

Jaarverslag 2021

Inhoud

Jaarverslag 2021	1
Leeswijzer	3
Bestuurlijk deel	5
Resultaat 2021	6
Bezuinigingsmaatregelen	11
Corona	14
Bestedingsvoorstellen	15
Overzicht programma's.....	22
1 Ondernemend en duurzaam Velsen	23
2 Vitaal en sociaal Velsen	42
3 Wonen en leven in Velsen.....	64
4 Burger en bestuur	81
5 Organisatie en financiën.....	97
Paragrafen	105
Lokale heffingen	106
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	113
Onderhoud kapitaalgoederen	131
Financiering	140
Bedrijfsvoering	147
Verbonden Partijen	152
Grondbeleid	179
Subsidies	184
Investerings	187
Informatiebeleid	193

Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit de volgende 2 delen:

Jaarverslag

Het jaarverslag is een verantwoording aan de raad van de realisatie van de programmadoelstellingen.

Het jaarverslag bestaat uit:

- Algemeen.
- Programmaverantwoording.
- Paragrafen.

Jaarrekening

De jaarrekening is de financiële verantwoording van de programma's en bevat daarnaast de balans.

De verklaring van de accountant heeft betrekking op dit onderdeel van de jaarstukken. De

jaarrekening bestaat uit:

- Balans en de toelichting.
- Overzicht van baten en lasten en de toelichting.
- Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA).
- Overige bijlagen.

Programmaverantwoording

In de programmaverantwoording wordt per hoofddoelstelling toegelicht welke resultaten zijn bereikt en het daarbij behorende gerealiseerde saldo van baten en lasten is in een tabel weergegeven per autorisatieniveau. Het financiële resultaat wordt toegelicht in de programmarekening. In overeenstemming met de financiële verordening worden afwijkingen op autorisatieniveau van € 25.000 of meer bruto toegelicht, dat wil zeggen dat baten en lasten niet gesaldeerd zijn.

Niet alle indicatoren worden jaarlijks gemeten, daarom wordt het jaar van de laatste meting vermeld.

De indicatoren zijn wettelijk voorgeschreven of afkomstig uit de leefbaarheidsmonitor. De realisatiecijfers 2021 ontbreken in deze versie. Op het moment is de informatie over de wettelijke indicatoren nog niet volledig beschikbaar op de website www.waarstaatjegemeente.nl).

Paragrafen

In de paragrafen is aanvullende informatie opgenomen over programma-overstijgende onderwerpen; lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, subsidieverstrekingen, investeringen, sociaal beleid en informatiebeleid. Voor de paragraaf Lokale heffingen geldt dat de fiscale kostentoe rekening buiten de financiële administratie om wordt gemaakt. Daardoor kunnen er kleine verschillen ontstaan tussen de financiële toelichtingen op de programma's en in de paragraaf Lokale lasten.

Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit de balans en de overzicht van baten en lasten met bijbehorende toelichtingen. Per programma wordt een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten weergegeven en toegelicht. De mutaties van de reserves zijn apart in de tabel weergegeven.

Aanduiding getallen

In deze jaarstukken geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, dat de getallen als volgt worden geduid:

Tabel: Aanduiding getallen

Saldo	
Negatief	En nadelig verschil tussen begroot en realisatie
Positief	En voordelig verschil tussen begroot en realisatie

Getracht is de leesbaarheid van de jaarstukken te verbeteren door de tekens voor de getallen een betekenis te geven zoals die in het spraakgebruik bekend is: Een min is nadelig.

Afronding

Door afronding op € 1.000 kunnen kleine verschillen optreden in de optellingen.

Bestuurlijk deel

Resultaat 2021

Begroting 2021

Het saldo van de begroting 2021 kent het volgende verloop:

Tabel: Saldo Begroting 2021

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	V/N
Saldo primaire Begroting 2021	5.625	N
1e en 2e Begrotingswijzigingen + amendement	3.312	V
Saldo 1e Bestuursrapportage	1.186	N
Saldo 2e Bestuursrapportage	40	V
Per saldo onttrekking aan Algemene reserve dekking	3.459	N
Saldo begroting per 31 december 2021	0	

In de primaire begroting is uitgegaan van een nadeel van € 5,6 mln. Om de kosten te verlagen is in 2021 een pakket aan bezuinigingsmaatregelen ingevoerd. Hierdoor is het nadeel terug gebracht naar € 2,3 mln. De 1e bestuursrapportage 2021 laat een negatief resultaat van € 1,2 mln zien ten opzichte van de gewijzigde begroting. Dit tekort is met name toe te rekenen aan de toenemende vraag van Wmo ondersteuning als gevolg van het abonnementstarief en transitiekosten van ICT outsourcing. Hierdoor neemt het negatieve resultaat van de begroting 2021 toe naar € 3,5 mln. Als dekking is een gelijk bedrag uit de Algemene reserve onttrokken.

Het boekjaar sluit af met een positief resultaat van € 8,4 mln. Dit positieve resultaat bevat € 3,0 mln aan niet bestede incidentele middelen. Deze middelen worden gereserveerd om de activiteiten in het volgende begrotingsjaar af te kunnen ronden. Ook bevat het voor € 3,0 mln aan mutaties voortkomend uit de reguliere bedrijfsvoering, die nog niet in de begroting 2021 waren opgenomen. Indien we deze twee posten buiten het resultaat laten komen we uit een positief resultaat van € 2,4 mln.

Uitgaande van het negatieve resultaat uit de begroting 2021 van € 3,5 mln en afgezet tegen het incidentele positieve resultaat van € 2,4 mln komen we voor 2021 uit op een negatief resultaat van € 1,1 mln.

Indicatoren

In de jaarstukken zijn de wettelijke verplichte indicatoren opgenomen met de in 2021 gerealiseerde cijfers. Niet alle indicatoren zijn geactualiseerd in 2021. Dat wordt in de tabel aangegeven met nog niet bekend (nbn).

Resultaat 2021

De Jaarstukken 2021 kennen een positief resultaat van € 8,4 miljoen. Dit positieve resultaat is grotendeels afkomstig uit de voordelen van Algemene uitkering, overige baten en lasten en bouwleges. Een nadeel is ontstaan door een toename van de kosten voor specialistische jeugdhulp en WMO en begeleiding.

In dit hoofdstuk wordt het resultaat op hoofdlijnen toegelicht, een nadere toelichting is opgenomen in de Jaarrekening 2021 in het hoofdstuk Toelichting op het overzicht baten en lasten.

Tabel: Programmaoverzicht 2021 en resultaat 2021

Bedragen x € 1.000

Programma		Begroting			Rekening			Begrotingsafwijking		
		2021			2021			2021		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Ondernemend en duurzaam Velsen	17.639	15.116	-2.523	16.408	15.290	-1.118	1.231	174	-1.404
2	Vitaal en sociaal Velsen	108.704	29.622	-79.082	108.779	32.621	-76.158	-75	3.000	-2.924
3	Wonen en leven in Velsen	28.554	6.756	-21.798	26.935	7.632	-19.303	1.619	876	-2.495
4	Burger en bestuur	17.956	2.943	-15.014	18.081	4.643	-13.438	-125	1.701	-1.575
5	Organisatie en financiën	41.663	148.882	107.219	37.087	147.082	109.995	4.576	-1.800	-2.776
	Totaal saldo van baten en lasten	214.516	203.319	-11.197	207.291	207.269	-22	7.226	3.950	-11.176
	Toevoeging aan reserves	1.412	0	1.412	1.877	0	1.877	-465	0	-465
	Onttrekking aan reserves	0	12.608	12.608	0	10.318	10.318	0	-2.290	-2.290
	Gerealiseerde Resultaat	215.928	215.927	-1	209.167	217.587	8.420	6.760	1.660	8.420

Resultaat op hoofdlijnen

Hieronder volgt een toelichting op het resultaat van de belangrijkste voor- en nadelen (groter dan € 100.000) die het saldo van het resultaat bepalen. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de [jaarrekening](#) is per autorisatieniveau een gedetailleerde toelichting opgenomen.

Tabel: Voor- en nadelen

Nr.	Autorisatie	Bedragen x € 1.000	Voordeel	Nadeel
		Overhevelings budgetten	2.996	
	Diversen	Bestemming resultaat	2.947	
1	1.2	Afvalverwerking	268	
2	2.2	Arbeidsparticipatie	257	
3	2.2	WMO en begeleiding		506
4	2.2	Specialistische jeugdhulp		1.198
5	4.1	Bestuur	526	
6	4.2	Bouwleges	812	
7	4.3	Crisisbeheersing brandweer		297
8	5.1	Algemene Uitkering	1.904	
9	5.1	Overige baten en lasten	1.703	
11	5.3	Grondexploitaties		215
		Overige verschillen		777
			11.413	2.993
Saldo jaarrekening				8.420

Analyse op hoofdlijnen

Toelichting op de tabel

1. Afvalverwerking

Er is minder ton huisvuil opgehaald, de inzamelings- en verwerkingskosten waren lager en de vergoeding voor plastic en grondstoffen was hoger. Dit geeft een voordeel na dotatie aan de egaliseringsreserve van € 268.000.

2. Arbeidsparticipatie

Op het budget activeringskosten kon in 2021 vanwege de coronacrisis minder uitgegeven worden.

3. Wmo en begeleiding 18+

Er heeft een lichte groei van de Wmo-voorzieningen plaatsgevonden. Tevens leidt een stijging van de kosten van gezinsbegeleiding en begeleiding van jongvolwassenen tot een nadeel.

4. Specialistische jeugdhulp 18-

De hoogspecialistische zorg binnen de jeugdhulp zorgt voor een toename van de kosten. Hierdoor is een nadeel ontstaan van € 1.198.000.

5. Bestuur

Dit is een optelling van lagere kosten van de griffie van € 160.000, waarvan een belangrijk deel wordt veroorzaakt door lagere accountantskosten. Lagere kosten van voormalige bestuurders € 120.000 en minder kosten (door vertraging) van het project Samenspel.

6. Bouwleges

Een voordeel van € 812.000 is voor een groot deel ontstaan door aanvragen op 3 grotere woningbouwprojecten in het laatste kwartaal.

7. Crisisbeheersing brandweer

Door wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn de kosten voor de uitvoering van de regeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) hoger dan begroot. Dit levert een nadeel op van € 302.000. Met ingang van 1 januari 2021 is de overdracht van de brandweerkazernes aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) gerealiseerd. Deze overdracht levert een incidenteel nadeel op van € 215.000. Hiertegenover staat een nog terug te ontvangen deelnemersbijdrage van de VRK van € 231.500. De VRK heeft over 2021 een positief resultaat geboekt mede als gevolg van de Covid-19 pandemie en lastig te vervullen vacatures.

8. Algemene uitkering

De inkomsten uit de Algemene uitkering van het Rijk zijn hoger dan bij de 2e Bestuursrapportage verwacht. Dit wordt verklaard omdat er in de begroting geen rekening is gehouden met het in de Septembercirculaire toegekende voorschot van het BTW compensatiefonds over 2021 van € 700.000. Ook heeft de aanpak acute problematiek jeugdzorg een extra budget van € 199.000 toegekend gekregen. Daarnaast zijn de kerngegevens aangepast en is de uitkeringsfactor toegenomen met een bedrag van € 593.000.

9. Overige baten en lasten

In de overige baten en lasten zit een totaal voordeel van € 1,7 miljoen. Het grootste voordeel (€ 0,9 miljoen) wordt veroorzaakt door een groot aantal concernbrede stelposten, op gebied van taakstellingen en indexering. De hier tegenoverstaande kosten zitten in andere programma's of volgen in de toekomst. Daarnaast is er sprake van een voordeel uit de SPUK-bijdrage van € 649.000 doordat er in 2020 veel kosten zijn gemaakt voor onder andere sportaccommodaties en het zwembad. De bijbehorende SPUK bijdragen is in 2021 ontvangen. Laatst is het voordeel uit het niet benutten van de post onvoorzien (€ 100.000).

10. Grondexploitaties

De doorbelaste kosten van een kostenplaats zijn per abuis niet begroot, dit zorgt voor een nadeel van € 215.000.

Weerstandsvermogen

De ratio van het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen de gekwantificeerde risico's en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit omvat naast de Algemene reserve de volgende onderdelen:

- Post onvoorzien.
- Onbenutte belastingcapaciteit.
- Stille reserves.

Gedurende 2021 stijgt het ratio van het weerstandsvermogen naar 1,7. Het ratio na resultaat bestemming komt uit op 1,4. Het ratio van het weerstandsvermogen is op een voldoende niveau om de risico's af te dekken.

Bezuinigingsmaatregelen

Inleiding

In de Begroting 2021 hebben de raad en college noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen gevormd en vastgesteld. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de realisatie voor de in 2021 geplande taakstellingen. In de raad bekrachtigde bijstellingen na vaststelling van de Begroting 2021 worden hierin niet meer meegenomen.

Bezuinigingsmaatregelen

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Begroot 2021	Bijstellingen 2021	Realisatie 2021	Verschil 2021
Toezicht en regels				
Versoberen voorlichting door Bureau HALT	10		10	
Voorzieningenniveau				
Taakstelling maatschappelijk vastgoed	0		0	
Taakstelling sport	70		70	
Versoberen dienstverlening dierenwelzijn	25	-23	2	
Verminderen ondersteuning verenigingen met subsidies	25		25	
Publieke dienstverlening				
Verminderen openingstijden publiekshal (fysiek en telefonisch)	30		30	
Stoppen met publicatie Info pagina	50	-25	0	-25
Efficiencyslag toeristische promotie	22		22	
Versoberen participatiebijeenkomsten	25	-6	19	
Verminderen inzet participatieraad	10		10	
Leefomgeving				
Versoberen onderhoud wegen	75		75	
Spaarstop Mobiliteitfonds IJmond	195		195	
Verminderen inzet op recreatieve netwerken	30		30	
Verminderen inzet op parken en groen (Groen structuurplan)	17		17	
Taakstelling Omgevingsdienst IJmond	37		87	50
Versoberen inzet domein fysieke leefomgeving	55	-15	0	-40
Verminderen inzet fysieke wijkteams	30		30	
Maatschappelijke ondersteuning (jeugd en volwassenen)				
Aanscherpen indicatierichtlijn Wmo	63	-63	0	
Grip op uitgaven Jeugdzorg	2.491	-2.000	0	-491
Verlengen termijn voordat aanvullende inkomensvoetstuk	34	-23	11	
Versoberen tegemoetkoming ziektekosten	124	-124	0	
Meedoen en preventie				
Verminderen bijdrage ontmoeting in de wijk	25	-25	0	

Versoberen inzet sportstimulering	75	-25	50
Verminderen activiteiten ontmoeting volwassenen	10	-10	0
Doorontwikkeling werkwijze wijkteams:	49		49
Bestuur en organisatie			
Versoberen (bijdrage aan) formele bijeenkomsten	30		30
Versoberen regionale samenwerking	20		20
In gemeentehuis huisvesten van BOA's	22	-18	4
Taakstelling ambtelijke organisatie	150		150
Verhogen inkomsten			
Stoppen onderscheid evenementenvergunningen	0		0
Verhoging parkeerinkomsten	43		43
Verhogen tarieven gebruik sportaccommodaties	60	-60	0
Doorberekenen kosten in marktgeden	11	-11	0

Analyse bezuinigingen

De gemeente Velsen is in 2021 in staat geweest een bezuiniging te realiseren van bijna € 1 miljoen op de vastgestelde taakstellingsbudgetten uit de Begroting 2021. Voor een aantal onderdelen is de beoogde bezuiniging pas in latere jaren te realiseren, wat op de langere termijn dus lastenverlichtingen gaan opleveren. Naast het bovenstaande overzicht, zijn er ook bezuinigingen begroot vanuit de Kadernota en Begroting 2020. Deze taakstellingen zitten in de reguliere programmabudgetten verwerkt, en zijn daarmee niet direct zichtbaar als te realiseren taakstellingen. In totaal zijn er in 2021 daarmee € 4,75 miljoen aan beoogde bezuinigingen gerealiseerd, zie het totaaloverzicht hieronder. Met de huidige ingeslagen weg zullen deze bezuinigingen de komende jaren oplopen naar € 10 miljoen per jaar ten opzichte van de meerjarenramingen zoals deze zouden zijn geweest als de gemeente geen actie had ondernomen.

Tabel: Totaal bezuinigingen

Overzicht totaal bezuinigingen		
Bedragen x € 1.000		2021
<i>Bezuinigingen Begroting 2020</i>	Origineel	3.835
	Bijstellingen	-65
	Realisatie	3.770
<i>Bezuinigingen Begroting 2021</i>	Origineel	3.913
	Bijstellingen	-2.933
	Realisatie	980
Totaal taakstellingen		4.750

De grootste afwijking in de voortgang bezuinigingen, is het niet halen van de taakstelling jeugdzorg. In 2021 heeft gemeente Velsen voor het eerst budgetplafonds ingesteld voor de percelen 1 t/m 3 van de ingekochte jeugdhulp. Bij de 2e Bestuursrapportage 2021 zijn deze bijgesteld en uiteindelijk is gebleken dat de budgetplafonds niet zijn gerealiseerd. Dit is te verklaren door 2 belangrijke factoren:

- In het afwegingskader budgetplafonds is de afspraak opgenomen dat alle reeds toegewezen zorg op normale wijze kan worden afgerond. Dit betreft de zogeheten zorgcontinuïteit. Omdat perceel 3 Jeugdhulp met verblijf betreft is het doorgaans langlopende zorg. De periode waarin zorg wordt verleend loopt vaak langer door dan de ambulante jeugdhulp in perceel 1 of dyslexiezorg uit perceel 2. Dit heeft tot gevolg dat het risico op overschrijding in perceel 3 beduidend groter is dan in perceel 1 en 2.
- Conform het (oude) woonplaatsbeginsel zijn in 2021 een aantal jeugdigen onder de financiële verantwoordelijkheid van Velsen komen te vallen. De zorg die deze jeugdigen ontvangen valt voor een aanzienlijk deel in perceel 3.

Corona

Inleiding

De coronamaatregelen hebben iedereen geraakt in 2021; onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente. Om samen met het Rijk deze crisis aan te pakken hebben wij extra ingezet op handhaving en inkomensondersteuning. Daarnaast zien we nog steeds onze inkomsten teruglopen en onze kosten stijgen. Gemeenten ervaren ook in de tweede helft van 2021 de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en de andere overheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen. Het uitgangspunt van de meerkosten is dan ook dat deze meerkosten volledig begrotingsneutraal zijn. De eerder gehanteerde financiële uitgangspunten rondom corona-gerelateerde verschillen blijven ongewijzigd.

Financiële gevolgen

Hieronder vindt u per programma een overzicht en de stand van zaken van de extra corona-middelen die in de Begroting 2021, Eerste Bestuursrapportage en Tweede Bestuursrapportage van Velsen zijn opgenomen. De verschillende onderwerpen daarbinnen zijn in de Planning & Control-producten van 2021 al toegelicht. Deze tabel geeft een weergave van de totale financiële uitgaven van corona op het boekjaar 2021. Hierbij wordt niet verder ingegaan op de beleidsmatige effecten en de detaillering van deze gemaakte kosten.

Financiële gevolgen corona Totaal lastenbudget (Bedragen x € 1.000)	Begroting inclusief wijzigingen 2021	Realisatie uitgaven 2021	Vershil 2021
Ondernemend en duurzaam Velsen	489	498	-9
Vitaal en sociaal Velsen	6.647	4.660	1.987
Wonen en leven in Velsen	476	496	-20
Burger en Bestuur	244	244	-
Organisatie en financiën	1.031	575	456
Totaal extra uitgaven	8.887	6.473	2.414

Verschillen en bestemming

Op verschillende onderdelen met betrekking tot coronagelden zien we afwijkingen ten opzichte van de begrootte bedragen. Onderdelen waar meerkosten zijn gemaakt ten opzichte van de begroting, kunnen achteraf worden gecompenseerd, dit is vanaf het begin ook het uitgangspunt geweest. begrotingsposten waar minder kosten zijn gemaakt dan gepland, kunnen worden verdeeld in 2 zaken: De kosten die nog wel in 2022 zullen moeten worden gemaakt voor corona, en de verwachte lasten die uiteindelijk niet nodig zijn gebleken. De kosten die in 2022 voor corona zullen moeten worden gemaakt, zijn terug te vinden in de bestedingsvoorstellen van dit jaarverslag. Voor zaken waar geen kosten nodig zijn gebleken, krijgen we ook geen compensatie, deze zijn toegelicht in het overzicht van de verschillen op programmaniveau.

Bestedingsvoorstellen

Inleiding

Bij het vaststellen van de jaarstukken besluit de raad ook over de resultaatbestemming. Een onderdeel van deze bestemming is een budgetoverheveling van toegekende budgetten uit 2021 naar begrotingsjaar 2022. De richtlijn van de BBV is in Velsen nader uitgewerkt in toetsingscriteria:

- Er heeft in het jaar expliciete besluitvorming door de raad plaatsgevonden.
- Het betreft incidenteel budget.
- Het geld is nog niet (volledig) uitgegeven.
- Geormerkte ontvangsten.

Aan de raad wordt voorgesteld om in totaal € 3,0 miljoen aan budgetten over te hevelen naar 2022. Van dit bedrag heeft € 1,5 miljoen corona als oorzaak. Het betreft vertraagde projecten, nog niet uitgegeven of afgerekende compensatie van specifieke coronamiddelen.

Nummer	Omschrijving	Bedragen x € 1.000	Directe relatie met corona
1. Ondernemend en duurzaam Velsen			
2. Sociaal en vitaal Velsen			
1	Kwetsbare groepen eenzaamheid ouderen	292.000	ja
2	Perspectief jeugd en jongeren preventie	235.000	ja
3	Activering arbeidsparticipatie	393.000	ja
4	Schuldhelpverlening	108.000	ja
5	TOZO uitvoeringskosten	250.000	ja
3. Wonen en leven in Velsen			
6	Omgevingswet - implementatie	652.000	
7	Aanleg voetpad Molletstraat	20.000	
8	Groenstructuurplan	154.000	
9	Ideale buitendienst	55.000	
10	Verkeerslichten en verkeersveiligheid	95.000	
11	Coronagelden cultuur	225.000	ja
12	Ecologisch onderzoek Wet Natuurbescherming/Gedragscode	75.000	
4. Burger en bestuur			
13	Strandambulance reddingsbrigade	75.000	
14	Regenbooggelden	15.000	
15	Wijkparticipatie - gebiedsgebonden werken	165.900	
5. Organisatie en financiën			
16	Nieuwe archiefwet	10.000	
17	Wet hergebruik overheidsinformatie	15.000	
18	Teamontwikkeling THOR	67.500	
19	Zaakgericht werken	79.000	
20	Implementatie website (Open Online)	15.000	
Totaal bedrag		2.996.400	

Toelichting bestedingsvoorstellen

Programma vitaal en sociaal Velsen

1 Kwetsbare groepen en eenzaamheid ouderen (€ 292.000)

We kenden in 2021 € 161.000 toe voor de aanvragen uit de subsidieregeling extra begeleiding kwetsbare groepen en bestrijding eenzaamheid ouderen. Dit bedrag verleenden we in 2021 aan de organisaties. De beschikkingen voor deze subsidies verzonden we in december 2021. De voorbereiding van deze activiteiten begonnen in 2021, maar de activiteiten zelf vangen in 2022 aan; overheveling is noodzakelijk, omdat de BBV voorschrijft dat we dit in 2022 moeten verantwoorden.

We hevelen € 45.000 over om de ureninzet van Stichting Welzijn Velsen (SWV) in het Sociaal Wijkteam Velsen voor 2022 uit te breiden. Deze uren gebruiken we om meer in de wijk aanwezig te zijn en hierdoor meer op preventie in te kunnen zetten. Vanaf 2023 realiseren we de uitbreiding van uren van SWV door uren in mindering te brengen bij de andere partners in het Sociaal Wijkteam Velsen.

Daarnaast hevelen we € 85.000 over voor een werkbudget voor Eén tegen eenzaamheid.

De coronamaatregelen hebben nog steeds grote impact op onze inwoners. We verwachten dat dit voorlopig nog wel het geval blijft.

Vorig jaar sloten de IJmondgemeenten zich aan bij de landelijke coalitie Eén tegen eenzaamheid. Naast de al bestaande bouwstenen waar de aanpak tegen eenzaamheid op voort kan bouwen, zoals de netwerkgroep eenzaamheid met de GGD, de inzet van de professionals uit het veld, het Sociaal Wijkteam Velsen en de instellingen en organisaties waar we mee samen werken, willen we professionals en vrijwilligers meer handvatten geven voor het signaleren van eenzaamheid. Zeker nu we weten dat eenzaamheid sinds corona is toegenomen, kan meer inzet leiden tot minder eenzame inwoners wanneer zij bijvoorbeeld meer kansen worden geboden om betekenisvolle relaties aan te gaan of hun sociaal netwerk uit te breiden.

Het is belangrijk om in te zetten op bewonersinitiatieven, samenwerking, zichtbaarheid en bekendheid van activiteiten, deskundigheidsbevordering en signalering.

Voorstellen die onder andere uit het werkbudget gefinancierd kunnen worden:

- Een paar keer per jaar een overzicht van activiteiten voor ouderen en (hun) mantelzorgers in de Jutter. Niet alle ouderen zijn digitaal vaardig. Een gebundeld overzicht van waarin 4 x per jaar alle activiteiten staan, nodigt ouderen uit om in beweging te komen en contact met elkaar te zoeken. € 10.000.
- Training interventieprofielen van prof. A. Machielse. Voor 2 groepen professionals (onder andere SWT). Om eenzaamheid en sociaal isolement te doorbreken, moeten hulpverleners weten welke aanpak het beste werkt voor de cliënt. Want niet ieder mens is hetzelfde, en de ene eenzaamheid is de andere niet. Sommige ouderen vinden met relatief weinig ondersteuning zelf weer hun weg in de stad, bij andere typen eenzamen is een hulpverlener langer betrokken en vraagt om maatwerk. De training geeft aan de hand van typen eenzamen, per type handige tips om de juiste interventies te plegen en helpt de professional goede stappen te zetten in de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement. € 5.000.
- Week van de Ontmoeting, communicatie en initiatieven van inwoners of organisaties. € 15.000.
- Netwerkbijeenkomst met instellingen over huisbezoek 2.0 onder leiding van een adviseur van VWS. Kosten: P.M.
- Workshop signaleren – kosten P.M.
- Deskundigheidsbevordering – kosten P.M.

2 Perspectief jeugd en jongeren preventie (€ 235.000)

Vanuit preventie jeugd wordt ondersteuning georganiseerd voor jeugdigen die aanlopen tegen problemen bij het opgroeien, maar geen (specialistische) jeugdhulp nodig hebben. Deze groep is in de coronaperiode gegroeid. In 2022 investeren we in het onderzoeken van de resultaten van ons huidige preventieve aanbod, onderzoeken in hoeverre het aanbod aansluit bij de vraag (en of de vraag door corona is veranderd) en of er (tijdelijke) wijzigingen nodig zijn. Ook kijken we of regionaal meer aansluiting mogelijk is, zodat preventie regionaal meer gelijkgetrokken is gezien de verwerving jeugdhulp voor 2023.

Bovendien speelt het CJG een belangrijk rol in de preventie, in het voeren van gesprekken met jeugdigen en ouders en hen adviseren hoe zij zelf met hun netwerk met problemen om kunnen gaan. Het aantal vragen is als gevolg van corona flink opgelopen en ook veelal complexer waardoor het meer tijd vergt om goed uit te vragen wat er aan de hand is. Deze rol kan tijdelijk ondersteund worden om vragen die mede het gevolg zijn van corona via een goed gesprek of korte interventie op te lossen.

3 Activering arbeidsparticipatie (€ 393.000)

Er zijn extra coronamiddelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld om mensen met een bijstandsuitkering te activeren en re-integreren naar werk. Door corona was het zowel in 2020 als 2021 een periode niet mogelijk mensen persoonlijk te spreken en activeringstrajecten te laten volgen. Dit betekent dat het extra budget en een deel van het reguliere budget voor activering nog niet benut kon worden. Het onderdeel doelmatigheid uit de Participatiewet bleef hierdoor achter. Tegelijkertijd is de problematiek voor mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hierdoor groter geworden. Eind 2021 is een start gemaakt met een inhaalslag op het thema doelmatigheid die in 2022 wordt doorgezet. Dat betekent extra inzet op gesprekken met cliënten en het inzetten van extra activerings- en re-integratietrajecten met als doel mensen waar mogelijk aan het werk te helpen. Er wordt momenteel een aanbesteding voorbereid voor het inkopen van activeringstrajecten voor de periode 2022-2024. Het budget is nodig om deze trajecten te kunnen bekostigen. Het doel is minder mensen die gebruik moeten maken van een bijstandsuitkering. De trajecten zijn een middel om dit doel te bereiken.

4 Schuldhulpverlening (€ 108.000)

Velsen heeft € 108.000 gekregen uit het coronapakket in 2021 voor het schuldenbeleid. In 2021 is hiervan nauwelijks gebruik gemaakt vanwege de doorlopende steunmaatregelen TOZO en NOW. Uit verkennende gesprekken met andere gemeenten – Haarlem, Woerden, Hollands Kroon – over schuldhulpverlening komt naar voren dat in 2022 alsnog een flinke toename in schuldhulpverleningsvragen verwacht wordt. De overheid stopt de ondersteuningsinitiatieven zoals de TOZO en NOW. Inwoners en ondernemers kunnen dus niet langer gebruik maken van deze financiële ondersteuning. De verwachting is dat diegenen die financiële problemen ervaren hierdoor nog kwetsbaarder worden. Ook worden de dienstverlening weer makkelijker bereikbaar omdat men weer eerder in persoon contact/hulp zoekt. Om aan deze verwachte stijging aan hulpvragen te kunnen voldoen is het incidentele budget alsnog nodig in 2022.

5 TOZO-regeling (€ 250.000)

Velsen krijgt in de TOZO-regeling de uitvoeringskosten vergoed voor het in behandeling nemen, verantwoorden en afhandelen (eventueel bezwaar; monitoring vorderingen et cetera) van alle dossiers. Over 2021 is er op basis van het aantal dossiers een bedrag van € 309.000 beschikbaar. Van dit bedrag is een groot deel nodig om een goede afhandeling in 2022 en later mogelijk te maken.

Programma wonen en leven in Velsen

6 Implementatie Omgevingswet (€ 652.000)

Het betreft een incidenteel budget, dat in 2020 door de raad is toegekend om de Omgevingswet in te voeren.

Het budget is meer specifiek bedoeld om aan wettelijke verplichtingen ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet te voldoen, namelijk:

- Te gaan werken met de nieuwe kerninstrumenten (Omgevingsvisie, Omgevingsplan, programma's en Omgevingsvergunning).
- Onze dienstverlening en de participatie bij initiatieven in de fysieke leefomgeving te verbeteren.
- Alle daarop aansluitende werkprocessen aan te passen.
- Aan te sluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).
- Een nieuw zaakstelsel aan te kopen, in te richten en in te voeren ondersteunend aan de nieuwe werkprocessen en aansluitend op het DSO.
- En grip te krijgen op de structurele gevolgen van de Omgevingswet (inhoudelijk maar ook financieel).
- We lopen in Velsen achter op de geprogrammeerde aanpak maar dat betekent niet dat de werkzaamheden niet moeten worden uitgevoerd.
- De vertraging in de werkzaamheden valt te verklaren door:
 - Corona (vertraging Visie op Velsen werkt door in programma Omgevingswet onder andere bij de Omgevingsvisie).
 - Toename aantal vergunningaanvragen (minder interne capaciteit voor de Omgevingswet).
 - Landelijke vertragingen in de ontwikkeling van het DSO hebben gevolgen voor het tempo waarop we ons daarop kunnen voorbereiden.
 - Toename aantal complexe projecten (prioriteringsdiscussie).
 - Krapte op de arbeidsmarkt. Het is moeilijk om bestaande vacatures en extra krachten in te huren.
 - Vertrek van specialistische kennis, onder andere op het gebied van het DSO.
 - De ingangsdatum Omgevingswet is onlangs opnieuw uitgesteld. Een definitieve datum is nog niet genoemd (1 oktober 2022 of 1 januari 2023). Velsen kan nog steeds op tijd klaar zijn met de voorbereidingen voor een zachte landing op de Omgevingswet.
- Er is wel een inhaalslag nodig om dat te realiseren. Daarom is een focusdocument opgesteld. Dat vertalen we nu in een actieplan. De raad wordt daarover in maart 2022 geïnformeerd.
- Bij de Bestuursrapportage gaan we uitgebreid in op de financiën Omgevingswet.

7 Aanleg voetpad Molletstraat (€ 20.000)

De offerteaanvraag is al uitgezet bij de aannemer. Wij zijn in afwachting van de offerte. Zodra de offerte er is kunnen wij opdracht verlenen en de werkzaamheden inplannen voor de uitvoering. Als de uitvoering is gerealiseerd dan heeft de speelplek A. Molletstraat in de Velsbroek een goed toegankelijk pad wat de speelplek met de voetbalkooi verbindt. Dit is een wens van de raad naar aanleiding van het toegankelijk maken van speelplekken voor mensen met een beperking.

8 Groenstructuurplan (€ 154.000)

In 2021 is vooral op het beleidsonderdeel van de GSP ingezet. Dat betekent het opstellen van een boombeleidsplan, dat onderdeel is van de maatregelen uit het GSP. Daarnaast is ook voor de parken/buitenplaatsen gesteld dat er maatregelen nodig zijn. Deze benodigde maatregelen zijn nog niet uitgewerkt en worden daarom nu uitgewerkt in een visie en beheerplan zodat ook dat onderdeel van het GSP uitgevoerd kan worden. De focus lag dus afgelopen jaar minder op uitvoering, waarbij budget is overgebleven dat uiteindelijk vanaf 2022 op de uitvoering ingezet kan gaan worden.

9 Ideale buitendienst (€ 55.000)

Het betreft incidenteel budget voor de implementatie van de Ideale Buitendienst. Bedoeld om onder andere huisvesting benodigd voor wijkgericht werken te realiseren. Door corona vindt er vertraging plaats in het uitvoeren van de plannen en kan het restant van het budget pas in 2022 worden besteed.

De huisvesting is sinds 1 januari 2022 geregeld. Nu is er nog geld nodig voor opslag van materieel om op die manier decentraal te werken. Daardoor kunnen we in de wijk zitten, dichtbij de samenleving. En zijn er minder reisbewegingen. Dat scheelt tijd, geld en milieu.

10 Verkeerslichten en verkeersveiligheid (€ 95.000)

Door langdurige vertraging bij de aannemers en door interne uitval van personeel is vertraging in de uitvoering ontstaan.

11 Coronagelden cultuur (€ 225.000)

Velsen ontving in 2021 € 383.000 aan middelen van het Rijk om de lokale cultuursector in stand te houden en te versterken. In de 1e Bestuursrapportage 2021 is besloten de middelen in te zetten voor de lokale cultuursector. In 2021 is € 157.000 besteed. Voorgesteld wordt dit bedrag te reserveren en het restantbedrag 2021 over te hevelen naar de Begroting 2022 om conform de bedoelingen van het Rijk de culturele infrastructuur in de coronacrisis en daarna te borgen. En om het culturele leven na versoepeling van de beperkende maatregelen een impuls te geven.

Subsidieregeling Herstel van het cultureel leven

De lockdown van eind 2021 en begin 2022 laat zijn sporen na in de cultuursector. Om de cultuursector te ondersteunen willen we net als in het najaar 2021 een subsidieregeling bieden voor herstel van het cultureel leven. Ondanks dat de vorige regelingen niet volledig zijn benut willen we opnieuw een subsidiemogelijkheid bieden. Hiervoor evalueren we de vorige regeling zodat we beter aansluiten op de behoeften van de culturele sector. We zijn voornemens om in juli/augustus 2022 deze vernieuwde subsidieregeling te publiceren.

Kwijtschelding van de legeskosten 2022

Vanaf 2022 moeten organisatoren van niet-commerciële evenementen met activiteiten van een grote maatschappelijke waarde die gericht zijn op de inwoners van Velsen, gratis toegankelijk zijn en waarvoor een evenementenvergunning nodig is legeskosten betalen. Het voorstel is om de legeskosten voor 2022 kwijt te schelden zodat de legeskosten geen belemmering vormen voor herstel van de activiteiten na corona. Het betreft naar verwachting een bedrag van circa € 13.000.

12 Ecologisch onderzoek Wet Natuurbescherming/gedragscode (€ 75.000)

Er is door focus op beleid in 2021 minder tijd beschikbaar geweest voor onderzoek en uitvoeringsmaatregelen in het groen. Ook door het vertrek van medewerkers was er minder capaciteit beschikbaar om dit op te starten en te begeleiden. Het blijft nog steeds noodzakelijk om dit onderzoek uit te laten voeren zodat we zorgvuldig kunnen blijven werken volgens de gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van de vereniging Stadswerk. Zonder de onderzoeksgegevens is het niet mogelijk om conform deze gedragscode te werken.

Programma burger en bestuur

13 Strandambulance reddingsbrigade (€ 75.000)

Conform begroting is in 2021 voor de reddingsbrigade een strand-ambulance met opbouw besteld. Deze zou aanvankelijk in november worden geleverd. Wereldwijd is er momenteel een grote schaarste aan chips voor allerlei elektronica, waardoor onder andere autofabrikanten kampen met productieproblemen. Hierdoor is het basisvoertuig niet in 2021 geleverd. De levering is uitgesteld naar 2022. Hierdoor ontstaat in 2021 een financieel voordeel van € 75.000. Omdat er echter een financiële verplichting is aangegaan wordt voorgesteld het budget door te schuiven naar 2022. Voor 2022 heeft de reddingsbrigade een subsidie aangevraagd.

Deze subsidie is inmiddels verleend. In deze subsidie is het bedrag voor de strandambulance ook meegenomen.

14 Regenbooggelden (€ 15.000)

Op 12 oktober 2018 is de gemeente Velsen Regenbooggemeente geworden. Uitgangspunt van het Velsens regenboogbeleid vormt vanuit 'inclusie' ("iedereen doet mee") de aandacht voor respect, acceptatie en emancipatie" van LHBTI-inwoners. Voor de jaren 2019-2022 is jaarlijks een uitvoeringsbudget van € 38.000 beschikbaar.

In april 2021 heeft de Regenboogbrigade het Actieplan Regenboogbrigade Velsen gepresenteerd aan de raad. Hoewel de Regenboogbrigade in 2021 regelmatig vergaderde en verschillende actielijnen heeft voltooid en/of in werking heeft gezet konden niet alle actielijnen doorgaan. Dit vanwege de corona-maatregelen. Zo waren partnerorganisaties zoals sportverenigingen, middelbare scholen en theaters meermaals gesloten door lockdowns. Dit heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van het budget voor 2021 uiteindelijk niet besteed is.

In 2022 pakt de Regenboogbrigade de actielijnen voortvarend op. In begin maart 2022 presenteren zij het vernieuwde Actieplan Regenboogbrigade 2022 aan wethouder Steijn. De Regenboogbrigade bouwt in 2022 voort op de originele actielijnen, maar voegt ook nieuwe actielijnen toe aan het actieplan. Zo organiseert de Regenboogbrigade in oktober 2022 een 2-daagse waarin opgenomen een theatertalkshow, filmprogrammering, scholierenfilmontbijt en een seniorenactiviteit. Een nieuwe actielijn is het regelmatig organiseren van het Roze Filmontbijt, wat door VO-scholen als heel aantrekkelijk wordt ervaren.

Het jaarlijkse budget is voor 2022 niet voldoende om alle geplande activiteiten te financieren. In 2022 zijn een aantal nieuwe actielijnen gepland. Er wordt momenteel gesproken met een tweede partij over een mogelijke samenwerking in het kader van veilige ruimtes voor queer-personen. Hier zullen kosten uit voortvloeien, waardoor binnen het budget van 2022 geen ruimte resteert om de in te halen activiteiten uit 2021 te bekostigen. Voor voortzetting van de originele actielijnen vragen we de raad daarom het resterende bedrag van €15.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.

15 Wijkparticipatie- Gebiedsgebonden werken (€ 165.900)

In 2021 (en verder) wordt er binnen het programma Samenspel verder gewerkt aan het doorontwikkelen wijkgericht werken, waaronder het Uitdaagrecht (Right to Challenge) en wijkgerichte pilots zoals het werken met vouchers om initiatieven in wijken te ondersteunen en/of burgerbegrotingen en een initiatieven school of initiatievencafés en dergelijke. Dit gebeurt binnen de sporen 2 en 4 van het programmavlan Samenspel. Deze doorontwikkeling vergt binnen het programma tevens extra ambtelijke inzet.

Indien deze financiële middelen niet ter beschikking komen dan is de kans reëel dat de doorontwikkeling van de wijkparticipatie geen of onvoldoende voortgang kent en daarmee loopt de continuïteit van het programma en de borging van de resultaten in de organisatie direct gevaar.

Programma organisatie en financiën

16 Nieuwe archiefwet (€ 10.000)

De Nieuwe Archiefwet 2021 is, anders dan de naam doet vermoeden, nog niet ingegaan. Een grote verandering ten opzichte van de huidige Archiefwet is de termijn waarbinnen dossiers overgebracht moeten worden naar de archiefdienst (van 20 naar 10 jaar). Dit vraagt iets van de gemeentelijke organisatie met betrekking tot het op orde brengen van haar digitale informatiehuishouding. Personeel dient getraind te worden, en bewustwording met betrekking tot dit onderwerp moet breed worden uitgedragen binnen de organisatie. Als gevolg van corona heeft een training nog niet kunnen plaatsvinden. Het genoemde budget is gereserveerd onder de noemer Nieuwe Archiefwet en Wet open overheid. Ten aanzien van Wet open overheid spreken wij het budget van 2022 aan dat als zodanig gebudgetteerd is. In verband hiermee wijkt het resterend budget af van het oorspronkelijke budget.

17 Wet hergebruik overheidsinformatie (€ 15.000)

Het is heel lastig gebleken om een geschikte partij te vinden die de Impactanalyse kan uitvoeren. Er is hier veel tijd aan besteed. Daarnaast is er door interne capaciteitsproblemen te weinig tijd geweest om aan dit project te besteden.

18 Teamontwikkeling handhaving openbare ruimte (THOR) (€ 67.500)

Gelet op deze ambities van het team Handhaving openbare ruimte (THOR) wordt het team tijdelijk door een teamleider aangestuurd. THOR is bezig met een doorontwikkeling naar een hogere zelfstandigheid. De huidige teamleider is in 2021 4 maanden later gestart dan gepland. De verplichting is echter wel voor een jaar aangegaan en daarom is het verzoek om deze middelen in 2022 beschikbaar te houden.

19 Zaakgericht werken (€ 79.000)

Het vormen van een visie en impactanalyse voor zaakgericht werken liep in 2021 vertraging op. Dit omdat uiteindelijk 2 aanbestedingen nodig waren om de juiste expertise in te huren. De eerste ronde leverde namelijk geen geschikte kandidaat op. Het vervolg van de werkzaamheden moet daarom in 2022 gerealiseerd worden.

20 Implementatie website (Open Online) (€ 15.000)

De implementatie van de nieuwe website (Open Online) is vertraagd waardoor het budget in 2022 wordt gebruikt. Velsen neemt deze website via Dimpact af. De leverancier van Dimpact voor de nieuwe website heeft vertraging opgelopen. De bijgestelde planning laat afronding van de implementatie in het 2e kwartaal van 2022 zien.

Overzicht programma's

1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Uitgangspunten en context voor dit programma

Uitgangspunten

Niet alleen het Velsen van nu is onze verantwoordelijkheid; wij zijn ook verantwoordelijk voor het Velsen dat wij door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Soms zijn daarvoor plannen met een lange adem nodig. Juist daarom vindt het college continue aandacht voor duurzaamheid van de samenleving noodzakelijk. Het college kiest voor een voorwaardenscheppende, faciliterende en stimulerende rol en het verbinden van partijen en is zich tevens bewust van de voorbeeldfunctie die zij heeft.

Zonder economie geen samenleving. Dit gegeven, gevoegd bij het accent van de Toekomstvisie 2050 Duurzaam Verbonden (voorheen Visie op Velsen 2025 op Kennisrijk Werken), c.q. op een Velsense economie die zich dynamisch, kennisrijk en innovatief ontwikkelt, betekent dat het college kiest voor investeringen binnen dit programma waarbij tevens de ondernemer duurzaam zorgt voor innovatie, nieuwe investeringen en werkgelegenheid.

Context

Nog altijd staat de economie wereldwijd op zijn kop door de corona-crisis. Verschillende sectoren hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de corona-crisis uiteindelijk zal hebben. In Velsen wordt de staalsector hard geraakt door forse vraaguitval, Datzelfde geldt voor horeca en detailhandel. Ook het wegvallen van de cruisevaart heeft impact op de haven. Aan de andere kant zijn er ook enige lichtpunten. De offshore wind is sterk groeiend en leidt tot nieuwe vestigingen en business. Ook de groei door corona van binnenlands toerisme en recreatie is een positieve ontwikkeling. Algeheel herstel van de economie wordt in 2022 verwacht, maar hoe snel dit zich zal voltrekken, blijft voorlopig nog onzeker. Onderstaande context omschrijving is er daarom niet op aangepast.

Naast het bestaande beleid is het nieuwe landelijke Klimaat- energieakkoord het belangrijkste vertrekpunt voor het invulling geven aan het gemeentelijke klimaat- en energiebeleid. De Strategische Agenda 2020 waarin we streven naar een duurzame gemeente sluit daarbij aan. Duurzaamheid wordt een algemene kernwaarde in de lokale samenleving. De gemeente loopt hierin voorop door te streven naar een energieneutrale gemeentelijke organisatie in 2030. De verduurzaming van de bestaande bouw zal een versnelling moeten ondergaan. De bedrijven worden gestimuleerd om schoon te produceren en efficiënt met energie en grondstoffen om te gaan. Duurzaam ondernemen wordt een vanzelfsprekendheid. Een belangrijk instrument om die doelstellingen te realiseren wordt het Lokaal Klimaatakkoord, dat we samen met inwoners organisaties en bedrijven opstellen. Milieu en duurzaamheid stoppen niet bij de gemeentegrens. Voor zowel duurzaamheid als de overige milieuaspecten geldt de noodzaak om beleid en uitvoering (boven)regionaal af te stemmen. De Omgevingsdienst IJmond levert hieraan een belangrijke bijdrage.

De algehele economische situatie in de regio is de afgelopen jaren heel voorspoedig geweest, de Nederlandse maakindustrie heeft daar volop van geprofiteerd. Deze sector is door de grote exportpositie gevoelig voor de politieke en economische ontwikkelingen in de wereld, zoals nu ook blijkt in de huidige coronacrisis.

De Brexit en de handelsdiscussies tussen Amerika en China zorgen voor meer onzekerheid en enige tempering van de groei. Innovatie, duurzaamheid en voldoende instroom van goed gekwalificeerd personeel blijven belangrijke aandachtspunten voor de toekomstige concurrentiepositie van de sector. Velsen zet zich in op een toekomstbestendige maakindustrie waarin voldoende personeel, innovatie en duurzaamheid ook voor ons de cruciale thema's zijn.

In offshore wind doen zich grote kansen voor door de ontwikkeling van enkele grote windparken op korte termijn voor de Nederlandse kust. De ambities voor de lange termijn zijn met het afgesloten klimaatakkoord nog groter. Dit biedt veel perspectief voor Velsen en de regio.

In de visserij blijft het goed gaan. De aanvoer op en ook het marktaandeel van de visveiling in IJmuiden blijft stijgen. Ook het pelagische cluster in IJmuiden weet zijn positie te versterken.

Tot 2025 wordt een jaarlijkse groei verwacht van meer dan 30% van het wereldwijde toerisme. Deze groei zet zich naar verwachting ook door in Amsterdam en de regio. Het gebruik van de ferry naar Newcastle groeit, zowel qua passagiers als vracht. De verwachting is dat grotere schepen zullen worden ingezet om met name de groeiende vraag van goederentransport op te vangen. Ook het aantal cruiseschepen dat aanlegt in IJmuiden laat een forse groei zien.

Velsen zet zich in op een succesvolle energietransitie. De energietransitie biedt kansen voor een duurzame economie en werkgelegenheid. Zo wordt gewerkt aan een energiehaven waar offshore windbedrijven onder andere onderhoud aan windmolens van windparken op zee uit kunnen voeren.

In het Nationaal Energieakkoord (NEA) 2013-2020 zijn breed gedragen afspraken gemaakt over energiebesparing en schone technologie. In 2020 diende 14% van het energieverbruik duurzaam te zijn opgewekt en in 2050 dient de bestaande bouw energieneutraal te zijn. Sinds de intrede van de Wet voortgang energietransitie (VET) per 1 juli 2018 wordt de nieuwbouw aardgasvrij gerealiseerd. De nieuwe woningen worden van duurzame verwarmingstechnieken zoals een warmtepomp of een warmtenet voorzien.

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs zet het Rijk in op een vermindering van 49% CO₂ productie in 2030 ten opzichte van 1990. Om deze doelstelling te behalen is het Rijk via het interbestuurlijk programma de samenwerking aangegaan met het interprovinciaal overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Via de zogenaamde klimaattafels worden op het gebied van klimaatgerelateerde thema's afspraken gemaakt met de sectoren industrie, gebouwde omgeving, landbouw & landgebruik, elektriciteit en mobiliteit. Van deze sectoren wordt gevraagd om ook een bijdrage aan de vermindering van CO₂ te leveren. Een overkoepelende tafel, het Klimaatberaad, bewaakt de voortgang en samenhang van de besprekingen. Uitvoering van de afspraken moet mede resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Verder streeft het Rijk met het programma Nederland Circulair in 2050 naar een ombuiging van de economie naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. In 2030 moet er verder sprake zijn van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). De gemeente gebruikt haar inkoopkracht om de circulaire economie bij marktpartijen te stimuleren. Hierbij heeft de gemeente zich verbonden aan de ambities van de Metropoolregio Amsterdam om in 2022 10% en in 2025 50% circulair in te kopen. Daarnaast worden bedrijven gestimuleerd om innovatieve initiatieven te ontplooiën door het beschikbaar stellen van subsidie.

Het Rijk streeft met het programma Van Afval Naar Grondstof naar 75% scheiding van het huishoudelijke afval in 2020 en 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 30 kilo per inwoner in 2025.

De gemeente heeft het Schone luchtakkoord (SLA) met het Rijk en andere overheden ondertekend. Met het SLA streeft de overheid naar het behalen van de adviesnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2030. Het SLA vormt input voor de op te stellen Visie luchtkwaliteit

2021-2024. Met de Visie streeft Velsen samen met de provincie en de andere IJmondgemeenten onder andere naar gasloze bedrijven in 2050.

Raadsakkoord

Met de kaders van het raadsakkoord en het collegeprogramma zetten we de beweging in van Leefbaar en aantrekkelijk; Velsen aantrekkelijker maken om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren. We stimuleren de ontwikkelingen van de haven, maakindustrie, het midden- en kleinbedrijf en recreatie en toerisme. Velsen ziet ook kansen voor een andere economie, het opwekken van windenergie en zonne-energie en het hergebruiken van grondstoffen en producten. Regionale samenwerking helpt ons om deze ambities te realiseren.

Inwoners en bedrijven worden gestimuleerd om duurzaamheidsmaatregelen te realiseren. Het op te stellen Lokaal Klimaatakkoord geeft hier concreet invulling aan. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld. In plaats van een nieuw milieubeleidsplan wordt het actuele milieubeleid in de (integrale) Omgevingsvisie opgenomen.

Corona

Krimp van de economie

De coronamaatregelen laten niet alleen een afnemende vraag zien, zoals in de staalsector. Maar zorgen ook voor beperkte mogelijkheden om bijvoorbeeld je horecaonderneming te kunnen exploiteren (zoals de 1,5 meter regel, maximaal aan personen en placenten). Binnen de toeristische sector zijn vooral de evenementenbranche, de cruisesector en de zakelijke meeting en events ondernemingen hard geraakt.

Toename van huishoudelijk afval

Het meer vanuit huis werken is een blijvende verandering. Daardoor neemt het aantal verkeersbewegingen af. Een ander effect is dat er thuis meer afval wordt geproduceerd en aangeboden voor de afvalverwerking.

Programmadoelstelling

Naar een duurzame economische ontwikkeling.

Hoofddoelstelling 1.1:

Economische ontwikkeling.

Uitvoering nieuwe Economische Agenda van start

Het college heeft de economische agenda in samenwerking met het bedrijfsleven en belanghebbenden geactualiseerd en uitgewerkt. De inbreng van bewoners en (potentiële) bezoekers is opgehaald door onder andere online vragen te stellen aan diverse burgerpanels. Eind 2020 is de Economische Agenda 2020-2025 door het college vastgesteld.

De agenda maakt duidelijk wat de gemeente de komende jaren samen met het bedrijfsleven wil doen om de economie te bevorderen. Het is een actie-agenda voor de korte termijn, dus geen visie met vergezichten. De agenda is wederom een agenda van gemeente en het bedrijfsleven. Alleen met elkaar kunnen we de gewenste doelen bereiken en de acties uitvoeren.

Ten opzichte van de vorige agenda ligt er meer nadruk op duurzaamheid. Het is een dynamische agenda, wat het goed mogelijk maakt om tussentijds bij te sturen waar nodig. Zoals het afgelopen jaar door de corona-crisis meer de nadruk is gelegd op het dempen van de effecten van de coronacrisis voor de lokale economie. In de agenda worden trends, ontwikkelingen, speerpunten en acties benoemd voor: haven en industrie, detailhandel, horeca en ambulante handel en toerisme en recreatie.

Subdoelstelling 1.1.1:

Stimuleren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Wat hebben we gedaan?

Citymarketing: resultaten 1-meting ingezet voor activiteitenplan 2021

Sinds 1 januari 2019 wordt de citymarketing uitgevoerd door Stichting Citymarketing Velsen. Dat gebeurt onder de naam IJmuiden, maar voor het bezoekersdeel ook onder de naam IJmuiden Rauw aan Zee. De doelgroepen zijn bewoners, bedrijven en bezoekers (uit de metropoolregio Amsterdam).

In de zomer verscheen het Meerjarenplan 2021-2025 van Citymarketing Velsen. Het is de routekaart naar een citymarketingorganisatie die klaar is voor de toekomst. Bijna alle partijen waarmee citymarketing samenwerkt leverden input voor het plan.

In het Meerjarenplan zijn de resultaten uit de 1-meting naar de effecten van citymarketing meegenomen. Naar aanleiding daarvan wordt nog meer werk gemaakt van het positioneren van IJmuiden als interessante vestigingslocatie voor bedrijven, unieke, rauwe bezoeklocatie en praktijkgerichte leeromgeving.

In 2021 stond een belangrijk deel van de activiteiten en campagnes in het teken van coronatijd. Omdat er, net als in 2020, minder bezoekers waren, heeft citymarketing zich vooral gericht op bewoners en bedrijven. De Kooplokaal-campagne is met succes voortgezet.

Door corona konden de grote publieksevenementen niet worden ingezet voor de stadspromotie. In plaats daarvan werden online campagnes uitgerold en webinars georganiseerd (onder andere rondom de F1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort).

Ook kon vanwege de coronamaatregelen het jaarlijkse event voor partners van citymarketing niet doorgaan. Ondanks de beperkingen werden er in 2021 toch nog 5 citymarketingcafés georganiseerd. Onder andere voor de evenementensector, cultuursector, de maakindustrie en het beroepsonderwijs. Hier werd de intentie uitgesproken samen op te trekken bij het ontwikkelen van lokale en regionale campagnes.

Er werd in 2021 1 gratis magazine (Ontdek Velsen) uitgegeven dat in heel Velsen werd verspreid. Daarnaast organiseerde citymarketing een instameet/persreis en werd in oktober het nieuwe event Ontdek Velsen georganiseerd. Hierbij herontdekten meer dan 1.500 mensen de parels van Velsen.

In 2021 werd een nieuwe website gelanceerd: www.ijmuiden.nl. De toeristische website van de gemeente Velsen is hierin geïntegreerd. Er is nu 1 portal voor alle vrijetijdsbestedingen in de gemeente Velsen.

Voorbereidingen realisatie Energiehaven

Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven nabij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. De Energiehaven is belangrijk bij de bouw van windparken op de Noordzee.

Het ontwerpbestemmingsplan hiervoor is vastgesteld. Met partners wordt nu gewerkt aan een juridische samenwerkingsconstructie. Het Rijk is begonnen met het ontmantelen van de Averijhaven.

Offshore Wind; golf van duurzame economische kansen

Dit jaar is binnen AYOP verder ingezet op de ontwikkeling van het bedrijvennetwerk en de positionering van de regio rondom de offshore wind. In samenwerking met Techport is een Innovatie agenda Offshore wind opgesteld. Er is deskresearch gedaan naar kansrijke onderwerpen voor onderzoek en innovatie. Er zijn 6 bijeenkomsten georganiseerd met grote spelers in de offshore wind waaronder Eneco, Vattenfall en Vestas om dit verder uit te werken. In totaal zijn er 3 kansrijke innovatieprojecten opgesteld die in 2022 verder worden uitgewerkt.

Techport zet de IJmond op de kaart als internationale techniekregio

Er is dit jaar weer uitvoering gegeven aan het Meerjarenprogramma Techport. Er zijn enkele noemenswaardige ontwikkelingen in 2021 om hierbij uit te lichten. Allereerst de ontwikkeling van Masterclass Smart Maintenance. Dit is een onderwijsprogramma rondom de proefopstelling van het Fieldlab Smart Maintenance (gestart als gemeentelijk impulsproject). Deze gezamenlijke proeftuin voor bedrijven is gericht op digitalisering van industriële processen. De betrokken bedrijven hebben dit jaar ook verkennende gesprekken gevoerd om een doorontwikkeling te maken naar een Fieldlab Smart Energy. Deze zal zich meer moeten gaan richten op duurzame toepassingen. In 2021 zijn ook goede stappen gezet in de richting van het Techport Innovation Center. Het ontwerp van het gebouw is grotendeels afgerond en de uitgangspunten voor het fonds ten behoeve van de inrichting zijn verder uitgewerkt.

BIZ Havengebied IJmuiden: uitbreiding van het BIZ-gebied en verlenging van de BIZ

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een zone op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. In die zone werken ondernemers samen om het gebied te verbeteren.

De activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente.

BIZ Havengebied IJmuiden draagt bij aan het aantrekkelijker maken van havengebied IJmuiden als vestigingsplaats voor huidige en toekomstige ondernemers. Vanwege het aflopen van de eerste

succesvolle BIZ-termijn op 31 december 2021 is al in 2020 een nieuw BIZ-traject gestart voor havengebied IJmuiden. Het bestuur heeft aangegeven de BIZ in het havengebied te willen verlengen en uit te willen breiden. Voor dit traject heeft de Provincie Noord-Holland HIRB+ subsidie toegekend. HIRB+ staat voor Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen.

Vanwege de beperkende coronamaatregelen heeft dit BIZ-traject vertraging opgelopen. In 2021 is de verordening BIZ havengebied IJmuiden 2022-2026 vastgesteld door de raad. Daarnaast is de uitvoeringsovereenkomst ondertekend door alle betrokken partijen. De BIZ wordt ingesteld op basis van een succesvolle draagvlakmeting. Deze vindt plaats van 25 januari 2022 tot en met 25 februari 2022.

Verlenging Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden

In 2019 heeft de Provincie Noord-Holland HIRB subsidie toegekend ter hoogte van € 100.000 voor een beeldkwaliteitsfonds in het havengebied van IJmuiden. Het doel van het beeldkwaliteitsfonds is om ondernemers met een financiële bijdrage te stimuleren het vooraanzicht en/of het voorterrein van hun bedrijfspand (op duurzame wijze) te verbeteren. In afstemming met de Provincie Noord-Holland is de openstelling van het beeldkwaliteitsfonds verlengd tot en met 31 december 2021. In totaal is een subsidiebedrag verleend van circa € 83.000 voor de uitvoering van 9 projecten. Hiervan zijn 3 projecten reeds vastgesteld.

Reguliere activiteiten

Goede dienstverlening voor ondernemers

In 2021 is vooral ingezet op de ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Waar mogelijk is geprobeerd om de gevolgen van de verschillende coronamaatregelen te dempen voor de ondernemers. Daarnaast is ook, elke keer als de maatregelen aangepast werden, zo snel mogelijk duidelijkheid gegeven over wat dat precies betekende voor de verschillende ondernemers. Het ondernemersloket speelde daarbij een belangrijke rol. Daarnaast heeft de gemeente ondernemers bij elkaar gebracht door diverse (online) bijeenkomsten te organiseren.

Een sterkere haven & industrie

Het college werkt, samen met haar partners en ondernemers, aan een dynamische haven met sterke industriële clusters, een internationale haven voor vis, een kusthaven voor ferry- en cruisevaart, een servicehaven voor offshore activiteiten en knooppunt van (duurzame) energie. Die clusters zijn ook het fundament voor de Visie op Velsen 2025.

Tijdelijke dip cruise- en ferryvaart

Door de coronacrisis is de cruise- en ferryvaart vrijwel volledig stil komen te liggen in 2021. Voor de ferryvaart is het vrachtvervoer wel doorgegaan in 2021.

Behoud en versterking van het aanbod van horeca en detailhandel

Het afgelopen jaar heeft voor een groot deel weer in het teken gestaan van corona. Er zijn diverse Webinars georganiseerd voor de horeca en detailhandel, de gedoogregelingen voor terrassen en overkappingen zijn verlengd en er is een gemeentelijke subsidieregeling opgesteld voor de compensatie voor controle op corona toegangsbewijzen (CTB). Ook is er vooruit gekeken. Voor het winkelgebied Kennemerlaan is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. Verder is in 2021 een start gemaakt met de nieuwe horecanota. Hiervoor zijn ondernemersbijeenkomsten gehouden en is een inwonersenquête verstuurd.

Regionale Samenwerking

De gemeente heeft net als voorgaande jaren regionaal samengewerkt in de regio IJmond (onder andere via de Economische Samenwerking IJmond), in het Noordzeekanaalgebied (onder andere via het bestuursplatform) en in de Metropoolregio Amsterdam (onder andere via het Platform Economie en de Economic Board).

Subdoelstelling 1.1.2:

Bevorderen toerisme en recreatie.

Wat hebben we gedaan?

Impulsproject Kustplaats IJmuiden aan Zee

Het college werkte aan het realiseren van Kustplaats IJmuiden-de Rauwe Duinen. Dit deed het college samen private met partijen.

In 2021 is uitspraak gedaan in de zaak tussen Kennemerstrand NV en de Staat over de vergoeding van erfpachtcanon (een vergoeding voor het gebruik van de grond). Kennemerstrand NV onderzoekt welke gevolgen de uitspraak heeft voor de ontwikkeling van de Kustplaats.

Ook hebben we met Kustplaats IJmuiden aan Zee scenario's verkend voor het oplossen van het stikstofvraagstuk.

De samenwerking met de projectontwikkelaar stopte in 2020. In 2021 is daarom de project-bv Kustplaats IJmuiden aan Zee ook opgeheven. Deze was opgericht voor de ontwikkeling van de kustplaats. Met het opheffen van de project-bv en de uitspraak, ontstaat ruimte om in 2022 toe te werken naar een nieuwe fase in de ontwikkeling van de kustplaats. Dit gebeurt samen met de nieuwe directeur van Kennemerstrand NV die afgelopen jaar door de gemeente is aangesteld. Maar eerst moet er meer duidelijkheid komen over onder andere stikstof en grondwaarde.

De Rauwe Loper: Verbeteren toegankelijkheid naar kust en haven

Voor de inrichting van de verschillende routes naar de zee (Strand Noordpier, IJmuiden aan Zee, IJmuiderslag) en de haven is een globale visie opgesteld: het Masterplan De Rauwe Loper. Doel is het verbeteren van de toegankelijkheid, het gevoel van welkom zijn en het vergroten van de herkenbaarheid van het DNA van IJmuiden (IJmuiden Rauw aan Zee).

Het masterplan gebruiken we als inspiratiedocument met richtlijnen voor projecten langs de route (zoals Pontplein en entreegebied) en onderhoud en beheerswerkzaamheden van de route zoals bijvoorbeeld bij de vervanging van lantaarnpalen.

In 2021 is op 4 locaties Street art gerealiseerd en een kunstwerk De Catchfish is geplaatst op het strand van IJmuiden aan Zee. De watertoren is vanuit het project de Rauwe Loper (langer dan de week van Industrie cultuur) verlicht in de wintermaanden.

Ook startte in 2021 de realisatie van het lineaire element langs de Haven en Pierroute. Door cortenstalen elementen op belangrijke knooppunten langs de route toe voegen, willen we zorgen voor een natuurlijke flow richting IJmuiden aan Zee.

Recreatiegebied Spaarnwoude: uitvoering Visie Spaarnwoude Park 2040

In 2021 is een flinke slag gemaakt. Zo zijn er visieschetsen voor de 5 ontvangstgebieden opgesteld, waaronder de ontvangstgebieden bij Zorgvrij en bij SnowWorld. Het Fort benoorden Spaarnwoude en het bijbehorende munitiebos worden herontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een concept projectvoorstel (bidbook) wat leidend moet zijn voor een toekomstige projectontwikkelaar of ondernemer. Tot slot heeft het recreatieschap een groot deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt.

Reguliere activiteiten

Versterking avontuurlijke kust in volle gang

Afgelopen jaar is onderzocht of we weer kunnen voldoen aan de Blauwe Vlag, om de kwaliteit van onze stranden te kunnen tonen. Ook wordt onderzocht wat we kunnen doen voor de reddingsbrigade in IJmuiden aan Zee. Daarbij heeft de gemeente Velsen de strandpaviljoens meer ruimte gegeven voor hun terrassen en bedjes als onderdeel van de gedoogmaatregelen door corona.

Marketing en promotie, campagne IJmuiden Rauw aan Zee

De marketing en promotie is telkens aangepast naar de actuele omstandigheden van de coronacrisis. Over het algemeen lag de focus op het informeren van de inwoners in Velsen over de mogelijkheden om op een veilige manier te recreëren. En als de maatregelen dat toestonden informeerden we ook de inwoners uit de nabije regio over de recreatiemogelijkheden. De ruime stranden en recreatiegebieden waren erg in trek bij de mensen die op zoek waren naar manieren om veilig te kunnen recreëren. De gemeente realiseerde verschillende toeristische informatiepunten in rauwe stijl; bij het Pontplein, het Restaurant de Kop van de Haven, strandpaviljoen Beach Inn, het Apollohotel en als nieuwe locaties het Sluis Haven Informatie Punt en Snowworld

Recreatieve verbindingen in stand houden

Velsen beschikt over een divers aanbod aan fiets- en wandelroutes. Afgelopen jaar is een nieuwe toeristische website (www.ijmuiden.nl) ontwikkeld waarop deze routes goed vindbaar zijn. Langs de kust is een Pollution Art fietsroute gemaakt, in samenwerking met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk.

Verder werken het recreatieschap Spaarnwoude en Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) aan de verbinding van elkaars fiets- en wandelnetwerken.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) naar een Nationaal Park nieuwe stijl

Als onderdeel van het projectplan Toekomstbestendig Nationaal Park 2021-2023 is er onderzoek gedaan naar regionaal bezoekersmanagement. De natuur komt steeds meer onder druk te staan, vooral de afgelopen periode door corona. Maar ook door de verstedelijking als gevolg van de toename van de bevolking. Daarnaast zien we ook het toerisme toenemen. Zowel de provincie als Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn bezig met draagkrachtmetingen van verschillende gebieden. Die worden in 2022 afgerond. Het doel is om een goede balans te houden tussen recreatie en toerisme, en leefbaarheid van de MRA en draagkracht van de recreatie- en natuurgebieden.

Blijven inspelen op de ferry- en cruisepassagiers

Door de corona-crisis is de cruise- en ferryvaart nagenoeg stil komen te liggen in 2021. Daardoor is het niet mogelijk geweest om in te spelen op de kansen die de cruisesector anders biedt voor Velsen. Eind 2021 is het zeecruisebeleid voor het Noordzeekanaalgebied (Zeecruise op Koers) vastgesteld.

Stimuleren van toeristische productontwikkeling

De gemeente wil in samenwerking met ondernemers en organisaties stimuleren dat er meer toeristisch aanbod komt. Aanbod dat past bij de identiteit van IJmuiden (Rauw aan Zee), zoals inzetten op de vis- en havenbeleving voor toeristen. Door de ontwikkeling van de omgeving van de Halkade via het project Havenkwartier is goed ingespeeld op het verbeteren en beter kunnen beleven van de haven en de verse vis.

Hoofddoelstelling 1.2:

Het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving.

Subdoelstelling 1.2.1:

Waarborgen van gezonde leefomgeving.

Wat hebben we gedaan?

Luchtkwaliteit en gezondheid

De gemeente werkt hiermee samen met andere overheden aan het behalen van de adviesnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor luchtkwaliteit in 2030. We hebben daarom in 2021 de Visie op een gezondere leefomgeving IJmond en het IJmondiale programma Gezondheid en Luchtkwaliteit vastgesteld. In het programma staan maatregelen die de luchtkwaliteit in onze regio moeten verbeteren. Het programma richt zich allereerst op het beperken en voorkomen van vervuilende uitstoot van wegverkeer, scheepvaart en houtkachels. Het programma richt zich ook op bedrijven waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is. Een apart hoofdstuk is gewijd aan Tata Steel. De provincie is het bevoegd gezag voor dit bedrijf. Samen met onze collega's uit Beverwijk en Heemskerk willen we onze adviserende rol richting de provincie te versterken. In 2022 starten we met de uitvoering van het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit. In 2022 is het aan de nieuwe raad om een besluit te nemen over de financiering van de volledige looptijd van het programma (2022-2025).

Activiteiten en ontwikkelingen bij Tata Steel

Bij de uitvoering van het wettelijk adviseurschap worden vergunningen van en voor Tata Steel bekeken. Dit doen we tijdens overleg met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en in de vorm van een advies of zienswijze. We letter hierbij op het effect dat een vergunning heeft op milieu en gezondheid. Bijvoorbeeld door stofuitstoot, Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), geur en geluid. Dit jaar is er onder andere advies gegeven over het Geurbesluit I & II met als doel op korte en lange termijn geurbelasting te verminderen.

Meer Waarde uit Afval

Velsen bevordert samen met HVC afvalscheiding via het uitvoeringsprogramma Meer Waarde Uit Afval. De landelijke scheidingsnorm is 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Het landelijke doel voor 2025 is nog slechts 30 kilo per inwoner. Velsen had in 2021 ruim 220 kilo grof en fijn restafval per inwoner. We willen het alle bewoners in Velsen makkelijk maken om hun afval te scheiden. Daarom plaatsten we in oktober 2021 extra afvalcontainers voor plastic-afval en GFE afval (Groente, Fruit en Etensresten) bij alle hoogbouw in Zeewijk. Zo kunnen deze 1.400 huishoudens ook makkelijk hun afval scheiden. We noemen dat Meer Waarde uit Afval. De GFE containers worden in 2022 verder ingevoerd in Velsen.

Daarnaast is tijdens 2 raadsessies het recycle tarief besproken. Het recycle tarief moet inwoners stimuleren afval beter te scheiden. Hierover is nog geen besluit genomen.

Reinigen openbare ruimte

De gemeente Velsen en partners werken samen aan een schone wijk en organiseren regelmatig het opruimevenement Velsen geen bende in de wijk. Ook de Beestenbende leverde hieraan hun bijdrage. BeestenBende is een speciale club voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Ze helpen mee met het opruimen van zwerfvuil voor. Zo werken ze aan een betere wereld voor de dieren in hun eigen buurt

en voor alles en iedereen die daar leeft. De Beestenbende was in 2021 met zo'n 200 kinderen voor het 7e jaar actief in Velsen.

Er zijn 2 extra containertuintjes geplaatst. Hiermee willen we voorkomen dat bewoners vuilnis naast de container zetten. Er zijn nu 4 containertuintjes in IJmuiden. In de IJsselstraat, Kennemerlaan en 2 in de Lorentzstraat.

De uitwisseling van informatie over dumpingen is in 2021 beter georganiseerd tussen handhaving en HVC.

Op het strand en in recreatiegebied Spaarnwoude zijn Beachbusters ingezet. Deze promotieteams maken recreanten op een leuke manier attent op hun zwerfafval. En stimuleert het gebruik van afvalzakjes. Deze zakjes kunnen bezoekers gratis pakken bij elke strandopgang. De Beachbusters kregen veel positieve reacties.

CatchFish heeft zijn buik vol van plastic soep

In april 2021 is het kunstwerk CatchFish voor een jaar op het strand geplaatst. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaarscollectief CAKtwo. Op het informatiebord bij CatchFish staat: CatchFish heeft zijn buik vol van plastic soep. Het kunstwerk maakt mensen bewust van de problemen rondom plastic soep. De buikholte van het kunstwerk kan gevuld worden met plastic flessen. Dat gebeurde onder andere tijdens de international coastal cleanup day. Het kunstwerk is ook onderdeel van het Pollution Art Festival.

Hier begint de zee

Door het aanbrengen van de hier begint de zee-stoeptegels maakt Rotary Velsen inwoners ervan bewust het belangrijk is om geen vuil op straat te gooien. Want ligt zwerfvuil op straat, dan is de kans groot dat het via putten uiteindelijk wegstroomt naar zee. Deze tegels zijn op steeds meer plekken in Velsen aangebracht.

Reguliere activiteiten

Verlening Milieuvergunning

In 2021 zijn er 8 vergunningen Milieu afgehandeld. Zo is een vergunning verleend voor het tanken van waterstof van een boot in de IJmondhaven via een truck. Het gaat hier om een bevoorradingsboot aangedreven op waterstof die van en naar de windmolenparken gaat varen.

Aan een bedrijf in de haven van IJmuiden is een vergunning verleend voor het innemen van ingezamelde scheepsafvalstoffen.

De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de manier waarop we een milieuvergunning beoordelen. Volgens de huidige wetgeving geven we een vergunning af voor de inrichting (het complex) waarin een activiteit plaatsvindt. Als de Omgevingswet ingaat, dan beoordelen we alleen nog de milieubelastende activiteit (bijvoorbeeld het smelten van ijzererts) voor het gebouw waar die activiteit plaatsvindt. We hebben in 2021 ons bedrijvenbestand doorgenomen, zodat we een goed beeld hebben welke activiteiten waar plaatsvinden. De benodigde aanpassingen in de milieuvergunningverlening op basis van de Omgevingswet zijn voorbereid, gelden echter pas vanaf het ingaan van de Omgevingswet.

Ruimtelijke advisering

Elk ruimtelijk plan is van advies voorzien waaronder de Energiehaven. In deze adviezen geven we aan welke milieuaspecten van belang zijn voor de inpassing van het ruimtelijk plan in de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de bodem waarop woningen gebouwd wordt. Als de bodem vervuild is, kan een bodemsanering verplicht zijn.

Geluid

Geluidssanering woningen

We startten een geluidsanering op voor woningen aan de Hagelingerweg in Santpoort en Van den Vondellaan in Driehuis. Deze woningen ondervinden een te hoge geluidsbelasting van wegverkeer. Om te voldoen aan wettelijke normen worden de gevels van de woningen geïsoleerd. De geluidssanering is naar verwachting in 2022 afgerond.

Voor de woningen aan de Zeeweg in IJmuiden is een geluid onderzoek uitgevoerd ter voorbereiding van een geluidsanering. Uit het geluid onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels van de woningen te hoog is. Voor deze woningen is een subsidie aangevraagd bij het Rijk voor het uitvoeren van een geluidsanering.

Vliegverkeerslawaaï Schiphol

De gemeente heeft via de Bestuurlijke regie Schiphol zienswijzen ingediend op het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) en de ontwerpwijziging Luchthavenindelingbesluit Schiphol. Het nieuwe kabinet neemt deze zienswijzen in behandeling.

Bodem

De gemeente heeft het verplaatsen van grond voor civiele werken geregeld met de Nota bodembeheer en een Bodemkwaliteitskaart. Vanwege wettelijke verplichtingen is de Bodemkwaliteitskaart vernieuwd. Provinciaal onderzoek wees uit dat door het hele duingebied chemische stoffen zitten die door de mens zijn gemaakt. Deze stoffen noemen we Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Daarom is in de bodemkwaliteitskaart opgenomen dat altijd aanvullend onderzoek naar PFAS nodig is bij activiteiten in het duingebied, zoals zandverplaatsing of graafwerkzaamheden.

Als de Omgevingswet ingaat, wordt de gemeente het bevoegd gezag voor de bodem. Dat betekent dat ze een aantal taken krijgt die nu bij de provincie horen. In 2021 gaf het Rijk aan dat de gemeente extra kosten zelf moet betalen. Dat hebben we weten te voorkomen. Samen met de provincie, de regiogemeenten en de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) hebben we de inhoudelijke gevolgen van de overdracht in beeld gebracht.

Stikstofproblematiek

We volgen de ontwikkelingen van de stikstofproblematiek op de voet en worden hierover geadviseerd bij ruimtelijke projecten. Zo is voor het project de Kustplaats aangegeven dat stikstof een probleem is voor de realisatie van het plan. Het project ligt in een beschermd natuurgebied. Hiervoor is nog geen oplossing binnen bestaande wettelijke kaders.

Subdoelstelling 1.2.2:

Bewustmaken en stimulering duurzame samenleving.

Wat hebben we gedaan?

Milieubeleid in Omgevingsvisie

De evaluatie van het Milieubeleidsplan duurt langer dan verwacht. Deze wordt in 2022 opgeleverd, inclusief aanbevelingen voor de Omgevingsvisie. De thema's milieu, duurzaamheid en klimaat hebben we wel in het Koersdocument voor de Omgevingsvisie opgenomen. Het huidige Milieubeleidsplan blijft van kracht tot de Omgevingsvisie het beleidsplan definitief vervangt.

Klimaatakkoord en Programma Klimaat en Duurzaamheid

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Dit vraagt om actie en een wereldwijde transitie. Landelijk hebben we hiervoor het nationaal klimaatakkoord. Samen met onze inwoners hebben we dit uitgewerkt tot een Lokaal Klimaat Akkoord. Daarnaast loopt het Programma Klimaat en Duurzaamheid door Vanuit dit programma wordt gewerkt aan de volgende doelen:

- Een organisatiebrede samenwerking.
- De gevraagde bijdrage aan landelijke klimaatafspraken.
- Bescherming tegen droogte en wateroverlast.
- Hulp bieden voor een duurzame transitie.
- Bijdragen aan een groener Velsen.
- Economische kansen benutten.

Velsen doet al veel aan duurzaamheid. De 100ste elektrische laadpaal is geplaatst en er liggen meer dan 81.000 zonnepanelen. Toch is dit pas 7,5% van het daarvoor geschikte dakoppervlak. Dus er kan nog veel meer. Een overzicht van de behaalde resultaten in 2021 vanuit het programma zijn in 1 oogopslag te vinden op www.duurzaamvelsen.nl.

Communicatie (gekoppeld aan programma)

De communicatiestrategie heeft als doel mensen in beweging te brengen. We doen dit op 3 manieren.

- Door te verhelderen: we vertellen mensen niet alleen de feiten, maar geven ook een duidelijke uitleg. Zo is er bij de vaststelling van de Transitievisie warmte (TVW) een video, infographic en interactieve kaart gemaakt. Hierop kunnen mensen inzoomen op hun wijk. Een ander voorbeeld is dat er naar aanleiding van vragen van inwoners informatie is opgeschreven over windmolens en windenergie; hoe zit dat precies in Velsen?
- Door mensen de weg te wijzen: er is veel informatie beschikbaar uit betrouwbare bronnen. We verzamelen deze bronnen en op de website www.duurzaamvelsen.nl sturen we ze naar de juiste organisaties.
- Door mensen met elkaar te verbinden: bijvoorbeeld in het Lokaal Klimaat Akkoord. Bedrijven en organisaties worden zo aan elkaar gekoppeld zodat ze van elkaar kunnen leren. En ook inwoners kunnen via de website www.velsengoedbezig.nl zien wat hun burens doen om te verduurzamen.

Met de campagne Duurzaam Velsen geven we alle duurzame informatie van de gemeente een duidelijk label. Onder die noemer communiceren we regelmatig via social media kanalen, de Jutter/Hofgeest, persberichten en nieuwsbrieven. Ook de nieuwe website www.velsengoedbezig.nl zet mensen aan te verduurzamen. Daarnaast was er een duurzame wandelroute waarin mensen geïnspireerd werden door andere duurzame inwoners. Ook organiseerden we evenementen waarbij we ons richtten op specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld met de Kinderklimaattop, waarin we onder andere Velsense scholen lieten nadenken over duurzame oplossingen.

Lokaal Klimaat Akkoord

In Velsen staan we voor de grote opgave om 49% CO₂-uitstoot te verlagen in 2030. Om dit te doen gingen we afgelopen jaar met de samenleving, grote impactmakers en koplopers in gesprek. Vanuit het Lokaal Klimaat Akkoord stimuleren we duurzame initiatieven en legden we afspraken vast in een intentieverklaring. Sinds november kunnen inwoners en bedrijven hun duurzame initiatief aanmelden op www.velsengoedbezig.nl. Zo wordt kennis en ervaring samengebracht. En voor elk gemeld initiatief planten we een extra boom in onze gemeente. Via een CO₂-klimaatmonitor wordt jaarlijks de behaalde verlaging vermeld.

GreenBiz IJmond

GreenBiz IJmond is een vereniging waarin ondernemers in de IJmond samenwerken aan het verduurzamen van het eigen bedrijf én het bedrijventerrein. GreenBiz wordt betaald met geld van de IJmondgemeenten en van Europese subsidies. Met de Green Deal GreenBiz versnellen wij de energietransitie versnellen. Deelnemers werken samen aan een effectieve, collectieve aanpak en krijgen ondersteuning bij individuele initiatieven.

De Green Deal GreenBiz heeft 3 pijlers: het opwekken van duurzame (zonne)energie, energiebesparing en het stimuleren van de circulaire economie. Binnen GreenBiz vinden verschillende activiteiten plaats, hieronder worden er een aantal uitgelicht gekoppeld aan resultaten in Velsen.

- GreenBiz Energy bestaat uit een platform waar zelf opgewekte zonne-energie tussen bedrijven wordt verhandeld. Het aantal bedrijven dat is aangesloten op het platform groeide in 2021 van 15 naar 37.
- Sinds 2017 worden bij bedrijven in Velsen energiescans uitgevoerd, in 2021 bij 140 bedrijven. Daarbij kijkt een energiecoach naar mogelijkheden voor energiebesparing. In de rapportage staan de mogelijke energiemaatregelen die een bedrijf kan treffen. Daarbij staat ook per maatregel een schatting van de kosten en de terugverdientijd. Alle deelnemers van dit project worden begeleid bij vervolgotrajecten voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Van de 138 deelnemende bedrijven in Velsen hebben tot nu toe 50 bedrijven maatregelen uitgevoerd. Deze bedrijven hebben gezamenlijk een bedrag van € 491.398 in deze maatregelen geïnvesteerd. Met deze maatregelen wordt de uitstoot van 261 ton CO₂ vermeden en wordt 443.358 kilowattuur bespaard.
- Aan 20 bedrijven in Velsen is ondersteuning gegeven bij de subsidieaanvragen voor de provinciale regeling HIRB+ duurzaamheid. Dit waren ook een aantal zeer grote zonnepanelen projecten. In totaal is door deze bedrijven voor een bedrag van € 6 miljoen aangevraagd voor energiebesparende maatregelen (voornamelijk zonnepanelen en Ledverlichting, maar ook laadpalen en isolatie), waarvan 10 tot 20% is gesubsidieerd.
- Het project Upcycle your waste draait om het opwaarderen van reststoffen die nu als afval de deur uitgaan. Inmiddels zijn 100 bedrijven in Velsen met behulp van afvalscans geadviseerd hoe ze hun afvalstromen kunnen verminderen.

Cluster Energie Strategie (CES)

In 2030 moet er 14,3 miljoen minder CO₂-uitstoot van industrieën zijn. Dit staat in het Klimaatakkoord. In het Cluster Energie Strategieën (CES) staat hoe overheden, industrie en nutsbedrijven in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) gaan samenwerken om de uitstoot te verlagen. Er staat in wat de verwachte ontwikkelingen zijn voor de energievraag en -aanbod van de verschillende bedrijven. Ook staat er in welke energie-infrastructuur daarvoor nodig is. En het nut, de noodzaak en de impact van deze infrastructuur. Zo zal met deze plannen de vraag naar elektriciteit in 2040 wel 3 tot 4 keer zoveel zijn ten opzichte van 2020. De CES 1.0 is in september aangeboden aan het Rijk en wordt gebruikt als input voor het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) en Meerjaren Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Met PIDI en MIEK kunnen we geld van het Rijk krijgen om projecten uit te voeren.

Regionale Energie Strategie

De deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland heeft de wens om in 2030 0,45 terrawattuur (tWh) extra duurzame energie op te wekken. Voor het gevoel van grootte: 1 tWh is 1 miljard kilowattuur (kWh), een stofzuiger van 1.000 Watt gebruikt per uur 1 kWh. Deze ambitie en de bijbehorende zoekgebieden zijn vastgelegd in de RES Noord-Holland Zuid 1.0. Vervolgens stelden we een regionaal uitvoeringsprogramma op. Hierin staat hoe gemeenten, Provincie Noord-Holland en waterschappen samen met belanghebbenden aan de slag gaan om tot energieprojecten te komen. Het gaat om duurzame opwekking door zonne-energie en windenergie op het land, zon op dak,

parkeerplaatsen en geluidsschermen, en om verduurzaming van de warmtevraag van de gebouwde omgeving.

Begin 2021 is aan inwoners en andere belanghebbenden voorgelegd welke mogelijkheden er zijn voor de opwek van grootschalige duurzame energie in de zoekgebieden binnen de IJmond. De dialoog leverde waardevolle informatie op. Deelnemers gaven over het zoekgebied Tata Steel aan dat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk staat en hebben zorgen over gezondheid. Ook werd gevraagd om rekening te houden met de opeenstapeling van effecten

Over het zoekgebied A9/Noordzeekanaalgebied/Spaarnwoude werden vooral technische vragen gesteld. De vragen, suggesties en opmerkingen worden meegenomen in de verdere uitwerking van de zoekgebieden.

Windenergie in het zoekgebied Tata Steel is voor nu afgefallen. Enerzijds vanwege een amendement van gemeenteraad Beverwijk tegen windturbines in zoekgebied Tata Steel en anderzijds vanwege de zorgen van inwoners. Wel praten de IJmondgemeenten en Tata Steel verder over de mogelijkheden van grootschalige zonne-energie op dit terrein.

Voor het zoekgebied A9 is samen met andere aangrenzende gemeenten een aanvraag bij het Rijk ingediend, in het kader van het Programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Dit is nodig omdat bijna alle grond in dit zoekgebied eigendom is van het Rijk. Het Rijk heeft besloten dit zoekgebied op te pakken. Begin 2022 start een projectteam (samengesteld uit Rijk, Provincie Noord-Holland en gemeenten).

De verdere uitvoering van de Regionale Energie Strategie is onder voorbehoud dat het Rijk voldoende geld beschikbaar stelt. Verder blijven we streven naar 50% lokaal eigendom in samenwerking met onze partners zoals energiecoöperatie Energiek Velsen.

Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF) is onderdeel van het Just Transition Mechanism (JTM) binnen de Europese Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. JTM steunt regio's die economisch afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Vanuit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) hopen we in aanmerking te komen voor de bijdrage van € 58,5 miljoen. In 2021 is gewerkt aan de voorbereiding van de subsidieaanvraag. Uiterlijk eind maart 2022 moet de subsidieaanvraag door het Rijk worden ingediend.

Aantal zonnepanelen in beeld gebracht

In 2021 is het aantal zonnepanelen in Velsen achterhaald. Dit noemen we detectie. Hiervoor is gebruik gemaakt van machine learning. Een methode voor het herkennen van zonnepanelen in luchtfoto's. toegepast op hoge resolutie luchtfoto's van de gemeente. Luchtfoto's uit 2015, 2019 en 2021 zijn gedetecteerd. In 2015 was 1,2% (13.530 stuks) van het voor zonnestroom geschikte oppervlak voorzien van zonnepanelen. In 2021 is dit gegroeid naar 7,5% (81.139 stuks). Uit de detectie blijkt dat er nog 1 miljoen zonnepanelen toegevoegd kunnen worden.

Transitievisie warmte (TvW)

Gemeenten hebben vanuit het Klimaatakkoord de regierol gekregen voor de warmtetransitie. In een Transitievisie warmte legt de gemeente vast met welke wijken ze aan de slag gaat, in welk tempo en wat de voorkeur is voor het warmte-alternatief.

In 2021 is de Transitievisie warmte vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan beschrijft hoe tot 2050 stapsgewijs ruim 30.000 gebouwen aardgasvrij worden gemaakt. Voor het uitvoeren van de TvW (het opstellen van wijkuitvoeringsplannen) wachten we nog op geld van het Rijk.

Wijkuitvoeringsplannen

Het vervolg op de TvW is het per wijk opstellen van een Wijkuitvoeringsplan. In dit Wijkuitvoeringsplan wordt uitgewerkt hoe de warmtetransitie in de wijk aangepakt kan worden en vormt het de basis voor de daadwerkelijke uitvoering. Door de gemeenteraad is het uitgangspunt meegegeven dat de warmtetransitie voor particulieren en huurders woonlastenneutraal of goedkoper moet zijn. De woonkernen IJmuiden en Velsen-Noord zijn aangewezen als startwijken waar voor 2030 wordt gestart met het aardgasvrij maken. In deze wijken is de aanleg van een collectief warmtenet de warmteoplossing die leidt tot de laagst maatschappelijke kosten.

Voor de andere woonkernen worden pas later Wijkuitvoeringsplannen opgesteld. Voor alle gebouwen binnen de gemeente geldt dat isoleren een belangrijke 1e stap is op weg naar aardgasvrij verwarmen. Hier kan elke gebouweigenaar mee aan de slag.

Warmtenet

In IJmuiden onderzoekt warmtebedrijf HVC, samen met de woningcorporaties en de gemeente de mogelijkheden voor de aanleg van een collectief warmtenet in deze wijken, die stapsgewijs uitgerold wordt binnen de woonkern IJmuiden. Zeewijk en Duinwijk zijn interessante startgebieden omdat binnen deze wijken veel woningcorporatiebezit aanwezig is en de te gebruiken warmtebronnen in het havengebied dichtbij liggen. De woningbouwcorporaties Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen zijn bezig met een warmtevisie.

Riothermie

In 2021 realiseerde de gemeenten het 2e riothermieproject binnen de gemeente. Met riothermie hergebruiken we warmte die in het riool aanwezig is om de nieuwbouw van De Zefier en de Dolfijnzaal te verwarmen. Riothermie is een beproefde techniek, maar in Nederland nog weinig toegepast. In 2016 hadden we in IJmuiden de primeur met het Vellesan College: de 1e school die wordt verwarmd met behulp van riothermie. Met dit 2e project zet de gemeente opnieuw een stap in het aardgasloos maken van de gebouwde omgeving en aan het verminderen van de CO₂-uitstoot.

Walstroom

Het toepassen van walstroom voor schepen bevordert een gezonde leefomgeving en een duurzame ontwikkeling van de scheepvaart. In 2021 is na onderzoek geconcludeerd dat walstroom, naast voor DFDS-schepen, ook voor binnenvaart wenselijk is. Echter is voor beide vormen van walstroom nog geen financiering beschikbaar. DFDS heeft inmiddels wel aangegeven dat wanneer nieuwe schepen worden aangeschaft deze voorzien worden van walstroom, echter is de termijn, mede door corona, onzeker. De gemeente heeft via de Begroting 2022 € 50.000 beschikbaar gesteld als co-financiering voor het binnenhalen van een subsidie voor de uitvoering van Walstroom in de energiehaven.

Reguliere activiteiten

Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW)

De IJmond gemeenten hebben in het kader van de landelijke Regeling Reductie Energiebesparing RREW) een uitkering voor adviezen op het gebied van energiebesparing voor de particuliere woningeigenaar en huurders ontvangen. We richten ons binnen deze regeling voornamelijk op adviesgesprekken, maar voorzien inwoners ook van kleine maatregelen. Voor de huurders bieden we een adviesgesprek licht aan in combinatie met kleine maatregelen die gelijk worden afgegeven (zoals radiatorfolie of LED lampen). Er zijn 9.847 wooneenheden in de IJmond bereikt, waarvan minimaal 50% huurders zijn. Op al deze adressen is of een advies of kleine maatregelen of beide afgegeven. Het project loopt tot en met juli 2022.

Regionaal Energiebesparingsprogramma 2019-2021 (REP)

Velsen neemt deel aan het Regionaal Energiebesparingsprogramma 2019-2021 (REP). Het REP is een regionaal samenwerkingsverband in de IJmond en Zuid-Kennemerland waarbij 50% vanuit de

provincie wordt gefinancierd en 50% vanuit de gemeenten. Het totale subsidiebedrag dat de provincie aan de regio heeft toegekend bedraagt € 1.157.080. De subsidie is op basis van het aantal wooneenheden over de gemeenten verdeeld. De gemeenten voeren gezamenlijk energiebesparende projecten en acties uit waaronder het volgende: wijkgerichte aanpakken, inzet van mobiele duurzame showrooms, collectieve inkoopacties, zonnepanelenacties, opleidingstrajecten energiecoaches, ondersteuningsprojecten voor Verenigingen van Eigenaren, campagnes en deelname aan de duurzame nationale huizenroute. Dit heeft in 2021 geleid tot de volgende resultaten (op regionaal niveau):

- Er zijn bijna 30.000 inwoners bereikt.
- In totaal hebben inwoners 4.904 energiebesparende maatregelen getroffen, zoals het installeren van zonnepanelen en het nemen van isolatiemaatregelen.

Subsidie Collectieve Energieprojecten Velsen

Met de Subsidie Collectieve Energieprojecten Velsen ondersteunt de gemeente Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woningcorporaties en energiecoöperaties in het uitvoeren van maatregelen voor hun woningen om de CO₂ uitstoot te verminderen. Het 2e oogmerk is het beperken van een woonlastenstijging als gevolg van de uitvoering van deze maatregelen. Het zijn in het algemeen aanvraagtrajecten die langer dan een jaar duren, wat samenhangt met de wijze waarop in VvE's besluiten worden genomen en de complexiteit van projecten bij woningcorporaties. Bij aanvang eind 2019 was € 300.000 beschikbaar voor subsidieverlening. Per 1 januari 2022 is daarvan nog € 126.432 vrij beschikbaar. Er is voor 7 projecten subsidie toegekend, en van 3 projecten is bekend dat een aanvraag in voorbereiding is. De subsidie is verstrekt voor vloer- dak- spouw- en paneelisolatie, HR++ glas, verzwaring aansluiting elektra voor terug levering stroom, zonnepanelen en led armaturen in de collectieve ruimten. De vermeden CO₂ uitstoot is naar schatting 625 ton per jaar. De beperking in woonlastenstijging is niet goed kwantificeerbaar voor het totaal van de gesubsidieerde projecten maar is wel aanwezig.

IJmond Bereikbaar

De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben in 2014 de regionale mobiliteitsvisie opgesteld. Verkeer, geluidshinder en luchtverontreiniging houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom hebben de gemeenten besloten op regionaal niveau de handen ineen te slaan en samen werk te maken van een goede, schone en duurzame bereikbaarheid van de IJmond. De mogelijkheden voor duurzame mobiliteit hebben in de afgelopen 6 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In 2021 hebben de IJmondgemeenten dan ook de aanzet gemaakt voor het vernieuwen en aanscherpen van de visie, in de vorm van een Mobiliteitsagenda. Het resultaat wordt in de 1e helft van 2022 verwacht. Naar de volgende gerealiseerde projecten gaat voor Velsen bijzondere aandacht uit:

- De 1e elektrische pont over het Noordzeekanaal vaart sinds augustus 2021 bij Velsen.
- Doorfietsroute: in 2020 en 2021 zijn de 4 trajecten gerealiseerd in de IJmond waaronder de Van den Vondellaan in Velsen.

Greendeal Zorg

Alle deelnemende zorginstellingen en ziekenhuizen zijn actief betrokken en zijn gestart met een routekaart CO₂ reductie voor het vastgoed met daarin de plannen tot 2030. In 2021 is gestart met het opstellen van een nieuwe Green Deal 2.0 die aansluit op de routekaart. In 2022 ondertekenen de deelnemende zorginstellingen de nieuwe Green Deal 2.0.

KIMO

De gemeente Velsen is lid van KIMO. Dit is een Europese milieu- en veiligheidsorganisatie voor 160 lokale overheden rond de noordelijke zeeën. Velsen is voorzitter van KIMO Nederland én België (35 gemeenten) en draagt op deze manier bij aan de doelstelling voor schone zeeën en kusten. De EU ziet KIMO Nederland/België als voorbeeld-kennisinstituut op het gebied van schone zeeën. KIMO

fungeerde ook in 2021 als het secretariaat van de Programma's Schone Stranden en Visserij voor een Schone Zee. KIMO heeft in 2021 samen met en voor andere partijen zoals kustgemeenten, Rijkswaterstaat, maatschappelijke organisaties, strandpaviljoenhouders, vissers, havens en afvalverwerkers verschillende activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld Fishing for Litter en (internationale) webinars. Daarnaast wisselde KIMO kennis en ervaring uit op Europese bijeenkomsten.

Het KIMO-secretariaat werd in de zomer door de ontwikkelingstak van de Verenigde Naties (United Nations Development Programme (UNDP) benaderd, voor het opzetten van Nationaal Milieumonitoringsysteem Zwarte Zee. Hiervoor is een analyse uitgevoerd van de huidige situatie, zijn de eisen van tientallen richtlijnen en wetgeving geanalyseerd, zijn 2 case studies (in Nederland en Bulgarije) uitgevoerd en een rapportage met een voorstel voor het monitoringsysteem opgesteld.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Kennemerstrand NV

Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht uitgegeven terrein duin-middengebied en centrumgebied, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Het CNB heeft als doelstelling het bevorderen van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied.

Recreatieschap Spaarnwoude

Door het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het onderhouden van het landschap blijft het recreatiegebied behouden voor de toekomst en de inwoners van Velsen en de regio.

Zeehaven IJmuiden NV

Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de havenfaciliteiten en de weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste van de reders/aanvoerders en de groothandelaren. Een goed functionerende haven en havenbedrijf bevorderen het economisch functioneren van de gemeente.

Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)

De Omgevingsdienst IJmond geeft uitvoering aan het Milieubeleidsplan 2015-2020 en andere beleidsnota's op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid. De provincie heeft haar taken en bevoegdheden op het gebied van bodemverontreinigingen gemandateerd aan de gemeente. De Omgevingsdienst voert deze taak uit voor de gemeente.

HVC

De gemeente is aandeelhouder van HVC via Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ). Belangrijkste doel van het aandeelhouderschap is dat HVC de huisvuilverbranding verzorgt en verwerking van GFT. AIJZ vertegenwoordigt Velsen tijdens aandeelhoudersvergaderingen van HVC. In 2019 heeft Velsen besloten om uit AIJZ te treden om zo zelfstandig haar eigen geluid te laten horen. Dat besluit is in 2020 door de aandeelhoudersvergadering van HVC bekrachtigd. Nu neemt Velsen zelfstandig deel aan HVC-aandeelhoudersvergaderingen. Zowel via AIJZ als via zelfstandig aandeelhouderschap staat Velsen garant voor de geldleningen en het rekeningresultaat van HVC.

ReinUnie

HVC verzorgt voor Velsen de afvalinzameling. Tot 2006 verzorgde ReinUnie in Velsen de afvalinzameling. Tegenwoordig is ReinUnie nog eigenaar van het afvalbrengstation en een aantal

gebouwen op de gemeentewerf in Velsen-Zuid en verhuurt dat vastgoed aan HVC. Die formele taak is ontstaan bij het onderbrengen van de afvalinzameling bij HVC en leidde ertoe dat ReinUnie in 2006 niet is opgeheven. ReinUnie heeft in 2019 nagedacht over een andere constructie en komt naar verwachting in 2020 met een voorstel om het vastgoed in eigendom over te dragen.

Indicatoren

Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021
Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)	Wettelijk	2020	125,6	116	nbn
Funcziemenging (%)	Wettelijk	2020	53,1	53,2	nbn
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	Wettelijk	2020	800,2	793	nbn
Netto arbeidsparticipatie (%)	Wettelijk	2020	69,4	67,9	nbn
Demografische druk (%)	Wettelijk	2021	71,4	71,6	71,5
Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg)	Wettelijk	2020	235	100	nbn
Hernieuwbare elektriciteit (%)	Wettelijk	2019	nbn	nbn	nbn

nbn: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Definities

Van een aantal indicatoren.

Funcziemenging

De funcziemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

(Definities zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl)

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting inclusief wijzigingen	Rekening	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting
(Bedragen x € 1.000)	2020	2021	2021	2021	2021
Lasten	17.243	15.373	17.639	16.408	1.231
Baten	14.202	13.777	15.116	15.290	-174
Totaal saldo van baten en lasten	-3.041	-1.595	-2.523	-1.118	-1.404
Toevoeging aan reserves	0	0	0	410	-410
Onttrekking aan reserves	2.962	370	1.248	690	559
Gerealiseerde Resultaat	-79	-1.225	-1.274	-839	-436

2 Vitaal en sociaal Velsen

Uitgangspunten en context voor dit programma

Uitgangspunten voor dit programma

Gezamenlijke ambities in het Sociale domein

Gemeenten zetten zich in voor de kwaliteit van leven, de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. In 2021 gaat Velsen na de overdracht van nieuwe taken verder met de transformatie (omvorming) van het Sociaal domein, samen met vele partners in de IJmondregio. Speerpunt van deze transformatie is om de verschillende terreinen in het Sociaal domein slim met elkaar te verbinden. De beoogde maatschappelijke ambities, tevens verwoord in de Regionale transformatieagenda Samen werken aan een sociale en vitale IJmond (2016) en in de Strategische Agenda 2020, zijn:

Actief zijn

Iedereen doet mee naar vermogen – dat is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente Velsen. Wie (tijdelijk) geen werk heeft maar wel kan werken, wordt geholpen bij het vinden van een baan. Van hen wordt een actieve bijdrage verwacht. Waar mogelijk wordt verbinding gezocht met andere terreinen.

Eigen mogelijkheden voorop

De eigen verantwoordelijkheid staat centraal. Mensen zorgen voor zichzelf en anderen. Als dat onvoldoende lukt, biedt de gemeente algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, of geïndiceerde voorzieningen. Participatie en zelfredzaamheid zijn belangrijke begrippen, die op alle terreinen van het Sociale domein van toepassing zijn. Wie ondersteuning nodig heeft, moet die makkelijk kunnen vinden. De sociaal wijkteams zijn hiervoor een belangrijk instrument.

Optimale ontwikkeling

Velsen vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooiën. Preventie, tijdige ondersteuning en versterking van eigen kracht van jeugdigen en hun ouders staan daarin centraal. Onderwijs speelt daar een belangrijke rol in. Het streven is dat kinderen een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn volgen, oftewel dat leerstof en de onderwijsresultaten van elkaar opvolgende schooltypen goed op elkaar aansluiten. De basis daarvoor wordt gelegd in de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) om (taal) achterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. De leerlijn loopt door van primair naar vervolgonderwijs, Mbo en Hbo.

Ook door middel van ons armoedebeleid zorgen wij dat alle kinderen mee blijven doen en geen achterstand oplopen in hun ontwikkeling. Velsen spant zich in om alle betrokken partijen hierin met elkaar te verbinden en tot actie aan te zetten. Waar dat wettelijk wordt vereist, treedt de gemeente op als regisseur, zoals richting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en in de lokaal educatieve agenda.

Sociale samenhang

Velsen ziet sociale samenhang in de samenleving als speerpunt, vooral als het gaat over het omgaan met en het erkennen van kwetsbare doelgroepen. Daarbij vindt Velsen het belangrijk dat mogelijke problemen vroeg worden gesignaleerd, zodat wordt voorkomen dat deze problemen verergeren of dat de sociale samenhang onder druk komt te staan. Velsen besteedt aandacht aan specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld statushouders, verwarde personen en dementerenden.

Vitale inwoners en kwalitatief goede sportaccommodaties

Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie in de samenleving. Sportverenigingen spelen daarin een cruciale rol. Het sportaccommodatiebeleid is de basis voor het sportbeleid van Velsen. Met toekomstgerichte en goede sportvoorzieningen faciliteert en stimuleert de gemeente haar inwoners om te gaan bewegen. Onze missie voor het sportaccommodatiebeleid is verwoord in drie statements:

- Wij geven sport de ruimte.
- Wij houden sport bereikbaar.
- Wij bouwen aan (en investeren in) hoogwaardige en duurzame sportaccommodaties.

De gemeente beschikt over een nieuwe beleidsagenda sportaccommodaties Ruimte voor de sport! 2018-2022 met onze missie, uitgangspunten en opgaven tot 2022.

Context

De transformatie in het Sociaal domein is in volle gang. Velsen stemt hier de planning & controlcyclus op af met een andere indeling van de gemeentebegroting.

Landelijk zien we een aantal trends en ontwikkelingen die ook in onze gemeente tot veranderingen leiden. De gemeente Velsen wil onderzoeken welke onderdelen van de Wmo lokaal georganiseerd kunnen worden, al dan niet als algemene voorziening. Daarnaast verandert het sociaal welzijnswerk. Het toekomstig welzijnswerk gaat meer verbindingen met andere sectoren leggen en richten op het gebruik van (welzijns)accommodaties.

Met het vaststellen van de armoedevisie is ook een start gegeven aan een andere werkwijze armoedebeleid. In de aanpak van de armoedebestrijding staat de cliënt centraal en worden onderliggende oorzaken mee te nemen in de aanpak van armoedebestrijding. Ook willen we oorzaak en gevolg beter in beeld krijgen.

De komende jaren krijgt de gemeente een uitbreiding van taken in het Sociaal domein. Vanaf 2023 verschuiven het budget en de taken voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor specifieke groepen mensen van de centrumgemeente Haarlem naar de omliggende gemeenten.

Als gevolg van de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen, neemt het aantal mantelzorgers toe in Velsen. De gemeente besteedt hier blijvende aandacht aan met extra inzet en ondersteuning. Maar ook de toegang tot voorzieningen wordt anders en beter georganiseerd. Kortom het Sociaal domein is volop in beweging.

Programmadoelstelling

Velsen is een sociale en vitale samenleving waarin inwoners zelf regie hebben over hun leven, elkaar bijstaan en waar nodig de gemeente ondersteuning biedt.

Hoofddoelstelling 2.1:

Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooiën zich optimaal.

Context

Velsen zorgt voor goede algemene en preventieve basisvoorzieningen die bewoners stimuleren om zich actief in te zetten voor hun buurt en buurtgenoten. Velsen wil de zelfredzaamheid van bewoners versterken, zodat zij steeds minder een beroep hoeven te doen op dure maatwerkvoorzieningen. Daarnaast stimuleren we dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Om dat voor elkaar te krijgen is investeren in de toegankelijke basisvoorzieningen een belangrijke voorwaarde. We werken hierbij zoveel mogelijk wijkgericht.

Velsen streeft naar een grotere inzet op preventie, tijdige ondersteuning en het versterken van de eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Ook onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Voor Velsen is het uitgangspunt dat elk kind zich kan ontwikkelen, een plek krijgt in het regulier onderwijs (passend onderwijs) en het onderwijs verlaat met een startkwalificatie. Voor wie een startkwalificatie niet haalbaar is, zijn maatwerkvoorzieningen beschikbaar.

Subdoelstelling 2.1.1:

Velsenaren zijn actief betrokken bij hun woonomgeving en zorgen voor zichzelf en elkaar.

Wat hebben we gedaan?

Buurthuizen worden huizen van de wijk

We willen dat buurthuizen voor veel verschillende activiteiten gebruikt worden en dat alle inwoners zich er welkom voelen. De gemeenteraad zette zich in 2021 dan ook in voor het verder ontwikkelen van Multifunctioneel Centrum Velsbroek. Dit vormt de basis voor meer concrete invulling van het huis van de wijk. Hierbij zijn onder meer de Bibliotheek Velsen en Stichting Welzijn Velsen (SWV) betrokken. In juli 2021 verliet SWV buurtcentrum de Spil. De activiteiten zijn grotendeels verplaatst naar andere locaties zoals de Dwarsligger in Zeewijk. Ook de Dwarsligger veranderd naar een huis van de wijk.

Reguliere activiteiten

Meer ruimte voor inwoners in beleidsvorming: Participatieraad

De Participatieraad helpt gemeente en inwoners vroeg in het beleidsproces in gesprek te gaan met elkaar. Dit gaat over thema's die de gemeente kiest, maar ook signalen uit de samenleving staan op de agenda. Per onderwerp adviseert de Participatieraad de gemeente over de meest geschikte aanpak. Bijvoorbeeld over met wie zij in gesprek moet gaan en op welke manier dat het beste kan. In 2021 zetten we werkwijze van de Participatieraad voort. Ook namen we de Participatieraad mee in het door de gemeenteraad vastgestelde nieuwe, brede (inwoners-) Participatiebeleid van de gemeente

Gezond in de stad: GIDS-meer vitale inwoners in Velsen-Noord

In april 2021 maakte het Rijk bekend dat het programma Gezond in de stad (GIDS) met 1 jaar wordt verlengd tot 31 december 2022. Het afgelopen jaar zijn meerdere projecten voortgezet zoals het uitbreiden van Gezonde schoolactiviteiten op basisschool De Plataan en de activiteit trandelen waarbij inwoners met elkaar zwerfafval opruimen en na afloop samen gezond koken en eten.

Velsen ondersteunt haar vrijwilligers

De gemeente beëindigde een contract voor samenwerking voor vrijwilligerswerk in de IJmond na het aflopen van de contractdatum. Hierdoor kon de gemeente met een andere organisatie een overeenkomst afsluiten om vrijwilligerswerk in Velsen anders te organiseren. In november startte een nieuw digitaal platform voor informatie, training en advies genaamd: www.vrijwilligvelsen.nl. Alles over vrijwilligerswerk in Velsen is nu te vinden op 1 website. Daarnaast begon Stichting CityShapers een project om de vrijwillige inzet onder jongeren te stimuleren en uit te breiden.

Een dementievriendelijke gemeente

Gemeente Velsen zet zich in om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen en te laten meedoen aan de samenleving. In netwerkbijeenkomsten van Dementieketen Midden Kennemerland wisselden we kennis hierover uit. Samen met Alzheimer Nederland, de Dementieketen Midden Kennemerland en de IJmondgemeenten werken we aan de dementievriendelijke samenleving. Wij informeren inwoners en professionals, bieden begeleiding op maat en organiseren dagactiviteiten die toegankelijk zijn voor alle mensen met dementie. Daarnaast bestaat er een sportaanbod voor mensen met een haperend brein om hen vitaal in beweging te houden en ontmoeting te stimuleren.

Mantelzorgondersteuning

Het is belangrijk dat mantelzorgers hun taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Centrum Mantelzorg Socius biedt ondersteuning, informatie en advies aan mantelzorgers. Daarnaast bieden zij psychosociale hulpverlening en voorlichting, respijtzorg en praktische hulpverlening.

We willen mantelzorgers ondersteunen door:

1. Verlichten van de mantelzorgers in hun zorgtaken.
2. Samen sterk in mantelzorgondersteuning.
3. Bedanken voor de inzet.

In 2021 organiseerden we de Dag van de Mantelzorg in de burgerzaal om de mantelzorgers te waarderen en om ontmoeting mogelijk te maken. Daarnaast kregen de mantelzorgers een VVV bon.

Eenzaamheid

Op 8 mei 2021 sloot Velsen zich aan bij de landelijke coalitie Eén tegen eenzaamheid. Belangrijk is het doorbreken van de taboe op eenzaamheid en het signaleren van eenzaamheid. We hielden een enquête over eenzaamheid en gingen vervolgens in gesprek met inwoners over dit thema. Daarnaast trainden we vrijwilligers in het signaleren eenzaamheid en organiseerden we de Week van de Ontmoeting. Met het steunpakket van het Rijk stelden we een subsidieregeling vast voor extra begeleiding van kwetsbare groepen en bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.

Subdoelstelling 2.1.2:

Velsen biedt toegankelijke ondersteuning bij vragen over gezondheid, opgroeien, wonen en leven.

Wat hebben we gedaan?

Verdere ontwikkeling sociaal wijkteam: focus op preventie

In 2021 zette het Sociaal Wijkteam Velsen in op het bereiken en ondersteunen van inwoners in coronatijd. Ook was er veel aandacht voor het preventiegericht werken. De medewerkers volgden de training Community Building en werkten aan een gezamenlijke visie op wijkgericht werken.

Begin 2021 startte de pilot GGZ in de wijk. Een GGZ-expert en 2 medewerkers van het Sociaal Wijkteam Velsen bieden ondersteuning aan inwoners met GGZ-problemen om zo de situatie te stabiliseren en achteruitgang te voorkomen.

Sinds november 2021 maakt het Sociaal Wijkteam Velsen gebruik van Sluis 751 aan de Lange Nieuwstraat als centrale locatie om te vergaderen, te werken en om inwoners te ontvangen.

Skaeve Huse: een passende woonvorm

Sinds februari 2021 zijn de 3 woningen van Skaeve Huse bewoond. De bewoners krijgen intensieve begeleiding en zorg. Ze kunnen op deze manier in een rustige omgeving hun gedrag en levensstijl verbeteren, zodat terugkeer naar een reguliere woning mogelijk wordt. De plaatscommissie Skaeve Huse en de buurtbeheergroep bespreekt de voortgang van het project. Uit de evaluaties blijkt dat bewoners zich over het algemeen op hun plek voelen in Skaeve Huse en werken aan herstel. Skaeve Huse blijft een leerproces. We leren dagelijks van de situaties die daar gebeuren en passen de inzet daarop aan.

Samenwerken aan gezondheid

De GGD voert namens de gemeente veel taken uit op het gebied van publieke gezondheid. De publieke gezondheid richt zich voor een belangrijk deel op preventie en het verminderen van gezondheidsrisico's. Het afgelopen jaar werkten we samen met de GGD aan een regionale gezondheidsnota en lokale uitvoeringsagenda gezondheid. In de regionale nota staan 5 gezondheidsvraagstukken centraal. In de lokale uitvoeringsagenda staat hoe we deze thema's uitvoeren.

We investeerden ook in de samenwerking met de zorgverzekering. In oktober 2021 is de definitieve Samenwerkingsagenda 2021-2023 besproken in het portefeuillehoudersoverleg van Midden- en Zuid-Kennemerland. De agenda is een samenwerking tussen de gemeenten uit de regio Zuid-Kennemerland en IJmond en Zilveren Kruis met daarin 3 thema's: Ouderen, GGZ en Preventie.

Praktijkondersteuners jeugd GGZ (POH)

De Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH) in de huisartsenpraktijken bieden extra laagdrempelige GGZ ondersteuning aan kinderen en hun ouders. De POH'ers bieden preventieve ondersteuning, zodat het aantal doorverwijzingen naar de specialistische jeugdhulp afneemt. Indien nodig verwijst de POH'er door naar andere ondersteuning binnen de jeugdhulp. De gemeente zorgde er samen met de huisartsen voor dat het aantal deelnemende praktijken en het aantal POH's in 2021 toenam. Daardoor is meer ondersteuning voor kinderen en ouders beschikbaar.

Reguliere activiteiten

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Inwoners met vragen over opgroeien en opvoeding kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft informatie en advies, biedt begeleiding en verwijst indien nodig naar specialistische jeugdhulp. Velsen heeft een eigen team CJG-coaches beschikbaar voor de ondersteuning van ouders en jeugdigen bij vragen over en problemen met opvoeden en opgroeien. Zij ondersteunen ouders en jeugdigen en kijken wat zij zelf samen met hun eigen sociale netwerk kunnen.

Het CJG is met hun expertise, informatie en ondersteuning voor iedereen goed bereikbaar. Telefonisch, op de scholen en in de wijk. Behalve gezinscoaching hoort ook een groepsaanpak tot de mogelijkheden. Bij steeds meer huisartsen zijn gedragswetenschappers als praktijkondersteuner jeugd aanwezig.

Jongeren zonder dak boven hun hoofd kunnen terecht bij de CJG jongerencoaches.

De jongerencoaches van het CJG ondersteunen kwetsbare jongvolwassenen (18-23 jaar) met meervoudige problematiek en weinig zelfredzaamheid. De jongerencoaches richten zich in eerste instantie op het oplossen van de praktische problemen op het gebied van inkomen, zorgverzekering, huisvesting en dagbesteding. Daarnaast begeleiden zij jongeren naar aanbieders van specialistische zorg.

Buurtgezinnen - van gezinnen voor gezinnen

Buurtgezinnen brengt overbelaste gezinnen in contact met een steungezin in de buurt. Een steungezin vangt kinderen op regelmatige basis op. De ouders kunnen dan op adem komen en de kinderen hebben een leuke tijd bij het steungezin. Buurtgezinnen koppelde in 2021 ruim 28 vraag- en steungezinnen. Bij 14 van de vraaggezinnen was al sprake van hulpverlening, welke door de inzet van een steungezin niet opgeschaald hoefde te worden. In een flink aantal gevallen kon zorg afgebouwd worden, omdat het steungezin voldoende stevigheid bood om zonder professionele hulpverlening verder te kunnen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) biedt laagdrempelige preventieve zorg aan kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. Het doel is de ontwikkeling van kinderen te verbeteren door aandacht te hebben voor medische, pedagogische én sociale aspecten van het kind, het gezin en de omgeving. Bij elk bezoek aan het consultatiebureau kijkt de JGZ samen met ouders naar deze punten. Sinds 2021 kunnen ouders zowel live als online bij JGZ terecht met vragen.

Kansrijke Start

In samenwerking met Beverwijk en Heemskerk gaven we een subsidie aan IJmond Geboortezorg (1e en 2e lijn verloskunde en kraamzorg) voor het actieprogramma Kansrijke Start. Met het programma Kansrijke Start en de Rijksgelden ondersteunen de IJmondgemeenten een lokale coalitie om te komen tot een gezamenlijke aanpak rond de eerste 1.000 dagen van een kind. In 2021 deed de coalitie onderzoek naar de bestaande sociale ondersteuning van zwangeren in een kwetsbare situatie. Op basis daarvan deed de coalitie aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen. De coalitie startte in 2021 met de uitvoering van de aanbevelingen.

Rijks Vaccinatie Programma (RVP)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). De jeugdgezondheidszorg voert het RVP voor 0 tot 4 jarigen uit. De GGD voert het RVP voor de 4 tot 18 jarigen uit en deden dat ook in coronatijd.

Subdoelstelling 2.1.3:

Jonge inwoners kunnen zich maximaal ontwikkelen en halen een startkwalificatie.

Wat hebben we gedaan?

Zomerschool (proef)

In de zomervakantie van 2021 startte de 1e Zomerschool in Velsen. De Zomerschool is voor kinderen in het basisonderwijs met een achterstand op het gebied van taal, lezen en rekenen én kinderen die tijdens de zomervakantie weinig zomeractiviteiten hebben. Aan de proef deden 130 kinderen mee. Zij hebben baat bij leerzame activiteiten in de zomerperiode en een verlenging van de schoolperiode. De Zomerschool heeft als doel de ontwikkeling van deze kinderen op cognitief gebied te stimuleren en talenten van kinderen te activeren.

Naast een positieve invloed op de cognitieve ontwikkeling van kinderen, was de Zomerschool een leuke en zinvolle invulling van de zomervakantie. De kinderen hadden vooral op het gebied van sociaal emotioneel welbevinden veel profijt van de Zomerschool.

De Zomerschool is een samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen Fedra, Atlant en OPO IJmond.

Jeugdondersteuningsplan en Uitvoeringsagenda onderwijs-jeugd

In 2021 stelden we het Jeugdondersteuningsplan Zuid Kennemerland en de Uitvoeringsagenda Midden Kennemerland op. Deze plannen versterken de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs. Vanuit een gedeelde visie en uitvoeringsagenda werken we aan het verminderen van thuiszittende leerlingen, en het verbeteren van het onderwijsaanbod en jeugdhulp voor kinderen en jongeren. Doelstellingen daarbij zijn: de integrale aanpak, gelijke kansen voor alle kinderen en meer inclusie.

Doorontwikkeling Jeugdteams

We versterkten de jeugdteams door te zorgen voor meer samenwerking binnen het team. De jeugdteams bieden ondersteuning op scholen vanuit jeugdhulp en jeugdmaatschappelijk werk. Door breed te kijken naar de vraagstukken van een kind, waarbij alle expertises meekijken, kom je tot passendere oplossingen. Ook is het belangrijk om als jeugdteam een goede en snelle samenwerking te hebben met andere betrokkenen, waaronder leerplecht. In 2021 legden we hiervoor een basis. In 2022 doen we een onderzoek naar de stand van zaken van de jeugdteams op alle scholen. En waar nodig maken we een plan om te komen tot echt breed samenwerken en voeren deze plannen uit.

Reguliere activiteiten

Beleidsplan Jeugd 2018-2021 en Uitvoeringsagenda 2021

Het Beleidsplan jeugd 2018-2021 Opgroeien in de IJmond beschrijft wat Velsen doet voor haar jeugdigen: van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp. In 2021 startten we met de evaluatie van het beleidsplan. De resultaten gebruiken we voor het nieuwe beleidsplan Jeugd.

Lichte opvoedondersteuning

Het aantal koppelingen van vrijwilligers van Home-Start aan vraagzinnen met jonge kinderen viel in 2021 tegen. Belangrijke reden was dat het concept van Home-Start vrij strakke eisen stelt aan de hulpvraag en de leeftijd van de kinderen in het gezin. Eind 2021 stopte het project vanwege tegenvallende resultaten. In 2022 start de pilot gezinsmaatjes; een nieuwe manier om met vrijwilligers gezinnen met lichte opvoedvragen te ondersteunen.

Preventieve trainingen voor de jeugd

Voor kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden en voor kinderen die thuis te maken hebben met een (echt)scheidingssituatie, biedt Velsen groepstrainingen. In 2021 leerden deze kinderen onder andere hoe zij om kunnen gaan met emoties en hoe zij hun weerbaarheid en zelfvertrouwen kunnen vergroten.

Jeugdmaatschappelijk werk

Velsen biedt preventieve ondersteuning aan jeugdigen. De individuele ondersteuning richt zich op allerlei thema's, zoals pesten, assertiviteit, faalangst en omgaan met een ingrijpende gebeurtenis. Als meer ondersteuning nodig is, wordt samengewerkt en/of doorverwezen naar partners. Onderdeel van het jeugdmaatschappelijk werk is het bieden van ondersteuning aan jongeren tussen de 16 en 25 jaar bij het zoeken naar werk. De jongeren werken aan kennis en vaardigheden die hen helpen bij het krijgen en houden van werk.

Passend onderwijs in regionaal overleg met de gemeente

Passend onderwijs houdt in dat alle scholen een zorgplicht hebben en dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. De reguliere en speciale scholen in Velsen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden in de regio's Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland. Met hen voert de gemeente Op Overeenstemmingsgericht Overleg (OOGO) over de plannen voor onderwijs en jeugdhulp en andere gemeenschappelijke thema's zoals het toezicht op de naleving van de leerplicht, het leerlingenvervoer, de onderwijshuisvesting en het achterstandenbeleid.

Onderwijsachterstandenbeleid

Velsen heeft een dekkend aanbod Voor- en voerschoolse educatie (VVE). In 2019 verruimde Velsen het aanbod voerschoolse educatie van 10 uur naar 16 uur. In 2021 profiteerden peuters van de extra uren voerschoolse educatie en konden zij achterstanden sneller inlopen. Het doel daarvan is het voorkomen en bestrijden van (taal)achterstanden bij kinderen. En hen mede daardoor een zo goed mogelijke startpositie te bieden binnen het onderwijs. Jonge kinderen met een risico op taalachterstand worden vroegtijdig gesignaleerd en krijgen een effectief voerschools aanbod. Kinderen die voor het eerst in Nederland zijn en de taal nog niet beheersen, kunnen de taal leren op de Internationale Taakklas (ITK). Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal vormt de basis voor hun integratie, sociale contacten en schoolloopbaan. Kinderen blijven gemiddeld 40 weken op de ITK en stromen daarna naar het regulier basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

Leren in een inspirerende omgeving

Telstar Thuis in de Wijk organiseert Playing for succes. In 2021 deden ongeveer 150 tot 200 leerlingen uit de IJmond mee aan Playing for Succes. Het programma duurt ongeveer 10 weken. Dit programma is bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool en vmbo-leerlingen uit de brugklas. Het zijn leerlingen die een achterstand hebben opgelopen op school en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In een inspirerende omgeving zoals het Telstar Stadion ontmoeten leerlingen de voetbalspelers en werken zij aan het verbeteren van hun leerprestaties en het vergroten van hun zelfvertrouwen. Het doel is de leerlingen te laten ervaren dat leren ook leuk kan zijn.

Ondersteuning bij de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen die moeite hebben met de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs kunnen ondersteuning krijgen van een vrijwilliger van School 's Cool. In 2021 ondersteunden we ongeveer 30 tot 40 leerlingen uit Velsen door een thuismentor van School 's Cool.

Toezicht op naleving van de Leerplichtwet

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leerplichtwet. Bij de uitvoering van de Leerplichtwet ligt in Velsen de nadruk op een preventieve benadering: de leerplichtambtenaren doen onderzoek naar de achtergrond van het verzuim en zoeken in de 1e plaats naar oplossingen, pas in 2e instantie gaat het om handhaven. In 2021 was er een daling in het aantal verzuimmeldingen. Door schoolsluitingen en corona is 2021 een jaar dat moeilijk te vergelijken is met voorgaande jaren. In 2021 legden de leerplichtambtenaren op verzoek van de scholen huisbezoeken af bij kinderen die bij het thuisonderwijs buiten beeld waren geraakt. Ook hebben ze actief meegedacht en acties ondernomen om samen met ouders, leerlingen en andere partijen tot oplossingen te komen. Een belangrijk punt van aandacht is het behalen van een startkwalificatie. In de samenwerkingsregio voor de leer- en kwalificatieplicht Midden- en Zuid-Kennemerland werken we vooral aan vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters. De gemeente Velsen zet hiervoor een leerplichtambtenaar in die zich specifiek richt op de kwalificatieplicht in het MBO.

Behalen startkwalificatie

Sommige jongeren verlaten school voordat ze een startkwalificatie behalen. Voor deze schoolverlaters bieden we een gerichte activerende aanpak om hen te begeleiden naar de toekomst. Het Leerplein voert de Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) aanpak uit. In 2021 was er een toename in het aantal Velsense jongeren bij het RMC. Voor een groot deel is deze toename toe te schrijven aan de doelgroep Jongeren In Kwetsbare Posities (JIKP), die het RMC sinds 2019 monitort en daardoor steeds beter in beeld komt. Het RMC begeleidt deze jongeren zoveel mogelijk terug naar school om een kwalificatie te halen. Als dat niet lukt ligt de nadruk op het vinden van een passende leer-werkplek en het behalen van deelcertificaten. Ook kijken we of deze jongeren meer ondersteuning nodig hebben bijvoorbeeld op het gebied van schuldenproblematiek.

Onderwijs voor ieder kind

Niet elke jongere is op ieder moment in de schoolcarrière in staat volledig onderwijs te volgen. Soms is de gezamenlijke inzet van onderwijs en zorg onmisbaar om een jongere verder te helpen. In 2021 versterkten we de samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs, leerplicht/gemeenten en jeugdpartners. Zo zorgden we ervoor dat elke jongere in de regio in principe binnen 3 maanden het nodige traject dichtbij huis aangeboden kreeg. Daarnaast zijn er in de regio IJmond verschillende onderwijszorgklassen waar op een kleine groep kinderen zowel een onderwijsprofessional als een jeugdhulpprofessional aanwezig is. Hierdoor konden in 2021 meer kinderen onderwijs volgen.

Subdoelstelling 2.1.4:

Velsenaren voelen zich vitaler met integrale beweeg- en ontmoetingsactiviteiten waaraan inwoners plezier beleven en extra aandacht is voor specifieke groepen.

Wat hebben we gedaan?

Sport- en Preventieakkoord Velsen

Het Sport- en Preventieakkoord breidden we uit met een aanvullend Preventieakkoord. Het Preventieakkoord is een uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord en gaat over een rookvrije leefomgeving, het tegengaan van overmatig alcohol- en drugsgebruik en het bevorderen van gezond gewicht. Factoren als stress, eenzaamheid en armoede beïnvloeden een ongezonde levensstijl. Een aantal plannen richt zich op Velsenaren die hiermee te maken hebben. In 2021 voerden we verschillende plannen uit vanuit beide akkoorden. We werkten onder andere aan de gezondheidsbevordering van statushouders, het stimuleren van fietsen, de toegankelijkheid van de

gezonde leefstijl interventie (GLI), het uitvoeren van straatsportproject 3 x 3 basketbal, gerichte ondersteuning aan sportverenigingen en een plan voor een nieuw platform Vitaal Velsen.

Reguliere activiteiten

Wat is het effect van de buurtsportcoaches?

Vanwege een bezuiniging zijn er in de gemeente minder buurtsportcoaches actief. Zowel Stichting Welzijn Velsen (SWV) als SportSupport Kennemerland heeft de inzet van coaches iets moeten verlagen. Los hiervan gebruikte de gemeente vaker de waarde van sport om maatschappelijke doelen te behalen. Via het Sport- en Preventieakkoord zijn hiermee mooie resultaten behaald. De gemeente richtte zich bijvoorbeeld meer op de gezondheid van inwoners.

Momenteel vindt een verzelfstandigingstraject plaats van de afdeling Sportzaken naar een sportbedrijf. De buurtsportcoaches in dienst bij SportSupport Kennemerland en SWV maken geen onderdeel uit van het huidige verzelfstandigingstraject naar een sportbedrijf. De gemeente bekijkt in 2022 wel hoe we zo goed mogelijk naar een beweegteam Velsen kunnen komen.

Hoofddoelstelling 2.2:

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Context

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen in de samenleving, stelt de gemeente verschillende middelen ter beschikking voor sociale activering, inspraak door cliëntenorganisaties, begeleiding en dagbesteding. Speerpunt van de transformatie is om de raakvlakken te definiëren tussen terreinen van het Sociale domein en daar slimme verbindingen tussen te maken zoals via sport, cultuur en zorg.

Passende jeugdhulp wordt op grond van de Jeugdwet geboden waar dat nodig is. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psycho-sociale problemen. Zo lang mogelijk thuis wonen is het devies. Als dat niet lukt omdat de problemen te groot zijn of als iemands veiligheid in het geding is (huiselijk geweld), zorgt de gemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Velsen vindt het belangrijk dat statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) zo snel mogelijk integreren en onderdeel zijn van de maatschappij. Het hebben van een baan is een goede en belangrijke manier om te integreren. Maar ook als dit niet mogelijk is, zijn vrijwilligerswerk en sociale contacten zeer belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Ook wordt ingezet op maatschappelijke begeleiding van statushouders.

Subdoelstelling 2.2.1:

Velsenaren kunnen een beroep doen op inkomensondersteuning als zij zelf niet in (hun levensonderhoud) een bestaansminimum kunnen voorzien.

Wat hebben we gedaan?

Armoedevisie

In 2021 startten we met het uitvoeringsprogramma dat hoort bij de armoedevisie. Het doel van de visie is een nieuwe aanpak van armoede en schulden. De kanteling van de werkwijze is in gang gezet. Een medewerker van Socius of MEE en de Wering is betrokken bij de intake schuldhulpverlening. Zij helpen de inwoner met het aanpakken van de oorzaak van de (dreigende) schulden. Daarnaast publiceerden we de minimaregelingen regelmatig in de media en verbeterden we de website www.vrijwilligvelsen.nl en de website van de gemeente www.velsen.nl zodat de hulp beter vindbaar is.

Sinds januari 2021 werken we samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt de contributie en eventueel de benodigde sportkleding, muziekinstrument of andere materialen voor kinderen die opgroeien in minimagezinnen. Aanvragen worden gedaan door intermediairs zoals een lid van het sociaal wijkteam of een docent. In plaats van een inkomenstoets gaan we nu af op het oordeel van de intermediair.

New Future

In 2021 ondersteunden we het project New Future Velsen 14 jongeren met schulden. De gemeente koopt de schulden van jongeren af en maakt afspraken met hen voor begeleiding en afbetaling. Door het wegnemen van schulden en stress is er plaats voor gedragsverandering. Dit leidt tot minder schulden en de problemen die daarbij ontstaan zoals psychische problemen, verslaving, fraude, criminaliteit en alle maatschappelijke kosten die daar aan verbonden zijn.

Arbeidsmarkt

In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond bundelen gemeenten, UWV, werkgevers, werknemers en onderwijs hun krachten om zo goed mogelijk in te spelen op de actuele en toekomstige ontwikkelingen van de regionale arbeidsmarkt. Alle acties staan in de regionale doe-agenda. In 2021 ging de wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) van kracht. Het doel van deze wet is meer mensen aan het werk te helpen en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Om dit te bereiken werken UWV, IJmond Werkt! en Pasmatch samen als werkgeversservicepunten (WSP's). Daarnaast is per 1 juli 2021 het regionaal mobiliteitsteam (RMT) gestart. Inwoners die in de periode na 12 maart 2020 hun baan zijn kwijtgeraakt kunnen bij het RMT terecht voor advisering, scholing en matching naar werk.

Reguliere activiteiten

Schuldhulpverlening: brede, gevarieerde aanpak

We werkten samen met Startpunt Geldzaken en Schuldhulpmaatje voor de aanpak schuldhulpverlening. Sinds 2021 is Kredietbank Nederland de nieuwe aanbieder van particuliere schuldhulpverleningstrajecten. De dienstverlening aan ondernemers is verbreed. Ondernemers kunnen via gemeente Haarlem terecht voor een gespecialiseerd schuldhulpverleningstraject. De organisaties Over Rood en Ondernemersklankbord bieden daarnaast coaching en advies aan ondernemers.

Inzet op scholen

Doordat scholen het afgelopen jaar veel tijd kwijt waren aan het organiseren voor thuisonderwijs was er weinig ruimte voor organiseren van financiële educatie in het onderwijs. Het programma Discussiëren Kun Je Leren vond wel plaats. Bij dit programma krijgen kinderen les over geld en gaan ze met elkaar in discussie over stellingen die met geld te maken hebben. Twee scholen deden mee.

Vroegsignalering

We zetten de werkwijze Vroegsignalering schulden in 2021 voort. De gemeente, het sociaal wijkteam en energiebedrijven werkten samen om afsluiting van de energie bij mensen thuis te voorkomen. Sinds 2021 is vroegsignalering een wettelijke verplichting. Dat betekent dat de meldingsplicht bij betaalachterstanden nu geldt voor alle aanbieders van vaste lasten, zoals woningcorporaties en zorgverzekeraars. De gemeente pakte deze meldingen op en bood inwoners hulp aan. Doel van deze wijziging is om inwoners vroegtijdig door te leiden naar hulp wanneer er sprake is van financiële- en/of andere problematiek.

Kinderen in armoede

Eind 2021 evalueerden we het project doen wat nodig is voor kinderen in armoede. Het sociaal wijkteam kreeg een budget waarmee zij inwoners konden helpen met een kleine financiële vraag. Er is weinig gebruik van gemaakt van dit aanbod. We zetten het project daarom voort met een lager budget.

Subdoelstelling 2.2.2:

Velsen ondersteunt inwoners bij participatie op het gebied van opgroeien, wonen, werken en leven.

Wat hebben we gedaan?

Innovatiebudget

Het innovatiebudget is onder andere ingezet voor een aantal projecten uit de armoedevisie, het verbeteren van de integrale toegang bij de Sociaal wijkteams, het opzetten van Sluis 751, het ontwikkelen van het preventieakkoord en uitbreiding van de POH-jeugd. Hierdoor ontstond meer verbinding tussen sport, gezondheid, minimabeleid en opgroeien en meedoen.

Armoedevisie

In 2021 financierden we een aantal projecten uit de armoedevisie uit het innovatiebudget. Zo vernieuwden we de poster en de flyers met de verschillende minimaregelingen voor kinderen. Daarnaast is er voor de armoedecoalitie een logo ontwikkeld. Ook heeft MEE&De Wering onderzocht wat scholen nodig hebben om (kinder) armoede tegen te gaan. Tot slot is een deel van de kosten voor Jeugdfonds Sport en Cultuur betaald uit het innovatiefonds.

Preventieve zorg

In 2021 versterkte het Sociaal Wijkteam Velsen hun preventiegerichte inzet. De medewerkers volgden de training Community Building en werkten aan een gezamenlijke visie op wijkgericht werken. Begin 2021 startte de pilot GGZ in de wijk. Een GGZ-expert en 2 medewerkers van het Sociaal Wijkteam Velsen bieden ondersteuning aan inwoners met GGZ-problemen om zo de situatie te stabiliseren en achteruitgang te voorkomen.

Opening Sluis 751

In november 2021 opende Sluis 751 (voorheen Cultuurwarenhuis/Atelier) haar deuren. Sluis 751 is een open, toegankelijke en laagdrempelige locatie waar Velsenaren elkaar kunnen ontmoeten. Inwoners kunnen er terecht met vragen over zorg en welzijn, betaald werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Sluis 751 biedt ook horeca voor een kopje koffie en een lunch.

Het is een multifunctioneel centrum waar Reakt, Buitengewoon, IJmond Werkt!, het Sociaal Wijkteam, Stichting Welzijn Velsen en Boerderij Landzicht hun plek hebben. Organisaties zoals MEE & de Wering en De Herstelacademie maken gebruik van de ruimtes.

Nieuwe Wet inburgering

Op 1 januari 2022 trad de nieuwe Wet Inburgering in werking. Ter voorbereiding daarop startten in 2021 2 aanbestedingstrajecten, namelijk voor maatschappelijke begeleiding en onderwijsroutes. Door het uitstel van het nieuwe inburgeringsstelsel naar 1 januari 2022 valt de huidige groep inburgeraars langer onder de Wet inburgering 2013. We noemen deze groep de ondertussengroep. Het Rijk vindt het belangrijk dat de gemeente deze mensen, vooruitlopend op de nieuwe wet, ondersteunde bij hun inburgering. Hier zijn tot en met 2026 rijksmiddelen voor beschikbaar gesteld. De ondertussengroep ondersteuning we zoveel mogelijk volgens het nieuwe inburgeringsaanbod. Ook blijven we de huidige trajecten Meedoen en Werk aanbieden.

Pilot: de Z-route in de nieuwe Wet inburgering

De Z-route is 1 van de leerroutes binnen het nieuwe inburgeringsstelsel. In de Z-route ondersteunen we de meest kwetsbare statushouders en begeleiden we hen naar zelfstandigheid in de samenleving. Ter voorbereiding op de nieuwe wet voerden we een proef uit voor deze route. Ondanks de beperkende coronamaatregelen boekten vrijwel alle deelnemers vooruitgang op het gebied van taal en participatie.

Evaluatie trajecten Meedoen en Werk voor statushouders

De trajecten Meedoen en Werk voor statushouders werden door de coronamaatregelen in aangepaste vorm uitgevoerd. De resultaten van deze trajecten zijn positief. Deelnemers vonden vrijwilligerswerk of betaald werk en werkten tijdens de trajecten actief aan hun taalontwikkeling. Doordat de trajecten doorgingen werd voorkomen dat mensen in deze coronatijd in isolement raakten.

Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

Vanaf 2023 verschuiven de taken en het budget voor beschermd wonen voor specifieke groepen mensen van centrumgemeente Haarlem naar de omliggende gemeenten. In 2021 bereidde Velsen zich hier verder op voor. Samen met de gemeenten in de IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer maakten we praktische en financiële afspraken over de uitvoering van Beschermd Wonen. Dit resulteerde in een regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en met 2027.

Hoofdlijnen akkoord GGZ

Het hoofdlijnenakkoord GGZ tussen de VNG, Zorgverzekeraars en GGZ instellingen stimuleert dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In Velsen startte een pilot team dat inzet op preventie en lichte ondersteuning van inwoners voor een soepele overgang van verblijf in een GGZ instelling naar de wijk. Het pilot team heeft specifieke expertise over GGZ-problematiek.

Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies

De bezuinigingstaakstelling op subsidies van € 250.000 uit de Begroting 2020 is in 2021 structureel ingevuld. We gaven aan een aantal subsidiebudgetten minder geld uit dan begroot. We verlaagden de budgetten zonder de bestaande subsidies te verlagen of subsidierelaties te beëindigen.

Buurtactiviteiten en -accommodaties die passen bij de wijk

In 2021 werkten we verder aan het efficiënter inzetten van de bestaande maatschappelijke accommodaties, zoals buurthuizen. De accommodaties kunnen voor verschillende activiteiten en naar de behoeften van de wijk gebruikt worden. In het najaar is in de Lange Nieuwstraat in IJmuiden Sluis 751 geopend. Op deze locatie werken de dagbestedingsorganisaties, IJmond Werkt! en Stichting Welzijn Velsen samen om inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers die tijdens de coronacrisis in financiële moeilijkheden kwamen, te ondersteunen. De Inkomensondersteuning is een aanvulling tot het sociaal minimum. De gemeente voerde deze regeling uit. In 2021 verstrekten we 659 Tozo uitkeringen.

Naast de inkomensondersteuning kan ook een bedrijfskrediet worden verstrekt. Bedrijfskrediet is een lening voor extra bedrijfskapitaal tegen een lage rente. In 2021 zijn 20 kredieten verstrekt.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering: regionale samenwerking

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdbescherming en jeugdreclassering (JBJR). Het gaat hierbij om hulp aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen, bijvoorbeeld omdat er een bedreiging is voor de veilige ontwikkeling van een kind, of omdat de rechter besluit dat een jongere na een straf begeleiding nodig heeft. Gecertificeerde instellingen voeren deze hulp uit. De pilot voor functiegerichte bekostiging leidde in 2021 tot te veel bezwaren bij de Gecertificeerde instellingen en kreeg daarom geen vervolg.

Jeugdhulp

Regionaal programma en inkoop jeugdhulp

Afgelopen jaar stelden we de Regiovisie Jeugdhulp IJmond en Kennemerland vast als basis voor de inkoop jeugdhulp. Uitgangspunt is een goede samenwerking met jeugdhulpaanbieders. In 2021 troffen we de voorbereidingen voor een dialogogerichte aanbesteding voor de inkoop van jeugdhulp.

Financiële ontwikkeling en budgetplafond jeugdhulp

In 2021 stelde gemeente Velsen voor het eerst budgetplafonds in voor ambulante jeugdhulp, dyslexie zorg en jeugdhulp met verblijf. Er is een afwegingskader voor uitzonderingen vastgesteld zodat kinderen die echt zorg nodig hebben dit kunnen krijgen. Ook als maximaal budget is bereikt. De jeugdhulpaanbieders voor wie deze plafonds gelden zijn daar in februari en maart 2021 over geïnformeerd.

Levvel 5

In 2021 raakte jeugdhulporganisatie Levvel 5 in financiële problemen. Omdat zij onmisbare zorg leveren maakten de gemeenten in de regio samen met deze partij werkafspraken en een sluitende businesscase. Hierdoor is de zorg gegarandeerd.

IJmond Werkt!

De IJmondgemeenten werken in IJmond Werkt! samen om bijstandsgerechtigden die relatief makkelijk aan het werk kunnen, zo snel mogelijk aan betaald werk te helpen. Om te komen tot een betere en duurzame regionale samenwerking maakten we werkafspraken in een uitgangspuntennotitie. Daarin staat ook de nieuwe werkwijze voor de intake van nieuwe uitkeringsgerechtigden.

De coronatijd had in 2021 invloed op de dienstverlening van IJmond Werkt! en het werkgevers servicepunt (WSP). Het WSP is een samenwerking tussen IJmond Werkt!, Pasmach en UWV. Tijdens het 1e half jaar stond de uitstroom van werkzoekenden onder druk omdat de dienstverlening vooral op afstand plaatsvond. Vanaf het 3e kwartaal van 2021 werd de reguliere dienstverlening grotendeels hervat. Hierdoor en door de gunstigere arbeidsmarkt, vonden meer mensen werk.

Wmo voorzieningen

Hulp bij het huishouden

In 2021 nam het aantal voorzieningen hulp bij het huishouden verder toe. Per januari 2021 werken we met een nieuw normenkader en een algemene voorziening. Op basis van het normenkader bepalen we het aantal minuten/uren voor de huishoudelijke hulp. De algemene voorziening bestaat uit verschillende pakketten voor een schoon en leefbaar huis. Bij de algemene voorziening gaan we ervan uit dat men zelf of iemand uit het netwerk, de regie voert. Door het nieuwe normenkader daalde het gemiddelde aantal uur per cliënt. Door de invoering van de algemene voorziening zien we dat het beroep op maatwerk daalde.

Sociaal medische advisering

In juli 2021 sloten de IJmondgemeenten een contract af voor sociaal medische advisering met Argonaut Advies. Vanaf dat moment is extra ingezet om opgelopen achterstanden in te halen. De dienstverlening draait weer volgens het contract en de wettelijke termijnen.

Reguliere activiteiten

Re-integratie in Velsen

Velsenaren die (tijdelijk) een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, helpen we weer aan het werk. De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! voert de re-integratie uit namens de IJmondgemeenten en richt zich op de mensen die relatief makkelijk aan het werk kunnen. IJmond Werkt! heeft daarbij ook een ondersteunende rol naar werkgevers. Ook worden werkgevers gestimuleerd te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doet IJmond Werkt! samen met UWV en Pasmatch vanuit het Werkgeversservicepunt. Voor inwoners die moeilijk aan een baan komen zet Velsen trajecten in om hen te activeren. De activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van de inwoner.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvggz) regelt de voorwaarden voor zorg en eventuele opname bij psychische problemen. Onderdeel van deze wet is dat inwoners bij de gemeente een melding kunnen doen als zij denken dat de noodzaak van verplichte zorg voor een inwoner onderzocht moet worden. De GGD voert het meldpunt uit namens de gemeente. De burgemeester behoudt een belangrijke rol bij een crisis. Hij kan op advies van een psychiater een (crisis)maatregel opleggen. Ketenpartners die de Wvvggz uitvoeren zijn tevreden over de samenwerking.

Goede ondersteuning door contracten Jeugdwet en Wmo-begeleiding

Voor jeugdhulp en Wmo-begeleiding in gezinnen hebben we gezamenlijke contracten. In de contracten zijn Wmo-producten opgenomen die ervoor zorgen dat de zorg doorgaat als een jongere overgaat van Jeugdwet naar Wmo. Voor jongvolwassenen van 18 tot en met 23 jaar bieden jeugdhulpaanbieders ondersteuning vanuit de Wmo. Ook kochten we gezinsbegeleiding in voor kinderen én ouders met een beperking en/of die problemen ervaren waarbij ze ondersteuning nodig hebben.

Doelgroepenvervoer

De coronamaatregelen hadden invloed op het doelgroepenvervoer. De kosten voor leerlingenvervoer stegen, omdat we minder leerlingen tegelijkertijd mochten vervoeren. Gebruik van Wmo-vervoer nam juist af waardoor de kosten daalden. Waarschijnlijk reisden inwoners met een Wmo-vervoerspas minder vanwege de coronamaatregelen. Het tekort van het budget leerlingenvervoer lossen we op vanuit het overgebleven budget van het Wmo-vervoer.

Veilig Thuis

De regiogemeenten maakten afspraken over de onderlinge samenwerking tussen Veilig Thuis en diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Ook maakten we afspraken over monitoring van de gezinnen die door Veilig Thuis zijn overgedragen aan partijen die hulp bieden. Om haar taak goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat Veilig Thuis het gezin goed kan overdragen aan partijen die de hulpverlening starten.

Aanpak Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling

In 2021 stelden de regiogemeenten de visie Verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld 2020-2024 vast. Alle partijen werken samen op basis van deze visie. De lokale Sociaal Wijkteams spelen een grote rol in het bereiken van veiligheid in gezinnen. Zij worden opgeleid als aandachtfunctionarissen huiselijk geweld. De aanpak van gezinnen die te maken hebben met structureel geweld is uitgewerkt en start begin 2022.

Samenwerking om jeugdoverlast tegen te gaan

Gemeente, politie, Stichting Welzijn Velsen (jongerenwerk) en Straathoekwerk werken samen om jeugdoverlast tegen te gaan. In 2021 nam de overlast op straat in sommige delen van Velsen toe. Hier is actie op ondernomen, bijvoorbeeld met de inzet van jeugdboa's. Onder regie van de netwerkcoördinator jeugd bespraken partners de aanpak in de verschillende wijken of over locaties waar plotseling overlast opstaat.

Activering van mensen met een bijstandsuitkering

In 2021 ontvingen iedere maand gemiddeld 1382 Velsenaren een bijstandsuitkering. In de 2e helft van het jaar zagen we een lichte daling. De verwachting is dat dit komt door het aantrekken van de arbeidsmarkt.

IJmond Werkt! begeleid mensen met een bijstandsuitkering om te re-integreren. Voor mensen voor wie dit nog niet haalbaar is heeft de gemeente zelf activeringstrajecten. Het doel van deze activeringstrajecten is mensen weer deel te laten nemen aan de maatschappij en indien haalbaar aan de arbeidsmarkt. In 2021 zetten we extra in op deskundigheidsbevordering voor consultants en het spreken van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. In deze gesprekken werden mensen begeleid naar een passend activeringstraject.

Wmo-maatwerkvoorzieningen

Ondanks dat het totaal aantal Wmo-voorzieningen daalde, hadden meer mensen hulp bij het huishouden en/of woonvoorzieningen nodig. Het totaal aantal inwoners dat gebruik maakte van een Wmo-voorziening nam af. Wel zagen we dat de kosten toenamen. De verwachting is dat dit komt doordat we nieuwe contracten afsloten met marktconforme hogere prijzen. De kosten blijven echter binnen de begroting. Het werk voor de Wmo-consultanten nam in 2021 toe. Er waren bijna 700 aanmeldingen meer dan in 2020.

Trapliften

De verwachting was dat de kosten voor trapliften in 2021 hoger zouden uitkomen dan voorheen. Maar door het afkopen van de gehuurde trapliften in 2020 kunnen we geen goede vergelijking van de kosten maken. De kosten waren hierdoor hoger dan gebruikelijk in 2020. Een vergelijking tussen 2020 en 2021 geeft een vertekend beeld. Wel zien we dat we in 2021 minder trapliften plaatsten.

Hulpmiddelen

We sloten per 1 oktober 2021 een nieuw contract af met dezelfde leverancier waarbij de kosten per hulpmiddel lager zijn dan in het voorgaand contract. De verwachting was dat de kosten per hulpmiddel door een nieuw contract zouden stijgen. Dit is niet het geval.

Informatie Knooppunt Zorgfraude

In 2021 sloot Velsen aan bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Het IKZ is een samenwerking van negen partners om gezamenlijk fraude in de zorg te bestrijden en zorgfraude effectiever aan te pakken. Het IKZ brengt signalen en informatie van partners over zorgfraude samen. Zo ontstaat een duidelijker beeld van specifieke vormen of gevallen van fraude. Ook kunnen de IKZ-partners gezamenlijk én individueel krachtiger optreden.

Aanpak laaggeletterdheid

Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangt Velsen subsidie voor de aanpak van volwasseneneducatie en laaggeletterdheid. Centrumgemeente Haarlem beheert de WEB-gelden voor onze regio. Met deze subsidie betaalden we activiteiten voor het Taalhuis IJmond. Zoals taallessen voor laaggeletterde inwoners, de inzet van taalexperts en de coördinatie van het Taalhuis. In 2019 sloten diverse organisaties en gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland het Taalakkoord 2019-2021. De organisaties besloten het Taalakkoord met 3 jaar te verlengen.

Hoofddoelstelling 2.3:

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties.

Subdoelstelling 2.3.1:

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties.

Wat hebben we gedaan?

Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022

In oktober 2021 zijn nieuwe Duinwijkzaal en de extra lokalen voor basisschool de Zefier in IJmuiden in gebruik genomen. Voor de verwarming van de gebouwen wordt gebruik gemaakt van riothermie en de stroom wordt opgewekt via 196 op het dak geplaatste zonnepanelen. De gebouwen zijn hiermee bijna energieneutraal.

Nieuwe Kennemer gymzaal in 2021

De start van de vervangende nieuwbouw van de Kennemer gymzaal is uitgesteld. De bouw start naar verwachting in het 3e kwartaal van 2022. De nieuwbouw werd uitgesteld vanwege het onderzoek naar het behoud van het wandreliëf (kunst) op de buitenmuur.

Herinrichtingsplan sportpark Schoonenberg

De gemeente stelde (bestaand) budget beschikbaar om de sportvelden op sportpark Schoonenberg te verbeteren. Op basis van het voorlopig ontwerp startte de gemeente met een aantal voorbereidingen. Voorbereiding voor de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbalvereniging VV IJmuiden en het toepassen van LED-verlichting voor VV IJmuiden en hockeyvereniging KHC Strawberries. Inclusief de mogelijk noodzakelijke vervanging van bestaande lichtmasten. Daarnaast richten we komend jaar het parkeerterrein en entreegebied van KHC Strawberries opnieuw in. Ook verplaatsen we het pad dat de Tolsduinerlaan verbindt met landgoed Schoonenberg.

Verduurzamen sportaccommodaties

Het afgelopen jaar voerde de gemeente een aantal acties uit om de sportaccommodaties te verduurzamen. De nieuwe Duinwijk gymzaal in IJmuiden is voorzien van zonnepanelen voor elektra en warm water, goede ventilatie en riothermie voor de verwarming van het gebouw. De gymzaal heeft geen gasaansluiting meer. In Sporthal IJmuiden-Oost is de oude luchtbehandelingskast vervangen door een nieuw systeem (inclusief warmtepomp). Hierdoor verbeterde de ventilatie in een groot deel van de hal en heeft de sporthal een lager energieverbruik. De gemeente breidde het aantal robotmaaiers uit naar 4 stuks. Deze maaiers gebruiken geen diesel. Hierdoor wordt op 3 sportparken en bij de ligweide van het zwembad op een duurzame manier gras gemaaid.

Andere uitgevoerde acties zijn: veel gereedschap op benzinemotoren zoals bladblazers en bosmaaiers zijn vervangen door elektrisch en stiller gereedschap, de nieuwe tractor voor het onderhoud op de sportparken heeft een schonere motor en in diverse binnensportaccommodaties zijn de oude lampen vervangen voor ledverlichting. Daarnaast heeft het bedrijf, dat een deel het onderhoud op de Velsense buitensportaccommodaties verzorgt, haar bedrijfspand en wagenpark verduurzaamd.

Onderhoudswerkzaamheden zwembad De Heerenduinen: waterfilter en brandalarmering

In 2021 is een deel van de filterinstallatie van het zwembad vervangen. Met deze vervanging is de kwaliteit van het zwemwater geborgd. Door het oplossen van lekkages is ook het persluchtverbruik flink gedaald. Verder is de geluidsinstallatie aangepast om goed te kunnen handelen bij ontruiming. Begin 2022 verbeteren we ook de brandalarmering.

Borgstelling sportverenigingen

De gemeente verleende een borgstelling voor 2 sportverenigingen uit onze gemeente. Dat waren handboogschietvereniging VZOS en tennisvereniging LTC De Heerenduinen. Bij deze borgstellingen staat Stichting Waarborgfonds Sport mede borg. Hierdoor konden de verenigingen een lening afsluiten bij een bank om te investeren in hun club.

Reguliere activiteiten

Exploitatie, beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties

De afdeling Sportzaken maakt nu nog onderdeel uit van de gemeentelijke organisatiestructuur, maar dat gaat veranderen. Op 28 oktober 2021 stelde de gemeenteraad het Verzelfstandigingsplan voor het verzelfstandigen van uitvoeringswerkzaamheden van de afdeling Sportzaken vast. Op basis van dit besluit heeft het college het voornemen om de afdeling Sportzaken extern te verzelfstandigen. Hiervoor wordt dan een besloten vennootschap opgericht met SRO Amersfoort voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de sportaccommodaties en de uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten.

De gemeente is eigenaar van 9 sportparken met 33 velden en 1 atletiekcomplex, 5 tennisparken, 9 gymzalen, 1 sportzaal, 3 sporthallen waarvan 1 multifunctionele accommodatie met squashbanen, een judo-voorziening en vergaderzalen, 3 verenigingsgebouwen en 1 combi-zwembad met 7 binnen- en buitenbassins en aantrekkelijke faciliteiten.

De exploitatie inclusief beheer, administratie en onderhoud voert de afdeling Sportzaken tot aan de verzelfstandiging uit. Het verhuren van sportruimte, met bijhorend tarief, gebeurt op incidentele basis en op periodieke basis (bijvoorbeeld per seizoen). De activiteiten en werkzaamheden vinden over het algemeen 14 uur per dag, 7 dagen van de week en 52 weken per jaar plaats. Verschillende klant- en doelgroepen maken individueel of in groepsverband gebruik van onze sportvoorzieningen. Dit zijn niet alleen sportverenigingen en scholen maar ook particulieren, bedrijven, zorgaanbieders en andere organisaties. Daarnaast vinden er diverse evenementen en toernooien plaats en vormen de

sportaccommodaties een belangrijke ontmoetingsplaats voor actieve sporters, toeschouwers, vrijwilligers en andere belangstellenden.

Onze sportvoorzieningen ontvangen jaarlijks meer dan 1,5 miljoen klanten. Door corona was dat in 2021 aanzienlijk lager. De keuze voor onze sportaccommodaties is niet altijd meer vanzelfsprekend. Dit komt door de enorme groei van het aanbod in de vrijetijds- en sportsector, diverse evenementen, de 24-uurseconomie en individualisering. De gemeente gaat voor een optimale dienstverlening, service en kwaliteit in de dagelijkse bedrijfsvoering. Gerichte marketing en communicatie zijn daarbij belangrijk. Bij de instandhouding en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties blijft het onze missie om een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te behalen. Hierbij hebben we te maken met bezetting/benutting, kostprijs, kostendekkendheid en betaalbaarheid voor gebruikers/inwoners en de gemeente.

Het grote onderhoud en vervanging van sportaccommodaties en bijbehorende voorzieningen zoals inventaris wordt via het Meerjarenonderhoudsplannen (MjOP) uitgevoerd. Het eigenaarsonderhoud wordt uitgevoerd door de afdeling Vastgoed & Gebouwbeheer van de gemeente. De buitensportverenigingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van kleine onderhoudswerkzaamheden, beheerszaken en de opstallen op de sportparken.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Veiligheidsregio Kennemerland-GGD

De GGD maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en geeft uitvoering aan een groot deel van de gemeentelijke taken op grond van de wet Publieke gezondheid. De belangrijkste taken van de GGD Kennemerland zijn:

- Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek (met name de gezondheidsmonitors voor verschillende leeftijdscategorieën).
- Infectieziektebestrijding.
- Medische milieukunde.
- Jeugdgezondheidszorg voor 4 tot 19 jarigen.
- Technische hygiënezorg.
- Ambulancezorg.
- Preventieve activiteiten waaronder voorlichting en advisering bij bestuurlijke beslissingen.

De GGD is steeds vaker onderdeel van zorg- en ondersteuningsnetwerken in de regio zoals bijvoorbeeld bij bemoeizorg en het meldpunt zorg en overlast.

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland

Gemeente Velsen werkt voor de uitvoering van RMC en leerplicht samen met gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem (tevens contactgemeente RMC- en VSV-functie), Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Deze samenwerking is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en VSV West-Kennemerland (GR). De gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen voeren lokaal de vaststelling van leerplichtbeleid en de uitvoering van de leerplicht uit.

IJmond Werkt!

De IJmond-gemeenten werken samen in IJmond Werkt! om bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen. Sinds de doorontwikkeling van het Werkgeversservicepunt in 2018, is er meer aandacht voor regionale samenwerking en bekendheid richting de werkgevers.

IJmond Werkt! zet onder andere de volgende instrumenten in om de klanten te begeleiden naar de arbeidsmarkt:

- De groepsintake.
- Training: sterk naar werk.
- Trainingen in het Arbeidsdiagnose- en trainingscentrum.
- Bemiddeling via het werkgeversservicepunt.
- Werkstages.
- Leerwerktrajecten.

Indicatoren

Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021
Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar)	Wettelijk	2021	421,4	370	363,8
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr)	Wettelijk	2020	140,1	160	nbn
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)	Wettelijk	2021	750	699,2	700
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%)	Wettelijk	2020	1,8	2,1	nbn
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2019	1,0	1,0	nbn
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2019	nbn	21	nbn
% kinderen in uitkeringsgezin	Wettelijk	2020	6%	8,0%	nbn
% werkloze jongeren	Wettelijk	2020	2%	10%	nbn
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar)	Wettelijk	2021	nbn	11,6%	11,9
Jongeren met jeugdbescherming (%)	Wettelijk	2021	nbn	1,4%	1,4%
Jongeren met jeugdreclassering (%)	Wettelijk	2021	nbn	0,2%	0,1%
Niet-sporters (%)	Wettelijk	2020	48,2%	47%	nbn
% Tevredenheid met sportvoorzieningen	Burgeronderzoek	2021	nbn	71%	67%
% Inwoners actief in een sportvereniging	Burgeronderzoek	2021	nbn	40%	67%

nbn: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Definities

Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding bijv '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.

Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding bijv. '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.

Voortijdige schoolverlaters totaal

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding bijv. '2018' staat voor schooljaar 2017/2018".

% werkloze jongeren

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.

Bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.

In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Jongeren met jeugdreclassering %

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen.

(Definities zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl)

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting inclusief wijzigingen	Rekening	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting
(Bedragen x € 1.000)	2020	2021	2021	2021	2021
Lasten	105.151	97.991	108.704	108.779	-75
Baten	33.469	23.172	29.622	32.621	-3.000
Totaal saldo van baten en lasten	-71.682	-74.819	-79.082	-76.158	-2.924
Toevoeging aan reserves	577	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	3.289	1.191	1.556	940	616
Gerealiseerde Resultaat	-68.970	-73.629	-77.526	-75.218	-2.308

3 Wonen en leven in Velsen

Uitgangspunten en context voor dit programma

Uitgangspunten

De Visie op Velsen 2025 duidt het belang van de kernenstructuur en de identiteit van de kernen. Behoud van het dorpse karakter van de kernen in de noord-zuid structuur is het uitgangspunt. Essentieel hierbij zijn de groene bufferzones tussen de kernen en de kwaliteit hiervan als uitloop- en recreatiegebied van de inwoners van Velsen. In Velsen is een veelheid aan woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties te vinden. De gemeente heeft een verleden (deels zichtbaar, deels onzichtbaar) waar cultuurhistorische waarde aan toe te kennen is. Deze veelheid aan functies zorgt voor spanning tussen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd staat het voor een hoogwaardig woon- en leefkwaliteit van het gebied, omdat alle voorzieningen in de buurt zijn.

Het programma Wonen en Leven in Velsen draagt op meerdere manieren bij aan de realisatie van de Visie op Velsen 2025. Met de uitvoering van de Woonvisie zetten we onder meer in op Interessant IJmuiden. Ze schept hierbij de randvoorwaarden voor een stedelijk woonmilieu in IJmuiden met een brede bevolkingssamenstelling. De Structuurvisie beschrijft in nauwe afstemming met onze IJmondbuurgemeenten, het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen. Het groenstructuurplan geeft met de Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate bepalend is voor de leefkwaliteit.

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

Voor een boeiende en aantrekkelijke leefomgeving is het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn op het gebied van cultuur en ontspanning. Het college investeert in cultuureducatie op de scholen en ondersteunt slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de maatschappij. Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen van het Sociaal domein.

Velsen moet ook aantrekkelijk zijn om je in te bewegen. Het college 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 feitelijk fysieke inrichting gaat, voert de gemeente ook uit.

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan een aantrekkelijke fysieke leefomgeving. In de prioriteit Interessant IJmuiden uit de Strategische agenda wordt daar invulling aan gegeven. 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.

Context

Het verruimen van de ene functie betekent vaak het beperken van een andere functie. Doel is de schaarse ruimte zo in te delen dat een evenwicht ontstaat tussen de verschillende functies: wonen, werken, natuur en recreëren en dat Velsen zich kan ontwikkelen tot een stad in de geest van de Visie op Velsen 2025 en de Structuurvisie Velsen. Met het samenvoegen van het complexe omgevingsrecht in 1 Omgevingswet, wil het Rijk het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden eenvoudiger maken en in een vroegtijdig stadium de door middel van participatie burgers en andere belanghebbenden betrekken. Ook zal er onder de Omgevingswet een omgevingsvisie opgesteld worden, waarin het lange termijn beleid voor de fysieke leefomgeving wordt vastgelegd.

De openbare ruimte is belangrijk voor mensen: men gebruikt deze dagelijks en het biedt voorzieningen voor activiteiten. Voor de beleving van de woonomgeving speelt de openbare ruimte een grote rol. Hierbij is het de kunst om de openbare ruimte zo veelzijdig mogelijk in te zetten, waaronder voor het sport inclusief (her-) inrichten van de openbare ruimte. Hiermee bedoelen we dat wij waar mogelijk rekening houden met bewegen, sporten en spelen in die openbare ruimte. Maar ook rekening te houden met klimaatadaptatie door bijvoorbeeld bij herinrichting van de openbare ruimte voor meer groen te kiezen.

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

Raadsakkoord

Met de kaders van het raadsakkoord en het collegeprogramma zetten we de beweging in van Leefbaar en aantrekkelijk; Velsen aantrekkelijker maken om in de wonen, werken, ondernemen en recreëren. Om dat zo te houden is een goede bereikbaarheid, voldoende groen en een goed culturele aanbod essentieel.

Iedereen verblijft graag in een schone en veilige wijk. Daarom is er aandacht voor het oplossen van de kleine ergernissen die ons woonplezier bederven. We willen daarmee de leefbaarheid en veiligheid van de wijken vergroten.

Velsen heeft de ambitie om een aantrekkelijke woongemeente te zijn voor alle inkomensgroepen. Ook willen we ervoor zorgen dat inwoners in de eigen gemeente een wooncarrière kunnen maken. Daarom moeten we zorgen voor een goede mix van soorten woningen, verspreid over alle woonkernen. Velsen levert daarmee ook een bijdrage aan de woningbouwopgave in de regio. Daar hoort een goede regionale samenwerking bij.

Corona

De openbare ruimte wordt sinds de coronacrisis intensiever gebruikt. Zoals een bezoek aan een park, natuurgebied of het strand door inwoners of dagjesmensen en toeristen.

Programmadoelstelling

Een aantrekkelijke gemeente voor alle Velsenaren, instellingen en ondernemers om te wonen en te leven, nu en in de toekomst.

Hoofddoelstelling 3.1:

Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen.

Subdoelstelling 3.1.1:

Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief voldoende wegen.

Wat hebben we gedaan?

Visie op Groen, doorpakken en uitvoeren

In 2019 is een GroenStructuurPlan gemaakt. In het uitvoeringsplan dat hierbij hoort staat wat we doen met groen om de leefomgeving van mens en dier prettiger te maken. Dit deden we in 2021:

- Het ecologisch beheer van de bermen is verder uitgebreid. Steeds meer bermen worden nog maar 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Daarbij worden het gras en de overige planten niet gelijktijdig afgemaaid, waardoor insecten en andere kleine dieren hun beschutte omgeving behouden. Dit bevordert de biodiversiteit en maakt de gemeente steeds bijvriendelijker.
- We bevorderen de biodiversiteit door groen en bomen aan te planten die goed zijn voor insecten en andere dieren. Denk daarbij aan bollen en het inzaaien van bloemen- en kruidenmengsels.
- Van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben we subsidie gekregen voor planmatig onderhoud en beheer van de parken Spaarnberg, Schoonenberg en Velserbeek. Deze subsidie willen we gebruiken voor intensiever beheer en onderhoud de komende 6 jaar.
- Op sommige plekken zijn bomen in straten en lanen aangevuld. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met Tennet, waarbij een 2-tal locaties vanuit het Groenstructuurplan zijn uitgewerkt om de boomstructuur verder te versterken. Deze nieuwe aanplant is om bomen te compenseren die Tennet op het terrein van Tata Steel heeft gekapt voor de bouw van een transformatorgebouw. Dit zijn de Pontweg en de Velsbroeksedreef. Uitvoering van de werkzaamheden is gedaan in seizoen 2021/2022.

Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering komen extreme regenbuien en hittegolven vaker voor. Met onze openbaar toegankelijke klimaatatlas laten we zien op welke locaties effecten als droogte, wateroverlast of hitte verwacht kunnen worden. De klimaatatlas is een goed begin voor het nemen van maatregelen. In 2021 hebben 2 scholen hun schoolplein vergroend en zijn daarmee een voorbeeld voor het klimaatbestendig maken van het schoolplein. De gemeente heeft via Operatie Steenbreek bewoners enthousiast gemaakt om hun tuin groener te maken. Een groene leefomgeving is noodzakelijk om waterproblemen en hitteproblemen op te lossen. Met het project Van grijs naar groen heeft de

gemeente op diverse locaties bestrating verwijderd en groen toegevoegd. Zo geven we zelf het goede voorbeeld.

Speel- en bewegplan Velsen 2022

In 2021 is het Speel- en bewegplan opgesteld. Begin 2022 is dit plan vastgesteld.

Het Speel- en bewegplan richt zich op de openbare speel- en beweegruijnte in gemeente Velsen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de speel- en sportplekken, maar ook naar de bespeelbaarheid van vrije speelruimte als stoepen, plantsoenen en parken. Een integrale aanpak, waarbij goed wordt gekeken naar de raakvlakken met het Fysieke en Sociale domein, is van belang voor een goede uitvoering van dit beleid.

De doelen voor het nieuwe speel- en bewegplan richten zich op:

- Klimaatbestendigheid en duurzaamheid.
- Inclusiviteit, bespeelbaarheid en toegankelijkheid voor mindervaliden.
- Goede kwaliteit van de speelplekken met voldoende uitdaging voor alle doelgroepen,
- Goed basisaanbod om te bewegen en sporten in de openbare ruimte.
- Ontmoetingsruimte voor jongeren en volwassenen.

De doelen sluiten zoveel mogelijk aan bij het Samenspeelakkoord, programma Duurzaamheid, Groenstructuurplan en een gezonde, rookvrije leefomgeving.

Vergroenen moet je doen; van Grijs naar Groen

Voor het project van Grijs naar Groen zijn we er dit jaar in geslaagd om 610 m² grijze tegels om te vormen in groene plantvakken met een verscheidenheid aan diverse bloemrijke heesters en vaste planten. Ook zijn er 11 bomen aangeplant in dit project.

Uitwerking van de mobiliteitsagenda

De mobiliteitsagenda bestaat uit een groot aantal doelen die zijn ingedeeld in 6 thema's. Deze thema's zijn duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, langzaam verkeer, openbaar vervoer, autoverkeer en parkeren. In 2021 startten we met het vernieuwen van de nota met normen voor parkeren. Daarnaast is begonnen met het vernieuwen van de kadernota parkeerbeleid.

Verbeteringen zijn ook gewoon op straat te zien. Bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid met de tijdelijke maatregelen op de Kanaaldijk in IJmuiden, de aanpassingen bij het Slaperdijktunneltje in Santpoort-Noord en de extra drempels op de Wüstelaan in Santpoort-Zuid. In 2021 is ook het besluit genomen om een blauwe zone in te stellen op de Kennemerlaan. Daarnaast is gewerkt aan een veilige omgeving rondom scholen en het sluipverkeer in Velsen-Noord.

Tot slot is er ook weer een flink aantal laadpalen toegevoegd om elektrisch rijden mogelijk te maken.

Mobiliteit

Velsen werkt samen met Beverwijk, Heemskerk en de Omgevingsdienst IJmond aan onderwerpen die voor alle IJmondgemeenten belangrijk zijn. Daarom is in 2016 het Mobiliteitsfonds IJmond ingesteld. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is het programma IJmond Bereikbaar, dat samen met het bedrijfsleven wordt uitgevoerd. Dit programma stimuleert onder andere thuiswerken en het mijden van de spits.

Een ander onderdeel van de IJmondiale samenwerking is het gezamenlijke verkeersmodel IJmond. Dit model brengt de verkeersdruk in kaart. En de gevolgen van dat verkeer voor het milieu. In 2021 startten we met het actualiseren van dit verkeersmodel. Het geeft een doorkijkje naar 2030.

In 2021 evalueerden we de samenwerking van de IJmondgemeenten en Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) in het Mobiliteitsfonds. En de meerwaarde ervan voor de regionale mobiliteit. De uitkomst is dat de IJmondgemeenten en ODIJ willen blijven samenwerken aan regionale mobiliteit. En hiervoor

een gezamenlijk budget willen behouden. In welke vorm de samenwerking verder gaat, wordt in 2022 verder uitgewerkt.

In verband met de afsluiting van de sluizenroute financierde Rijkswaterstaat in 2021 is de 2e pont gefinancierd. Rijkswaterstaat heeft toegezegd ook het 1^e kwartaal van 2022 voor haar rekening te nemen. Voor het resterende deel van 2022 wordt waarschijnlijk een beroep gedaan op het mobiliteitsfonds en regionale partners. In 2022 willen we duidelijkheid krijgen over de definitieve financiering.

Reguliere activiteiten

Onderhoud en beheer speel- en beweegplekken

Velsen maakt elk jaar een renovatieplan voor de openbare speelplekken. Daarin staat welke speelplekken dat jaar opnieuw moeten worden aangelegd. En welke moeten worden aangepast in verband met veiligheid of ouderdom van de toestellen. In het najaar 2021 en het voorjaar 2022 worden er 7 speelplekken gerenoveerd. Het gaat om 2 speelplekken in Velsersbroek, 4 speelplekken in IJmuiden en 1 speelplek in Velsen-Noord. Waar mogelijk zijn speelplekken en speeltoestellen toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking.

Beheer en onderhoud van groen en wegen

Een van de taken van de gemeente is om het groen in de openbare ruimte in een goede staat te houden. Er worden in de gemeente Velsen dit jaar 16 plantsoenen gerenoveerd. Bij het renoveren wordt inheemse beplanting gebruikt die past bij de verschillende wijken. De beplanting is daarnaast goed voor insecten zoals bijen en vlinders.

We hebben dit seizoen 260 bomen geplant. Daarvan zijn er 20 nieuw geplant. De andere 240 bomen vervingen bestaande bomen die ziek of dood waren. Daarnaast planten we 20 extra bomen. Op verschillende plekken vergrooten we het stuk grond rondom de boom van de stam (boomspiegels). Hier planten we vaste planten in. Dit verbetert de groei van de boom.

Vanuit renovatie plantsoenen is er op de Pontweg, Santpoortse dreef, Heirweg, Driehuizerkerkweg en enkele andere kleine locaties in totaal 111 bomen in plantsoenen aangeplant. Daarvan zijn er ongeveer 80 ter compensatie van bomen die door iepziekte of noodkap (stormen) de afgelopen jaren zijn verwijderd.

De gemeente zorgt voor het onderhouden en herinrichten van wegen, fietspaden en voetpaden. Daarmee zorgen we voor veilige en begaanbare wegen.

Projecten die in 2021 zijn uitgevoerd zijn onder andere het veiliger maken van plekken waar fietsers oversteken in Velsersbroek en het vernieuwen van de Stadsparkrotonde in IJmuiden.

Vervanging riolering en 2e riothermieproject

Ook in 2021 verving de gemeente riolering. De meest bijzondere rioolvervanging is de vervanging in de Eenhoornstraat. Het bestaande riool werd vervangen door een riothermiesysteem. Met riothermie hergebruiken we warmte die in het riool aanwezig is om de nieuwbouw van De Zefier en de Dolfijnzaal te verwarmen. Riothermie is een goed werkende techniek, maar in Nederland nog weinig toegepast. De gemeente Velsen organiseerde tijdens de aanleg een excursie op locatie, omdat we graag onze ervaringen delen met andere gemeenten, waterschappen en bedrijven.

De gemeente heeft in 2021 het riool in de Hoofdstraat vernieuwd door het riool te renoveren zonder de straat open te breken. Deze techniek heet relinen en zorgt voor minder overlast bij de omwonenden.

Het functioneren van de riolering getoetst

In 2021 is een Systeemoverzicht stedelijk water (SSW) opgesteld. Dit is een onderzoek waarin het technische functioneren van de riolering met behulp van een computermodel is doorgerekend en wordt vergeleken met de praktijk. Hierbij wordt vooral getoetst of de afstroming van het afvalwater en hemelwater goed verloopt en er wordt voldaan aan de wettelijke zorgplichten. Op basis van dit plan zijn maatregelen benoemd die het functioneren van de riolering verbeteren of nodig zijn door gewijzigde omstandigheden. Van gewijzigde omstandigheden is onder andere sprake als de hoeveelheid te verwerken water toeneemt door de bouw van meer woningen. De kosten van deze noodzakelijke maatregelen nemen we mee in het water- en rioleringsprogramma. Dit programma wordt in 2022 opgesteld.

Grondwater in de Basisregistratie ondergrond (BRO)

Verdeeld over de gemeente meet de gemeente de grondwaterstand in peilbuizen. In 2021 zijn deze peilbuizen ingevoerd in de Basisregistratie ondergrond (BRO). De BRO is een openbaar toegankelijke landelijke registratie waarin publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond worden ingevoerd. In 2022 worden de grondwaterstanden uit verschillende periodes ingevoerd in de BRO.

Samenwerking binnen de waterketen

De samenwerking tussen de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, hoogheemraadschap van Rijnland en PWN is in 2021 voortgezet. Samen streven wij naar minder kosten en het verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de organisaties. Ook verbeteren we door samenwerking de kwaliteit van de waterketen. De waterketen is het geheel van drinkwaterwinning, drinkwaterlevering, riolering en rioolwaterzuivering.

Hoofddoelstelling 3.2:

Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf.

Subdoelstelling 3.2.1:

Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf.

Wat hebben we gedaan?

Tijdens de vaststelling van de Visie op Velsen 2025 zat de woningmarkt in een dal. Hoe anders is dat nu. In de 10 jaar die volgden, is de markt helemaal omgeslagen. De vraag naar woningen blijft stijgen en de prijzen blijven ook stijgen. De Woonvisie Velsen 2040 heeft de toepasselijke ondertitel Fijn wonen voor iedereen. Ondanks dat de druk groot is, wil Velsen aantrekkelijk en toegankelijk voor iedereen zijn.

De vraag naar woningen is groot, zowel in Velsen als in de regio. Woningbouw kan de druk verlichten. Dit heeft daarom prioriteit. Samen met woningcorporaties, ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en inwoners kijken we naar nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die aansluiten bij de woonwensen van de gebruikers en tegelijkertijd passen bij de omgeving. Dat betekent verstedelijking

en herstructurering in IJmuiden en Velsen-Noord en aandacht voor het dorpse karakter van de andere kernen. Voor alle woningbouw geldt dat deze moet bijdragen aan het doel van een diverse, betaalbare en duurzame woningvoorraad.

Binnen de woningvoorraad moet ruimte zijn om ontwikkelingen in de zorg, economie en maatschappij op te vangen. Denk aan de huisvesting van bijzondere (zorg)doelgroepen, van tijdelijke werknemers, de trend van langer zelfstandig thuis wonen en de huidige positie van starters. Dit vraagt om flexibiliteit in de bestaande voorraad, nieuwe woonconcepten of andere oplossingen om passend te kunnen wonen. Het evenwicht met andere groepen is daarbij belangrijk. Een grotere kans op de woningmarkt voor groep A betekent een kleinere kans voor groep B. In Velsen moet het goed wonen voor iedereen zijn, met aandacht voor woonkwaliteit, betaalbaarheid, zorg en duurzaamheid.

Woonvisie schetst het Velsen van 2040

In januari 2020 stelde de raad de nieuwe Woonvisie Velsen 2040 vast. Hierin beschrijven we de ambities en acties op het gebied van woonkwaliteit, betaalbaarheid, wonen en zorg en duurzaamheid. De visie vormt daarmee een belangrijk kader richting de toekomst. In 2021 pakten we verschillende acties uit de uitvoeringsagenda van de visie op (zie onder).

Verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden

Bij subdoelstelling 3.3 gaan we in op de projecten die bijdragen aan een Interessant IJmuiden. Een IJmuiden met kwalitatief goede woningen in een stadse omgeving, maar ook met natuur en rust om de hoek.

Langer zelfstandig en duurzaam thuis wonen

In plaats van een lening gericht op langer zelfstandig en duurzaam thuis wonen, hebben we een voorstel voor een gewijzigde Starterslening gedaan. Deze stelde de raad eind 2021 vast. De acties gericht op langer zelfstandig en duurzaam thuis wonen voerden we vooral in regionaal verband uit (zie hieronder regionale samenwerking).

Gevolgen corona

De coronacrisis leidde tot weinig nieuwe of extra werkzaamheden betreffende het woonbeleid. Wel zijn we benieuwd naar de gevolgen van de crisis. Bijvoorbeeld of de crisis leidt tot nieuwe woonwensen, nu meer inwoners thuis zijn en thuis werken. In 2021 voerden we daarom in samenwerking met OIS Amsterdam het woonwensenonderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer uit. Begin 2022 verwachten we hiervan de resultaten.

Reguliere activiteiten

Prestatieafspraken gemaakt

Ook in 2021 maakten we prestatieafspraken met de 3 woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. De afspraken gingen onder andere over de samenwerking, sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen, huisvesting van bijzondere doelgroepen, duurzaamheidsmaatregelen, woonruimteverdeling, zorg en leefbaarheid. De prestatieafspraken dragen bij aan de uitvoering van de Woonvisie 2040 van de gemeente en het beleid van de woningcorporaties.

We volgden afgelopen jaar een gewijzigd proces. Dit om te voorkomen dat we een langdurig traject moeten doorlopen voor kleine wijzigingen. In 2020 zijn daarom meerjarige afspraken vastgesteld, met daaraan een jaarprogramma gekoppeld. Het jaarprogramma hebben we afgelopen jaar waar nodig geactualiseerd. Als er grote koerswijzigingen optreden (bijvoorbeeld bij het vaststellen van een nieuwe woonvisie), worden ook de meerjarige afspraken herzien.

Veerkracht in de wijk

De corporaties hebben in de Prestatieafspraken van 2021 het onderwerp wijkgericht werken aangedragen. Het doel van het project is om de veerkracht en leefbaarheid in buurten met relatief veel sociale huur structureel te vergroten. We maakten met vertegenwoordigers van de corporaties, huurdersorganisaties, sociaal wijkteams, wijkplatforms en gemeente 5 globale wijkschetsen. Deze wijkschetsen geven een eerste indruk waar de urgentie het hoogst is. Onder het voorbehoud dat we dit gezamenlijk met de corporaties, huurdersraden en wij als gemeente goed kunnen uitvoeren, werken we dit in 2022 verder uit. We koppelen dit project aan motie 6 Actieplan Velsen-Noord van de raad.

Woningmarkt en netwerk externe partijen

In 2021 was er als gevolg van de coronacrisis geen Platform Bouwen & Wonen. We hopen dit in 2022 weer op te pakken om de woningbouw te versnellen.

Samenwerking binnen de regio

Nieuwe huisvestingsverordening

Eind 2021 stelde de gemeenteraad de regionaal afgestemde huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond, Velsen 2022 vast. In de verordening staan regels over woonruimteverdeling. Regionaal afgestemd, maar met ruimte voor lokaal maatwerk. Nieuw is bijvoorbeeld de mogelijkheid om voorrang te geven aan Velsense inwoners bij nieuwbouw.

Woonakkoord

Velsen is onderdeel van een regionale woningmarkt. Daarom werkte de gemeente ook in 2021 veel samen met de andere gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland. In het nieuwe regionale Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025 staan onze gezamenlijke doelen voor wonen op het gebied van nieuwbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen & zorg. Dit jaar werkten we onder andere aan:

- Een monitor voor alle nieuwbouw in de regio.
- Het actualiseren van de monitor Wonen en Zorg op de Kaart.
- Het voortzetten van de publiekscampagne langer zelfstandig thuis wonen. De bewustwordingscampagne OokLaterLekkerWonen.nu is, na een grotere inzet op de sociale media, steeds meer opgepakt door inwoners. Het doel was om 55-plussers na te laten denken over het wonen voor later. Juist nu, omdat de mogelijkheden beperkt zijn. Bereid je voor!
- Het concreet uitwerken van het Pact voor uitstroom bijzondere doelgroepen. In het pact spreken we samen met corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en regiogemeenten de ambitie uit om cliënten die uitstromen uit een zorginstelling zo goed mogelijk te huisvesten.
- De sociale energietransitie, door de inzet van energiecoaches.

MRA Woondeal

De regio IJmond en Zuid-Kennemerland is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA heeft met het Rijk in 2019 de Woondeal ondertekend. We spraken hierin af samen te werken om het woningtekort terug te dringen. Ook zoeken de ondertekende partijen naar oplossingen om bestaande woningen betaalbaar te houden.

Woonmonitor/Quickscan

Eind 2020 is het onderzoek naar mogelijke locaties voor woningbouw afgerond. Het rapport is vervolgens in het 1e half jaar van 2021 verwerkt in het Koersdocument Omgevingsvisie Velsen 2040. Het Koersdocument vormt een belangrijke bouwsteen voor de 1e Velsense omgevingsvisie die in 2022 wordt afgerond. In het Koersdocument benoemt de gemeente welke locaties gebruikt (kunnen) worden om aan de woningbouwopgave tot het jaar 2040 te voldoen.

Inspelen op bouwinitiatieven, op peil houden realisatie woningopgave

We hebben in 2021 opnieuw ingezet op het versnellen van de woningbouw. Hierbij zijn de volgende acties uitgevoerd:

- Werkzaamheden zijn vaak extern uitbesteed (denk aan het opstellen van bestemmingsplannen, waarbij de gemeente het door een externe partij opgestelde plan toetst).
- Initiatiefnemers steeds meer aan zet (bijvoorbeeld met het maken van een bestemmingsplan en het zelf beantwoorden van ingediende reacties).
- Waar mogelijk zijn woningbouwlocaties in samenhang (gebundeld) in ontwikkeling genomen;
- Waar mogelijk is de ruimtelijke procedure ingekort of een ruimtelijke procedure met een kortere doorlooptijd toegepast.
- Nog vroeger en actiever met omwonenden en belanghebbenden in gesprek voor het creëren van draagvlak voor woningbouwontwikkelingen.

Naast de gemeente hebben initiatiefnemers een grote invloed op de snelheid, omdat zij bij bijna alle woningbouwontwikkelingen de uitvoering verzorgen (en dus ook het financieel risico dragen).

Hoofddoelstelling 3.3:

Het herontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Subdoelstelling 3.3.1:

Het herontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Wat hebben we gedaan?

Invoering Omgevingswet nabij

De ingangsdatum voor de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. In de komende periode besluit de minister of de wet op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023 in zal gaan. De complete invoering van de wet moet in 2029 voltooid zijn. De wet heeft ingrijpende gevolgen voor onze werkwijze, de te gebruiken instrumenten en procedures in het Fysieke domein. Hier bereiden we ons op voor.

De uitvoering van de wet in Velsen is in 2021 vertraagd. De belangrijkste oorzaak daarvoor was het ontbreken van medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie voor de opgave. Omdat het reguliere werk toenam (zie Stop Principeaanvragen) was er minder tijd voor de voorbereiding op de Omgevingswet. De krapte op de arbeidsmarkt maakte het tegelijkertijd heel lastig om een aantal vacatures in te vullen. We hebben daarom eind 2021 iemand ingehuurd om ons te helpen bij het vullen van de vacatures. Dat is grotendeels gelukt. Alleen de vacature voor de projectleider Omgevingsplan staat nog open.

Toch zijn er in 2021 belangrijke stappen vooruit gezet. We hebben allereerst samen met de raad het proces participatie bij ruimtelijke initiatieven vormgegeven. Het proces staat op hoofdlijnen beschreven in het Beleidskader Participatie en werken we in 2022 verder uit.

We zijn ook gestart met de invoering van een intake- en omgevingstafel Omgevingswet. Deze overlegtafels dragen straks bij aan snellere begeleiding van initiatieven, goede advisering over

participatieprocessen bij die initiatieven en verbetering van de kwaliteit van de ambtelijke advisering. In 2021 hebben we met beide tafels geoefend aan de hand van een concreet project. In 2022 worden deze tafels definitief onderdeel van de gemeentelijke werkwijze.

De gemeente heeft zich in 2021 verder verdiept in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het nieuwe instrument Omgevingsplan. Het Omgevingsplan vervangt onder de Omgevingswet alle bestemmingsplannen en (onderdelen van) de lokale verordeningen die gaan over de fysieke leefomgeving. Op het moment dat de Omgevingswet ingaat krijgen we een zogenaamd Omgevingsplan van rijkswege. Dat betekent dat we vanaf dat moment een Omgevingsplan hebben dat bestaat uit alle bestaande bestemmingsplannen, onze lokale beleidsregels, onze verordeningen en een aantal rijksregels waarvoor de gemeente verantwoordelijk wordt. Vanaf dat moment moeten we dat plan kunnen wijzigen volgens de daarvoor geldende regels. We krijgen tot 2029 de tijd om een nieuw Omgevingsplan op te stellen. Onze lokale ambitie om dat nieuwe Omgevingsplan in 2025 af te ronden is niet haalbaar. Het vraagt om meer capaciteit en tijd dan we in eerste instantie dachten. Het werkproces Wijzigen Omgevingsplan hebben we in 2021 wel vormgegeven en uitgeschreven.

Met het ingaan van de Omgevingswet houdt de Welstandscommissie op te bestaan. De adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit gaat de Welstandscommissie vervangen. Wel hebben de gevolgen van deze verandering verkend en uitgewerkt in een concept-verordening. Dit concept wordt in 2022 met de raad besproken maar kan pas worden vastgesteld op de datum waarop de Omgevingswet ingaat.

Om technisch te kunnen werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn bijna alle noodzakelijke pakketten aangekocht en de digitale koppelingen gerealiseerd. We missen nog het pakket en de aansluiting om onze inwoners digitaal aan de hand mee te kunnen nemen. De tijd dringt om dat aan te kopen.

Bij de invoering van de Omgevingswet werken we waar mogelijk samen met de IJmondgemeenten, de regio Zuid-Kennemerland, de ODIJ, de veiligheidsregio en de provincie om de wet goed in te voeren.

Op naar de omgevingsvisie

De koers is uitgezet

De Omgevingsvisie Velsen 2040 vervangt straks veel beleid op deelonderwerpen in de fysieke leefomgeving. Voordat we zover zijn, werkten we in 2021 eerst aan een zogenaamd Koersdocument. Hierin worden over 3 grote thema's (gezondheid, wonen en duurzaamheid) een aantal knopen doorgehakt en ambities benoemd. Denk aan de locaties die we gebruiken om aan onze woningbouwopgave te voldoen, de eisen die we willen stellen ten aanzien van luchtkwaliteit en onze leefomgeving en hoe we vorm geven aan de energietransitie in onze gemeente. Deze ambities werken we in 2022 verder uit in een volledige omgevingsvisie waarin onder andere ruimtelijke ordening, wonen, klimaat en duurzaamheid, milieu, water, economie, cultuurhistorie en gezondheid samenkomen.

Zicht op en onder de grond

In 2021 hebben we ook de ondergrond als belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie bestempeld. De ondergrond moet ruimte bieden aan allerlei ontwikkelingen boven de grond. Denk aan de energietransitie en nieuwe kabels en leidingen die daarvoor nodig zijn. Of de aanleg van een warmtenet en de riolering voor nieuwbouw. In de ondergrond van Velsen is waarschijnlijk onvoldoende ruimte aanwezig om al die ontwikkelingen te kunnen ondersteunen. We hebben een complexiteitskaart ondergrond opgesteld die daar meer inzicht in geeft. De complexiteitskaart wordt in 2022 aangeboden aan het college. De gemeente Velsen was ook de trekker van een motie over de ondergrond op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Met de IJmondgemeenten (en gesteund door gemeenten uit andere industriële clusters) heeft Velsen

opgeroepen tot een gezamenlijke aanpak van Rijk, provincie en gemeenten. De motie is met 98% van de stemmen aangenomen.

Uitvoering geven aan de structuurvisie

In 2021 zijn verschillende acties uitgevoerd om de structuurvisie verder uit te werken. We werkten aan de gebiedsvisie Pont tot Park (zie hierna) en de ontwikkeling van verschillende bouwlocaties. We hebben voor de realisatie van de Energiehaven een bestemmingsplan in procedure gebracht en een Milieueffectrapportage opgesteld. Ook is het bestemmingsplan voor de Hofgeest vastgesteld. Er worden bijna 400 woningen gebouwd.

Sterke steden hebben sterke landschappen

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) ziet een grote economische groei en een toenemend inwoners- en bezoekersaantal. Dat biedt kansen, maar heeft ook gevolgen voor de drukte op de weg, de ruimte voor natuur en andere opgaven in de regio. Vanuit verschillende beleidsvelden dachten we daarom mee over de verstedelijkingsstrategie. Deze verstedelijkingsstrategie is eind 2021 bestuurlijk in de MRA vastgesteld.

Vanuit het platform Landschap leverden we voor de regio IJmond input op de Verstedelijkingsstrategie en de uitwerkingen voor het Noordzeekanaalgebied en Zuid-Kennemerland. Klimaatadaptatie, spreiding van de toenemende recreatiedruk, versterking van de biodiversiteit en de toekomstige beheeropgave van het landschap worden hierin meegenomen.

In 2021 werkten we met het recreatieschap aan het entreegebied van Snowworld. Met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn we begonnen met het realiseren van recreatief-ecologische verbindingen tussen beide grote groengebieden. De provincie heeft in 2021 vaart gezet achter de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Als gemeente zijn we hier nauw bij betrokken om zowel natuur- en klimaatdoelen te bereiken, als ook de belangen van grondeigenaren en ondernemers in het gebied te behartigen.

Realiseren van ontwikkellocaties

In 2021 boekten we voortgang bij een groot aantal gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten van derden. Op de locaties Triangel Stratingplantsoen (45 woningen) en de Orionweg (94 woningen) zijn nieuwe woningen opgeleverd. De bouw op de locaties Velsbroekse Dreef (72 woningen), Witte Kinderhuis (16 woningen) en Kerkweg 67a (5 woningen) is gestart. De raad stelde de bestemmingsplannen vast voor de locaties Hofgeest (380 woningen), De Schouw (38 woningen) en Litslaan (11 woningen) vast. Voor de locatie Missiehuis (80 woningen) is het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Daarnaast stelde de raad een startdocument vast voor de locaties Hofgeesterweg 63 (circa 50 woningen) en Platbodem (72 woningen). Tot slot maakten we een start met de vernieuwing van verschillende locaties, zoals de Wouwenkoplaan (woongroep), Broeklanden (circa 40 woningen) en de Vlietweg.

De coronacrisis lijkt weinig invloed te hebben op gebiedsontwikkelingsprojecten. De meeste projecten hebben betrekking op woningbouw. De vraag naar woningen blijft onverminderd hoog.

IJmuiden Pont tot Park

We gaan verder met de transformatie van IJmuiden, waarbij de nadruk ligt op stadsvernieuwing in samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen. In 2021 is de gebiedsvisie Pont tot Park door de gemeenteraad vastgesteld. Hiervoor doorliepen we een samenspeltraject met een breed uitgezette enquête en gesprekken met belanghebbenden.

De gebiedsvisie beschrijft de gewenste ontwikkelrichting van grofweg het gebied tussen het Pontplein en het Stadspark en de Heerenduinweg en de Kanaaldijk. Met de uitvoering van de gebiedsvisie moet IJmuiden worden klaargestoomd voor de toekomst. Het gaat met name om vernieuwing van de huurwoningvoorraad, toevoeging van woningen, het concentreren van winkels tussen het Marktplein

en Velserveduinplein, het maken van een horecaplein van Plein 1945 en een verbeterde verkeersstructuur.

Met Woningbedrijf Velsen zijn wij een partnerselectieprocedure gestart. We zoeken naar een ontwikkelende partij die de gemeente en het Woningbedrijf voor langere tijd bijstaat in de uitvoering van Pont tot Park.

De 1e stap is gezet met de ontwikkeling van de locatie aan de Waal- en Dolfijnstraat van Woningbedrijf Velsen. Hiervoor is een uitgebreid participatietraject gestart waarin Woningbedrijf en gemeente samenwerken.

Kustvisie

De samenwerking tussen private partijen Seaport IJmuiden Onroerend Goed en Kondor Wessels Vastgoed is gestopt. Hierdoor is vertraging in het planproces ontstaan. In juni 2021 is de project BV opgeheven. Er ligt een concept ontwikkelplan dat voor de gemeente nog steeds als kader kan dienen voor de realisatie van de Kustplaats IJmuiden aan Zee. De gemeente zoekt samen met Seaport Onroerend Goed naar andere mogelijkheden om dit gebied te ontwikkelen.

Sportpark Zeewijk, Schoonenberg & Waterloo

We werken aan een aanpak om de sportparken Zeewijk en Schoonenberg/Waterloo aantrekkelijker, openbaar toegankelijk en multifunctioneler te maken voor de gebruikers en bezoekers.

Korfbalvereniging DKV verhuisde daarom van sportpark Schoonenberg naar sportpark Zeewijk. Zij spelen nu op 2 nieuwe kunstgrasvelden. Op sportpark Schoonenberg komt hiermee ruimte vrij voor een wedstrijdvoetbalveld.

Tijdens de uitwerking van de visie op sportpark Schoonenberg werden de ambities van Telstar voor uitbreiding en doorontwikkeling van het stadion steeds prominenter. In 2021 deelden we het project op in drie gebieden: het Telstarstadion, Sportpark Schoonenberg en het Waterlooterrein.

De wensen van Telstar, de gemeente en andere betrokkenen over het Telstarstadion zijn verzameld. We zijn gestart met een stedenbouwkundig uitwerking. In februari 2022 worden de 1e resultaten met de gemeenteraad gedeeld.

In 2020 is voor het sportgedeelte een gebiedsvisie vastgesteld. Het beschikbare budget bleek onvoldoende om de hele visie te realiseren. De raad heeft besloten budget beschikbaar te stellen, zodat een kunstgrasvoetbalveld aangelegd kan worden, er LED-veldverlichting wordt aangebracht en het entreegebied van de hockeyvereniging verbeterd wordt.

De locatie VV Waterloo is in 2020 en 2021 onderdeel geweest van de Dorpsdialoog Driehuis. Uitgangspunt is dat de locatie bestemd blijft als woningbouwlocatie. De ontwikkeling van de locatie VV Waterloo wordt gezamenlijk met de herinrichting van Schoonenberg opgepakt.

Havenkwartier

Viskade en FISH

De gemeente Velsen bracht samen met Zeehaven IJmuiden een nieuwe kade aan en vernieuwde het hele openbaar gebied van de Halkade, tussen de Dokweg en de Margadantstraat.

Voor de nieuwe viskade is de verkoop van een stuk grond voorbereid met het doel om het gebied een impuls te geven. Samen met ondernemers uit het gebied brachten we in kaart welke ontwikkelingen hier een bijdrage aan leveren. Door beperkte capaciteit binnen de gemeente is in 2021 besloten het project FISH tot maart/april 2022 uit te stellen. De ondernemers zijn daarover geïnformeerd. Begin 2e kwartaal 2022 stelt de gemeente de kaders en randvoorwaarden voor de verkoopprocedure, de planning en de eventuele betrokkenheid van ondernemers bij de ontwikkeling van de FISH kavel op.

Oud IJmuiden algemeen

De gemeente stelde samen met een communicatiebureau een vragenlijst op en nodigde wijkbewoners uit voor een online bijeenkomst. Dit om na te gaan wat er in Oud IJmuiden leeft. Ook wilde de gemeente graag weten of en hoe de inwoners van Oud-IJmuiden betrokken willen worden.

Oud IJmuiden (ontwikkeling blok 1)

De gemeente heeft in 2021 nader onderzoek uitgezet om de overdracht van de wegen rondom blok 1 - op de kop van de Kanaalstraat, Ericssonstraat en het Sluisplein - van Zeehaven naar de gemeente in gang te zetten. Dit onderzoek loopt door in 2022. Na dit onderzoek wil de gemeente meewerken aan de mogelijkheden voor een recht van opstal voor ontwikkelaar BPD ten behoeve van het slaan van de bronput. BPD gaat blok 1 namelijk verwarmen met een warmte- koudeopslag.

BPD diende de ruimtelijke onderbouwing eind 2021 in bij de gemeente. De omgevingsvergunning wordt parallel ingediend aan de afwijkingsprocedure om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan.

Oud -IJmuiden (particuliere initiatieven)

In 2021 zijn er door particulieren verschillende ruimtelijke initiatieven ingediend voor Oud-IJmuiden. Om de initiatieven mogelijk te maken moet een ruimtelijke procedure worden doorlopen en moeten er privaatrechtelijke afspraken gemaakt worden. In 2022 kijken we of de principeaanvragen in behandeling kunnen nemen.

Omgevingstafel Havenkwartier/Oud IJmuiden

De leden van de Omgevingstafel zijn in 2021 tweemaal bij elkaar geweest. Belangrijke gespreksonderwerpen waren de haalbaarheid van walstroom voor zeeschepen/de ferry, parkeeroplossingen, nieuwe lokale woningbouwinitiatieven, stand van zaken van de BPD blokken en gebiedscommunicatie.

Kleinschalig Opdrachtgeverschap II (Lagersstraat-IJmuiden en Van Diepenstraat-Velsen-Noord)

In 2021 zijn alle kavels voor het project Pionieren in IJmuiden verkocht. In de Lagersstraat hebben we 14 kavels en aan de Van Diepenstraat 17 kavels aangeboden. In het 2e kwartaal van 2021 is er op de locatie Lagersstraat archeologisch onderzoek verricht. Hieruit kwam naar voren dat er in het middendeel van het terrein een nederzetting heeft gelegen. De archeologen veronderstellen dat er gedurende de 2e en 3e eeuw na Christus gewoond is aan de Lagersstraat. Een aantal kopers is inmiddels eigenaar van de kavel. De resterende kavels worden in 2022 in eigendom overgedragen.

Reguliere activiteiten

Aanpassen bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkeling

De gemeente stelde in 2021 verschillende bestemmingsplannen vast om onder andere woningbouw mogelijk te maken. Zo zijn de plannen voor de Hofgeest, de Schouw, de Litslaan, bedrijventerreinen Velsen Noord, vastgesteld. Inwoners, ondernemers en externe partijen werden op inspraak- en informatieavonden betrokken bij het opstellen van deze plannen. Daarnaast zijn diverse bestemmingsplanprocedures gestart of verder uitgevoerd, zoals voor Missiehuis Park, Westlaan en de Energiehaven.

Behandelen van vergunningaanvragen

Er zijn dit jaar minder omgevingsvergunningen afgehandeld, mogelijk als gevolg van de tijdelijke stop op de behandeling van principeverzoeken (voorbode voor een definitieve aanvraag). Zie verder het programma Burger en bestuur.

Hoofddoelstelling 3.4:

Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van de kunst en cultuur met het Sociaal domein.

Subdoelstelling 3.4.1:

Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van de kunst en cultuur met het Sociaal domein.

Wat hebben we gedaan?

Culturaanbod: divers en toegankelijk!

Kunst en cultuur is van grote maatschappelijke waarde voor de gemeente Velsen. Velsen heeft veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur: indrukwekkende festivals en evenementen, diverse musea, historisch erfgoed en een rijk verenigingsleven. In 2021 hebben we te maken gehad met verplichte sluiting en afgelastingen vanwege de coronamaatregelen. Maar we blijven onverminderd streven naar het stimuleren van een toegankelijk en aantrekkelijk cultureel leven in Velsen. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. In 2021 richtten we ons op muziekeducatie in de vrije tijd en de verdeling van het daarvoor bestemde budget. Hierover gingen we in gesprek met een aantal aanbieders van muziekeducatie in de vrije tijd. Toegankelijkheid en samenwerking stonden centraal. De resultaten van deze gesprekken namen we op in de beleidsregel muziekeducatie in de vrije tijd die het college in 2021 vaststelde.

KunstForm: Cultuureducatie op scholen

KunstForm zette de activiteiten in 2021 onverminderd voort. Met het aanbod aan het basisonderwijs en voortgezet onderwijs sloten ze aan bij de activiteiten in de vrije tijd. Cultuurcoaches ondersteunden scholen en instellingen. Met de subsidieregeling cultuureducatie met kwaliteit stimuleren we kwalitatief goede cultuureducatie.

Gevolgen van corona

De coronamaatregelen hadden ook in 2021 veel impact op de cultuur sector. Veel repetities, voorstellingen, activiteiten/evenementen konden niet of alleen in aangepaste vorm doorgaan.

We probeerden de effecten van de coronatijd voor de verschillende instellingen en verenigingen te verzachten. Begin 2021 boden we onder andere culturele instellingen compensatie aan over 2020 vanwege corona.

Daarnaast hielden we rekening met de effecten van de coronamaatregelen bij subsidievaststellingen. We gingen ook in gesprek met organisaties over ontwikkelingen en innovaties tijdens en na de coronatijd door middel van Toekomsttafels. De gesprekken vormden de basis voor verdere maatregelen en regelingen.

In het najaar van 2021 publiceerden we opnieuw een subsidieregeling voor coronasteun. Deze regeling draagt bij aan het herstel van het culturele leven. Op deze manier proberen we de cultuur sector te ondersteunen. Een aantal organisaties, verenigingen en natuurlijke personen deed een beroep op deze regeling. Het budget dat vanuit de Rijkssteunmiddelen is bestemd voor cultuur is niet geheel besteed.

Podiumfunctie in Velsen

Een goede podiumfunctie is belangrijke basis om het culturele klimaat in Velsen levendig en sprankelend te houden. In Velsen beschikken we met de Stadsschouwburg over een goed podium met een grote zaal. Deze vorm is echter niet voldoende om alle Velsense theater- en muziekverenigingen blijvend een goed podium te kunnen bieden. In 2021 hebben we daarom gewerkt aan scenario's om de podiumfunctie te kunnen optimaliseren en daarmee toekomstbestendig te maken. We streven naar een centrum waar alle vormen van podiumkunst kunnen samenkomen en waar zowel een grote als kleinere multifunctionele zaal worden gerealiseerd. We stelden hiervoor een businesscase op waarin we de verschillende scenario's met elkaar vergelijken. Ook de Stadsschouwburg zelf maakte een businesscase vanuit de eigen exploitatiemogelijkheden. Eind 2021 heeft de raad zich hier over gebogen; in 2022 bereiden we verdere besluitvorming voor.

Verminderen bijdrage kunst en cultuur

Velsen subsidieert de lokale verenigingen en muziekonderwijs. De gemeente wil inwoners stimuleren om kennis te maken met cultuur en om eraan mee te doen. Het budget voor deze subsidies werd met € 15.000 verlaagd. Een aantal verenigingen stopte de afgelopen jaren. Hierdoor konden we deze bezuiniging zonder subsidieverlagingen doorvoeren.

Reguliere activiteiten

Erfgoed behouden

Het Pieter Vermeulen museum startte met de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsplan en oriënteerde zich op een nieuwe locatie. Het bedrijfsplan vormt de basis voor de toekomstige subsidie. Van de voorgenomen verhuizing verwachten we dat de collectie beter zichtbaar wordt. En dat onder andere de educatie beter vormgegeven wordt.

Verder werkte het Bunkermuseum enkele basisideeën uit voor de aanpassing van de accommodatie.

Stadsschouwburg Velsen

Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van corona en herstel. Na een periode van ingrijpende maatregelen die een inkrimping van de organisatie betekende, kon de Stadsschouwburg in de loop van 2021 na de versoepelingen de organisatie weer geleidelijk opschalen. Daarnaast heeft de Stadsschouwburg aangetoond de financiële basis weer goed op orde te hebben. Per 1 juli 2021 staat de Stadsschouwburg op advies van de extern toezichthouder niet meer onder verscherpt toezicht. Ondertussen werken we aan voorstellen waarmee de Stadsschouwburg klaar voor de toekomst is. Hierbij gaan we uit van multifunctioneel gebruik van de podiumfunctie. We stelden in 2021 een businesscase op waarin we meerdere scenario's vergeleken. Ook de Stadsschouwburg stelde een businesscase op. Vanuit deze businesscases bereiden we besluitvorming voor in 2022.

Bibliotheek Velsen: Lezen is leuk!

In de bibliotheek in IJmuiden vinden steeds meer andere organisaties hun plek. De bibliotheek wordt daardoor steeds meer een multifunctionele accommodatie (MFA).

Bibliotheek Velsen is verantwoordelijk voor de activiteiten van de Volksuniversiteit. Door samen te werken met de bibliotheken in Beverwijk en Heemstede is een regionale Volksuniversiteit IJmond ontstaan. Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van haar activiteiten voor de Velsenaren.

Culturele evenementen

Door de coronamaatregelen konden sommige evenementen niet of niet op de oorspronkelijke manier plaatsvinden. Daar waar mogelijk ontstonden alternatieve en nieuwe culturele activiteiten of evenementen.

Velsen steunde in 2021 verschillende culturele activiteiten of evenementen. Bijvoorbeeld de Hoofdtentoonstelling Brederode & Het ontstaan van Holland in Playmobil, aangevuld met levende historie in de Ruïne van Brederode. En Ontdek Velsen, Summer Park Sessions en Industrieboulevard.

De culturele evenementen en activiteiten versterken de diverse identiteit van Velsen: van levendige haven met industrie tot brede duinen en watersport. Daarnaast maken ze het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen zichtbaar en dragen ze bij aan de levendigheid van de gemeente.

Beeldende kunsten

Op het gebied van beeldende kunst adviseerde de Kunstcommissie de gemeente over kunstwerken, de huidige kunstcollectie, aangeboden schenkingen/aankoop en het herstel van de culturele sector na coronatijd. Ook begeleidde een lid van de Kunstcommissie de totstandkoming van streetart-werken van Karski en Beyond en Smates in het havengebied.

We verbeterden de website www.beeldevanvelsen.nl ander kaart- en beeldsysteem. De informatie is hierdoor actueler en beter vindbaar.

Verder was er het afgelopen jaar aandacht voor het behoud van het wandreliëf Ylstra vanwege de voorgenomen sloop en herbouw van de Kennemerzaal. De samenleving wil dit wandreliëf behouden en startte hiervoor een crowdfundingactie. Daarnaast meldde zich een projectontwikkelaar voor het gehele gebied waardoor het sloop- en herbouwproces van de zaal en het wandreliëf in een ander perspectief kwam te staan.

In 2021 startte de verhuizing van een deel van de kunstcollectie uit het Raadhuis van de Kunst naar het gemeentehuis.

Amateurkunst

In 2021 verleende Velsen subsidie aan diverse amateurkunstverenigingen die activiteiten organiseren op het gebied van zang, theater en muziek. Hiermee maken we het cultuuraanbod voor iedereen laagdrempelig, gevarieerd en toegankelijk. Door de coronamaatregelen kon een groot deel van de repetities en uitvoeringen niet of niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Veel verenigingen probeerden op alternatieve manieren te repeteren. Om deze verenigingen in de coronatijd te helpen, gaan we soepel om met de door hen gemaakte kosten voor niet uitgevoerde activiteiten.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Het Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig, toegankelijk en betrouwbaar te houden. Ook helpt het mensen om meer te weten te komen over hun geschiedenis. Het Noord-Hollands archief richt zich op het digitaliseren van archieven en beeldcollecties. Veelgevraagd en kwetsbaar materiaal wordt voor een breed publiek beschikbaar gemaakt. Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2021-2024 staat in het meerjarenbeleidsplan Klaar voor de Toekomst. In dit beleidsplan staan veertien speerpunten met concrete acties en resultaten.

Indicatoren

Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021
Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen)	Wettelijk	2021	6,8	3,5	5,6
% Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat	Veiligheidsmonitor	2019	nbn	nbn	nbn
% Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen	Veiligheidsmonitor	2019	nbn	nbn	nbn
% Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden	Veiligheidsmonitor	2019	nbn	Nbn	nbn
% Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.)	Burgeronderzoek	2021	nbn	11%	5%
% Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden	Burgeronderzoek	2021	nbn	nbn	63%
% Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn	Burgeronderzoek	2021	nbn	nbn	74%

nbn: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Definities

Nieuwbouwwoningen (aantal per 1.000 woningen)

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

(Definities zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl)

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting inclusief wijzigingen	Rekening	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting
(Bedragen x € 1.000)	2020	2021	2021	2021	2021
Lasten	29.958	27.397	28.554	26.935	1.619
Baten	9.850	6.686	6.756	7.632	-876
Totaal saldo van baten en lasten	-20.108	-20.711	-21.798	-19.303	-2.495
Toevoeging aan reserves	0	0	125	125	0
Onttrekking aan reserves	4.047	578	1.598	865	734
Gerealiseerde Resultaat	-16.062	-20.133	-20.325	-18.563	-1.761

4 Burger en bestuur

Uitgangspunten en context voor dit programma

Uitgangspunten voor dit programma

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

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

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.

Context

De gemeente is er voor inwoners, organisaties en bedrijven. Dienstverlening maakt een constante ontwikkeling door en kan altijd sneller, simpeler en sympathieker.

Samenwerking

Het programma Bestuur en burger gaat over het samenspel tussen inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de gemeente. De gemeente Velsen zorgt voor goede basisvoorzieningen, zoals dienstverlening en het waarborgen van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Dit doen we zo snel en efficiënt mogelijk en het kan betrekking hebben op elk onderwerp dat voor de buurt van belang is.

Het gemeentebestuur van Velsen heeft een open en positieve houding, ook ten opzichte van initiatieven van buiten. Niet nee tenzij, maar ja mits is het uitgangspunt. Dat vereist een open en houding van het bestuur, dat zich nadrukkelijk naar buiten begeeft en actief bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale partners opzoekt. Met oog voor de coronamaatregelen, dus steeds meer digitaal. Er is een visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden vastgesteld. Om de maatschappelijke vraagstukken zo effectief en efficiënt mogelijk te beantwoorden, werken we intensief samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijk organisaties en partners in Velsen en daarbuiten.

Het kabinet is er veel aan gelegen om gevoelens van onveiligheid weg te nemen. De gemeente is samen met de lokale veiligheidspartners zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio, bedrijven en inwoners verantwoordelijk voor veiligheid. Als burgers en bedrijven zich inzetten, wordt de kans groter dat de overlast- of onveiligheidssituaties, worden aangepakt. Met als beoogd effect dat het gevoel van onveiligheid afneemt. Feitelijk wordt Nederland steeds veiliger.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat het takenpakket van de gemeente op gebied van veiligheid steeds groter wordt. Voorbeelden zijn de aanpak van ondermijning - ook prioriteit in het

collegeprogramma- en de regierol van de gemeente bij de aanpak van discriminatie, polarisatie, radicalisering, mensenhandel en cybercrime. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met een uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester, zoals het opleggen van huis- en gebiedsverboden en ook de mogelijkheid om een gedragsaanwijzing bij woonoverlast op te leggen. Daarmee hangt samen dat verschillende overheden zich steeds meer verenigen en bestuurlijke, strafrechtelijke interventies en preventieve maatregelen met elkaar afstemmen. Binnen de gemeente is de ontwikkeling in gang gezet dat het Sociaal domein en het veiligheidsdomein steeds meer samenwerken, bijvoorbeeld in de aanpak van jeugdoverlast en van mensen met verward gedrag.

Raadsakkoord

Het raadsakkoord en collegeprogramma heeft de ambitie om ons meer in te zetten voor een open en toegankelijk bestuur. We zorgen voor een sterke samenleving en sterk openbaar bestuur. We kunnen onze doelen alleen bereiken als we in samenspel samenwerken. Samen met inwoners, bedrijven, woningbouwcorporaties, verenigingen en omliggende gemeenten. Het programma Samenspel stimuleert en experimenteert met het samen uitwerken van beleid en plannen.

Wij willen voor alle inwoners goed en makkelijk bereikbaar zijn; digitaal als het kan en persoonlijk als dat helpt. Inwoners kunnen daarmee kiezen voor een vorm van dienstverlening die het beste bij hen past.

Veiligheid is een voorwaarde om fijn te wonen, werken, ondernemen en ontspannen.

Velsen zet ook in op de aanpak van meer zichtbare vormen van criminaliteit en overlast. Dat doen we onder andere door per wijk te kijken wat nodig is en zo de wijk sterker te maken.

Ondermijning (vermenging van de onderwereld met de bovenwereld) kan een sterke samenleving en een sterk bestuur aantasten. Daarom heeft de aanpak van ondermijning, zoals drugshandel, onze prioriteit.

Corona

Regels worden gehandhaafd

De maatregelen om het coronavirus in te perken worden meer regionaal ingevuld. De rol van de veiligheidsregio wordt daarmee groter. De regels kunnen per regio verschillen en dat kan meer onduidelijkheid geven over wat zijn de regels en hoe wordt dit uitgelegd. Naast heldere communicatie over de regels is de inzet van de boa's van belang.

Testen, testen, testen

Een belangrijke schakel in het inperken van het coronavirus is het testen. Om iedereen met klachten zo snel mogelijk in de eigen regio te kunnen testen wordt de testcapaciteit uitgebreid. De GGD coördineert het hele proces van de aanvraag tot het contacten onderzoek bij een positieve uitslag. Dit vraagt veel van de organisatie die in een korte tijd is neergezet.

Programmadoelstelling

Een goed functionerend bestuur, dat efficiënt en klantgericht omgaat met vragen of problemen van inwoners, bedrijven of bezoekers van de gemeente.

Hoofddoelstelling 4.1:

Een goed functionerend bestuur.

Subdoelstelling 4.1.1:

Een goed functionerend bestuur.

Wat hebben we gedaan?

Coronacrisis prioriteit van het college

In 2020 en 2021 hield de coronacrisis de wereld zijn greep. Er is sprake van een langdurige crisis waar niemand het verloop van kan voorspellen. Dat bracht in 2021 ook voor het college van burgemeester en wethouders in Velsen nieuwe opgaven met zich mee: Hoe vertalen we landelijk opgelegde crisismaatregelen en regelingen op lokaal niveau? Wat kunnen we betekenen voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers? Hoe brengen we hun zorgen over naar de regio en naar het Rijk? Maar ook: hoe gaan we door met onze 'gewone' werkzaamheden en wat hebben we daarvoor nodig? In 2021 kwam daar nog als opgave bij dat onder sommige inwoners het draagvlak voor de maatregelen leek weg te ebben.

Op verschillende plekken in dit jaarverslag staat wat het college zoal heeft gedaan in 2021 om de crisis in goede banen te leiden en om inwoners te ondersteunen. Dat ging soms op een andere manier dan gebruikelijk. Gesprekken met de samenleving of werkbezoeken konden niet altijd fysiek, niet altijd met evenveel mensen of soms helemaal niet plaatsvinden. De collegeleden hebben daarom naar andere manieren gezocht om met inwoners, ondernemers en verenigingen in contact te blijven.

Visie op Velsen 2050

In 2021 heeft de gemeenteraad de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden vastgesteld. Nieuwe vraagstukken als de energietransitie en het bestrijden van polarisatie vragen om een antwoord. De visie richt zich daarom op het belang van ontmoeting en verbinding, brede maatschappelijke welvaart, digitalisering en duurzaamheid. Het actualiseren van de visie hebben we in samenspel met de samenleving gedaan, en binnen de kaders van de gemeenteraad. In de tussentijd zijn de relevante trends en ontwikkelingen en mogelijke toekomstscenario's geanalyseerd. De uitkomst van de dialoog met de samenleving en de analyse vormden de bouwstenen voor de Visie op Velsen 2050. Na het vaststellen is de Visie op Velsen als tentoonstelling begonnen aan een reis door de gemeente. De aftrap daarvan was met de gemeenteraad in het gemeentehuis. In december was de tentoonstelling coronaproof te bewonderen achter de ramen van het Polderhuis in Velsbroek. In 2022 krijgt deze tentoonstelling een vervolg.

Samenspel

In februari 2021 hebben we een digitale busreis georganiseerd langs 5 gemeenten (Capelle aan den IJssel, Doetinchem, Ede, Tilburg en Utrecht). Een aantal raadsleden, de wethouder participatie,

vertegenwoordigers van de wijkplatforms en een aantal ambtenaren namen deel aan deze reis. Het doel van deze busreis was om de deelnemers te laten ervaren hoe andere gemeenten vormgeven aan hun wijkaanpak, zeggenschap en democratische vernieuwing. En hoe zij hun inwoners betrekken bij hun eigen wijk of buurt. Een van de zaken die positief opviel was Ede Doet van de gemeente Ede. Een platform voor bewonersinitiatieven in Ede. De inwoners van Ede ontvangen van de gemeente een voucher die men kan inzetten voor een bepaald bewonersinitiatief. In 2022/2023 onderzoeken hoe we bewonersinitiatieven nog beter financieel kunnen ondersteunen door het toekennen van een subsidie of door het organiseren van bijvoorbeeld een burgerbegroting of financiële waardering door buurtbewoners via vouchers.

Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Participatie Velsen 2022-2026 vastgesteld. In aansluiting op dit beleidskader stellen we in 2022 een nieuwe Participatieverordening op evenals een Handreiking Participatie. Deze Handreiking is gericht op zowel interne als externe initiatiefnemers.

Om de voortgang van de participatie te bewaken en de geleerde lessen inzichtelijk te maken stellen we jaarlijks een voortgangsrapportage op. De voortgangsrapportage bespreken we met de gemeenteraad.

Het Rijk heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om inspraak uit te breiden naar participatie en uitdaagrecht de Wet versterking participatie op decentraal niveau. In samenwerking met de gemeenteraad hebben we in 2021 gewerkt aan de uitwerking van het Uitdaagrecht in Velsen (Right to Challenge). Een raads werkgroep heeft eind 2021 een initiatiefraadsvoorstel Uitdaagrecht voorbereid.

Ook hebben we in 2021 aandacht besteed aan het wijkgericht werken en de wijkplatforms. Zo hebben we in gezamenlijkheid met de wijkplatforms gewerkt aan een Veranderagenda. Dit leverde een aantal verbeterpunten op. In 2022 gaan we deze verbeterpunten samen uitwerken tot concrete acties.

Reguliere activiteiten

Hoofddoelstelling 4.2:

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Subdoelstelling 4.2.1:

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Wat hebben we gedaan?

Dienstverlening

Strategische invulling dienstverlening

Velsen wil structurele aandacht voor innovatie en borging van de gemeentebrede dienstverlening. Om de organisatie hierin te verbeteren, zijn we in 2021 gestart met het project online dienstverlening. Hiervoor is in 2021 een projectleider digitale dienstverlening gestart. In het project online dienstverlening komen alle initiatieven samen die onze online dienstverlening verbeteren. Het doel is om van projecten (zoals bijvoorbeeld Track & Trace en MijnOverheid) 1 project te maken. En te

zorgen dat de inzet van medewerkers en geld bijdraagt aan ons gezamenlijke doel op het gebied van dienstverlening.

Begrijpelijke brieven

Samen met domein Samenleving werken we aan het begrijpelijk herschrijven van brieven die vaak verstuurd worden, of een groot bereik hebben. We herschrijven de brieven op taalniveau B1. Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands. De meeste mensen begrijpen teksten op taalniveau B1. Ook mensen die geen (hoge) opleiding hebben gehad. Een tekst op B1-niveau bestaat uit makkelijke woorden die bijna iedereen gebruikt. En uit korte, eenvoudige en actieve zinnen. We herschrijven 184 Participatiewet brieven. Van die brieven hebben we er 58 herschreven. Deze brieven werden 40.103 keer verstuurd. Dat is bijna 88% van onze poststroom.

Verkiezingen

De leden van de Tweede Kamer worden eenmaal in de 4 jaar rechtstreeks gekozen. De verkiezingen vonden plaats op 17 maart 2021. Ondanks coronatijd zijn deze verkiezingen in de gemeente Velsen succesvol verlopen. Mede door de mogelijkheid om vervroegd te stemmen en het briefstemmen.

Digitaal aangifte overlijden

In 2021 breidden we onze digitale dienstverlening uit door het aanbieden van digitaal aangifte overlijden. Begrafenisondernemers met E-herkenning kunnen de aangifte via ons digitale loket aangifte doen en hoeven hiervoor niet naar het gemeentehuis.

Online aanvragen rijbewijzen

Vanaf 1 november 2021 kan het rijbewijs in de gemeente Velsen voor verlenging online worden aangevraagd. De aanvraag verloopt via de RDW en de burger kan het rijbewijs na 3 werkdagen afhalen bij de gemeente Velsen.

Reguliere activiteiten

Producten Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak, wat door inwoners van Velsen als zeer prettig wordt ervaren. Geen wachttijden meer. Burgers zonder afspraak komen nauwelijks meer voor. Mocht dit het geval zijn wordt er ter plekke een afspraak gemaakt. Het werken op afspraak brengt met zich mee dat afspraaktijden moeten worden nageleefd en normtijden gehaald dienen te worden. Naast de fysieke klantcontacten (27.730 burgers) worden binnengekomen e-mailberichten, poststukken en faxen binnen de daarvoor gestelde termijn afgehandeld.

Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP)

Toetsing van de kwaliteit van de lokale BRP vond plaats in de vorm van een rapportage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zowel op het gebied van persoonsgegevens als op het gebied van reisdocumenten. Ook vinden zowel dagelijks als maandelijks interne kwaliteitscontroles plaats. De gemeente Velsen scoorde in 2021 boven de wettelijke norm.

Verantwoording

Velsen legt elk jaar verantwoording af aan de beveiligingsfunctionaris over hoe zij de afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen heeft geregeld. De burgemeester rapporteert op zijn beurt aan de burgemeester. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd in 2021.

Jaarlijkse risicoanalyse Burgerzaken en de uitwijkoefening naar de brandweer

Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Burgerzaken na, voert het uit en maakt een risicoanalyse. Het informatiebeveiligingsplan werd in 2021 geactualiseerd en de risicoanalyse werd uitgevoerd. De uitwijkoefening ging niet door vanwege technische problemen. Deze vindt nu plaats na de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad in 2022.

Nederlander worden

Om de zes weken vindt er een naturalisatieceremonie plaats. Hierbij krijgen burgers de Nederlandse nationaliteit. In 2021 was er een stijging van het aantal naturalisaties ten opzichte van 2020.

Bijwerken informatiebeveiligingsplan Burgerzaken

Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Burgerzaken na, voert het uit en maakt een risicoanalyse. Hierdoor worden of zijn maatregelen genomen die de risico's in voldoende mate afdekken op het ontstaan van aanzienlijke schade. Ook wordt er bekeken of we voldoen aan alle wettelijke voorschriften rondom informatiebeveiliging.

Het informatiebeveiligingsplan werd in 2021 geactualiseerd en de risicoanalyse wordt uitgevoerd. De uitwijkoefening heeft niet plaatsgevonden vanwege technische oorzaken. Deze zal nu plaatsvinden na de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad in 2022.

Verloren en gevonden voorwerpen

De gemeente wil meldingen van verloren en gevonden voorwerpen zo efficiënt mogelijk afhandelen. En graag zo veel mogelijk mensen hun eigendom terugbezorgen. De gemeente publiceert de meldingen van gevonden voorwerpen op www.verlorenofgevonden.nl. Burgers kunnen daar zelf kijken of hun voorwerp gevonden is. Ook kunnen zij daar een door hen gevonden of verloren voorwerp melden. In coronatijd vragen wij inwoners gevraagd om gevonden spullen thuis te bewaren. In 2021 hebben wij op 726 gevonden voorwerpen en 439 verloren voorwerpen administratief verwerkt.

Gemeentelijke belastingen

Met ingang van 1 januari 2021 zijn alle gemeentelijke belastingwerkzaamheden overgedragen aan de Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). De BSGR heft en int de gemeentelijke belastingen en heffingen. Dit varieert van hondenbelasting tot onroerende zaakbelasting en riool- en afvalstoffenheffing. Maar ook de parkeerbelasting, (wabo)leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten enzovoort. De precariobelasting (vergoeding voor het gebruiken van openbare grond) voor kabels en leidingen van nutsbedrijven is in 2021 voor de laatste keer opgelegd. Dit mag na 2021 niet meer.

Bezwaar en beroep Belastingen en Invordering

Elk jaar maken inwoners bezwaar tegen opgelegde belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen, of zij gaan in beroep. Met ingang van 1 januari 2021 worden deze door de BSGR afgehandeld.

Afhandeling kwijtscheldingsverzoeken

Met ingang van 1 januari 2021 handelt de BSGR de aanvragen af van inwoners die een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen hebben ingediend. Dit betreft de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de hondenbelasting (alleen voor de 1e hond).

Bijwerken informatiebeveiligingsplan Belastingen en Invordering

Met ingang van 2021 ligt de verantwoordelijkheid voor de informatiebeveiliging van belastingen en invordering bij de BSGR.

WOZ-beschikkingen

Met ingang van 2022 is de oppervlakte (m²) van elk WOZ-object bepalend voor de WOZ-waarde. Tot 2022 was dit de inhoud (m³) van het WOZ-object. In 2021 zouden de werkzaamheden die hiervoor moeten plaatsvinden worden afgerond. Deze vragen echter meer tijd dan verwacht. Als gevolg daarvan zullen de WOZ-beschikkingen 2022 naar verwachting eind april 2022 worden vastgesteld.

Hierdoor zullen de aanslagen gemeentelijke belastingen 2022 ook eind april 2022, 2 maanden later dan normaal, worden verzonden.

Hoofddoelstelling 4.3:

Het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners, bedrijven en bezoekers.

Subdoelstelling 4.3.1:

Het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners, bedrijven en bezoekers.

Wat hebben we gedaan?

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Ondermijning betekent dat de bovenwereld en de onderwereld met elkaar verweven raken. Dit kan de rechtsorde verstoren. Ondermijning komt in iedere gemeente voor, ook in Velsen.

In 2021 hebben wij de aanpak ondermijning concreet en integraal vormgegeven. In 2021 hebben wij 0,5 fte extra formatie aangevraagd voor de functie van regisseur ondermijning, omdat is gebleken dat het thema niet voldoende kan worden opgepakt met 0,5 fte. Dit is incidenteel toegekend voor 2022. Om de aanpak van ondermijning stevig neer te zetten is structurele capaciteit nodig. Het haventeam 2.0. is verder ontwikkeld. Er is een tactisch kernteam aangesteld onder voorzitterschap van de gemeente dat:

- Het team aanjaagt om gezamenlijk ondermijnende fenomenen te onderzoeken en aan te pakken; prioriteiten stelt in nauwe afstemming met de burgemeester, gebiedsofficier, teamchef politie, commandant Koninklijke Marechaussee, teamleider Belastingdienst en adviseur Regionaal Informatie en Expertise Centrum (driehoek plus).
- Integrale acties uitzet om tot aanhoudingen en verstoring van ondermijnende activiteiten over te gaan. Voorbeelden hiervan zijn een controle op drugspanden en in de jachthaven.

In 2021 is aan een aantal lokale ondermijningszaken gewerkt. Dit deden we samen met partners zoals de politie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). In sommige gevallen leidde dit tot strafrechtelijke vervolging. In andere gevallen wordt nog onderzoek gedaan.

In 2021 is een plan van aanpak gemaakt naar aanleiding van de weerbaarheidsscan die in 2020 is opgeleverd. Dit plan van aanpak is met meerdere afdelingen samen opgesteld en voorgelegd aan directie en management.

Er is een themateam ondermijning samengesteld, met de regisseur Ondermijning als trekker. Daaraan gekoppeld is een Lokaal Informatie Overleg opgestart, waarin diverse interne vakafdelingen deelnemen. In dit overleg worden interne signalen van mogelijk ondermijnende activiteiten met elkaar besproken, geduid en onderzocht.

We zijn in 2021 gestart met de app "meld een vermoeden". In deze app kunnen collega's en ketenpartners vermoedens van ondermijning melden. Sinds november 2021 kunnen ook raadsleden vermoedens melden via de app.

Drugsaanpak

In Velsen is in 2021 opgetreden tegen 7 drugspanden. Daarvan zijn 4 drugspanden gesloten en is in 3 gevallen een waarschuwing gegeven. Ook is extra ingezet op de bestuursrechtelijke aanpak van overlast gevende drugshandel. Er is in totaal 6 keer een last onder dwangsom opgelegd. Daarnaast heeft 1 drugshandelaar een dwangsom moeten betalen.

In 2021 is belangrijke voortgang geboekt met de integrale aanpak drugsoverlast. Problemen worden op deze manier zowel wijkgericht als gemeentebreed aangepakt. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met wijkteams en wijkplatforms. We richten ons op jeugd, verslavingsproblematiek, overlast in de woonomgeving en verward gedrag als gevolg van drugsgebruik. Vanuit het beleidsthema 'zorg & veiligheid' is in 2021 een interne stuurgroep ingericht op het snijvlak van zorg en veiligheid. Verbinding tussen deze domeinen op verschillende niveaus is van groot belang voor de signalering en aanpak van knelpunten. De drugsaanpak hangt sterk samen met de wijkgerichte aanpak veiligheid en gebiedsgebonden werken. In 2021 is een analyse verricht naar drugsnetwerken in IJmuiden. Ook is in 2021 een start gemaakt met project Clavis. Vanuit dit project werken inwoners aan een interventiestrategie gericht op het doorbreken van het taboe rond drugscriminaliteit. Door de coronamaatregelen zijn de sessies waarin de interventie wordt bedacht en ontworpen verschoven naar 2022.

High Impact Crimes

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ingrijpende delicten als woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven. In 2021 is het aantal HIC's in Velsen verder gedaald. De coronamaatregelen speelden hierbij een belangrijke rol. We vergrootten de weerbaarheid tegen HIC's. Bijvoorbeeld tijdens de week van de Veiligheid met het Burgerprogramma Redzaam. Dit programma bestaat uit workshops en trainingen voor inwoners. Hoe te handelen? Hoe kun je jezelf beter beschermen tegen criminaliteit? En wat kun je zelf doen in de tijd dat professionele hulpverlening er nog niet is?

Veilige havens

In 2019 is het meerjarenproject Maritieme Smokkel gestart. Het project is verdeeld in 4 deelprojecten met alle 4 een andere focus. We nemen ambtelijk deel aan 2 projecten. Daarnaast is de burgemeester ambassadeur Maritieme Smokkel. In 2021 voerden wij gesprekken met Seaport Marina over de mogelijkheid tot invoering van een nieuw digitaal nachtregister.

Er is een bedrijvenscan uitgevoerd op de autobranche in het IJmuiden havengebied. Samen met onder andere politie, marechaussee, omgevingsdienst IJmond, belastingdienst en douane zijn de betreffende bedrijven geanalyseerd en beoordeeld en is er aan het eind van het traject een actiedag geweest, waarbij de overgebleven bedrijven zijn bezocht en gecontroleerd.

Afgelopen jaar namen we het initiatief om een integrale aanpak op ondermijnende drugscriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied te starten. Hiervoor hebben wij gesprekken gevoerd met verschillende ketenpartners, betrokken gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eind 2021 hebben RIEC Amsterdam-Amstelland en RIEC Noord-Holland afgesproken deze aanpak samen op te pakken.

Cybercriminaliteit

In 2021 is Velsen gestart met het project Geldezels. Dit zijn mensen die hun bankrekening, al dan niet onbewust, uitlenen aan cybercriminelen. Het betreft vaak jongens tussen de 18-23 jaar. In 2021 startten we met een online campagne om dit probleem te voorkomen. De campagne bestaat uit voorlichtingslessen op het voortgezet onderwijs en informatie voor scholen en ouders ter bewustwording. In 2022 bouwen we dit uit met repressieve interventies.

Op 11 november 2021 is samen met de BIZ Havengebied IJmuiden, IJPOS en Politie NH het Meldpunt Cybersecurity Havengebied Velsen opgericht. Dit is bedoeld voor ondernemers in het

havengebied en bestaat uit een beveiligd digitaal platform waar tips & tricks, workshops, trainingen op maat en nieuws vanuit politie en (regionale) overheid te vinden is. Het meldpunt is ook een eerste hulplijn voor leden van IJPOS en BIZ in geval van een cyberaanval. De belangrijkste doelstelling van het Meldpunt is het verhogen van de cyberweerbaarheid van de bedrijven in ons havengebied, individueel én gezamenlijk.

Aanpak mensenhandel

Bij mensenhandel gaat het bijvoorbeeld over seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of criminele uitbuiting. In 2022 moet elke gemeente een duidelijke aanpak mensenhandel hebben, en moet deze geborgd zijn.

Eind 2021 is daarom het uitvoeringsplan aanpak mensenhandel door het college vastgesteld. Dit betreft een integrale aanpak op basis van 4 pijlers (bewustwording, signaleren, stoppen en ondersteuning en nazorg). De aanpak hangt samen met de beleidsthema's ondermijning en jeugd (criminele uitbuiting van jeugd). Het bestuurlijk toezicht op prostitutie dat in 2021 opgestart en per 1-1-2022 in werking is getreden draagt in 2022 naar waarschijnlijkheid bij aan het zicht op seksuele uitbuiting. Met een interne aandachtfunctionaris mensenhandel beleggen we de aanpak goed binnen de gemeente en houden we regie.

Jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en pilot Jeugdboa's

Om criminaliteit onder jeugd te voorkomen en te bestrijden is Velsen in 2021 op IJmondiaal niveau gaan samenwerken om het bezit van steekwapens onder jeugd tegen te gaan. De bewustwordingscampagne YouChoose is opgezet. De campagne bestaat uit een actie om vrijwillig steekwapens in te leveren en het geven van voorlichtingslessen op middelbare scholen. Het actieplan loopt nog door tot eind 2022.

In 2021 zijn we gestart met de pilot jeugdboa's, betaald met subsidie vanuit het ministerie. De pilot is succesvol. De jeugd op straat is goed in beeld is gebracht. De jeugdboa's pakken overlast gericht aan en helpen voorkomen dat jongeren afglijden naar criminaliteit. De gemeenteraad verlengt de pilot in 2022. Deze keer wordt de pilot betaald met gemeentegeld. We zetten de aanpak vanuit de jeugdboa's voort. Met de informatie die de jeugdboa's in 2021 verzameld hebben, richten we ons in 2022 specifiek op de aanpak van problematische jeugdgroepen.

Inzet handhaving openbare ruimte

De handhavers van Team Handhaving Openbare Ruimte (THOR) zijn in 2021 vooral bezig geweest met het handhaven van de coronamaatregelen en de tijdelijke coronawet (Trm). En met het strandseizoen, de noodmaatregelen en jeugdoverlast. Er is minder tijd geweest voor handhaven op afval, honden en parkeren.

We versterkten de samenwerking met ketenpartners, zoals de politie. De politie trekt zich op steeds meer vlakken terug, waardoor meer inzet van de handhavers nodig is. Het team wordt dan ook uitgebreid.

2021: Veiligheid medewerkers THOR: bodycams en deelname pilot wapenstok

Sinds eind december 2020 dragen de medewerkers van THOR een bodycam. In 2021 is de bodycam geëvalueerd. Het blijkt dat de bodycam een positieve impact heeft op de veiligheid van de medewerkers. De bodycam heeft een preventieve werking, waardoor daadwerkelijk handhavend optreden minder snel nodig is. De agressie richting handhavers nam af.

Velsen doet mee aan de pilot korte wapenstok. Op 14 januari 2021 zijn zeven medewerkers van het team THOR uitgerust met de korte wapenstok. De betreffende medewerkers geven aan dat de wapenstok preventief werkt en dat zij zich met de wapenstok een stuk veiliger voelen. De korte wapenstok is tijdens de pilot 5 keer uit het holster gehaald en 1 keer gebruikt. De looptijd van de pilot is verlengd door tot 1 juli 2022. De reden hiervoor is dat de (landelijke) evaluatie nog niet is afgerond, waardoor er nog geen besluitvorming mogelijk was door de minister.

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling

De afgelopen 2 jaar hebben we te maken gehad met een landelijk vuurwerkverbod vanwege corona. Dit was noodzakelijk om de ziekenhuizen en hulpverleners te ontlasten. Het aantal ongelukken tijdens de jaarwisseling 2021-2022 was een stuk hoger dan in 2020-2021. Vooral met F1 vuurwerk, dat wel was toegestaan. De vuurwerk-inleveractie, welke wij gefaciliteerd hebben voor alle gemeenten in de regio, leverde in 2021 23 kilo vuurwerk op. Dit is minder dan vorig jaar (60 kilo). Dit keer zat er wel veel zwaar vuurwerk bij zoals Cobra's en nitraten.

Reddingsbrigade, verbetering relatie en zicht op strand

Met de reddingsbrigade hebben we gekeken wat precies hun taken zijn. Hoe ze deze uitvoeren en hoe ze het geld dat ze hiervoor krijgen gebruiken. Daarnaast hebben we samen gekeken naar hoe we verder willen in de toekomst. Dit heeft geleid tot het verstrekken van een subsidie per 2022. Het proces hiernaartoe is de samenwerking en de relatie ten goede gekomen. Er is ook nagedacht over hoe we het zicht op het strand vanuit uitkijkpost De Waecker kunnen verbeteren. Een deel van de duinen afgraven bleek te kostbaar. Er loopt op dit moment een onderzoek naar alternatieven.

Aanpak agressieve honden

In 2021 zijn naar aanleiding van (bijt)incidenten in totaal 3 aanlijn- en muilkorfgeboden opgelegd voor gevaarlijke honden.

Reguliere activiteiten

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

De 34 gemeenten in Noord-Holland, het Openbaar Ministerie en de nationale politie in de politie-eenheid Noord-Holland stellen elke 4 jaar een Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid op (IMV). Daarin staan gezamenlijke doelstellingen voor de aanpak van veiligheidsknelpunten in Noord-Holland. Dat plan loopt vanaf 2019 tot en met 2022 en is de basis voor onze eigen Kadernota Veilig in Velsen 2019-2022.

Op 8 juli 2021 is besloten om de looptijd van het huidige IMV met 1 jaar te verlengen. Het doel van de verlenging is om de nieuwe gemeenteraden beter in positie te brengen en beter aansluiting te vinden bij lokale integrale veiligheidsplannen (IVP's). Voorbereidingen voor het nieuwe IMV vinden tegelijk plaats met de installaties van de nieuwe gemeenteraden en de vaststelling van de lokale integrale veiligheidsplannen. Door de beleidsplanperiode eenmalig met 1 jaar te verlengen, hebben nieuwe gemeenteraden meer ruimte om mee te werken aan het IMV 2024-2027.

Kadernota Veilig in Velsen

Voor de periode 2021-2022 is integrale veiligheid met de focus op ondermijning en drugsoverlast het speerpunt. We hebben extra aandacht voor handhaving, ondermijning en jeugd & criminaliteit. Om op de onderbezetting van de politie te anticiperen, is in 2021 het Integraal Veiligheidsplan 2021-2022 vastgesteld (IVP). Dit IVP betreft een verdere uitwerking van de Kadernota.

Handhaving openbare orde

Handhaving van de openbare orde werd in 2021 gekenmerkt door de coronamaatregelen en de sociale en economische gevolgen daarvan. Het in goede banen leiden van protesten, door het beperken van gezondheidsrisico's en het voorkomen van (ernstige) verstoring van de openbare orde hebben veel inzet van gemeente en politie gevraagd. De succesvolle Velsense aanpak leidde tot landelijke aandacht (artikel in Binnenlands Bestuur) en compliment van minister Grapperhaus.

Lokale gezagsdriehoek

In 2021 is de Lokale gezagsdriehoek vaker bijeen geweest dan voorgaande jaren. Dit had vooral te maken met een corona-gerelateerde toename van het aantal dreigingen van verstoring van de openbare orde. Het driehoeksoverleg met voetbalclub Telstar (vierhoek) is juist minder vaak bij elkaar geweest door de coronamaatregelen.

Melden van verdachte situaties: doen!

Velsen stimuleert inwoners om verdachte situaties bij de politie te melden. Dat kan via 112, het algemene nummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem. We vinden het van groot belang dat onze inwoners bekend zijn met de verschillende meldingsmogelijkheden bij overlast, criminaliteit of verdachte situaties. Hoe groter de meldingsbereidheid, hoe groter de kans dat iemand op heterdaad betrappt wordt. In gesprekken met wijkplatforms is dit dan ook een belangrijk aandachtspunt. Verder kunnen inwoners zich aansluiten bij Burgernet. Deelnemers ontvangen een bericht met informatie als er net een strafbaar feit is gepleegd, of als een persoon vermist is. Dat leidt vaak tot bruikbare tips voor de politie.

Sinds 2014 bestaat het project Horen, Zien en Melden. We gebruiken facebook (6.500 volgers) om informatie te delen over gepleegde woninginbraken, en de aanhoudingen van inbrekers die dankzij inwoners zijn gedaan. Eind 2021 zijn we met politie in gesprek gegaan om te kijken of deze facebookpagina nog functioneert zoals bedoeld en wat er eventueel aan verbetering nodig is.

Crisisbeheersing en Bevolkingszorg

De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland vormen samen de crisisorganisatie Bevolkingszorg. Bevolkingszorg is onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Taken van Bevolkingszorg zijn onder andere crisiscommunicatie, publieke zorg en informeren. De organisatie van deze taken is vastgelegd in het deelplan Bevolkingszorg.

In 2021 zijn het deelplan bevolkingszorg en de instructie Werkwijze Stafsectie Bevolkingszorg geactualiseerd. De backoffice op het gemeentehuis is vervallen. In plaats daarvan komt er een centrale, uitgebreide stafsectie. Op deze manier zitten we dichterbij de andere crisisteams, worden diverse rollen ondergebracht bij de stafsectiemedewerkers en zorgen we dat we met nog meer kennis en kunde aan de slag kunnen bij een GRIP-situatie.

In 2021 is gestart met het vernieuwen van het rampenbestrijdingsplan Tata Steel. Naar verwachting wordt het plan in 2022 vastgesteld.

Gemeentelijke organisatie bij crises en incidenten

De gemeente heeft ook een lokale crisisorganisatie die zich bezighoudt met openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Hiervoor is er 24/7 een piketmedewerker bereikbaar voor vragen rondom de lokale openbare orde en veiligheid. Dit bestaat naast de multidisciplinaire crisisorganisatie en Bevolkingszorg. Voorheen was de organisatie hiervan vastgelegd in het Lokaal Incidentenprotocol Velsen. In 2021 is dit vervangen door een lokaal Draaiboek OOV Piket, om zo de lokale crisisorganisatie te professionaliseren.

Veilig Noordzeekanaal

Velsen neemt deel aan overleggen over de veiligheid op en om het Noordzeekanaal. Dat doet Velsen samen met de andere Noordzeekanaalgemeenten, de politie, Havenbedrijf Amsterdam, Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek Waterland en Amsterdam Amstelland in het DOVN. Dit is een netwerkorganisatie die meedenkt over de openbare orde en veiligheid en nautische, fysieke en milieuveiligheid. Dit netwerk draagt bij aan een goede coördinatie van de werkzaamheden die de verschillende organisaties (vanuit hun eigen bevoegdheden) hebben als het gaat om de veiligheid op en om het Noordzeekanaal.

Verordening havenveiligheid

De burgemeester van een havengemeente heeft een aantal wettelijke taken op gebied van veiligheid in de haven. Denk aan het toezicht op naleving van wetgeving of certificering van bedrijven die internationaal scheepvaart ontvangen en afhandelen (de International Ship and Port facility Security Code). De gemeenteraad stelt de Regionale Havenverordening vast. In 2021 is gewerkt aan een nieuwe havenveiligheidsbeoordeling. Deze beoordeling is de basis voor nieuwe havenveiligheidsplannen. De havenveiligheidsbeoordeling en het havenveiligheidsplan zijn wettelijke verplichtingen van de burgemeester, voortvloeiend uit de Havenveiligheidswet.

Diversiteit is belangrijk

Velsen is Regenbooggemeente. Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI's). In april 2021 is het Actieplan Regenboog-brigade Velsen gepresenteerd aan de Raad. De Velsense Regenboogbrigade organiseerde onder andere een theatrale talkshow ter gelegenheid van de internationale Coming Out Day. Ook organiseerden ze het succesvolle Roze Filmontbijt. Aan dit ontbijt zaten 235 leerlingen van het Ichthus Lyceum.

Discriminatie: iedereen moet makkelijk kunnen melden

Vanaf 2021 krijgen gemeenten structureel extra geld om antidiscriminatiebeleid te versterken. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK), voert dit beleid voor ons uit. BDK nam in 2021 een communicatiebureau in de arm om een campagne te maken en uit te rollen voor meer bekendheid en betere vindbaarheid van de drie samenwerkende antidiscriminatiebureaus in Noord-Holland.

Polarisatie en radicalisering

In 2021 lieten veel inwoners zich online en via demonstraties stevig uit over het coronabeleid. We zagen hier polarisatie (wij-zij denken) en anti-overheidsdenken in terug. Dit heeft enkele keren geleid tot onaangekondigde protestacties met risico op verstoring van de openbare orde en flinke inzet van de politie. Zowel ambtelijk als bestuurlijk werken we samen in de regio. Dit doen we binnen het regionale project Contra-Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTR) en we zoeken op landelijk niveau de samenwerking op met gemeenten met dezelfde problematiek. De verschillende gradaties van polarisatie tot radicalisering en extremisme hebben onze aandacht.

Bommenkaart

In 2021 is er een nieuwe bodembelastingkaart NGE opgeleverd. Dat is een belangrijke stap om te komen tot gemeentelijk beleid en een uitvoeringsplan over de omgang met niet gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Stichting Halt

De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met stichting Halt. Dit is een organisatie die vandalisme en andere vormen van voorkomende jeugdcriminaliteit probeert te voorkomen, te bestrijden en de oorzaken ervan weg te nemen die tot dit gedrag onder de jeugd leidt. Enerzijds doet Stichting Halt dat door middel van een Haltstraf (= alternatieve afdoening voor straffen van jeugdigen). Anderzijds werkt Halt aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, onder andere door het verzorgen van voorlichtingslessen op het basisonderwijs voortgezet onderwijs. Die voorlichtingen gaan over jeugdcriminaliteit, groepsdruk, online veiligheid en vuurwerk.

In 2021 heeft de gemeente € 23.852 aan stichting Halt betaald; een bezuiniging van € 10.000 ten opzichte van de voorgaande jaren. Een belangrijke taak van Halt is het geven van voorlichting op basisscholen en middelbare scholen. Die voorlichting gaat bijvoorbeeld over groepsdruk,

jeugdoverlast of vuurwerk. In 2021 zijn er nieuwe lessen ontwikkeld over geldezels, online fraude/cybercriminaliteit en wapens en geweld. Het doel is grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. Ook doet Halt mee aan de aanpak van jeugdoverlast en aan de overleggen met veiligheidscoördinatoren van scholen over veiligheid in en om scholen. HALT heeft hun taken zo adequaat als mogelijk was uitgevoerd binnen de context van de corona-maatregelen.

Veiligheidsregio Kennemerland

De veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de gemeentelijke belangen:

- a. Uitvoering te geven aan de wet veiligheidsregio's.
- b. Uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid.
- c. Te fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen.
- d. Uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen. De BSGR is namens de gemeente Velsen verantwoordelijk voor de uitvoering van:

- Vaststelling van de WOZ-waardes (jaarlijkse herwaardering).
- De heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen overeenkomstig de gemeentelijke belastingverordeningen (de geïnde opbrengsten worden aan de gemeente afgedragen).
- De behandeling van bezwaar- en beroepschriften.
- De behandeling van kwijtscheldingsverzoeken.

Voordeel van de samenwerking is dat inwoners en bedrijven van onze gemeente zoveel mogelijk 1 gezamenlijke aanslag voor de gemeentelijke en waterschapsbelasting ontvangen. (NB Inwoners en bedrijven van Velsen-Noord ontvangen de gemeentelijke belastingaanslag van de BSGR en ontvangen de aanslag waterschapsbelasting van Noord-Hollands Noorderkwartier).

De samenwerking vergroot de continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de belastingwerkzaamheden en verbetert de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Ook leidt dit tot lagere kosten voor de deelnemende gemeenten.

Indicatoren

Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2021	1,4	1,1	1,4
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2021	3,7	3,9	3,6
Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2021	1,2	1,9	1,2
Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2021	8,4	5,2	7,5
Verwijzingen Halt (per 1.000 inwoners van 12-17 jaar)	Wettelijk	2020	12	nbn	nbn
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)	Wettelijk	2020	1%	1,0%	nbn
Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2017	nbn	7	nbn
Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2017	nbn	6,9	nbn
Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2017	nbn	7	nbn
% inwoners die veel overlast ondervinden door rondhangende jongeren	Veiligheidsmonitor	2019	nbn	nbn	nbn
Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10)	Veiligheidsmonitor	2019	nbn	nbn	nbn
% Inwoners die slachtoffer zijn geweest van een delict (excl. cybercrime)	Veiligheidsmonitor	2019	nbn	nbn	nbn

nbn: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Definities

% jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven."

(Definities zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl)

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting inclusief wijzigingen	Rekening	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting
(Bedragen x € 1.000)	2020	2021	2021	2021	2021
Lasten	16.778	16.566	17.956	18.081	-125
Baten	2.300	2.724	2.943	4.643	-1.701
Totaal saldo van baten en lasten	-14.478	-13.842	-15.014	-13.438	-1.575
Toevoeging aan reserves	345	310	585	585	0
Onttrekking aan reserves	821	491	945	777	168
Gerealiseerde Resultaat	-14.002	-13.661	-14.654	-13.246	-1.408

5 Organisatie en financiën

Uitgangspunten voor dit programma

Uitgangspunten

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 die, overeenkomstig de BBV-regelgeving, geen kostendekkende tarieven zijn. Deze inkomsten worden gebruikt om onze doelstellingen te realiseren. De hoogte van de OZB wordt vastgesteld door de raad, de hoogte en wijze waarop dit bepaald wordt is aan de gemeente. Er gelden geen regels voor een maximumtarief. Wel monitort de landelijke overheid de ontwikkeling van de tarieven.

De grondexploitaties en het beheer van vastgoed zijn taken die ondersteunend zijn aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. De raad stelt voor beide het beleidskader voor de uitvoering vast. Voor de grondexploitaties wordt de beleidsvrijheid door specifieke BBV-regelgeving ingeperkt.

De overige ondersteunende werkzaamheden die op dit programma worden verantwoord zijn de taken die overeenkomstig de BBV-regelgeving worden aangemerkt als Overhead. Uitgangspunt van deze regelgeving is dat deze werkzaamheden zoveel mogelijk worden verantwoord op de taakvelden. Indien de werkzaamheden ondersteunend zijn aan de gehele organisatie of aan meer dan drie taakvelden zijn deze aangemerkt als Overhead.

Context

Op dit programma zijn een aantal grote ontwikkelingen van invloed. Dit zijn nog niet goed in te schatten ontwikkelingen in de toekomst op de arbeidsmarkt (CAO) en vernieuwingen met betrekking tot het gemeentefonds, de financiële verhoudingen met het Rijk en de verruiming van het lokaal belastinggebied.

Raadsakkoord

Het uitgangspunt is een financieel gezond Velsen. Dat betekent een sluitend meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat voldoende is om de risico's op te vangen.

Corona

Het werk gaat door

Voor de ambtelijke organisatie is het motto: werk zo veel mogelijk thuis. Het raadhuis en de overige werklocaties zijn op de 1,5 meter ingericht om zo een veilige werkomgeving te creëren. Extra personele capaciteit wordt ingezet om, met name binnen het Sociaal domein, de extra werkzaamheden als gevolg van deze coronacrisis uit te kunnen voeren en onze inwoners, bedrijven en instellingen adequaat te ondersteunen waar nodig.

Financiën

De crisis heeft ook een effect op de financiën van de gemeente. Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld de bijstandsuitkeringen, culturele sector en teruglopende inkomsten. Voor zowel het Rijk als gemeente is het lastig in te schatten welke kosten wij denken te

maken en of de huidige vergoeding toereikend is. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat dit het geval is en, mocht de crisis zwaarder worden dan verwacht, het Rijk haar toezegging de gemeenten te compenseren nakomt.

Programmadoelstelling

Een goed functionerend bestuur, dat efficiënt en klantgericht omgaat met vragen of problemen van inwoners, bedrijven of bezoekers van de gemeente.

Hoofddoelstelling 5.1:

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Subdoelstelling 5.1.1:

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Wat hebben we gedaan?

Verbeteren financiële positie

Het vertrekpunt bij de Kadernota 2021 t/m 2024 was niet rooskleurig: een tekort van € 3 miljoen in het meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat te laag is om alle risico's af te dekken. In 2021 zijn er maatregelen getroffen om de financiële positie te verbeteren. Het weerstandsvermogen is versterkt door de niet-geoordeelde middelen in bestaande bestemmingsreserves te storten in de Algemene reserve. Dit levert een weerstandsratio op van 1,04. Ook is er een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld om de kosten te verlagen en zo de begroting weer meerjarig in evenwicht te krijgen.

Nieuw verdeelmodel Algemene uitkering

Algemene deel

Voor de verdeling van het gemeentefonds is een onderzoek gedaan naar de maatstaven en een rechtvaardige verdeling van het fonds over de gemeenten die aansluit bij de taken. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) bracht medio oktober zijn eindadvies uit over de herverdeel-effecten van de herijking van het Gemeentefonds. De raad ziet een verbetering ten opzichte van het huidige verdeelstelsel. Wel zijn een aantal onderwerpen opgenomen waaraan voldaan zou moeten worden voorafgaand aan de invoer. Begin november heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om een reactie op het Raad van het Openbaar Bestuur (ROB)-advies gevraagd. Daar heeft het BZK in december op gereageerd. Op basis hiervan zijn nadere aanpassingen gedaan op het verdeelmodel. Op basis van een 1e indicatie lijkt dit voor Velsen een stuk minder negatief uit te pakken, namelijk een nadeel van € 140.000. Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG is op 13 januari een resolutie aangenomen. Hierin wordt aangegeven dat het nieuwe kabinet, het advies over het verdeelmodel van het gemeentefonds van de ROB moet opvolgen. Pas dan kan het nieuwe verdeelmodel worden ingevoerd.

Inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2023. De publicatie van definitieve resultaten is uiterlijk in de mei circulaire 2022.

Sociaal domein

In 2015 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de integratie-uitkering Sociaal domein in werking getreden. Op grond van een onderzoek naar de kostenverschillen tussen gemeenten en alternatieven voor het huidige verdeelmodel is een voorstel voor een verdeelmodel gedaan en een geschatte uitkomst voor de individuele gemeente bekendgemaakt. De invoering van het verdeelmodel is uitgesteld naar 1 januari 2023. Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen over het nieuwe verdeelstelsel.

Bezoekers dragen bij

Het tarief voor de toeristenbelasting 2021 bedraagt € 2,50 per persoon per overnachting voor hotels en huisjes en € 1,50 per persoon per overnachting voor de andere overnachtingsvormen (strandhuisjes, campings, jachthaven en B&B). Door de coronacrisis leidde de verhoging nog niet tot meer inkomsten.

De gemakkelijksretributie is met ingang van 2022 vastgesteld voor grote evenementen met een betalend bezoekersaantal van meer van 10.000. Het tarief bedraagt € 0,75 per betalende bezoeker bij evenementen met een bezoekersaantal van 10.000 of meer. Beide belastingsoorten zijn overgedragen aan de Belasting samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR), die de belastingen oplegt en invordert.

Reguliere activiteiten

Binnen de financiële processen zijn de financiële administratie, de planning en control (P&C) en treasury de belangrijkste processen. Deze zijn gericht op het in control zijn van de financiën van de gemeente. Het P&C proces dient tevens om het politieke bestuur te informeren over voortgang en stand van zaken, om verantwoording af te leggen en kaders te kunnen stellen.

Treasury zorgt ervoor dat op een doelmatige en efficiënte manier financiering gevonden wordt voor de activiteiten van de gemeente.

Hoofddoelstelling 5.2:

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Subdoelstelling 5.2.1:

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Wat hebben we gedaan?

Aanpassing huisvesting

Nieuw Zoneplan, een nieuwe indeling van de domeinen over de verdiepingen van het gemeentehuis, passend bij de bij de gewijzigde organisatiestructuur

Aansluitend op de vernieuwde organisatiestructuur is in 2021 een nieuw zoneplan in het gemeentehuis vastgesteld en uitgevoerd. De oude verdeling van vakgroepen over het gebouw sloot niet meer aan bij de nieuwe organisatiestructuur. Daarbij paste het ook niet bij de gewenste manier van (samen)werken. Het was een flinke operatie met interne verhuisbewegingen en aanpassingen op de werkvloer.

Zoals omschreven in de huisvestingsvisie en het huisvestingsconcept willen we meer transparantie en flexibiliteit in het gebouw om integraal samenwerken en ontmoeten te stimuleren. In ons werkconcept hanteren we tevens het uitgangspunt dat teams zoveel mogelijk een eigen zone in het gemeentehuis hebben. Een teamzone is een gebied dat voor medewerkers als uitvalsbasis fungeert waarin een grote variatie aan werkplekken aanwezig is. Zo kunnen medewerkers een werkplek kiezen die past bij wat ze te doen hebben maar bovenal elkaar makkelijk kunnen vinden en goed kunnen samenwerken. Naast teamzones zijn er ook gedeelde zones en specials voor bijvoorbeeld in stilte werken, bellen/digitaal overleggen, vergaderen en ontmoeten.

Er is een logische verdeling gemaakt in de verdeling over het gebouw waardoor bijvoorbeeld de teams van Domein Samenleving op dezelfde etage werken en de teams van Domein Fysieke Leefomgeving ook op een eigen etage gebruiken.

In iedere zone is de werkomgeving dusdanig aangepast dat transparantie en samenwerken vergemakkelijkt is.

De geplande aanpassing van de 1e verdieping in het hoofdgebouw en het creëren van een raadlobby zijn door deze (extra en onvoorziene) tussenstap in het project huisvesting en door gevolgen van corona vertraagd.

Nieuw vastgoedbeleid: Kadernota Vastgoed

De raad stelde in juni 2021 de kadernota Vastgoed vast. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met haar vastgoed (gronden, gebouwen). En welke afwegingen wij maken over het bezit, de exploitatie en het (technisch en financieel) beheer ervan.

De kadernota Vastgoed geeft ook duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen. We zijn open naar de organisatie en naar de buitenwereld.

Project maatschappelijk vastgoed in 2021

De oorspronkelijke doelstellingen uit 2017 voor dit project zijn nog steeds van toepassing. Gemeente Velsen stimuleert de samenwerking tussen cultuur- en welzijnsorganisaties. Door gezamenlijk gebruik van gebouwen zijn er minder vierkante meters aan maatschappelijk vastgoed nodig. De besparing die dit oplevert, zetten we in voor verbouw of nieuwbouw van maatschappelijke gebouwen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de huisvesting van maatschappelijke organisaties klaar is voor de toekomst. In 2021 gebeurde het volgende:

Buurthuizen

De raad besloot om buurthuis De Spil te sluiten en om van buurthuis De Dwarsligger een Huis van de Wijk te maken.

Buurthuis De Spil sloot in juli 2021, nadat de activiteiten op andere plekken waren ondergebracht. Buurthuis De Dwarsligger wordt een Huis van de Wijk waar buurtbewoners een grotere rol krijgen in het bedenken en organiseren van activiteiten. In 2021 startten we samen met Stichting Welzijn Velsen met het uitwerken van de plannen hiervoor.

Stadsschouwburg op weg naar de toekomst

In 2021 liet de gemeente uitgebreid onderzoek doen naar mogelijkheden (scenario's) voor de toekomstige stadsschouwburg.

- Met welke functies en partners wordt de stadsschouwburg uitgebreid?
- Wat betekent dit voor het pand of de locatie?
- En wat gaat dit kosten?

We spraken hiervoor met diverse maatschappelijke organisaties over (onderlinge) samenwerking en hun wensen voor het gebruik van de toekomstige stadsschouwburg. Deze organisaties waren onder andere Stadsschouwburg Velsen, Stichting Bibliotheek Velsen en Stichting Welzijn Velsen. Besluitvorming volgt in 2022.

Multifunctionele Accommodaties (MFA's) Velsbroek en IJmuiden

In 2021 werkten we aan de plannen voor deze 2 MFA's. Voor de MFA Velsbroek is in 2021 door de raad een duidelijke richting bepaald. Het betreft het pand van de bibliotheek waaraan meer functies en maatschappelijke organisaties worden toegevoegd.

Sluis 751

In 2021 realiseerden wij in ons pand aan de Lange Nieuwstraat een multifunctioneel centrum. Het is een toegankelijke plek waar inwoners makkelijk kunnen binnenlopen voor ontmoeten, werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk en zorg. Hier zijn de volgende organisaties gehuisvest: Reakt, Stichting Buitengewoon, IJmond Werkt!, Stichting Welzijn Velsen, Boerderij Landzicht en het Sociaal Wijkteam Velsen. Ook andere organisatie gaan hier ruimtes gebruiken voor hun activiteiten.

In de programma's 2 en 3 worden sommige van deze deelprojecten nader toegelicht.

Verduurzaming gemeentelijke panden

Vanaf 2020 staat jaarlijks een bedrag van € 400.000 in de begroting voor duurzame investeringen in de gemeentelijke panden. We verduurzamen zoveel mogelijk op momenten dat ook het (groot) onderhoud wordt gedaan. Daarnaast houden we rekening met wettelijke verplichtingen.

In 2021 voerden we onderstaande werkzaamheden uit:

- Buurtcentrum 't Brederode Huys: HR glas vervangen door HR++ glas (betere isolatie) en gestart met het vervangen en isoleren van het dak.
- Gemeentehuis westgevel: HR glas vervangen door HR++ glas.
- Bibliotheek Velsbroek: dak vervangen en geïsoleerd.
- Sporthal IJmuiden-Oost: luchtbehandelingskast vervangen door een WTW-unit (Warmte TerugWin).

Verder is in oktober 2021 de nieuwe en duurzame Duinwijkzaal opgeleverd. Het betreft een gymzaal met extra lokalen voor basisschool De Zefier. Het is een Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG): het gebouw wordt verwarmd door riothermie (warmte uit het riool) en stroom wordt opgewekt door zonnepanelen.

Een beter binnenklimaat voor De Brede School in Velsen-Noord

In 2020 en 2021 investeerde gemeente Velsen in maatregelen om het binnenklimaat van De Brede School in Velsen-Noord te verbeteren. Het pand uit 2015 bestaat uit een basisschool, een wijkcentrum, een peutercentrum en een gymzaal. De gebruikers klaagden over het binnenklimaat (te lage luchtvochtigheid, benauwdheid, temperatuur te hoog of te laag). Gemeente Velsen gaf opdracht voor een uitgebreid onderzoek naar het binnenklimaat en het energieverbruik. Op basis van het advies investeerde gemeente met name in extra zonwering en een omkeerbare warmtepomp met vloerkoeling.

De belangrijkste transacties in 2021 met betrekking tot het vastgoed

Op bedrijventerrein De Grote Hout in Velsen-Noord is het volledige eigendom van een erfpachtperceel overgedragen. Dit geeft een eenmalige opbrengst. De erfpachtvergoeding die gemeente jaarlijks voor dit perceel ontving (canon), komt hiermee te vervallen.

Kwijtschelding gebruiksvergoeding gemeentelijk vastgoed in verband met coronamaatregelen 2e lockdown

Gemeente Velsen geeft vastgoed (grond, gebouwen en sportaccommodaties) in gebruik aan verschillende partijen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een huur- of erfpachtovereenkomst. Vanwege de coronamaatregelen moesten sommige gebruikers verplicht de deuren sluiten. Het college besloot onder bepaalde voorwaarden gebruikers tegemoet te komen, door gedeeltelijke kwijtschelding van de

gebruiksvergoeding. In 2020 zijn hiervoor 2 uitvoeringsregelingen vastgesteld. De 2e regeling (2e lockdown) ging om de periode tussen 15 december 2020 (of zoveel eerder als de van overheidswege verplichte sluiting was ingegaan vanaf uiterlijk 1 september 2020) tot en met 31 maart 2021. Voor deze regeling kwamen 11 gebruikers in aanmerking. Vooral gebruikers uit de horeca-, retail- en cultuursector.

Eind november 2021 kondigde het kabinet opnieuw een lockdown af. Ook ligt er sinds december 2021 een uitspraak van De Hoge Raad over kwijtschelding van gebruiksvergoeding door verhuurders/vastgoedeigenaren. Daarom kijken we naar een eventuele nieuwe (3e) uitvoeringsregeling.

Reguliere activiteiten

In dit programmaonderdeel (5.2) zijn diverse processen opgenomen die de organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van de wettelijke en overige taken. Hieronder vallen de activiteiten die als overhead worden gezien, zoals bijvoorbeeld Financiën, Human Resources, Facilitair (onder andere bodes), directie.

Hoofddoelstelling 5.3:

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Subdoelstelling 5.3.1:

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Wat hebben we gedaan?

In 2021 stond de gebiedsontwikkeling vooral in het teken van woningbouwontwikkelingen. We werkten aan een groot aantal ontwikkelingen op verschillende locaties. Zie hiervoor ook paragraaf 3.3.

Reguliere activiteiten

Realiseren grondexploitaties

Het hebben van grond is belangrijk voor de ontwikkeling van gebieden. Er is weinig ruimte in Nederland. De gemeente denkt daarom goed na over wat er met eigen grond gebeurt en/of ze strategisch grond wil aankopen. Niet alle maatschappelijk gewenste ontwikkelingen worden namelijk door de markt opgepakt. De gemeente kan er voor kiezen om niet-winstgevende ontwikkelingen te realiseren. Als de gemeente eigen grond ontwikkelt, bijvoorbeeld voor woningbouw, houdt de gemeente een grondexploitatie bij. Een grondexploitatie is een berekening van kosten en opbrengsten van een gebiedsontwikkeling.

In 2021 zijn er geen grondexploitaties geopend of gesloten. De grondexploitaties worden toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

De volgende projecten zijn per 1-1-2022 bouwgrond in exploitatie (BIE, dit zijn grondexploitaties):

1. De Grote Hout
2. Wijkermeerweg
3. Oud-IJmuiden
4. Van Diepenstraat
5. Lagersstraat

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Winkelstichting Plein 1945

Door het beschikbaar stellen van zowel woningen als bedrijfsruimten zonder winstoogmerk draagt de Winkelstichting bij aan de aantrekkelijkheid van wonen en werken in de gemeente Velsen.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Indicatoren

Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2020	Streefwaarde 2021	Realisatie 2021
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2020	n nb	7,2	n nb
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2020	6,5	6,5	n nb
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	Wettelijk	2019	n nb	210	n nb
Overhead (%)	Wettelijk	2019	n nb	11,0	n nb
Woonlasten éénpersoonshuishoudens	Wettelijk	2021	773	806	817
Woonlasten meerpersoonshuishoudens	Wettelijk	2021	805	850	849
Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen	Wettelijk	2021	283	313	305

n nb: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Definities

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Terugkijkend naar een begrotingsjaar in de jaarrekening wordt de werkelijke bezetting berekend.

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Apparaatskosten bestaan onder meer uit de loonkosten voor het gehele ambtelijke apparaat en, ICT-kosten, huisvestings- en facilitaire kosten, inclusief externe inhuur.

Overhead (%)

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH- functies in de definitie van 'Vensters voor Bedrijfsvoering', ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

(Definities zijn afkomstig van VNG realisatie)

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting inclusief wijzigingen	Rekening	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting
(Bedragen x € 1.000)	2020	2021	2021	2021	2021
Lasten	46.056	36.628	41.663	37.087	4.576
Baten	149.093	137.798	148.882	147.082	1.800
Totaal saldo van baten en lasten	103.037	101.170	107.219	109.995	-2.776
Toevoeging aan reserves	10.711	309	702	757	-55
Onttrekking aan reserves	13.240	2.163	7.261	7.047	214
Gerealiseerde Resultaat	105.566	103.023	113.779	116.286	-2.507

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Wetswijzigingen

Er zijn in 2021 geen wetswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Tabellen kostenopbouw

Vanaf Begrotingsjaar 2017 moet er in het overzicht van lokale heffingen ook inzichtelijk worden gemaakt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Voor heffingen waarbij kosten worden verhaald, geldt namelijk dat de gemeente alleen de daadwerkelijke kosten in rekening mag brengen. In een tabel wordt aangegeven wat de omvang van de lasten is, gespecificeerd per taakveld waar de kosten zijn opgenomen, en daartegenover de baten uit de heffing. In deze paragraaf Lokale heffingen is per heffing een tabel opgenomen.

De fiscale kostentoe rekening wordt met ingang van 2017 buiten de financiële administratie om gemaakt. In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen de oorspronkelijke begroting waar de tarieven op gebaseerd zijn en de realisatie 2021. Hierdoor ontstaan er (kleinere) verschillen tussen de financiële toelichtingen op de programma's, waarin een vergelijking gemaakt wordt met de gewijzigde begroting na de 2e Bestuursrapportage, en in de paragraaf Lokale lasten.

Inkomsten

Tabel: Inkomsten 2021

Omschrijving (Bedragen x €1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	Saldo
Belastingen				
OZB gebruikers	3.162	3.381	3.491	-110
OZB eigenaren	13.074	13.366	13.552	-186
OZB roerend	28	29	25	4
Hondenbelasting	451	418	437	-19
Precariobelasting	2.494	2.531	2.457	74
Toeristenbelasting	602	650	617	33
Retributies				
Bouwvergunningen	1.221	1.793	2.571	-778
Kinderopvang	3	6	-	6
Overige Leges	75	68	1	67
Akten en documenten	582	728	682	46
Burgerlijke stand	102	105	93	12
Naturalisaties	88	12	110	-98
Rioolheffing	5.776	5.495	5.567	-72
Marktgeden	62	89	39	50
Begraafplaatsen	252	339	413	-74
Afvalstoffenheffing (netto)	10.258	11.589	11.573	16
Overige belastingen				
Parkeergelden	294	291	298	-7
Naheffing parkeren	13	85	15	70

Landelijke analyse gemeentelijke lasten 2021

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) houdt jaarlijks de lokale lasten bij van alle (deel)gemeenten in Nederland. Velsen staat in 2021 op plaats 212 in de rangorde van goedkoopste gemeente voor de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een meerpersoonshuishouden, dit was in 2020 plaats 207. Velsen staat in 2021 op plaats 239 in de rangorde van de goedkoopste gemeente voor de netto woonlasten voor een huurder in een meerpersoonshuishouden, dit was in 2020 213. In de monitor staan de tarieven van in totaal 370 (deel)gemeenten.

Met ingang van 1 januari 2017 is tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing voor 1- en meerpersoonshuishoudens ingevoerd. De tariefsverlaging is voor het grootste gedeelte ten gunste gekomen aan de 1-persoonshuishoudens waardoor de positie van Velsen op de ranglijst woonlasten meerpersoonshuishoudens minder gedaald is dan zonder de invoering van de differentiatie.

Ten opzichte van vergelijkbare en omliggende gemeenten zie je dat bijna alle gemeenten in dit overzicht te maken hebben met een stijging van de woonlasten bij een meerpersoonshuishouden. De stijging is het hoogst bij de gemeente Haarlem.

Tabel: Woonlasten 2021

Gemeente	Woonlasten 2021 meer persoonshh	2021 Rangnummer Coelo	Woonlasten 2020 meer persoonshh	2020 Rangnummer Coelo
	Bedragen x € 1		Bedragen x € 1	
Velsen*	849	212	805	207
Almelo®	886	269	839	260
Alphen aan de Rijn®	818	168	778	160
Hoorn®	702	37	733	90
Purmerend®	801	151	764	131
Venlo®	800	148	802	202
Beverwijk	754	80	732	89
Heemskerk	811	160	770	146
Haarlem	893	276	845	266

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Tabel: Waardeontwikkeling 2021

Overzicht WOZ waarden (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Rekening 2021	Vershil
Woningen	9.545.139	9.591.218	46.079
Waarestijging	7,00%	8,06%	1,06%
Niet-woningen	1.618.856	1.644.777	25.921
Waarestijging	1,00%	2,14%	1,14%

Bij de Begroting 2021 is voor de waardeontwikkeling 2021 de landelijke waardeontwikkeling van de Waarderingskamer ten opzichte van de werkelijke waardeontwikkeling 2020 gehanteerd:

- Het werkelijke stijgingspercentage in 2021 valt bij de woningen 1,06% hoger uit. In welke mate dit wordt veroorzaakt door hogere verkoopprijzen als gevolg van krapte op de woningmarkt is niet te zeggen. Er zijn diverse factoren zoals nieuwbouw, woningverbetering (bijvoorbeeld nieuwbouw Lange Nieuwstraat), aan- en verbouw en sloop van invloed op de waardeontwikkeling.
- Het werkelijke stijgingspercentage in 2021 valt bij de niet-woningen 1,14% hoger uit. Dit ondanks de dalende huurprijzen van winkels als gevolg van leegstand. Waarschijnlijk als gevolg van nieuwbouw(onder andere Vomar Lange Nieuwstraat) en verbouw is er toch een lichte extra waarde-stijging in 2021 ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Tabel: Opbrengst OZB

Overzicht opbrengsten OZB (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Rekening 2021	Verschil in €	Verschil in %
OZB-woningen eigenaar	8.739	8.946	207	2,37%
Korting Algemene Uitkering woningen	-6.827	-6.860	-33	0,48%
Netto opbrengst	1.912	2.086	174	9,10%
OZB-niet woningen eigenaar	4.627	4.606	-21	-0,45%
OZB-niet woningen gebruiker	3.381	3.491	110	3,25%
Korting Algemene Uitkering niet woningen	-3.239	-3.288	-49	1,51%
Netto opbrengst	4.769	4.809	40	0,84%
Totaal netto opbrengst	6.681	6.895	214	3,20%

Op basis van bovenstaand overzicht houdt de gemeente in 2021 netto € 0,214 miljoen meer over aan de belastingopbrengsten OZB dan begroot.

De afwijking bij de OZB-woningen tussen het stijgingspercentage van 1,06% van de WOZ-waarde en OZB-opbrengst van 2,37% wordt veroorzaakt door verschillen in woningen in aanbouw, vrijstellingen en transitorische posten voor oude belastingjaren.

De afwijking bij de niet-woningen tussen het stijgingspercentage van 1,14% van de waarde en percentages -0,45% en 3,25% van de OZB-opbrengsten niet-woningen wordt veroorzaakt door verschillen in niet-woningen in aanbouw, vrijstellingen, leegstand, transitorische posten voor oude belastingjaren en de opbrengstcorrectie voor de 4% korting op de tarieven in het verleden.

Rioolheffing

Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van een kostendeckung van 100% op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21% BTW. Hieronder volgt de tabel tarief kostendeckung Rioolheffing.

Tabel: Kostendeckung Rioolheffing

Opbouw kostendeckung Rioolheffing (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Rekening 2021	Saldo
Taakveld 0.2 Burgerzaken	42	48	-6
Taakveld 0.4 Overhead	393	387	6
Taakveld 0.64 Belastingen overig	66	42	24
BTW	540	547	-7
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	523	547	-24
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen - kwijtschelding	169	113	56
Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten	2.726	2632	94
Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten	1.330	1448	-118
Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar	254	263	-9
Taakveld 7.2 Riolering storting in voorziening riolinvesteringen		67	-67
Totale kosten	6.043	6.094	-51
Taakveld 0.10 Bijdrage uit egaliseringsreserve rioleringen	110	294	-184
Taakveld 7.2 Riolering bijdrage uit Voorziening riolinvesteringen	184		184
Taakveld 7.2 Bruto opbrengst rioolheffing	5.749	5.800	-51
Totale inkomsten	6.043	6.094	-51

Financiële toelichting

De kosten van € 6.027.468 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de rioolheffing in 2021 vallen € 15.000 lager uit dan geraamd. Als gevolg van achterblijvende rioolinvesteringen vindt er een storting in de voorziening rioolinvesteringen plaats van € 67.439 waardoor de totaal toegerekende kosten € 6.094.907 bedragen. De inkomsten in 2021 zijn € 51.000 hoger dan geraamd, met name als gevolg van meer rioolaansluitingen en verschillen in leegstand dan begroot in het tarief 2021.

Als gevolg van lagere investeringen vallen de kapitaallasten € 94.000 lager uit. Hierdoor wijzigt de geraamde bijdrage uit de voorziening rioolinvesteringen van € 184.000 in een storting van € 67.000. De bijdrage uit de egaliseringsreserve rioleringen valt € 184.000 hoger uit. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen bijdrage van € 184.000 uit de voorziening rioolinvesteringen is.

Daarnaast vallen de beheerskosten € 118.000 hoger uit als gevolg van extra personeelslasten en hogere kosten diensten derden. Dit wordt deels gecompenseerd door € 54.000 lagere uitvoeringskosten kwijschelding en de extra inkomsten rioolheffing.

Afvalstoffenheffing

Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21% omzetbelasting. Hieronder volgt de tabel opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing.

Tabel: Opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing

Opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Rekening 2021	Saldo
Taakveld 0.2 Burgerzaken	37	43	-6
Taakveld 0.4 Overhead	161	145	16
Taakveld 0.64 Belastingen overig	16	19	-3
BTW	1.848	1810	38
Taakveld 010 Mutaties reserves		410	-410
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	260	272	-12
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen kwijschelding	742	663	79
Taakveld 7.3 Afval Investeringslasten	196	57	139
Taakveld 7.3 Afval Beheerskosten	8.750	9.697	-947
Taakveld 7.3 Afval Vrijstelling, leegstand en oninbaar	328	402	-74
Totale kosten	12.338	13.518	-1.180
Taakveld 7.3 Afval Inkomsten derden	422	1.601	-1179
Taakveld 7.3 Afval Bruto opbrengst afvalstoffenheffing	11.916	11.917	-1
Totale bruto inkomsten	12.338	13.518	-1.180

*Netto inkomsten = bruto inkomsten minus leegstand en vrijstelling maar exclusief oninbaar.

Financiële toelichting

De kosten van € 13.107.748 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing in 2021 vallen € 770.000 hoger uit dan geraamd. Met name doordat de kosten van afval inzameling € 947.000 hoger uitvallen door toename van de hoeveelheid grof afval, meer restafval dan verwacht. Deels gecompenseerd door € 139.000 lagere kapitaallasten als gevolg van lagere investeringen inzake ondergrondse containers. Doordat per saldo de inkomsten € 410.000 hoger uitvallen dan de toegerekende kosten vindt er een storting plaats in de reserve afvalstoffenheffing van € 410.000. Hierdoor bedragen de totaal toegerekende kosten € 13.517.776.

De inkomsten van € 13.517.776 vallen € 1.180.000 hoger uit dan geraamd. Dit ontstaat door aanlevering van meer grondstoffen, hogere marktprijzen voor grondstoffen en daardoor een extra vergoeding van plastic, blik en drankkartons.

Hondenbelasting

Sinds de invoering van de hondenbelasting in de gemeente Velsen is deze aangemerkt als een doelbelasting. Hieronder volgt de tabel Opbouw kostendekking Hondenbelasting.

Tabel: Opbouw kostendekking Hondenbelasting

Opbouw kostendekking Hondenbelasting (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Rekening 2021	Saldo
Taakveld 0.2 Burgerzaken	5	6	-1
Taakveld 0.4 Overhead	129	116	13
Taakveld 0.64 Belastingen overig	3	3	0
Taakveld 0.64 Hondenbelasting Vrijstelling en oninbaar	2	2	0
Taakveld 5.2 Openbaar groen Bestrijding Hondenoverlast Beheerskosten	281	344	-63
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen - kwijtschelding	23	22	1
Totale kosten	443	493	-50
Taakveld 0.10 Bijdrage egalisatiereserve hondenoverlast	23	0	23
Taakveld 0.64 Bruto opbrengst hondenbelasting	420	437	-17
Totale inkomsten	443	437	6

Financiële toelichting

De kosten van € 493.977 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de hondenbelasting in 2021 zijn € 50.000 hoger, vooral door hogere beheerskosten als gevolg hogere toegerekende personeelslasten van diverse afdelingen. Het aantal geregistreerde honden is groter dan begroot waardoor de opbrengst 2021 € 17.000 hoger is. Er vindt geen bijdrage plaats uit de egalisatiereserve bestrijding hondenoverlast omdat deze per 31 december 2020 leeg is. Hierdoor komt er € 56.000 ten laste van de Algemene middelen.

Bouwleges

Tabel: Opbouw kostendekking Omgevingsvergunning

Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Rekening 2021	Saldo
Taakveld 0.4 Overhead	864	804	60
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten	1	1	0
BTW	8	13	-5
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	113	113	0
Taakveld 7.4 Milieubeheer	113	113	0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten	1.100	1.168	-68
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar	11	11	0
Totale kosten in begroting	2.210	2.223	-13
Inkomsten leges op product	1.793	2.571	-778
Totale inkomsten	1.793	2.571	-778
Dekkingspercentage	81,13%	115,65%	34,52%

**Betreft de kosten van de RUD IJmond en de VRK. Kosten worden niet apart aan het product Omgevingsvergunning toegerekend. Voor de vergelijking van het dekkingspercentage zijn de cijfers begroting en rekening gelijk gehouden.*

Financiële toelichting:

De kosten van € 2.223.137 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de leges omgevingsvergunning in 2021 vallen € 13.000 hoger uit dan geraamd.

De inkomsten van € 2.570.678 zijn € 778.000 hoger dan geraamd als gevolg van een aantal aanvragen voor grote bouwprojecten. Hierdoor stijgt het dekkingspercentage op rekening basis met 34,52% tot 115,66%.

Overige

Kwijtscheldingsbeleid

Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Velsen is met B&W-besluit d.d. 30 september 2003 vastgesteld. Dit kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Velsen 2013. Hierin wordt een kwijtscheldingsnorm van 100% gevoerd, dit is een zo ruim mogelijk beleid. Kwijtschelding wordt verleend voor de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen: rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (1e hond).

Kwijtschelding kan worden aangevraagd door natuurlijke personen met een minimuminkomen en door ondernemers voor het privégedeelte van hun aanslag; de toekenning is afhankelijk van inkomen, vaste lasten en persoonlijk vermogen.

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de kwijtschelding door de BSGR uitgevoerd. In totaal zijn er voor 2021 in totaal 2.262 (2.285 in 2020) kwijtscheldingsverzoeken. Hiervan zijn er 1.181 (1.186 in 2020) geautomatiseerd verleend. Daarnaast zijn er 1.081 (1.049 in 2020) individuele verzoeken tot kwijtschelding geregistreerd. Van de individuele verzoeken zijn er nog 31 (48 in 2020) in behandeling. Van de afgehandelde aanvragen zijn er:

- 616 geheel of gedeeltelijk toegewezen (745 in 2020)
- 312 afgewezen (256 in 2020)

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat in op de vraag hoe Velsen haar financiële risico's opvangt zonder dat het beleid aangepast moet worden. Hiervoor is inzicht nodig in de omvang van de aanwezige risico's, de mogelijkheden om de risico's af te dekken (weerstandscapaciteit) en de relatie tussen deze 2: het weerstandsvermogen.

Met ingang van de Begroting 2021 worden de aanwezige risico's per programma in deze paragraaf gepresenteerd. Het risico kan kwantificeerbaar of niet kwantificeerbaar zijn (in een getal worden uitgedrukt) en daarnaast incidenteel of structureel van aard zijn.

- I Bepalen van het weerstandsvermogen.
- II Beoordeling weerstandsvermogen.
- III Aanwezige risico's.
- IV Aanwezige weerstandscapaciteit.
- IV Financiële kengetallen.

I. Bepalen van het weerstandsvermogen

Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen wordt onderscheid gemaakt tussen risico's op de balans (categorie A), risico's buiten de balans om (categorie B) en niet te kwantificeren risico's (categorie C). Tevens wordt op de onderdelen balans en risico's buiten de balans om gekeken naar de reële gekwantificeerde risico's. Voor risico's buiten de balans om (zoals borgstellingen) wordt een normatieve berekeningswijze gehanteerd.

Daarnaast wordt een ratio voor het weerstandsvermogen berekend. Deze ratio wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het benodigd weerstandsvermogen. Ten slotte wordt de ratio beoordeeld door gebruik te maken van een waarderingstabel die tot stand is gekomen in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente.

II. Beoordeling weerstandsvermogen

Doordat de risico's die gemeenten lopen verschillen, is het niet mogelijk een algemene norm te stellen voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's (het benodigd weerstandsvermogen). Het is aan de gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de weerstandscapaciteit die de organisatie noodzakelijk acht in relatie tot de risico's (Circulaire BBV).

Het benodigde weerstandsvermogen dat uit de risico-inventarisatie voortvloeit wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit en uitgedrukt in een ratio.

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/gekwantificeerde risico's.

Tabel: Weerstandsvermogen

<i>(Bedragen x € 1 miljoen)</i>					
Weerstandsvermogen	Jaarstukken 2019	Jaarstukken 2020	Begroot 2021	Jaarstukken 2021	Begroot 2022
Totaal weerstandscapaciteit	12,2	17,5	16,8	18,3	12,8
Totaal risico's	9,0	11,3	11,4	10,7	11,0
Weerstandsvermogen	1,4	1,5	1,5	1,7	1,2

Oordeel

Het weerstandsvermogen geeft aan wat de mate is waarin de gemeente in staat is de risico's op te vangen. Een ratio van 1,0 wil zeggen dat als alle risico's zich gelijktijdig voordoen er voldoende capaciteit is om dit op te vangen. De provincie stelt als toezichthouders een norm van 1,0.

Gedurende 2021 stijgt het ratio van het weerstandsvermogen naar 1,7. Het ratio van het weerstandsvermogen is op een voldoende niveau om de risico's af te dekken.

Het totaal van de risico's is afgenomen, met name door een daling van het risico grondexploitatie.

Tabel: Waarderingscijfer

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

III. Aanwezige risico's

Tabel: Aanwezige risico's

(Bedragen x € 1 miljoen)							
Risico's per programma	Risico	I / S	Jaarstukken 2019	Jaarstukken2 2020	Begroot 2021	Jaarstukken4 2021	Begroot2 2022
1. Ondernemend en duurzaam Velsen	Garanties en borgstellingen	I	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
2. Vitaal en sociaal Velsen	Open einde regelingen	S	1,8	4,4	4,0	4,0	4,1
	Continuïteit zorg	I	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3
	Imagoschade	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Wonen en leven in Velsen	Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal	S	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	0,1
	Wintergladheidsbestrijding	S	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
	Projectrisico	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Decentralisatie bodemtaken	S	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
	PFAS	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	0,1
	Uitbreiding areaal wegen	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
4. Burger en bestuur	Omgevingsvergunningen	I	n.k.	n.k.	n.k.		n.k.
5. Organisatie en financiën	Algemene Uitkering	S	1,4	1,2	1,5	1,5	1,3
	Stijgende marktrente	S	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
	Privacy wetgeving	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Invoering Vennootschapsbelasting	S	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Grondexploitaties	S	1,0	1,1	1,2	0,8	1,1
	Asbest	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
	Cyberaanval/hack	I		n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Coronapandemie	I		0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal gekwantificeerde risico's			9,0	11,3	11,4	10,7	11,0
* n.k.: niet kwantificeerbaar							

1. Ondernemend en duurzaam Velsen

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

Zeehaven NV

De gemeente staat borg voor een bedrag van € 8,1 miljoen ultimo 2021) voor Zeehaven N.V.

HVC

Velsen staat met 44 gemeenten en 6 waterschappen garant voor de leningen en verliezen van HVC. Deze garantie vloeit voort uit het aandeelhouderschap van de betreffende gemeenten in HVC. In eerste instantie staan de aandeelhouders gezamenlijk garant. Daarnaast zijn de aandeelhouders ook hoofdelijk aansprakelijk, dat wil zeggen ieder afzonderlijk. Aangezien gemeenten niet failliet kunnen gaan en altijd aan hun verplichtingen zullen voldoen, zal hoofdelijke aansprakelijkheid niet aan de orde zijn.

Omdat voor de garantstelling een provisie geldt van 1%, is besloten in dit specifieke geval bij het risicobedrag voor het weerstandsvermogen eveneens uit te gaan van 1% van de waarde van de volledige garantstelling, dit wijkt af van de standaard van 10%. Het restantbedrag van de geldlening bedraagt € 147,3 miljoen.

2. Vitaal en sociaal Velsen

Open einde regelingen Algemeen

De gemeente is op basis van diverse wet- en regelgeving verplicht om hulp of assistentie te verlenen. Dit worden ook wel de open einderegelingen genoemd. De middelen die voor deze regelingen beschikbaar zijn in de begroting kunnen niet toereikend zijn om de werkelijke aanvragen te dekken, indien de vraag onverwacht sterk stijgt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het minimabeleid (waaronder de bijzondere bijstand), de gemeentelijke schuldhelpverlening, Wmo-maatwerkvoorzieningen (zoals hulp bij het huishouden en Begeleiding), bijstandsuitkeringen, de taken die zijn belegd bij IJmond Werkt! in het kader van de Participatiewet en de uitvoering van de Jeugdwet.

Verwacht wordt dat de kosten voor het Sociaal domein zullen toenemen. Onder andere door de ontwikkelingen op het gebied van de zorgvraag en de invoering van het abonnementstarief.

Open einde regeling: Wmo-Abonnementstarief

Een specifiek risico van de open einde regelingen is de eigen bijdrage voor Wmo; het abonnementstarief. Sinds 1 januari 2020 is het abonnementstarief definitief van kracht. Het abonnementstarief is een vast bedrag als eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit bedrag is maximaal € 19 per maand. De inkomsten aan eigen bijdrage zijn door het abonnementstarief gedaald. Daarnaast leidt de aanzuigende werking van het abonnementstarief tot een stijging in het aantal voorzieningen. Ook andere ontwikkelingen zoals langer zelfstandig wonen hebben invloed op de stijging. Deze ontwikkelingen zien we echter al een aantal jaar. We zagen de afgelopen jaren ook al een flinke stijging in de kosten op de Wmo.

De zorgen omtrent de stijging van de kosten op de Wmo zijn door de VNG besproken met het ministerie van VWS. Het volgende is opgenomen in het regeerakkoord: het abonnementstarief heeft geleid tot een beperking van stapeling van zorgkosten en is transparant en eenvoudig in de uitvoering. Door stijgend gebruik van de huishoudelijke hulp staat de beschikbaarheid van voorzieningen onder de Wmo onder druk. Daarom werken we naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens. Hierdoor blijven hulp en ondersteuning beschikbaar. De ontwikkelingen hiervan houden we nauwlettend in de gaten.

Uitgestelde vraag en taakstelling Wmo

De coronamaatregelen hadden invloed op de ondersteuning die vanuit de Wmo geboden wordt. Gelukkig kon de ondersteuning grotendeels door gaan in 2021. In 2020 had corona een aantal maanden invloed op het aantal meldingen bij de Wmo. In 2021 zagen we deze invloed niet meer. We verwachten vanwege de huidige vaccinatiegraad dat een eventuele uitgestelde vraag als gevolg van corona, inmiddels gesteld is. We hebben hier helaas geen zicht op. Wel is gebleken dat het aantal meldingen in 2021 een stuk hoger ligt dan in 2020. We zien een stijging van circa 20%. Vermoedelijk is deze groei in meldingen een combinatie van het langer zelfstandig thuis wonen, de dubbele vergrijzing, het abonnementstarief en de uitgestelde vraag.

Vanaf 2022 is rekening gehouden met de taakstelling voor de Wmo van ruim 1,0 miljoen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag bestaat het risico dat deze taakstelling niet volledig behaald zal worden. Een onderdeel van de taakstelling betreft de kanteling van dagbesteding. Deze kan in 2022 nog niet volledig gerealiseerd worden. We verwachten dat de taakstelling voor 2022 hierdoor niet behaald zal worden.

Open einde regeling: Jeugdwet ontwikkeling zorgvraag

Er is al jaren een stijging zichtbaar van de zorgvraag op gebied van de Jeugdwet. We zien het aantal cliënten stijgen, maar ook de intensiteit en duur van zorgtrajecten. Daarmee zien we de kosten ook toenemen. Los van de omvang van de totale zorgvraag, is er ook een groeiend aantal jongeren voor wie zeer intensieve zorg nodig is. Deze zorg kent zeer hoge kosten per jongere. Deze dure cliënten dragen in steeds grotere mate bij aan de stijgende kosten op jeugdhulp.

Taakstelling Jeugdzorg

De bezuinigingsmaatregel is een pakket ingezet, gericht op het inperken van de groei en doelmatiger inzetten van preventie ter voorkoming van zwaardere (dure) zorg. Voor 2022 wordt verwacht dat van de taakstelling van € 1,4 miljoen, een deel niet gaat worden gehaald, omdat in de praktijk de ingezette budgetplafonds tot zorgproblemen kunnen leiden. In gevallen van urgente complexe zorgvragen worden door de Velsen Afwegingstafel Budgetplafonds (VAB) op individueel casusniveau uitzonderingen toegestaan. Voor 2023 gelden vergelijkbare omstandigheden waarbij nu wordt verwacht dat de inzet van budgetplafonds beter kunnen worden geregisseerd. In het weerstandsvermogen is voor 2023 dit risico meegenomen door rekening te houden met het niet halen van de oorspronkelijke taakstelling van € 0,7 miljoen (was € 3,0 miljoen). De 1e effecten hiervan zijn vanaf 2021 zichtbaar en zullen toenemen tot en met 2024.

Woonplaatsbeginsel

De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel betekent een verschuiving van de kosten tussen gemeenten. Daarom wordt ook de compensatie voor de kosten van Jeugdhulp voor gemeenten via de Algemene uitkering aangepast. Voor Velsen daalt de Algemene uitkering met € 756.000.

Dit bedrag is gebaseerd op scenario's die daartoe door het CPB zijn uitgewerkt. Hoewel verwacht wordt dat de kosten met een zelfde bedrag zullen afnemen is dat nog niet met zekerheid vast te stellen omdat op dit moment nog niet van alle instroom de door de latende gemeente afgesproken tarieven bekend zijn. Bovendien heeft het CPB in de scenario's gewerkt met landelijk gemiddelde tarieven. Het definitieve bedrag kan hierdoor zowel hoger als lager uitvallen. Naar verwachting is hier in het 2e kwartaal van 2022 voldoende zekerheid over.

Verandering bekostiging GGZ in Zvw mogelijk invloed om de Wmo

Per 1 januari 2022 is de bekostiging van de GGZ in de Zorgverzekeringswet veranderd middels het Zorg Prestatie Model (ZPM) en is de DBC-systematiek (Diagnose behandel combinatie) komen te vervallen. Dit heeft invloed op de Wmo.

Voor een deel van de cliënten geldt dat hun dagbesteding niet onder de Zvw valt. Dat was ook voor invoering van het ZPM al zo, maar toen kon dit in de declaratie onder de Diagnose Behandel

Combinatie's (DBC) worden meegenomen. Dat kan onder het ZPM niet meer. Deze cliënten zullen zich vanaf 1 januari 2022 bij gemeenten gaan melden voor een Wmo-voorziening of hebben dat al eerder gedaan.

De VNG heeft met de Nederlandse GGZ afgesproken dat de aanbieders het onderscheid beoordelen tussen cliënten die hun dagbesteding uit de Zvw ontvangen en cliënten voor wie de dagbesteding niet onder de Zvw valt. Zij zorgen ervoor dat alleen die laatste categorie zich bij de gemeenten meldt.

Daarnaast heeft de VNG helaas nog geen afspraken kunnen maken met VWS over de bekostiging van de overbrugging van de dagbesteding tot het moment dat de beschikking door de gemeente is afgegeven.

Als gemeente kunnen wij niet inzien om hoeveel cliënten het gaat. Er zijn hierover lokaal geen afspraken gemaakt met GGZ zorgaanbieders. We weten dus niet om welk aantal het gaat en daarmee dus ook niet wat voor effect het op de begroting zal hebben.

Continuïteit van zorg

De financiële weerbaarheid van een aantal jeugdhulp organisaties in de regio blijft een aandachtspunt. Door een verminderde financiële weerbaarheid kan de continuïteit van zorg aan kinderen en jongeren in de regio mogelijk in gevaar komen. Vanuit deze verantwoordelijkheid die de gemeente hierin heeft, monitoren de gemeenten in de jeugdhulpregio gezamenlijk, in nauw overleg met desbetreffende aanbieders, de financiële positie van de organisaties. Daar waar nodig worden de sturing- en toezichtmogelijkheden aangescherpt. Indien nodig ook in afstemming met de Jeugdautoriteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2021 was er een aanbieder in onze regio, Levvel5, die in financiële problemen kwam. Hierdoor hebben 30 gemeenten in de regio, waaronder Velsen, bijgedragen aan het overzetten van de zorg naar de moedermaatschappij Levvel, zodat de zorg voor de jongeren gecontinueerd kon worden.

BTW sport

Toekenning compensatie ongewis in verband met totale hoogte van aangevraagde en afgerekende subsidie. In 2020 is er € 188 miljoen subsidie beschikbaar en is er voor € 235 miljoen aangevraagd. Een voorschot van 80% is uitbetaald. Uiterlijk 31 juli 2022 vindt per gemeente een herziening en vaststelling plaats op basis van de werkelijke ingediende kosten. Dit kan betekenen dat een gemeente een extra uitkering krijgt, of dat er een bedrag wordt teruggevorderd.

Imagoschade

Als gevolg van incidenten in de eigen sportaccommodaties of elders in de regio kan er imagoschade optreden. Hierbij kan men denken aan legionella, agressiviteit, ernstige overlast, veiligheidsproblemen, etc. Het gevolg van deze schade is onder andere terugloop bezoek en inkomstenderving. De organisatie heeft maatregelen getroffen door werkafspraken en het werken met protocollen. Zo is het cruciaal hoe bij incidenten de communicatie naar alle betrokkenen verloopt.

Verschraling van aanbod sportvoorziening

Ontwikkelingen, als vergrijzing en minder kinderen, individualisering (minder gebruik van teamsporten), specifiek teruglopende takken van sport (bijvoorbeeld squash, tennis), kunnen een negatief effect hebben op het gebruik van de sportaccommodaties. Andere invloeden zijn; de verruiming van keuzemogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, de verruiming van winkeltijden en de enorme groei van het aanbod evenementen op allerlei gebied.

Door deze negatieve trend in bezetting (gebruik en bezoek) van de sportaccommodaties kan er door een lager maatschappelijk- en financieel rendement op de langere termijn een verschraling van het aanbod aan sportvoorzieningen casu quo -activiteiten ontstaan. Het recreatief zwemmen staat al enige tijd onder druk, dit is al merkbaar in zwembad De Heerenduinen. Op deze ontwikkelingen wordt

zoveel mogelijk ingespeeld door herijking en innovatie van het activiteitenaanbod, marketingactiviteiten, ontwikkelen casu quo amoveren van sportaccommodaties en voorzieningen.

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

Dit is het risico dat een partij waarvoor Velsen borg staat niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen. De gemeente Velsen staat borg voor leningen van diverse sportverenigingen tot een bedrag van € 414.000 (ultimo 2021). Deze tellen voor 10% mee in het risico.

3. Wonen en leven in Velsen

Dienstbetoon Pontveren Noordzeekanaal

In de overeenkomst Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal staan afspraken met de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede en Zaanstad over het voorzieningenniveau van het veervoer zoals dat door Amsterdam wordt aangeboden. Eind 2007 zijn de 3 Noordzeekanaalveren overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Amsterdam. Als onverhoopt blijkt dat de afkoopsom die Amsterdam voor de dienstbetoon pontveren heeft gekregen niet voldoende is, bestaat het risico dat de hoofdstad aan Velsen verzoekt om bij te dragen in de exploitatie. Velsen kan daarbij een voorbehoud maken dat terugvalt op de overeenkomst uit 1.856, waarin het Rijk zich verplicht de veerverbinding in stand te houden.

Tot eind 2021 heeft RWS de kosten van de 2e pont gedekt in verband met de afsluiting van de sluisroute. Inmiddels heeft RWS ook toegezegd het 1e kwartaal van 2022 te bekostigen. Na deze periode is financiering door RWS nog onzeker. Er zal dan een beroep moeten worden gedaan op het mobiliteitsfonds IJmond. Voor wat betreft de definitieve financiering is nog geen duidelijkheid. Uitgangspunt is om in 2022 hier definitief duidelijkheid over te krijgen. Hiertoe worden gesprekken gevoerd met diverse partijen waaronder gemeente Amsterdam en de provincie. Gezien het belang voor de regio zal verwacht worden dat ook Velsen/de IJmond bijdraagt aan de definitieve financiering.

Wintergladheidsbestrijding

In de huidige Dienstverleningsovereenkomst met HVC wordt de dienstverlening afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten door HVC. Dat betekent dat de gladheidsbestrijding een onderdeel vaste kosten kent (apparaatskosten) en variabele kosten (per uitruk). In de begroting zijn de kosten opgenomen van een gemiddelde winter, gebaseerd op het gemiddeld aantal uitrukken (20 stuks) van de afgelopen 8 jaren. In de praktijk zal een winter nooit gemiddeld zijn en kunnen de variabele kosten afwijken.

Projectrisico

Bij complexe, grotere projecten is de kans aanwezig op overschrijding van het beschikbare budget, veroorzaakt door onvoorziene elementen zoals aanbestedingen, niet halen van een planning, et cetera. De organisatie probeert dit zo goed mogelijk op te vangen door onder meer het instellen van een projectorganisatie, betrouwbare haalbaarheidsonderzoeken, een kwalitatieve input van adviseurs en een strakke directievoering tijdens de realisatie.

Decentralisatie bodemtaken

Als de Omgevingswet ingaat wordt de gemeente het bevoegd gezag voor de bodemtaken. Dat betekent dat ze een aantal taken die nu bij de provincie zijn belegd, overkrijgt. Gevolgen vanaf het moment dat de wet ingaat:

1. Het provinciale beleid ten aanzien van bodemsaneringen en het graven in de bodem komt te vervallen.
2. De Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en lokale regels vormen straks het wettelijke kader voor een bodemsanering en het graven in de bodem. Uitgezonderd de locaties die vallen onder overgangsrecht.

3. De gemeente moet haar beleid ten aanzien van bodem daarom op orde brengen. Advisering daarover loopt via de ODIJ.
4. De gemeente wordt opdrachtgever voor de Omgevingsdienst, die nu in opdracht van de provincie de toezichtstaken op bodemsaneringen en het graven in de bodem uitvoert.

In 2021 heeft het Rijk aangegeven, dat de extra kosten die met het uitvoeren van de nieuwe taken gemoeid zijn, door de gemeenten zelf zouden moeten worden gedragen. Bestuurlijk overleg hierover heeft nog niet tot extra middelen voor de gemeenten geleid.

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

Woningcorporaties

Indien een woningcorporatie niet zelfstandig aan haar rente- en aflossingsverplichtingen van leningen kan voldoen, worden de tekorten in eerste instantie gedragen door de buffers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de overige corporaties. Mochten deze reserves niet toereikend zijn dan staan alle gemeenten en het Rijk garant voor deze tekorten door renteloze leningen te verstrekken aan het Waarborgfonds. Het Rijk staat garant voor 50% en de gemeenten ook. De gemeenten waar de corporaties zijn gevestigd die schade lijden, worden voor 25% van dit deel aangesproken, de overige gemeenten voor het restant (25%).

De gemeente staat voor niet meer garant dan het WSW aan leningen toestaat aan de woningcorporaties. Jaarlijks stelt het WSW per woningcorporatie het borgingsplafond vast. Voor 2020 is het voor de corporaties in Velsen bepaald op € 288 miljoen. Omdat het onduidelijk is in welke mate de woningbouwcorporaties in Velsen en in de rest van Nederland gebruik zullen maken van het borgingsplafond wordt voor de berekening van het risico uitgegaan van 50% van de boekwaarde van de lopende leningen van de woningbouwcorporaties in Velsen; € 117,4 miljoen ultimo 31 december 2021.

Met ingang van 1 augustus 2021 komt er een nieuwe verdeelsleutel waardoor het risico voor de gemeente kleiner wordt. Voor reeds bestaande geborgde geldleningen blijft de bestaande individuele gemeentelijke achtervang van kracht. Zodra een geborgde geldlening onder het oude systeem afloopt wordt deze, wanneer er nog steeds een (her)financieringsbehoefte bij de deelnemer bestaat, onder de nieuwe gemeentelijke achtervangovereenkomst afgesloten. Zo wordt gestaag de transitie naar een volledig nieuw (verdeel)stelsel doorlopen.

Voorgesteld wordt om voor 2022 het risico van het niet voldoen van de verplichtingen nog te houden op 1%. En vanaf 2023 het langzaam af te bouwen.

Wonen

In het kader van langer zelfstandig wonen staat de gemeente garant voor een lening van € 343.000 van een serviceflat. Deze telt voor 10% mee in het risico.

Waarborgfonds Eigen Woningen

De gemeente fungeert als achtervanger voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Als achtervanger is de gemeente verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan het waarborgfonds als deze in liquiditeitsproblemen komt door een te laag fondsvermogen. Het WEW biedt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan de geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Geldgevers kunnen het WEW aanspreken voor de restschuld bij gedwongen verkoop.

De achtervang functie van de gemeente geldt alleen voor hypotheekleningen die tot 1 januari 2011 zijn afgesloten. Hierdoor neemt risico jaarlijks verder af. De gemeente staat garant voor € 3 miljoen (ultimo 31 december 2020) De Stichting WEW heeft aangegeven te verwachten dat er tot en met 2025 geen aanspraken op de achtervang functie zullen worden gedaan. Om die reden wordt het risico op € 0 gezet.

PFAS

Door onderzoek in de afgelopen jaren blijkt dat de chemische stoffen die PFAS worden genoemd en in veel producten worden gebruikt, op allerlei plekken in het milieu voorkomen.

Ook blijken sommige PFAS-stoffen schadelijker voor de gezondheid dan we altijd dachten. Nederland heeft daarom samen met Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden bij het Europese Chemicaliën Agentschap een voorstel ingediend voor een verbod op PFAS.

Door het RIVM zijn nieuwe risicogrenzen voor PFAS in grond en grondwater berekend.

Verder geldt het tijdelijk handelingskader waarin de toepassingsnormen zijn opgenomen. Decentraal zijn achtergrondwaarde bepaald. De toepassingsnormen zijn hieraan aan gekoppeld. Als een partij grond de toepassingsnormen overschrijdt dan moet de grond worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

De strengere toepassingsnormen zijn van invloed op de gestarte en voorgenomen ontwikkeling van bouwlocaties. Het is nog onzeker welke invloed dit heeft op het realiseren van woningbouwopgaven, grondexploitaties en de inkomsten voor omgevingsvergunningen. Bij het risico van grondexploitaties is een inschatting gemaakt van de kosten die dit met zich meebrengt.

Uitbreiding areaal wegen

Er is geen beheerder/onderhoudsplichtige van wegen langs Zijkanaal B (Linie, Liniepad en een gedeelte van de Stelling). De gronden bij Zijkanaal B zijn bij verschillende partijen in eigendom, ook deels via verpachting. Ook liggen sommige weggedeelten op particuliere grond. Nu de wegen slechter worden, moet er onderhoud gepleegd worden. Daarom hebben Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, recreatieschap Spaarnwoude en gemeente Velsen afgesproken om te zorgen dat er een aangewezen beheer- en onderhoudsplichtige komt. Voorafgaand daaraan voert een externe partij een onderzoek uit naar de huidige situatie en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Het onderzoek naar de huidige situatie is in 2020 uitgevoerd. Op basis hiervan wordt gekeken wat de kosten zijn voor onderhoud en wie beheer- en onderhoudsplichtige wordt. Het zou kunnen dat Velsen dat wordt.

Omgevingswet

De Omgevingswet (ingangsdatum 1 juli 2022) leidt tot een andere aanpak in het Fysiek domein. Veel van de taken die de gemeente straks heeft, hebben we nu ook. Nu werken we met een structuurvisie, straks met een Omgevingsvisie. Nu werken we met bestemmingsplannen, straks met een Omgevingsplan. Slechts in een aantal gevallen komen er voor de gemeente taken bij. Zo komen bijvoorbeeld de provinciale bodemtaken naar de gemeente (zie decentralisatie bodemtaken) En wordt een vergaande digitalisering van de informatie over de fysieke leefomgeving doorgevoerd.

De Omgevingswet is dus vooral een transitieopgave. We krijgen te maken met nieuwe instrumenten, participatie bij het opstellen van beleid is niet langer vrijwillig maar voor de gemeente verplicht en we gaan veel meer werken met een ketenbenadering. En daar bereiden we ons nu al op voor. De financiering van de transitie komt volgens bestuurlijke afspraken uit 2015/2016 ook voor rekening van de gemeente. Voor de invoering van de Omgevingswet zijn daarom middelen gereserveerd in de begroting.

Afhankelijk van de keuzen die we bij de invoering van de Omgevingswet maken, kunnen de kosten voor de transitie op middellange termijn (gedeeltelijk) worden terugverdiend. Maar daarover zijn nu nog geen uitspraken te doen. Het kan zelfs zijn dat de uitvoering van de wettelijke taken voor de gemeente uiteindelijk alleen maar duurder wordt door de Omgevingswet. We volgen daarom de ontwikkelingen op de voet.

4. Burger en bestuur

Omgevingsvergunningen

Het is voor 2022 lastig in te schatten of het aantal omgevingsvergunningen gaat stijgen, gaat stabiliseren of gaat dalen. Onder andere als gevolg van de corona maatregelen is er medio 2020 en begin 2021 een toename van kleinere aanvragen geweest ten opzichte van dezelfde periode voorgaande jaren. Er zijn diverse ontwikkelingen in het komend jaar met wellicht verschillende effecten voor het aantal aanvragen omgevingsvergunning. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op de huizenmarkt (minder verkopen dus meer of juist minder kleinschalige particuliere bouwprojecten). Wellicht was de recente toename een tijdelijke piek omdat particulieren voorgenomen verbouwingen naar voren hebben gehaald.

5. Organisatie en financiën

Algemene uitkering

Algemeen

De ontwikkelingen rond de algemene uitkering zijn moeilijk te voorspellen. Bij elke nieuw verschenen circulaire blijken inzichten gewijzigd. Dit houdt in dat de hoogte van de algemene uitkering van circulaire op circulaire sterk kan afwijken. Dit geeft veel onzekerheid in het meerjarenperspectief.

Herijking gemeentefonds

De wijze waarop het gemeentefonds wordt verdeeld onder de gemeenten wordt aangepast vanaf 2023. De beoogde systematiek van februari 2021 is aangepast. Dit heeft als gevolg dat het effect van de wijziging voor Velsen nadelig is. Dit nadeel is meegenomen in het meerjarenperspectief. Dit, door het ministerie berekende, financiële effect kan nog wijzigen door:

- Consultatie van de beoogde systematiek. Op basis van input van gemeenten kan de systematiek worden aangepast.
- Basis gegevens van de huidige inschatting komen uit het jaar 2019.

De inschatting van het effect kan fluctueren. In februari 2021 zou Velsen een voordeel gemeente zijn, met € 1,7 miljoen aan extra inkomsten. Dit is nu omgeslagen naar een nadeel van circa € 140.000.

Reële compensatie voor uitvoeren van gemeentelijke taken

Een reële compensatie is noodzakelijk om als gemeente onze taken op een kwalitatief goed niveau uit te voeren. In de begroting zijn we uitgegaan van verwachte aanvullende compensatie voor jeugdhulp en het Wmo-abonnementstarief. Het Rijk heeft geen toezeggingen gedaan over structurele extra compensatie die recht doet aan de kosten van het uitvoeren van deze wettelijke taken.

BTW compensatiefonds

Een deel van het gemeentefonds is afgescheiden om gemeenten te compenseren voor de betaalde BTW. Uit dit BTW Compensatiefonds worden op basis van declaraties de werkelijke uitgaven BTW vergoed. Aan het fonds is een plafond gekoppeld.

Als het fonds niet volledig wordt aangesproken vloeien de middelen (overschot in het fonds) terug naar het gemeentefonds. Dit verwachte overschot is de afgelopen jaren geslonken. Het is onzeker hoe de aanspraken uit het fonds zich ontwikkelen. Op lange termijn bestaat het risico dat dit resulteert in een korting op het gemeentefonds.

Terugdringen opene staatsschuld in verband met corona

De corona pandemie heeft door de beperkende maatregelen ook gevolgen voor de economie. Om de financiële gevolgen voor de getroffen sectoren te verminderen heeft het kabinet verschillende steunmaatregelen beschikbaar gesteld van omvangrijke bedragen. Daarvoor is het Rijk leningen

aangegaan, waardoor de staatsschuld oploopt. Wij verwachten dat als de economie weer stabiliseert het Rijk een bezuinigingstraject zal inzetten om de staatsschuld te verkleinen. Dit zal ook van invloed zijn op de hoogte van het gemeentefonds in verband met de systematiek 'trap op, trap af' waardoor het fond meegroeit of krimpt met de omvang van de overheidsuitgaven. Het is onzeker of in de komende kabinetsperiode al sprake zal zijn van bezuinigingen

Stijgende marktrente

Op dit moment ligt de marktrente voor leningen met een looptijd van 15 jaar rond de 0,91%. De verwachting voor 2022 is dat maximaal € 10 miljoen (in plaats van € 15 miljoen) aan nieuw aan te trekken leningen nodig is. Als de rente met 1% zou stijgen en uitgaande van gemiddeld een half jaar rente is het risico circa 0,74% van € 10 miljoen. De kans voor 2022 is groter om dat de rentestijging deels wordt veroorzaakt door een (tijdelijke) hoge inflatie. Voor 2022 wordt de kans verhoogd naar 50%, vanaf 2023 wordt de kans op 25% gehouden.

Privacy wetgeving

De risico's voor het niet naleven van de privacywetgeving zijn niet eenvoudig in bedragen uit te drukken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bevoegd om sancties op te leggen als een organisatie de geldende privacywetgeving overtreedt. De belangrijkste sancties zijn de boete, de last onder dwangsom, het verwerkingsverbod, de berisping en de waarschuwing. De AP kan een boete opleggen van maximaal € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet als een organisatie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overtreedt. Daarnaast kan de AP een boete opleggen van maximaal 90.000 euro als een organisatie de Wet Politiegegevens (WPG) overtreedt.

De AVG en WPG bevatten de verplichting tot het melden van zogenaamde datalekken. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij sprake is van toegang tot, vernietiging, wijziging of het vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit ook de bedoeling is van de organisatie. Afhankelijk van de ernst moet een datalek binnen 72 uur na ontdekking worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens kan het noodzakelijk zijn dat het datalek wordt gemeld aan de betrokken personen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan een boete opleggen in het geval er ten onrechte geen of niet tijdig melding hiervan heeft plaatsgevonden. Een dergelijke boete kan ook opgelegd worden als de Autoriteit Persoonsgegevens vaststelt dat de organisatie nalatig is geweest in het beveiligen van de persoonsgegevens en het lek daardoor is ontstaan. De melding zelf levert geen straf op, maar is juist bedoeld om de betrokken organisatie te stimuleren de (kwali)jke gevolgen van het datalek zo snel mogelijk te beperken.

Wanneer iemand nadeel ondervindt van een datalek of onrechtmatige verwerking kan de rechter diegene een schadevergoeding toekennen. In potentie is dit een zeer ingrijpend middel: bij een incident met veel slachtoffers kan de totale veroorzaakte schade snel oplopen, ook wanneer het om een klein bedrag gaat.

Naast de procedurele gevolgen kan het niet naleven van privacywetgeving ook leiden tot:

- Verlies aan vertrouwen, verstoorde relatie(s) en een beschadigde reputatie.
- Maatschappelijke verontwaardiging.
- Negatieve publiciteit.

De gevolgen van het niet nakomen van de privacywetgeving zijn situatie-afhankelijk. Het is niet mogelijk om op voorhand uitspraken te doen over de financiële consequenties. Wel kan een uitspraak gedaan worden over de bestaanskans dat er een crisis plaats kan vinden op het gebied van privacy. Zo heeft de VNG het Borgingsproduct 2.0 over privacy uitgebracht waarin wordt geadviseerd dat gemeentes het minimumniveau 3 op de privacy volwassenheidsschaal bereikt hebben. Momenteel heeft Velsen niveau 2 bereikt, waardoor er ruimte aanwezig is om de organisatie privacy volwassener te krijgen. En de kans op een privacy crisis niet uitgesloten kan worden.

Invoering vennootschapsbelasting (Vpb)-plicht voor gemeenten

Om te bepalen of en in welke mate deze wetgeving voor de gemeente Velsen leidt tot een extra financiële last moeten alle activiteiten van de gemeente worden getoetst aan het ondernemingsbegrip en moet een fiscaal dossier worden opgebouwd. De inventarisatie van de Vpb-plichtige activiteiten is door een fiscalist getoetst en kent een aantal onderwerpen met een fiscaal risico, zoals het grondbedrijf en kleinschalig opdrachtgeverschap. Beide onderwerpen zijn ter toetsing aan de Belastingdienst voorgelegd. Op basis van de reactie van de belastingdienst kan het financiële risico worden gekwantificeerd en opgenomen in de begroting.

Voor de jaren 2016 t/m 2020 heeft de Belastingdienst onze aangifte vastgesteld en is Velsen niet aangemerkt als ondernemer. In het voortraject hebben zij het dossier kleinschalig ondernemerschap beoordeeld.

De activiteiten die mogelijk een fiscaal risico vormen, indien er de komende jaren sprake is van winst, betreffen de exploitatie van de zeekade en de grondexploitaties.

Grondexploitaties

Het risico voor de grondexploitaties wordt jaarlijks berekend in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) ten tijde van het opstellen van de jaarstukken. Het risico is opgebouwd uit diverse projectrisico's. De risico's inzake de grondexploitatie zijn in totaal te kwantificeren op € 0,8 miljoen, zoals toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Dit bedrag is afgedekt door de Algemene reserve (grondbedrijf). Zie paragraaf Grondbeleid.

Asbest algemeen

Voor de bekende asbestsaneringen is budget beschikbaar. Ondanks meerdere onderzoeken en inventarisaties blijft er een reële kans dat asbest wordt aangetroffen in gebouwen of in de openbare ruimte. Er zijn 6 locaties gemeentelijke vastgoed waarvan bekend is dat er asbest aanwezig is. De hoogte van dit risico is niet te kwantificeren.

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

De gemeente staat voor € 1,9 miljoen borg voor hypothecaire leningen uit het verleden.

Cybercriminaliteit (nieuw)

Door criminelen worden er dagelijks tienduizenden pogingen ondernomen om in bedrijfsnetwerken binnen te dringen. Een succesvolle aanval van uit Cyberspace heeft vergaande gevolgen voor de gemeente Velsen. Een veelvoorkomende vorm is de zogenaamde Ransomware-aanval. Daarbij wordt, na het binnendringen van het netwerk, door middel van kwaadaardige software de hele informatievoorziening onbruikbaar omdat alle gegevens onleesbaar zijn gemaakt (door versleuteling). Vervolgens wordt er losgeld geëist. Dit is al diverse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties overkomen. Vorig jaar is de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! slachtoffer geworden. Velsen neemt deel aan deze regeling en is verantwoordelijk voor een deel van de gegevensverwerking aldaar. Ook als er geen losgeld wordt betaald kost dit de gemeente geld. De informatievoorziening moet dan worden hersteld. Dit kost veel tijd en betekent dus een groot verlies aan productiecapaciteit. Ook is het dan verstandig om forensisch onderzoek te laten doen door een gespecialiseerde instantie. Andere vormen van succesvolle aanvallen, waarbij gegevens worden gestolen, kunnen tot schadeclaims van gedupeerden leiden.

Corona

Het effect van de coronacrisis drukt nog steeds op de gemeentelijke financiën in 2021 en verder. Denk hierbij aan de effecten op de lokale en regionale economie wat gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, het bestrijden van armoede en schuldhelpverlening. Het effect voor 2022 en verder lijkt af te nemen met de komst van de Omikron-variant, maar of dit zo blijft is allerminst zeker. Om een deel van de inkomens daling te compenseren is ook in 2021 de Tijdelijke overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO) van kracht. Deze regeling voeren wij voor het Rijk uit. Ook maken wij extra

kosten te maken voor veiligheidsmaatregelen en inzet van handhaving en ondersteuning maatschappelijke partners. Daarnaast lopen we diverse inkomsten mislopen, huurinkomsten, toeristenbelasting en inkomsten van het zwembad. Ook hebben we extra inhuurcapaciteit moeten gebruiken om bovenstaande zaken netjes af te handelen.

IV. Aanwezige weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van Velsen is opgebouwd uit de volgende elementen met bij genoemde bedragen:

Tabel: Weerstandscapaciteit

(Bedragen x € 1 miljoen)

Weerstandscapaciteit	Jaarstukken	Jaarstukken	Begroot	Jaarstukken	Begroot
	2019	2020	2021	2021	2022
Algemene reserve	8,5	2,3	8,5	4,3	0,8
Algemene reserve grondbedrijf	0	1,1	0	1,1	1,1
* Resultaatbestemming jaarstukken t.g.v./t.l.v. Algemene Reserve	-5,1	6,5	-5,1	8,4	0,0
* budget overhevelingen	-0,2	-3,0	-0,2	-3,0	0,0
* Onttrekking Begrotingsresultaat B2021	-	-3,1	-3,1	-2,3	0,0
* Onttrekking 1e en 2e Bestuursrapportage	-	-7,0	-4,1	-1,1	0,0
* Versterken weerstandsvermogen t.g.v. Algemene reserve	-	9,3	9,3	0,0	0,0
Onbenutte belastingcapaciteit	6,6	6,9	6,9	6,9	6,9
Post onvoorzien	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Stille reserve	4,1	4,2	4,2	3,6	3,6
Beschikbare weerstandscapaciteit	12,2	17,5	16,8	18,3	12,8
Ratio weerstandsvermogen	1,36	1,54	1,48	1,71	1,17
Inclusief bestedingsresultaat				1,44	

V. Financiële kengetallen

Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en vergelijkbaarheid. Hiermee wordt beoogd de raad in staat te stellen meer inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad bij de beoordeling van de financiële positie kan betrekken. De kengetallen leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol. Het is voorgeschreven dat de begroting de volgende kengetallen bevat:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio
- Grondexploitatie.
- Structurele exploitatieruimte.
- Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens.

Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.

De kengetallen geven samen met de beoordeling van het weerstandsvermogen aan in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Tabel: Samenvatting kengetallen

Aanduiding	Naam	Samenvatting kengetallen		
		Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
1A	Netto schuldquote	78,85	103,16	76,02
1B	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	77,49	102,30	74,94
2.	Solvabiliteitsratio	16,71	12,03	17,08
3.	Kengetal grondexploitatie	1,72	0,91	1,34
4.	Structurele exploitatieruimte	-2,02	-2,57	1,95
5.	Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden	108,93	109,54	107,41

Waardering van de kengetallen

Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. Wel heeft de Provincie Noord-Holland de kengetallen in 3 categorieën ingedeeld, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest risicovol.

In het onderstaande overzicht is aangegeven in welke categorie van de Provincie Noord-Holland de kengetallen van Velsen zich bevinden. Overigens zegt 1 afzonderlijk kengetal niet alles. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden gezien en ook over meerdere jaren.

Tabel: Waardering van de kengetallen

Kengetal		Categorie A	Categorie B	Categorie C
1. Netto schuldquote	A. zonder correctie doorgeleende gelden	< 90%	90-130%	> 130%
	B. met correctie doorgeleende gelden	< 90%	90-130%	> 130%
2. Solvabiliteitsratio		> 50%	20-50%	< 20%
3. Grondexploitatie		< 20%	20-35%	> 35%
4. Structurele exploitatieruimte		> 0%	0	< 0%
5. Belastingcapaciteit		< 95%	95-105%	> 105%

* De scores voor de Jaarrekening 2020 van Velsen zijn weergegeven in de grijze vakjes.

Uit de combinatie van kengetallen komt naar voren, dat de financiële positie onder druk staat.

1A Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuld geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Tabel: Netto schuldquote

Aanduiding	Netto schuldquote (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
A	Vaste schulden	160.079	171.129	156.356
B	Netto vlottende schuld	16.503	39.806	17.056
C	Overlopende passiva	12.877	8.790	10.695
E	Uitzettingen < 1 jaar	17.603	19.197	14.848
F	Liquide middelen	24	372	757
G	Overlopende activa	7.097	5.239	10.945
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	208.914	188.949	207.269
	Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%	78,85	103,16	76,02

De netto schuldquote van Velsen bevindt zich binnen de marges van categorie A. In de Jaarrekening 2021 zijn met name de vaste schulden en de overlopende posten (activa en passiva) lager en de totale baten hoger dan begroot. Deze ontwikkelingen resulteren in een lagere uitkomst van de netto schuldquote, een verbetering in vergelijking met de Jaarstukken 2020.

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt ook de netto schuldquote ook weergegeven, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

Tabel: Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Aanduiding	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
A	Vaste schulden	160.079	171.129	156.356
B	Netto vlottende schuld	16.503	39.806	17.056
C	Overlopende passiva	12.877	8.790	10.695
D	Financiële activa, cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f	2.841	1.631	2.229
E	Uitzettingen < 1 jaar	17.603	19.197	14.848
F	Liquide middelen	24	372	757
G	Overlopende activa	7.097	5.239	10.945
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	208.914	188.949	207.269
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	77,49	102,30	74,94

2. Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat van baten en lasten. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de Algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, des te groter de weerbaarheid van de gemeente.

Tabel: Solvabiliteitsratio

Aanduiding	Solvabiliteit (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
A	Eigen vermogen	39.200	30.828	39.178
B	Balanstotaal	234.590	256.161	229.398
	Solvabiliteit (A/B) x 100%	16,71	12,03	17,08

Het eigen vermogen is gelijk gebleven ten opzichte van de Jaarrekening 2020. Het balanstotaal is gedaald ten opzichte van de Jaarrekening 2020. Daardoor neemt het solvabiliteitsratio toe en komt uit op 17,08.

3. Kengetallen grondexploitatie

Grondexploitaties kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van grond is van belang, omdat deze terugverdiend moet worden bij de verkoop.

Tabel: Grondexploitatie

Aanduiding	Grondexploitatie (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
A	Bouwgronden in exploitatie	3.591	1.714	2.779
B	Totale baten, exclusief mutaties reserves	208.914	188.949	207.269
	Grondexploitatie A/B * 100%	1,72	0,91	1,34

Doordat de bouwgronden in de exploitatie zijn gedaald en de totale baten zijn afgenomen neemt het kengetal voor de grondexploitatie af. Het ratio blijft binnen de marges van categorie A.

4. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar het structurele evenwicht en de robuustheid van de begroting. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Structurele baten zijn bijvoorbeeld de Algemene uitkering uit het gemeentefonds en de eigen belastinginkomsten. Structurele lasten zijn bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Reserve mutaties zijn vrijwel allemaal incidenteel, met uitzondering van de onttrekking aan de reserve Kapitaallasten.

Tabel: Structurele exploitatieruimte

Aanduiding	Structurele exploitatieruimte (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
A	Totale structurele lasten	187.365	189.089	190.396
B	Totale structurele baten	180.849	183.924	194.016
C	Totale structurele toevoegingen aan reserves	620	309	309
D	Totale structurele onttrekkingen aan reserves	761	733	730
E	Totale baten, exclusief mutaties reserves	208.914	184.157	207.269
	Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%	3,05-	2,57-	1,95

Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat Velsen in staat is om op basis van de structurele baten de structurele lasten te dekken in 2021.

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens

De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan worden opgevangen door de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig, door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.

De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Tabel: Woonlasten meerpersoonshuishouden

Aanduiding	Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden (Bedragen in euro's)	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	282	287	307
B	Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	172	168	168
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin	351	395	395
D	Eventuele heffingskorting	0	0	0
E	Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	805	850	870
F	Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin	739	776	810
	Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%	109	110	107

De woonlasten van de Gemeente Velsen zijn in 2021 gestegen ten opzichte van 2020. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de OZB-lasten en afvalstoffenheffing.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn de onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen zijn vereist. Concreet omvatten deze wegen, bruggen, viaducten, oevervoorzieningen, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, verkeersvoorzieningen, de groenvoorzieningen (plantsoenen, bomen, speelvoorzieningen), oppervlaktewater en accommodaties (sportaccommodaties, gebouwen en begraafplaatsen).

Beheer van kapitaalgoederen is gericht op de duurzame instandhouding van deze voorzieningen. Beheren is een cyclisch proces: inspecteren, rapporteren, begroten, plannen, uitvoeren onderhoud (klein/groot/vervanging), rapporteren en weer inspecteren. Door de systematische aanpak kunnen de noodzakelijke maatregelen optimaal worden afgestemd op de beschikbare middelen. Tenslotte draagt professioneel beheer ertoe bij dat de burger de openbare ruimte positief beleeft.

Beheer

De basis voor de systematische aanpak van het beheer is gelegen in de beheerpakketten. In deze software zijn alle relevante gegevens opgeslagen. Door middel van inspecties met een bepaalde frequentie wordt de actuele onderhoudstoestand vastgesteld, getoetst aan erkende normen en in de beheerpakketten verwerkt. Op basis daarvan worden (efficiënte) planningen gemaakt voor onderhoud, vervanging en financiën. Het beheer gaat uit van bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveaus voor bijvoorbeeld groen, wegen, verlichting, et cetera.

Het onderhoud omvat:

- Dagelijks onderhoud of calamiteitenonderhoud.
- Regulier groot onderhoud (zoals herstraten van elementenverhardingen).
- Het uitvoeren van grootschalige reparaties aan asfaltverhardingen.
- Het vernieuwen van bijvoorbeeld verhardingsconstructie of plantsoenen na het verstrijken van de technische levensduur.

Kerncijfers

Tabel: Kerncijfers

Discipline	Beleidskader	Objecten	Cijfers 2020	Cijfers 2021
Wegen	Notitie Wegbeheer 2013-2018	Wegen, straten en (voet)paden	333,7 ha	338,6 ha
Riolering	VGRP	Riolen	325,3 km	325,3 km
		Persleiding	39,9 km	39,9 km
		Bergbezinkbassins	4 st	4 st
		(Mini) Gemalen/Drukompunits	113 st	113 st
		Drainage	64,4 km	64,4 km
		IBA's	25 st	25 st
Groen	Groenbeleidsplan	Bomen	20.651 st	20.582 st
		Bosplantsoenen	26,4 ha	28,4 ha
		Gazon	130,6 ha	130,6 ha
		Hagen	2,6 ha	2,8 ha
		Ruw gras	78,3 ha	78,5 ha
		Speeltoestellen	504 st	515 st
Water	Baggerplan '03	Watergangen, vijvers	10,3 ha	10,3 ha
Openbare verlichting	Beleidsvisie OV '09	Lichtmasten	12.882 st	12.895 st
Sportaccommodaties	Nota Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015	Gymzalen	10 st	
		Sporthallen	3 st	
		Verenigingsgebouwen	3 st	
		Zwembad	1 st	
		Sportparken/velden	9/34 st	
		Tenniscomplexen	5 st	
Gebouwen	Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2013-2022	Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d.	125	

*De jaarrekeningcijfers zijn van peildatum maart 2021

Achterstallig onderhoud

In diverse parken in Velsen is achterstallig onderhoud. In navolging van het Groenstructuurplan wordt in 2022 verder gegaan met het verder op orde brengen van het beheer en onderhoud in deze gebieden.

Openbare ruimte

Bestemmingsreserve Openbare ruimte

Grote onderhoudsprojecten kunnen grote schommelingen teweeg brengen in het benodigde budget voor het onderhoud aan kapitaalgoederen. Om deze schommelingen op te vangen werkt de gemeente met een bestemmingsreserve. Een voorbeeld van een groot project bij het onderhoud aan wegen is het vervangen van de asfaltdeklagen van de Parkweg/Stationsweg en de Zeeweg. Een groot project bij bijvoorbeeld kunstwerken is het groot onderhoud aan de Julianabrug in 2025. Dit zijn dusdanig grote uitgaven dat de gemeente hiervoor jaarlijks een bedrag reserveert, zodat op termijn het gespaarde bedrag gebruikt kan worden voor dekking van de uitgaven. Daarnaast zit in de reserve een bedrag aan doorgeschoven onderhoudswerken die in het volgende jaar nog uitgevoerd worden, inclusief actualisering onderhoudsplannen wegen. Hiermee voorkomt de gemeente dat het exploitatiebudget voor onderhoud aan wegen per jaar grote schommelingen heeft ten opzichte van het reguliere onderhoudsbudget. Deze situatie geldt ook voor de overige reguliere onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, zoals groenonderhoud, openbare verlichting. Het college heeft in 2021 de meerjarenonderhoudsplannen vastgesteld. Voor de omvorming van de bestemmingsreserve openbare ruimte (mogelijk deels) tot een voorziening zal nog met de accountant worden overlegd of dit voldoende is.

Wegbeheer

Kader

- Notitie Wegbeheer 2013-2018

Uitgangspunt

In 2011 heeft de raad het onderhoudsniveau van de wegen bepaald op R-. Als gevolg hiervan zijn de budgetten voor het onderhoud met ingang van 2011 verlaagd. Daarnaast is het areaal diverse keren uitgebreid, waarbij het onderhoudsbudget niet structureel is mee gestegen. In de begroting 2021 zijn de budgetten opnieuw verlaagd. De gevolgen daarvan worden, vanwege de onderhoudscyclus, op zijn vroegst pas na 10 jaren merkbaar.

De technische kwaliteit van de wegen in Velsen is in 2020 geïnspecteerd. Door corona is hier vertraging in opgetreden en zijn de resultaten pas in 2021 bekend geworden. Daar zijn nog geen conclusies aan te verbinden.

De resultaten van de inspectie geven het volgende meerjarige beeld:

Tabel: Meerjarig beeld

Totale wegennet	2010	2012	2014	2016	2018	2020	Adviesnorm
Voldoende	86%	87%	90%	91%	90%	89%	77-88%
Matig	3%	1%	3%	2%	2%	3%	9-14%
Onvoldoende	11%	12%	7%	7%	8%	8%	4-9%
Asfalt	2010	2012	2014	2016	2018	2020	Adviesnorm
Voldoende	86%	87%	79%	87%	85%	86%	77-78%
Matig	5%	3%	8%	4%	2%	2%	9-14%
Onvoldoende	11%	10%	13%	9%	13%	12%	4-9%
Elementen	2010	2012	2014	2016	2018	2020	Adviesnorm
Voldoende	82%	87%	94%	92%	91%	91%	77-87%
Matig	3%	1%	1%	2%	2%	3%	9-14%
Onvoldoende	15%	12%	5%	6%	7%	6%	4-9%

Riolering en water

Kader

- Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016

Uitgangspunt

De gemeente inspecteert regelmatig de onderhoudsstaat van de riolering. Op basis hiervan maakt de gemeente een maatregelenplan, waarbij is vastgesteld of de riolering nog kan blijven liggen, plaatselijke reparatie nodig is, de riolering gerenoveerd of volledig vervangen moet worden. Deze cyclus van inspecteren, interpreteren, uitvoeren en controleren is een doorlopende activiteit.

Door rioolinspecties ontstaat een scherp beeld van de staat van de riolering. Tegelijkertijd kan de riolering steeds efficiënter onderhouden worden door de steeds groter wordende variëteit aan technische herstelmaatregelen. Hierbij gaat de gemeente over naar risico-gestuurd rioolbeheer.

Drainage en infiltratie

Drainage en infiltreren van regenwater helpt bij het afvoeren van grondwater en zorgt voor minder overlast. De gemeente legt indien nodig bij rioolvervanging ook gelijk drainage aan of zorgt voor betere infiltratie van water in de bodem. De hoeveelheid te onderhouden drainage neemt daarom toe.

Water

De gemeente voert periodieke inspecties uit aan de watergangen. Aan de hand van deze inspecties wordt bepaald of en op welke termijn er baggerwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Groen

Kader

- Groenstructuurplan Velsen 2019.
- Gedragscode Bestendig Beheer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Vereniging Stadswerk .
- Wet Natuurbescherming.
- Beleidsplan Monumentale bomen 2013.
- Bomenplan 2003.

Het Groenstructuurplan 2019 laat zien wat de ambitie is voor wat betreft groen in de gemeente. Dit gaat om zowel versterking van de bestaande structuren als het behouden en onderhouden van wat we nu al hebben. De ambitie zorgt er minimaal voor dat we zorgdragen voor de kwaliteit die er nu al is. Het Beleidsplan Monumentale Bomen is specifiek bedoeld om voor onze gemeentelijke bomen en boomstructuren te behouden die waardevol en monumentaal zijn. Hier wordt ook de inspectie en het onderhoud op afgestemd.

De Wet Natuurbescherming en de daarbij behorende gedragscode Bestendig Beheer en Ruimtelijke Ontwikkeling is een instrument om ons groene kapitaal wat betreft biodiversiteit zoveel mogelijk te behouden en ook te versterken.

Uitgangspunt

Het onderhoud van het openbaar groen kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Doel van het onderhoud is dat de waarden van het groen voor lange tijd in stand worden gehouden. Differentiatie van het onderhoud is mogelijk op basis van een aantal criteria, waarbij de aspecten heelheid, schoonheid (netheid) en functionaliteit een belangrijke plaats innemen. Velsen onderscheidt drie verschillende kwaliteitszones voor groen. Voor deze kwaliteitszones hanteren we drie verschillende beheervarianten in de zogenoemde RAW-systematiek. Die maakt een onderscheid in kwaliteitsniveaus A, B en C. Ieder niveau omvat een zekere beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit wordt voortdurend gemeten. De monitorresultaten worden vastgelegd.

Kwaliteitszone	Kwaliteitsniveau
Representatief groen (druk bezochte plaatsen)	A (hoog)
Stedelijk groen (woonwijken)	B (basis)
Natuurlijk groen (aan de randen van de woonkernen en daar waar kan in de woonkernen)	C (laag)

Groenbeheer data gestuurd

Velsen heeft een digitaal groenbeheersysteem waarin gegevens over beheer buitenruimte zijn opgenomen. Het wordt steeds meer geoptimaliseerd door meer gegevens op te slaan. Op die manier worden de financiële gevolgen van aanpassingen in beheer en/of areaaluitbreiding steeds beter en sneller inzichtelijk.

Onkruidbestrijding

Velsen maakt voor onkruidbestrijding (zowel op verharding als in beplanting) gebruik van de RAW-kwaliteitsniveaus zoals ook benoemd bij onderhoud van het groen. De verschillende kwaliteitszones zijn ook hierbij van toepassing. De kwaliteit van onkruidbestrijding draagt in sterke mate bij aan de netheid en functionaliteit van de openbare ruimte en heeft invloed op de afschrijving van de bestrating en beplanting. In 2021 zijn de budgetten voor onkruidbestrijding op verharding verlaagd. Dit zorgt voor een lager kwaliteitsniveau, met name in de woongebieden. Op termijn kan dit leiden tot een snellere afschrijving van de bestrating.

Overig

Openbare verlichting

Kader

OV beleidsvisie 2009

Uitgangspunt

Vanuit efficiëntieoogpunt zijnde vernieuwing van het riool en wegreconstructies meestal leidend voor de vernieuwing van de openbare verlichting. Oude verlichting wordt altijd vervangen door LED, zowel bij renovaties als bij incidentele defecten. Voor het niveau van onderhoud geldt als basis heel en veilig.

Speelvoorzieningen

Kader

Nota Spelen en ontmoeten in de buitenruimte 2010.

Uitgangspunt

Elk jaar wordt het Renovatieplan voor speelplekken vastgesteld. Het Renovatieplan speelplekken toont een overzicht van de speelplekken die in aanmerking komen voor opheffing, vervanging of herinrichting wegens veiligheid, toegankelijkheid of ouderdom.

Op basis van logboeken, waarin de technische staat per speelplek en speeltoestel is vastgelegd, wordt bepaald waar tot renovatie wordt overgegaan.

Accommodaties

Gebouwen, objecten en kunstwerken

Kader

- Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed (2019).

Het onderhoudsplan wordt iedere 5 jaar geactualiseerd. Het nieuwe onderhoudsplan is in de 2e helft van 2019 door het college vastgesteld.

Uitgangspunt

Onderhoud op vastgoed wordt gekwalificeerd op basis van een NEN-Normering. In het geval van onderhoud op basis van de NEN-2767. Hoger lager de score, hoe hoger het onderhoudsniveau. Score 1 heeft een uitstekend onderhoudsniveau en score 6 een zeer slechte. In de NEN 2767 worden 6 conditieniveaus onderscheiden:

1. Uitstekend Geen gebreken.
2. Goed Incidenteel beginnende veroudering.
3. Redelijk Plaatselijk zichtbare veroudering, functie niet in gevaar.
4. Matig Kans dat functie in gevaar is.
5. Slecht Veroudering onomkeerbaar.
6. Zeer slecht Technisch rijp voor sloop.

Alle panden worden onderhouden op het onderhoudsniveau 3. De budgetten zijn hier op gebaseerd.

Sportaccommodaties

We onderscheiden drie groepen sportaccommodaties: de binnensportaccommodaties (sporthallen, gymzalen en verenigingsgebouwen), de buitensportaccommodaties en het zwembad. Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een 10 jaren planningsstelsel met een uitwerking in jaarschijven (MJOP).

De instandhouding en het groot onderhoud van de gebouwen wordt bouwkundig en installatietechnisch (met uitzondering van zwembad) uitgevoerd via een beheersplan. Voor de complexe zwembadtechniek bestaat een apart beheersstelsel. Door het permanent in bedrijf zijn van de apparatuur (regeltechniek, waterbehandeling, luchtbehandeling, enzovoort) is het planmatig onderhoud van het zwembad grotendeels geïntegreerd in het dagelijkse beheer/onderhoud. Naast de meer technische beheersplannen is er een meerjarenplan voor onderhoud en vervanging van de gebruikersvoorzieningen zoals sport- en overige inventaris, elektronische apparatuur, verlichting, sportvloeren, schoonmaakapparatuur, enzovoorts.

Kader

Voor de sportaccommodaties geldt het volgende beleidskader:

- De agenda sportaccommodaties 2018-2022 Ruimte voor de sport!
- Het Meerjarenonderhoudsplan 2020-2029 (gebruiksonderhoud) voor de gemeentelijke sportaccommodaties.
- Het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2019-2028 (eigenaarsonderhoud).
- Vigerende wet- en regelgeving, zoals WHVBZ/BHVBZ (veiligheid zwembaden), Bouwbesluiten, NOC-NSF, Attractiebesluit speeltoestellen, NEN, Waterleidingwet (legionella, en dergelijke), activiteitenbesluit/AMvB (milieu, licht, geluid), wetgeving horeca, Sportbesluit (fiscaal), enzovoorts.

Uitgangspunt

Buitensportaccommodaties

Het reguliere onderhoud van de sportvelden en bijbehorende voorzieningen wordt uitgevoerd door eigen medewerkers. Specialistische werkzaamheden en grootschalige vervangingen van bijvoorbeeld hekwerken en bestratingen worden over het algemeen uitbesteed. Daarnaast wordt er veel dagelijks onderhoud, zoals speelschade wegwerken, zwerfvuil opruimen en belijnen verricht door vrijwilligers van betrokken sportclubs en sportstichtingen (zogenoemde pakket zelfwerkzaamheid). De clubaccommodaties met kantine, kleedkamers en dergelijke worden volledig beheerd en onderhouden door de sportverenigingen zelf.

Om de buitensportvelden te verduurzamen passen we sinds een aantal jaar alternatieve meststoffen toe, steenmeel. Dit natuurlijke (rest)product bevat veel voedingsstoffen die het bodemleven verbeteren en wordt aangevuld met verdere organische meststoffen. Het draagt bij aan een hogere kwaliteit en verlaging van het gebruik van overige kunstmatige meststoffen. We zetten in samenwerking met de leverancier de nieuwste machinale innovaties op het gebied van deze vorm van bemesting in de komende jaren in op alle sportvelden. Daarnaast zijn we medio 2020 op een aantal velden en op de ligweide van het zwembad gestart met een pilot om te werken met robotmaaiers. Deze pilot zetten we in 2021 door.

De bosmaaiers op fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd en vervangen door elektrische. Op de Sportparken Elta, Schoonenberg en Driehuis is in samenwerking met de aannemer een systeem ontwikkeld dat bij overvloedige regenval in droge perioden het water niet loost op het riool, maar laat irrigeren in de sportvelden. Deze ontwikkeling zorgt voor het langer vasthouden van hemelwater, waardoor de sportvelden eerder en/of beter bespeelbaar zijn. Het daarnaast binnen dit systeem toeleiden van overtollig hemelwater uit de nabije omgeving (wegen, berm en paden) past goed in de duurzaamheidsambitie van de gemeente Velsen.

Binnensportaccommodaties en zwembad

In zwembad de Heerenduinen is permanent aandacht voor technische innovatie, monitoring, automatisering, onderhoud en vervanging met als doel vergroening en verbeteren van de energieprestaties. Door de planmatige aanpak van het onderhoud van de binnensportaccommodaties verkeren de accommodaties in goede staat. Bij enkele oudere accommodaties wordt het technisch onderhoud sober en/of getemporeerd uitgevoerd, in het geval hier plannen voor renovatie of nieuwbouw zijn. Echter in alle gevallen is de veiligheid en functionaliteit geborgd.

Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties

Wij willen het gemeentelijk sportvastgoed verduurzamen en zorgen voor een schone lucht en lagere energiekosten. Onze ambitie is dat onze gymzalen, sporthallen en zwembad binnen 10 jaar energie neutraal zijn en op langere termijn klimaatneutraal, door middel van CO₂-reductie en compensatie. Wij sluiten bij het verduurzamen van de gemeentelijke sportaccommodaties tevens aan op de richtlijnen van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet stelt dat we een gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit moeten bereiken en in stand houden.

Duurzaamheid van de gemeentelijke sportaccommodaties staat hoog op onze agenda, zowel bij de bestaande accommodaties als bij nieuwbouw. De daken van een 6-tal gymzalen zijn voorzien van zonnepanelen. In de Perspectiefnota 2019 is een ambitie opgenomen om in de komende periode werk te maken van het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. Deze verduurzaming is gestart bij zwembad De Heerenduinen.

Onderwijsgebouwen

Gemeenten hebben een zorgplicht ten aanzien van de instandhouding van voldoende en adequate huisvesting voor onderwijs- en gymnastiekaccommodaties. Sinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de onderwijsgebouwen geheel bij de schoolbesturen.

Kader

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen (huisvestingsverordening onderwijs).

Uitgangspunt

Op grond van de verordening kunnen besturen van scholen aanvragen indienen voor het realiseren van voorzieningen voor het daaropvolgende jaar. De aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden van de verordening en worden voorgedragen voor het huisvestingsprogramma of voor het huisvestings-overzicht.

In november 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan (IOHP) vast. De eisen van het bouwbesluit en de eisen waaraan nieuw te bouwen of te renoveren schoolgebouwen aan moeten voldoen, zijn in het nieuwe plan verwerkt. Hierbij is ook gekeken naar het Klimaatakkoord van Parijs en de landelijke ontwikkelingen zoals op het gebied van het binnenklimaat en duurzaamheid. Het plan geeft aan wat we de komende jaren gaan doen en geeft een doorkijk voor de periode 2021-2036 voor alle Velsense schoollocaties. Dit zorgt er voor dat het aantal aanvragen om een voorziening in de onderwijshuisvesting nog meer gereguleerd is en dat voor een langere periode de investeringslast bekend is.

Onderhoudsbudget

Tabel: Onderhoudsbudget

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Wegbeheer	2.174	2.033	2.135
Groenbeheer	1.795	166	12
Watergangen	99	236	212
Openbare verlichting	335	464	247
Rioolbeheer	641	561	593
Binnensportaccommodaties	135	538	251
Buitensportaccommodaties	1221	280	277
Eindtotaal	6.400	4.278	3.727

Financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid van de gemeente Velsen op het beleidsveld financiering. Onder financiering wordt verstaan de wijze waarop de gemeente in haar kapitaalbehoefte voorziet om haar activiteiten uit te voeren. Een deel van deze activiteiten wordt met vreemd (geleend) geld gefinancierd. In de paragraaf wordt ook ingegaan op ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt in 2021. Tot slot wordt het risicobeheer van de financieringsportefeuille beschreven.

Het financieringsbeleid van de gemeente Velsen is gericht op:

- Het voorzien in de optimale financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange termijn (Treasuryfunctie).
- Het beperken van risico's die met deze transacties verbonden zijn.
- Het optimaal beheersen van de interne financieringsstromen.
- Het gebruikmaken van de ruimte in de renterisiconorm.

Treasuryfunctie

De Treasuryfunctie wordt in de gemeente Velsen in belangrijke mate bepaald door het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut. De bepalingen in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) zijn daarbij leidend. De Treasuryfunctie dient uitsluitend uitgevoerd te worden voor de publieke taak en dient een prudent beleid te kennen.

Vanwege de organisatieverandering die per 1 juni 2020 is doorgevoerd heeft er een aanpassing van het Treasurystatuut plaatsgevonden. Het gewijzigde statuut is op 28 mei 2020 door de Raad vastgesteld (R20.017). De Treasuryfunctie kent de volgende algemene doelstellingen:

- Het continue voldoen aan de wettelijke eisen.
- Het beschermen van de gemeentelijke vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals rente-, valuta- en liquiditeitsrisico's.
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen.
- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en richtlijnen van het Treasury-statuut.

Mandaat aan te trekken financiële middelen

Bij een structureel liquiditeitstekort moet de gemeente geld lenen en sluit daarvoor een langlopende geldlening af. De raad heeft het college (via het Treasurystatuut) gemachtigd jaarlijks voor maximaal € 35 miljoen aan te trekken op de kapitaalmarkt. Indien dit mandaat niet toereikend is om de benodigde financiering aan te trekken, wordt de gemeenteraad om een aanvullend besluit gevraagd. Voor 2021 is geen aanvullend besluit nodig geweest.

Rentevisie

De gemeente heeft een rentecomité dat 4 keer per jaar, of zoveel vaker als de marktsituatie daartoe aanleiding geeft, overleg pleegt over het te voeren rentebeleid. Hiertoe stelt het comité een rentevisie vast voor de middellange termijn. In 2021 is het rentecomité 3 keer bij elkaar geweest. Dit heeft geleid tot het aantrekken van 2 nieuwe leningen voor een totaalbedrag van € 10 miljoen.

Schatkistbankieren

Vanaf december 2013, als gevolg van de invoering van de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF), is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het Rijk (Schatkistbankieren). Indien de gemeente Velsen in totaal meer liquide middelen bezit dan de norm van € 1,46 miljoen (dit is 0,75% van het Begrotingstotaal 2021 van € 194 miljoen) dient de gemeente dit bij de schatkist aan te houden.

Met ingang van 1 juli 2021 is de norm verhoogd naar € 3,89 miljoen (2%).

Hiervoor wordt een rente vergoed die gelijk is aan de rente die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Op dit moment is deze rente 0%. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen. De gemeente heeft in 2021 aan deze verplichting voldaan.

Risicobeheer

Rente speelt, gezien de omvang van de bedragen, een belangrijke rol in de begroting. Om de risico's van de financieringsportefeuille te beperken is in de wet Fido een 2-tal instrumenten opgenomen, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente Velsen maximaal rood mag staan. Van belang is de netto schuld op korte termijn. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald door een vastgesteld percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Dit percentage is vastgesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido, artikel 2, punt 1b).

Het begrotingstotaal per 1 januari 2021 is € 194 miljoen. Dit betekent dat de kasgeldlimiet in 2021 een hoogte heeft van € 16,6 miljoen. De gemiddelde netto vlottende schuld minus de gemiddelde netto vlottende middelen in een kwartaal mag de kasgeldlimiet, in principe, niet overschrijden. Indien de kasgeldlimiet in 3 opeenvolgende kwartalen wordt overschreden dient de toezichthouder (provincie) geïnformeerd te worden. De gemeente heeft zich in 2021 aan de kasgeldlimiet gehouden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is bedoeld om renterisico's die kunnen ontstaan door grote pieken van de aflossingen binnen de leningenportefeuille van een gemeente in te perken. In de wet Fido staat aangegeven dat de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen binnen de leningenportefeuille niet meer dan 20% van het begrotingstotaal mogen zijn. Bij herfinanciering van een groot deel van de portefeuille binnen 1 jaar wordt immers renterisico gelopen. Daarom is een evenwichtig opgebouwde

leningenportefeuille van groot belang. Binnen de leningenportefeuille zijn er geen leningen die voor renteherziening in aanmerking komen.

De opbouw van de leningenportefeuille is in Velsen zodanig evenwichtig dat er in 2021 geen overschrijding van de renterisiconorm heeft plaatsgevonden.

Tabel: Renterisiconorm

Renterisiconorm	2021	2021
<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	Begroting	Rekening
Aflossing langlopende leningen	13.585	13.585
Door verstrekte leningen, geen renterisico	-590	-612
Renterisico	12.995	12.973
Begrotingstotaal	194.574	194.574
Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal	38.915	38.915
Ruimte onder Renterisiconorm	25.920	25.942
Overschrijding Renterisiconorm	0	0

Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de noodzakelijke spreiding van de leningenportefeuille. Om het renterisico zoveel mogelijk te beperken worden, vanwege de historisch lage rente, leningen aangetrokken met een looptijd van 15 jaar of langer.

Aangetrokken leningen

In artikel 21 van de Financiële verordening is opgenomen dat het college de schulden met een looptijd korter dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage en de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar en het verschuldigde rentepercentage opneemt in de paragraaf Financiering.

Langlopende leningen

Op 31 december 2021 bedraagt het saldo voor langlopende leningen € 154 miljoen (afgerond). In het onderstaande overzicht staan de leningen met het bijbehorend rentepercentage weergegeven.

Tabel: Aangetrokken leningen

Jaarafsluiting	%	Bedrag in €	Jaarafsluiting	%	Bedrag in €	Jaarafsluiting	%	Bedrag in €
1993 VII	5,310%	1.902.959	2015 II	1,468%	5.000.000	2020 I	0,000%	5.000.000
1993 VIII	2,630%	197.861	2015 III	1,615%	10.000.000	2020 II	0,230%	5.000.000
2012 II	2,560%	10.000.000	2016 I	1,150%	5.000.000	2020 III	0,147%	5.000.000
2013 I	2,500%	3.000.000	2016 II	1,210%	5.000.000	2020 IV	0,107%	5.000.000
2013 IV	2,468%	12.000.000	2016 III	1,377%	5.000.000	2020 V	0,267%	5.000.000
2014 I	1,580%	10.000.000	2016 IV	1,427%	5.000.000	2021 I	0,554%	5.000.000
2014 II	1,335%	12.000.000	2017 I	1,380%	10.000.000	2021 II	0,417%	5.000.000
2014 III	1,430%	10.000.000	2018 I	1,430%	5.000.000			
2015 I	1,530%	5.000.000	2018 II	1,590%	5.000.000			
		64.100.820			55.000.000			35.000.000
						Totaal		154.100.820

In 2021 zijn 2 langlopende leningen aangetrokken voor een totaal bedrag van € 10 miljoen.

Kortlopende leningen

Op 31 december 2021 is er 1 kortlopende lening van € 5 miljoen tegen een rentepercentage van - 0,43%.

Complexe financiële producten

De gemeente Velsen maakt geen gebruik van complexe financiële producten zoals derivaten.

Verstrekte leningen

De gemeente heeft een aantal leningen verstrekt in het kader van het publiek belang. Het grootste deel van het saldo van deze leningen zijn leningen die verstrekt zijn in het kader van de Woningbouw. De gemeente Velsen heeft ook 1 achtergestelde lening. Voor deze lening is een volledige voorziening getroffen.

In 2021 is er een lening van € 30.000 verstrekt aan een verbonden partij.

De openstaande leningen zijn afgenomen met een bedrag van ongeveer € 581.000.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

De gemeente staat via de Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garant voor de geldleningen van een aantal woningbouwverenigingen. De laatste jaren is de WSW de nadruk gaan leggen op het controleren van het risico. In de jaarrekening van de WSW is dit als volgt aangegeven: wat we doen, doen we goed. Tevens werkt de WSW aan de verdere optimalisering van het primaire proces van het vaststellen van de risicoscore en het borgingsplafond. Als achtereenvolgende is de gemeente verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan het waarborgfonds als die in liquiditeitsproblemen komt door een te laag fondsvermogen.

Waarborgfonds Eigen Woningbouw (WEW)

De gemeente fungeert als achtervang bij Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het WEW biedt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan de geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Geldgevers kunnen het WEW aanspreken voor de restschuld bij gedwongen verkoop. De achtervangfunctie van de gemeente geldt alleen voor hypotheekleningen die tot 1 januari 2011 zijn afgesloten, daarna is sprake van 100% achtervang van het Rijk. Hierdoor neemt de achtervangpositie jaarlijks verder af.

Hypotheekleningen

De hypotheekleningen zijn ontstaan ten tijde van de gemeentegaranties. Jaarlijks krijgt de gemeente Velsen van de hypotheekverstrekkers een overzicht van de nog openstaande hypotheekleningen. Deze hebben een aflopend karakter.

Gewaarborgde leningen

De gemeente Velsen is in het verleden, in het kader van borging, overeenkomsten aangegaan. Deze borgstellingen houden natuurlijk een risico in. De grootste borgstelling is de borgstelling van Zeehaven IJmuiden. Deze borg loopt van 31 maart 2018 tot 31 maart 2023. De stand per 31 december 2021 van deze borgsom is € 8.475.000.

Toerekening rente

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat rente via de taakvelden wordt toegerekend aan de programma's. Door gebruik te maken van een renteomslag wordt de manier van verantwoorden van de rente in de begroting geharmoniseerd.

Op advies van de commissie BBV wordt voor het berekenen van de renteomslag onderstaand model gebruikt. Hiermee geven we inzicht in de rentelasten voor externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Tabel: Renteresultaat taakveld Treasury

Renteresultaat taakveld Treasury	Begroting 2021	Begroting 2021 gewijzigd	Jaarrekening 2021
<i>(Bedragen x € 1.000)</i>			
Rentelasten voor korte en lange financiering	2.683	2.411	2.497
-/- Rentebaten voor korte en lange financiering	112	112	163
Totaal door te belasten externe rente	2.571	2.299	2.334
-/- Door berekende rente grondexploitaties	178	178	141
Saldo door te rekenen externe rente	2.392	2.121	2.193
Rente over eigen vermogen	570	499	602
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	140	140	140
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	3.101	2.759	2.935
-/- De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	3.814	3.823	3.697
Renteresultaat taakveld treasury	712	1.064	762

Conform de Perspectiefnota 2020 wordt in de Rekening 2021 voor de toerekening van de rente aan de taakvelden een renteomslag percentage van 1,75% gehanteerd. Het BBV schrijft voor dat de gehanteerde omslagrente niet meer dan 0,5% (positief of negatief) mag afwijken van de berekende omslagrente. Conform onderstaande berekening komen we voor de Rekening 2021 uit op een renteomslag percentage van 1,54%.

Tabel: Renteomslag percentage

Renteomslag percentage	Begroting 2021	Begroting 2021 gewijzigd	Jaarrekening 2021
Berekende renteomslag percentage	1,38%	1,39%	1,54%
Renteomslag percentage begroting	1,75%	1,75%	1,75%
Verschil	0,37%	0,36%	0,21%
Marge	0,50%	0,50%	0,50%
Ruimte binnen de marge	0,13%	0,14%	0,29%

Hiermee blijven we binnen de door de BBV gestelde bandbreedtegrens van plus of min 0,5%. Hierdoor ontstaat er een positief renteresultaat op het taakveld Treasury omdat er meer rente wordt toegerekend aan de taakvelden dan de werkelijk geraamde rentelasten.

Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen die binnen de gemeente worden uitgevoerd voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige en ondersteunende processen en uit de sturing en beheersing (planning en control) van deze processen. In het vervolg van deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen in bedrijfsprocessen weergegeven. Het betreft met name bedrijfsprocessen die ondersteunend zijn aan de uitvoering van beleid.

Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling Graag Gedaan

Graag Gedaan is het programma van alle medewerkers van de gemeente Velsen om zich verder te ontwikkelen tot een organisatie waarin optimaal samengewerkt wordt. Samenwerken met elkaar, met inwoners, met ondernemers en organisaties uit Velsen en gemeenten om ons heen. De noodzaak om te ontwikkelen is ontstaan omdat de verwachtingen vanuit de samenleving over de gemeente veranderen. De leidende principes daarin zijn dichterbij de inwoners en bedrijven en transparant in werkwijze en communicatie.

Volgende fase van ontwikkeling

Het ontwikkelen van de organisatie kent zelf ook een ontwikkeling. De eerste periode van Graag Gedaan bestond uit het wegnemen van concrete belemmeringen in het samenwerken, zoals bijvoorbeeld het op orde brengen van voldoende ICT-middelen. Vervolgens is er gewerkt aan het opstellen leidende principes volgens zes speerpunten en is in 2020 de organisatiestructuur aangepast.

In lijn met de speerpunten is het afgelopen jaar gewerkt aan het organiseren van (thuis)werkplekken vanuit het idee èn thuiswerken èn elkaar ontmoeten op kantoor. Om talenten te behouden en aan te trekken is het concept Team Velsen ontwikkeld. Een concept waarmee Velsen zich als werkgever zo goed mogelijk positioneert op de arbeidsmarkt. Om de digitale dienstverlening verder te verbeteren, in lijn met landelijke wetgeving die op dit vlak op de gemeente afkomt, wordt er meer in samenhang gewerkt tussen alle lopende (digitaliserings)projecten.

De kaders waarlangs de organisatie ontwikkelt staan, er lopen allerlei activiteiten vanuit de speerpunten. De volgende fase is dat het programma Graag Gedaan meer methodisch gaat richten op het verbeteren van samenwerkingen in specifieke situaties. Graag Gedaan helpt de organisatie scherper te kijken naar daar waar de samenwerking met de samenleving beter kan. Het programma is ondersteunend om de samenwerking in het specifieke geval te verbeteren en er lering uit te trekken voor andere situaties. Het afgelopen jaar hebben zo op allerlei terreinen verbeteringen plaatsgevonden. Eén van de resultaten is dat het steeds duidelijker wordt wat goed samenwerken nu echt betekent en wat dat precies vraagt van iedereen in die samenwerking.

Ontwikkeling formatie

Outsourcing ICT

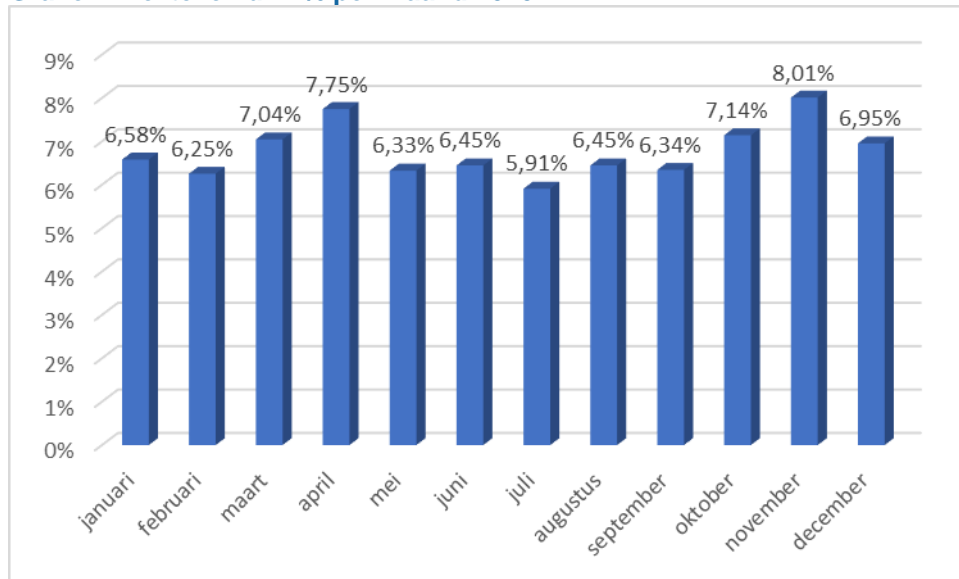
Om te kunnen blijven aansluiten op de vraag uit de markt en te voldoen aan de voortdurend veranderende behoeften van de klant, organisatie en medewerkers, maar ook aan de wettelijke voorschriften is het technisch beheer van ICT overgedragen aan Operator Groep Delft (OGD). Per 5 juli wordt het technisch beheer door OGD gedaan en 2 personeelsleden werken nu bij OGD.

Een nieuw team om de regievoering te doen op de Outsourcing is samengesteld.

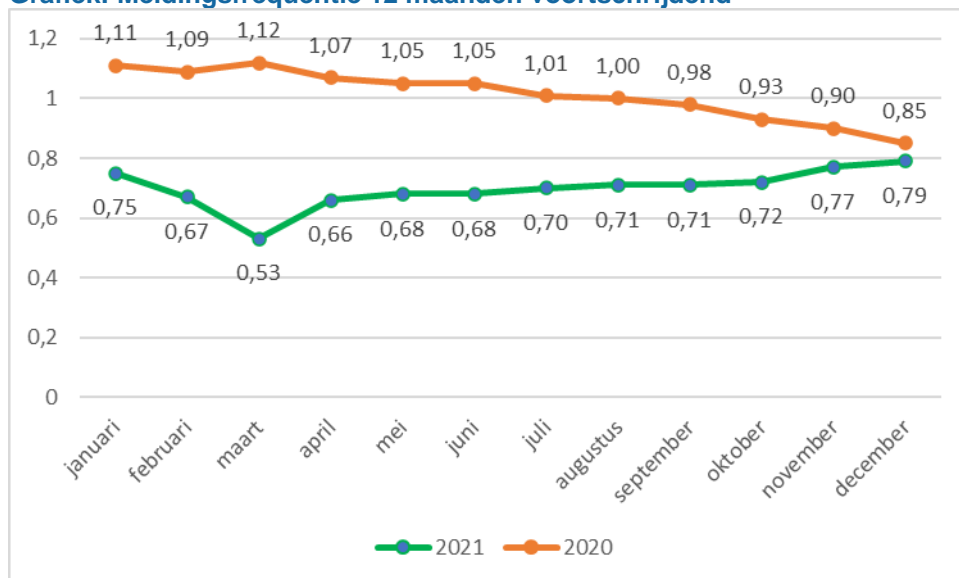
Ziekteverzuimcijfers over 2021

- Het ziekteverzuimpercentage is in 2021 in vergelijking tot 2020 gestegen van 5,9% naar 6,6%.
- In vergelijking tot de benchmark CBS overheden 2021 is het verzuim in de gemeente Velsen hoger dan het landelijk gemiddelde.
- De ziekmeldingsfrequentie blijft een dalende trend zien. In 2019 was het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar 1,07, in 2020 was dit 0,9 en in 2021 is dit gedaald naar 0,8.
- Vooral het lang en extra lang verzuim is gestegen.

Grafiek: Ziekteverzuim % per maand 2020



Grafiek: Meldingsfrequentie 12 maanden voortschrijdend



Tabel: Ziekteverzuimpercentage naar duurklasse

Duurklasse	2021	2020	2019
Kort (7 dagen)	0,59%	0,41%	0,80%
Middel (8 t/m 42 dagen)	0,76%	0,88%	0,50%
Lang (43 t/m 365 dagen)	5,01%	2,75%	2,90%
Extra lang (> 1 jaar)	1,75%	1,06%	1,70%

Corona

Het verzuim is het afgelopen jaar sterk gestegen maar de meldingsfrequentie is licht gedaald. Medewerkers die vanwege corona in quarantaine moesten heeft wel invloed gehad op de inzet en capaciteit op diverse teams. Vooral bij de teams waar niet thuis gewerkt kon worden. Het aantal positief geteste werknemers is niet meer geregistreerd. Door het vele thuiswerken, de lockdowns en het sluiten van de scholen is de werk-privé balans geregeld in het geding gekomen. Dit heeft geleid tot uitval en het contact met collega's en leidinggevende is in deze situaties ook lastiger geweest. Binnen de organisatie is veel aandacht besteed om dit eerder bespreekbaar te maken.

Personeel formatie en geld

Salarissen en inhuurkosten

De uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. De personele kosten van eigen personeel en de externe inhuur wordt inzichtelijk gemaakt. Bij de P&C cyclus zijn er aanpassingen van de personele budgetten ten aanzien van de reguliere Begroting 2021 gedaan en daarnaast is het onderdeel Belastingen overgedragen aan de Belasting samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) en zijn ook veel werkzaamheden op het gebied van ICT overgedragen aan OGD. Het percentage inhuur ten opzichte van het totale loonbudget is gedaald van 25,4% in 2020 naar 22,2% in 2021. Door de ontwikkeling van outsourcing en lastig te vervullen functies is de inzet van externen hoog.

Stijging loonkosten

De financiële gevolgen van de CAO gemeenten 2021-2022 leidt tot meer kosten dan was begroot. Doordat het definitieve akkoord in 2022 is gesloten, vindt de uitbetaling in 2022 plaats. De cao stijging bedraagt in 2021 1,5% en 2022 nog eens 2,4% met daarnaast de eenmalige uitkering voor 2021 (€ 1.200 per fte). Ook komen er extra kosten op termijn voor de invoering van een minimumloon van € 14,00 per uur. In de Begroting van 2021 en 2022 is een inschatting gemaakt van het financiële effect; een stijging van 1,5% in 2021 en 1,5% in 2022. Het CAO-resultaat geeft hogere personele lasten dan in de begroting is gereserveerd.

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging

In 2021 zijn er wereldwijd weer veel beveiligingsincidenten geweest met verstrekende gevolgen. Dicht bij huis is het samenwerkingsverband IJmond Werkt! getroffen door een ransomware-aanval, uitgevoerd door criminele hackers. Hierdoor is de dienstverlening van IJmond Werkt! zwaar getroffen en zijn er veel persoonsgegevens van kwetsbare mensen gestolen en vervolgens openbaar gemaakt. Aan het eind van het jaar werd bekend dat een kleine softwarecomponent dat in veel applicaties is ingebouwd hackers de mogelijkheid bood om hele ICT-systemen over te nemen. Dit heeft de hele ICT-wereld op zijn kop gezet en er moest ook hard aan de systemen van de gemeente Velsen gewerkt worden om de veiligheid te herstellen. Hier heeft de recente samenwerking met ICT-dienstverlener OGD zijn waarde meer dan bewezen. Het illustreert wel dat de dreiging nog steeds

toeneemt en dat Velsen zich hiertegen moet wapenen. Tekortkomingen zijn er nog op het gebied van bewaking van het netwerk, bedrijfscontinuïteit/crisismanagement en risicobewustzijn. In 2022 moet Velsen hierop voortgang boeken.

Uit de nieuwe meting die na de afsluiting van 2021 is gedaan blijkt dat de gemeente Velsen nu voor 79% aan de normen voldoet, gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Ten opzichte van het beeld in het jaarverslag van vorig jaar is dit een verbetering met 4%. Met de uitkomsten kan de directie in 2021 lijnen uitzetten om tot verdere verbetering te komen. De resultaten van 2021 zijn verwerkt in een rapportage die separaat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De ministeries van BZK en SZW vereisen een diepgaander en onafhankelijk onderzoek naar de beveiligingsmaatregelen rondom het gebruik van Suwinet en DigiD. Suwinet is een systeem dat wordt gebruikt voor het domein werk en inkomen en bevat gevoelige persoonsgegevens. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een IT-auditor. Hoewel de definitieve rapportage nog niet is afgegeven is wel al door de auditor vastgesteld dat de gemeente Velsen in 2020 niet geheel aan de gestelde normen voor Suwinet heeft voldaan. Dit heeft te maken met een functie in het programma Mens Centraal dat door de IJmond-gemeenten gezamenlijk is aangeschaft voor de regie op zorgtaken die door het Rijk zijn overgedragen. Met deze functie worden Suwinet-gegevens ingelezen om, op basis van adresgegevens, de facturatie van jeugdzorgverlening bij de juiste gemeente plaatsvindt. Deze raadplegingen zijn onrechtmatig en daarbij biedt Mens Centraal geen mogelijkheid om de raadplegingen te controleren aan de hand van loggegevens. Omdat de DigiD-aansluitingen van Velsen door externe partijen worden beheerd vindt het grootste deel van het onderzoek bij hen plaats. Op grond van de opgeleverde rapportages van de leveranciers, tezamen met de controle bij de gemeente Velsen, komt de auditor tot het oordeel dat geheel aan de normen wordt voldaan. Het college legt, uiterlijk 1 mei 2022, een verklaring af aan de ministeries over DigiD en Suwinet.

Privacy

De organisatie inbedding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft zich in 2021 verder ontwikkeld. Zowel de gemeentelijke organisatie als de burgers van Velsen zijn steeds beter bekend geworden met deze regelgeving. Naast de AVG, is sinds 2018 de Wet Politiegegevens (Wpg) in werking getreden. De organisatie is in 2021 druk bezig geweest om deze wetgeving meer in de organisatie in te bedden. Ook heeft er een interne Wpg audit plaats gevonden om goed in kaart te brengen waar de ontwikkelpunten aanwezig zijn.

Het jaar 2021 was een dynamisch jaar op het gebied van gegevensbescherming. Zo kreeg Gemeente Velsen begin 2021 bezoek van Klaas van Kruistum die met zijn programma Klaas kan alles de thema's online veiligheid en privacy bewustzijn binnen de organisatie heeft verhoogd. Daarnaast vond er een hack plaats bij IJmond Werkt! Als gevolg hiervan is er in meerdere samenwerkingsverbanden tussen de betrokken gemeente intensief samengewerkt om de afwikkeling hiervan in goede banen te leiden. Vanwege de ernst en omvang van het aard incident en de lange afwikkeling, zijn de financiële gevolgen nog niet bekend.

Omdat de ontwikkelingen waarin privacy een rol speelt zich in razendsnel tempo uitbreiden, zijn er meerdere acties uitgevoerd om een hoger privacyvolwassenheidsniveau te bereiken. Zo zijn er 11 Privacy contactpersonen (PcP's) in de organisatie aangesteld. Deze PcP's hebben een opleiding gevolgd en hard gewerkt aan hun invulling in de rol als PcP. Ook zijn er voor een groot aantal medewerkers (digitale) introductiebijeenkomsten georganiseerd waarin het privacy bewustzijn werd vergroot. Deze bijeenkomsten hadden tevens als doel privacy op een natuurlijke manier tot de organisatiecultuur te laten behoren. Privacy heeft daarnaast haar eigen intranetpagina gekregen. En er zijn 2 intranetpagina groepen opgericht: Privacy contactpersonen en de Privacy & Informatiebeveiliging groep.

Circulair inkopen

Binnen de gemeente zijn er meerdere afdelingen die inkoop en aanbestedingen verrichten. Stichting Rijk adviseert en ondersteunt de afdelingen bij het duurzaam en circulair van de inkoop en aanbestedingen. Programma Klimaat en Duurzaamheid zorgt dat er doelmatigheid wordt aanbevolen over inkoop, contractmanagement, Europese aanbesteden en MVI. In 2022 wordt dit verder concreet uitgewerkt.

Het project Verbeteren contractmanagement gaat van start. Circulair en duurzaam inkopen binnen Velsen wordt verder vorm gegeven aan de hand van greendeals van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en het vernieuwde manifest MVI (medio 2022).

Medewerkers van gemeente Velsen krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van voorzieningen voor het inrichten van de thuiswerkplek.

De werkplek voorzieningen worden geleverd door Human Office, zij zijn gespecialiseerd in second life meubilair.

Dienstverlening

Koppeling basisregistraties Bag en Woz

De koppeling, die oorspronkelijk niet was begroot, is met de overgang naar iObjecten, de nieuwe applicatie, gerealiseerd. Daarmee is de BAG een rechtstreekse bron voor de grondslagen ten behoeve van de waardering van onroerende zaken, zoals de gebruiksoppervlakten. Door deze geautomatiseerde gegevensuitwisseling worden mogelijke fouten als gevolg van menselijke inbreng voorkomen.

Project gebruiksoppervlakte

Omdat vanaf 1 januari 2022 de waardering van onroerende zaken in het kader van de Wet WOZ gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte zoals die in de BAG is geregistreerd.

Gebruiksoppervlakten, die bij de invoering van de Wet BAG, soms met een conversiefactor zijn omgerekend van bruto naar netto, wat het ook daadwerkelijk moet zijn, moeten daarom opnieuw bepaald worden. Deze taak is in gezamenlijkheid met de BAG-beheerders van de Gemeente Velsen en collega's van de BSGR opgepakt waarbij er een verdeling gemaakt tussen welke objecten welke organisatie zou berekenen. Het deel dat door de medewerkers van de Gemeente Velsen berekend zou worden is volgens planning in 2021 opgeleverd.

GBO naar gebruiksoppervlakte

Bij haar inschatting van haar inspanningen is de BSGR uitgegaan van de ervaringen die zij had met diverse gemeenten waarvoor zij al diensten verleenden. De complexiteit van de benadering van het Velsens bouwarchief veroorzaakt, volgens de BSGR, een nadelig effect op de vindbaarheid en snelheid van relevante documenten. Het in de 2^e Bestuursrapportage aangevraagde extra budget ter dekking van deze meerkosten zijn voldoende. Overigens hebben medewerkers van de Gemeente Velsen, door hun extra inzet, de meerkosten deels kunnen beperken.

Verbonden Partijen

Inleiding

In de door de raad vastgestelde nota Visie op regionale samenwerking is het beleidskader opgenomen voor samenwerkingsverbanden.

De visie bevat richtinggevende uitgangspunten met betrekking tot:

- De beleidsprioriteiten en de regionale focus die de gemeente daarbij hanteert (op welke onderwerpen en op welke regio's richt de gemeente zich primair?).
- De basisprincipes die de gemeente hanteert voor regionale samenwerking (onder welke voorwaarden werkt de gemeente samen?).
- De organisatie van samenwerking (op welke wijze werkt de gemeente samen en wordt samenwerking verankerd in de eigen organisatie?).

De gemeente voert een aantal taken uit via verbonden partijen. Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie en een financieel belang heeft. En waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt.

Financieel belang houdt in dat de gemeente geld ter beschikking heeft gesteld, Hierover draagt de gemeente het risico in geval van faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen bij de verbonden partij. Bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente zeggenschap heeft in de betreffende organisatie, bijvoorbeeld als een wethouder, raadslid of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemt.

Het eventueel aanwezige risico van een verbonden partij is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Partijen waarmee we alleen een bestuurlijke relatie hebben, en waarbij geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen aanwezig zijn, maken onderdeel uit van de beleidsuitvoering van een programma. Wat betreft de activiteiten van deze partijen verwijzen we naar de jaarplannen die deze partijen de gemeente voorleggen.

De paragraaf Verbonden partijen is om redenen van belang voor de raad:

1. De verbonden partijen voeren beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen. De gemeente houdt hierbij de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van de programma's. De raad houdt de kaderstellende en controlerende taak bij de programma's. De verbonden partijen spelen een rol bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen zoals ze in de programma's zijn opgenomen. In deze paragraaf wordt de koppeling tussen de verbonden partijen en deze beleidsdoelstellingen gelegd. De algemene doelstelling van de gemeente in relatie met de verbonden partijen moet zijn: het openbare belang behartigen ofwel de publieke taak uitoefenen. De raad bepaalt wat de publieke taak is. Daarbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen:
 - Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke programma's?
 - Waarom dient de gemeente dit belang te behartigen?
 - Gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren wordt gediend?
 - Ook is het van belang mogelijke externe en interne ontwikkelingen ter attentie van de verbonden partijen in ogenschouw te nemen. Belangrijke ontwikkelingen kunnen zijn:
 - (Voornemens tot) het aangaan van relaties met nieuwe partijen.

- (Voornemens tot) het beëindigen van relaties met bestaande partijen.
- Een wijziging van de doelstelling van een verbonden partij.
- Een (komende) wijziging van de eigenheid van de verbonden partij als gevolg van fusie of integratie.
- Een afwijking van de voorgenomen of gerealiseerde activiteiten en prestaties.
- Wetswijzigingen.

Goed bestuur (governance)

Bij het overdragen van taken aan verbonden partijen moet de gemeente het toezicht op verbonden partijen inrichten. De ene verbonden partij heeft meer risico's dan andere verbonden partij. Daardoor verschilt het toezicht, de sturing, beheersing en verantwoording per verbonden partij. Een goede procesgang van de besluitvorming rond P&C informatie en regionale afstemming is hierbij belangrijk (ambtelijk en bestuurlijk). Aandacht heeft ook het beheersen van risico's en het weerstandsvermogen van een verbonden partij. In de P&C informatie is dit een onderdeel bij de verbonden partijen.

Voor 15 april dienen de gemeenschappelijke regelingen de voorlopige jaarrekening en ontwerpbegroting (inclusief kaders) aan de deelnemers toe te sturen. Zo heeft de gemeente de informatie op tijd en kan de raad eventueel een zienswijze afgeven. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR) moet op tijd besluiten nemen over de definitieve jaarrekening en begroting. En deze stukken insturen naar de provincie en het Rijk indien de provincie deelneemt (de jaarrekening uiterlijk voor 15 juli en de begroting voor 1 augustus).

Wijziging Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Op grond van artikel 15 BBV bevat de paragraaf verbonden partijen ten minste:

- A. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
- B. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
 1. Gemeenschappelijke regelingen.
 2. Vennootschappen en coöperaties.
 3. Stichtingen en verenigingen, en
 4. Overige verbonden partijen.

In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen (verkorte versie):

- De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang ermee gediend wordt; het belang aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar.
- Informatie over vermogen en resultaat.
- Eventuele risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Verder staat in het programma de betrokkenheid van de verbonden partijen bij de realisatie van de doelstellingen binnen het programma (volgens artikel 8, lid 3b BBV).

Provinciaal beleid

Jaarlijks vindt bij de begroting toetsing plaats aan de kaders en aandachtspunten, die de provincie Noord-Holland met betrekking tot de verbonden partijen meegeeft in de Kaderbrief financieel toezicht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om werken met een meerjarenbeleidsplan, inzicht in de financiële risico's van een verbonden partij, en het opnemen van deze risico's in de paragraaf weerstandsvermogen bij onvoldoende weerstandscapaciteit.

Ontwikkelingen in 2021

Belastingen

Per 1 januari 2021 is de gemeente Velsen toegetreden tot de Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt de vaststelling van de WOZ-waardes, de heffing/invordering en behandeling van bezwaar-/beroepschriften en kwijscheldingsverzoeken van de gemeentelijke belastingen.

HVC

De gemeente Velsen is sinds december 2020 zelfstandig aandeelhouder in HVC. Deze verbonden partij verzorgt onder andere de afvalinzameling en -verwerking voor de gemeente Velsen. Dit is de 1e jaarrekening waarin HVC is opgenomen in de lijst van verbonden partijen.

ROM InWest

Deze regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) is in oktober 2021 opgericht en toegevoegd aan de lijst van verbonden partijen. ROM InWest helpt ondernemers bij het versterken van de regionale economie in Noord-Holland en stimuleert hen bij de versnelling van de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. De gemeente Velsen heeft in 2021 een aandeel van € 1.800 in deze ROM verworven.

Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Recreatieschap Spaarnwoude

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.spaarnwoude.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Velsen.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Diepstraten
Behartigd openbaar belang	Deze regeling heeft ten doel het binnen een vastgesteld gebied: <ul style="list-style-type: none"> • Bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie. • Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu. • Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.
Visie op de verbonden partij	Meewerken aan het bereiken van bovengenoemde doelstelling.
Beleidsverslag 2021	De uitvoering van de Visie Spaarnwoude Park 2040 is gestart. De visie is uitgewerkt in 17 projecten, waarbij aan 12 kansrijke projecten is gewerkt aan planvoorbereiding. Dit heeft geleid tot een go/no-go besluit eind 2021. Voor 2 te ontwikkelen ontvangstgebieden die binnen het Velsense deel liggen (omgeving SnowWorld en Zorgvrij) is een visieschets gemaakt. Voor de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam is in samenwerking met de Maatschappelijke Adviescommissie een Wit-book en Bid-book opgesteld. Als onderdeel van de visie Spaarnwoude Park 2040 heeft het recreatieschap geïnvesteerd in achterstallig onderhoud. Het ging om een investering in no regret maatregelen bij wegen, paden en bruggen, waarbij rekening is gehouden met natuurvriendelijke oplossingen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Velsen heeft samen met de andere participerende gemeenten en de provincie op zich genomen om de doelstelling zoals hierboven genoemd binnen de Gemeenschappelijke Regeling te realiseren.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	5,43 %	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen	16.189	14.683
Vreemd vermogen	2.988	2.731
Resultaat	-885	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	276	283
Toelichting financiële gegevens	euro's 2020 conform de Jaarrekening 2020, 2021 is conform de begroting	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Er wordt nog onderzocht wat de effecten zijn van het samenvoegen van de verschillende gebieden en deelnemers tot één recreatiegebied met
--	--

gezamenlijke reserves. Dit heeft waarschijnlijk in de toekomst gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdragen.

Omgevingsdienst IJmond

Programma 1		Ondernemend en duurzaam Velsen
Algemeen		
Vestigingsplaats	Beverwijk	
Website	www.odijmond.nl	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Bloemendaal, Haarlem, Beemster, Purmerend, de Provincie Noord-Holland, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zandvoort.	

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Bal en wethouder Dinjens (plaatsvervanger)
Behartigd openbaar belang	De dienst heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en (het laten) uitvoeren, van de integrale milieutaken van de deelnemers. Daarbij maken de dienst en de deelnemers toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, alsmede de daarbij behorende kosten.
Visie op de verbonden partij	De Omgevingsdienst IJmond is een uitvoerende dienst. De gemeente is wettelijk verplicht uitvoeringstaken op het gebied van milieu en duurzaamheid uit te laten voeren. Specifiek gaat het om vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bijvoorbeeld bodem, lucht en geluid. Daarnaast bereidt de Omgevingsdienst als milieuafdeling van de gemeente Velsen het gemeentelijk beleid op het gebied van Milieu voor. Samen met de ODIJ draagt de gemeente zorg voor een integrale bescherming van milieu en leefomgeving. Het initiëren en stimuleren van een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee toekomstige generaties te beperken in hun behoeftevoorziening.
Beleidsverslag 2021	<p>De Omgevingsdienst IJmond is een uitvoerende dienst. Ze bereidt als milieuafdeling van de gemeente Velsen het gemeentelijk beleid op het gebied van milieu en duurzaamheid voor en voert op basis van wettelijke regels en lokale programma's het beleid van de gemeente uit. De inhoudelijke basis voor de uitvoeringsactiviteiten is nu nog het Milieubeleidsplan 2016-2020.</p> <p>Voor het milieudomein en de samenwerking tussen de gemeente en de ODIJ was 2021 een transitiejaar. De transitie zal ook in 2022 nog aan de orde zijn. Aanleiding daarvoor is allereerst de invoering van de Omgevingswet. Ook de Omgevingsdienst moet zich op die wet voorbereiden. En 2e aanleiding was de door de gemeente opgelegde financiële taakstelling voor de ODIJ. Om deze taakstelling te realiseren zijn gemeente en Omgevingsdienst het project Herijking takenpakket ODIJ gestart. De bezuinigingstaakstelling voor 2021 is gerealiseerd uit het positieve resultaat van de Omgevingsdienst over 2020. Het bleek echter niet mogelijk de taakstelling voor 2022 binnen de Gemeenschappelijke Regeling te realiseren. Met het deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling hebben we de zeggenschap over de inzet van de middelen voor een groot deel uit handen gegeven. Alle deelnemers binnen de Gemeenschappelijke Regeling moeten er mee instemmen. Zo niet, dat hebben we alleen de optie gedeeltelijk uit te treden. Daar zijn veel kosten aan verbonden.</p> <p>In 2021 is de publieke aandacht voor milieu en een gezonde leefomgeving in Velsen enorm toegenomen. In opdracht van Velsen, Beverwijk en Heemskerk heeft de Omgevingsdienst het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit opgesteld. Het gaat om een intensivering van bestaande en nieuwe maatregelen om vervuilende emissies aan de lucht te voorkomen of te beperken.</p> <p>Begin 2021 zou de Omgevingsdienst een evaluatie van Milieubeleidsplan 2016-2020 opleveren een aanbevelingen doen voor het Koersdocument voor de Omgevingsvisie. De evaluatie is echter nog niet aan ons college voorgelegd. De aanbevelingen voor het Koersdocument zijn daarom via de milieuadviseurs van de ODIJ bij de voorbereiding van het Koersdocument ingebracht.</p> <p>Naar aanleiding van de Omgevingswet tenslotte gaan er op het gebied van Bodembeheer beleidstaken van de provincie naar de gemeente. De provincie</p>

	<p>heeft de daarbij behorende taken op het gebied van Vergunningverlening, toezicht en handhaving per 31 december 2018 ondergebracht bij de ODIJ. Omdat de Omgevingsdienst de uitvoerende taken onder de Omgevingswet blijft uitvoeren, krijgt ze in de toekomst nieuwe opdrachtgevers. Gemeenten, provincie en Omgevingsdienst hebben in 2021 met elkaar de impact van deze decentralisatie verkend. In 2022 leidt het project tot een actualisatie van onze Nota Bodembeheer.</p> <p>De Omgevingsdienst verantwoord haar activiteiten via een eigen jaarverslag aan de besturen van de gemeenschappelijke regeling.</p>
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeente is verplicht de uitvoering van de milieutaken uit te besteden aan de Omgevingsdienst. (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor de overige taken is sprake van vrijwillige deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Dat laatste betekent echter niet, dat aanpassen van het takenpakket van de ODIJ (vrijwillige deelname) zonder gevolgen is. Dat vraagt te allen tijde om een zorgvuldig en gezamenlijk proces.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	In 2021 hebben we met de ODIJ aandacht besteed aan de informatievoorziening aan colleges en raden. De Omgevingsdienst kent een eigen begrotingscyclus. Naast de informatie die de Omgevingsdienst verstrekt via haar kadernota, haar begroting en haar jaarverslag, rapporteert de Omgevingsdienst periodiek over de voortgang van de uitvoeringsprogramma's die ze ook namens de gemeente Velsen onder haar hoede heeft.

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Dit is 35,14%.	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen	390	354
Vreemd vermogen	10.410	7.891
Resultaat	471	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	1.724	1.819
Toelichting financiële gegevens	Bedragen 2020 conform de jaarrekening, voor 2021 op basis van de Begroting 2022.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Voor de taakstelling vanaf 2022 zijn diverse oplossingen geïnteriseerd die in het kader van de begroting met het college en de raad zijn besproken. Hier zijn nog geen afspraken gemaakt om de taakstelling in te vullen.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Op basis van de onderkende risico's is het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 467.230. Het weerstandsvermogen is verhoogd tot € 375.000 met een deel van het resultaat over 2020 en kan hiermee als matig worden gekwalificeerd. Hierdoor is de ODIJ niet volledig in staat om risico's op te vangen met haar eigen vermogen. De deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling ODIJ waaronder Velsen staan hiervoor garant. In de komende 3 jaar vult ODIJ het weerstandsvermogen aan tot het gewenste niveau. Indien nodig vraagt ODIJ na 3 jaar een bijdrage van haar deelnemers, maar alleen als het binnen die tijd op eigen kracht niet lukt.
--	---

ReinUnie

Programma 1		Ondernemend en duurzaam Velsen
Algemeen		
Vestigingsplaats	Heemskerk	
Website	Geen	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen	

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Bal
Behartigd openbaar belang	De ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen voor de afvalinzameling met NV HVC. Daarnaast wordt gestreefd samenwerking op het gebied van afvalverwerking en reiniging.
Visie op de verbonden partij	Het beheren en naleven van deze huur-, financieringsovereenkomsten zijn de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling.
Beleidsverslag 2021	De activiteiten en beleidsvoornemens van de ReinUnie liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Velsen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van een vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uitreding (financiële e/o bestuurlijke)?	In de regeling is opgenomen dat gemeenten dit in onderlinge overeenstemming regelen. Die overeenstemming heeft dan betrekking op verdelen van de gezamenlijke bezittingen en de financiële gevolgen van die verdeling.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	de overeenkomsten over de financiering en verhuur van de opstallen die in bezit zijn van ReinUnie zijn lopen tot 2032. Tot dat moment zijn er in principe weinig activiteiten en/of informatie te delen. Mochten er tussentijdse ontwikkelingen zijn met betrekking tot het vastgoed van ReinUnie zullen we de gemeenteraad daarover tijdig informeren.

Financieel

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
(Wijziging) belang	47%	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen	0,2	1
Vreemd vermogen	3.141	2.937
Resultaat	0,7	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	9	9
Toelichting financiële gegevens	De cijfers voor 2021 zijn gebaseerd op de Begroting 2022, de cijfers 2020 conform de jaarrekening. De jaarlijkse lasten van ReinUnie worden gedekt door een bijdrage van de deelnemende gemeenten en wordt vanuit het budget voor huishoudelijke afval betaald.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een opgelegde bezuiniging.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Per 1 Januari 2021 was de Algemene reserve € 917. Per 31 december is het geschatte eigen vermogen gelijk. ReinUnie heeft dus een bescheiden Algemene reserve. Eventuele tegenvallers die niet door de Algemene reserve kunnen worden opgevangen, worden door de deelnemers opgevangen middels een grotere bijdrage in het volgende boekjaar. Op grond van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie is er geen voorschrift over de minimale of maximale Algemene reserve.
--	---

Centraal Nautisch Beheer**Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen****Algemeen**

Vestigingsplaats	Amsterdam
Website	www.portofamsterdam.com
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het CNB is een Bedrijfsvoering organisatie. Deze kent een enkelvoudig bestuur. De gemeente benoemt een bestuurder (wethouder) in het DB en 3 (raadsleden) in het AB.
Behartigd openbaar belang	Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied.
Visie op de verbonden partij	Intensieve samenwerking komt ten goede aan de veiligheid op het Noordzeekanaal en vermindert de administratieve lasten van de ondernemers.
Beleidsverslag 2021	Niet van toepassing.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeente neemt vanaf 1994 op verzoek van Rijk en Amsterdam en met het oog op het gezamenlijke doel deel in de Gemeenschappelijke Regeling.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	

Financieel*Bedragen x € 1.000)*

(Wijziging) belang	Geen financieel belang	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen	Nnb	Nnb
Vreemd vermogen	Nnb	Nnb
Resultaat	Nnb	Nnb
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	Nnb	Nnb
Toelichting financiële gegevens	De uitvoering van de taken van het CNB vallen organisatorisch binnen de organisatie van Haven Amsterdam in een aparte divisie havenmeester (DHM). De opzet van de gemeenschappelijke regeling is zo dat het exploitatie resultaat gedragen wordt door het Havenbedrijf Amsterdam.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.
--	----------------------

IJmond Werkt!

Programma 2		Vitaal en sociaal Velsen
Algemeen		
Vestigingsplaats	Beverwijk	
Website	www.ijmondwerkt.com	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk, gemeente Uitgeest en gemeente Velsen. (NB: Uitgeest heeft besloten om uit te treden per 31-12-2021; dit is echter nog niet geëffectueerd ten tijde van het opstellen van de onderstaande informatie)	

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Steijn en Wethouder Verwoort	
Behartigd openbaar belang	IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de vier IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de Participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking. Daarnaast is IJmond Werkt! verantwoordelijk voor de re-integratie taken van de Wsw doelgroep en de mensen met een indicatie Nieuw Beschut Werk.	
Visie op de verbonden partij	De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien door betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten voor zowel de werkgever als de kandidaat.	
Beleidsverslag 2021	De IJmondgemeenten werken in IJmond Werkt! samen om bijstandsgerechtigden met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen. In 2021 voerden wij samen met IJmond Werkt! een pilot uit om de samenwerking op het gebied van de intake van nieuwe uitkeringsgerechtigden te verbeteren. De ervaringen die in de pilot zijn opgedaan gebruiken we als input voor het maken van nieuwe uitvoeringsafspraken met IJmond Werkt! in de vorm van een uitgangspuntennotitie. Deze biedt de basis voor een duurzame regionale samenwerking. Corona heeft ook in 2021 een flinke invloed gehad op de dienstverlening van IJmond Werkt! en het werkgevers servicepunt (het WSP is een samenwerking tussen IJmond Werkt!, Pasmach en UWV). Gedurende het eerste half jaar stond de uitstroom van werkzoekenden onder druk omdat de dienstverlening door corona veelal op afstand moest plaatsvinden. In het 3e kwartaal van 2021 is de werkaanvaarding weer flink gestegen. Dit is een direct gevolg van de gunstigere arbeidsmarkt, maar ook door de versoepeling van coronamaatregelen waardoor er weer trainingen konden worden gegeven.	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig	
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Bij uittreding moet een vergoeding worden betaald voor de schade die door de uittreding ontstaat voor de achterblijvende gemeenten.	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	De informatievoorziening vindt plaats door middel van kwartaalrapportages en een financieel en inhoudelijk jaarverslag.	

Financieel

Bedragen x € 1.000)			
(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners verhoogt met 2%. Conform de gemeenschappelijke regeling; in 2019 kwam dit uit op 44,0%.		
Financiële gegevens	2020	2021	
Eigen vermogen	1.734	1.733	
Vreemd vermogen	3.601	1.835	
Resultaat	1.490	-	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	6.490	6.840	
Toelichting financiële gegevens	Bron: Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023 t/m 2025 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! Het betreft hier een initiële begroting op hoofdlijnen, waarbij de uittreding van Uitgeest nog niet is verwerkt, omdat de gevolgen hiervan nog niet zijn bepaald. De bijdrage wordt bepaald		

	conform de in 2019 nieuw vastgestelde gemeenschappelijke regeling op een in voldoende mate bekostigend bedrag dat is gebaseerd op de begroting van IJmond Werkt! en het aandeel per gemeente gebaseerd op het aantal inwoners. Het eigen vermogen bestaat uit € 500.000 Algemene reserve en overige reserves voor onder andere huisvesting Trompet en groenvoorziening Heemskerk en herstructurering WSW.
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (opgelegde) bezuiniging.

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	<ul style="list-style-type: none"> • Mogelijke kortingen op het Wsw- en re-integratiedeel subsidie uit het participatiebudget. • Eventuele bezuinigingen op de (groen)opdrachten die de deelnemende gemeenten aan IJmond Werkt! verstrekken. • Vermindering LIV subsidie. • Niet realiseren NBW plekken. • Cao loonsverhoging ambtenaren. • Zittend bestand minder snel omlaag dan verwacht. • Gelijkmacht payroll. • Meer vergoedingen uit participatiebudget. • Oplpend ziekteverzuim bij SW. • Uittreding Uitgeest.
--	--

**Gemeenschappelijke regeling
Schoolverzuim en Voortijdig
schoolverlaten regio West-Kennemerland**

Programma 2 Vitaal en sociaal Velsen

Algemeen	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	https://www.leerplein-mzk.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Steijn
Behartigd openbaar belang	Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De gemeente Haarlem is aangewezen als centrumgemeente.
Visie op de verbonden partij	Ten behoeve van de wetsuitvoering is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking. Scholen in regio melden op één gelijke wijze verzuim aan.
Beleidsverslag 2021	In 2021 is onverminderd uitvoering gegeven aan de centrale registratie. Voor de gehele regio ontstaat 1 actueel en volledig bestand van alle 4- tot 27-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim en startkwalificatie en dergelijke waarvan gemeenten voor de uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken gebruik kunnen maken.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van een vrijwillige deelname aan deze regeling. Wel is er een verplichting uitvoering te geven aan de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Gemeente is de GR aangegaan voor de onderdelen leerplichtadministratie (voorheen GR Carel) en de regionale RMC-functie. De uitvoering van de leerplicht doet Velsen lokaal.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude is door een gemeentelijke fusie per 1 januari 2019 uitgetreden uit de GR schoolverzuim en VSV. Deze uittreding gaat gepaard met frictiekosten. Hiervoor is met die gemeente een afkoopsom voor percelen 1, 2 en 3 over 5 jaar afgesproken; deze afkoopsom zal worden ingezet de komende 5 jaar om te voorkomen dat de resterende gemeenten geconfronteerd worden met een financieel nadeel als gevolg van de uittreding (conform artikel 32, lid 6 van de GR).	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen	Nnb	Nnb
Vreemd vermogen	Nnb	Nnb
Resultaat	Nnb	Nnb
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	24	39
Toelichting financiële gegevens	De bijdrage voor 2021 is volledig voldaan aan de centrumgemeente Haarlem. De bijdragen voor 2022 t/m 2025 zijn gebaseerd op de Meerjarenbegroting t/m 2024.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De Gemeenschappelijke Regeling is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale
--	--

vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico's die een financiële impact kunnen hebben.

Noord-Hollands Archief

Programma 3 Wonen en leven in Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.noord-hollandsarchief.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente Haarlem en gemeente Velsen.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort
Behartigd openbaar belang	Het behartigen van de belangen van de minister en de gemeenten bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en de collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Holland en in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten. Het Noord-Hollands Archief is ingesteld om archieven te bewaren voor het Rijksarchief in Noord-Holland en de gemeenten in de regio Kennemerland en deze voor het publiek toegankelijk te maken en houden. Het Noord-Hollands archief zet hierbij ook in op het digitaliseren van archieven en beeldcollecties. Veelgevraagd en kwetsbaar materiaal wordt voor een breed publiek beschikbaar gemaakt.
Visie op de verbonden partij	Het Noord-Hollands archief voert de wettelijke taak van beheer van archieven uit voor de gemeente. Het archief wordt ontsloten zodat zoveel mogelijk mensen kunnen kennismaken met de collectie en archieven.
Beleidsverslag 2021	nog niet beschikbaar
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	nvt
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het archiefbeheer.	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen	Nnb	Nnb
Vreemd vermogen	Nnb	Nnb
Resultaat	Nnb	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 346	375
Toelichting financiële gegevens	De bijdrage aan het Noord-Hollands Archief voor 2021 bestaat uit 2 delen, de reguliere bijdrage voor de exploitatie ad € 296.448 en de bijdrage voor digitaal informatiebeheer ad € 78.436.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een opgelegde bezuiniging.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.
--	----------------------

Veiligheidsregio Kennemerland

Programma 4		Burger en bestuur
Algemeen		
Vestigingsplaats	Haarlem	
Website	www.vrk.nl	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen	Gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.	

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester Dales en wethouder Steijn
Behartigd openbaar belang	<p>Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio overgedragen rond Brandweezorg en Publieke Gezondheidszorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises. • Het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald. • Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweertaak. • Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. • Het instellen en in stand houden van een brandweer. • Het instellen en in stand houden van een GHOR. • Het voorzien in de regionale meldkamerfunctie NH. • Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel. • Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken. • Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg. • Met ingang van 2020 uitvoering geven aan de taken van Veilig Thuis en aan een zevental taken op het gebied van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
Visie op de verbonden partij	Het zorg dragen voor de bescherming van de burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet.
Beleidsverslag 2021	Het jaar 2021 heeft volop in het teken gestaan van de coronacrisis. De VRK heeft laten zien dat ze goed ingericht zijn om van groot nut te zijn in een crisis als deze. De VRK heeft haar prioriteiten wel moeten wijzigen. Met daarnaast een nieuwe manier van werken, het opdoen van een enorme hoeveelheid nieuwe ervaringen en het verkrijgen van heel veel nieuwe kennis. Dit heeft ook veel gevraagd van de medewerkers van de VRK het afgelopen jaar. In de programmabegroting van de VRK van 2021 was voor het eerst het programma voor Veilig Thuis integraal in beeld. Verder zijn in 2021 de uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's bekend geworden. Daarnaast vindt met terugwerkende kracht in 2021 de overdracht van het beheer, onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom plaats van de (resterende) brandweerkazernes. Ook is er hard gewerkt aan de verandering van de blusmethode van Brandweer Kennemerland. Er zijn hiervoor het afgelopen jaar watertankwagens, pompwagens en slangenwagens aangeschaft. Door deze nieuwe methode is de brandweer niet meer afhankelijk van de locatie van brandkranen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Deelname is een wettelijke verplichting (Wet veiligheidsregio's). Een overgang van de ene Veiligheidsregio naar de andere vraagt een Algemene Maatregel van Bestuur, daar de wettelijke bepaalde indeling dan aangepast moet worden.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Deelname is landelijk opgelegd. Veranderen van Veiligheidsregio kan enkel bij Algemene Maatregel van bestuur.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	De raad kan informele werkbezoeken brengen aan de Veiligheidsregio Kennemerland. De VRK organiseert deze werkbezoeken periodiek.

Financieel

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is onveranderd.

Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen	3.630	4.568
Vreemd vermogen	56.312	48.873
Resultaat	475	31
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	7.700	7966
Toelichting financiële gegevens	De financiële gegevens zijn overgenomen uit het Jaarverslag 2020 en de Begroting 2022-2025 van de VRK	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een opgelegde bezuiniging, desondanks heeft het Dagelijks Bestuur van de VRK de directie verzocht om een begeleidingscommissie samen te stellen om te onderzoeken op welke manier het maatschappelijk rendement van de VRK kan worden verhoogd. Deze commissie heeft in januari 2022 haar bevindingen opgeleverd en aan het DB voorgelegd. De resultaten zullen worden betrokken in de uitgangspunten voor de Begroting 2023.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De Veiligheidsregio heeft bij de Begroting 2022 haar risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd voor een totaal bedrag van € 5 miljoen. Hierop zijn diverse beheersmaatregelen ontwikkeld. De VRK hanteert een weerstandratio van 0,7 uitgaande van de situatie dat de deelnemende gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. De aangehouden weerstandscapaciteit bedraagt op basis van deze ratio € 3,5 miljoen (reserve en post onvoorzien) en men gaat er vanuit dat te verwachten risico's hiermee goed zijn op te vangen.
--	--

Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland

Programma 1		Ondernemend en duurzaam Velsen
Algemeen		
Vestigingsplaats	Leiden	
Website	www.bsgr.nl	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen	De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Zoeterwoude en het Hoogheemraadschap van Rijnland	

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort	
Behartigd openbaar belang	De Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten vast. Voordeel van de samenwerking is dat inwoners en bedrijven van de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk 1 gezamenlijke aanslag voor de gemeentelijke en waterschapsbelasting ontvangen. (NB Inwoners en bedrijven van Velsen-Noord ontvangen de gemeentelijke belastingaanslag van de BSGR en ontvangen de aanslag waterschapsbelasting van Noord-Hollands Noorderkwartier).	
Visie op de verbonden partij	De samenwerking vergroot de continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de belastingwerkzaamheden en verbetert de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Ook leidt dit tot lagere kosten voor de deelnemende gemeenten.	
Beleidsverslag 2021	Het beleidsverslag van 2021 is afhankelijk van de jaarstukken van de BSGR, deze zijn op het moment van schrijven nog niet bekend bij de gemeente. Wij verwachten geen grote wijzigingen naar aanleiding van de correspondentie met de BSGR ten opzichte van het gepresenteerde beeld van de begroting.	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeenteraad heeft in 2020 besloten vanaf 1 januari 2021 alle gemeentelijke belastingwerkzaamheden onder te brengen bij de BSGR. De deelname is vrijwillig.	
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	De afspraken met de deelnemers zijn vastgelegd in de aangepaste dienstverleningsovereenkomst, waarin tevens verwezen wordt naar het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 27 maart 2014 inzake uittreding. Inmiddels heeft het algemeen bestuur - vooruitlopend op de voorgenomen wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen- op 25 juni 2020 ingestemd met een geactualiseerde tekst aangaande een uittredingsbepaling.	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Maandelijkse aanlevering: Deelnemersrapportage: per heffingssoort wordt inzichtelijk gemaakt wat is begroot en wat is gerealiseerd; Maandelijkse aanlevering: Betalingsoverzichten, waarbij gecontroleerd wordt of alle betalingen ook binnen komen. Maandelijkse aanlevering: rapportage opgelegde aanslagen, verminderingen, vernietigingen, ontheffingen, kwijtschelding, rente en oninbaar.	

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Bijdrage op grond van Begroting 2022 is € 1.063.165 en dit is 7,9% van de totale (begrote) deelnemersbijdragen.	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen		665
Vreemd vermogen		5.746
Resultaat		0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		1.050
Toelichting financiële gegevens	De financiële gegevens zijn overgenomen uit de (gewijzigde) Begroting 2021 en de Ontwerpbegroting 2022.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er zijn geen taakstellingen opgenomen.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	<p>Binnen de BSGR is een gestructureerd risicomanagement model ontwikkeld tot uiting komend in een ISAE controleraamwerk. Met behulp van dit model is een totaal gewogen risicobedrag berekend van € 1,2 miljoen. Dit berekende risico is voor de helft het gevolg van een forse toename van de te verwachten aantallen no cure no pay bezwaren met de bijbehorende proceskostenvergoedingen in de komende jaren.</p> <p>Het risico wordt niet volledig gedekt door het weerstandsvermogen van € 480.000, waardoor een risico resteert van € 720.000 dat door deelnemers moet worden gedragen.</p> <p>Voor de gemeente Velsen komt dit neer op risicobedrag van € 56.600.</p>
--	---

Vennootschappen en coöperaties

Kennemerstrand N.V.

Programma 1		Ondernemend en duurzaam Velsen
Algemeen		
Vestigingsplaats	IJmuiden	
Website	www.kennemerstrand.nl	
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap	
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen, Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V., Recreatiepark Kabbelaarsbank B.V.	

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens en wethouder Verwoort
Behartigd openbaar belang	Het verkrijgen, houden, onderhouden, ontwikkelen terrein en exploiteren van (bepaalde) rechten op een door de Staat der Nederlanden in erfpacht uit te geven terrein (aangeduid als duin-midden-gebied en centrumgebied), gelegen ten zuiden van de zuidpier te IJmuiden, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten dat. Het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen met een gelijk of soortgelijk doel Het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Visie op de verbonden partij	Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht uitgegeven terrein duin-midden-gebied en centrumgebied, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.
Beleidsverslag 2021	Wordt nog ingevuld
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Zie hiervoor de Jaarrekening van Kennemerstrand NV.

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is 102 aandelen A (€31.797) - 51%	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen	-7	Nnb
Vreemd vermogen	267	Nnb
Resultaat	-189	Nnb
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 0	Nnb
Toelichting financiële gegevens	Kennemerstrand N.V. heeft een 100% deelneming in Kennemermeer B.V.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?		

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De (gemeentelijk) directeur heeft het signaal afgegeven dat de middelen van Kennemerstrand N.V./Kennemermeer B.V. onvoldoende zijn om aan alle verplichtingen in het kader van de ontwikkeling van Kustplaats IJmuiden aan zee te kunnen voldoen. In 2020 en 2021 zijn door de aandeelhouders leningen ter beschikking gesteld om de verplichtingen te kunnen voldoen.
--	--

Zeehaven IJmuiden N.V.**Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen****Algemeen**

Vestigingsplaats	IJmuiden
Website	www.zeehaven.nl/
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	Bedrijven gevestigd in het havengebied, gemeente Velsen, provincie Noord-Holland, gemeente Katwijk

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente benoemt een van de 5 commissarissen.
Behartigd openbaar belang	Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de havenfaciliteiten en de weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste van de reders/aanvoerders en de groothandelaren.
Visie op de verbonden partij	Invloed aanwenden om in het havengebied de gewenste economische ontwikkeling tot stand te brengen en daartoe in het regionale en nationale zeehavennetwerk medewerking en steun verwerven en afstemming met omliggende woongebieden en het IJmuiderstrand. De directie van Zeehaven IJmuiden N.V. en de wethouders Economische zaken en Ruimtelijke ordening voeren hiertoe regelmatig overleg.
Beleidsverslag 2021	De kernsectoren Food en Energy hebben zicht positief ontwikkeld in 2021. De Leisure sector heeft de negatieve gevolgen van Covid ondervonden. De ferryvaart werd beperkt omdat alleen vrachtvervoer was toegestaan. De cruisevaart is slechts beperkte periodes in het jaar mogelijk geweest. De positie van de haven als het offshorewind centrum van Nederland is verder versterkt in 2021. Met de aanleg van een nieuwe steiger in de IJmond haven en de realisatie van de onderhoudshub voor Vattenfall voor het nieuwe park Hollandse Kust Zuid. Daarnaast hebben verschillende bedrijven in deze sector zich gevestigd in de IJmondhaven. En zijn diverse ondersteunende projecten voor bestaande en nieuwe windmolenparken vanuit de IJmondhaven uitgevoerd.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De raad besloot in 1989 bij de oprichting van de NV tot de participatie c.q. tot de aankoop van aandelen.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	

Financieel*Bedragen x € 1.000)*

(Wijziging) belang	€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal.	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen	25.360	Nnb
Vreemd vermogen	36.022	Nnb
Resultaat	1.040	Nnb
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 0	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Borg € 8.475.000 a.g.v. aflossing (jaarrekening stond nog op € 9 miljoen). Bedragen 2020 zijn conform de jaarrekening.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Gemeente is aandeelhouder voor 16,9% van het aandelenkapitaal. Daarnaast is er een borgstelling van de gemeente aan Zeehaven IJmuiden voor de IJmondhaven van € 8.475.000.
--	--

**Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V.
(BNG)**

Programma 5		Organisatie en financiën
Algemeen		
Vestigingsplaats	Den Haag	
Website	www.bngbank.nl	
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap	
Deelnemende partijen	De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, 11 provincies en een Hoogheemraadschap. De Gemeente Velsen bezit 280.410 aandelen	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Vertegenwoordiger algemene vergadering van aandeelhouders: J. Verwoort	
Behartigd openbaar belang	<p>BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.</p> <p>Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkteerrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.</p> <p>De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).</p>	
Visie op de verbonden partij	De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage. De BNG heeft Duurzaamheid hoog op de agenda.	
Beleidsverslag 2021	Per 31 december 2021 zijn de aandelen nog steeds in ons bezit. Daarnaast zijn er in 2021 2 langlopende leningen bij de BNG afgesloten en is een groot deel van de kortlopende financiering gefinancierd met kasgeldleningen bij de BNG.	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.	
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uitreding (financiële e/o bestuurlijke)?	<p>Er is geen sprake van frictiekosten. Verkoop van aandelen heeft invloed op de begroting van de Gemeente Velsen. De jaarlijkse inkomsten van de Gemeente Velsen nemen dan af. Dit houdt in dat er andere inkomsten gegenereerd moeten worden.</p> <p>Er is geen sprake van frictiekosten. Verkoop van aandelen heeft invloed op de begroting van de Gemeente Velsen. De jaarlijkse inkomsten van de Gemeente Velsen nemen dan af. Dit houdt in dat er andere inkomsten gegenereerd moeten worden.</p> <p>Er is geen sprake van frictiekosten. Verkoop van aandelen heeft invloed op de begroting van de Gemeente Velsen. De jaarlijkse inkomsten van de Gemeente Velsen nemen dan af. Dit houdt in dat er andere inkomsten gegenereerd moeten worden.</p> <p>Er is geen sprake van frictiekosten. Verkoop van aandelen heeft invloed op de begroting van de Gemeente Velsen. De jaarlijkse inkomsten van de Gemeente Velsen nemen dan af. Dit houdt in dat er andere inkomsten gegenereerd moeten worden.</p> <p>Er is geen sprake van frictiekosten. Verkoop van aandelen heeft invloed op de begroting van de Gemeente Velsen. De jaarlijkse inkomsten van de Gemeente Velsen nemen dan af. Dit houdt in dat er andere inkomsten gegenereerd moeten worden.</p>	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Binnen de planning- en controlcyclus kan de jaarrekening van de BNG achteraf aan de raad ter kennisname worden gestuurd.	

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 636.222,55. Dat is tevens het risicobedrag.	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen	4.887.000	Nnb
Vreemd vermogen	155.262.000	Nnb
Resultaat	€ 221.000	Nnb
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	De BNG als bank heeft te maken met risico's op het gebied van een Bankbelasting, de uitvoering van Basel III (verhoging van het kapitaal), de vervanging van Euribor en Eonia en het Schatkistbankieren (verplichte storting van overtollige gelden bij het Rijk).	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Faillissement van de bank. Hiervoor zijn geen maatregelen getroffen.
--	--

NV HVC

Programma 1		Ondernemend en duurzaam Velsen
Algemeen		
Vestigingsplaats	Alkmaar	
Website	www.hvcgroep.nl	
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap	
Deelnemende partijen	44 gemeenten en 6 waterschappen	

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Bal
Behartigd openbaar belang	De gemeente Velsen is aandeelhouder. HVC verwerkt en verhandeld het huishoudelijk afval van haar aandeelhouders en is duurzame energieleverancier.
Visie op de verbonden partij	De deelname in HVC heeft als doel het zeker stellen dat tegen de acceptabele kosten en op verantwoorde wijze het Velsense rest-, grof- en gft-afval wordt verwerkt.
Beleidsverslag 2021	Een strategisch belangrijke afweging bij HVC komende jaren is de garantstelling van aandeelhouders voor HVC. In de Koers 2024 is afgesproken dat aandeelhouder vanaf 2024 vrijwillig financieel garant kunnen staan voor HVC. Tot op heden is dat een verplichting en inherent onderdeel van het aandeelhouderschap. Er komt (in 2024) een moment dat Velsen moet besluiten of ze nog langer garant wil staan voor leningen van HVC.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Uittreden uit HVC is zeer complex. Het meest complex is het overdragen van de verplichting huisvuil aan te leveren. Die verplichting kan alleen aan aandeelhouders overgedragen worden. Vergelijkbaar geldt overdracht van de lopende garantstelling voor leningen van HVC.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Huidige informatieniveau is op orde. In het proces van besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering van HVC is het soms moeilijk om daarover op tijd met de raad in gesprek te gaan. zo nodig, past HVC het proces in voorkomende gevallen aan.

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Velsen heeft 132 aandelen van de totaal 2.914 die er zijn uitgegeven. Bij de uittreding (in 2018) van Zaanstad uit de GR AIJZ is overeengekomen dat Zaanstad 1 aandeel HVC onder voorwaarden in bezit kreeg. De voorwaarde is dat als de aandelen HVC door Zaanstad ooit vervreemd worden aan derden de opbrengsten van dit ene aandeel worden verdeeld onder de deelnemers in AIJZ van destijds. Zaanstad 50%, Velsen 25%, Heemskerk 12,5% en Beverwijk 12,5%. Deze situatie zou zich bijvoorbeeld in voor kunnen doen als HVC in de toekomst wordt verkocht aan een private marktpartij.	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen	€ 142.000	
Vreemd vermogen	€ 613.082	
Resultaat	€15.200	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	Geen	Geen
Toelichting financiële gegevens	Op basis van het aandeelhouderschap staat Velsen garant voor leningen van HVC. Daarvoor ontvangt Velsen een garantstellingprovisie van 1%. In 2021 ontvangt Velsen daarvoor 132/2914* € 6.130.818 = € 277.717 (op basis van stand 2020) Gegevens vanuit de Jaarrekening 2020, de Jaarrekening 2021 van HVC is nog niet beschikbaar. Wij beschikken niet over een begroting van HVC.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De garantstelling voor de financiële positie van HVC is opgenomen in de risicoparagraaf van Velsen.
--	---

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.rominwest.nl
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland, ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord: Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar, Beverwijk, Den Helder, Dijk en Waard, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Hoorn, Hollands-Kroon, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Schagen, Uithoorn, Velsen, Zandvoort.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Via jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Velsen is bestuurlijk vertegenwoordigd in de MRA/platform Economie. Hier wordt de beleidsontwikkelingen rondom de ROM besproken.
Behartigd openbaar belang	Stimuleren MKB, innovatie, energietransitie, circulaire economie en duurzaamheid.
Visie op de verbonden partij	Met een regionaal investeringsfonds wordt er een gat gedicht tussen subsidies en private investeringen. Omdat veel innovatieve en duurzame investeringen moeilijker voor financiering in aanmerking komen, wordt hiermee een gat gedicht. In Velsen moet er op het vlak van duurzaamheid een flinke slag worden geslagen nog. Hiermee bieden we een faciliteit voor de bedrijven om die omslag sneller te maken. Een belangrijke randvoorwaarde voor verdere innovaties en transities.
Beleidsverslag 2021	In Noord-Holland en de MRA is in 2021 gewerkt aan de oprichting van een Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM). Het college heeft op 29 juni een voorgenomen besluit genomen om deel te nemen in de ROM en dit besluit is op 28 september bekrachtigd. Met ingang van 8 oktober 2021 was de oprichting van de ROM een feit. Met de ROM komt tot € 165 miljoen aan fondskapitaal beschikbaar voor duurzame economische stimulering én is de regio aangesloten op het landelijke ROM-netwerk.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Naar verwachting is over de hele termijn de nominale inleg gegarandeerd. Maar er is sowieso een (klein) risico dat er geen of minder rendement wordt gemaakt. Eerder uittreden kan dus altijd, het is onzeker welke waarde onze aandelen dan vertegenwoordigen. Dat hangt af van de bedrijfsresultaten tot dat moment.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	We rapporteren jaarlijks over de voortgang. Indien nodig en/of gewenst kan met de raad inhoudelijk de voortgang worden besproken.

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de ROM Inwest opgenomen opgenomen voor een bedrag van € 1.800	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen		
Resultaat		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		
Toelichting financiële gegevens		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?		

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Naar verwachting is over de hele termijn de nominale inleg gegarandeerd. Maar er is sowieso een (klein) risico dat er geen of minder rendement wordt gemaakt.
--	---

Stichtingen en verenigingen

Stichting Halt

Programma 4		Burger en bestuur
Algemeen		
Vestigingsplaats	Amstelveen	
Website	www.halt.nl	
Rechtsvorm	Stichting	
Deelnemende partijen	Gemeente Bloemendaal, Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.	

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Niet van toepassing.	
Behartigd openbaar belang	Halt is verantwoordelijk voor de zogenoemde Haltafdoeningen (alternatieve afdoening voor straffen van jeugdigen) conform de landelijke, door het Openbaar Ministerie, vastgestelde regels. Het doel van Halt is om vandalisme en andere vormen van jeugdcriminaliteit te voorkomen, te bestrijden en de oorzaken weg te nemen die tot dit gedrag onder de jeugd leiden. Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen biedt Halt maatwerk en kijkt naar de individuele situatie van de jongere. In de gemeente Velsen geeft Halt hier onder andere invulling aan door voorlichting te geven in het basis- en voortgezet onderwijs op het gebied van jeugdcriminaliteit, online veiligheid, invloed van de groep en overlast rond de jaarwisseling. In 2020 heeft Halt nieuwe lessen ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs over online fraude, cybercriminaliteit en over wapens en geweld. Halt participeert ook in netwerken en incidentele netwerkactiviteiten; bijvoorbeeld doorverwijzingen naar Halt bij vuurwerkovertradingen.	
Visie op de verbonden partij	Halt wordt ingezet om grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. De gemeente neemt voor dit doel jaarlijks 268 uur af, bestemd voor preventieve activiteiten.	
Beleidsverslag 2021	In 2021 heeft Halt het moeten doen met een, door de gemeente opgelegde, bezuiniging van € 10.000. Dit betekent dat er minder voorlichtingslessen werden gegeven en Halt ook minder uren participeerde in netwerkbijeenkomsten. Net zoals in 2020 hebben we te maken gehad met sluiting van scholen vanwege lockdowns; hierdoor kon er niet altijd fysiek voor de klas een voorlichtingsles gehouden worden. In de periode dat de scholen open waren heeft Halt wel voor de klas gestaan met voorlichting over diverse thema's. Er is ook een voorlichting over geldezels ontwikkeld die, samen met de andere bestaande lessen, aangeboden zijn aan de scholen in Velsen. Zowel de basisscholen als de middelbare scholen nemen lessen af bij Halt.	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.	
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?		
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?		

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Niet van toepassing.	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	34	24
Toelichting financiële gegevens	In 2021 was de gemeentelijke bijdrage € 23.830 bestemd voor het afnemen van 268 uren preventieve activiteiten.	

Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?

Vanaf 2021 is er een structurele bezuiniging op het budget verwerkt van € 10.000. Deze is in 2021 ingevuld door minder uren aan preventieve activiteiten van Halt af te nemen. Met ingang van de Begroting 2022 is deze bezuiniging teruggedraaid en is de bijdrage € 33.830.

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

Niet van toepassing.

Winkelstichting Plein '45

Programma 5		Organisatie en financiën
Algemeen		
Vestigingsplaats	IJmuiden	
Website	www.winkelstichtingplein1945.nl	
Rechtsvorm	Stichting	
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen	

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 bestuurders, waarvan er 1 wordt voorgedragen door het college van B&W, te weten de heer B. van Zijll.	
Behartigd openbaar belang	Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winst oogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.	
Visie op de verbonden partij	Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winst oogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.	
Beleidsverslag 2021	Het jaar 2020 stond in het teken van de voorbereiding van groot onderhoud werkzaamheden aan Plein 1945 westzijde en het verkrijgen van groen licht voor de realisatie van het luifelplan. Daarnaast was de aandacht gericht op het verkrijgen van inzicht in de toekomstige locatie van de bibliotheek. In geval van verhuizing van de bibliotheek dienen er plannen gemaakt te worden voor invulling/verbouwing van het bestaande bibliotheek gebouw. Verder is in 2020 een nieuw bestuurslid (Bart Huizinga) toegevoegd aan het Algemeen Bestuur. In 2021 is gestart met de uitvoering van de groot onderhoud werkzaamheden en het luifelplan. Vanuit de gemeente Velsen is voor het luifelplan subsidie verleend vanuit het Winkelfonds Velsen.	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname (zie artikel 5, lid 2a).	
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Nihil.	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Het college ontvangt o.g.v. art. 15, lid 7, de door het bestuur van de Winkelstichting vastgestelde jaarstukken. Deze kunnen ter informatie aan de raad worden aangeboden. Een vertegenwoordiger van het college heeft periodiek overleg met het bestuur van de Winkelstichting.	

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Het bestuur van de stichting besluit tot het al dan niet opheffen van de stichting. Bij opheffen zal het bestuur alle bezittingen, inclusief lusten en lasten, om niet aanbieden aan de gemeente.	
Financiële gegevens	2020	2021
Eigen vermogen	3.636	Nnb
Vreemd vermogen	2.560	Nnb
Resultaat	34	Nnb
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	0	Nnb
Toelichting financiële gegevens	De Jaarrekening 2020 is op 9 februari 2021 door de Winkelstichting aangeboden aan de gemeente Velsen. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de stichting het boekjaar 2020 sluit met een ruim voordelig saldo van € 33.509.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.
--	----------------------

Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf worden de onderwerpen behandeld zoals voorgeschreven in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van de BBV bevat deze paragraaf Grondbeleid ten minste:

- A. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van programma's die zijn opgenomen in de begroting.
- B. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert.
- C. Een actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie.
- D. Een onderbouwing van de geraamde winstneming.
- E. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

Een uitgebreide verantwoording van de cijfers en een toelichting per project is omschreven in de Meerjarenprognose grondexploitaties (Mpg). Deze Mpg is een vertrouwelijke bijlage bij de jaarrekening. De Mpg bevat vertrouwelijke en marktgevoelige informatie over de gebiedsontwikkelingsprojecten en is om deze reden niet openbaar. De vertrouwelijke bijlage zal voor de raad ter inzage worden gelegd bij de Griffie, nadat het college heeft besloten tot geheimhouding. In de besluitvorming bij de jaarstukken wordt dit besluit door de raad achteraf bekrachtigd.

Voor de verslaglegging van het grondbeleid wordt als grondslag het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gehanteerd. De notitie Grondbeleid in begroting en Jaarstukken (2019) is een notitie waarin de commissie BBV aangeeft op welke wijze één en ander concreet in de begroting en jaarrekening verwerkt en verantwoord moet worden. Deze paragraaf is opgesteld op basis van deze notitie Grondbeleid.

Gemeentelijk grondbeleid

A Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting

Grondbeleid is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om de ambities, waaronder de ambities met betrekking tot kwaliteit en de verwezenlijking van maatschappelijke en economische functies, uit ruimtelijke plannen te vertalen in concrete projecten en deze ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Een van de doelstellingen in de programmabegroting is het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en de bebouwing van gronden (hoofddoelstelling 5.3). In een aantal majeure projecten en gebiedsontwikkelingen is de gemeente (gedeeltelijk) grondeigenaar waardoor de gemeente (mede) initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een programma (bijvoorbeeld woningen of een maatschappelijke functie) is. Daarnaast is de gemeente betrokken bij een groot aantal ontwikkelingen waarbij derden de initiatiefnemers zijn, zoals woningcorporaties en commerciële ontwikkelaars.

De rol die de gemeente inneemt verschilt sterk per project en varieert van initiatiefnemer en regievoerder tot het alleen faciliterend optreden (procedureel en toetsend). In 2021 lag de focus

primair op projecten die voortvloeien uit en passen binnen de strategische agenda, de structuurvisie van Velsen, het Raadsakkoord 2018 en het Collegeprogramma 2018-2022, zoals het verder brengen van de huidige grondexploitaties De Grote Hout, Wijkermeerweg, Oud IJmuiden, Van Diepenstraat en Lagersstraat. Over het algemeen verlopen de projecten volgens planning. Bij sommige projecten worden plannings niet gehaald. Deze afwijkingen zijn toegelicht in de Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg).

De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota's, namelijk de kadernota Ontwikkeling 2021 vastgesteld op 23 december 2021, de kadernota Grondprijzen 2021 vastgesteld op 25 september 2021 en de kadernota Vastgoed 2021 vastgesteld op 23 juni 2021.

B Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

De gemeente past maatwerk toe voor de keuze van het grondbeleid om kansen en initiatieven de ruimte te bieden. Per ontwikkeling wordt zorgvuldig en integraal afgewogen welke rol de gemeente inneemt passend binnen de mogelijkheden van de gemeente met inachtneming van de belangen van de spelers in het speelveld. Bij deze afweging spelen de opgestelde visies, financiën, capaciteit, kennis en risicoruimte een belangrijke rol. Hieruit volgt of de gemeente kiest voor actief grondbeleid, faciliterend grondbeleid of een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid.

De gemeente stimuleert en faciliteert waar mogelijk bouwinitiatieven van derden. De gemeente stimuleert ook ontwikkelaars interactie te hebben met omwonenden en andere belanghebbenden bij concrete bouwinitiatieven. De gemeente vindt dat ook ontwikkelaars een verantwoordelijkheid hebben in het samenspel met de omgeving.

Faciliterend grondbeleid

Bij het voeren van een faciliterend grondbeleid beperkt de gemeente zich veelal tot het vaststellen van kaders waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Het initiatief tot verwerven, bouwrijp maken en bebouwen van de onroerende zaak ligt bij de initiatiefnemer. Door het sluiten van een exploitatieovereenkomst, dan wel het opstellen van een exploitatieplan, haalt de gemeente de door haar gemaakte kosten voor onder andere aanpassing van het openbaar gebied terug. De Wet ruimtelijke ordening met daarin de Grondexploitatiewet biedt hiervoor de basis. De producten die de gemeente normaliter verzorgt voor deze vorm van grondbeleid is een startdocument (waarin de kaders van de ontwikkeling worden beschreven), een exploitatieovereenkomst (voor het kostenverhaal), een wijziging van het bestemmingsplan met eventueel een exploitatieplan en eventueel het inrichten van de openbare ruimte.

De gemeente voert voor vele projecten faciliterend grondbeleid.

In 2021 heeft de gemeente Velsen voor € 86.000 aan exploitatiebijdragen ontvangen uit gesloten anterieure overeenkomsten.

Actief grondbeleid

Een actief grondbeleid betekent dat de gemeente de stedelijke ontwikkeling bevordert, leidt en stuurt door de ontwikkeling van plannen (geheel of gedeeltelijk) in eigen hand te nemen. De gemeente tracht hierbij zo tijdig mogelijk de eigendom van onroerende zaken te verwerven, de percelen bouwrijp te maken en ze vervolgens weer uit te geven onder voorwaarden tegen een marktconforme prijs.

In de subparagrafen C t/m E rapporteert de gemeente alleen over het actief grondbeleid.

De volgende projecten vallen onder de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) per 1-1-2022:

1. De Grote Hout
2. Wijkermeerweg
3. Oud IJmuiden
4. Van Diepenstraat
5. Lagersstraat

Alleen de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) valt binnen het ondernemerschap van het grondbedrijf. Overige gronden vallen onder de materiële vast activa (MVA).

Samenwerkingsvormen

Er kunnen situaties voorkomen waarbij de gemeente en private partij(en) risico's willen delen. Dan ontstaat er een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid en kan er gekozen worden om een samenwerking aan te gaan met 1 of meerdere private partijen (publiek private samenwerking PPS). Er worden afspraken gemaakt over taak-, risicoverdeling en betalingen. Momenteel zijn er geen samenwerkingen aangegaan met private partijen.

Jaarbudgetten

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 23 december 2021) zijn een 3-tal jaarbudgetten beschikbaar gesteld.

- Jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid.
- Jaarbudget plankosten actief grondbeleid.
- Jaarbudget sloop opstallen.

Als dekking is de post doorbelasten kosten Gebiedsontwikkeling van € 761.000 per jaar opgenomen. Hieronder is een tabel opgenomen met de verantwoording per budget:

Tabel: Verantwoording per budget

Jaarbudget (Bedragen x € 1)	Budget 2021	Besteed 2021
PLANKOSTEN FACILITEREND GRONDBELEID	51.000	20.000
PLANKOSTEN ACTIEF GRONDBELEID	101.000	0
SLOOPKOSTEN OPSTALLEN	609.000	0

Strategische aankopen

In de Kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 23 december 2021) is het maximum voor strategische aankopen vastgesteld op € 10 miljoen. De boekwaarden van de strategisch aangekochte locaties (€ 119.000) die opgenomen zijn onder de materiële vaste activa, zijn in mindering gebracht op het beschikbare bedrag voor de strategische aankopen. Het saldo per 1 januari 2021 was € 9.881.000. In 2021 hebben er geen strategische aankopen plaatsgevonden. Het restant bedrag voor aanwending van strategische aankopen in het kader van het grondbeleid per 1-1-2022 is daarmee ongewijzigd € 9.881.000.

C Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Winst nemen bij de projecten met een verwacht positief resultaat is niet vrijblijvend, maar verplicht. De methode van tussentijds winstnemen is voorgeschreven (POC-methode) en inmiddels volledig uitgewerkt in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV. Resultaten worden op eindwaarde gerapporteerd. De verslaglegging voldoet aan de eisen van de notitie Grondbeleid van de commissie BBV.

Tabel: Boekwaarden en verliesvoorzieningen BIE

CATEGORIE	BIE	AFGESLOTEN GRONDEXPLOITATIES	TOTAAL
BOEKWAARDE PER 1-1-2021	12.015.000	0	12.015.000
UITGAVEN	442.000	0	442.000
INKOMSTEN	-1.205.000	0	-1.205.000
RENTE	141.000	0	141.000
WINSTNEMING/AFSLUITING	173.000	0	173.000
BOEKWAARDE PER 31-12-2021	11.566.000	0	11.566.000

De totale boekwaarde bedroeg op 1-1-2021 € 12.015.000 en is op 31-12-2021 gedaald naar € 11.566.000. De boekwaarden in bovenstaande tabel zijn exclusief de getroffen verliesvoorzieningen gepresenteerd.

Het totaal bedrag aan verliesvoorziening voor de locaties Grote Hout en Oud IJmuiden bedroeg per 1-1-2021 € 8.423.000 en is in 2021 opgehoogd naar € 8.592.000 (i.v.m. het netto contant opnemen van de verliesvoorziening). Per 1-1-2022 is de verliesvoorziening aangepast op basis van de geactualiseerde resultaten naar € 8.787.000. De totale verliesvoorziening voor BIE is toegenomen met € 196.000 ten opzichte van 31-12-2021. Aangezien de verliesvoorzieningen getroffen zijn tegen het netto contante resultaat van de projecten met een negatief resultaat zullen jaarlijks de verliesvoorzieningen moeten worden opgehoogd. De volgende jaarlijkse bedragen zijn berekend voor het opheffen van de verliesvoorzieningen: 2022 € 176.000, 2023 € 153.000, 2024 € 0 en 2025 € 0.

Geprognosticeerd resultaat BIE

Prospecties zijn zo realistisch mogelijke toekomstvoorspellingen op basis van alle beschikbare informatie van dit moment.

De nog te realiseren kosten zijn geraamd op € 1.927.000 en de opbrengsten op € 5.459.000 (exclusief rente en exclusief tussentijdse winstnemingen). Het totaal geraamde eindresultaat van de grondcomplexen wordt bepaald op basis van de eindwaarde.

Het eindwaarderresultaat van de grondexploitatie met een positief resultaat is de optelling van de reeds gerealiseerde tussentijdse winstnemingen en toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen. Het eindwaarderresultaat van de grondexploitatie met een negatief resultaat is het verschil tussen de kosten en opbrengsten.

Het totaal geraamde eindwaarde resultaat (exclusief getroffen verliesvoorzieningen) van alle grondexploitaties tezamen is verslechterd van € 7.757.000 negatief naar € 8.007.000 negatief.

Voor complexen met een verwacht negatief resultaat is een verliesvoorziening gevormd.

Wetgeving Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is de Vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. Centraal staat de vraag bij welke activiteiten in fiscaal rechtelijke zin een onderneming wordt gedreven en de gemeente voor die activiteiten Vpb-plichtig is.

De Winstoogmerktoets grondbedrijf met behulp van de post Quickscan (= een specifieke voorgeschreven rekenmethode van de belastingdienst) geeft voor de huidige lopende grondexploitaties een negatieve uitkomst. Om die reden is het standpunt ingenomen dat het grondbedrijf fiscaal gezien niet aangemerkt wordt als onderneming in verband met ontbreken van een structureel winstoogmerk.

D Een onderbouwing van de geraamde winstneming

Totaal opgeteld (cumulatief) is er voor de BIE per 1-1-2022 € 249.000 aan tussentijds winst genomen. Er wordt verwacht per 1-1-2022 € 860.000 aan tussentijdse winst te nemen. Dit is een optelling van alle toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen van projecten met een verwacht positief resultaat. De winstnemingen zijn berekend volgens de uitwerking in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV en gebaseerd op het realisatiebeginsel middels de Percentage of Completion (POC-) methode.

De gerealiseerde tussentijdse winstnemingen per 1-1-2022 plus de verwachte tussentijdse winstnemingen zijn het eindwaarde resultaat van de grondexploitaties met een positief resultaat. In 2021 is € 173.000 aan (tussentijdse) winst genomen.

E Reservepositie in relatie tot de risico's van grondzaken

In de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van december 2021 is het risicomanagement beschreven. Het risicobedrag per project wordt bepaald op basis van de ingeschatte risico's, de financiële omvang en de kans van optreden van de risico's.

Het risicobedrag van de complexen is conform het risicomanagement per 31-12-2021 bepaald op € 770.000. Het bedrag is met € 310.000 gedaald ten opzichte van vorig jaar door afgenomen projectrisico's.

Reserve

De risico's van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de Algemene reserve grondbedrijf. De Algemene reserve grondbedrijf zit tussen de 100% en 150% van het berekende risicobedrag met een minimum van € 1.000.000.

Indien de reserve onder de minimale omvang komt zal deze worden aangevuld door de Algemene middelen/reserve van de gemeente. Bij een omvang boven de maximale omvang vloeit het meerdere van de reserve naar de algemene middelen/reserve van de gemeente.

De bandbreedte voor de algemene reserve grondbedrijf is op basis van de risico's berekend tussen de € 770.000 en € 1.155.000. Het minimum van de algemene reserve is vanuit het grondbeleid bepaald op € 1.000.000. Hierdoor is de bandbreedte van de algemene reserve tussen de € 1.000.000 en € 1.155.000. De Algemene reserve grondbedrijf is per 31-12-2021 € 1.080.000. Na mutaties naar aanleiding van deze jaarrekening (verliesvoorzieningen en (tussentijdse)winstnemingen) komt de Algemene reserve grondbedrijf uit op afgerond € 1.058.000. Dit valt in de bandbreedte.

Subsidies

Ondernemend en duurzaam Velsen

Tabel: Subsidie Ondernemend en duurzaam Velsen

Ondernemend en duurzaam Velsen (Bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Gewijzigde Begroting 2021	Jaarrekening 2021	Deel coronasteun 2021
Havenfestival/pre-sail	14	0	0	0
Subtotaal autorisatieniveau 1.1	14	0	0	0
Totaal Programma Ondernemend en duurzaam Velsen	14	0	0	0

Vitaal en sociaal Velsen

Tabel: Subsidie Vitaal en sociaal Velsen

Vitaal en sociaal Velsen (Bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Gewijzigde Begroting 2021	Jaarrekening 2021	Deel coronasteun 2021
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen+steunpunten)	1.486	1.519	1.528	0
Buurtbemiddeling	33	33	33	0
Stimulering Vrijwilligerswerk	85	106	120	0
Stimulering Mantelzorg	391	378	386	0
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadsliden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)	672	633	682	0
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.)	22	22	22	0
OGGZ/Collectieve preventie	26	154	121	0
Participatie statushouders	3	0	3	0
Preventieve voorzieningen/trainingen jeugd	354	460	421	0
Dak- en thuisloosheid	0	32	0	0
Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)	284	294	303	0
Jeugd en jongerenwerk overig	15	16	28	13
Schoolmaatschappelijk werk	321	314	329	0
Innovatiebudget Pilots & projecten	49	0	9	0
Streetcornerwork	174	177	178	0
Combinatiefuncties	500	564	550	0
Preventieve gezondheidszorg	52	45	53	0
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar uniform	1.245	1.277	1.276	0
Sociale Wijkteams	710	742	725	0
Clientondersteuning met beperking	271	292	261	0
Inloopvoorzieningen GGZ	122	127	125	0
CJG Toegang jeugdhulp	1.519	1.505	1.719	0
Peuterspeelzaalplaatsen	183	346	282	13
WEB	0	1	0	0
Sportverenigingen	44	57	32	0
Subtotaal autorisatieniveau 2.1	8.561	9.094	9.187	26

Minimabeleid	208	263	275	0
Dagbesteding	0	0	39	0
WWB werk	135	140	139	0
Maatschappelijke begeleiding algemeen	0	2	76	76
Schuldhelpverlening	10	0	0	0
Kosten maatschappelijke opvang	22	74	0	0
Veilig thuis	738	0	0	0
Subtotaal autorisatieniveau 2.2	1.113	479	528	76
Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen	9.674	9.572	9.716	102

Wonen en leven in Velsen

Tabel: Subsidie Wonen en leven in Velsen

Wonen en leven in Velsen (Bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Gewijzigde Begroting 2021	Jaarrekening 2021	Deel coronasteun 2021
Wijkgericht werken	12	16	17	0
Subtotaal autorisatieniveau 3.1	12	16	17	0
Musea	207	209,7863	279	7
Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen	892	889	1.003	91
Kunsteducatie	504	499	405	8
Amateurkunstinstellingen	155	180	166	16
Culturele en educatieve activiteiten	169	191,59631	236	67
Bibliotheek	2.076	2.128	2.128	0
Historische werkgroep	8	8,37941	8	0
Subtotaal autorisatieniveau 3.4	4.011	4.105	4.225	189
Totaal Programma Wonen en leven in Velsen	4.023	4.121	4.242	189

Burger en bestuur

Tabel: Subsidie Burger en Bestuur

Burger en Bestuur (Bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2020	Gewijzigde Begroting 2021	Jaarrekening 2021	Deel coronasteun 2021
VOS	71	32	40	0
Vereniging Nationale Ombudsman	16	16	16	0
Anti-discriminatiebureau	25	26	26	0
Subtotaal autorisatieniveau 4.1	112	74	82	0
Regenboogloket	10	10	10	0
Reddingswezen	10	12	10	0
Subtotaal autorisatieniveau 4.3	20	22	20	0
Totaal Programma Burger en bestuur	132	96	102	0

Organisatie en financiën

Subsidieplafond

Tabel: Subsidieplafond

Totaal Subsidieplafond	13.843	13.790	14.060	291
------------------------	--------	--------	--------	-----

Investerings

Ondernemend en duurzaam Velsen

Prog	Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.-jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2020	uitg. 2021	Cum uitg. t/m 2021	Vrije ruimte
1	2021	Ondergrondse containers 2021	2020	2021000004	1.000.000	0	16.997	16.997	983.003
1		Investerings in duurzaamheid	2020	vrij te geven	400.000	0	0	0	400.000
1		Ondergrondse containers	2021	vrij te geven	1.000.000	0	0	0	1.000.000
1		Investerings in duurzaamheid	2021	vrij te geven	400.000	0	0	0	400.000
1	2014	Onderzoek aankoop Averijhaven (voorber.)	n.i.inv.pl.	2014100010	60.000	0	24.000	24.000	36.000
Totaal 1 Ondernemend en duurzaam Velsen					2.860.000	0	40.997	40.997	2.819.003

Toelichting kredieten die langer openstaan dan 2 jaar

Onderzoek aankoop Averijhaven (voorbereiding)

Er is gewerkt aan een MilieuEffectRapportage en bestemmingsplan. Deze zijn vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De reacties worden nu verwerkt. Met het consortium en het Rijk overleggen we verder over de feitelijke overdracht van de grond en de uitvoering.

Vitaal en sociaal Velsen

Prog	Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.-jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2020	uitg. 2021	Cum uitg. t/m 2021	Vrije ruimte
2	2017	Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw	2017	2017000050	400.000	272.141	127.859	400.000	0 1)
2	2018	Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw	2018	2018000008	810.000	0	810.000	810.000	0 1)
2	2021	1e inrichting (nieuwe) Dolfijnzaal	2018	2021000025	50.000	0	43.860	43.860	6.140 1)
2	2020	Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw	2018	2020000004	400.000	1.684	0	1.684	398.316
2	2019	Uitbreiding De Zefier	2019	2019000010	500.000	111.199	388.801	500.000	0 1)
2	2019	Aanp.gebouw tbv gebruik Schoolwerkplaats	2019	2019000010	135.000	0	0	0	135.000
2	2019	Schoolwerkplaats 1e inr.leer-en hulpm.	2019	2019000010	65.000	16.036	0	16.036	48.964
2	2021	Aanv. Investering Dolfijnzaal/Zefier	2020	2021000025	350.000	0	350.000	350.000	0 1)
2		Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw	2020	vrij te geven	400.000	0	0	0	400.000
2		Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw	2021	vrij te geven	810.000	0	0	0	810.000
2		1e inrichting (nieuwe) Kennemerzaal	2021	vrij te geven	50.000	0	0	0	50.000
2	2020	Aanp.De Plataan	n.i.inv.pl.	2020100000	91.737	11.003	78.021	89.024	2.713
2	2020	Aanp.Brede school V-nrd (sportzaal)	n.i.inv.pl.	2020100000	13.684	90	10.650	10.740	2.945
2	2020	Aanp.Brede school V-nrd (soc.cult.accom)	n.i.inv.pl.	2020100000	82.751	13.732	68.700	82.432	318
2	2020	Aanp.Brede school V-nrd (peuterspeelz.)	n.i.inv.pl.	2020100000	16.829	110	15.300	15.410	1.418
2	2018	Uitbreiding De Zefier	n.i.inv.pl.	2018000035	400.000	0	371.109	371.109	28.891 1)
2	2021	Aanv. Investering Dolfijnzaal/Zefier	n.i.inv.pl.	2021000025	650.000	0	565.782	565.782	84.218 1)
2	2021	Verbouwing tbv atelier	n.i.inv.pl.	2021000029	50.000	0	50.304	50.304	-304 1)
2		Verbetering Sportpark Schoonenberg	n.i.inv.pl.	vrij te geven	901.000	0	0	0	901.000
2	2019	Verduurzamen zwembad	n.i.inv.pl.	2019100009	1.124.000	964.510	10.433	974.943	149.057
Totaal 2 Vitaal en sociaal Velsen					7.300.000	1.390.506	2.890.818	4.281.324	3.018.676

Kredieten niet opgenomen in investeringsplan (n.i.inv.pl.)

- 1) Afgesloten in 2021
- 2) Vervallen

Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan

Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw

Als gevolg van het onderzoek tot het mogelijke behoud van het wandreliëf van de kunstenaar Ylstra is de planning van de sloop van de Kennemerzaal en de nieuwbouw uitgelopen. De verwachting is dat in het 3e kwartaal van 2022 gestart wordt met de werkzaamheden.

Aanpassing gebouw ten behoeve van gebruik Schoolwerkplaats

De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart in enkele gehuurde ruimten van peutercentrum Partou aan de Frans Netscherlaan 4b in Santpoort-Noord. Zodra de Schoolwerkplaats een eigen schoollocatie heeft, kan het beschikbaar gestelde krediet besteed gaan worden.

Schoolwerkplaats 1e inrichting leer- en hulpmiddelen

De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart met 10 leerlingen in de groepen 1 t/m 4. Inmiddels stijgt het aantal leerlingen zodat er ook groepen 5 t/m 8 gevormd kunnen worden. De Schoolwerkplaats verwacht naar meer dan 100 leerlingen te groeien. Voor deze kinderen is in 2021 onderwijsleerpakket en meubilair aangeschaft. Dit loopt door in 2022.

Aanpassing Brede School Velsen-Noord

Het treffen van klimaatmaatregelen in het pand van de Brede School in Velsen-Noord is bijna klaar. De verwachting is dat het in het 1e kwartaal van 2022 afgerond wordt.

Verduurzamen zwembad

De verduurzaming van het zwembad is nog niet geheel afgerond. Er dienen nog zonnepanelen geplaatst te worden. Er is eind 2021 een alternatief gevonden voor de plaatsing van de resterende zonnepanelen. Dit zal in 2022 worden afgerond.

Wonen en leven in Velsen

Prog	Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.-jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2020	uitg. 2021	Cum uitg. t/m 2021	Vrije ruimte
3	2014	Fietsmaatregelen	2011	2014000050	210.000	156.692	60.755	217.446	-7.446
3	2016	Fietsoversteken Velsbroek	2015	2016000050	430.000	393.690	36.310	430.000	0
3	2018	Herinrichting Brederoodseweg	2017	2018000036	1.190.000	1.177.543	22.276	1.199.819	-9.819
3	2017	Herinrichting Brederoodseweg (voorber)	2017	2017000017	60.000	55.985	4.015	60.000	0
3	2017	Herinrichting Pontplein (voorber.)	2017	2017000052	200.000	200.000	0	200.000	0
3	2018	Herinrichting Kennemerlaan (voorber.)	2017	2018000003	200.000	42.968	4.500	47.468	152.532
3		Reconstructie Pontplein	2018	vrij te geven	2.615.000	0	0	0	2.615.000
3	2020	Camperplaats Pontplein	2018	2020000040	60.000	0	0	0	60.000
3	2021	Herinrichting Pontplein (voorber.2)	2018	2021000013	125.000	0	77.925	77.925	47.075
3	2018	Renovatie plantsoenen 2018	2018	2018000003	240.000	166.447	73.499	239.946	54
3	2018	Vervangen laanbomen 2018	2018	2018000003	300.000	189.107	110.583	299.690	310
3	2019	Herinr.groen omgeving KPN locatie	2018	2019000009	100.000	100.000	0	100.000	0
3	2019	Hekwerk Duinhof	2018/2019	2019000052	140.000	8.170	61.043	69.213	70.787
3	2019	Personeelsruimte Duinhof	2019	2019000052	50.000	32.987	0	32.987	17.013
3	2019	Vervanging en afkoppelen riolering 2019	2019	2019000017	2.085.000	849.509	454.378	1.303.887	781.113
3	2019	Reconstructie Kennemerlaan	2019	2019000034	1.800.000	1.062.454	43.848	1.106.302	693.698
3	2019	Herinrichting omgeving KPN locatie	2019	2019000009	1.030.000	1.023.594	6.300	1.029.894	107
3	2019	Herinrichting V.d. Vondellaan (voorber)	2019	2019000007	60.000	60.000	0	60.000	0
3	2020	Herinrichting V.d. Vondellaan (uitv)	2019	2020000001	865.000	856.658	4.500	861.158	3.842
3		Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	2019	vrij te geven	40.000	0	0	0	40.000
3	2019	Renovatie plantsoenen 2019	2019	2019000024	550.000	289.177	174.650	463.828	86.172
3	2019	Vervangen laanbomen 2019	2019	2019000024	200.000	115.553	46.366	161.919	38.081
3	2019	Herinr.groen omgeving KPN locatie	2019	2019000009	100.000	68.853	29.272	98.124	1.876
3	2019	Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand	2019	2019000036	275.000	0	0	0	275.000
3		Schouwburg	2020	vrij te geven	40.000	0	0	0	40.000
3	2020	Vervanging en afkoppelen riolering 2020	2020	2020000039	2.406.000	0	555.687	555.687	1.850.313
3		Reconstructie Pontplein	2020	vrij te geven	3.000.000	0	0	0	3.000.000
3		Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	2020	vrij te geven	460.000	0	0	0	460.000
3	2021	Aanleg VRI Rijksweg/A22/N208	2020	2021000003	500.000	0	35.547	35.547	464.454
3		Velsbroek deelplan A	2020	vrij te geven	60.000	0	0	0	60.000
3	2020	Renovatie plantsoenen 2020	2020	2020000030	350.000	12.657	227.405	240.062	109.938
3	2020	Vervangen laanbomen 2020	2020	2020000030	400.000	0	90.622	90.622	309.378
3	2020	Renovatie speelplekken 2020	2020	2020000003	260.000	14.520	140.493	155.012	104.988
3	2020	Hekwerk Duinhof aanv.	2020	2020000046	55.000	0	0	0	55.000
3	2021	Vervanging en afkoppelen riolering 2021	2021	2021000032	2.107.000	0	987	987	2.106.013
3		Ijmuiderslag	2021	vrij te geven	150.000	0	0	0	150.000
3		Velsbroek deelplan A	2021	vrij te geven	910.000	0	0	0	910.000
3		Fietsonderdoorgang Velsen-Noord	2021	vrij te geven	1.440.000	0	0	0	1.440.000
3	2021	Fietsonderdoorgang Velsen-Nrd (voorber)	2021	2021000016	60.000	0	0	0	60.000
3		Vervangen VRI Parkweg	2021	vrij te geven	150.000	0	0	0	150.000
3	2021	Herinr. Driehuizerkerkweg (voorber.)	2021	2021000013	60.000	0	9.342	9.342	50.658
3		Strand	2021	vrij te geven	225.000	0	0	0	225.000
3	2021	Aanleg waterleiding strand	2021	2021000002	175.000	0	175.000	175.000	0
3		Sanitaire units	2021	vrij te geven	150.000	0	0	0	150.000
3	2021	Renovatie plantsoenen 2021	2021	2021000023	280.000	0	77.461	77.461	202.539
3	2021	Vervangen laanbomen 2021	2021	2021000023	260.000	0	11.850	11.850	248.150
3	2021	Renovatie speelplekken 2021	2021	2021000031	345.000	0	600	600	344.400
3		Aanschaf bedrijfsvervoersmiddel	2021	vrij te geven	331.996	0	0	0	331.996
3	2021	Tractor New Holland (Sportzaken)	2021	2021000024	45.428	0	45.428	45.428	0
3	2021	Renaul Trafic VJF-55-G	2021	2021000049	35.548	0	35.548	35.548	0
3	2021	Toyota Hilux VKK-71-K	2021	2021000049	38.763	0	38.763	38.763	0
3	2021	ProAce Truck VKN-25-J	2021	2021000049	36.264	0	36.264	36.264	0
3		Begraafplaatsen	2021	vrij te geven	55.000	0	0	0	55.000
3	2010	Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden	n.i.inv.pl.	2010100011	2.050.000	1.828.322	0	1.828.322	221.678
3	2017	Herinrichting Pontplein (voorber.)	n.i.inv.pl.	2017000052	50.000	42.479	7.458	49.936	64
3	2011	Herhuisvesting PVM (voorber.kosten)	n.i.inv.pl.	2011100044	60.000	36.900	0	36.900	23.100
3		Parkweg	n.i.inv.pl.	vrij te geven	1.690.000	0	0	0	1.690.000

3	Bibliotheek Velsbroek	n.i.inv.pl.	vrij te geven	2.200.000	0	0	0	2.200.000
Totaal 3 Wonen en leven in Velsen				33.361.000	8.784.263	2.698.674	11.482.937	21.878.063

Kredieten niet opgenomen in investeringsplan (n.i.inv.pl.)

- 1) Afgesloten in 2021
- 2) Vervallen

Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan

Fietsmaatregelen

Het project fietspad Slaperdijk, dat deel uitmaakt van het krediet Fietsmaatregelen, is gestart in 2021 en wordt afgesloten in de 1e helft van 2022.

Herinrichting Pontplein (voorbereiding)

De voorbereiding van het Pontplein is in volle gang. Het project heeft veel impact op de omgeving. Het participatieproces wordt daarom uitgebreid opgepakt. Dit kost veel tijd.

Herinrichting Kennemerlaan (voorbereiding en reconstructie)

De voorbereiding is in 2019 gestart. De uitvoering heeft plaatsgevonden in 2020 en 2021. De financiële afwikkeling vindt plaats na het afronden van werkzaamheden die voortvloeien uit de discussie over de blauwe zone. Voor de werkzaamheden aan de blauwe zone is eind 2021 opdracht gegeven en worden uitgevoerd in 2022.

Hekwerk Duinhof (inclusief aanvulling)

De laatste aanpassingen aan de personeelsruimte zijn uitgevoerd in het 1e kwartaal van 2021. Het hekwerk is inmiddels gegund aan een aannemer maar vanwege problemen met vergunningen is de uitvoering in de 2e helft van 2022.

Vervanging en afkoppelen riolering 2019 en 2020

Onderdeel van het krediet van 2019 is onder andere vervanging van het riool in de Koningin Wilhelminakade, Lijndenweg, Molenstraat en Vlughovenstraat. Ook over 2020 zijn diverse projecten nog niet ten uitvoering gekomen, zoals Heirweg, Snippenbos en Wüstelaan. Deze projecten zijn in voorbereiding en starten in 2022.

Renovatie plantsoenen 2019 en 2020 en Vervangen laanbomen 2019 en 2020

Het plantseizoen loopt van oktober tot april. Het restbedrag wordt uitgegeven in 2022.

Renovatie speelplekken 2020

Van het krediet 2020 is nog een verplichting aangegaan voor het Promenadepark. Deze komt tot uitvoering in 2022.

Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden

In Oud-IJmuiden zijn nog niet alle woningen gebouwd door een discussie over geluidsnormen. Daardoor is de aanleg van straten ook stilgevallen. Inmiddels is de bouw van de woningen gestart.

Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand

Als gevolg van corona en andere zaken die spelen bij de stadsschouwburg is dit traject vertraagd. In januari 2022 is opdracht gegeven voor het vervangen van de frequentieregelaars van de trekkenwand. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in het 1e kwartaal 2022 uitgevoerd.

Herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum (PVM)

Dit krediet is in 2011 vrijgegeven om een projectplan op te stellen voor BRAK! In november 2020 is besloten om niet verder te gaan met BRAK! en zal voor het PVM alternatieve huisvesting gevonden

moeten worden. Eind 2021 is een 1^e concept van het inrichtingsplan opgesteld. De uitvoering van het plan zal in de loop van 2022 gebeuren en dit krediet zal hierin worden betrokken.

Burger en bestuur

Prog	Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.-jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2020	uitg. 2021	Cum uitg. t/m 2021	Vrije ruimte
4		Post Reddingsbrigade	n.i.inv.pl.	vrij te geven	400.000	0	0	0	400.000
Totaal 4 Burger en bestuur					400.000	0	0	0	400.000

Organisatie en financiën

Prog	Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.-jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2020	uitg. 2021	Cum uitg. t/m 2021	Vrije ruimte	
5	2019	Restauratie kroonluchters Stadhuis	2015	2019000029	122.722	36.566	3.472	40.038	82.684	1)
5		Gemeentehuis beveiliging	2020	vrij te geven	17.680	0	0	0	17.680	2)
5	2020	Beglazing trappenhuis gemeentehuis	2020	2020000037	47.820	0	47.820	47.820	0	1)
5	2021	Aanpassen brandmeldinstallatie stadhuis	2020	2021000006	73.500	0	73.320	73.320	180	1)
5	2020	Inv huisvestingsplan 2020 inbouw	2020	2020000016	224.657	25.073	65.838	90.911	133.746	
5	2020	Inv huisvestingsplan 2020 meubilair	2020	2020000024	125.343	0	125.343	125.343	0	1)
5		Samenspel ondersteunende middelen	2020	vrij te geven	40.000	0	0	0	40.000	2)
5	2020	Inv 2020 Concernbrede ICT	2020	2020000012	650.500	147.020	63.969	210.988	439.512	1)
5	2020	Meubilair Stadhuis	2020	2020000012	75.000	6.911	68.089	75.000	0	1)
5		Huisvestingsplan	2021	vrij te geven	350.000	0	0	0	350.000	
5	2021	Investerings in duurzaamheid kantoorlocaties	2021	2021000045	121.000	0	40.786	40.786	80.214	
5		Hardware/software: diverse investeringen	2021	vrij te geven	315.000	0	0	0	315.000	
5	2021	Vervanging meubilair (IP 2021)	2021	2021000044	76.000	0	37.077	37.077	38.923	
5		Bedrijfsmiddelen (div.progr.)	2021	vrij te geven	178.000	0	0	0	178.000	1)
5		Jaarlijks nog in te vullen	2021	vrij te geven	260.000	0	0	0	260.000	1)
Totaal 5 Organisatie en financiën					2.677.222	215.570	525.713	741.283	1.935.939	

Kredieten niet opgenomen in investeringsplan (n.i.inv.pl.)

- 1) Afgesloten in 2021
- 2) Vervallen

De kredieten Investering 2018 Concernbrede ICT (inclusief aanvullend krediet), Belichten gemeentehuis, Investering 2019 Concernbrede ICT, Investering videoconferencing 2020, Vervanging zonwering stadhuis en Haalbaarheidsonderzoek Lagersstraat zijn in 2020 afgesloten.

Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan

Investering Huisvestingsplan 2020 inbouw

Door corona en de nieuwe organisatiestructuur heeft de uitvoering van het huisvestingsplan vertraging opgelopen. De verbouwing van de 1e verdieping van gebouw A gaat binnenkort beginnen. De verwachting is dat het in het 2e kwartaal van 2022 afgerond wordt.

Recapitulatie

Recapitulatie	Krediet	Cum uitg. t/m 2020	uitg. 2021	Cum uitg. t/m 2021	Vrije ruimte
1 Ondernemend en duurzaam Velsen	2.860.000	0	40.997	40.997	2.819.003
2 Vitaal en sociaal Velsen	7.300.000	1.390.506	2.890.818	4.281.324	3.018.676
3 Wonen en leven in Velsen	33.361.000	8.784.263	2.698.674	11.482.937	21.878.063
4 Burger en bestuur	400.000	0	0	0	400.000
5 Organisatie en financiën	2.677.222	215.570	525.713	741.283	1.935.939
Totaal Programma's	46.598.222	10.390.338	6.156.202	16.546.541	30.051.682

Informatiebeleid

Informatiebeleid

Data gedreven werken

Goede datagedreven sturing binnen onze gemeente zal in de komende jaren mogelijk zijn door enerzijds te blijven voorzien in actuele en relevante data op wijk- en buurniveau en anderzijds door gedegen analyse hiervan ten behoeve van de diverse beleidsvelden.

Datavoorziening zal in toenemende mate worden gedaan via daarin gespecialiseerde, externe partijen. De verdere uitbouw van Velsen in Cijfers, onder andere via live dashboards, kan daarbij een belangrijke rol spelen. Ook zal regulier onderzoek van belang blijven, zowel door aansluiting bij landelijke vragenlijsten (Veiligheidsmonitor, Burgerpeiling) als door meer specifiek gericht onderzoek. Inzet van het Burgerpanel en in toenemende mate social media is daarbij essentieel.

Analyse en interpretatie van de data zal, mede door de inzet van een full-time data-analist, aanzienlijk worden verbeterd. De sterk toenemende technologische mogelijkheden spelen daarbij een grote rol. Aansluiting bij (inter)nationale ontwikkelingen op dit terrein is dan ook zeer gewenst.

Documentaire informatie

Van digitaal document naar digitaal (ge)weten!

De wereld van het informatiebeheer is volop in beweging. De verouderde Archiefwet uit 1995 zal hoogstwaarschijnlijk in 2022 vernieuwd worden, om beter aan te sluiten op de hedendaagse digitale werkelijkheid. Daarnaast treedt op 1 mei 2022 de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet stelt eisen omtrent de openbaarheid van overheidsgegevens, een goede stimulans om onze informatiehuishouding nog beter op orde te krijgen. Voorts zal de doorontwikkeling van het zaakgericht werken binnen de gemeente Velsen naar verwachting ook een grote impuls leveren aan een manier van samenwerken waarbij meer aandacht is voor juiste omgang met informatie.

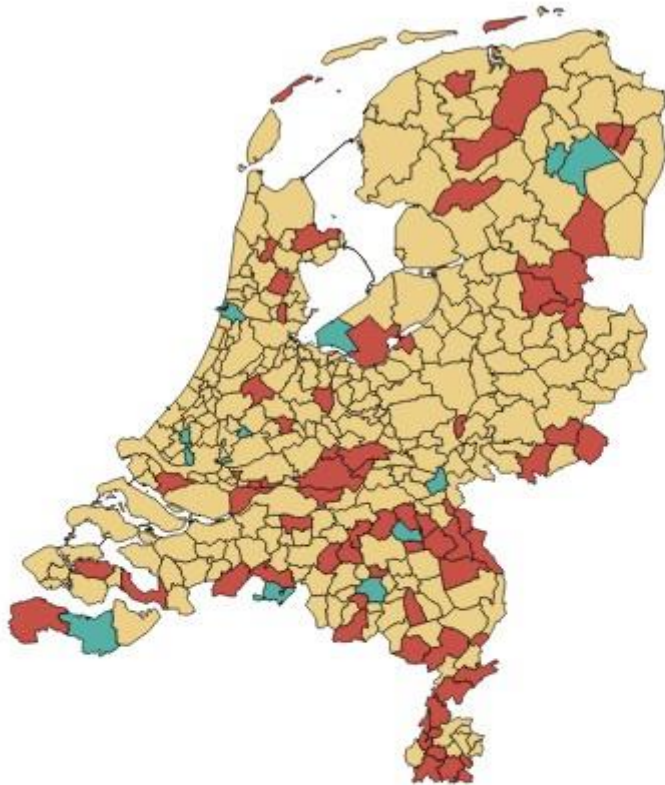
Deze ontwikkelingen stellen ons voor grote uitdagingen, maar wat uiteindelijk telt is het resultaat: een (nog) betere dienstverlening naar de inwoners en bedrijven van Velsen, door informatie beschikbaar, vindbaar en toegankelijk te krijgen en houden.



Basis- en kernregistraties

Programma Doorontwikkeling in Samenhang

Vanuit het ministerie van BZK is het programma Doorontwikkeling in Samenhang gestart. Dit programma is erop gericht om de bestaande basisregistraties door te ontwikkelen tot 1 objectregistratie voor alle basisregistraties. Velsen heeft voor 2021 een koppeling gerealiseerd tussen de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Daarmee zijn de geometrische verschillen die tussen de beide registraties opgelost en zullen in de toekomst ook niet meer voorkomen.

Voor de Basisregistratie Ondergrond in 2021 zijn de 1e sonderingen, grondboringen en grondwaternet aangeleverd. Velsen loopt goed op schema ten opzichte van andere gemeente (zie onderstaande kaart).



	Heeft één of meerdere watermetingen geregistreerd
	Heeft één of meerdere objecten geregistreerd
	Heeft geen objecten geregistreerd