

GEMEENTE VELSEN



Begroting 2020

Gemeente Velsen

Inhoudsopgave

Velsen kan op ons rekenen	2
Meerjarenperspectief	4
Financieel meerjarenperspectief	5
Ontwikkelingen in het meerjarenperspectief	7
Uitgangspunten voor de begroting	11
Programma's	13
Ondernemend en duurzaam Velsen	15
Vitaal en sociaal Velsen	35
Wonen en leven in Velsen.....	59
Burger en bestuur	77
Organisatie en financiën.....	93
Paragrafen	103
Lokale heffingen	104
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	113
Onderhoud kapitaalgoederen.....	126
Financiering	134
Bedrijfsvoering.....	140
Verbonden Partijen.....	144
Grondbeleid	163
Subsidies	167
Investerings	170
Informatiebeleid.....	173
Financiën en bijlagen	177
Begroten balans	183
Perspectiefnota.....	190

Velsen kan op ons rekenen

In Velsen kan de wind plotseling opsteken. Je voelt de wind in je gezicht. Een goed moment om met de vlieger naar het strand te gaan, want het is juist de tegenwind die de vlieger doet stijgen. Ook de begroting kent wat financiële tegenwind; teruglopende rijksmiddelen en oplopende kosten. We laten zien dat we hiermee kunnen omgaan. Door te besparen en inkomsten te verhogen. Dankzij de meerjarig sluitende begroting kunnen we ons zichtbaar sterk blijven maken voor Velsen.

De koers voor deze collegeperiode is uitgezet in het raadsakkoord en in het collegeprogramma. In de Perspectiefnota 2020 t/m 2023 zijn deze ambities vertaald in acties.

Samenspel

Samen met inwoners, bedrijven, woningbouwcorporaties, verenigingen en omliggende gemeenten geven we invulling aan deze acties. Het programma Samenspel stimuleert en experimenteert met het samen uitwerken van beleid en plannen. Voorbeelden zijn het project 'van grijs naar groen' en 'verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden'.

Dienstverlening

We willen voor alle inwoners goed en makkelijk bereikbaar zijn; digitaal als het kan en persoonlijk als dat helpt. Speerpunten zijn een toegankelijke website voor iedereen, het digitaal kunnen volgen van aanvragen ('track and trace') en het thuisbezorgen van reisdocumenten.

Energie en duurzaamheid

Inwoners en bedrijven stimuleren we om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Zo kan een eigenaar een duurzaamheidslening aanvragen om de eigen woning te verduurzamen. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld met haar eigen vastgoed. Gestart wordt met een duurzaam zwembad.

Velsen ziet ook kansen voor offshore windenergie. In samenwerking met Amsterdam, de provincie en ander partners wordt de Averijhaven omgevormd tot een Energiehaven. Daarnaast streven we ernaar om een Velsens lokaal klimaatakkoord te sluiten waarin alle betrokkenen de doelstellingen vastleggen.

Iedereen doet mee

Iedere Velsenaar moet op zijn of haar wijze mee kunnen doen en niet buiten de boot vallen. Het streven is om meer mensen te begeleiden naar een zinvolle dagbesteding, bij voorkeur een betaalde baan. Voor re-integratie en het vergroten van de startkwalificatie maken we extra geld en capaciteit vrij.

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft, kan rekenen op passende zorg op maat. Velsen betaalt voor deze zorg een 'eerlijke' prijs voor een goede kwaliteit. Daarom zijn we regelmatig in gesprek met de aanbieders en betalen we reële tarieven voor onze zorg. De kosten van de zorg stijgen, maar het is belangrijk de rust te betrachten. We blijven inzetten op zorg dichtbij, waarmee we helpen te voorkomen dat inwoners (duurdere) zorg nodig hebben. Deze goedwerkende aanpak, wordt onder meer ingezet door de sociale wijkteams. Ook wordt er vaker gewerkt met praktijkondersteuners bij de huisarts en buurt- en jeugdcoaches. Daarnaast zetten we het project buurtgezinnen voort, waarbij een steungezin een vraaggezin helpt.

We zien dat het stelsel onder druk staat en dat kan ons raken. We zijn in gesprek met het Rijk om deze ontwikkeling serieus te nemen en de gemeenten de ruimte geeft om de taken goed uit te voeren. Ondertussen blijven we inzetten op vernieuwingen vanuit het innovatiebudget Sociaal domein.

Leefbaar en aantrekkelijk

Velsen is een fijne plek om te leven. Iedereen verblijft graag in een schone en veilige wijk. Door extra toezicht in de wijk en op het strand willen we het veiligheidsgevoel vergroten. Het bewustzijn over ondermijnende activiteiten wordt bij medewerkers, inwoners, ondernemers en andere partners vergroot. Alleen als er sprake is van bewustzijn kunnen zij signalen van ondermijning melden. Ook het 'groen' krijgt een impuls door de maatregelen uit het groenstructuurplan. In IJmuiden wordt het project van 'pont naar park' opgestart. Dit verbetert het aanzien en de leefbaarheid van het gebied. Ook steken we geld in het verbeteren van het aanzien van het havengebied. In augustus 2020 zijn de eerste resultaten zichtbaar bij de 'SAIL- in'.

Samen met belanghebbenden wordt in 2020 het economische programma opgesteld. Daarin staat omschreven wat de gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven doet om de economie in Velsen te bevorderen. Het innovatiefonds MKB stimuleert lokale ondernemers om duurzame en innovatieve werkwijzen te ontwikkelen. Ook zijn we volop bezig met de impulsprojecten; citymarketing, het Havenkwartier, Kustplaats IJmuiden aan zee en Interessant IJmuiden.

Financiële tegenwind

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

De kosten van de gemeente nemen sneller toe dan de compensatie van het Rijk. Dit betreft met name de stijgende kosten voor het Sociaal domein. Maar ook de algemene ontwikkeling dat de indexering van contracten en personeelskosten meer toenemen dan de vergoeding die wij in de Algemene uitkering ontvangen. Deze neemt zelfs af.

Velsen verwacht dat het Rijk deze landelijk zichtbare ontwikkelingen oppakt en gemeenten compenseert. Voor met name de stijgende kosten van het Sociaal domein. Alleen dan blijven gemeenten in staat om hun taken op een hoog niveau uit te voeren, zonder verschraving of flinke verhoging van de lokale lasten.

We halen het anker op om verder te zeilen op de wind van vandaag. Verder met het bekrachtigen van de pijlers dienstverlening, samenspel, energie & duurzaamheid, leefbaar & aantrekkelijk en iedereen doet mee!

Meerjarenperspectief

Financieel meerjarenperspectief

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie voor de jaren 2020-2023 toegelicht. Uitgangspunt is een financieel gezonde gemeente, voor nu en op de lange termijn. Dat wil zeggen een positief meerjarenperspectief is het uitgangspunt, net als een weerstandsvermogen dat boven de door de raad vastgestelde norm van 1,4 blijft.

Kader voor de begroting

De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar 2020 en een doorkijk naar de drie volgende jaren. Deze wordt opgesteld binnen de richtinggevende kaders zoals door de raad zijn aangegeven in de Perspectiefnota 2020 t/m 2023.

Deze kaders zijn nader uitgewerkt in concrete doelstellingen, prestaties en daaraan gekoppelde budgetten. Waar mogelijk zijn indicatoren toegevoegd om achteraf de realisatie van het beleid en de geleverde prestaties te kunnen toetsen. Daarnaast bevat de begroting ook paragrafen over diverse programma-overstijgende onderwerpen en een financieel meerjarenperspectief.

Ook nieuwe autonome ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan na publicatie van de Perspectiefnota, zijn meegenomen in de begroting. De financiële kaders staan toegelicht in het hoofdstuk 'Uitgangspunten voor de begroting'.

Financieel meerjarenperspectief

De kosten van de gemeente nemen sneller toe dan de compensatie van het Rijk in de Algemene uitkering. Dit betreft met name de stijgende kosten voor het Sociaal domein, maar ook de algemene ontwikkeling van indexering van contracten en personeelskosten.

Velsen verwacht dat het Rijk deze ontwikkelingen, die landelijk zichtbaar zijn, oppakt en gemeenten compenseert voor met name de stijgende kosten van het Sociaal domein. Op deze wijze worden gemeenten in staat gesteld om de taken op een kwalitatief goed niveau uit te voeren, zonder verschraling of flinke verhoging van de lokale lasten.

Ondanks deze financiële tegenwind presenteert Velsen een sluitende begroting. Het meerjarenperspectief fluctueert en vraagt voor het jaar 2020 een aanvulling uit de Algemene reserve van € 3.368.000. Voor de jaren 2023 en verder is het financieel perspectief sluitend.

Bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief	2020	2021	2022	2023
Begroting 2020	-3.064	301	-578	131

Financiële positie

De ratio van het weerstandsvermogen in deze begroting is 1,8 en blijft daarmee boven de door de raad vereiste grens van 1,4. Een daling van de ratio ten opzichte van de Jaarstukken 2018 is in de Perspectiefnota aangekondigd. In deze begroting is het ratio verder gedaald doordat het risico voor de open einde regelingen is toegenomen. Deels door de stijgende kosten van de Wmo en Jeugdhulp en de onzekerheid over de verwachte aanvullende inkomsten van het Rijk om deze kostenstijging deels te compenseren.

(bedragen x € 1 mln)

Weerstandsvermogen	Jaarstukken 2017	Begroot 2019	Jaarstukken 2018	Begroot 2020
Totaal weerstandscapaciteit	16,6	15,6	17,7	15,6
Totaal risico's	8,7	7,6	8,3	8,9
Weerstandsvermogen	1,9	2,1	2,1	1,8

Woonlasten 2020

De woonlasten bestaan uit: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor de afvalstoffen- en rioolheffing is het uitgangspunt dat deze tarieven 100% kostendekkend zijn. Daarnaast wordt voor alle tarieven een inflatiepercentage van 1,5 % gehanteerd, zoals besloten bij de Perspectiefnota 2020 t/m 2023.

De totale woonlasten nemen gemiddeld met € 10 per huishouden toe. Deze stijging is lager dan het effect van de toegerekende inflatie van 1,5% (€12). Een hogere waardeontwikkeling in 2019 dan het landelijk gemiddelde zorgt voor een extra toename van € 10 bij de OZB. Dit wordt voor € 12 gecompenseerd door een daling bij de riool- en afvalstoffenheffing.

Overzicht meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Programma	Rekening 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Ondernemend en duurzaam Velsen	12.994	11.309	-1.685	13.945	12.339	-1.606	15.107	12.918	-2.189
2. Vitaal en sociaal Velsen	86.117	25.816	-60.301	88.605	23.958	-64.647	91.595	23.752	-67.843
3. Wonen en leven in Velsen	29.229	9.280	-19.948	27.334	7.062	-20.273	27.584	6.729	-20.855
4. Burger en bestuur	14.906	3.060	-11.846	14.445	2.287	-12.158	15.146	2.360	-12.786
5. Organisatie en financiën	31.737	123.313	91.577	35.371	128.107	92.736	35.788	132.373	96.585
Totaal saldo van baten en lasten	174.983	172.778	-2.203	179.700	173.753	-5.948	185.221	178.132	-7.088
0.10 Toevoeging aan reserves	11.135		11.135	598		598	816		816
0.10 Onttrekking aan reserves		13.338	13.338		6.547	6.547		4.840	4.840
Begrote resultaat	186.117	186.117	0	180.298	180.300	0	186.037	182.972	-3.064

Ontwikkelingen in het meerjarenperspectief

Het verloop van het meerjarenperspectief staat hieronder op hoofdlijnen weergegeven. De onderdelen worden vervolgens in de paragrafen toegelicht. Deze toelichting is ook terug te vinden in de beleidsprogramma's onder het kopje 'Wat mag het kosten?'.

Dit meerjarenperspectief bevat de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2020 t/m 2023 en autonome ontwikkelingen die sindsdien financieel zijn vertaald.

Bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief	2020	2021	2022	2023
Begroting 2019 (incl. kleuren van de begroting)	17	952	160	160
Perspectiefnota 2020 – 2023				
Autonome ontwikkelingen	-3.999	-2.949	-2.847	-2.212
Besparen en verhogen inkomsten	1.695	3.835	4.060	3.960
Investeren in de vijf bewegingen	-1.081	-1.521	-1.301	-1.591
Overige autonome ontwikkelingen				
Algemene uitkering: meicirculaire	326	73	-493	-414
Personeelskosten en vergoedingen	-100	-120	-188	-188
Voordeel verlagen uitkeringenbestand	0	0	0	110
Mutatie sociaal domein	-30	-30	-30	-30
Overige autonome ontwikkelingen	108	61	61	46
Temporiseren Investeren in de vijf bewegingen	0	0	0	290
Begroting 2020	-3.064	301	-578	131

Perspectiefnota

De autonome ontwikkelingen zijn opgenomen in bijlage 1. Het saldo van deze ontwikkelingen wordt voornamelijk verklaard door teruglopende rijksinkomsten (€ 1,3 mln), transitiekosten outsourcing ICT (€ 1,5 mln) en het effect van stijgende prijzen bij het sociaal domein, openbare ruimte en loonkosten (€ 0,9 mln).

De ambities voor deze collegeperiode zijn verwoord in het raadsakkoord en collegeprogramma. Om deze te realiseren zijn voor de vijf bewegingen acties benoemd over hoe invulling wordt gegeven aan deze ambities. Dit betreft tijdelijke impulsen en structurele maatregelen die de komende jaren gefaseerd worden ingevoerd; van 50% in 2022 naar uiteindelijk 100% in 2024. De fasering is voor een aantal acties aangepast ten opzichte van de Perspectiefnota. Daarmee stuurt het college de ambities bij voor een structureel sluitend meerjarenperspectief.

Om een gezonde financiële positie te creëren en ruimte te maken voor de ambities, wordt bespaard op de uitgaven en worden de inkomsten verhoogd. Voor 2020 zijn de volgende maatregelen effectief:

1.1 Verminderen publicaties college- en raadsbesluiten	€ 50.000
2.1 Vrijval door harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang	€ 600.000
3.3 Verlagen onderhoudsniveau plantsoenen	€ 75.000
4.3 Besparing op de ambtelijke organisatie	€ 90.000
5.1 Niet inzetten op verhogen bereik collectieve zorgverzekering	€ 150.000
6.1 Bezoeker laten betalen (toerisme en recreatie)	€ 500.000
6.4 Verhogen inkomsten begraafplaatsen	€ 30.000
7.1 Verlagen begrotingsposten 'onvoorzien'	€ 100.000
7.3 Minder inzet economisch beleid	€ 50.000
Verminderen ondersteuning bestuur / bijeenkomsten	€ 50.000
	€ 1.695.000

Vanaf 2021 wordt € 1.695.000 aan (bijsturings-)maatregelen ingevoerd. Deze worden gedurende 2020 nader uitgewerkt. Een meerjarige doorkijk van deze maatregelen en de invulling van de ambities staan opgenomen in de [bijlage](#).

Verlagen omslagrente

In de Begroting 2020 wordt voor de toerekening van de rente aan de taakvelden de renteomslag extra verlaagd naar 2,00 % (extra 0,25%). Op deze wijze blijven we binnen de bandbreedte die het BBV voorschrijft (0,5% positief of negatief). De kosten van deze verlaging € 155.000 kunnen worden gedekt binnen het budget van de kapitaallasten.

Overige autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering: meicirculaire

De meicirculaire kent een aantal ontwikkelingen met een aanzienlijk financieel effect, dit geldt zowel voor de 'plussen' als de 'minnen':

- extra middelen jeugdhulp voor de jaren 2019 t/m 2022;
- daling vrije ruimte BTW compensatiefonds;
- bijstelling kerngegevens en prijzen.

De circulaire laat in de eerste jaren een positiever beeld zien. Deze loopt af en slaat in 2022 om naar een nadeel van ruim dan € 0,4 mln.

Personeelskosten en vergoedingen

De partijen zijn vlak voor de zomer tot nieuwe cao afspraken gekomen. Deze afspraken zijn hoger dan Velsen heeft opgenomen in het meerjarenperspectief. Het nadelige effect van de cao voor de stijgingen uit 2019 en 2020 geeft een nadeel van nadeel van € 280.000. Daarnaast zijn alle personeel gerelateerde budgetten geactualiseerd. Per saldo resteert een tekort van € XX.

Het nadelige effect voor de doorwerking naar 2021 (€ 150.000) is niet meegenomen in de begroting. Indexeringen van het volgende begrotingsjaar worden regulier in de Perspectiefnota meegenomen. Dit betreft de cao-doorwerking, indexering van het uitvoeringsbudget en de vergoeding in de algemene uitkering voor deze prijsontwikkelingen.

Voordeel verlagen uitkeringenbestand

In de Perspectiefnota zijn de voordelen van het verlagen van het uitkeringenbestand opgenomen voor een periode van drie jaar. Na nader onderzoek over de werking van het toerekenen van dit (BUIG) budget kan dit voordeel (€ 110.000) structureel worden meegenomen.

Stijgende kosten Sociaal domein

Op basis van de huidige informatie is een analyse gemaakt van de kosten voor jeugdhulp en Wmo. Bij beide nemen de kosten toe, onder andere door toenemend gebruik. De extra kosten voor jeugdhulp (€ 1 mln) worden gecompenseerd door de extra inkomsten van het Rijk (meicirculaire). Deze inkomsten begroten we structureel, dit sluit aan op het advies van de provincie om deze tijdelijk toegezegde inkomsten (2019 t/m 2021).

Het abonnementstarief heeft naast de toename van het gebruik van de Wmo voorzieningen ook als gevolg dat de inkomsten uit eigen bijdragen aanzienlijk afnemen (€ 0,7 mln). Bij de invoering van deze nieuwe regeling heeft het Rijk de gemeente gecompenseerd voor deze ontwikkelingen. Velsen heeft hiervoor een compensatie van € 780.000 ontvangen. Deze compensatie is net toereikend om de daling van de inkomsten uit eigen bijdrage te compenseren.

Het Rijk monitort de effecten van het abonnementstarief. De minister heeft aangegeven dat als daaruit blijkt dat de regeling uit de pas loopt de bereidheid er is om iets met de resultaten te doen. Dit kan zowel beleidsmatige als financiële bijsturing zijn. Daarom zijn wij er vanuit gegaan dat het Rijk met een aanvullende compensatie komt voor de effecten van het abonnementstarief. In de begroting zijn wij uitgegaan van een compensatie van 75% van ons verwachte tekort (€ 555.000).

Bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief	2020	2021	2022	2023
Ontwikkeling kosten				
Jeugdhulp	-997	-997	-997	-997
Wmo	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
Dekking				
Extra middelen jeugdhulp - meicirculaire 2019	1.152	1.152	0	0
Extra middelen jeugdhulp - verwachte voortzetting	0	0	1.152	1.152
Compensatie abonnementstarief - meicirculaire 2018	780	780	780	780
Compensatie abonnementstarief - verwachte aanvulling	555	555	555	555
Mutatie sociaal domein	-30	-30	-30	-30

Overige autonome ontwikkelingen

- Indexering materiële budgetten: Het effect van de prijsindex van 1,5% voor 2020 wordt op hoofdlijnen berekend. Bij het nader uitwerken daarvan blijkt dat een aantal incidentele ontwikkelingen meegenomen zijn. Dit is niet benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden waardoor € 66.000 structureel vrijvalt;
- OZB waardeontwikkeling: Ook in Velsen stijgen de prijzen van woningen, daarmee stijgt ook de OZB-waarde. Het OZB tarief wordt verlaagd met deze waardestijging, zodat de eigenaren geen extra OZB betalen door de toegenomen waarde van de woning. Deze stijging werkt echter ook door in een korting op de Algemene uitkering, dit geeft een nadeel van € 260.000;
- Sail: het budget (€ 135.000) blijkt structureel te zijn begroot, in plaats van 1 keer in de vijf jaar. Dit budget kan dan ook vrijvallen;
- Reserve verkiezingen: de analyse van de onderbouwing van de voorziening laat zien dat de komende jaren een lagere toevoeging noodzakelijk is om de kosten te egaliseren. Dit geeft een voordeel van € 55.000;
- GGD inspecties: de extra middelen die wij van het Rijk hebben ontvangen voor de inspecties van kinderdagverblijven is niet geheel nodig om deze taken uit te voeren. Dit geeft een structureel voordeel van € 30.000;
- Vrijval Grondexploitaties: het vastgestelde MPG geeft in 2020 een voordeel van €180.00.

Temporiseren Investeren in de vijf bewegingen

Om een sluitend meerjarenperspectief te presenteren temporiseert het college de 'Investerings in de vijf bewegingen' ten opzichte van de Perspectiefnota en stelt de fasering van een aantal acties voor het jaar 2023 bij. Dit betreft de volgende projecten:

- Ideale buitendienst;
- Meer participeren;
- Handhaven en ondermijning;
- Groenstructuurplan;
- Re-integratie.

In de paragraaf [Doorkijk naar 2021](#) is een bijgesteld overzicht van Investerings in de vijf bewegingen opgenomen.

Uitgangspunten voor de begroting

In dit hoofdstuk zijn de grondslagen voor de opbouw van de begroting opgenomen. Eerder zijn deze niet eerder (volledig) expliciet in de begroting opgenomen.

Prijspeil

De gemeentelijke begroting wordt in principe jaarlijks bijgesteld voor de verwachte prijsontwikkelingen, voor zover mogelijk gebaseerd op inschattingen van het CPB en de VNG.

In de Perspectiefnota zijn deze vastgesteld voor het begrotingsjaar 2020 en structureel in de begroting opgenomen. Voor de volgende begrotingsjaren wordt geen aanvullende prognose gemaakt. Na vaststelling van de Perspectiefnota zijn de percentages van de pensioenpremie gewijzigd, deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de begroting.

Onderwerp	Index	toelichting
Loonkosten	5,25 %	cao-stijging 5 % met daarnaast een bijdrage voor de ziektekosten en vakbond.
Pensioenpremie	1,50 %	Verwachte stijging werkgever
Materiële kosten	1,50 %	o.b.v. Centraal Economisch Plan (maart 2019)
Subsidies	2,24 %	o.b.v. 70% cao-effect en 30% materiële kosten
Lokale heffingen	1,50 %	o.b.v. Centraal Economisch Plan (maart 2019)

Algemene uitkering

De meicirculaire 2018 is financieel verwerkt in deze begroting. De door het rijk gehanteerde aantallen voor bijv. woningen, leerlingen, etc. zijn overgenomen. Er zijn geen aannames opgenomen voor mogelijke beleidswijzigingen. De uitzondering hierop is de correctie voor de OZB-korting op de Algemene uitkering. Deze correctie is gebaseerd op de OZB berekening zoals vermeld in de paragraaf Lokale heffingen.

Gerekend is met constante prijzen, dit wil zeggen dat alleen de voor het jaar 2019 het verwachte prijspeil van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is meegenomen. De aanvullende ontwikkeling voor de jaren 2020-2022 is niet meegenomen.

Onroerende zaakbelasting

Vanwege de waardeontwikkeling van de objecten in de gemeente nemen de opbrengsten OZB in de begroting toe met 70 % van de verhoging prijsindex (2,3%). De stijging van het aantal en de waardeontwikkeling van de objecten in de gemeente worden meegenomen met als peildatum 1 januari van het vorig begrotingsjaar.

Overhead

Overhead is de verzamelnaam voor algemene kosten die niet direct kunnen worden toegewezen aan taken die zijn opgenomen in de begroting. Dit zijn de kosten die gemaakt worden om het primaire proces mogelijk te maken (ze zijn ondersteunend). Met ingang van de begroting 2017-2020 is de BBV-regelgeving gewijzigd en wordt overhead apart weergegeven in de begroting; in het programma Organisatie en Financiën.

De notitie Overhead van de commissie BBV is als leidraad gebruikt voor het aanmerken van kosten als 'overhead'. Deze leidraad is verfijnd met het criterium dat kosten die voor meer dan drie afdelingen worden gemaakt tot de overhead behoren. Dit betreft onder andere salariskosten van leidinggevend, kosten van ondersteunende afdelingen als facilitaire dienst, HRM, financiën, etc. en de kosten van huisvesting en ICT.

Rente

De door de gemeente betaalde rente op leningen wordt toegerekend aan de programma's en taakvelden waar deze betrekking op heeft. De toerekening vindt plaats met peildatum 1 januari op basis van het saldo van de investeringen (omslagrente) en grondexploitaties. De BBV-regelgeving geeft aan op welke wijze deze rente bepaald wordt. In de begroting is met de onderstaande rente percentages gerekend:

Onderwerp	Rente	toelichting
Te betalen rente leningen	1,7 %	Gemiddeld percentage over langlopende schulden
Omslagrente	2,0 %	Ten behoeve van investeringen
Rente grondexploitaties	1,69 %	Berekend op basis van de Jaarstukken 2018

Grondexploitaties

Het meerjarenperspectief is aangepast op basis van:

- het MPG, zoals vastgesteld bij de Jaarstukken 2018;
- het toe te rekenen rentepercentage, overeenkomstig de BBV-regelgeving, zie ook bij rente.

Investeringsplan

Het investeringsplan wordt bijgewerkt met inzichten uit de Jaarstukken, de nieuwe investeringsvolumes uit de nota investeringen en afschrijvingen, aanvullingen uit de Perspectiefnota, de actuele omslagrente en een inschatting van de planning wanneer investeringen kunnen worden gerealiseerd.

Toerekening van personeelskosten aan taakvelden

De personeelskosten worden, overeenkomstig de BBV-regelgeving, direct verantwoord op het beleidsveld waar deze betrekking op hebben. Dit betreft alle personele kosten die niet specifiek genoemd zijn in de BBV-notitie Overhead. Op basis van de prioriteiten en activiteiten voor het begrotingsjaar worden de werkplannen van de afdelingen opgesteld. Deze vormen de basis voor de toerekening van de personeelskosten aan de programma's en taakvelden.

Lokale heffingen

Jaarlijks worden op basis van de concept begroting de tarieven voor lokale heffingen bepaald. Van invloed zijn ontwikkelingen uit de Perspectiefnota, het effect van prijs- en loonontwikkelingen, waarde ontwikkeling van de woningen en toerekening van personele kosten aan de taakvelden. In de paragraaf Lokale heffingen wordt de berekeningswijze en ontwikkeling van het tarief toegelicht. De tarieven voor parkeren en toeristenbelastingen worden aangepast met de prijsontwikkeling wanneer de verhoging meer dan € 0,05 per eenheid is.

Meerjarenperspectief

De perspectiefnota wordt uitgewerkt in de begroting en het meerjarenperspectief. De bedragen in het meerjarenperspectief zijn berekend op basis van eerder genomen besluiten en bestaand beleid.

Begrote balans

Bij het opmaken van de begroting wordt een zorgvuldige inschatting gemaakt van het verloop over de jaren uit het meerjarenperspectief van de reserves, voorzieningen en investeringen.

Deze worden in de begrote balans opgenomen. Deze gegevens vormen samen met die uit de exploitatie de grondslag voor de financiële indicatoren in de paragraaf weerstandvermogen. De grondslagen zoals in de beleidsnota's zijn opgenomen gelden eveneens voor deze begroting, waarvan de belangrijkste zijn afschrijvingstermijnen, waarderingsgrondslagen en richtlijnen voor reserves en voorzieningen.

Programma's

Ondernemend en duurzaam Velsen

Programmadoelstelling

Naar een duurzame economische ontwikkeling.

Uitgangspunten voor dit programma

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 in het realiseren van 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 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

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 energie neutrale gemeentelijke organisatie in 2030. De verduurzaming van de bestaande bouw verloopt 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 gemeente grens. 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 periode 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.

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 klimaat akkoord 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.

Het algehele beeld van de economie in Nederland wordt ook voor de detailhandel geleidelijk beter. Het toenemende consumentenvertrouwen en de daarmee gepaard gaande stijging van hun bestedingen zijn daar belangrijke graadmeters voor. De detailhandel ziet na jaren van forse terugval ook de bestedingen weer toenemen. Toch blijft de detailhandel in Velsen kwetsbaar door structurele verandering van koopgedrag en internetwinkelen.

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 dient 14% van het energieverbruik duurzaam te worden 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 het interprovinciaal overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse gemeenten vastgelegd. Via de zogenaamde klimaattafels worden op het gebied van klimaatgerelateerde thema's afspraken gemaakt met de sectoren Industrie, Gebouwde omgeving, Landbouw & landgebruik, Electriciteit 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 kg restafval per inwoner per jaar en 30 kg per inwoner in 2025.

Collegeprogramma

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. 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 nieuwe Milieubeleidsplan 2020-2025 en het op te stellen Lokaal Klimaatakkoord geven hier concreet invulling aan. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 1.1

Economische ontwikkeling.

Nieuw Economisch Programma gaat van start

In het economische programma staat omschreven wat de gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven doet om de economie in Velsen te bevorderen. In 2019 zijn we gestart met het opstellen van een nieuw economisch programma. Het bedrijfsleven en andere belanghebbenden hebben we daar intensief bij betrokken zodat het, ook deze keer, een gemeenschappelijke agenda wordt. In 2020 stellen we het programma vast en gaan we er mee werken.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Subdoelstelling 1.1.1

Stimuleren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Effecten citymarketing bekend in 2020

Tot nu toe hebben we vooral gewerkt aan het verbeteren van het algemene beeld (imago) en de bekendheid van IJmuiden. Dit alles onder het merk Punt IJmuiden. In 2020 wordt de citymarketing, net als in 2019, ook uitgevoerd door de Stichting Citymarketing Velsen. Aan de hand van het nieuwe activiteitenplan wordt duidelijk wat de stichting in 2020 aan acties zal uitvoeren. De basis middelen, zoals het onderhouden van de website, social media en het maken en verspreiden van een magazine zijn daar in ieder geval een onderdeel in.

Eind 2019 start het onderzoek die in kaart brengt hoe ver we gevorderd zijn richting de gewenste resultaten en effecten. Die staan ook genoemd staan in de subsidieregeling Citymarketing Velsen. In 2020 verwachten we de uitkomsten van dat onderzoek en wordt duidelijk of we de juiste weg in zijn geslagen.

Van Averijhaven naar energiehaven

Medio 2019 komt de Averijhaven vrij en is het mogelijk om hier een nieuwe functie aan te geven. De afgelopen jaren hebben Provincie Noord-Holland, Haven Amsterdam, Tata, Zeehaven IJmuiden, Ministerie I&M, RWS en gemeente Velsen onderzocht of de realisatie van de “Energiehaven” haalbaar is. De Energiehaven is het omvormen van de Averijhaven naar een haventerrein dat gericht is op de Energietransitie. De installatie en onderhoud voor de Offshore wind op de Noordzee biedt grote economische kansen die met realisatie van deze haven mede gerealiseerd kunnen worden. Het project speelt in op de duurzaamheidsambities en zorgt voor meer werkgelegenheid in de offshore sector. De gemeente is van plan om met partners te investeren in de energiehaven.

Offshore Wind; golf van duurzame economische kansen

Offshore wind is een interessante economische, duurzame pijler voor de toekomst. De ligging en de goede infrastructuur zijn belangrijke kwaliteiten van onze regio. De bestaande offshore parken liggen voor de kust van IJmuiden en vormen in IJmuiden nu al een interessant economische cluster door de vestiging van diverse offshore wind bedrijven. De komende 15 jaar zal er nog meer worden gebouwd op zee.

Onder regie van AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Port) zetten alle partners in de regio zich in om gezamenlijk en met meer inzet deze markt te bedienen. Het gaat dan om het onderhoud van de bestaande offshore parken en het ontwikkelen van nieuwe. In 2020 plegen we een extra regionale inzet op het gebied van marketing, public affairs en stimuleren van innovatie en arbeidsmarkt.

Techport zet de IJmond op de kaart als internationale techniekregio

Ook dit jaar werken we binnen de samenwerking van Techport (www.techport.nl) aan verschillende ambities. In 2020 staan onder meer de volgende acties op de agenda;

- Project Slim Onderhoud; dat is er o.a. op gericht om het onderhoud 100% voorspelbaar te maken. Hier werken naast Tata, het VU SciencePark en andere MKB bedrijven mee.
- Technologieweek Techport
- Innovatieprojecten met MKB
- In samenwerking Techport en AYOP werken aan het thema onderwijs en innovatie op het gebied van offshore wind

Innovatiefonds MKB Velsen maakindustrie

De gemeente Velsen heeft in 2018 het Innovatiefonds MKB Velsen opgericht. Dat fonds ondersteunt MKB bedrijven (dat zijn bedrijven met maximaal 250 werknemers) in de maak- en onderhoudsindustrie bij product –en procesinnovaties. Het gaat om innovaties die bijdragen aan de versterking en verduurzaming van de lokale economie. De gemeente is met verschillende bedrijven in contact die naar een subsidieaanvraag toewerken. In 2020 is het Innovatiefonds MKB Velsen ook beschikbaar. De regeling loopt door tot het subsidieplafond is bereikt, of de raad besluit het Innovatiefonds MKB Velsen op te heffen.

Beeldkwaliteitsfonds havengebied IJmuiden

Begin 2019 is een HIRB-subsidie (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen) ingediend door de gemeente Velsen bij de provincie Noord-Holland voor een Beeldkwaliteitsfonds in het Havengebied IJmuiden. De subsidie (€ 100.000) is toegekend zodat het Beeldkwaliteitsfonds opengesteld kan worden van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Via dat fonds kunnen duurzaamheidsmaatregelen en verbetering van het vooraanzicht van bedrijfspanden in het havengebied gestimuleerd worden.

Reguliere activiteiten

Goede dienstverlening voor ondernemers

Van het bedrijfsleven verwacht de gemeente een stimulerende rol bij het vergroten van de werkgelegenheid. De gemeente wil het bedrijfsleven daarom ondersteunen en van dienst zijn bij het realiseren van ondernemersinitiatieven. Het college gaat in overleg met de ondernemers om te bekijken hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. Het ondernemersloket speelt daar, ook in 2020, een belangrijke rol in. Daarnaast brengt de gemeente ondernemers bij elkaar door diverse bijeenkomsten te organiseren.

Een sterkere haven & industrie

Het college werkt, samen met zijn partners en ondernemers, aan een dynamische haven met sterke industriële clusters, internationale haven voor vis, kusthaven voor ferry- en cruisevaart, servicehaven voor off- shore activiteiten en knooppunt van (duurzame) energie.

Verder wordt in Europa een discussie gevoerd over de hele set aan richtlijnen en verordeningen op het terrein van het wegvervoer. Daarbij zal de vraag ook zijn of er een absoluut verbod op het verblijf in het voertuig tijdens de normale wekelijkse rust moet gaan gelden, of een verbod tenzij de rust wordt genoten op een geschikte truckparking. Vanwege deze discussie is er vanuit de gemeente aandacht voor geschikte truckparkings. Daarnaast vormt de aanpak van illegale bewoning in havengebied IJmuiden een belangrijk thema.

Bedrijfsinvesteringszone havengebied

Er is een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) opgezet in het Havengebied van IJmuiden. Het doel van het opzetten van een BIZ is, dat door de ondernemers gezamenlijk wordt geïnvesteerd in een schoon, heel en veilig havengebied. De activiteiten zoals opgenomen in het BIZ-actieplan (bijvoorbeeld de inzet van beveiligingscamera's) worden uitgevoerd door Stichting BIZ. Een parkmanager is het aanspreekpunt voor de gevestigde bedrijven en de contactpersoon voor stakeholders. Parkmanagement bevordert het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2020 zal de parkmanager zijn werkzaamheden vanuit de BIZ voortzetten.

Cruise- en ferryvaart

De cruise- en ferryvaart groeit en biedt kansen voor Velsen. Het ingevoerde beleid van Amsterdam over de verplaatsing van de cruiseterminal en de verhoging van de toeristenbelasting biedt extra kansen voor groei van het aantal cruiseschepen in IJmuiden. In nauwe afstemming met het bedrijfsleven en de Stichting Citymarketing Velsen bekijken we welke kansen dit biedt en welke ontwikkeling wenselijk is. In elk geval zijn diverse nautische verbeteringen (zoals het verdiepen van de vaargeul) rondom de IJmondhaven nodig.

Behoud en versterking van horeca-, en detailhandelsaanbod

De gemeente wil dat iedereen zich thuis voelt in Velsen: inwoners, toeristen en bezoekers, ondernemers en werknemers. Daarvoor is een aantrekkelijk en goed functionerend voorzieningenaanbod nodig. In dat aanbod spelen horeca en detailhandel een belangrijke rol. De gemeente wil dat dit aanbod aantrekkelijk is en economisch goed functioneert, en dat het waar nodig nog beter wordt. Het horecabeleid heeft als doelstelling om de horeca zo te ontwikkelen, dat het daardoor aantrekkelijker wordt om in de gemeente Velsen te gaan wonen, te werken, of te zijn. In 2019 is het horecabeleid geactualiseerd. Vanaf 2020 voeren we het beleid uit.

In 2020 zal de winkelloods haar werkzaamheden voortzetten. De winkelloods heeft tot taak om verhuiskansen te identificeren, partijen te verleiden naar kansrijke winkelcentra te verhuizen en het organiserend vermogen van winkeleigenaren, winkelhuurders en winkeliersverenigingen te vergroten. Hierdoor levert de winkelloods een bijdrage aan het leefbaar en aantrekkelijk houden en maken van winkelstraten. Het Winkelfonds is dan ook nog beschikbaar. Het winkelfonds bestaat uit een subsidie voor verhuizing naar kansrijke winkelcentra en een subsidie voor het opknappen van winkelgevels. We passen de verordening van het Winkelfonds Velsen in 2020 aan om nog beter op de behoefte vanuit de detailhandel in te kunnen spelen.

In 2019 is voor het centrum van IJmuiden een Bedrijven Investeringszone (BIZ) opgericht. Daarmee kunnen de ondernemers en de gemeente de positieve ontwikkelingen doorzetten. Het doel van het opzetten van een BIZ is, dat door de ondernemers gezamenlijk wordt geïnvesteerd in een schoon, heel en veilig winkelgebied. Dat zal ook in 2020 naar verwachting voor positieve ontwikkelingen zorgen in het centrum van IJmuiden. Tevens starten we een BIZ-traject in Santpoort-Noord.

Regionale Samenwerking

Economische Samenwerking IJmond;

De IJmondgemeenten hebben samen met de provincie Noord-Holland en het regionale bedrijfsleven het Economisch Gebiedsprogramma 'Made in IJmond 2017' opgesteld. Haven en Maakindustrie staan daarin centraal. Ook op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie bekijken we welke mogelijkheden er zijn om regionaal samen te werken. Dit loopt via het Portfeuillehouderscontact Economische Zaken (PHCEZ).

Samenwerking Noordzeekanaalgebied (NZKG);

De basis voor de samenwerking tussen gemeenten en provincie staat in de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Belangrijke ontwikkelingen hier zijn de beperkte ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, energietransitie en circulaire economie.

Vanuit het bestuursplatform NZKG zijn de thema's energietransitie, zeecruisebeleid en de (schaarse) haventerreinen belangrijke thema's. In 2019 is er voor het Noordzeekanaalgebied een bestuurlijk platform energietransitie opgericht. Het platform wil de energietransitie in het gebied bevorderen en verbinding tussen het haven-industrieel gebied en de RES Noord-Holland Zuid en de MRA op deze leggen. In het opgestelde programma staat omschreven hoe het platform dat gaat doen.

Samenwerking Metropoolregio Amsterdam;

Velsen werkt intensief samen op economisch en toeristisch gebied in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat biedt kansen voor de Velsense strategische projecten Techport, Offshore Wind en Toerisme. De wethouder EZ vertegenwoordigt, ook in 2019, de IJmond in het Platform Economie. De MRA agenda is leidend voor economische de samenwerking in de MRA. In 2019 is gestart met het opstellen van een nieuwe algemene MRA Agenda.

Voor de toeristische samenwerking is de Strategische Agenda Toerisme MRA 2025 de basis. 'Hoe om te gaan met balans en verspreiding van toerisme' is daar een belangrijk onderdeel in. We werken ook in 2020 mee in het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien dat zich richt op de internationale toerist in Amsterdam. Dat project wordt in 2020 vernieuwd. Voor bedrijfsterreinen is er een Uitvoeringsstrategie opgesteld: "Ruimte voor werken in de MRA van morgen: 2017-2030". Centraal hierin staat het in beeld brengen van de deelregio's, en vraagstukken op het gebied van transformatie, herverdeling en kwaliteit van de bedrijventerreinen. Binnen het Actieprogramma van het Metropolitane Landschap werkt Velsen onder meer mee aan de eerste Buitenpoort van Nederland. Eind 2019 is de pilot Buitenpoort Santpoort-Noord afgerond (zie [3.3](#) voor meer informatie).

Subdoelstelling 1.1.2

Bevorderen toerisme en recreatie.

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). In het plan zetten we in op zichtbaarheid en herkenbaarheid per route. Zo staat er o.a. in aangegeven welk type inrichtingselementen (zoals bankjes, informatiepunten en streetart) en welke materialen en kleuren goed bij het unieke karakter van IJmuiden passen.

Het masterplan gebruiken we als inspiratiedocument met richtlijnen voor projecten langs de route (zoals Pontplein en entreegebied) en onderhoud & beheerswerkzaamheden van de route zoals bijvoorbeeld bij de vervanging van lantaarnpalen. In 2019 lag de focus op het thema "welkom en informatie" (o.a. via de plaatsing van toeristische informatieborden). In 2020 bekijken we o.a. waar streetart gerealiseerd kan worden langs de Haven en Pierroute.

Kustvisie

Met de realisatie van de Kustvisie IJmuiden aan Zee wordt een impuls gegeven aan de verwezenlijking van de Visie op Velsen 2025. Zo ontstaat stap voor stap een aantrekkelijke en levendige kustplaats rond de bestaande jachthaven. Een kustplaats met bijzondere en gevarieerde woningen en aantrekkelijke horeca, detailhandel, culturele en recreatieve voorzieningen en een kwalitatief goede openbare ruimte. Vooruitlopend op de start van de gebiedsontwikkeling is in 2018 gestart met placemaking. Daarbij wordt met tijdelijke activiteiten en evenementen nieuwe bezoekers en ondernemers naar het gebied getrokken.

Het geactualiseerde Ambitiedocument geeft de richting aan voor deze gebiedsontwikkeling. Eind 2019 is het Ontwikkelplan uitgewerkt op basis van nader onderzoek en overleg met stakeholders. Vervolgens starten in 2020 de bestemmingsplan procedure en een mogelijke onteigeningsprocedure.

Brak

BRAK, science center over kust en klimaat, zet in 2020 de ingezette ontwikkeling door: BRAK is een regionaal bekende plek, waar burgers, ondernemers en wetenschappers elkaar ontmoeten, samen ontdekken en leren en samenwerken rondom de thema's kust en klimaat. Samen met het Pieter Vermeulen Museum worden op regelmatige basis activiteiten gereorganiseerd vanuit het Wikkelhouse in IJmuiden aan zee en het museum in Driehuis. In de activiteiten werkt BRAK samen met partners zoals de Waag uit Amsterdam, het Tendercollege en universiteit Leiden. In 2020 zal het netwerk van partners groeien en versterken. Daarnaast wordt gewerkt aan de nieuwe circulaire en innovatieve huisvesting in het nieuwe kustdorp: een definitieve plek en ontwerp voor het gebouw.

2020 uniek evenementenjaar

In 2020 staat SAIL Amsterdam op de agenda. De SAIL begint als het ware in IJmuiden met de Pre-Sail. Dit evenement wordt ook gekoppeld aan het jaarlijkse Havenfestival IJmuiden. Tijdens de Pre-Sail zijn verschillende tallships die dan al in de haven van IJmuiden zijn, te bezoeken. Voor Velsen krijgen thema's als energietransitie, Techport en innovatie extra aandacht binnen de evenementen die in het kader van SAIL worden georganiseerd. De Noordzeekanaalgemeenten werken hier gericht in samen.

Verder komt de Formule 1 naar Zandvoort. Dat biedt mooie kansen voor de gemeente om IJmuiden op de kaart te zetten. In samenwerking met gemeente Zandvoort, Stichting Citymarketing Velsen en de Dutch Grand Prix bekijken we hoe we de kansen voor Velsen zo goed mogelijk met elkaar kunnen benutten.

Achterliggende doel voor beide evenementen is (nieuwe) bezoekers kennis te laten maken met het toeristisch aanbod van de gemeente en herhaalbezoek te stimuleren.

Recreatiegebied Spaarnwoude: werken aan een gezonde toekomst

In 2020 werkt het recreatieschap verder aan een integrale toekomstvisie op het recreatiegebied waarmee het wil uitgroeien tot het Metropolitane Park 2040. Daarnaast heeft het meer in evenwicht brengen van de baten en lasten en het wegwerken van het achterstallig onderhoud nog veel aandacht nodig.

Bezoekers dragen bij

De toeristenbelasting in Velsen wordt in 2020 verhoogd naar gemiddeld € 2,50 per persoon per overnachting. Daarmee wordt de toeristenbelasting meer in lijn gebracht met het landelijk gemiddelde. De precieze uitwerking van deze maatregel wordt in overleg met de toeristische sector vorm geven. Differentiatie in het systeem is daarbij een optie. De nieuwe tarieven worden in de belastingverordening vastgelegd. De inkomsten worden daardoor met € 500.000 verhoogd (deze staan verantwoord in [programma Organisatie en financiën](#)).

Reguliere activiteiten

Versterking avontuurlijke kust in volle gang

Het college zet zich, ook in 2020, verder in om de kust te verbeteren en te ontwikkelen op een manier die past bij het DNA van IJmuiden Rauw aan Zee. In 2019 is de entree en toegankelijkheid van IJmuiden aan Zee aangepakt. Het gebied is door "placemaking" extra onder de aandacht gebracht. Door het plaatsen van diverse kunstwerken en "tiny houses" die ook voor vakantieverblijf beschikbaar zijn. In 2019 heeft de gemeente vanuit het project de Rauwe Loper nieuwe banken, toeristische informatieborden en prullenbakken toegevoegd en de omgeving van het Cornelis Vreeswijkbeeld opgeknapt. In 2020 komt er een reddingspost bij Strand Noordpier (zie voor meer informatie 4.3). We organiseren ook opruimacties in samenwerking met burgers en ondernemers om het bewustzijn bij de bezoekers te bevorderen om het strand schoon te houden.

Marketing en promotie, campagne IJmuiden Rauw aan Zee

De toeristische marketing en promotie is vooral bedoeld voor de dagbezoeker van Noord-Holland. Het unieke DNA van IJmuiden met het avontuurlijke strand met volop mogelijkheden voor wind-, en watersport en de spannende haven zetten we daarbij vooral in de etalage.

Onder de noemer IJmuiden Rauw aan Zee informeren we de bezoeker over de toeristische mogelijkheden in Velsen en stimuleren we de toerist om een bezoek te brengen aan de gemeente. Door onder andere het VVV agentschap, de website (ijmuidenaanzee.nl), social media (#Rauw aan Zee) en het verspreiden van brochures en de evenementenagenda. In 2020 integreren we de verschillende acties vanuit de Rauw aan Zee campagne en de citymarketing campagne. Intentie is e.e.a. nog efficiënter uit te gaan voeren waardoor de opgelegde bezuiniging voor toerisme goed doorgevoerd kan worden. Voor de internationale toerist die in Amsterdam verblijft werkt de gemeente ook in 2020 samen in het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien. Dat project promoot de gemeente (samen met de andere kustplaatsen in de MRA) onder de naam Amsterdam Beach.

Recreatieve verbindingen in stand houden

Velsen heeft een uitgebreid wandel-, en fietsknooppuntennetwerk. Binnen dat netwerk zijn diverse themaroutes ontwikkeld. De netwerken zorgen voor belangrijke verbindingen met de regio en verbindingen in het toeristische aanbod. In 2020 zet de gemeente zich in om de recreatieve verbindingen op peil te houden en bij nieuwe kansen, verder te ontwikkelen en te verbeteren. In het kader van toeristisch-recreatieve informatievoorziening zal in recreatiegebied Spaarnwoude een TOP (Toeristisch Overstap Punt) worden gerealiseerd.

Duurzaam toerisme in Nationaal Park Zuid Kennemerland (NPZK)

De gemeente Velsen is vertegenwoordigd in het Overleg Orgaan van het NPZK. Het NPZK heeft de visie Duurzaam Toerisme opgesteld die in 2020 verder wordt uitgewerkt. Ook is er meer aandacht voor de identiteit en toonaangevende iconen (zoals de wisenten) van het NPZK waarmee het zich kan onderscheiden van andere nationale parken.

Blijven inspelen op de ferry- en cruisepassagiers

De cruise en ferryvaart groeit en biedt kansen voor Velsen. Door deelname aan Amsterdam Cruise Port (ACP) promoten we IJmuiden als cruisebestemming, gekoppeld aan Amsterdam. Het college zet zich samen met de Stichting Citymarketing in om de passagiers te verleiden om ook een bezoek te brengen aan IJmuiden. O.a. door het aanbieden van toeristische informatie bij en in de terminals. Het project Havenkwartier maakt de Halkade tot aan de Kop van de Haven aantrekkelijker, waardoor passagiers hier ook langer en prettiger kunnen verblijven. De gemeente heeft daarnaast, samen met partners in het gebied, aandacht voor het goed onderhouden en schoonhouden van het havengebied en de toegangswegen naar het havengebied.

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. En aanbod gericht op de internationale toerist. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beter bereikbaar en toegankelijk maken van toeristische attracties zoals het strand en de haven. Door het o.a. te koppelen aan vervoer, routes en arrangementen.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 1.2

het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Subdoelstelling 1.2.1

Waarborgen van een gezonde leefomgeving.

De gemeente werkt in 2020 aan een nieuw milieubeleidsplan 2020-2025 en een lokaal klimaatakkoord. Het lokaal klimaatakkoord is één van de zogenaamde A-thema's van de gemeenteraad, waarin zij, in samenspel met de omgeving een pro-actievere rol wil vervullen dan haar 'klassieke' controlerende rol.

Nieuw milieubeleidsplan

In het Milieubeleidsplan 2015-2020 staan de ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid beschreven. Speerpunten zijn een schone lucht en een duurzame gemeente waarin energiebesparing en het toepassen van duurzame energie centraal staan. Voor het realiseren van de doelstellingen wordt samen gewerkt met andere overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Het Milieubeleidsplan wordt vanaf 2020 vervangen door het Lokaal Klimaatpact. Hierin worden de huidige landelijke ontwikkelingen op het gebied van energie en CO2 reductie (Landelijk Klimaatakkoord, zie hieronder), klimaatadaptatie en de realisatie van een circulaire economie meegenomen.

Regionale EnergieStrategie (RES)

In het Nationaal Klimaatakkoord heeft het kabinet de doelstellingen vastgelegd waarmee Nederland invulling geeft aan de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Het centrale doel is om de uitstoot van o.a. CO2 in 2050 nagenoeg tot nul te reduceren. Gemeenten, waterschappen en provincies gaan hiervoor samenwerken met marktpartijen, maatschappelijke organisaties en inwoners. Dit gebeurt in een regionale energiestrategie (RES) als het gaat om de opwek van duurzame energie zoals wind en zon op land en duurzame warmte. De RES startnotitie van de regio en het plan van aanpak van de deelregio zijn in september 2019 door alle raden vastgesteld. Het jaar 2020 staat vooral in het teken van de uitwerking van de regionale energieopgave, de benodigde infrastructuur en de ruimtelijke invulling daarvan. Velsen werkt hiervoor samen op de schaal van IJmond en Zuid-Kennemerland. De RES moet naar verwachting in het voorjaar van 2021, definitief zijn aangeleverd bij het Rijk. Na de eerste RES moet elke 2 jaar een nieuwe RES worden vastgesteld.

TransitieVisie Warmte (TVW)

Uiterlijk in 2021 stelt de gemeenteraad een TransitieVisie Warmte (TVW) voor een planperiode van 5 jaar vast. Het jaar 2020 is een voorbereidingsjaar om de mogelijke alternatieven voor aardgas en het maatschappelijk draagvlak daarvoor te verkennen. De TVW geeft het tijdspad aan waarin alle wijken worden verduurzaamd.

De transitievisie warmte wordt net als de RES geborgd in de gemeentelijke omgevingsvisie en -plan.

De gemeente zal het landelijk akkoord vertalen naar een lokaal klimaatakkoord in samenwerking met alle doelgroepen in de lokale samenleving.

Programma Klimaat en Duurzaamheid

Er ligt voor de gemeente een grote uitdaging de ambities uit het Nationaal Klimaatakkoord te realiseren. Het zijn ambities die elke inwoner, elke ondernemer elke maatschappelijke partij aangaan. Niet in de laatste plaats de gemeente zelf, vanuit haar voorbeeldrol en haar verantwoordelijkheid als regisseur. Dat vraagt om een programmatische aanpak vanuit een duidelijke strategie, zowel op inhoud, proces, als communicatie, en bovenal in goed samenspel met de samenleving.

Het programma is in 2019 in de steigers gezet en in 2020 verder uitgewerkt, richt zich op twee hoofddoelstellingen: CO2 reductie en klimaatadaptatie.

De strategie gaat, onder meer, in op de dilemma's op de lange termijn versus 'quick wins' of 'no regret' maatregelen en koersvastheid en robuustheid versus flexibiliteit. En die flexibiliteit is nodig om in te kunnen spelen op de snelle technologische ontwikkelingen en nieuwe initiatieven.

Een even zo grote uitdaging als het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen is daarom dat voor inwoners en bedrijven duidelijk is wat ze kunnen verwachten, en wat van hen verwacht wordt. Binnen het programma is evenveel aandacht voor samenspel en communicatie als voor inhoud en proces.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in de IJmond staat onder druk door industriële activiteiten, gemotoriseerd verkeer (zowel op wegen als op water). Luchtverontreinigingen zoals fijnstof hebben een direct effect op de gezondheid. Het verbeteren van de luchtkwaliteit is een speerpunt voor Velsen om een gezonde leefomgeving te realiseren en te behouden. Hierbij is de ambitie om de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na te streven. De IJmond gemeenten zullen een nieuwe Visie luchtkwaliteit 2020-2024 vaststellen waarin deze ambitie is opgenomen. De visie omvat ook een uitvoeringsprogramma.

Asbest

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor het verbod op asbestdaken afgewezen. De staatssecretaris zal met een nieuw voorstel komen met aandacht voor de betaalbaarheid van de sanering van asbestdaken. Omgevingsdienst IJmond zal in 2020 de handhaving van illegale asbestsaneringen voortzetten.

Hinder vliegverkeer

Om de geluidhinder van vliegverkeer te beperken geeft de gemeente uitvoering aan de Bestuurlijke agenda Vliegverkeer Schiphol 2019-2022. Alle acht colleges van burgemeester en wethouders van de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar hebben deze agenda vastgesteld. Naast geluidhinder staan ook andere aspecten op de agenda die het leefklimaat en de gezondheid raken. Bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 en ultra fijnstof door het vliegverkeer. De agenda sluit nauw aan op de bestuurlijke agenda van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). De BRS is een samenwerkingsverband van gemeenten en de vier randstadprovincies. Namens onze regio is Velsen bestuurlijk in de BRS vertegenwoordigd. Namens de BRS zit Velsen bestuurlijk ook in het College van Advies (ofwel: de Alderstafel). Dat is een adviesorgaan voor de minister van Infrastructuur en Milieu.

Reguliere activiteiten

Luchtkwaliteit

De gemeente voert op basis van de nieuwe Visie luchtkwaliteit 2020-2023 diverse maatregelen uit om de luchtkwaliteit te verbeteren. Denk aan de stimulering van de fiets, milieuvriendelijke brandstoffen en het voorschrijven van de best beschikbare technieken in de omgevingsvergunning Milieu. Om de invloed op de luchtkwaliteit in Velsen te vergroten wordt samengewerkt met stakeholders in het Noordzeekanaalgebied.

Aangezien de gemeente hoge prioriteit aan een gezonde leefomgeving geeft worden ook bij de onderstaande taken/activiteiten scherp gelet op de bescherming hiervan. In paragraaf 1.2.2. "Bewustmaken en stimulering duurzame samenleving" zijn ook projecten/activiteiten benoemd die de luchtkwaliteit verbeteren.

Vergunningverlening

Gemeente Velsen heeft de vergunningverlening voor milieuactiviteiten gedelegeerd aan Omgevingsdienst IJmond. De afgelopen jaren heeft het rijk steeds meer activiteiten onder algemene regels (met name het Activiteitenbesluit) gebracht waardoor er minder milieuvergunningplichtige inrichtingen zijn overgebleven. In plaats van het aanvragen van een vergunning dient een melding van de activiteiten gedaan te worden. De overgang naar algemene regels is nu gestopt. Een volgende wijziging in het vergunningplichtig stellen van milieuactiviteiten zal in de Omgevingswet worden opgenomen.

Naast het verlenen van vergunningen toetst Omgevingsdienst IJmond of de meldingen voldoen aan de indieningsvereisten. Indien de algemene regels niet geheel passen op de uit te voeren activiteiten worden maatwerkbesluiten afgegeven, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de inrichtinghouder.

In de gemeente Velsen zijn een aantal inrichtingen gelegen waarvoor GS bevoegde gezag zijn en waarvan de VTH taken zijn gemandateerd aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, denk bijvoorbeeld aan Tata Steel, Nuon centrale en Van Gelder papierfabriek.

De omgevingsdienst geeft namens de gemeente Velsen invulling aan het wettelijk adviseurschap op de milieuvergunningen voor deze bedrijven. In dit kader zal in 2020 en verder aandacht aanbesteed worden aan de volgende ontwikkelingen:

Activiteiten en aandachtspunten Tata:

- Grafietregen afkomstig van Harsco;
- Opslag oxykalkslib en bodembescherming;
- Verwaaien kolen stof bij droog weer;
- Realiseren schrotcatering 3, geluid gevolgen;
- Vragen over radioactief afval;
- Afzien geurmaatregelen bij hoogoven 6;
- Geen NOx maatregel bij Pelletfabriek;
- Vervangen doorschuifoven door wandeloven bij walserij en het verhogen productiecapaciteit van de walserij;

Activiteiten van overige bedrijven:

- Havenbedrijf Amsterdam, verplaatsen lichteractiviteiten;
- Averijhaven, ingebruikname haventerrein;
- Cornelis Vrolijk, vervangen koe- en vriesinstallaties (ammoniak) en uitbreiden van activiteiten.

Ruimtelijke advisering

Bij bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen moet een afweging gemaakt worden over de wenselijkheid van ontwikkelingen en welke functies en mogelijk gemaakt worden. Eén van de thema's die daar betrokken moet worden is milieu en natuurbescherming. De Omgevingsdienst IJmond stelt bij bestemmingsplannen de milieuparagraaf op. Hierin geeft zij een overzicht van de huidige milieukwaliteit, de mogelijkheid voor (nieuwe) ontwikkelingen en de gevolgen voor bestaande functies van ontwikkelingen. Bij plannen waar de gemeente geen initiatiefnemer is, toetst Omgevingsdienst IJmond of de initiatiefnemer de juiste informatie heeft aangeleverd om een goede afweging te maken en of het plan aan de Wettelijke vereiste voldoet. Om deze taak uit te voeren is de Omgevingsdienst IJmond vertegenwoordigd in gemeentelijke projectgroepen en geeft zij milieuadvies bij ruimtelijke plannen. Daarnaast begeleidt de Omgevingsdienst onderzoekstrajecten voor de gemeente of voert zij zelf onderzoek voor de gemeente uit.

Geluid

Een aantal woningen aan de Zeeweg ondervindt hoge geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaaï. In 2020 zullen de gevels van deze woningen worden geïsoleerd. In het kader van de uitvoering van het actieplan geluid 2018-2023 zal de gemeente waar mogelijk stil asfalt toepassen bij groot onderhoud van drukke wegen.

Bodem

Voor 2021 zal provincie Noord-Holland een aantal bodemtaken uit de Wet bodembescherming overdragen aan de gemeenten (project "warme overdracht"). Hiermee wordt de gemeente bevoegd gezag voor bodemverontreinigingen en sanering hiervan. Met de warme overdracht komen ook middelen mee. Hoeveel is nog niet bekend. De gemeente is vertegenwoordigd in de klankbordgroep om zijn belangen te kunnen behartigen.

Subdoelstelling 1.2.2

Bewustmaken en stimulering duurzame samenleving.

Meer Waarde uit Afval – ook in de hoogbouw

Velsen bevordert samen met HVC de afvalscheiding via het uitvoeringsprogramma 'Meer Waarde Uit Afval'. De inmiddels ingevoerde maatregelen hebben geleid tot betere afvalscheiding. Het doel is de landelijke norm van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Restafval is wat bewoners weggooien nadat ze de herbruikbare grondstoffen gescheiden hebben, zoals oud papier, plastic, metalen en drankkartons.

Tot nu toe richtte 'Meer Waarde Uit Afval' zich vooral op bewoners in laagbouw. Om de doelstelling te halen moeten extra maatregelen genomen worden. Vanaf 2020 worden ook bewoners in de hoogbouw meer gestimuleerd om afval te scheiden. Er komen extra grondstoffencontainers zo dicht mogelijk bij hun woning te staan.

KIMO gaat voor schone zeeën en kusten in Europa

KIMO Nederland en België is een vereniging van gemeenten die gemeenschappelijke belangen hebben bij de Noordzee. Ook Velsen is aangesloten en levert de voorzitter. KIMO-gemeenten wisselen kennis met elkaar uit, lobbyen tot op Europees niveau en coördineren projecten voor hun gemeenschappelijke belang om de Noordzee en de kusten schoner en veiliger te maken en havens duurzamer te maken. Een voorbeeld is dat KIMO een positieve bijdrage leverde bij de nasleep van de containerramp van de MSC Zoë. Ook doet KIMO advieswerk in het buitenland voor bijvoorbeeld UNESCO en de Europese Commissie. KIMO valt onder een Europese organisatie (KIMO international). In 2020 wil KIMO in Europa samenwerken aan projecten om afval in zee en op het strand tegen te gaan.

IJmond Bereikbaar: ga toch fietsen!

In de IJmond zijn 170 bedrijven aangesloten bij het programma IJmond Bereikbaar. 35 van die bedrijven doen actief mee, bijvoorbeeld in de vorm van e-bike probeeracties, fietschallenges onder medewerkers en door fietsvergoedingen te geven. De gemeente Velsen is een van deze kopgroep bedrijven. De projecten van IJmond bereikbaar leveren een bijdrage aan een schone luchtkwaliteit en een beperking van CO2 uitstoot.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

De gemeente streeft naar het verduurzamen van ruim 50 gebouwen zoals sportaccommodaties, de stadsschouwburg en het gemeentehuis. De ambities van het collegeprogramma en de ambities van de agenda sportaccommodaties 2018-2022 "Ruimte voor de sport" zullen leidend zijn. De verduurzaming vraagt om een investering van € 5,5 miljoen en leidt tot extra kosten, daarbij is rekening gehouden met een besparing op de energielasten. De gemeente geeft met het verduurzamen van het vastgoed invulling aan haar voorbeeldfunctie in de energietransitie. Hiermee levert de gemeente ook een bijdrage aan het lokaal klimaatakkoord en aan klimaatadaptatie. In 2020 zal gestart worden met sporthal het Polderhuis en het zwembad.

In samenspel verduurzamen bestaande bouw

De gemeente communiceert over wat onze inwoners, bedrijven en organisaties te wachten staat in hun omgeving wat betreft de energietransitie: van het aardgas af gaan uiterlijk in 2050. Wat kunnen ze nu al doen? Wanneer wordt duidelijk vanuit de gemeente welk gebied het eerste wordt aangepakt? En wat kan de gemeente dan voor hen betekenen? Vragen die leven en waar de gemeente antwoord op moet hebben. De gemeente gaat hierbij graag het samenspel met hen aan door:

- In de buurten het gesprek met inwoners te voeren en initiatieven van inwoners te stimuleren.
- Het Duurzaam bouwloket waar inwoners via een digitaal loket adviezen kunnen aanvragen, in stand te houden en uit te breiden met een fysiek energieloket.
- Collectief verduurzamen van woningen op wijkniveau door de inzet van Stichting Huizenaanpak, een samenwerking van bedrijven gespecialiseerd in het collectief verduurzamen van woningen.
- GreenBiz intensiveren en uitbreiden naar andere industrieterreinen.

De gemeente zet voor deze activiteiten een communicatietraject op. Het samenspel leidt tot duidelijkheid over het energietransitieproces, en helpt uiteindelijk bij het verduurzamen van woningen en bedrijven.

Circulair inkopen en inkoopcoördinatie

Het Rijk streeft naar een circulaire economie in 2050. Velsen en de andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben afgesproken om in 2025 50% circulair in te kopen. Door circulaire inkoop wordt de markt gestimuleerd om producten en diensten circulair te maken en aan te bieden. Door circulaire inkoop levert de gemeente een bijdrage aan de realisatie van een circulaire economie.

Binnen de gemeente zijn meerdere afdelingen die inkopen verrichten. De coördinatie van de inkoop ligt bij het team Facilitair. Voor een succesvolle uitvoering is een coördinerende inkoopadviseur nodig die deze taak op zich kan nemen.

De inkoopadviseur heeft de volgende taken:

- Aandacht vragen voor circulaire inkoop: duurzaamheid en circulariteit is een actief aandachtspunt voor alle medewerkers in de organisatie die zich bezighouden met inkoop.
- Aanjagen/motiveren, monitoren, ondersteunen en begeleiden.

De aanstelling van deze coördinator betekent een uitbreiding met één adviseur (circulaire) inkoop (financieel effect, zie [programma Organisatie en financiën](#)). Aandacht voor inkoop zorgt tevens voor scherpere contracten en mogelijk financiële besparingen op het gebied van inkoop in brede zin.

Reguliere activiteiten

Greenbiz

Het verduurzamen van bedrijfsterreinen wordt voortgezet en uitgebreid naar andere bedrijfsterreinen zoals het Middenhavengebied. Ondernemers worden bewust gemaakt van het belang van energiebesparing en duurzame opwek. Hierbij worden zij ondersteund met kennis en instrumenten voor energieonderzoek en energiemonitoring. Ook worden zij gestimuleerd om collectieve duurzaamheidsprojecten op te zetten zoals het uitwisselen van zelf opgewekte zonne-energie (Greenbiz Energy). Verder wordt het project "Up cycle your waste" opgestart waarmee een bijdrage aan de realisatie van een circulaire economie wordt geleverd.

Greendeal Zorg

De zorginstellingen VivA!Zorggroep, Heliomare en het Rode Kruis Ziekenhuis continueren de verduurzaming van hun bedrijfsvoering in het kader van de Green deal Zorg. Het streven is om het zilveren certificaat voor de verduurzaming te behalen (nu zijn ze in het bezit van de bronzen certificaat). De gemeente ondersteunt de zorginstellingen met kennisbijeenkomsten.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Kennemerstrand N.V.

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.

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Het CNB wikkelt het scheepvaartverkeer af op het Noordzeekanaalgebied. Het is belangrijk dat dat op een veilige en vlotte wijze gebeurt. 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. Zie ook de [subdoelstelling 1.2.1.](#)

Zeehaven IJmuiden N.V.

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

De hierboven beschreven taken worden uitgevoerd door Omgevingsdienst IJmond op het gebied van leefbaarheid en het uitoefenen van de voorbeeldfunctie met uitzondering van de rioleringswerkzaamheden en afvalinzameling.

HVC en Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Voor Velsen verzorgt HVC de afvalinzameling en -verwerking. De gemeente is aandeelhouder van HVC via Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ). De AIJZ heeft tot doel de belangen van de deelnemers te dienen als aandeelhouder in HVC.

ReinUnie

De ReinUnie bezit het onroerend goed dat is gerelateerd aan afvalinzameling en voert het financieel beheer daarover. Tevens houdt de GR toezicht op de uitvoering en naleving van de overeenkomsten met betrekking tot afvalinzameling en is de GR in dat kader gesprekspartner van de directie van HVC.

Indicatoren

Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
				2017	2018	2020	2023
Vestigingen (per 1.000 inwoners 15-65jaar)	Wettelijk	2018	107,6	101,5	107,6	95	98
Funciemenging (%)	Wettelijk	2018	52,8	52,3	52,8	53	53
Banen (per 1.000 inwoners 15-65 jaar)	Wettelijk	2018	779	771	779	668	670
Netto arbeidsparticipatie (%)	Wettelijk	2018	69,1	69,5	69,1	68,7	68,4
Demografische druk (%)	Wettelijk	2018	71,8	72,1	71,8	71,3	73,8
Omvang fijn+ grof huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	Wettelijk	2017	242	283	259	220	160
Hernieuwbare elektriciteit (%)	Wettelijk	2017	0,7	0,7	#	#	#

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

Financieel overzicht

(bedragen x €1.000)

Ondernemend en duurzaam Velsen	Rekening 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.4 Economische havens en waterwegen	479	449	-30	518	519	1	506	614	108
3.1 Economische ontwikkeling	1.098	59	-1.040	1.203	0	-1.203	1.198	0	-1.198
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	292	159	-133	193	95	-98	322	214	-108
3.4 Economische promotie	861	5	-856	861	0	-861	1.716	0	-1.716
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	715	721	6	794	680	-113	873	690	-183
Totaal autorisatieniveau 1.1	3.445	1.392	-2.053	3.569	1.294	-2.275	4.616	1.519	-3.097
7.3 Afval	7.656	9.744	2.088	8.131	10.894	2.763	8.187	11.211	3.024
7.4 Milieubeheer	1.893	173	-1.721	2.246	151	-2.095	2.305	188	-2.117
Totaal autorisatieniveau 1.2	9.549	9.917	368	10.377	11.045	669	10.492	11.399	907
Totaal saldo van baten en lasten	12.994	11.309	-1.685	13.945	12.339	-1.606	15.107	12.918	-2.190
0.10 Toevoeging aan reserves							32		32
0.10 Onttrekking aan reserves		709	709		470	470		1.190	1.190
Begrote resultaat	12.994	12.018	-976	13.945	12.809	-1.136	15.139	14.108	-1.032

De financiële mutaties in de Begroting 2020 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

Autorisatie 1.1

Investeren in de vijf bewegingen

Meer participeren

Aansluitend op het raadsakkoord en het collegeprogramma wordt meer ingezet om de participatie voor economische zaken, toerisme en recreatie te vergroten. Hiervoor is in deze begroting € 5.000 beschikbaar (oplopend naar € 16.000 in 2023).

Van Averijhaven naar energiehaven

Aan de Averijhaven wordt een nieuwe functie gegeven. Samen met andere belanghebbenden is onderzocht of de realisatie van een energiehaven haalbaar is. Naar verwachting wordt een exploitatie maatschappij opgericht. Velsen zal daarin als aandeelhouder participeren. Het budget is met € 40.000 verhoogd om de rentelasten van deze aandelen te bekostigen.

Besparen en verhogen inkomsten

Minder inzet economisch beleid

Het regionaal economisch beleid is structureel verlaagd met € 50.000. Vanuit dit budget wordt bijvoorbeeld subsidies verleend aan projecten en evenementen die de lokale economie stimuleren.

Begroting 2020: overige ontwikkelingen

Zeehaven

In 2020 is de opbrengst van de zeekade verhoogd met € 87.500. Deze verhoging sluit aan bij het beoogde groeiscenario. Tegenover deze opbrengst verhoging staat een verhoging van de lasten met € 17.500.

Autorisatie 1.2

Investeren in de vijf bewegingen

Energietransitie en samenspel

Om aan inwoners, bedrijven en organisaties duidelijk te maken wat de energietransitie inhoudt zet de gemeente een communicatietraject op wat moet leiden tot meer duidelijkheid en uiteindelijk tot het verduurzamen van woningen en bedrijven. Hiervoor is voor een periode van drie jaar € 80.000 per jaar beschikbaar.

Meerwaarde uit afval

In 2020 en 2021 worden extra ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor bewoners in hoogbouw / appartementen. Daarmee maakt de gemeente het deze bewoners makkelijker om gescheiden afval weg te gooien. Voor 2020 wordt een bedrag van € 1 mln beschikbaar gesteld om deze containers te plaatsen. De bijbehorende kapitaallasten (€ 65.000) zijn vanaf 2021 begroot.

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

- *Kimo*: door een toename van de secretariële werkzaamheden zal de gemeente hiervoor voortaan een hogere vergoeding (€ 34.000) ontvangen van Kimo;
- *Omgevingsdienst IJmond*: De indexering van de omgevingsdienst ligt iets hoger dan de standaard indexering van 1,5% . Dit leidt tot een kostenverhoging van € 16.000.

Begroting 2020: overige ontwikkelingen

Afvalscheiding en afvalstoffenheffing

Voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval kunnen de geschetste daling uit de Perspectiefnota nog niet doortrekken naar 2020. In de tarieven is de recente prognose verwerkt.

Visie op Velsen

Voor de verdere uitvoering van het Innovatiefonds MKB, offshore Wind en de promotie van de impulsprojecten zijn lasten begroot, die worden gedekt vanuit de reserve Visie op Velsen. Voor de projecten Citymarketing, Kustplaats IJmuiden aan zee en Offshore Windenergie zijn bedragen geormerkt binnen de reserve Visie op Velsen. Najaar 2019 zullen deze budgetten ter beschikking worden gevraagd om in te zetten in 2019 en verder. De begrote bedragen hiervoor zijn beschreven onder de reservemutaties.

Doorkijk naar 2021 en verder

In de Perspectiefnota 2020-2023 staan ook maatregelen opgenomen die in 2021 of later starten. Om het volledige financiële beeld te schetsen worden deze hieronder benoemd. Een toelichting van deze maatregelen is als [bijlage](#) opgenomen.

Besparen en inkomsten verhogen

In de Begroting 2021 wordt verder financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen. Voor dit programma zijn dit de volgende maatregelen:

- Bezoekers laten meebetalen (verhoging in 2021 € 200.000);
- Afbouwen korting niet woningen (2021: € 225.000, 2022 en verder € 450.000).

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Niet Ingevuld	32	32	32	32
Toevoeging aan reserve(s)	32	32	32	32
Res. Visie op Velsen	1.180	1.010	110	110
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied	10	10	0	0
Onttrekking aan reserve(s)	1.190	1.020	110	110

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied

De bijdrage van de gemeente aan het parkmanagement van € 10.000 wordt gedekt uit de reserve.

Reserve Visie op Velsen

In 2020 wordt volop uitvoering gegeven aan de verschillende projecten uit de Visie op Velsen. Om de verwachte kosten te dekken zijn onttrekkingen aan de reserve begroot. Voor een aantal projecten is dit onder voorbehoud van het beschikbaarstellen van het budget door de raad.

- *Innovatiefonds MKB*: deze subsidieregeling is gestart in 2018. Begroot is voor 2020 en voor 2021 een besteding van € 600.000 jaarlijks;
- *Offshore Wind*: begroot wordt dat de resterende € 35.000 in 2020 wordt besteed.
- *Citymarketing*: in het najaar 2019 wordt voorgesteld om de geormerkte budgetten van € 175.000 voor 2020 en € 150.000 voor 2021 in te zetten voor deze activiteiten;
- *Kustplaats IJmuiden aan zee*: hiervoor is een bedrag van € 200.000 geormerkt binnen deze reserve. De verwachting is dat de besteding in 2020 € 100.000 zal zijn, na beschikbaarstelling van het budget;
- *Offshore Windenergie*: Hiervoor zal worden voorgesteld een budget beschikbaar te stellen van € 100.000 jaarlijks voor 2020 tot en met 2023;
- *Promotie*: voor de nadere promotie van de impulsprojecten wordt voor 2020 € 20.000 begroot en daarna jaarlijks € 10.000.

Meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Ondernemend en duurzaam Velsen	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Omschrijving						
2.4 Economische havens en waterwegen	-30	1	108	111	122	125
3.1 Economische ontwikkeling	-1.040	-1.203	-1.198	-978	-698	-698
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	-133	-98	-108	-108	-54	-54
3.4 Economische promotie	-856	-861	-1.716	-1.410	-461	-461
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	6	-113	-183	-183	-168	-167
7.3 Afval	2.088	2.763	3.024	3.025	3.023	2.963
7.4 Milieubeheer	-1.721	-2.095	-2.117	-2.116	-1.932	-1.931
Totaal saldo van baten en lasten	-1.685	-1.606	-2.190	-1.659	-168	-223
0.10 Toevoeging aan reserves	0	0	32	32	32	32
0.10 Onttrekking aan reserves	709	470	1.190	1.020	110	110
Begrote resultaat	-976	-1.136	-1.032	-671	-90	-145

Vitaal en sociaal Velsen

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.

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 2018 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) niet 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 Sociale 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 ontwikkellijn 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 armoedebelief 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 CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) 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. In de sportagenda 2013-2016 'Velsen volop in beweging!' staan 15

speerpunten om de lokale sport te versterken en meer Velsenaren vitaal in beweging te krijgen. Nagenoeg alle speerpunten zijn uitgevoerd of in uitvoering.

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' en '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. Landelijk zijn er een aantal trends en ontwikkelingen die ook in onze gemeente tot veranderingen leiden. Als gevolg hiervan wil de gemeente Velsen onderzoeken welke onderdelen van de Wmo lokaal georganiseerd kunnen worden, al dan niet als algemene voorziening. Daarnaast vindt er een verandering van het sociaal welzijnswerk plaats. Het toekomstig welzijnswerk gaat meer verbindingen met andere sectoren leggen, waarbij we ons ook richten op het gebruik van (welzijns)accommodaties.

Onze gemeente krijgt de komende jaren een uitbreiding van taken in het sociaal domein. Het budget voor beschermd wonen voor specifieke groepen mensen verschuift van de centrumgemeente Haarlem naar de omliggende gemeenten in 2022. De gemeente bereidt zich hierop voor.

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.

Collegeprogramma

Onze ambitie is dat iedere Velsenaar op zijn of haar wijze mee kan doen en niet buiten de boot valt. Wij willen meer mensen toeleiden naar een zinvolle dagbesteding, bij voorkeur een betaalde baan. Iedereen in onze gemeente verdient goede zorg. Dit betekent ook dat wie zorg of ondersteuning nodig heeft ook passende zorg wordt geboden (maatwerk bij ondersteuning). Velsen betaalt voor deze zorg een 'eerlijke' prijs voor een goede kwaliteit.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.1

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

Contextomschrijving

Velsen zorgt voor goede algemene en preventieve voorzieningen (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.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Subdoelstelling 2.1.1

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

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

In 2019 zijn organisaties, verenigingen en inwoners in Velsen-Noord gestart met het verzamelen en indienen van plannen voor hun wijk. Met dit programma willen wij bereiken dat inwoners elkaar helpen en ondersteunen om te werken aan een betere gezondheid. Verschillende samenwerkingspartners en inwoners gaan bijvoorbeeld een ontmoetingstuin aanleggen bij de Schulpden, een 100 dagen fitchallenge uitvoeren in Velsen-Noord en een Gezonde school programma starten bij basisschool De Plataan.

Reguliere activiteiten

Meer ruimte voor inwoners in beleidsvorming: Participatieraad

In 2018 startte de nieuwe participatieraad Velsen. Daarmee sloeg Velsen een nieuwe weg in als het gaat om beleidsvorming en actief meedenken over het sociaal domein. De participatieraad helpt gemeente en inwoners om 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 worden op de agenda gezet. Per onderwerp adviseert de Participatieraad de gemeente over de meest geschikte aanpak, bijvoorbeeld met wie er in gesprek gegaan moet worden en op welke manier dat het beste kan. De rol van de Participatieraad kan per thema verschillen: soms is deze heel intensief en neemt de participatieraad het voortouw. Andere keren beperkt de rol zich tot een kort advies over het proces.

Velsen ondersteunt haar vrijwilligers

De gemeente is blij met vrijwilligers. Zij stimuleert en ondersteunt hen graag. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, zoals de Vrijwilligerscentrale. De gemeente vindt het belangrijk om vrijwilligers te ondersteunen in hun werkzaamheden. Organisaties uit de IJmond kunnen bijvoorbeeld hun scholingsvraag- of aanbod voor vrijwilligers plaatsen op het platform van Vrijwilligersacademie IJmond. Dit is een samenwerkingsverband tussen Stichting Welzijn Velsen en We(l)doen IJmond.

Activiteiten voor een dementievriendelijke gemeente

Velsen doet mee aan het dementienetwerk Midden-Kennemerland. In 2019 is een IJmondiaal plan van aanpak vastgesteld. Daarin staat wat de IJmondgemeenten al doen en wat de actiepunten voor komend jaar zijn. Wat er nu al gebeurt, zijn onder andere maandelijks ontmoetingsbijeenkomsten die de Stichting Alzheimer organiseert en mantelzorggroepen die zich specifiek richten op dementie. In het plan van aanpak zijn voornamelijk actiepunten opgenomen die zich richten op het informeren van inwoners en professionals en het kunnen bieden van begeleiding op maat.

Mantelzorgers: ondersteunen en waarderen

Samen met Centrum Mantelzorg Socius spant de gemeente zich in om mantelzorgers te ondersteunen. Jaarlijks wordt voor hen op de Dag van de Mantelzorg een activiteit georganiseerd en zij ontvangen een waardering van de gemeente. In 2019 vond een onderzoek plaats naar de tevredenheid van mantelzorgers over de geboden ondersteuning. Met de uitkomsten wordt in 2020 het mantelzorgbeleid waar nodig vernieuwd.

Subdoelstelling 2.1.2

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

Verdere ontwikkeling sociaal wijkteams: focus op preventie

In 2020 werken we aan het versterken van het preventiegericht werken, het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid van de sociaal wijkteams en het versterken van de samenwerking met partners, zoals de ggz, huisartsen en praktijkondersteuners. We doen dit samen met de sociaal wijkteams, partners en inwoners.

Buurtgezinnen – van gezinnen voor gezinnen

In 2020 zetten we het project Buurtgezinnen voort. Overbelaste ouders, worden door Buurtgezinnen in contact gebracht 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. In het eerste jaar koppelde de coördinator ruim 25 steungezinnen aan een vraaggezin.

Skaeve Huse: een passende woonvorm

In 2020 realiseren we samen met de woningcorporatie een bijzondere woonvoorziening, naar Deens voorbeeld “Skaeve Huse” genoemd. De locatie ligt aan de Broekeroog in Velsbroek. Mensen die structureel overlast veroorzaken in de huidige woonomgeving bieden wij een passende woonvorm. Om het wonen op de locatie Skaeve Huse in goede banen te leiden, te anticiperen op signalen van overlast en contact met omwonenden hierover te onderhouden, ontwikkelen we een aanspreekpunt/meldpunt.

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. Wat bij jeugdhulp voorop staat, is wat ouders en jeugdigen zelf kunnen, samen met hun netwerk.

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

Het CJG en de aanbieders van jeugdreclassering en jeugdbescherming werken intensief samen aan de pilot 'Samenwerken aan Veiligheid'. We kunnen hierdoor meer gezinnen met vrijwillige ondersteuning helpen en zetten sneller gedwongen hulpverlening in als dat nodig is

Steeds meer samenwerken aan preventie

De GGD doet veel op het gebied van gezondheid namens de gemeente. De publieke gezondheid is voor een belangrijk deel gericht op preventie; het voorkomen en verminderen van gezondheidsrisico's. Velsen stemt steeds meer af met huisartsen en de reguliere 1^e- en 2^e lijns gezondheidszorg voor het uitvoeren van activiteiten. Sturing op deze activiteiten vindt plaats via de begrotingscyclus van de Veiligheidsregio Kennemerland, waar de GGD onderdeel van is en de in vastgestelde regionale gezondheidsnota (2017). Aanvullend heeft de gemeente een lokale paragraaf Gezondheidsbeleid vastgesteld voor 2018 en verder. In deze lokale paragraaf staat onder andere het belang van bewegen centraal. Voldoende bewegen speelt een belangrijke bij het voorkomen van gezondheidsrisico's. Sportclubs en sportaanbieders binnen de gemeente spelen hierbij een belangrijke rol. De GGD neemt een steeds belangrijker rol in het bewaken en verbeteren van de luchtkwaliteit.

Nieuw: gemeenten gaan Rijks Vaccinatie Programma (RVP) doen

Sinds 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). De jeugd gezondheidszorg voert het RVP voor 0 tot 4 jarigen uit. Voor de 4 tot 18 jarigen wordt het RVP door de GGD uitgevoerd.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) biedt laagdrempelige preventieve zorg aan kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. Het doel is dat de ontwikkeling van kinderen te verbeteren door aandacht 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.

Subdoelstelling 2.1.3

Jonge inwoners kunnen zich maximaal ontwikkelen en halen een startkwalificatie.

Onderwijs voor ieder kind

We zetten extra in op de samenwerking tussen het onderwijs en jeugdhulp door de inzet van onderwijs-zorg arrangementen. In de regio IJmond hebben we verschillende onderwijs-zorg klassen waar op een kleine groep kinderen zowel een onderwijsprofessional als een jeugdhulp professional aanwezig is. Hierdoor kunnen meer kinderen onderwijs volgen. Dit wordt in 2020 verder uitgewerkt. Iedere thuiszitter krijgt binnen drie maanden een aanbod.

Behalen startkwalificatie

Sommige jongeren verlaten school voordat ze een startkwalificatie behalen, zeker nu de arbeidsmarkt voor hen veel kansen biedt. Doordat de IJmond gemeenten gegevens laten koppelen van schoolverlaters om hen op te sporen krijgen we ze steeds beter in beeld. Voor deze schoolverlaters bieden we een gerichte activerende aanpak om hen te begeleiden naar de toekomst. Zo veel mogelijk terug naar school om een kwalificatie te halen, maar als dat niet lukt, naar een passende werkplek werkplek, met de nadruk op het behalen van deelcertificaten. Ook kijken we of deze jongeren ondersteuning nodig hebben op andere leefgebieden en zetten we onder meer in op schuldenproblematiek.

Reguliere activiteiten

Beleidsnota Jeugd 2018-2021 en uitvoeringsagenda

Het Beleidsplan jeugd 2018 - 2021 "Opgroeien in de IJmond" beschrijft wat Velsen doet voor haar jeugdigen: van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp. De gemeente wil de samenwerking met partners verder versterken en toekomstbestendig maken op het gebied van onderwijs, welzijn en zorg. Er is veel aandacht voor vroegsignalering en preventie. Als er toch specialistische ondersteuning nodig is, wordt dit zo snel mogelijk en passend ingezet. Het beleidsplan kwam tot stand in samenwerking met regionale partners en op basis van een online onderzoek onder jongeren uit deze regio.

In het beleidsplan staat opgenomen dat Velsen jaarlijks een uitvoeringsagenda maakt. In uitvoeringsagenda staat welke activiteiten de gemeente organiseert voor jeugdigen en hun ouders op het gebied van onder andere vrijetijdsbesteding, preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp. Daar boven op worden onderwerpen benoemd die dat jaar extra aandacht krijgen.

Onderwijsachterstandenbeleid

Het Onderwijsachterstandenbeleid betekent dat Velsen een dekkend aanbod heeft aan Voor- en voerschoolse educatie (VVE). Het doel daarvan is het voorkomen 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.

Vanaf 2019 verandert het rijk de verdeling van de middelen voor het onderwijskansenbeleid onder scholen en gemeenten. Het budget dat Velsen ontvangt verdubbelt van € 0,8 miljoen naar € 1,6 mln, met een overgangstermijn van drie jaar. De extra middelen zijn onder andere bedoeld voor verruiming van het aanbod voerschoolse educatie van 10 uur naar 16 uur. Peutercentra Velsen biedt vanaf 1 september 2019 16 uur per week aan in plaats van 12 uur per week. De verruiming van het aantal uur moet wettelijk per 1 augustus 2020 zijn gerealiseerd.

Kinderen die voor het eerst in Nederland zijn en de taal nog niet beheersen, kunnen de taal leren op de Internationale Taalklas. 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 basis- of voortgezet onderwijs.

Opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte opvoedvragen

Home-Start geeft ondersteuning, vriendschappelijk contact en praktische hulp aan gezinnen met jonge kinderen met lichte opvoedvragen. Dit houdt in dat één van de 20 vrijwilligers van Homestart het gezin een dagdeel per week bezoekt. De vrijwilligers worden getraind en begeleid door een betaalde coördinator. In Velsen worden jaarlijks 20 tot 25 gezinnen ondersteund.

Preventieve trainingen voor de jeugd

Voor kinderen die moeite hebben met sociaal vaardigheden en voor kinderen die thuis te maken hebben met een (echt)scheidingssituatie, biedt Velsen groepstrainingen. De kinderen leren onder andere hoe om te 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. De aanmeldingen voor ondersteuning van een jeugdmaatschappelijk werker loopt bijvoorbeeld via school, leerplicht, het CJG, de praktijkondersteuner of de jeugdige zelf. Als er meer ondersteuning nodig is, wordt samengewerkt met (en indien nodig doorverwezen naar) partners zoals het CJG, GGD of sociaal wijkteam. Onderdeel van het jeugdmaatschappelijk werk is bieden van ondersteuning aan jongeren tussen de 16 en 25 jaar bij het zoeken naar passend werk. De jongeren werken aan kennis en vaardigheden die hen helpen bij het krijgen en houden van werk.

Jeugdteam met vaste bezetting op school

Elke school voor primair en voortgezet onderwijs heeft een jeugdteam met vaste bezetting. Het team bestaat uit een CJG-coach, een jeugdmaatschappelijk werker van Socius en een jeugdarts/-verpleegkundige van de GGD. Het doel is dat problemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en opgepakt om erger te voorkomen. In overleg met het kind en de ouders én afhankelijk van de hulpvraag bepaalt het jeugdteam welke deskundigheid wordt ingezet.

Passend onderwijs in regionaal overleg met de gemeente

Passend onderwijs betekent dat alle scholen een zorgplicht hebben en dat zij ervoor verantwoordelijk zijn 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 IJmond 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.

We versterken de samenwerking tussen het onderwijs en jeugdhulp door de inzet van onderwijs-zorg arrangementen. In de regio IJmond hebben we verschillende onderwijs-zorg klassen waar op een kleine groep kinderen zowel een onderwijsprofessional als een jeugdhulp professional aanwezig is. Hierdoor kunnen meer kinderen onderwijs volgen.

Toezicht op naleving van de Leerplichtwet

Verzuim of dreigend verzuim is vaak een signaal voor dieperliggende problematiek. De leerplichtambtenaren zoeken in de eerste plaats naar oplossingen om het verzuim te stoppen, pas in tweede instantie gaat het om handhaven. De leerplichtambtenaren werken nauw samen met de scholen, jeugdhulpverleningsinstanties, politie en het Openbaar Ministerie. Een belangrijk punt van aandacht is het behalen van een startkwalificatie. In de samenwerkingsregio voor de leer- en kwalificatieplicht Midden- en Zuid-Kennemerland wordt vooral gewerkt 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.

Leren in een inspirerende omgeving

Telstar Thuis in de Wijk organiseert Playing for succes. 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. Jaarlijks doen ongeveer 150 tot 200 leerlingen uit IJmond mee aan Playing for Succes. Het programma duurt ongeveer 10 weken.

Ondersteuning bij de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen uit groep 8 die moeite hebben met de overstap van het primair- naar het voortgezet onderwijs kunnen ondersteuning krijgen van een vrijwilliger van School 's cool. Jaarlijks doen ongeveer 30-40 leerlingen uit Velsen mee aan School 's cool. De begeleiding van een thuismentor duurt ongeveer 1,5 jaar. School 's cool wordt georganiseerd vanuit Telstar Thuis in de Wijk.

Subdoelstelling 2.1.4

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

Onderzoek verzelfstandigen sport

Om beter aan te sluiten op de vraag naar een optimale dienstverlening aan bezoekers, gebruikers en klanten

voeren wij een onderzoek uit naar het verzelfstandigen van uitvoeringswerkzaamheden van sportzaken. Het resultaat van het onderzoek geeft een antwoord op in hoeverre een sportbedrijf beter in staat is om een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van sportzaken te organiseren. Het gaat hierbij om werkzaamheden zoals de exploitatie van sportaccommodaties, sportactiviteiten en sportstimulering. De beleidstaken en het eigendom van sportvastgoed blijft in handen van gemeente. Een besparing is geen doel op zich bij een mogelijke verzelfstandiging.

Sportakkoord en nieuw sportplan Velsen

Om te komen tot een samenleving met meer vitale inwoners en sterke sportverenigingen stellen wij een lokaal sportakkoord op. In dit akkoord maken diverse partijen en de gemeente afspraken op het gebied van samenwerken, verbinden en het versterken van de sport. De gemeente wijst een procesbegeleider aan (sportformateur) voor het opstellen van een akkoord. Het akkoord vormt de basis voor het sportplan 2020-2023. In het plan staat hoe wij de lokale sport versterken en welke actiepunten wij willen uitvoeren. Het rijk stelt maximaal drie jaar lang € 40.000 per jaar cofinanciering beschikbaar voor het uitvoeren van actiepunten.

Reguliere activiteiten

Wat is het effect van de buurtsportcoaches?

De activiteiten van onze buurtsportcoaches in de verschillende wijken wordt elk jaar geëvalueerd. Daarnaast wil de gemeente de effecten en resultaten op langere termijn onder de loep nemen en eventuele bijstelling overwegen. Dit gebeurt op drie punten:

- a) een gewenste aansluiting bij onze maatschappelijke doelstellingen binnen de sport en het sociale domein;
- b) een effectieve aansturing, organisatie(structuur), afstemming en communicatie
- c) een gewenste continuering en mogelijke uitbreiding na het Nationaal Sportakkoord van het nieuwe kabinet dat op 29 juni 2018 bekend is gemaakt.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.2

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Contextomschrijving

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 het terrein van participatie en de andere 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.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Subdoelstelling 2.2.1

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

Armoedevisie

In 2020 heeft de gemeente een nieuwe Armoedevisie voor Velsen opgesteld. Het doel van de armoedevisie is om een gestructureerde en integrale aanpak van armoede te bewerkstelligen. We willen aansluiten op de invloed die armoede en schulden hebben op het gedrag van mensen. We zetten in op het beter in beeld brengen van de diverse doelgroepen en hoe we hen kunnen bereiken met passende ondersteuning. De verwachting is dat de nieuwe aanpak op de lange termijn (maatschappelijk) effect heeft doordat we gaan investeren in preventie en vroegsignalering.

Re-integratie in Velsen

Velsenaren die (tijdelijk) een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, worden geholpen terug te gaan naar werk. De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! voert dit namens de IJmond gemeenten uit met behulp van verschillende interventies. Hierbij wordt in 2020 door de gemeenten gestuurd op meer doelmatigheid en maatwerk. IJmond Werkt! heeft daarbij ook een ondersteunende rol naar werkgevers. Vanuit het Werkgeversservicepunt bedienen zij samen met UWV en Pasmatch de werkgevers in de ambitie te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Voor inwoners waarvoor IJmond werkt! nog een brug te ver is, zet Velsen maatwerktrajecten in om hen te activeren. De activiteiten zijn meer gericht op de ontwikkeling van de inwoner dan op het inzetten van maatregelen. Het tijdig signaleren van fraude is daarbij een belangrijke actie aan het begin van een proces.

Reguliere activiteiten

Verstrekken van uitkeringen en bijzondere bijstand

Inwoners die niet in staat zijn om zichzelf van een inkomen te voorzien worden door de gemeente ondersteund door een uitkering of de bijzondere bijstand.

Schuldhulpverlening: brede, gevarieerde aanpak

De gemeente wil extra aandacht besteden aan preventie, vroegsignalering en voorlichting van schuldhulpverlening. Velsen doet veel aan financiële educatie op de scholen door een interactief voorlichtingsprogramma. Daarnaast wordt jaarlijks tijdens de Week van het geld extra aandacht besteed aan preventie van schulden onder jongeren.

We zetten de werkwijze Vroegsignalering schulden voort. De gemeente, het Sociaal Wijkteam en de energiebedrijven werken samen om afsluiting van de energie bij mensen thuis te voorkomen. Doel hiervan is om inwoners vroegtijdig door te leiden naar hulp wanneer er sprake is van financiële- en/of andere problematiek. In 2018 breidden we de werkwijze uit met meldingen van zorgverzekeraars en andere bij de gemeente bekende schulden. Daarnaast werkt Velsen samen met landelijke partijen, zoals 155-hulp een bedrijf, Startpunt Geldzaken en Schuldhulpmaatje. Voor inwoners die al kampen met problematische schulden bestaat de reguliere schuldhulpverlening. Dit doet Velsen samen met Socius Maatschappelijk Dienstverleners en PLANgroep.

Subdoelstelling 2.2.2

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

Innovatiebudget

Vanuit het innovatiebudget zetten we in 2020 onder andere in op Buurtgezinnen (zie 2.1.2), re-integratie en versterken van Ggz-expertise in de wijk. Hierdoor ontstaat meer verbinding tussen sport, gezondheid, minimabeleid en opgroeien en meedoen.

Nieuwe voorzieningen Participatiewet

Om inwoners te helpen stappen te maken richting (betaald) werk bieden wij voorzieningen aan, bijvoorbeeld de Indienstnemingssubsidie en Nieuw Beschut Werk. Werkgevers komen in aanmerking voor de Indienstnemingssubsidie als zij statushouders of andere inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen. De voorziening Nieuw Beschut Werken is voor inwoners die alleen met extra ondersteuning bij een werkgever kunnen werken. In 2020 verwachten we dat meer werkgevers gebruik maken van deze mogelijkheden, omdat ze steeds meer bekend worden bij inwoners en werkgevers. Hier wordt samen met IJmond werkt! actief op ingezet.

Versterken Ggz -expertise in de wijk

Door landelijke ontwikkelingen, zoals de ambulantisering in de ggz, de veranderingen in beschermd wonen en de maatschappelijke opvang, wonen steeds meer mensen met ggz-problemen in de wijk. Uit gesprekken met maatschappelijke partners blijkt dat er behoefte is aan meer ggz-expertise in de wijk. Om hier vorm aan te geven starten we een pilot in IJmuiden. In deze pilot stellen we een ggz-expert aan als aanspreekpunt voor de sociaal wijkteams en ander partners in de wijk. De ggz-expert biedt consultatie en advies en draagt bij dat mensen de weg vinden naar passende ondersteuning.

Vernieuwen dagbesteding

In navolging van een pilot omvormen dagbesteding voor mensen met psychiatrische problematiek, wordt in 2020 de dagbesteding van een andere doelgroep (mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking) omgevormd in samenwerking met diverse samenwerkingspartners, cliënten en mantelzorgers. Het doel is om de dagbesteding beter toegankelijk te maken en de administratieve lasten van indicatiestellingen te verlagen.

Herziening subsidiebeleid

Op basis van het subsidiebeleidskader bepalen we op welke beleidsterrein we het subsidiebudget verlagen. Dit om per 2021 invulling te geven aan de besparing van € 250.000. Bij het maken van de keuzes worden maatschappelijke instellingen betrokken, zowel binnen als buiten het Sociaal Domein.

Buurtvoorzieningen die passen bij de wijk

Door het langer zelfstandig wonen van inwoners zijn buurtvoorzieningen en -accommodaties de komende jaren belangrijker. We doorlopen een traject om bij inwoners en partners de behoefte over ontmoetingsplekken te inventariseren. We proberen bestaande maatschappelijke accommodaties (bijvoorbeeld buurthuizen) efficiënter in te zetten, meer afgestemd op de behoefte in de wijk. We streven naar het combineren van activiteiten, voorzieningen en verschillende functies vanuit het sociaal domein in centrale, multifunctionele accommodaties.

Samenwerking Gemeente en Geestelijke gezondheidszorg

Om de samenwerking met de GGZ-instellingen te versterken en de zorg voor cliënten beter te kunnen afstemmen ontvangen we extra middelen. In het Bestuurlijk akkoord GGZ hebben o.a. de VNG, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland hierover afspraken gemaakt. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, de overgangssituatie van een behandeling in een instelling naar de thuissituatie verbetert en dat we inzetten op een betere toeleiding naar zorg en vroegsignalering. In 2020 kijken we hoe we dit kunnen realiseren.

Uitbreiding meldpunt Zorg & Overlast

Het meldpunt Zorg & Overlast van de GGD kan acties ondernemen bij overlast of anderszins zorgwekkende situaties. De bereikbaarheid en beschikbaarheid van het meldpunt breidt in 2020 uit naar de donderdag- en vrijdagavond (tot 22:00 uur) en het weekend (9:00 uur – 12:00 uur). Een verbetering van de bereikbaarheid helpt mensen met verward gedrag. De uitbreiding neemt druk weg bij de politie en ontlast de omgeving van de persoon met verward gedrag.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvgg) ingevoerd. De wet 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, waarin hij op advies van een psychiater een (crisis)maatregel kan opleggen. Een uitbreiding van de rol van de burgemeester is dat hij de betrokkene hoort.

Transformatiefonds Jeugd

Voor de periode 2018-2020 ontving de regio IJmond vanuit het transformatiefonds middelen om een extra impuls te geven aan tijdig en passende ondersteuning voor kinderen jongeren en gezinnen. Dit bedrag ontvingen we op basis van het 'Transformatieplan Jeugd 2018 – 2020 Jeugdhulpregio IJmond'. Het transformatieplan beschrijft de activiteiten die de regio de komende jaren wil uitvoeren om de transformatie van de jeugdhulp verder vorm te geven. We richten ons onder andere op het uitbreiden van onderwijs-zorg klassen, zetten ons extra in om zoveel mogelijk kinderen thuis op te laten groeien en om pleegouders te ondersteunen.

Veilig Thuis

We bereiden besluitvorming voor om Veilig Thuis onder te brengen bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Indien dit besluit wordt genomen, kan dit om een eenmalige investering vragen. Daarnaast zet Veilig Thuis extra in op het verkorten van de wachtlijsten door het inzetten van tijdelijke krachten en het aannemen van nieuw personeel.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering: regionale samenwerking

In de zes jeugdhulpregio's (Alkmaar e.o., Gooi- en Vechtstreek, IJmond, Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Zuid-Kennemerland, in totaal 32 gemeenten) wordt zoveel mogelijk samengewerkt aan de borging van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze samenwerking is nodig om de hulp of taken die uitgevoerd worden binnen de jeugdbescherming en –reclassering te kunnen blijven geven of uitvoeren. Er is afgesproken dat we de overstap maken naar functiegerichte bekostiging voor deze tak van hulp en taken aan jeugd. Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan. Per 1 januari 2021 moet deze systematiek geïmplementeerd zijn.

JeugdzorgPlus

De gemeenten in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland werken de komende periode toe naar afbouw van de inzet van Jeugdzorg Plus. Het doel is om zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren in gesloten (jeugd)zorg terecht komen. Hiervoor is het nodig om alternatieven te ontwikkelen zoals kleinschalige voorzieningen in de regio en het intensiveren van de ambulante ondersteuning in de directe omgeving van de jongeren (thuis, op school en in de vrije tijd). Een regionaal projectleider zet zijn activiteiten voor deze transformatie voort.

IJmond Werkt!

IJmond Werkt! heeft financieel een structureel tekort in haar begroting. Dit tekort is de aanleiding geweest voor een onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratie bij zowel IJmond werkt als de gemeente. De resultaten kunnen vanaf 2021 leiden tot nieuwe afspraken met IJmond Werkt!

Eenvoudige toegang op maat

Voor inwoners met vragen over het sociaal domein wordt in 2020 één centrale frontoffice ingericht. Deze bestaat uit medewerkers met basiskennis van het Sociaal domein. Zij kunnen de vraag verhelderen en eenvoudige vragen direct afhandelen. Dit zorgt voor een efficiëntere dienstverlening met kortere wachttijden. Ter voorbereiding worden de medewerkers getraind en vervolgens begeleid op de werkplek om deze vernieuwde werkwijze eigen te maken.

Maatwerk bij ondersteuning

Het aantal mensen dat een beroep doet op een Wmo-voorziening en/of uitkering Participatiewet neemt toe. We gaan meer individuele gesprekken voeren met inwoners waarbij we extra aandacht geven aan maatwerk, rechtmatigheid en het bestrijden van fraude.

Meer inzet op re-integratie en aansluiting bij de regionale arbeidsmarkt

Om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door te laten stromen naar betaald werk zetten we extra in op re-integratie trajecten. Bijvoorbeeld via Velsen in Beweging, een sportproject waarbij inwoners letterlijk in beweging komen richting participatie. Dit zorgt dat minder mensen een beroep doen op een uitkering of vrijwilligerswerk gaan doen. We werken samen met de IJmond en Zuid-Kennemerland. Het regionaal actieplan Perspectief op Werk bevat een Doe-agenda met activiteiten om de huidige kansen op de arbeidsmarkt voor onze werkzoekenden te verzilveren. Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie op de krappe arbeidsmarkt, kanssectoren en beroepen. Het plan bevat ook activiteiten voor het verder versterken van regionale Werkgeversservicepunt, dat dienstverlening biedt aan werkgevers die een werkzoekende vanuit de bijstand of Werkloosheidswet(WW) in dienst wil nemen.

Verwachte daling aantal bijstandsgerechtigden

We verwachten in 2020 een verdere daling van het aantal bijstandsgerechtigden. Daarmee hebben we een kleiner tekort op het bijstandsbudget. We verwachten daarom geen aanspraak te kunnen maken op de vangnetuitkering.

Doelgroepenvervoer

Vanwege de instroom van de andere gemeenten, een toename van het volume van het leerlingenvervoer en behoefte aan extra capaciteit door groei van het Wmo-vervoer vond een aanbesteding van nieuwe vervoerscontracten plaats.

De tarieven van de inschrijvingen in de nieuwe aanbesteding liggen hoger. Deze stijging is deels te verklaren door de stijging van kosten door aangepaste regelgeving en reguliere indexeringen. Daarnaast is het beeld dat de huidige markt heeft geleid tot minder prijsconcurrentie en minder risicogedreven inschrijvingen. De tarieven van het leerlingenvervoer stijgen met circa 8%. Voor het Wmo-vervoer is daarnaast sprake van een toename in het aantal ritten. De kosten voor het Wmo-vervoer stijgen naar verwachting met ruim 5%.

Abonnementstarief

Vanaf 1 januari 2020 is het abonnementstarief opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit betekent dat de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen maximaal € 19 per maand per huishouden bedraagt. Daarnaast zijn in de nieuwe wet alle niet AOW-gerechtigden meerpersoonshuishoudens vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage.

Wmo maatwerk

Door het beleid van langer zelfstandig wonen, de vergrijzing en het abonnementstarief neemt het beroep op Wmo maatwerkvoorzieningen toe. We zien met name een stijging van het aantal voorzieningen hulp bij het huishouden, begeleiding en de woonvoorzieningen. Mogelijk stijgt vanaf 2020 ook het aantal voorzieningen huishoudelijke hulp voor mantelzorgers omdat vanaf dan het abonnementstarief ook daarvoor geldt. Het Rijk monitort de effecten van het abonnementstarief.

De uitgaven voor hulp bij het huishouden nemen daarnaast toe doordat de tarieven stijgen als gevolg van de cao. Ook voor de andere maatwerkvoorzieningen dienen indexaties te worden toegepast. De kosten voor trapliften nemen mogelijk toe door een nieuwe aanbesteding. Door ontwikkelingen in de markt verwachten we hogere tarieven. Verder kunnen de uitgaven voor woonvoorzieningen moeilijk worden voorspeld, de kosten zijn afhankelijk van het type aanpassing.

Door de vaste eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand ontvangen we minder inkomsten uit eigen bijdragen. Daarbij komt dat per 2020 de gehele groep niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens is vrijgesteld van een eigen bijdrage.

Hulpmiddelen zorg wordt vereenvoudigd voor cliënten in Wlz-instellingen

Vanaf januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wet langdurige zorg en niet meer vanuit de Wmo. Het gaat bijvoorbeeld om rolstoelen en scootmobielen. Ook hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik in Wlz-instellingen gaan volledig onder de Wlz vallen. Voorheen werden deze ook vanuit de Wmo en Zorgverzekeringswet geleverd.

Het uitgangspunt is dat de cliënten die al een hulpmiddel hebben zo min mogelijk van de beleidswijziging merken. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor de hulpmiddelen van deze cliënten totdat het middel vervangen dient te worden. Door de wijziging ontvangen we minder budget.

Statushouders: voorbereiding nieuwe wet

Vanaf 2021 verandert de Wet inburgering waardoor de verantwoordelijkheden van de gemeente worden verbreed. Na een brede intake maken we een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) met keuze uit drie leerroutes. In 2020 starten we met de voorbereiding van deze nieuwe werkwijze.

Reguliere activiteiten

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en uitvoeringsagenda: iedereen doet mee

Velsen heeft een 'Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning: naar een inclusieve samenleving'. De overkoepelde ambitie daarin - *de inclusieve samenleving* - is een samenleving waarin iedereen meedoet. In het beleidsplan staat wat de gemeente al doet en wat de doelen zijn op het gebied van de Wmo: van algemene voorzieningen zoals een buurthuis, maatwerkvoorzieningen zoals hulp bij het huishouden, vangnetvoorzieningen voor de meest kwetsbaren zoals maatschappelijke opvang, tot de toegang tot voorzieningen zoals sociaal wijkteams, en de toegang bij organisaties als IJmond Werkt. Het beleidsplan wordt uitgewerkt en geactualiseerd in een uitvoeringsagenda. Op die manier kan de gemeente flexibel inspelen op actuele sociale vraagstukken. Bij elk thema worden concrete en meetbare beleidsdoelen benoemd, de acties, gewenste resultaten en een planning. De uitvoeringsagenda wordt gemaakt samen met inwoners, de Participatieraad en maatschappelijke partners.

Goede ondersteuning door contracten Jeugdwet en Wmo-begeleiding

Met een gezamenlijke inkoop hebben we contracten afgesloten voor jeugdhulp en Wmo-begeleiding. Daardoor kunnen we integrale en kwalitatief goede ondersteuning bieden aan inwoners en gezinnen die dat nodig hebben.

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 is er gezinsbegeleiding ingekocht, die wordt ingezet als kinderen én ouders een beperking hebben en/of problemen ervaren en daarbij ondersteuning willen hebben. Op deze manier kan er integrale zorg geboden worden aan een gezin.

Rond de contracten jeugdhulp is door aanbieders aangegeven dat de tarieven voor drie ambulante jeugdhulp producten niet toereikend zijn. Het uitgangspunt is om reële tarieven te betalen. Het college heeft daarom opnieuw onafhankelijk onderzoek uit laten voeren naar de tarieven voor deze producten.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

In 2016 heeft de gemeenteraad van Velsen de regionale nota *Opvang, wonen en herstel* vastgesteld. Het doel is dat mensen zo veel mogelijk en zo lang mogelijk zelfstandig (alleen of in groepsverband) kunnen wonen met passende ondersteuning. Om dit mogelijk te maken is er in het uitvoeringsprogramma aandacht voor preventie, acceptatie en inclusie in de wijk, hersteltrajecten op maat en voldoende passende woningen. Op dit moment ontvangt Haarlem als centrum gemeente de financiële middelen, na 2022 komen deze middelen naar alle gemeenten zelf. Door de herverdeling van de middelen krijgen gemeenten meer ruimte om op basis van hun lokale situatie zorg op maat en dichtbij hun inwoners te organiseren. Wel zal er op regionaal niveau samengewerkt blijven worden.

Aanpak Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling.

De aangescherpte Wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht professionals om ernstige vermoedens van geweld achter de voordeur te melden bij Veilig Thuis. De rol en taakstelling van Veilig Thuis wordt hiermee groter en vraagt een uitbreiding van hun capaciteit. Hier is regionaal gehoor aan gegeven. Het landelijke programma 'Geweld hoort nergens thuis', om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan, wordt regionaal uitgevoerd. Voor onze regio gelden hierbinnen als speerpunten de doorontwikkeling van het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland en de pilot MDA ++ waar multidisciplinair aan een veilige toekomst gewerkt wordt in gezinnen. Ook vraagt de aangescherpte meldcode om voorlichting en deskundigheidsbevordering van professionals in het lokale veld, zoals CJG, Sociale wijkteams, onderwijs, gemeentelijk consulenten. Onderdeel van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis is een Meldcode tour in de regio waarin VT deze voorlichting in samenwerking met gemeenten geeft.

Samenwerking om jeugdoverlast tegen te gaan

Gemeente, politie, Stichting Welzijn Velsen (jongerenwerk) en Streetcornerwork werken samen om jeugdoverlast tegen te gaan. De partijen hebben een samenwerkingsconvenant opgesteld. Op basis daarvan delen ze informatie en spreken ze af welke acties ze uitvoeren om jeugdoverlast in Velsen tegen te gaan. Onder regie van een netwerkcoördinator jeugd vindt regulier uitvoeringsoverleg plaats over de aanpak in Velsbroek en IJmuiden. Daarnaast vindt incidenteel overleg plaats over locaties waar overlast plotseling opstaat.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.3

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

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Velsen investeert in buitensport

In de agenda sportaccommodaties 2018-2022 'Ruimte voor de sport!' staat een aantal actiepunten om te investeren in de buitensport. De gemeente heeft budget gereserveerd om twee sportparken aan te pakken. In 2020 wordt sportpark Zeewijk multifunctioneler met de komst van korfbalvereniging DKV. De werkzaamheden hebben ook betrekking op het plaatsen van hekwerken, parkeervoorzieningen en de entree. Daarnaast is er behoefte aan een extra sportvoorziening zoals een beach court. De gemeente kijkt met maatschappelijke partners zoals scholen, sportverenigingen en peuterspeelzalen welke voorziening het meest is gewenst. Voor sportpark Schoonenberg & Waterloo stelt de gemeente samen met de hoofdgebruikers van de parken een plan op.

Bijgewerkt Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022

Dit jaar werken wij het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022 bij. In dit plan staat wat Velsen de komende 16 jaar wil met haar onderwijsgebouwen. Belangrijke uitgangspunten in dit plan zijn onder meer het verduurzamen, energie neutraal maken van gebouwen. Daarnaast maken wij een keuze voor de renovatie, vervangende nieuwbouw of sloop van schoolgebouwen in Velsen.

Nieuwe Kennemer gymzaal in 2021

De gemeente vervangt de oude Kennemer gymzaal uit 1970. Een nieuwe gymzaal is noodzakelijk, omdat deze naar de huidige maatstaven te klein is. Daarnaast stellen wij andere eisen aan de overige ruimten. In 2020 starten we met het opstellen van het programma van eisen en het maken van een ontwerp tot en met de aanbesteding. In 2020 starten we met het opstellen van het programma van eisen en het maken van een ontwerp tot en met de aanbesteding. De financiële dekking komt uit het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022.

Verduurzamen sportaccommodaties

We willen het gemeentelijk sportvastgoed gefaseerd verduurzamen. Hiermee dragen wij bij aan schone lucht en lagere energiekosten. Onze ambitie is dat onze gymzalen, sporthallen en zwembad binnen tien jaar energieneutraal zijn en op langere termijn door middel van CO2-reductie en compensatie klimaatneutraal. We sluiten hierbij tevens aan op de richtlijnen van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet geeft aan dat we een gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit moeten bereiken en in stand houden. Het maatschappelijk vastgoed wordt van verduurzaming kwalitatief beter, is op termijn goedkoper en heeft een positief effect op de leefbaarheid in de gemeente.

Ons doel voor komend jaar is om zwembad De Heerenduinen als icoon-project verregaand gasloos te maken en het tevens een voortrekkersrol te geven. Hiervoor voeren wij diverse werkzaamheden en investeringen uit om het zwembad te verduurzamen. De verlaging van de energielasten dient de investeringen te dekken.

Daarnaast streven wij naar het gasloos bouwen van nieuwe gymzalen. Komend jaar wordt de vervangende nieuwbouw van de Dolfijn gymzaal bij voorkeur energieneutraal in gebruik (nul-op de meter-zaal). De financiële dekking komt uit het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022.

Reguliere activiteiten

Exploitatie, beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties

De gemeente is eigenaar van 9 sportparken met 35 velden en 1 atletiekcomplex, 5 tennisparken met 42 banen, 11 gymzalen, 3 sporthallen waarvan 1 multifunctionele accommodatie met squashbanen, een dojo 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 van de gemeente uit. Zij opereren als een zogenoemd sportbedrijf. Het in gebruik geven, met bijhorende tariefstelling geschiedt op incidentele- 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.

Het totaal aantal 'klantcontacten' is op jaarbasis groter dan 1,5 miljoen. De keuze voor onze sportaccommodaties is in veel gevallen niet meer vanzelfsprekend. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de enorme groei van het aanbod in de vrijetijds- en sportsector, diverse evenementen, de 24-uurseconomie (zoals de openstelling van winkels, e.d.) en individualisering liggen daar ten grondslag aan. Velsen gaat voor een optimale dienstverlening, service en kwaliteit in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het inzetten van marketing en gerichte communicatie zijn daarbij belangrijk. Bij de instandhouding en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties blijft het onze missie het behalen van een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement. Kernbegrippen hierbij zijn een zo goed mogelijke 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 zogenoemde eigenaarsonderhoud wordt uitgevoerd door de afdeling Vastgoed & Gebiedsontwikkeling van de gemeente. De buitensportverenigingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van kleine onderhoudswerkzaamheden en beheerszaken.

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. Alle activiteiten van de GGD zijn er op gericht te voorkomen dat mensen ziek worden. De belangrijkste taken van de GGD Kennemerland zijn:

- Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek (m.n. de gezondheidsmonitors voor verschillende leeftijdscategorieën)
- Infectieziektebestrijding
- Medische milieukunde
- Jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen
- Technische hygiënezorg
- Ambulancezorg
- Preventie activiteiten, waaronder voorlichting en advisering bij bestuurlijke beslissingen

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland

De gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland werken samen in de RMC-regio West-Kennemerland om het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten aan te pakken. Het RMC West-Kennemerland is wettelijk gezien verantwoordelijk voor de aanpak van de jongeren tussen 18 en 27 jaar zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie helpt een jongere zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt (en toekomstperspectief in het algemeen) te vergroten. Het doel van de RMC-functie is voortijdig schoolverlaters te registreren en hen, op vrijwillige basis, te helpen een start- of beroepskwalificatie te behalen.

IJmond Werkt!

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 2020/18 wordt de samenwerking tussen IJmond Werkt! en de gemeenten en de verbinding met het sociaal domein doorontwikkeld. Dit gebeurt aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratie wat in 2019 plaatsvond. Deze ambities zijn verwoord in de uitgangspuntennotitie IJmond Werkt!.

Indicatoren

Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
				2017	2018	2020	2023
Bijstandsuitkeringen (per 1000 inwoners vanaf 18 jaar)	Wettelijk	2018 2e halfjaar	31,4	32,7	31,4	30,5	29,2
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr) [kopie]	Wettelijk	2017 2e halfjaar	160	189	nnb	140	120
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 1000 inwoners)	Wettelijk	2018 2e halfjaar	65	65	65	66,5	66,7
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%)	Wettelijk	2016-2017	2,1	2,5	nnb	2	1,8
Absoluut verzuim (per 1.000 inw 5-18 jaar)	Wettelijk	2017	1,73	1,7	nnb	1,6	1,5
Relatief verzuim (per 1.000 inw 5-18 jaar)	Wettelijk	2017	24,4	24,4	nnb	24	24
% kinderen in uitkeringsgezin [kopie]	Wettelijk	2015	5,86	nnb	nnb	5,5	5
% Jeugdwerkloosheid	Wettelijk	2015	1,17	nnb	nnb	1	1
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)	Wettelijk	2018 2e halfjaar	10,8	9,3	10,8	10,9	10,9
Jongeren met jeugdbescherming (%)	Wettelijk	2018 2e halfjaar	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4
Jongeren met jeugdreclassering (%)	Wettelijk	2018 2e halfjaar	0,2	1,3	0,2	0,2	0,2
Niet-sporters (%) [kopie]	Wettelijk	2016	47,5	nnb	nnb	47%	46%
Tevredenheid sportvoorzieningen	Bevolkingsonderzoek	2017	70%	70%	#	71%	71%
% inwoners actief in een sportvereniging	Bevolkingsonderzoek	2017	41%	41%	#	40%	40%

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

Financieel overzicht

(bedragen x €1.000)

Vitaal en sociaal Velsen	Rekening 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.871	895	-1.975	3.338	1.080	-2.258	3.240	1.373	-1.867
5.1 Sportbeleid en activering	269	12	-256	336	6	-329	358	7	-351
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.360	522	-6.838	8.418	403	-8.016	8.183	475	-7.708
6.2 Wijkteams	2.286	9	-2.276	2.427	0	-2.427	2.547	0	-2.547
7.1 Volksgezondheid	2.503	0	-2.503	2.504	1	-2.503	2.694	2	-2.692
Totaal autorisatieniveau 2.1	15.288	1.439	-13.850	17.023	1.490	-15.533	17.021	1.856	-15.166
6.3 Inkomensregelingen	26.971	19.817	-7.154	27.573	19.820	-7.753	27.391	19.846	-7.545
6.4 Begeleide participatie	5.065	1.280	-3.785	4.958	0	-4.958	4.940	0	-4.940
6.5 Arbeidsparticipatie	2.304	46	-2.258	2.235	1	-2.235	2.544	1	-2.543
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	586	0	-586	608	0	-608	668	0	-668
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	12.682	1.002	-11.680	11.992	1.036	-10.956	14.084	243	-13.841
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	13.380	392	-12.988	14.724	0	-14.724	15.158	0	-15.158
6.81 Geëscaleerde zorg	8	0	-8	137	0	-137	73	0	-73
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	2.289	16	-2.273	2.067	0	-2.067	2.096	0	-2.096
Totaal autorisatieniveau 2.2	63.286	22.554	-40.732	64.295	20.857	-43.438	66.954	20.090	-46.864
4.1 Openbaar basisonderwijs	199	0	-199	221	0	-221	230	0	-230
4.2 Onderwijshuisvesting	4.560	0	-4.560	4.202	0	-4.202	4.246	0	-4.246
5.2 Sportaccommodaties	2.784	1.824	-960	2.863	1.611	-1.252	3.143	1.806	-1.337
Totaal autorisatieniveau 2.3	7.543	1.824	-5.719	7.287	1.611	-5.675	7.619	1.806	-5.813
Totaal saldo van baten en lasten	86.117	25.816	-60.301	88.605	23.958	-64.647	91.595	23.752	-67.842
0.10 Toevoeging aan reserves	2.813		2.813						
0.10 Onttrekking aan reserves		3.843	3.843		2.906	2.906		1.623	1.623
Begrote resultaat	88.929	29.659	-59.271	88.605	26.864	-61.741	91.595	25.375	-66.219

De financiële mutaties in de Begroting 2020 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

Autorisatie 2.1

Investeren in de vijf bewegingen

Meer participeren

Door te investeren in de participatieraad wordt er aansluitend op het raadsakkoord en het collegeprogramma ingezet om de participatie bij het Sociaal Domein te versterken. Hiervoor is in deze begroting € 15.000 beschikbaar.

Continueren innovatiebudget

Door te blijven experimenteren binnen het sociaal domein leggen we meer verbinding tussen sport, gezondheid, minimabeleid en opgroeien (jeugd) en meedoen (participatie), waarmee we passende ondersteuning kunnen bieden aan (kwetsbare) inwoners. Hiervoor is € 350.000 begroot. De ruimte in de reserve sociaal domein wordt hiervoor benut.

Buurtbeheer

Om het wonen op de locatie Skaeve Huse in goede banen te leiden wordt er een aanspreek- en meldpunt ontwikkeld. Hiervoor is in deze begroting € 26.000 beschikbaar.

Besparen en verhogen inkomsten

Vrijval door harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

Als gevolg van de harmonisatie tussen het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang maken ouders die werken niet langer gebruik van een gesubsidieerde plaats. Het budget wordt verlaagd met € 600.000.

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

- *GGD vaccinaties*: de kosten voor de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma worden geschat op € 123.000;
- *Subsidie Rode Kruis*: als gevolg van het nieuwe huurcontract ontvangt het Rode Kruis ter compensatie voor de huur van het pand in Velsen Zuid een subsidie van € 17.400;
- *Leerlingenvervoer*: Voor het aangepast vervoer zijn nieuwe contracten afgesloten. De kosten voor de nieuwe contracten zijn € 140.000 hoger;
- *Buurtsportcoach*: de aanvullende rijksbijdrage voor de buurtsport- en cultuurcoaches (€ 33.000) wordt ingezet voor de aanstelling van een buurtsportcoach.
- *Voorschoolse opvang*: de bijdrage vanuit het Rijk voor Voorschoolse voorziening peuters en kinderopvang is aangepast, hetgeen per saldo een verlaging € 35.000 betekent.

Begroting 2020: overige ontwikkelingen

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

De uitgaven en inkomsten die betrekking hebben op onderwijsachterstandenbeleid zijn aangepast conform de uitkering vanuit het ministerie van OCW. Als gevolg hiervan zijn de kosten en inkomsten verhoogd met € 276.000.

Statushouders

De rijksbijdrage voor statushouders valt lager uit dan eerder begroot doordat de instroom achterblijft. Omdat de kosten niet evenredig dalen, zullen de bestedingen en daarmee de onttrekking aan de reserve statushouders met € 86.000 stijgen. Daarnaast zijn er door het Rijk en gemeenten afspraken gemaakt om het taalniveau van de groep statushouders die nog onder de huidige Wet Inburgering vallen te versterken. Hiervoor is er voor Velsen voor 2019 en 2020 € 79.000 beschikbaar gesteld.

Toezicht kinderdagverblijven

het rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor het toezicht (€ 40.000). In de Perspectiefnota is dit budget geormerkt, maar niet geheel benodigd voor de uitvoering van deze taak. Per saldo valt € 30.000 vrij ten gunste van het begrotingsresultaat.

Autorisatie 2.2

Investeren in de vijf bewegingen

Meer inzet op re-integratie

Er zal meer worden geïnvesteerd om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen doorstromen naar betaald werk. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 75.000. Als dit lukt hoeven zij geen beroep te doen op een uitkering. Als gevolg hiervan wordt het budget voor uitkeringen verlaagd met € 30.000.

Maatwerk bij ondersteuning

Daarnaast zullen er ook meer individuele gesprekken plaats vinden waarbij er extra aandacht gegeven zal worden aan maatwerk, rechtmatigheid en het bestrijden van fraude. Hiervoor is € 100.000 gereserveerd. De verwachting is dat dit een besparing zal opleveren van € 60.000.

Eenvoudige toegang sociaal domein

Om inwoners één centrale toegang te bieden tot het Sociaal domein starten we met een frontoffice. Deze bestaat uit medewerkers met een brede basiskennis over het Sociaal domein. Om deze nieuwe werkwijze goed te begeleiden wordt extra capaciteit ingezet (€ 80.000).

Besparen en verhogen inkomsten

Niet inzetten op verhogen bereik collectieve zorgverzekering

Het budget voor mensen in Velsen die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering was afgestemd op een hoger aantal verzekerden dan dat er werden bediend. Hierdoor kan dit budget in deze begroting met € 150.000 worden verlaagd.

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota:

- *Veilig Thuis*: de bijdrage voor de ondersteuning van inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling is verhoogd met € 200.000;
- *Transformatiefonds Jeugd*: het Rijk heeft voor de periode 2018-2020 een transformatiebudget beschikbaar gesteld voor de drie IJmondgemeenten. Dit budget wordt ingezet op projecten gericht op duurzame preventie tot samenwerking in het drang/dwang kader. Voor 2020 is het budget € 301.000;
- *Hogere tarieven jeugdhulp*: de tarieven voor drie vormen van jeugdhulp zijn niet toereikend, is gebleken na onderzoek van een gespecialiseerd bureau. De inschatting is dat dit € 125.000 hoger uitvalt. Dit wordt meegenomen in de totale prognose voor de jeugdhulp;
- *Administratieve ondersteuning jeugd*: de nieuwe declaratiesystematiek vraagt extra inzet (0,65 fte). Het budget is verhoogd met € 35.000;
- *Hulp bij het huishouden*: door de ontwikkelingen in de cao zijn de loonkosten gestegen en de tarieven verhoogd. Het budget voor hulp bij het huishouden is met € 237.000 verhoogd;
- *Wmo aanvragen stijgen*: het aantal meldingen voor de Wmo stijgt. Ook neemt de complexiteit van deze meldingen toe. De capaciteit is daarom uitgebreid met 2 fte (€ 140.000);
- *Uitvoering participatiewet*: het uitkeringenbestand blijft hoog. Meer individuele aandacht is noodzakelijk, naast de beoordeling van de aanvraag. De capaciteit wordt daarom voor een periode van 3 jaar uitgebreid (€ 105.000);
- *Doordecentralisatie maatschappelijke opvang*: vanaf 2021 is de gemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen. Om regionaal en lokaal goede afspraken te maken is voor deze verandering het budget verhoogd met € 65.000.

Begroting 2020: Overige ontwikkelingen

Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte GGZ in. De nieuwe wet bepaalt dat iedereen bij zorgen over de geestelijke gesteldheid van een persoon melding kan doen bij het college van B&W. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten is vanuit het gemeentefonds € 76.000 beschikbaar voor Velsen.

Toenemende kosten jeugdhulp

Op basis van de halfjaar prognose 2019 verwachten we dat de kosten met € 1 mln toenemen. De extra inkomsten van het Rijk voor het toenemende gebruik zijn toereikend om deze stijging te compenseren. Deze inkomsten zijn voor twee jaar toegekend, voor de jaren 2022 en verder laat het kabinet dit aan de volgende coalitie. In de begroting zijn we er vanuit gegaan dat het Rijk de toenemende vraag naar jeugdhulp blijft compenseren.

Extra vraag Wmo door abonnementstarief

We zien in 2019 een stijging van met name het aantal actuele maatwerkvoorzieningen, hulp bij het huishouden, begeleiding en woonvoorzieningen. Wij verwachten dat de kosten daardoor met 0,8 mln

toenemen. Deze stijging is voor een groot deel toe te rekenen aan het, in 2019 ingevoerde abonnementstarief. De invloed van het abonnementstarief kunnen we niet afzonderlijk specificeren omdat verschillende ontwikkelingen spelen (vergrijzing, langer zelfstandig wonen, indexaties en het abonnementstarief).

Het abonnementstarief heeft naast de toename van het gebruik van de Wmo voorzieningen ook als gevolg dat de inkomsten uit eigen bijdragen aanzienlijk afneemt (€ 0,7 mln). Bij de invoering van deze nieuwe regeling heeft het Rijk de gemeente gecompenseerd voor deze ontwikkelingen. Velsen heeft hiervoor een compensatie van € 780.000 ontvangen. Deze compensatie is net toereikend om de daling van de inkomsten uit eigen bijdrage te compenseren.

Het Rijk monitort de effecten van het abonnementstarief. De minister heeft aangegeven dat als daaruit blijkt dat de regeling uit de pas loopt de bereidheid er is om iets met de resultaten te doen. Dit kan zowel beleidsmatige of financiële bijsturing zijn. Daarom zijn wij er vanuit gegaan dat het Rijk met een aanvullende compensatie komt voor de effecten van het abonnementstarief. In de begroting zijn wij uitgegaan van een compensatie van 75% van ons verwachte tekort (€ 555.000).

Autorisatie 2.3

Investeren in de vijf bewegingen

Onderzoek verzelfstandigen sport

Om een optimale dienstverlening aan bezoekers, gebruikers en klanten op het gebied van sport te kunnen aanbieden, wordt een onderzoek uitgevoerd naar het verzelfstandigen van uitvoeringstaken van sportzaken. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 40.000.

Nieuwe sportagenda

Voor de totstandkoming van een lokaal sportakkoord, waarbij de gemeente met diverse partijen afspraken maakt op het gebied van samenwerken, verbinden en het versterken van de sport is € 60.000 beschikbaar. Een deel van de kosten wordt gedekt uit een bijdrage van het Rijk: eenmalig is € 15.000 beschikbaar voor een procesbegeleider en voor de periode van 3 jaar een bedrag van € 30.000 om het sportakkoord vorm te geven.

Doorkijk naar 2021 en verder

In de Perspectiefnota 2020-2023 staan ook maatregelen opgenomen die in 2021 of later starten. Om het volledige financiële beeld te schetsen worden deze hieronder benoemd. Een toelichting van deze maatregelen is als [bijlage](#) opgenomen.

Besparen en inkomsten verhogen

In de Begroting 2021 wordt financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen. Voor dit programma zijn dit de volgende maatregelen:

- Verlagen administratieve lasten maatschappelijke regelingen (€ 60.000);
- Herziening subsidiebeleid (€ 250.000), deze heeft ook effect op andere programma's.

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Res. Dekking kapitaallasten	150	148	146	144
Res. Instroom statushouders	261	0	0	0
Res. Participatiewet	409	543	605	680
Res. Sociaal domein	803	502	350	350
Ottrekking aan reserve(s)	1.623	1.193	1.101	1.174

Reserve Participatiewet

Het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) is voor Velsen naar verwachting nagenoeg toereikend om de verwachte uitkeringen te bekostigen. Voor 2020 is een kleine onttrekking aan de reserve nodig € 17.000 ter dekking van de licht hogere uitgaven. Daarnaast vindt er een extra onttrekking plaats van € 392.000 om het tekort van IJmond Werkt! voor het jaar 2020 te dekken.

Reserve statushouders

De rijksbijdrage voor statushouders valt lager uit dan eerder begroot. Omdat de kosten niet evenredig dalen zal de onttrekking aan de reserve statushouders met € 86.000 stijgen.

Reserve Sociaal Domein

De onttrekkingen aan deze reserve van € 502.000 komen voort uit "kleuren van de begroting" voor het voortzetten project jeugdcoaches (€ 80.000) en praktijkondersteuning GGZ (€ 72.000) en het voortzetten van het innovatiebudget (€ 350.000). Daarnaast wordt € 301.000 onttrokken voor de realisatie van de IJmondiale projecten van het Transformatiefonds Jeugd.

Meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Vitaal en sociaal Velsen	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Omschrijving						
4.1 Openbaar basisonderwijs	-199	-221	-230	-230	-230	-230
4.2 Onderwijshuisvesting	-4.560	-4.202	-4.246	-4.145	-4.097	-4.007
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.975	-2.258	-1.867	-1.866	-1.863	-1.867
5.1 Sportbeleid en activering	-256	-329	-351	-351	-350	-349
5.2 Sportaccommodaties	-960	-1.252	-1.337	-1.251	-1.338	-1.354
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-6.838	-8.016	-7.708	-7.292	-7.282	-7.337
6.2 Wijkteams	-2.276	-2.427	-2.547	-2.547	-2.395	-2.395
6.3 Inkomensregelingen	-7.154	-7.753	-7.545	-7.311	-7.278	-7.373
6.4 Begeleide participatie	-3.785	-4.958	-4.940	-5.074	-5.136	-5.211
6.5 Arbeidsparticipatie	-2.258	-2.235	-2.543	-2.557	-2.485	-2.485
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-586	-608	-668	-668	-668	-668
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-11.680	-10.956	-13.841	-14.106	-14.095	-14.084
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-12.988	-14.724	-15.158	-14.560	-14.554	-14.553
6.81 Geëscaleerde zorg	-8	-137	-73	-73	-73	-73
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-2.273	-2.067	-2.096	-2.096	-2.186	-2.186
7.1 Volksgezondheid	-2.503	-2.503	-2.692	-2.692	-2.648	-2.648
7.1 Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten	-60.301	-64.647	-67.842	-66.820	-66.677	-66.820
0.10 Toevoeging aan reserves	2.813	0	0	0	0	0
0.10 Onttrekking aan reserves	3.843	2.906	1.623	1.193	1.101	1.174
Begrote resultaat	-59.271	-61.741	-66.219	-65.626	-65.576	-65.646

Wonen en leven in Velsen

Programmadoelstelling

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

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.

Uitgangspunten voor dit programma

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 IJmondburggemeenten, 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 één 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 'sportinclusief' (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.

Collegeprogramma

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 cultureel 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.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.1

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

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Uitwerking van de mobiliteitsagenda

De nieuwe mobiliteitsagenda bestaat uit een beleidsagenda met een horizon tot 2030 en een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren (tot 2022). In 2020 wordt het parkeerbeleid vernieuwd. Doel van het parkeerbeleid is om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de wijken te behouden. Ook het fietsbeleid wordt vernieuwd en is bedoeld om fietsen te stimuleren en veilig te houden.

Mobiliteit

Regionale Mobiliteitsvisie IJmond

De IJmond bereikbaar en prettig leefbaar houden – dat wil de gemeente Velsen en daarom doet zij mee aan de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond, opgesteld in 2013. Hiertoe is in 2016 het Mobiliteitsfonds IJmond ingesteld. De IJmondgemeenten willen hiermee zoveel mogelijk waarborgen dat partijen tot 2032 blijven samenwerken. Een van de maatregelen uit de mobiliteitsvisie is de realisatie van een doorfietsroute door de IJmond. De voorbereidingen voor de realisatie worden in 2020 voortgezet.

Zero distributie Stadslogistiek

De gemeente heeft binnen de Metropoolregio Amsterdam de intentieverklaring getekend om te streven naar een emissieloze stadslogistiek. De gemeente gaat bijvoorbeeld in overleg met ondernemers hoe de logistiek efficiënter en duurzamer kan plaatsvinden.

Visie op groen wordt buiten zichtbaar

Groen is onmisbaar voor een prettige leefomgeving, voor zowel mensen als dieren. Een groenere leefomgeving draagt bij aan de gezondheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en economie. Hierin wil Velsen investeren. Daarom heeft de gemeente in samenspraak met bewoners, bedrijven en organisaties op het gebied van groen, ecologie en landschap een GroenStructuurPlan gemaakt. Het plan bestaat uit twee delen: een visie en een uitvoeringsplan. In de visie staat beschreven welke groenstructuur we graag in Velsen willen zien en wat de groenstructuur moet betekenen voor Velsen en het klimaat. In het uitvoeringsplan staat welke maatregelen we treffen om dat bereiken. De maatregelen die in 2020 worden uitgevoerd:

- Het achterstallig onderhoud in de buitenplaatsen wordt aangepakt (Kennemergaarde, Velserbeek, Schoonenberg, Hoogergeest, Burgemeester Rijkenspark en Spaarnberg).
- Het ecologisch beheer van de bermen wordt uitgebreid; steeds meer bermen worden nog maar 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Daarbij wordt 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 nog bij-vriendelijker.
- Het bomenplan wordt geactualiseerd en eventueel samengevoegd met het beleidsplan monumentale bomen.

Van grijs naar groen

Om klimaatverandering tegen te gaan, gaan we meer vergroenen in de stedelijke omgeving. In IJmuiden- Noord en Velsen-Noord staan de woningen vrij dicht bij elkaar en daardoor is er weinig groen. Toch zijn in die wijken mogelijkheden om stenen te vervangen door groen. Inwoners hebben daarvoor al ideeën aangedragen. In 2020 worden onder andere de volgende straten groener:

- Meerdere plekken in de De Ruyterstraat in IJmuiden
- Meerdere plekken in de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord

De ideale buitendienst begint

De ideale buitendienst gaat in 2020 van start. Met de ideale buitendienst willen we alleen nog werkzaamheden doen in de directe omgeving van onze inwoners, zoals snoeiwerkzaamheden. Zwaardere en minder zichtbare werkzaamheden besteden we uit aan een derde partij, met een strakke regie. Hierdoor krijgt de buitendienst meer ruimte om nog sneller en adequater te reageren op meldingen van inwoners en meer met inwoners in contact te zijn. Bovendien verwachten we een positieve bijdrage te leveren aan de levensloopbestendigheid van onze medewerkers door fysiek zwaar werk uit te besteden. Teams per werkgebied en samenwerking op locatie met de sociaal wijkteams maken meer en beter contact met inwoners mogelijk.

Reguliere activiteiten

Speel- en beweegplan - onderhoud en beheer speel- en beweegplekken

Velsen maakt elk jaar een renovatieplan speelplekken. Daarin staat welke speelplekken dat jaar opnieuw moeten worden aangelegd, welke moeten worden aangepast in verband met veiligheid of ouderdom van de toestellen, en welke komen in aanmerking voor opheffing.

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. Planten moeten soms worden vervangen. Daarnaast sluiten het gebruik en de inrichting van een plantsoen niet altijd meer op elkaar aan. Elk jaar wordt een lijst gemaakt met de te renoveren plantsoenen. De gemeente betreft omwonenden en gebruikers bij de uitwerking. Zij hebben hiermee invloed op hoe de nieuwe plantsoenen eruit komen te zien.

Naast de renovatie van plantsoenen worden elk jaar in een aantal straten de bomen vervangen. Dit kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van het opknappen van een straat (nieuwe riolering en bestrating). Het beheer en onderhoud van groen en wegen is een dagelijkse taak van de gemeente. Voorbeelden zijn: snoeien en schoffelen, vervangen van verlichting in lantaarnpalen en verkeersborden plaatsen.

Een riool dat berekend is op de toekomst

Het riool voert afvalwater af naar de rioolwaterzuivering. Het is een onmisbare voorziening die drie hoofddoelen heeft: de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van wateroverlast, en het voorkomen van vervuiling van bodem of water door uitstoot van schadelijke stoffen.

De instandhouding en verbetering van de riolering in Velsen gaat altijd door. Bij vervanging van riolering wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat (meer hoosbuien). Het riool krijgt meer water te verwerken. Regenwater wordt bij voorkeur buiten het riool om, via een apart stelsel in de bodem opgenomen. Bij nieuwbouw legt Velsen de riolering zo aan dat deze voorbereid is op de klimaatverandering.

De gemeente gebruikt een hele serie technische herstelmaatregelen om de riolering efficiënt en kostenbewust te onderhouden. Dit past bij de afspraken in het Bestuursakkoord Water. Daarin hebben de betrokken partners afgesproken om de verwachte kostenstijging zoveel mogelijk te beperken. Die partners zijn de drinkwaterbedrijven, de gemeenten voor de riolering en de waterschappen voor de zuivering.

Grondwater op peil

De grondwaterstand geeft aan op welk niveau het grondwater staat. Grondwater is belangrijk, omdat bomen, planten en andere gewassen zich ermee voeden. Teveel of te weinig grondwater kan ook overlast geven. Daarom heeft Velsen een uitgebreid netwerk van peilbuizen om de grondwaterstanden te meten.

Waar het grondwater te hoog staat, is drainage aangebracht: een systeem dat water afvoert uit de grond. Bij vervanging van het riool wordt vaak nieuwe drainage aangelegd om te hoge grondwaterstanden te voorkomen. De klimaatverandering zorgt in de winter steeds vaker voor hoge grondwaterstanden. Door het nemen van maatregelen bestrijden we deze effecten.

Wat willen we bereiken?

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.

Dankzij het economische herstel en het herstel van de woningmarkt ontstaan er nieuwe kansen om invulling te geven aan de Visie op Velsen 2025, de woningbouwopgave en om de vrijliggende locaties in de stad weer te vullen. Het benutten van die kansen vraagt om focus, samenwerking en flexibiliteit. Focus, omdat niet alles tegelijk kan en met dezelfde capaciteit. Voor de realisatie van nieuwe projecten werkt de gemeente samen met woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, maatschappelijke organisaties, eindgebruikers en vooral de bewoners van Velsen zelf. De gemeente wil bovenal stimuleren en verbinden in dit proces. Dit is in lijn met het voorgestelde kabinetsbeleid dat inzet op een strikte scheiding van rollen, deskundigheid, risico's en verantwoordelijkheden van verschillende partijen. Bijvoorbeeld via de Woningwet waarin spelregels zijn vastgelegd voor sociale huisvesting. Van woningcorporaties wordt hierbij verwacht dat zij zich concentreren op het huisvesten van mensen met een laag inkomen; de bouw en verhuur van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed.

Velsen zet in op IJmuiden als interessante plek. De uitwerking van deze ambitie vindt onder meer plaats via de uitvoering van de Woonvisie en de Strategische agenda. Afspraken met de partners, zoals woningcorporaties zijn noodzakelijk. Vraag is in hoeverre zij in het licht van het bovenstaande kunnen en willen bijdragen aan onze korte en lange termijn-doelstellingen.

Het begrip wonen gaat al lang niet meer alleen om de woning, maar ook om de woonomgeving, leefbaarheid, herstructurering, stedelijke vernieuwing, energie, huisvesten van lagere inkomensgroepen en diverse doelgroepen, welzijn en zorg en maatschappelijke voorzieningen spelen een net zo belangrijke rol. Door de snelle en verdergaande veranderingen in het beleidsthema Wonen en de snel veranderende woningmarkt is periodiek onderzoek gewenst naar de woonwensen en -behoeften.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden

We gaan door met een aantal ontwikkelingen die al in gang zijn gezet die bijdragen aan Interessant IJmuiden. Om het beeld in 2025 te bereiken moet de transformatie van IJmuiden een flink stuk verder worden gebracht. De nadruk ligt op stadsvernieuwing in samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen. Ook in 2020 wordt aan de herontwikkeling van locaties in IJmuiden hoge prioriteit gegeven. Hiervoor is een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief opgesteld wat de grove kaders bevat voor ontwikkelingen (zie ook [3.3](#) onder "Van pont tot park") .

Langer zelfstandig en duurzaam thuis wonen

De Verzilverlening geeft particulieren de kans om de energietransitie betaalbaar te maken of langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Door middel van het aanbieden van verschillende soorten leningen wordt het voor meer mensen mogelijk om in duurzame maatregelen te investeren.

Reguliere activiteiten

Prestatieafspraken worden gemaakt

Jaarlijks worden de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurders opgesteld om bestaande en toekomstige bewoners fijn te laten wonen in een prettige gemeente voor een betaalbare prijs. In 2020 gebeurt dit voor het eerst op basis van de nieuwe woonvisie die in 2019 is vastgesteld. Daarnaast worden de lopende prestatieafspraken uitgevoerd en gemonitord.

Woningmarkt en netwerk externe partijen

Van de gemeente wordt onder andere verwacht dat zij een actueel beeld heeft van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarnaast is de gemeente aan zet als het gaat om de vrije sector kant van de woningmarkt. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn; hoe betrekken wij investeerders om de woningmarkt in Velsen aantrekkelijk te houden/maken, wat is onze positie op de regionale woningmarkt? Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd met externe partijen.

Regionale samenwerking

Velsen werkt met de gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland samen in een regionale woningmarkt. In het Regionaal Actieprogramma 2016 t/m 2020 hebben zij hun gezamenlijke doelen voor wonen geformuleerd op het gebied van duurzaamheid, wonen en zorg, betaalbaarheid woningmarkt en onderzoek.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.3

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Invoering Omgevingswet nabij

Met ingang van 1 januari 2021 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht. De komst van de Omgevingswet is een onderdeel van een grotere beweging binnen de samenleving.

De behoefte aan eigen keuzes kunnen maken, minder overheidsbemoeienis, eenvoudiger procedures staat hoog op de politiek-maatschappelijke agenda. De beoogde stelselwijziging als gevolg van de Omgevingswet is een grote aanpassing in het omgevingsrecht, maar ook in werkwijze, instrumenten, procedures en digitale ondersteuning.

De totale invoering zal volgens het Rijk pas in 2029 voltooid zijn. Op IJmondiaal vlak wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht voor de invoering. De gemeente heeft samen met de IJmondgemeenten een globaal plan van aanpak opgesteld: de IJmondiale Routekaart.

De komende jaren zal de programmamanager een plan opstellen en de implementatie van de Omgevingswet verder uitvoeren en de gemeente optimaal voorbereiden op deze wet.

Omgevingsvisie

De actualisatie Visie op Velsen vormt een opmaat naar het vormen van een Omgevingsvisie, waarin de structuurvisie wordt geactualiseerd. We benutten natuurlijk de input uit de dialoog over de Visie op Velsen, voor zover van toepassing op het fysieke domein.

Uitvoering geven aan de Structuurvisie

De Structuurvisie, waarin het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen is vastgelegd, zal de komende jaren worden uitgevoerd door aan verschillende projecten te werken. In 2020 wordt er verder gebouwd aan de nieuwe grote zeesluis, de planontwikkeling van de Hofgeest en andere bouwlocaties (zie ook [3.2.1](#)).

Buitenpoort maakt aantrekkelijk landschap beter bereikbaar

Eind 2019 / begin 2020 wordt een begin gemaakt met het uitvoeren van maatregelen van het Groenstructuurplan (zie ook 3.1.1). Klimaatadaptatie (het voorbereiden van de omgeving op het veranderende klimaat, zie ook hoofddoelstelling 3.1) is een belangrijk thema in dit plan. De Metropoolregio Amsterdam, waar Velsen partner van is, heeft het Actieprogramma Metropoolitaan Landschap 2016-2020 opgesteld. Gewerkt wordt aan de uitvoering hiervan. Voor Velsen relevante thema's daaruit zijn het optimaliseren van recreatieve routenetwerken, het vormgeven aan en uitvoeren van de 'Buitenpoort' station Santpoort-Noord (het station dat toegang geeft tot het Nationale Park Zuid Kennemerland) en het voorzien in aantrekkelijke recreatielandschappen.

De omgeving van het NS-station van Santpoort-Noord krijgt de uitstraling van een 'buitenpoort', de toegangspoort tot het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). De pilot is in april 2019 gestart en loopt door tot eind oktober 2019. Naast de profilering van het NPZK, versterkt deze ontwikkeling ook de Kennemerlijn waardoor behoud van het station voor Velsen zekerder is. De Kennemerlijn is de spoorlijn van Haarlem, via Bloemendaal, Velsen, Beverwijk en Heemskerk, naar Uitgeest.

Op het station kunnen passagiers al beleven hoe het nationaal park er uit ziet en zien welke wandelroutes er zijn. Verder is ingezet op communicatie over de pilot buitenpoorten. De strategie is nu om samen met de provincie stapsgewijs te onderzoeken welke ingrepen er verder nodig zijn, welke kosten hiermee gemoeid zijn en welke partijen kunnen meefinancieren. Gemeente Velsen beschikt (nog) niet over geld en voldoende personeel voor de uitvoering van de lange termijn plannen. Het is nog onbekend welke vorm de definitieve uitvoering zal krijgen. De pilot zal meer een coproductie zijn met de provincie. Het verder uitwerken en begeleiden van denkrichtingen vraagt € 20.000 die binnen het reguliere budget worden gedekt.

Het actieprogramma Metropolaan Landschap is in 2019 geactualiseerd vanuit een behoefte aan een meer integrale benadering. In gebiedsateliers zijn de waarden en kernkwaliteiten van de metropolitane landschappen geconfronteerd met de grote opgaven vanuit woningbouw, energietransitie en de toename van recreatie en toerisme. Dit zal resulteren in een financieringsprogramma voor het metropolitane landschap en in input voor de MRA Agenda 2.0 en de MRA Verstedelijkingsstrategie. De verwachting is dat het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand in 2020 met andere gemeenten in de binnenduinrand zal worden uitgewerkt naar een uitvoeringsplan.

Realiseren van ontwikkellocaties

De gemeente is in 2020 nauw betrokken bij een groot aantal gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten, die door derden worden voorbereid en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn locaties Velserbroekse Dreef, Missiehuis, Hofgeest en projecten voortvloeiend uit de prestatieafspraken met corporaties, zoals de Orionweg. Hiervoor geldt dat in samenwerking met derden wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid, eventuele optimalisaties of aanpassingen in het programma. Een aantal projecten is opgenomen in andere programma's, zoals scholen en sportaccommodaties.

Verder verfraaien Entree IJmuiden

Sinds het beëindigen van de bootverbinding tussen IJmuiden en Amsterdam (fast flying ferry) is een deel van de aanwezige infrastructuur bij het Pontplein overbodig. In 2019 zijn acht verkeerskundige varianten voor het nieuwe Pontplein bedacht met diverse belanghebbenden, zoals bewoners, belangengroepen en ondernemers. In 2020 wordt één van die varianten in samenspel met de omgeving verder uitgewerkt. Daarna volgt de voorbereidingsfase waarin onder andere de aanbesteding start. Belangrijk daarbij is de context van het gehele entreegebied te betrekken en aan te sluiten op de werkzaamheden die al in 2018 zijn uitgevoerd, zoals de renovatie van de woningen aan de De Noostraat en de gedeeltelijke reconstructie van de De Noostraat.

Ook de haalbaarheid van een nieuwe bootdienst van en naar Amsterdam komt aan de orde. Afhankelijk van het zicht op een bootverbinding bepaalt de gemeente of, en zo ja welke, infrastructuur bij het Pontplein behouden moet blijven voor de bootdienst.

Van pont tot park

We gaan door met een aantal ontwikkelingen die al in gang zijn gezet die bijdragen aan Interessant IJmuiden. Om het beeld in 2025 te bereiken moet de transformatie van IJmuiden een flink stuk verder worden gebracht. De nadruk ligt op stadsvernieuwing in samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen. Hiervoor is in 2019 gestart met het maken van een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor het gebied 'van pont tot park'; tussen grofweg het Pontplein en het Stadspark, de Kanaaldijk en de Heerenduinweg.

Er is gekeken naar de ruimtelijke inrichting van het gebied, een beeld wordt geschetst van de toekomstige stedenbouwkundige structuur, welk woonprogramma wordt nagestreefd en hoe de verschillende functies in het gebied zich tot elkaar verhouden en elkaar kunnen versterken. Er wordt ook een relatie gelegd tussen de verschillende ontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie en een aantrekkelijk centrum.

Het ontwikkelingsperspectief komt tot stand in samenspel met Woningbedrijf Velsen, de stakeholders uit het gebied, geïnteresseerde ontwikkelende partijen en de inwoners. In 2020 wordt het ontwikkelingsperspectief opgeleverd en wordt er gestart met de uitvoering van een aantal ontwikkelingen in het gebied. Ook een aantal locaties in eigendom van de gemeente wordt in dit ontwikkelperspectief meegenomen.

Havenkwartier

In 2020 gaan we samen met inwoners en gebruikers rondom het Havenkwartier verder met realisatie van het Uitvoeringsprogramma van de Gebiedsvisie Havenkwartier.

Viskade

Door Zeehaven IJmuiden wordt het project Viskade voorbereid voor realisatie. Zij wil graag alle publieks- en verblijfsfuncties uit het Havengebied concentreren op de kade. Concreet wordt het hele openbare gebied van de steiger/kade tot en met het voetgangersgebied voor de De Hallen vernieuwd. De uitvoering is een gezamenlijk project van grondeigenaren, ondernemers en gemeente, financieel ondersteund door de Provincie.

Sluisplein / kop van de haven

Door de grondeigenaren, bedrijven en ondernemers aan het Sluisplein/kop van de haven wordt samen met de gemeente gewerkt aan verbetering van de verblijfskwaliteit en gevoel en uitingen van welkom. In 2020 proberen we samen met hen, gebruikers en inwoners zoveel mogelijk concrete voorstellen uit te voeren voor Sail 2020. Vernieuwing van het restaurant, verbetering parkeren, straatmeubilair, veiligheid en toegankelijkheid. Dit gebied is fysiek een belangrijke plek bij dit bijzondere evenement. Zichtbare verbeteringen stralen af op het hele Havenkwartier/Oud IJmuiden door de grote bezoekersaantallen en gebruikers van deze plek.

Omgevingstafel Havenkwartier / Oud IJmuiden

Door de deelnemers van de Omgevingstafel (stakeholders en gemeente) worden opdrachten geformuleerd voor onderzoek naar de haalbaarheid van Walstroom voor zeeschepen/ferry en parkeeroplossingen in dit gebied waar stad en haven beide groeien. De resultaten besproken en over voorstellen voor oplossingen besloten.

Reguliere activiteiten

Aanpassen bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkeling

Bestemmingsplannen worden indien noodzakelijk geactualiseerd om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en om duidelijkheid te geven aan burgers en ondernemers wat wel en niet kan worden gebouwd. In bestemmingsplannen worden de verschillende waarden en belangen integraal afgewogen, bijvoorbeeld tussen bedrijvigheid, landschap, milieu en wonen. Komend jaar worden verschillende bestemmingsplannen voorbereid voor besluitvorming.

Behandelen van vergunningaanvragen

Door de goed draaiende economie neemt het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen waarschijnlijk toe. Eenvoudige bouwplannen, zoals woningaanbouwen op achtererven en dakkapellen op achterkanten kunnen - mits deze voldoen aan de wettelijke eisen - vergunningsvrij worden gebouwd. De meer complexe bouwplannen blijven vergunningsplichtig. Velsen kenmerkt zich door het samengaan van wonen, (zware) bedrijvigheid, cultuurhistorie, recreëren en (beschermde) natuur. Dit maakt dat diverse regelgeving van toepassing is. De vergunningverlening is daardoor ingewikkeld. Ook voor aanvragers is dit complex. Daarom wordt de informatievoorziening aan en afstemming met de initiatiefnemer de komende jaren verbeterd.

Projecten in de openbare ruimte

Verschillende projecten in de openbare ruimte worden opgestart. Zo wordt het riool in de Oosterduinweg en het Oosterduinplein vernieuwd. Met het raadsbesluit over de verkeerscirculatie in het centrum van IJmuiden heeft de raad bepaald dat het Oosterduinplein weer open wordt gesteld voor autoverkeer. Bij deze projecten worden de omwonenden nauw betrokken.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.4

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

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Cultuuraanbod: divers en toegankelijk!

Velsen heeft veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur: indrukwekkende festivals en evenementen, diverse musea, historisch erfgoed en een rijk verenigingsleven. Kunst en cultuur inspireert, geeft plezier, daagt uit en verbindt. Het is daarom van maatschappelijke waarde voor de gemeente Velsen. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur, ongeacht culturele achtergrond, inkomen of opleiding. Om dit sterker uit te dragen werken we vanaf 2020 aan het vergroten van de toegankelijkheid, zichtbaarheid en bekendheid.

Dit doen we onder andere door innovatie initiatieven te steunen. Daarnaast vragen we van instellingen en verenigingen dat zij blijven aansluiten op de behoeften van inwoners. We vragen hen risico's te nemen en te experimenteren met nieuwe doelgroepen, werkwijzen en publieksbenaderingen.

Cultuurvisie 2020-2024

In 2019 is de Cultuurvisie Velsen 2020-2024 vastgesteld. De visie speelt in op ontwikkelingen die de afgelopen jaren in de gemeente Velsen op het gebied van kunst en cultuur hebben plaatsgevonden en hetgeen we de komende jaren willen bereiken. Vanaf 2020 zet de gemeente onder andere in op innovatie, werkt het aan het zichtbaar en levendig maken van de culturele identiteit van Velsen en werkt het aan een laagdrempelig en toegankelijk cultuuraanbod.

KunstForm: Cultuureducatie op scholen

Een vroege kennismaking met kunst en cultuur beïnvloedt de interesse hierin op latere leeftijd. Het ontwikkelen van creatieve en kunstzinnige vaardigheden worden daarnaast in de nabije toekomst steeds belangrijker. Een uitgebreide basis kan met cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs gelegd worden. Het streven is om samenhang in het aanbod te realiseren waarbij cultuureducatie in het onderwijs aansluit bij programma's in de vrije tijd. Cultuurcoaches ondersteunen scholen en instellingen hierbij.

In de periode 2017-2020 wordt de extra impuls via de subsidieregeling "cultuureducatie met Kwaliteit" van het fonds Cultuurparticipatie voortgezet. Het doel van deze regeling is dat kwalitatief goede cultuureducatie structureel onderdeel is van het lesprogramma op de scholen.

Reguliere activiteiten

Erfgoed behouden

Cultureel erfgoed helpt ons het verleden te begrijpen en draagt bij aan de culturele identiteit van Velsen. Voor toekomstige generaties willen we erfgoed behouden. Om het cultureel erfgoed te behouden verstrekken we subsidie aan drie unieke musea in Velsen: het Pieter Vermeulen Museum, het Zee- en Havenmuseum en het Bunkermuseum.

Stadsschouwburg Velsen

De Stadsschouwburg Velsen biedt onze gemeente een divers podiumkunstaanbod. Financieel blijft de doelstelling het stimuleren van het voortbestaan van de Stadsschouwburg Velsen.

Bibliotheek Velsen: Lezen is leuk!

De bibliotheek zoekt actief naar verbinding met het sociaal domein. Lopende projecten zoals 'Bibliotheek op school' en 'Boekstart' gaan door en worden uitgebreid naar meer locaties. Deze projecten maken lezen leuker voor kinderen en helpen taalachterstanden te voorkomen. Daarnaast zet de bibliotheek zich in voor inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands.

Culturele evenementen

Jaarlijks subsidieert Velsen diverse grote en kleine evenementen, zoals bijvoorbeeld het Havenfestival, het Riddertoernooi in Ruïne van Brederode en de Week van de Industriecultuur. Grote festivals en kleinere evenementen versterken de diverse identiteiten van de gemeente Velsen: 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. Om een gevarieerd cultuuraanbod aan te kunnen bieden gaan we dubbelingen tegen en maken we ruimte voor nieuwe, innovatie initiatieven.

Beeldende kunsten

Op het gebied van beeldende kunst laat de gemeente zich adviseren door een kunstcommissie. De commissie bestaat uit drie leden die beroepsmatig werkzaam zijn op het gebied van beeldende kunst. De commissie heeft als taak de burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het kunstbeleid. Ook in 2020 geven de leden advies over (nieuwe) kunstopdrachten, de realisatie van tentoonstellingen en beoordelen ze subsidieverzoeken.

Amateurkunst

Velsen heeft een rijk verenigingsleven op het gebied van amateurkunst. We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich creatief en kunstzinnig kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten. Dit bevordert de kwaliteit van leven in de gemeente Velsen. We vinden het van maatschappelijk belang dat iedereen in Velsen mee kan doen aan activiteiten gericht op kunst en cultuur. Door het verlenen van diverse subsidies dragen we hier aan bij.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Het Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig toegankelijk en betrouwbaar te houden en helpt mensen om meer te weten te komen over hun geschiedenis. Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2017-2020 ligt vast in het beleidsplan 'Voor nu en later'. In dit beleidsplan worden 15 actielijnen onderscheiden met in totaal 57 concrete acties en resultaten. Het College heeft in 2018 besloten om voor zowel het beheer als de terbeschikkingstelling van de digitale informatie aansluiting te zoeken bij het e-Depot van het Noord-Hollands Archief.

Indicatoren

Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
				2017	2018	2020	2023
Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen)	Wettelijk	2016	5	nmb	nmb	10,6	6,5
% inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.)	Bevolkingsonderzoek	2017	11%	11%	#	11%	11%
inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden	Bevolkingsonderzoek	2017	63%	63%	#	63%	55%
Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn	Bevolkingsonderzoek	2017	76%	76%	#	80%	80%
Vaak overlast door Rommel op straat	Veiligheidsmonitor	2017	8,5%	8,5%	#	8%	8%
Overlast door parkeerproblemen	Veiligheidsmonitor	2017	22,3%	22,3%	#	20%	18%
Overlast vanwege te hard rijden	Veiligheidsmonitor	2017	25,5%	25,5%	#	20%	18%

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

Financieel overzicht

(bedragen x €1.000)

Wonen en leven in Velsen	Rekening 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.1 Verkeer en Vervoer	10.141	1.717	-8.424	9.293	433	-8.860	9.389	439	-8.950
2.2 Parkeren	123	0	-123	125	0	-125	133	0	-133
4.2 Onderwijshuisvesting	32	0	-32	47	0	-47	48	0	-48
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	4.569	94	-4.475	5.131	0	-5.131	5.418	0	-5.418
7.2 Riolering	4.362	6.025	1.663	4.137	5.761	1.624	3.945	5.729	1.784
7.4 Milieubeheer	32	0	-32	40	0	-40	41	0	-41
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	503	290	-214	415	299	-115	404	334	-70
8.3 Wonen en Bouwen	100	0	-100	142	0	-142	170	0	-170
Totaal autorisatieniveau 3.1	19.862	8.126	-11.736	19.330	6.494	-12.837	19.547	6.503	-13.044
8.3 Wonen en Bouwen	277	19	-258	531	1	-530	627	1	-626
Totaal autorisatieniveau 3.2	277	19	-258	531	1	-530	627	1	-626
8.1 Ruimtelijke ordening	958	0	-958	1.327	0	-1.327	1.437	0	-1.437
8.3 Wonen en Bouwen	1.980	1.135	-845	1.347	559	-788	1.210	217	-993
Totaal autorisatieniveau 3.3	2.939	1.135	-1.804	2.674	559	-2.116	2.647	217	-2.430
5.3 Cult. presentatie, productie en part	3.338	0	-3.338	1.825	0	-1.825	1.872	0	-1.872
5.4 Musea	374	0	-374	485	0	-485	336	0	-336
5.5 Cultureel erfgoed	155	0	-155	124	0	-124	117	0	-117
5.6 Media	2.284	0	-2.284	2.365	8	-2.357	2.439	8	-2.431
Totaal autorisatieniveau 3.4	6.151	0	-6.151	4.798	8	-4.790	4.763	8	-4.755
Totaal saldo van baten en lasten	29.229	9.280	-19.948	27.334	7.062	-20.273	27.584	6.729	-20.855
0.10 Toevoeging aan reserves	1.124		1.124						
0.10 Onttrekking aan reserves		2.968	2.968		1.099	1.099		1.121	1.121
Begrote resultaat	30.353	12.248	-18.105	27.334	8.160	-19.174	27.584	7.850	-19.734

De financiële mutaties in de Begroting 2020 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

Autorisatie 3.1

Investeren in de vijf bewegingen

De ideale buitendienst

Om de doelstellingen van de ideale buitendienst te realiseren is het budget voor de personeelskosten in 2020 verhoogd met € 180.000 (oplopend naar € 350.000 in 2023). Daarmee worden functies opgewaardeerd en de formatie uitgebreid.

Maatregelen groenstructuurplan

Om te investeren in een groene en prettige woonomgeving die onder andere bijdraagt aan biodiversiteit en klimaatbestendigheid is het budget voor 'groen' verhoogd met € 120.000 (oplopend naar € 235.000 in 2023).

Besparen en verhogen inkomsten

Verlagen onderhoudsniveau plantsoenen

Van een aantal plantsoenen wordt het onderhoudsniveau verlaagd. Daarmee wordt een structurele besparing van € 75.000 gerealiseerd.

Verhogen inkomsten begraafplaatsen

De inkomsten van gemeentelijke begraafplaatsen worden vergroot door de tarieven te verhogen. Dit levert € 30.000 op.

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

- *Aanbesteding groen*: de aanbesteding van het maaien leidt tot een structurele verhoging van de lasten met € 165.000;
- *Vorbereiding ideale buitendienst*: om de nieuwe werkwijze voor de buitendienst te realiseren is het budget voor 2020 met € 175.000 verhoogd;

Autorisatie 3.2

Investeren in de vijf bewegingen

Stimuleren van langer thuis wonen en verduurzamen woningen

Velsen geeft inwoners de kans om een aantrekkelijke lening af te sluiten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Op deze wijze wordt het langer thuis wonen en het verduurzamen van de eigen woning gestimuleerd. Hiervoor is jaarlijks € 30.000 beschikbaar.

Autorisatie 3.3

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

- *Omgevingswet*: voor de implementatie van deze wet is € 100.000 beschikbaar in 2020 en 2021 voor een programmamanager Omgevingswet.

Overige ontwikkelingen

Visie op Velsen

Voor de verdere ontwikkeling van het Havenkwartier, de onderdelen 'Herinrichting Viskade' en Welkom Lichtobject zijn bedragen geormerkt binnen de reserve Visie op Velsen. In het najaar zal verzocht worden om € 400.000 hiervoor in te zetten in 2020.

Voor het project Interessant IJmuiden wordt naar verwachting zowel in 2020 als in 2021 € 150.000 ingezet om gezamenlijk tot een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief te komen. Al deze kosten worden gedekt vanuit de reserve Visie op Velsen.

Autorisatie 3.4

Begroting 2020: Overige ontwikkelingen

Verhoging bijdrage e-depot/digitaal Noord-Hollands archief

De verdeling van de kosten voor het digitale archief is aangepast naar een bijdrage per inwoner van de aangesloten gemeenten. Voor Velsen neemt de bijdrage in 2020 toe met € 17.000.

Brak!

Voor 2020 is er vooralsnog geen budget opgenomen voor BRAK! in afwachting van de besluitvorming over de go-no go. Deze besluitvorming zal naar verwachting eind 2019 plaatsvinden.

Doorkijk naar 2021 en verder

In de Perspectiefnota 2020-2023 staan ook maatregelen opgenomen die in 2021 of later starten. Om het volledige financiële beeld te schetsen worden deze hieronder benoemd. Een toelichting van deze maatregelen is als [bijlage](#) opgenomen.

Besparen en inkomsten verhogen

In de Begroting 2021 wordt verder financiële ruimte gemaakt om de autonome ontwikkelingen op te vangen en verder te investeren in Velsen. Voor dit programma zijn dit de volgende maatregelen:

- Verlagen onderhoudsniveau wegen (€200.000);
- Verlagen onderhoudsniveau onkruidbestrijding (€ 30.000);
- Kostendekkende tarieven vergunningen (€ 290.000);
- Verhogen grondprijs (€ PM).

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Res. Voertuigen	0	0	55	0
Toevoeging aan reserve(s)	0	0	55	0
Res. Bestrijding hondenoverlast	26	5	0	0
Res. Dekking kapitaallasten	101	100	98	96
Res. Riolering	110	110	110	110
Res. Visie op Velsen	430	30	30	30
Res. Voertuigen	233	103	0	0
Reserve Stedelijke vernieuwing	220	220	220	220
Onttrekking aan reserve(s)	1.121	568	458	456

Reserve Voertuigen

De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de lasten in verband met vervanging voertuigen over meerdere jaren. De mutaties betreffen het verschil tussen de begrote uitgaven voor de vervanging van voertuigen en het in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbudget.

Reserve Bestrijding hondenoverlast

De jaarlijkse begrote onttrekking uit deze reserve is ter dekking van extra werkzaamheden. Na de onttrekking van € 5.000 in 2021 staat de reserve op nul.

Reserve Dekking kapitaallasten

De jaarlijkse begrote onttrekking uit deze reserve is ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten van o.a. de Oude Pontweg, kunstgrasvelden, de Brede School en verbetering van het winkelgebied Lange Nieuwstraat.

Reserve Visie op Velsen

Voor het stimuleren van langer thuis wonen en verduurzamen woningen wordt € 30.000 aan de reserve Visie op Velsen onttrokken.

In 2020 wordt volop uitvoering gegeven aan de verschillende projecten uit de Visie op Velsen. Om de verwachte kosten te dekken zijn onttrekkingen aan de reserve begroot. Voor een aantal projecten is dit onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van het budget door de raad.

- *Havenkwartier*: De onderdelen 'Herinrichting Viskade' en het Welkom lichtobject zijn geoormerkt als budget en zullen nadat het budget ook ter beschikking is gesteld naar verwachting in 2020 worden uitgevoerd (€ 400.000);
- *Interessant IJmuiden*: Hiervoor wordt een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief gemaakt, de kosten worden begroot op € 150.000 jaarlijks voor 2020 en voor 2021.

Reserve stedelijke vernieuwing

De begrote onttrekking zal worden ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen in de woningvoorraad, herstructurering van de bestaande woningvoorraad en ontwikkeling / transformatie van uitleglocaties.

Meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Wonen en leven in Velsen	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Omschrijving						
2.1 Verkeer en Vervoer	-8.424	-8.860	-8.950	-9.082	-8.908	-9.212
2.2 Parkeren	-123	-125	-133	-131	-129	-129
4.2 Onderwijshuisvesting	-32	-47	-48	-48	-48	-48
5.3 Cult. presentatie, productie en part	-3.338	-1.825	-1.872	-1.871	-1.870	-1.870
5.4 Musea	-374	-485	-336	-409	-425	-355
5.5 Cultureel erfgoed	-155	-124	-117	-117	-117	-117
5.6 Media	-2.284	-2.357	-2.431	-2.449	-2.468	-2.468
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	-4.475	-5.131	-5.418	-5.572	-5.506	-5.560
7.2 Riolering	1.663	1.624	1.784	1.730	1.681	1.598
7.4 Milieubeheer	-32	-40	-41	-41	-41	-41
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-214	-115	-70	-44	-39	-45
8.1 Ruimtelijke ordening	-958	-1.327	-1.437	-1.036	-908	-908
8.3 Wonen en Bouwen	-258	-530	-626	-627	-568	-568
8.3 Wonen en Bouwen	-845	-788	-993	-989	-941	-931
8.3 Wonen en Bouwen	-100	-142	-170	-170	-169	-168
Totaal saldo van baten en lasten	-19.948	-20.273	-20.855	-20.856	-20.456	-20.822
0.10 Toevoeging aan reserves	1.124	0	0	0	55	0
0.10 Onttrekking aan reserves	2.968	1.099	1.121	568	458	456
Begrote resultaat	-18.105	-19.174	-19.734	-20.289	-20.053	-20.366

Burger en bestuur

Programmadoelstelling

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

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. De dienstverlening door de gemeente Velsen wordt al jaren positief beoordeeld, dit blijkt onder meer uit de leefbaarheidsmonitor 2015. Dat is echter geen reden om stil te zitten. 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 transparante houding van het bestuur, een bestuur dat zich nadrukkelijk naar buiten begeeft en actief bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale partners blijft opzoeken. Met onze partners in de IJmond hebben we een Strategische IJmond Agenda opgesteld, die richtinggevend is voor onze samenwerking in 2016 en verder. Daarnaast zijn we samen met partners gestart met vijf impulsprojecten om de realisatie van de Visie op Velsen 2025 een extra duw te geven. De uitvoering hiervan is in volle gang. Om de maatschappelijke vraagstukken zo effectief en efficiënt mogelijk te beantwoorden, werken we intensief samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke 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 gezamenlijk verantwoordelijk voor veiligheid. Als burgers en bedrijven zich inzetten, wordt de kans groter dat de overlast- of onveiligheidssituaties die zij als probleem ervaren, worden aangepakt. Met als beoogd effect dat hun 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 recentelijk 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.

Collegeprogramma

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.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.1

Een goed functionerend bestuur.

We kunnen onze doelen alleen bereiken als we samenwerken. Met inwoners en ondernemers. Met maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met partners uit de regio, zoals de IJmondgemeenten, andere gemeenten, provincie en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen kunnen we maatschappelijke problemen oplossen. Voor zaken die belangrijk zijn voor Velsen, inwoners en ondernemers maken we meer ruimte voor gesprekken, inspraak en zeggenschap. We vinden het heel belangrijk dat we open en toegankelijk besturen. En dat we constant in contact zijn met onze inwoners en ondernemers. Om dat te bereiken gaan we op zoek naar een manier van besturen die het samenspel tussen de gemeente, inwoners en ondernemers versterkt en vernieuwt. Een uitdagend experiment!

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Rol van de raad

De raad bepaalde bij welke thema's hij zelf graag actief een rol heeft en waar hij inwoners en stakeholders uitdrukkelijk bij wil betrekken. Deze zogenoemde 'A-thema's' zijn de klimaatagenda, de omgevingsvisie en de Visie op Velsen.

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen stelde een collegeprogramma op. In het collegeprogramma van 2018-2021 staan de prioriteiten van het college. In 2020 vindt de evaluatie van de eerste twee jaar plaats. Deze evaluatie kan tot bijstelling van het collegeprogramma leiden.

Visie op Velsen 2050

We gaan de Visie van Velsen 2025 updaten. De visie geeft een toekomstbeeld voor het maken van keuzes o.a. voor wonen, duurzaamheid en economische kansen. Daar betrekken we onze inwoners en partners bij. Het samenspeltraject wordt in samenwerking met de raad ingevuld.

Reguliere activiteiten

Het bestuur van de gemeente Velsen voert het beleid uit waar de gemeenteraad de kaders voor heeft uitgezet. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Dit gebeurt zo transparant mogelijk en in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen en mede-overheden.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.2

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Dienstverlening

Onze 'Leidraad Dienstverlening gemeente Velsen' geeft richting aan hoe wij onze dienstverlening zien. Voor ons betekent dit dat wij toegankelijk willen zijn, altijd en voor iedereen. De Velsenaar weet ons goed te vinden, stapt gemakkelijk op ons af en wordt ook nog eens goed geholpen. Houdt de Velsenaar hier een goed gevoel aan over, dan is onze dienstverlening geslaagd. Goede dienstverlening is nooit af. Ook in 2020 gaan we verder om onze dienstverlening te verbeteren.

Strategische invulling dienstverlening

Velsen wil structurele aandacht voor innovatie en borging van de gemeentebrede dienstverlening. De aandacht op dienstverlening gaat Velsen anders organiseren. Dienstverlening is een vak. Dit gaat Velsen tactisch en strategisch beter organiseren in de organisatie.

Bereikbaarheid vergroten

Velsen wil de digitale en telefonische bereikbaarheid vergroten. Velsen start een proef met telefonische bereikbaarheid in de avonduren. Daarnaast gaat Velsen starten met een chatfunctie op de website. Inwoners kunnen dan digitaal vragen stellen en krijgen dan digitaal direct antwoord..

Klantreizen

Velsen gaat verder met het verbeteren van onze dienstverlening aan de hand van de ervaringen van onze inwoners. Hiervoor is het belangrijk om precies te weten hoe onze inwoners de dienstverlening ervaren. Velsen wil beter weten welke 'reis' een persoon aflegt nadat hij een (levens-)gebeurtenis heeft meegemaakt. Het doorlopen van een dergelijke klantreis geeft onze handvatten om onze dienstverlening van het begin tot het eind te verbeteren.

Eenvoudigere aanvragen voor inwoners en bedrijven

Inwoners en bedrijven moeten alle producten en diensten digitaal op een makkelijke manier kunnen aanvragen. Het biedt gemak voor zowel de inwoner als de gemeente. Natuurlijk kan de inwoner de gemeente bellen, brieven sturen of de balie bezoeken. Oftewel: online waar het kan, offline waar het helpt. Velsen werkt daarom aan het verbeteren van bestaande webformulieren en zal het aantal webformulieren uitbreiden.

Track & trace

Bij webshops is het heel gebruikelijk om de levering van het bestelde product online te volgen ('track-and-trace'). De klant kan dan zelf inzien wanneer het product geleverd wordt. Dit kan ook ingeregeld worden voor producten en diensten die inwoners digitaal aanvragen. Inwoners kunnen dan online op ieder moment zelf inzien hoe het met een aanvraag gesteld is. In 2020 zal dit voor een groot aantal producten en diensten ingeregeld worden.

Mijn overheid voor ondernemers

MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO) wordt dé digitale schakel tussen ondernemers en overheidsorganisaties. Een digitale omgeving waarmee het voor ondernemers makkelijker wordt om zaken te doen met de overheid (inzicht, informatie op maat, veilig digitaal communiceren). In 2020 zal Velsen stap voor stap aansluiten bij de mogelijkheden die MOvO biedt.

Vergroten gebruik berichtenbox

MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) is een persoonlijke, beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische berichten van de overheid aan individuele inwoners. Velsen gaat in 2020 de MOBB voor meer berichtenstromen inzetten.

Thuisbezorgen reispapieren

Met ingang van 2019 is het mogelijk om op het gemeentehuis aangevraagde reisdocumenten thuis te laten bezorgen. Dit kan 6 dagen per week, ook buiten kantooruren en op elke locatie. De inwoner betaalt hiervoor een kostendekkend tarief van € 15.

Digitale aangifte van geboorte

Geboorteaangifte kan vanaf 2020 online worden gedaan. Na de digitale aangifte moeten ouders dan nog fysiek een handtekening zetten. De ambtenaar burgerlijke stand komt op huisbezoek om de geboorteakte te laten ondertekenen.

Digitale aangifte van overlijden voor uitvaartondernemers

Met deze dienst kunnen uitvaartondernemers online de aangifte van een overlijden doen en toestemming vragen voor begraven of cremen. De verwachting is dat dit in het 3^e kwartaal 2020 gerealiseerd is.

Digitaal bereikbare gemeente

Mediateam

De wereld verandert en wordt steeds digitaler. Waar telefoon en balie dé toegangskanalen waren voor contact met de gemeente is dat nu de digitale weg. Velsen ontwikkelt in 2020 het Mediateam verder om snel te kunnen acteren en te reageren op actuele situaties in de media die de gemeente betreffen.

Digitoegankelijkheid en -volwassenheid

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.

Dit vraagt een flinke aanpassing aan onze websites, het intranet en de mobiele applicaties. Velsen scoort in 2019 een toegankelijkheid van 65% voor de website velsen.nl; bij andere gemeenten is dit 86% voor hun website. In 2019 is een pilotproject gestart bij het de afdeling Sociaal Domein om ervaring op te doen. In 2020 volgt geheel Velsen.nl.

Begrijpelijke brieven

In het Taalakkoord heeft Velsen beloofd om de gemeentelijke brieven van de afdeling Sociaal Domein begrijpelijk te maken. Velsen gaat brieven schrijven op Taalniveau B1; begrijpelijke, heldere teksten met korte, makkelijke en actieve zinnen. Als onderdeel hiervan wordt ook geëxperimenteerd met beeldbrieven; brieven met simpele taal en plaatjes erbij. Velsen onderzoekt wat nodig is om begrijpelijk schrijven levend te houden binnen de organisatie. Velsen werkt er uiteindelijk naar toe dat alle brieven begrijpelijk zijn.

Reguliere activiteiten

Producten Burgerzaken

Inwoners vragen persoons- en andere documenten aan. Burgerzaken handelt deze aanvragen efficiënt af via de balie, post en het digitale loket.

Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP)

Toetsing van de kwaliteit van de lokale BRP vindt jaarlijks plaats in de vorm van een rapportage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat dan zowel over persoonsgegevens als over reisdocumenten. Ook vinden zowel dagelijks als maandelijks interne kwaliteitscontroles plaats.

Verantwoording

Velsen legt elk jaar verantwoording af aan de beveiligingsfunctionaris over hoe zij de afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen heeft geregeld; hij rapporteert op zijn beurt aan de burgemeester.

Jaarlijkse risicoanalyse Burgerzaken en de uitwijkoefening naar de brandweer

Zo controleert Velsen of alle risico's in beeld zijn en of de genomen maatregelen afdoende zijn.

Nederlander worden

Elke zes weken organiseert de gemeente een naturalisatie ceremonie, waarbij burgers de Nederlandse nationaliteit krijgen.

Bijwerken informatiebeveiligingsplan Burgerzaken

Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Burgerzaken na, voert het uit en maakt een risicoanalyse. Hierdoor kan de gemeente maatregelen nemen die de risico's beperken op het ontstaan van aanzienlijke schade of het niet voldoen aan wettelijke voorschriften inzake informatiebeveiliging. Het informatiebeveiligingsplan wordt jaarlijkse bijgewerkt en de risicoanalyse wordt uitgevoerd.

Gemeentelijke belastingen

De gemeente heft en int de gemeentelijke belastingen. Dit varieert van onder andere hondenbelasting, tot onroerende zaakbelasting en riool- en afvalstoffenheffing. Ook wordt precariobelasting geheven. Het heffen van precariobelasting op nuts netwerken mag nog tot uiterlijk 1 januari 2022.

Bezwaar en beroep Belastingen en Invordering

Elk jaar maken inwoners bezwaar tegen opgelegde belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen, of zij gaan in beroep. De gemeente zet zich jaarlijks in die zo efficiënt mogelijk af te handelen.

Afhandeling kwijtscheldingsverzoeken

De gemeente handelt de aanvragen af van inwoners die een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (dit betreft afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting, alleen voor de eerste hond) hebben ingediend.

Bijwerken informatiebeveiligingsplan Belastingen en Invordering

Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Belastingen en Invordering na, voert het uit en maakt een risicoanalyse. Het informatiebeveiligingsplan wordt jaarlijkse bijgewerkt en de risicoanalyse wordt uitgevoerd.

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 zelf de door hen gevonden of verloren voorwerpen melden.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.3

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

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Ondermijning betekent dat de bovenwereld en de onderwereld met elkaar verweven raken. De onderwereld maakt gebruik van structuren in de bovenwereld, die de rechtsorde ernstig kunnen aantasten. Het recent verschenen rapport “De achterkant van Amsterdam” geeft een beeld van ondermijning zoals dat op kleinere schaal ook in Velsen speelt. Zo worden vergunningen gebruikt voor het witwassen van geld en worden woningen gebruikt voor de productie van drugs en de handel in drugs. Drugscriminelen doen ook zaken met veelal sociaal zwakkere jongeren die worden ingezet als bijvoorbeeld handelaren. Op kleinere schaal komt dit in iedere gemeente voor, ook in Velsen. Een actieve rol van de gemeente is dan ook vereist. De omvang van de problematiek moet in kaart worden gebracht en een repressief beleid moet worden ingezet. Voorkomen moet worden dat jongeren en sociaal zwakkeren worden ingezet bij ondermijnende criminele activiteiten.

Wij zetten in op het creëren en vergroten van het bewustzijn en de weerbaarheid bij medewerkers, inwoners, ondernemers en andere partners. Alleen als er sprake is van bewustzijn kunnen zij signalen van ondermijning melden. Dergelijke signalen kunnen vervolgens leiden tot de aanpak van concrete casussen. Het creëren van meer bewustzijn is ook belangrijk, omdat veel ondermijnende activiteiten spelen zich afspelen in een grijs gebied. Mensen die zelf geen criminele activiteiten uitvoeren, kunnen ze (bewust of onbewust) wel mogelijk maken.

Verder werken we aan het verbeteren van de informatiepositie als het gaat om ondermijnende activiteiten in de gemeente. Dat vormt de basis voor een gerichtere aanpak op verschillende vormen van ondermijning.

In de aanpak werken we samen met verschillende partners, waaronder het Openbaar Ministerie, de politie, de belastingdienst en andere gemeenten.

Bibob

Bij vergunningaanvragen voor bijvoorbeeld een nieuwe horecagelegenheid of grote bouwactiviteiten vindt een toets plaats om te voorkomen dat deze vergunningen worden gebruikt voor criminele activiteiten die ook ondermijnend kunnen werken. Deze controle heet de Bibob-toets. De regels daarover staan in het Bibobbeleid gemeente Velsen. Samen met Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest onderzoeken we of het Bibobbeleid meer geharmoniseerd kan worden.

Drugsaanpak

Wanneer de politie in een pand een hennepkwekerij, een harddrugslaboratorium of een handelshoeveelheid drugs aantreft kan de burgemeester dat pand sluiten. Het doel daarvan is om het pand uit het drugscircuit te verwijderen, de loop uit het drugspand te halen en de bekendheid als verkooppunt te verminderen. We treffen steeds vaker drugspanden aan in de gemeente en daarop wordt streng opgetreden.

High impact crimes

In Velsen ligt het slachtofferschap van veelvoorkomende vormen van criminaliteit en overlast iets hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor. Op deze high impact crimes (HIC) willen wij (blijven) inzetten om de mensen bewust te maken van de impact die het heeft op slachtoffers. Bij de bestrijding van criminaliteit en overlast wordt het slachtoffer dan ook meer centraal gesteld. De accenten voor de aanpak zullen jaarlijks worden bijgesteld. We zien namelijk in de cijfers dalingen maar ook stijgingen van HIC's in de politiecijfers. Het vraagt om een meer (wijk- of buurt-) gerichte en flexibele aanpak, omdat niet elke HIC in elke wijk even ernstig scoort.

Veilige havens

In 2016 werd het project Fabricius afgerond. Dat was een integraal project in het havengebied van Velsen, meer specifiek IJmuiden, waarbij de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie, de douane, de marechaussee, de belastingdienst en ondernemers met elkaar hebben samengewerkt aan een veilige haven. Dit project is overgegaan in het Haventeam en werd een Bedrijven Investeringszone (BIZ) opgezet, waarin sindsdien ondernemers met elkaar samenwerken voor een veilig ondernemersklimaat.

Het blijft van belang om in te zetten op een veilige haven, zeker vanwege de uittrekking van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Het kan gevolgen hebben voor de havens van Velsen, zoals een toename van migranten, mensensmokkel/-handel en prostitutie of andere vormen van (haven-)criminaliteit zoals drugshandel en maritieme smokkel.

Cybercriminaliteit

Criminaliteit speelt zich steeds vaker online en daarmee grensoverschrijdend af. Online criminaliteit vereist een andere aanpak, omdat bij de daders andere risicofactoren aan de orde zijn dan bij de meer traditionele vormen van criminaliteit. Verder blijkt uit de Veiligheidsmonitor dat de aangiftebereidheid van cybercriminaliteit laag is. Slachtoffers van deze delicten stappen zelden naar de politie. Ook hebben daders niet altijd door dat ze een strafbaar feit begaan. Velsen wil voorlichting organiseren en slachtoffers van deze delicten stimuleren zich vaker te melden bij de politie.

Inzet handhaving openbare ruimte

In 2020 komt er extra inzet op handhaving in de openbare ruimte. Dat is nodig om de geldende regels in de openbare ruimte adequaat en strikt te handhaven. De politie trekt zich op steeds meer vlakken terug, waardoor meer inzet van de handhavers is gewenst. Handhavers richten zich op de aanpak van overlast en kleine ergernissen en andere feiten die de leefbaarheid aantasten (denk aan overlast van jeugd, afval, honden en parkeren). De noodzakelijke extra inzet zal zich met name in de zomerperiode richten op het strand en op evenementen.

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling

Eind 2017 is er in de raad gesproken over de mogelijkheid om als gemeente één of meer vuurwerkshows te organiseren tijdens de jaarwisseling. Dit n.a.v. een motie van D66V en de ChristenUnie. De motie is ingetrokken, maar heeft wel geleid tot een traject waarbij de mogelijkheden hiertoe zijn onderzocht. Onderzocht is wat er in den lande speelt en is in samenspel met inwoners bekeken hoe het in Velsen speelt.

In juni 2019 is een raadsessie, op basis van de bevindingen en discussie, de wens uitgesproken om ook in Velsen te experimenteren met een vuurwerkshow. Een nadere uitwerking wordt nog aan de raad voorgelegd.

Een nieuwe post voor de reddingsbrigade en wind- en watersporters

De stranden van IJmuiderslag, IJmuiden aan Zee en Strand Noordpier hebben zich de afgelopen jaren steeds meer geprofileerd als dé hotspot op het gebied van wind- en watersport en durfsporten. De voorzieningen op het strand kunnen nog verder worden uitgebreid met kleedruimtes, douches, kluisjes, verhuur en opslag materialen. Voor strand Noordpier schetsten ondernemers een plan voor een bouwwerk waar een post voor de Reddingsbrigade en een voorziening voor wind- en watersporters gecombineerd kunnen worden. In 2020 wordt het ontwerp definitief en wordt een vergunning aangevraagd.

Pilot gebiedsgebonden werken

We starten in drie wijken met een pilot gebiedsgebonden werken. De gemeente wil met deze nieuwe vorm van werken beter aansluiten bij de leefwereld van inwoners en bedrijven. Zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat bijvoorbeeld criminaliteit, overlast en onveiligheid zich concentreren op bepaalde plekken.

Onderdeel van de pilot is dat zij meer worden betrokken bij ontwikkelingen in hun woon- en leefomgeving. Soms kan een gemeentelijke taak bijvoorbeeld beter, goedkoper of met meer betrokkenheid door inwoners worden uitgevoerd. In de verschillende wijken wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van zeggenschap en betrokkenheid (samenspel).

Aanpak agressieve honden

In de afgelopen jaren hebben zich met regelmaat ernstige bijtincidenten voorgedaan in Nederland. Om het aantal incidenten terug te dringen werkt het rijk een aantal maatregelen uit. Op lokaal niveau hebben wij werkafspraken met de politie over de aanpak van agressieve honden. Deze werkafspraken worden omgezet in beleid waarin wordt uitgewerkt welke maatregelen we nemen na bijtincidenten.

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 vier jaar een Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) op. Daarin staan gezamenlijke doelstellingen voor de aanpak van veiligheidsknelpunten in Noord-Holland. Dat plan loopt vanaf 2019 tot en met 2022.

Veiligheidsplan Velsen: kort, krachtig en flexibel

Velsen heeft ook een lokaal veiligheidsplan. Tot nu toe maakte de gemeente elke vier jaar een veiligheidsplan met prioriteiten. Vanaf 2019 is dat jaarlijks een kort, krachtig en flexibel plan. Dat sluit aan bij de tijdsgeest: de ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar snel op. Dat is ook te zien in het veiligheidsdomein. Zwaartepunten in het beleid kunnen lokaal jaarlijks verschillen. Dat betekent ook dat de gemeente een actueel beeld van veiligheidsproblemen moet hebben.

Handhaving openbare orde

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. Bij voorkeur voorkomt hij verstoring van de openbare orde. Als er toch sprake is van een verstoring van de openbare orde of een dreiging daarvan dan kan de burgemeester maatregelen nemen om die orde te herstellen. Hij kan bijvoorbeeld een tijdelijk huisverbod opleggen aan een pleger van huiselijk geweld, iemand die een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving gedwongen laten opnemen of een woning of een ander gebouw sluiten. Ook de burgemeester van Velsen maakt gebruik van deze instrumenten om de openbare orde te handhaven.

Overleg over openbare orde en tegengaan van overlast, openbare ordeproblemen en criminaliteit

Samen met de officier van justitie heeft de burgemeester het gezag over de politie. Daarom heeft de burgemeester geregeld overleg met de officier en de politie over de inzet en het optreden van de politie. Dit overleg is wettelijk vastgelegd en heet de gezagsdriehoek. Deze overleggen hebben soms een specifiek onderwerp. Zo is er in Velsen een regulier driehoeksoverleg (samen met de Koninklijke Marechaussee) over ondermijnende criminaliteit in de haven. Daarnaast is er een afzonderlijk driehoeksoverleg (met Telstar) over de wedstrijden in het betaald voetbal. Ook is er een driehoeksoverleg op regionaal niveau: in de IJmond en in de politie-eenheid Noord-Holland.

Melden van verdachte situaties: doen!

Velsen stimuleert inwoners om bij de politie verdachte situaties te melden. Zo werken politie, woningcorporaties en gemeente sinds 2014 samen in het project Horen, zien en melden. Doel hiervan is dat meer mensen willen melden en aangifte willen doen. Dat gebeurt door informatie over woninginbraken in de gemeente op Facebook te zetten (ca. 6.285 volgers) met de vraag om melding te doen als iemand iets verdachts gezien heeft. Daarnaast geeft het project tijdens bijeenkomsten tips over het melden van verdachte situaties.

Ook stimuleert Velsen dat inwoners uitkijken naar een persoon of een voertuig in de buurt – als iemand vermist wordt of er is een auto gestolen. Velsen financiert Burgernet met een jaarlijkse bijdrage. Deelnemers ontvangen een SMS-bericht met informatie als er net een strafbaar feit is gepleegd of als een persoon vermist is.

Motie Project Safe Streets

In 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het project Safe Streets. Dat is een project waarin maatregelen worden genomen om de veiligheidsproblemen van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte te verminderen. Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2018 een intentieverklaring getekend waarin de uitvoering van de motie is uitgewerkt.

Crisisbeheersing ondergebracht bij de VRK

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van hulp bij rampen en crises. De gemeenten in Kennemerland hebben deze taken bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ondergebracht. De Wet Veiligheidsrisico's zegt dat Velsen hier aan moet meedoen en meebetalen – samen met de andere gemeenten in Kennemerland.

Iedere veiligheidsregio heeft documenten waarin staat hoe zij omgaat met crises. Voor Velsen is van belang dat er voor Tata Steel en het Noordzeekanaalgebied een eigen rampbestrijdingsplan bestaat. Daarnaast kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op een aantal beleidsplannen.

Gemeentelijke organisatie bij crises en incidenten

Bij de organisatie van hulp bij rampen en crises bij de VRK zijn de politie, de brandweer, de geneeskundige diensten en de gemeente betrokken. Vaak (meestal) doen zich incidenten in een gemeente voor waar geen multidisciplinaire crisisorganisatie voor nodig is, maar die wel effect hebben op de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Daarom is er ook nog een lokale incidentenorganisatie. Deze organisatie is vastgelegd in het Lokaal incidentenprotocol Velsen.

Veilig Noordzeekanaal: veel ogen kijken mee

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. Dit is een netwerkorganisatie die meedenkt over de openbare orde en veiligheid en nautische, fysieke en milieuveiligheid. Deze organisatie 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.

Havenveiligheid geregeld in verordening

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). In plannen staat hoe de gemeente hiermee omgaat. Zo heeft de gemeenteraad van Velsen in 2012 de Regionale Havenverordening vastgesteld waarin bevoegdheden en procedures staan uitgewerkt over havenveiligheid in het Noordzeekanaalgebied. Deze verordening geldt nog steeds.

Diversiteit is belangrijk

De gemeente vindt het belangrijk dat de mensen in Velsen goed met elkaar omgaan. Dat gebeurt niet altijd. Door verschillen tussen mensen is er wel eens sprake van bijvoorbeeld discriminatie over leeftijd, inkomen, opleiding, afkomst, handicap of seksuele voorkeur. Velsen stelt zich daarom als doel om respect voor de verschillen tussen mensen te vergroten en waar nodig inwoners weerbaar te maken tegen de gevolgen van discriminatie.

Discriminatie: iedereen moet makkelijk kunnen melden

Elke burger moet toegang hebben tot een antidiscriminatiebureau om discriminatie te voorkomen en te bestrijden; dat is wettelijk vastgelegd. In Velsen is dat het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Deze onafhankelijke organisatie werkt aan de bevordering van een tolerante samenleving en bestrijding van ongelijke behandeling. Het bureau regisseert en behandelt klachten, geeft voorlichting, doet onderzoek, maakt beleid en adviseert op het gebied van discriminatie.

Het is bekend dat veel meer mensen een vorm van discriminatie ervaren. Bureau Discriminatiezaken organiseert bijeenkomsten en geeft voorlichting over gelijke behandeling. Daarnaast ondersteunt Velsen initiatieven uit de samenleving die vrijheid benadrukken of discriminatie willen tegengaan. Daarom is Velsen inmiddels ook regenbooggemeente.

Polarisatie: preventie en hulp om tweedeling in de maatschappij tegen te gaan

De verwachting is dat de verschillen tussen mensen de komende jaren alleen maar gaan toenemen. Daardoor kan een twee- of meerdeling ontstaan in de maatschappij. De gemeente probeert die tegen te gaan, onder andere door:

- kwetsbare mensen te helpen of sociale overlast tegen te gaan.
- aandacht voor preventie en de kracht van diversiteit in de samenleving via samenwerking met onder meer maatschappelijke organisaties in het sociaal domein, het onderwijs en in de sport.

Radicalisering in verschillende vormen

Radicalisering is een extreme vorm van polarisatie. De vormen van radicalisering waar momenteel zorgen naar uitgaan zijn islamradicalisme en rechtsextremisme. Daarnaast vragen ook het linksextremisme en dierenrechtenactivisme aandacht. Bij meldingen van één van deze vormen van radicalisering overlegt Velsen met partijen zoals de politie en het openbaar ministerie welke activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Bommenkaart

Regelmatig worden er in Velsen Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Op basis van de eerder opgestelde bodembelastingskaart NGE (hierna: bommenkaart) volgt in 2020 onderzoek naar het effect van naoorlogse veranderingen in de bodem. Hierdoor is bij eventuele bouwwerkzaamheden direct duidelijkheid over de eventuele aanwezigheid van explosieven.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Stichting Halt

De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met stichting Halt. Hiermee financiert de gemeente 400 uur die Halt inzet om voorlichtingslessen op basisscholen en middelbare scholen te organiseren. Die voorlichtingslessen gaan over bijvoorbeeld groepsdruk, jeugdoverlast of sexting. Het doel is om grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. Daarnaast participeert Halt in de aanpak van jeugdoverlast en in overleggen met veiligheidscoördinatoren van scholen over veiligheid in en om scholen.

Veiligheidsregio Kennemerland

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

- uitvoering te geven aan de wet veiligheidsregio's;
- uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid;
- 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;
- uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.

Indicatoren

Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
				2017	2018	2020	2023
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2018	1,2	1,5	1,2	1,1	1
Gewelds- en seksuele misdrijven (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2018	4,3	3,6	4,3	3,9	3,5
Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2018	2,1	2,7	2,1	1,9	1,7
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2018	5,8	4,8	5,8	5,2	4,7
Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners van 12-17 jaar)	Wettelijk	2018	107	129	107	107	107
Jongeren met een delict voor de rechter	Wettelijk	2015	1,68	nnb	nnb	1,5	1,4
Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal	Burgeronderzoek	2017	6,9	6,9	#	7,2	7,3
Beoordeling dienstverlening gemeenten Algemeen	Burgeronderzoek	2017	6,7	6,7	#	6,9	6,9
Beoordeling dienstverlening gemeenten: Communicatie en voorlichting	Burgeronderzoek	2017	6,6	6,6	#	6,9	7,2
% overlast door rondhangende jongeren	Veiligheidsmonitor	2017	6,30%	6,30%	#	5,7	5,1
Rapportcijfer veiligheid in de buurt	Veiligheidsmonitor	2017	7,30%	7,30%	#	6	5,4
slachtofferschap traditioneel en cybercrime	Veiligheidsmonitor	2017	9,90%	9,90%	#	8,9	8

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

Financieel overzicht

(bedragen x €1.000)

Burger en bestuur	Rekening 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	3.332	11	-3.322	3.619	0	-3.619	3.777	0	-3.777
Totaal autorisatieniveau 4.1	3.332	11	-3.322	3.619	0	-3.619	3.777	0	-3.777
0.2 Burgerzaken	1.692	1.424	-268	1.542	812	-731	1.385	863	-521
8.3 Wonen en Bouwen	2.108	1.440	-668	1.877	1.459	-418	2.061	1.481	-580
Totaal autorisatieniveau 4.2	3.800	2.864	-936	3.419	2.271	-1.148	3.445	2.344	-1.101
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.902	177	-5.725	5.790	15	-5.774	6.035	16	-6.020
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.871	8	-1.863	1.617	1	-1.617	1.888	0	-1.888
Totaal autorisatieniveau 4.3	7.773	185	-7.588	7.407	16	-7.391	7.923	16	-7.908
Totaal saldo van baten en lasten	14.906	3.060	-11.846	14.445	2.287	-12.158	15.146	2.360	-12.786
0.10 Toevoeging aan reserves	179		179	175		175	416		416
0.10 Onttrekking aan reserves		260	260		401	401		208	208
Begrote resultaat	15.085	3.320	-11.765	14.620	2.688	-11.932	15.562	2.567	-12.994

De financiële mutaties in de Begroting 2020 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

Autorisatie 4.1

Besparen en verhogen inkomsten

Verminderen publicaties college- en raadsbesluiten

De publicaties van het college- en raadsbesluiten in lokale media wordt versoerd. Daarmee wordt een structurele besparing van € 50.000 gerealiseerd.

Autonome ontwikkeling uit Perspectiefnota

- *Antidiscriminatie*: Het budget voor Bureau discriminatiezaken wordt aangepast (€ 15.000), deze bijdrage is gebaseerd op het inwonertal;
- *Griffie*: de kosten voor de griffie zijn verhoogd met € 30.000, deze kosten zijn voor de helft gedekt door het verlagen van het budget voor de raadsvergoeding.

Begroting 2020: Overige ontwikkelingen

Vergoeding college

De vergoedingen van het college volgen de cao ontwikkelingen voor de rijksambtenaren. Voor 2020 is daarom het budget met € 70.000 verhoogd.

Samenspel

De kosten van het programma Samenspel (€ 140.000) staan per 2020 op dit autorisatieniveau begroot.

Autorisatie 4.2

Investeren in de vijf bewegingen

Bezorgen reisdocumenten

Vanaf 2020 is het mogelijk om de reisdocumenten thuis of elders in het land te laten bezorgen. De extra kosten (maximaal € 50.000) worden gedekt uit een verhoging van de leges voor deze documenten.

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

- FLO: aanvulling van de reserve om toekomstige kosten te dekken (€ 170.000);
- *Veiligheidsregio*: De indexering van de Veiligheidsregio ligt iets hoger dan de standaard indexering van 1,5% . Dit leidt tot een kostenverhoging van € 58.000;
- *Bluswatervoorzieningen*: Voor een toekomstbestendige bluswatervoorziening is er gekozen voor de inzet van watertankwagens. De incidentele kosten voor het jaar 2021 zijn € 84.000 en structureel € 56.000 vanaf 2020;

Autorisatie 4.3

Investerings in de vijf bewegingen

Uitbreiding inzet handhaven en ondermijning

Vanaf 2020 wordt extra ingezet op handhaving in de wijk en op het strand en ondermijning. De ambtelijke capaciteit wordt uitgebreid en het budget voor 2020 is daarvoor met € 180.000 verhoogd (oplopend tot € 360.000 in 2023).

Post reddingsbrigade

Om op de noordpier een post voor de reddingsbrigade te realiseren voor 2020 is een investeringsbudget beschikbaar. Vanaf 2021 is het budget verhoogd met € 50.000 om de bijbehorende kapitaallasten te dekken.

Doorkijk naar 2021 en verder

In de Perspectiefnota 2020-2023 staan geen maatregelen die in 2021 starten.

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Res. Verkiezingen	71	0	0	0
Reserve FLO	345	345	345	345
Toevoeging aan reserve(s)	416	345	345	345
Res. Verkiezingen	0	21	21	21
Reserve FLO	208	217	618	649
Onttrekking aan reserve(s)	208	238	639	670

Reserve Verkiezingen

In 2020 zijn geen verkiezingen gepland. Hierdoor zijn de uitgave € 71.000 lager dan begroot. Dit bedrag komt ten gunste van de reserve om de toekomstige schommelingen in de begroting op te vangen.

Reserve FLO

Door een wijziging in de CAO is het nodig om de jaarlijkse dotatie aan de reserve structureel te verhogen met € 170.000 om toekomstige kosten te kunnen dekken. De totale toevoeging aan de reserve komt daarmee op € 71.000. Ter dekking van de verwachte uitgaven voor 2020 wordt € 208.000 aan de reserve onttrokken.

Meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Burger en bestuur	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Omschrijving						
0.1 Bestuur	-3.322	-3.619	-3.777	-3.748	-3.627	-3.547
0.2 Burgerzaken	-268	-731	-521	-686	-686	-701
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-5.725	-5.774	-6.020	-6.116	-6.431	-6.484
1.2 Openbare orde en veiligheid	-1.863	-1.617	-1.888	-1.980	-1.948	-1.947
8.3 Wonen en Bouwen	-668	-418	-580	-580	-562	-562
Totaal saldo van baten en lasten	-11.846	-12.158	-12.786	-13.110	-13.254	-13.241
0.10 Toevoeging aan reserves	179	175	416	345	345	345
0.10 Onttrekking aan reserves	260	401	208	238	639	670
Begrote resultaat	-11.765	-11.932	-12.994	-13.217	-12.960	-12.916

Organisatie en financiën

Programmadoelstelling

De gemeente Velsen is een financieel gezonde organisatie, die voldoende is toegerust om de uitvoering van het beleid te ondersteunen.

Uitgangspunten voor dit programma

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 de 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 verantwoord worden op de taakvelden. Indien de werkzaamheden ondersteunend zijn aan de gehele organisatie of 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.

Collegeprogramma

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.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.1

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Bezoekers dragen bij

De toeristenbelasting in Velsen wordt in 2020 verhoogd naar gemiddeld € 2,50 per persoon per overnachting. De precieze uitwerking van deze maatregel wordt in overleg met de toeristische sector vorm geven. Differentiatie in het systeem is daarbij een optie. De inkomsten worden daardoor met € 500.000 verhoogd (zie ook [programma Ondernemend en duurzaam Velsen](#)).

Reguliere activiteiten

Binnen de financiële processen zijn de financiële administratie, het 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.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.2

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Voornemen tot uitbesteden belasting en invordering

Om de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen is het wenselijk te onderzoeken wat de beste positie is van de gemeentelijke taken voor het opleggen en invorderen van gemeentelijke belastingen. Een extern bureau heeft de best passende plek voor deze activiteiten onderzocht. Op basis van dit onderzoek is besloten tot het voornemen alle belastingprocessen uit te besteden aan een nader te bepalen Gemeenschappelijke Regeling. resultaat is besloten. Een projectleider draagt zorg voor de nadere uitwerking en definitieve besluitvorming. De uitwerking omvat de inbedding van de achterblijvende kosten en werkzaamheden, inrichting regie-organisatie & borging, procesbeschrijvingen, juridisch toetsen/opstellen contractafspraken, diverse data en informatiestromen en een sociaal plan voor zover nodig.

Verduurzaming gemeentelijke panden

De komende jaren wordt het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd, zie voor een toelichting [Programma Ondernemend en duurzaam Velsen](#).

Portefeuilleplan gemeentelijk vastgoed

De gemeente Velsen heeft, net als veel gemeenten, een diverse portefeuille vastgoed in eigendom. Hierbij gaat het om gemeentelijke huisvesting, sportgebouwen, onderwijshuisvesting, maatschappelijk vastgoed, commercieel vastgoed, woningen en vastgoed met een strategische ligging.

Om meer vanuit inhoudelijk beleid en een lange termijn strategie te werken, is er behoefte aan een visie op het gemeentelijk vastgoed. Een (hernieuwde) visie is tevens gewenst gezien enkele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheid.

De vraag die vanuit de op te stellen visie beantwoord wordt, is ondermeer welk vastgoed de gemeente nodig heeft om haar beleidsdoeleinden te realiseren en welke rollen de gemeente zich hierbij kan aanmeten. Die visie wordt vormgegeven in een nieuwe Kadernota Vastgoed. Er wordt daarbij een duidelijke koppeling gelegd tussen het vastgoedbeleid en de inhoudelijke beleidskaders. Dit om het vastgoed zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten.

De Kadernota Vastgoed resulteert tevens in een uitvoeringsprogramma vastgoed voor de periode 2020-2022. Daarmee ontstaat een duidelijk beeld op panden- c.q. portefeuilleniveau wat de opgave is voor de komende jaren. Bij het opstellen van de kadernota wordt de raad betrokken. Het streven is om de Kadernota Vastgoed in het derde kwartaal van 2020 ter besluitvorming voor te leggen.

Verlaging omslagrente

In de Begroting 2020 wordt voor de toerekening van de rente aan de taakvelden een renteomslag verlaagd naar 2,00 %. In de Perspectiefnota 2019 is een verlaging van 0,25 % aangekondigd, gezien de blijvende lage rentestand is de rente extra verlaagd met 0,25 %. Op deze wijze blijven we binnen de bandbreedte die het BBV voorschrijft (0,5% positief of negatief). Zie ook [paragraaf Financiering](#).

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 resource, Facilitair (o.a. bodes), directie.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.3

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Reguliere activiteiten

Realiseren grondexploitaties

Grond is een essentiële factor om stedelijke ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken. Grond is bovendien schaars. Vandaar dat het van belang is dat bij de verdeling van grond alle maatschappelijke sectoren aan bod komen, ook de minder draagkrachtige, zodat voorzieningen gerealiseerd kunnen worden die niet door de markt worden opgepakt. Ook is het van belang dat noodzakelijke maar onrendabele onderdelen binnen wijken of complexen (bijvoorbeeld door milieuproblemen) gerealiseerd kunnen worden.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Winkelstichting Plein 1945

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

BNG Bank N.V.

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

Indicatoren

Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
				2017	2018	2020	2023
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2018	6,9	6,6	6,9	7,0	7,0
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2018	6,1	7,6	6,1	6,5	6,5
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	Wettelijk			#			
Externe inhuur(kosten als % van totale loonsom+totale kosten inhuur externen)	Wettelijk	2018	18,5	nbb	18,5	15	15
Overhead (% van totale lasten)	Wettelijk	2018	10,4	9,9	10,4	10,0	10,0
Woonlasten éénpersoonshuishouden	Wettelijk	2019	770	725	727		
Woonlasten meerpersoonshuishouden	Wettelijk	2019	803	757	759		
WOZ-waarde woningen (* € 1.000)	Wettelijk	2018	243	241	243	292	292

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

Financieel overzicht

(bedragen x €1.000)

Organisatie en financiën	Rekening 2018			Begroting 2019			Begroting 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.62 OZB niet woningen	97	0	-97	82	0	-82	77	0	-77
	97	0	-97	82	0	-82	77	0	-77
0.5 Treasury	-2.332	1.405	3.738	-1.951	999	2.950	-961	1.189	2.150
0.61 OZB Woningen	1.201	8.155	6.953	1.088	8.342	7.254	1.137	8.723	7.586
0.62 OZB niet-woningen	0	7.453	7.453	0	7.676	7.676	0	7.657	7.657
0.63 Parkeerbelasting	0	353	353	0	362	362	0	368	368
0.64 Belastingen overig	43	2.787	2.745	44	2.769	2.725	44	2.898	2.854
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	0	92.406	92.406	0	96.870	96.870	0	101.144	101.144
0.8 Overige baten en Lasten	1.069	2	-1.068	1.563	926	-637	2.537	769	-1.768
3.4 Economische promotie	2	383	381	3	389	386	2	895	893
Totaal autorisatieniveau 5.1	-17	112.945	112.962	747	118.334	117.587	2.760	123.643	120.883
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.825	4.932	2.107	2.704	3.124	420	1.963	3.311	1.348
0.4 Overhead	20.079	372	-19.708	21.495	160	-21.334	21.366	33	-21.333
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-1	0	1	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	667	134	-533	484	120	-364	460	122	-338
2.2 Parkeren	13	0	-13	13	0	-13	11	0	-11
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	467	526	59	437	489	52	383	496	113
5.2 Sportaccommodaties	3.403	960	-2.442	2.761	493	-2.268	3.589	1.042	-2.547
5.3 Cult. presentatie, productie en part	92	13	-79	61	59	-2	24	60	36
5.5 Cultureel erfgoed	122	47	-76	113	16	-97	66	16	-50
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	107	0	-107	84	0	-84	87	0	-87
8.1 Ruimtelijke ordening	437	0	-436	746	0	-746	1.007	0	-1.007
Totaal autorisatieniveau 5.2	28.210	6.984	-21.227	28.898	4.460	-24.437	28.955	5.079	-23.876
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	281	439	158	3.892	1.561	-2.331	1.592	1.433	-159
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	3.166	2.946	-220	1.753	3.751	1.999	2.403	2.218	-186
Totaal autorisatieniveau 5.3	3.447	3.385	-62	5.645	5.313	-332	3.995	3.650	-345
Totaal saldo van baten en lasten	31.737	123.313	91.577	35.371	128.107	92.736	35.788	132.373	96.585
0.10 Toevoeging aan reserves	7.019		7.019	423		423	369		369
0.10 Onttrekking aan reserves		5.559	5.559		1.671	1.671		699	699
Begrote resultaat	38.756	128.873	90.117	35.795	129.778	93.983	36.156	133.072	96.915

De financiële mutaties in de Begroting 2020 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

Autorisatie 5.1

Besparen en verhogen inkomsten

Bezoekers betalen mee

Door een verhoging van het (water)toeristenbelastingtarief wordt beoogd een hogere opbrengst te genereren van € 500.000 met ingang van 2020.

Verminderen ondersteuning bestuur en versoberen bijeenkomsten

Het amendement bij de Perspectiefnota vraagt het college om in 2020 een bedrag van € 50.000 (oplopend naar € 80.000 in 2021) te besparen bij de ondersteuning bestuur en het versoberen van bijeenkomsten. Bij de ondersteuning van het bestuur wordt dit grotendeels ingevuld door het programma Sociaal domein af te bouwen en in te bedden in de regulier organisatie (€ 46.000).

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

- *Treasury*: voordeel door correctie toegerekende rente grondexploitaties (€ 374.000);
- *Precario op kabels en leidingen*: de inkomsten nemen toe (€ 75.000 t/m 2022);
- *Algemene uitkering*: de september- en decembercirculaire zijn verwerkt (€ 112.000 nadeel) en er is geanticipeerd op een nadeel van de meicirculaire (€ 800.000);
- *BTW compensatiefonds* € 395.000 nadeel door hogere declaraties bij het fonds (oplopend tot 477.000);
- *Indexering begroting*: de begroting is geïndexeerd voor de verwachte stijging van cao, pensioen, algemene prijsindex van 1,5%, subsidies en de compensatie in de Algemene uitkering (€ 350.000). Deze ontwikkeling werkt door op de uitvoeringsbudgetten van de programma's.

Begroting 2020: Overige ontwikkelingen

Algemene uitkering: meicirculaire 2019

De meicirculaire kent een aantal ontwikkelingen met een aanzienlijk financieel effect, dit geldt zowel voor de 'plussen' als de 'minnen':

- -extra middelen jeugdhulp voor de jaren 2019 t/m 2022;
- -daling vrije ruimte BTW compensatiefonds;
- -bijstelling kerngegevens en prijzen.

De circulaire laat in de eerste jaren een positiever beeld zien. Deze loopt af en slaat in 2022 om naar een nadeel van ruim dan € 0,4 mln.

Cao gemeenteambtenaren

Na het vaststellen van de Perspectiefnota is een cao akkoord voor gemeente ambtenaren overeengekomen. De salarissen stijgen gefaseerd. De stijging is hoger dan door ons voorzien, dit geeft een financieel nadeel van € 280.000 vanaf 2020. Deze kosten worden deels gecompenseerd door een voordeel in de personeelsbegroting. Voor 2021 werkt de cao afspraak ook door. Deze extra kosten (€ 150.000) worden, zoals gebruikelijk in de financiële kader voor de Begroting 2021 meegenomen. Op dat moment kan ook een inschatting worden gemaakt van de vergoeding voor prijsstijgingen in de Algemene uitkering.

Algemene uitkering: korting OZB-waarde

Ook in Velsen stijgen de prijzen van woningen, daarmee stijgt ook de OZB-waarde. Het OZB tarief wordt verlaagd met deze waardestijging, zodat de eigenaren geen extra OZB betalen door de toegenomen waarde van de woning. Deze stijging werkt echter ook door in een korting op de Algemene uitkering, dit geeft een nadeel van € 260.000.

Autorisatie 5.2

Investeren in de vijf bewegingen

Samenspel bijeenkomsten en eigentijdse werkwijze

Om een eigentijdse werkwijze te realiseren die samenspel ondersteunt wordt de werkomgeving aangepast. De benodigde investering van € 0,9 mln is opgenomen in het investeringsplan. Voor de bijbehorende kapitaallasten en de kosten voor het faciliteren van samenspel bijeenkomsten is in 2020 € 60.000 (oplopend naar € 150.000 in 2023) beschikbaar.

Pilot gebiedsgebonden werken

Voor een periode van 3 jaar wordt een pilot met het gebiedsgebonden werken gestart. Deze zijn gericht op integrale thema's gericht op de wijk. In 2020 is hiervoor is een budget van € 150.000 beschikbaar.

Circulair inkopen

Velsen heeft samen met de andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam afgesproken om in 2025 50% circulair in te kopen. Voor een succesvolle uitvoering is een coördinerende aanjaagfunctie nodig. De ambtelijke capaciteit is daarom uitgebreid met € 45.000 (oplopend naar € 70.000 in 2023).

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Het gemeentelijk vastgoed wordt de komende jaren verduurzaamd. Daarvoor is een investering van in totaal € 2 mln benodigd. De bijbehorende kapitaallasten zijn voor 2020 € 10.000, deze lopen op naar € 75.000 in 2023.

Besparen en verhogen inkomsten

Bezoekers dragen bij

De toeristenbelasting in Velsen wordt in 2020 verhoogd naar gemiddeld € 2,50 per persoon per overnachting. Daarmee wordt de toeristenbelasting meer in lijn gebracht met het landelijk gemiddelde. De inkomsten worden daardoor met € 500.000 verhoogd.

Besparen op de ambtelijke organisatie

Voor 2020 moet een besparing worden gerealiseerd van € 90.000. De nadere invulling wordt gedurende 2020 bepaald.

Verminderen ondersteuning bestuur en versoberen bijeenkomsten

Het amendement bij de Perspectiefnota vraagt het college om in 2020 een bedrag van € 50.000 (oplopend naar € 80.000 in 2021) te besparen bij de ondersteuning bestuur en het versoberen van bijeenkomsten. Bij de ondersteuning van het bestuur wordt dit grotendeels ingevuld door het programma Sociaal domein af te bouwen en in te bedden in de reguliere organisatie (€ 46.000).

Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

- *Juridische kosten:* structurele verhoging van het uitvoeringsbudget (€ 30.000);
- *Communicatie:* aanvulling regulier budget (€ 35.000);
- *Toekomstbestendige ICT:* het ondersteunen van de ICT voorzieningen en infrastructuur wordt gedurende 2020 uitbesteed. Daarmee is 2020 een transitiejaar. Voor het realiseren van de overgang moeten extra werkzaamheden worden verricht, het budget is daarom incidenteel met € 1,5 mln verhoogd. De structurele kosten nemen toe (€ 430.000);
- *Kwaliteit digitale archivering:* voor de verdere professionalisering van het informatiebeheer wordt de capaciteit uitgebreid (€ 35.000);
- *Dividend inkomsten:* deze inkomsten zijn de afgelopen jaren toegenomen, daarom worden de inkomsten in de begroting bijgesteld (€ 220.000);
- *Beheer gemeentelijk vastgoed:* op basis van een nieuw onderhoudsplan is het onderhoudsbudget herverdeeld. Vanaf 2023 wordt het budget verhoogd met € 250.000);

- *Energielasten*: de energiebelasting is vanaf 2019 verhoogd, de lasten nemen daardoor toe met € 65.000;
- *Vrijval kapitaallasten*: uit onderzoek naar de kapitaallasten is geconstateerd dat deze structureel naar beneden kunnen worden bijgesteld (€ 500.000).

Autorisatie 5.3

Begroting 2020: Overige ontwikkelingen

Grondexploitaties

Op basis van het vastgestelde meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) is er in 2020 een voordeel van €180.000.

Doorkijk naar 2021 en verder

In de Perspectiefnota 2020-2023 staan ook maatregelen opgenomen die in 2021 of later starten. Om het volledige financiële beeld te schetsen worden deze hieronder benoemd. Een toelichting van deze maatregelen is als [bijlage](#) opgenomen.

Besparen en inkomsten verhogen

- Besparen op de ambtelijke organisatie (oplopend naar € 600.000 in 2021);
- Verlagen onderhoud gemeentelijke panden (€ 200.000);
- Verminderen expertise vennootschapsbelasting (€ 20.000);
- Bezoekers betalen mee (verhoging in 2020: € 200.000);
- Afbouwen korting OZB niet woningen (2021: € 225.000, vanaf 2022 € 450.000);
- Verhogen huren en pachten (€ 25.000);
- Verhogen grondprijzen (€ PM);
- Verkoop panden en gronden (€ PM);
- Vergroten subsidie inkomsten (€ 100.000 voor 2021 en 2022);
- Verminderen ondersteuning bestuur en versoberen bijeenkomsten (oplopend naar € 80.000 in 2021).

Mutaties in de reserves

(bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Res. Dekking kapitaallasten	369	356	343	180
Toevoeging aan reserve(s)	369	356	343	180
Res. Dekking kapitaallasten	545	536	527	517
Res. Sportaccommodaties	154	19	290	41
Res. Visie op Velsen	0	990	1.890	1.890
Onttrekking aan reserve(s)	699	1.545	2.706	2.449

Reserve Dekking kapitaallasten

De begrote onttrekking uit de reserve (€ 545.000) compenseert de kapitaallasten van de investering in het raadhuis; herinrichting publieksbal en renovatie van gebouw B. De toevoeging betreft de jaarlijkse bijdrage uit het onderhoudsbudget van De Ring en rente. De rente wordt overeenkomstig de nota Investeren en afschrijven jaarlijks toegevoegd aan de reserve.

Reserve Sportaccommodaties

Overeenkomstig het onderhoudsprogramma van sportaccommodaties wordt € 154.000 aan de reserve onttrokken.

Reserve Visie op Velsen

Nog niet alle projecten zijn in voldoende uitgewerkt in een meerjarenplanning. De benodigde onttrekkingen aan de reserve om de uitvoeringskosten te dekken kan daarom niet gemaakt wordt. Om toch een reëel financieel perspectief en een meerjarenbalans (zie [bijlage](#)) kunnen presenteren voor de jaren 2020 t/m 2023 is een aanname gemaakt van de verwachte kosten. Deze worden centraal op dit programma weergegeven.

Meerjarenperspectief

(bedragen x €1.000)

Organisatie en financiën	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Omschrijving						
0.1 Bestuur	0	0	0	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.107	420	1.348	1.323	939	858
0.4 Overhead	-19.708	-21.334	-21.333	-19.957	-19.477	-19.733
0.5 Treasury	3.738	2.950	2.150	2.245	2.576	2.591
0.61 OZB Woningen	6.953	7.254	7.586	7.586	7.586	7.586
0.62 OZB niet woningen	-97	-82	-77	-77	-77	-77
0.62 OZB niet-woningen	7.453	7.676	7.657	7.657	7.657	7.657
0.63 Parkeerbelasting	353	362	368	368	368	368
0.64 Belastingen overig	2.745	2.725	2.854	2.847	490	490
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	92.406	96.870	101.144	101.176	101.433	102.354
0.8 Overige baten en Lasten	-1.068	-637	-1.768	-1.465	-2.766	-2.354
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	1	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	-533	-364	-338	-49	-48	-48
2.2 Parkeren	-13	-13	-11	-11	-11	-11
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	158	-2.331	-159	-139	-201	-201
3.4 Economische promotie	381	386	893	1.093	1.093	1.093
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	59	52	113	175	176	129
5.2 Sportaccommodaties	-2.442	-2.268	-2.547	-2.400	-2.641	-2.416
5.3 Cult. presentatie, productie en part	-79	-2	36	36	36	36
5.5 Cultureel erfgoed	-76	-97	-50	-49	-49	-54
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	-107	-84	-87	-86	-85	-85
8.1 Ruimtelijke ordening	-436	-746	-1.007	-967	-915	-900
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	-220	1.999	-186	-389	-348	-348
Totaal saldo van baten en lasten	91.577	92.736	96.585	98.915	95.737	96.935
0.10 Toevoeging aan reserves	7.019	423	369	356	343	180
0.10 Onttrekking aan reserves	5.559	1.671	699	1.545	2.706	2.449
Begrote resultaat	90.117	93.983	96.915	100.103	98.100	99.204

Paragrafen

Lokale heffingen

Algemeen

De ontwikkelingen en de tariefsaanpassingen van de gemeentelijke heffingen worden beheerst door het vastgestelde tarievenbeleid en (ontwikkelingen) in de wetgeving. Bij de feitelijke tariefvaststelling spelen meer factoren mee: de werkelijke lasten en baten van het vorige en lopende exploitatiejaar, de areaaluitbreiding en de afhandeling van bezwaarschriften tegen de waardebeschikking WOZ.

De beleidsontwikkelingen en financiële kaders in de Perspectiefnota 2019 zijn de uitgangspunten voor de lokale heffingen. Er wordt een inflatiepercentage van 1,5% gehanteerd. Bij heffingen en rechten die de kosten van de activiteiten moeten dekken, wordt uitgegaan van 100% kostendekking. Alle tarieven staan in de belastingverordeningen 2020, die separaat aan de Raad zullen worden aangeboden.

De ontwikkeling van de lastendruk 2020 ten opzichte van 2019 is als volgt:

Overzicht bruto lastendruk	Lastendruk 2019		Lastendruk 2020		Verschil meer persoonshh		
	1-pers.	Meerp.	1-pers.	Meerp.	Totaal	Index 1,5%	Overig
Aanslag OZB	€ 269	€ 269	€ 283	€ 283	€ 14	€ 4	€ 10
Aanslag Rioolheffing	€ 173	€ 173	€ 172	€ 172	-€ 1	€ 3	-€ 4
Aanslag Afvalstoffenheffing	€ 321	€ 354	€ 319	€ 351	-€ 3	€ 5	-€ 8
Totaal	€ 763	€ 796	€ 774	€ 806	€ 10	€ 12	-€ 2
Verschil t.o.v. 2019 in euro			€ 11	€ 10			
Verschil t.o.v. 2019 in %			1,44%	1,26%			

De stijging van de lastendruk van € 10 wordt voor € 12 veroorzaakt door het inflatiepercentage van 1,5%. Een hogere waarde ontwikkeling in 2019 dan het landelijk gemiddelde zorgt voor een extra toename van € 10 bij de OZB. Dit wordt voor € 8 gecompenseerd door een daling bij de rioolheffing als gevolg van lagere rentelasten en betere scheidingsresultaten bij de afvalstoffenheffing.

Analyse gemeentelijke lasten 2014 - 2020

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 2019 op plaats 261 in de rangorde van goedkoopste gemeente voor de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een meerpersoonshuishouden, dit was in 2018 plaats 230. Velsen staat in 2019 op plaats 240 in de rangorde van de goedkoopste gemeente voor de netto woonlasten voor een huurder in een meerpersoonshuishouden, dit was in 2018 210. In de monitor staan de tarieven van in totaal 387(deel)gemeenten.

Met ingang van 1 januari 2017 is tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing voor één- en meerpersoonshuishoudens ingevoerd. De tariefsverlaging is voor het grootste gedeelte ten gunste gekomen aan de éénpersoonshuishoudens 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 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.

Gemeente	Woonlasten 2019 meer persoonsshh	2019 Rangnummer Coelo	Woonlasten 2018 meer persoonsshh	2018 Rangnummer Coelo
Velsen*	€ 803	261	€ 762	230
Almelo®	€ 808	268	€ 781	263
Alphen aan de Rijn®	€ 754	181	€ 740	187
Hoorn®	€ 750	171	€ 709	130
Purmerend®	€ 732	136	€ 721	153
Venlo®	€ 758	193	€ 736	176
Beverwijk	€ 716	110	€ 711	134
Heemskerk	€ 756	185	€ 743	192
Haarlem	€ 829	291	€ 756	220

* De lastendruk in de Coelo wijkt iets af van de lastendruk die wordt berekend bij belastingtarieven doordat de WOZ-waarde afwijkt op het tijdstip van berekening. De Coeloberekening vindt later plaats na vaststelling van de WOZ-waarde voor het nieuwe tijdvak.

Gemeentelijke lastendruk gaat in 2020 iets omhoog. Op basis van de tarieven 2020 is de bruto lastendruk voor 2020 voor een eenpersoonshuishouden € 774 en voor een meerpersoonshuishouden € 806.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Ontwikkeling areaal

Meegenomen financiële consequenties bij de berekening van de opbrengst OZB in begroting 2020:

- Opgeleverde woningen en niet woningen 2018 en de uitkomsten van bezwaren tegen de WOZ- waardebeschikkingen 2019.

Niet meegenomen:

- De financiële consequenties van de areaaluitbreiding van woningen en niet-woningen in 2019;
- De financiële consequenties van de ingediende bezwaren tegen de waardebeschikkingen 2019 die nog niet zijn afgehandeld;
- Verschillen tussen de geprognoseerde waardestijging en de werkelijke waardestijging van de WOZ-waarden.

De werkelijke WOZ-waarden van 2019 zijn de basis voor de opbrengst OZB in de begroting 2020:

- Voor de woningen valt de werkelijke waardeontwikkeling in 2019 circa € 243 mln. hoger uit dan de geprognoseerde waardeontwikkeling van de begroting 2019. Daardoor stijgt de opbrengst in 2020 met circa 4,63% in plaats van de verwachte stijging van 1,5%.
- Voor de niet-woningen is de werkelijke waardeontwikkeling in 2019 circa 33 mln. lager dan de geprognoseerde waardeontwikkeling van de begroting 2019. Daardoor daalt de opbrengst in 2020 met circa 0,57% in plaats van de verwachte stijging van 1,5%.

Indexering tarieven OZB

Voor 2020 wordt uitgegaan van een stijging van het OZB-tarief voor woningen en niet-woningen met 1,5 % ten opzichte van 2019. Hierin is ook rekening gehouden met de voorlopige percentages van de waardeontwikkeling van de woningen voor het WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2019.

Voor deze waardeontwikkeling 2020 wordt de landelijke waardeontwikkeling van de Waarderingskamer gehanteerd:

- Voor woningen is dit + 9%, dit leidt tot een omrekenfactor waardeontwikkeling 0,9174;
- Voor niet-woningen is dit + 2%, dit leidt tot een omrekenfactor waardeontwikkeling 0,9804.

Tarieven OZB

Berekening tarief OZB Woningen	
Tarief OZB Woningen 2018	0,1042%
Tarief 2020 $0,1139\% \times 0,9434 \times 101,4\%$	0,0970%
Daling tarief 2020	6,88%
Rekentarief 2020 korting algemene uitkering	0,0939%

Berekening tarieven OZB niet-woningen	Eigenaar	Gebruiker
Tarief 2019		
Eigenaar	0,2707%	
Gebruiker		0,2175%
Tarief 2020		
Eigenaar $\times 0,9901 \times 101,4\%$	0,2694%	
Gebruiker $\times 0,9901 \times 101,4\%$		0,2164%
Daling tarief 2020	0,49%	0,49%
(Rekentarief 2020 korting algemene uitkering)	0,16%	0,13%

(bedragen x € 1.000)

Overzicht opbrengsten OZB	2019	2020	Vershil in %	Vershil in € t.o.v. 2019
OZB-woningen eigenaar	€ 8.195	€ 8.574	4,63%	€ 379
Korting Algemene Uitkering woningen	-€ 6.206	-€ 6.653	5,51%	-€ 347
Netto opbrengst	€ 1.989	€ 1.921	1,69%	€ 32
OZB-niet woningen eigenaar	€ 4.421	€ 4.396	-0,57%	-€ 25
OZB-niet woningen gebruiker	€ 3.227	€ 3.232	0,17%	€ 5
Korting Algemene Uitkering niet woningen	-€ 3.034	-€ 3.071	1,22%	-€ 37
Netto opbrengst	€ 4.614	€ 4.557	-1,24%	-€ 57
Totaal netto resultaat				-€ 25

Op basis van bovenstaande tarieven 2020 houdt de gemeente netto € 0,025 mln. minder over aan de belastingopbrengsten OZB dan in 2019.

Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten

Voor 2020 worden de tarieven geïndexeerd met 1,5%.

Rioolheffing

Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekking op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21% omzetbelasting. Op basis van de herrekening van het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016 (GRP) in 2016 is de verwachting dat het tarief op zal lopen tot circa € 196 in 2042. Dit is lager dan het tarief van € 286 in de oude berekening van het plan.

De tarieven die zijn berekend in het GRP zijn gemiddelde tarieven vóór omrekening naar onderscheid tussen rioolheffing en hemelwaterafvoer. Het gemiddelde tarief op basis van de Begroting 2020 is € 166,53. Dit is € 0,92 (- 0,55%) lager ten opzichte 2019 en lager dan de geschatte stijging van circa 1,5% in de Perspectiefnota 2018.

De kosten die worden toegerekend aan de rioolheffing nemen in 2020 af met € 79.000 (- 0,13%) tot € 6,11 mln. Onder aftrek van de bijdragen uit de reserve en voorziening van € 219.000 wordt er per saldo € 5,89 mln. aan kosten toegerekend aan het tarief 2020. Dit is een stijging van 0,34% ten opzichte van 2019. Voor de berekening van het tarief in 2020 wordt uitgegaan van 35.350 aansluitingen.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

Tarieven Rioolheffing	2018	2019	2020	Vershil in % t.o.v. 2019	Vershil in € t.o.v. 2019
Rioolheffing eigendom	€ 113,54	€ 110,11	€ 106,73	-3,07%	-€ 3,83
Rioolheffing gebruik	€ 61,40	€ 62,65	€ 65,03	3,80%	€ 2,38
Totaal	€ 174,94	€ 172,76	€ 171,76	-0,58%	-€ 1,00
Prognose GRP nieuw gemiddeld	€ 165,23	€ 170,35	€ 175,63	3,10%	€ 5,28
Tarief gemiddeld	€ 169,55	€ 167,46	€ 166,53	-0,55%	-€ 0,93
Vershil met GRP Nieuw	€ 4,32	-€ 2,89	-€ 9,10		

In 2013 is ervoor gekozen om een apart tarief te bepalen voor objecten die alleen een aansluiting voor hemelwaterafvoer hebben op het rioleringsstelsel.

Tarieven Rioolheffing hemelwaterafvoer	2018	2019	2020	Vershil in % t.o.v. 2019	Vershil in € t.o.v. 2019
Rioolheffing eigendom	€ 56,77	€ 55,05	€ 53,36	-3,07%	-€ 1,69
Rioolheffing gebruik	€ 30,70	€ 31,32	€ 32,51	3,80%	€ 1,19
Totaal	€ 87,47	€ 86,37	€ 85,87	-0,55%	-€ 0,50

(bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking Rioolheffing	2019	2020	Vershil in € t.o.v. 2019
Taakveld 0.2 burgerzaken	34	41	7
Taakveld 0.4 Overhead	363	403	40
Taakveld 0.64 belastingen overig	70	78	8
BTW	533	548	15
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	534	558	24
Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding	122	165	43
Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten	2.970	2.770	-200
Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten	1.285	1.277	-8
Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar	274	266	-8
Totale kosten	6.185	6.185	-79
Taakveld 0.10 Bijdrage uit egaliseringsreserve rioleringen	110	110	0
Taakveld 0.10 Bijdrage uit Voorziening riolinvesteringen	207	109	-98
Taakveld 7.2 Bruto opbrengst rioolheffing	5.868	5.886	18
Totale inkomsten	6.185	6.185	-80

Financiële toelichting

De lasten zijn aangepast met de prijsindex 1,5%, loonstijging en de stijging van de doorberekende overhead als gevolg van de Perspectiefnota 2019. De kapitaallasten wijken af van de actualisatie als gevolg van een lager rentepercentage en doordat investeringen 2019 nog niet zijn meegenomen. Daar is de bijdrage uit de voorziening riolinvesteringen naar beneden op aangepast omdat deze lasten nog gaan komen. Daarbij is het voordeel van het lagere rentepercentage als extra bijdrage uit de voorziening meegenomen.

Ondanks dat het de laatste jaren economisch beter gaat, neemt het beroep op kwijtschelding toch toe en vallen de kosten daardoor hoger uit.

Afvalstoffenheffing

Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekking op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21% omzetbelasting.

De kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing nemen in 2020 met € 299.000 toe (2,68%) tot € 11,44 mln. Onder aftrek van inkomsten derden van € 906.000 wordt per saldo € 10,53 mln. aan kosten toegerekend aan het tarief 2020. Dit is een stijging van 0,67% ten opzichte van 2019. Dit is minder dan de verwachte stijging van 1,5% uit de Perspectiefnota 2019.

In de kosten is een storting van € 32.000 in de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing meegenomen om te voorkomen dat het tarief de komende jaren erg gaat schommelen. In 2021 en 2022 worden forse investeringen in ondergrondse containers, om afvalscheiding te verbeteren, gedaan waarvan de jaarlijkse kosten nu nog niet in het tarief zijn opgenomen. Daarnaast bestaat de kans dat de scheidingsresultaten waarop het tarief voor 2020 is gebaseerd niet worden gehaald waardoor er extra kosten ontstaan.

Voor de berekening van het tarief afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 31.000 huishoudens. Dit zijn er 350 meer dan in 2019.

De raad heeft door het aannemen van motie 29 bij het vaststellen van de Perspectiefnota 2016 besloten om met ingang van 2017 een lager tarief op te nemen voor een 1-persoonshuishouden dan voor een meerpersoonshuishouden. Bij amendement 9 op de begroting 2017 is door de Raad besloten dat de gerealiseerde kostenbesparing op het ophalen van het afval voor 50% ten goede moet komen aan de 1-persoonshuishoudens en 50% aan meerpersoonshuishoudens. Dit betekende dat het verschil tussen 1-persoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens in 2017 € 32,17 bedroeg. Sindsdien wordt dit bedrag aangehouden als verschil tussen een 1-persoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Op basis van bovenstaande en het aantal huishoudens in 2018 (meest recente gegevens) leidt dit tot de volgende tarieven:

Tarieven in afvalstoffenheffing	2019	2020	Vershil in % t.o.v. 2019	Vershil in € t.o.v. 2019
1-persoonshuishouden	€ 321,40	€ 318,88	-0,78%	-€ 2,52
Meerpersoonshuishouden	€ 353,57	€ 351,05	-0,71%	-€ 2,52
Vershil	€ 32,17	€ 32,17		

Ontwikkeling aantal huishoudens

Ontwikkeling aantal huishoudens	huishoudens in 2018	huishoudens in 2019	Vershil in aantallen
1-persoonshuishouden	10.747	10.798	51
Meerpersoonshuishouden	19.660	19.713	53
Totaal huishoudens	30.407	30.511	104

Overzicht kostendekking tarief

(bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing	2019	2020	Vershil in € t.o.v. 2019
Taakveld 0.2 burgerzaken	30	37	7
Taakveld 0.4 Overhead	138	196	58
Taakveld 0.64 belastingen overig	20	21	1
BTW	1.731	1.748	17
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	266	278	12
Taakveld 6.3 inkomensregelingen kwijtschelding	540	628	88
Taakveld 7.3 Afval Investeringslasten	70	36	-34
Taakveld 7.3 Afval Beheerskosten	8.099	8.235	136
Taakveld 7.3 Afval Vrijstelling, leegstand en oninbaar	243	225	-18
Taakveld 0.10 Storting in egaliseringsreserve afvalstoffenheffing		32	32
Totale kosten	11.137	11.436	299
Taakveld 7.3 Afval Inkomsten derden	677	906	229
Taakveld 7.3 Afval Bruto opbrengst afvalstoffenheffing	10.460	10.530	70
Totale bruto inkomsten	11.137	11.436	299

Financiële toelichting

De lasten zijn aangepast met de prijsindex 1,5%, loonstijging en de stijging van de doorberekende overhead als gevolg van de perspectiefnota 2019. De kosten en opbrengsten van het ophalen en verwerken van het huisvuil die voortvloeien uit het contract met HVC zijn aangepast aan de laatste cijfers van de afvalscheiding, het aantal huishoudens en de prijsontwikkelingen van afvalverwerking en opbrengsten van grondstoffen. Door gestegen dumpingen van afval en de betere toegankelijkheid om hiervan melding te doen is de capaciteit van de handhavers uitgebreid. Als gevolg van deze ontwikkelingen nemen de beheerskosten met € 102.000 en de BTW met € 17.000 toe.

Ondanks dat het de laatste jaren economisch beter gaat, neemt het beroep op kwijtschelding toch toe en vallen de kosten daardoor hoger uit. Tevens zijn er kleine verschillen in doorbelastingen, leegstand en het aantal huishoudens. Als gevolg van betere afvalscheiding nemen inkomsten van het afvalfonds toe met € 229.000.

Hondenbelasting

Sinds de invoering van de hondenbelasting in de gemeente Velsen is deze aangemerkt als een doelbelasting. De kosten die worden toegerekend aan het tarief nemen in 2020 toe met € 30.000 tot € 0,466 mln. Op dit moment zijn er 4.551 honden geregistreerd in Velsen. In het 4e kwartaal 2019 wordt een hondencontrole uitgevoerd. De verwachting is dat hierdoor het aantal geregistreerde honden zal toenemen tot 4.600.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

Tarieven Hondenbelasting	2018	2019	2020	Vershil in % t.o.v. 2019	Vershil in € t.o.v. 2019
Tarief 1e hond	€ 80,94	€ 86,42	€ 92,76	7,33%	€ 6,34
Tarief 2e hond	€ 102,49	€ 109,42	€ 117,45	7,33%	€ 8,03
Tarief 3e hond e.v.	€ 115,13	€ 122,92	€ 131,94	7,33%	€ 9,02
Kenneltarief	€ 567,27	€ 605,65	€ 650,07	7,33%	€ 44,42

Overzicht kostendekking tarief

(bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking Hondenbelasting	2019	2020	Vershil in € t.o.v. 2019
Taakveld 0.2 burgerzaken	4	5	1
Taakveld 0.4 Overhead	135	143	8
Taakveld 0.64 belastingen overig	3	3	0
Taakveld 0.64 Hondenbelasting Vrijstelling en oninbaar	1	1	0
Taakveld 5.2 Openbaar groen Bestrijding Hondenoverlast Beheerskosten	272	290	18
Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding	21	24	3
Totale kosten	436	466	30
Taakveld 0.10 Bijdrage egalisatiereserve hondenoverlast	26	26	0
Taakveld 0.64 Bruto opbrengst hondenbelasting	410	440	30
Totale inkomsten	436	466	30

Financiële toelichting

Met name als gevolg van extra toegekende formatie, stijging van de loonkosten en de stijging van de doorberekende overhead als gevolg van de Perspectiefnota 2019 nemen de kosten in 2020 met € 30.000 toe. In verband met het afbouwen van de egalisatiereserve hondenoverlast vindt er een onttrekking plaats van € 26.000 ter verlaging van de tarieven hondenbelasting.

Bouwleges

Omdat onduidelijk is of het economisch herstel leidt tot meer aanvragen voor bouwvergunningen is de opbrengst leges omgevingsvergunningen 2020 met het inflatiepercentage van 1,5% verhoogd tot € 1,481 mln.

(bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning	2019	2020	Vershil in € t.o.v. 2019
Taakveld 0.4 Overhead	631	650	19
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten	1	1	0
BTW	8	8	0
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	110	112	2
Taakveld 7.4 Milieubeheer	110	112	2
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten	956	973	17
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar	4	4	0
Totale kosten in begroting	1.820	1.860	40
Inkomsten leges op product	1.459	1.481	22
Totale inkomsten	1.459	1.481	22
Dekkingspercentage	80,18%	79,66%	

Financiële toelichting

Met name als gevolg van de loonstijging en de stijging van de doorberekende overhead als gevolg van de perspectiefnota 2019 nemen de kosten in 2020 met € 40.000 toe.

Overige tarieven

Parkeerbelasting

In 2008 is besloten het parkeertarief eens in de 3 jaar aan te passen, omdat de aanpassing van de parkeermeters een kostbare zaak is. In 2014 zijn de tarieven met 3% inflatiecorrectie verhoogd en waar nodig afgerond op € 0,10 omdat een aantal betaalautomaten geen munten van € 0,05 aankan. Gezien de lage inflatiecorrecties over 2015 tot en met 2020 worden de tarieven voor 2020 niet verhoogd. Het tarief van de naheffingsaanslag voor 2020 wordt verhoogd van € 62,70 naar € 64,50.

Precariobelasting – niet langer geïndexeerd

Zowel de Eerste als de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet die de heffingsbevoegdheid van precariobelasting beperkt. Dit betekent dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Bij het wetsvoorstel is een amendement aangenomen waarmee de overgangsregeling wordt teruggebracht naar vijf jaar. Dit houdt in dat gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een (precario-) tarief hadden voor nutsnetwerken, uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken mogen heffen. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal het tarief in rekening brengen dat op 10 februari 2016 gold.

Water- en toeristenbelasting

De toeristenbelasting in Velsen wordt in 2020 verhoogd naar gemiddeld € 2,50 per persoon per overnachting. Daarmee wordt de toeristenbelasting meer in lijn gebracht met het landelijk gemiddelde. De precieze uitwerking van deze maatregel wordt in overleg met de toeristische sector vorm geven. Differentiatie in het systeem is daarbij een optie. De nieuwe tarieven worden in de belastingverordening vastgelegd. De inkomsten worden daardoor met € 500.000 verhoogd (deze staan verantwoord in programma Organisatie en financiën).

Redelijk peil 2020

Mocht de gemeente in slecht financieel weer terecht komen en een beroep willen doen op artikel 12 van de financiële verhoudingswet (Fvw) dan moet worden voldaan aan het redelijk peil van het belastingpakket. Voor de OZB bedraagt de norm voor 2020: 0,1853 % van de WOZ-waarde 2019 verhoogd met een opslag van 20%. De norm voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is 100% kostendekking. Onze OZB-opbrengst is nog € 6,6 mln lager dan het redelijk peil. Zie onderstaande tabel.

Onbenutte belastingcapaciteit

Mocht de gemeente in slecht financieel weer terecht komen en een beroep willen doen op artikel 12 van de financiële verhoudingswet, dan moeten worden voldaan aan het redelijk peil van het belastingpakket. Voor de OZB bedraagt de norm voor 2020: 0,1905 % van WOZ-waarde 2020 verhoogd met een opslag van 20%. De norm voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is 100% kostendekking. Onze OZB-opbrengst is nog 6,6 mln lager dan het redelijk peil. Deze ruimte behoort tot het weerstandsvermogen en is daarom in de tabel Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Deze ruimte behoort tot het weerstandsvermogen en is daarom in de tabel Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. In onderstaande tabel is deze ruimte op jaarbasis weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Onbenutte belastingcapaciteit	Gemeentelijke heffingen	Artikel 12
OZB (heffingen woonruimten en niet-woonruimten)	16.203	22.059
Afvalstoffenheffing	10.529	10.529
Rioolheffing	5.887	5.887
Subtotaal	32.619	38.475
Af: Kwijtschelding	712	0
Totaal	33.331	38.475
Heffing onder de minimumnormen		6.588

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 twee: het weerstandsvermogen.

'Met ingang van deze begroting 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. Beoordeling weerstandsvermogen
- II. Aanwezige risico's
- III. Aanwezige weerstandscapaciteit
- IV. Financiële kengetallen

I. 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).

Weerstandsvermogen

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

De ratio wordt beoordeeld door gebruik te maken van onderstaande waarderingstabel. Deze waardering is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente.

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

Het weerstandsvermogen wordt in een ratio weergegeven. De ratio wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het benodigd weerstandsvermogen.

Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen worden de risico's en weerstandscapaciteit geïnventariseerd. In de onderstaande paragrafen worden de afzonderlijke onderdelen toegelicht.

De componenten en het ratio van het weerstandsvermogen staan hieronder weergegeven.

(bedragen x € 1 mln)

Weerstandsvermogen	Jaarstukken 2017	Begroot 2019	Jaarstukken 2018	Begroot 2020
Totaal weerstandscapaciteit	16,6	15,6	17,7	15,6
Totaal risico's	8,7	7,6	8,3	8,9
Weerstandsvermogen	1,9	2,1	2,1	1,8

Het ratio weerstandsvermogen is afgenomen naar 1,8. Deze daling werd bij de Perspectiefnota verwacht, door incidentele aanvulling van het begrotingstekort uit de Algemene reserve. Ook zijn de risico's voor het sociaal domein (open einde regeling en continuïteit van zorg) hoger ingeschat. De ratio van 1,8 blijft boven het door de raad gestelde minimum van 1,4.

II. Aanwezige risico's

De ingeschatte risico's zijn toegenomen met € 0,6 mln naar in totaal 8,9 mln. De risico's voor het Sociaal domein (open einde regelingen en continuïteit van zorg) en de Algemene uitkering zijn verhoogt.

(bedragen x € 1 mln)

Risico's per programma	Risico	I / S	Jaarstukken 2017	Begroot 2019	Jaarstukken 2018	Begroot 2020
1. Ondernemend en duurzaam Velsen	Brexit	I	2,3	2,3	2,5	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	n.k.	n.k.	n.k.	2,3
2. Vitaal en sociaal Velsen	Open einde regelingen	S	2,2	1,2	1,2	1,8
	Tarieven jeugd	I		n.k.	0,3	0,0
	Continuïteit zorg	S			n.k.	0,3
	Nieuwe normbedragen onderwijshuisvesting	I		n.k.		n.k.
	BTW sport	S			n.k.	n.k.
	Imagoschade	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	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.
	Wintergladheidsbestrijding	S	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Projectrisico	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Decentralisatie bodemtaken	S			n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	1,1	1,1	1,2	1,1
4. Burger en bestuur	Omgevingsvergunningen	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
5. Organisatie en financiën	Algemene Uitkering	S	0,8	1,0	1,4	1,8
	Stijgende marktrente	S	0,2	0,2	0,2	0,1
	Privacy wetgeving	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Invoering Vennootschapsbelasting	S	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Grondexploitaties	S	1,2	1,2	1,0	1,0
	Asbest	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	0,7	0,5	0,5	0,5
Totaal gekwantificeerde risico's			8,7	7,6	8,3	8,9

Programma Ondernemend en duurzaam Velsen

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

Zeehaven NV

De gemeente staat borg voor een bedrag van € 9 mln (ultimo 2018) voor Zeehaven NV

HVC

Velsen staat via het Afvalschap IJmond-Zaanstreek samen met 48 gemeenten en 5 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, d.w.z. 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 € 157,6 mln (ultimo 2018).

Brexit

Velsen is een gemeente die met haar belangrijkste sectoren (staal, vis, cruise/ferry) een sterk economisch internationaal karakter heeft. In welke mate de Brexit in algemene zin gevolgen heeft, is moeilijk in te schatten. Het is onduidelijk onder welke voorwaarden en met welke principes van vrijhandelsverkeer de uittreding zal plaatsvinden. Dit zal in belangrijke mate de effecten voor Velsen bepalen.

Programma 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, met name door de uitvoering van de Jeugdwet, zullen toenemen. Onder andere door de ontwikkelingen op het gebied van de zorgvraag.

Open einde regeling: Abonnementstarief

Een specifiek risico van de open einde regelingen is de eigen bijdrage voor Wmo; het abonnementstarief. Vanaf 2019 wordt een landelijk vaste eigen bijdrage gehanteerd (2020 € 19) in plaats van de daarvoor geldende inkomensafhankelijke bijdrage. De eigen bijdrage is daardoor, voor het grootste deel van doelgroep, aanzienlijk verlaagd.

Het is nog niet goed in te schatten wat het effect is van de verwachte aanzuigende werking (meer aanvragen). Wel is duidelijk dat de compensatie van het rijk (Velsen: € 765.000) niet toereikend is om het financiële effect voor de gemeente volledig te compenseren. Wij gaan er vanuit dat het Rijk deze ontwikkeling onderkent en met maatregelen komt. Dit kan zijn een aanvullende vergoeding voor de gemeenten of het aanpassen van het beleid.

Continuïteit zorg

Er zijn momenteel zorgen over de financiële weerbaarheid van een aantal jeugdhulp organisaties in de regio. Hierdoor 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 Jeugddoorlicht en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nieuwe normbedragen onderwijshuisvesting

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van september 2019 de nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, incl. de verhoogde normbedragen, vastgesteld. De normbedragen zijn verhoogd om de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren te compenseren, ook zijn de effecten van de nieuwe eisen in het bouwbesluit verwerkt. De hogere normbedragen hebben vooral effect op het nieuwe Masterplan Onderwijshuisvesting 2021-2037 / Integraal Huisvestingsplan 2021-2037. Het financiële effect is nog niet in te schatten.

BTW sport

Tot en met 2018 valt het gelegenheid tot geven van sport voor de gemeente onder het btw regime. Dit houdt in dat de gemeente btw afdraagt en de btw kan terug vragen. Vooral bij investeringen is dit gunstig. Deze voordelige regeling vervalt vanaf 2019.

De gemeenten worden gecompenseerd voor het nadeel. Voor 2019 is er € 152 miljoen subsidie beschikbaar. Toekenning van de compensatie is ongewis i.v.m. totale hoogte van aangevraagde subsidie, deze ligt boven het landelijk beschikbare budget. Uiterlijk 31 januari 2021 vindt per gemeente een herziening en vaststelling plaats. 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 o.a. 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.

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 € 563.000 (per 31-12-2018). Deze tellen voor 10% mee in het risico.

Programma 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 drie 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 1856, waarin het Rijk zich verplicht de veerverbinding in stand te houden.

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, etc. 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

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet komt een aantal provinciale bevoegdheden m.b.t. het bodemdomein bij gemeenten te liggen. Op dit moment worden de taken die bij deze bevoegdheden horen door de Omgevingsdienst IJmond, namens de provincie, uitgevoerd. Middels het project Warme Overdracht is de provincie gestart met de decentralisatie van de taken en bevoegdheden. Voor gemeenten is het aandachtspunt hoe deze taken intern te beleggen zijn.

De verwachting is dat in de zomer van 2020 duidelijk is op welke wijze de te decentraliseren taken worden gefinancierd. Hieraan zit een financieel risico voor gemeenten indien er een herverdeeffect optreedt en de financiering van rijkswege onvoldoende is. Zorgen zijn er over de sanering van locaties, waar toekomstige woningbouw is gepland, nu ISV-gelden zijn opgedroogd.

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 mln. 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, groot € 119 mln ultimo 31 december 2018. Het risico van het niet voldoen van de verplichtingen wordt geschat op 1%.

Wonen

In het kader van langer zelfstandig wonen staat de gemeente garant voor een lening van € 471.000 van een serviceflat. Deze telt voor 10% mee in het risico.

Waarborgfonds Eigen Woningen

De gemeente fungeert als achternvanger voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Als achternvanger 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 achternvang 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 € 310 mln (ultimo 31 december 2018). De Stichting WEW heeft aangegeven te verwachten dat er tot en met 2024 geen aanspraken op de achternvang functie zullen worden gedaan. Om die reden wordt het risico op € 0 gezet.

Programma Burger en bestuur

Omgevingsvergunningen

De verwachting is dat het aantal omgevingsvergunningaanvragen nog steeds zal toenemen. Dit betreft met name kleinschalige particuliere bouwprojecten. Daar staat tegenover dat de opbrengsten van kleinschalige projecten lager zijn.

Programma Organisatie en financiën

Algemene uitkering

Bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn een aantal onzekerheden te benoemen die hieronder kort worden toegelicht.

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.

Verdeelmodellen Sociaal Domein

In 2015 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de integratie-uitkering Sociaal domein in werking getreden. Op dit moment loopt een onderzoek naar de kostenverschillen tussen gemeenten en alternatieven voor het huidige verdeelmodel. Verwacht wordt dat vanaf 2021 het nieuwe verdeelmodel van kracht zal zijn. Het model wordt in mei 2020 bekend gemaakt.

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 twee jaar aanzienlijk geslonken. Het is onzeker hoe de aanspraken uit het fonds zich ontwikkelen. Dit heeft een effect op het eventueel terugvloeien van middelen naar het gemeentefonds. Op lange termijn bestaat het risico dat dit resulteert in een korting op het gemeentefonds.

Stijgende marktrente

Als de rente op de geld- en kapitaalmarkt zich ongunstig ontwikkelt ten opzichte van de percentages die in de begroting zijn opgenomen, moeten we rekening houden met extra rentelasten (zie ook de Paragraaf financiering). De ontwikkeling van de rente is moeilijk in te schatten. De rente is momenteel historisch laag. De kans dat dit risico zich voordoet is geschat op 25%

Privacywetgeving

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat 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.

Een datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens kan het noodzakelijk zijn dat het datalek wordt gemeld aan de betrokken personen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan (hoge) boetes opleggen in het geval er ten onrechte geen 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 dat daardoor 'het lek' is ontstaan. De melding zelf levert geen straf op, maar is juist bedoeld om de betrokken organisatie te stimuleren de (kwadrijke) gevolgen van het datalek zo snel mogelijk te beperken.

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.

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 € 1,0 mln, 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. De hoogte van dit risico is niet te kwantificeren.

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 € 563.000 (per 31-12-2018). Deze tellen voor 10% mee in het risico.

Hypotheeken

De gemeente staat op basis van een oude regeling borg bij diverse banken voor hypothecaire leningen voor een bedrag van € 4,6 mln (per 31-12-2018).

III. Aanwezige weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van Velsen is opgebouwd uit de volgende elementen met bij genoemde bedragen:

(bedragen x € 1 mln)

Weerstandscapaciteit	Jaarstukken 2017	Begroot 2019	Jaarstukken 2018	Begroot 2020
Algemene reserve	8,3	8,3	6,9	6,9
Algemene reserve grondbedrijf	1,2	1,2	1,5	1,5
* Resultaatbestemming jaarstukken t.g.v. Algemene Reserve	-	1,9	-	2,1
* Onttrekking Begrotingsresultaat		-1,1	-	-3,4
* Onttrekking 1e Bestuursrapportage		-2,4	-	-0,5
Oormerken A8/A9	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Oormerken Visie op Velsen (besluit Perspectiefnota)	-	-	-	-
Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. Stadsschouwburg	-1,5	-1,5	0,0	-
Onbenutte belastingcapaciteit	5,8	6,4	6,4	6,6
Post onvoorzien	0,8	0,8	0,9	0,4
Stille reserve	4,2	4,1	4,1	4,1
Beschikbare weerstandscapaciteit	16,6	15,6	17,7	15,6
Ratio weerstandsvermogen	1,9	2,1	2,1	1,8

Van de Algemene reserve wordt € 3,8 mln ingezet als incidentele dekking voor een sluitende meerjarenbegroting voor de jaren 2020 en 2022. Daardoor neemt de aanwezige weerstandscapaciteit af naar € 15 mln. Deze capaciteit is toereikend om alle benoemde risico's af te dekken, als deze zich tegelijkertijd voordoen.

IV. 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. Velsen kent een **positief** financieel meerjarenperspectief. Hieronder volgt een overzicht met de ontwikkeling van de kengetallen met een doorkijk naar 2023.

	Omschrijving	Verloop kengetallen					
		Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1A	Netto schuldquote	91,96	106,62	97,16	97,90	101,03	99,25
1B	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	89,60	104,65	95,55	96,58	100,00	98,52
2.	Solvabiliteitsratio	22,96	16,54	16,85	14,96	13,21	11,85
3.	Kengetal grondexploitatie	3,74	3,06	2,01	1,34	0,68	0,67
4.	Structurele exploitatieruimte	1,12	0,78	0,08	0,95	0,34	0,50
5.	Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden	103,27	107,92	n.b.	n.b.	n.b.	107,92

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 drie categorieën ingedeeld, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest risicovol. Onderstaand is aangegeven in welke categorie van de Provincie Noord-Holland de kengetallen van Velsen zich bevinden. Overigens zegt één afzonderlijk kengetal niet alles. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden gezien en ook over meerdere jaren.

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 begroting 2020 van Velsen zijn weergegeven in de grijze vakjes.

Uit de combinatie van kengetallen komt naar voren, dat de financiële positie van Velsen niet onder druk staat.

1A Netto schuldquote

De netto schuld 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.

(Bedragen x €1.000)

	Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
A	Vaste schulden	162.532	177.281	168.483	169.433	171.732	169.883
B	Netto vlottende schulden	14.250	23.549	23.481	22.437	23.156	23.024
C	Overlopende passiva	7.192	17.209	11.618	12.006	13.611	12.412
E	Uitzettingen < 1 jaar	20.288	23.549	23.481	22.437	23.156	23.024
F	Liquide middelen	31	889	603	508	667	593
G	Overlopende activa	4.782	8.737	6.122	6.547	7.136	6.602
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	172.768	173.394	178.447	178.128	175.725	176.430
Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%		91,96	106,62	97,16	97,90	101,03	99,25

Door het afnemen van de vaste schulden laat het meerjarenperspectief van de netto schuldquote een lichte daling zien. De netto schuldquote beweegt zich binnen de marges van categorie B.

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.

(Bedragen x €1.000)

	Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
A	Vaste schulden	162.532	177.281	168.483	169.433	171.732	169.883
B	Netto vlottende schulden	14.250	23.549	23.481	22.437	23.156	23.024
C	Overlopende passiva	7.192	17.209	11.618	12.006	13.611	12.412
D	Financiële activa, cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f	4079	3409	2877	2344	1811	1278
E	Uitzettingen < 1 jaar	20.288	23.549	23.481	22.437	23.156	23.024
F	Liquide middelen	31	889	603	508	667	593
G	Overlopende activa	4.782	8.737	6.122	6.547	7.136	6.602
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	172.768	173.394	178.447	178.128	175.725	176.430
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%		89,60	104,65	95,55	96,58	100,00	98,52

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen blijft zich bewegen binnen de marges van categorie B

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.

(Bedragen x €1.000)

	Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
A	Eigen vermogen	56.580	42.949	43.612	39.779	35.854	31.632
B	Balanstotaal	246.418	259.686	258.858	265.939	271.485	266.872
Solvabiliteit A/B x 100%		22,96	16,54	16,85	14,96	13,21	11,85

Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het verwachte begrotingsresultaat. Het eigen vermogen daalt doordat de bestemmingsreserves de komende jaren veelal benut worden om de doelstellingen te realiseren voor met name het Sociaal Domein en de Visie op Velsen. Per saldo neemt daardoor de solvabiliteit af.

3. Grondexploitatie

Grondexploitaties kunnen een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van grond is van belang, omdat deze terugverdiend moet worden bij de verkoop.

(Bedragen x €1.000)

	Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
A	Bouwgronden in exploitatie	6.462	5.302	3.578	2.391	1.188	1.188
B	Totale baten, exclusief mutaties reserves	172.779	173.394	178.447	178.128	175.725	176.430
Grondexploitatie A/B x 100%		3,74	3,06	2,01	1,34	0,68	0,67

Het vooruitzicht voor begroting 2020 en verder laat een positieve ontwikkeling zien. Het risico is klein en gaat richting nihil, het kengetal blijft daarmee ruim in 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.

(Bedragen x €1.000)

	Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
A	Totale structurele lasten	177.007	173.274	179.433	177.341	176.093	176.470
B	Totale structurele baten	178.531	174.221	179.144	178.603	176.255	176.775
C	Totale structurele toevoegingen aan reserves	439	423	369	356	343	180
D	Totale structurele onttrekkingen aan reserves	842	827	796	783	770	757
E	Totale baten, exclusief mutaties reserves	172.779	173.394	178.447	178.128	175.725	176.430
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%		1,12	0,78	0,08	0,95	0,34	0,50

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten meer dan toereikend zijn om de structurele lasten te dekken en er ruimte is om tegenvallers op te vangen. Voor Velsen in het meerjarenperspectief positief en blijft daarbij in categorie A.

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan 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.

	Omschrijving	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	254	257	258	261	269	283
B	Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	149	155	165	175	173	172
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin	375	365	334	323	354	351
D	Eventuele heffingskorting	-	-	-	-	-	-
E	Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	777	777	757	759	796	806
F*	Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin	709	723	723	735	738	739
	Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2019 E/F x 100%	110	107	105	103	108	109

*Gezien het feit dat de woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin nog niet bekend zijn voor 2020 is uitgegaan van het landelijke gemiddelde van 2019.

Velsen heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van de woonlasten. Velsen bevindt zich in categorie C voor de begroting 2020. Daarbij is een aandachtspunt dat de landelijke gemiddelde woonlasten voor 2020 niet zijn vastgesteld.

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 en planning van het beheer is gelegen in de meerjarenonderhoudsplannen en beheerpakketten. In speciale 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, etc.

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

Discipline	Objecten	Cijfers 2018	Cijfers 2019
Wegen	Wegen, straten en (voet)paden	345,0 ha	331,7 ha
Riolering	Riolen	320 km	321 km
	Persleiding	37 km	37 km
	Bergbezinkbassins	4 st	4 st
	(Mini) Gemalen/Drukpomppunits	110 st	110 st
	Drainage	63,9 km	64,3 km
	IBA's	25 st	25 st
Groen	Bomen	20.768 st	20.658 st
	Bosplantsoenen	24,7 ha	24,6 ha
	Gazon	132,0 ha	134,1
	Hagen	2,4 ha	2,4
	Ruw gras	76,9 ha	79,7
	Speeltoestellen	489 st	503 st
Water	Watergangen, vijvers	9,1 ha	9,1 ha
Openbare verlichting	Lichtmasten	12.751 st	12.833 st

Discipline	Objecten	Cijfers 2018	Cijfers 2019
Sportaccommodaties	Gymzalen	12 st	10 st
	Sporthallen	3 st	3 st
	Verenigingsgebouwen	4 st	3 st
	Zwembad	1 st	1 st
	Sportparken/velden	9/34 st	9/34 st
	Tenniscomplexen	5 st	5 st
Gebouwen	Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d.	125	125

Achterstallig onderhoud

In diverse parken in Velsen is achterstallig onderhoud. In navolging van het Groenstructuurplan wordt in 2020 wordt gestart met het inhalen van dit achterstallig onderhoud.

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 en openbare verlichting. In het najaar worden de meerjarenonderhoudsplannen vastgesteld door het college. Komend jaar wordt de bestemmingsreserve openbare ruimte omgevormd tot een voorziening.

Wegen

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 meegestegen. In de begroting 2020 zijn de budgetten opnieuw verlaagd. De gevolgen daarvan worden, vanwege de onderhoudscyclus, op zijn vroegst pas na tien jaren merkbaar.

De technische kwaliteit van de wegen in Velsen is op basis van de laatste inspectie (voorjaar 2018) nog steeds ruim voldoende. Het percentage onvoldoende kwam iets hoger uit dan bij de inspectie van 2016. Daar is nog geen conclusie aan te verbinden. In het voorjaar van 2020 vindt de volgende inspectie plaats.

De resultaten van de inspectie geven het volgende meerjarige beeld:

Totale wegenet	2007	2008	2010	2012	2014	2016	2018	adviesnorm
Voldoende	84%	90%	86%	87%	90%	91%	90%	77-88%
Matig	6%	3%	3%	1%	3%	2%	2%	9-14%
Onvoldoende	10%	7%	11%	12%	7%	7%	8%	4-9%

Asfalt	2007	2008	2010	2012	2014	2016	2018	adviesnorm
Voldoende	93%	90%	86%	87%	79%	87%	85%	77-78%
Matig	3%	3%	5%	3%	8%	4%	2%	9-14%
Onvoldoende	4%	7%	11%	10%	13%	9%	13%	4-9%

Elementen	2007	2008	2010	2012	2014	2016	2018	adviesnorm
Voldoende	81%	86%	82%	87%	94%	92%	91%	77-87%
Matig	7%	4%	3%	1%	1%	2%	2%	9-14%
Onvoldoende	12%	10%	15%	12%	5%	6%	7%	4-9%

Riolering en water

Kader

- -Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016
- Baggerplan 2003

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. Dit sluit aan bij het BAW (Bestuursakkoord Water). Hierin hebben de waterketenpartners (drinkwaterbedrijven, gemeenten vanuit de rioleringstaak en waterschappen vanuit de zuiveringstaak) afgesproken de verwachte kostenstijging in 2020 naar beneden af te buigen. De gemeenten en waterschappen hebben een gezamenlijke taakstelling van € 380 miljoen minder-meerkosten (ongeveer € 1,5 miljoen per jaar voor Velsen). Voor de drinkwatermaatschappijen is dat nog eens € 70 miljoen.

Drainage

Drainage helpt bij het afvoeren van grondwater en zorgt voor minder overlast. De gemeente legt bij rioolvervanging ook gelijk drainage aan. De hoeveelheid te onderhouden drainage neemt daarom toe.

Groen

Kader

- Groenstructuurplan Velsen 2019;
- Gedragscode flora en fauna, bestendig beheer en onderhoud.

De groenstructuur in het Groenstructuurplan wordt gebouwd via een aantal sporen. Eén van deze sporen betreft de manier waarop de gemeente het openbaar groen beheert en welke keuzen daarbij worden gemaakt.

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

Vanaf 2020 is het kwaliteitsniveau van onkruidbestrijding verlaagd van B naar C. Dit zal direct zichtbaar zijn in de openbare ruimte.

Openbare verlichting

Kader

OV beleidsvisie 2009. In 2019 wordt gestart met het maken van nieuw OV-beleid.

Uitgangspunt

Vanuit efficiëntieoogpunt zijnde vernieuwing van het riool en wegconstructies 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. In 2019 wordt gestart met het maken van nieuw speel- en beweegbeleid.

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 vijf jaar geactualiseerd. Het nieuwe onderhoudsplan wordt 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 onderhoudsnivo. Score 1 heeft een uitstekend onderhoudsnivo en score 6 een zeer slechte. In de NEN 2767 worden zes conditieniveaus onderscheiden.

- 1 Uitstekende 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 onderhoudsnivo 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 tien jaren planningssysteem met een uitwerking in jaarschijven (MJOP).

De instandhouding en het groot onderhoud van de gebouwen wordt bouwkundig en installatietechnisch (m.u.v. zwembad) uitgevoerd via een beheersplan. Voor de complexe zwembadtechniek bestaat een apart beheerssysteem. Door het permanent in bedrijf zijn van de apparatuur (regeltechniek, waterbehandeling, luchtbehandeling, enz.) 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, enz.

Kader

Voor de sportaccommodaties geldt het volgende beleidskader:

- De agenda sportaccommodaties 2018-2022 'Ruimte voor de sport!';
- Het Meerjarenonderhoudsplan 2014-2023 (gebruiksonderhoud) voor de gemeentelijke sportaccommodaties;
- Het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2013-2022 (eigenaarsonderhoud);
- Vigerende wet- en regelgeving, zoals WHVBZ/BHVBZ (veiligheid zwembaden), Bouwbesluiten, NOC-NSF, Attractiebesluit speeltoestellen, NEN, Waterleidingwet (legionella, e.d), Activiteitenbesluit/ AMvB (milieu, licht, geluid), wetgeving horeca, Sportbesluit (fiscaal), enz.

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.

De bosmaaiers op fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd en vervangen door elektrische. Op de Sportparken Elta, Schoonenberg en Driehuis is i.s.m. 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, bermen 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 tien 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 zestal gymzalen zijn voorzien van zonnepanelen. In de Perspectiefnota is een ambitie opgenomen om in de komende periode werk te maken van het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. Deze verduurzaming wordt gestart bij zwembad De Heerenduinen.

Onderwijsgebouwen

Kader

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.

- '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.

Onderhoudsbudget

Op verschillende programma's zijn de volgende onderhoudsbedragen beschikbaar om de kapitaalgoederen in stand te houden en waar nodig te verbeteren.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Wegbeheer	2.822	2.264	2.297
Groenbeheer	1.379	1.632	1.588
Watergangen	158	338	233
Openbare verlichting	285	441	407
Rioolbeheer	653	648	658
Binnensportaccommodaties	249	486	308
Buitensportaccommodaties	588	522	732

Financiering

Inleiding

In deze paragraaf legt de gemeente Velsen de verwachtingen en het beleid vast voor de gemeentelijke financiering voor de jaren 2020 – 2023. Onder financiering wordt verstaan de wijze waarop de gemeente in haar kapitaalbehoefte voorziet om haar activiteiten uit te voeren.

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.

Veranderingen door de invoering van het Schatkistbankieren zijn de aanleiding geweest voor aanpassing van het Treasurystatuut. Het gewijzigde statuut is op 31 januari 2019 door de Raad vastgesteld (R19.004).

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 besluit gevraagd. Voor de komende jaren is de verwachting dat dit niet nodig is.

In onderstaand overzicht staan de opgenomen langlopende geldleningen. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte financieringsbehoefte voor 2020 – 2023. De gemiddelde rente van deze leningen per 1 januari 2020 is 1,931%.

Leningenportefeuille (* € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Boekwaarde 1 januari	146.242	147.686	149.101	150.485
Reguliere aflossingen	13.556	13.585	13.616	12.648
Nieuwe leningen	15.000	15.000	15.000	14.000

Met de exploitatielasten van de nieuwe leningen is in begroting rekening gehouden.

Schatkistbankieren

Vanaf december 2013, als gevolg van de invoering van de wet 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 € 1,4 mln (dit is 0,75 % van het begrotingstotaal 2020 van € 185 mln) dient de gemeente dit bij de schatkist aan te houden. 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.

Risicobeheer van de financieringsportefeuille

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 tweetal 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, art 2, punt 1b).

Het begrotingstotaal per 1 januari 2020 is € 185 mln. Dit betekent dat het kasgeldlimiet in 2020 een hoogte heeft van € 15,7 mln. 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 drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden dient de toezichthouder (Provincie) geïnformeerd te worden. Tot op heden is dit in de gemeente Velsen nog niet voorgekomen en de verwachting is dat dit ook in 2020 niet zal gebeuren.

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 één 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 2020 geen overschrijding van de renterisiconorm zal plaatsvinden.

Renterisiconorm (* € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Aflossing langlopende leningen	13.556	13.585	13.616	12.648
Door verstrekte leningen, geen renterisico	-533	-533	-533	-533
Renterisico	13.023	13.053	13.083	12.115
Begrotingstotaal	174.599	174.458	174.872	174.872
Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal	34.920	34.892	34.974	34.974
Ruimte onder Renterisiconorm	21.896	21.839	21.891	22.859
Overschrijding Renterisiconorm	0	0	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.

Complexe financiële producten

De gemeente Velsen maakt geen gebruik van complexe financiële producten zoals derivaten.

Rente

Renteontwikkeling

Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn belangrijk vanwege de risico's die ze voor ons in kunnen hebben. Wij volgen de renteontwikkeling daarom ook nauwlettend. Al een aantal jaren is er sprake van lage rentestanden. In 2019 is de rente verder gezakt en is wederom een historisch laag punt bereikt. De verwachting is dat dit de komende 12 maanden ook zo zal blijven.

De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De verwachting is dat het beleid van de ECB ruim zal blijven. De officiële tarieven blijven naar verwachting in de komende 12 maanden onveranderd. Naast het beleid van de ECB zijn ook het beleid van de centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika (FED) en andere macro-economische effecten van belang voor de renteontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De FED heeft op 31 juli 2019 de rente verlaagd met 0,25% naar 2,25%. De verwachting is dat het niet bij deze renteverlaging zal blijven maar er nog meerdere zullen volgen.

De gemiddelde kapitaalmarktrente over 2018 voor rentevaste leningen met een looptijd van 15 jaar was ongeveer 1,48%. De gemiddelde rente over 2019 tot en met 14 juli 2019 is ongeveer 0,95%. Begin augustus 2019 was het tarief 0,29%. Hieronder zijn de rentepercentages weergegeven waar in deze begroting mee is gerekend voor de nieuw aan te trekken leningen. Om het renterisico zoveel mogelijk te beperken is er voor gekozen om toch van een iets stijgende kapitaalmarktrente uit te gaan en wordt voor kortlopende financiering korter dan 1 jaar (rente geldmarkt) ook met deze percentages gerekend.

	2020	2021	2022	2023
Rente Kapitaalmarkt gemiddeld	1,05%	1,15%	1,25%	1,35%

Op de geldmarkt is op dit moment nog steeds sprake van een omgekeerde rentestructuur. Daar ontvangen we rente als we geld lenen. Komende tijd wordt hierin ook nog weinig verandering verwacht. Wij maken optimaal gebruik van deze situatie door bij liquiditeitstekorten een kasgeldlening af te sluiten en zo min mogelijk gebruik te maken van de kredietfaciliteit op de rekening-courant. Op dit moment is de rente voor een kasgeldlening – 0,39%.

Financiering

De financiering van de gemeentelijke investeringen vindt plaats met interne lange financieringsmiddelen, de reserves en voorzieningen, en met extern aangetrokken geldleningen. Als uitgangspunt geldt dat de financieringswijze geen rol mag spelen bij de kostprijsberekening van gemeentelijke taken. Daarom berekent de gemeente ook rente over de reserves en voorzieningen. Dit gebeurt op basis van het gemiddelde gewogen rentepercentage van de leningenportefeuille. Aan de grondexploitaties mag alleen nog werkelijk betaalde rente toegerekend worden.

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 één achtergestelde lening. Voor deze lening is een volledige voorziening getroffen.

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.

(bedragen x € 1.000)

Rente resultaat taakveld Treasury (bedragen * € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Rentelasten voor korte en lange financiering	3.175	3.059	2.946	2.915
-/- Rentebaten voor korte en lange financiering	170	142	114	86
Totaal door te belasten externe rente	3.005	2.917	2.832	2.829
-/- Door berekende rente grondexploitaties	229	178	161	143
Saldo door te rekenen externe rente	2.776	2.738	2.671	2.687
Rente over eigen vermogen	977	756	609	509
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	174	140	142	145
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	3.927	3.634	3.423	3.341
-/- De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	4.428	4.580	4.771	4.829
Rente resultaat taakveld treasury	501	946	1.348	1.488

In de Begroting 2020 wordt voor de toerekening van de rente aan de taakvelden een renteomslag verlaagd naar 2,00 %. In de Perspectiefnota 2019 is een verlaging van 0,25 % aangekondigd, maar gezien de blijvende lage rentestand is de rente extra verlaagd met 0,25 %. Op deze wijze blijven we binnen de bandbreedte die het BBV voorschrijft.

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 2020 uit op een berekend renteomslag percentage van 1,76%.

Het verschil tussen het reële renteomslag percentage en de voorgenomen renteomslag uit de Perspectiefnota (2,25 %) is 0,49%. Deze afwijking past net binnen de door de BBV gestelde bandbreedtegrens van plus of min 0,5%.

Omdat het verschil met de gestelde norm zeer klein is en er gedurende het jaar zich ontwikkelingen kunnen voordoen waardoor het reële renteomslagpercentage buiten de bandbreedte valt, is de renteomslag voor de Begroting 2020 nogmaals met 0,25 % naar beneden bijgesteld naar 2%.

	2020	2021	2022	2023
Berekende renteomslag percentage	1,76%	1,59%	1,45%	1,40%
Renteomslag percentage begroting	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Vershil	0,24%	0,41%	0,55%	0,60%
Marge	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Ruimte binnen de marge	0,26%	0,09%	-0,05%	-0,10%

Het positieve renteresultaat in de treasury ontstaan deels door het verschil in de percentages (0,24%) en deels door de bespaarde rente over het eigen vermogen. (geld dat niet geleend hoeft te worden).

Garantstelling

In het verleden zijn regelmatig garantstellingen geweest voor leningen aan derden. Met het oog op de financiële risico's die de gemeente hierbij loopt, wordt terughoudend omgegaan met het honoreren van deze aanvragen. Alleen als het maatschappelijk belang ermee gediend is en er voldoende zekerheden gesteld worden, wordt een garantie verleend. Het risico dat de gemeente loopt bij deze garantstellingen is meegenomen in de berekening van ons weerstandsvermogen.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

De gemeente staat via de 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 achtervanger 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 hypotheekverstrekker 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. In 2018 is de borgstelling verlaagd van € 15 mln naar € 9 mln.

Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen die binnen de gemeente worden uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) 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 vooral bedrijfsprocessen die ondersteunend zijn aan de primaire processen.

Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling 'Graag Gedaan'

'Graag gedaan' is sinds 2017 het programma van alle medewerkers van gemeente Velsen om de organisatie verder te ontwikkelen tot een organisatie waarin Velsen optimaal samenwerkt. Samenwerken met elkaar, met inwoners, met ondernemers en organisaties uit Velsen. Maar ook met gemeenten en organisaties in onze omgeving. Het programma helpt bij de ontwikkeling tot een volwassen organisatie die nieuwe uitdagingen aan kan en een volwaardig partner is binnen de samenleving.

De noodzaak om te ontwikkelen komt voort omdat de verwachtingen vanuit de samenleving over de gemeente anders zijn geworden. De samenleving is meer in staat om zelf zaken op te pakken. De gemeente moet daarin mee bewegen. De invloed vanuit de samenleving op het handelen van de gemeente is de afgelopen jaren groter geworden. De gemeente wil dan ook de samenleving eerder betrekken en zet daarom vol in op samenspel. Daarnaast wil de gemeente minder regels en meer werken op basis van vertrouwen. En net als bij andere dienstverleners hebben inwoners hoge verwachtingen als het gaat om snelheid, kwaliteit, service en transparantie van gemeentelijke diensten. Kortom, de rol van de gemeente als belangenafweger en dienstverlener verandert. De gemeentelijke organisatie wil zich op al deze onderdelen verbeteren.

In de organisatie wordt deze organisatieontwikkeling in samenhang opgepakt. Medewerkers willen namelijk vaak 'Graag gedaan' kunnen zeggen. Dat kan pas als de ander eerst 'Dank u wel' heeft gezegd.

In 2020 zal het programma 'Graag gedaan' zich richten op een zestal speerpunten:

1. Digitaal werken

Velsen gaat de digitale dienstverlening verder verbeteren in de lijn van de verwachtingen uit de samenleving. Dit betekent onder meer toegankelijke informatie op de website en social media, meer producten volledig digitaal aanvragen, digitaal inzicht in voortgang en ook digitale ontvangst van producten. Velsen houdt hierbij aandacht voor inwoners die bijvoorbeeld problemen hebben met taal of de digitale wereld waarin we leven. Ook intern werkt Velsen aan digitale efficiëntie en verhogen van digitale vaardigheden van medewerkers.

2. *Slimmer organiseren*

De structuur van onze organisatie wordt aangepast. Velsen wil de samenleving beter dienen door onder meer de onderlinge samenwerking te verbeteren. Insteek is om de organisatie te delen in vier domeinen. Kwartiermakers uit de eigen organisatie werken aan plannen rondom organisatie, formatie en plaatsing. Na definitieve vaststelling van de organisatiestructuur zal gestart worden met de daadwerkelijke invoering.

3. *Leiderschap*

De organisatie stimuleert ondernemend gedrag, de ontwikkeling van talenten, het vergroten van eigenaarschap en verantwoordelijkheden zo laag als mogelijk neerleggen. Dat betekent ook wat voor het leiderschap van leidinggevend en medewerkers. In 2020 wordt hier verder vorm aan gegeven.

4. *Huisvesting*

Velsen werkt toe naar een passende werkomgeving, gericht op samenwerking. Aan de hand van een huisvestingsconcept en inrichtingsplan zal de fysieke werkomgeving aangepast worden. Dit zal stapsgewijs plaats gaan vinden.

5. *Communicatieve organisatie*

Duidelijk, begrijpelijk en tijdig communiceren met inwoners, bedrijven, maar ook in onze eigen organisatie is het doel van dit speerpunt. Medewerkers volgen workshops in begrijpelijk schrijven of in omgevingsbewust werken. Ook worden standaardbrieven herschreven en is er aandacht voor het Taalakkoord. Er komt meer aandacht voor visuele communicatievormen, zoals video, beeldbrieven, infographics en animaties.

6. *Talent aan zet*

Iedereen heeft talent! Dit speerpunt richt zich op het ontwikkelen, verwerven, behouden en zo goed mogelijk inzetten van het benodigde talent.

Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

1 januari 2020 is de datum waarop de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht wordt. Vanaf die datum is het arbeidsrecht van toepassing. De werkgever sluit in het vervolg een tweezijdig arbeidscontract af met een nieuwe werknemer in plaats van dat er een eenzijdig aanstellingsbesluit wordt genomen. Bij arbeidsgeschillen vervalt de afwijkende rechtsgang van ambtenaren. Net als in de marktsector gaat de kantonrechter hier voortaan over. Ook het systeem rond ontslag verandert: de overheidswerkgever kan straks in de meeste gevallen pas tot ontslag overgaan na tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Echter, de VNG en de vakbonden hebben besloten om een cao-ontslagcommissie voor gemeenten in te stellen, die in de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024 reorganisatieontslagen zal toetsen in plaats van het UWV.

In 2019 worden er voorbereidende werkzaamheden verricht om de wet soepel in te voeren. Zo zal aan alle huidige medewerkers een arbeidsovereenkomst worden aangeboden en worden alle Velsense arbeidsvoorwaardenregelingen herschreven naar het arbeidsrecht (WNRA-proof).

In de dagelijkse praktijk zal er voor de medewerkers relatief weinig veranderen als gevolg van de wet. De materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, individueel keuze budget of vakantie-uren veranderen niet door de nieuwe wet. Net zoals nu het geval is wordt de inhoud van deze voorwaarden overeengekomen in het overleg van werkgevers en vakbonden. Bij onderhandelingen over een nieuwe cao kunnen wel andere afspraken gemaakt worden.

Daarnaast blijven de medewerkers ambtenaar en behouden dus een speciale status. In de nieuwe Ambtenarenwet 2017 zijn ook nadrukkelijk verschillende integriteitsbepalingen opgenomen om die speciale positie te benadrukken.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren



Beschikbare formatie

De uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. Voor een goede beheersing van dit budget wordt maandelijks managementinformatie aan de directie en de leidinggevenden verstrekt. Daarbij worden de personele kosten van eigen personeel en de externe inhuur inzichtelijk gemaakt en kan indien nodig in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd.

De begrote formatie en loonkosten 2020 zijn aangepast met de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2019 en budgettaire neutrale herschikking van taken.

Afdeling	Toegestane formatie		Loonkosten (bedragen x € 1.000)	
	2019	2020	2019	2020
Formatie	472	484	33.430	35.513
Inhuur budget	n.v.t.	n.v.t.	2.378	

Door de besluitvorming over het 'kleuren van de begroting 2019' is de formatie met 8 fte uitgebreid. Daarnaast is adviesbudget omgezet in 4 formatieplaatsen.

Stijging loonkosten

In de Perspectiefnota 2019 is uitgegaan van een CAO stijging van 3,45% in 2020. Er is in de zomer van 2019 een principe akkoord gesloten. Dit gaat voor 2020 leiden tot een salarisverhoging van ruim 5%. Vanaf 2021 zijn de salarissen met 6,25% toegenomen ten opzichte van 2019. Voor de periodieke verhogingen en overige salariskosten wordt 0,65% opgenomen, dit is een stijging ten opzichte van voorgaand jaren onder andere toe te rekenen aan de gewijzigde personeelsopbouw.

Het pensioenfonds ABP heeft nog geen indicatie over de ontwikkeling van de pensioenpremie gemeld. Gezien de huidige dekkingsgraad van het ABP verwachten wij een stijging van de pensioenpremie, vooralsnog wordt uitgegaan van een stijging gelijk aan 2019 (1,5%).

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacy spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de gemeentelijke taak. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Velsen heeft op dit vlak een maatschappelijke verantwoordelijkheid en hecht veel belang aan het beschermen van de privacy van haar burgers. Een hoge betrouwbaarheid van de informatievoorziening zorgt voor een betrouwbare dienstverlening en maakt efficiënt werken mogelijk.

Informatiebeveiliging

In 2020 wordt het normenkader Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) vervangen door de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) waarmee alle overheidsorganisaties met hetzelfde kader gaan werken. De BIO is, overigens evenals de BIG, afgeleid van de internationale standaarden ISO27001 en ISO27002. Dat betekent dat er, op het gebied van in te voeren beveiligingsmaatregelen, geen ingrijpende veranderingen komen.

Wel nieuw is dat het management voor alle bedrijfsprocessen risico's moet gaan afwegen om het beveiligingsniveau te bepalen. Beveiligingsmaatregelen worden vervolgens op dat niveau gebaseerd. De jaarlijkse verantwoording met de ENSIA¹-systematiek wordt aangepast aan de BIO. Omdat 2019 wordt beschouwd als een overgangsjaar zal die aanpassing al in 2019 gerealiseerd zijn.

In 2020 is ook de implementatie van een systeem voor ICT-netwerkbewaking voorzien. Hiervoor is door de VNG een collectieve aanbesteding georganiseerd waaraan ruim 300 gemeentes hebben deelgenomen. De collectiviteit biedt daarbij grote voordelen, zowel financieel als kwalitatief.

Privacy

Sinds inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 is de impact hiervan steeds duidelijker geworden. Daar waar er vooral in de beginperiode vaak sprake was van zogenaamde 'AVG-kramp' valt het op dat men ruim anderhalf jaar na dato geleidelijk aan steeds meer gewend is geraakt aan deze regelgeving. Een zichtbaar gevolg zijn de diverse pogingen om te komen tot uniforme standaarden voor bijvoorbeeld verwerkingsregisters en verwerkers-overeenkomsten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten speelt hierin een voortrekkersrol. Voor de gemeentelijke organisatie staat het jaar 2020 in het teken van het bereiken van een hoger 'privacyvolwassenheids-niveau'. Als natuurlijk vervolg op de in het jaar 2018 gerealiseerde inhaalslag en de nadere borging van het privacymanagement in 2019 is het zaak dit verder uit te bouwen.

Het doel is een bedrijfsvoering waarbij privacy op een natuurlijke manier tot de organisatiecultuur is gaan behoren. Om dit te bereiken is het (onder meer) nodig om in 2020 een zorgvuldig autorisatiebeheer te realiseren en door te pakken om tot een gedegen en actueel contractmanagement te komen.

Dienstverlening

Onze 'Leidraad Dienstverlening gemeente Velsen' geeft richting aan hoe wij onze dienstverlening zien. Voor ons betekent dit dat wij toegankelijk willen zijn, altijd en voor iedereen. De Velsenaar weet ons goed te vinden, stapt gemakkelijk op ons af en wordt ook nog eens goed geholpen. Houdt de Velsenaar hier een goed gevoel aan over, dan is onze dienstverlening geslaagd. Goede dienstverlening is nooit af. Ook in 2020 gaan we verder om onze dienstverlening te verbeteren.

In het programma [Burger en bestuur](#) staan de prioriteiten voor 2020 toegelicht.

1 Eénduidige Normatiek Single Information Audit

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 m.b.t.:

- 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 condities 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 kent verschillende samenwerkingsverbanden. Een aantal daarvan is te scharen onder het begrip “verbonden partijen”. Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie en een financieel belang heeft. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld, waarover de gemeente risico draagt in geval van faillissement van de verbonden partij en/ of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen verhaald worden bij de gemeente. Onder een bestuurlijke relatie wordt in dit verband verstaan dat namens de gemeente een zetel in het bestuur van de betreffende partij wordt ingenomen of het hebben van stemrecht.

Het eventueel aanwezige risico van een verbonden partij is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Partijen waarmee slechts een bestuurlijk belang gediend is 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 wij kortheidshalve naar de jaarplannen die deze partijen de gemeente voorleggen.

De paragraaf Verbonden partijen is om twee redenen van belang voor de raad:

1. De verbonden partijen voeren beleid uit, dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen, maar dat in deze gevallen als het ware is uitbesteed aan de verbonden partij. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. De raad blijft nog steeds een kaderstellende en controlerende taak bij de programma's houden. 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. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de algemene doelstelling van de gemeente in relatie met de verbonden partijen moet zijn “het openbare belang behartigen” ofwel “de publieke taak uitoefenen”. Wat de publieke taak is, bepaalt de raad en 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?

2. Ook is het van belang mogelijke externe en interne ontwikkelingen t.a.v. 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)

Met het op afstand zetten van één of meerder taken van de gemeente in verbonden partijen, moet de gemeente het toezicht op verbonden partijen inrichten. De ene verbonden partij heeft meer risico's dan andere verbonden partijen, waardoor het benodigde toezicht per verbonden partij verschilt. Andere thema's in dit verband zijn sturen, beheersen en verantwoorden. Van belang is hierbij een goede procesgang van de besluitvorming rond bijvoorbeeld P&C informatie en regionale afstemming (ambtelijk en bestuurlijk). Nadere aandacht heeft ook het beheersen van risico's en het weerstandsvermogen van een verbonden partij. In de P&C informatie is dit inmiddels in zijn algemeenheid een onderdeel bij de verbonden partijen.

Voor 15 april dienen de gemeenschappelijke regelingen de voorlopige jaarrekening en ontwerpbegroting (incl. kaders) aan de deelnemers toe te sturen, zodat de gemeente tijdig over de informatie beschikt en zo nodig de raad een zienswijze kan afgeven. Het Algemeen Bestuur van de GR dient tijdig besluiten te nemen over de definitieve jaarrekening en begroting en deze stukken en in te sturen naar de provincie respectievelijk 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 art. 15 Bbv bevat de paragraaf verbonden partijen tenminste:

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 word; 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 is onder het programma de betrokkenheid van de verbonden partijen bij de realisatie van de doelstellingen binnen het programma vermeld (volgens art. 8, lid 3b BBV).

Provinciaal beleid

De provincie Noord-Holland heeft in de Kaderbrief financieel toezicht 2018 nog een aantal algemene aandachtspunten meegegeven voor de verbonden partijen. Het gaat dan om thema's als het werken met een meerjarenbeleidsplan, goed inzicht houden in de financiële risico's / weerstandscapaciteit van een verbonden partij en zo nodig risico's op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen bij onvoldoende weerstandscapaciteit.

Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Recreatieschap Spaarnwoude

Programma 1		Ondernemend en duurzaam Velsen				
Gemeenschap Spaarnwoude						
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: a. Bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie. b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu. c. 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.					
Beleidsvoornemens 2019-2022	Het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd waardoor er een evenwicht tussen baten en lasten gaat ontstaan, zodat onttrekking aan de reserve beheer niet meer nodig is.					
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)?	Eventuele uittreding is niet aan de orde omdat dit om zeer hoge frictiekosten zal gaan en om verlies van invloed op de realisatie van de doelstelling.					
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	De informatievoorziening is reeds verbeterd, doordat het secretariaat van het recreatieschap de agenda voor de Algemeen Bestuur-vergadering mailt naar bureau Griffier onder verwijzing naar de vergaderstukken die via een link naar de website van het recreatieschap zijn in te zien.					
Financieel						
(Wijziging) belang	7,6%					
Financiële gegevens	2019	2020	2021	2022	2023	
Eigen vermogen	€ 3.391.759	€ 3.714.969	€ 3.692.202	€ 3.667.131	€ 3.639.707	
Vreemd vermogen	n.b	n.b	n.b	n.b	n.b	
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 270.390	€ 275.879	€ 281.479	€ 287.193	€ 293.023	
Toelichting financiële gegevens	N.v.t.					
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.					
Risico						
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.					

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, Haarlem, Beemster en Purmerend en de provincie Noord-Holland.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Bal en wethouder Dinjens (plv)
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	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.
Beleidsvoornemens 2019-2022	De Omgevingsdienst IJmond heeft zelf geen beleidsdoelstellingen en is een uitvoerende dienst. Wel heeft de Omgevingsdienst een doelstelling ten aanzien van de uitvoering van haar taken. Per deelnemende gemeente wordt voor een periode vier jaren een Milieubeleidsplan geschreven. De activiteiten en beleidsvoornemens van de Omgevingsdienst liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot het milieubeleid van de gemeente Velsen. Omdat per 1 januari 2020 het vigerende milieubeleidsplan afloopt zal een nieuw milieubeleidsplan worden opgesteld. Per 1 mei 2017 zijn de gemeenten die de milieutaken door de Omgevingsdienst laten uitvoeren op basis van een dienstverleningsovereenkomst, toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond voor wat betreft het basistakenpakket.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Ten aanzien van de uitvoering van het basistakenpakket is deelname verplicht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor de overige taken is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Uittreding kan slechts plaatsvinden nadat het algemeen bestuur in overleg met de deelnemer die wenst uit te treden de financiële en overige gevolgen van de uittreding heeft bepaald. Ten aanzien van de frictiekosten bij uittreding wordt verwezen naar de bepaling hierover in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	De Omgevingsdienst informeert het college / gemeenteraad aan de hand van zowel begrotingscyclus van de gemeente als van de Omgevingsdienst. Ontwikkelingen en voortgang worden voornamelijk via deze cycli aan het college en de raad kenbaar gemaakt. Bij belangrijke dossiers zoals luchtkwaliteit neemt de portefeuillehouder Milieu deel aan regionale overleggen en worden het college en de raad via college- en raadsvoorstellen geïnformeerd. Voor belangrijke ontwikkelingen worden er presentaties georganiseerd voor college, raad en commissieleden.

Financieel

(Wijziging) belang	35,14%				
Financiële gegevens	2019	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	€ 312.238	€ 395.953	€ 369.753	€ 343.553	€ 317.242
Vreemd vermogen	€ 8.235.006	€ 7.741.506	€ 7.741.506	€ 7.742.006	€ 7.750.306
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 1.665.176	€ 1.723.711	€ 1.766.803	€ 1.797.835	€ 1.842.781
Toelichting financiële gegevens	N.v.t.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals de uitbreiding van het aantal deelnemers, decentralisatie van taken door de Omgevingswet en het feit dat steeds meer activiteiten worden uitgevoerd op basis van dienstverleningsovereenkomsten en projecten, is het risicoprofiel gewijzigd. De ODIJ is verzocht om in 2019 de risico's te actualiseren en om een voorstel over de gewenste omvang van het weerstandsvermogen aan het bestuur voor te leggen.
--	---

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 naar 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.
Beleidsvoornemens 2019-2022	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 uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	In de regeling is opgenomen dat gemeenten dit in onderlinge overeenstemming regelen. Dat zal gaan om de financiële gevolgen.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Door de gemeenteraad vooraf te informeren over de onderwerpen die spelen.

Financieel

(Wijziging) belang	47%				
Financiële gegevens	2019	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	€ 803	€ 935	€ 935	€ 935	€ 935
Vreemd vermogen	€ 3.320.130	€ 3.135.700	€ 3.135.700	n.n.t.b.	n.n.t.b.
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 9.394,-	€ 9.394	€ 9.394	€ 9.394	€ 9.394
Toelichting financiële gegevens	De cijfers zijn gebaseerd op de gewijzigde begroting 2019 en de begroting 2020. 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 2020 bedraagt de algemene reserve € 935,-. Per 31 december is het vermogen gelijk. ReinUnie heeft een bescheiden algemene reserve. Eventuele tegenvallers die niet door de algemene reserve opgevangen kunnen worden, 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.
--	--

Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats	Heemskerk
Website	Geen
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zaanstad

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Bal
Behartigd openbaar belang	Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) beheert de aandelen van de NV HVC. De taken van het AIJZ zijn beperkt tot de taken die behoren bij het aandeel zijn. Namelijk via het bestuur van het AIJZ een standpunt bepalen voor de Algemene Vergadering van HVC. HVC verwerkt het huishoudelijk afval van haar aandeelhouders en is duurzame energieleverancier.
Visie op de verbonden partij	Het doel van het AIJZ is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten met betrekking tot het beheer van de aandelen van HVC. Velsen heeft op 2 juli 2019 een principe besluit genomen om uit de AIJZ te treden. Naar verwachting zal het tot medio 2020 duren voor dat volledig is geëffectueerd. Eind 2018 is Zaanstad uit AIJZ getreden.
Beleidsvoornemens 2019-2022	Velsen meent dat gezamenlijk aandeelhouder zij niet langer een voordeel heeft.
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 betekent niet langer een bijdrage betalen aan de AIJZ. Naar verwachting volgen er eenmalige kosten uit het uittreden. Die kosten zijn echter minder dan de gebruikelijke jaarlijkse bijdrage.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Door uit te treden worden de lijnen korter en kan de raad eerder en beter betrokken worden.

Financieel

(Wijziging) belang	25%. AIJZ bezit 529 aandelen, zijnde 18,15% van het totaal aantal aandelen HVC. Velsen staat via AIJZ garant voor 25% van die aandelen van AIJZ. Die aandelen (132 stuks) komen straks direct in bezit van Velsen.				
Financiële gegevens	2019	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	€ 43.000	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500
Vreemd vermogen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 5.525	€ 5.525	€ 5.525	€ 5.525	€ 5.525
Toelichting financiële gegevens	Dit is de vastgestelde begroting 2020 van AIJZ. Door het uittreden van Velsen zal dat wijzigen. Vanaf 2021 zal er naar verwachting geen bijdrage meer betaald worden. In 2020 nog beperkt.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging. Uittreden leidt echter wel tot een bezuiniging.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De aandeelhouders van HVC ieder naar rato aansprakelijk voor de schulden en tekorten van HVC. Sinds 2017 is dat niet meer hoofdelijk voor het totaal aan garantstelling. Gezien het meerjarenperspectief van de HVC is het risico laag. Het feit dat Velsen uit AIJZ treedt verandert niets aan dat risico. Velsen blijft voor een gelijk deel aandeelhouder in HVC alleen voortaan op persoonlijke titel.
--	--

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	De gemeente benoemt een bestuurder (wethouder) in het DB en drie (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.
Beleidsvoornemens 2019-2022	Een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer, informatiepositie benutten en verbeteren. Daarin speelt informatie en informatiesystemen steeds belangrijker. Er zijn snelle ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart informatiesystemen. CNB houdt zich bezig met het vormgeven van de informatieketens waar de havenmeester deel van uitmaakt in rol van autoriteit en partner. Ook de bouw van de sluis en nautische toegankelijkheid en veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt de komende jaren.
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 GR.
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Eventuele uittreding is uit bestuurlijk oogpunt kwetsbaar, omdat CNB een gemeenschappelijk regionaal doel dient.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Dat kan eventueel door (naast begroting en jaarrekening) voorafgaande aan belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve sessie te organiseren.

Financieel

(Wijziging) belang	Geen financieel belang				
Financiële gegevens	2019	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	n.b.
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?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

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.

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 IJW 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.
Beleidsvoornemens 2019-2022	Het beleid richt zich erop om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De activiteiten van IJmond Werkt! liggen in het verlengde van de beleidsvoornemens van de gemeente Velsen. Op 21 februari 2017 is de Uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmondWerkt! 2017-2021 vastgesteld. Deze notitie en het hier op gebaseerde werkplan vormen voor komende jaren de basis van de samenwerking tussen IJW en de gemeenten. De financiële vertaling van de uitgangspunten is jaarlijks terug te vinden in de (meerjaren)begroting inclusief werkplan en het jaarverslag. De ervaringen van de afgelopen jaren, de uitwerking van een aantal efficiëncymaatregelen en diverse landelijke ontwikkelingen hebben gezorgd voor de totstandkoming van de geformuleerde uitgangspunten. De uitgangspunten worden in 2019 nogmaals getoetst en besproken.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Geen uittreding Uitgeest. Dit gaat vooralsnog niet door.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Door de informatievoorziening op beleids- en financieel niveau tussen de samenwerkende partners te intensiveren, bijvoorbeeld bij het samenstellen van het werkplan. De financiële vertaling van de uitgangspunten is jaarlijks terug te vinden in de (meerjaren)begroting inclusief werkplan en het jaarverslag.

Financieel

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners verhoogt met 2%; in 2014 was dit 44%. Uitgeest is voornemens uit de GR te treden. dit zal gevolgen hebben voor het belang van de overige gemeenten				
Financiële gegevens	2019	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	€ 1.762.347	€ 1.767.000	€ 873.000	€ 1.179.000	€ 985.000
Vreemd vermogen	€ 3.250.000	€ 3.190.000	€ 3.190.000	€ 3.138.000	€ 3.075.000
Resultaat	-	-	-	-	-
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 6.509.067	€ 6.760.803	€ 6.840.479	€ 6.885.456	€ 7.355.427
Toelichting financiële gegevens	Bron: begroting 2020 en meerjarenraming 2021 t/m 2023 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! Het betreft hier een initiële begroting op hoofdlijnen. De financiële bijdrage bestaat uit het P-deel van het Participatiewet. Deze bijdrage gaat één op één over naar IJmond Werkt! Vanaf 2018 ontvangt IJW 90% van het budget. IJmond Werkt! blijft het Wsw-budget naar rato ontvangen. Het betreft de budgetten zoals opgenomen in de septembercirculaire 2018. Hierop zijn de primaire begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 t/m 2023 van IJmond Werkt! gebaseerd.				

Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (opgelegde) bezuiniging.
---	--

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	- Mogelijke verdere kortingen op het Wsw- en re-integratiedeel subsidie uit het participatiebudget - Eventuele verdere bezuinigingen op de groenopdrachten 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 - Gelijkrecht payroll - Meer vergoedingen uit participatiebudget - Oplopend ziekteverzuim bij sw - VPB plicht - Voorgenomen uittreding Uitgeest gaat vooralsnog niet door maar zou in de toekomst alsnog plaats kunnen vinden
--	---

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland

Programma 2	Vitaal en sociaal Velsen
-------------	--------------------------

Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Website	http://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.
Beleidsvoornemens 2019-2022	In 2019 zal onverminderd uitvoering worden gegeven aan de centrale registratie. Voor de gehele regio ontstaat één actueel en volledig bestand van alle 4- tot 27-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim en startkwalificatie e.d. 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)?	Uit de gemeenschappelijke regeling volgt dat het gemeenschappelijk orgaan de financiële en overige gevolgen van uittreding regelt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Het jaarverslag wordt aan de raad aangeboden.

Financieel

(Wijziging) belang	Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude gaat door een gemeentelijke fusie per 1 januari 2019 uittreden 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 vijf jaar afgesproken; deze afkoopsom zal worden ingezet de komende vijf 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). In de definitieve begroting 2019 van de GR zal dit financieel exact worden verwerkt.				
Financiële gegevens	2019	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Resultaat	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 34.006	€ 38.563	€ 39.675	€ 40.820	€ 41.999
Toelichting financiële gegevens	Geen				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

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.
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.
Beleidsvoornemens 2019-2022	Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2017 – 2020 ligt vast in het beleidsplan “voor nu en later”. In dit beleidsplan worden 15 actielijnen onderscheiden met in totaal 57 concrete acties en resultaten. Voor 2018 staan onder andere de ontwikkeling van een nieuwe marketing- en communicatiestrategie en het uitvoeren van een doelgroepenonderzoek op het programma.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Dit is niet onderzocht. De gemeente zal, indien zij niet tevreden is over de geleverde dienstverlening, een andere oplossing moeten zoeken voor het beheer van haar archieven.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	N.v.t.

Financieel

(Wijziging) belang	Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het archiefbeheer.				
Financiële gegevens	2019	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 316.920	€ 335.573	€ 354.227	€ 372.881	€ 372.881
Toelichting financiële gegevens	Het Noord-Hollands Archief voert per 2019 een nieuwe tarievenstructuur in voor de extra activiteiten in het kader van de digitale archivering (e-depot). De financiële bijdrage van Velsen (jaarlijks € 279.613) is daarom verhoogd met een bijdrage voor digitaal informatiebeheer in de vorm van een vast bedrag per inwoner met een aflopend kortingspercentage in de jaren 2019-2022. Deze bijdrage bedraagt € 37.307 in 2019, € 55.960 in 2020, € 74.614 in 2021 en € 93.268 vanaf 2022.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

Veiligheidsregio Kennemerland

Programma 4	Burger en bestuur
-------------	-------------------

Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.vrk.nl
Rechtsvorm	
Deelnemende partijen	Gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester Dales en wethouder Steijn
Behartigd openbaar belang	Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio overgedragen rond Brandweezorg en Publieke Gezondheidszorg: - 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 meldkamerfunctie; - 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.
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.
Beleidsvoornemens 2019-2022	De activiteiten en beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot crisisbeheersing / rampenbestrijding van de gemeente. In 2018 is een nieuw risicoprofiel opgesteld worden, op basis waarvan in 2019 er een nieuw regionaal beleidsplan crisisbeheersing opgesteld zal worden. Tenslotte is in 2018 een nieuw regionaal dekkingsplan aan de deelnemende raden worden aangeboden. Met name op het eerste document heeft de raad via het formuleren van een zienswijze invloed.
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 uitreding (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

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is onveranderd.				
Financiële gegevens	2019	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	€ 1.937.000	€ 2.372.000	€ 2.109.000	€ 2.095.000	€ 2.081.000
Vreemd vermogen	€ 44.575.000	€ 47.267.000	€ 47.267.000	€ 45.697.000	€ 45.335.000
Resultaat	€ 18.000	€ 390.000	€ 201.000	€ 281.000	€ 89.000
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 6.616.000	€ 6.769.000	€ 6.769.000	€ 6.769.000	€ 6.769.000
Toelichting financiële gegevens	N.v.t.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen
maatregelen zijn getroffen?

N.v.t.

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 (beperkte) 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.
Beleidsvoornemens 2019-2022	Het ontwikkelen van IJmuiden aan Zee tot een levendig en aantrekkelijk kustdorp rond de jachthaven, in samenwerking met Seaport Marina, KondorWessels Vastgoed en de gemeente Velsen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uitreiding (financiële e/o bestuurlijke)?	N.v.t.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	N.v.t.

Financieel

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is 102 aandelen A (€31.797) -51%				
Financiële gegevens	2019	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Kennemerstrand N.V. heeft een 100% deelneming in Kennemermeer B.V.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

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 vijf commissarissen. De heer A. van Dijk is benoemd.
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 IJmuidersstrand. De directie van Zeehaven IJmuiden N.V. en de wethouders Economische zaken en Ruimtelijke ordening voeren hiertoe regelmatig overleg.
Beleidsvoornemens 2019-2022	Binnen de kernsectoren Food, Energy en Leisure de positie van Zeehaven te versterken. Daarbinnen is met name offshore wind een belangrijk onderwerp. In 2018 en 2019 worden de parken voor de Hollandse kust getenderd. Dit levert in potentie heel veel werk op. Zeehaven wil een substantieel deel van deze nieuwe economie naar zich toe trekken. Daarvoor wordt binnen de regio met andere havens samengewerkt.
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)?	Het ontstaan van frictiekosten bij eventuele uittreding is afhankelijk van de wijze waarop de gemeente in staat is haar aandeel in de NV over te dragen.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Via het houden van aparte informatiesessies kan de informatievoorziening aan de raad worden verbeterd.

Financieel

(Wijziging) belang	€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal.				
Financiële gegevens	2019	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Borg € 9.000.000.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

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 € 9.000.000.
--	--

BNG Bank N.V.

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, elf Provincies en een Hoogheemraadschap. De Gemeente Velsen bezit 280.410 aandelen.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Vertegenwoordiger algemene vergadering van aandeelhouders: J. Verwoort.
Behartigd openbaar belang	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. Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein 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. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50).
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.
Beleidsvoornemens 2019-2022	Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil de gemeente het aandelenbezit in de BNG behouden.
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)?	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.
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

(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	2019	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	n.b.
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) 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?	N.v.t.
--	--------

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	N.v.t.
Behartigd openbaar belang	Halt is verantwoordelijk voor de zogenaamde Haltafdoeningen (alternatieve afdoening van straffen voor jeugdigen), conform de landelijke, door het Openbaar Ministerie vastgestelde regels. Aanvullend hierop werkt Halt ook aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, onder andere door het verzorgen van voorlichtingslessen op het basis- en voortgezet onderwijs. Halt heeft hiermee tot doel om vandalisme en andere vormen van veel voorkomende jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden en om oorzaken weg te nemen die tot dit gedrag onder jongeren leiden.
Visie op de verbonden partij	Halt wordt ingezet om grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. De gemeente neemt voor dit doel jaarlijks 398 uur af, bestemd voor preventieve activiteiten.
Beleidsvoornemens 2019-2022	Voornemen is het versterken van de aanpak van jeugdoverlast door inzet van Halt, door bijvoorbeeld scholieren voor te lichten over groepsdruk, vuurwerkoverlast en jeugdoverlast. Ook wil de gemeente stimuleren dat de Haltstraf wordt ingezet bij jonge overtredders.
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)?	Velsen heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Halt. Opzegging kost geld tenzij aan de voorwaarden voor opzegging uit de DVO wordt voldaan.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Indien gewenst kan de raad eerder dan in het jaarverslag worden geïnformeerd door middel van een collegebericht.

Financieel

(Wijziging) belang	N.v.t.				
Financiële gegevens	2019	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 33.830	€ 33.830	€ 33.830	€ 33.830	€ 33.830
Toelichting financiële gegevens	€ 33.830 is bestemd voor het afnemen van 398 uur preventieve activiteiten.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

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 vijf en ten hoogste zeven bestuurders, waarvan er één wordt voorgedragen door het college van B&W, te weten dhr. B. van Zijl.
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.
Beleidsvoornemens 2019-2022	De beleidsvoornemens komen voort uit de in de stichtingsakte opgenomen doelstelling, namelijk het in belang van de goederen en dienstenvoorzieningen van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winst oogmerken, beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoende in de gemeente 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 degene die door het college is voorgedragen als bestuurslid van de Winkelstichting. Dat overleg zou frequenter kunnen plaatsvinden.

Financieel

(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	2019	2020	2021	2022	2023
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	De jaarrekening over 2018 is nog niet ontvangen en de Winkelstichting Plein 1945 maakt geen begroting voor de komende jaren				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf behandelt de gemeente de onderwerpen 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 de 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 winstnemings;
- e. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

De gemeente actualiseert de grondexploitaties conform het grondbeleid één maal per jaar per 1 januari en verwerkt de resultaten in de jaarrekening. De meest actuele cijfers bij het opstellen van deze begroting zijn van de jaarrekening 2018 en zijn in deze paragraaf verwerkt.

Gemeentelijk grondbeleid

Grond is een essentiële factor om stedelijke ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken. Grond is bovendien schaars. Vandaar dat het van belang is dat bij de verdeling van grond alle maatschappelijke sectoren aan bod komen, ook de minder draagkrachtige, zodat voorzieningen gerealiseerd kunnen worden die de markt niet opgepakt. Ook is het van belang dat noodzakelijke maar onrendabele onderdelen (bijvoorbeeld door milieuproblemen) binnen wijken of complexen gerealiseerd kunnen worden.

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 ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

A Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting

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 (b.v. 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). Voor 2020 blijft de focus primair op projecten die voortvloeien uit en passen binnen de strategische agenda, de Visie op Velsen, het raadakkoord 2018 en het collegeprogramma 2018 - 2020, zoals het afronden van de huidige grote grondexploitaties Stadspark IJmuiden, Oud IJmuiden en de Grote Hout. In de prioriteitstelling van projecten vormen onder meer financiële overwegingen en bijvoorbeeld contractuele verplichtingen een rol. De gemeente Velsen speelt als grote vastgoedeigenaar een belangrijke rol bij het leefbaar houden en de herontwikkeling van locaties. Zo biedt het gemeentelijk vastgoed ruimte aan een groot aantal maatschappelijke instellingen.

B Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

De gemeente kiest voor faciliterend grondbeleid, tenzij na zorgvuldige en integrale afweging gekozen wordt om actief grondbeleid te voeren om doelstellingen uit de structuurvisie te kunnen realiseren. De gemeente kan er ook voor kiezen om risico's te delen en een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid te kiezen. Dan wordt er gekozen voor een samenwerkingsvorm met één of meerdere private partijen. Dit komt overigens niet vaak voor bij de gemeente Velsen.

De gemeente stimuleert en faciliteert waar mogelijk bouwinitiatieven van derden. De gemeente stimuleert ook ontwikkelaars voor interactie met omwonenden en andere belanghebbenden bij concrete bouwinitiatieven.

In deze paragraaf rapporteert de gemeente alleen over het actief grondbeleid en over de strategische aankopen ten laste van het "werkbudget". De voorwaarden waaronder dit wordt gedaan staat omschreven in de Kadernota Ontwikkeling van het grondbeleid.

De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota's, namelijk de kadernota Ontwikkeling vastgesteld op 25 januari 2018, de kadernota Grondprijzen vastgesteld op 25 april 2019, de kadernota Vastgoedbeheer vastgesteld op 7 maart 2013 en de kadernota Huurprijzen voor gemeentelijke vastgoed-accommodaties vastgesteld op 23 maart 2012.

C en D Financiële verantwoording grondcomplexen/projecten

Voor de uitvoering van het grondbeleid hanteert de gemeente als grondslag het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De 'notitie grondexploitatie 2016' is een notitie waarin de commissie BBV aangeeft op welke wijze één en ander in de begroting en jaarrekening verwerkt en verantwoord moet worden. In 2019 is de BBV bezig met een notitie grondbeleid. Als deze notitie gepubliceerd is vervangt deze de notitie grondexploitatie 2016.

Classificatie gronden per 1-1-2019

Hieronder staat de classificatie van de gronden gebaseerd op de 'notitie grondexploitatie 2016' van de BBV. Alleen de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) valt binnen het ondernemerschap van het grondbedrijf.

De volgende projecten vallen onder de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE):

1. De Grote hout
2. Wijkmeerweg
3. Kalverstraat
4. Oud IJmuiden
5. Snippenbos
6. Van den Vondellaan
7. Stadspark IJmuiden

Er zijn twee grondexploitaties in voorbereiding (Van Diepenstraat en Lagersstraat), na het onherroepelijk worden van de bestemmingswijzigingen worden deze toegevoegd aan de BIE. Deze projecten zijn vanzelfsprekend niet verwerkt in de gepresenteerde cijfers.

De boekwaarde per 1-1-2019 bedraagt -/- € 15.011.000 (de kosten overheersen).

De verliesvoorziening per 1-1-2019 bedraagt € 8.549.000.

Geprognosticeerd resultaat bouwgrond in exploitatie (BIE)

Prospecties zijn “toekomstvoorspellingen”. Hierbij wordt op basis van alle beschikbare informatie een zo realistisch mogelijk resultaat voorspeld. De onderbouwing van de toekomstige kosten en opbrengsten staan opgenomen in het (niet publieke) ‘Meerjarenperspectief grondexploitaties’, dit is onder andere gebaseerd op taxaties. De nog te maken kosten zijn per 1-1-2019 geraamd op € 3.375.000 en de nog te realiseren opbrengsten € 10.885.000.

Het totaal geraamde eindresultaat van de grondcomplexen wordt bepaald op basis van de netto contante waarde (conform notitie grondexploitaties 2016 van de BBV), deze is per 1 januari 2019 € 7.424.000 negatief (exclusief getroffen verliesvoorzieningen). Voor complexen met een negatief resultaat is dit negatieve resultaat gedekt door een getroffen verliesvoorziening.

De berekende jaarlijkse verhoging van de verliesvoorzieningen voor 2020 t/m 2023 is cumulatief € 773.000.

Winstnemingen

Van de grondexploitaties met een positief geprognosticeerd resultaat wordt jaarlijks tussentijds winst genomen op basis van de “percentage of completion (POC)” methode.

De hoogte van deze winstneming is sterk afhankelijk van de werkelijke kosten en werkelijke opbrengsten gerealiseerd in een boekjaar van deze projecten en wordt nu niet als vast bedrag benoemd. De werkelijke (tussentijds) gerealiseerde winsten worden jaarlijks berekend en gerapporteerd in de jaarrekening.

Strategische aankopen

In de Kadernota ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 25 januari 2018) is het maximum voor strategische aankopen vastgesteld op € 10 mln. De gehanteerde huidige boekwaarden van de strategisch aangekochte locaties zijn opgenomen onder de materiële vaste activa en in mindering gebracht op het bedrag voor de strategische aankopen. Er is voor € 0,475 mln aangekocht. Op grond hiervan kan het restant bedrag voor aanwending van strategische aankopen in het kader van het grondbeleid per 1-1-2019 bepaald worden op € 9,525 mln.

Jaarbudgetten

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 25 januari 2018) zijn een drietal jaarbudgetten beschikbaar gesteld.

- Jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid € 50.000.
- Jaarbudget plankosten actief grondbeleid € 100.000.
- Jaarbudget sloop opstallen € 600.000.

Als dekking is de post doorbelasten kosten Gebiedsontwikkeling van € 750.000 per jaar opgenomen.

E Reservepositie in relatie tot de risico's van grondzaken

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van januari 2018 is bepaald dat de maximale hoogte van de algemene Reserve Grondbedrijf gerelateerd wordt aan de hoogte van het bepaalde risicobedrag op basis van het risicomanagement. 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 conform het risicomanagement is per 1 januari 2019 bepaald op € 1,0 mln.

De risico's van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de algemene reserve grondbedrijf. De minimale omvang van de algemene reserve grondbedrijf wordt tijdens de jaarrekening bepaald ter hoogte van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement. De maximale omvang van de algemene reserve wordt bepaald op 150% van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement. 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 raad heeft bij de jaarrekening 2018 de Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2019 aangepast naar € 1,5 mln.

Exploitatie (Budgetrisico)

Erfpacht o/g en u/g

De gemeente voorziet in de behoefte uit de markt om gronden in erfpacht uit te geven in plaats van verkoop. De uit deze activiteit voortvloeiende opbrengsten zijn verantwoord in de begroting. Periodiek wordt de berekening van de canon aangepast. Bijvoorbeeld aanpassing van de rentecomponent dan wel aanpassing van de grondwaarde aan de marktontwikkelingen kan gevolgen hebben voor de rekening te brengen canon.

Subsidies

Herziening subsidiebeleid

Op basis van het subsidiebeleidskader bepalen we op welke beleidsterrein we het subsidiebudget verlagen. Dit om per 2021 invulling te geven aan de besparing van € 250.000. Bij het maken van de keuzes worden maatschappelijke instellingen betrokken.

Ondernemend en duurzaam Velsen

<i>Programma Ondernemend en duurzaam Velsen</i>	Jaarrekening 2018	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2020
Havenfestival	10		
Subtotaal autorisatieniveau 1.1	10	5	5
Totaal Programma Ondernemend en duurzaam Velsen	10	5	5

Vitaal en sociaal Velsen

Programma Vitaal en sociaal Velsen	Jaarrekening 2018	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2020
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen+steunpunten)	1.429		
Buurtbemiddeling	31		
Stimulering en ondersteuning vrijwilligerswerk	97		
Stimulering informele zorg	368		
Buurtsportcoaches	0		
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)	661		
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.)	21		
OGGZ/Collectieve preventie	10		
Sportverenigingen	39		
Sociale Wijkteams	786		
preventieve voorzieningen/trainingen jeugd	0		
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uniform	1.069		
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar maatwerk	0		
Preventieve gezondheidszorg programma	51		
Informele zorg	0		
Gezond in de Stad	0		
Clientondersteuning met beperking	269		
Inloopvoorzieningen GGZ	143		
Peuterspeelzaalplaatsen	530		
Mondiale bewustwording	0		
Maatschappelijke ondersteuning algemeen	6		
Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)	271		
Jeugd en jongerenwerk overig	13		
Opvoedingsondersteuning	286		
Jeugd Interventie Team	0		
Innovatiebudget Pilots & projecten	198		
Streetcornerwork	169		
Combinatiefuncties	523		
CJG toegang jeugdhulp	1.120		
Subtotaal autorisatieniveau 2.1	8.090	9.185	8.842
Minimabeleid	129		
Maatschappelijke begeleiding algemeen	0		
Geëscaleerde zorg 18+	8		
Subtotaal autorisatieniveau 2.2	137	341	441
Maatschappelijke stages	0	0	0
subtotaal autorisatieniveau 2.3	0	0	0
Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen	8.227	9.526	9.283

Wonen en leven in Velsen

<i>Programma Wonen en leven in Velsen</i>	Jaarrekening 2018	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2020
Musea	199		
Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen	2.328		
Kunsteducatie: Kunstencentrum	438		
Amateurkunstinstellingen	178		
Culturele en educatieve activiteiten	207		
Bibliotheek	1.985		
Historische werkgroep	8		
Subtotaal autorisatieniveau 3.4	5.343	3.922	4.010
Wijkgericht werken	29		
Subtotaal autorisatieniveau 3.3	29	46	46
Totaal Programma Wonen en leven in Velsen	5.372	3.968	4.056

Burger en bestuur

<i>Programma Burger en Bestuur</i>	Jaarrekening 2018	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2020
Reddingswezen	10		
VOS	40		
Vereniging Nationale Ombudsman	13		
Anti-discriminatiebureau	25		
Subtotaal autorisatieniveau 4.1	88	88	76
Totaal Programma Burger en bestuur	88	88	76

Subsidieplafond

<i>Subsidieplafond</i>	Jaarrekening 2018	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2020
Totaal Subsidieplafond	13.697	13.587	13.420

Investeringsen

Ondernemend en duurzaam Velsen

Ondernemend en duurzaam Velsen (bedragen x € 1.000)	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Investeringsplan Volume 2020-2023				
Ondergrondse containers	1.000	1.000	0	0
Investeringsen in duurzaamheid	400	400	400	400
Totaal nieuwe investeringen	1.400	1.400	400	400

Vitaal en sociaal Velsen

Vitaal en sociaal Velsen (bedragen x € 1.000)	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Investeringsplan Volume 2020-2023				
Totaal nieuwe investeringen	0	0	0	0
Investering schoolgebouwen A		3.350		
Investering schoolgebouwen B			5.500	
Investering schoolgebouwen C			3.000	
Investering schoolgebouwen D				3.350
Aanv. Investering Dolfijnzaal/Zefier	625			
Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw	400	810		
1e inrichting (nieuwe) Kennemerzaal		50		
Totaal vervangingsinvesteringen	1.025	4.210	8.500	3.350

Wonen en leven in Velsen

Wonen en leven in Velsen (bedragen x € 1.000)	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Investeringsplan Volume 2020-2023				
Kust Informatie- en Innovatiecentrum (KIIC)	1.450	1.450		
Schouwburg	40.000		28.000	
Totaal nieuwe investeringen	41.450	1.450	28.000	0
Riool	2.406	2.107	2.831	1.284
Totaal riool	2.406	2.107	2.831	1.284
Reconstructie Pontplein	3.000			
Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	460			
Subsidie Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	-250			
Kruispunt Rijksweg- Afrit IJmuiden	500			
BDU subsidie kruispunt Rijksweg	-500			
IJmuiderslag		150	1.850	
Velserbroek deelplan A	60	910		
Fietstunnel Velsen-Noord		1.500		
Subsidie Fietstunnel Velsen-Noord		-1.250		
Vervangen VRI Parkweg		150		
Driehuizerkerkweg		60	940	
Heerenduinweg, Kruisberglaan - IJmuiderslag			30	810
Vromaadweg - Zon Bastion			750	
subsidie Vromaadweg - Zon Bastion			-300	
Willem de Zwijgerlaan			50	890
Subsidie Willem de Zwijgerlaan				-300
Doorfietsroute Velsen-Noord				500
Subsidie velsen-noord				-250
Renovatie plantsoenen en straatbeplanting	750	540	540	540
Renovatie speelplekken	260	629	284	368
Begraafplaatsen	55	55		
Totaal vervangingsinvesteringen	4.335	2.744	4.144	2.558

Organisatie en financiën

Organisatie en financiën (bedragen x € 1.000)	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Investeringsplan Volume 2020-2023				
Gemeentehuis beveiliging	139			
Huisvestingsplan	350	350	200	
Samenspel ondersteunende middelen	40			
Totaal nieuwe investeringen	529	350	200	0
Hardware/software: diverse investeringen	551	551	551	551
Vernieuwing ICT-infrastructuur	100	100	100	100
Bedrijfsmiddelen (div.progr.)	47	47	47	47
Meubilair Stadhuis	75	75	75	75
Totaal vervangingsinvesteringen	773	773	773	773

Overig en recapitulatie

Overige en recapitulatie

Overige programma investeringen (bedragen x € 1.000)	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Investeringsplan Volume 2020-2023				
Jaarlijks nog in te vullen	218	218	273	273
Totaal vervangingsinvesteringen	218	218	273	273

Recapitulatie (bedragen x € 1.000)	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Ondernemend en duurzaam Velsen	1.400	1.400	400	400
Vitaal en sociaal Velsen	1.025	4.210	8.500	3.350
Wonen en leven in Velsen	48.191	6.301	34.975	3.842
Organisatie en financiën	1.302	1.123	973	773
Overige programma investeringen	218	218	273	273
Totaal	52.135	13.251	45.120	8.637

Totaal vervanging excl. riolering	6.350	7.944	13.689	6.953
Totaal nieuw	43.379	3.200	28.600	400
Totaal riolering	2.406	2.107	2.831	1.284

Informatiebeleid

Data gedreven werken

Op basis van het VNG-rapport 'Datagedreven sturing bij gemeenten' zal de informatie-analist in samenwerking met de informatie-adviseurs en de adviseurs onderzoek & statistiek verdere invulling geven aan het datagedreven werken. Daartoe dienen zoveel mogelijk beschikbare gegevens te worden geanalyseerd, vergeleken en gecombineerd om als basis te dienen voor goede sturing en verstandig beleid.

De website 'Velsen in Cijfers' zal voor een groot deel rechtstreeks op de basisregistraties worden aangesloten, waardoor deze informatie vrijwel live is te benaderen. Verder komen op deze site, naast de reeds gerealiseerde dashboards 'Wijkprofielen' en 'Gemeentevergelijking', twee aanvullende dashboards te weten: 'Sociaal Domein' en 'Veiligheid'.

Op 'Velsen in Cijfers' wordt tevens extra ruimte gemaakt voor de presentatie van onderzoeksresultaten. Die van de Veiligheidsmonitor 2019 worden in het voorjaar van 2020 verwacht. In het najaar zal in IJmondiaal verband weer een regionaal Burgeronderzoek worden gehouden. Daarnaast zal ons Burgerpanel (met ruim 1850 leden) gericht worden ingezet voor aanvullende onderzoeken, enquêtes en flitspeilingen. Een verhoogde inzet van sociale media is daarbij eveneens van groot belang.

ICT-infrastructuur

Van binnen naar buiten!

In 2019 heeft de noodzakelijke vervanging van de ICT-infrastructuur plaatsgevonden. De ICT-infrastructuur is daarmee up-to-date waarmee de kans op incidenten en calamiteiten aanzienlijk is ingeperkt. Om te kunnen voldoen aan de verwachtingen die vanuit het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad zijn geuit op het gebied van digitale dienstverlening en automatisering wordt in 2020 gestart met het uitbesteden van de ICT-dienstverlening. Hier komt meer bij kijken dan in eerste instantie zou worden verwacht. Om de aanbestedende partij goed aan te kunnen sturen moet er een regie-organisatie worden ingericht. Ook moeten de huidige werknemers bij de werkeenheid Automatisering een nieuwe functie krijgen. Naast een ICT-vraagstuk zijn er dus ook andere vraagstukken, zoals personeel en organisatie, die ingevuld moeten worden. De uitwerking hiervan heeft in 2019 plaatsgevonden en zal in 2020 worden ingevuld.

Documentaire informatie

Van digitaal dement naar digitaal (ge)weten!

Het is belangrijk dat ook in de toekomst digitale documenten terug te vinden zijn, niet alleen voor een efficiënte bedrijfsvoering maar ook om op een later tijdstip vragen van bewoners en bedrijven te kunnen beantwoorden. Hiervoor is ordening in de digitale opslag en communicatie nodig. De nieuwe Archiefwet is daar al op aangepast en moet binnen Velsen worden ingevoerd. Het e-depot bij het Noord Hollands Archief wordt vanaf 2020 als het digitale archief van Velsen in gebruik genomen. Om de documentaire informatiestromen om te zetten van analoog naar digitaal is in 2019 de vervangingsregeling (geen dubbele opslag van documenten) van kracht geworden. In 2020 en verder zal dit verder worden geïmplementeerd.

Basis- en kernregistraties

Eerste stappen naar “Velsen 3D”

Verschillende ruimtelijke plannen, met name stedelijke ontwikkelingsplannen hebben baat bij een zo realistisch mogelijke weergave van de bestaande omgeving. Daarmee kunnen de gevolgen van nieuwe plannen voor de bestaande situatie beter worden weergegeven en wordt de communicatie naar bewoners en bedrijven effectiever. Er wordt gewerkt aan een pilot voor het opzetten en beheren van een 3 dimensionaal stadsmodel van een klein gebied van Velsen. In deze pilot wordt door bedrijven een proof of concept (POC) uitgevoerd om te onderzoeken welke resultaten tegen welke inspanning mogen worden verwacht, gebruikers worden betrokken zodat hun wensen kunnen worden aangescherpt en zij kunnen beoordelen of het beoogde resultaat ‘klaar voor gebruik’ is en wordt geborgd dat het 3D-stadsmodel efficiënt beheerd en geactualiseerd kan worden.

Met deze ontwikkeling naar ‘Velsen 3D’ wordt ook de ondergrond meegenomen. Vanuit verschillende domeinen bestaat niet alleen de wens voor een 3D-bovengrond maar ook de wens voor een 3D-ondergrond. Onder andere de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de wettelijke registratie van kabels en leidingen (WIBON) zijn daar aanleiding voor.

Met de ontwikkeling naar ‘Velsen 3D’ wordt aangesloten op de landelijke ontwikkeling ‘Doorontwikkeling in Samenhang’ van het Ministerie van Binnenlands Zaken, waarin onder andere toegewerkt wordt naar één 3D-objectregistratie voor alle basisregistraties.

Deelname aan landelijke initiatieven

Klant Interactie Service Systeem (KISS)

Veel gemeenten gebruiken de e-Suite als zaaksysteem en ter ondersteuning van het KCC. Ook de gemeente Rotterdam wilde de e-Suite hiervoor gebruiken maar heeft geconcludeerd dat de KCC-functionaliteit niet voldoet aan haar wensen vanuit dienstverlening en bedrijfsvoering. Met name de telefonie functionaliteit zou, aanvullend op GT-Connect, nog verder ontwikkeld moeten worden. De leverancier van de e-Suite heeft aangegeven dat het niet logisch is om de betreffende functionaliteit in de e-Suite te bouwen omdat dit niet past binnen de visie op de e-Suite. Daarom hebben de gemeenten afgesproken om te starten met een marktverkenning om te komen tot een inkooptraject. De verkenningsfase heeft in 2018 plaatsgevonden en heeft een gemeenschappelijke visie en ambitie opgeleverd. Daarna heeft de kerngroep KISS in 2019 de concrete uitwerking opgepakt. In deze fase is een duidelijk inzicht verkregen in de benodigde functionaliteit en de beoogde werking voor eindgebruikers. In 2020 wordt de voorbereiding van de aanbesteding en de uitwerking van de manier waarop wordt samengewerkt opgepakt.

Samen sterker

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG in 2017 besloten de Nederlandse gemeenten nagenoeg unaniem dat de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) een prioriteit voor alle gemeenten was. Mede op basis van de opgedane ervaringen in de afgelopen twee jaar, is door het in 2017 ingestelde College van Dienstverleningszaken van de VNG, in samenwerking met zeer veel gemeenten en ketenpartners, een meerjarenprogramma GGU opgesteld, waarvan de eerste tranche is uitgewerkt in een hoofdlijnenprogramma voor 2020. Het meerjarenprogramma GGU sluit nauw aan bij de Meerjarenvisie die in de ALV van de VNG van 2019 is geagendeerd.

De vervolgstappen en concrete beoogde resultaten worden geschetst in het hoofdlijnenprogramma 2020 onder vier hoofdprioriteiten, die elk weer een aantal sub-prioriteiten kennen:

Gezamenlijke basis voor de Toekomst

Gemeenschappelijke basis informatievoorziening en dienstverlening

- Eind 2020 is de visie Common Ground bij 50 gemeenten op deel van de uitvoering in productie. Dit betekent dat voor tenminste één deel van een proces de werkwijze en voorzieningen worden gebruikt die nu gezamenlijk (met gemeenten en ketenpartners) worden ontwikkeld;
- Mede doordat we gezamenlijk invloed uitoefenen en intensief samenwerken met het Rijk, zijn we als gemeenten een belangrijke partij bij de realisatie van een digitale identiteit (het digitale paspoort);
- Werkend digitaal infrastructureel netwerk (GGI-Netwerk) bij ruim 200 gemeenten, waarmee we samenwerking makkelijker maken, informatieveiligheid vergroten en kosten verminderen.

Datagedreven samenleving en sturingsinformatie

- Waarstaatjegemeente.nl wordt stapsgewijs een “smart” dataplatform t.b.v. analyse, toepassingen en hergebruik, zodat individuele gemeenten met gezamenlijk ontwikkelde instrumenten en gezamenlijk ingekochte data lokaal maatwerk kunnen realiseren ten behoeve van bestuur, beleid en samenleving;
- Gemeenten kunnen voldoen aan de Wet Open Overheid en de Wet Hergebruik Overheidsinformatie door landelijke ondersteuning;
- Beschikbaar maken en delen van toepassingen en kennis in kader van nationale Smart Society agenda, waardoor schaarse expertise breder inzetbaar wordt.

Continuïteit en betrouwbaarheid

Informatieveiligheid en gegevensbescherming

- Standaard verwerkersovereenkomst wordt door alle gemeenten gebruikt, zodat gemeenten dit zelf niet hoeven te ontwikkelen en we gezamenlijk een betrouwbare partner voor andere partijen zijn. De Informatiebeveiligingsdienst ondersteunt gemeenten hierbij.
- 24/7 beschikbare ondersteuning door Informatiebeveiligingsdienst. Gemeenten zijn kwetsbaar waar het de veiligheid van informatie betreft. Er zijn bijvoorbeeld dreigingen zoals ransomware-aanvallen, hackers, etc. Daarmee zijn de continuïteit van dienstverlening, bescherming van (persoonsgegevens van) burgers en het imago van gemeenten in het geding. De IBD ondersteunt bij de preventie, detectie en incidentenafhandeling
- Vaststellen en start uitvoering gezamenlijke cyberagenda met Rijk en ketenpartners, omdat informatieveiligheid samenhangt met de organisatie van sterke ketens.

Realisatie en beheer

- Beschikbaar en bruikbaar houden en verder ontwikkelen van gezamenlijke voorzieningen, en ondersteuning gemeenten bij gebruik van voorzieningen. Denk onder meer aan gezamenlijke inkoopcontracten, NLX, Gegevensknooppunt Sociaal Domein.
- Gemeenten worden ondersteund bij in gebruik nemen van wijzigingen en vernieuwingen van de overheidsbrede digitale infrastructuur
- Gezamenlijke inkoop van ICT-producten, na uitvoeren verkenning en besluitvorming. Dit gaat bijvoorbeeld over software of hardware. Definitieve besluitvorming volgt later. Met deze inkoop besparen gemeenten gezamenlijk tientallen miljoenen euro's op jaarbasis.

Gezamenlijke inkoop

- Gezamenlijke inkoop van ICT-producten, na uitvoeren verkenning en besluitvorming. Dit gaat bijvoorbeeld over software of hardware. Definitieve besluitvorming volgt later. Met deze inkoop besparen gemeenten gezamenlijk tientallen miljoenen euro's op jaarbasis.

Transformatie in domeinen

Fysiek Domein

- Gemeenten zijn voldoende voorbereid op werken met Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit betekent dat alle benodigde standaarden zijn vastgesteld en bekend zijn bij gemeenten, dat ondersteuningsinstrumentarium tijdig beschikbaar is voor gemeenten om hun organisatie en ketenprocessen in te richten en de benodigde informatievoorziening te organiseren.
- Ontsluiten data t.b.v. klimaat, energie en wonen.

Sociaal Domein

- Geactualiseerde Suwi-keten, inclusief bijstelling ketenarchitectuur en verdere standaardisatie gegevens zodat de keten gebruik kan maken van nieuwe technologie, met meer flexibiliteit intensieve samenwerkingsvormen gaat ondersteunen en inwoners profiteren van een sluitende keten.

Lokaal Bestuur, Democratie, Veiligheid en Asiel

- Onderzoek en mogelijk plan t.b.v. elektronisch stemmen
- Plan van aanpak elektronisch handhaven

Generieke activiteiten t.b.v. alle prioriteiten

Uitvoeringstoetsen, innovatie en implementatieondersteuning

- Uitvoeringstoetsen op nieuwe beleidsvoornemens die relevant zijn voor gemeenten, zodat inzichtelijk wordt wat consequenties zijn in termen van organisatie, processen, informatie en financiën en daarop vanuit gezamenlijkheid maatregelen kunnen worden getroffen.
- Samenhangende meerjarige roadmap voor het geheel en delen van de gezamenlijke uitvoering, waardoor gemeenten eigen aansluitende planning kunnen maken.

Voor de realisatie van bovenstaande punten is door de VNG een bedrag begroot van € 53.749.000 exclusief btw. Als gemeente Velsen dragen we hier naar rato aan bij (€3,- per inwoner). Het bestuur van de VNG stelt op advies van het College van Dienstverleningszaken eind 2019 het definitieve jaarplan 2020 vast binnen de kaders die de ALV op basis van dit meerjarenprogramma bepaalt. Dit definitieve jaarplan wordt tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG (BALV) aan de leden aangeboden.

Voor meer informatie zie het document: 07-20190508_meerjarenprogramma-gezamenlijke-gemeentelijke-uitvoering.pdf op <https://www.vngrealisatie.nl/over-vngrealisatie>

Gezien de financiële bijdrage die we leveren en als 'Slimme volger' volgen wij deze landelijke initiatieven op de voet en zijn we aangesloten bij een aantal van deze initiatieven.

Financiën en bijlagen

Overzicht Taakvelden

(bedragen x €1.000)

Overzicht taakvelden	Begroting 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
0.62 OZB niet woningen	77	0	-77
0.	77	0	-77
0.1 Bestuur	3.777	0	-3.777
0.2 Burgerzaken	1.385	863	-521
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.963	3.311	1.348
0.4 Overhead	21.366	33	-21.333
0.5 Treasury	-961	1.189	2.150
0.61 OZB Woningen	1.137	8.723	7.586
0.62 OZB niet-woningen	0	7.657	7.657
0.63 Parkeerbelasting	0	368	368
0.64 Belastingen overig	44	2.898	2.854
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	0	101.144	101.144
0.8 Overige baten en Lasten	2.537	769	-1.768
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	784	4.840	4.056
0.11 Resultaat van de rek v baten en l	0	0	0
0. Bestuur en ondersteuning	32.034	131.796	99.762
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.035	16	-6.020
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.347	122	-2.226
1. Veiligheid	8.383	137	-8.245
2.1 Verkeer en Vervoer	9.389	439	-8.950
2.2 Parkeren	144	0	-144
2.4 Economische havens en waterwegen	506	614	108
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	10.040	1.054	-8.986
3.1 Economische ontwikkeling	1.198	0	-1.198
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.592	1.433	-159
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	322	214	-108
3.4 Economische promotie	1.718	895	-823
3. Economie	4.830	2.542	-2.288
4.1 Openbaar basisonderwijs	230	0	-230
4.2 Onderwijshuisvesting	4.294	0	-4.294
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.623	1.869	-1.754
4. Onderwijs	8.147	1.869	-6.278
5.1 Sportbeleid en activering	358	7	-351
5.2 Sportaccommodaties	6.732	2.848	-3.884
5.3 Cult. presentatie, productie en part	1.895	60	-1.836
5.4 Musea	336	0	-336
5.5 Cultureel erfgoed	183	16	-167
5.6 Media	2.439	8	-2.431
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	6.378	690	-5.688
5. Sport, cultuur en recreatie	18.321	3.629	-14.692

Overzicht taakvelden	Begroting 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.183	475	-7.708
6.2 Wijkteams	2.547	0	-2.547
6.3 Inkomensregelingen	27.391	19.846	-7.545
6.4 Begeleide participatie	4.940	0	-4.940
6.5 Arbeidsparticipatie	2.544	1	-2.543
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	668	0	-668
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	14.084	243	-13.841
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	15.158	0	-15.158
6.81 Geëscaleerde zorg	73	0	-73
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	2.096	0	-2.096
6. Sociaal Domein	77.684	20.565	-57.119
7.1 Volksgezondheid	2.694	2	-2.692
7.2 Riolering	3.945	5.729	1.784
7.3 Afval	8.219	11.211	2.992
7.4 Milieubeheer	2.346	188	-2.158
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	404	334	-70
7. Volksgezondheid en milieu	17.607	17.464	-143
8.1 Ruimtelijke ordening	2.445	0	-2.445
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	2.403	2.218	-186
8.3 Wonen en Bouwen	4.068	1.699	-2.368
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.916	3.917	-4.999
Totaal saldo van baten en lasten	186.037	182.972	-3.064

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Onderwerp (bedragen *€ 1.000)	Baten / Lasten	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting	Bron
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen							
Sail 2020	lasten	130				Maatregelen t.b.v. veiligheid, verkeer	Persp.nota 2016
Middenhavengebied	lasten	10	10			Dekking res. Parkmanagement	Begroting 2020
Citymarkering & Rauw aan zee	lasten	175	150			Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Promotie	lasten	20	10	10	10	Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Kustplaats Ijmuiden	lasten	100	100	100	100	Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Innovatiefonds	lasten	600	600			Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Interessant Ijmuiden	lasten	150	150			Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Offshore Wind	lasten	135				Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Programma 2 - Sociaal domein							
Samenspel	lasten	100	150	100		Pilot Gebiedsgebonden werken	Persp.nota 20-23
Samenspel	lasten	80	80	80		Energietransitie	Persp.nota 20-23
Iedereen doet mee	lasten	100	100			Maatwerk bij ondersteuning	Persp.nota 20-23
Statushouders	lasten	79				Verhogen taalniveau	Persp.nota 20-23
Iedereen doet mee	lasten	80	80			Eenvoudige toegang sociaal domein	Persp.nota 20-23
Transformatie Jeugd	lasten	301				Dekking res. Sociaal domein	Persp.nota 20-23
IJmond Werkt!	lasten	392	526	588	663	Dekking res. Participatiewet	Persp.nota 20-23
Iedereen doet mee	lasten	40				Verzelstandiging sportuitvoering	Persp.nota 20-23
Iedereen doet mee	lasten	60	60	60	60	Nieuwe sportagenda	Persp.nota 20-23
Iedereen doet mee	lasten	45	30	30		Bijdrage rijk sportagenda	Persp.nota 20-23
Maatschappelijke opvang	lasten	47				Voorbereiding doordecentralisatie	Persp.nota 20-23
Intensivering instroom	lasten	261				Dekking res. Statushouders	Begroting 2020
Saldo bijstandsuitkeringen	lasten	17	17	17	17	Dekking res. Participatiewet	Begroting 2020
Innovatiebudget SD	lasten	350	350	350	350	Dekking res. Sociaal domein	Begroting 2019
Jeugdcoaches	lasten	152	152			Dekking res. Sociaal domein	Begroting 2019
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen							
Ideale buitendienst	lasten	175	0	0		Voorbereiding nieuwe werkwijze	Persp.nota 20-23
Egalisatie voertuigen	lasten	233	103	0	0	Egalisatie res. Voertuigen	Begroting 2020
Egalisatie voertuigen	lasten			55		Egalisatie res. Voertuigen	Begroting 2020
Bijdr. div. projecten	lasten	220	220	220	220	Dekking res. Stedelijke vernieuwing	Begroting 2020
Hondenoverlast	lasten	26	5	0		Dekking res. Bestr. Hondenoverlast	Begroting 2020
Omgevingswet	lasten	100	100			Voorbereiding doordecentralisatie	Persp.nota 20-23
Programma 4 - Burger en bestuur							
Ontrekking FLO	lasten	208	217	618	649	Kosten FLO brandweer	Begroting 2020
Storting reserve	lasten	345	345	345	345	Dekking res FLO	Begroting 2020
verkiezingen	lasten		21	21	21	Dekking res. Verkiezingen	Begroting 2020
verkiezingen	lasten	71	0	0	0	Reserve verkiezingen	Begroting 2020

Onderwerp (bedragen *€ 1.000)	Baten / Lasten	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting	Bron
Programma 5 - Organisatie en financiën							
Besparen en inkomsten verhogen	baten	0	100	100	0	Vergoten subsidie inkomsten	Persp.nota 20-23
Voorziening ICT	lasten	1500	0	0	0	Toekomstbestendige ICT	Persp.nota 20-23
Sportaccommodaties	lasten	154	19	290	41	Egalisatie onderhoudskosten	Begroting 2020
Riolering	lasten	110	110	110	110	Egalisatie res. Riolering	Begroting 2020
Afvalstoffenheffing	baten	32				Egalisatie res. Afvalstoffenheffing	Begroting 2020
Nog toe te wijzen projecten	lasten		990	1890	1890	Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Grondexploitatie	baten	204				Winstneming	Begroting 2020
Totaal incidentele baten		697	475	530	345		
Totaal incidentele lasten		6.105	4.320	4.454	4.131		

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(bedragen x € 1.000)

Reserve	Toevoeging/ Onttrekking	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting	Bron
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen							
Parkman. Middenh.geb.	Onttrekking	10	10			BIZ (Bedrijven investeringszone)	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	175	150			Citymarkering & Rauw aan zee	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	20	10	10	10	Promotie	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	100	100	100	100	Kustplaats Ijmuiden	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	600	600			Innovatiefonds	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	150	150			Interessant Ijmuiden	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	135				Offshore Wind	Begroting 2020
Afvalstoffenheffing	Toevoeging	32	0	0	0	Egalisatie tarief afvalstoffenheffing	Begroting 2020
Programma 2 - Sociaal domein							
Participatiewet	Onttrekking	392	526	588	663	Ijmond Werkt	Begroting 2020
Participatiewet	Onttrekking	17	17	17	17	Saldo bijstandsuitkeringen	Begroting 2020
Instr. Statushouders	Onttrekking	261				Intensivering instroom	Begroting 2020
Sociaal domein	Onttrekking	301	0	0	0	Transformatie Jeugd	Begroting 2020
Sociaal domein	Onttrekking	350	350	350	350	Innovatiebudget SD	Begroting 2020
Sociaal domein	Onttrekking	152	152	0	0	Onttrekking Jeugdcoaches	Begroting 2020
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen							
Voertuigen	Toevoeging			55		Egalisatie voertuigen	Begroting 2020
Voertuigen	Onttrekking	233	103			Egalisatie voertuigen	Begroting 2020
Riolering	Onttrekking	110	110	110	110	Egalisatie tarief riolering	Begroting 2020
Stedelijke vernieuwing	Onttrekking	220	220	220		Bijdr. div. projecten	Begroting 2020
Bestr. Hondenoverlast	Onttrekking	26	5			Dekking kosten hondenoverlast	Begroting 2020
Programma 4 - Burger en bestuur							
Verkiezingen	Onttrekking	0	21	21	21	Egaliseren verkiezingen	Begroting 2020
Verkiezingen	Toevoeging	71	0	0	0	Storting res. verkiezingen	Begroting 2020
FLO	Toevoeging	345	345	345	345	Toevoeging reserve FLO	Begroting 2020
FLO	Onttrekking	208	217	618	649	Dekking kosten FLO	Begroting 2020
Programma 5 - Organisatie en financiën							
Sportaccommodaties	Onttrekking	154	19	290	41	Egalisatie sportaccommodaties	Begroting 2020
Visie op Velsen	Onttrekking	0	990	1.890	1.890	Nog toe te wijzen projecten	Begroting 2020
Totaal incidentele onttrekkingen		3.614	3.750	4.214	3.851		
Totaal incidentele toevoegingen		448	345	400	345		

Begrote balans

Gecomprimeerde balans

(Bedragen x €1.000)

BEGROTE ACTIVA	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Immateriële vaste activa	1.950	1.764	2.383	2.206	2.030	1.856
Materiële vaste activa	199.067	214.348	210.084	219.776	226.023	222.856
Financiële vaste activa	5.570	4.900	4.367	3.835	3.302	2.769
Totaal vaste activa	206.587	221.012	216.835	225.817	231.355	227.480
Voorraden	14.731	5.499	11.817	10.630	9.172	9.172
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	20.287	23.549	23.481	22.437	23.156	23.024
Liquide middelen	31	889	603	508	667	593
Overlopende activa	4.782	8.737	6.122	6.547	7.136	6.602
Totaal vlottende activa	39.831	38.675	42.024	40.122	40.130	39.391
Totaal Activa	<u>246.418</u>	<u>259.686</u>	<u>258.858</u>	<u>265.939</u>	<u>271.485</u>	<u>266.872</u>

(Bedragen x €1.000)

BEGROTE PASSIVA	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Eigen vermogen	56.580	42.949	43.612	39.779	35.854	31.632
Voorzieningen	5.864	4.259	4.495	4.408	3.883	4.314
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	162.533	177.281	168.483	169.433	171.732	169.883
Totaal vaste passiva	224.977	224.489	216.591	213.619	211.470	205.830
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	14.249	17.988	30.650	40.313	46.405	48.631
Overlopende passiva	7.192	17.209	11.618	12.006	13.611	12.412
Totaal vlottende passiva	21.441	35.197	42.268	52.320	60.016	61.042
Totaal passiva	<u>246.418</u>	<u>259.686</u>	<u>258.858</u>	<u>265.939</u>	<u>271.485</u>	<u>266.872</u>

(Bedragen x €1.000)

Gewaarb. gelden en garantstellingen	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Gewaarborgde geldleningen	167.617	163.723	165.740	165.693	165.052	165.495
Garantstellingen	123.166	126.020	124.404	124.530	124.985	124.640

Vaste activa

(Bedragen x €1.000)

VASTE ACTIVA	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Immateriële vaste activa	1.950	1.764	2.383	2.206	2.030	1.856
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio		-	-	-	-	-
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	63	212	189	142	94	47
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.887	1.552	2.194	2.064	1.936	1.809
Materiële vaste activa	199.067	214.348	210.084	219.776	226.023	222.856
- Investerings met een economisch nut:						
- Gronden uitgegeven in erfpacht	16.408	15.432	14.561	14.561	14.561	14.561
- Overige investeringen met een economisch nut	97.005	121.515	104.967	111.399	119.047	113.801
- Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	54.709	54.760	53.992	54.388	52.654	49.195
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	30.945	22.640	36.564	39.428	39.762	45.299
Financiële vaste activa	5.570	4.900	4.367	3.835	3.302	2.769
- Kapitaalverstrekkingen aan:						
- Deelnemingen	642	642	642	642	642	642
- Overige verbonden partijen	849	849	849	849	849	849
- Leningen aan:						
- woningbouwcorporaties	3.956	3.304	2.771	2.238	1.705	1.172
- Overige langlopende leningen	123	106	106	106	106	106
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		-	-	-	-	-
Totaal vaste activa	206.587	221.012	216.835	225.817	231.355	227.480
Totaal activa	<u>246.418</u>	<u>259.686</u>	<u>258.858</u>	<u>265.939</u>	<u>271.485</u>	<u>266.872</u>

Vlottende activa

(Bedragen x €1.000)

VASTE ACTIVA	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Immateriële vaste activa	1.950	1.764	2.383	2.206	2.030	1.856
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio		-	-	-	-	-
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	63	212	189	142	94	47
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.887	1.552	2.194	2.064	1.936	1.809
Materiële vaste activa	199.067	214.348	210.084	219.776	226.023	222.856
- Investerings met een economisch nut:						
- Gronden uitgegeven in erfpacht	16.408	15.432	14.561	14.561	14.561	14.561
- Overige investeringen met een economisch nut	97.005	121.515	104.967	111.399	119.047	113.801
- Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	54.709	54.760	53.992	54.388	52.654	49.195
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	30.945	22.640	36.564	39.428	39.762	45.299
Financiële vaste activa	5.570	4.900	4.367	3.835	3.302	2.769
- Kapitaalverstrekkingen aan:						
- Deelnemingen	642	642	642	642	642	642
- Overige verbonden partijen	849	849	849	849	849	849
- Leningen aan:						
- woningbouwcorporaties	3.956	3.304	2.771	2.238	1.705	1.172
- Overige langlopende leningen	123	106	106	106	106	106
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		-	-	-	-	-
Totaal vaste activa	206.587	221.012	216.835	225.817	231.355	227.480
Totaal activa	<u>246.418</u>	<u>259.686</u>	<u>258.858</u>	<u>265.939</u>	<u>271.485</u>	<u>266.872</u>

(Bedragen x €1.000)

VLOTTENDE ACTIVA	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Vorraden	14.731	5.499	11.817	10.630	9.172	9.172
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	6.462	5.302	3.578	2.391	1.188	1.188
- Gereed product en handelsgoederen	8.269	197	8.239	8.239	7.984	7.984
- Vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	20.287	23.549	23.481	22.437	23.156	23.024
- Vorderingen op openbare lichamen	10.084	12.405	11.765	11.418	11.863	11.682
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.500	3.637	5.379	4.839	4.618	4.945
- Rek courant verhoudingen niet financiële instellingen	5	-	-	-	-	-
- Overige vorderingen	4.698	7.507	6.337	6.181	6.675	6.397
Liquide middelen	31	889	603	508	667	593
- Kassaldi	31	29	30	30	30	30
- Bank- en giroaldi	-	860	573	478	637	562
Overlopende activa	4.782	8.737	6.122	6.547	7.136	6.602
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:						
* Europese overheidslichamen	-	-	-	-	-	-
* Het rijk	-	277	100	126	168	131
* Overige Nederlandse overheidslichamen	1.142	3.608	2.027	2.259	2.631	2.306
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	3.640	4.853	3.995	4.163	4.337	4.165
Totaal vlottende activa	39.831	38.675	42.024	40.122	40.130	39.391
Totaal activa	246.418	259.686	258.858	265.939	271.485	266.872

Het beoekje ziet er top uit. Toch hebben wij Vaste passiva

(Bedragen x €1.000)

VASTE PASSIVA	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Eigen vermogen	56.580	42.949	43.612	39.779	35.854	31.632
- Algemene reserve	8.405	7.941	6.026	6.026	6.343	6.415
- Bestemmingsreserves	44.321	34.508	37.586	33.753	29.511	25.218
- Gerealiseerd resultaat	3.854	500	-	-	-	-
Voorzieningen	5.864	4.259	4.495	4.408	3.883	4.314
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	-	-	-	-	-	-
- Egalisatievoorzieningen	1.612	697	404	425	9	549
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	4.252	3.562	4.091	3.982	3.874	3.765
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	162.533	177.281	168.483	169.433	171.732	169.883
- Onderhandse leningen van:						
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	109.890	127.851	118.557	118.766	121.725	119.683
- Overige binnenlandse sectoren	40.000	35.533	36.844	37.459	36.612	36.972
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	10.000	11.259	10.420	10.560	10.746	10.575
- Waarborgsommen	2.643	2.637	2.662	2.647	2.649	2.653
Totaal vaste passiva	224.977	224.489	216.591	213.619	211.470	205.830
Totaal passiva	246.418	259.686	258.858	265.939	271.485	266.872

Het eigen vermogen neemt af. Dit wordt veroorzaakt door afname van de bestemmingsreserves door o.a. de investeringen op de visie in Velsen en het Sociaal Domein.

Vlottende passiva

(Bedragen x €1.000)

VLOTTENDE ACTIVA	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Voorraden	14.731	5.499	11.817	10.630	9.172	9.172
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	6.462	5.302	3.578	2.391	1.188	1.188
- Gereed product en handelsgoederen	8.269	197	8.239	8.239	7.984	7.984
- Vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	20.287	23.549	23.481	22.437	23.156	23.024
- Vorderingen op openbare lichamen	10.084	12.405	11.765	11.418	11.863	11.682
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.500	3.637	5.379	4.839	4.618	4.945
- Rek courant verhoudingen niet financiële instellingen	5	-	-	-	-	-
- Overige vorderingen	4.698	7.507	6.337	6.181	6.675	6.397
Liquide middelen	31	889	603	508	667	593
- Kassaldi	31	29	30	30	30	30
- Bank- en giroaldi	-	860	573	478	637	562
Overlopende activa	4.782	8.737	6.122	6.547	7.136	6.602
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:						
* Europese overheidslichamen	-	-	-	-	-	-
* Het rijk	-	277	100	126	168	131
* Overige Nederlandse overheidslichamen	1.142	3.608	2.027	2.259	2.631	2.306
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	3.640	4.853	3.995	4.163	4.337	4.165
Totaal vlottende activa	39.831	38.675	42.024	40.122	40.130	39.391
Totaal activa	<u>246.418</u>	<u>259.686</u>	<u>258.858</u>	<u>265.939</u>	<u>271.485</u>	<u>266.872</u>

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen

(Bedragen x €1.000)

Gewaarborgde gelden en garantstellingen	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Gewaarborgde geldleningen	167.617	163.723	165.740	165.693	165.052	165.495
Garantstellingen	123.166	126.020	124.404	124.530	124.985	124.640

Overhead

(bedragen x € 1.000)

0.4 Overhead	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Inkomsten</i>	-160	-33	-233	-233	-33
<i>Lasten:</i>	20.239	21.366	20.190	19.710	19.766
Totaal Overhead	20.079	21.333	19.957	19.477	19.733

Perspectiefnota

Perspectiefnota tabellen

Meerjarenperspectief 2020 - 2023

Bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief	2020	2021	2022	2023
Begroting 2019 (incl. kleuren van de begroting)	17	952	160	160
Perspectiefnota 2020 - 2023				
Autonome ontwikkelingen	-3.999	-2.949	-2.847	-2.212
Besparen en verhogen inkomsten	1.695	3.835	4.060	3.960
Investeren in de vijf bewegingen	-1.081	-1.521	-1.301	-1.591
Overige autonome ontwikkelingen	-3.368	317	72	317

Besparen en inkomsten verhogen

De maatregelen staan toegelicht in de paragraaf [Doorkijk naar 2020 toelichting](#).

Bedragen x€ 1.000

Besparen en verhogen inkomsten		2020	2021	2022	2023
1	Bestuur				
1.1	Verminderen publicaties college- en raadsbesluiten	-50	-50	-50	-50
2	Jeugd en jongeren				
2.1	Vrijval door harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang	-600	-600	-600	-600
3	Openbare ruimte				
3.1	Verlagen onderhoudsniveau wegen		-200	-200	-200
3.2	Verlagen onderhoudsniveau plantsoenen	-75	-75	-75	-75
3.3	Verlagen onderhoudsniveau onkruidbestrijding		-30	-30	-30
4	Gemeentelijke organisatie				
4.1	Besparing op de ambtelijke organisatie	-90	-600	-600	-600
4.2	Verlagen onderhoudsniveau gemeentelijke panden		-200	-200	-200
4.3	Verminderen externe expertise vennootschapsbelasting		-20	-20	-20
5	Maatschappelijke ondersteuning				
5.1	Niet inzetten op verhogen bereik collectieve zorgverzekering	-150	-150	-150	-150
5.2	Verlagen administratieve lasten maatschappelijke regelingen		-60	-60	-60

Besparen en verhogen inkomsten		2020	2021	2022	2023
6	Verhogen inkomsten				
6.1	Bezoekers betalen ook mee (toeristen en recreanten)	-500	-700	-700	-700
6.2	Afbouwen korting niet-woningen		-225	-450	-450
6.3	Kostendeekkende tarieven vergunningen		-290	-290	-290
6.4	Verhogen inkomsten begraafplaatsen	-30	-30	-30	-30
6.6	Verhogen huren, pachten		-25	-25	-25
6.7	Verhogen grondprijs		0	0	0
6.8	Verkoop panden en gronden		0	0	0
6.9	Vergroten subsidie inkomsten		-100	-100	0
7	Overig				
7.1	Verlaging begrotingspost 'onvoorzien'	-100	-100	-100	-100
7.2	Herziening subsidiebeleid		-250	-250	-250
7.3	Minder inzet economisch beleid	-50	-50	-50	-50
	Amendement				
7.4	Verminderen ondersteuning bestuur en bijeenkomsten	-50	-80	-80	-80
Totaal besparen en verhogen inkomsten		-1.695	-3.835	-4.060	-3.960

Investeren in de vijf bewegingen

Bedragen x € 1.000

Investeren in de vijf bewegingen		2020	2021	2022	2023
A	Dienstverlening				
A1	De ideale buitendienst	180	260	260	260
A2	Bezorgen reisdocumenten	50	50	50	50
	Bezorgen reisdocumenten - kosten dekkend tarief	-50	-50	-50	-50
B	Samenspel				
B1	Meer participeren	20	30	30	30
B2	Samenspel bijeenkomsten en eigentijdse werkwijze	60	120	110	150
B3	Pilot Gebiedsgebonden werken	100	150	100	0
B4	Energietransitie samenspel	80	80	80	0
C	Energie en duurzaamheid				
C1	Circulair inkopen	45	70	70	90
C2	Energiehaven	40	40	40	40
C3	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	10	30	50	75
C4	Meerwaarde uit afval	0	0	0	0
D	Leefbaar en aantrekkelijk				
D1	Uitbreiding inzet handhaven en ondermijning	180	270	270	270
D2	Maatregelen groenstructuurplan	120	180	180	180
D3	Post reddingsbrigade	0	50	50	50
E	Iedereen doet mee				
E1	Meer re-integratie	75	115	115	115
	Meer re-integratie - verlaging uitkeringen	-30	-50	-50	0
E2	Stimuleren van langer thuis wonen en verduurzamen woningen	30	30	30	30
	Stimuleren van - dekking budget starterslening	-30	-30	-30	-30
E3	Voortzetten innovatiebudget sociaal domein	350	350	350	350
	Voortzetten innovatiebudget -vrije ruimte reserve Sociaal domein	-350	-350	-350	-350
E4	Maatwerk bij ondersteuning	100	100	0	0
	Maatwerk bij ondersteuning - verlaging uitkeringen	-60	-60	-60	0
E5	Eenvoudige toegang sociaal domein	80	80	0	0
E6	Onderzoek Verzelfstandigen sportuitvoering	40	0	0	0
E7	Nieuwe sportagenda	60	60	60	15
	Nieuwe sportagenda - bijdrage rijk	-45	-30	-30	0
E8	Buurtbeheer	26	26	26	26
Totaal investeren in de vijf bewegingen		1.081	1.521	1.301	1.301

Autonome ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000

Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Algemene ontwikkelingen	1.414	1.769	1.753	903
Ondernemend en duurzaam Velsen	-34	-34	-34	-34
Vitaal en sociaal Velsen	906	859	949	914
Wonen en leven in Velsen	440	265	165	165
Burger en bestuur	35	147	70	70
Organisatie en financiën	1.238	-57	-57	193
Totaal	3.999	2.949	2.847	2.212

Bedragen x € 1.000

Algemene ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Doorwerking effect eerder P&C documenten	106	36	-39	-39
Algemene uitkering	-1.305	-1.490	-1.400	-550
Indexering	-215	-315	-315	-315
Totaal Algemene ontwikkelingen	-1.414	-1.769	-1.753	-903

Bedragen x € 1.000

Ondernemend en duurzaam Velsen (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Kimo	34	34	34	34
Afvalscheiding	0	0	0	0
Totaal	34	34	34	34

Bedragen x € 1.000

Vitaal en sociaal Velsen (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Veilig thuis	-200	-200	-290	-290
Extra inzet Wmo, participatie en jeugd	-245	-245	-245	-210
Hogere tarieven Jeugd en Wmo	-362	-362	-362	-362
Overig	-64	-17	-17	-17
Totaal	-871	-824	-914	-879

Bedragen x € 1.000

Wonen en leven in Velsen (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Aanbesteding groen	-165	-165	-165	-165
Programmamanager Omgevingswet	-100	-100	0	0
Vorbereiding ideale buitendienst	-175	0	0	0
Totaal	-440	-265	-165	-165

Bedragen x € 1.000

Burger en bestuur (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
VRK bluswaterwatervoorzieningen	-21	-133	-56	-56
Overig	-14	-14	-14	-14
Totaal	-35	-147	-70	-70

Bedragen x € 1.000

Organisatie en financiën (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Toekomstbestendige ICT-organisatie	-1.750	-465	-465	-465
Dividend	920	220	220	220
Accommodatiebeleid	-193	-183	-183	-433
Vrijval kapitaallasten	500	500	500	500
Overig	-715	-15	-15	-15
Totaal	-1.238	57	57	-193

Doorkijk naar 2021 toelichting

Besparen en inkomsten verhogen

Door goed te kijken naar onze uitgaven en mogelijkheden om inkomsten te verhogen maken we ruimte om de 'autonome ontwikkelingen' op te vangen en tegelijkertijd te kunnen blijven investeren in Velsen. We kijken dan naar maatregelen die de efficiëntie verhogen, die inwoners, organisaties en bedrijven in Velsen zo min mogelijk raken.

1. Bestuur

1.1 *Versoberen publicaties college- en raadsbesluiten*

We gaan de publicaties van college- en raadsbesluiten versoberen. Dit levert een kostenbesparing op van € 50.000. Uitgebreidere publicaties zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website en via www.officiëlebe bekendmakingen.nl. Aandachtspunt is dat ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders moeite hebben met digitale apparaten. Voor hen is het moeilijk om toegang te krijgen tot de uitgebreidere publicaties.

2. Jeugd en jongeren

2.1 *Vrijval door harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang*

Vanaf 1 januari 2018 vond de harmonisatie plaats tussen het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Dit betekent dat ouders die werken, enkel in aanmerking kunnen komen voor een kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Deze ouders maken niet langer gebruik van een gesubsidieerde plaats. Hierdoor kan het budget met maximaal € 600.000 worden verlaagd. Consequentie is dat de ruimte om bijvoorbeeld het bereik van de peuteropvang verder te vergroten niet meer beschikbaar is. Dit kan er toe leiden dat minder ouders gebruik gaan maken van peuteropvang en kinderen een minder goede start maken in het onderwijs.

3. Openbare ruimte

3.1 *Verlagen onderhoudsniveau wegen*

Het verlagen van het onderhoudsniveau van wegen bespaart € 200.000. Het effect van een lager onderhoudsniveau is dat de kwaliteit van de leefomgeving afneemt. Het doet afbreuk aan investeringen in projecten. Het lagere onderhoudsniveau zorgt mogelijk voor meer meldingen. Dat kunnen we opvangen door de investering in personele capaciteit van de buitendienst voor het afwikkelen van meldingen.

3.2 *Verlagen onderhoudsniveau plantsoenen*

Het verlagen van het onderhoudsniveau voor plantsoenen bespaart € 75.000. Het effect van een lager onderhoudsniveau is dat de kwaliteit van de leefomgeving afneemt. Mensen zullen waarschijnlijk meer meldingen doen en klachten hebben. Dit vergt meer inzet van medewerkers. Een positief effect kan zijn dat bijen en insecten meer kans krijgen, omdat er bijvoorbeeld minder gemaaid wordt.

3.3 *Verlagen onderhoudsniveau onkruidbestrijding*

Het onderhoudsniveau van B naar C verlagen bespaart € 60.000. Verlagen van het onderhoudsniveau zal de buitenruimte een minder onderhouden indruk geven. Hierdoor zal waarschijnlijk meer vervuiling ontstaan. Dit levert geen bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk. Mensen zullen meer klachten hebben en meldingen doen. Dit ondervangen we door de investering in de buitendienst, waardoor we adequaat kunnen inspelen op meldingen.

4. Gemeentelijke organisatie

4.1 Besparing op de ambtelijke organisatie

De kosten van de ambtelijke organisatie, zoals personele inzet en huisvesting, worden verlaagd. Kritisch wordt gekeken naar de mogelijkheid om slimmer te organiseren. Daarbij wordt gedacht aan:

- verantwoordelijkheden lager in de organisatie beleggen, waardoor het aantal leidinggevendenden kan worden verminderd;
- beoordelen waar uitbesteden van werkzaamheden of aanpassen van contracten leidt tot een voordeel in kwaliteit, continuïteit en financiën;
- anders organiseren, bijvoorbeeld als het gaat over digitalisering, maar ook als het gaat over het maken van beleid;
- Het verminderen of vereenvoudigen van regels, en daardoor minder personele inzet wat betreft vergunningaanvragen en bezwaar. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de mate van verruiming van beleid door de gemeenteraad. Toch zien we ook kansen in het veranderen van de manier waarop we omgaan met regels en beleid. Kansen op gebied van effecten in de samenleving (beter passende oplossingen), en ook op gebied van efficiëntie in de organisatie

De implementatie van het aanpassen van de organisatie en werkwijzen kan leiden tot onzekerheid bij werknemers. Dit kan een effect hebben op de effectiviteit van de organisatie, wat doorwerkt in de maatschappelijke resultaten. We proberen dit te ondervangen door de wijzigingen goed te volgen op effecten.

4.2 Verlagen onderhoudsniveau gemeentelijke panden

Wij gaan het gemeentelijk vastgoed zo minimaal mogelijk onderhouden (uiteraard wel conform bouwbesluit en veiligheidsvoorschriften. Dus minder schilderwerk, minder onderhoud aan daken, gevels, uitstellen investeringen etc. Het verlagen van het onderhoudsniveau kan resulteren in ontevreden huurders of waardevermindering van het vastgoed. Ook gaan de panden er qua aanzicht op achteruit.

4.3 Verminderen externe expertise vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 is ook de vennootschapsbelasting-wetgeving van toepassing voor de gemeenten. De inventarisatie van welke taken mogelijk onder de vennootschapsbelastingplicht vallen is nagenoeg afgerond en het traject met afstemming van de resultaten met de belastingdienst is gestart. De implementatie bevindt zich in de afrondende fase en de verwachting dat het budget voor expertise van fiscalisten vanaf 2021 gehalveerd kan worden. De interpretatie van de regelgeving is nog altijd in ontwikkeling, indien de wijzigingen complex zijn is het resterende budget mogelijk niet toereikend om fiscale expertise in te huren.

5. Maatschappelijke ondersteuning

5.1 Niet inzetten op vergroten bereik collectieve zorgverzekering

In Velsen nemen naar verhouding minder mensen deel aan de collectieve zorgverzekering dan in andere gemeenten. Het budget is momenteel afgestemd op een hoger aantal verzekerden dan we tot nu toe bedienen. Hierdoor kan het budget verlaagd worden met € 150.000. Een deel van de inwoners in een kwetsbare positie wordt niet bereikt en kan daardoor onvoldoende of te duur verzekerd zijn.

5.2 Verlagen administratieve lasten maatschappelijke regelingen

Door een deel van de maatwerkvoorzieningen voor dagbesteding om te vormen naar algemene voorzieningen wordt de toegang tot dagbesteding laagdrempelig en worden de administratieve lasten verlaagd. De administratieve lasten worden lager omdat inwoners geen indicatie nodig hebben voor algemene voorzieningen. Dit kunnen we onder andere realiseren met het omvormen van de dagbesteding. Op deze manier kunnen we meer mensen ondersteunen in het zelfstandig leven en meedoen in de maatschappij. De groep mensen die gebruikmaakt van deze voorziening kan sterker stijgen dan beoogd.

5.3 Versoberen regeling mantelzorg

Mantelzorgers kunnen gebruik maken van ondersteuning in de huishoudelijk hulp (van maximaal 3 uur per week). Wij willen de huishoudelijke hulp voor mantelzorgers versoberen. De uitwerking van deze versobering volgt na besluitvorming. Het versoberen van deze ondersteuning kan door de mantelzorger als extra belastend worden ervaren.

6. Verhogen inkomsten

6.1 Bezoekers dragen bij (recreanten en toeristen)

De toeristenbelasting in Velsen verhogen is een kans om extra inkomsten voor de gemeente te genereren. Deze ligt met € 1,05 onder ruim onder het landelijke gemiddelde van € 2,70. De raad heeft dit met een motie ook aangegeven bij de behandeling van de laatste begroting. De verblijfs-accommodaties in Velsen moeten dan een hoger bedrag toeristenbelasting doorberekenen aan hun gasten, wat waarschijnlijk weinig draagvlak bij hen heeft. Er zijn gemiddeld 350.000 overnachtingen per jaar in Velsen (inclusief de watertoeristen). Dit aantal overnachtingen neemt naar verwachting niet af door de verhoging van de toeristenbelasting. De precieze uitwerking van deze maatregel zullen wij in overleg met de toeristische sector vorm geven voor de begroting 2020.

De cruisesector zit in IJmuiden sterk in de lift. Er blijven nu ook steeds meer cruiseschepen overnachten met hun passagiers. Om de stevige positie van IJmuiden in de cruisesector te behouden zullen maatregelen die betrekking hebben op overnachtingen op cruiseschepen in overleg met KVSA en Zeehaven IJmuiden worden opgesteld. Deze kunnen niet voor 2021 worden ingevoerd, aangezien er voor 2020 al afspraken zijn gemaakt met de cruisereederijen.

Ook bezoekers van commerciële festivals (zoals de evenementen in Velsen Valley) gaan bijdragen aan de kosten die de gemeente maakt. Vanaf 2021 wordt de prijs van een festivalticket verhoogt met de zgn. 'joliptenning'. Deze maatregel is in lijn met de ons omliggende gemeentes zoals Amsterdam, Zaanstad en Haarlemmermeer.

Bovenstaande maatregelen leveren op termijn jaarlijks gemiddeld € 700.000 extra aan inkomsten op voor de gemeente.

6.2 Afbouwen korting niet-woningen

In 2006 is besloten tot een korting op de OBZ niet-woningen. Deze korting wordt in fasen geheel afgebouwd. Door het vervallen van deze korting stijgen de inkomsten van OZB voor niet-woningen. In principe is dit negatief voor het vestigingsklimaat. Of dat direct leidt tot minder vestigingen/meer vertrek van bedrijven is lastig in te schatten, dit zullen we actief monitoren.

6.3 Kostendekkende tarieven vergunningen

De tarieven van vergunningen gaan wij verhogen. Daardoor worden de tarieven 100%-kostendekkend (nu 80%). De relatie tussen investeringsbereidheid en legeskosten is niet precies te voorspellen.

6.4 Verhogen inkomsten begraafplaatsen

De inkomsten van gemeentelijke begraafplaatsen worden vergroot door de tarieven gefaseerd te verhogen. Dit levert € 30.000 op. Het effect kan zijn dat mensen minder snel voor een gemeentelijke begraafplaats kiezen en dat daardoor de inkomsten achterblijven.

6.6 Verhogen huren en pachten

De gemeentelijke panden worden conform de nota huurprijzen gemeentelijk vastgoed verhuurd of verpacht. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen kostendekkende huurprijzen voor maatschappelijke partijen (relatief laag) en marktconforme huurprijzen voor commerciële partijen (relatief hoog). De inkomsten kunnen worden verhoogd door het criterium voor kostendekkende huurprijs maatschappelijke partij scherper toe te passen. Het gaat dan om enkele nieuwe contracten per jaar. Het in rekening brengen van een marktconforme huur (in plaats van een kostendekkende huurprijs) kan tot gevolg hebben dat een huurcontract niet tot stand komt of dat subsidie wordt aangevraagd.

6.7 Verhogen Grondprijs

Het verhogen van de grondprijs vraagt om aanpassing van de grondprijzennota. Een verhoging werkt door op: prijs verkochte percelen, grondexploitaties en de prijzen voor erfpacht. Dit voorstel betreft een verhoging van alle grondprijzen boven op de gebruikelijke indexering.

Jaarlijks wordt de grondprijzennota aangepast met de indexering. Een aanvullende stijging kan zorgen voor negatieve beeldvorming bij de ondernemers en inwoners die gebruik maken van de erfpachtregeling of een perceel van de gemeente willen kopen. Het verhogen van deze prijzen zou er toe leiden dat we boven marktconforme grondprijzen rekenen. De financiële impact is in onderzoek, bij de begroting zullen we dit nader invullen.

6.8 Verkoop van panden en gronden

Verkoop van het niet strategisch vastgoed (bv nodig voor herontwikkeling), dus ook maatschappelijk vastgoed. Er zijn eenmalige opbrengsten als gevolg van verkoop en, omdat niet alle panden kostendekkend geëxploiteerd worden, ook structureel lagere lasten. Er moet wel rekening gehouden worden met meer subsidieaanvragen van maatschappelijke partijen.

Dit is een omvangrijk project/programma, dat zo moet worden uitgevoerd dat de negatieve effecten op de samenleving minimaal zijn (behoud van maatschappelijke functies). Ook zullen er voor de eigen huisvesting (openbare werken, gemeentehuis) panden moeten worden gehuurd waarvoor huursommen betaald moeten worden. Daarnaast vermindert de regie over de huisvesting. De financiële impact is in onderzoek, bij de begroting zullen we dit nader invullen.

6.9 Vergroten subsidie inkomsten

Aantrekken van expertise en capaciteit voor het aanboren van diverse subsidiebronnen. Inschatting is dat inspanning met factor 2 tot 3 terugverdiend kan worden. Effect kan zijn dat tegen lagere gemeentelijke kosten gewenste maatschappelijke effecten gerealiseerd kunnen worden.

7. Overig

7.1 Verlaging begrotingspost Onvoorzien

In de begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 200.000. Dit budget wordt ingezet, overeenkomstig het afwijkingenbeleid, als er sprake is van een onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare gebeurtenis. De afgelopen jaren is nauwelijks gebruik gemaakt van dit budget en geeft dit een positief resultaat in de jaarstukken. Het budget wordt daarom verlaagd met € 100.000.

Als een onvoorziene situatie zich voordoet en de kosten boven de resterende € 100.000 uitkomen zijn deze noodzakelijke uitgaven niet rechtmatig. Indien dit niet in een bestuursrapportage kan worden meegenomen telt dit bedrag mee in de rechtmatigheidsfouten bij de accountantscontrole.

7.2 Herziening subsidiebeleid

Het huidige subsidiebeleid wordt binnenkort herzien. Bij deze herziening wordt taakstellend een lager budget voor dit beleid vastgesteld. De invulling van deze taakstelling wordt gedurende dit proces gemaakt. Een voorstel tot taakstelling is 2% van het huidige subsidieplafond (excl. de onderdelen die al betrokken worden bij de 'minder voorstellen'). De subsidies worden hoofdzakelijk verstrekt aan instellingen die direct in contact staan met de inwoners. Het raakt daardoor de inwoners die gebruik maken van de diensten die deze instellingen leveren.

7.3 Verminderen inzet economisch beleid

Het stimuleren en bevorderen van de economie is geen wettelijke taak van de gemeente. Wel past dit goed bij de ambities uit de Visie Kennisrijk Werken en kansen die er zijn om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het regionale economische budget kan verlaagd worden met € 50.000.

Het regionaal economisch beleid wordt uitgevoerd met regionaal economisch budget. Vanuit dit budget wordt bijvoorbeeld subsidie verleend. Denk hierbij aan projecten en/of evenementen die bijdragen aan het verbeteren van de detailhandel en het stimuleren van initiatieven zoals Noordzeevis IJmuiden.

Amendement

I Verminderen bestuurlijke ondersteuning

Door verder te digitaliseren en andere werkwijzen toe te passen kan de huidige ondersteuning aan burgemeester en wethouders en de directie worden verminderd. Hoewel de organisatie en het bestuur hiermee een voorbeeldfunctie inneemt, kan de slagkracht en de maatschappelijke effectiviteit van het bestuur hierdoor verminderen.

XIV Versoberen publieke bijeenkomsten

We gaan het aantal samenspel bijeenkomsten beperken. Bij de bijeenkomsten die wel worden gehouden bieden we op een minimaal niveau service aan.