

Raadsbesluit

Datum raadsvergadering 23 juni 2021
Datum carrousel 9 juni 2021
Raadsbesluitnummer R21.026
Zaaknummer 52551-2021

Onderwerp: Jaarstukken 2020



De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, van 11 mei 2021.

Besluit

1. Het jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020 vast te stellen;
2. Het gerealiseerde saldo van baten en lasten 2020 van € 6.272.000 negatief vast te stellen;
3. De reserve herhuisvesting Pieter Vermeulen museum in te stellen, de doelstelling van deze reserve staat onder overzicht A uitgewerkt;
4. Het positieve rekening resultaat 2020 van € 6.453.000 vast te stellen;
5. Bestemmen van het gerealiseerde resultaat 2020 zoals aangegeven in overzicht B;
6. De kredieten, genoemd in overzicht C, langer ter beschikking te stellen; tot en met 31 december 2021;
7. De in de jaarstukken geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen.

Overzicht A Doelstelling reserve Herhuisvesting Pieter Vermeulen museum

Het doel van de reserve Herhuisvesting Pieter Vermeulen museum is het beschikbaar houden van het gereserveerde bedrag ten behoeve van de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum. Dit gereserveerde bedrag was opgenomen in de inmiddels gesloten grondexploitatie Stadspark. Het Pieter Vermeulen museum was gehuisvest in het Stadspark maar moest ten behoeve van de gebiedsontwikkeling verhuizen.

Overzicht B Bestemming van het gerealiseerde resultaat van 2020

Mutaties overeenkomstig regulier beleid (€ 4.438.300)

1. Toevoeging aan reserve Openbare ruimte	€ 478.000
2. Toevoeging aan reserve Statushouders	€ 210.000
3. Toevoeging aan reserve Participatie	€ 575.000
4. Toevoeging aan reserve Herhuisvesting Pieter Vermeulen museum	€ 470.100
5. Onttrekking aan reserve FLO	€ 276.000
6. Onttrekking aan reserve Sportaccommodaties	€ 42.000
7. Toevoeging aan reserve Beleidspeerpunten	€ 3.023.200

Bestemming resterende resultaat (€ 2.014.600)

8. Toevoeging aan de Algemene reserve	€ 2.014.600
---------------------------------------	-------------

Overzicht C Kredieten voor het jaar 2021 beschikbaar stellen

De onderstaande kredieten een jaar langer ter beschikking te stellen:

2010 Bouw- en woonrijp maken Oud-IJmuiden	€ 221.678
2011 Herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum (voorbereiding)	€ 23.100
2014 Onderzoek aankoop Averijhaven (voorbereiding)	€ 60.000
Fietsmaatregelen	€ 53.308
2016 Fietsoversteken Velsbroek	€ 36.310
2017 Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw	€ 127.859
Herinrichting Brederoodseweg (inclusief voorbereiding)	€ 16.472
Herinrichting Pontplein (voorbereiding)	€ 7.521
2018 Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw	€ 810.000
Herinrichting Kennemerlaan (voorbereiding)	€ 157.032
Renovatie plantsoenen 2018	€ 73.553
Vervangen laanbomen 2018	€ 110.893
Uitbreiding De Zefier	€ 400.000
2019 Uitbreiding De Zefier	€ 113.801
Aanpassing gebouw t.b.v. gebruik Schoolwerkplaats	€ 135.000
Schoolwerkplaats 1 ^e inrichting leer- en hulpmiddelen	€ 48.964
Verduurzamen zwembad	€ 159.490
Hekwerk Duinhof	€ 131.830



Personeelsruimte Duinhof	€ 17.013
Vervanging en afkoppelen riolering 2019	€ 1.235.491
Reconstructie Kennemerlaan	€ 737.546
Herinrichting omgeving KPN locatie	€ 6.407
Renovatie plantsoenen 2019	€ 260.823
Vervanging laanbomen 2019	€ 84.447
Herinrichting groen omgeving KPN locatie	€ 31.147
Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand	€ 275.000
Restauratie kroonluchters Stadhuis	€ 86.156



Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2021

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier,

R.B. Palstra

De voorzitter,

F.C. Dales

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Datum collegevergadering	11 mei 2021	Ambtenaar	C. Krab
Zaaknummer	552551-2021	Telefoon	0255 567631
Portefeuillehouder(s)	J. Verwoort	E-mailadres	ckrab@velsen.nl



Voorgesteld raadsbesluit

1. Het jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020 vast te stellen;
2. Het gerealiseerde saldo van baten en lasten 2020 van € 6.272.000 negatief vast te stellen;
3. De reserve herhuisvesting Pieter Vermeulen museum in te stellen, de doelstelling van deze reserve staat onder overzicht A uitgewerkt;
4. Het positieve rekening resultaat 2020 van € 6.453.000 vast te stellen;
5. Bestemmen van het gerealiseerde resultaat 2020 zoals aangegeven in overzicht B;
6. De kredieten, genoemd in overzicht C, langer ter beschikking te stellen; tot en met 31 december 2021;
7. De in de jaarstukken geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen.

Overzicht A Doelstelling reserve Herhuisvesting Pieter Vermeulen museum

Het doel van de reserve Herhuisvesting Pieter Vermeulen museum is het beschikbaar houden van het gereserveerde bedrag ten behoeve van de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum. Dit gereserveerde bedrag was opgenomen in de inmiddels gesloten grondexploitatie Stadspark. Het Pieter Vermeulen museum was gehuisvest in het Stadspark maar moest ten behoeve van de gebiedsontwikkeling verhuizen.

Overzicht B Bestemming van het gerealiseerde resultaat van 2020

Mutaties overeenkomstig regulier beleid (€ 4.438.300)

1. Toevoeging aan reserve Openbare ruimte	€ 478.000
2. Toevoeging aan reserve Statushouders	€ 210.000
3. Toevoeging aan reserve Participatie	€ 575.000
4. Toevoeging aan reserve Herhuisvesting Pieter Vermeulen museum	€ 470.100
5. Onttrekking aan reserve FLO	€ 276.000
6. Onttrekking aan reserve Sportaccommodaties	€ 42.000
7. Toevoeging aan reserve Beleidspeerpunten	€ 3.023.200

Bestemming resterende resultaat (€ 2.014.600)

8. Toevoeging aan de Algemene reserve	€ 2.014.600
---------------------------------------	-------------

Overzicht C Kredieten voor het jaar 2021 beschikbaar stellen

De onderstaande kredieten een jaar langer ter beschikking te stellen:

2010 Bouw- en woonrijp maken Oud-IJmuiden	€ 221.678
2011 Herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum (voorbereiding)	€ 23.100
2014 Onderzoek aankoop Averijhaven (voorbereiding)	€ 60.000
Fietsmaatregelen	€ 53.308
2016 Fietsoversteken Velserbroek	€ 36.310
2017 Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw	€ 127.859
Herinrichting Brederoodseweg (inclusief voorbereiding)	€ 16.472
Herinrichting Pontplein (voorbereiding)	€ 7.521
2018 Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw	€ 810.000
Herinrichting Kennemerlaan (voorbereiding)	€ 157.032
Renovatie plantsoenen 2018	€ 73.553
Vervangen laanbomen 2018	€ 110.893
Uitbreiding De Zefier	€ 400.000
2019 Uitbreiding De Zefier	€ 113.801
Aanpassing gebouw t.b.v. gebruik Schoolwerkplaats	€ 135.000
Schoolwerkplaats 1 ^e inrichting leer- en hulpmiddelen	€ 48.964
Verduurzamen zwembad	€ 159.490
Hekwerk Duinhof	€ 131.830
Personeelsruimte Duinhof	€ 17.013
Vervanging en afkoppelen riolering 2019	€ 1.235.491
Reconstructie Kennemerlaan	€ 737.546
Herinrichting omgeving KPN locatie	€ 6.407
Renovatie plantsoenen 2019	€ 260.823
Vervanging laanbomen 2019	€ 84.447
Herinrichting groen omgeving KPN locatie	€ 31.147
Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand	€ 275.000
Restauratie kroonluchters Stadhuis	€ 86.156



Samenvatting

Jaarlijks legt het college aan de raad verantwoording af in de jaarstukken over het gevoerde beleid. De jaarstukken 2020 worden in twee delen gepubliceerd; het jaarverslag en de jaarrekening. In de web-versie van de jaarstukken zijn deze twee geïntegreerd. De web-versie is terug te vinden op <https://financien.velsen.nl>.

In het jaarverslag rapporteert het college over de resultaten op de diverse beleidsterreinen verdeeld over de programma's. In de jaarrekening wordt financiële verantwoording afgelegd.

Het gerealiseerde resultaat 2020 bedraagt € 6,4 mln positief. Van dit resultaat wordt € 4,4 mln toegevoegd aan bestemmingsreserves. Het resterende saldo € 2,0 mln wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Hierdoor wordt de financiële positie verstevigd.



Inleiding

De jaarstukken 2020 worden in twee delen gepubliceerd; het jaarverslag en de jaarrekening. In de web-versie van de jaarstukken zijn deze twee geïntegreerd (<https://financien.velsen.nl>).

Het jaarverslag geeft informatie over het door het college uitgevoerde beleid. Deze verantwoording is in de vijf programma's per hoofddoelstelling toegelicht. De meer specifieke en/of overstijgende onderwerpen zijn in de paragrafen toegelicht. In de jaarrekening is de financiële verantwoording per programma opgenomen. De accountant geeft op basis van zijn controlebevindingen een verklaring af bij de jaarrekening.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt het resultaat van de jaarrekening gepresenteerd zonder de mutaties van reserves (het gerealiseerde saldo van baten en lasten, punt B2 uit het besluit) en inclusief de mutaties in de reserves (het gerealiseerde resultaat, punt B3 uit het besluit).

Beoogd doel en effect van het besluit

Inzicht in de beleidsmatige en financiële resultaten van het jaar 2020

Argumenten

De door de raad vastgestelde Jaarstukken 2020 moeten vóór 15 juli 2021 zijn ingediend bij de provincie Noord-Holland. Dit is vastgelegd in de gemeentewet.

Accountantsverklaring

De accountant heeft bij de jaarstukken een goedkeurende verklaring afgegeven, zowel voor de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Besluitvorming

In het besluit worden een tweetal voorstellen gedaan. Het betreft:

- A. Bestemmingsreserves
- B. Kredieten voor het jaar 2021 beschikbaar stellen

Ad A Bestemmingsreserves

Realisatie ten opzichte van de Begroting 2020

Het gerealiseerde resultaat ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is € 6,4 mln voordelig. Het positieve resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door een voordeel op de overige baten en lasten (2,4 mln), (water) toeristenbelasting (0,4 mln), omgevingswet (0,3 mln), bouwleges (0,3 mln) en diverse verschillen corona gerelateerd. Daartegenover staat een nadeel van (€ 1,4 mln) op de algemene inkomsten doordat de inkomsten lager zijn dan we bij de 2^e Bestuursrapportage hadden ingeschat, WMO (0,3 mln), brandweer (0,3 mln).

Gerealiseerd resultaat over het 2020

Het gerealiseerde resultaat over het jaar 2020 bedraagt € 6,4 mln. voordelig. Dit zijn (A) mutaties in de reserves voortkomend uit de reguliere bedrijfsvoering, die nog niet in de begroting 2020 waren opgenomen. Daarnaast is het gebruikelijk een bedrag te reserveren (B) ten laste van het resultaat van nog niet volledig uitgegeven begrotingsbedragen.

A) Mutaties uit reguliere bedrijfsvoering

In dit voorstel zijn de volgende mutaties uit reguliere bedrijfsvoering opgenomen.:

1. *Toevoeging aan reserve Openbare ruimte* € 478.000
Een aanvullende dotatie van ontvangen bijdragen/afkoop onderhoud van diverse projecten en de onderschrijving op planmatig onderhoud 2020.
2. *Toevoeging aan reserve Statushouders* € 210.000
Door uitstel van invoering van de wet is niet het gehele budget besteed.
3. *Toevoeging aan reserve Participatie* € 575.000
De stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is lager dan de compensatie die we van het Rijk hebben ontvangen.
4. *Toevoeging aan reserve Herhuisvesting Pieter Vermeulen museum* € 470.000
Het budget is vrijgevallen .Voorgesteld wordt om voor de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen museum een reserve te vormen.
5. *Onttrekking aan reserve FLO* € 276.000
Door een aantal wijzigingen in de landelijk wet- en regelgeving in 2020 zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot.
6. *Onttrekking aan reserve sportaccommodatie* € 42.000
Er is meer uitgegeven dan gedekt wordt door de begrote uit name uit de reserve.



Na verwerking van deze mutaties is het resterende resultaat € 2.014.600. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve.

B) Ten laste van het resultaat reserveren van niet bestede middelen

Niet bestede incidentele begrotingsposten kunnen onder voorwaarden worden gereserveerd om de activiteit in het volgend begrotingsjaar af te kunnen ronden. De posten zijn op basis van de volgende uitgangspunten gewogen (in volgorde van afnemend belang voor het opnemen):

- Geoormerkte gelden;
- Specifieke besluiten/ geen ruimte in andere budgetten
- Geen verplichting aangegaan
- Ruimte in eigen budget.

Voorgesteld wordt om ten laste van de algemene reserve de volgende posten te reserveren om activiteiten in 2021 te kunnen afronden:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Energietransitie - rijksmiddelen | € 154.000 |
| 2. Recreatieschap Spaarnwoude – verhogen bijdrage | € 53.000 |
| 3. Verzelfstandigen sport | € 9.200 |
| 4. Tozo-regeling uitvoeringskosten | € 704.000 |
| 5. Corona subsidie regeling maatschappelijke instellingen | € 89.000 |
| 6. Omgevingswet – implementatie | € 350.000 |
| 7. Inrichting openbare ruimte Blekersduin | € 64.000 |
| 8. Van grijs naar groen | € 26.000 |
| 9. Ideale buitendienst | € 111.000 |
| 10. Lokale cultuur / schouwburg | € 346.000 |

11. Wijkparticipatie	€ 50.000
12. Handhaving illegale bewoning	€ 29.000
13. Project duurzaam veilig vitaal recreëren	€ 50.000
14. Transitiekosten Outsourcing ICT	€ 532.000
15. Corona proof verkiezingen	€ 69.000
16. Extra inzet handhaving in coronatijd	€ 120.000
17. Kwijtschelding huren (excl. Sport en cultuur)	€ 145.000
18. Decembercirculaire – compensatie corona	€ 47.000
19. Digitale dienstverlening	€ 75.000



De volgende posten zijn niet in het besluit opgenomen:

Regenboogsteden	€ 19.000
Armoedevisie: Schuldhulpverlening	€ 65.000
Groenstructuurplan	€ 13.000

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle posten die in aanmerking kwamen voor reservering met daarbij het argument waarom de post wel of niet is opgenomen.

Na verwerking van deze mutaties is het resterende resultaat € 2.014.600. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve.

Effect op het weerstandsvermogen:

Het positieve resultaat (€ 2.014.600) over 2020 na resultaat bestemming werkt door op het ratio van het weerstandsvermogen; de financiële buffer om onze risico's op te kunnen vangen. De norm voor dit ratio is door de raad vastgesteld op 1,4. De provincie hanteert een minimale norm van 1,0. De Algemene reserve bepaalt voor een belangrijk deel de omvang van deze financiële buffer. Het positieve resultaat uit de Jaarstukken 2020 verhoogt het saldo van deze reserve naar € 5,2 mln. Door deze stijging stijgt ook de ratio van het weerstandsvermogen van 1,3 naar 1,5.

AD B kredieten voor 2021 beschikbaar te stellen

Kredieten die meer dan 2 jaar geleden door de raad beschikbaar zijn gesteld, dienen volgens de nota investeren en afschrijven opnieuw aan de raad te worden voorgelegd indien het gewenst is deze langer beschikbaar te houden. Voor de genoemde projecten geldt dat voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2021 de middelen nog benodigd zijn.

Alternatieven

geen

Risico's

geen

Programma

Kader

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), kadernota Rechtmatigheid.

Participatie en inspraak

n.v.t.

Financiële consequenties

Na vaststelling door de raad wordt een bedrag van € 2.014.600 gedoteerd aan de Algemene reserve.

Uitvoering van besluit

n.v.t.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- Jaarverslag 2020
- Jaarrekening 2020
- Meerjarenprognose grondzaken

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Reeds in bezit van de raad:

- Begroting 2020
- 1^e en 2^e Bestuursrapportage 2020

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales



Jaarverslag 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Bestuurlijk deel	3
Resultaat op hoofdlijnen	4
Corona	10
Bestedingsvoorstellen	10
Overzicht programma's.....	27
1 Ondernemend en duurzaam Velsen	29
2 Vitaal en sociaal Velsen	51
3 Wonen en leven in Velsen	77
4 Burger en bestuur	93
5 Organisatie en financiën	111
Paragrafen	119
Lokale heffingen	120
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	127
Onderhoud kapitaalgoederen	141
Financiering	149
Bedrijfsvoering	154
Verbonden Partijen	160
Grondbeleid	182
Subsidies	187
Investerings	189
Informatiebeleid	195

Bestuurlijk deel

Resultaat op hoofdlijnen

Begroting 2020

Het saldo van de Begroting 2020 kent het volgende verloop:

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	v/n
Saldo primaire begroting 2020	3.129	n
Saldo 1e Bestuursrapportage	4.072	n
Saldo 2e Bestuursrapportage	2.894	n
Per saldo onttrekking aan algemene reserve dekking	10.095	v
Saldo begroting per 31 december 2020	0	

Het boekjaar sluit af met een positief resultaat van € 6,4 mln. De grootste verschillen zijn de voordelen van corona, omgevingswet, bouwleges, overige baten en lasten, en (water) toeristenbelasting. Een nadeel is ontstaan doordat de algemene inkomsten lager zijn dan we bij de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat.

Indicatoren

In de jaarstukken zijn de wettelijke verplichte indicatoren opgenomen met de in 2020 gerealiseerde cijfers. Niet alle indicatoren zijn geactualiseerd in 2020. Dat wordt in de tabel aangegeven met nnb (nog niet bekend).

Resultaat 2020

De Jaarstukken 2020 kennen een positief resultaat van € 6,4 mln. Dit positieve resultaat is grotendeels afkomstig uit de voordelen van corona, omgevingswet, bouwleges, overige baten en lasten en, (water) toeristenbelasting. Een nadeel is ontstaan doordat het de algemene inkomsten lager zijn dan we bij de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat.

In dit hoofdstuk wordt het resultaat op hoofdlijnen toegelicht, een nadere toelichting is opgenomen in de Jaarrekening 2020 in het hoofdstuk 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten'

Programma (bedragen x €1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	16.105	1.747	-14.358	16.778	2.300	-14.478	-673	553	-120
Ondernemend en duurzaam Velsen	17.218	12.751	-4.467	17.243	14.202	-3.041	-25	1.451	1.426
Organisatie en financiën	43.032	141.646	98.614	46.056	149.093	103.037	-3.023	7.447	4.423
Vitaal en sociaal Velsen	106.883	31.889	-74.994	105.151	33.469	-71.682	1.733	1.580	3.312
Wonen en leven in Velsen	30.983	8.968	-22.015	29.958	9.850	-20.108	1.025	882	1.907
Totaal saldo van baten en lasten	214.222	197.002	-17.221	215.186	208.914	-6.272	-964	11.913	10.949
Toevoeging aan reserves	10.396	0	10.396	11.633	0	11.633	-1.237	0	-1.237
Onttrekking aan reserves	0	27.615	27.615	0	24.358	24.358	0	-3.257	-3.257
Gerealiseerde Resultaat	224.618	224.617	-1	226.819	233.272	6.453	-2.201	8.655	6.454

Resultaat op hoofdlijnen

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

	autorisatie	Bedragen x € 1.000	voordeel	nadeel
Corona				
1	1.1	Voordeel openbaar groen	112	
2	2.1	Leerlingenvervoer	100	
3	2.1	WMO preventieve voorzieningen	100	
4	4.1	Raad	152	
5	4.1	Burgerzaken	124	
Algemeen				
6	2.2	Minimabeleid	169	
7	2.2	Arbeidsparticipatie	588	311
8	2.2	WMO		300
9	2.3	Onderwijshuisvesting	134	
10	3.3	Omgevingswet	255	
11	3.3	Gebiedsontwikkeling	114	
12	4.2	Bouwleges	290	
13	4.3	Brandweer		276
14	5.1	OZB woningen	194	92
15	5.1	Algemene inkomsten		1.446
16	5.1	Overige baten en lasten	3.217	730
17	5.1	(Water) toeristenbelasting	353	
18	5.2	Overhead	1.230	
19	5.2	Sportaccommodaties	757	
20	5.3	Grondexploitatie		480
		Per saldo overig	2.199	
		Totaal	10.088	3.635
		Saldo Jaarstukken 2020- voordelig		6.453

Analyse op hoofdlijnen

Toelichting op de tabel

1. Voordeel openbaar groen

De uitgaven zijn lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er rekening is gehouden met kwijschelding van de huren (€ 112.000) i.v.m. met Corona. De aanvragen hiervoor zijn nog niet gehonoreerd.

2. Leerlingenvervoer

Voor het leerlingenvervoer is een voordeel ontstaan van € 100.000. Dit is grotendeels het gevolg van de beperkende corona maatregelen, waardoor minder ritten en daarmee kosten zijn gemaakt voor het aangepast vervoer.

3. WMO Preventievoorzieningen

Op het budget preventieve voorzieningen is in 2020 ruim € 100.000 overgebleven. Vanwege de coronapandemie is er minder aanspraak gemaakt op de beschikbare bedragen voor ondersteuning.

4. Kosten raad

Vanwege corona is veel tijd en energie van de raad en griffie gegaan naar het mogelijk maken van het digitaal vergaderen en is er beperkt tijd geweest om nieuwe zaken op te pakken. Er is daardoor (€ 152.000) minder uitgegeven dan voor de griffie begroot.

5. Burgerzaken

Als gevolg van de corona-maatregelen wordt er minder gereisd en was ook het loketbezoek in de publiekshal beperkt. Een nadelig effect hiervan is dat op de uitgifte van persoonsdocumenten de inkomsten € 56.000 lager uitvallen. Hiertegenover staan ook lagere kosten (€ 180.000).

6. Minimabeleid

Het beroep op de bijzondere bijstand is in 2020 lager geweest dan de jaren ervoor. Dit geeft een voordeel van € 169.000.

7. Arbeidsparticipatie

Op het onderdeel begeleide participatie en arbeidsparticipatie worden bijdragen aan IJmond Werkt! verantwoord. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke kosten lager dan geraamd. Hierdoor is een voordeel zichtbaar van € 340.000. Een bedrag van € 80.000 is reeds in de taakstelling op subsidies opgenomen en wordt afgeraamd.

8. WMO

In 2020 is er een verdere groei van het beroep op de Wmo-voorzieningen geweest; met name bij de hulp bij het huishouden en ook op woon- en vervoersvoorzieningen is een stijging van de vraag waarneembaar. Dit leidt tot een nadeel van € 300.000. Deze stijging is voor een groot deel toe te rekenen aan het in 2019 ingevoerde abonnementstarief.

9. Onderwijshuisvesting

Mede als gevolg van de stikstofproblematiek is de start van de bouw van 2 onderwijsgebouwen vertraagd met als gevolg dat er een incidenteel voordeel (€ 134.000) is ontstaan op de kapitaallasten.

10. Omgevingswet

In 2020 is de ingangsdatum uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit jaar zijn al stappen gemaakt, maar door corona en het uitstel van de wet nog niet in die mate zoals gepland. Dit levert een voordeel op van € 255.000.

11. Gebiedsontwikkeling

De exploitatiebijdragen bij ontwikkeling zijn hoger uitgekomen dan waar rekening mee gehouden is. Ook is er minder gebruik gemaakt van het jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid. Dit levert een voordeel op van € 114.000.

12. Bouwleges

Een voordeel van € 290.000 is ontstaan door twee aanvragen op grotere woningbouwprojecten in het laatste kwartaal.

13. Brandweer

In de begroting 2020 is al rekening gehouden met stijgende kosten voor de uitvoering van de FLO (regeling Functioneel Leeftijdssontslag), waarvoor we in het verleden een reserve hebben gevormd. Echter, door een aantal wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving in 2020 zijn de kosten voor 2020 aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. Dit leidt tot een overschrijding van € 276.000, die via aparte

besluitvorming bij de jaarstukken alsnog wordt voorgesteld om te onttrekken uit de hiervoor bestemde reserve.

14. OZB woningen

Wij zien de uitvoeringskosten voor de OZB stijgen. Dit betreft de kosten voor het innen van de OZB aanslag (€ 28.000), het afhandelen van bezwaar € 35.000) en griffie- en proceskosten van beroepszaken (€ 29.000).

Tevens is een voordeel op de OZB-opbrengsten van € 194.000. De afwijking op deze baten (2%) is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid bezwaren die tegen de WOZ-waarde worden gemaakt en wordt mede bepaald door de leegstand van panden. Dit kan dus per jaar sterk wisselen en leiden tot verschillen die niet van tevoren zijn in te schatten.

15. Algemene uitkering

De inkomsten uit de Algemene uitkering zijn lager dan we bij de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat. Dit wordt verklaard doordat we nog niet geheel gecompenseerd zijn voor het effect het Wmo-abonnementstarief en de corona kosten. In totaal zijn de inkomsten daardoor € 1,4 mln lager dan begroot.

16. Overige baten en lasten

Op de overige baten en lasten is een voordeel ontstaan van € 2,5 mln. Dit voordeel bestaat uit:

Onvoorzien

Er is geen aanspraak gemaakt op dit budget (€ 100.000).

Overige kosten

Bij de inkomsten en kosten is een bedrag van € 0,6 mln teveel opgenomen. Deze hadden tegen elkaar 'weggestreept' moeten worden.

Ontvangen corona-compensatie

Van het Rijk hebben wij via de Algemene uitkering een compensatie ontvangen voor gemiste inkomsten, extra uitgaven en aanvullende maatregelen om onze maatschappelijke partners te ondersteunen. In de 2e Bestuursrapportage waren er nog geen uitgewerkte plannen voor een aantal beleidsvelden. Deze compensatie is daarom begroot op de 'Overige baten en lasten',

Reservering extra kosten Wmo en transformatie jeugdhulp:

In de Begroting 2020 hebben we een centrale reservering meegenomen voor de kosten van het Sociaal domein. Deze reservering had toegewezen moeten worden aan de specifieke budgetten voor de Wmo en jeugdhulp. Deze mutatie heeft niet plaatsgevonden.

Kapitaallasten

Bij de 2e Bestuursrapportage zijn de kapitaallasten niet bijgesteld voor de nieuwe investeringen. Deze kosten hebben namelijk een directe relatie met de nota Investeren en afschrijven, die later in 2020 is vastgesteld. Deze nota is met terugwerkende kracht voor heel 2020 van toepassing. In de nota wordt gewerkt met een plafond van gemiddelde kapitaallasten. Dit betekent dat het huidige plafond hoger kan zijn dan de uitgaven die op dit jaar van toepassing zijn. Dit omdat toekomstige investeringen al in dit gemiddelde zijn meegenomen. Een ander onderdeel van deze nota is dat de kapitaallasten van nieuwe investeringen pas ingaan in het jaar nadat de investering in gebruik is genomen. Dit betekent dat in 2020 geen kapitaallasten van deze investeringen zijn opgenomen in de jaarstukken. Per saldo geeft dit een voordeel van € 1,26 mln.

17. Toeristenbelasting

Als gevolg van de corona-maatregelen en negatieve buitenlandse reisadviezen voor ons land, kwam de recreatie & toerisme pas laat in het seizoen opgang. Bij de 2e bestuursrapportage werd ingeschat dat hierdoor de inkomsten uit de toeristenbelasting 70% lager zouden zijn, waarop vervolgens de begroting naar beneden is bijgesteld. Veel landgenoten hebben in eigen land vakantie gevierd en er was sprake van een mooie zomer, waardoor het tekort op de inkomsten uiteindelijk € 353.000 minder is dan verwacht. Het tekort wordt in 2021 door het Rijk gecompenseerd.

18. Overhead

Niet alle kosten kunnen direct worden toegewezen aan een programma. Dit zijn algemene kosten, zoals het uitvoeren van de administratie, facilitaire ondersteuning, management, etc. Kosten die wel kunnen worden toegerekend aan de programma's worden daar zoveel mogelijk direct aan toegewezen. De kosten die verdeeld worden over meerdere onderdelen van de begroting worden via de zogenoemde kostenverdeling vanaf dit taakveld 0.4 Overhead toegerekend aan de programma's. Dit geldt zowel voor de begroting als voor de werkelijk gemaakte kosten.

Bij de wijzigingen op de Begroting 2020 heeft deze toerekening niet juist plaatsgevonden. De budgetverhogingen voor met name de personele kosten heeft niet plaatsgevonden. Dit betreft bijv. de extra personele inzet i.v.m. de corona crisis. Daardoor is het begrote budget van dit taakveld te hoog opgenomen en daardoor laat het verschil tussen de begrote en werkelijke kosten een flink positief resultaat zien. Dit betekent ook dat op een aantal programma's de begroting voor deze kosten te laag is weergegeven en daardoor een tekort zichtbaar is.

19. Sportaccommodaties

In verband met de corona crisis hebben wij € 307.000 gereserveerd voor de kwijtschelding van huren. De aanvragen voor compensatie tijdens de 1e lock down periode zijn deels gehonoreerd. Voor de aanleg van de van DKV kunstgrasvelden hebben wij bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2019 een bedrag gereserveerd van € 230.000. Deze reservering is per abuis nogmaals aan de reserve Velsen onttrokken bij de 2e Bestuursrapportage. Hierdoor is een voordeel van € 230.000 bij de lasten. Dit verschil is ook bij de reserve mutaties zichtbaar.

20. Grondexploitatie

Per saldo laat het grondbedrijf een positief resultaat zien van €0,6 mln . Dit voordeel heeft betrekking op de afwikkeling van de projecten Stadspark en Snippenbos (€ 1,1 mln) en een tussentijdse winstneming (0,01 mln) van nog niet afgeronde projecten, Deze tussentijdse winstneming is overeenkomstig de regelgeving van de BBV. Verder zijn er mutaties in de verliesvoorzieningen (€ 0,28 mln) en doorbelaste kosten (€ 0,23 mln). Dit positieve saldo is toegevoegd aan de Algemene reserve grondbedrijf.

Door deze toevoeging aan de Algemene reserve grondbedrijf bedraagt het saldo van de reserve € 0,6 mln. Dit is lager dan het in de nota Grondbeleid vastgestelde minimum omvang van de reserve (€ 1,08 mln). Daarom is een extra bedrag van € 0,48 mln toegevoegd aan de reserve, zodat de reserve weer toereikend is om de risico's af te dekken.

Per saldo is er sprake van een nadeel op de grondexploitaties van € 0,01 mln. Dit bestaat uit een nadeel grondexploitaties (€ 0,48 mln) en een voordeel van € 0,47 mln wat bestemd is voor de herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum.

Weerstandsvermogen

De ratio van het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen de gekwantificeerde risico's en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit omvat naast de algemene reserve de volgende onderdelen: post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en stille reserves.

Gedurende 2020 daalde het ratio van het weerstandsvermogen naar 0,5. Daarom is in 2020 het weerstandsvermogen versterkt door de Algemene reserve aan te vullen. Door deze aanvulling blijft het ratio van het weerstandsvermogen op een voldoende niveau om de risico's af te dekken.

Per balansdatum 31 december 2020 bedraagt het ratio 1,5 en daarmee net boven de door de raad gestelde grens van 1,4.

Corona

Inleiding

De coronamaatregelen raken iedereen, onze inwoners, bedrijven en instellingen. Maar ook ons als gemeente. Om samen met het Rijk deze crisis aan te pakken hebben wij extra ingezet op handhaving en inkomensondersteuning. Daarnaast zien we onze inkomsten teruglopen en onze kosten stijgen. Het Rijk heeft aan het begin van de crisis toegezegd gemeenten te compenseren voor de financiële effecten van corona. In dit hoofdstuk wordt per programma toegelicht welke financiële effecten corona heeft op de begroting van Velsen.

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe we in Velsen in 2020 zijn omgegaan met de effecten van de beperkende maatregelen van het corona virus. Wat heeft dit betekend voor het beleid, de uitvoering en onze financiën. Dit is een dwarsdoorsnede van het jaarverslag en de jaarrekening op hoofdlijnen.

De coronacrisis houdt de wereld in 2020 in zijn greep. Er was sprake van een langdurige crisis waar niemand het verloop van kon voorspellen. Dat bracht in 2020 ook voor het college van burgemeester en wethouders in Velsen nieuwe opgaven met zich mee: Hoe richten we de crisisorganisatie in? Hoe vertalen we landelijk opgelegde crisismaatregelen en regelingen op lokaal niveau? Wat kunnen we betekenen voor onze inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers? Hoe brengen we hun zorgen over naar de regio en naar het Rijk? Wat zijn de gevolgen op de langere termijn? Maar ook: hoe gaan we door met onze 'gewone' werkzaamheden en wat hebben we daarvoor nodig?

Het algehele beeld van de economie in Nederland werd in 2020 en nu nog steeds gedomineerd door corona. Verschillende sectoren (zoals horeca, cultuur, evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de coronacrisis uiteindelijk op lange termijn zal hebben.

Beleidsmatige impact

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Impact op de Velsense economie, van toerisme tot maakindustrie

Daling van het toerisme

Het toerisme groeide tot corona sterk wereldwijd. De coronacrisis heeft ook in de toeristische-recreatieve sector gezorgd voor een enorme klap. Het is nu nog niet bekend wat de uiteindelijke lange termijn gevolgen hiervan voor het toerisme zullen zijn. In 2020 was er weinig tot geen inkomend toerisme. In de zomermaanden zagen we wel een groei van het aantal Duitse en Belgische toeristen. Veel Nederlanders zijn dit jaar in eigen land met vakantie gegaan. Inschatting was dat er gemiddeld circa 70% minder overnachtingen in Nederland zijn geweest. Het belang van recreatiegebieden dicht bij huis is door de coronacrisis juist toegenomen. Steeds meer mensen uit de regio wisten de ruime stranden van Velsen en de recreatiegebieden in 2020 te vinden. De inkomsten uit toeristenbelasting zijn daardoor lager. We hadden een daling van 70% verwacht. Doordat veel Nederlanders vakantie hebben doorgebracht in eigen land heeft het toerisme zich redelijk hersteld.

Een jaar zonder evenementen

Wat een uniek evenementenjaar had moeten worden, is helaas teleurstellend verlopen. Vanwege corona werden internationale evenementen als SAIL 2020 en de Formule 1 in Zandvoort afgelast. Ook de festivals Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village in recreatiegebied Spaarnwoude gingen niet

door. Net als de meeste kleinere dorpsevenementen. De week van de Industrieboulevard kon in aangepaste vorm starten, maar is halverwege afgelast vanwege aangescherpte maatregelen. Verschillende evenementen zijn doorgeschoven naar 2021. SAIL vindt één keer in de vijf jaar plaats en zal dus in 2025 pas weer plaatsvinden.

Effect Corona op de Velsense economie

Het algehele beeld van de economie in Nederland werd in 2020 en nu nog steeds gedomineerd door corona. Verschillende sectoren (zoals horeca, cultuur, evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de coronacrisis uiteindelijk op lange termijn zal hebben. Ook na corona blijft de detailhandel in Velsen kwetsbaar door structurele verandering van koopgedrag en winkelen via internet. Concentratie van voorzieningen in een krimpende markt blijft de oplossing om een beperkt aantal aantrekkelijke centra te houden.

De Nederlandse maakindustrie zat de afgelopen jaren flink in de lift. Corona zorgde voor een dip aan het begin van het jaar, maar lijkt nu minder grip te hebben op de sector. De vooruitzichten op termijn zijn goed. Voldoende instroom van goed gekwalificeerd personeel blijft een belangrijk aandachtspunt voor de toekomstige concurrentiepositie van de sector.

De situatie in de (gas/olie) offshore is niet florissant, er wordt fors minder geïnvesteerd. Bedrijven die boren naar olie en gas hebben minder opdrachten. Dit heeft effect op de bedrijven in Velsen en specifiek IJmuiden, die sterk zijn in service en onderhoud voor deze sector.

Ook de visserij is fors geraakt door corona, maar het marktaandeel van de visveiling in IJmuiden blijft stijgen. Het pelagische cluster (vis uit zeeën en oceanen) in IJmuiden weet zijn positie te versterken.

Toename van huishoudelijk afval

Het meer vanuit huis werken is een blijvende verandering. Door de coronacrisis brengen we veel meer tijd thuis door en doen we meer aan online winkelen. Dit leidde tot intensiever gebruik van afvalcontainers die dat soms niet aankonden.

Programma 2 Vitaal en sociaal Velsen

Ook zorg, hulp en ondersteuning stond soms even stil

Omzetgarantie als steun in de rug

Aan het begin van de Corona crisis heeft het Rijk gemeenten opgeroepen om instellingen uit de Jeugdzorg, Wmo hulpverlening en vervoer en sociale werkvoorzieningen te ondersteunen tijdens de lock down. Voor veel instellingen is een omzetgarantie afgegeven.

Aanpassen dienstverlening IJmond Werkt!

Corona heeft een flinke invloed gehad op de dienstverlening van IJmond Werkt! De re-integratie dienstverlening is vanaf juni 2020 weer geleidelijk opgestart. De door- en uitstroom blijft wel achter bij de aantallen zoals begroot. Ook de rest van de organisatie heeft gevolgen van de beperkingen ondervonden. Het is gelukt de financiële resultaten op peil te houden, in tegenstelling tot het beeld uit de rest van het land.

Effecten corona op gemeentelijke activering

De gemeente heeft de taak mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een passende activeringstraject. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk klanten in persoonlijk te spreken. Ook konden mensen niet naar activeringstrajecten, omdat deze door de lock down niet door gingen. In 2020 zijn hierdoor minder mensen naar werk begeleid.

Doelgroepenvervoer

Het leerlingenvervoer is grotendeels doorgegaan, omdat de scholen de meeste tijd van het jaar open bleven. Het aantal ritten van het Wmo-vervoer is echter sterk afgenomen. Hierdoor zagen wij een afname in de inkomsten uit de eigen bijdrage. Met de vervoerders maakten wij een afspraak ten aanzien van de omzetgarantie. Dit betekent dat niet gereden ritten deels zijn doorbetaald. Dit op basis van een afgesproken omzetgarantie waarbij gekeken is naar de omzet in dezelfde maand van een jaar eerder.

Inkomensondersteuning voor zelfstandigen

De stilstand van de economie was voor veel zelfstandigen (zzp-ers) direct merkbaar. Opdrachten vielen weg of werden uitgesteld. Om financiële problemen te voorkomen heeft het Rijk een maatregel getroffen om de zzp-ers te ondersteunen; de TOZO-regeling. Deze regeling is voor een tweede keer verlengd tot in 2021. De verstrekte uitkeringen en kredieten worden geheel door het Rijk vergoed. We ontvangen ook per aanvraag een vergoeding voor het uitvoeren van deze regeling.

Ondersteuning maatschappelijke instellingen

Vooralsnog kunnen onze maatschappelijke partners veel van hun werkzaamheden, ondanks de beperkingen, uitvoeren. Financieel gezien redden de organisaties die, voor het grootste deel, worden gesubsidieerd met de reguliere subsidie die zij van ons ontvangen. Van het Rijk hebben wij voor de ondersteuning van buurthuizen en vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties extra middelen ontvangen. We hebben een subsidieregeling ingesteld om de instellingen (gedeeltelijk) te compenseren voor de consequenties van de coronamaatregelen.

Effecten corona voor de Wmo

Voor Wmo aanvragen geldt dat er vanaf de eerste lockdown weinig tot geen huisbezoeken zijn afgelegd. De indicaties zijn telefonisch gesteld. De leveranciers van hulpmiddelen (scootmobiel, rolstoel etc.) hebben, met de bijbehorende maatregelen, relatief normaal kunnen leveren. De dagbestedingslocaties zijn een tijd gesloten geweest. Aanbieders hebben in die periode wel op andere manieren contact gehad met cliënten. Inmiddels zijn deze locaties alweer een tijd open. Cliënten kunnen soms van minder dagdelen gebruiken maken dan voorheen. Dit vanwege de maatregelen rondom groepsgrootte en afstand. Individuele begeleiding en hulp bij het huishouden hebben met aanpassingen grotendeels doorgang kunnen vinden, al dan niet op een alternatieve manier.

Effecten corona op Jeugd

Zorginstellingen en de jeugdhulp staan onder zware druk door het coronavirus. Noodgedwongen bieden ze minder zorg of op een andere manier. De maatregelen in relatie tot het coronavirus wisselden zich in rap tempo af. Dit had gevolgen voor de situatie van jongeren en hoe zij zich voelden en met de situatie omgingen. Als gemeenten volgen we de ontwikkelingen continu, en proberen daar zo goed als mogelijk met onze partners op in te spelen. Daarnaast geven we extra aandacht aan de preventie van corona gerelateerde problematiek bij jongeren.

Gevolgen corona op sport

Voor onze lokale sport was 2020 een uitzonderlijk en moeilijk jaar. Sportverenigingen en andere sportaanbieders konden hun sport niet of beperkt aanbieden vanwege corona. Minder mensen gingen sporten.

Amateursportverenigingen zijn ondersteund door een landelijke regeling waarbij drie maanden huur werd kwijtgescholden. De verrekening hiervan verliep via onze gemeente. Daarnaast konden amateur sportverenigingen een aanvraag indienen bij het Rijk voor tegemoetkoming van hun misgelopen kantine-inkomsten. Wij zien door de coronabeperkingen veel veerkracht en motivatie bij verenigingen en buurtsportcoaches om alsnog sport- en beweegactiviteiten aan te bieden. Het voortbestaan van sommige sportverenigingen staat echter onder druk. De gemeente probeerde de verenigingen waar dat kon zo goed mogelijk te informeren, te adviseren en van dienst te zijn.

Onze gemeentelijke sportaccommodaties hadden een matig tot slecht jaar. Zwembad De Heerenduinen kreeg te maken met aangepaste openstellingen, dan wel tijdelijke sluitingen vanwege de coronamaatregelen.

Programma 3 Wonen en leven in Velsen

Andere vormen van ontspanning, de cultuur sector staat stil en meer recreatie geeft meer afval

Culturele instellingen worden hard geraakt

Door de nu nog steeds geldende beperkende maatregelen is het voor culturele instellingen, zoals de stadsschouwburg, niet haalbaar om een “gezonde exploitatie” te realiseren. De Stadsschouwburg toonde veel veerkracht en cultureel ondernemerschap. De geslaagde crowdfundingactie “Velsen fietst naar de film” maakte een bioscoopfunctie mogelijk. Deze mooie initiatieven konden niet verhinderen dat de Stadsschouwburg in financiële problemen kwam. Het was noodzakelijk om ingrijpend te reorganiseren.

Van het Rijk hebben wij voor de ondersteuning van de culturele organisaties extra middelen ontvangen. Daarnaast stelde de Provincie Noord-Holland een noodfonds beschikbaar waarop wij voor de Stadsschouwburg een beroep konden doen.

Uit deze middelen betaalden wij de kwijtschelding van een deel van de gebruikersvergoeding. Ook hebben we in januari 2021 een subsidieregeling ingesteld om organisaties op het gebied van cultuur, die door corona in 2020 extra kosten en lagere inkomsten hebben gedeeltelijk te compenseren. De compensatie van het Rijk is ontstaan op basis van een, door onder andere de gemeente Velsen, gestart initiatief. Hierbij zijn de zorgen van de gemeenten rondom de potentiële afbrokkeling van culturele evenementen en organisaties door achterblijvende inkomsten gedeeld met het Rijk.

Fietsverkeer in goede banen

Om het fietsverkeer van en naar de pont in goede banen te leiden en ruimte te maken zijn verkeersregelaars ingezet, hekken en informatieborden geplaatst en belijning op het wegdek geschilderd.

Zwerfafval / reinigen openbare ruimte

Als gevolg van de corona crisis zijn er minder acties voor het opruimen van zwerfafval geweest dan normaal. Acties die door kinderen zijn georganiseerd en evenementen van de Beestenbende konden met kleine aanpassingen gelukkig wel doorgaan.

Als gevolg van coronamaatregelen zijn recreatiegebieden, speelplekken, parken en de openbare ruimte door bewoners intensiever gebruikt. Dat leidde tot meer vervuiling van de openbare ruimte op deze locaties. Dat is bovendien door meer mensen als overlast ervaren. Toch is vervuiling en zwerfafval op straat in het algemeen niet heel erg toegenomen.

Programma 4 Burger en bestuur

De corona tijd vraag om andere prioriteiten van bestuur en handhavers

Corona crisis prioriteit van het college

Het college heeft de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en de raad op verschillende manieren geïnformeerd over activiteiten. Naast de officiële besluiten was dat via online en offline media, op fysieke plekken in de gemeente, via collegeberichten en in raadssessies. De collegeleden hebben daarnaast regelmatig met winkeliers, (horeca)ondernemers, sportverenigingen, andere organisaties en inwoners gesproken om ze een hart onder de riem te steken, te peilen waar zorgen zaten of om met elkaar naar oplossingen te zoeken.

Regels worden gehandhaafd

De maatregelen om het Corona virus in te perken, vragen om aanpassing van gedrag. Naast heldere communicatie over de regels is ook handhaving van belang. Vanaf het moment dat de beperkende regels van toepassing waren, zijn onze boa's voornamelijk ingezet voor het handhaven hiervan in de openbare ruimte en later ook bij bedrijven en instellingen. Daarnaast is het project illegale bewoning vertraagd door de toename van besmettingen in oktober 2020.

Het strandseizoen,

De noodmaatregelen én de jeugdoverlast in de gemeente hebben de meeste capaciteit gevraagd. Daarnaast waren er ook grotere verstoringen van de openbare orde. Het maatschappelijk ongenoegen over de beperkende maatregelen, de economische en sociale gevolgen werd steeds openlijker geuit. De combinatie van corona maatregelen, een vuurwerkverbod, bezorgde burgers, onruststokers, relschoppers en jongeren die het thuiszitten zat waren, zorgde soms voor een explosieve mix. De ongeregelde heden in Velsen-Noord en de demonstraties waren hier voorbeelden van.

Het handhaven van de openbare orde, leidde in een aantal gevallen zelfs tot een noodbevel en/of aanwijzingen van veiligheidsrisicogebieden. Samen met OM en politie heeft gemeente Velsen een effectieve handelwijze ontwikkeld.

Crisisorganisatie vraagt andere inzet

Corona heeft de werkzaamheden van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de afgelopen maanden voor een groot deel bepaald. De crisisorganisatie heeft veel inzet gevraagd en daardoor wordt een deel van de reguliere activiteiten niet of later uitgevoerd. Voor de Velsense crisisorganisatie hebben wij extra capaciteit ingezet voor afstemming met de veiligheidsregio, voorbereiden van besluiten, coördinatie van maatregelen, etc. Velsen heeft op haar site uitgebreide en actuele informatie beschikbaar over Corona gerelateerde situaties. Zoals, testen, vaccineren, bereikbaarheid gemeente maar ook over hulp aan ondernemers en hulp aan- en aandacht voor elkaar.

Corona en effect op de gemeenteraad

Door Corona is de afgelopen periode vooral prioriteit geweest om te zorgen dat de raad kan blijven functioneren en de noodzakelijke besluiten kan nemen. Er is sinds maart digitaal vergaderd. De effectiviteit van de raadsleden om als volksvertegenwoordiger op te kunnen treden is verminderd. Tegelijk zien we ook dat een aantal thema's waar de raad kaders stelt en controleert minder intensief opgepakt zijn en is het merkbaar dat de betrokkenheid met de samenleving en stakeholders bij diverse raadsprocessen erg beperkt is geweest. De raad is gedurende de crisis op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en heeft meermalen in raadsbijeenkomsten gesproken over de korte en lange termijn problemen en oplossingen.

Programma 5 Organisatie en financiën

Thuiswerken en verplichte sluiting

Kwijtschelding van huur tijdens verplichte sluiting

Wij verhuren panden aan verschillende gebruikers, zowel met een maatschappelijke als commerciële doelstelling. Voor gebruikers die door de coronamaatregelen verplicht zijn gesloten wordt een deel van de gebruikersvergoeding kwijtgescholden. Voorwaarde is wel dat zij kunnen aantonen dat de inkomsten met minimaal 25% zijn teruggelopen. Daarbij is ook gekeken naar de ingehaalde opbrengsten over eenzelfde periode volgend op de maatregelen.

Het werk gaat - op afstand - door

Voor de ambtelijke organisatie is het motto “werk zo veel mogelijk thuis”. Het raadhuis en de overige werklocaties zijn op de ‘1,5 meter’ ingericht om zo een veilige werkomgeving te creëren. Om het veilig werken mogelijk te maken hebben we extra geïnvesteerd in digitale hulpmiddelen, zoals telefoons, snelle en veilige verbindingen en communicatietools.

Financieel effect op hoofdlijnen

Samenvatting

De corona maatregelen hebben ook een directe invloed op onze uitgaven en inkomsten. Het Rijk heeft toegezegd deze kosten en gemiste opbrengsten volledig te compenseren. Een groot deel van deze compensatie hebben wij in 2020 ontvangen via de Algemene uitkering en specifieke (subsidie)regelingen. Daardoor zijn onze inkomsten met € 11,5 miljoen gestegen.

Daar tegenover staan de extra kosten die wij hebben gemaakt. De grootste kostenpost zijn de verstrekte TOZO-uitkeringen. Inclusief de TOZO is door de gemeente Velsen ca € 12 miljoen extra ingezet (waarvan ca € 0,9 miljoen nog in 2021 te ontvangen compensatie) op door Corona ontstane effecten. De overige kosten zijn divers van de inzet op handhaving, naar het mogelijk maken van op afstand werken en vergaderen tot extra inzamelingskosten van afval. Ook ondersteunen wij maatschappelijke instellingen door een omzet garantie voor de Wmo en Jeugdzorg en een subsidie regeling. Ook hebben wij een regeling voor kwijtschelding van de gebruikersvergoeding voor huurders van gemeentelijke panden en sportverenigingen. Ook zijn de inkomsten uit toeristenbelasting en van het zwembad teruggelopen.

In onderstaand overzicht staat het totaal overzicht van extra kosten en lagere inkomsten weergegeven.

Financiële gevolgen Corona	Begroet Bedrag	Reëel	Ontvangen	Te	Voorstel
	BURA P-2	Bedrag	compensatie	verwachten	besteding
				compensatie	2021
Totaal Ondernemend en duurzaam Velsen	€ (527.000)	€ 333.424	€ -	€ (215.093)	€ 53.000
Totaal Sociaal en vitaal Velsen	€ (8.459.000)	€ 8.600.122	€ 9.856.123	€ -	€ 793.000
Totaal Wonen en leven in Velsen	€ (122.000)	€ 224.694	€ 581.270	€ -	€ 457.000
Totaal Burger en bestuur	€ (597.000)	€ 627.633	€ 280.255	€ 149.012	€ 268.000
Totaal Organisatie en financiën	€ (1.762.000)	€ 982.551	€ 834.601	€ 612.492	€ 267.000
Totaal effect corona	€ (11.467.000)	€ 10.768.424	€ 11.552.248	€ 546.411	€ 1.838.000

Veel effecten zijn nog moeilijk te kwantificeren en andere effecten zijn voor nu nog niet zichtbaar. Denk hierbij aan de effecten op de lokale en regionale economie wat gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, het bestrijden van armoede en schuldhulpverlening.

Ten slotte wordt bij de besluitvorming over de jaarrekening voor ca € 1,8 mln aan corona gerelateerde bestedingsvoorstellen voorgelegd. Dit betreft kosten die wenog gaan maken als gevolg van onder andere een ingestelde subsidieregeling of uitgestelde werkzaamheden.

Compensatie van het Rijk

TOZO regeling

Bovenop de Rijks compensatie is de TOZO- regeling geïntroduceerd. De TOZO-regeling wordt geheel door het Rijk vergoed. Met twee steunpakketten is een vergoeding ontvangen voor een deel van de overige kosten. De totale compensatie bedraagt € 9,1 mln. Hiervan bestaat € 1 mln uit leningen voor bedrijfskapitaal en ca € 7 mln uit uitkeringen voor levensonderhoud van zzp-ers. Het resterende bedrag is ter compensatie van de extra uitvoeringskosten.

Compensatie reguliere taken

Het Rijk heeft in diverse pakketten gemeenten gecompenseerd voor achtergebleven inkomsten en extra gemaakte kosten. Het Rijk heeft € 2,5 mln aan compensatie maatregelen aan ons verstrekt.

In het onderstaande overzicht zijn deze inkomsten verdeeld naar de verschillende beleidsvelden.

samenvatting Rijkscompensatie Corona Velsen	
Omschrijving	Bedrag (x € 1.000)
Opschalingskorting	€ 251
Sporthuren 2020	€ 146
Culturele voorzieningen/buurthuizen en vrijwilligers	€ 525
WMO/Jeugd (inhaal/eigen bijdrage)	€ 315
Participatie	€ 359
Toeristenelasting, parkeren en leges	€ 306
Noodopvang kinderen/Peuters (voorschoolse opvang)	€ 113
Toezicht en handhaving	€ 182
Verkiezingen	€ 99
Compensatie quarantaine kosten	€ 14
Aanvullende re-integratie/ impuls re integratie	€ 183
Totaal compensatie Rijk	€ 2.492

Wij verwachten in 2021 nog € 1,0 mln van het Rijk te ontvangen als compensatie voor het jaar 2020. Het betreft toeristenbelasting (aanvulling op reeds verstrekt voorschot), lagere leges, hogere afvalverwerking en voor de achterblijvende inkomsten voor het zwembad in 2021.

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Ondernemend en duurzaam Velsen	Begroot Bedrag	Reëel	Ontvangen	Te	Voorstel
	BURA P-2	Bedrag	compensatie	verwachten	besteding
				compensatie	2021
Lagere opbrengst Zeekade Grote Hout	€ (114.000)	€ 141.331			
Impact Recreatieschap Spaamwoude	€ (76.000)	€ (23.000)			€ 53.000
Hogere verwerkingskosten afval	€ (215.000)	€ 215.093		€ (215.093)	
Kwijtscheldingen	€ (118.000)				
Informatieborden strand	€ (4.000)				
Totaal Ondernemend en duurzaam Velsen	€ (527.000)	€ 333.424	€ -	€ (215.093)	€ 53.000

Het Rijk heeft voor de extra kosten voor afval verwerking gemeenten aangegeven in 2021 de werkelijke extra gemaakte kosten af te rekenen. Velsen heeft in 2020 ca € 0,2 mln meer kosten gemaakt dan zonder de gevolgen van de Corona maatregelen. In de jaarrekening wordt aan de Raad voorgesteld € 53.000 over te hevelen naar 2021. Het is zeker dat er schade is geleden door het recreatieschap. Hoogstwaarschijnlijk worden de participanten gevraagd, naast de jaarlijkse participantenbijdrage, een extra bijdrage te betalen omdat de reserves niet toereikend zijn. Over dit laatste ontstond discussie tussen de deelnemers, daarom is de factuur hiervoor nog niet verstuurd.

Programma 2 Sociaal en vitaal Velsen

Sociaal en vitaal Velsen	Begroot Bedrag	Reëel	Ontvangen	Te	Voorstel
	BURA P-2	Bedrag	compensatie	verwachten	besteding
				compensatie	2021
Omzetgarantie Jeugdhulp	€ (267.000)				
SW bedrijven	€ (308.000)		€ 358.850		
TOZO regeling	€ (7.100.000)	€ 8.020.000	€ 8.020.000		
TOZO extra personele inzet	€ (726.000)	€ 336.000	€ 1.040.000		€ 704.000
Inhaalzorg Wmo en Jeugdhulp		€ 177.471	€ 177.471		
Eigen bijdrage Wmo abonnementstarief	€ (43.000)	€ 43.000	€ 57.185		
Kinderopvang	€ (15.000)	€ 23.851	€ 113.105		
Ondersteuning maatschappelijke organisaties		€ -	€ 89.531		€ 89.000
Totaal Sociaal en vitaal Velsen	€ (8.459.000)	€ 8.600.122	€ 9.856.123	€ -	€ 793.000

Gedurende 2020 heeft het Rijk in diverse pakketten compensatie gegeven voor gemeentelijke taken waarbij gemeenten hebben aangegeven meerkosten of minder inkomsten te bemerken bij de uitvoering/consequenties van de Corona maatregelen. Voor dit programma is door het Rijk meerkosten voor Jeugd, WMO, participatie, re-integratie, noodopvang kinderen en ondersteuning maatschappelijke organisaties gecompenseerd. In 2021 volgt een nog niet door het Rijk gecompenseerde bijdrage in de lagere inkomsten uit het zwembad over 2020 (ca € 0,3 miljoen; zie programma 5 "Organisatie en Financiën") en een compensatie voor kwijtschelding huren voor sportverenigingen. Verder is de TOZO uitgevoerd waarvoor de kosten van de regeling en de uitvoeringskosten door het Rijk zijn vergoed via een specifieke uitkering. Van de uitvoeringskosten TOZO wordt aan de Raad voorgesteld € 0,7 miljoen over te hevelen vanwege onder andere uit 2020 voortkomende werkzaamheden. Daarnaast wordt in de jaarrekening aan de Raad voorgesteld in 2021 de subsidie regeling maatschappelijke instellingen te bekostigen, omdat deze kosten vertraagd worden uitgevoerd (Coronagevolg).

Programma 3 Wonen en leven in Velsen

Wonen en leven in Velsen	Begroot Bedrag	Reeel	Ontvangen	Te verwachten	Voorstel
	BURAP-2	Bedrag	compensatie	compensatie	besteding 2021
Kwijtscheldingen	€ (34.000)		€ 180.000		
Aanvullende steun schouwburg	€ (55.000)	€ 191.694	€ 55.000		
Ondersteuning lokale cultuur			€ 346.270		€ 346.000
Verkeersmaatregelen pont	€ (33.000)	€ 33.000			
Ideale buitendienst					€ 111.000
Totaal Wonen en leven in Velsen	€ (122.000)	€ 224.694	€ 581.270	€ -	€ 457.000

Door de nog steeds geldende beperkende maatregelen is het voor culturele instellingen, zoals de schouwburg, niet haalbaar om een "gezonde exploitatie" te realiseren. Na een periode van sluiting is het maximaal aantal personen dat een voorstelling kan bijwonen beperkt. De kosten zijn vaak hoger dan de inkomsten. Om de sector te kunnen steunen hebben wij van het Rijk ca € 0,4 mln. ontvangen. Uit deze middelen wordt de kwijtschelding van een deel van de gebruikersvergoeding voor de periode van de sluiting betaald. Op welke wijze wij deze middelen verder inzetten wordt momenteel uitgewerkt. Daarom oormerken wij dit budget voor cultuur in onze begroting. Omdat een deel van deze kosten in 2021 verwacht te worden gemaakt wordt in de jaarrekening voorgesteld een deel van de rijks compensatie over te hevelen.

Om het fietsverkeer van en naar de pont in goede banen te leiden en ruimte te maken zijn verkeersregelaars ingezet, hekken en informatieborden geplaatst en belijning op het wegdek geschilderd. Daaraan hebben wij € 33.000 besteed. Door Corona vindt er vertraging plaats in het uitvoeren van de plannen voor de "ideale buitendienst" en kan een deel van het budget pas in 2021 worden besteed. Bedoeld om onder andere huisvesting benodigd voor wijkgericht werken te realiseren.

Programma 4 Burger en Bestuur

Burger en bestuur	Begroet Bedrag	Reel	Ontvangen	Te verwachten	Voorstel
	BURA P-2	Bedrag	compensatie	compensatie	besteding 2021
Lagere inkomsten leges	€ (63.000)	€ 102.341		€ 102.341	
Minder inkomsten uit evenementen	€ (71.000)	€ 48.871		€ 48.871	
Extra inzet handhaving	€ (260.000)	€ 61.000	€ 181.607		€ 199.000
Extra inzet advisering veiligheid	€ (185.000)	€ 142.621			
Lagere bijdrage VRK		€ 257.000			
Raadsvergaderingen digitaliseren	€ (18.000)	€ 18.000	€ -		
Verkiezingen - bijdrage aanpassing i.v.m. corona			€ 98.648		€ 69.000
Totaal Burger en bestuur	€ (597.000)	€ 627.633	€ 280.255	€ 149.012	€ 268.000

De maatregelen om het coronavirus in te perken, vragen om aanpassing van gedrag. Naast heldere communicatie over de regels is ook handhaving van belang. Vanaf het moment dat de beperkende regels van toepassing waren, zijn onze boa's voornamelijk ingezet voor het handhaven hiervan in de openbare ruimte en later ook bij bedrijven en instellingen.

Voor de Velsense crisisorganisatie hebben wij extra capaciteit ingezet voor afstemming met de veiligheidsregio, voorbereiden van besluiten, coördinatie van maatregelen, etc. Deels is deze inzet vrijgemaakt uit de reguliere formatie en deels is daarvoor extra capaciteit ingehuurd (€ 70.000). Ook de griffie heeft extra personele capaciteit ingezet (€ 18.000), ter vervanging van de raadscommunicatie adviseur i.v.m. inzet in de crisisorganisatie van de VRK. dit kan uit de bestaande budgetten worden bekostigd.

Inkomsten lopen terug

Door alle beperkingen worden huwelijken uitgesteld. De inkomsten die wij als gemeente daarvoor ontvangen lopen daardoor met ca € 1 ton terug. In 2021 wordt de compensatie ervan verwacht. Voor organisatoren van evenementen is het nagenoeg onmogelijk geweest om een feest, sportbijeenkomst of festival te organiseren. De inkomsten die de gemeente ontvangt voor het afgeven van een vergunning zijn daardoor nagenoeg nul. De inkomsten zijn daardoor ca € 50.000 lager dan begroot.

Bestedingsvoorstellen

Om iedereen veilig en op 1,5 meter afstand te kunnen laten stemmen zijn de nodige aanpassingen noodzakelijk voor de stembureaus en tellocaties. Om deze extra kosten te dekken heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld. De ontvangen ca € 70.000 oormerken wij voor de organisatiekosten van deze verkiezingen. Voor extra handhavingskosten in 2021 wordt in de jaarrekening voorgesteld ca 2 ton over te hevelen.

Programma 5 Organisatie en financiën

Organisatie en financiën	Begroot Bedrag	Reeel	Ontvangen	Te	Voorstel
	BURAP-2	Bedrag	compensatie	verwachten	besteding
				compensatie	2021
Inkomsten toeristenbelasting	€ (581.000)	€ 227.626	€ 247.000	€ 227.626	
Precario belasting en markt- en evenementenleges			€ 59.110		
Meer uitgaven aan digitalisering i.v.m. anders werk	€ (280.000)	€ 205.000			€ 75.000
Organisatiekosten voor communicatie + anders werk	€ (100.000)	€ 100.000			
Kwijtschelding sportverenigingen	€ (174.000)			€ 96.941	
Kwijtscheldingen overig	€ (307.000)	€ 162.000			€ 145.000
Inkomsten zwembad	€ (290.000)	€ 287.925		€ 287.925	
Aanpassing sportlocaties	€ (30.000)				
December circulaire			€ 277.891		€ 47.000
Opschalingskorting			€ 250.599		
Totaal Organisatie en financiën	€ (1.762.000)	€ 982.551	€ 834.601	€ 612.492	€ 267.000

Minder bezoekers voor het zwembad en minder toeristenbelasting, precario en evenementenleges door onder andere minder toeristen. Hierdoor blijven de inkomsten achter. Voor de achterblijvende inkomsten uit het zwembad wordt in 2021 de compensatie verwacht. Voor 202 komt dit neer op ca € 3 ton.

Wij verhuren panden aan verschillende gebruikers, zowel met een maatschappelijke als commerciële doelstelling. Voor gebruikers die door de coronamaatregelen verplicht zijn gesloten wordt een deel van de gebruikersvergoeding kwijtgescholden. Voorwaarde is wel dat zij kunnen aantonen dat de inkomsten met minimaal 25% zijn teruggelopen. Daarbij wordt ook gekeken naar de ingehaalde opbrengsten over eenzelfde periode volgend op de maatregelen. Omdat deze regeling ook in 2021 wordt verwacht wordt in de jaarrekening voorgesteld ca € 0,15 mln. over te hevelen naar 2021. Voor ca € 0,1 miljoen wordt in 2021 nog een compensatie van het Rijk verwacht.

Voor de ambtelijke organisatie is het motto “werk zo veel mogelijk thuis”. Het raadhuis en de overige werklocaties zijn op de ‘1,5 meter’ ingericht om zo een veilige werkomgeving te creëren. Om het veilig werken mogelijk te maken hebben we extra geïnvesteerd in digitale hulpmiddelen, zoals telefoons, snelle en veilige verbindingen en communicatietools. In 2021 worden ook extra kosten verwacht waardoor in de jaarrekening wordt voorgesteld ca € 0,1 mln. over te hevelen.

Een groot deel van de inkomsten van de gemeente komen van het Rijk, via de Algemene uitkering. Deze inkomsten zijn voor een deel afhankelijk van de groei van de economie (BBP). Om te voorkomen dat de teruglopende economie leidt tot een korting van deze algemene inkomsten is het principe “samen trap op – samen trap af” losgelaten. Daarnaast is ook de opschalingskorting op de Algemene uitkering voor 2020 en 2021 losgelaten. Dit geeft een voordeel van € 0,25 mln. voor 2020. Vanaf 2023 wordt deze korting weer voortgezet. Daarnaast zijn n.a.v. de december circulaire bedragen ontvangen welke voor Corona effecten zijn bedoelt (voor WMO, re-integratie, schuldenbeleid, bijzondere bijstand en compensatie voor gemaakte quarantaine kosten). Er wordt in de jaarrekening voorgesteld deze compensatie door te schuiven naar 2021 ter dekking van in 2021 te verwachten kosten (ca € 0,270 mln.).

Over te hevelen budget

Hieronder vindt u een overzicht van voorgestelde budgetoverhevelingen. Dit overzicht bevat alleen die overhevelingen die worden geschat te worden gebruikt voor Corona maatregelen in 2021. Het totale overzicht vindt u in het Jaarverslag terug onder het kopje "Budgetoverhevelingen". Voor € 1,8 mln wordt voorgesteld over te hevelen. Het betreft:

- niet (volledig) bestede compensaties van het Rijk (bv. December circulaire) of
- niet bestede begrotingsgelden die door Corona gerelateerde omstandigheden niet of minder in 2020 kunnen worden uitgevoerd (bv ideale buitendienst of TOZO) of,
- Gebeurtenissen die hoe dan ook in 2021 plaatsvinden (bv. Verkiezingen)

Omschrijving	Bedrag (€ 1.000)
1. Ondernemend en duurzaam Velsen	
Recreatieschap Spaarnwoude - verhogen bijdrage	53
2. Sociaal en vitaal Velsen	
Tozo regeling uitvoeringskosten	704
Corona subsidie regeling maatschappelijke instellingen	89
3. Wonen en leven in Velsen	
Ideale buitendienst	111
Lokale cultuur / schouwburg	346
4. Burger en bestuur	
Handhaving illegale bewoning	29
Project duurzaam veilig vitaal recreëren	50
5. Organisatie en financiën	
Corona proof verkiezingen	69
Extra inzet handhaving in coronatijd	120
Kwijtschelding huren (excl. sport en cultuur)	145
Decembercirculaire - compensatie corona	47
Digitale dienstverlening	75
Totaal bedrag	1.838

Korte blik vooruit

De corona maatregelen zijn ook in 2021 van kracht. Wij verwachten dan ook een aanvullende Rijks compensatie. Van een aantal onderwerpen is dit nu al duidelijk, zowel in aanvang als in omvang. Dit betreft:

- Opschalingskorting van € 572.000, deze is toegekend in de september circulaire;
- Ondersteuning lokale cultuur € 383.000
- Ondersteuning voor extra instroom Participatiewet en schuldenproblematiek:
 - Re-integratie € 491.000
 - Bijzonder bijstand en schuldenbeleid € 146.000
- TOZO-regeling inclusief de compensatie voor de uitvoeringskosten;
- Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), deze regeling is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 ingesteld voor diegenen die door de corona maatregelen niet meer in staat zijn noodzakelijke kosten als woonkosten te betalen. Vanaf 15 maart 2021 is een aanvraag in te dienen bij de gemeente Velsen.

We verwachten dat het Rijk oog blijft houden voor een passende compensatie en steun aan de lokale overheden, niet alleen tijdens de corona crisis, maar vooral ook in de periode erna.

Bestedingsvoorstellen

Inleiding

Bij het vaststellen van de jaarstukken besluit de raad ook over de resultaatbestemming. Een onderdeel van deze bestemming is een budgetoverheveling van toegekende budgetten uit 2020 naar begrotingsjaar 2021. De richtlijn van de BBV is in Velsen nader uitgewerkt in toetsingscriteria:

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

Aan de raad wordt voorgesteld om in totaal € 3,0 mln aan budgetten over te hevelen naar 2021. Van dit bedrag heeft € 1,8 mln corona als oorzaak. Het betreft vertraagde projecten, nog niet uitgegeven of afgerekende compensatie van specifieke corona middelen (uit de 2e Bestuursrapportage).

nummer	Omschrijving	Bedrag (€ 1.000)	directe relatie met corona
1. Ondernemend en duurzaam Velsen			
1	Energietransitie - rijksmiddelen	154	
2	Recreatieschap Spaarnwoude - verhogen bijdrage	53	ja
2. Sociaal en vitaal Velsen			
3	Verzelfstandiging sport	9	
4	Tozo - regeling uitvoeringskosten	704	ja
5	Corona subsidie regeling maatschappelijke instellingen	89	ja
3. Wonen en leven in Velsen			
6	Omgevingswet - implementatie	350	
7	Inrichting openbare ruimte Blekersduin	64	
8	Van grijs naar groen	26	
9	Ideale buitendienst	111	ja
10	Lokale cultuur / schouwburg	346	ja
4. Burger en bestuur			
11	Wijkparticipatie	50	
12	Handhaving illegale bewoning	29	ja
13	Project duurzaam veilig vitaal recreëren	50	ja
5. Organisatie en financiën			
14	Transitiekosten Outsourcing ICT	532	
15	Corona proof verkiezingen	69	ja
16	Extra inzet handhaving in coronatijd	120	ja
17	Kwijtschelding huren (excl. sport en cultuur)	145	ja
18	Decembercirculaire - compensatie corona	47	ja
19	Digitale dienstverlening	75	ja
Totaal bedrag		3.023	

Toelichting bestedingsvoorstellen

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

1. *Energietransitie (€ 154.000)*

Wij hebben van het Rijk klimaatmiddelen ontvangen voor de Transitievisie warmte, wijkaanpak en het energieloket. Deze middelen zijn toegekend ten behoeve van 2020 én 2021 via de decembercirculaire 2019. In 2020 is het nodige besteed om onze footprint vast te stellen en daarmee een startpunt voor ons lokaal klimaatbeleid. Ook de ODIJ is een belangrijk partner in deze opgave.

2. *Bijdrage corona kosten recreatieschap Spaarnwoude (€ 53.000)*

Het is zeker dat er schade is geleden door het recreatieschap. Hoogstwaarschijnlijk worden de participanten gevraagd, naast de jaarlijkse participantenbijdrage, een extra bijdrage te betalen omdat de reserves niet toereikend zijn. Over dit laatste ontstond discussie tussen de deelnemers, daarom is de factuur hiervoor nog niet verstuurd.

Programma 2 Sociaal en vitaal Velsen

3. *Onderzoek verzelfstandigen Sport (€ 9.200)*

De werkzaamheden op het vlak van exploitatie, sportactiviteiten en sportstimulering voldoen niet meer aan de vraag van een optimale dienstverlening aan bezoekers, gebruikers en klanten. Daarom voeren wij een onderzoek uit naar het verzelfstandigen van uitvoeringswerkzaamheden van sportzaken. Wij zijn dit onderzoek in 202 gestart. Het onderzoek is nog niet afgerond en loopt door in 2021.

4. *Tozo regeling uitvoeringskosten (€ 704.000)*

Voor de uitvoeringskosten TOZO wordt een vast bedrag per aanvraag toegekend. Voor Velsen is dit in totaal € 1.043.000. De uitvoeringskosten zijn voor alle kosten van de uitvoering die ook nog in latere jaren worden gemaakt. In 2020 is € 339.000 aan kosten toegerekend aan de uitvoering van de TOZO regeling.

5. *Corona compensatie buurthuizen, vrijwillige jeugdorganisaties (€ 89.000)*

Ook culturele instellingen, buurthuizen en vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties merken de financiële effecten van de corona crisis, zoals extra kosten en teruglopende inkomsten. Wij hebben hiervoor een bijdrage van het Rijk in 2020 ontvangen. Het college heeft in januari 2021 een subsidieregeling vastgesteld om het financiële nadeel dat deze organisaties in 2020 hebben geleden voor een deel te compenseren. Zo kunnen zij hun activiteiten zo veel mogelijk continueren. Organisaties konden van 1 tot en met 28 februari een aanvraag doen. De uitgaven worden in het 1e en 2e kwartaal van 2021 gedaan.

Programma 3 Wonen en leven in Velsen

6. *Implementatie Omgevingswet (€ 350.000)*

Het programma Implementatie Omgevingswet bestaat uit een grote lijst van projecten en activiteiten die de gemeente moet uitvoeren om op de ingangsdatum van de wet te kunnen werken met de wet. Bijna alle medewerkers in het fysieke domein krijgen er mee te maken. En dat, terwijl ze ook alle bestaande taken uit moeten voeren. In 2020 is de ingangsdatum een jaar doorgeschoven. Tegelijkertijd is door Corona de interne capaciteit om de voorbereidingen voor de Omgevingswet te treffen extra beperkt. Dat betekent dat we een groot deel van de opgave in 2021 moeten uitvoeren. Dat verandert niets aan het budget dat nodig is om ons goed voor te bereiden.

7. *Inrichting openbare ruimte Blekersduin (€ 64.000)*

Het gevraagd budget is bestemd voor het aanleggen van wandelpaden op het Oranjeveldje te Santpoort-Zuid en een gehandicaptenparkeerplaats bij het Brederodehuis. De ontwikkelaar van het bouwcomplex Blekersduin is verantwoordelijk voor de aanleg van de bruggen. De levering van de bruggen heeft vertraging opgelopen. Het is niet wenselijk om eerst de wandelpaden aan te leggen voordat de bruggen zijn geplaatst om eventuele aansluitingsfouten te voorkomen. Om overlast voor de

buurt te beperken heeft het de voorkeur om het aanleggen van de parkeerplaats gelijktijdig met de wandelpaden te doen. Wij verwachten dit in de 2e helft van 2021 te realiseren.

8. Van grijs naar groen (€ 26.000)

Voor het project Van Grijs naar Groen is een kansenkaart gemaakt met versteende locaties in IJmuiden-Noord en Velsen-Noord die groen gemaakt kunnen worden. De locaties zijn afgestemd met de inwoners van deze kernen. Door gunstig aanbesteden is er nu nog geld beschikbaar voor andere locaties. Het geld wordt gebruikt voor extra locaties op de Wijk aan Zeeërweg en daarnaast voor een onderzoek van het Pieter Vermeulenmuseum naar vergroenen van schoolpleinen.

9. Ideale buitendienst (€ 111.000)

Het betreft incidenteel budget voor de implementatie van de Ideale buitendienst. Bedoeld om onder andere huisvesting benodigd voor wijkgericht werken te realiseren. Verder voor opleidingen en aanschaf van ICT toepassingen, passend bij de bedoeling van de nieuwe buitendienst. Door Corona vindt er vertraging plaats in het uitvoeren van de plannen en kan een deel van het budget pas in 2021 worden besteedt.

10. Corona compensatie lokale cultuur (€ 346.000)

Zie voor toelichting subsidieregeling bij punt 4.

Programma 4 Burger en bestuur

11. Wijkparticipatie (€ 50.000)

Door de extra ambtelijke inzet in verband met de corona crisis kon er in 2020 geen inzet worden gepleegd op de verbetering/ versterking van de wijkparticipatie. In 2020 (en verder) wordt er binnen het programma Samenspel verder gewerkt aan het doorontwikkelen wijkgericht werken. Dit gebeurt binnen de sporen 2 en 4 van het programmaplan Samenspel. Deze doorontwikkeling vergt binnen het programma extra ambtelijke inzet.

12. Handhaving illegale bewoning (€ 29.000)

In het havengebied zijn er nog ongeveer 60 adressen die gecontroleerd moeten worden op illegale bewoning. Vanwege de corona maatregelen was het niet mogelijk alle voorgenomen controles in 2020 uit te voeren. De verwachting is dat er nog bij veel adressen illegaal wordt gewoond of dat de bewoning niet in overeenstemming is met de uitsterfconstructie die in het bestemmingsplan geregeld is. De frequentie van de controles is één keer in de maand. Daarnaast is nog een aantal hercontroles nodig naar aanleiding van de opgelegde last onder dwangsommen.

Om dit project verder op te nemen in de reguliere werkprocessen is een overdracht van de werkzaamheden en de aanpak van illegale bewoning nodig van extern naar intern personeel.

13. Project duurzaam, veilig en vitaal recreëren (€ 50.000)

De uitvoerende fase van dit project is vertraagd als gevolg van de corona maatregelen. Zo is de beschikbare capaciteit van handhaving met name in gezet t.b.v. corona. Voor 2021 verwachten wij tussen de 30 en 40 controles uit te voeren en op basis van de gekozen lijn vervolgacties uit te voeren. Dit vraagt naast juridische capaciteit, ook toezichturen. Daarnaast zijn er een achttal grote zaken waar per case de aanpak bepaald moet worden. In totaal zijn de kosten geraamd op ca. € 50.000.

Programma 5 Organisatie en financiën

14. Toekomstbestendige ICT-organisatie (€ 532.000)

Betreft overheveling van het budget ter dekking van de Transitiekosten Outsourcing ICT. (Zie ook "Outsourcen van de ICT-dienstverlening" zaaknr. 126094-2020 / Collegebesluit 8 december 2020)

Gedurende 2020 is de outsourcing van de ICT-dienstverlening vertraagd. Op 8 december 2020 heeft het College besloten de uitbesteding van de ICT-dienstverlening definitief te gunnen aan OGD. De projectactiviteiten zijn begin 2021 gestart met de transitiefase waarin het beheer van de bestaande ICT- omgeving wordt overgedragen aan de ICT-dienstverlener. Deze transitiefase zal in het voorjaar 2021 worden afgerond.

Onderdeel van het collegebesluit is het doorschuiven van transitiebudget 2020. In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met een transitie in 2020. Daarvoor was een budget van € 531.500 opgenomen in de begroting 2020 (na 2e Burap). In het collegevoorstel is opgenomen dat bij het opstellen van de Jaarstukken 2020 wordt voorgesteld om dit budget "over te hevelen" naar 2021. Deze middelen dekken de transitiekosten.

15. Gemeenteraadsverkiezingen in coronatijd (€ 69.000)

Het Rijk heeft een extra compensatie beschikbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2021. Dit om de kosten te dekken van het corona "proof" maken van de verkiezingen, zodat het stemmen veilig kan plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld maatregelen om de locaties aan te passen en de extra inzet van stembureau leden i.v.m. drie dagen stemmen. De kosten voor de verkiezingen worden pas gemaakt vanaf januari 2021. De compensatie hebben wij al in 2020 ontvangen (septembercirculaire). In 2021 ontvangen we een extra compensatie om de kosten te dekken.

16. Extra inzet handhaving in coronatijd (€ 120.000)

De landelijke coronamaatregelen vragen om handhaving. Handhavers zijn als eerste aan zet wanneer het gaat om het handhaven op de noodverordening terwijl het reguliere werk op onderdelen gewoon doorgaat. In 2020 hebben wij deze extra inzet voor een groot deel mogelijk gemaakt door te prioriteren in het reguliere werkpakket. Denk hierbij aan zaken als hondenbeleid, parkeren, zwerfafval etc. Daardoor is er de afgelopen periode veel regulier werk blijven liggen en is de werkdruk hoog.

De van het Rijk ontvangen compensatie voor extra inzet geven de ruimte om de beschikbare capaciteit tijdelijk uit te breiden en de kwaliteit van dienstverlening te behouden.

17. Kwijtschelding huren (145.000)

Gezien de impact van de coronacrisis besloot de gemeente vorig jaar om gebruikers van gemeentelijk vastgoed te ondersteunen door de gebruiksvergoeding (gedeeltelijk) kwijt te schelden. Hiervoor is een uitvoeringsregeling opgesteld. De kwijtschelding ging over de periode van 16 maart tot 1 september (1e lockdown). De hoogte van de totale kwijtschelding werd ingeschat op maximaal € 453.000.

In de zomer waren er diverse versoepelingen, maar Rijksoverheid heeft vanaf eind september stapsgewijs weer maatregelen ingevoerd. Zo:

- mocht er vanaf eind september geen publiek meer bij voetbalwedstrijden.
- moest de horeca per 14 oktober weer dicht (behoudens afhalen).
- werden op 15 december alle niet-essentiële winkels en voorzieningen gesloten.
- werden op 15 december sportlocaties en culturele instellingen gesloten

Deze maatregelen zorgen er opnieuw voor dat gebruikers (financieel) worden geraakt in de uitvoering van hun activiteiten. De gemeente bekijkt of en welke mogelijkheden er zijn om de gebruikers (financieel) te steunen. Het resterende budget kan (een deel) van eventuele financiële compensatie dekken, maar hier zal nog apart een besluit over genomen moeten worden.

18. Decembercirculaire: compensatie corona kosten (€ 47.000)

Eind 2020 heeft het Rijk een derde pakket aan maatregelen ter compensaties voor financiële corona effecten van gemeenten beschikbaar gesteld. In de decembercirculaire zijn is het effect voor Velsen bekend gemaakt. Voor 2020 betreft dit:

- extra inzet van re-integratie en schuldenbeleid	€ 164.000
- toenemend beroep op de bijzonder bijstand	€ 18.000
- continuïteit van zorg en quarantaine	€ 94.000

In 2020 is nog geen extra inzet noodzakelijk geweest voor re-integratie, schuldenbeleid en bijzondere bijstand. Wij verwachten in 2021 wel extra kosten te maken voor de inwoners die in 2020 financieel door de corona crisis geraakt zij (of 'voor wie in 2020 de inkomsten door de corona crisis daalden').

Voor continuïteit van zorg zijn hebben wij in 2020 een aantal instellingen gecompenseerd. De vergoeding van het Rijk, door o.a. de extra inkomsten uit de decembercirculaire, zijn meer dan toereiken. Omdat compensatie ook voor de 2e lock down (vanaf december) van toepassing is, willen we dit budget van het Rijk overhevelen naar 2021 om zo deze kosten te dekken. Daarnaast zijn er geen vergoedingen uitbetaald aan inwoners ter compensatie van quarantaine kosten.

19. Digitale dienstverlening (€ 75.000)

Door de corona crisis is minder capaciteit ingezet voor ICT-gerelateerde projecten. Daardoor zijn de projecten om de digitale dienstverlening te verbeteren vertraagd. Dit betreft

- Klantinteractie op maat: Implementatie van de virtuele assistent. Inwoners kunnen dan bijv. digitaal vragen stellen. Het project is doorgeschoven. In maart 2021 wordt de implementatie via de VNG in gang gezet;
- Mijn overheid voor ondernemers: Wij willen hierbij aansluiten bij andere gemeenten die de E-herkenning zelf hebben ontwikkeld na terugtrekken van project van ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit project wordt gedurende 2021 gerealiseerd.
- 'Track-and-trace': De mogelijkheid om de voortgang van aanvragen, bezwaren, etc. te kunnen volgen. Dit project is in onderzoeksfase.

Overzicht programma's

1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Uitgangspunten en context voor dit programma

Uitgangspunten

Niet alleen het Velsen van nu is onze verantwoordelijkheid; wij zijn ook verantwoordelijk voor het Velsen dat wij door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Soms zijn daarvoor plannen met een 'lange adem' nodig. Juist daarom vindt het college continue aandacht voor duurzaamheid van de samenleving noodzakelijk. Het college vervult hierbij een voorwaardenscheppende, faciliterende, stimulerende en verbindende rol.

Velsen wil een economie die zich dynamisch, kennisrijk en innovatief ontwikkelt. Daarom kiest het college voor investeringen binnen dit programma waarbij de ondernemer duurzaam zorgt voor innovatie, nieuwe investeringen en werkgelegenheid.

Context

Duurzaamheid wordt steeds meer een algemene kernwaarde in de lokale samenleving. De gemeente loopt hierin voorop en wil in 2030 een energieneutrale organisatie zijn. Het verduurzamen van bestaande bouw moet versnellen. We stimuleren bedrijven om schoon te produceren en efficiënt met energie en grondstoffen om te gaan. Het wordt vanzelfsprekend dat bedrijven duurzaam ondernemen. Milieueffecten beperken zich niet tot de gemeentegrenzen. Daarom stemmen we beleid en uitvoering (boven)regionaal af. Het onderbrengen van de milieutaken bij de Omgevingsdienst IJmond levert hieraan een bijdrage.

Het algehele beeld van de economie in Nederland werd in 2020 en nu nog steeds gedomineerd door corona. Verschillende sectoren (zoals horeca, cultuur, evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de coronacrisis uiteindelijk op lange termijn zal hebben.

In het Nationaal Energieakkoord (NEA) 2013-2020 staan breed-gedragen afspraken over energiebesparing en schone technologie. In 2020 moet 14% van het energieverbruik duurzaam worden opgewekt en in 2050 moet de bestaande bouw energie-neutraal en aardgasvrij zijn. Hiermee komen er betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Het landelijk Klimaatakkoord komt bovenop het NEA. In 2030 moet een besparing van 49% CO₂ worden behaald t.o.v. de uitstoot aan CO₂ in 1990. Alle sectoren in de maatschappij (overheden, bedrijven, woningbouwcorporaties, woningeigenaren, vervoersorganisaties, etc.) moeten een bijdrage leveren aan deze doelstelling. Het landelijk klimaatakkoord betekent een versnelling van de energietransitie.

Verder streeft het Rijk met het programma 'Nederland Circulair in 2050' naar een ombuiging van de economie in 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). Het Rijk streeft met het programma Van Afval Naar Grondstof naar 75% scheiding van het huishoudelijke afval en 100 kg restafval per inwoner in 2020 en 30 kg per inwoner in 2025.

Programmadoelstelling

Naar een duurzame economische ontwikkeling.

Hoofddoelstelling 1.1:

Economische ontwikkeling

Economische Agenda 2020-2025 geactualiseerd

De Economische Agenda is in samenwerking met het bedrijfsleven en belanghebbenden geactualiseerd en uitgewerkt. De inbreng van bewoners en (potentiële) bezoekers is opgehaald via een enquête onder diverse burgerpanels. In de agenda worden trends, ontwikkelingen, speerpunten en acties benoemd voor: haven en industrie, detailhandel, horeca en ambulante handel en toerisme en recreatie. In deze agenda ligt er meer de nadruk op duurzaamheid.

De agenda maakt duidelijk wat de gemeente de komende jaren samen met het bedrijfsleven wil doen om de economie te bevorderen. Het is een dynamische agenda, wat het goed mogelijk maakt om tussentijds bij te sturen waar nodig. Zo is het afgelopen jaar door de coronacrisis meer de nadruk is gelegd op het dempen van de effecten van de coronacrisis voor de lokale economie.

Effect van corona op de Velsense economie

Het algehele beeld van de economie in Nederland werd in 2020 en nu nog steeds gedomineerd door corona. Verschillende sectoren (zoals horeca, cultuur, evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de coronacrisis uiteindelijk op lange termijn zal hebben. Ook na corona blijft de detailhandel in Velsen kwetsbaar door structurele verandering van koopgedrag en winkelen via internet. Concentratie van voorzieningen in een krimpende markt blijft de oplossing om een beperkt aantal aantrekkelijke centra te houden.

De Nederlandse maakindustrie zat de afgelopen jaren flink in de lift. Corona zorgde voor een dip aan het begin het jaar, maar lijkt nu minder grip te hebben op de sector. De vooruitzichten op termijn zijn goed. Voldoende instroom van goed gekwalificeerd personeel blijft een belangrijk aandachtspunt voor de toekomstige concurrentiepositie van de sector.

Tata Steel IJmuiden heeft een dynamisch jaar achter de rug. De marktomstandigheden voor Tata IJmuiden waren lastig maar trekken de laatste periode weer aan. Met de aangekondigde ontvlechting van Tata IJmuiden en Tata UK, ligt er een betere basis voor de toekomst. Het uitvoeren van de noodzakelijke energietransitie is een forse agenda. Dit wordt samen met Rijk/Provincie en de regio opgepakt.

De situatie in de (gas/olie) offshore is niet florissant, er wordt fors minder geïnvesteerd. Bedrijven die boren naar olie en gas hebben minder opdrachten. Dit heeft effect op de bedrijven in Velsen en specifiek IJmuiden, die sterk zijn in service en onderhoud voor deze sector. In de Offshore Wind sector doen zich echter enorm grote kansen voor door de ontwikkeling van grote windparken voor de Nederlandse kust. Met de Energiehaven zijn de perspectieven om ons verder te profileren als dé hoofdstad van de wind verder gegroeid.

Ook de visserij is fors geraakt door corona, maar het marktaandeel van de visveiling in IJmuiden blijft stijgen. Het pelagische cluster (vis uit zeeën en oceanen) in IJmuiden weet zijn positie te versterken. De Brexit zal haar gevolgen hebben, maar zijn door een deal niet dramatisch. Voor de langere termijn blijft er nog wel onzekerheid. We verwachten dat IJmuiden zijn positie als logistiek en handelsknooppunt behoudt.

Het toerisme groeide tot corona sterk wereldwijd. De coronacrisis heeft ook in de toeristische-recreatieve sector gezorgd voor een enorme klap. Het is nu nog niet bekend wat de uiteindelijke lange termijn gevolgen hiervan voor het toerisme zullen zijn. In 2020 was er weinig tot geen inkomend toerisme. In de zomermaanden zagen we wel een groei van het aantal Duitse en Belgische toeristen. Veel Nederlanders dit jaar in eigen land met vakantie gegaan. Inschatting is dat er gemiddeld circa 70% minder overnachtingen in Nederland zijn geweest. Het belang van recreatiegebieden dicht bij huis is door de coronacrisis juist toegenomen. Veel gebieden zijn immers sneller 'vol, omdat mensen onderling meer afstand houden. De mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding zijn (afhankelijk van de maatregelen die gelden) beperkt. Steeds meer mensen uit de regio wisten de ruime stranden van Velsen en de recreatiegebieden in 2020 te vinden.

Brexit

In 2020 is de Brexit een belangrijke en onzekere ontwikkeling geweest voor de havens. Met bedrijfsleven en het Rijk is regelmatig afstemming geweest om te zorgen dat de havens klaar zouden zijn voor de diverse scenario's (waaronder de "harde" brexit). Gelukkig is tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk tijdig overeenstemming bereikt en heeft de Brexit niet tot noemenswaardige overlast gezorgd. Ook de korte termijn gevolgen voor handel en de visserij lijken beperkt. Er zijn kort jarige afspraken gemaakt over vangstrechten. Voor de langere termijn blijven de afspraken rondom vangstrechten in Engelse wateren wel een aandachtspunt. Als logistiek knooppunt van de visserij kunnen slechte langjarige afspraken negatief uitpakken voor onze havens.

Subdoelstelling 1.1.1:

Stimuleren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat

Wat hebben we gedaan?

Citymarketing, de 1-meting laat zien dat we goed op weg zijn

In 2016 zijn we met citymarketing gestart om de visie op Velsen 2025 (Kennisrijk Werken in Velsen) te helpen realiseren. De doelstellingen zijn:

- het vergroten van de naamsbekendheid van IJmuiden en het verbeteren van het imago van IJmuiden;
- het behouden en aantrekken van bezoekers, bewoners en bedrijven het vergroten van de economische spin off;
- het vergroten van trots onder de bewoners;
- het versterken van activiteiten en verbinden van stakeholders.

Citymarketing uitgevoerd door de Stichting Citymarketing Velsen

Vanaf 2019 voert de Stichting Citymarketing Velsen, samen met de citymarketeer, de citymarketingactiviteiten voor de gemeente Velsen uit. Voor het uitvoeren van de activiteiten ontvangt de stichting subsidie van de gemeente op basis van het activiteitenplan 2020. Tot nu toe is vooral gewerkt aan het verbeteren van het algemene beeld (imago) en de bekendheid van IJmuiden. Dit alles onder het merk 'Punt IJmuiden'. Er zijn ludieke acties en campagnes ontwikkeld, zoals de grote verplaatsbare letters van .IJmuiden en de mascotte Kaatje Kabeljauw, gekoppeld aan online campagnes. De intentie was om in 2020 het unieke evenementenjaar goed te benutten. Door de coronacrisis is dat aangepast en is er flexibel ingespeeld op de situatie met de campagnes Ik koop lokaal, Ik eet lokaal, Ik bezoek lokaal en bezorgeninvelsen.nl. Voor de start van de citymarketingactiviteiten is in april 2016 een 0-meting uitgevoerd. Hiermee is in kaart gebracht wat het imago en de aantrekkelijkheid van de gemeente is voor de verschillende doelgroepen.

Resultaat uit de 1-meting

In 2020 is de 1-meting uitgevoerd. De uitkomsten van de 1-meting laten zien dat we goed op weg zijn. De bekendheid van IJmuiden is verbeterd onder de inwoners van Haarlem en Amsterdam en ze hebben vaker een bezoek gebracht aan IJmuiden dan in 2016. De inwoners van Haarlem en Amsterdam gebruiken vaker Facebook en Instagram als informatiekanal dan de inwoners van Velsen. Daar vinden ze nu nog te weinig informatie over de mogelijkheden in de gemeente Velsen. Beide doelgroepen (zowel de inwoners als de niet inwoners van Velsen) gebruiken meestal zoekmachines als ze op zoek gaan naar informatie over een dagje uit. Een goede online vindbaarheid en strategie is en blijft dus belangrijk. De uitkomsten zijn ook gedeeld met de Stichting Citymarketing Velsen en dit benutten ze voor het nieuwe activiteitenplan (door bijvoorbeeld meer in te zetten op online vindbaarheid) en de meerjarenvisie.

Convenant Energiehaven is ondertekend

Het college ondertekende begin 2020 samen met andere partners het convenant Energiehaven. De Energiehaven komt op de locatie van de Averijhaven in Velsen-Noord. Dat wordt een bedrijventerrein wat zich met name richt op bedrijven die zich bezig houden met de realisatie en het onderhouden van de windmolens op zee. Het ondertekenen van het convenant betekende de start van de verdere uitwerking van het plan en het starten van de ruimtelijke procedures. Daarnaast wordt momenteel bekeken op welke wijze het gezamenlijke beheer en de exploitatie kan worden gerealiseerd.

Offshore Wind; golf van duurzame economische kansen

Het Rijk zet met de realisatie van diverse windmolenparken op de Noordzee volop in op het project "Wind op Zee". Velsen is daarbij een ideale uitvalsbasis voor de aanleg en het onderhoud van de windparken op de Noordzee. In bestaande windparken voor de Noord-Hollandse kust speelt IJmuiden al een belangrijke rol. Daarnaast ontwikkelt bedrijventerrein de Grote Hout in Velsen-Noord zich meer en meer als logistiek knooppunt voor de offshore windkabels.

Onder aanvoering van Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) heeft de regio zich ook in 2020 nationaal en internationaal sterker geprofileerd als dé offshore windregio van Nederland. Het zogenoemde Wind@Work programma was daarin leidend. Dit zorgde onder andere voor de vestiging van Vattenfall in de IJmondhaven. Ook zijn diverse grote landelijke partijen zoals Eneco en Boskalis lid geworden van AYOP. Hiermee krijgt de offshore wind in de regio steeds meer vorm.

Techport zet de IJmond op de kaart als internationale techniekregio

Techport is een publiek-private samenwerking, die zich inzet voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie (zoals machinebouw en metaalbewerking). Dit doen ze onder andere door jongeren meer te interesseren voor techniek en de aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren. Techport is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een krachtig netwerk van meer dan 60 bedrijven, scholen, kennisinstellingen en regionale overheden. Samen werken zij aan de versterking van innovatie, uitdagend en actueel (beroeps)onderwijs en bijscholingsprogramma's. Techport is inmiddels een erkend 'Fieldlab' op het gebied van 'slim onderhoud'. Hierbij is ook de verbinding versterkt met de offshore wind sector. In samenwerking met Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) wordt gewerkt aan het promoten van technische beroepen in de offshore windsector, het vormgeven van opleidingen en het uitvoeren van projecten voor innovatieve uitdagingen in offshore wind.

Techport positioneert zich steeds sterker op het gebied van digitalisering van de maak- en onderhoudsindustrie en is inmiddels een erkend 'Fieldlab' op het gebied van slim onderhoud. In 2020 is de richting voor de realisatie van het Techport Innovation Centre (TPIC) vastgesteld. Een volgende stap is de realisatie. Tata Steel Nederland, ROC Nova College, Provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen investeren gezamenlijk om dé ontmoetingsplek op het gebied van Smart Industry te realiseren.

Wij willen samen met de Provincie Noord-Holland meerjarig subsidie geven aan projecten die bijdragen aan:

- een brede programmering binnen TPIC
- proefopstellingen
- machines en installaties waar meerdere innovatieve bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen gebruik van kunnen maken.

Op deze wijze stimuleren we een zo breed mogelijk gebruik van TPIC, voor een zo breed mogelijke doelgroep. In 2021 werken we samen met de Provincie technisch uit op welke wijze de subsidies kunnen worden ingezet.

Innovatiefonds MKB Velsen maakindustrie

Het innovatiefonds is ingezet voor maakbedrijven die met hun innovatie toewerken naar het creëren van een marktpositie binnen de energietransitie. Het innovatiefonds MKB Velsen maakte de volgende projecten mogelijk:

- De ontwikkeling van een mechanisch liftsysteem waarmee werknemers in de offshore-sector op een veilige manier van relatief kleine onderhoudsboten naar een windturbine kunnen worden overgebracht.
- De ontwikkeling van een besturingssysteem voor een hybride (nood)stroomvoorziening waarop naast dieseltechniek, ook duurzame energiebronnen kunnen worden aangesloten en aangestuurd.

In november 2020 besloot de gemeenteraad met de begroting 2021 het Innovatiefonds MKB Velsen op te heffen. Met de doorontwikkeling van Techport Innovation Centre en het zoeken van aansluiting op nieuwe fondsen en/of 'investeringsvehikels' in oprichting (zoals Just Transition Fund, Invest-NL/MRA en het Nationaal Groeifonds) zal de komende periode invulling gegeven worden aan de beleidsdoelstelling om innovaties in de maak- en onderhoudsindustrie te ondersteunen, met daarin speciale aandacht voor ontwikkelingen op gebied van de energietransitie.

Gevolgen en ontwikkelingen corona

Na economisch bloeiende jaren heeft corona de maatschappij en de economie volledig op haar kop gezet. Verschillende sectoren (zoals horeca, detailhandel, cultuur, evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de coronacrisis uiteindelijk op lange termijn heeft.

Het college zette zich in 2020 in om waar mogelijk de gevolgen van de coronacrisis te dempen. Zo is er een gedoogbeleid voor tijdelijke terrassen en overkappingen bij MKB-ondernemingen opgesteld. Deze maatregelen hielpen ondernemers hun bedrijfsvoering in te richten naar de landelijke coronamaatregelen. De crisissituatie onderstreepte het belang van het 'ondernemersloket' als centraal punt van waaruit vele corona gerelateerde vragen zijn beantwoord. Er is regelmatig overleg gevoerd met de ondernemers en ondernemersbesturen zoals de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Velsen en de lokale winkeliersverenigingen. In samenwerking met de stichting Citymarketing Velsen is met de campagne 'Ik koop lokaal' en bezorgeninvelsen.nl ingezet op het stimuleren van lokale bestedingen in de detailhandel en horeca. Als kerstgeschenk voor het personeel zijn ook Ik Koop Lokaal bonnen verstrekt. Om een veilige winkelervaring te borgen is het beeldmerk ook ingezet voor markeringen in de openbare ruimte en in de communicatie van het deurgebeid van de winkels.

Reguliere activiteiten

Goede dienstverlening voor ondernemers

In 2020 richtten we ons vooral op de ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Waar mogelijk probeerden we de gevolgen van de maatregelen te dempen voor de ondernemers. Ook is elke keer als de maatregelen aangepast werden, zo snel mogelijk duidelijkheid gegeven over wat dat precies betekende voor de ondernemers. Het ondernemersloket speelde daar een belangrijke rol in. Daarnaast bracht de gemeente ondernemers bij elkaar door diverse (vooral online) bijeenkomsten te organiseren.

Een sterkere haven & industrie

Het college werkte ook in 2020 samen met haar partners en ondernemers aan een dynamische haven met sterke industriële clusters, internationale haven voor vis, kusthaven voor ferry- en cruisevaart, servicehaven voor offshore activiteiten en knooppunt van (duurzame) energie. Die clusters zijn ook het fundament voor de Visie op Velsen 2025.

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Havengebied IJmuiden

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen vijf jaar lang investeren in de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers binnen dit gebied betalen via vastgestelde tarieven mee aan gemeenschappelijke voorzieningen in dat gebied. Voor het havengebied IJmuiden eindigt de eerste BIZ-termijn op 31 december 2021. Het bestuur heeft aangegeven de BIZ in het havengebied te willen verlengen. En daarnaast het BIZ-gebied uit te willen breiden. In 2020 is in samenspraak met alle ondernemers van het havengebied gestart met het opstellen van een nieuw BIZ-actieplan. Doel is per 1 januari 2022 de BIZ, op basis van een succesvolle draagvlakmeting, te verlengen voor een nieuwe periode van vijf jaar. Voor dit traject heeft de provincie Noord-Holland subsidie toegekend.

Beeldkwaliteitsfonds havengebied IJmuiden

In 2019 heeft de provincie Noord-Holland subsidie toegekend voor een Beeldkwaliteitsfonds in het havengebied van IJmuiden. Het doel van het Beeldkwaliteitsfonds is om ondernemers met een financiële bijdrage te stimuleren het vooraanzicht en/of het voorterrein van hun bedrijfspand op duurzame wijze te verbeteren. Oorspronkelijk werd het Beeldkwaliteitsfonds opengesteld vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Door de coronacrisis is er in 2020 weinig aangevraagd uit dit fonds. Daarom is in afstemming met de Provincie Noord-Holland besloten om de openstelling van het Beeldkwaliteitsfonds met een jaar te verlengen. Daardoor kunnen de gewenste ontwikkelingen alsnog worden gestimuleerd in 2021.

Cruise- en ferryvaart

Door de coronacrisis lag de cruise- en ferryvaart nagenoeg stil in 2020.

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.

Door de coronacrisis is in 2020 extra ingezet op het verbinden van partijen en het delen van kennis. Met Horeca Nederland en de verschillende winkeliersverenigingen is regelmatig overleg gevoerd om met elkaar te bekijken hoe de gevolgen van de crisis het beste gedempt konden worden. Naast overleggen zijn er ook verschillende webinars gehouden.

Het nieuwe standplaatsenbeleid is vastgesteld in 2020. Ook heeft de winkelloods zich weer ingezet voor het leefbaar en aantrekkelijk houden en maken van winkelstraten in de gemeente Velsen. Denk hierbij aan het verbeteren van de samenwerking en het versterken van de communicatie. Daarnaast is actief een bijdrage geleverd aan de visie Pont tot Park. Verder is de toepassing van de subsidieverordening Winkelfonds Velsen verruimd waardoor gewenste ontwikkelingen beter gestimuleerd kunnen worden.

Ontwikkelingen Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in winkelcentra

BIZ Santpoort-Noord

In 2019 is het BIZ-traject voor Santpoort-Noord van start gegaan. Voordat de BIZ gerealiseerd kon worden was er een draagvlakmeting nodig onder de ondernemers in dit gebied. Deze is begin 2020 uitgevoerd, hiervoor voldoende draagvlak. Daarom is de BIZ Santpoort-Noord met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 ingevoerd en loopt door tot en met 31 december 2024.

BIZ Kennemerlaan

In 2020 startte het BIZ-traject voor de Kennemerlaan. De draagvlakmeting zou in februari 2021 worden uitgevoerd. Op verzoek van het oprichtingsbestuur van de BIZ Kennemerlaan wordt dit vanwege corona uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2022.

Regionale samenwerking

De gemeente heeft net als voorgaande jaren op economisch gebied regionaal samengewerkt in de regio IJmond, in het Noordzeekanaalgebied en in de Metropoolregio Amsterdam.

Subdoelstelling 1.1.2:

Bevorderen van recreatie en toerisme

Wat hebben we gedaan?

De Rauwe Loper: verbeteren toegankelijkheid naar kust en haven

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

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

In 2020 is op twee locaties Street art gerealiseerd en het kunstwerk “het Anker” geplaatst langs de Haven- en Pierroute. Verder zijn de laatste toeristische borden geplaatst. Er staan nu borden bij de stranden, op de Kop van de Haven, bij de Watertaxi, de steiger bij het SHIP en bij de cruiseterminals. De palen die de verschillende zones op het strand aangegeven zijn in rauwe stijl aangepast. Er is een metalen kap toegevoegd met een icoon voor een activiteitenzone (blowkart) en een recreatiezone (parasol). Daardoor is het duidelijker in welke zone je welke activiteit kunt doen. De watertoren is vanuit het project de Rauwe Loper verlicht in de wintermaanden. In 2020 startte de aanbesteding voor de realisatie van het elementen langs de Haven en Pierroute. Door elementen op belangrijke knooppunten langs de route toe plaatsen willen we zorgen voor een ‘natuurlijke flow’ richting IJmuiden aan Zee.

Kustvisie

De samenwerking tussen private partijen Seaport IJmuiden Onroerend Goed en Kondor Wessels Vastgoed is in 2020 gestopt. Hierdoor is vertraging in het planproces ontstaan. Er ligt een concept ontwikkelplan dat voor de gemeente nog steeds als kader kan dienen voor de realisatie van de Kustplaats IJmuiden aan Zee. Het doel van het project is om enerzijds grootschalige woningbouw te ontwikkelen en anderzijds om het gebied te ontwikkelen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. De eerstvolgende stap is nu dat private partijen de lopende zaken afhandelen. De gemeente zoekt daarnaast naar andere mogelijkheden om dit gebied te ontwikkelen.

No go-besluit BRAK! IJmuiden

No go-besluit BRAK! IJmuiden Op 5 november 2020 besloot de gemeenteraad van Velsen het implusproject BRAK! en de nieuwbouw van BRAK!/PVM (Pieter Vermeulen Museum) stop te zetten. In 2020 hebben we met de raad een aantal keren over de realisatie van Brak! gesproken over de gemaakte kosten van het ontwikkeltraject en de onzekerheid over de businesscase. Hierdoor komt er geen nieuw museum en science center voor BRAK!/PVM aan de kust van IJmuiden. Hiermee houdt Stichting BRAK! IJmuiden op te bestaan. Het was de bedoeling dat BRAK! onderdak ging bieden aan het Pieter Vermeulen Museum PVM gaat verder zonder BRAK!. De gemeente ondersteunt PVM in de zoektocht naar een andere locatie en in de verdere ontwikkeling van hun museum.

2020 geen uniek evenementenjaar

Wat een uniek evenementenjaar had moeten worden, is helaas teleurstellend verlopen. Vanwege corona werden internationale evenementen als SAIL 2020 en de Formule 1 in Zandvoort afgelast. Ook de festivals Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village in recreatiegebied Spaarnwoude gingen niet door, evenals de meeste kleinere dorpsevenementen. De week van de Industrieboulevard kon in aangepaste vorm starten, maar is halverwege afgelast vanwege aangescherpte maatregelen. Verschillende evenementen zijn doorgeschoven naar 2021. SAIL vindt één keer in de vijf jaar plaats en zal dus in 2025 pas weer plaatsvinden.

Recreatiegebied Spaarnwoude: werken aan een gezonde toekomst

In 2020 is de Visie Spaarnwoude Park 2040 met uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het recreatieschap stelde de eerste ambitieschetsen op voor duidelijke en aantrekkelijke ontvangstgebieden, waaronder SnowWorld en informatieboerderij Zorgvrij. Daarnaast is het achterstallig onderhoud zoveel mogelijk weggewerkt. Het recreatieschap maakte een start met de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam door samen met de maatschappelijke adviescommissie een 'Witboek' op te stellen. Daarmee is de basis gelegd voor het 'Bidbook' waarin alle wensen en eisen voor de herontwikkeling komen te staan.

Gevolgen corona

Na economisch bloeiende jaren heeft corona de maatschappij en de economie volledig op haar kop gezet. Verschillende sectoren (zoals horeca, cultuur, evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de corona-crisis uiteindelijk op lange termijn heeft.

De verschillende maatregelen om corona tegen te gaan, zoals het sluiten van de horeca, detailhandel, sport en het houden van 1,5 meter afstand hebben gezorgd voor beperkte vrijetijds mogelijkheden. Daardoor zijn de inwoners actiever op zoek gegaan naar rustige, groene locaties om daar te kunnen recreëren. De ruime, relatief rustige stranden van Velsen en de recreatiegebieden waren daarbij extra in trek bij de inwoners in de regio.

Door corona zijn er ook minder inkomsten voor de gemeente, onder andere uit de toeristenbelasting en leges voor evenementen.

Reguliere activiteiten

Samenwerking toerisme & recreatie in Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Doordat er nagenoeg geen internationale toeristen in Amsterdam waren is er weinig gedaan vanuit het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien. Vanuit de MRA is een campagne "Je zit ernaast" gestart. Doel was de eigen inwoners van de MRA beter te informeren over de mogelijkheden om je vrije tijd te besteden in de nabije regio. Daarbij is elke keer bekeken welk gebied en activiteit het beste gepromoot kon worden, om de verschillende bezoekers zo goed mogelijk te spreiden en drukte te vermijden.

Versterking avontuurlijke kust in volle gang

Het college zette zich, ook in 2020, in om de kust te verbeteren en te ontwikkelen op een manier die past bij de identiteit van IJmuiden Rauw aan Zee. De kust van Velsen staat steeds meer bekend als dé wind- en watersportlocatie van Noord-Holland. Tegelijkertijd wil de gemeente ook reguliere badgasten een aantrekkelijke plek op het strand bieden. De zones zijn duidelijker gemaakt en meer passend in de rauwe stijl. Daarnaast is een proef met kitesurfen op het strand van IJmuiden aan Zee verlengd naar 2021. Dit in samenwerking met de Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV) en de IJmuider Reddingsbrigade. De proef houdt in dat de beheerder van de kitesurflocatie van NKV een actieve rol speelt bij de handhaving. Hij kan kitesurfers ter plaatse en via sociale media informeren over de regels en veiligheid op het strand van IJmuiden aan Zee. Daarnaast is voor de proef zone 1 (een activiteitenzone) verruimd en mag in zone 2 (een recreatiezone) van 1 oktober tot 1 april gekitesurft worden.

Marketing en promotie, campagne IJmuiden Rauw aan Zee

De marketing en promotie is in 2020 telkens aangepast naar de actuele omstandigheden van de coronacrisis. Over het algemeen lag de focus op het informeren van de inwoners in Velsen over de mogelijkheden om op een veilige manier te recreëren. En als de maatregelen dat toestonden informeerden we ook de inwoners uit de nabije regio over de recreatiemogelijkheden. De ruime stranden en recreatiegebieden waren erg in trek bij de mensen die op zoek waren naar manieren om veilig te kunnen recreëren. De gemeente realiseerde verschillende toeristische informatiepunten in rauwe stijl; bij het Pontplein, strandpaviljoen Beach Inn, het Apollohotel en het Restaurant de Kop van de Haven.

Recreatieve verbindingen in stand houden

In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om het wandelnetwerk met verschillende partners uit te breiden. Voor deze uitbreiding verstrekten de provincie Noord-Holland subsidie, evenals voor de realisatie van het Toeristisch Overstap Punt (TOP) bij informatieboerderij Zorgvrij. Bij een TOP kun je informatie vinden over de recreatiemogelijkheden en routes. Je kunt er makkelijk je auto parkeren en starten met een wandeltocht, of fietstocht. Vaak is er horeca in de directe omgeving.

Duurzaam toerisme in Nationaal Park Zuid Kennemerland(NPZK)

Het NPZK schreef in 2020 een projectplan om te komen tot het Nationaal Park Nieuwe Stijl; Nationale Parken Nieuwe Stijl zijn grotere en sterkere parken op het gebied van kwaliteit en beleving. Voor dit plan is subsidie aangevraagd bij het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wat in december is toegekend. Provincie Noord-Holland betaald er aan mee.

Blijven inspelen op de ferry- en cruisepassagiers

In 2020 waren er door de coronacrisis weinig passagiers.

Stimuleren van toeristische productontwikkeling

Samen met ondernemers en organisaties wil de gemeente meer toeristisch aanbod stimuleren. Aanbod dat past bij de identiteit van IJmuiden (Rauw aan Zee), zoals inzetten op de vis en havenbeleving voor toeristen. Door de ontwikkeling van de nieuwe Viskade (project Havenkwartier) is hier in 2020 goed op ingespeeld.

Hoofddoelstelling 1.2:

Het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving

Klimaatverandering in perspectief

Klimaatverandering stopt niet bij de gemeentegrens en deze verandering is inmiddels zichtbaar en meetbaar. Sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1901 is de jaartemperatuur in Nederland met ruim 2 graden toegenomen. De temperatuur in Nederland stijgt daarbij sneller dan het wereldgemiddelde. Het jaar 2020 is samen met 2014 het warmste jaar sinds de metingen begonnen in 1901, gemiddeld 11,7 graden. Inmiddels is het Klimaatakkoord van Parijs vijf jaar oud en kan de eerste balans worden opgemaakt. Duidelijk is dat de maximaal afgesproken stijging van 2 graden niet gehaald wordt, tenzij er snel CO₂ gereduceerd wordt. De aarde stevent nu af op 3 graden opwarming. Ook op andere vlakken is de verandering meetbaar. Voor het derde achtereenvolgende jaar was in 2020 sprake van grote droogte. Er is sprake van verlies aan biodiversiteit en het aantal exoten neemt toe. De hoeveelheid zee-ijs die in 2020 na de zomer op de Noordpool is overgebleven, is de op een na kleinste hoeveelheid ooit. Tijdens de Klimaattop in 2020 heeft de Verenigde Naties de deelnemende landen gevraagd om de klimaatnoodtoestand uit te roepen. De Europese Unie heeft de klimaatnoodtoestand al in 2019 uitgeroepen. De Nederlandse overheid pleit in Europa voor het verhogen van de doelstelling naar 55% CO₂-reductie in 2030. Het Europees Parlement spreekt over verhoging tot 60%. Een hogere doelstelling zal gevolgen hebben voor decentrale overheden en de middelen die zij daarvoor nodig hebben.

De mondiale verandering vraagt om een doelgerichte lokale aanpak. Daarom kan het Velsense klimaat- en duurzaamheidsprogramma niet los worden gezien van de (inter)nationale situatie. Velsen werkt aan een breed palet aan afspraken en maatregelen om samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instanties ons aandeel te leveren in de benodigde reductie van de CO₂-uitstoot en het aanpassen aan het veranderende klimaat.

Subdoelstelling 1.2.1:

Waarborgen van een gezonde leefomgeving

Wat hebben we gedaan?

Luchtkwaliteit en gezondheid

De luchtkwaliteit staat onder druk door industriële activiteiten en gemotoriseerd verkeer op wegen en water. Luchtverontreinigingen zoals fijnstof hebben een direct effect op de gezondheid. Daarom stelde gemeente Velsen met de andere IJmondgemeenten en de provincie een conceptprogramma Gezondheid en Luchtkwaliteit op. Het programma omvat gezondheidsmaatregelen en (gebiedsgerichte) maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Samen met andere overheden werkt de gemeente hiermee toe naar het behalen van de adviesnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2030. Bij het opstellen van het programma is een breed participatietraject doorlopen. Het programma wordt voor de zomervakantie van 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

We namen in 2020 wederom maatregelen vanuit IJmond bereikbaar, GreenBiz en het stimuleren van schone brandstoffen voor de scheepvaart (zie paragraaf 1.2.2).

Overdracht bodemtaken

Met de intrede van de Omgevingswet (naar verwachting 1 januari 2022) draagt de provincie Noord Holland bodemtaken over aan de gemeente. Het gaat hierbij om de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert deze taak op dit moment uit naam van de provincie uit. Om inzicht te krijgen in de omvang van de taken, maakte ODIJ een overzicht van locaties uit haar bodemsysteem die straks onder het bevoegd gezag van de gemeente vallen. Extra aandacht ging uit naar voormalige stortlocaties en nazorglocaties (dit zijn gesaneerde locaties met nazorgverplichtingen zoals het in standhouden van een leeflaag en/of verhardingslaag op de verontreiniging). Bij deze locaties kunnen nog maatregelen noodzakelijk zijn. ODIJ zal dit verder onderzoeken en met de provincie bespreken via het bestuurlijk bodemberaad.

Reguliere activiteiten

Vergunningverlening

Gemeente Velsen heeft de vergunningverlening voor milieuactiviteiten overgedragen aan Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). ODIJ gaf in 2020 drie vergunningen af en handelde 62 meldingen af in het kader van het Activiteitenbesluit en overige milieuregelgeving.

Een aantal bedrijven waarvoor Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag is en waarvan de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken (VTH) worden uitgevoerd door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. ODIJ is namens de gemeente Velsen wettelijk adviseur in de milieuvergunningprocedures voor deze bedrijven en adviseerde in 2020 op een vijftal vergunningaanvragen van Tata Steel.

Ruimtelijke advisering

De stikstofproblematiek had ook in 2020 effect op de snelheid van de procedures voor ruimtelijke ontwikkelingen. Toch behaalde de gemeente een succes door twee woningbouwplannen bij de provincie in te (laten) dienen voor registratie in het stikstofregistratiesysteem. Deze plannen komen in aanmerking voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Hierbij wordt de stikstofuitstoot van deze projecten gecompenseerd door de landelijke snelheidsverlaging op snelwegen. De snelheidsverlaging heeft een grote daling van de stikstofuitstoot tot gevolg, waardoor er ruimte voor ruimtelijke plannen ontstaat.

De provincie heeft een Handreiking stikstofvrije nieuwbouw uitgereikt. Omgevingsdienst IJmond heeft de handreiking beoordeeld op het nut voor de gemeente. Door het toepassen van bijvoorbeeld duurzame werkvoertuigen, slimme bouwlogistiek, groene daken, elektrische oplaadpunten wordt de stikstofuitstoot minimaal. De gemeente wil dit gebruiken bij het project Hofgeest.

ODIJ adviseerde ook over de milieu- en natuuraspecten bij ruimtelijke projecten zoals de Energiehaven (zie ook tekst bij [subdoelstelling 1.1.1](#)).

Geluid

ODIJ rondde de voorbereidingen voor de geluidsanering van negen woningen aan de Hagelingerweg/Van den Vondellaan door gevelisolatie af. In 2021 start de uitvoering.

De gemeente heeft via de Bestuurlijke regie Schiphol (BRS) een zienswijze ingediend op de concept Luchtvaartnota 2020-2050. Deze zienswijze betrof forse kritiek op het gebrek aan samenhang van belangrijke aspecten en het nemen van een voorschot op verdere groei van de luchtvaart. In navolging van de BRS-reactie diende onze regio (Haarlem-IJmond-Alkmaar) ook een kritische zienswijze in. De gemeente diende daarnaast een lokale zienswijze in. In november is de definitieve Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd.

Bodem

De gemeente heeft het verplaatsen van grond bij projecten geregeld met de Nota bodembeheer en een Bodemkwaliteitskaart. In 2020 actualiseerde de gemeente de Bodemkwaliteitskaart met gegevens over poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Deze stoffen blijken landelijk in de bodem te zitten. De Bodemkwaliteitskaart bevatte geen gegevens over PFAS, waardoor verplaatsen van grond niet meer mogelijk was. Daarom heeft ODIJ bodemonderzoek naar PFAS gedaan. Met de actualisatie is het verplaatsen van grond weer toegestaan.

Verder adviseerde ODIJ over bodemonderzoeken voor projecten zoals Broekeroog, Lagersstraat, Pontweg en Watervlietstraat.

Asbest

Het landelijk asbestverbod is voorlopig uitgesteld. Toch blijft asbest een gevaarlijke stof die niet in een veilige leefomgeving thuis hoort. De gemeente stuurde daarom een brief naar eigenaren van panden met asbesthoudende daken. In de brief wijst de gemeente op het risico van asbestdaken voor de gezondheid. De eigenaren worden daarom geadviseerd om hun asbesthoudende dak te onderzoeken en te saneren. Tegelijk worden de eigenaren getipt om bij sanering ook dakisolatie of zonnepanelen te plaatsen. Hierbij is verwezen naar de subsidie Collectieve Energieprojecten Velsen (zie ook [subdoelstelling 1.2.2](#)).

Subdoelstelling 1.2.2:

Bewustmaken en stimulering duurzame samenleving

Wat hebben we gedaan?

Nieuw milieubeleidsplan

Door de komst van de Omgevingswet maken de kaders voor duurzaamheid in de toekomst onderdeel uit van de Omgevingsvisie en de daaruit voortvloeiende gebiedsvisies en beleidsprogramma's. De Omgevingsvisie is inmiddels in voorbereiding en 2021 is een transitiejaar. Vanuit milieu en duurzaamheid worden de bouwstenen voor de Omgevingsvisie aangeleverd. Daarnaast is de gemeente bezig met een lokaal klimaatakkoord om samen met de doelgroepen uit de lokale samenleving energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Hiermee wil de gemeente een versnelling van de CO₂-reductie realiseren. Het huidige milieubeleidsplan blijft net als alle andere gemeentelijke beleidskaders van kracht tot de Omgevingsvisie het beleidsplan definitief vervangt.

Programma Klimaat en Duurzaamheid

De hierboven beschreven complexe opgave heeft baat bij een programmatische aanpak, omdat zowel de lokale als de nationale ambities een langere looptijd hebben, waarbij de route niet op voorhand vastligt. De uitvoering van deze opgave is een organisatiebrede opgave. Het multidisciplinaire karakter van het programma overschrijdt echter ook de grenzen van de eigen organisatie. Zowel 'verticaal': Rijk, provincie, gemeente als 'horizontaal': IJmond, Zuid-Kennemerland, Noordzeekanaalgebied, MRA. Ook de waterschappen en niet te vergeten de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) als milieuafdeling van Velsen en verantwoordelijk voor zowel beleidsvoorbereiding als uitvoering van een belangrijk deel van het programma. Het is evident dat een goede samenwerking met andere overheden en onze burens een belangrijke voorwaarde is voor succes. Iedereen is nodig om de realisatie van het plan mogelijk te maken.

Daarbij wordt niet bij nul begonnen. Alle betrokken partijen werken al langere tijd aan de genoemde opgaven.

In 2020 is daarom parallel aan die inzet gewerkt aan het opstellen van het programma Klimaat en Duurzaamheid. Het programmaplan is gebaseerd op de visie van de gemeenteraad en de missie van het college. Dit uitvoeringsdocument is in 2020 op hoofdlijnen gereed gekomen. Het geeft de te volgen strategie om de doelen te behalen, de randvoorwaarden, met welke inspanningen die strategie wordt geconcretiseerd en wat de beoogde resultaten zijn.

Het programma moet opleveren:

1. Een organisatie-brede samenwerking
2. De gevraagde bijdrage aan landelijke klimaatafspraken
3. Bescherming tegen droogte en wateroverlast
4. Hulp bieden voor een duurzame transitie
5. Bijdragen aan een groener Velsen
6. Economische kansen benutten

Communicatie

Het Programma Duurzaamheid en Klimaat draait om samenwerking tussen bestuurders en de gemeentelijke organisatie en burgers, bedrijven en maatschappelijke instanties. Doelgerichte communicatie vervult hierin een sleutelrol, het is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het slagen van het programma. De enorme maatschappelijke verandering en het omvangrijke thema vragen om een communicatiestrategie waarin de gemeenschap centraal staat. Door informatie te stroomlijnen, kennis te ontwikkelen en te delen en mensen samen te brengen, komt een gemeenschap in beweging. De drie hoofddoelen zijn: verhelderen, verbinden en de weg wijzen.

Eind 2019 zijn we van start gegaan met deze strategie. De strategie bepaalt hoe communicatie wordt ingezet om de doelen uit het programma zo goed en snel mogelijk te behalen. Dus welke manier van communiceren (qua toon, boodschap, vorm en kanaal) wij kiezen om deze doelen binnen budget en gesteld tijdspad te realiseren. De communicatiestrategie ondersteunt het programma en helpt bij het maken van keuzes.

Op basis van deze strategie is de video- en vlog campagne met onze klimaatvloggers en het jeugd-klimaatvlogteam gedaan. Er is een Nieuwsbrief Duurzaam Velsen opgestart voor geïnteresseerden in klimaat en duurzaamheid. De website en de gids Duurzaam Velsen zijn uitgebreid. Ook is er, op basis van het gemeentelijke CO₂-reductieplan samen met GreenBiz IJmond een webinar georganiseerd. De behaalde resultaten zijn ook in één oogopslag te lezen in het jaaroverzicht 2020 programma Klimaat en Duurzaamheid <https://www.velsen.nl/duurzaam-velsen>.

Lokaal Klimaatakkoord

Voor Nederland ligt er een grote uitdaging om de klimaatdoelstellingen te behalen. Voor de Velsense bijdrage daaraan moet lokaal worden samengewerkt. Met het Lokaal Klimaatakkoord maakt de gemeente Velsen zichtbaar welke inspanningen geleverd worden om de nationale en internationale klimaatdoelen op het gebied van op CO₂-reductie te halen. Om deze doelen samen te bereiken sluit de gemeente met inwoners, organisaties en bedrijven een Lokaal Klimaatakkoord af. Het doel van deze afspraken is om als procesversneller toe te werken naar minimaal 49% CO₂-reductie in 2030 ten opzichte van 2019.

In 2020 is onderzoek gedaan naar een goed werkbare vorm voor het Lokaal Klimaatakkoord. Tijdens de raadsessie van 19 november 2020 werd de eerste opzet voor het Lokaal Klimaatakkoord gepresenteerd.

In samenspel verduurzamen bestaande bouw

De gemeente geeft een impuls aan de verduurzaming van de bestaande bouw (woningen en bedrijven) in samenspel met bedrijven en inwoners. Hieronder staan de resultaten vermeld.

Green Deal GreenBiz

Aan het begin van 2020 zijn de gemeente, de vereniging GreenBiz en Omgevingsdienst IJmond samen een Green Deal aangegaan. Met de Green Deal hebben de partijen afgesproken om GreenBiz naar een hoger niveau te tillen. De Green Deal houdt het volgende in:

- Energiebesparing en de opwek van zonne-energie voortzetten;
- het realiseren van energiepositieve bedrijfsterreinen door meer zonne-energie op te wekken dan verbruikt wordt. De opgewekte zonne-energie wordt uitgewisseld tussen de deelnemende bedrijven via het platform GreenBiz Energy;
- uitbreiden van de activiteiten GreenBiz met het voorkomen en hergebruiken van afvalstoffen waarmee een circulaire economie zonder afvalstoffen wordt gestimuleerd.

Resultaten:

- bij 158 ondernemers zijn energiescans op de bedrijventerreinen in de gemeente Velsen uitgevoerd;
- Van deze bedrijven sloten 26 bedrijven aan op de Green Deal;
- 37 bedrijven namen maatregelen (Led verlichting, PV-panelen, laadpalen, warmtepompen en isolatie) waarmee totaal op jaarbasis ruim 334.108 kWh elektriciteit en jaarlijks 5.558 m3 gas bespaard wordt. Dit komt overeen met een jaarlijkse CO₂ -verlaging van 197,6 ton.
- De bedrijven investeerden in totaal € 204.000;
- Op basis van de totaal uitgevoerde energiescans en de huidige gerealiseerde CO₂ verlaging, is de verwachting dat er een minimale jaarlijkse CO₂ -reductie van 860 ton wordt gerealiseerd met dit project. Dit zou 9% van het totale besparingspotentieel zijn;
- Eind 2020 zijn er in totaal elf bedrijven als afnemer aangesloten bij GreenBiz Energy, waarvan één uit de gemeente Velsen. Verder zijn er twee bedrijven met zonnepanelen op het dak aangesloten. Deze zijn samen goed voor een jaarproductie van 190.000 kWh. De jaarlijkse CO₂- verlaging moet daarmee uitkomen op 88 ton;
- Upcycle Your Waste is een Europees project waar verschillende landen hun kennis en kunde over het voorkomen en hergebruiken van afvalstromen bundelen. Bij upcycling worden ongewenste of nutteloze materialen en stoffen (afval) veranderd tot een nieuw product met een hogere waarde. In het voorjaar startte GreenBiz een pilot waarbij 200 afvalscans werden aangeboden aan bedrijven op de IJmondse bedrijventerreinen. Eind 2020 zijn ca. 130 scans door Klimaatroute uitgevoerd. Corona vertraagde de planning;
- Eind 2020 is er ook gewerkt aan het educatieplatform voor bedrijven. We presenteerden het educatieplatform tijdens een door ons georganiseerd webinar op 11 februari.

Besparingsmogelijkheden bij woningen: Regeling Reductie Energie

Omgevingsdienst IJmond ontving in het kader van de landelijke Regeling Reductie Energiebesparing (RRE) een uitkering voor gratis energiescans en energiebesparing voor de particuliere woningeigenaar in de vorm van energiebesparingsboxen. Energiek Velsen en Klimaatroute voeren de scans uit en geven vervolgens energiebesparingsadviezen. De energiebespaarboxen zijn uitgedeeld op markten en bij het nieuwe mobiele energieloket op locatie. Dit is een trailer van het Duurzaam Bouwloket met daarin een presentatie van allerlei duurzame maatregelen. Energiek Velsen heeft al 1.410 collectieve of persoonlijke adviezen of boxen afgegeven. Klimaatroute gaf al aan 484 woningeigenaren een energieadvies. In totaal zijn er dus bij 2.505 woningeigenaren energiebesparende maatregelen getroffen in de vorm van het geven van een energieadvies en/of het uitdelen van een energiebespaarbox. Daarnaast is er in totaal met 6.528 inwoners persoonlijk contact geweest over verduurzaming. Het doel van de regeling is dat 2.022 woningeigenaren besparende maatregelen hebben getroffen en dat we in totaal 4.291 woningeigenaren in Velsen bereiken in deze regeling. We hebben deze doelstelling al gehaald voor het einde van de looptijd van de RRE (31 maart 2021).

Regionaal Energiebesparingsprogramma 2019-2021

Velsen neemt deel aan het regionaal energiebesparingsprogramma 2019-2021 (REP). Het REP is een regionaal samenwerkingsverband in de IJmond en Zuid-Kennemerland waarbij 50% gefinancierd wordt vanuit de provincie en 50% vanuit de gemeenten.

De gemeenten voeren gezamenlijk energiebesparende projecten en acties uit waaronder het volgende: wijkgerichte aanpakken, inzet van mobiele duurzame showrooms, collectieve inkoopacties, opleidingstrajecten energiecoaches, ondersteuningsprojecten voor Verenigingen van Eigenaren, lidmaatschap HIER, campagnes en deelname aan de duurzame nationale huizenroute. Dit leidde tot de onderstaande resultaten (op regionaal niveau).

Bijna 50.000 inwoners zijn bereikt. Zij hebben in totaal 3.629 energiebesparende maatregelen getroffen, zoals het installeren van zonnepanelen, plaatsen van isolatiemaatregelen of vervangen van de CV-ketel of ventilatiebox voor een energiezuinigere variant. Er is in 2020 voor € 659.000 aan projecten uitgevoerd. In de regio is voor ongeveer 11,5 miljoen euro aan duurzame maatregelen uitgevoerd door inwoners naar aanleiding van acties vanuit dit programma. De spin-off ratio is daarmee: 1/17,5. Dus voor elke euro wordt ter waarde van 17,5 euro aan duurzame maatregelen getroffen.

Transitievisie warmte (TVW) en wijkuitvoeringsplannen

Op dit moment wordt de Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Met de TVW Velsen geven we inzicht in de totale opgave en kansrijke oplossingen voor de overstap van aardgas naar duurzame verwarmingstechnieken. Daarnaast geeft de TVW een logische volgorde en tempo voor het aardgasvrij maken van de eerste wijken in de gemeente. Voor het opstellen van de TVW hield de gemeente in 2020 bijeenkomsten met stakeholders zoals PWN, Liander, Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, Energiek Velsen en de Hoogheemraadschappen. Deze bijeenkomsten hebben de kansrijke wijken in beeld gebracht en welke (alternatieve) warmteoplossingen per wijk voor de hand liggen. Samen met bewoners en de raad zijn sessies gehouden om criteria vast te stellen die bepalen in welke volgorde de wijken worden aangepakt. De TVW wordt momenteel vastgesteld en voorbereid op besluitvorming. De TVW zal minimaal elke vijf jaar geëvalueerd worden.

Regionale Energiestrategie (RES)

De deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland heeft de ambitie om in 2030 0,45TWh (Terra Watt uur) extra duurzame energie op te wekken. Deze ambitie en de bijbehorende zoekgebieden zijn vastgelegd in de concept RES. Deze worden in 2021 meegenomen in de RES 1.0. De RES is een continu proces en wordt iedere twee jaar geactualiseerd. Hiermee ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven en inzichten, waarbij ook kan worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen.

Samen met anderen op zoek naar mogelijke locaties voor energie uit zon & wind

De gemeenten in de regio IJmond & Zuid-Kennemerland bekeken in het begin van 2020 welke gebieden in deze regio kans bieden voor grootschalige energieopwekking uit vooral zon en wind. Dit deden ze samen met maatschappelijke organisaties, inwoners en belanghebbenden. Deze gebieden noemen we de zogenaamde zoekgebieden. Vanaf september 2020 bekijkt de gemeente Velsen, samen met de gemeente Beverwijk en Heemskerk welke mogelijkheden er binnen de zoekgebieden in de IJmond zijn. Hiervoor is eerst gekeken naar de stedelijke, landschappelijke en technische beperkingen. Denk daarbij aan hoogtebeperkingen door vliegverkeer van en naar Schiphol, afstanden tot woningen en beperkingen vanwege UNESCO-gebied. Als uitkomst hiervan blijven er binnen de IJmond, voor nu, een aantal locaties over voor het mogelijk plaatsen van windturbines of zonnepanelen. Deze uitkomsten zijn een eerste verkenning. Er zijn nog veel zaken die afgewogen moeten worden zoals maatschappelijke belangen, technische aspecten, landschappelijke inpassing en belangen van grondeigenaren.

Vroegtijdige afstemming warmtebronnen

Daarnaast is de Regionale Structuur Warmte (RSW) een belangrijk onderdeel van de RES. De RSW wordt als warmte hoofdstuk binnen de RES toegevoegd.. Het doel hiervan is inzichtelijk te maken welke warmtebronnen beschikbaar zijn in de regio en wat de gemeente aan warmtecapaciteit tot haar beschikking heeft. Indien de warmtebronnen bovengemeentelijke potentie hebben, zoekt men daar op regionaal niveau vroegtijdige afstemming over. De RSW voor IJmond en Zuid-Kennemerland wordt via het MRA programma WarmteKoude uitgevoerd. De gemeente Velsen participeert actief in dit traject samen met ODIJ.

Regioplan

Het college van Velsen is vertegenwoordigd in het Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied (NZKG). Op 30 juni 2020 is, na instemming van het Bestuursplatform, het Regioplan voor de industrie in het Noordzeekanaalgebied aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dit Regioplan is de actualisering van het aanbod vanuit de Klimaattafel Industrie NZKG van eind 2018. De opgave in het NZKG voor de Industrie zoals afgesproken in het Klimaatakkoord bedraagt 4,3 Megaton CO₂ - reductie voor 2030. Met de huidige projecten zoals opgenomen in het Regioplan wordt deze doelstelling gehaald. De regio gaat versneld de infrastructuur op orde brengen voor CO₂, waterstof, elektriciteit en warmte. De netwerken worden hierbij niet los van elkaar gezien, maar als een samenhangend hybride energiesysteem ontwikkeld. Hierbij moeten ruimte, milieuruimte en kosten in beeld worden gebracht om zo onderbouwd integrale afwegingen te kunnen maken. Het Bestuursplatform gaf hiervoor TNO opdracht om een tool te ontwikkelen. Voor de ruimtelijke afwegingen rondom de energietransitie en stedelijke ontwikkeling is het Noordzeekanaalgebied in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aangewezen als NOVI gebied. Dit betekent dat het Rijk samen met de regio werkt aan de grote ruimtelijk-fysieke opgaven om de energietransitie te realiseren.

Klimaatatlas verbetert inzicht in klimaateffecten

De opwarming van de aarde heeft lokaal verschillende gevolgen. Er zal steeds vaker sprake zijn van langdurige droogte in de zomer, meer grondwateroverlast in de winter, meer extreme hoosbuien, meer hitte. Ook zijn er gevolgen zoals het verlies van biodiversiteit, meer verzilting, meer blauwalg, meer exoten en meer onkruidgroei. Deze gevolgen vormen een risico voor de volksgezond en de leefbaarheid en kunnen leiden tot overlast en schade. Voor de thema's (grond)wateroverlast en hitte zijn de gevolgen opgenomen in de verbeterde klimaatatlas. De gevolgen zijn bepaald volgens de richtlijnen van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De klimaatatlas is in 2020 met behulp van meer data, meer detail en aanvullende onderwerpen geactualiseerd en geeft een verbeterd inzicht in de lokale klimaateffecten. De klimaatatlas is een goed instrument om gericht maatregelen te nemen om de ongewenste effecten te verkleinen. We noemen dit klimaatadaptatie.

Verduurzamen gemeentelijke organisatie

In [programma Organisatie en financiën](#) wordt de inzet toegelicht om de gemeentelijke organisatie te verduurzamen. Dit betreft:

- Duurzaam en circulair inkopen
- Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

IJmond bereikbaar

De reisbewegingen van het personeel van de gemeente Velsen is in 2019 eerder al met een mobiliteitsscan onderzocht. Op basis van de uitkomsten van de scan hebben we afgelopen jaar gekeken hoe thuiswerken, meer fietsen, elektrisch rijden en deelmobiliteit kunnen verbeteren. Hiertoe heeft IJmond Bereikbaar een aantal sessies met het personeel gehouden. Om dit te bereiken zijn een aantal randvoorwaarden voor succes opgesteld om het gewenste gedrag te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de kilometervergoeding ten gunste van fietsers, flexibele werktijden om de spits te kunnen mijden en duidelijke afspraken over thuiswerken en op kantoor werken. Zie ook [programma Wonen en leven in Velsen](#).

Op IJmondiaal niveau zijn werkgevers gestimuleerd om het personeel op de fiets naar het werk te laten gaan. De volgende resultaten zijn behaald:

- Een stijging van 15% van het aantal werknemers (3.682) die met de fiets naar het werk gaat
- de fietsapp Toogethr Cycles is bijna 1.000 keer gedownload
- 925 werknemers maakten gebruik van Rideshare (het nieuwe carpoolen)
- De fietsreizen en Rideshare leveren samen een besparing van circa 182 ton CO₂.
- Voor 2021 zijn verdere afspraken met bedrijven gemaakt over thuiswerken en duurzaam woon-werkverkeer.

Voor de Werkgeversaanpak Goederenvervoer ging IJmond Bereikbaar in 2020 een verdere samenwerking aan met de topsector logistiek. De afgelopen drie jaar werd er al samengewerkt aan meer vervoer over het spoor of water in de regio. Deze samenwerking is nu uitgebreid met het maken van scans van de logistiek van bedrijven en de gerelateerde uitstoot in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kunnen bedrijven worden geholpen om efficiënt CO₂ te besparen. Daarnaast wordt met bedrijven gekeken welke kansen er zijn voor de inzet van duurzamer energiedragers zoals elektrisch rijden, waterstof en biobrandstoffen. Hiermee worden de eerste stappen gemaakt naar een nul uitstoot distributie van goederen.

KIMO gaat voor schone zeeën en kusten in Europa

De gemeente Velsen is lid van KIMO. Dit is een Europese milieu- en veiligheidsorganisatie voor 160 lokale overheden rond de noordelijke zeeën. Velsen is voorzitter van KIMO Nederland én België (35 gemeenten) en draagt op deze manier bij aan de doelstelling voor schone zeeën en kusten. De EU ziet KIMO Nederland/België als voorbeeld-kennisinstituut op het gebied van schone zeeën. KIMO heeft in 2020 samen met andere partijen zoals Rijkswaterstaat bijeenkomsten georganiseerd over bijvoorbeeld Fishing for Litter en de Green Deal schone stranden. Daarnaast wisselde KIMO kennis en ervaring uit op Europese bijeenkomsten.

Meer Waarde uit Afval - ook in de hoogbouw

We willen in Velsen de scheiding van huishoudelijk afval verbeteren en de doelstelling van 100 kg restafval per bewoner halen. Daarom is in 2020 gesproken over het invoeren van het recycletarief. Daarvoor zag de gemeenteraad nog een aantal knelpunten met betrekking tot hoogbouw en heeft het college gevraagd om een voorstel te maken.

Er is verder gegaan met maken van plannen om extra containers bij de hoogbouw in Velsen te plaatsen. Er is nog niet gestart met het plaatsen van deze containers omdat dit afhankelijk is van de invoering van het recycletarief waar nog geen besluit over genomen is.

Zonder nog tot plaatsing van containers over te gaan zijn er verdere plannen gemaakt om extra containers te plaatsen bij hoogbouw. De eventuele invoering van een recycletarief houdt daar verband mee.

Huishoudelijk afval

In 2020 had gemeente Velsen te maken met een grote stijging van afvalverwerkingskosten en dalende papierinkomsten. De oorzaak hiervan is de stijging van de marktprijzen voor het verwerken van afval en de hoeveelheid afval. Deze trend is ingezet in 2019.

De gemeente Velsen heeft nog niet eerder te maken gehad met grote prijsschommelingen. De controlecyclus van de gemeente was hier nog niet op voorbereid. In 2020 is samen met HVC een nieuwe controle ingesteld. Daardoor krijgt de gemeente nu een "voorspelling" op de eindfactuur van ieder kwartaal. Deze aanpassing is gebaseerd op actuele prijzen en hoeveelheden afval. Op deze manier kunnen we op tijd reageren op veranderingen.

Door de coronacrisis brengen we veel meer tijd thuis door en doen we meer aan online winkelen. Dit leidde tot intensiever gebruik van afvalcontainers die dat soms niet aankonden.

HVC en Afvalschap IJmond Zaanstreek

Velsen zette in 2020 de laatste stappen om zelfstandig aandeelhouder te worden en uit het Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) te treden. In december heeft Velsen voor het eerst als zelfstandig deelgenomen aan de aandeelhoudersvergadering.

Alle rechten en plichten van het aandeelhouderschap van HVC zijn daarmee overgegaan van AIJZ naar Velsen.

ReinUnie

De drie gemeenten in de IJmond die deelnemer zijn in de ReinUnie, denken erover om de ReinUnie op te heffen. Dat is door het bezit van vastgoed en lopende verplichtingen bij HVC een ingewikkelde situatie. Hoewel digitaal overleg over het algemeen goed gaat, heeft het de voorkeur deze situatie 'aan tafel' op te lossen. We verwachten in de loop van 2021 dat proces weer te starten.

Reguliere activiteiten

Subsidie Collectieve Energieprojecten Velsen

Met de Subsidie Collectieve Energieprojecten Velsen ondersteunt de gemeente Verenigingen van Eigenaren (VvE's) en energiecoöperaties in het uitvoeren van maatregelen voor hun woningen om de CO₂ uitstoot te verminderen. Het tweede doel is het beperken van een woonlastenstijging als gevolg van de uitvoering van deze maatregelen. Alle woningcorporaties zijn rechtstreeks geïnformeerd over de regeling en de VvE's van woningen via de sociale media kanalen van de gemeente en ODIJ. Energiecoöperatie Energiek Velsen draagt de regeling uit bij hun contacten met VvE's. Er zijn afgelopen jaar zes aanvragen ingediend waarvan er vier zijn toegekend voor een bedrag van € 71.000. Het gaat hierbij om zonnepanelen en aanpassingen van installaties daarvoor, dakisolatie, HR++ glas en kierdichting.

Green deal Zorg

De zorginstellingen Heliomare, Viva!Zorggroep en de Hartekampgroep continueren de verduurzaming van hun bedrijfsvoering vanwege onze afspraken in de Green deal Zorg. Op 17 november is een regionale bijeenkomst gehouden over het tegengaan van voedselverspilling en afvalscheiding. De volgende regionale bijeenkomst staat voor maart 2021 gepland. Alle deelnemende zorginstellingen en ziekenhuizen zijn actief betrokken en zijn gestart met een routekaart CO₂-reductie voor het vastgoed met daarin de plannen tot 2030.

Walstroom

De gemeente, OD IJmond en Zeehaven IJmuiden voerden in samenwerking met KVSA en DFDS haalbaarheidsonderzoeken voor het vrachttransport en de cruisevaart uit. In het najaar is een businesscase voor de vrachttransporten opgesteld. Deze is niet sluitend en omvat een groot deel van kosten die niet terug te verdienen is. Om de businesscase rond te krijgen is naast een bijdrage van Europa en het Rijk in het kader van de stikstofreductie een bijdrage van de gemeente nodig. Voor walstroom voor de cruisevaart blijkt ook dat er sprake is van een deel van de kosten die niet terug te verdienen is. De coronacrisis heeft een grote impact op DFDS en heeft ook invloed op de voorgenomen vervanging van de schepen door schepen met een walstroomvoorziening. Gezamenlijk is in het Noordzeekanaalgebied een onderzoek gedaan naar het verduurzamen van de cruisevaart. De meest effectieve maatregel die overheden zelf kunnen uitvoeren is het inzetten van walstroom.

Liquified Natural Gas

Liquified Natural Gas (LNG) is een vloeibaar aardgas met een veel lagere CO₂-uitstoot, fijnstof, zwavel- en stikstofoxiden uitstoot dan diesel of benzine. Gebruik van LNG leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit. Eind 2019 is door gemeente Velsen, ODIJmond, Zeehaven IJmuiden, Titan LNG en Havenbedrijf Amsterdam het bunkeren/tanken van LNG in de haven van IJmuiden mogelijk gemaakt. In 2020 is vergunningstraject gestart om het bunkeren van een drijvend platform mogelijk te maken. Het gebruik van LNG door schepen in Nederland is echter nog beperkt en verdere stimulering zal nodig te zijn om tot een duurzame haven te komen. Ook de inzet van waterstof wordt hierbij onderzocht. In samenwerking met het Nationaal Platform LNG wordt hier vorm aangegeven door in de scheepvaart en wegtransport verladers, transporteurs, vrachtwagenleveranciers, scheepvaart bijeen te brengen met het jaarlijkse LNG Diner in de IJmond. Vanwege Corona heeft dit in 2020 niet plaatsgevonden. Wel is een werkbezoek voorbereid bij Albert Hein die voor het eigen vervoer bio-LNG gaat inzetten, dat geheel circulair gemaakt is van het eigen Groente- en Fruit afval.

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

Recreatieschap Spaarnwoude

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

Zeehaven IJmuiden 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 (ODIJ)

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

HVC en Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ)

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

ReinUnie

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

Indicatoren

Indicator	Wet / LBHM	Laatste meting	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020
Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)	Wettelijk	2019	116	98,8	nmb
Func tiemenging (%)	Wettelijk	2019	53,2	52,3	nmb
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	Wettelijk	2019	793	767	nmb
Netto arbeidsparticipatie (%)	Wettelijk	2019		69,5	nmb
Demografische druk (%)	Wettelijk	2020	71,3		71,4
Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg)	Wettelijk	2018	248	100	235
Hernieuwbare elektriciteit (%)	Wettelijk	2018	nmb	0,6	nmb

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

Definities

Van een aantal indicatoren.

Func tiemenging

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

Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)

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

Netto arbeidsparticipatie

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

Demografische druk

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

(Definities zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl)

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. wijzigingen	Rekening	Saldo t.o.v. gew. Begroting
(bedragen x €1.000)	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten	14.842	15.107	17.218	17.243	-25
Baten	12.652	12.918	12.751	14.202	-1.451
Totaal saldo van baten en lasten	-2.190	-2.190	-4.467	-3.041	-1.426
Toevoeging aan reserves	0	0	100	0	100
Onttrekking aan reserves	686	2.962	4.164	2.962	1.202
Gerealiseerde Resultaat	-1.503	-1.032	-403	-79	-324

2 Vitaal en sociaal Velsen

Uitgangspunten en context voor dit programma

Uitgangspunten

Gezamenlijke ambities in het sociaal domein

Gemeenten zetten zich in voor de kwaliteit van leven, de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. In 2020 ging Velsen 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, verwoord in de Regionale transformatieagenda 'Van controle naar zelforganisatie' (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 belangrijk op alle terreinen van het sociale domein. Wie ondersteuning nodig heeft, moet die makkelijk kunnen vinden. De sociaal wijkteams zijn hiervoor een belangrijk instrument.

Optimale ontwikkeling

Velsen vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. 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, waarbij leerstof en de onderwijsresultaten van elkaar opvolgende schooltypen goed op elkaar aansluiten. De basis daarvoor wordt gelegd in de voor- en vroeg schoolse educatie (VVE) om (taal)-achterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. Deze leerlijn loopt door van primair onderwijs naar vervolgonderwijs, Mbo en Hbo.

Met ons armoedebestrijdingsbeleid zorgen wij dat alle kinderen blijven meedoen en geen achterstand oplopen in hun ontwikkeling. Velsen spant zich in om alle betrokken partijen 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. Het is 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'. Sinds 2018 beschikt de gemeente over een nieuwe agenda met op hoofdlijnen onze visie, thema's, ambities en speerpunten.

Context

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

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

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

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

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

Programmadoelstelling

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

Hoofddoelstelling 2.1:

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

Context

Velsen zorgt voor goede algemene en preventieve 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 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.

Subdoelstelling 2.1.1:

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

Wat hebben we gedaan?

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

Het doel van het programma Gezond in de Stad is dat inwoners en organisaties zelf plannen indienen en uitvoeren. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij ontmoeting. Vanwege de coronamaatregelen hebben de inwoners en organisaties met veerkracht en creativiteit alternatieven bedacht voor de geplande activiteiten. Een voorbeeld van een activiteit is het wandel- en zwerfvuil project Trandelen. De 'trandelaars' wandelden iedere week volgens de coronarichtlijnen door Velsen-Noord en ruimden zwerfvuil op.

Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

In 2020 stelden we de nieuwe regeling Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers (HHM) vast. Het doel is (dreigend) overbelaste mantelzorgers te ondersteunen. Mantelzorgers kunnen eenmalig en voor maximaal zes maanden huishoudelijke hulp ontvangen (één keer per twee weken drie uur). Voor mantelzorgers die van de oude regeling gebruik maakten gold een overgangsregeling. Centrum Mantelzorg Socius ondersteunde de mantelzorgers in deze overgangsperiode.

Reguliere activiteiten

Meer ruimte voor inwoners in beleidsvorming: Participatieraad

Na een proefperiode van twee jaar evalueerde een onafhankelijk bureau de nieuwe werkwijze voor participatie in het sociaal domein. Het doel van de nieuwe werkwijze is dat de Participatieraad de gemeente en inwoners helpt om vroeg in het beleidsproces in gesprek te gaan met elkaar. Uit de evaluatie blijkt dat we goed op weg zijn met de nieuwe werkwijze, de aandachtspunten nemen we mee bij het verder ontwikkelen van de werkwijze. In 2020 was de Participatieraad betrokken bij de vorming van het nieuwe brede beleid op inwonersparticipatie in Velsen. Dit beleidsvormingsproces loopt door in 2021.

Velsen ondersteunt haar vrijwilligers

De gemeente stimuleert en ondersteunt haar vrijwilligers in Velsen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, zoals het Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen. De gemeente vindt het belangrijk om vrijwilligers beter te ondersteunen in hun werkzaamheden. Het Servicecentrum is bezig met een nieuw online platform, waarbij de dienstverlening aan (toekomstige) vrijwilligers toegankelijker en laagdrempelig wordt in gebruik. Het motto hierbij is: Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet. In 2021 worden meerdere vormen van vrijwilligerswerk zoals burenhulp ondergebracht op het nieuwe platform.

Activiteiten voor een dementievriendelijke gemeente

Gemeente Velsen zet zich actief in om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen en als volwaardige burgers aan de samenleving te laten deelnemen. Velsen neemt deel aan de Dementieketen Midden-Kennemerland. De Dementieketen inventariseerde samen met haar partners aandachtspunten om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Afgelopen jaar vergrootten we de kennis over dementie bij de medewerkers van gemeente Velsen die veel klantcontact hebben. Ook leerden zij vaardigheden in de omgang met mensen met dementie.

Mantelzorgers: ondersteunen en waarderen

Samen met Centrum Mantelzorg Socius spant de gemeente zich in om mantelzorgers te ondersteunen door het geven van informatie en advies. Daarnaast bieden we gerichte acties om overbelasting te voorkomen. Ook ontvangen mantelzorgers jaarlijks een waardering in de vorm van een VVV-bon en organiseert de gemeente jaarlijks een activiteit voor de Dag van de Mantelzorg.

Subdoelstelling 2.1.2:

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

Wat hebben we gedaan?

Verdere ontwikkeling sociaal wijkteam: focus op preventie

In 2020 versterkten we het preventiegericht werken van het sociaal wijkteam. Naast de hulp en ondersteuning van inwoners was er aandacht voor het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid van het sociaal wijkteam en het versterken van de samenwerking met partners, zoals de ggz, huisartsen en praktijkondersteuners. In 2020 waren de sociaal wijkteamleden vaker te zien in de wijken.

Buurtgezinnen - van gezinnen voor gezinnen

Stichting Buurtgezinnen zoekt voor gezinnen die overbelast raken (vraaggezinnen) een steungezin in de buurt. Dit steungezin ontlast de ouders en biedt extra aandacht en liefde aan de kinderen. Hierdoor komen de eigen ouders weer even op adem en hebben de kinderen een leuke tijd bij het steungezin. Door de coronamaatregelen werd het netwerk van sommige gezinnen kleiner, grootouders vielen bijvoorbeeld in een risicogroep. Hierdoor werd een extra beroep gedaan op steungezinnen. Normaal verzorgt de coördinator van Buurtgezinnen ongeveer 20 nieuwe koppelingen, dit jaar waren dat er 30.

Skaeve Huse: een passende woonvorm

In 2017 startte de gemeente een samenwerking met de lokale woningbouwcorporaties voor het project Skaeve Huse. Het gaat om een passende woonvorm voor mensen die structureel overlast veroorzaken. De bewoners krijgen intensieve begeleiding en zorg. Ze kunnen op deze manier in een rustige omgeving hun gedrag en levensstijl verbeteren, zodat terugkeer naar een reguliere woning mogelijk wordt. Eind 2020 zijn drie woningen aan de Broekeroog opgeleverd en hebben de eerste bewoners hun intrek gedaan.

De omwonenden, Politie Kennemerland, Veiligheidsregio Kennemerland, Velison, RIBW K/AM (begeleidingsorganisatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid) en de gemeente startten een buurtbeheergroep. Daarnaast is er een meldpunt dat 24/7 bereikbaar voor vragen of klachten.

Pilot Z-route Statushouders

De Z-route is één van de leerroutes in het nieuwe inburgeringsstelsel. Hierin worden de meest kwetsbare statushouders intensief ondersteund en begeleid naar zelfstandigheid in de samenleving. De pilot is gefinancierd door het Rijk. In 2020 is de pilot gestart. De eerste resultaten laten een positief beeld zien; bijna alle deelnemers doen goed mee en maken stappen op het gebied van taal en participatie.

Right to Challenge

Het 'Right to Challenge' is hetzelfde als het uitdaagrecht. Het maakt deel uit van de 'Wet versterking participatie op decentraal niveau'. De gemeente heeft hierbij de ruimte om zelf een besluit te nemen of het uitdaagrecht een plek te geven in de participatieverordening. En zo ja, welke vorm en inhoud dat dan krijgt. In onze gemeente is hier nog niet over gesproken in 2020. Het streven is een nieuwe inspraak- en participatieverordening in 2021 vast te stellen waarin we Right to Challenge concreet benoemen.

Bevorderen wijkparticipatie

Inwoners kunnen ideeën om de buurt mooier, leuker en beter te maken zelf uitvoeren. De gemeente helpt hierbij door geld toe te kennen, advies te geven over een bewonersinitiatief en/of mee te doen met een goed idee van inwoners. In 2020 dienden inwoners 30 ideeën in bij de gemeente. 28 ideeën kwamen in beeld door contacten die medewerkers van het Fysiek Domein en de Buitendienst met inwoners hadden; 2 ideeën zijn aangemeld via SamenspelVelsen.nl

Het afgelopen jaar heeft de gemeente 24 bewonersinitiatieven toegekend met een (financiële) bijdrage en/of advies. De overige initiatieven werden afgebroken vanwege wet- en regelgeving, de coronamaatregelen, omgevingsplannen van de gemeente of omdat inwoners niet meer reageerden. In 2020 is vooral gewerkt aan fysieke initiatieven in de openbare ruimte zoals het samen beplanten en onderhouden van moestuintjes en plantenbakken. Er zijn zes sociale activiteiten aangevraagd, zoals het organiseren van opvoedavonden en een buurtborrel. Vier van deze activiteiten konden niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

Flexibele woonschil voor economisch daklozen en kwetsbare jongeren

In 2020 startte de pilot Flexibele woonschil voor economisch daklozen en kwetsbare jongeren. Woningbedrijf Velsen stelde vier woningen beschikbaar verspreid over Oud-IJmuiden en Duinwijk. Velison Wonen stelde vier kamers beschikbaar in het pand aan de Torricellistraat. Deze woningen bieden verlichting aan de krappe, reguliere woningmarkt en geven kansen aan spoedzoekers om snel een (tijdelijke) woonruimte te betrekken. Van hieruit worden de bewoners begeleid om binnen twee jaar reguliere woonruimte te vinden.

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.

Steeds meer samenwerken aan preventie

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) zet zich in op het gebied van publieke gezondheid en het voorkomen en verminderen van gezondheidsrisico's. In 2020 werkten we samen met de GGD en de andere gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland aan een regionale gezondheidsnota. In deze nota staan vijf gezondheidsvraagstukken centraal. De nota vormt de basis voor de ontwikkeling van lokale plannen. De nota wordt in 2021 vastgesteld.

De gemeente zette ook in op het afstemmen met huisartsen en de reguliere eerste- en tweedelijns gezondheidszorg voor het uitvoeren van activiteiten

Rijks Vaccinatie Programma (RVP)

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

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

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

Mee & de Wering

MEE & de Wering biedt cliëntondersteuning en maakt onderdeel uit van de sociaal wijkteams. In 2019 plaatste het college van B&W van Velsen MEE & de Wering onder verscherpte sturing en toezicht. Omdat MEE & de Wering haar bedrijfsvoering verbeterende is in 2020 besloten het verscherpte sturing en toezicht te beëindigen. We blijven de financiële ontwikkelingen van MEE & de Wering volgen.

Subdoelstelling 2.1.3:

Jonge inwoners kunnen zich maximaal ontwikkelen en halen een startkwalificatie.

Wat hebben we gedaan?

Onderwijs voor ieder kind

In 2020 bereidden we met alle betrokken schoolbesturen en andere ketenpartners een Regionaal Thuiszitterpact en convenant schoolverzuim voor. Niet elke jongere is op ieder moment in de schoolcarrière in staat volledig onderwijs te volgen. Soms is de gezamenlijke inzet van onderwijs en zorg onmisbaar om een jongere verder te helpen. We versterkten de samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs, leerplicht/gemeenten en jeugdpartners. Dit om ervoor te zorgen dat elke jongere in de regio in principe binnen drie maanden een traject dichtbij huis aangeboden krijgt dat nodig is. 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 konden meer kinderen onderwijs volgen.

Kansrijke start

In samenwerking met Beverwijk en Heemskerk gaven we een subsidie aan IJmond Geboortezorg (1^e en 2^e lijn verloskunde en kraamzorg) voor het actieprogramma Kansrijke Start. Met het programma Kansrijke Start en het geld vanuit het Rijk kunnen gemeenten lokale coalities ondersteunen om te komen tot een gezamenlijke aanpak rond de eerste 1.000 dagen van een kind. Met behulp van de subsidie maakte IJmond Geboortezorg animatiefilmpjes voor (aanstaande) ouders. In vijf verschillende talen wordt informatie gegeven over: ons zorgsysteem, wat het betekent om vader en moeder te worden, overzicht sociaal aanbod, lifestyle, voeding, infecties en stressverlaging. Dit is met name voor anderstaligen, laaggeletterden en minimagezinnen een toevoeging op het bestaande aanbod.

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 klaar voor de toekomst 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 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.

Behalen startkwalificatie

Sommige jongeren verlaten school voordat ze een startkwalificatie behalen. Doordat de IJmond gemeenten gegevens laten registreren van schoolverlaters 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 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.

Onderwijsachterstandenbeleid

Velsen heeft een dekkend aanbod Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor de peuters en kleuters. 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 een taalachterstand worden vroegtijdig gesignaleerd en krijgen een effectief voor- en vroegschoolse aanbod.

In 2019 veranderde het rijk de verdeling van de middelen voor het onderwijskansenbeleid onder scholen en gemeenten. Het geld dat Velsen ontvangt verdubbelde. Dit extra geld was onder andere bedoeld voor het uitbreiden van het aanbod voorschoolse educatie van 10 uur naar 16 uur. Peutercentra Velsen biedt sinds 1 september 2019 16 uur per week aan.

Internationale taalklassen

Kinderen die voor het eerst in Nederland zijn en de taal nog niet beheersen, kunnen de taal leren op de Internationale Taalklassen (ITK) in Heemskerk en Haarlem. 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 door naar het reguliere basisonderwijs- of voortgezet onderwijs. In verband met de corona maatregelen gaf het Rijk in 2020 geld voor tien weken verlenging op de ITK.

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 vrijwilligers van Homestart het gezin een dagdeel per week bezoekt. De vrijwilligers worden getraind en begeleid door een betaalde coördinator.

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 het 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 problemen zo vroeg signaleren en oppakken 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 Success. Dit programma is bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool en vmbo-leerlingen uit de brugklas. Het is voor 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 voetballers 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 Success. Het programma duurt ongeveer tien 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 in het bijzonder inwoners vanaf 45 jaar en jongeren uit risicogroepen, beleven plezier aan sporten en bewegen.

Wat hebben we gedaan?

Onderzoek verzelfstandigen sport

In april gaf het college van B&W opdracht te onderzoeken of een andere organisatievorm voordelen biedt voor het maatschappelijk- en financieel resultaat van de exploitatie van de sportaccommodaties en de sportactiviteiten van de afdeling Sportzaken. Het verkennende onderzoek is afgesloten met een rapportage. Die geeft aan dat de uitvoerende sporttaken beter tot hun recht komen buiten de gemeentelijke organisatieomgeving.

In oktober besloot het college daarom tot een vervolgtraject. Er komt een nadere uitwerking van de inrichting van een privaat sportbedrijf. We kijken hierbij naar de huidige organisatiestructuur en onderzoeken zowel de optie tot interne als externe verzelfstandiging. In november vond een beeldvormende sessie met de gemeenteraad plaats over het mogelijk verzelfstandigen van sport. Net zoals in de eerste fase van het onderzoek worden ook de medewerkers van de afdeling Sportzaken en de Velsense sportsector betrokken bij het proces. De definitieve besluitvorming over het verzelfstandigingsplan met begroting staat gepland rond de zomer 2021.

Sport- en Preventieakkoord en nieuw sportplan Velsen

Op 3 juli 2020 presenteerde een aantal deelnemende partijen het Sport- en Preventieakkoord Velsen bij atletiekvereniging Suomi. Het akkoord bestaat uit 24 plannen waarbij 35 partijen uit de sport, onderwijs, welzijn, zorg en het bedrijfsleven meer gaan samenwerken. Het doel van het akkoord is om meer inwoners te laten bewegen en de kracht van sport beter te gebruiken om maatschappelijke doelen te halen. In 2020 maakten we een start met het uitbreiden van het Preventieakkoord.

Een aantal plannen uit het Sport- en Preventieakkoord zijn al gestart:

- de MQ-scan om kinderen beter te volgen bij hun motorische ontwikkeling en hun achterstanden weg te werken;
- de Gezonde Leefstijl Interventie (GLI) waarbij partijen door onderlinge afstemming en samenwerking meer inwoners vitaal krijgen;
- het beweegproject Blijven Doen door kwetsbare ouderen met elkaar te verbinden en hen gezamenlijk in beweging te laten komen.

Aansluiting Jeugdfonds Sport & Cultuur

In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om aan te sluiten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds betaalt de contributie voor een sport of muziekvereniging of vergoedt de kosten voor benodigde spullen voor kinderen tot 18 jaar die opgroeien in een minimahuishouden. Samen met het Jeugdfonds stelden we hiervoor spelregels op, waarin de voorwaarden zijn opgenomen. Het fonds werkt met tussenpersonen. Dit zijn professionals die dichtbij het gezin staan en inzicht hebben in de financiële situatie, zoals jongerenwerkers of buurtsportcoaches. De tussenpersonen kunnen samen met het gezin een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds. De tussenpersoon schat in of het gezin hiervoor in aanmerking komt. In 2020 zijn ook afspraken gemaakt met zwembad De Heerenduinen voor een zwemdiploma regeling. Kinderen kunnen via het Jeugdfonds een aanvraag indienen om hun A- diploma te halen.

Reguliere activiteiten

Wat is het effect van de buurtsportcoaches?

Elk jaar evalueren we de activiteiten van onze buurtsportcoaches in de verschillende wijken. De coaches worden steeds meer ingezet om de maatschappelijke waarde van de sport te benutten. Daarnaast wil de gemeente de effecten en resultaten op langere termijn onderzoeken en eventueel bijstellen. Dit gebeurt op drie punten:

1. een gewenste aansluiting bij onze maatschappelijke doelstellingen binnen de sport en het sociale domein;
2. een effectieve aansturing, organisatie(structuur), afstemming en communicatie;
3. een gewenste inzet en aansluiting bij een aantal plannen uit het Sport- en Preventieakkoord Velsen.

Hoofddoelstelling 2.2:

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Context

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen in de samenleving, stelt de gemeente verschillende middelen ter beschikking: 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 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 psychosociale problemen. Zo lang mogelijk thuis wonen is het devies. Als dat niet lukt omdat de problemen te groot zijn of als iemands veiligheid in het geding is (huiselijk geweld), zorgt de gemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

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

Subdoelstelling 2.2.1:

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

Wat hebben we gedaan?

Armoedevisie

In 2020 stelde de gemeente samen met diverse inwoners en organisaties de Armoedevisie op. Hierin staat de (preventieve) aanpak van armoede en schulden centraal. We brengen diverse doelgroepen beter in beeld en geven hen de juiste ondersteuning. We verwachten met de nieuwe aanpak een maatschappelijk effect op de lange termijn. Door het investeren in preventie en vroegsignalering willen we nieuwe armoede voorkomen en mensen die al in armoede leven sneller helpen zodat erger voorkomen wordt.

New Future Velsen 2020

In 2020 startten we met de proef New Future voor tien jongeren. Met deze nieuwe schuldenaanpak koopt de gemeente de schulden van jongeren af en maakt zij afspraken met hen over begeleiding en afbetaling. Hiermee zetten we in op het structureel verbeteren van de financiële zelfredzaamheid van jongeren. In 2021 evalueren we de pilot en beoordelen we of we deze verlengen.

Reguliere activiteiten

Verstrekken van uitkeringen en bijzondere bijstand

Inwoners die weinig tot geen inkomen hebben kunnen een uitkering of bijzondere bijstand krijgen. De uitgaven voor bijzondere bijstand bleven in 2020 stabiel. De kosten voor bijzondere bijstand voor bewindvoering zijn net als afgelopen jaren gestegen. Eind 2020 sloot de gemeente samen met bewindvoerders het convenant 'Samen op maat' om de samenwerking te verbeteren, de instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen.

Doordat inwoners door de coronamaatregelen minder activiteiten konden ondernemen, nam het gebruik van minimaregelingen licht af.

Zorgverzekering

Voor inwoners met een minimum inkomen biedt de gemeente een premiebijdrage op de aanvullende zorgverzekering van Univé Gemeentepakket.

Schuldhulpverlening: brede, gevarieerde aanpak

In 2020 is extra aandacht besteed aan preventie, vroegsignalering en voorlichting van schuldhulpverlening. Door de coronamaatregelen moesten we sommige programma's aanpassen. Zo werd de financiële educatie op scholen online georganiseerd. De vroegsignalering en het tijdig helpen van mensen met betaalachterstanden in vaste lasten door het sociaal wijkteam, ging vaker telefonisch of via beeldbellen. Wat betreft schuldpreventie zet Velsen de samenwerking met partners voort, zoals 155-hulp een bedrijf, Startpunt Geldzaken en Schuldhulpmaatje. Voor inwoners die te maken hebben met problematische schulden bestaat de reguliere schuldhulpverlening. Dit doet Velsen samen met Socius Maatschappelijk Dienstverleners en PLANgroep.

Kinderen in armoede

In 2020 startte de pilot "Doen wat nodig is voor kinderen in armoede". De sociaal wijkteams beheren een budget waarmee zij slagvaardig en snel urgente aankopen kunnen doen voor kinderen in armoede.

Gevolgen corona: Tozo-regeling voor ondernemers

Het Rijk legde de gemeente een extra taak op, namelijk het beoordelen van aanvragen voor levensonderhoud van ondernemers (Tozo). We voerden deze taak met de bestaande bezetting uit, zodat daar beperkte extra kosten aan verbonden waren.

De corona maatregelen leidde in 2020 niet tot hogere kosten op het gebied van armoede en schulden. De verwachting is dat de gevolgen vooral op langere termijn zichtbaar worden.

Subdoelstelling 2.2.2:

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

Wat hebben we gedaan?

Innovatiebudget

Het innovatiebudget is in 2020 onder andere ingezet voor de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt voor voortijdig schoolverlaters, de ontwikkeling van het cultuurwarenhuis en de ontwikkeling van het lokale preventieakkoord. Hierdoor ontstaat meer verbinding tussen sport, gezondheid, minimabeleid en opgroeien en meedoen.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

In 2020 startten de IJmondgemeenten twee projecten voor jongeren (bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaters of thuiszitters). Het project 'Next Level IJmond!' van MEE & de Wering is voor jongeren die begeleiding van een toekomstcoach nodig hebben bij het zetten van de volgende stap naar onderwijs of werk. De proef 'onderwijs en arbeid van de toekomst' van Heliomare en IJmond Werkt! is voor jongeren die intensieve ondersteuning, maatwerk en nazorg nodig hebben om uit te stromen naar een passende plek.

Cultuurwarenhuis

In 2019 startte het omvormen van de dagbesteding voor mensen met psychiatrische problematiek. Het doel was de dagbesteding beter toegankelijk te maken en de administratieve lasten van indicatiestellingen te verlagen. Samen met uitvoeringspartners en inwoners is het concept Cultuurwarenhuis ontstaan. Hier krijgen kwetsbare inwoners de ruimte om te werken aan herstel en actief mee te doen in de samenleving. Dit sluit aan bij de wens uit het Raadsakkoord om een aantrekkelijke mix van dagbesteding, vrijwilligerswerk, stages en leer-en werktrajecten te verzorgen. In 2020 is een kwartiermaker gestart om dit met de uitvoeringspartners vorm te geven.

Preventieakkoord

In 2020 startten we met de voorbereidingen van het lokale Preventieakkoord. Het nieuwe akkoord wordt een aanvulling op het Sport- en Preventieakkoord dat het college in 2020 vaststelde. Door het nieuwe akkoord kunnen we een uitvoeringsbudget aanvragen bij het Rijk. De inzet van de twee professionals om samen met alle partijen en inwoners tot het akkoord te komen betalen we uit het innovatiebudget.

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en uitvoeringsagenda: iedereen doet mee

In 2020 stelde de raad de Wmo uitvoeringsagenda 2020-2021 vast. De prioriteiten van de uitvoeringsagenda bepaalden we samen met aanbieders. Uitgangspunt hiervoor was het Wmo-beleidsplan 'Naar een inclusieve samenleving'. In de uitvoeringsagenda benoemen we per speerpunt de beoogde resultaten voor 2020 en 2021. Ook kijken we terug op wat we in 2018 en 2019 realiseerden. De participatieraad adviseerde de gemeente over de betrokkenheid van inwoners bij de uitvoering van beleid.

Herziening subsidiebeleid

We startten met de uitvoering van het nieuwe vastgestelde subsidiebeleidskader. Daarnaast begonnen we met de voorbereidingen van de nieuwe subsidiemethodiek die we de komende jaren willen gebruiken: sturen op maatschappelijke effecten. In 2020 is ook een bezuiniging van € 250.000 op subsidies toegepast. Deze taakstelling is toegevoegd aan de in 2020 gestarte, brede bezuinigingsoperatie van de gemeente en is verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024.

Buurtvoorzieningen die passen bij de wijk

Steeds meer mensen wonen langer zelfstandig in de wijk. Hierdoor wordt het efficiënt inzetten van maatwerk-buurtvoorzieningen en maatwerkaccommodaties steeds belangrijker. Activiteiten en voorzieningen worden gecombineerd in enkele centrale, multifunctionele accommodaties. In 2020 startte de voorbereidingen voor de vorming van huizen van de wijk in twee buurten in Velsen. Met huizen van de wijk bedoelen we dat bestaande buurthuizen worden omgevormd tot steeds beter geschikte en toegankelijke ruimtes waar inwoners activiteiten kunnen organiseren en bezoeken. Stichting Welzijn Velsen startte trajecten op met inwoners, uitvoeringspartners en andere betrokkenen om te komen tot wijkplannen in Zee- en Duinwijk en Velsen-Noord. De Participatieraad ondersteunde hierbij. Vanwege de coronamaatregelen vertraagde dit proces.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvggz) ingevoerd. De wet regelt de voorwaarden voor zorg en eventuele opname bij psychische problemen. En als inwoners denken dat iemand in hun omgeving verplichte zorg nodig heeft, dan kunnen zij dat melden bij de gemeente. Vervolgens wordt onderzocht door de GGD of verplichte zorg inderdaad noodzakelijk is. 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 toevoeging aan de taak van de burgemeester is dat hij de betrokkene hoort.

Uitbreiding meldpunt Zorg & Overlast

Het meldpunt Zorg & Overlast van de GGD onderneemt acties bij meldingen van overlast en andere zorgwekkende situaties. De bereikbaarheid en beschikbaarheid van het meldpunt breidde uit met de donderdag- en vrijdagavond (tot 22:00 uur) en het weekend (9:00 uur –12:00 uur). De uitbreiding neemt druk weg bij de politie en ontlast de omgeving van de persoon met verward gedrag. Het meldpunt is aangesloten bij het landelijk nummer Meldpunt zorgwekkend gedrag.

Versterken ggz-expertise in de wijk

Door landelijke ontwikkelingen wonen steeds meer mensen met ggz-problemen in de wijk. Uit gesprekken met maatschappelijke partners bleek dat er behoefte is aan meer ggz-expertise in de wijk. In 2020 zijn alle voorbereidingen afgerond voor de start van de proef in IJmuiden (januari 2021). In de proef werkt de ggz-expert samen met twee leden van het sociaal wijkteam. De proef biedt kortdurende ondersteuning en leidt inwoners naar passende zorg en ondersteuning.

Transformatiefonds Jeugd

Het Rijk stelde in 2018, 2019 en 2020 geld beschikbaar voor het transformeren van jeugdhulp. De transformatieagenda Jeugd sluit aan op ons beleidsplan Jeugd IJmond en de uitvoeringsagenda's Jeugd. Met de transformatie willen we jeugdhulp zo passend, laagdrempelig en zo veel mogelijk thuis aanbieden. Er zijn meerdere projecten gefinancierd, zoals thuisbegeleiding in jonge, kwetsbare gezinnen door de jeugdgezondheidszorg, online ondersteuning van kinderen waarvan de ouders in (complexe) scheiding zijn verwikkeld en het opzetten van een denktank 'zo thuis mogelijk' waarin voor jongeren in de regio een passende verblijfsplek gevonden wordt. Meerdere plannen zijn gestart in 2020 en lopen door in 2021.

Praktijkondersteuners jeugd GGZ (POH)

De Praktijkondersteuners Jeugd GGZ (POH) bieden extra laagdrempelige GGZ ondersteuning aan kinderen en hun ouders. De Praktijkondersteuners werken binnen de huisartsenpraktijken. De POH'ers ondersteunen jeugdigen op zeer diverse thema's en bieden als eerste preventieve zorg in de hulpverlening. Deze inzet zorgt ervoor dat het aantal doorverwijzingen naar de specialistische jeugdhulp afneemt en dat er meer ondersteuning bij preventie wordt geboden. De praktijkondersteuners dragen daarnaast bij aan een passende verwijzing naar de specialistische jeugdhulp. Corona had vanaf half maart 2020 effect op het werk van de POH'ers GGZ Jeugd. De eerste maanden zijn er vrijwel geen nieuwe jongeren aangemeld en verliep het contact voornamelijk telefonisch of online. De POH'ers zien een toename van psychische problematieken onder jongeren door corona. In deze gevallen gaat het voornamelijk om angsten, stress, somberheid en eenzaamheid.

Veilig Thuis

Veilig Thuis verwachtte in 2020 een toename van het aantal meldingen van de huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de coronamaatregelen en de lockdown zaten gezinnen veel thuis en viel zorg vanuit de Wmo en jeugdhulp uit. Deze verwachte groei is uitgebleven. Wel namen de wachttijden toe en werd de casuïstiek ingewikkelder.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering: regionale samenwerking

De zes jeugdhulpregio's (32 gemeenten in Alkmaar e.o., Gooi- en Vechtstreek, IJmond, Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Zuid-Kennemerland) werkten samen aan de borging van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Er is afgesproken dat we de overstap maken naar functiegerichte bekostiging. In 2020 bereidden we dit voor.

JeugdzorgPlus

Vanaf begin 2020 werken we samen met andere gemeenten, zorgaanbieders en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs aan een bovenregionaal plan Noord-Holland voor een beter passend aanbod voor kinderen met een complexe zorgvraag. De ambitie van dit plan is om voor alle jeugdigen in Noord-Holland de zorg zo veel mogelijk thuis vorm te geven. Ook wanneer er sprake is van een moeilijke zorgvraag waarbij een noodzaak tot verblijf en intensieve behandelbehoefte bestaat. Indien jongeren niet thuis kunnen verblijven is het uitgangspunt ze in kleinschalige woonvoorzieningen in de regio op te vangen. Naast de jeugdhulpregio's uit Noord-Holland Noord, IJmond en Zuid-Kennemerland met wie afspraken rondom jeugdhulpaanbieder Parlan (en de afbouw van de JeugdzorgPlus voorziening Transferium) tot stand kwamen, zijn hierbij ook de regio's Haarlemmermeer, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland aangesloten. Inmiddels liggen de grote lijnen van het plan klaar.

Transformatie Jeugdhulp en een regionaal programma jeugdhulp

Er speelde in 2020 veel op het gebied van jeugdhulp. Daarom is ingezet op de versterking van de samenwerking tussen de zeven gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland. Deze inzet gaat onverminderd door in 2021. We doen dit vanuit een regionaal programma. In dit programma is aandacht voor beheersing van kosten en sturingsmogelijkheden. Daarnaast werkten we in 2020 aan een regiovisie. In de regiovisie staan afspraken over ons opdrachtgeverschap en de samenwerking en rolverdeling tussen gemeenten. Dit is belangrijk om het schaarse aanbod van specialistische jeugdhulp aan te kunnen blijven bieden. Ook de wijzigingen die worden doorgevoerd in de Jeugdwet dragen bij aan een goede regionale samenwerking. In 2021 moet deze regiovisie afgerond worden.

De regiovisie is ook een voorbereiding op een nieuwe inkoopprocedure jeugdhulp die start in 2021. Daarom hebben we cliënten, aanbieders, onderwijs en andere belangrijke partijen gevraagd mee te denken bij het opstellen van de regiovisie. De nieuwe contracten gaan in vanaf 2022.

Tekorten Jeugd

We lieten in 2020 een onderzoek uitvoeren naar de tekorten in de jeugdhulp. We zien een toename in het aantal trajecten, maar voornamelijk een toename in de duur en intensiteit van trajecten. Ook hebben we in Velsen relatief veel 'zorg met verblijf' en jeugdbeschermingsmaatregelen. Eind 2020 kwam een landelijk onderzoek door het Rijk en de VNG uit naar de tekorten in de jeugdhulp. Het beeld dat we in Velsen zien is ongeveer gelijk aan de landelijke ontwikkelingen. Het onderzoek laat ook zien dat er sprake is van een fors, landelijk structureel tekort aan geld voor de jeugdhulp. De invloed die gemeenten hierop kunnen uitoefenen is beperkt.

Herziening van de jeugdhulp in Velsen

Op basis van het onderzoek is een uitgebreid plan van aanpak opgesteld om de jeugdhulp te herzien en hiermee de tekorten te verminderen. Dit plan bestaat uit vier pijlers:

1. We verstevigen de laagdrempelige hulp;
2. We herzien de wijze waarop we de toegang tot de jeugdhulp georganiseerd hebben;
3. We stellen stevige financiële grenzen;
4. We beperken ongewenste effecten.

Eind 2020 startten we met dit plan. De invoering van de budgetplafonds is gerealiseerd. Verdere uitwerking van het plan zal in 2021 plaatsvinden.

Eenmalige bijdrage Kenter Jeugdhulp

In 2020 stelde de Jeugddautoriteit een onafhankelijk advies op over de financiële tekorten bij Kenter Jeugdhulp. Om de jeugdzorg te continueren en de financiële positie te stabiliseren stelden de gemeenten in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland eenmalig € 1.650.000 beschikbaar. Op basis van de verdeelsleutel betaalde gemeente Velsen € 342.959. Onder voorzitterschap van de Jeugddautoriteit houden we toezicht op de bedrijfsvoering en resultaten van Kenter Jeugdhulp.

IJmond Werkt!

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.

In 2020 werkten we in IJmondverband aan de samenwerking met IJmond Werkt! Dit leidde tot een aantal afspraken die we in 2021 verder uitwerken in een afsprakenkader.

IJmond Werkt! is binnen de herziene begroting 2020 gebleven. De stijgende kosten in de herziene begroting worden gedekt door de compensatieregeling voor sociale werkplaatsbedrijven door het Rijk.

Nieuw Beschut Werken

De voorziening Nieuw Beschut Werken is voor inwoners die alleen met extra ondersteuning bij een werkgever kunnen werken. Het aantal aanvragen voor een indicatie Nieuw Beschut Werken en het aantal toekenningen nam in 2020 toe.

Eenvoudige toegang op maat

Voor inwoners met vragen over zorg (Wmo) werd in 2020 één centrale frontoffice ingericht. Het doel van de Frontoffice is om een laagdrempelige en toegankelijke toegang tot zorg (Wmo) te zijn, waar inwoners van Velsen passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is. De frontoffice pakt een vraag meteen op of verwijst de inwoners naar de juiste plek waardoor de inwoner direct weet waar hij aan toe is. Dit zorgt voor een efficiëntere dienstverlening met kortere wachttijden. In 2020 is de (telefonische) bereikbaarheid uitgebreid en is het mogelijk gemaakt een Wmo melding digitaal in te dienen.

Maatwerk bij ondersteuning

Het aantal inwoners dat een beroep doet op een Wmo-voorziening en/of uitkering Participatiewet nam toe. Sinds enkele jaren komt er, landelijk en bij Velsen, bij de uitvoering van deze wetten steeds meer aandacht voor maatwerk en werken vanuit de bedoeling van de wet. In 2020 zag de dienstverlening aan deze groep inwoners er noodgedwongen heel anders uit. Dit dwong ons om nog meer onze vaste werkwijzen los te laten en te zoeken naar oplossingen die passen bij de situatie.

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

Door de coronamaatregelen komen veel ondernemers in moeilijkheden. Mensen verliezen hun baan of dreigen die te verliezen en scholieren en schoolverlaters vinden moeilijker een stageplaats of werk. Daarom stelden de gemeenten in de arbeidsregio Zuid-Kennemerland en IJmond samen met het UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en het onderwijs de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 op. De aanpak wordt gevormd door een regionale doe-agenda met regionale en lokale acties die bijdragen aan structurele oplossingen voor alle werkenden en werkzoekenden in de regio. De acties richten zich op vier pijlers, namelijk:

- van uitkering naar werk;
- van werk naar werk;
- van onderwijs naar werk;
- werkgelegenheid.

Activering in Velsen

Om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten meedoen in de samenleving zijn er verschillende trajecten om mensen te activeren richting (vrijwilligers)werk. Een voorbeeld is het traject Velsen in Beweging, een sportproject waarbij inwoners letterlijk in beweging komen richting participatie. Mensen met recht op bijstand stromen op deze manier door richting IJmond Werkt!, naar (parttime)werk of richting vrijwilligerswerk. Dit zorgt ervoor dat uiteindelijk minder mensen gebruik hoeven te maken van een uitkering, of actief zijn in de samenleving met vrijwilligerswerk. In 2020 vonden minder trajecten plaats dan voorgaande jaren. Vanwege de coronamaatregelen konden consulenten hun klanten alleen digitaal of telefonisch spreken. Een deel van de klanten was hierdoor moeilijker te bereiken. Daarnaast konden sommige trajecten niet doorgaan.

Matchen van bijstand naar zorg

In 2020 gaven we een vervolg aan de proef Zorgpoort. Dit activeringstraject is voor inwoners (trede 1 en 2) met afstand tot de arbeidsmarkt die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, maar gemotiveerd zijn om weer aan het werk te gaan in de zorg. De doelgroep zit vaak in een sociaal isolement, heeft lange tijd niet gewerkt en het zicht verloren op hun eigen mogelijkheden en capaciteiten. Het programma is vanwege de coronamaatregelen omgezet naar een online traject.

Doelgroepenvervoer

In 2020 had corona een groot effect op het doelgroepenvervoer. Het leerlingenvervoer is grotendeels doorgegaan, omdat de scholen de meeste tijd van het jaar open bleven. Het aantal ritten van het Wmo-vervoer is echter sterk afgenomen. Hierdoor zagen wij een afname in de inkomsten uit de eigen bijdrage. Met de vervoerders maakten wij een afspraak ten aanzien van de omzetgarantie. Dit betekent dat niet gereden ritten zijn doorbetaald. Dit op basis van een afgesproken omzetgarantie waarbij gekeken is naar de omzet in dezelfde maand van een jaar eerder. Om dit vast te stellen is in overleg met de vervoerders een aanvullend document opgesteld. Ondanks deze omzetgarantie en de lagere inkomsten uit de eigen bijdrage, zagen wij een daling van de kosten op het Wmo-vervoer en kwamen wij lager uit dan begroot.

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. Het Rijk monitorde de effecten van het abonnementstarief en zou naar aanleiding hiervan met aanvullende maatregelen komen. In de begroting gingen we ervan uit dat het Rijk met een aanvullende compensatie zou komen voor de effecten van het abonnementstarief. We gingen uit van een compensatie van 75% van ons verwachte tekort (€ 555.000). De minister geeft nu echter aan geen aanleiding te zien om met aanvullende maatregelen te komen. Deze compensatie is dan ook niet ontvangen.

Wmo maatwerk

De kosten voor Wmo zijn hoger dan begroot, ondanks bijsturing in de 2e burap. De verhoging komt voornamelijk door hogere uitgaven voor Wmo maatwerkvoorzieningen. We zagen een stijging van met name het aantal maatwerkvoorzieningen, hulp bij het huishouden, begeleiding, vervoersvoorziening en woonvoorzieningen. Deze stijging is voor een groot deel toe te rekenen aan het in 2019 ingevoerde abonnementstarief. Daarnaast spelen ontwikkelingen als vergrijzing, langer zelfstandig wonen en indexaties een rol.

Hulpmiddelen zorg wordt vereenvoudigd voor cliënten in Wlz-instellingen

Sinds 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, vallen volledig onder de Wlz. 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 moet worden. Door deze wijziging ontvingen we minder budget.

Statushouders: voorbereiding nieuwe wet

In 2020 werd bekend dat de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Het geldt dat het Rijk in 2020 beschikbaar stelde voor de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet, gebruiken we in 2021 en 2022.

In voorbereiding op de nieuwe wet trekken we gezamenlijk op met de gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland. We stelden regionale doelstellingen vast in de nota "Snel en volwaardig meedoen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond, doelstellingen Wet inburgering 2021".

Evaluatie trajecten Meedoen en Werk voor statushouders

De resultaten van de intensieve integratietrajecten Meedoen en Werk zijn positief. Ongeveer 54 mensen namen in 2020 deel aan een traject. Deelnemers die in voorgaande jaren startten hebben de trajecten in 2020 afgerond. De trajecten leidden tot betaald werk, vrijwilligerswerk, opleidingen en andere vormen van participatie. Ook het taalniveau van deze groep statushouders verbeterde dankzij deze trajecten.

Gevolgen coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen zijn ook zorgaanbieders in het sociaal domein getroffen. Doordat een aantal activiteiten niet door konden gaan liepen aanbieders omzet mis. Ook maakten zij extra kosten om het naleven van de RIVM-richtlijnen mogelijk te maken.

Financieren omzet zorgaanbieders

Door verhoogd ziekteverzuim onder zorgpersoneel en minder hulpvragen van inwoners (vraaguitval) week de omvang van zorg en ondersteuning tijdelijk af van de normale situatie. Het Rijk vroeg gemeenten de omzet onverminderd (100%) door te betalen ook als sprake was van vraaguitval. Het doel daarvan was problemen met betalingsverplichtingen bij aanbieders te voorkomen en werkgelegenheid in de zorg en ondersteuning te behouden. Door de omzet van aanbieders te financieren konden zij in de eerste fase van de corona crisis:

- zorg en ondersteuning voortzetten en garanderen;
- professionals inzetten daar waar dat het meest nodig was; en
- voldoende capaciteit beschikbaar houden voor toekomstige zorg en ondersteuning.

Deze regeling had een looptijd van maart tot en met juni 2020. Na 1 juli biedt de gemeente maatwerk waar dat nodig is.

Meerkostenregeling

Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat varieert van beschermingsmiddelen tot inhuur van extra locaties. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sprak met het Rijk af dat zorgaanbieders meerkosten bij de gemeenten in rekening mogen brengen. Dit betreft de zorgaanbieders die voor het uitvoeren van zorg en ondersteuning onder verantwoordelijkheid van gemeenten vallen,

De afspraak voor het vergoeden van meerkosten gold in eerste instantie tot 1 juli 2020. Later is dat verlengd tot 1 januari 2021. Omdat zorginstellingen binnen de Jeugdwet en Wmo ook in 2021 extra kosten moeten maken, is besloten de afspraken tussen het Rijk en de VNG te verlengen tot 1 januari 2022.

Statushouders

De verschillende trajecten voor statushouders zijn door de coronamaatregelen op meerdere momenten stil gelegd en/of verlengd. Hierdoor duurden trajecten langer en duurde de uitstroom naar werk, een opleiding of vrijwilligerswerk langer. Door het stilleggen van de trajecten stegen de kosten.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers, die tijdens de coronacrisis in financiële moeilijkheden kwamen, te ondersteunen. De Inkomensondersteuning is een aanvulling tot het sociaal minimum. De gemeente voerde deze regeling uit. In 2020 verstrekten we 3.716 Tozo-uitkeringen.

Naast de inkomensondersteuning kan ook een bedrijfskrediet worden verstrekt. Bedrijfskrediet is een lening voor extra bedrijfskapitaal tegen een lage rente. Deze lening moet men wel terugbetalen. De verplichting om de Tozo-lening terug te betalen voor bestaande en nieuwe leningen is vastgesteld op 1 juli 2021 in plaats van 1 januari 2021. In 2020 zijn 144 kredieten verstrekt.

Corona heeft in 2020 een flinke invloed gehad op de dienstverlening van IJmond Werkt! en het werkgevers servicepunt (het WSP is een samenwerking tussen IJmond Werkt!, Pasmatch en UWV). De uitstroom naar regulier werk stond daarnaast onder druk doordat er meer werkzoekenden zijn vanuit een WW-uitkering. Er is zoveel mogelijk geprobeerd begeleiding te blijven bieden en het is ondanks de beperkingen die de coronaregels met zich meebrachten toch gelukt een aantal mensen (tot het derde kwartaal ca. 50% van de doelstelling voor 2020) aan een baan te helpen.

Reguliere activiteiten

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en uitvoeringsagenda: iedereen doet mee

Velsen heeft een 'Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning: naar een inclusieve samenleving'. 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 zoals maatschappelijke opvang voor de meest kwetsbaren, de toegang tot voorzieningen zoals sociaal wijkteams en organisaties zoals IJmond Werkt!.

Het beleidsplan wordt samen met inwoners, de Participatieraad en maatschappelijke partners uitgewerkt en geactualiseerd in een uitvoeringsagenda.

Goede ondersteuning door contracten Jeugdwet en Wmo-begeleiding

Om passende hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners en gezinnen die dat nodig hebben, zijn contracten afgesloten voor zowel jeugdhulp als Wmo-begeleiding.

Voor jongvolwassenen van 18 tot en met 23 jaar bieden jeugdhulpaanbieders ondersteuning vanuit de Wmo. In de contracten zijn Wmo-producten opgenomen die ervoor zorgen dat de zorg doorgaat als een jongere overgaat van Jeugdwet naar Wmo. De ingekochte gezinsbegeleiding biedt ondersteuning aan kinderen én ouders met een beperking en/of hulpvragen.

In 2020 gaven aanbieders aan dat de tarieven voor drie ambulante jeugdhulp producten niet toereikend zijn. Het uitgangspunt is reële tarieven te betalen. Het college liet daarom opnieuw onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de tarieven voor deze producten. De uitkomst is dat een aantal producten opnieuw zijn ingekocht op basis van nieuwe tarieven.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Ook inwoners met een psychische kwetsbaarheid moeten volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Het rapport 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis' van de commissie Dannenberg (2015) geeft gemeenten het advies zorg dichtbij en op maat aan te bieden. In 2020 werkten de gemeenten in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland aan een visie over de samenwerking vanaf 1 januari 2023. De financiering voor beschermd wonen loopt op dit moment nog via centrumgemeente Haarlem. Het Rijk wil het geld vanaf 1 januari 2023 op basis van een nieuw verdeelmodel uitkeren aan alle gemeenten.

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. Daarom is de capaciteit regionaal uitgebreid. Het landelijke programma 'Geweld hoort nergens thuis' om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan, wordt regionaal uitgevoerd. De speerpunten zijn:

- de doorontwikkeling van het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland;
- de pilot MDA ++ waar multidisciplinair aan een veilige toekomst in gezinnen
- de Meldcode tour van Veilig Thuis en gemeenten om voorlichting en deskundigheidsbevordering te bieden aan professionals in het lokale veld, zoals het CJG, de sociaal wijkteams, het onderwijs en de gemeentelijk consulenten;

Samenwerking om jeugdoverlast tegen te gaan

De gemeente, politie, Stichting Welzijn Velsen (jongerenwerk) en Straathoekwerk werken samen om jeugdoverlast tegen te gaan. De partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst 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 Velsersbroek en IJmuiden. Daarnaast vindt overleg plaats over locaties waar overlast plotseling oplaait.

Intensivering integratie statushouders

De gemeente vindt het belangrijk dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) meedoen in de samenleving. In 2020 begeleidde de gemeente statushouders bij het vinden van passend werk. De gemeente werkt hierin samen met diverse partijen. Wie (nog) geen betaald werk kan doen, krijgt ondersteuning naar andere vormen van participatie zoals vrijwilligerswerk. Omdat werken en het leren van de Nederlandse taal hand in hand gaan, versterkten we de samenwerking met taalaanbieders.

Taalhuis

Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangt Velsen subsidie voor de aanpak van volwasseneducatie en laaggeletterdheid. Centrumgemeente Haarlem beheert de WEB-gelden voor onze regio. Met deze subsidie bekostigden we activiteiten voor het Taalhuis. Zoals taallessen voor laaggeletterde inwoners, de inzet van taalexperts en de coördinatie van het Taalhuis.

Hoofddoelstelling 2.3:

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties

Wat hebben we gedaan?

Velsen investeert in buitensport

De gemeente is voor de sportparken Zeewijk en Schoonenberg & Waterloo bezig met een aanpak om ze aantrekkelijker, openbaar toegankelijk en multifunctioneler te maken voor de gebruikers en de bezoekers. Hiervoor verhuisde Korfbalvereniging DKV van sportpark Schoonenberg naar sportpark Zeewijk. Zij spelen nu op twee nieuwe kunstgras korfvelden. Op sportpark Schoonenberg komt hiermee ruimte vrij voor een wedstrijd voetbalveld.

De visie en het plan van aanpak vormen een stevige basis voor project herinrichting sportpark Schoonenberg & Waterloo. In mei 2020 is het schetsontwerp en de visie aan de gemeenteraad gepresenteerd. Deze gaf feedback voor het verder uitwerken van het voorlopige ontwerp herinrichting sportpark Schoonenberg & Waterloo. Omdat de naastgelegen betaald voetbalclub Telstar ambities heeft voor de nabije toekomst is de projectopdracht voor het sportpark Schoonenberg & Waterloo aangepast zo opgesteld dat het goed op elkaar aansluit.

Bijgewerkt Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021-2036

De gemeente ontwikkelde in 2020 samen met de schoolbesturen en de gemeenteraad een nieuw Onderwijs Huisvestingsplan (IOHP). In november 2020 stelde de gemeenteraad het IOHP vast. De eisen van het bouwbesluit en de eisen waaraan nieuw te bouwen of te renoveren schoolgebouwen aan moeten voldoen, zijn in het nieuwe plan verwerkt. Hierbij is ook gekeken naar het Klimaatakkoord van Parijs en de landelijke ontwikkelingen zoals op het gebied van het binnenklimaat en duurzaamheid. Het plan geeft aan wat we de komende jaren gaan doen en geeft een doorkijk voor de periode 2021-2036 voor alle Velsense schoollocaties.

Nieuwe Kennemer gymzaal in 2021

De start van de vervangende nieuwbouw van de Kennemer gymzaal is uitgesteld en start naar verwachting in het 4e kwartaal van 2021. De nieuwbouw werd uitgesteld omdat werd onderzocht of het wandrelief op de buitenmuur behouden kon worden.

Verduurzamen sportaccommodaties

Het afgelopen jaar investeerde zwembad De Heerenduinen flink in verduurzamen en energie besparen. De verlichting in het gebouw is vervangen door Led en de 66-meter lange, grotendeels buitenom lopende glijbaan is geïsoleerd. In de zwembadtechniek zijn veel aanpassingen gedaan in de luchtbehandeling (warmte, verversing). Voor de waterbehandeling passen we nu moderne technieken toe zoals een zware warmtepomp, laagtemperatuurverwarming en warmtewisselaars. Daarnaast zijn de monitorings- en energiebeheerssystemen uitgebreid. Het totale pakket moet leiden tot een 75% lager gasverbruik en een verlaging van 450.000 kg CO₂-uitstoot per jaar. Naar verwachting worden de (jaarlijkse) financiële lasten van de investeringen grotendeels afgedekt door de besparing op de energiekosten van het zwembad.

Het installeren van de 550 zonnepanelen liep vertraging op. De gebruikte isolatiematerialen tijdens de bouw van het zwembad in 2003 blijken een risico voor condensvorming onder het dak. De gemeente liet een onderzoek uitvoeren naar hoe dit zo snel en zo goed mogelijk kon worden opgelost.

Corona en sport

Voor onze lokale sport was 2020 een uitzonderlijk en moeilijk jaar. Sportverenigingen en andere sportaanbieders konden hun sport niet of beperkt aanbieden vanwege corona. Minder mensen gingen sporten. Sportverenigingen hadden lagere inkomsten. Ook in 2021 is er veel onzeker.

Voor amateursportverenigingen gold een landelijke regeling waarbij drie maanden huur werd kwijtgescholden. De verrekening hiervan verliep via onze gemeente. Wij scholden de huurkosten kwijt en kregen dit vervolgens terug van de rijksoverheid. Hiervan maakten 32 sportverenigingen gebruik. Dit waren zowel binnen- als buitensportverenigingen. Daarnaast konden amateur sportverenigingen een aanvraag indienen bij het Rijk voor tegemoetkoming van hun misgelopen kantine-inkomsten. De gemeente zag binnen de coronabeperkingen veel veerkracht en motivatie bij verenigingen en buurtsportcoaches om alsnog sport- en beweegactiviteiten aan te bieden.

Onze gemeentelijke sportaccommodaties hadden een matig tot slecht jaar. Zwembad De Heerenduinen kreeg te maken met aangepaste openstellingen, dan wel tijdelijke sluitingen vanwege de coronamaatregelen. Zwemverenigingen en andere huurders konden geen gebruik maken van het zwembad. Maar ook inwoners, zoals ouders met kinderen zonder diploma, konden tijdelijk niet naar zwembles. Daarnaast ontving de gemeente minder inkomsten omdat er minder betalende bezoekers waren.

Voor binnensportverenigingen en andere sportaanbieders hebben de coronamaatregelen een negatief gevolg, omdat zij minder gebruik konden maken van gymzalen en sporthallen. Het voortbestaan van sommige sportverenigingen staat onder druk. De gemeente probeerde de verenigingen waar dat kon zo goed mogelijk te informeren, te adviseren en van dienst te zijn.

Reguliere activiteiten

Exploitatie, beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties

De exploitatie inclusief beheer, administratie en onderhoud voert de afdeling Sportzaken van de gemeente uit. Gemeentelijke sportaccommodaties worden op incidentele en periodieke basis (bijvoorbeeld per seizoen) verhuurd. 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 onder andere sportverenigingen, scholen, particulieren, bedrijven en zorgaanbieders. De sportaccommodaties zijn dankzij diverse evenementen en toernooien een belangrijke ontmoetingsplaats voor actieve sporters, toeschouwers, vrijwilligers en andere belangstellenden.

Het aantal 'klantcontacten' is op jaarbasis ruim 1,5 miljoen. Mensen kiezen niet meer vanzelfsprekend voor onze sportaccommodaties. Dat komt door het groeiende aanbod binnen de vrijetijds- en sportsector en van evenementen. Door de 24-uurseconomie (zoals de openstelling van winkels, e.d.) en de individualisering. Gemeente Velsen gaat op een financieel en maatschappelijk verantwoorde manier voor service, optimale dienstverlening en kwaliteit in de dagelijkse bedrijfsvoering. Gerichte marketing en communicatie is daarbij belangrijk.

Het grote onderhoud en de vervanging van sportaccommodaties en bijbehorende voorzieningen zoals de inventaris wordt via het Meerjarenonderhoudsplannen (MjOP) uitgevoerd. Het zogenoemde eigenaarsonderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente. De buitensportverenigingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van kleine onderhoudswerkzaamheden en beheerszaken.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Veiligheidsregio Kennemerland – Veilig thuis

Veilig Thuis maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Veilig Thuis is het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor professionals en inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling bij henzelf of in hun omgeving. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor vragen of advies.

Veiligheidsregio Kennemerland – GGD

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

- uitvoeren van epidemiologisch onderzoek (met name de gezondheidsmonitors voor verschillende leeftijdscategorieën);
- infectieziektebestrijding;
- medische milieukunde;
- jeugdgezondheidszorg voor 4 tot 19 jarigen;
- technische hygiënezorg;
- ambulancezorg;
- preventieve activiteiten waaronder voorlichting en advisering bij bestuurlijke beslissingen.

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

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland

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

Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

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

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

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

Indicatoren

Indicator	Wet / LBHM	Laatste meting	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020
Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar)	Wettelijk	2020	308,9		421,4
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr)	Wettelijk	2019	nmb	120	nmb
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)	Wettelijk	2019	660		690
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%)	Wettelijk	2019	nmb	2,3	nmb
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2019	nmb	1,5	nmb
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2019	nmb	24	nmb
% kinderen in uitkeringsgezin	Wettelijk	2019		5,3	nmb
% werkloze jongeren	Wettelijk	2019	nmb	1	nmb
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar)	Wettelijk	2019	10,8	9,3	nmb
Jongeren met jeugdbescherming (%)	Wettelijk	2019	1,4	1,3	nmb
Jongeren met jeugdreclassering (%)	Wettelijk	2019	0,2	0,3	nmb
Niet-sporters (%)	Wettelijk	2016	nmb	48	nmb
% Tevredenheid met sportvoorzieningen	Burgeronderzoek	2017		70	nmb
% Inwoners actief in een sportvereniging	Burgeronderzoek	2017		42	nmb

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

Definities

Absoluut verzuim

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

Relatief verzuim

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

Voortijdige schoolverlaters totaal

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

% werkloze jongeren

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

Bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners

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

Jongeren met jeugdhulp

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

Jongeren met jeugdbescherming

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

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

Jongeren met jeugdreclassering %

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

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

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

(Definities zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl)

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. wijzigingen	Rekening	Saldo t.o.v. gew. Begroting
(bedragen x €1.000)	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten	91.171	89.814	106.883	105.151	1.733
Baten	23.133	21.946	31.889	32.765	-876
Totaal saldo van baten en lasten	-68.037	-67.867	-74.994	-72.386	-2.608
Toevoeging aan reserves	898	288	320	288	32
Onttrekking aan reserves	2.551	3.000	4.502	3.000	1.503
Gerealiseerde Resultaat	-66.384	-66.244	-70.811	-69.674	-1.138

3 Wonen en leven in Velsen

Uitgangspunten en context voor dit programma

Uitgangspunten

De Visie op Velsen 2025 duidt het belang van de structuur en de identiteit van de kernen. Behoud van het dorpse karakter van de kernen in de noord-zuidstructuur 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) met cultuurhistorische waarde. Deze veelheid aan functies zorgt voor spanning tussen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd staat het voor een hoogwaardig woon- en leefkwaliteit van het gebied, omdat alle voorzieningen in de buurt zijn.

Het programma Wonen en Leven in Velsen draagt op meerdere manieren bij aan de realisatie van de Visie op Velsen 2025. Met de uitvoering van de Woonvisie zetten we onder meer in op Interessant IJmuiden. Hierin staan de randvoorwaarden voor een stedelijk woonmilieu in IJmuiden met een brede bevolkingssamenstelling. De Structuurvisie beschrijft, in nauwe afstemming met onze IJmondbuurgemeenten, het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen. Het Landschapsbeleidsplan en het groenbeleidsplan, die in 2018 zijn samengevoegd tot één plan, geven 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 stelt zich op 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 2025 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. De gemeente heeft de wettelijke taak om de ruimte in te richten en te beheren. De manier waarop de gemeente dat doet en tot welk kwaliteitsniveau is eigen beleid. Inwoners en partners zoals woningcorporaties dragen mede verantwoordelijkheid voor een schone, hele, en veilige openbare ruimte. De gemeente coördineert en ondersteunt hierbij. De fysieke inrichting voert de gemeente ook uit.

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. In het speerpunt 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 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.

De openbare ruimte is belangrijk voor mensen: men gebruikt deze bijna 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 houden met klimaatadaptatie door bijvoorbeeld bij herinrichting voor meer groen te kiezen.

Zowel op rijks-, provinciaal als gemeentelijk niveau wordt de cultuursector gestimuleerd om meer op eigen benen te staan. Dit is noodzakelijk omdat de middelen teruglopen. 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.

Programmadoelstelling

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

Hoofddoelstelling 3.1:

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

Wat hebben we gedaan?

Uitwerking van de mobiliteitsagenda

De mobiliteitsagenda bestaat uit een groot aantal doelen die zijn ingedeeld in zes thema's. Deze thema's zijn duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, langzaam verkeer, openbaar vervoer, autoverkeer en parkeren. Op alle thema's zijn we in 2020 vooruit gegaan met de doelen. Op het gebied van duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer gebeurt dat vooral in regionaal verband met de provincie Noord-Holland. We doen dat met het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) in het kader van het Klimaatakkoord, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en het Regionaal OV Toekomstbeeld (ROVT). Verbeteringen zijn ook gewoon op straat te zien. Bijvoorbeeld met de herinrichting van de Spaarnestraat/Merwedestraat, Kennemerlaan en de Van den Vondellaan. Er is weer een flink aantal laadpalen toegevoegd zodat elektrisch rijden mogelijk wordt gemaakt

Regionale Mobiliteitsvisie IJmond

Velsen werkt samen met Beverwijk, Heemskerk en de Omgevingsdienst IJmond aan onderwerpen die voor alle IJmondgemeenten belangrijk zijn. Daarom is in 2016 het Mobiliteitsfonds IJmond ingesteld. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is de aanpak door werkgevers met het programma IJmond Bereikbaar, die samen met het bedrijfsleven wordt vormgegeven. Onderdeel van dit programma is het stimuleren van thuiswerken en het mijden van de spits. Dit is in 2020 door corona in een ander daglicht komen te staan. Voor de periode na corona streven we ernaar om het thuiswerken deels te behouden. Onder druk van bezuinigingen is in alle drie de gemeenten in 2020 besloten de bijdrage aan het Mobiliteitsfonds voor drie jaar stop te zetten. Dit heeft op dit moment geen consequenties voor het programma IJmond Bereikbaar en andere lopende zaken.

Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering komen extreme regenbuien en hittegolven vaker voor. De gemeente heeft sinds 2017 een klimaatatlas Velsen waarin de effecten van klimaatverandering zijn opgenomen. In 2020 is de klimaatatlas geactualiseerd. De vernieuwde klimaatatlas bevat meer data, details en onderwerpen. Hierdoor is beter inzicht op welke locaties bepaalde effecten verwacht kunnen worden. Dit is een goed begin voor het nemen van maatregelen voor klimaatadaptatie.

Steeds meer mensen bestraten hun tuinen en dat heeft negatieve gevolgen. Water zakt minder makkelijk in de bodem en kan voor wateroverlast zorgen. Met Operatie Steenbreek maken we bewoners enthousiast om hun tuin groener te maken. Een groene leefomgeving is noodzakelijk om waterproblemen en hitteproblemen op te lossen. Met het project Van Grijs naar Groen geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. In samenwerking met het Pieter Vermeulen Museum heeft de gemeente, voor zover dat vanwege corona mogelijk was, aandacht besteed aan Operatie Steenbreek tijdens de tentoonstelling "De verborgen vogeltuin".

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. De gemeente heeft in samenspraak met bewoners, bedrijven en organisaties op het gebied van groen, ecologie en landschap in 2019 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 gaan uitvoeren om dat bereiken. De maatregelen die in 2020 zijn uitgevoerd:

- Het ecologisch beheer van de bermen is verder uitgebreid in 2020; steeds meer bermen worden nog maar 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Daarbij worden het gras en de overige planten niet gelijktijdig afgemaaid, waardoor insecten en andere kleine dieren hun beschutte omgeving behouden. Dit bevordert de biodiversiteit en maakt de gemeente steeds bijvriendelijker.
- We bevorderen de biodiversiteit in het groen door het aanplanten van groen en bomen die goed zijn voor insecten en andere dieren. Denk daarbij aan bollen en het inzaaien van bloemen- en kruidenmengsels. We houden ook rekening met boomsoorten die aantrekkelijk zijn voor insecten en vogels.
- Voor park Velserbeek is er subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zodat we kunnen inzetten op beheer en onderhoud van het park. Voor alle drie de rijksmonumentale parken gaan we dit aanvragen. Dit is de eerste stap om het onderhoud van de parken goed en planmatig aan te pakken.
- Op diverse locaties is ingezet op versterking van de boomstructuur. Daar waar het mogelijk is zijn bomen in straten en lanen aangevuld zodat de structuren weer sterker worden.
- Bij projecten en herinrichting worden de compensatieregels en de afweging voor verkoop van groen steeds beter toegepast.

Vergroeningsimpuls OR/Impuls (budgetoverheveling 2019)

Voor het project van Grijs naar Groen zijn we er dit jaar in geslaagd om 525m² grijze tegels om te vormen in groene plantvakken met een verscheidenheid aan diverse bloemrijke heesters en vaste planten. Ook zijn er vier bomen aangeplant in dit project.

Zwerfafval / reinigen openbare ruimte

Als gevolg van de corona crisis zijn er minder acties voor het opruimen van zwerfafval geweest dan anders. Acties die door kinderen zijn georganiseerd en evenementen van de Beestenbende konden met kleine aanpassingen gelukkig wel doorgaan.

Als gevolg van coronamaatregelen zijn recreatiegebieden, speelplekken, parken en de openbare ruimte door bewoners intensiever gebruikt. Dat leidde tot meer vervuiling van de openbare ruimte op deze locaties. Dat is bovendien door meer mensen als overlast ervaren. Toch is vervuiling en zwerfafval op straat in het algemeen niet heel erg toegenomen.

Snel en slim meldingen openbare ruimte afhandelen

Sinds 2018 kunnen inwoners op de website of via de app Slim Melden op een prettige, snelle manier een 'melding openbare ruimte' doen. Om de meldingen snel, digitaal en op locatie af te handelen breiden we het systeem verder uit. Met deze app kunnen medewerkers van de gemeente met telefoon of tablet de melding afhandelen op locatie. Dit scheelt tijd en veel papieren werk. We verwachten dat de behandelapp in de tweede helft van 2021 klaar is. Helaas is dat later dan gepland, omdat de ontwikkeling van deze app, samenwerking met het eigen registratiesysteem, een grotere uitdaging bleek dan de leverancier had voorzien.

Ook zijn we bezig om de app gebruiksvriendelijker te maken voor bewoners. Zo kunnen gebruikers van de app straks bijvoorbeeld zien of de melding al in behandeling is genomen.

Afgelopen jaar kregen we 13.200 meldingen binnen, een stijging van 15 % ten opzichte van 2019.

Tevens werd 80 % van de meldingen binnen 5 werkdagen afgehandeld en was de gemiddelde afhandeltermijn 6 dagen, 40 % sneller dan 2019. Een kwart van alle meldingen gaat over (zwerf)afval.

Gevolgen van corona: meer zwerfafval

Ook onze inwoners hebben veel meer tijd thuis doorgebracht door de coronacrisis en mensen zijn veel vaker online gaan winkelen. Dit heeft geleid tot een intensiever gebruik van afvalcontainers die dat soms niet aankonden. Dat leidde tot afval naast containers met als resultaat ook meer zwerfafval. Velsen heeft met borden op een aantal plekken aandacht voor dit probleem gevraagd. Dat leidde helaas tot weinig effect. Met de coronacrisis is ook een nieuwe vorm van zwerfafval ontstaan: het mondkapje.

Reguliere activiteiten

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

Velsen maakt elk jaar een renovatieplan voor de openbare speelplekken. Daarin staat welke speelplekken dat jaar opnieuw moeten worden aangelegd, en welke moeten worden aangepast in verband met veiligheid of ouderdom van de toestellen. In 2020 zijn er 8 speelplekken gerenoveerd, het gaat om vier speelplekken in Velserbroek, 1 speelplek in IJmuiden, 1 speelplek in Santpoort-Noord, 1 speelplek in Santpoort-Zuid en 1 speelplek in Velsen-Zuid. Waar mogelijk zijn speelplekken en speeltoestellen toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking.

Beheer en onderhoud van groen en wegen

Een van de taken van de gemeente is om het groen in de openbare ruimte in een goede staat te houden. Planten moeten soms worden vervangen. Daarnaast past de inrichting niet meer bij het gebruik van een plantsoen. Er worden in de gemeente Velsen dit jaar 19 plantsoenen gerenoveerd. Dit kan verschillen van een aantal vierkante meter groen in de wijk tot grote stukken groen in parken. Bij het renoveren is rekening gehouden met inheemse beplanting die past bij de verschillende wijken. De beplanting is daarnaast interessant voor insecten zoals bijen en vlinders.

Het project om de plantvakken aan de Bastions in Velserbroek te renoveren, is gestart in 2020. In overleg met bewoners is er een compleet nieuw beplantingsplan gemaakt voor het aanplanten van 3560m² groen. Het riool moest in deze straten vervangen worden. Daarom zijn er bomen verwijderd. De bomen worden één op één vervangen door dezelfde soort. Elk Bastion heeft namelijk een eigen boomsoort wat de ene straat onderscheidt van de andere. We hebben ook extra maatregelen getroffen om aanwezige ongewenste onkruiden die woekeren, te verwijderen. Om in de toekomst te voorkomen dat beplanting tijdens hevige regenbuien wegspoelt, zijn er verhoogde banden geplaatst.

Bij verschillende projecten zijn de boomspiegels vergroot en voorzien van beplanting. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Kennemerlaan, Van der Vondellaan en Halkade in IJmuiden. De Halkade in IJmuiden is daarnaast extra bijzonder omdat hier bomen zijn aangeplant dicht bij de kust. Op deze plekken kunnen bomen vaak slecht groeien door zout water en veel wind.

We hebben dit seizoen 320 bomen geplant. Van dit aantal zijn er 300 bomen die andere bomen vervangen die we moesten kappen, bijvoorbeeld omdat ze ziek waren of dood zijn gegaan. Daarnaast planten we 20 extra bomen.

Op verschillende plekken zijn de boomspiegels vergroot zodat de bomen minder verharding om zich heen hebben wat de groei weer verbetert en er zijn vaste planten in de boomspiegels geplant.

De gemeente zorgt ook voor het onderhoud aan wegen, fietspaden en voetpaden. Daarmee zorgen we voor veilige en begaanbare wegen. Soms gaat het alleen om het vervangen van het asfalt of de bestrating. In sommige wijken past de inrichting niet meer bij het gebruik van de weg. Dan wordt een straat opnieuw ingericht. Ieder jaar wordt er een planning gemaakt om wegen op te knappen. Dit wordt gedaan aan de hand van beschikbare inspectiegegevens. Een aantal projecten waar een herinrichting heeft plaats gevonden staat hieronder benoemd:

Nieuwe inrichting Kennemerlaan

De herinrichting van de Kennemerlaan is gestart in 2020. De gemeente heeft samen met een klankbordgroep bestaande uit bewoners, ondernemers, het wijkplatform en de fietsersbond een voorlopig ontwerp gemaakt. Op dit ontwerp konden (andere) bewoners en belanghebbenden reageren. Het college heeft daarna een gewijzigd ontwerp vastgesteld. In 2020 zijn de werkzaamheden afgerond naar tevredenheid van gemeente en bewoners.

Van den Vondellaan

Ook de herinrichting van de Van den Vondellaan is gestart in 2020. De gemeente heeft veel tijd gestoken in verschillende ontwerpvarianten voor de rotonde bij de Nicolaas Beetslaan. Deze varianten zijn bedoeld om de veiligheid te verbeteren. Een klankbordgroep van bewoners is vanaf het begin betrokken bij de voorbereiding van het project. De werkzaamheden zijn in de zomer van 2020 uitgevoerd en in de loop van 2020 afgerond.

Een riool dat berekend is op de toekomst

De gemeente heeft in 2020 het riool vervangen in o.a. de Brederoodseweg, Radarstraat e.o. en de Kortenaerstraat. In de Brederoodseweg is het regenwater aangesloten op een regenwaterriool dat afvoert naar de Boschbeek. Bij de andere projecten wordt het regenwater opgenomen in de bodem. Het riool is op verschillende locaties gerenoveerd.

Grondwater op peil

In 2020 is het grondwatermodel van de gemeente geactualiseerd. Door de toegenomen rekenkracht van de computer is het model veel verfijnder dan de oude versie. Het model bevat ook toekomstige scenario's. Als gevolg van klimaatverandering zal er vaker sprake zijn van droogte of van grondwateroverlast. Het model bevat daarom ook scenario's voor 2050. Daardoor kunnen grondeigenaren nu al inspelen op in de toekomst te verwachten overlast. De resultaten van de modelberekeningen zijn ook opgenomen in de klimaatatlas.

Samenwerking binnen de waterketen

De samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland tussen gemeenten, hoogheemraadschap en PWN is in 2020 voortgezet. Doelstelling hierbij is om door samenwerking invulling te geven aan het Bestuursakkoord Water. Binnen dit akkoord streven gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven naar kostenreductie, het verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de organisatie en het door samenwerking verbeteren van de kwaliteit van de waterketen. De waterketen is het geheel van drinkwaterwinning, drinkwaterlevering, riolering en rioolwaterzuivering.

Hoofddoelstelling 3.2:

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

Wat hebben we gedaan?

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

De vraag naar woningen is groot, zowel in Velsen als in de regio. Woningbouw kan de druk verlichten. Dit heeft daarom prioriteit. Samen met woningcorporaties, ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en inwoners kijken we naar nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die aansluiten bij de woonwensen van de gebruikers en tegelijkertijd passen bij de omgeving. Dat betekent verstedelijking en herstructurering in IJmuiden en Velsen-Noord en aandacht voor het dorpse karakter van de andere kernen. Voor alle woningbouw geldt dat deze moet bijdragen aan het doel van een diverse, betaalbare en duurzame woningvoorraad.

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

Nieuwe woonvisie schetst het Velsen van 2040

In januari 2020 stelde de raad de nieuwe woonvisie Velsen 2040 vast. Hierin beschrijven we de ambities en acties op het gebied van woonkwaliteit, betaalbaarheid, wonen en zorg en duurzaamheid. De visie vormt daarmee een belangrijk kader richting de toekomst.

Verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden

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

Langer zelfstandig en duurzaam thuis wonen

We deden onderzoek naar de haalbaarheid van de Verzilverlening. Deze lening helpt eigenwoningbezitters om hun woning geschikt te maken voor de toekomst. Dit leidde tot een gewijzigd voorstel. Onder de noemer van de Stimuleringslening Duurzaam Wonen komen we in 2021 bij de raad terug om dit voorstel te bespreken. In regionaal verband hebben we wél duidelijk zichtbare stappen ondernomen (zie hieronder).

Gevolgen corona

De coronacrisis leidde tot weinig nieuwe of extra werkzaamheden betreffende het woonbeleid. Wel zijn we benieuwd naar de gevolgen van de crisis. Bijvoorbeeld of de crisis leidt tot nieuwe woonwensen, nu meer inwoners thuis zijn en thuis werken. In 2021 voeren we daarom het woonwensenonderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WIMRA) weer uit.

Reguliere activiteiten

Prestatieafspraken gemaakt

Ook in 2020 maakten we prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurders. De afspraken gingen onder andere over de samenwerking, sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen, doelgroepen, duurzaamheidsmaatregelen, woonruimteverdeling, zorg en leefbaarheid. Deze prestatieafspraken dragen bij aan de uitvoering van de Woonvisie 2040 van de gemeente en het beleid van de woningcorporaties.

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

Woningbouw en netwerk externe partijen

In 2020 was er als gevolg van de coronacrisis geen Platform Bouwen & Wonen. Wel is er in het begin van 2020 een bijeenkomst georganiseerd door de raad met marktpartijen over versnelling van de woningbouw. Een vervolgbijeenkomst is geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. In 2021 krijgt deze bijeenkomst alsnog een (digitaal) vervolg.

Samenwerking binnen de regio

Regionaal Actieprogramma Wonen

Velsen is onderdeel van een regionale woningmarkt. Daarom werkte de gemeente ook in 2020 veel samen met de gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland. In het Regionaal Actieprogramma 2016 t/m 2020 staan onze gezamenlijke doelen voor wonen op het gebied van duurzaamheid, wonen en zorg, betaalbaarheid en woningmarkt en onderzoek. Dit jaar werkten we aan:

- De inzet van energiecoaches;
- Het actualiseren van de monitor Wonen en Zorg op de Kaart;
- De lancering van de publiekscampagne langer zelfstandig thuis wonen. De bewustwordingscampagne OokLaterLekkerWonen.nu wordt, ondanks een noodzakelijke herstart door corona, steeds meer opgepakt. Het doel is om 55-plussers na te laten denken over het wonen voor later. Juist nu, omdat de mogelijkheden beperkt zijn. Bereid je voor! In 2021 hopen we de zichtbaarheid verder te vergroten door nog meer aandacht aan het onderwerp te geven op social media;
- Het opstellen van het pact voor uitstroom bijzondere doelgroepen. Hierin spreken we samen met corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en regiogemeenten de ambitie uit om cliënten die uitstromen uit een zorginstelling zo goed mogelijk te huisvesten. Het pact is eind 2020 ondertekend en wordt momenteel concreet uitgewerkt;
- Het organiseren van twee kennisbijeenkomsten Wonen en Zorg. Dit project hebben we inmiddels afgerond.

In 2021 wordt het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) vervangen door het Woonakkoord. Het type projecten en afspraken is grotendeels hetzelfde.

MRA Woondeal

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

- De gemeente Velsen onderzocht in 2020 de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de Bouwimpuls (subsidie Rijk voor versnelling van woningbouw, niet te verwarren met de subsidie voor de flexibele schil - zie onder). Onze projecten voldoen (nog) niet aan de strikte voorwaarden van het Rijk. Een oplossing is om de losse projecten samen onder één vlag op te pakken (meer gebiedsgericht).
- Als Velsen en MRA spraken we ons afgelopen jaar onder andere uit vóór de zelfbewoningsplicht om vrijkomende woningen beschikbaar te houden voor koper/bewoners.

Woonmonitor/Quick Scan

In 2020 is het onderzoek naar nieuwe woningbouwlocaties afgerond. De onderzoeksvraag was 'Welke locaties binnen gemeente Velsen lenen zich voor woningbouw na 2030?'. Er heeft een ruime verkenning plaatsgevonden waaruit veertien 'strategische clusters' naar voren kwamen. Dit resultaat wordt ingebracht in de discussie over de nieuwe Omgevingsvisie.

In 2021 wordt verder gewerkt aan een kader om de locaties uit het bovengenoemde locatieonderzoek af te wegen. De keuze welke locaties wel en welke locaties vooralsnog niet aangemerkt worden voor woningbouw, wordt in samenhang gemaakt. De resultaten zijn input voor de nieuwe Omgevingsvisie.

Inspelen op bouwinitiatieven, op peil houden realisatie woningopgave

We hebben in 2020 opnieuw ingezet op het versnellen van de woningbouw. Hierbij zijn de volgende acties uitgevoerd:

- Werkzaamheden zijn in grotere mate extern uitbesteed (denk aan het opstellen van bestemmingsplannen, waarbij de gemeente het door een externe partij opgestelde plan toetst);
- Waar mogelijk zijn woningbouwlocaties in samenhang ('gebundeld') in ontwikkeling genomen (bijvoorbeeld de locaties Platbodem en Eenhoornstraat of Hofgeesterweg 63 en Broeklanden);
- Waar mogelijk is de ruimtelijke procedure ingekort (bijvoorbeeld locatie Zuiderkruisstraat) of een ruimtelijke procedure met een kortere doorlooptijd toegepast (bijvoorbeeld locatie Witte Kinderhuis);
- De gemeente heeft een contract gesloten met de MRA, waarmee een financiële bijdrage aan de inhuur van tijdelijke medewerkers (zogenoemde flexibele schil) is geregeld;
- Het bestuur van de gemeente is in gesprek gegaan met initiatiefnemers over de mogelijkheden om de woningbouw te versnellen.

Ondanks bovenstaande acties kunnen we geen wonderen verwachten van de beoogde versnelling. Nagenoeg alle woningbouwlocaties liggen binnenstedelijk. Om op die locaties woningbouw met de gewenste ruimtelijke kwaliteit én voldoende draagvlak van omwonenden te realiseren vergt een zorgvuldig proces.

Hoofddoelstelling 3.3:

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

Wat hebben we gedaan?

Programma invoering Omgevingswet

In 2020 is een doorstart gemaakt van het programma invoering Omgevingswet. De raad heeft haar ambities bij de invoering van de Omgevingswet bepaald (Samen aan zet). Er is een programmaplan opgesteld ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Er is geld op de begroting gereserveerd voor de uitvoering van het programma en de programmaorganisatie is ingericht.

Halverwege 2020 werd bekend dat de ingangsdatum van de wet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat geeft de gemeente de kans om zich in een passend tempo voor te bereiden op de Omgevingswet.

Parallel aan het oprichten van het programma zijn we met de uitvoering van belangrijke onderdelen van het programma gestart. Daarbij hebben we ons in eerste instantie gericht op de veranderopgave binnen de organisatie. Een groot aantal ambtenaren heeft via cursussen kennis gemaakt met de Omgevingswet. Een project over de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet is afgerond. We hebben verschillende werkprocessen onder de loep genomen en omgevingswet-proof gemaakt. De samenwerking binnen de regio krijgt vorm via een regionaal uitvoeringsprogramma.

We zijn begonnen met de aanbestedingsprocedure voor een nieuw taaksysteem voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving, dat de interne werkprocessen beter kan ondersteunen. Tegelijkertijd realiseerden we de eerste aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (de landelijke voorziening). Dit maakt het mogelijk om in 2021 te starten met de uitwerking van de kaders voor het Omgevingsplan.

Omgevingsvisie

In 2020 startten we de voorbereidingen voor de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is straks dé toekomstvisie van de gemeente op de fysieke leefomgeving. Onder andere ruimtelijke ordening, wonen, klimaat & duurzaamheid, milieu, water, economie, cultuurhistorie en gezondheid komen erin samen. Bestaande beleidsstukken (bijvoorbeeld de structuurvisie, het milieubeleidsplan 2015-2020, het groenstructuurplan, de woonvisie, het welstandsbeleid, de Regionale Energiestrategie, de transitievisie warmte en de economische agenda) zijn belangrijke bouwstenen voor de Omgevingsvisie. Met de raad voerden we de eerste gesprekken over de centrale thema's van de Omgevingsvisie. Daarmee lopen we deels vooruit op de actualisatie van de Visie op Velsen, die enige vertraging heeft opgelopen.

Uitvoering geven aan de structuurvisie

In 2020 zijn verschillende acties uitgevoerd om de structuurvisie verder uit te werken. Zo deden we onderzoek naar de mogelijkheden om de zone Ampèrestraat/Kromhoutstraat te transformeren naar een woon-werkgebied. Daarnaast is het ontwikkelperspectief Binnenduinrand vastgesteld door de raad. Verder is gewerkt aan de gebiedsvisie Van Pont tot Park (zie hierna) en de ontwikkeling van verschillende bouwlocaties.

Buitenpoort maakt aantrekkelijk landschap beter bereikbaar

Samen met stakeholders maakten we in 2020 een ontwerp en een kostenraming voor het project Buitenpoort Santpoort- Noord. Het college en de gemeenteraad besloten in november 2020 om voor 2021 geen budget beschikbaar te stellen voor dit project. Er wordt nu gekeken hoe dit project afgerond kan worden. Zie verder ook paragraaf 1.1.2.

Sterke steden hebben sterke landschappen

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

Het platform Landschap publiceerde haar uitgangspunten in het rapport “Sterke steden hebben sterke landschappen”. Dit is een kaartenset met een overzicht van de grootste kwaliteiten en ontwikkelkansen van het landschap van de MRA. Uiteindelijk leidde dit tot zestien landschapsopgaven. Klimaatadaptatie, toenemende recreatiedruk, verlies van de biodiversiteit, de landbouwtransitie en de toekomstige beheeropgave van het landschap worden hier samen in meegenomen.

De kansenkaarten en landschapsopgaven geven een ruimtelijk kader voor ontwikkelingen en een minimale ontwikkelrichting aan voor het landschap. Dit is essentieel voor het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving van de metropool. De landschapsopgaven worden nu concreter gemaakt.

Realiseren van ontwikkellocaties

In 2020 is voortgang geboekt bij een groot aantal gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten van derden. De laatste delen van het Stadspark in IJmuiden zijn afgerond. Net als de herontwikkeling van de KPN-locatie in IJmuiden en de locatie Nieuw Velsersduin in Driehuis. De woningen bij Blekersduin in Santpoort-Zuid zijn opgeleverd. Op de locatie Triangel Stratingplantsoen in Velsen-Noord is gestart met de bouw van de woningen. De tweede fase van Pionieren in IJmuiden vindt plaats op twee locaties: de Lagersstraat in IJmuiden en de Van Diepenstraat in Velsen-Noord. Op deze locaties zijn de eerste kavels verkocht voor de zelfbouw van woningen. Tot slot is er een start gemaakt met de vernieuwing van verschillende locaties zoals Platbodem en Hofgeesterweg in Velsersbroek, Eenhoornstraat en Zeeweg 5 IJmuiden.

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

Verder verfraaien Entree IJmuiden

Pontplein

In 2019 is er een uitgebreid participatietraject geweest om de 8 varianten voor herinrichting van het Pontplein te delen met de belanghebbenden, zoals bewoners, belangengroepen, ondernemers en de gemeenteraad. Uiteindelijk is er een voorkeur voor een variant uitgesproken. Deze variant gaat uit van twee niveaus waarop het verkeersaanbod wordt afgehandeld. Dat is het voet/fietsverkeer op het niveau wat het nu is en het gemotoriseerd verkeer op een hoger niveau. Dit model is echter ook het meest kostbaar.

Begin 2020 is er nog een “9^e variant” bedacht. Deze variant is bedacht door een inwoner van IJmuiden maar dit bleek toch niet haalbaar.

Om de noodzaak van het project in beeld te brengen zijn 2 filmpjes gemaakt waarin belanghebbenden vertellen waarom de aanpassing noodzakelijk is. In het begin van 2020 was dat een algemeen filmpje met informatie over het project en de noodzaak om het plein aan te passen. In het najaar is een 2^e filmpje gemaakt met een 3D weergave van de variant die de voorkeur heeft. Met hulp van deze filmpjes is in 2020 het overleg gestart met verschillende partijen voor het verkrijgen van aanvullende (Europese) subsidie. Aanvullende subsidie is nodig om het project te kunnen realiseren.

Naar aanleiding van motie 20 uit 2016 is de aanleg van een camperplaats voorbereid op het Pontplein. Helaas blijkt dat de voorwaarden die worden gesteld aan voor de aanwezigheid van een gasleiding, er geen overnachtingen worden toegestaan op de gewenste plek. We zijn nu aan het onderzoeken of hier een oplossing voor is, bijvoorbeeld een andere plek op het Pontplein.

Van Pont tot Park

In april 2019 stelde de raad geld beschikbaar voor het maken van een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor IJmuiden. Later werd dit omgedoopt tot de gebiedsvisie 'Van Pont tot Park'.

Het gaat om het gebied tussen het Pontplein en het Stadspark, het kanaal en de Heerenduinweg. De (huur)woningvoorraad is verouderd, eenzijdig samengesteld en niet geschikt voor opgaven als de energietransitie en het langer zelfstandig thuis wonen. Het winkelcentrum aan de Lange Nieuwstraat functioneert al geruime tijd onvoldoende en heeft een kwaliteitsimpuls nodig. De verkeersdruk en het parkeren hebben eveneens impact op de leefbaarheid van het plangebied.

Met de gebiedsvisie pakt de gemeente de verschillende opgaven en ambities samen en zorgt voor sturing aan, en afstemming van, de verschillende ontwikkelingen in het gebied. Het doel is om een goed functionerend en aantrekkelijk kerngebied van IJmuiden te realiseren op termijn dat klaar is voor de toekomst.

Gedurende het opstellen van de gebiedsvisie hebben we afgelopen jaar overleg gevoerd met verschillende betrokken partijen over de haalbaarheid van de gebiedsvisie, zoals Woningbedrijf Velsen, Winkelstichting Plein 1945 en enkele (grote/strategische) vastgoedeigenaren. Daarnaast gaven we de samenwerking met Woningbedrijf Velsen verder vorm voor de vernieuwing van hun deel van de sociale woningvoorraad in dit gebied en daarbuiten. Ook Velison Wonen is bij dit gesprek betrokken in het kader van de afstemming van het voorraadbeleid van de corporaties (conform de Prestatieafspraken).

Havenkwartier

Viskade

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

Voor de nieuwe viskade is de verkoop van een stuk grond voorbereid met het doel om het gebied een impuls te geven. Samen met ondernemers uit het gebied brachten we in kaart welke ontwikkelingen hier een bijdrage aan leveren. Met Zeehaven IJmuiden wordt nog gekeken naar een welkomstobject in de vorm van letters. Het is de bedoeling dat bezoekers, die met schepen de haven binnenkomen, zich welkom voelen

Sluisplein / kop van de haven

Vanwege de coronamaatregelen vond SAIL 2020 niet plaats. Desondanks is samen met de grondeigenaren, bedrijven en ondernemers van het gebied gewerkt aan de verbetering van het parkeren en is nieuw straatmeubilair geplaatst.

Omgevingstafel Havenkwartier / Oud IJmuiden

Deelnemers van de Omgevingstafel (stakeholders en gemeente) onderzochten de haalbaarheid van walstroom voor zeeschepen/ferry en parkeeroplossingen in het gebied waar stad en haven groeien. Zie ook [programma Ondernemend en duurzaam Velsen](#).

Blekersduin

De appartementen aan de Bloemendaalse straatweg en de villa's op het achterterrein zijn gerealiseerd. De verbeterde inrichting van de openbare ruimte is zo goed als klaar. Er is in de loop van het jaar budget beschikbaar gesteld voor het opknappen van het Oranjeveldje. De gemeente gaat hier in 2021 mee aan de slag.

Reguliere activiteiten

Aanpassen bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkeling

De gemeente stelde in 2020 verschillende bestemmingsplannen vast om onder andere woningbouw mogelijk te maken. Zo zijn de plannen voor Fidelishof, De Biezen, Stratingplantsoen, Dokweg 14 en de Velsbroekse Dreef vastgesteld. Inwoners, ondernemers en externe partijen werden op inspraak- en informatieavonden betrokken bij het opstellen van deze plannen. Daarnaast zijn diverse bestemmingsplanprocedures gestart of verder uitgevoerd, zoals voor de Hofgeest, de Schouw en de Energiehaven.

Behandelen van vergunningaanvragen

Om de doorlooptijd van een vergunning te versnellen is het Wabo Afwijkingenbeleid in lijn gebracht met de Welstandsnota. Zie verder [programma Burger en bestuur](#).

Hoofddoelstelling 3.4:

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

Wat hebben we gedaan?

Cultuuraanbod: divers en toegankelijk!

Kunst en cultuur inspireert, geeft plezier, daagt uit en verbindt. Het is daarom van maatschappelijke waarde voor de gemeente Velsen. Onze culturele instellingen maken dit mogelijk door activiteiten te organiseren, maar werden dit jaar beperkt in hun mogelijkheden door de coronamaatregelen. Culturele instellingen experimenteerde met nieuwe digitale werkwijzen en publieksbenaderingen.

Cultuurvisie 2020-2024

Vanaf 2020 zet de gemeente in op innovatie, het zichtbaar en levendig maken van de culturele identiteit van Velsen en een laagdrempelig en toegankelijk cultuuraanbod. Door de coronacrisis lag de focus in 2020 volledig op het behouden van onze culturele instellingen. Velsense culturele instellingen zochten naar creatieve en innovatieve manieren om een activiteit alsnog door te laten gaan. Zo organiseerde de Ruïne van Brederode in plaats van een Riddertournooi een Playmobil Brederode tentoonstelling. Vanuit PreSail IJmond (Havenfestival/Sail 2020) is het initiatief genomen tot het Velsen Virtueel Festival. Hieraan hebben Citymarketing Velsen en alle lokale evenementen een bijdrage geleverd.

KunstForm: Cultuureducatie op scholen

KunstForm ontving in 2020 subsidie voor cultuureducatie en activiteiten rondom amateurkunst. Door de coronamaatregelen moesten ook zij de deuren sluiten. Diverse activiteiten zoals danslessen werden voortgezet via Zoom.

Het college besloot in 2020 deel te nemen aan de voortzetting van het programma Cultuur met Kwaliteit (CMK) 2021-2024. Hoofddoel van CMK 2021-2024 is de kwaliteit van het cultuuronderwijs en de educatie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs door culturele aanbieders te versterken. Dit gebeurt door het stimuleren en intensiveren van samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. Daarnaast is er meer aandacht voor het vergroten van gelijke kansen voor leerlingen.

Gevolgen van corona

De coronacrisis trof onze Velsense culturele instellingen hard. Veel voorstellingen en activiteiten konden niet doorgaan. Denk aan het Havenfestival 2020, Kerstshow 2020, de Week van de Industriebouwkunst en repetities voor diverse muziekvoorstellingen. De gemeente hield er in 2020 rekening mee dat de coronacrisis gevolgen zou hebben voor de uitvoering van de activiteit(en) en de hiervoor reeds gemaakte kosten. Het streven was om activiteiten zoveel mogelijk te verplaatsen naar een moment later in het jaar of naar het volgende jaar. Dit is in veel gevallen niet gelukt.

De provincie Noord-Holland bood via een provinciaal noodfonds aan om culturele en maatschappelijke instellingen, die hard getroffen waren door de coronacrisis, op de korte termijn te ondersteunen. De Stichting Stadsschouwburg Velsen (SSV) kwam in aanmerking voor dit noodfonds. De SSV vervult in de regio een belangrijke functie als theater en liep door de coronacrisis veel inkomsten mis.

Daarnaast ontving de gemeente Velsen in 2020 geld van het Rijk. Met dit geld compenseren we organisaties op het gebied van cultuur, buurthuiswerk en vrijwillig jeugd- en jongerenwerk die door corona extra kosten en lagere inkomsten hebben. Het college stelde een subsidieregeling vast met als doel de effecten van de coronacrisis voor deze organisaties te verzachten en/of nieuwe problematiek het hoofd te bieden.

Reguliere activiteiten

Erfgoed behouden

Om het cultureel erfgoed te behouden voor de toekomst werden subsidies verstrekt aan drie unieke musea in Velsen: het Pieter Vermeulen Museum, het Zee- en Havenmuseum en het Bunkermuseum.

Stadsschouwburg Velsen

Stadsschouwburg Velsen startte het jaar 2020 veelbelovend. De coronamaatregelen deden het doek voor de Stadsschouwburg bijna vallen. Het theater moest enkele maanden dicht en kon de rest van het jaar niet meer verder op de ingeslagen weg.

De Stadsschouwburg toonde veel veerkracht en cultureel ondernemerschap. De geslaagde crowdfundingactie "Velsen fietst naar de film" maakte een bioscoopfunctie mogelijk. Deze mooie initiatieven konden niet verhinderen dat de Stadsschouwburg in financiële problemen kwam. Het was noodzakelijk om ingrijpend te reorganiseren. De Stadsschouwburg wacht met het ontwikkelen van een divers aanbod in hun programmering tot bijvoorbeeld bezoekers weer naar het theater mogen. Naast deze maatregelen is ook een groot deel van de huur kwijtgescholden. Dit was mogelijk door een noodfonds van de provincie Noord-Holland. De gemeenteraad stemde in met een cofinanciering van 35%. Aangevuld met een gedeeltelijke kwijtschelding van de huurkosten.

Bibliotheek Velsen: Lezen is leuk!

De bibliotheek kreeg in 2020 subsidie. Ondanks de beperkende coronamaatregelen gingen lopende projecten waar mogelijk door. Zeker als het ging om activiteiten voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen. Bijvoorbeeld dooreen Boek aan huis of stimuleren van ouders om meer te lezen met kinderen via Voorleesexpress.

Culturele evenementen

Velsen subsidieerde in 2020 diverse grote en kleine evenementen. Vanwege de coronamaatregelen gingen deze evenementen niet of niet op de oorspronkelijke manier door. Een aantal organisaties had hun evenementen aangepast, zodat deze toch plaats konden vinden. De gemeente hoopt dat activiteiten alsnog plaatsvinden in 2021.

Beeldende kunsten

Op het gebied van beeldende kunst adviseerde de kunstcommissie de gemeente over (nieuwe) kunstopdrachten, de realisatie van tentoonstellingen en subsidieverzoeken. In samenwerking met de kunstcommissie werd bijvoorbeeld het boekje Beelden van Velsen opnieuw uitgebracht. Het boekje bevat informatie over de kunstwerken die in de buitenruimte van onze gemeente staan. Ook de totstandkoming van twee streetart-werken van Bier en Brood in het Havengebied werden begeleid door de Kunstcommissie.

Amateurkunst

In 2020 verleende Velsen subsidie aan diverse amateurkunstverenigingen die activiteiten organiseren op het gebied van zang, theater en muziek. Hiermee maken we het aanbod van cultuur voor iedereen laagdrempelig, gevarieerd en toegankelijk. Door de coronacrisis vonden er geen of nauwelijks repetities en uitvoeringen plaats. Om deze verenigingen op de been te houden, gaan we soepel om met de door hen gemaakte kosten voor niet uitgevoerde activiteiten.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Het Noord-Hollands Archief

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

Indicatoren

Indicator	Wet / LBHM	Laatste meting	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020
Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen)	Wettelijk	2020	9,2	4,3	6,8
% Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat	Veiligheidsmonitor	2019		8	nbn
% Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen	Veiligheidsmonitor	2019		20	nbn
% Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden	Veiligheidsmonitor	2019		22	nbn
% Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.)	Burgeronderzoek	2017		11	nbn
% Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden	Burgeronderzoek	2017		68	nbn
% Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn	Burgeronderzoek	2017		78	nbn

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

Definities

Nieuwbouwwoningen (aantal per 1.000 woningen)

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

(Definities zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl)

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. wijzigingen	Rekening	Saldo t.o.v. gew. Begroting
(bedragen x €1.000)	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten	28.857	27.584	30.983	29.958	1.025
Baten	9.413	6.729	8.968	9.850	-882
Totaal saldo van baten en lasten	-19.444	-20.855	-22.015	-20.108	-1.907
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	795	4.047	4.706	4.047	659
Gerealiseerde Resultaat	-18.649	-19.734	-17.309	-16.062	-1.247

4 Burger en bestuur

Uitgangspunten en context voor dit programma

Uitgangspunten

Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat en daarmee voor de acceptatie van dat bestuur door de gemeenschap. Een goed openbaar bestuur bestaat uit een samenspel tussen 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. Ze zorgen dat inwoners en bezoekers zich veilig en prettig voelen in hun eigen woon- en leefomgeving.

Context

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

Samenwerking

Het programma Burger en Bestuur 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 voor elk onderwerp dat voor de buurt van belang is.

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

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

Het aandeel slachtoffers van traditionele criminaliteit daalde van bijna 20 procent in 2012 tot minder dan 14 procent in 2019. De sterkste daling was zichtbaar bij vermogensdelicten en vandalisme. Was in 2012 nog 13 procent slachtoffer van een of meer vermogensdelicten, in 2019 was dit 9 procent. Het aandeel slachtoffers van vandalisme daalde in dezelfde periode van 8 procent naar 5 procent. Gewelddelicten namen minder sterk af. Deze delicten komen veel minder voor dan vermogens- en vandalismedelicten. Het aandeel geweldslachtoffers daalde van 2,6 procent (2012) naar 2,0 procent (2019).

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat het takenpakket van de gemeente op gebied van veiligheid steeds groter wordt. Zoals 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. Steeds meer verschillende overheden verenigen zich en stemmen bestuurlijke, strafrechtelijke interventies en preventieve maatregelen met elkaar af.

Raadsakkoord

In het raadsakkoord en collegeprogramma staat 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 bereiken onze doelen alleen 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.

Voor alle inwoners zijn we 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.

Programmadoelstelling

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

Hoofddoelstelling 4.1:

Een goed functionerend bestuur

Wat hebben we gedaan?

Rol van de raad

Door Corona heeft is de afgelopen periode vooral geïnvesteerd om te zorgen dat de raad kan blijven functioneren. Daardoor zijn een aantal thema's minder intensief in betrokkenheid met de samenleving en stakeholders opgepakt of zijn thema's verschoven in de tijd.

Er is sinds maart alleen maar digitaal vergaderd voor de raadsvergaderingen. Er is hiertoe besloten vanwege het solidariteitsprincipe; indien een raadslid niet kan komen ivm corona gaat de gehele raad digitaal. In september zijn er wel enkele sessies op het stadhuis geweest, maar ook deze zijn nadien weer vanwege de coronamaatregelen digitaal gegaan.

De effectiviteit van de raadsleden om als volksvertegenwoordiger op te kunnen treden is naar eigen zeggen door corona behoorlijk omlaag gegaan. Tegelijk zien we ook dat een aantal thema's waar de raad kaders stelt en controleert minder intensief opgepakt zijn en is het merkbaar dat de betrokkenheid met de samenleving en stakeholders bij diverse raadsprocessen erg beperkt is geweest. Te meer omdat een aantal geplande trainingen en verdiepingen op het terrein van participatie geen doorgang hebben kunnen vinden, waar juist een versterking mee beoogd was.

Vanwege corona is veel tijd en energie van de raad en griffie gegaan naar het mogelijk maken van het digitaal vergaderen en is er beperkt tijd geweest om nieuwe zaken op te pakken. Door deze focus zijn ambities van de raad om sterker in positie te komen en zorg te dragen voor betere informatievoorziening in 2020 nauwelijks gerealiseerd. Ook zijn een flink deel werkbezoeken, evenementen, participatiebijeenkomsten en fysieke bijeenkomsten van de raad niet doorgegaan. En tot slot zijn een aantal noodzakelijke en beoogde investeringen en trainingen ten behoeve van het raadsproces vanwege corona niet doorgegaan. Wel is er bijvoorbeeld in afgeslankte vorm een evaluatie van het raadsakkoord gehouden en zijn er digitale webinars georganiseerd.

Coronacrisis prioriteit van het college

De coronacrisis hield de wereld in 2020 in zijn greep. Er was sprake van een langdurige crisis waar niemand het verloop van kon voorspellen. Dat bracht in 2020 ook voor het college van burgemeester en wethouders in Velsen nieuwe opgaven met zich mee: Hoe richten we de crisisorganisatie in? Hoe vertalen we landelijk opgelegde crisismaatregelen en regelingen op lokaal niveau? Wat kunnen we betekenen voor onze inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers? Hoe brengen we hun zorgen over naar de regio en landelijk? Wat zijn de gevolgen op de langere termijn? Maar ook: hoe gaan we door met onze 'gewone' werkzaamheden en wat hebben we daarvoor nodig?

Op verschillende plekken in dit jaarverslag staat wat het college zoal heeft gedaan in 2020 om de crisis in goede banen te leiden en om inwoners te ondersteunen. Het college heeft de samenleving en de raad op verschillende manieren geïnformeerd over activiteiten. Naast de officiële besluiten was dat via online en offline media, op fysieke plekken in de gemeente, via collegeberichten en in raadsessies. De collegeleden hebben daarnaast regelmatig met winkeliers, (horeca)ondernemers, sportverenigingen, andere organisaties en inwoners gesproken om ze een hart onder de riem te steken, te peilen waar zorgen zaten of om met elkaar naar oplossingen te zoeken.

College van burgemeester en wethouders

In deze jaarrekening leest u welke doelen het college in 2020 heeft uitgevoerd die volgen uit het collegeprogramma 2018-2021. Ook heeft het college in 2020 het collegeprogramma geëvalueerd en, vanuit het raadsakkoord en het collegeprogramma bekeken, zeven speerpunten opgesteld voor de komende periode:

- Sluiten van het Lokaal Klimaatakkoord
- Ontwikkelen van een innovatieve en duurzame economie
- Voorkomen van armoede in Velsen
- Bouwen aan een effectievere en betaalbare jeugdhulp
- Impuls geven aan woningbouwopgave voor Velsen van de Toekomst
- Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving door in gebieden (wijken) tegelijkertijd te ruimtelijke, economische, sociale en aspecten van veiligheid aan te pakken.
- Inzetten op Integrale veiligheid met de focus op ondermijning en drugsoverlast

De raad heeft deze speerpunten in de Begroting 2021 opgenomen. Door de onzekerheid van de coronacrisis en de financiële positie van de gemeente is daarbij het evenwicht gezocht met het op orde houden van de gemeentelijke financiën.

Visie op Velsen 2050

Aanpassing van de Visie op Velsen 2025 is nodig. Niet alleen omdat het jaar 2025 in zicht is, maar ook omdat nieuwe vraagstukken als de energietransitie en het bestrijden van polarisatie vragen om een antwoord. Het actualiseren van de visie doen we natuurlijk in samenspel met de samenleving binnen de kaders van de gemeenteraad. In maart 2020 bleek dat het samenspel door corona niet op locatie plaats kon vinden. Er is toen in overleg met de gemeenteraad omgeschakeld naar digitale participatiebijeenkomsten. Het traject heeft hierdoor wel vertraging opgelopen. De dialoog met de samenleving vond uiteindelijk plaats in het najaar van 2020. In de tussentijd zijn de relevante trends en ontwikkelingen en mogelijke toekomstscenario's geanalyseerd. De uitkomst van deze dialoog en de analyse vormen de bouwstenen voor de Visie op Velsen 2050. De gemeenteraad gebruikt deze om in de eerste helft van 2021 de Visie op Velsen 2050 vast te stellen.

Samenspel

Onze gemeente zet in op goede participatie bij projecten en beleid. In de afgelopen jaren hebben we bewust en op verschillende manieren met de samenleving samengewerkt. Bij initiatieven van de gemeente zelf of initiatief van inwoners. Soms over beleid en projecten, dan weer over de organisatie van een straatfeest of het starten van een bijenhotel. Afhankelijk van het onderwerp was het niveau van participatie en de werkvorm verschillend (maatwerk). Zo hebben we bijvoorbeeld een Lagerhuisdebat over vuurwerk georganiseerd, en een meer open participatieproces waarbij het gesprek gecombineerd werd met een panelonderzoek en het invullen van kaarten (Parkenpraat) We zij ook huis-aan-huis gaan aanbellen (herinrichting Andreaweg en het verminderen van afval) en we vragen aan een burgerpanel gesteld.

In 2020 was het door corona even zoeken naar nieuwe manieren van participatie. We hebben op verschillende manieren geëxperimenteerd met online bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij de inrichting van openbare ruimte. Bijvoorbeeld de herinrichting van de Bastions in Velserbroek, inrichting van speelplekken samen met kinderen (online) of met een klankbordgroep van bewoners (Oosterduinweg). Maar ook de dorpsdialoog Driehuis is na een eerste fysieke bijeenkomst digitaal opgepakt, aangevuld met offline communicatiemiddelen. Daarnaast is de website www.samenspelvelsen.nl bij een aantal projecten ingezet (Visie op Velsen, de dorpsdialoog in Driehuis en het project Oosterduinweg).

Het programmaplan Samenspel is in 2020 vastgesteld. Dit plan wordt in 2020 en 2021 in nauwe samenwerking met de gemeenteraad inhoudelijk verder uitgewerkt (beleidskader). De uitvoering van de vier sporen van dit plan worden in 2021 verder opgepakt:

- Verankering in de organisatie,
- Kaders voor participatie,
- Professionalisering relatiemanagement en
- Door ontwikkelen van het wijkgericht werken.

Hoofddoelstelling 4.2:

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening

Wat hebben we gedaan?

Dienstverlening

Strategische invulling dienstverlening

Velsen wil structurele aandacht voor innovatie en borging van de gemeentebrede dienstverlening. De aandacht op dienstverlening gaat Velsen anders organiseren. Hiervoor is in 2020 een adviseur dienstverlening aangesteld. Daarnaast zijn wij in 2020 gestart met het project 'online dienstverlening'. In het project online dienstverlening komen alle initiatieven samen die we doen ter bevordering van onze online dienstverlening. Het doel is om losse initiatieven (zoals bijvoorbeeld Track & Trace en MijnOverheid) te bundelen en te zorgen dat de inzet van onze capaciteit en middelen bijdraagt aan ons gezamenlijke doel op het gebied van dienstverlening.

Bereikbaarheid vergroten

Aan de voorgenomen proef voor telefonische bereikbaarheid in de avonduren ging door corona niet door in 2020. Wel is er in de eerste lockdown direct voor gezorgd dat het Klant Contact Centrum van de gemeente op zeer korte termijn vanuit huis de inwoners & ondernemers van Velsen kon bedienen. Hierdoor was de gemeente ook in deze heftige periode goed bereikbaar. Daarnaast is Velsen in 2020 aangesloten op de werkgroep Virtuele Assistent van de VNG. Hierin werken verschillende gemeenten samen aan de ontwikkeling van een chatbot. In 2021 onderzoeken wij of we dit kunnen invoeren in Velsen.

Klantreizen

Door de extra werkzaamheden als gevolg van corona zijn er in 2020 geen klantreizen georganiseerd. In 2021 pakken we dit weer op om de dienstverlening te verbeteren.

Eenvoudigere aanvragen voor inwoners en bedrijven

Track & trace

Bij webshops is het heel normaal 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 geregeld 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. De mogelijkheid om dit vorm te geven binnen ons zaaksysteem wordt meegenomen in het project online dienstverlening. Daarom is hier in 2020 nog geen invulling aan gegeven.

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. Dit project is in 2020 echter stilgelegd door het ministerie.

Vergroten gebruik berichtenbox

In 2020 is het Sociaal Domein aangesloten op de berichtenbox van MijnOverheid. MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) is een persoonlijke, beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische berichten van de overheid aan individuele inwoners. Alle elektronische berichten (jaaropgaven, uitkeringsspecificaties, bijstandsaanvragen en de TOZO regeling) van de gemeente lopen nu via de berichtenbox. Velsen zal op termijn de MOBB voor meer berichtenstromen gaan inzetten.

Thuisbezorgen reispapieren

Vanaf 2020 bieden wij de mogelijkheid om reisdocumenten thuis te laten bezorgen. Dit betekent dat inwoners ervoor kunnen kiezen om slechts één keer naar het gemeentehuis te komen voor de aanvraag van een reisdocument. Het document wordt daarna zes dagen per week, tegen een kostendekkende vergoeding bezorgd op alle adressen in Nederland (behalve de Waddeneilanden). In 2020 hebben tien inwoners van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Digitale aangifte van geboorte

Vanaf 2020 kunnen ouders digitaal aangifte doen van de geboorte van hun kind bij de gemeente Velsen. In 2020 is hier 40 keer gebruik van gemaakt. Na de digitale aangifte komt de ambtenaar burgerlijke stand op huisbezoek om de geboorteakte te laten ondertekenen.

Digitale aangifte van overlijden voor uitvaartondernemers

De mogelijkheid om als uitvaartverzorger bij de gemeente digitaal aangifte van overlijden te doen is handig voor alle betrokken partijen. Uitvaartverzorgers zijn dan ook blij met de mogelijkheid om vanaf 2020 digitaal aangifte van overlijden te doen met e-Herkenning.. Het scheelt hen tijden veel ritjes naar het gemeentehuis. Bovendien is de kans op fouten kleiner doordat de uitvaartverzorger alle benodigde informatie digitaal aanlevert. Ook voor de nabestaanden is het prettig want het uittreksel van overlijden ontvangen zij sneller. In 2020 werd er 73 keer gebruikt gemaakt van de digitale aangifte.

Digitaal bereikbare gemeente

Mediateam

Bij de reorganisatie in 2020 zijn het webteam en mediateam omgevormd tot het team online om nog beter samen de online kanalen te bedienen. Hierdoor kunnen wij nog sneller handelen en reageren op actuele situaties die in de media ontstaan en die de gemeente betreffen. Dit doet het team door onder andere het scannen van en reageren op berichten op social media, het monitoren van online sentimenten en het informeren van bestuur en organisatie over onderwerpen die online en offline spelen. Het team online heeft een social media training gevolgd en is er een social media strategie opgesteld om de juiste informatie via het juiste social media kanaal te verspreiden, ook wel kanaalstrategie genoemd. Deze is eind 2020 geïmplementeerd en hierdoor weet Velsen haar verschillende doelgroepen nog beter te bereiken. Een belangrijk contact-kanaal is Whatsapp. Eind 2019 werd duidelijk dat het voor gemeenten voorlopig niet meer mogelijk was om binnen het bestaande systeem Whatsapp te gebruiken. In 2020 heeft het online team op een alternatieve wijze het Whatsapp-kanaal weten te behouden waardoor inwoners dit belangrijke kanaal konden blijven gebruiken.

Digitale toegankelijkheid en -volwassenheid

Ieder mens heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die 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 scoorde in 2019 een toegankelijkheid van 65% voor de website velsen.nl. In 2020 zijn de nodige technische maatregelen genomen en zijn de meest bezochte pagina's herschreven of verwijderd zodat deze voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Dit is mede mogelijk gemaakt door de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor een parttime webredacteur. Hierdoor scoort de website van de gemeente Velsen inmiddels 90,9% op digitale toegankelijkheid. Een andere eis voor digitale toegankelijkheid is het publiceren van de toegankelijkheidsverklaringen van alle websites in het toegankelijkheidsregister van Logius. De hoofdwebsite velsen.nl staat met de een-na-hoogste score B in het register zie www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register. In 2021 staat Velsen voor de uitdaging van een nieuwe voor iedereen toegankelijke en dienstverlenende website. Daarnaast zullen alle overige gemeentelijke websites van Velsen moeten voldoen aan de wettelijke eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid. Vanaf 23 juni 2021 moeten ook alle mobiele apps van Velsen voldoen aan de wettelijke eisen.

Begrijpelijke brieven

Samen met domein Samenleving werken we aan het begrijpelijk herschrijven van brieven die vaak verstuurd worden, of een groot bereik hebben. Hiervoor gebruiken we de brieven van Schölink als voorbeeld. Doel is dat de brieven niveau B1 krijgen. Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands. De overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt teksten op taalniveau B1. Ook mensen die geen (hoge) opleiding hebben gehad. Een tekst op B1-niveau bestaat uit makkelijke woorden die bijna iedereen gebruikt. En uit korte, eenvoudige en actieve zinnen. Ook is de beeldbrief voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart in gebruik genomen. Op de beeldbrief staat grotendeels met plaatjes uitgelegd hoe iemand een paspoort of identiteitskaart aanvraagt. Ook staat er een QR code op de brief. Wie de QR code scant komt terecht bij de luisterbrief. Daarmee is de beeld-/luisterbrief digitoegankelijk.

Reguliere activiteiten

Producten Burgerzaken

Inwoners vragen persoonsdocumenten 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

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

Nederlander worden

Elke zes weken organiseert de gemeente een naturalisatieceremonie, 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 voor informatiebeveiliging. Het informatiebeveiligingsplan wordt jaarlijkse bijgewerkt en de risicoanalyse wordt uitgevoerd.

Gemeentelijke belastingen

De gemeente heft en int de gemeentelijke belastingen. Dit varieert van hondenbelasting tot onroerende zaakbelasting en riool- en afvalstoffenheffing. Ook wordt precariobelasting geheven (vergoeding voor het gebruiken van openbare grond). Het heffen van precariobelasting op nuts netwerken mag nog tot uiterlijk 1 januari 2022.

Ontwikkeling leges inkomsten vergunningen

De inkomsten uit bouwleges lieten in 2019 een lichte stijging van het aantal kleinere vergunningaanvragen zien. Tegelijkertijd blijft het aantal grotere projecten achter ten opzichte van de voorgaande jaren. Het is onduidelijk welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en in hoeverre dit wordt beïnvloed door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

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 hebben ingediend. Dit betreft de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de hondenbelasting (alleen voor de eerste hond.)

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.

Hoofddoelstelling 4.3:

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

Wat hebben we gedaan?

Aanpak ondermijnende criminaliteit

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

De aanpak van ondermijning is in 2020 versterkt. Een kwartiermaker ondermijning heeft de basis gelegd. Eind 2020 is een regisseur Ondermijning geworven om dit complexe en veelzijdige taakveld over te nemen van de kwartiermaker en integraal invulling te geven aan de aanpak Ondermijning. Er is een uitvoeringsplan ondermijning gemaakt. Daardoor is de aanpak van ondermijning nu meer samenhangend.

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

- We werkten samen met partners zoals de politie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) aan een aantal lokale ondermijningszaken. Deze leidden in sommige gevallen al tot strafrechtelijke vervolging. In andere casussen wordt nog onderzoek gedaan;
- In 2020 zijn de resultaten van de in 2019 uitgevoerde weerbaarheidsscan opgeleverd in een rapport. De aanbevelingen zijn meegenomen in het uitvoeringsplan ondermijning.
- Er is een themateam ondermijning samengesteld, met de regisseur Ondermijning als trekker. Daaraan gekoppeld is een Lokaal Informatie Overleg opgestart, waarin diverse interne vakafdelingen deelnemen. In dit overleg worden interne signalen van mogelijk ondermijnende activiteiten met elkaar besproken geduid en onderzocht.
- In februari 2020 sloot gemeente Velsen zich aan bij Meld Misdaad Anoniem. Hiermee verkregen wij inzicht in de meldingen die partners, zoals de politie, ontvangen. Hierdoor hebben we meer zicht op misdaad in Velsen.
- IJmondiaal hielden we in december 2020 een sociale mediacampagne. Doel was het vergroten van de meldingsbereidheid, waaronder signalen van ondermijning. In de IJmond zijn hiermee in totaal 65.760 unieke personen bereikt. Dit is vergeleken met andere regio's een goed resultaat.
- In 2020 is het haventeam geëvalueerd met als doel de aanpak van ondermijning in het havengebied van IJmuiden verder te verbeteren. De aandachtspunten die uit de evaluatie gekomen zijn, onder andere het belang van een nieuwe structuur en een concreet jaarplan, worden meegenomen in het uitvoeringsplan ondermijning.

- In 2020 zijn we gestart met het project weerbaarheid gemeentelijke organisatie. Het project is gestart met een analyse van de weerbaarheid van de organisatie. Dit project loopt door in 2021 en is onderdeel van de aanpak van ondermijning. Binnen de politie-eenheid werken we als IJmondgemeenten samen met de politie, het OM en 33 andere gemeenten. Doel is om niet alleen de overheidssamenwerking te versterken, maar ook maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven bij de aanpak te betrekken. We hebben deze partijen nodig bij het vinden van productielocaties van drugs of het voorkomen dat jongeren gaan dealen.
- In 2020 is een nieuw Bibob-beleid vastgesteld (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Drugsaanpak

Als de politie in een pand een hennepkwekerij, een harddrugslaboratorium of een handelshoeveelheid drugs aantreft, kan de burgemeester dat pand sluiten op grond van de Opiumwet (Damoclesbeleid). Het doel daarvan is om het pand uit het drugscircuit te verwijderen. In 2020 is in Velsen opgetreden tegen tien drugspanden. Daarvan zijn zeven drugspanden gesloten en is in drie gevallen een waarschuwing gegeven.

Eind 2020 hebben twaalf Noord-Hollandse gemeenten hun Damoclesbeleid op elkaar afgestemd. Daarmee wordt een voorkomen dat criminelen uitwijken naar een buurgemeenten met minder regels ('waterbedeffect'). Naar verwachting zullen meer gemeenten hier op aansluiten. Ook zijn we doorgegaan met de bestuursrechtelijke aanpak van overlast gevende drugshandel. In 2020 zijn er in totaal elf keer bestuurlijke boetes uitgedeeld.

High impact crimes

Woninginbraken, berovingen en geweldsdelicten hebben grote impact op slachtoffers. Sinds 2019 kunnen we het vervoer van inbrekerswerktuigen bestuursrechtelijk aanpakken. In 2020 is er vijf keer een last onder dwangsom opgelegd en is een verbeurde dwangsom ingevorderd. In 2020 zijn er 79 woninginbraken door de politie geregistreerd. Dat is een forse daling ten opzichte van 2019, toen het er 129 waren.

Cybercriminaliteit

In 2020 deed Velsen mee aan het project 'Hackshield'. Hackshield is een online spel dat kinderen weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Ongeveer 100 kinderen uit Velsen speelden als 'cyberagents' tegen vele andere kinderen uit heel Noord-Holland. Hackshield heeft meerdere keren de pers gehaald, onder andere door de huldiging van de Velsense winnaar in december. Dit spel geeft op een zeer effectieve manier voorlichting. Enerzijds omdat er breed geworven is via de scholen. Anderzijds omdat kinderen én hun ouders op een speelse en tegelijk serieuze manier bezig zijn geweest. Dat is goed voor de bewustwording en voor het ontdekken van manieren om cybercriminaliteit te voorkomen.

Handhaving openbare orde in coronatijd

Handhaving van de openbare orde was in 2020 anders dan anders. De nadruk lag op het aanpakken van de coronacrisis, letten op het naleven van de coronamaatregelen en het in goede banen leiden van een aantal anti-coronabetogingen.

De handhavers zijn voornamelijk ingezet op het handhaven van de noodverordeningen en de tijdelijke coronawet. Daardoor is er minder inzet geweest op onderwerpen als afval, honden en parkeren. Het strandseizoen, de noodmaatregelen én de jeugdoverlast in de gemeente hebben de meeste capaciteit gevraagd. Er is in de afgelopen periode fors ingezet op het verbeteren van de samenwerking met o.a. de politie. De politie trekt zich op steeds meer vlakken terug, waardoor meer inzet van de handhavers nodig bleek. In 2020 is de handhavingscapaciteit uitgebreid met 2 fte (senior-)handhavers. In principe richten handhavers 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). Ook hebben we in 2020 eenmalig € 60.000 ontvangen van het ministerie voor een pilot jeugdboa's. Vanwege corona zijn deze middelen nog niet ingezet in 2020 en inmiddels is het ministerie akkoord gegaan met overheveling naar 2021.

Daarnaast waren er ook grotere verstoringen van de openbare orde. Het maatschappelijk ongenoegen over de beperkende maatregelen, de economische en sociale gevolgen werd steeds openlijker geuit. De combinatie van coronamaatregelen, een vuurwerkverbod, bezorgde burgers, onruststokers, relschoppers en jongeren die het thuiszitten zat waren, zorgde soms voor een explosieve mix. De ongeregelde heden in Velsen-Noord en de demonstraties van Defend IJmuiden waren hier voorbeelden van. Ook zijn er veel voorbereidingen getroffen voor de jaarwisseling, zoals het afsluiten van bunkers.

Het handhaven van de openbare orde, leidde in een aantal gevallen zelfs tot een noodbevel en/of de aanwijzingen van veiligheidsrisicogebieden. De succesvolle aanpak leverde Velsen landelijke aandacht op. Samen met OM en politie heeft gemeente Velsen is een effectieve handelwijze ontwikkeld, waarmee een en ander, ondanks beperkte inzet van politie, is aangepakt. Deze aanpak is ook gedeeld met buurgemeenten.

Veiligheid medewerkers: bodycams en deelname pilot korte wapenstok

In 2020 zijn belangrijke stappen gezet op het vlak van de persoonlijke veiligheid van de bijzonder opsporingsambtenaren (boa's) van het team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR). De hiervoor genomen maatregelen staan in een veiligheidsplan. Het geweldincident op Hemelvaartsdag 2020, waarbij enkele medewerkers van THOR ernstig zijn mishandeld op het Kleine Strand in IJmuiden, onderstreepte de noodzaak hiertoe verder. Dit leidde tot een versnelde invoering van het gebruik van bodycams. Ook is op 9 juli 2020 bij het ministerie van Justitie & Veiligheid een aanvraag ingediend voor het beschikbaar krijgen van de korte wapenstok. Vanuit het ministerie is vervolgens een landelijke pilot korte wapenstok aangekondigd. Velsen behoort tot de tien gemeenten die hieraan deelnemen. De pilot heeft een looptijd van één jaar (2021), waarna de resultaten worden geëvalueerd.

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling

Rijksoverheid stelde een landelijk vuurwerkverbod in vanwege corona. Met het oog op een noodzakelijke ontlasting van ziekenhuizen en hulpverleners was namelijk besloten tot een landelijk vuurverbod. Verkoop en het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2020-2021 was niet toegestaan. Dat maakte 2020 tot een bijzondere jaarwisseling. Ondanks een toename van illegaal vuurwerk, nam het aantal aan vuurwerk gerelateerde ongevallen af. Een in december 2020 door de gemeente Velsen georganiseerde 3 daagse regionale vuurwerkinzamelactie leverde 60 kilo (illegaal) vuurwerk op. Ook inwoners uit buurgemeenten waren welkom hier vuurwerk in te leveren. In samenspraak met de gemeenten van de Veiligheidsregio Kennemerland is bovendien een lokaal verbod op carbid schieten ingesteld. Dit verbod op carbid schieten is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen.

In mei 2019 sprak de raad met het college over scenario's om de toekomstige jaarwisselingen veilig en leuk te houden. Die sessie gaf nog geen duidelijke richting. Ook het samenspel met inwoners gaf geen doorslag. Corona had tot gevolg dat eerdere ideeën voor het organiseren van een vuurwerkshow(s) niet konden worden uitgevoerd. In 2021 staat het opnieuw op de agenda om met de raad te bespreken. Eventuele coronamaatregelen zullen hierbij dan medebepalend zijn.

IJRB, nieuwe post reddingsbrigade en wind- en watersporters

Voor strand Noordpier is het plan een bouwwerk te maken waar een post voor de Reddingsbrigade en een voorziening voor wind- en watersporters gecombineerd kunnen worden. De voorbereidende werkzaamheden voor een nieuwe post zijn gestart. Vanwege corona en voorrang moeten geven aan andere werkzaamheden zijn deze voorbereidingen tijdelijk gestopt. Het budget dat hiervoor in de begroting is opgenomen wordt vrijgegeven in 2021. Om de samenwerking met de IJmuiden reddingsbrigade verder te versterken, werken we aan een dienstverleningsovereenkomst. In deze overeenkomst staan onder meer de prestatieafspraken met de reddingsbrigade.

Aanpak agressieve honden

In 2020 zijn naar aanleiding van (bijt)incidenten in totaal zeven aanlijn- en muilkorfgeboden opgelegd voor gevaarlijke honden. Daarnaast begonnen we met het opstellen van beleidsregels voor het aanlijnen en muilkorven van gevaarlijke honden.

Toezicht illegale bewoning

In 2020 is gestart met de projectmatige aanpak van de illegale bewoning in de gemeente. De coronacrisis zorgde voor een moeilijke start. Hierdoor konden de eerste controles pas beginnen vanaf 10 augustus 2020. In totaal zijn er 50 adressen gecontroleerd. De controles lopen soepel en veelal met medewerking van de bewoners en pandeigenaren. De samenwerking in het toezichtteam tussen de verschillende disciplines (bouwinspecteur, toezichthouder BRP en Politie) is uitstekend. Door toename van het aantal coronabesmettingen vonden er vanaf oktober geen controles meer plaats.

Ondanks alle beperkingen zijn in 2020 toch zes controleavonden gehouden. In aanvulling hierop zijn op enkele locaties overdag controles uitgevoerd, wanneer in de avondcontrole geen bewoners waren aangetroffen. In het havengebied zijn moeten nog 60 adressen gecontroleerd worden op illegale bewoning. Om dit te realiseren wordt de frequentie van één keer in de maand controleren aangehouden. Onder voorbehoud van ontwikkelingen van corona, is de verwachting dat de controles worden hervat in het eerste kwartaal van 2021. We verwachten dat we hier nog veel adressen aantreffen waar illegaal wordt gewoond.

Polarisatie en radicalisering

Er is, ook in Velsen in 2020, een toename zichtbaar van burgers die online en via demonstraties stevige uitingen doen. Deze uitingen hebben vaker een polariserend (wij-zij denken) en mogelijk radicaal karakter. Anti-overheidssentimenten voeren op bepaalde thema's de boventoon. Daarom hebben we zowel ambtelijk als bestuurlijk steviger samenwerking gezocht met het regionale project CTER (Contra-Terrorisme, Extremisme en Radicalisering). Velsen kreeg in 2020 een aantal keer te maken met uitingen van maatschappelijke onrust. Denk hierbij aan spandoeken voor Zwarte Piet, of de demonstraties van Defend IJmuiden. Dat stimuleert ons hier goed doordacht mee om te gaan.

Reguliere activiteiten

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

Vanwege de grote impact van de coronacrisis is er in 2020 geen nieuw veiligheidsplan ontwikkeld voor Velsen. Wel zijn er bestuurlijke prioriteiten vastgesteld, zoals het inzetten op integrale veiligheid met de focus op ondermijning en drugsoverlast. Ook werd eind 2020 bekend dat de politie de komende jaren met onderbezetting te maken krijgt in de gebiedsgebonden politiezorg en generieke opsporing. Om deze redenen is er eind 2020 gestart met het uitwerken van het veiligheidsplan met het oog op 2021 e.v. Hierbij is het de bedoeling dat ook de raad de gelegenheid krijgt om, gezien de actualiteit, richting en aandachtspunten mee te geven aan de burgemeester en college.

Stichting Halt!

De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met stichting Halt. In 2020 heeft de gemeente € 33.830 aan stichting Halt betaald. Een belangrijke taak van Halt is het geven van voorlichting op basisscholen en middelbare scholen. Die voorlichting gaat bijvoorbeeld over groepsdruk, jeugdoverlast of vuurwerk. Het doel is grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. Ook doet Halt mee aan de aanpak van jeugdoverlast en aan de overleggen met veiligheidscoördinatoren van scholen over veiligheid in en om scholen. HALT heeft hun taken zo adequaat als mogelijk was uitgevoerd binnen de context van de corona-maatregelen.

Driehoeksoverleggen openbare orde, tegengaan overlast en criminaliteit

De gezagsdriehoek (het wettelijk bepaalde overleg tussen burgemeesters, politie en officier van justitie) vond in 2020 op IJmondiaal niveau zes keer plaats. Belangrijke gespreksonderwerpen waren de coronacrisis, jeugdbeleid en ondermijning. Daarnaast is de driehoek casus geweest in een onderzoek over 'wicked problems' / complexe vraagstukken in het veiligheidsdomein. Het driehoeksoverleg met Telstar ('vierhoek') is vijf keer bij elkaar geweest. Daarbij was het hoofdonderwerp de gevolgen van de coronacrisis voor het betaald voetbal, waaronder het coronaproof maken van het stadion in de korte periode dat er met publiek gespeeld kon worden. De driehoek plus (dat is de driehoek, aangevuld met Koninklijke Marechaussee, belastingdienst en RIEC) vond in 2020 één keer plaats. Hierin zijn haven gerelateerde zaken besproken, waaronder ondermijning en havenveiligheid. Denk hierbij aan de ANPR palen en de BIZ. Tenslotte is de lokale driehoek een aantal malen op spoedbasis bij elkaar geweest, in verband met diverse dreigende openbare orde verstoringen. Hierdoor is de samenwerking geïntensiveerd.

Melden van verdachte situaties: doen!

Velsen stimuleert inwoners om verdachte situaties via 112 bij de politie te melden. Het project Horen, Zien en Melden richt zich hier al sinds 2014 op. Hoe groter de meldingsbereidheid, hoe groter de kans dat iemand op heterdaad betrapt wordt. We gebruiken facebook (6.500 volgers) om informatie te delen over gepleegde woninginbraken, en de aanhoudingen van inbrekers die dankzij inwoners zijn gedaan. Ook kunnen inwoners zich aansluiten bij Burgernet. Deelnemers ontvangen een bericht met informatie als er net een strafbaar feit is gepleegd, of als een persoon vermist is. Dat leidt vaak tot bruikbare tips voor de politie.

De multidisciplinaire crisisorganisatie

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling die op basis van de wet verplicht is gesteld. De regionale taken op het gebied van de brandweer en geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen zijn bij de VRK ondergebracht.

Op grond van de wet Veiligheidsregio's worden er verschillende documenten opgesteld waarbij de raden van de gemeenten hun zienswijze kunnen aanleveren. De VRK is ook verantwoordelijk voor de multidisciplinaire crisisorganisatie. De VRK is het afgelopen jaar vooral bezig geweest met de bestrijding van de coronacrisis die en daar ook het komende jaar nog volop mee bezig in nauwe samenwerking met de gemeenten. De coronacrisis heeft een grote impuls gegeven aan de samenwerking binnen de regio, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Naast de aanpak van de coronacrisis lag de focus op de continuïteit van de reguliere bedrijfsvoering en de aanpassing hiervan door de coronamaatregelen.

De intergemeentelijke crisisorganisatie

De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland vormen gezamenlijk een intergemeentelijke crisisorganisatie (Bevolkingszorg) waarmee ze participeren in de VRK. Deze organisatie is vastgelegd in het deelplan Bevolkingszorg. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van het college.

De lokale crisisorganisatie

Naast de multidisciplinaire crisisorganisatie en Bevolkingszorg houdt de gemeente nog een lokale crisisorganisatie in stand die zich richt op de openbare orde en veiligheid. Deze organisatie is vastgelegd in het Lokaal incidentenprotocol Velsen dat door het college is vastgesteld in maart 2018. In 2020 zijn de crisisteams van de Veiligheidsregio en de gemeenten volop operationeel geweest vanwege de coronacrisis. Hierdoor was minder tijd beschikbaar was voor de zogenaamde planvorming, training en oefening (de koude fase). Trainen en oefenen werd door de coronacrisis gecompenseerd door de ervaring die opgedaan werd in de praktijk.

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.

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 2019 de Regionale Havenverordening vastgesteld waarin bevoegdheden en procedures staan uitgewerkt over havenveiligheid in het Noordzeekanaalgebied. Deze verordening geldt nog steeds. In 2020 is er een start gemaakt met de nieuwe havenveiligheidsbeoordeling. Deze havenveiligheidsbeoordeling vormt de basis voor het nieuwe havenveiligheidsplan. Zowel havenveiligheidsbeoordeling als havenveiligheidsplan zijn wettelijke verplichtingen van de burgemeester in het kader van de Havenbeveiligingswet. In 2020 is ook een eerste stap gezet met betrekking tot de beveiliging van zogenaamde "wachthoeven" voor zeeschepen naar aanleiding van een EU-inspectie.

Diversiteit is belangrijk

In 2019 is Velsen 'Regenbooggemeente' geworden. Daar is in oktober 2020 uitwerking aan gegeven door het starten van een pilot 'regenboogloket', gericht op laagdrempelige hulpverlening aan mensen met vraagstukken rondom gender en geaardheid. Op middelbare scholen is aandacht besteed aan 'paarse vrijdag', in het kader van acceptatie van seksuele diversiteit. Ook is er in oktober een 'coming-out day event' georganiseerd in de schouwburg Velsen. Hier kon door de corona-maatregelen maar een kleine groep bezoekers verwelkomd worden. Desondanks was het een sfeervolle en voor Velsen vernieuwende bijeenkomst. Tenslotte is er een regenboogpanel gestart, waarin enkele inwoners en vertegenwoordigers van het COC Kennemerland, het Bureau Discriminatiezaken, het Regenboogloket en de Stadsschouwburg plaatshebben. Zij hebben eind 2020 met elkaar afgesproken als werkgroep een activiteitenplan voor 2021 op te stellen.

Discriminatie: iedereen moet makkelijk kunnen melden

Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) neemt het hele jaar door klachten in behandeling. In februari 2020 een piek aan klachten binnen over een lied op radio 10, dat was gericht tegen mensen van Aziatische komaf; zij zouden de schuld zijn van corona. BDK verwerkt de klachten in rapportages voor gemeenten met aanbevelingen voor beleid. Ook geeft het BDK gastlessen. Op een aantal basisscholen gebeurde dat aan de hand van een vooroordelenkoffer. En nog net voor de lockdown sloot het brievenschrijfproject 'Respect Estafette' op het Gymnasium Felisenum af. Het project bestond naast gastlessen uit het schrijven van brieven tussen leerlingen en mensen die om verschillende redenen te maken kunnen krijgen met vooroordelen en ongelijke behandeling.

Bommenkaart

In 2020 zijn de effecten van naoorlogse veranderingen in de bodem onderzocht. Deze worden verwerkt in de bodembelastingkaart NGE. Naar verwachting wordt de volledige bodembelastingkaart in het voorjaar van 2021 opgeleverd. Dat is een belangrijke stap voor het opstellen van gemeentelijk beleid (en uitvoeringsplan) over de omgang met niet gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Onderzoek bestuur en veiligheid gemeente sluit aan bij de praktijk van de wijk

Begin 2020 werden er voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van wijkbijeenkomsten over veiligheid in de wijken. Dit was een vervolg op een wijk-poll uit 2019. Door de corona-crisis hebben deze bijeenkomsten niet kunnen plaatsvinden. In de uitwerking van het veiligheidsplan 2021 e.v. zal vastgelegd worden of, en zo ja wanneer en op welke manier, er alsnog uitvoering gegeven zal worden aan wijkbijeenkomsten.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Crisisbeheersing en Bevolkingszorg

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling die op basis van de wet verplicht is gesteld. Bij de VRK zijn de regionale taken op het gebied van de brandweer en geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen ondergebracht. Op grond van de wet Veiligheidsregio's worden er verschillende documenten opgesteld waarbij de raden van de gemeenten hun zienswijze kunnen aanleveren.

De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland vormen gezamenlijk een intergemeentelijke crisisorganisatie (Bevolkingszorg) waarmee ze participeren in de VRK. Deze organisatie is vastgelegd in het deelplan Bevolkingszorg. Naast de multidisciplinaire crisisorganisatie en Bevolkingszorg houdt de gemeente nog een lokale crisisorganisatie in stand die zich richt op de openbare orde en veiligheid. Deze organisatie is vastgelegd in het Lokaal incidentenprotocol Velsen.

Stichting Halt

Halt is een organisatie die vandalisme en andere vormen van voorkomende jeugdcriminaliteit probeert te voorkomen, te bestrijden en de oorzaken ervan weg te nemen die tot dit gedrag onder de jeugd leidt. Enerzijds doet Stichting Halt dat door middel van een Haltstraf (= alternatieve afdoening voor straffen van jeugdigen). Anderzijds werkt Halt aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, onder andere door het verzorgen van voorlichtingslessen op het basisonderwijs voortgezet onderwijs. Die voorlichtingen gaan over jeugdcriminaliteit, groepsdruk, online veiligheid en vuurwerk. Gemeente Velsen neemt 400 uur af voor deze preventieve activiteiten.

Indicatoren

Indicator	Wet / LBHM	Laatste meting	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2019	n nb	1	n nb
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2020	n nb	4	3,7
Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2019	n nb	2	n nb
Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2020	n nb	5	8,4
Verwijzingen Halt (per 1000 jongeren)	Wettelijk	2020	156		12
% Jongeren met een delict voor de rechter	Wettelijk	2019			n nb
Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2017		7,2	n nb
Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2017		6,9	n nb
Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2017		9,9	n nb
% inwoners dat vaak overlast ervaren door rondhangende jongeren	Veiligheidsmonitor	2019		6,3	n nb
Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10)	Veiligheidsmonitor	2019		7,3	n nb
% Slachtofferschap traditioneel en cybercrime	Veiligheidsmonitor	2019		8,4	n nb

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

Definities

% jongeren met een delict voor de rechter

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

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

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

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

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

(Definities zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl)

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. wijzigingen	Rekening	Saldo t.o.v. gew. Begroting
(bedragen x €1.000)	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten	15.369	15.146	16.105	16.778	-673
Baten	1.970	2.360	1.747	2.300	-553
Totaal saldo van baten en lasten	-13.399	-12.786	-14.358	-14.478	120
Toevoeging aan reserves	345	345	345	345	0
Onttrekking aan reserves	377	821	940	821	119
Gerealiseerde Resultaat	-13.367	-12.994	-13.763	-14.002	239

5 Organisatie en financiën

Uitgangspunten voor dit programma

Uitgangspunten

Om de doelstellingen van de beleidsprogramma's te realiseren is adequate ondersteuning een randvoorwaarde. Zowel de algemene ondersteunende taken als de algemene inkomsten vallen onder dit programma.

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

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

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

Context

Op dit programma zijn een aantal grote ontwikkelingen van invloed. Zoals 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. De effecten hiervan zijn nog niet goed in te schatten.

Programmadoelstelling

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

Hoofddoelstelling 5.1:

Goede financiële positie en beheersing van de risico's

Wat hebben we gedaan?

Versterken financiële positie

Begin 2020 is de financiële positie van Velsen onder druk komen te staan, net als bij veel andere gemeenten.

Er was sprake van een flink tekort in de Jaarrekening 2019. Daardoor nam het weerstandsvermogen van Velsen af. Dit weerstandsvermogen is een reservering om tegenvallers en risico's op te kunnen vangen. Ook zagen we in de jaarstukken de kosten verder doorstijgen. Dit is met name zichtbaar bij jeugdhulp en Wmo, zonder dat wij daarvoor een reële compensatie van het Rijk ontvangen. Daardoor liet het financiële meerjarenperspectief een tekort zien.

De financiële positie was door deze ontwikkelingen niet toekomst bestendig. We hebben daarom bijgestuurd om de op orde houden. College en raad hebben vanaf het voorjaar 2020 samen gewerkt om:

- Het weerstandsvermogen weer op peil te brengen: voldoende reserves om risico's op te vangen wanneer deze zich voordoen.
- Het sluitend maken van de meerjarenbegroting: evenwicht in de structurele uitgaves en inkomsten.

Bij de behandeling van de Begroting 2021 heeft de raad ingestemd met voorstellen tot bezuinigingen en het aanvullen van de Algemene reserve waardoor Velsen weer financieel gezond is.

Subdoelstelling 5.1.1:

Goede financiële positie en beheersing van de risico's

Wat hebben we gedaan?

Bezoekers dragen bij

De toeristenbelasting is in 2020 verhoogd. In overleg met de verblijfssector en de raad is daarbij gekozen voor een differentiatie. Het tarief bedraagt € 2,50 per persoon per overnachting voor hotels en huisjes en € 1,50 per persoon per overnachting voor de andere overnachtingsvormen (strandhuisjes, campings, jachthaven en B&B). Door de coronacrisis leidde de verhoging nog niet tot meer inkomsten. Er loopt een onderzoek hoe we de vermoedelijkheidsretributie kunnen invoeren en heffen voor grote evenementen. Vermoedelijkheidsretributie is, net als de toeristenbelasting en onroerendezaakbelasting, een belasting die door de gemeente wordt geheven. Deze belasting wordt niet geheven van de persoon die vermaakt wordt, maar van de ondernemer die het vermaak aanbiedt.

Reguliere activiteiten

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

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

Hoofddoelstelling 5.2:

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken

Wat hebben we gedaan?

Voornemen tot uitbesteden belasting en invordering

Het afgelopen is hard gewerkt om per 1 januari 2021 alle publiekrechtelijke belastingprocessen onder te brengen bij de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Er zijn veel werkzaamheden uitgevoerd om zonder achterstanden en met data die op orde is de taken over te dragen aan de BSGR. Hiermee speelt de gemeente Velsen in op verbetering van de kwaliteit van de gegevens, verlaging van de kosten en een betere dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Outsourcing ICT

Na de zomervakantie is de Europese aanbesteding van de ICT-dienstverlening voortgezet met gesprekken met mogelijke leveranciers. Dit om de oorspronkelijk aanvraag aan te scherpen en een zorgvuldige afweging te kunnen maken. Het college heeft eind 2020 besloten de ICT-dienstverlening uit te besteden aan OGD ICT-diensten.

Het beheer van de bestaande ICT- omgeving wordt gefaseerd overgedragen aan OGD ICT-diensten. Deze gefaseerde overgang wordt in het voorjaar 2021 afgerond.

Duurzaam en circulair inkopen

Het aandachtsgebied voor duurzaam en circulair inkopen is onderdeel van het programma Klimaat en Duurzaamheid vanwege de aansluiting met het CO₂ reductieplan. Binnen de gemeente verrichten meerdere afdelingen die inkopen. De adviserende rol van inkoop en contractmanagement ligt bij het domein Bedrijfsvoering.

De adviseur Inkoop en Contractmanagement (gestart in 2020) heeft naast de aandacht voor de verdere ontwikkeling van inkoop, contractbeheer en contractmanagement 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, verbinden, monitoren, ondersteunen en begeleiden van medewerkers.

In 2020 startte gemeente Velsen met het ontwikkelen van duurzaam en circulair inkopen. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt. 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.

Aanpassing huisvesting

Door corona zijn er aanvullende doelen en acties ontstaan die wij vooraf niet voorzagen. Prioriteit in 2020 was het aanpassen van de gebouwen aan de gestelde maatregelen:

1,5 meter afstand, voorkomen van plekken met te veel mensen in een kleine ruimte en het toepassen van hygiënemiddelen. Het huisvestingsplan is aangepast aan de nieuwe manier van werken tijdens en na Corona.

Om flexibel overleggen mogelijk te maken zijn de volgende acties uitgevoerd:

- Nieuwe vergaderruimte in het souterrain van het gemeentehuis;
- Op verschillende plekken is het mogelijk om informeel te overleggen, bellen en/of digitaal te overleggen;
- In de bestaande vergaderzalen is de optie om staand te vergaderen toegevoegd;
- Hybride overleggen is nu mogelijk in vergaderzalen door het toevoegen van oplossingen voor audio en video. Daarmee is een combinatie van offline en online overleg mogelijk.

De geplande aanpassing van de eerste verdieping in het hoofdgebouw en het creëren van een raadslooby zijn door de extra werkzaamheden voor de aanpassingen van de gebouwen als gevolg van corona niet uitgevoerd in 2020.

Verlaging omslagrente

Door de blijvende lage marktrente vielen de rentelasten in 2020 lager uit. In 2020 zijn er meer langetermijnleningen aangetrokken dan verwacht. De werkelijke rentepercentages ervan zijn lager uitgevallen dan begroot. Conform het besluit in de 2e bestuursrapportage is de omslagrente verlaagd naar 2%.

Verduurzaming gemeentelijke panden

De gemeente streeft naar het verduurzamen van ruim 50 gebouwen zoals de eigen huisvesting (o.a. gemeentehuis, wijkposten), de stadsschouwburg en de sportaccommodaties. In 2030 is het gemeentelijk vastgoed voorzien van een label A. In 2020 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd of voorbereid.

- Bestaande verlichting vervangen door ledverlichting voor het gemeentehuis, gemeentelijke gymzalen, wijkposten en sporthal Polderhuis (Velsbroek);
- Vervangen dakbedekking en opwaarderen dakisolatie voor de gemeentelijke panden waarin de volgende organisaties in zijn gehuisvest: Partou kinderopvang (Santpoort-Zuid), Stichting Buitengewoon, bibliotheek (Velsbroek), aula en bijgebouwen van begraafplaats Duinhof;
- De aula van begraafplaats Duinhof is verder verduurzaamd door alle ramen met enkelglas te vervangen door isolatieglas;
- Voor de Stadsschouwburg Velsen is een plan opgesteld om de toneeltoren te isoleren. Provincie Noord-Holland verleende een subsidie als tegemoetkoming in de kosten. Uitvoering is in 2021 gepland;
- Voor sporthal Oost in IJmuiden gaven we opdracht de gevels en het dak te vernieuwen en te isoleren én een nieuw luchtbehandelingssysteem met warmte-terugwinning te installeren;
- Voor sporthal Het Polderhuis, Velsbroek gaan de verduurzamingsplannen niet door omdat we deze accommodatie op de middellange termijn vervangen voor nieuwbouw;
- De nieuwe Dolfijn-gymzaal aan de Planetenweg wordt op dit moment aardgasvrij gebouwd en voorzien van riothermie (warmte uit het riool) en zonnepanelen;
- De verduurzaming van zwembad De Heerenduinen bestaat o.a. uit het isoleren van de buitenglijbaan. zie verder [programma Ondernemend en duurzaam Velsen](#). voor een uitvoerige beschrijving van alle duurzaamheidsmaatregelen voor het zwembad.

Kadernota Vastgoed en portefeuilleplan een stap dichterbij

In 2020 is gestart met het opstellen van een nieuwe kadernota Vastgoed. Hierin staat het belang van het gemeentelijk vastgoed (gebouwen en gronden). Doordat de gemeente vastgoed bezit, kan zij (maatschappelijke) doelen zoals welzijn en sport realiseren én sturen op ruimtelijke ontwikkelingen. Verder geeft deze nota informatie over de kaders voor verkoop, erfpacht, verhuur en aankoop van gebouwen en gronden.

Uit de nota volgt een uitvoeringsprogramma (portefeuilleplan) dat tweejaarlijks wordt vastgesteld. Hierin staat welk vastgoed de gemeente de komende periode wil behouden, verbeteren, verduurzamen, verkopen of aankopen. Dit moet uiteindelijk leiden tot de ideale vastgoedportefeuille. Het vaststellen van de kadernota Vastgoed staat gepland voor het tweede kwartaal 2021.

De belangrijkste transacties met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed:

- Het pand Doelmanstraat 34 in Velsen-Noord is in 2020 verkocht.
- De verkoopprocedure (2019) van Kanaalstraat 257 IJmuiden (voormalig Witte Theater) heeft nog geen koper opgeleverd. De eerste kandidaat trok zich terug. De gemeente is nu in onderhandeling met een tweede kandidaat. In het tweede kwartaal 2021 weten we of deze kandidaat het pand koopt.
- In 2019 besloot de gemeente de panden (kazernes) waarin de brandweer zit in 2020 over te dragen aan de VeiligheidsRegio Kennemerland (VRK). Het betreft de panden aan 's Gravenlust 35 Velsen-Zuid en Eenhoornstraat 2B IJmuiden. De overdracht is op basis van recht van opstal. De (onderhouds)budgetten en nutscontracten zijn inmiddels overgedragen. In 2021 wordt de notariële overdracht afgerond.

Kwijtschelding gebruiksvergoeding gemeentelijk vastgoed i.v.m. coronamaatregelen

Gemeente Velsen geeft vastgoed (grond, gebouwen en sportaccommodaties) in gebruik via bijvoorbeeld een huur- of erfpachtovereenkomst aan diverse soorten gebruikers. Gezien de gevolgen van de coronacrisis besloot het college onder bepaalde voorwaarden, voor de periode tussen 16 maart en 1 september 2020, een deel van de verschuldigde vergoeding voor deze gebruikers kwijt te schelden. Hiervoor is een uitvoeringsregeling vastgesteld. De verzoeken die wij ontvingen, zijn beoordeeld en afgehandeld. Er waren uiteindelijk zeventien gebruikers die voor kwijtschelding in aanmerking kwamen. Het gaat voornamelijk om gebruikers uit de horeca- en cultuursector en detailhandel. Voor de regeling voor sportaccommodaties zie [programma Sociaal en vitaal Velsen](#).

Bevorderen integraal werken, versterken kwaliteit interne samenwerking

In 2020 is het budget vooral besteed aan ondersteunende werkzaamheden bij de organisatiebrede structuurwijziging. Ontwikkeling van onze organisatie naar nog betere dienstverlening en nog betere interne en externe samenwerking (samengevat in het programma 'Graag Gedaan') bestaat uit vele aspecten: naast het ontwikkelen van talent en leiderschap, omgevingsbewustzijn, digitalisering en passende huisvesting, is ook structuur uiteindelijk een factor die de samenwerking positief of negatief kan beïnvloeden.

In 2019 is veel tijd besteed om in alle geledingen van de organisatie na te denken over de wijze waarop we onszelf 'slimmer' kunnen organiseren. Dat heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur met minder hiërarchische lagen gericht op snellere besluitvorming en meer ruimte voor het professionele oordeel van de medewerkers. (zie ook [paragraaf Bedrijfsvoering](#)).

Ook het uitbesteden van werkzaamheden (Belastingen en ICT-beheer, beide met ingang van 2021), past bij de gedachte van slimmer organiseren. Het doorvoeren van de reorganisatie is door corona twee keer uitgesteld, maar is uiteindelijk toch ingegaan in juni 2020. Zowel bij de voorbereiding als bij de uitwerking van die reorganisatie zijn kosten gemaakt voor advisering, bijeenkomsten en communicatie. De opbrengsten van de structuurwijzigingen zijn deels financieel; ze leveren een grote bijdrage aan de bezuiniging van € 680.000 die de raad heeft opgelegd aan de organisatie, maar naar verwachting ook kwalitatief; snelheid en kwaliteit van dienstverlening en besluitvorming.

Reguliere activiteiten

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

Hoofddoelstelling 5.3:

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen

Wat hebben we gedaan?

Gebiedsontwikkeling

In 2020 stond de gebiedsontwikkeling met name in het teken van woningbouw. Zie ook [programma Wonen en leven in Velsen](#).

Reguliere activiteiten

Realiseren grondexploitaties

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

In 2020 zijn een aantal grondexploitaties afgesloten. Dit zijn de projecten Snippenbos en Stadspark IJmuiden. De overige projecten zijn nog niet afgerond. Er is ook een grondexploitatie geopend, namelijk de Lagersstraat in IJmuiden. De grondexploitaties worden nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

De volgende projecten zijn per 1-1-2021 bouwgrond in exploitatie (BIE):

1. De Grote Hout
2. Wijkmeerweg
3. Oud IJmuiden
4. Van Diepenstraat (Pionieren in IJmuiden)
5. Lagersstraat (Pionieren in IJmuiden)

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Winkelstichting Plein 1945

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

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

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

Indicatoren

Indicator	Wet / LBHM	Laatste meting	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020
Formatie (fte per 1.000 inwoner)	Wettelijk	2020	7,1	7,0	7,2
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2020	6,4	6,5	6,5
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	Wettelijk	2019	697	312	nnb
Overhead (%)	Wettelijk	2019	10,8	10,0	nnb
Woonlasten éénpersoonshuishoudens	Wettelijk	2020	770	nnb	773
Woonlasten meerpersoonshuishoudens	Wettelijk	2020	803	nnb	805
Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen	Wettelijk	2020	266	292	288

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

Definities

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

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

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

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

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

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

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

Overhead (%)

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

(Definities zijn afkomstig van VNG realisatie)

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht

	Rekening	Primitieve begroting	Begroting incl. wijzigingen	Rekening	Saldo t.o.v. gew. Begroting
(bedragen x €1.000)	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten	41.691	37.569	43.032	46.056	-3.023
Baten	133.653	134.179	141.646	149.093	-7.447
Totaal saldo van baten en lasten	91.962	96.611	98.614	103.037	-4.423
Toevoeging aan reserves	456	10.711	9.631	10.711	-1.080
Onttrekking aan reserves	3.287	13.240	13.302	13.240	63
Gerealiseerde Resultaat	94.794	96.940	102.285	105.566	-3.281

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Wetswijzigingen

Er zijn in 2020 geen wetswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Tabellen kostenopbouw

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

De fiscale kostentoerekening wordt met ingang van 2017 buiten de financiële administratie om gemaakt. In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen de oorspronkelijke begroting waar de tarieven op gebaseerd zijn en de realisatie 2020. Hierdoor ontstaan er (kleinere) verschillen tussen de financiële toelichtingen op de programma's, waarin een vergelijking gemaakt wordt met de gewijzigde begroting na de 2e Bestuursrapportage, en in de paragraaf lokale lasten.

Inkomsten

Omschrijving (bedragen x €1.000)	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Saldo
Belastingen				
OZB gebruikers	3.258	3.233	3.162	71
OZB eigenaren	12.805	12.970	13.074	-104
OZB roerend	28	29	28	1
Hondenbelasting	413	439	451	-12
Precariobelasting	2.495	2.433	2.494	-61
Toeristenbelasting	377	830	602	228
Retributies				
Bouwvergunningen	754	1.481	1.221	260
Kinderopvang	8	6	3	3
Overige Leges	121	122	75	47
Akten en documenten	789	635	582	43
Burgerlijke stand	150	172	102	70
Naturalisaties	92	56	88	-32
Rioolheffing	5.749	5.620	5.776	-146
Marktgelden	70	95	62	25
Begraafplaatsen	230	231	252	-21
Afvalstoffenheffing (netto)	10.238	10.305	10.258	47
Overige belastingen				
Parkeergelden	274	245	294	-49
Naheffing parkeren	36	123	13	110

Landelijke analyse gemeentelijke lasten 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 2020 op plaats 207 in de rangorde van goedkoopste gemeente voor de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een meerpersoonshuishouden, dit was in 2019 plaats 261. Velsen staat in 2020 op plaats 213 in de rangorde van de goedkoopste gemeente voor de netto woonlasten voor een huurder in een meerpersoonshuishouden, dit was in 2019 240. In de monitor staan de tarieven van in totaal 377(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 bijna alle gemeenten in dit overzicht te maken hebben met een stijging van de woonlasten bij een meerpersoonshuishouden. De stijging is het hoogst bij de gemeente Venlo.

Gemeente	Woonlasten 2020 meer persoonssh	2020 Rangnummer Coelo	Woonlasten 2019 meer persoonssh	2019 Rangnummer Coelo
Velsen*	€ 805	207	€ 803	261
Almelo®	€ 839	260	€ 808	268
Alphen aan de Rijn®	€ 778	160	€ 754	181
Hoorn®	€ 733	90	€ 750	171
Purmerend®	€ 764	131	€ 732	136
Venlo®	€ 802	202	€ 758	193
Beverwijk	€ 732	89	€ 716	110
Heemskerk	€ 770	146	€ 756	185
Haarlem	€ 845	266	€ 829	291

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Waardeontwikkeling 2020

Overzicht WOZ waarden (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil
Woningen	8.856.853	8.871.157	14.305
Waarestijging	9,00%	9,18%	0,18%
Niet-woningen	1.551.783	1.571.497	19.714
Waarestijging	2%	3,30%	1,30%

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

- Het werkelijke stijgingspercentage in 2020 valt bij de woningen 0,18 % hoger uit. In welke mate dit wordt veroorzaakt door hogere verkoopprijzen als gevolg van krapte op de woningmarkt is niet te zeggen. Er zijn diverse factoren zoals nieuwbouw, woningverbetering(bijv. nieuwbouw Lange Nieuwstraat), aan- en verbouw en sloop van invloed op de waardeontwikkeling.
- Het werkelijke stijgingspercentage in 2020 valt bij de niet-woningen 1,30 % hoger uit. Dit ondanks de dalende huurprijzen van winkels als gevolg van leegstand. Waarschijnlijk als gevolg van

nieuwbouw(o.a. Vomar Lange Nieuwstraat) en verbouw is er toch een lichte extra waardestijging in 2020 ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

(bedragen * € 1.000)	2020	2020	in €	in %
OZB-woningen eigenaar	8.574	8.623	49	0,01
Korting Algemene Uitkering woningen	-6.653	-6.664	-11	0,17
Netto opbrengst	1.921	1.959	38	1,98
OZB-niet woningen eigenaar	4.396	4.452	56	1,27
OZB-niet woningen gebruiker	3.232	3.355	123	3,81
Korting Algemene Uitkering niet woningen	-3.071	-3.122	-51	1,66
Netto opbrengst	4.557	4.685	128	2,81
Totaal netto opbrengst			166	

Op basis van bovenstaand overzicht houdt de gemeente in 2020 netto € 0,166 mln. meer over aan de belastingopbrengsten OZB dan begroot.

De afwijking bij de OZB-woningen tussen het stijgingspercentage van 0,18 % van de WOZ-waarde en ozb opbrengst van 0,01 % wordt veroorzaakt door verschillen in vrijstellingen en transitorische posten voor oude belastingjaren.

De afwijking bij de niet-woningen tussen het stijgingspercentage van 1,30 % van de waarde en percentages 1,27 % en 3,81 % van de ozb opbrengsten niet-woningen wordt veroorzaakt door verschillen in vrijstellingen, leegstand, transitorische posten voor oude belastingjaren en de opbrengstcorrectie voor de 8% korting op de tarieven in het verleden.

Rioolheffing

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

Opbouw kostendekking Rioolheffing (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Rekening 2020	Saldo
Taakveld 0.2 burgerzaken	41	38	3
Taakveld 0.4 Overhead	403	402	1
Taakveld 0.64 belastingen overig	78	143	-65
BTW	548	549	-1
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	558	562	-4
Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding	165	190	-25
Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten	2.770	2760	10
Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten	1.277	1426	-149
Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar	266	277	-11
Totale kosten	6.106	6.347	-241
Taakveld 0.10 Bijdrage uit egalisatiereserve rioleringen	110	207	-97
Taakveld 7.2 Riolering bijdrage uit Voorziening rioolinvesteringen	109	98	11
Taakveld 7.2 Bruto opbrengst rioolheffing	5.887	6042	-155
Totale inkomsten	6.106	6.347	-241

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

Financiële toelichting

De kosten van € 6.346.654 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de rioolheffing in 2020 vallen

€ 241.000 hoger uit dan geraamd. De inkomsten in 2020 zijn € 155.000 hoger dan geraamd, met name als gevolg van meer rioolaansluitingen en verschillen in leegstand dan begroot in het tarief 2020.

Als gevolg van hogere investeringen vallen de kapitaallasten € 10.000 lager uit. Hierdoor neemt ook de bijdrage uit de voorziening rioolinvesteringen met € 11.000 af.

De bijdrage uit de egalisatiereserve rioleringen valt € 97.000 hoger uit. Met name als gevolg van € 149.000 hogere beheerskosten rioleringen met name door extra toegerekende personeelslasten. € 65.000 extra kosten van belastingen door extra inspanningen in verband met de outsourcing. Deels gecompenseerd door de extra inkomsten van de rioolheffing.

Afvalstoffenheffing

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

Opbouw kostendeckking Afvalstoffenheffing (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Rekening 2020	Saldo
Taakveld 0.2 burgerzaken	37	34	3
Taakveld 0.4 Overhead	196	186	10
Taakveld 0.64 belastingen overig	21	42	-21
BTW	1.748	1726	22
Taakveld 010 mutaties reserves	32		32
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	278	280	-2
Taakveld 6.3 inkomensregelingen kwijtschelding	628	626	2
Taakveld 7.3 Afval Investeringslasten	36	60	-24
Taakveld 7.3 Afval Beheerskosten	8.235	9.987	-1752
Taakveld 7.3 Afval Vrijstelling, leegstand en oninbaar	225	423	-198
Totale kosten	11.436	13.364	-1.928
Taakveld 7.3 Afval Inkomsten derden	906	1.737	-831
Taakveld 7.3 Afval Bruto opbrengst afvalstoffenheffing	10.530	10.658	-128
Totale bruto inkomsten	11.436	12.395	-959

Financiële toelichting

De kosten van € 13.363.921 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing in 2020 vallen € 1.928.000 hoger uit dan geraamd. Met name doordat de kosten van afval inzameling € 1.752.000 hoger uitvalt door toename van de hoeveelheid grof afval, meer restafval dan verwacht en hogere verwerkingskosten.

De inkomsten van € 12.394.389 vallen € 959.000 hoger uit dan geraamd. Dit ontstaat door meer aanlevering van grondstoffen en daardoor een extra vergoeding van Plastic, Blik en Drankkartons (PBD uit het afvalfonds). Daarnaast is het werkelijke aantal aansluitingen iets hoger dan begroot in het tarief 2020.

Hierdoor is er een negatief resultaat op de afvalstoffenheffing van € 969.000. Hiervan was al € 855.000 voorzien in de 2e Burap van 2020. Als gevolg van de hogere kosten heeft er geen storting van € 32.000 in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing plaatsgevonden. Het extra nadelige resultaat van € 114.000 komt ten laste van de Algemene middelen.

Hondenbelasting

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

Opbouw kostendekking Hondenbelasting (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Rekening 2020	Saldo
Taakveld 0.2 burgerzaken	5	5	0
Taakveld 0.4 Overhead	143	144	-1
Taakveld 0.64 belastingen overig	3	6	-3
Taakveld 0.64 Hondenbelasting Vrijstelling en oninbaar	1	1	0
Taakveld 5.2 Openbaar groen Bestrijding Hondenoverlast Beheerskosten	290	329	-39
Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding	24	25	-1
Totale kosten	466	510	-44
Taakveld 0.10 Bijdrage egalisatiereserve hondenoverlast	26	49	-23
Taakveld 0.64 Bruto opbrengst hondenbelasting	440	451	-11
Totale inkomsten	466	500	-34

Financiële toelichting

De kosten van € 510.140 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de hondenbelasting in 2020 zijn € 44.000 hoger, vooral door hogere beheerskosten als gevolg hogere toegerekende personeelslasten van diverse afdelingen. Het aantal geregistreerde honden is groter dan begroot waardoor de opbrengst 2020 € 11.000 hoger is. Hierdoor valt de bijdrage uit de egalisatiereserve bestrijding hondenoverlast € 23.000 hoger uit waardoor de reserve per 31 december 2020 leeg is. De bijdrage is niet voldoende om alle extra kosten te dekken waardoor er € 10,000 ten laste van de algemene middelen komt.

Bouwleges

Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Rekening 2020	Saldo
Taakveld 0.4 Overhead	650	639	11
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten	1	2	-1
BTW	8	13	-5
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	112	112	0
Taakveld 7.4 Milieubeheer	112	112	0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten	973	966	7
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar	4	3	1
Totale kosten	1.860	1.847	13
Inkomsten leges op product	1.481	1.221	260
Totale inkomsten	1.481	1.221	260
Dekkingspercentage	79,66%	66,11%	-13,55%

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

Financiële toelichting:

De kosten van € 1.847.423 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de leges omgevingsvergunning in 2019 vallen € 13.000 lager uit dan geraamd.

De inkomsten van € 1.221.041 zijn € 260.000 lager dan geraamd. als gevolg van minder aanvragen en een lagere bouwsom van de aanvragen waarover leges kunnen worden opgelegd. Hierdoor daalt het dekkingspercentage op rekening basis met 13,62% tot 66,04%.

Overige

Kwijtscheldingsbeleid

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

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

Naast de 965 belastingplichtigen die eind februari 2020 geautomatiseerde kwijtschelding hebben ontvangen zijn er 1.270 verzoeken tot kwijtschelding geregistreerd. Inclusief de automatische kwijtschelding zijn dat er 50 meer dan over 2019 (2.235 aanvragen). Van de individuele verzoeken zijn er nog 48 in behandeling, van de afgehandelde aanvragen zijn er:

- 897 volledig gehonoreerd (897 in 2019);
- 60 gedeeltelijk toegewezen (60 in 2019);
- 312 afgewezen (312 in 2019).

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 de Begroting 2020 worden de aanwezige risico's per programma in deze paragraaf gepresenteerd. Het risico kan kwantificeerbaar of niet kwantificeerbaar zijn (in een getal worden uitgedrukt) en daarnaast incidenteel of structureel van aard zijn.

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

I. Bepalen van het weerstandsvermogen

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

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

II. Beoordeling weerstandsvermogen

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

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

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / gekwantificeerde risico's.

(bedragen x € 1 mln)

Weerstandsvermogen Bedragen x € 1.000	Jaarstukken 2018	Jaarstukken 2019	Begroot 2020	Jaarstukken 2020	Begroot 2021
Totaal weersstandscapaciteit	17,7	12,2	12,1	17,1	16,8
Totaal risico's	8,3	9,0	8,9	11,3	11,4
Weerstandsvermogen	2,1	1,4	1,4	1,5	1,5

Oordeel

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

Gedurende 2020 is het ratio van het weerstandsvermogen gedaald naar 0,5. Daarom is gedurende 2020 het weerstandsvermogen versterkt door de Algemene reserve aan te vullen. Door deze aanvulling blijft het ratio van het weerstandsvermogen op een voldoende niveau om de risico's af te dekken.

Het totaal van de risico's is toegenomen, met name door de stijging van het risico voor de open einderegelingen Wmo en Jeugdhulp. Daartegenover staat een verlaging van het risico van de Algemene uitkering. Omdat het voorlopige resultaat van de herijking van de Algemene uitkering voor Velsen positief is, is het risico voor een nadelig effect verlaagd.

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

III. Aanwezige risico's

(bedragen x € 1 mln)

Risico's per programma	Risico	I / S	Jaarstukken 2018	Jaarstukken 2019	Begroot 2020	Jaarstukken 2020	Begroot 2021
1. Ondernemend en duurzaam Velsen	Garanties en borgstellingen	I	2,5	2,5	2,3	2,5	2,5
2. Vitaal en sociaal Velsen	Open einde regelingen	S	1,2	1,8	1,8	4,4	4,0
	Continuïteit zorg	I		0,3	0,3	0,3	0,3
	Imagoschade	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Wonen en leven in Velsen	Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal	S	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Wintergladheidsbestrijding	S	n.k.	0,1	n.k.	0,1	0,1
	Projectrisico	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Decentralisatie bodemtaken	S	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2
	PFAS	I		n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Uitbreiding areaal wegen	I		n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
4. Burger en bestuur	Omgevingsvergunningen	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
5. Organisatie en financiën	Algemene Uitkering	S	1,4	1,4	1,8	1,2	1,5
	Stijgende marktrente	S	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
	Privacy wetgeving	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Invoering Vennootschapsbelasting	S	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Grondexploitaties	S	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
	Asbest	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
	Cyberaanval/ hack	I				n.k.	
	Coronapandemie	I			0,0	0,0	0,0
Totaal gekwantificeerde risico's			8,3	9,0	8,9	11,3	11,4

1. Ondernemend en duurzaam Velsen

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

Zeehaven NV

De gemeente staat borg voor een bedrag van € 9 mln (ultimo 2020) voor Zeehaven NV

HVC

Velsen staat met 44 gemeenten en 6 waterschappen garant voor de leningen en verliezen van HVC. Deze garantie vloeit voort uit het aandeelhouderschap van de betreffende gemeenten in HVC. In eerste instantie staan de aandeelhouders gezamenlijk garant. Daarnaast zijn de aandeelhouders ook hoofdelijk aansprakelijk, 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 € 156,6 mln.

2. Vitaal en sociaal Velsen

Open einde regelingen Algemeen

Open einde regeling: Wmo-Abonnementstarief

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.

De kosten voor het Sociaal Domein zijn toegenomen en stijgen nog steeds. Onder andere door de ontwikkelingen op het gebied van de zorgvraag en de invoering van het abonnementstarief.

Open einde regeling: Jeugdwet ontwikkeling zorgvraag

Er is al jaren een stijging zichtbaar van de zorgvraag op gebied van de Jeugdwet. We zien het aantal cliënten stijgen, maar ook de intensiteit en duur van zorgtrajecten. Daarmee zien we de kosten ook toenemen. Los van de omvang van de totale zorgvraag, is er ook een groeiend aantal jongeren voor wie zeer intensieve zorg nodig is. Deze zorg kent zeer hoge kosten per jongere. Deze dure cliënten dragen in steeds grotere mate bij aan de stijgende kosten op jeugdhulp. In 2021 wordt een pakket aan bezuinigingsmaatregelen op jeugdhulp ingezet, gericht op het inperken van de groei en doelmatiger inzetten van preventie ter voorkoming van zwaardere (dure) zorg. De eerste effecten hiervan zijn vanaf 2021 zichtbaar en zullen toenemen tot en met 2024.

Open einde regeling: Abonnementstarief

Een specifiek risico van de open einde regelingen is de eigen bijdrage voor Wmo; het abonnementstarief. Sinds 1 januari 2020 is het abonnementstarief definitief van kracht. Het abonnementstarief is een vast bedrag als eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit bedrag is maximaal € 19,- per maand. De inkomsten aan eigen bijdrage zijn door het abonnementstarief gedaald. Daarnaast leidt de aanzuigende werking van het abonnementstarief tot een stijging in het aantal voorzieningen. We zagen de stijging met name voor hulp bij het huishouden, begeleiding en woonvoorzieningen. De stijging in 2020 is hoog in vergelijking met eerdere jaren. De stijging is in 2020 gemiddeld tussen 5% en 17%. Ook andere ontwikkelingen zoals langer zelfstandig wonen hebben invloed op de stijging. Deze ontwikkelingen zien we echter al een aantal jaar. De stijging vanaf 2019 is hoog in vergelijking met eerdere jaren.

De minister heeft aangegeven geen aanleiding te zien om met aanvullende maatregelen te komen. Wel laat de minister van VWS weten, mede op verzoek van (en samen met) de VNG, dat hij daarom de komende periode, ten behoeve van een volgend kabinet, gezamenlijk maatregelen wil verkennen die bijdragen aan een betere sturing op de uitgaven in de Wmo.

Continuïteit van zorg

Er zijn momenteel nog zorgen over de financiële weerbaarheid van een grote jeugdhulpaanbieder 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 aanbieder en de jeugdautoriteit de financiële positie van deze organisatie. Daar waar nodig worden de sturing- en toezichtmogelijkheden aangescherpt.

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 € 398.000. Deze tellen voor 10% mee in het risico.

3. Wonen en leven in Velsen

Dienstbetoon Pontveren Noordzeekanaal

In de overeenkomst Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal staan afspraken met de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede en Zaanstad over het voorzieningenniveau van het veervoer zoals dat door Amsterdam wordt aangeboden. Eind 2007 zijn de 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.

Deze afspraken betreffen de reguliere pont. De spitspont valt buiten deze afspraken. Zolang de sluizen voor fietsers nog niet toegankelijk zijn neemt RWS de kosten van de tweede pont voor haar rekening. Na deze periode is nog geen duidelijkheid over de financiering van de extra pont. Er wordt gezocht naar mogelijkheden van (externe) financiering. Dit dient in de loop van 2021 duidelijk te worden. Voor 2021 hoeft geen beroep te worden gedaan op de eigen begroting voor de tweede pont.

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

De bodemtaken worden overgedragen van provincie naar gemeenten.

De uitvoerende taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) zijn (verplicht) ondergebracht bij de omgevingsdiensten(OD's). Deze VTH-taken zijn nu ook al belegd bij de OD's. De verandering is dat de gemeente voortaan opdrachtgever is voor deze taken.

De rijksuitkering zal uit het provinciefonds overgeheveld worden naar het gemeentefonds. Onduidelijk is nog hoeveel de gemeente ontvangt. Er zal een herverdeeldeffect optreden. De vraag is of deze middelen voldoende zijn om het huidige niveau van uitvoering te kunnen waarborgen.

Er is nog veel onduidelijk over de hoogte van de middelen die overgeheveld worden in het gemeentefonds. Een risico is dat de bijdrage aan de Omgevingsdienst IJmond en de middelen die overgeheveld worden niet in evenwicht zijn. Omdat er vanuit het Rijk nog geen duidelijkheid is gegeven over de overheveling van deze middelen en de verdeelsleutel is deze nog niet te kwantificeren.

De Omgevingsdienst IJmond heeft op basis van haar begroting gebruikmakende van de financiële verdeelsleutel een indicatie gegeven van de mogelijke verhoging van de bijdrage. Deze is gebaseerd op de huidige financiering van de bodemtaken door de Provincie Noord Holland.

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; € 119 mln ultimo 31 december 2019. 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 € 429.000 van een serviceflat. Deze telt voor 10% mee in het risico.

Waarborgfonds Eigen Woningen

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

De achtervang functie van de gemeente geldt alleen voor hypotheekleningen die tot 1 januari 2011 zijn afgesloten. Hierdoor neemt risico jaarlijks verder af. De gemeente staat garant voor € 3,2 mln (ultimo 31 december 2019). De Stichting WEW heeft aangegeven te verwachten dat er tot en met 2024 geen

aanspraken op de achtervang functie zullen worden gedaan. Om die reden wordt het risico op € 0 gezet.

PFAS

Het RIVM bezig met onderzoek om tot definitieve normstelling voor PFAS te komen. Tot die tijd is er een tijdelijk handelingskader opgesteld waarin strenge toepassingsnormen zijn opgenomen. Decentraal gezag mag afwijken van deze toepassingsnormen. Als een partij grond de toepassingsnormen overschrijdt dan moet de grond “veilig” worden opgeslagen tot de definitieve toepassingsnormen bekend zijn. Of het grondwerk moet worden uitgesteld tot de definitieve toepassingsnormen zijn vastgesteld. De verwachting is dat de definitieve toepassingsnormen minder streng worden dan het tijdelijke handelingskader.

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

Uitbreiding areaal wegen

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

Omgevingswet

De Omgevingswet leidt tot een andere aanpak in het fysiek domein. Veel van de taken die de gemeente straks heeft, hebben we nu ook. Nu werken we met een structuurvisie, straks met een Omgevingsvisie. Nu werken we met bestemmingsplannen, straks met een Omgevingsplan. Slechts in een aantal gevallen komen er voor de gemeente taken bij. Zo komen bijvoorbeeld de provinciale bodemtaken naar de gemeente (zie decentralisatie bodemtaken..

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

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

4. Burger en bestuur

Omgevingsvergunningen

Het is voor 2021 lastig in te schatten of het aantal omgevingsvergunningen gaat stijgen, gaat stabiliseren of gaat dalen. Onder andere als gevolg van de coronamaatregelen is er in 2020 een toename geweest. Er zijn diverse ontwikkelingen in het komend jaar met wellicht verschillende effecten voor het aantal aanvragen omgevingsvergunningen. Denk hierbij aan de ontwikkeling op de huizenmarkt (minder verkopen dus meer of juist minder kleinschalige particuliere bouwprojecten) en economische gevolgen coronamaatregelen.

5. 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.

Het risico van de herijking van het gemeentefonds is komen te vervallen. Uit een bijna definitief rapport (alleen nog advies ROB en VNG op de uitgangspunten) blijkt dat Velsen geen “nadeel gemeente” is. Velsen krijg ca € 1,7 mln aan extra middelen vanaf 2023/2024, het exacte bedrag is afhankelijk van de kabinetsformatie en doorrekening van de onderzoeksresultaten m.b.t. tot de groei/daling van het gemeentefonds in de jaren t/m 2023.

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.

Terugdringen opende staatsschuld i.v.m. corona

De corona pandemie heeft door de beperkende maatregelen ook gevolgen voor de economie. Om de financiële gevolgen voor de getroffen sectoren te verminderen heeft het kabinet verschillende steunmaatregelen beschikbaar gesteld van omvangrijke bedragen. Daarvoor is het Rijk leningen aangegaan, waardoor de staatsschuld oploopt. Wij verwachten dat als de economie weer stabiliseert het Rijk een bezuinigingstraject zal inzetten om staatsschuld te verkleinen. Dit zal ook van invloed zijn op de hoogte van het gemeentefonds i.v.m. de systematiek 'trap op, trap af' waardoor het fond meegroeit of krimpt met de omvang van de overheidsuitgaven. Het is nog onzeker of in de komende kabinetsperiode al sprake is van bezuinigingen.

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%.

Datalekken

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 (kwalijke) 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 1,1 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

De gemeente staat voor € 3,1 mln borg voor hypothecaire leningen uit het verleden.

Cybercriminaliteit (nieuw)

Een succesvolle aanval van uit Cyberspace heeft vergaande gevolgen voor de gemeente Velsen. Een veelvoorkomende vorm is de zogenaamde Ransomware-aanval. Daarbij wordt, na het binnendringen van het netwerk, door middel van kwaadaardige software de hele informatievoorziening onbruikbaar omdat alle gegevens onleesbaar zijn gemaakt (door versleuteling). Vervolgens wordt er losgeld geëist. Dit is de universiteit van Maastricht en gemeente Hof van Twente overkomen. Ook als er geen losgeld wordt betaald kost dit de gemeente geld. De informatievoorziening moet dan worden hersteld. Dit kost veel tijd en betekent dus een groot verlies aan productiecapaciteit. Ook is het dan verstandig om forensisch onderzoek te laten doen door een gespecialiseerde instantie. Ander vormen van

succesvolle aanvallen, waarbij gegevens worden gestolen, kunnen tot schadeclaims van gedupeerden leiden.

Door criminelen worden er dagelijks tienduizenden pogingen ondernomen om in bedrijfsnetwerken binnen te dringen.

Corona

Het effect van de coronacrisis drukt nog steeds op de gemeentelijke financiën in 2021 en verder. Veel effecten zijn nog moeilijk te kwantificeren en andere effecten zijn voor nu nog niet zichtbaar. Denk hierbij aan de effecten op de lokale en regionale economie wat gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, het bestrijden van armoede en schuldhelpverlening. Om een deel van de inkomens daling te compenseren is ook in 2021 de Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers van kracht. Deze regeling voeren wij voor het Rijk uit. Ook maken wij extra kosten te maken voor veiligheidsmaatregelen en inzet van handhaving en ondersteuning maatschappelijke partners. Daarnaast lopen we diverse inkomsten mislopen, huurinkomsten, toeristenbelasting en inkomsten van het zwembad.

Het is nog onduidelijk in hoeverre het Rijk in 2021 ons blijft compenseren voor de financiële effecten van de corona crisis. Wij gaan er vanuit dat het kabinet vast houdt aan de toezegging om de decentrale overheden reëel te compenseren ook in 2021 van toepassing is.

IV. Aanwezige weerstandscapaciteit

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

(bedragen x € 1 mln)

Weerstandscapaciteit	Jaarstukken 2018	Jaarstukken 2019	Begroot 2020	Jaarstukken 2020	Begroot 2021
Algemene reserve	6,9	8,5	6,9	2,3	8,5
Algemene reserve grondbedrijf	1,5	0	1,5	1,1	0
* Resultaatbestemming jaarstukken t.g.v./t.l.v. Algemene Reserve	-	-5,1		6,5	-5,1
* budget overhevelingen		-0,2		-3,0	-0,2
* Onttrekking Begrotingsresultaat B2020	-	-	-3,1	-3,1	-3,1
* Onttrekking 1e en 2e Bestuursrapportage	-	-	-1,6	-7,0	-4,1
* Versterken weerstandsvermogen t.g.v Algemene reserve	-	-	-0,6	9,3	9,3
Oormerken A8/A9	-2,1	-2,1	-2,1	-	-
Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. Stadsschouwburg	-	-	-	-	-
Onbenutte belastingcapaciteit	6,4	6,6	6,6	6,9	6,9
Post onvoorzien	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4
Stille reserve	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
Beschikbare weerstandscapaciteit	17,7	12,2	12,1	17,5	16,8
Ratio weerstandsvermogen	2,1	1,4	1,4	1,5	1,5

Gedurende 2020 is het weerstandsvermogen versterkt door de Algemene reserve met € 9,3 mln aan te vullen. Bij deze jaarstukken is ook de Algemene reserve grondbedrijf aangevuld. Daardoor is de weerstandscapaciteit toegenomen en toereikend om het tekort uit de 1e en 2e Bestuursrapportage te dekken.

V. Financiële kengetallen

Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en vergelijkbaarheid. Hiermee wordt beoogd de raad in staat te stellen meer inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad bij de beoordeling van de financiële positie kan betrekken. De kengetallen leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol. Het is voorgeschreven dat de begroting de volgende kengetallen bevat:

- Netto schuldquote;
- Solvabiliteitsratio;
- Grondexploitatie;
- Structurele exploitatieruimte;
- Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens.

Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.

De kengetallen geven samen met de beoordeling van het weerstandsvermogen aan in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.

		Samenvatting kengetallen		
		Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
1A	Netto schuldquote	89,99	97,16	78,85
1B	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	88,11	95,55	77,49
2.	Solvabiliteitsratio	19,49	16,85	16,71
3.	Kengetal grondexploitatie	2,69	2,01	1,72
4.	Structurele exploitatieruimte	-1,22	0,08	-3,05
5.	Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden	110,43	109,07	108,93

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.

In het onderstaande overzicht 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 Jaarrekening 2020 van Velsen zijn weergegeven in de grijze vakjes.

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

1A Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuld geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Netto schuldquote (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
A Vaste schulden	148.755	168.483	160.079
B Netto vlottende schuld	25.561	23.481	16.503
C Overlopende passiva	7.560	11.618	12.877
E Uitzettingen < 1 jaar	13.853	23.481	17.603
F Liquide middelen	481	603	24
G Overlopende activa	4.812	6.122	7.097
H Totale baten, exclusief mutaties reserves	180.822	178.447	208.914
Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%	89,99	97,16	78,85

De netto schuldquote van Velsen bevindt zich binnen de marges van categorie A. In de jaarrekening 2020 zijn met name de vaste schulden en de overlopende posten (activa en passiva) lager en de totale baten hoger dan begroot. Deze ontwikkelingen resulteren in een lagere uitkomst van de netto schuldquote, een verbetering in vergelijking met de Jaarstukken 2019.

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.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
A Vaste schulden	148.755	168.483	160.079
B Netto vlottende schuld	25.561	23.481	16.503
C Overlopende passiva	7.560	11.618	12.877
D Financiële activa, cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f	3.404	2.877	2.841
E Uitzettingen < 1 jaar	13.853	23.481	17.603
F Liquide middelen	481	603	24
G Overlopende activa	4.812	6.122	7.097
H Totale baten, exclusief mutaties reserves	180.822	178.447	208.914
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	88,11	95,55	77,49

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.

Solvabiliteit (Bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
A	Eigen vermogen	45.472	43.612	39.200
B	Balanstotaal	233.304	258.858	234.590
	Solvabiliteit (A/B) x 100%	19,49	16,85	16,71

Het eigen vermogen is afgenomen ten opzichte van de Jaarrekening 2019. Daardoor neemt ook het solvabiliteitsratio af en komt uit op 16,71.

3. Kengetallen grondexploitatie

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

Grondexploitatie (Bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
A	Bouwgronden in exploitatie	4.868	3.578	3.591
B	Totale baten, exclusief mutaties reserves	180.822	178.447	208.210
	Grondexploitatie A/B * 100%	2,69	2,01	1,72

Doordat de bouwgronden in de exploitatie zijn gedaald en de totale baten zijn toegenomen neemt het kengetal voor de grondexploitatie af. Het ratio blijft binnen de marges van categorie A.

4. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar het structurele evenwicht en de robuustheid van de begroting. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de eigen belastinginkomsten. Structurele lasten zijn bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Reserve mutaties zijn vrijwel allemaal incidenteel, met uitzondering van de onttrekking aan de reserve Kapitaallasten.

Structurele exploitatieruimte (Bedragen x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
A	Totale structurele lasten	179.141	179.433	187.365
B	Totale structurele baten	176.922	179.144	180.849
C	Totale structurele toevoegingen aan reserves	568	369	620
D	Totale structurele onttrekkingen aan reserves	588	796	761
E	Totale baten, exclusief mutaties reserves	180.822	178.447	208.914
	Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%	1,22-	0,08	3,05-

Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat Velsen per stand jaarrekening een structureel tekort heeft.

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens

De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan worden opgevangen door de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig, door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.

De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden (Bedragen in euro's)		Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	288	283	282
B	Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	173	172	172
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin	354	351	351
D	Eventuele heffingskorting	0	0	0
E	Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	815	806	805
F	Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin	738	739	739
	Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%	110	109	109

De woonlasten van de Gemeente Velsen zijn in 2020 gedaald ten opzichte van 2019.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn de onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen zijn vereist. Concreet omvatten deze wegen, bruggen, viaducten, oevervoorzieningen, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, verkeersvoorzieningen, de groenvoorzieningen (plantsoenen, bomen, speelvoorzieningen), oppervlaktewater en accommodaties (sportaccommodaties, gebouwen en begraafplaatsen).

Beheer van kapitaalgoederen is gericht op de duurzame instandhouding van deze voorzieningen. Beheren is een cyclisch proces: inspecteren, rapporteren, begroten, plannen, uitvoeren onderhoud (klein/groot/ vervanging), rapporteren en weer inspecteren. Door de systematische aanpak kunnen de noodzakelijke maatregelen optimaal worden afgestemd op de beschikbare middelen. Tenslotte draagt professioneel beheer ertoe bij dat de burger de openbare ruimte positief beleeft.

Beheer

De basis voor de systematische aanpak van het beheer is gelegen in de beheerpakketten. In deze software zijn alle relevante gegevens opgeslagen. Door middel van inspecties met een bepaalde frequentie wordt de actuele onderhoudstoestand vastgesteld, getoetst aan erkende normen en in de beheerpakketten verwerkt. Op basis daarvan worden (efficiënte) planningen gemaakt voor onderhoud, vervanging en financiën. Het beheer gaat uit van bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveaus voor bijvoorbeeld groen, wegen, verlichting, 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	Beleidskader	Objecten	Cijfers 2019	Cijfers 2020
Wegen	Notitie Wegbeheer 2013-2018	Wegen, straten en (voet)paden	331,7 ha	333,7 ha
Riolering	VGRP	Riolen	321 km	325,3 km
		Persleiding	37 km	39,9 km
		Bergbezinkbassins	4 st	4 st
		(Mini) Gemalen/Drukompunits	110 st	113 st
		Drainage	64,3 km	64,4 km
		IBA's	25 st	25 st
Groen	Groenbeleidsplan	Bomen	20.658 st	20.651 st
		Bosplantsoenen	24,6 ha	26,4 ha
		Gazon	134,1	130,6 ha
		Hagen	2,4	2,6 ha
		Ruw gras	79,7	78,3 ha
		Speeltoestellen	503 st	504 st
Water	Baggerplan '03	Watergangen, vijvers	9,1 ha	10,3 ha
Openbare verlichting	Beleidsvisie OV '09	Lichtmasten	12.833 st	12.882 st
Sportaccommodaties	Nota Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015	Gymzalen	10 st	10 st
		Sporthallen	3 st	3 st
		Verenigingsgebouwen	3 st	3 st
		Zwembad	1 st	1 st
		Sportparken/velden	9/34 st	9/34 st
		Tenniscomplexen	5 st	5 st
Gebouwen	Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2013-2022	Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d.	125	125

*De jaarrekeningcijfers zijn van peildatum mrt 2021

Achterstallig onderhoud

In diverse parken in Velsen is achterstallig onderhoud. In navolging van het Groenstructuurplan wordt in 2021 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, openbare verlichting. Het college heeft in 2019 de meerjarenonderhoudsplannen vastgesteld. Voor de omvorming van de bestemmingsreserve openbare ruimte (mogelijk deels) tot een voorziening zal nog met de accountant worden overlegd of dit voldoende is.

Wegbeheer

Kader

- Notitie Wegbeheer 2013-2018

Uitgangspunt

In 2011 heeft de raad het onderhoudsniveau van de wegen bepaald op R-. Als gevolg hiervan zijn de budgetten voor het onderhoud met ingang van 2011 verlaagd. Daarnaast is het areaal diverse keren uitgebreid, waarbij het onderhoudsbudget niet structureel is 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 in 2020 weer geïnspecteerd. Door corona is hier vertraging in opgetreden en kunnen de resultaten pas in 2021 worden. Daar zijn nog geen conclusies aan te verbinden.

De resultaten van de inspectie geven het volgende meerjarige beeld

Totale wegennet	2007	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	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	2020	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	2020	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.

Drainage

Drainage helpt bij het afvoeren van grondwater en zorgt voor minder overlast. De gemeente legt bij indien nodig 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.
- Wet Natuurbescherming
- Beleidsplan Monumentale bomen 2013
- Bomenplan 2003

Het Groenstructuurplan 2019 laat zien wat de ambitie is voor wat betreft groen in de gemeente. Dit gaat om zowel versterking van de bestaande structuren als het behouden en onderhouden van wat we nu al hebben. De ambitie zorgt er minimaal voor dat we zorgdragen voor de kwaliteit die er nu al is. Het Beleidsplan Monumentale Bomen is specifiek bedoeld om voor onze gemeentelijke bomen en boomstructuren te behouden die waardevol en monumentaal zijn. Hier wordt ook de inspectie en het onderhoud op afgestemd.

De Wet Natuurbescherming en de daarbij behorende gedragscode Flora en Fauna is een instrument om ons groene kapitaal wat betreft biodiversiteit zoveel mogelijk te behouden en ook te versterken.

Uitgangspunt

Het onderhoud van het openbaar groen kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Doel van het onderhoud is dat de waarden van het groen voor lange tijd in stand worden gehouden. Differentiatie van het onderhoud is mogelijk op basis van een aantal criteria, waarbij de aspecten heelheid, schoonheid (netheid) en functionaliteit een belangrijke plaats innemen. Velsen onderscheidt drie verschillende kwaliteitszones voor groen. Voor deze kwaliteitszones hanteren we drie verschillende beheervarianten in de zogenoemde RAW-systematiek. Die maakt een onderscheid in kwaliteitsniveaus A, B en C. Ieder niveau omvat een zekere beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit wordt voortdurend gemeten. De monitorresultaten worden vastgelegd.

Kwaliteitszone	Kwaliteitsniveau
Representatief groen (druk bezochte plaatsen)	A (hoog)
Stedelijk groen (woonwijken)	B (basis)
Natuurlijk groen (aan de randen van de woonkernen en daar waar kan in de woonkernen)	C (laag)

Groenbeheer data gestuurd

Velsen heeft een digitaal groenbeheersysteem waarin gegevens over beheer buitenruimte zijn opgenomen. Het wordt steeds meer geoptimaliseerd door meer gegevens op te slaan. Op die manier worden de financiële gevolgen van aanpassingen in beheer en/of areaaluitbreiding steeds beter en sneller inzichtelijk.

Onkruidbestrijding

Velsen maakt voor onkruidbestrijding (zowel op verharding als in beplanting) gebruik van de RAW-kwaliteitsniveaus zoals ook benoemd bij onderhoud van het groen. De verschillende kwaliteitszones zijn ook hierbij van toepassing. De kwaliteit van onkruidbestrijding draagt in sterke mate bij aan de netheid en functionaliteit van de openbare ruimte en heeft invloed op de afschrijving van de bestrating en beplanting.

Overig

Openbare verlichting

Kader

OV beleidsvisie 2009.

Uitgangspunt

Vanuit efficiëntieoogpunt zijnde vernieuwing van het riool en wegreconstructies meestal leidend voor de vernieuwing van de openbare verlichting. Oude verlichting wordt altijd vervangen door LED, zowel bij renovaties als bij incidentele defecten. Voor het niveau van onderhoud geldt als basis heel en veilig.

Speelvoorzieningen

Kader

Nota Spelen en ontmoeten in de buitenruimte 2010.

Uitgangspunt

Elk jaar wordt het Renovatieplan voor speelplekken vastgesteld. Het Renovatieplan speelplekken toont een overzicht van de speelplekken die in aanmerking komen voor opheffing, vervanging of herinrichting wegens veiligheid, toegankelijkheid of ouderdom.

Op basis van logboeken, waarin de technische staat per speelplek en speeltoestel is vastgelegd, wordt bepaald waar tot renovatie wordt overgegaan.

Accommodaties

Gebouwen, objecten en kunstwerken

Kader

- Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed (2019).

Het onderhoudsplan wordt iedere vijf jaar geactualiseerd. Het nieuwe onderhoudsplan is in de 2e helft van 2019 door het college vastgesteld.

Uitgangspunt

Onderhoud op vastgoed wordt gekwalificeerd op basis van een NEN-Normering. In het geval van onderhoud op basis van de NEN-2767. Hoger lager de score, hoe hoger het onderhoudsniveau. Score 1 heeft een uitstekend onderhoudsniveau en score 6 een zeer slechte. In de NEN 2767 worden zes conditieniveaus onderscheiden:

- 1 Uitstekend Geen gebreken
- 2 Goed Incidenteel beginnende veroudering
- 3 Redelijk Plaatselijk zichtbare veroudering, functie niet in gevaar
- 4 Matig Kans dat functie in gevaar is
- 5 Slecht Veroudering onomkeerbaar
- 6 Zeer slecht Technisch rijp voor sloop

Alle panden worden onderhouden op het onderhoudsniveau 3. De budgetten zijn hier op gebaseerd.

Sportaccommodaties

We onderscheiden drie groepen sportaccommodaties: de binnensportaccommodaties (sporthallen, gymzalen en verenigingsgebouwen), de buitensportaccommodaties en het zwembad. Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een 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 beheerplannen 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 2020-2029 (gebruiksonderhoud) voor de gemeentelijke sportaccommodaties;
- Het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2019-2028 (eigenaarsonderhoud);
- Vigerende wet- en regelgeving, zoals WHVBZ/BHVBZ (veiligheid zwembaden), Bouwbesluiten, NOC-NSF, Attractiebesluit speeltoestellen, NEN, Waterleidingwet (legionella, 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. Daarnaast zijn we medio 2020 op een aantal velden en op de ligweide van het zwembad gestart met een pilot om te werken met robotmaaiers. Deze pilot zetten we in 2021 door.

De bosmaaiers op fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd en vervangen door elektrische. Op de Sportparken Elta, Schoonenberg en Driehuis is 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 getemporiseerd 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 2019 is een ambitie opgenomen om in de komende periode werk te maken van het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. Deze verduurzaming is gestart bij zwembad De Heerenduinen.

Onderwijsgebouwen

Gemeenten hebben een 'zorgplicht' ten aanzien van de instandhouding van voldoende en adequate huisvesting voor onderwijs- en gymnastiekaccommodaties. Sinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de onderwijsgebouwen geheel bij de schoolbesturen.

Kader

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen' (huisvestingsverordening onderwijs).

Uitgangspunt

Op grond van de verordening kunnen besturen van scholen aanvragen indienen voor het realiseren van voorzieningen voor het daaropvolgende jaar. De aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden van de verordening en worden voorgedragen voor het huisvestingsprogramma of voor het huisvestings-overzicht.

In november 2020 stelde de gemeenteraad het IOHP vast. De eisen van het bouwbesluit en de eisen waaraan nieuw te bouwen of te renoveren schoolgebouwen aan moeten voldoen, zijn in het nieuwe plan verwerkt. Hierbij is ook gekeken naar het Klimaatakkoord van Parijs en de landelijke ontwikkelingen zoals op het gebied van het binnenklimaat en duurzaamheid. Het plan geeft aan wat we de komende jaren gaan doen en geeft een doorkijk voor de periode 2021-2036 voor alle Velsense schoollocaties. Dit zorgt er voor dat het aantal aanvragen om een voorziening in de onderhuisvesting nog meer gereguleerd is en dat voor een langere periode de investeringslast bekend is.

Onderhoudsbudget

(bedragen *€ 1.000)	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Wegbeheer	2.421	2.297	2.174
Groenbeheer	1.545	1.588	1.795
Watergangen	223	233	99
Openbare verlichting	329	407	335
Rioolbeheer	756	658	641
Binnensportaccommodaties	327	308	135
Buitensportaccommodaties	382	732	1.221

Financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid van de gemeente Velsen op het beleidsveld financiering. Onder financiering wordt verstaan de wijze waarop de gemeente in haar kapitaalbehoefte voorziet om haar activiteiten uit te voeren. Een deel van deze activiteiten wordt met vreemd (geleend) geld gefinancierd. In de paragraaf wordt ook ingegaan op ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt in 2020. Tot slot wordt het risicobeheer van de financieringsportefeuille beschreven.

Het financieringsbeleid van de gemeente Velsen is gericht op:

- het voorzien in de optimale financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange termijn (Treasuryfunctie);
- het beperken van risico's die met deze transacties verbonden zijn;
- het optimaal beheersen van de interne financieringsstromen;
- het gebruikmaken van de ruimte in de renterisiconorm.

Treasuryfunctie

De Treasuryfunctie wordt in de gemeente Velsen in belangrijke mate bepaald door het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut. De bepalingen in de wet Financiering Decentrale Overheden(Fido) en de wet Houdbare Overheidsfinanciën(HOF) zijn daarbij leidend. De Treasuryfunctie dient uitsluitend uitgevoerd te worden voor de publieke taak en dient een prudent beleid te kennen.

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-statuuut.

Mandaat aan te trekken financiële middelen

Bij een structureel liquiditeitstekort moet de gemeente geld lenen en sluit daarvoor een langlopende geldlening af. De raad heeft het college (via het Treasurystatuut) gemachtigd jaarlijks voor maximaal 35 miljoen aan te trekken op de kapitaalmarkt. Indien dit mandaat niet toereikend is om de benodigde financiering aan te trekken, wordt de gemeenteraad om een aanvullend besluit gevraagd. Voor 2020 is geen aanvullend besluit nodig geweest.

Rentevisie

De gemeente heeft een rentecomité dat vier keer per jaar, of zoveel vaker als de marktsituatie daartoe aanleiding geeft, overleg pleegt over het te voeren rentebeleid. Hiertoe stelt het comité een rentevisie vast voor de middellange termijn. In 2020 is het rentecomité 2 keer bij elkaar geweest. Dit heeft geleid tot het aantrekken van 5 nieuwe leningen voor een totaalbedrag van € 25 miljoen.

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 € 1,39 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. De gemeente heeft in 2020 aan deze verplichting voldaan.

Risicobeheer

Rente speelt, gezien de omvang van de bedragen, een belangrijke rol in de begroting. Om de risico's van de financieringsportefeuille te beperken is in de wet Fido een 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 de 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. De gemeente heeft zich in 2020 aan de kasgeldlimiet gehouden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is bedoeld om renterisico's die kunnen ontstaan door grote pieken van de aflossingen binnen de leningenportefeuille van een gemeente in te perken. In de wet Fido staat aangegeven dat de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen binnen de leningenportefeuille niet meer dan 20% van het begrotingstotaal mogen zijn. Bij herfinanciering van een groot deel van de portefeuille binnen 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 heeft plaatsgevonden.

Renterisiconorm (* € 1.000)	2020 Begroting	2020 Rekening
Aflossing langlopende leningen	13.556	13.556
Door verstrekte leningen, geen renterisico	533	561
Renterisico	13.023	12.995
Begrotingstotaal	185.221	185.221
Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal	37.044	37.044
Ruimte onder Renterisiconorm	24.021	24.049
Overschrijding Renterisiconorm	0	0

Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de noodzakelijke spreiding van de leningenportefeuille. Om het renterisico zoveel mogelijk te beperken worden, vanwege de historisch lage rente, leningen aangetrokken met een looptijd van 15 jaar of langer.

In 2020 is in verband met spreiding 1 lening met een looptijd van 9 jaar aangetrokken, mede omdat daar een negatieve rente kon worden gerealiseerd.

Aangetrokken leningen

In artikel 21 van de Financiële verordening is opgenomen dat het college de schulden met een looptijd korter dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage en de schulden met een looptijd langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage opneemt in de Paragraaf Financiering.

Langlopende leningen

Op 31 december 2020 bedraagt het saldo voor langlopende leningen € 158 mln (afgerond). In het onderstaande overzicht staan de leningen met het bijbehorend rentepercentage weergegeven.

Jaar afsluiting	Percentage	Bedrag in €	Jaar afsluiting	Percentage	Bedrag in €	Jaar afsluiting	Percentage	Bedrag in €
1993 VII	5,310%	2.474.413	2014 II	1,335%	12.000.000	2017 I		
1993 VIII	2,630%	211.733	2014 III	1,430%	10.000.000	2018 I		
2005 II	3,745%	5.000.000	2015 I	1,530%	5.000.000	2018 II		
2011 I	3,085%	5.000.000	2015 II	1,468%	5.000.000	2020 I		
2012 II	2,560%	10.000.000	2015 III	1,615%	10.000.000	2020 II		
2013 I	2,500%	3.000.000	2016 I	1,150%	5.000.000	2020 III		
2013 III	2,400%	3.000.000	2016 II	1,210%	5.000.000	2020 IV		
2013 IV	2,468%	12.000.000	2016 III	1,377%	5.000.000	2020 V		
2014 I	1,580%	10.000.000	2016 IV	1,427%	5.000.000			
		50.686.146			62.000.000			

In 2020 zijn 5 langlopende leningen aangetrokken voor een totaal bedrag van € 25 mln. Voor het eerst is er een lening met een negatief rentepercentage van -0,147% afgesloten

Kortlopende leningen

Op 31 december 2020 is er één kortlopende lening van € 5 mln tegen een rentepercentage van - 0,05 %.

Complexe financiële producten

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

Verstrekte leningen

De gemeente heeft een aantal leningen verstrekt in het kader van het publiek belang. Het grootste deel van het saldo van deze leningen zijn leningen die verstrekt zijn in het kader van de Woningbouw. De gemeente Velsen heeft ook één achtergestelde lening. Voor deze lening is een volledige voorziening getroffen. De openstaande leningen zijn afgenomen met een bedrag van ongeveer € 561.000.

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.

Hypotheeken

De hypotheeken zijn ontstaan ten tijde van de gemeentegaranties. Jaarlijks krijgt de gemeente Velsen van de hypotheekverstrekkers een overzicht van de nog openstaande hypotheeken. Deze hebben een aflopend karakter.

Gewaarborgde leningen

De gemeente Velsen is in het verleden, in het kader van borging, overeenkomsten aangegaan. Deze borgstellingen houden natuurlijk een risico in. De grootste borgstelling is de borgstelling van Zeehaven IJmuiden. Deze borg loopt van 31 maart 2018 tot 31 maart 2023. De stand per 31 december 2020 van deze borgsom is € 9.000.000.

Toerekening rente

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat rente via de taakvelden wordt toegerekend aan de programma's. Door gebruik te maken van een renteomslag wordt de manier van verantwoorden van de rente in de begroting geharmoniseerd.

Op advies van de commissie BBV wordt voor het berekenen van de renteomslag onderstaand model gebruikt. Hiermee geven we inzicht in de rentelasten voor externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Rente resultaat taakveld Treasury	Begroting 2020	Begroting 2020 gewijzigd	Jaarrekening 2020
Bedragen x € 1.000			
Rentelasten voor korte en lange financiering	3.175	2.911	2.899
-/- Rentebaten voor korte en lange financiering	170	145	244
Totaal door te belasten externe rente	3.005	2.767	2.655
-/- Door berekende rente grondexploitatie	229	229	169
Saldo door te rekenen externe rente	2.776	2.538	2.486
Rente over eigen vermogen	977	926	831
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	174	174	174
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	3.927	3.639	3.491
-/- De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	4.428	4.428	4.352
Rente resultaat taakveld treasury	501	790	861

Conform de Perspectiefnota 2019 wordt in de Rekening 2020 voor de toerekening van de rente aan de taakvelden een renteomslag percentage van 2,00 % gehanteerd. Het BBV schrijft voor dat de gehanteerde omslagrente niet meer dan 0,5% (positief of negatief) mag afwijken van de berekende omslagrente. Conform onderstaande berekening komen we voor de rekening 2020 uit op een renteomslag percentage van 1,83%.

Renteomslag percentage	Begroting 2020	Begroting 2020 gewijzigd	Jaarrekening 2020
Berekende renteomslag percentage	1,76%	1,63%	1,83%
Renteomslag percentage begroting	2,00%	2,00%	2,00%
Verschil	0,24%	0,37%	0,17%
Marge	0,50%	0,50%	0,50%
Ruimte binnen de marge	0,26%	0,13%	0,33%

Hiermee blijven we binnen de door de BBV gestelde bandbreedtegrens van plus of min 0,5%. Hierdoor ontstaat er een positief renteresultaat op het taakveld Treasury omdat er meer rente wordt toegerekend aan de taakvelden dan de werkelijk geraamde rentelasten.

Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen die binnen de gemeente worden uitgevoerd voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige en ondersteunende processen en uit de sturing en beheersing (planning en control) van deze processen. In het vervolg van deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen in bedrijfsprocessen weergegeven. Het betreft met name bedrijfsprocessen die ondersteunend zijn aan de uitvoering van beleid.

Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling 'Graag Gedaan'

Graag Gedaan is het programma van alle medewerkers van de gemeente Velsen om zich verder te ontwikkelen tot een organisatie waarin optimaal samengewerkt wordt. Samenwerken met elkaar, met inwoners, met ondernemers en organisaties uit Velsen en gemeenten om ons heen. De noodzaak om te ontwikkelen is ontstaan omdat de verwachtingen vanuit de samenleving over de gemeente veranderen. De leidende principes daarin zijn 'dichter bij de inwoners en bedrijven' en 'transparant in werkwijze en communicatie'.

Organisatieaanpassing

In juni 2020 is de organisatiestructuur aangepast. Deze aanpassing is ingezet om als organisatie nog beter te kunnen samenwerken. Dat samenwerken kan integraler en slimmer, zodat Velsen aansluit op wat de samenleving van ons vraagt en verwacht.

Het afgelopen jaar heeft de organisatie onderzocht wat een passende organisatiestructuur is die zo goed mogelijk aansluit op deze verwachtingen. De nieuwe organisatiestructuur gaat de onderstaande ambities voor de werkwijze, zoals eerder al aangeven in de besturingsfilosofie 'Samen werken aan Velsen', ondersteunen en bevorderen:

Van buiten naar binnen werken

De ambtelijke organisatie wil in een eerder stadium in gesprek met en luisteren naar wat inwoners, ondernemers en organisaties echt willen en dat meenemen in de beleidsvorming en uitvoering.

Samenwerken

De onderlinge samenwerking tussen domeinen en het bestuur verbeteren. De organisatie wil meer integraal werken en adviseren.

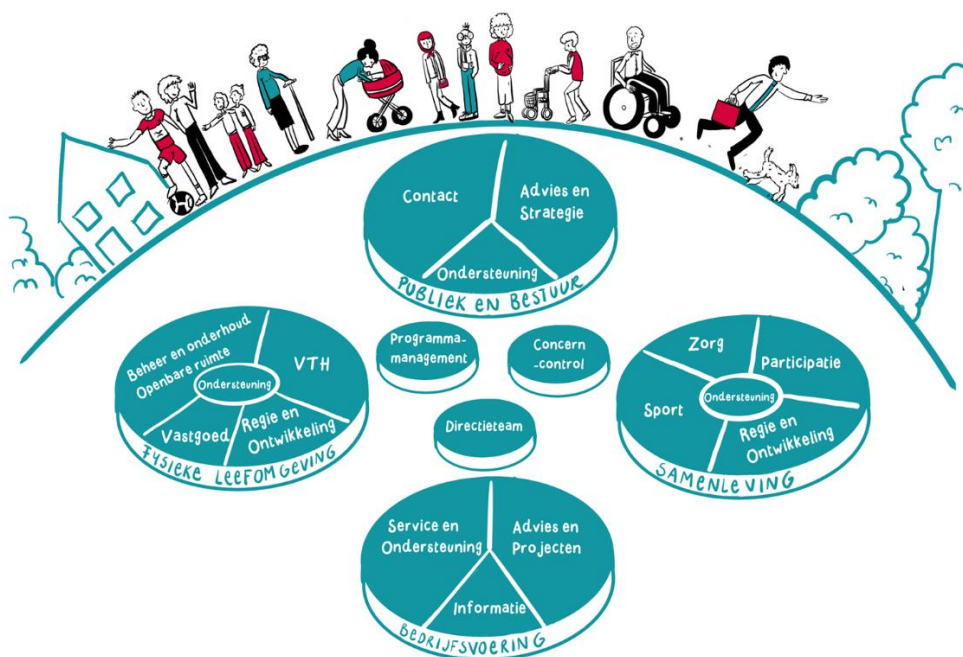
Ondernemend gedrag

De organisatie wil meer ruimte maken voor initiatieven van medewerkers, onder andere door medewerkers meer ruimte te geven om beslissingen te nemen.

Snelheid en wendbaarheid

Minder hiërarchie en bureaucratie in onze organisatie om daarmee de snelheid in (de voorbereiding van) besluitvorming bevorderen.

Dit heeft geleid tot een organisatiestructuur die bestaat uit de vier domeinen, twee onderdelen en een directieteam. Het aantal leidinggevende functies is verminderd van 38 naar 20 (twee directieleden, dertien managers en vijf teamleiders). De nieuwe managers sturen op proces en teamontwikkeling. Zij houden zich zo min mogelijk inhoudelijk bezig met projecten en taken. Daardoor heeft een manager ook meer tijd voor het sturen op proces en voor het begeleiden van medewerkers. Hierbij is aandacht voor persoonlijk leiderschap van medewerkers, het kunnen nemen van verantwoordelijkheid over het eigen werk en het benutten van ieders talenten.



Meer info: <https://intranet1.velsen.nl/Project/SlimmerOrganiseren>

Ontwikkelen in coronatijd

Werken in coronatijd heeft een aantal stappen in de organisatieontwikkeling versneld. Doordat veel medewerkers vanaf maart 2020 thuiswerken is digitaal werken nu de norm. Medewerkers beschikken over een laptop en kunnen op verschillende manieren digitaal samenwerken. Het gebruik van digitale video- en samenwerkingstools heeft zich in het afgelopen jaar in een sneltreinvaart ontwikkeld. Ondertussen zijn er ook faciliteiten gerealiseerd om 'hybride' samen te werken (deels op kantoor en deels thuis). Daarnaast zijn er verschillende stappen gezet om op een goede manier digitaal in contact te zijn met inwoners.

De corona-crisis heeft ook bijgedragen aan het besef dat goede communicatie essentieel is en een belangrijk onderdeel is van het dagelijks werk. Medewerkers en hun leidinggevendenden worden zich steeds bewuster van hun rol hierin en vragen steeds vaker om hulp bij het opzetten van de juiste communicatieaanpak.

De nadruk bij de huisvesting lag in eerste aanleg op coronaproof kunnen werken op kantoor. Ondertussen wordt de stap gemaakt naar passende huisvesting gericht op deels werken op kantoor en deels thuis.

Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Per 1 januari 2020 is de WNRA van kracht. Hierdoor is de rechtspositie van veel werknemers bij de overheid, waaronder gemeenten gewijzigd. Het reguliere arbeidsrecht (Burgerlijk Wetboek, BW) geldt voortaan voor hen in plaats van het ambtenarenrecht.

De Cao Gemeenten is aangepast aan het BW. Ook de Velsense arbeidsvoorwaardenregelingen zijn herschreven naar het arbeidsrecht en vastgelegd in een personeelshandboek. De medewerkers van gemeente Velsen hebben een arbeidsovereenkomst gekregen. In de dagelijkse praktijk is er voor medewerkers weinig veranderd. De materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, individueel keuze budget of vakantie-uren zijn gelijk gebleven. Medewerkers van gemeenten blijven ambtenaar en behouden daarmee hun bijzondere status. In de Ambtenarenwet 2017 zijn diverse integriteitsbepalingen opgenomen om deze speciale positie te benadrukken.

Salarissen en inhuurkosten

De uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. De personele kosten van eigen personeel en de externe inhuur wordt inzichtelijk gemaakt. Bij de P&C cyclus zijn er aanpassingen van de personele budgetten ten aanzien van de reguliere begroting 2020 gedaan en daarnaast is de reorganisatie doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 44.000,- De inhuur bedraagt 18,2% van de personeelsbezetting en gedaald met 1,1% ten opzichte van 2019. Het percentage inhuur ten opzichte van het totale loonbudget is heel licht gedaald van 25,7% in 2019 naar 25,4% in 2020. Door de ontwikkeling van outsourcing en lastig te vervullen functies is de werkelijke inzet van externen hoog.

Overzicht salaris- en inhuurkosten 2020:

bedragen x € 1.000	primair begroot	begroot	gerealiseerd
salarissen	€ 30.795	€ 35.166	€ 30.773
inhuur derden	€ 1.898	€ 4.297	€ 8.984
Totaal	€ 38.435	€ 39.464	€ 39.757

Ziekteverzuimcijfers over 2020

- Het ziekteverzuimpercentage is in 2020 in vergelijking tot 2019 gelijk gebleven, 5,9%.
- In vergelijking tot de benchmark CBS overheden 2020 is het verzuim in de gemeente Velsen hoger dan het landelijk gemiddelde.
- De ziekmeldingsfrequentie is gedaald van gemiddeld 1,07 ziekmeldingen per medewerker per jaar in 2019 naar 0,9 in 2020. Daling zet zich in januari 2021 door naar 0,85.
- Het middellang verzuim is gestegen, maar het kort, lang en extra lang verzuim is iets gedaald.

De benchmark verzuimpercentage overheidsdiensten (bron: CBS)

2020	Benchmark	Gemeente Velsen
Kwartaal 1	6,3 %	6,8 %
Kwartaal 2	4,7 %	5,2 %
Kwartaal 3	4,5 %	4,9 %
Kwartaal 4	Nog niet bekend	6,6 %

Op het moment van het opstellen van deze rapportage waren de verzuimcijfers (personeelsmonitor A&O fonds 2020) nog niet bekend. Derhalve is er voor gekozen om de CBS benchmark (2020 openbaar bestuur/ overheidsdiensten t/m Q3 2020) op te nemen.

Ziekteverzuimpercentage naar duurklasse

Duurklasse	2020	2019
Kort (7 dagen)	0,41 %	0,80 %
Middel (8 t/m 42 dagen)	0,88 %	0,50 %
Lang (43 t/m 365 dagen)	2,75 %	2,90 %
Extra lang (> 1 jaar)	1,06 %	1,70 %

Corona

Uit de registratie van de (corona)ziekmeldingen, positief geteste medewerkers en/of medewerkers in quarantaine kunnen we vaststellen dat de corona pandemie een beperkte invloed heeft gehad op het verzuim. Er is geen significante stijging van het ziekteverzuim vastgesteld. Het verzuim is in de afgelopen maanden stabiel gebleven en de meldingsfrequentie is licht gedaald. Medewerkers die vanwege corona in quarantaine moesten heeft wel invloed gehad op de inzet en capaciteit op een aantal afdelingen, bijv. Handhaving en Publiekszaken.

Over het aantal positief geteste medewerkers kan gesteld worden dat het daarbij gaat om een tiental medewerkers. Het is onduidelijk of dit ook een betrouwbaar aantal is omdat niet alle positief geteste medewerkers dit doorgeven aan hun leidinggevende of aan HR. Als een medewerker positief getest is en hij/zij werkte thuis zonder contact met anderen is de ervaring dat dit niet altijd gemeld is.

Corona enquête

Uit diverse landelijke onderzoeken is naar voren gekomen dat de corona pandemie in relatie tot thuiswerken een verhoogd risico op mentale belasting geeft. Medewerkers ervaren door onder andere de werk – privé balans en sociaal isolement meer werkdruk en stress. Gemeente Velsen heeft derhalve een enquête uitgezet om de vitaliteit, samenwerking en persoonlijke effectiviteit van medewerkers nader te onderzoeken. De resultaten worden eind januari – begin februari 2021 verwacht.

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging

Uit de nieuwe meting die na de afsluiting van 2020 is gedaan blijkt dat de gemeente Velsen nu voor 75% aan de normen voldoet, gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Ten opzichte van het beeld in het jaarverslag van vorig jaar dit een verslechtering. Echter, het beeld wordt vertekend doordat deze nog is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) die door de BIO is vervangen. Ten opzichte van de BIG zijn normen in de BIO anders geformuleerd en/of verzwakt. Aan het begin van 2020 is er ook een meting uitgevoerd op basis van de BIO en daaruit bleek dat Velsen toen voor 65% aan de normen voldeed. De conclusie is dus dat er een significante vooruitgang geboekt is. In grote lijnen is dit te verklaren door het op orde brengen van procedures en documentatie met betrekking tot de ICT-voorziening, verbeteringen in de autorisatieprocessen en het houden van toezicht op beveiligingsmaatregelen bij leveranciers. Ook is er een onderzoek gedaan naar de mate waarin Velsen weerbaar is tegen incidenten die de continuïteit van de bedrijfsvoering verstoren. Met de uitkomsten kan de directie in 2021 lijnen uitzetten om tot verbetering te komen. De resultaten van 2020 zijn verwerkt in een rapportage die separaat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De ministeries van BZK en SZW vereisen een diepgaander en onafhankelijk onderzoek naar de beveiligingsmaatregelen rondom het gebruik van Suwinet en DigiD. Suwinet is een systeem dat wordt gebruikt voor het domein werk en inkomen en bevat gevoelige persoonsgegevens. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een IT-auditor. Hoewel de definitieve rapportage nog niet is afgegeven is wel al door de auditor vastgesteld dat de gemeente Velsen in 2020 niet geheel aan de gestelde normen voor Suwinet heeft voldaan. De geconstateerde tekortkoming brengt slechts een klein risico met zich mee en kan in 2021 eenvoudig worden weggenomen. Omdat de DigiD-aansluitingen van Velsen door externe partijen worden beheerd vindt het grootste deel van het onderzoek bij hen plaats. Op grond van de opgeleverde rapportages van de leveranciers, tezamen met de controle bij de gemeente Velsen, komt de auditor tot het oordeel dat niet geheel aan de normen wordt voldaan. Aangezien de tekortkomingen in de systemen van de leveranciers zijn geconstateerd zullen zij die moeten verbeteren. Velsen zal daarbij vinger aan de pols houden. Het college legt, uiterlijk 1 mei 2021, een verklaring af aan de ministeries over DigiD en Suwinet.

Gegevensbescherming - ontwikkelingen privacyregelgeving/AVG

De impact van de in 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in 2020 nog duidelijker geworden. Zowel de gemeentelijke organisatie als de burgers van Velsen zijn steeds beter bekend geworden met deze regelgeving.

Per 1 januari 2020 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de “Standaard verwerkers-overeenkomst gemeenten” bindend verklaard voor gemeenten. Daarnaast is er een standaard verwerkingsregister uitgebracht om hiermee tot een meer uniforme werkstandaard te kunnen komen. Dit verwerkingsregister is inmiddels ook in de organisatie ingevoerd.

Voor de gemeentelijke organisatie stond het jaar 2020 in het teken van het bereiken van een hoger ‘privacyvolwassenheidsniveau’. Hiertoe zijn voor een groot aantal medewerkers (digitale) workshops georganiseerd waarin het privacybewustzijn werd vergroot. De workshops hadden tevens als doel privacy op een natuurlijke manier tot de organisatiecultuur te laten behoren.

Sinds een aantal jaar wordt op het gebied van privacy beleidsvorming en advisering nauw samengewerkt met de gemeenten Heemskerk en Beverwijk en de Omgevingsdienst IJmond. Deze samenwerking heeft al een aantal resultaten opgeleverd, waaronder recentelijk het Netwerk Woonzorg. Het streven bij de regionale samenwerking is om te komen tot een zoveel mogelijk gelijkkluidend ‘IJmondiaal’ privacybeleid.

Dienstverlening

Onderzoek digitale dienstverlening

We digitaliseren onze dienstverlening en bedrijfsvoering steeds meer. Ook stimuleren we inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen om gebruik te maken van de digitale mogelijkheden die we bieden. Onze gemeentelijke website is daarbij erg belangrijk. Maar ook de digitale producten die wij als gemeente bieden. Door de digitalisering kunnen inwoners steeds vaker zelf bepalen waar en wanneer ze iets willen regelen. Voor dit laatste moet onze digitale dienstverlening optimaal kunnen functioneren. Hiervoor zijn we in december 2020 met een extern bureau gestart om een inventarisatie te maken hoe deze optimale dienstverlening verbeterd kan worden. De verwachting is dat in de periode maart / april 2021 een roadmap de rapportage met aanbevelingen wordt aangeboden en vanuit de stuurgroep een volgende stap gezet kan worden naar een toekomstbestendige digitale dienstverlening.

Digitale toegankelijkheid

Sinds 23 september 2020 zijn overheidsinstanties wettelijk verplicht te voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid. Een van de eisen is het publiceren van de toegankelijkheidsverklaringen van alle websites in het toegankelijkheidsregister van Logius. De hoofdwebsite velsen.nl staat met de een-na-hoogste score B in het register zie www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register.

In 2019 scoorde de website velsen.nl nog 65%. In 2020 scoorde deze website 90,9%. Naar aanleiding van de resultaten van een toegankelijkheidsonderzoek gedaan door de Stichting Accessibility zijn technische maatregelen genomen en vele meest bezochte pagina's herschreven of verwijderd.

In 2021 staat Velsen voor de uitdaging van een nieuwe voor iedereen toegankelijke en dienstverlenende website. Daarnaast zullen alle overige gemeentelijke websites van Velsen moeten voldoen aan de wettelijke eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid. Vanaf 23 juni 2021 moeten ook alle mobiele apps van Velsen moeten voldoen.

Duurzame organisatie

Circulair inkopen en inkoopcoördinatie

Binnen de gemeente zijn meerdere afdelingen die inkopen verrichten. Het aandachtsgebied voor duurzaam en circulair inkopen is ingebed binnen het programma Klimaat en Duurzaamheid. In 2020 is een start gemaakt met de uitwerking van de aanbevelingen van het doelmatigheidsonderzoek over inkoop, contractmanagement, Europees aanbesteden en MVI. In 2021 wordt hier verdere uitwerking aan gegeven o.a. in de vorm van een project Verbeteren contractmanagement en verdere uitwerking van circulair en duurzaam inkopen binnen Velsen. Zie ook programma [Organisatie en financiën](#).

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

De gemeente streeft naar het verduurzamen van ruim 50 gebouwen zoals de eigen huisvesting (o.a. gemeentehuis, wijkposten), de stadsschouwburg en de sportaccommodaties. In 2020 zijn een aantal duurzame aanpassingen de volgende werkzaamheden uitgevoerd of voorbereid. Zo is bestaande verlichting vervangen door ledverlichting en voor een aantal panden de dakbedekking vervangen om het dak beter te isoleren. Deze en andere werkzaamheden zijn toegelicht in het programma [Organisatie en financiën](#).

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 korthedshalve 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?
 - 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 meerdere 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 2020 en het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 nog een aantal algemene aandachtspunten meegegeven voor de verbonden partijen. Het gaat dan om thema's als het werken met een meerjarenbeleidsplan (met een reële meerjarenbegroting), de invulling van en besluitvorming over eventuele taakstellingen en het goed inzicht houden in de ontwikkelingen bij en de financiële risico's / weerstandscapaciteit van een

verbonden partij. Indien nodig worden bij onvoldoende weerstandscapaciteit de risico's opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Overzichten verbonden partijen

Hierachter volgt het overzicht van de verbonden partijen zoals de BBV dat voorschrijft. In het onderdeel financiële gegevens zijn in kolom 1 van de cijferopstelling de rekeningresultaten 2019 van de verbonden partijen weer te geven. In kolom 2 worden de begrotingscijfers van het jaar 2020 opgenomen. De jaarrekeningresultaten 2020 zijn nog niet bekend.

Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Recreatieschap Spaarnwoude

Programma 1		Ondernemend en duurzaam Velsen	
Algemeen			
Vestigingsplaats	Haarlem		
Website	www.spaarnwoude.nl/		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Velsen.		
Bestuurlijk			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Diepstraten		
Behartigd openbaar belang	Deze regeling heeft ten doel het binnen een vastgesteld gebied: 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 2018-2021	In 2020 is de integrale visie Spaarnwoude Park en het Uitvoeringsprogramma (UVP) vastgesteld. Het UVP wordt gefaseerd uitgevoerd; de eerste fase betreft 2020-2024 met als belangrijkste punten: a) Het wegwerken van achterstallig onderhoud, b) Focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie, c) Focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden ten behoeve van een goede spreiding van de recreatieve druk (voor het ontvangstgebied SnowWorld is een ambitieschets gemaakt die in 2021 verder wordt uitgewerkt), d) Uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen, e) Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden).		
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	5,43 %		
Financiële gegevens	2019	2020	
Eigen vermogen	€ 17.074.010	€ 16.770.056	
Vreemd vermogen	€ 2.049.567	€ 443.771	
Resultaat	€ -62.399	€ - 294.989	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 270.390	€ 275.879	
Toelichting financiële gegevens	De gegevens van 2019 zijn conform de jaarrekening, de cijfers voor 2020 zijn overgenomen uit de begroting 2021.		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	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.		
Risico			

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	
---	--

Omgevingsdienst IJmond

Algemeen	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.odijmond.nl/
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Bloemendaal, Haarlem, Beemster, Purmerend, de provincie Noord-Holland, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zandvoort.
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Bal en wethouder Dinjens (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 2018-2021	De Omgevingsdienst IJmond is een uitvoerende dienst. Ze bereidt als milieuafdeling van de gemeente Velsen het gemeentelijk beleid voor en voert op basis van wettelijke regels het beleid van de gemeente uit. De inhoudelijke basis voor de uitvoeringsactiviteiten is nu nog het Milieubeleidsplan 2016-2020. Voor het milieudomein en de samenwerking tussen de gemeente en de ODIJ is 2021 een transitiejaar. Aanleiding daarvoor zijn de door de gemeente voorgenomen bezuinigingen op het gebied van milieu, de invoering van de Omgevingswet, de groeiende aandacht voor het beleidsveld waarop de ODIJ acteert en de daaraan gekoppelde wens om meer grip op het beleidsveld te krijgen. In het voorjaar van 2021 voeren de gemeente en de ODIJ daarom gezamenlijk een verkenning uit die moet leiden tot nieuwe toekomstbestendige afspraken tussen de gemeente en de ODIJ over de uit te voeren taken. Begin 2021 wordt het lopende milieubeleidsplan 2016-2020 geëvalueerd. De evaluatie is de basis voor nieuw milieu-, klimaat- en duurzaamheidsbeleid voor de gemeente. Dat beleid wordt uiteindelijk onderdeel van de Omgevingsvisie die de gemeente moet opstellen volgens de Omgevingswet. Op basis van het koersdocument (de voorloper van de Omgevingsvisie) dat voor de zomer aan de raad wordt voorgelegd, zullen in het najaar diverse uitvoeringsprogramma's worden opgesteld die de ODIJ voor de gemeente gaat uitvoeren. Naar aanleiding van de Omgevingswet tenslotte gaan er op het gebied van Bodembescherming taken van de provincie naar de gemeente. De provincie heeft deze taken op het gebied van Vergunningverlening, toezicht en handhaving per 31 december 2018 ondergebracht bij de ODIJ. In 2021 maakt de gemeente afspraken met de ODIJ over de uitvoering van deze taken voor de gemeente, als onderdeel van de verkenning van het takenpakket.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeente is verplicht de uitvoering van de milieutaken uit te besteden aan de Omgevingsdienst. (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor de overige taken is sprake van vrijwillige deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Dat laatste betekent echter niet, dat aanpassen van het takenpakket van de ODIJ (vrijwillige deelname) zonder gevolgen is. Dat vraagt te allen tijde om een zorgvuldig en gezamenlijk proces.
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	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 verbetering van de informatievoorziening wordt meegenomen bij de verkenning t.b.v. een toekomstbestendige takenpakket voor de ODIJ. Op dit moment informeert de Omgevingsdienst het college / gemeenteraad aan de hand van zowel de begrotingscyclus van de gemeente als van de Omgevingsdienst over de uitvoering van de milieutaken. 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	Dit is 35,14%.		
Financiële gegevens	2019	2020	
Eigen vermogen	€ 419.249	€ 395.953	
Vreemd vermogen	€ 8.235.006	€ 7.741.506	
Resultaat	€ - 79.499	€ - 32.295	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 1.660.595	€ 1.723.711	
Toelichting financiële gegevens	De cijfers voor 2019 zijn in lijn met de jaarrekening, die voor 2020 zijn overgenomen vanuit de begroting 2020.		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	De taakstelling voor 2021 is € 37.000 en vanaf 2022 € 290.000. Er vindt nog overleg plaats over hoe hier invulling aan te geven.		

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	
--	--

Programma 1		Ondernemend en duurzaam Velsen	
Algemeen			
Vestigingsplaats	Heemskerk		
Website	Geen		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen		
Bestuurlijk			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Bal		
Behartigd openbaar belang	De ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen voor de afvalinzameling met NV HVC. Daarnaast wordt gestreefd samenwerking op het gebied van afvalverwerking en reiniging.		
Visie op de verbonden partij	Het beheren en naleven van deze huur-, financieringsovereenkomsten zijn de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling.		
Beleidsvoornemens 2018-2021	De activiteiten en beleidsvoornemens van de ReinUnie liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Velsen. De deelnemers in ReinUnie oriënteren zich op het opheffen van ReinUnie. Dat is door het bezit van vastgoed en lopende verplichtingen bij HVC echter een ingewikkelde situatie. Hoewel digitaal overleg een redelijk medium is, heeft het de voorkeur deze situatie 'aan tafel' op te lossen. We verwachten in de loop van 2021 dat proces vlot te trekken.		
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 verschillende onderwerpen die spelen.		
Financieel			
(Wijziging) belang	47%		
Financiële gegevens	2019	2020	
Eigen vermogen	€ 201	€ 201	
Vreemd vermogen	€ 3.333.090	€ 3.136.434	
Resultaat	€ 3.066	€ 0	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 9.394,-		
Toelichting financiële gegevens			
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Door de gemeenteraad vooraf te informeren over de verschillende onderwerpen die spelen.		
Risico			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			

Afvalschap IJmond-Zaanstreek

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	Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) was namens Velsen aandeelhouder in HVC Velsen heeft in 2020 de laatste stappen gezet om zelfstandig aandeelhouder te worden en is Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) getreden. Alle rechten en plichten van het aandeelhouderschap van HVC zijn daarmee overgegaan van AIJZ naar Velsen In december heeft Velsen voor het eerst als zelfstandig deelgenomen aan de aandeelhoudersvergadering.		
Visie op de verbonden partij	N.v.t.		
Beleidsvoornemens 2018-2021	N.v.t.		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Deelname beëindigd		
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	De kosten van uittreding waren beperkt tot notariskosten en zijn 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	Was 25%. AIJZ bezit 529 aandelen, zijnde 18,15% van het totaal aantal aandelen HVC. Velsen stond via AIJZ garant voor 25% van die aandelen van AIJZ. Die aandelen (132 stuks) komen direct in bezit van Velsen.		
Financiële gegevens	2019	2020	
Eigen vermogen	€ 43.000		
Vreemd vermogen	€ 0		
Resultaat	€ 0		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 5.525		
Toelichting financiële gegevens			
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Door uit te treden worden de lijnen korter en kan de raad eerder en beter betrokken worden.		
Risico			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			

Centraal Nautisch Beheer

Programma 1		Ondernemend en duurzaam Velsen	
Algemeen			
Vestigingsplaats	Amsterdam		
Website	www.portofamsterdam.com		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.		
Bestuurlijk			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het CNB is een "Bedrijfsvoering organisatie". Deze kent een enkelvoudig bestuur. De gemeente benoemt een bestuurder (wethouder) in het DB en 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 2018-2021	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	
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	
Resultaat	n.b.	n.b.	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	
Toelichting financiële gegevens			
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Dat kan eventueel door (naast begroting en jaarrekening) voorafgaande aan belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve sessie te organiseren.		
Risico			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			

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 2019-2021	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 efficiencymaatregelen en diverse landelijke ontwikkelingen hebben gezorgd voor de totstandkoming van de geformuleerde uitgangspunten. Aan de hand van de resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie zal in 2020 gewerkt worden aan een nieuwe meerjarige uitgangspuntennotitie.		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig		
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	In november 2020 is door gemeente Uitgeest besloten, dat zij per 1 januari 2022 zullen uittreden. De gevolgen hiervan zijn nog niet bepaald.		
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 verhoogd met 2%. Conform de gemeenschappelijke regeling; in 2019 kwam dit uit op 44,0%.		
Financiële gegevens	2019	2020	
Eigen vermogen	€ 1.762.350		
Vreemd vermogen	€ 3.318.780		
Resultaat	€ 1.202.750		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 6.180.000	€ 7.048.000	
Toelichting financiële gegevens	De financiële bijdrage over 2019 is bepaald na de verdeling van het resultaat. Voor 2020 is de bijdrage opgenomen inclusief de extra bijdrage in verband met de Covid-19 crisis (+308.000)		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	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.		
Risico			

Risico's waarvoor geen
maatregelen zijn getroffen?

- Mogelijke kortingen op het participatiebudget
 - Eventuele bezuinigingen op de (groen)opdrachten die de deelnemende gemeenten aan IJmond Werkt! verstrekken
 - Vermindering subsidie Laag Inkomens Voordeel (LIV)
 - Niet realiseren Nieuw Beschut Werk plekken (NBW)
 - Cao loonsverhoging ambtenaren
 - Zittend bestand minder snel omlaag dan verwacht
 - Gelijkrecht payroll
 - Meer vergoedingen uit participatiebudget
 - Oplopend ziekteverzuim bij sw
 - Uittreding Uitgeest
-

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 2018-2021	In 2021 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 is door een gemeentelijke fusie per 1 januari 2019 uitgetreden uit de GR schoolverzuim en VSV. Deze uittreding gaat gepaard met frictiekosten. Hiervoor is met die gemeente een afkoopsom voor percelen 1, 2 en 3 over 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).		
Financiële gegevens	2019	2020	
Eigen vermogen	N.v.t.	N.v.t.	
Vreemd vermogen	N.v.t.	N.v.t.	
Resultaat	N.v.t.	N.v.t.	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 22.500	€ 23.500	
Toelichting financiële gegevens	De bijdragen zijn gebaseerd op de begroting 2020		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Het jaarverslag wordt aan de raad aangeboden.		
Risico			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			

Noord-Hollands Archief

Programma 3		Wonen en leven in Velsen	
Algemeen			
Vestigingsplaats	Haarlem		
Website	www.noord-hollandsarchief.nl/		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Deelnemende partijen	Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente Haarlem en gemeente Velsen.		
Bestuurlijk			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort		
Behartigd openbaar belang	Het behartigen van de belangen van de minister en de gemeenten bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en de collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Holland en in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten. Het Noord-Hollands Archief is ingesteld om archieven te bewaren voor het Rijksarchief in Noord-Holland en de gemeenten in de regio Kennemerland en deze voor het publiek toegankelijk te maken en houden. Het Noord-Hollands archief zet hierbij ook in op het digitaliseren van archieven en beeldcollecties. Veelgevraagd en kwetsbaar materiaal wordt voor een breed publiek beschikbaar gemaakt.		
Visie op de verbonden partij	Het Noord-Hollands archief voert de wettelijke taak van beheer van archieven uit voor de gemeente. Het archief wordt ontsloten zodat zoveel mogelijk mensen kunnen kennismaken met de collectie en archieven.		
Beleidsvoornemens 2018-2021	Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2021 – 2024 is beschreven in het meerjarenbeleidsplan "Klaar voor de Toekomst". In dit beleidsplan worden 14 actielijnen onderscheiden met concrete acties en resultaten.		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig		
Welke frictiekosten / Fricatieproblemen 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	
Eigen vermogen	€ 1.418.512	n.b.	
Vreemd vermogen	€ 2.047.768	n.b.	
Resultaat	€ 1.185.898	n.b.	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 317.204	€ 345.770	
Toelichting financiële gegevens	Het Noord-Hollands Archief heeft in 2019 een nieuwe tarievenstructuur ingevoerd voor de extra activiteiten in het kader van de digitale archivering (e-depot). De financiële bijdrage van Velsen (jaarlijks € 287.663) 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 bedroeg in 2020 € 58.107		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.		
Risico			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			

Veiligheidsregio Kennemerland

Programma 4		Burger en bestuur	
Algemeen			
Vestigingsplaats	Haarlem		
Website	www.vrk.nl		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling		
Deelnemende partijen	Gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.		
Bestuurlijk			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester Dales en wethouder Steijn		
Behartigd openbaar belang	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 regionale meldkamerfunctie NH; - het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; - het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken; - Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg. - M.i.v. 2020 uitvoering geven aan de taken van Veilig Thuis en aan een 7-tal taken op het gebied van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.		
Visie op de verbonden partij	Het zorg dragen voor de bescherming van de burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet.		
Beleidsvoornemens 2018-2021	De activiteiten en beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot crisisbeheersing / rampenbestrijding van de gemeente. Voor het VRK is het een bijzondere periode. De organisatie staat door Corona in de crisissstand. Naast de aanpak van de crisis zal er de komende tijd nog veel aandacht worden besteed aan de infectiebestrijding i.v.m. het vraagstuk antibioticaresistentie. Daarnaast richt de VRK zich op het toenemende aantal evenementen in de regio en de toename van het aantal (milieu) incidenten en de bijbehorende adviesvraag. Bij de brandweer is de voorbereiding op terroristische aanslagen op Schiphol een belangrijk aandachtspunt. In de bedrijfsvoering zijn de pijlen vooral gericht op het privacybeleid en de informatiebeveiliging.		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Deelname is een wettelijke verplichting (Wet veiligheidsregio's). Een overgang van de ene Veiligheidsregio naar de andere vraagt een Algemene Maatregel van Bestuur, daar de wettelijke bepaalde indeling dan aangepast moet worden.		
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Deelname is landelijk opgelegd. Veranderen van Veiligheidsregio kan enkel bij Algemene Maatregel van bestuur.		
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	De raad kan informele werkbezoeken brengen aan de Veiligheidsregio Kennemerland. De VRK organiseert deze werkbezoeken periodiek.		
Financieel			
(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is onveranderd.		
Financiële gegevens	2019	2020	
Eigen vermogen	€ 2.885.000	€ 2.372.000	
Vreemd vermogen	€ 44.575.000	€ 47.267.000	
Resultaat	€ 18.000	€ 1.863.000	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 6.616.000	€ 6.769.000	

Toelichting financiële gegevens	De cijfers van 2019 komen uit de jaarrekening, die van 2020 zijn overgenomen uit de begroting 2020
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 2018-2021	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 uittreding (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	
Eigen vermogen	182.139	n.b.	
Vreemd vermogen	99.367	n.b.	
Resultaat	-/- 497.818	n.b.	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 0	€ 0	
Toelichting financiële gegevens	Door de bijdrage aan het project Ontwikkeling Kustplaats IJmuiden aan Zee is het negatief resultaat ontstaan.		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.		
Risico			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De (gemeentelijk) directeur heeft het signaal afgegeven dat de middelen van Kennemerstrand N.V./Kennemermeer B.V. onvoldoende zijn om aan alle verplichtingen in het kader van de ontwikkeling van Kustplaats IJmuiden aan zee te kunnen voldoen. Er wordt onderzocht in hoeverre de aandeelhouders hier een oplossing voor kunnen/moeten bieden.		

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.		
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 2018-2021	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	
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	
Resultaat	n.b.	n.b.	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 0	€ 0	
Toelichting financiële gegevens			
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Via het houden van aparte informatiesessies kan de informatievoorziening aan de raad worden verbeterd.		
Risico			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			

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 2018-2021	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	
Eigen vermogen	4.154.000.000	n.b.	
Vreemd vermogen	144.791.000.000.	n.b.	
Resultaat	163.000.000.	n.b.	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	
Toelichting financiële gegevens			
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Binnen de planning- en controlcyclus kan de jaarrekening van de BNG achteraf aan de raad ter kennisname worden gestuurd.		
Risico			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Faillissement van de bank.		

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 2018-2021	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	
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.	
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.	
Resultaat	n.v.t.	n.v.t.	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 33.830	€ 33.830	
Toelichting financiële gegevens	Betreft de jaarlijks gemeentelijke bijdrage voor preventie-activiteiten.		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Indien gewenst kan de raad eerder dan in het jaarverslag worden geïnformeerd door middel van een collegebericht.		
Risico			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			

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 Zijll.		
Behartigd openbaar belang	Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winsttoogmerken 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 winsttoogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.		
Beleidsvoornemens 2018-2021	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 winsttoogmerken, 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	
Eigen vermogen	€ 3.602.919.	n.b.	
Vreemd vermogen	€ 2.496.479.	n.b.	
Resultaat	€ 58.452.	n.b.	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	€ 0	€ 0	
Toelichting financiële gegevens			
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	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.		
Risico			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	n.v.t.		

Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf worden de onderwerpen behandeld zoals voorgeschreven in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van de BBV bevat deze paragraaf Grondbeleid ten minste:

- A Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van programma's die zijn opgenomen in de begroting;
- B Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
- C Een actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie;
- D Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- E De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

Een uitgebreide verantwoording van de cijfers en een toelichting per project is omschreven in de Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg). Deze Mpg is een vertrouwelijke bijlage bij de jaarrekening. De Mpg bevat vertrouwelijke en marktgevoelige informatie over de gebiedsontwikkelingsprojecten en is om deze reden niet openbaar. De vertrouwelijke bijlage zal voor de Raad ter inzage worden gelegd bij de Griffie, nadat het college heeft besloten tot geheimhouding. In de besluitvorming bij de jaarstukken wordt dit besluit door de raad achteraf bekrachtigd.

Voor de verslaglegging van het grondbeleid wordt als grondslag het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gehanteerd. De "notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019)" is een notitie waarin de commissie BBV aangeeft op welke wijze één en ander concreet in de begroting en jaarrekening verwerkt en verantwoord moet worden. Deze paragraaf is opgesteld op basis van deze notitie Grondbeleid.

Gemeentelijk grondbeleid

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

Grondbeleid is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om de ambities, waaronder de ambities met betrekking tot kwaliteit en de verwezenlijking van maatschappelijke en economische functies, uit ruimtelijke plannen te vertalen in concrete projecten en deze ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Een van de doelstellingen in de programmabegroting is het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en de bebouwing van gronden (hoofddoelstelling 5.3). In een aantal majeure projecten en gebiedsontwikkelingen is de gemeente (gedeeltelijk) grondeigenaar waardoor de gemeente (mede) initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een programma (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). In 2020 lag de focus primair op projecten die voortvloeien uit en passen binnen de strategische agenda, de structuurvisie van Velsen, het raadsakkoord 2018 en het collegeprogramma 2018 - 2022, zoals het afronden van de huidige grondexploitaties Snippenbos, Stadspark IJmuiden, Oud IJmuiden en de Grote Hout. Over het algemeen verlopen de projecten volgens planning. Bij sommige projecten worden planningen niet gehaald. Deze afwijkingen zijn toegelicht in de Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg).

De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota's, namelijk de kadernota Ontwikkeling 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.

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 interactie te hebben met omwonenden en andere belanghebbenden bij concrete bouwinitiatieven. De gemeente vindt dat ook ontwikkelaars een verantwoordelijkheid hebben in het samenspel met de omgeving.

Faciliterend grondbeleid

Bij het voeren van een faciliterend grondbeleid beperkt de gemeente zich veelal tot het vaststellen van kaders waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Het initiatief tot verwerven, bouwrijp maken en bebouwen van de onroerende zaak ligt bij de initiatiefnemer. Door het sluiten van een exploitatieovereenkomst, dan wel het opstellen van een exploitatieplan, haalt de gemeente de door haar gemaakte kosten voor onder andere aanpassing van het openbaar gebied terug. De Wet ruimtelijke ordening met daarin de Grondexploitatiewet biedt hiervoor de basis. De producten die de gemeente normaliter verzorgt voor deze vorm van grondbeleid is een startdocument (waarin de kaders van de ontwikkeling worden beschreven), een exploitatieovereenkomst (voor het kostenverhaal), een wijziging van het bestemmingsplan met eventueel een exploitatieplan en eventueel het inrichten van de openbare ruimte.

De gemeente voert voor vele projecten faciliterend grondbeleid.

In 2020 heeft de gemeente Velsen voor € 298.000 aan exploitatiebijdragen ontvangen uit gesloten anterieure overeenkomsten.

Actief grondbeleid

Een actief grondbeleid betekent dat de gemeente de stedelijke ontwikkeling bevordert, leidt en stuurt door de ontwikkeling van plannen (geheel of gedeeltelijk) in eigen hand te nemen. De gemeente tracht hierbij zo vroeg mogelijk de eigendom van onroerende zaken te verwerven, de percelen bouwrijp te maken en ze vervolgens weer uit te geven onder voorwaarden tegen een marktconforme prijs. In de subparagrafen C t/m E rapporteert de gemeente alleen over het actief grondbeleid.

De volgende projecten vallen onder de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) per 1-1-2021:

1. De Grote Hout
2. Wijkmeerweg
3. Oud IJmuiden
4. Snippenbos (afgesloten in 2020)
5. Stadspark IJmuiden (afgesloten in 2020)
6. Van Diepenstraat
7. Lagersstraat (toegevoegd in 2020)

Alleen de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) valt binnen het ondernemerschap van het grondbedrijf. Overige gronden vallen onder de materiële vast activa (MVA).

Samenwerkingsvormen

Er kunnen situaties voorkomen waarbij de gemeente en private partij(en) risico's willen delen. Dan ontstaat er een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid en kan er gekozen worden om een samenwerking aan te gaan met één of meerdere private partijen (publiek private samenwerking PPS). Er worden afspraken gemaakt over taak-, risicoverdeling en betalingen. Momenteel zijn er geen samenwerkingen aangegaan met private partijen.

Jaarbudgetten

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 25 januari 2018) zijn een drietal jaarbudgetten beschikbaar gesteld.

- Jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid.
- Jaarbudget plankosten actief grondbeleid.
- Jaarbudget sloop opstallen.

Als dekking is de post doorbelasten kosten Gebiedsontwikkeling van € 750.000 per jaar opgenomen. Hieronder is een tabel opgenomen met de verantwoording per budget:

Jaarbudget (bedragen x € 1)		Budget 2020	Besteed 2020
PLANKOSTEN FACILITEREND GRONDBELEID		50.000	14.000
PLANKOSTEN ACTIEF GRONDBELEID		100.000	0
SLOOPKOSTEN OPSTALLEN		600.000	0

Strategische aankopen

In de Kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 25 januari 2018) is het maximum voor strategische aankopen vastgesteld op € 10 mln. De boekwaarden van de strategisch aangekochte locaties die opgenomen zijn onder de materiële vaste activa zijn in mindering gebracht op het beschikbare bedrag voor de strategische aankopen. Het saldo per 1 januari 2020 was € 9.881.000. In 2020 hebben er geen strategische aankopen plaatsgevonden. Het restant bedrag voor aanwending van strategische aankopen in het kader van het grondbeleid per 1-1-2021 is daarmee ongewijzigd € 9.881.000.

C Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Winst nemen bij de projecten met een verwacht positief resultaat is niet vrijblijvend, maar verplicht. De methode van tussentijds winstnemen is voorgeschreven (POC-methode) en inmiddels volledig uitgewerkt in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV. Resultaten worden op eindwaarde gerapporteerd. De verslaglegging voldoet aan de eisen van de notitie Grondbeleid van de commissie BBV.

Boekwaarden en verliesvoorzieningen BIE (bedragen in euro's)

CATEGORIE		BIE	AFGESLOTEN GRONDEXPLOITATIES	TOTAAL
BOEKWAARDE PER 1-1-2020		14.684.000	-1.672.000	13.012.000
UITGAVEN		845.000	1.328.000	2.173.000
INKOMSTEN		-3.721.000	-337.000	-4.058.000
RENTE		191.000	-22.000	169.000
WINSTNEMING/AFSLUITING		16.000	703.000	719.000
BOEKWAARDE PER 31-12-2020		12.015.000	0	12.015.000

De totale boekwaarde bedroeg op 1-1-2020 € 13.012.000* en is op 31-12-2020 gedaald naar € 12.015.000. De boekwaarden in bovenstaande tabel zijn exclusief de getroffen verliesvoorzieningen gepresenteerd. *In het jaarverslag bij jaarrekening 2019 stond € 9.974.000 opgenomen. Er is een gronduitgifte € 3.037.000 gecorrigeerd omdat deze pas verwerkt mocht worden als opbrengst na notarisoverdracht i.p.v. koopcontract.

Het totaal bedrag aan verliesvoorziening voor de locaties Grote Hout en Oud IJmuiden bedroeg per 1-1-2020 € 8.143.000 en is in 2020 opgehoogd naar € 8.306.000 (i.v.m. het netto contant opnemen van de verliesvoorziening). Per 1-1-2021 is de verliesvoorziening aangepast op basis van de geactualiseerde resultaten naar € 8.423.000. De totale verliesvoorziening voor BIE is afgenomen met € 117.000 ten opzichte van 31-12-2020. Aangezien de verliesvoorzieningen getroffen zijn tegen het netto contante resultaat van de projecten met een negatief resultaat zullen jaarlijks de verliesvoorzieningen moeten worden opgehoogd. De volgende jaarlijkse bedragen zijn berekend voor het ophogen van de verliesvoorzieningen: 2021 € 168.000, 2022 € 147.000, 2023 € 150.000 en 2024 € 0.

Geprognosticeerd resultaat BIE

Prospecties zijn zo realistisch mogelijke “toekomstvoorspellingen” op basis van alle beschikbare informatie van dit moment.

De nog te realiseren kosten zijn geraamd op € 2.388.000 en de opbrengsten op € 6.909.000 (exclusief rente en exclusief tussentijdse winstnemingen). Het totaal geraamde eindresultaat van de grondcomplexen wordt bepaald op basis van de eindwaarde.

Het eindwaarderresultaat van de grondexploitatie met een positief resultaat is de optelling van de reeds gerealiseerde tussentijdse winstnemingen en toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen. Het eindwaarderresultaat van de grondexploitatie met een negatief resultaat is het verschil tussen de kosten en opbrengsten.

Het totaal geraamde eindwaarde resultaat (exclusief getroffen verliesvoorzieningen) van alle grondexploitaties tezamen is verslechterd van € 5.690.000 negatief naar € 7.757.000 negatief. Dit komt door het sluiten van twee grondexploitaties met een positief resultaat.

Voor complexen met een verwacht negatief resultaat is een verliesvoorziening gevormd.

Wetgeving Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. Centraal staat de vraag bij welke activiteiten in fiscaal rechtelijke zin een onderneming wordt gedreven en de gemeente voor die activiteiten Vpb-plichtig is.

De “Winstoogmerktoets grondbedrijf m.b.v. de post Quickscan” (= een specifieke voorgeschreven rekenmethode van de belastingdienst) geeft voor de huidige lopende grondexploitaties een negatieve uitkomst. Om die reden is het standpunt ingenomen dat het grondbedrijf fiscaal gezien niet aangemerkt wordt als onderneming i.v.m. ontbreken van een structureel winstoogmerk.

D Een onderbouwing van de geraamde winstneming

Totaal opgeteld (cumulatief) is er voor de BIE per 1-1-2021 € 2.482.000 aan tussentijds winst genomen (inclusief de in 2020 gesloten grondexploitaties). Er wordt verwacht per 1-1-2021 € 1.055.000 aan tussentijdse winst te nemen. Dit is een optelling van alle toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen van projecten met een verwacht positief resultaat. De winstnemingen zijn berekend volgens de uitwerking in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV en gebaseerd op het realisatiebeginsel middel de Percentage of Completion (POC-) methode.

De gerealiseerde tussentijdse winstnemingen per 1-1-2021 plus de verwachte tussentijdse winstnemingen zijn het eindwaarde resultaat van de grondexploitaties met een positief resultaat. In 2020 is € 719.000 aan (tussentijdse) winst genomen.

De grondexploitatie Stadspark is per 31-12-2020 afgesloten omdat de gehele grondexploitatie is afgerond. Binnen de grondexploitatie was, volgens een in het verleden gemaakte afspraak, een bedrag van € 470.100 opgenomen voor de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum. Dit bedrag was al jaren gereserveerd in de grondexploitatie, maar niet eerder benut doordat planvorming voor de definitieve huisvesting tot op heden niet rond kwam. Om dit bedrag volgens afspraak beschikbaar te houden voor de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum dient het bedrag in een reserve gestort te worden. Toevoegen van bedragen aan reserves is een raadsbevoegdheid en wordt ter besluitvorming voorgelegd bij de vaststelling van de jaarrekening. Mocht de raad, tegen alle verwachtingen in toch, besluiten dit bedrag niet in een reserve te storten dan zal het resultaat van de grondexploitatie Stadspark worden verhoogd met dit bedrag.

E Reservepositie in relatie tot de risico's van grondzaken

In de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van januari 2018 is het risicomanagement beschreven. Het risicobedrag per project wordt bepaald op basis van de ingeschatte risico's, de financiële omvang en de kans van optreden van de risico's.

Het risicobedrag van de complexen is conform het risicomanagement per 31-12-2020 bepaald op € 1.080.000. Het bedrag is met € 110.000 gedaald t.o.v. vorig jaar door afgenomen projectrisico's.

Reserve

De risico's van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de algemene reserve grondbedrijf. De minimale omvang van de algemene reserve grondbedrijf wordt in de jaarrekening bepaald op basis 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 bandbreedte voor de algemene reserve grondbedrijf is minimaal € 1.080.000 tot maximaal € 1.620.000. De Algemene reserve grondbedrijf per 31-12-2020 is € 0. Dit komt omdat de reserve niet is aangevuld conform het grondbeleid door de slechte financiële positie van de algemene reserve van de gemeente bij de jaarrekening 2019. Na mutaties naar aanleiding van deze jaarrekening (verliesvoorzieningen en (tussentijdse)winstnemingen) komt de Algemene reserve grondbedrijf uit op afgerond € 602.000. Dit is onder het minimum van de bandbreedte. Voorgesteld wordt de algemene reserve grondbedrijf aan te vullen op de berekende minimale omvang ter hoogte van € 1.080.000. Dus € 478.000 extra toe te voegen aan deze reserve ten lasten van het jaarrekeningresultaat.

Deze bedragen zijn onder voorbehoud dat de raad een bedrag van € 470.100 in een reserve stort voor de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum (dit wordt voorgesteld als besluitpunt bij de jaarrekening). Mocht de raad hier niet voor kiezen dan komt de Algemene reserve grondbedrijf uit op € 1.072.000 na mutaties naar aanleiding van deze jaarrekening. Dan wordt voorgesteld € 8.000 te storten uit de Algemene reserve van de gemeente om te komen tot het minimum van de bandbreedte van de Algemene reserve grondbedrijf.

Subsidies

Ondernemend en duurzaam Velsen (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2019	Gewijzigde begroting 2020	Jaarrekening 2020
Havenfestival/pre-sail	5	14	14
subtotaal autorisatieniveau 1.1	5	14	14

Vitaal en sociaal Velsen (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2019	Gewijzigde begroting 2020	Jaarrekening 2020
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen+steunpunten)	1.509	1.526	1.486
Buurtbemiddeling	32	33	33
Stimulering Vrijwilligerswerk	90	103	85
Stimulering Mantelzorg	376	369	391
Buurtsportcoaches	0	4	0
Maatschappelijke ondersteuning algemeen	0	7	0
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)	657	624	672
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.)	21	22	22
OGGZ/Collectieve preventie	37	137	26
Ondersteuning minderheden	0	0	0
Participatie statushouders	3	0	3
Preventieve voorzieningen/trainingen jeugd	275	374	354
Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)	285	287	284
Jeugd en jongerenwerk overig	16	25	15
Schoolmaatschappelijk werk	314	306	321
Jeugd Interventie Team	0	1	0
Innovatiebudget Pilots & projecten	164	350	49
Streetcornerwork	170	173	174
Combinatiefuncties	521	534	500
Preventieve gezondheidszorg	0	44	52
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar uniform	1.261	1.246	1.245
Sociale Wijkteams	775	713	710
Informele zorg	0	0	0
Clientondersteuning met beperking	286	285	271
Inloopvoorzieningen GGZ	119	124	122
CJG Toegang jeugdhulp	1.505	1.470	1.519
Peuterspeelzaalplaatsen	153	195	183
Maatschappelijke stages	0	0	0
Mondiale bewustwording	0	11	0
WEB	0	0	0
Passend onderwijs	0	0	0
Sportverenigingen	53	66	44
subtotaal autorisatieniveau 2.1	8.622	9.029	8.561

Minimabeleid	101	308	208
WWB werk	0	0	135
Maatschappelijke begeleiding algemeen	0	79	0
Schuldhelpverlening	0	0	10
Kosten maatschappelijke opvang	2	73	22
Veilig thuis	691	755	738
subtotaal autorisatieniveau 2.2	794	1.215	1.113
Maatschappelijke stages		0	0
Subtotaal autorisatieniveau 2.3	0	0	0
Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen	9.416	10.244	9.674

Wonen en leven in Velsen (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2019	Gewijzigde begroting 2020	Jaarrekening 2020
Wijkgericht werken	25	45	12
subtotaal autorisatieniveau 3.1	25	45	12
Musea	203	207	207
Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen	855	867	892
Kunsteducatie	424	487	504
Amateurkunstinstellingen	164	178	155
Culturele en educatieve activiteiten	222	177	169
Bibliotheek	2.034	2.076	2.076
Historische werkgroep	8	8	8
subtotaal autorisatieniveau 3.4	3.910	4.000	4.011
Totaal Programma Wonen en leven in Velsen	3.935	4.045	4.023

Burger en Bestuur (bedragen * € 1.000)	Jaarrekening 2019	Gewijzigde begroting 2020	Jaarrekening 2020
VOS	43	62	71
Vereniging Nationale Ombudsman	27	25	16
Anti-discriminatiebureau	14	25	25
subtotaal autorisatieniveau 4.1	84	112	112
Regenboogloket	0	0	10
Reddingswezen	10	12	10
subtotaal autorisatieniveau 4.3	10	12	20
Totaal Programma Burger en bestuur	94	124	132

Totaal Subsidieplafond	13.450	14.413	13.829
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Investerings

Ondernemend en duurzaam Velsen

Prog	Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.-jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2019	uitg. 2020	Cum uitg. t/m 2020	Vrije ruimte
1		Maatregelen MWUA hoogbouw	2019	vrij te geven	375.000	0	0	0	375.000
1		Ondergrondse containers	2020	vrij te geven	1.000.000	0	0	0	1.000.000
1		Investerings in duurzaamheid	2020	vrij te geven	400.000	0	0	0	400.000
1	2014	Onderzoek aankoop Averijhaven (voorber.)	n.i.inv.pl.	2014100010	60.000	0	0	0	60.000
Totaal 1 Ondernemend en duurzaam Velsen					1.835.000	0	0	0	1.835.000

n.i.inv.pl. Kredieten niet opgenomen in investeringsplan

1) Afsloten in 2020

2) Vervallen

Toelichting kredieten die langer openstaan dan 2 jaar

Onderzoek aankoop Averijhaven (voorbereiding)

Momenteel wordt er gewerkt aan een MilieuEffectRapportage en bestemmingsplan. Deze zal voor de zomer in een 1^e versie aan de raad worden aangeboden. Zodra er een definitief go of no-go beslissing is genomen, wat in 2021 zal plaatsvinden, zal de juridische samenwerkingsvorm formeel worden geregeld.

Vitaal en sociaal Velsen

Prog	Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.-jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2019	uitg. 2020	Cum uitg. t/m 2020	Vrije ruimte
2	2017	voorber.kst.hersch.onderwijsgeb.Vbroek	2017	2016000034	50.000	27.394	19.773	47.166	2.834
2	2017	Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw	2017	2017000050	400.000	54.262	217.879	272.141	127.859
2	2018	hersch.onderwijsgeb.Vbroek (Atlant)	2017	2018000035	1.222.552	53.166	1.169.483	1.222.648	-96
2	2018	hersch.onderwijsgeb.Vbroek (Fedra)	2018	2018000035	640.098	118.460	465.292	583.751	56.347
2		Herschikking Velsbroek	2018	vrij te geven	214.000	0	0	0	214.000
2	2018	Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw	2018	2018000008	810.000	0	0	0	810.000
2		1e inrichting (nieuwe) Dolfijnzaal	2018	vrij te geven	50.000	0	0	0	50.000
2	2020	Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw	2018	2020000004	400.000	0	1.684	1.684	398.316
2	2019	Uitbreiding De Zefier	2019	2019000010	225.000	111.199	0	111.199	113.801
2	2019	Aanp.gebouw tbv gebruik Schoolwerkplaats	2019	2019000010	135.000	0	0	0	135.000
2	2019	Schoolwerkplaats 1e inr.leer-en hulpm.	2019	2019000010	65.000	16.036	0	16.036	48.964
2		Aanv. Investering Dolfijnzaal/Zefier	2020	vrij te geven	625.000	0	0	0	625.000
2		Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw	2020	vrij te geven	400.000	0	0	0	400.000
2	2020	Aanp.De Plataan	n.i.inv.pl.	2020100000	91.737	0	11.003	11.003	80.734
2	2020	Aanp.Brede school V-nrd (sportzaal)	n.i.inv.pl.	2020100000	13.684	0	90	90	13.595
2	2020	Aanp.Brede school V-nrd (soc.cult.accom)	n.i.inv.pl.	2020100000	82.751	0	13.732	13.732	69.018
2	2020	Aanp.Brede school V-nrd (peuterspeelz.)	n.i.inv.pl.	2020100000	16.829	0	110	110	16.718
2	2018	Uitbreiding De Zefier	n.i.inv.pl.	2018000035	400.000	0	0	0	400.000
2	2019	DKV, 2 kunstgrasvelden Zeewijk	n.i.inv.pl.	2019100004	295.000	132.086	177.396	309.482	-14.482
2	2019	Verduurzamen zwembad	n.i.inv.pl.	2019100009	1.124.000	258.958	705.552	964.510	159.490
Totaal 2 Vitaal en sociaal Velsen					7.260.650	771.561	2.781.993	3.553.553	3.707.097

n.i.inv.pl. Kredieten niet opgenomen in investeringsplan

- 1) Afgesloten in 2020
- 2) Vervallen

Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan

Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw

Als gevolg van de stikstofproblematiek was de start van de bouw vertraagd. In oktober 2020 is de bouw gestart en de oplevering zal naar verwachting in het 4^e kwartaal 2021 plaatsvinden.

Uitbreiding De Zefier

Als gevolg van de stikstofproblematiek was de start van de bouw vertraagd. In oktober 2020 is de bouw gestart en de oplevering zal naar verwachting in het 4^e kwartaal 2021 plaatsvinden.

Aanp.gebouw t.b.v. gebruik Schoolwerkplaats

De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart in enkele gehuurde ruimten van peutercentrum Partou aan de Frans Netscherlaan 4b in Santpoort-Noord. Zodra de Schoolwerkplaats een "eigen schoollocatie" heeft, kan het beschikbaar gestelde krediet besteed gaan worden.

Schoolwerkplaats 1e inr.leer-en hulpm.

De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart met 10 leerlingen in de groepen 1 t/m 4. Inmiddels stijgt het aantal leerlingen zodat er ook groepen 5 t/m 8 gevormd kunnen worden. De Schoolwerkplaats verwacht eind 2021 naar meer dan 100 leerlingen te groeien. Voor deze kinderen wordt in de loop van 2021 onderwijs leerpakket en meubilair aangeschaft.

Verduurzamen zwembad

De verduurzaming van het zwembad is nog niet geheel afgerond. Er dienen nog zonnepanelen geplaatst te worden. Momenteel wordt gekeken wat de beste constructie voor de panelen is en in 2021 zal het afgerond worden.

Wonen en leven in Velsen

Prog	Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.- jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2019	uitg. 2020	Cum uitg. t/m 2020	Vrije ruimte
3	2014	Fietsmaatregelen	2011	2014000050	210.000	156.692	0	156.692	53.308
3	2016	Fietsoversteken Velsbroek	2015	2016000050	430.000	139.355	254.335	393.690	36.310
3	2018	Herinr. Kennemerplein en Van Poptapls.	2016	2018000037	1.023.800	1.023.800	0	1.023.800	0
3	2018	Herinrichting Brederoodseweg	2017	2018000036	1.190.000	924.018	253.525	1.177.543	12.457
3	2017	Herinrichting Brederoodseweg (voorber)	2017	2017000017	60.000	55.985	0	55.985	4.015
3	2017	Herinrichting Pontplein (voorber.)	2017	2017000052	200.000	166.692	33.309	200.000	0
3	2018	Herinrichting Kennemerlaan (voorber.)	2017	2018000003	200.000	42.968	0	42.968	157.032
3	2017	Vervangen lindes centrale route	2017	2017000022	150.000	133.078	16.244	149.322	678
3	2018	Aanschaf hoogwerker	2017	2018000038	180.000	41.667	138.304	179.971	29
3	2017	Skaeve Huse	2017	2017000013	92.000	71.016	20.984	92.000	0
3	2018	Vervanging en afkoppelen riolering 2018	2018	2018000003	2.247.000	1.976.789	270.377	2.247.167	-167
3	2018	Skaeve Huse	2018	2018000007	38.000	0	119.058	119.058	-81.058
3		Reconstructie Pontplein	2018	vrij te geven	2.740.000	0	0	0	2.740.000
3	2020	Camperplaats Pontplein	2018	2020000040	60.000	0	0	0	60.000
3	2018	Renovatie plantsoenen 2018	2018	2018000003	240.000	114.809	51.638	166.447	73.553
3	2018	Vervangen laanbomen 2018	2018	2018000003	300.000	40.898	148.209	189.107	110.893
3	2019	Herinr.groen omgeving KPN locatie	2018	2019000009	100.000	6.500	93.500	100.000	0
3	2019	Hekwerk Duinhof	2018/2019	2019000052	140.000	0	8.170	8.170	131.830
3	2019	Personeelsruimte Duinhof	2019	2019000052	50.000	0	32.987	32.987	17.013
3	2019	Vervanging en afkoppelen riolering 2019	2019	2019000017	2.085.000	0	849.509	849.509	1.235.491
3	2019	Reconstructie Kennemerlaan	2019	2019000034	1.800.000	8.855	1.053.599	1.062.454	737.546
3	2019	Herinrichting omgeving KPN locatie	2019	2019000009	1.030.000	851.509	172.085	1.023.594	6.407
3	2019	Herinrichting V.d. Vondellaan (voorber)	2019	2019000007	60.000	41.794	18.206	60.000	0
3	2020	Herinrichting V.d. Vondellaan (uitv)	2019	2020000001	865.000	0	856.658	856.658	8.342
3		Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	2019	vrij te geven	40.000	0	0	0	40.000
3	2019	Renovatie plantsoenen 2019	2019	2019000024	550.000	95.267	193.910	289.177	260.823
3	2019	Vervangen laanbomen 2019	2019	2019000024	200.000	7.882	107.671	115.553	84.447
3	2019	Renovatie speelplekken 2019	2019	2019000018	219.000	136.268	82.594	218.863	137
3	2019	Herinr.groen omgeving KPN locatie	2019	2019000009	100.000	0	68.853	68.853	31.147
3	2019	Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand	2019	2019000036	275.000	0	0	0	275.000
3		Kust Informatie- en Innovatiecentrum (KIIC)	2020	vrij te geven	1.450.000	0	0	0	1.450.000
3		Schouwburg	2020	vrij te geven	40.000	0	0	0	40.000
3	2020	Vervanging en afkoppelen riolering 2020	2020	2020000039	2.406.000	0	0	0	2.406.000
3		Reconstructie Pontplein	2020	vrij te geven	3.000.000	0	0	0	3.000.000
3		Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	2020	vrij te geven	460.000	0	0	0	460.000
3		Kruispunt Rijksweg- Afrit IJmuiden	2020	vrij te geven	500.000	0	0	0	500.000
3		Velsbroek deelplan A	2020	vrij te geven	60.000	0	0	0	60.000
3	2020	Renovatie plantsoenen 2020	2020	2020000030	350.000	0	12.657	12.657	337.343
3	2020	Vervangen laanbomen 2020	2020	2020000030	400.000	0	0	0	400.000
3	2020	Renovatie speelplekken 2020	2020	2020000003	260.000	0	14.520	14.520	245.481
3	2020	Hekwerk Duinhof aanv.	2020	2020000046	55.000	0	0	0	55.000
3	2010	Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden	n.i.inv.pl.	2010100011	2.050.000	1.828.185	137	1.828.322	221.678
3	2017	Herinrichting Pontplein (voorber.)	n.i.inv.pl.	2017000052	50.000	0	42.479	42.479	7.521
3	2018	Herinr. Kennemerplein en Van Poptapls.	n.i.inv.pl.	2018000037	238.500	218.901	19.319	238.220	280
3	2011	Herhuisvesting PVM (voorber.kosten)	n.i.inv.pl.	2011100044	60.000	36.900	0	36.900	23.100
Totaal 3 Wonen en leven in Velsen					28.254.300	8.119.828	4.932.835	13.052.663	15.201.637

n.i.inv.pl. Kredieten niet opgenomen in investeringsplan

1) Afgesloten in 2020

2) Vervallen

Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan

Fietsmaatregelen

Het rioolproject Wüstelaan is door een tekort aan interne capaciteit doorgeschoven naar medio 2021. Dit geldt dus dan ook voor de aanvullende fietsmaatregelen.

Fietsoversteken Velsbroek

Naar aanleiding van klachten over en ongelukken op fietspaden in Velsbroek heeft een verkeersadviesbureau in 2015 opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkeersveiligheidsstudie. In de studie is geadviseerd over mogelijke maatregelen ter verbetering van de veiligheid voor fietsers. Op basis van de grotendeels overgenomen adviezen zijn inmiddels diverse fietsoversteken in Velsbroek aangepast. Het betrof tot nu toe veelal eenvoudig te realiseren maatregelen. In 2020 werden de wat complexere maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd. Door tegenvallers in de voorbereiding worden de werkzaamheden nu uitgevoerd en zijn gereed in het 1^e kwartaal van 2021.

Herinrichting Brederoodseweg (incl. voorber.)

De uitvoering van de Brederoodseweg is medio 2019 gestart. De uitvoering loopt goed en wordt naar verwachting afgerond in het 1^e kwartaal 2021.

Herinrichting Pontplein (voorber.)

De voorbereiding van het Pontplein is in volle gang. Het project heeft veel impact op de omgeving. Het participatieproces wordt daarom uitgebreid opgepakt. Dit kost veel tijd.

Herinrichting Kennemerlaan (voorber.en reconstructie)

De voorbereiding is in 2019 gestart. De uitvoering heeft plaatsgevonden in 2020. De financiële afwikkeling zal in 2021 plaatsvinden na het afronden van werkzaamheden die voortvloeien uit de discussie over de blauwe zone.

Renovatie plantsoenen 2018+2019 en Vervangen laanbomen 2018+2019

Het plantseizoen loopt van oktober tot april. Het restbedrag wordt uitgegeven in 2021.

Herinr.omgeving KPN locatie (incl. groen)

De werkzaamheden aan de omgeving rond de voormalige KPN locatie zijn afgerond. De financiële afwikkeling zal begin 2021 plaatsvinden.

Hekwerk en personeelsruimte Duinhof

De laatste aanpassingen aan de personeelsruimte worden uitgevoerd in het 1^e kwartaal van 2021. Het hekwerk is inmiddels gegund aan een aannemer en deze wordt vervangen vanaf het 2^e kwartaal van 2021.

Vervanging en afkoppelen riolering 2019

Onderdeel van het krediet van 2019 is o.a. vervanging van het riool in de Koningin Wilhelminakade, Lijndenweg, Molenstraat en Vlugthovenstraat. Deze projecten zijn in voorbereiding en starten in 2021.

Herinrichting V.d. Vondellaan (voorber)

De werkzaamheden aan de Van den Vondellaan zijn afgerond. De laatste boekingen worden uitgevoerd en het krediet kan begin 2021 worden afgesloten.

Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden

In Oud-IJmuiden zijn nog niet alle woningen gebouwd door een discussie over geluidsnormen. Daardoor is de aanleg van straten ook stil gevallen.

Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand

Als gevolg van corona en andere zaken die spelen bij de stadsschouwburg is dit traject vertraagd. Begin 2021 zal een besluit worden genomen over de aanschaf van de frequentieregelaars en het servicecontract voor de trekkenwand.

Herhuisvesting PVM (Pieter Vermeulen Museum)

Dit krediet is in 2011 vrijgegeven om een projectplan op te stellen voor BRAK! In november 2020 is besloten om niet verder te gaan met BRAK! en zal voor het PVM alternatieve huisvesting gevonden moeten worden. Het resterende kredietbedrag zal hierin betrokken worden.

Burger en bestuur

Prog	Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.-jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2019	uitg. 2020	Cum uitg. t/m 2020	Vrije ruimte
		Totaal 4 Burger en bestuur							

n.i.inv.pl. Kredieten niet opgenomen in investeringsplan

- 1) Afgesloten in 2020
- 2) Vervallen

Organisatie en financiën

Prog	Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.-jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2019	uitg. 2020	Cum uitg. t/m 2020	Vrije ruimte
5	2019	Restauratie kroonluchters Stadhuis	2015	2019000029	122.722	10.016	26.551	36.566	86.156
5	2018	Inv 2018 Concernbrede ICT	2018	2018000020	550.500	408.244	142.256	550.500	0
5	2018	Inv 2018 Concernbrede ICT (aanv.kred.)	2018	2018000044	147.000	0	147.000	147.000	0
5	2018	Belichten gemeentehuis	2018	2018000027	60.000	21.022	39.047	60.069	-69
5	2019	Inv 2019 Concernbrede ICT	2019	2019000033	680.500	608.999	59.537	668.536	11.964
5		Gemeentehuis beveiliging	2020	vrij te geven	91.180	0	0	0	91.180
5	2020	Beglazing trappenhuis gemeentehuis	2020	2020000037	47.820	0	0	0	47.820
5	2020	Inv huisvestingsplan 2020 inbouw	2020	2020000016	250.000	0	25.073	25.073	224.927
5	2020	Inv huisvestingsplan 2020 meubilair	2020	2020000024	100.000	0	0	0	100.000
5		Samenspel ondersteunende middelen	2020	vrij te geven	40000	0	0	0	40.000
5	2020	Inv 2020 Concernbrede ICT	2020	2020000012	650.500	0	147.020	147.020	503.480
5	2020	Inv videoconferencing 2020	2020	2020000015	122.000	0	110.294	110.294	11.706
5	2020	Meubilair Stadhuis	2020	2020000012	75.000	0	6.911	6.911	68.089
5	2018	Vervanging zonwering Stadhuis	n.i.inv.pl.	2018000032	80.000	71.978	14.520	86.497	-6.497
5	2018	Haalbaarheidsonderzoek Lagersstraat	n.i.inv.pl.	2018000006	120.000	76.893	-76.893	0	120.000
		Totaal 5 Organisatie en financiën			3.137.222	1.197.151	641.315	1.838.466	1.298.756

n.i.inv.pl. Kredieten niet opgenomen in investeringsplan

- 1) Afgesloten in 2020
- 2) Vervallen

Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan

Restauratie kroonluchters Stadhuis

Eén kroonluchter is gereed en de overige kroonluchters worden in lijn met de begroting 2021 en het collegebericht hierover, niet gerestaureerd. Er wordt nog wel onderzocht of er mogelijkheden zijn om de gerestaureerde kroonluchter tentoon te stellen. Hiervoor moet dan een constructie voor gecreëerd worden. Dit onderzoek wordt begin 2021 afgerond.

Recapitulatie

	Recapitulatie	Krediet	Cum uitg. t/m 2019	uitg. 2020	Cum uitg. t/m 2020	Vrije ruimte
	1 Ondernemend en duurzaam Velsen	1.835.000	0	0	0	1.835.000
	2 Vitaal en sociaal Velsen	7.260.650	771.561	2.781.993	3.553.553	3.707.097
	3 Wonen en leven in Velsen	28.254.300	8.119.828	4.932.835	13.052.663	15.201.637
	4 Burger en bestuur	0	0	0	0	0
	5 Organisatie en financiën	3.137.222	1.197.151	641.315	1.838.466	1.298.756
	Totaal Programma's	40.487.172	10.088.539	8.356.143	18.444.683	22.042.490

Informatiebeleid

Data gedreven werken

Informatiegestuurd werken

In 2020 zijn de resultaten van de Veiligheidsmonitor als dashboard toegevoegd aan Velsen in Cijfers. Hierdoor is goed te zien hoe veilig mensen zich voelen in Velsen of in hun wijk. Niet alleen kunnen de wijken onderling vergeleken worden, maar kan ook worden gekeken naar de ontwikkeling van een wijk in de tijd. Ook kan de veiligheidsbeleving vergeleken worden met de regio, de provincie of het hele land.

Daarnaast is er een eerste opzet voor een analysedashboard voor de meldingen openbare ruimte ontwikkeld. In de loop van 2021 zal deze beschikbaar worden gesteld aan het bestuur en de raad. Deze wordt samen met de vakmensen verder ontwikkeld.

ICT-infrastructuur

Outsourcing ICT

Na de zomer vakantieperiode is de Europese aanbesteding van de ICT-dienstverlening voortgezet met dialoogrondes. Dit om de initiële aanvraag aan te scherpen en een zorgvuldige afweging te kunnen maken. Het college heeft eind 2020, na een Europese aanbesteding, besloten de ICT-dienstverlening aan OGD ICT-diensten uit te besteden.

De projectactiviteiten zijn gestart met een transitiefase waarin het beheer van de bestaande ICT-omgeving wordt overgedragen aan de ICT-dienstverlener. Deze transitiefase zal in het voorjaar 2021 zijn afgerond.

Documentaire informatie

Van digitaal dement naar digitaal (ge)weten!

In 2020 is er een project van start gegaan om de archivering binnen de organisatie op orde te krijgen. De aanleiding daarvoor was een beoordeling door de provincie op basis van een audit, waaruit een aantal kritiekpunten naar voren kwamen. De organisatie kreeg een jaar de tijd om verbeteringen door te voeren, en in oktober van 2020 heeft er een nieuwe beoordeling plaatsgevonden.

In dat jaar zijn er een reeks aan successen geboekt. Een belangrijk onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het werven van een Recordmanager, die op 1 augustus is gestart. Daarnaast is er veel energie geïnvesteerd in het creëren van bewustwording binnen de organisatie op het gebied van informatiebeheer en is er een handboek opgesteld voor kwaliteitsborging.

De provincie heeft tijdens de laatste audit geconcludeerd dat er veel werk is verzet en nu uit de 'gevaarzone' is. In 2021 gaan wij verder met het oppakken van de adviezen vanuit bovengenoemde audit en de archiefinspectie die in november is uitgevoerd. Het breder uitrollen van het kwaliteitshandboek, het organisatie-breed beheren en tijdig vernietigen van daarvoor in aanmerking komende digitale en analoge archiefbescheiden en het breder inzetten van vervanging van fysieke documenten zijn voorbeelden van dergelijke adviezen.

Basis- en kernregistraties

Eerste stappen naar "Velsen 3D"

Vorig jaar is er een 3D pilot uitgevoerd en is het gebied tussen Pontplein en Stadspark, ook wel bekend onder de naam "van Pont tot Park", opgebouwd in 3D voor zowel de boven als ondergrond. Het maken van het 3D model is niet handmatig gedaan maar via slimme tools en algoritme in combinatie van bestaande registraties opgebouwd. Door deze methode te gebruiken kun je tegen lage kosten snel resultaat behalen. Een kanttekening is wel dat het 3D model niet overal goed is berekend (ongeveer 10%) dus een handmatige nabewerking is wel wenselijk.



Uit de pilot is wel gebleken dat we nog een paar grote uitdagingen hebben om 3D succesvol te kunnen implementeren in Velsen dit zijn o.a.

- onhandelbare grote databestanden;
- geen goede open standaarden;
- beheren van het 3D model (een registratie moet je actueel houden);
- opbouwen van kennis binnen de organisatie;

Rekening houdend met het bovenstaande gaan we in de komende jaren wel stappen zetten naar een eenvoudige 3D model die geschikt zal zijn voor geluidsberekeningen, schaduwanalyses, 3D visualisaties en/of afwateringsberekeningen.

Ruimtelijke informatie

Omdat per 1-2022, voor alle gemeenten in Nederland, de waardering van onroerende zaken gebaseerd gaat worden op de netto-gebruiksoppervlakte zoals deze in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen geregistreerd is in plaats van op de bruto inhoud van objecten moet ook de Gemeente Velsen hier aan gaan voldoen. Deze omrekening valt samen met de outsourcing van onze afdelingen Belastingen naar de BelastingSamenwerking Gouwe-Rijnland, de BSGR. Dit project gaat dan ook onder regie van de BSGR uitgevoerd worden waarbij onze Bag-beheerders die al ervaring hebben met het berekenen van netto-gebruiksoppervlakte conform de wet Bag een belangrijke bijdrage gaan leveren. De voorlopige verdeling tussen de BSGR en de Bag van Velsen geeft aan dat de BSGR zich eerst focused op rijtjeswoningen terwijl de focus van Bag-Velsen ligt op vrijstaande en half-vrijstaande woningen. Het project moet in ongeveer 5 maanden gerealiseerd zijn en waar termijnen in de knel dreigen te komen zullen we elkaar, BSGR en Velsen, bijspringen. Alle objecten die door de Bag-Velsen berekend worden zullen gecrediteerd worden op de uiteindelijke factuur.

Op dit moment zijn we volop bezig en heeft ook de BSGR toegang tot de voor het project noodzakelijke bouwtekeningarchieven en zoekmachines. De start van het project is 1-1-2021 en de voorbereidingen hebben in december 2020 plaats gevonden.

Deelname aan landelijke initiatieven

Klant Interactie Service Systeem (KISS)

Veel gemeenten gebruiken de e-Suite als zaakstelsel 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. Daarom hebben de gemeenten afgesproken om te starten met een marktverkenning om te komen tot een inkooptraject. Nadat de kerngroep KISS in 2019 de concrete uitwerking had opgepakt heeft de kerngroep begin 2020 een marktverkenning geweest. Omdat de gemeentes verschillende urgenties hadden en de investeringen niet gedekt werden, is KISS voorlopig on hold gezet. Een aantal gemeentes is bezig om een doorstart te maken. Zodra we in Velsen onze ambities voor de komende jaren concreet benoemd hebben, beslissen we of we weer mee gaan doen. En zo ja., op welke manier dat het beste aansluit bij onze eigen projecten.

Samen sterker

De Nederlandse gemeenten besloten, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG in 2017, nagenoeg unaniem dat de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) een prioriteit voor alle gemeenten was. Door het College van Dienstverleningszaken van de VNG is een meerjarenprogramma GGU 2020-2024 opgesteld, waarvan de eerste tranche is uitgewerkt in een hoofdlijnenprogramma voor 2020.

In dit programma zijn vervolgstappen en concrete beoogde resultaten geschetst onderverdeeld in vier hoofdprioriteiten, die elk weer een aantal sub-prioriteiten kennen.

De vier hoofdprioriteiten zijn:

- Gemeenschappelijke basis voor de toekomst
- Continuïteit en betrouwbaarheid
- Transformatie in domeinen
- Generieke activiteiten voor alle prioriteiten

Gezamenlijk basis voor de Toekomst

Gemeenschappelijke basis informatievoorziening en dienstverlening

- Common Ground is een nieuwe fase ingegaan: die van het implementeren. Een groeiend aantal producten is nu klaar om in gebruik genomen te worden. Dat betekent dat de focus nu verschoven is naar het regelen van alle randvoorwaardelijke zaken die nodig zijn om Common Ground-producten succesvol te implementeren.
- Op dit moment wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt aan de Wet digitale overheid, waarin de toelating van digitale identificatiemiddelen geregeld wordt. Gemeenten beproeven vooruitlopend daarop verschillende vormen van digitale identiteit, zodat de leerpunten meegegeven kunnen worden bij het maken van de wet en een nieuwe digitale identiteit.
- In juni 2020 waren 138 organisaties aangesloten op het GGI-netwerk, waarvan 125 gemeenten. 80 Landelijke gegevensbronnen, zoals basisregistraties, zijn bereikbaar via GGI-Netwerk.

Datagedreven samenleving en sturingsinformatie

- Er is in april een dashboard gelanceerd over de impact van de coronacrisis op gemeenten op Waarstaatjegemeente.nl.
- Een nieuwe datavoorziening helpt gemeenten bij het vaststellen van de Transitievisie Warmte.
- Het door de gemeente Den Haag ontwikkelde WMO Voorspelmodel wordt in de GGU doorontwikkeld voor gebruik door alle gemeenten.
- Ook wordt data science ingezet om gemeenten inzicht te geven in hoe een jongere zich beweegt door het jeugdzorgsysteem, wat laat zien hoe effectief een behandeling is.
- Diverse deelprojecten en proeftuinen zijn gebundeld onder het project Grip op Informatie. In totaal doen daar nu 70 gemeenten aan mee, onder meer in een actief kennisnetwerk;

Continuïteit en betrouwbaarheid

Informatieveiligheid en gegevensbescherming

- Per 1 januari 2020 is er een standaard verwerkersovereenkomst (VWO) verplicht gesteld door de VNG voor alle gemeenten. Door de standaard te gebruiken worden gemeenten ontzorgd en besparen ze tijd en geld. De standaard verwerkersovereenkomst wordt goed gebruikt en de verantwoording over informatiebeveiliging richting gemeenteraad en toezichthouders door gemeenten loopt dankzij ENSIA, goed.
- Voor ENSIA is behoefte aan een doorontwikkeling op de tool voor het afleggen van verantwoording. Een aanbesteding voor vernieuwing hiervan is gestart.
- De Agenda Digitale Veiligheid is vastgesteld, waardoor er onder meer een verbinding wordt gelegd tussen digitale veiligheid en het domein van openbare orde en veiligheid.
- De informatiepositie van gemeenten is verbeterd doordat de IBD nog intensiever informatie uitwisselt met het Nationaal Cyber Security Centrum en doordat steeds meer gemeenten gebruikmaken van monitoring en detectie van GGI-Veilig.

Realisatie en beheer

- Het Servicecentrum Gemeenten (SCG) beheert inmiddels voor gemeenten contracten met een geschatte gezamenlijke contractwaarde van ruim 500 miljoen euro. Het SCG voert vrijwel in alle gevallen de regie over het beheer, het beheer zelf wordt uitbesteed.
- Met de dienst 14+netnummer bedient het SCG alle gemeenten en 90% van alle gemeenten ondersteunt het op contracten voor onder meer Gemeentelijke Telecommunicatie (GT), GT Connect, GGI-Netwerk en GGI-Veilig. De opdracht voor GT-connect is teruggenomen omdat deze niet aan de verplichtingen kon voldoen. De opdrachtnemer is heeft hierdoor een rechtszaak aangespannen.
- Afgelopen jaar is onder meer gewerkt aan een samenhangende Objectenregistratie (voor de BAG, BGT en WOZ) en de uitwerking van de Basisvoorziening Beeldmateriaal (luchtfoto's).
- Ook zijn er in dit kader proeven gedaan rondom digitale identiteit.

- Voor het uitvoeren van WOZ-taxaties hebben gemeenten marktinformatie nodig. Het WOZ-datacenter verzamelt ten behoeve van alle gemeenten marktinformatie en verwerkt die in landelijke taxatiewijzers.

Gezamenlijke inkoop

- De aanbestedingen voor printers en end user devices leveren de geplande resultaten. Velsen neemt deel aan de aanbesteding voor end user devices.

Voor het 14+netnummer is een nieuw contract gesloten.

Transformatie in domeinen

Fysiek Domein

- Gemeenten blijven goed aangehaakt bij de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. De in maart geplande fysieke sessies werden vanwege de coronacrisis vervangen door webinars, die door 2.000 mensen live werden bekeken.
- De invoering van de wet is uitgesteld, wat betekent dat er meer tijd is om stabiele wetgeving en een goed werkend DSO te realiseren. Dat is op zich positief. Het uitstel betekent wel dat het programma langer doorloopt en daarvoor zijn extra middelen nodig.
- Aansluiting op het DSO is een aandachtspunt, omdat één van de drie aansluitingen (de STOP/TPOD-standaard) onvoldoende is. Daardoor kunnen gemeenten niet aansluiten op dit deel van het DSO.
- De datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving is als demoversie beschikbaar. Hiermee kunnen gemeenten alle data gebruiken die zij nodig hebben voor het opstellen van de Transitievisie Warmte, waarmee ze de transitie naar aardgasvrije wijken vormgeven.

Sociaal Domein

- De Visitatiecommissie financiële
- beheerbaarheid sociaal domein, die in maart 2019 werd ingesteld, wordt voortgezet. Gemeenten blijken veel baat te hebben bij de adviezen van deze commissie, bovendien kunnen gemeenten via deze commissie invloed uitoefenen bij de Rijksoverheid.
- Er kan meer voordeel voor gemeenten behaald worden als ze gezamenlijk het opdrachtgeverschap versterken en meer gestandaardiseerd inkopen.
- Vanuit Werk & Inkomen is in nauwe afstemming met het ministerie van SZW succesvol de ondersteuning voor de TOZO-regeling ontwikkeld.
- Ook zijn de architectuur en gegevensstandaard voor het werkzoekendenprofiel en de pilot Hallo Werk ontwikkeld, in samenwerking met het ministerie van SZW en het UWV.
- De resultaten van de activiteiten in dit domein zijn voor gemeenten niet altijd zichtbaar. Daarom wordt de communicatie hierover op de website van VNG Realisatie verbeterd.
- Regiopilots hebben informatiekaarten over zorg en veiligheid opgeleverd, die gemeenten inzicht geven in hoe de samenwerking op regionaal gebied vorm kan krijgen. De 8 regio-adviseurs van VLOT staan gemeenten bij op dit complexe thema. Zij leggen ook de verbinding met andere (landelijke) programma's.

Lokaal Bestuur, Democratie, Veiligheid en Asiel

- De instrumenten die zijn ontwikkeld in het programma Democratie in Actie worden door gemeenten gewaardeerd. Zo is de Quick Scan Lokale Democratie inmiddels door 70 gemeenten gebruikt.
- Het programma Democratie in Actie stopt, de door dat programma ontwikkelde ondersteuning wordt door de VNG blijvend aangeboden.
- De activiteiten liggen op koers, maar resultaten worden pas in 20212 zichtbaar. Zoals de ondersteuning die is ontwikkeld voor de aanpak van ondermijning.

Generieke activiteiten t.b.v. alle prioriteiten

Uitvoeringstoetsen, innovatie en implementatieondersteuning

- De VNG doet inmiddels impactanalyses voor alle ministeries. Er liepen medio 2020 analyses op 16 dossiers, 6 waren afgerond. Sommige leiden tot een aanpassing van voorgenomen wetgeving. Bijvoorbeeld van de 'Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake het resultaatgericht beschikken'.
- De VNG zou graag nog eerder in het wetgevingstraject uitvoeringstoetsen doen, zodat de uitvoeringspraktijk van gemeenten meer leidend kan worden.
- De structuren voor het succesvol kunnen opschalen van innovaties zijn gereed. Zoals het projectplan voor het Machine Learning Lab. VNG Realisatie faciliteert de doorontwikkeling van het Huishoudboekje, met als doel dat alle gemeenten deze kunnen gebruiken.
- Planning en resultaten van de verschillende initiatieven kunnen scherper worden geformuleerd en er mag strakker op worden gestuurd. Er is nu een veelvoud aan initiatieven en teams die ieder voor zich goed functioneren en hun resultaten behalen, maar als dit meer in samenhang wordt opgepakt vergroot dat de effectiviteit voor gemeenten.
- De Kadernota Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2021 is opgesteld en ter goedkeuring aan de leden van de VNG voorgelegd. Dit is een herijking van het Meerjarenprogramma en geeft aan waar gemeenten in 2021 in de GGU op gaan inzetten.

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).

Tweemaal per jaar brengt de VNG een voortgangsrapportage uit over de GGU. De rapportage van juni 2020 is op het moment van schrijven beschikbaar die van december 2020 nog niet. De verantwoording is dus ook gebaseerd op de rapportage van juni 2020.

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.

Jaarrekening 2020

Voorwoord	3
Balans.....	4
Overzicht van baten en lasten 2020	7
Toelichting op de balans	8
Grondslagen jaarrekening.....	9
Toelichting op de balans	14
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020	45
Algemene dekkingsmiddelen	72
Diverse overzichten	73
Overzicht incidentele baten en lasten per programma.....	74
Wet Normering Topinkomens	81
Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid	83
Overzicht Emu	86
Overzicht Taakvelden	101

Voorwoord

De Jaarstukken 2020 bestaan uit een tweetal boekwerken:

- Deel 1: het Jaarverslag
- Deel 2: de Jaarrekening

Voor u ligt de Jaarrekening 2020. Dit onderdeel bevat de financiële verantwoording over het boekjaar 2020 en maakt onderdeel uit van de jaarstukken die gecontroleerd worden door de accountant. De jaarrekening bestaat uit de delen:

Balans en de toelichting

De balans geeft inzicht in het bezit (de activa) en de schulden (passiva) van de gemeente. Door de opgenomen toelichtingen wordt ook het verloop van de activa en passiva volgbaar. Tot de passiva behoren de reserves en voorzieningen van de gemeente.

Overzicht van baten en lasten 2020 en de toelichting

De 'rekening van baten en lasten' laat, in een vergelijking met de Begroting 2020, het verloop zien van de baten (= inkomsten) en lasten (= uitgaven) van de gemeente. Het hieruit voortvloeiende resultaat is in de jaarrekening in het onderdeel 'programmarekening' geanalyseerd.

De bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

SISA (Single Information Single Audit) is een werkwijze waarbij de accountant op het moment van de controle op de jaarrekening ook de controle op de verstrekte subsidies uitvoert en daarover één gezamenlijke accountantsverklaring afgeeft.

De bijlage is conform de voorgeschreven vorm. De noodzakelijke cijfers zijn vermeld. Velden die niet ingevuld zijn hebben óf geen betrekking op het jaar 2020 óf zijn niet van toepassing voor de gemeente Velsen. Aangezien niet elke regeling van toepassing is op onze gemeente zijn alleen de door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde regelingen opgenomen.

Resultaat Jaarstukken 2020

De jaarrekening is geheel conform de daartoe geldende richtlijnen (o.a. BBV, wet Fido) samengesteld. De rekening 2020 sluit met een gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten van € 6.272.000 nadelig.

Na diverse door de raad reeds goedgekeurde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, ontstaat een voordelig gerealiseerd resultaat 2020 van € 6.453.000. In het raadsbesluit bij de jaarstukken is een voorstel opgenomen voor de bestemming van dit saldo.

De in de tabellen opgenomen bedragen zijn afgerond op € 1.000. Dit betekent dat in sommige tabellen kleine afrondingsverschillen aanwezig kunnen zijn.

Mei 2021

Het college van B&W gemeente Velsen.

Balans

Gecomprimeerde balans

ACTIVA (bedragen *€ 1.000)	31-dec 2019	31-dec 2020
Immateriële vaste activa	1.901	1.746
Materiële vaste activa	198.256	195.958
Financiële vaste activa	4.894	4.332
Totaal vaste activa	205.051	202.035
Vorraden	9.106	7.832
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	13.853	17.603
Liquide middelen	481	24
Overlopende activa	4.812	7.097
Totaal vlottende activa	28.252	32.556
Totaal activa	233.303	234.590

PASSIVA (bedragen *€ 1.000)	31-dec 2019	31-dec 2020
Eigen vermogen	45.473	39.200
Voorzieningen	5.955	5.932
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	148.756	160.079
Totaal vaste passiva	200.184	205.211
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	25.560	16.503
Overlopende passiva	7.560	12.877
Totaal vlottende passiva	33.120	29.379
Totaal passiva	233.303	234.590

Vaste activa

VASTE ACTIVA (bedragen x € 1.000)	31-dec 2019	31-dec 2020
Immateriële vaste activa	1.901	1.746
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	-	-
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	77	-
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.824	1.746
Materiële vaste activa	198.256	195.958
- Investerings met een economisch nut:		
- In erfpacht uitgegeven gronden	14.561	14.561
- Overige investeringen met een economisch nut	95.669	94.261
- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	55.392	54.905
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	32.634	32.230
Financiële vaste activa	4.894	4.332
- Kapitaalverstrekkingen aan:		
* Deelnemingen	642	642
* Overige verbonden partijen	849	849
- Leningen aan:		
* Woningbouwcorporaties	3.304	2.743
- Overige langlopende leningen	100	98
Totaal vaste activa	205.051	202.035
Totaal activa	233.303	234.590

Vlottende activa

VLOTTENDE ACTIVA (bedragen x € 1.000)	31-dec 2019	31-dec 2020
Voorraden	9.106	7.832
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	4.868	3.591
- Gereed product en handelsgoederen	4.238	4.241
- Vooruitbetalingen	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	13.853	17.603
- Vorderingen op openbare lichamen	9.961	10.235
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	25	29
- Overige vorderingen	3.866	7.339
Liquide middelen	481	24
- Kassaldi	29	24
- Banksaldi	453	0
Overlopende activa	4.812	7.097
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:		
* Europese overheidslichamen	0	0
* Het rijk	306	340
* Overige Nederlandse overheidslichamen	423	635
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	4.083	6.121
Totaal vlottende activa	28.252	32.556
Totaal activa	233.303	234.590

Vaste passiva

VASTE PASSIVA (bedragen x € 1.000)	31-dec 2019	31-dec 2020
Eigen vermogen	45.473	39.200
- Algemene reserve	8.463	3.374
- Bestemmingsreserves	42.119	29.373
- Gerealiseerde resultaat	-5.109	6.453
Voorzieningen	5.955	5.932
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
- Egalisatievoorzieningen	1.721	1.986
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	4.233	3.946
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	148.756	160.079
- Onderhandse leningen van:		
* Uitgaande obligaties	31.000	23.000
* Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	65.242	84.686
* Overige binnenlandse sectoren	40.000	40.000
* Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	10.000	10.000
- Waarborgsommen	2.514	2.393
Totaal vaste passiva	200.184	205.211
Totaal passiva	<u>233.303</u>	<u>234.590</u>

Vlottende passiva

VLOTTENDE PASSIVA (bedragen x € 1.000)	31-dec 2019	31-dec 2020
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	25.560	16.503
- Kasgeldleningen	15.000	5.000
- Banksaldi	1.001	759
- Overige schulden	9.559	10.744
Overlopende passiva	7.560	12.877
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde Verplichtingen van vergelijkbaar volume	6.034	5.620
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
* Europese overheidslichamen	0	0
* Het Rijk	511	6.129
* Overige Nederlandse overheidslichamen	791	393
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	224	734
Totaal vlottende passiva	33.120	29.379
Totaal passiva	<u>233.303</u>	<u>234.590</u>

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen (bedragen x € 1.000)	31-dec 2019	31-dec 2020
Gewaarborgde geldleningen	167.035	163.115
Garantstellingen	118.447	120.210

Overzicht van baten en lasten 2020

Programmaoverzicht

Programma (bedragen x €1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Burger en bestuur	16.105	1.747	-14.358	16.778	2.300	-14.478	-673	553	-120
Ondernemend en duurzaam Velsen	17.218	12.751	-4.467	17.243	14.202	-3.041	-25	1.451	1.426
Organisatie en financiën	43.032	141.646	98.614	46.056	149.093	103.037	-3.023	7.447	4.423
Vitaal en sociaal Velsen	106.883	31.889	-74.994	105.151	33.469	-71.682	1.733	1.580	3.312
Wonen en leven in Velsen	30.983	8.968	-22.015	29.958	9.850	-20.108	1.025	882	1.907
Totaal saldo van baten en lasten	214.222	197.002	-17.221	215.186	208.914	-6.272	-964	11.913	10.949
Toevoeging aan reserves	10.396	0	10.396	11.633	0	11.633	-1.237	0	-1.237
Onttrekking aan reserves	0	27.615	27.615	0	24.358	24.358	0	-3.257	-3.257
Gerealiseerde Resultaat	224.618	224.617	-1	226.819	233.272	6.453	-2.201	8.655	6.454

Overige overzichten

(bedragen *€1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.4 Overhead	23.703	896	-22.806	21.964	386	-21.577	1.739	-510	1.229

(bedragen *€1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	-5	-53	-48	5	-53	-48

(bedragen *€1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onvoorzien	100	0	-100	0	0	0	100	0	100

Toelichting op de balans

Grondslagen jaarrekening

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De grondslag voor de waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten of lagere marktwaarde.

Voor de resultaatbepaling wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij worden baten en lasten van het begrotingsjaar in de rekening opgenomen, ongeacht of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar leiden of hebben geleid.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, verlofaanspraken en dergelijke.

De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Het saldo van de rekening van baten en lasten wordt afzonderlijk opgenomen in de balans onder 'Gerealiseerde resultaat'.

De gemeenteraad geeft een bestemming aan het rekeningsaldo, in principe nadat de jaarrekening is vastgesteld. Zowel in de begroting als in de rekening wordt eerst het (bruto) resultaat bepaald en wordt door middel van de dotaties en/of onttrekkingen aan de reserves een beeld gegeven van het gerealiseerde resultaat (na bestemming).

Balans

De balans met toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de omvang van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op het einde van het boekjaar weer.

Vaste activa

Kader

Het kader voor de vaste activa is door de raad vastgesteld in de nota Investeren en afschrijven 2020 op 24 september 2020. Deze nota is met terugwerkende kracht van toepassing per 1 januari 2020. Hierin zijn onder meer de afschrijvingstermijnen, de methode en het moment van afschrijven opgenomen. De investeringen worden voortaan per 1 januari van het volgend jaar nadat het in gebruik is genomen lineair in termijnen afgeschreven volgens de verwachte gebruiksduur.

De toegepaste termijnen zijn in hoofdlijnen:

Activasoort	Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen	0
Woonruimten	15-40 jaar
Bedrijfsgebouwen	15-40 jaar
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	15-50 jaar
Vervoermiddelen	5-10 jaar
Machines, apparaten en installaties	5-15 jaar
Overige materiële vaste activa	4-25 jaar

De commissie BBV heeft in januari 2020 de notitie 'Materiële vaste activa' vastgesteld. De notitie is van toepassing op deze jaarrekening, met uitzondering van de bepalingen en richtlijnen betreffende recent beheerplan en hersteltermijn achterstallig onderhoud.

Overgangsregeling

Deze nota gaat in per 1 januari 2020 en geldt voor alle investeringen waarvoor het krediet in 2020 beschikbaar is gesteld. Voor alle investeringen, waarvan het krediet vóór 2020 door de raad beschikbaar is gesteld, geldt het kader van de nota Investeren en afschrijven die door de raad d.d. 11-2-2010 is vastgesteld.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. Deze afschrijving start op 1 januari van het volgend jaar na ingebruikneming van het materiële vaste actief.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling mogen worden geactiveerd voor zover het onderzoek of de ontwikkeling bijdraagt aan de totstandkoming van een materieel vast actief. Belangrijke voorwaarde voor activeren is ook dat de kans dat het actief concreet tot stand komt danwel op een andere manier nut oplevert zeer groot is.

Bijdragen aan derden kunnen, als bijdrage aan activa in eigendom van derden, worden geactiveerd als sprake is van een investering door een derde die bijdraagt aan de publieke taak en dat de gemeente de bijdrage kan terugvorderen. De bijdrage aan de publieke taak wil zeggen dat er een algemeen belang mee gediend is.

Materiële vaste activa: investeringen met economisch nut

In erfpacht uitgegeven gronden

De in erfpacht of verhuur uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde bij eerste uitgifte. De afkoopsommen erfpachten bedragen maximaal de grondwaarden van de erfpachten. Overwaarden van de feitelijk ontvangen afkoopsommen t.a.v. deze grondwaarden worden als resultaat genomen. Eeuwigdurende afgekochte erfpachten worden gewaardeerd tegen registratiewaarde (€ 1 per 100 m²). Op de voor bepaalde tijd afgekochte erfpacht wordt elk jaar een evenredig deel van de opbrengst in het begrotingsjaar verantwoord.

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd op historische kostprijs (verkrijging- of vervaardigingsprijs), verminderd met ontvangen bijdragen van derden en verminderd met gecumuleerde afschrijvingen (inclusief extra afschrijving). Investerings met economisch nut worden geactiveerd wanneer zij boven een drempel van € 25.000 uitkomen. Voor de categorie voertuigen is een drempel gehanteerd van € 35.000.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Voor het onderdeel vastgoed worden panden, na taxatie van de panden, afgewaardeerd naar de lagere marktwaarde.

Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Dit betreft investeringen in het riool, afvalinzameling en begraafplaatsen. Deze worden gewaardeerd op historische kostprijs (verkrijging- of vervaardigingsprijs) verminderd met ontvangen bijdragen van derden. Wanneer deze investeringen boven de drempel van € 25.000 uitkomen worden deze geactiveerd. Deze investeringen worden per 1 januari van het volgend jaar nadat het in gebruik is genomen lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

Materiële vaste activa: investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Vanaf 2017 is er geen keuze meer in het wel of niet activeren van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. In het kader van de vernieuwing van het BBV is het met ingang van 2017 verplicht om alle investeringen te activeren.

In het investerings- en afschrijvingsbeleid was er al voor gekozen om deze investeringen als bezitting op de balans te activeren, met een drempel waarboven deze investeringen geactiveerd worden. Deze drempel is € 200.000.

Ook de investeringen in gronden worden, zolang zij nog niet in gebruik zijn genomen en er geen grondexploitatiebesluit is genomen, opgenomen onder de materiële vaste activa. Deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze investeringen.

Financiële vaste activa

langlopende leningen

De verstrekte langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde verminderd met ontvangen aflossingen. Participaties in het aandelenkapitaal van N.V.'s en B.V.'s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Vlottende activa

Voorraden

De als onderhanden werken opgenomen bouwgrond in exploitatie (BIE) zijn gewaardeerd tegen de boekwaarde bestaande uit de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde, vermeerderd met eventuele tussentijdse winstnemingen en verminderd met de gerealiseerde verkopen en bijdragen derden. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend in overeenstemming met de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen richtlijnen en voorschriften. De boekwaarde wordt eveneens verhoogd met een bedrag aan rente, berekend over het geïnvesteerd vermogen. Jaarlijks wordt een eventuele tussentijdse winstneming bepaald met behulp van de percentage of completion (POC) methode onder de voorwaarden beschreven in de notitie grondexploitaties van de BBV.

Een bouwgrond in exploitatie wordt afgesloten als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en alle opbrengsten binnen zijn.

Het komt ook voor dat in een complex langdurig enkele restpercelen overblijven. De richtlijn voor restpercelen is dat 5% van de gronden nog niet is uitgegeven. Drie jaar na de uitvoering van de werkzaamheden om het complex tot stand te brengen wordt het complex afgesloten en worden de restpercelen overgebracht naar het complex restgronden. Dit betreft alleen de complexen die in één keer bouw- en woonrijp worden gemaakt. Complexen die gefaseerd tot stand komen, worden in delen financieel afgesloten.

De voorraden gereed product en handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs (verkrijging- of vervaardigingsprijs) of tegen lagere marktwaarde. Vanaf 2018 is de boekwaarde van gebouwen, waarvan de gemeente niet de intentie heeft deze structureel te exploiteren, opgenomen onder de balanspost voorraden (gereed product en handelsgoederen). Deze panden, ook wel geclassificeerd als ENOB-panden (Eigendommen Niet voor de Openbare dienst Bestemd) heeft de gemeente tijdelijk in bezit en zullen binnen niet al te lange termijn worden opgenomen in ruimtelijke plannen of worden verkocht.

Vorderingen en overlopende activa

Waardering van de vorderingen vindt plaats op basis van het nominale bedrag waarop een bedrag dat voorzien wordt als mogelijk oninbaar in mindering wordt gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. In eerste instantie wordt op basis van ervaringscijfers een percentage oninbaar aan een groep vorderingen gekoppeld, waarna een statische toets wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld aan de hand van de realisatie van het voorgaand boekjaar.

Passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Daarbij is rekening gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In het jaarverslag is dit beleid nader toegelicht in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Voorziening investeringen riolering

In geval van nog niet uitgevoerd werk bij vervangingsinvesteringen of uitbreidingsinvesteringen wordt de onderbesteding op kapitaallasten toegevoegd aan de voorziening artikel 44, lid 2 BBV.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Onder de vaste schulden worden de afgekochte erfpachtsommen opgenomen, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Van deze waarde wordt jaarlijks een bedrag afgeboekt en ten gunste van de exploitatie gebracht.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. De fiscale terminologie en definities wijken af van de BBV-regelgeving op basis waarvan de gemeente de jaarrekening opstelt. Daar waar sprake is van Vpb-plichtige activiteiten en fiscale winst leidt dit tot een financieel effect. Een fiscale toets is uitgevoerd, daaruit blijkt dat de gemeente Vpb-plichtige activiteiten heeft. De omvang van deze activiteiten is echter niet materieel. Dit kan een belastinglatentie geven. De resultaten van de toets worden verder uitgewerkt en afgestemd met de Belastingdienst. In de paragraaf Weerstandsvermogen is wel het risico benoemd.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, worden deze aan de passiefzijde, buiten de balanstelling, opgenomen voor het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen.

Kostenplaatsen

Een kostenplaats is een (administratief) hulpmiddel om de afnemers van de hiervoor bedoelde interne/ ondersteunende producten door middel van een tarief enerzijds daarin te laten meebetalen en anderzijds om de totale lasten van dat interne product in beeld te brengen.

Kostenverdeelstaat

Met de wijziging voor het jaar 2017 van de BBV worden in principe alle kosten rechtstreeks aan de programma's toegerekend. Dat vindt plaats door de kosten eerst te verzamelen en via verdeelsleutels aan de programma's toe te rekenen. De toerekening aan de programma's is gebaseerd op verdeelsleutels naar de situatie per 1 januari 2020. Deze verdeelsleutels geven de capaciteitsinzet van de medewerkers aan de programma's weer.

Inning eigen bijdrage

De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage in de diverse voorzieningen van de WMO wordt uitgevoerd door het centraal administratiekantoor (CAK). Door deze keuze heeft de wetgever (in feite) bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat geen zekerheid over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de eigen bijdragen op persoonsniveau.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Vaste activa zijn aanwendungen van het vermogen die gedurende meerdere jaren gebruikt en afgeschreven worden. De vaste activa zijn onderverdeeld in:

- Immateriële vaste activa
- Materiële vaste activa
- Financiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Onder immaterieel wordt verstaan vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in het financiële proces, maar nooit in het fysieke bedrijfsproces.

De immateriële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Reclassi- ficatie	Boekwaarde 1-1-2020	Boekwaarde 31-12-2020
Kosten afsluiten geldleningen agio/disagio	-		-	
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	77		77	-
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	1.824		1.824	1.746
Totaal	1.901		1.901	1.746

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa weer:

Immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Reclassi- ficatie	Boekwaarde 1-1-2020	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdr. van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Kosten afsluiten geldleningen agio/disagio	-		-			-			-
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	77		77	77-		-	-		0
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	1.824		1.824	-		79	-		1.746
Totaal	1.901		1.901	77-	-	79	-	-	1.746

Toelichting

De immateriële vaste activa omvat de kosten van onderzoek en ontwikkeling in het kader van het kleinschalig opdrachtgeverschap en de investeringen van activa in gebruik bij derden: de 1^e inrichting van scholen en de bijdrage aan Zeehaven IJmuiden.

De kosten van het voorbereidingskrediet Haalbaarheidsonderzoek Lagersstraat zijn overboekt naar het grondexploitatiecomplex Lagersstraat. Dit heeft geleid tot een negatieve investering van € 77.000.

Materiële vaste activa

Deze post bevat de stoffelijke bezittingen van de gemeente met een meerjarig economisch of maatschappelijk nut en worden in termijnen afgeschreven. Investerings met een economisch nut zijn de investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid om middelen te verwerven en/of verhandelbaar zijn. Dit in tegenstelling tot investeringen met een maatschappelijk nut welke niet verhandelbaar zijn en geen waarde in het economisch verkeer kennen. Ook de investeringen in gronden worden, zolang zij nog niet in gebruik zijn genomen en er geen grondexploitatiebesluit is genomen, opgenomen onder de materiële vaste activa.

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa (Bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Reclassificatie	Boekwaarde per 1-1-2020	Boekwaarde 31-12-2020
In erfpacht uitgegeven gronden	14.561		14.561	14.561
Overige investeringen met een economisch nut	95.669		95.669	94.261
Investerings waarvan ter bestrijding vd kosten een heffing kan worden geheven	55.392		55.392	54.905
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	32.634		32.634	32.230
Totaal	198.256	-	198.256	195.958

In erfpacht uitgegeven gronden

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden weer.

Erfpachtgronden (Bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2020	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdr. van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
In erfpacht uitgegeven gronden	14.561	0		0	-		14.561

Overige investeringen met een economisch nut

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Overig economisch nut (Bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Reclassificatie	Boekwaarde per 1-1-2020	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	15.235		15.235	15.215
Woonruimten	664		664	670
Bedrijfsgebouwen	66.261		66.261	65.268
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	9.727		9.727	9.427
Vervoermiddelen	153		153	258
Machines, apparaten en installaties	577		577	721
Overige materiële vaste activa	3.052		3.052	2.703
Totaal	95.669	-	95.669	94.261

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Overig economisch nut (Bedragen x 1.000)	Boekwaarde 1-1-2020	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdr. van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	15.235	0		19	0		15.215
Woonruimten	664	140		48	86		670
Bedrijfsgebouwen	66.261	2.593		3.473	113		65.268
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	9.727	177		450	27		9.427
Vervoermiddelen	153	138		33	0		258
Machines, apparaten en installaties	577	190		46	0		721
Overige materiële vaste activa	3.052	528	53	824	0		2.703
Totaal	95.669	3.767	53	4.894	226	-	94.261

Werkzaamheden voor het project Skaeve Huse hebben geleid tot investeringen bij woonruimten. Voor het project Skaeve Huse is een bijdrage in de grondkosten ontvangen van Velison Wonen. Deze is opgenomen onder de bijdragen van derden bij woonruimten.

De investeringen bij bedrijfsgebouwen hebben voor een groot deel betrekking op diverse projecten op het gebied van onderwijs, zoals aanpassing van het gebouw De Beekvliet, De Westbroek, De Hoeksteen en De Rozenbeek in het kader van de herschikking van onderwijsgebouwen in Velsersbroek voor totaal € 1.657.000. Ook zijn maatregelen getroffen in het pand van de Brede School in Velsen-Noord. Daarnaast zijn investeringen gedaan ten behoeve van de sloop en nieuwbouw van de gym-accommodatie Dolfijnzaal in IJmuiden (€ 218.000) en de verduurzaming van het zwembad (€ 706.000).

De investeringen bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft de aanleg van twee kunstgrasvelden op sportpark Zeewijk (€177.000). Daarnaast zijn in het kader van de Regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) bijdragen ontvangen voor een aantal projecten op het gebied van sport. Deze zijn opgenomen onder de bijdragen van derden (€ 113.000 bedrijfsgebouwen en € 27.000 grond, weg- en waterbouwkundige werken).

Bij vervoermiddelen is een hoogwerker aangekocht (€ 138.00).

Werkzaamheden met betrekking tot het stadhuis (belichting, restauratie van de kroonluchters, vervanging van de zonwering en aanleg videoconferencing) hebben geleid tot investeringen bij machines, apparaten en installaties. Daarnaast is bij de categorie overige materiële vaste activa voor € 32.000 aan meubilair voor het stadhuis geïnvesteerd en € 496.000 aan automatiseringsprojecten. De verkoop van het pand Doelmanstraat (Dienstencentrum Watervliet) heeft geleid tot een desinvestering van € 53.000.

Investerings met economisch nut waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

Economisch nut waarvan ter bestr. v/d kosten een heffing kan worden geheven (Bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2020	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdr. van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2020
Riolering	55.300	1.120		1.628	0		54.792
Begraafplaatsen	93	41		20	0		113
Totaal	55.392	1.161		1.648	0		54.905

De investeringen in de riolering hebben betrekking op grote projecten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Dit zijn o.a. de projecten Kennemerplein en Van Poptaplantsoen, herinrichting Van den Vondellaan, rioolvervanging Kortenaerstraat, herinrichting omgeving KPN locatie, rioolrenovatie Hoofdstraat en aanbrengen hemelwaterafvoer Watervlietstraat.

Aanpassen van de personeelsruimte en het vervangen van het hekwerk van begraafplaats Duinhof hebben geleid tot investeringen bij Begraafplaatsen.

Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Als gevolg van de vernieuwing van de BBV per 1-1-2017 moeten investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut verplicht worden geactiveerd en op dezelfde wijze worden behandeld als investeringen met economisch nut. Deze investeringen werden al geactiveerd (boven een drempel) en in de balans afzonderlijk tot uitdrukking gebracht. In de notitie Materiële vaste activa van de commissie BBV is opgenomen dat er onderscheid gemaakt moet worden in investeringen vóór 1 januari 2017 en investeringen vanaf 2017.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer die na 2017 zijn geactiveerd.

Maatschappelijk nut vanaf 2017 (Bedragen x 1.000)	Boekwaarde 1-1-2020	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdr. van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen		-		-	-		-
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	11.079	3.396		368	1.046		13.062
Overige materiële vaste activa	1.062	97		51	-		1.108
Totaal	12.141	3.493	0	419	1.046	0	14.170

De investeringen bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken hebben voornamelijk betrekking op investeringen in groen en in de nog lopende projecten herinrichting Van den Vondellaan, herinrichting Kennemerlaan en herinrichting omgeving KPN locatie. Ook de herinrichting van de Brederoodseweg, de herinrichting van het Pontplein en fietsoversteken Velserbroek maken deel uit van de investeringen. Daarnaast zijn investeringen gedaan in speelgelegenheden. Deze staan vermeld onder de categorie overige materiële vaste activa.

Voor de projecten herinrichting Kennemerplein en Van Poptaplantsoen en herinrichting Van den Vondellaan is subsidie ontvangen. Ook voor de projecten herinrichting omgeving KPN locatie en fietsoversteken Velserbroek zijn bijdragen ontvangen. Deze zijn opgenomen onder de bijdragen van derden.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer die tot en met 2016 zijn geactiveerd.

Uit intern onderzoek is gebleken dat de investering met betrekking tot het Verkeerscirculatieplan niet meer bestaat. Hiertoe heeft een desinvestering plaatsgevonden bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken.

Maatschappelijk nut voor 2017 (Bedragen x 1.000)	Boekwaarde 1-1-2020	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Bijdr. van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	1.188	-		-	-		1.188
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	17.481	-	252	2.034	-		15.195
Overige materiële vaste activa	1.824	-		147	-		1.677
Totaal	20.493	0	252	2.181	0	0	18.060

Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de kapitaalverstrekkingen en leningen.

De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Financiële vaste activa (Bedrag x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrijvingen / aflossingen	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
<i>Kapitaalverstrekkingen aan:</i>						
- deelnemingen	642	0	0	0		642
- gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0		0
- overige verbonden partijen	849	0	0	0		849
<i>Leningen aan:</i>						
- woningbouwcorporaties	3.304	0	0	561		2.743
Overige langlopende leningen	100	0	0	2		98
Overige uitzettingen met een looptijd > één jaar	0	0	0	0		0
Totaal	4.894	0	0	563	0	4.332

Leningen aan woningbouwcorporaties

Door de reguliere aflossingen is het saldo van de uitstaande leningen afgenomen met € 561.000.

Overige langlopende geldleningen

In deze post zijn leningen opgenomen aan diverse welzijns- en sportinstellingen en een lening aan de Stichting Exploitatie Forteiland. Voor laatstgenoemde lening is ter grootte van de lening van € 3.600.000 een voorziening getroffen. Aflossingen van deze lening hebben invloed op de hoogte van de voorziening en geven direct een incidenteel voordeel in het resultaat. De raad van toezicht van de stichting heeft de gemeente laten weten in 2020 geen aflossing op de lening te kunnen doen.

Vlottende activa

Vlottende activa zijn aanwendungen van het vermogen die binnen één jaar kunnen vrijkomen. Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen:

- Voorraden
- Uitzettingen met een (rente typische) looptijd korter dan één jaar
- Liquide middelen
- Overlopende activa

Vorraden

De voorraden worden onderscheiden in onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.

Vorraden (Bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Reclassificatie	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Onderhanden werk:				
* bouwgronden in exploitatie (incl voorziening)	4.868		4.868	3.591
<i>Totaal onderhanden werk</i>	<i>4.868</i>		<i>4.868</i>	<i>3.591</i>
<i>Gereed product en handelsgoederen</i>	<i>4.238</i>		<i>4.238</i>	<i>4.241</i>
Vooruitbetalingen	0			0
Totaal	9.106	0	9.106	7.832

Onderhanden werk

In de post onderhanden werk bouwgronden in exploitatie is de boekwaarde van deze bouwgronden opgenomen na aftrek van de eventuele verliesvoorzieningen.

Gereed product en handelsgoederen

In de post Gereed product en handelsgoederen is de boekwaarde opgenomen van panden waarvan de gemeente niet de intentie heeft deze structureel te exploiteren. Deze panden, ook wel geclassificeerd als ENOB-panden (Eigendommen Niet voor de Openbare dienst Bestemd) heeft de gemeente tijdelijk in bezit en zullen binnen niet al te lange termijn worden opgenomen in ruimtelijke plannen of worden verkocht.

Verloopoverzicht: Onderhanden werk

Onderhanden werk (Bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Uit- gaven	Inkom- sten	Rente	Winstneming/ afsluiting	Boekwaarde 31-12-2020
Grond- en hulpstoffen	0					0
Verliesvoorziening grond- en hulpstoffen	0					0
Grond- en hulpstoffen	0	0	0	0	0	0
Bouwgronden in Exploitatie	13.011	2.173	4.058	169	-719	12.014
Verliesvoorziening BIE	-8.143		117	-163		-8.423
Totaal Bouwgronden in exploitatie	4.868	2.173	4.175	6	-719	3.591
Totaal voorraad	4.868	2.173	4.175	6	-719	3.591

In paragraaf Grondbeleid worden de Bouwgronden in exploitatie toegelicht.

Gereed product en handelsgoederen (voorraden) (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Reclasse- ficatie	Boekwaarde 1-1-2020	Invester- ingen	Desinveste- ringen	Afschrij- vingen	Bijdr. van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
eigen verklaringen CBR	11		11	3		0			14
gereed product/handelsgoederen: grond	0		0	0		0			0
gereed product/handelsgoederen: panden	4.227		4.227	243	243	0			4.227
Totaal	4.238	0	4.238	246	243	0	0	0	4.241

Binnen het project Oud IJmuiden is van Zeehaven IJmuiden het recht van erfpacht van een tweetal huizen aangekocht. Dit recht van erfpacht is via een ABC-constructie direct doorverkocht aan de bouwontwikkelaar. Deze transactie is opgenomen in de kolom investering en desinvestering bij gereed product en handelsgoederen: panden.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen zijn bedragen die de gemeente van derden moet ontvangen. De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (Bedragen x € 1.000)	Balanswaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	9.961	10.235	0	10.235
Verstrekte kasgeldleningen	0	0	0	0
uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	25	29	0	29
Overige vorderingen	3.866	10.538	3.198	7.339
Overige uitzettingen	0	0		0
Totaal	13.853	20.801	3.198	17.603

Vorderingen openbare lichamen

De vordering op 'openbare lichamen' heeft grotendeels betrekking op de vordering op de Belastingdienst inzake BTW compensatiefonds 2020 van € 9 mln. Dit is 0,18 mln lager dan in 2019. Daarnaast is de nog te ontvangen BTW € 0,02 mln hoger dan in 2019. De vordering op andere overheden valt € 0,35 mln hoger uit dan in 2019, met name als gevolg van een nog te ontvangen subsidie duurzaamheid over 2020.

Rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen

Dit betreft de rekening courant met een ministerie inzake startersleningen. Het saldo is toegenomen als gevolg van betaalde rente en aflossingen van verstrekte startersleningen.

Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn € 3,5 mln hoger dan in 2019. Dit komt doordat met name het saldo voor algemene debiteuren € 1,1 mln hoger is dan in 2019 als gevolg van openstaande facturen voor het afvalfonds, Het saldo debiteuren Sociaal Domein is € 1,1 mln hoger dan in 2019 met name als gevolg van de verstrekkingen bedrijfskapitaal vanuit de regeling Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige ondernemers (TOZO). Het saldo van de belastingdebiteuren is 1,3 mln hoger dan in 2019 doordat de automatische incasso van december 2020 in januari 2021 is bijgeschreven.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vanaf december 2013 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 0,75 % van het begrotingstotaal (= drempelbedrag), moet de gemeente dit bij de schatkist aanhouden. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen. In 2020 heeft de gemeente zich aan de limiet gehouden. Op 31 december 2020 stonden er geen gelden uit bij de schatkist.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar	2020		
(1)	Drempelbedrag	1.389			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	800	922	1.082	943
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	589	467	307	446
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	185.221			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	185.221			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	1.389			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	72.832	83.919	99.565	86.734
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	800	922	1.082	943

Liquide middelen

Liquide middelen (Bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Kassaldi	29	24
Banksaldi	453	0
Totaal	481	24

Per 31 december 2020 stonden wij rood bij de ING en BNG bank. Dit saldo is opgenomen aan de andere passief-zijde (schuldenkant) van de balans, onder de vlottende passiva.

Overlopende activa

De overlopende activa betreffen nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen.

Overlopende activa (Bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:		
* Europese overheidslichamen	0	0
* Het rijk	306	340
* Overige Nederlandse overheidslichamen	423	635
- overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	4.083	6.121
Totaal	4.812	7.097

De van het rijk ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel.

Pr og	De van het Rijk nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel (bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2019	Vermeer- dering	Vermin- dering	Saldo 31-12-2020
AD	Bijdrage spitspont	306	34	0	340
	Totaal	306	34	0	340

Het betreft een nog te ontvangen bijdrage voor het laten varen van de spitspont in 2020 vanwege de afgesloten sluisroute.

De van overige overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel

Pr og	De van overige overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel (Bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2019	Vermeer- dering	Vermin- dering	Saldo 31-12-2019
1	Subsidie duurzaam bouwloket	24	0	24	0
2	Subsidie SoZaWe	0	36	0	36
3	Subsidie BDU	340	396	198	538
3	Subsidie uitv. Regeling bushaltes	59	2	0	61
	Totaal	423	435	222	635

Subsidie duurzaam bouwloket

Deze subsidie is dit jaar vastgesteld en moet nog worden betaald aan de omgevingsdienst IJmond, omdat zij dit bouwloket voor ons hebben gerealiseerd.

Subsidie SoZaWe

De afrekening van het resultaat uit de jaarrekening 2019 van IJmond Werkt! wordt in 2021 ontvangen.

Subsidie BDU

De vermeerdering van de nog te ontvangen subsidie betreft Kennemerplein / v.Poptaplantsoen. De vermindering is de ontvangen subsidie voor de Grote Hout- of Koningsweg.

Subsidie uitv. Regeling bushaltes

Voor verbetering toegankelijkheid bushaltes gemeente Velsen wordt een subsidie ontvangen van de provincie.

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgend begrotingsjaar komen.

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen (Bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020
Nog te ontvangen bedragen	2.874	5.054
Vooruitbetaalde bedragen	1.209	1.067
Totaal	4.083	6.121

Vaste passiva

Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen:

- Eigen vermogen
- Voorzieningen
- Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het rekeningssaldo van de programma's. In onderstaande tabel is de waarde van het eigen vermogen per 31 december 2019 en 31 december 2020 weergegeven.

Eigen vermogen (Bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Algemene reserve	8.463	3.374
Bestemmingsreserves	42.119	29.373
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-5.109	6.453
Totaal	45.472	39.200

Reserves

Reserves worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken, door de raad vrij te besteden zijn en waarmee een deel van het bezit wordt gefinancierd. De reserves worden onderscheiden in algemene reserves en bestemmingsreserves. Het rekeningssaldo wordt, zolang de raad geen besluit over het resultaat heeft genomen, toegerekend aan het eigen vermogen. Op de balans wordt dit apart zichtbaar gemaakt. Een bestemmingsreserve wordt door de raad ingesteld met een duidelijk doel (bestemming) voor ogen. Dit is het kenmerkende verschil met de algemene reserve. De bestemmingsreserves zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen, dat apart zichtbaar wordt gemaakt in de balans. In het geval het doel wegvalt en/of wanneer de raad de bestemming wil wijzigen heeft de raad hiertoe de bevoegdheid. Het vrij besteedbare karakter van reserves is een kenmerkend verschil met een voorziening.

Verloop reserves per programma:

In het overzicht betreft de eerste kolom de stand per 31-12-2019 zoals deze in de Jaarrekening 2019 is gepresenteerd. In de kolom 'Bestemming resultaat vorig boekjaar' zijn de mutaties weergegeven die voortkomen uit het raadsbesluit van de resultaatbestemming 2019.

Reserves met een structureel karakter

In de begrotingsvoorschriften (BBV) is het uitgangspunt dat reserves worden gezien als incidenteel dekkingsmiddel. Tegenover reservemutaties staan dus normaal gesproken incidentele baten en lasten. Een uitzondering hierop is de reserve dekking kapitaallasten. Onttrekkingen aan deze reserve worden als structureel aangemerkt.

De mutaties in de reserves vinden hun grondslag in de besluitvorming van de raad bij de diverse producten uit de planning en control-cyclus, dan wel vanuit gewijzigde BBV-regelgeving. Deze staan in de tabel onder de toelichting op het verloopoverzicht.

Prog	Verloop bestemmingsreserves per programma (Bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2020
1	Reserve Winkelfonds Velsen	176	0	0			176
1	Reserve Parkmanagement Middenhavengebied	23	0	10			13
2	Reserve Participatiewet	4.262	289	2.400			2.151
2	Reserve Sociaal Domein	2.556	0	512	-510		1.534
2	Reserve instroom statushouders	592	0	0	-30		562
2	Reserve schuldenfonds	223	0	0			223
2	Reserve sportaccommodaties	690	0	434	249		505
3	Reserve onderhoud openbare ruimte	6.844	0	2.250			4.594
3	Reserve voertuigen	434	0	159	109		384
3	Reserve bestrijding hondenoverlast	49	0	49			0
3	Reserve riolering	3.260	0	207	-224		2.829
3	Reserve Stedelijke vernieuwing	1.178	0	500			678
4	Reserve FLO	1.260	345	563	-37		1.004
4	Reserve verkiezingen	78	0	0			78
5	Reserve Grote Hout/binnenvaartkade	650	0	0	-245		405
5	Personeel en Organisatie	54	0	54			0
5	Reserve Beleidspeerpunten	0	0	941	941		0
5	Reserve Algemene uitkering	0	0	0			0
Div	Reserve dekking kapitaallasten activa*	8.942	630	131		630	8.812
Div	Reserve Visie op Velsen	10.849	0	5.424			5.425
		42.118	1.264	13.633	253	630	29.372
AD	Algemene reserve Grondbedrijf	38	1.080	0	-38		1.080
AD	Algemene reserve	8.425	9.289	10.095	-5.325	0	2.295
		8.463	10.369	10.095	-5.363	0	3.375
AD	Rekeningsaldo huidig boekjaar		6.453	0			6.453
AD	Rekeningsaldo vorig boekjaar	-5.109		0	5.109		0
		-5.109	6.453	0	5.109	0	6.453
	Totaal	45.473	18.085	23.728	-1	630	39.200

Toelichting op het verloopoverzicht

Reserve Winkelfonds Velsen

In november is er ruim € 3.000 subsidie verstrekt, maar dit was niet begroot, dus kon dit niet onttrokken worden. Dit wordt via de besluitvorming alsnog meegenomen.

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied

In 2020 is conform de begroting € 10.000 toegekend voor het parkmanagement en onttrokken aan de reserve.

Reserve Participatiewet

De afrekening van het resultaat 2019 van IJmond Werkt ad. € 289.000 is aan de reserve toegevoegd. Ter versterking van het eigen vermogen is € 2.400.000 onttrokken aan deze reserve.

Reserve Sociaal domein

Aan de reserve Sociaal Domein is totaal € 512.000 onttrokken. Hiervan heeft € 52.000 betrekking op het innovatiefonds Sociaal Domein, € 40.000 voor de inzet van Praktijk ondersteuning huisartsen (POH) voor de toegang jeugdhulp, € 80.000 voor de inzet jeugdcoaches CJG vanuit kleuren van de begroting. Daarnaast is ter versterking van het weerstandsvermogen € 340.000 onttrokken.

Reserve Schuldenfonds

De begrote onttrekking aan het schuldenfonds heeft niet plaatsgevonden, omdat er in 2020 geen uitgaven zijn gedaan inzake het project New Future vanwege de coronapandemie.

Reserve Sportaccommodaties

Bij de resultaatbestemming van de Jaarrekening 2019 is € 249.000 aan de reserve toegevoegd en naar aanleiding van de 2e Burap 2020 is € 314.000 aan de reserve onttrokken. Verder is € 120.000 aan de reserve onttrokken voor dekking van de kapitaallasten van de nieuw aangelegde kunstgrasvelden van DKV.

Reserve Onderhoud openbare ruimte

De reserve is bedoeld om de kosten van het onderhoud in de openbare ruimte te egaliseren.

De totaal benodigde toevoeging aan de reserve over 2020 bedraagt € 478.000 en is opgebouwd uit nog uit te voeren projecten zoals asfalt Lijndenweg, Rijksweg/Hofgeester Eynde, kruispunt Kanaaldijk- de Geul en De Noostraat. Daarnaast zijn bijdragen ontvangen van derden voor het Middenhavengebied, een saldo aan bijdragen nutsbedrijven voor het herstraten en afkoopbedragen toekomstig onderhoud voor o.a. het project Nic.Beetslaan/Nieuw Velserduin.

Voorgesteld wordt om bij de resultaatbestemming 2020 het positieve resultaat ad € 478.000 aan de reserve toe te voegen.

Ter versterking van het weerstandsvermogen is via de 2e burap 2020 besloten om een onttrekking te doen van € 2.250.000 door de projecten Stationsweg/Rijksweg en de Julianabrug als investering te gaan opnemen.

Reserve Voertuigen

De reserve is bedoeld om de kosten van onderhoud en vervanging van voertuigen, die niet geactiveerd hoeven te worden, te egaliseren. In 2020 zijn voertuigen besteld, maar die worden pas in januari 2021 geleverd. Daardoor is de begrote onttrekking lager dan begroot.

Reserve Bestrijding hondenoverlast

De reserve bevat extra middelen ter bestrijding en voorkoming van hondenoverlast in het kader van handhaving hondenbeleid. De reserve is in het boekjaar 2007 ingesteld en dient ter egalisatie van de ontvangsten en kosten. Ter dekking van de hogere kosten is in 2020 € 49.000 aan de reserve onttrokken. Als gevolg hiervan is de reserve leeg per 31 december 2020.

Reserve Riolering

De reserve Riolering is bedoeld om de tarieven te egaliseren. In deze reserve is ook het ontvangen bedrag van het Hoogheemraadschap voor het ontkoppelen van het verhard oppervlak opgenomen. Ter dekking van de hogere kosten is in 2020 € 207.000 onttrokken.

Reserve Stedelijke vernieuwing

Conform de Begroting 2021 is € 500.000 onttrokken aan deze reserve en toegevoegd aan de Algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. In 2020 zijn geen andere onttrekkingen gedaan.

Reserve Functioneel leeftijdsontslag

Er is conform de begroting gedoteerd aan deze reserve en omdat de werkelijke kosten hoger uitvielen dan begroot, maximaal onttrokken conform de begroting. Daarbij is er, in lijn met de begroting 2021 € 120.000 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve Verkiezingen

De reserve verkiezingen is bedoeld om de ongelijkmatige kosten van de organisatie van de verkiezingen en referenda te egaliseren. De kosten worden mede gedekt uit het daarvoor gereserveerde bedrag. Er zijn dit jaar geen mutaties geweest op de reserve verkiezingen

Reserve Grote Hout/binnenvaartkade

Deze reserve is ingesteld met het besluit van de 2e Bestuursrapportage 2017. Aan de reserve is een bedrag van € 1 mln toegevoegd om de eventuele bijdrage aan de saneringskosten en het opknappen van de binnenvaartkade te kunnen financieren. Aan het begin van het boekjaar resteerde daarvan € 650.000. Naar aanleiding van het besluit van de jaarrekening 2019 is € 245.000 aan de reserve onttrokken.

Reserve Personeel en organisatie

De reserve is bedoeld voor kosten die voortvloeien uit organisatieontwikkelingen. Om het weerstandsvermogen te versterken is het saldo van € 54.000 onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan de Algemene reserve. Ook is er besloten de reserve op te heffen.

Reserve Beleidspeerpunten

De reserve is gevormd voor het overhevelen van begrotingsposten van een begrotingsjaar naar het opvolgende begrotingsjaar. Dit betreft incidentele budgetten, die via de besluitvorming over de resultaatsbestemming van de Jaarstukken 2019 beschikbaar zijn gesteld. In 2020 is er conform de begroting € 941.000 onttrokken aan de reserve. Een deel hiervan is vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat omdat er minder is uitgegeven dan verwacht.

Reserve Algemene uitkering

Bij de besluitvorming van de jaarstukken 2018 is deze reserve gevormd, als een behoedzaamheidsreserve, om de verwachte daling van de Algemene uitkering over het lopende jaar op te vangen. Wij verwachten in de komende circulaire over het gemeentefonds geen daling van de Algemene uitkering 2020.

Reserve Dekking kapitaallasten activa

Deze reserve is gevormd om toekomstige lasten van investeringen te dekken. Jaarlijks wordt op basis van de afschrijvingstermijnen en rente een bedrag onttrokken om (een deel van) de kapitaallasten te dekken. In 2020 is dit een bedrag van totaal € 760.000.

Tevens is volgens bestaand beleid, vastgesteld in de nota reserves en voorzieningen, een bedrag aan rente van € 192.000 toegevoegd aan deze reserve. Ook heeft naast een jaarlijkse toevoeging van € 150.000 van het project De Ring (sporthal Zeewijk), een incidentele toevoeging plaatsgevonden vanwege de kunstgrasvelden van DKV van € 288.000.

Reserve Visie op Velsen

project	oormerk	beschikbaar	besteed t/m 2019	besteed 2020	versterking weerstand- vermogen	restant beschikbaar
Ondernemend en duurzaam Velsen						
Citymarketing & Rauw aan Zee, Impuls	1.995.000	1.995.000	1.111.201	291.763		592.036
Offshore Wind, impuls	640.000	540.000	105.000	60.000		375.000
Techport IJmuiden, Impuls	1.400.000	1.400.000	189.486	59.625		1.150.889
Promotie, Impuls	100.000	100.000	62.535	0	31.312	6.153
Interessant IJmuiden	1.000.000	300.000	34.400	151.051	**500.000	114.550
Innovatiefonds bedrijvig. en duurzaamh.	2.000.000	2.000.000	110.494	89.506	1.800.000	0
Ship	200.000	200.000	200.000	0		0
Totaal				651.945		
Vitaal en sociaal Velsen						
Fonds Sociaal culturele infrastructuur	1.000.000	300.000	58.272	114.128		127.600
Wonen en leven in Velsen						
Startersleningen	240.000	240.000	2.099	489		237.412
Havenkwartier IJmuiden/Viskade	1.430.000	1.430.000	401.667	652.532		375.801
Kustvisie/kustplaats	200.000	200.000	85.870	35.178		78.952
Brak! Impuls	820.000	790.000	695.353	94.647		0
Totaal				782.847		
Burger en bestuur						
Democratische verrijking, impuls	500.000	240.000	134.788	12.737	**175.000	92.475
Actualisatie Visie op Velsen	120.000	120.000	23.752	69.641		26.607
Totaal				82.378		
Organisatie en financiën						
Impuls buitensport	1.300.000	230.000	0	167.748	0	62.252
	12.945.000	10.085.000	3.214.917	1.799.045	2.506.312	3.239.727
Nog niet beschikbaar		2.860.000				2.185.000
Nog niet geoormerkt	1.118.688			*	1.118.688	
Totaal beschikbaar	14.063.688					
besteed tm 2020	5.013.961		3.214.917	1.799.045		
bezuinigingen	3.625.000				3.625.000	
Totaal beschikbaar	5.424.727					5.424.727

* Als gevolg van de versterkingsmaatregelen voor het weerstandsvermogen is het restant niet-geoormerkt vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve (zie ook begroting 2021)

** Dit bedrag was nog niet beschikbaar gesteld, maar dient ter versterking van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Grondbedrijf

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 risicomangement. De maximale omvang van de algemene reserve wordt bepaald op 150% van het bepaalde risicobedrag conform het risicomangement. Indien de reserve onder de minimale omvang komt, zal deze worden aangevuld uit de algemene middelen/reserve van de gemeente. Bij een omvang boven de maximale omvang vloeit het meerdere van de reserve naar de Algemene reserve van de gemeente. De reserve is aangevuld tot het berekende risicobedrag van € 1.080.000

Algemene reserve

In de Begroting 2020 was rekening gehouden met een tekort van € 3,1 mln. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve. Dit geldt ook voor het tekort uit de 1e en 2e Bestuursrapportage van € 6,9 mln. Om het weerstandsvermogen te versterken is een bedrag van € 9,3 mln toegevoegd aan de Algemene reserve.

Resultaat rekeningsaldo vorig boekjaar

Het saldo van de jaarrekening wordt gerekend tot het eigen vermogen. Na besluitvorming over de Jaarstukken 2019 is het resultaat van 2019 bestemd. Het tekort van € 5,1 mln is onttrokken aan de reserve.

Resultaat rekeningsaldo huidig boekjaar

Onder dit kopje wordt het resultaat van het boekjaar opgenomen. Het resultaat is apart zichtbaar op de balans. Vooralsnog, tot de besluitvorming door de raad over bestemming van dit bedrag, wordt het resultaat tot het eigen vermogen gerekend. Het te bestemmen saldo bedraagt € 6.453.000 positief.

Besluitvorming mutaties in de reserves

Besluitvorming (bedragen x € 1.000)	bij	af
Begroting 2020 - R19.066		
Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen voor het realiseren van de doelstelling van de Visie op Velsen.		815
Onttrekking aan de reserve Parkmanagement voor een bijdragen aan het parkmanagement.		10
Onttrekking aan de reserve Participatiewet i.v.m bekostigen verwachte uitkeringen.		409
Onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten tbv programma Sociaal en Vitaal Velsen, programma Wonen en leven in Velsen en programma Organisatie en financiën		796
Onttrekking aan de reserve statushouders als gevolg van de verwachte instroom van statushouders.		261
Onttrekking aan de reserve Sociaal domein i.v.m. het verwacht te kort op de taken uit het Sociaal domein, continueren innovatiebudget Sociaal domein en voor de realisatie van de IJmondiale projecten van het Transformatiefonds Jeugd.		803
Onttrekking aan de reserve Bestrijding hondenoverlast ter dekking van de extra werkzaamheden		26
Onttrekking aan de reserve Voertuigen t.b.v. het egaliseren van de lasten in verband met vervanging van de voertuigen.		233
De begrote onttrekking zal worden ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen in de woning voorraad, herstructurering van de bestaande woning voorraad en ontwikkeling / transformatie van uitleglocaties.		220
Onttrekking aan de reserve Riolering om de tarieven te egaliseren.		110
Toevoeging aan de reserve verkiezingen i.v.m. met het niet doorgaan van de geplande verkiezingen in 2020.	71	
Toevoeging aan de reserve FLO om schommelingen in de begroting te voorkomen.	345	
Een onttrekking aan de reserve Sportaccommodaties conform het onderhoudsplan.		154
Toevoeging aan de reserve afvalstoffenheffing om de tarieven te egaliseren.	32	
Onttrekking aan de reserve FLO om schommeling in de begroting te voorkomen.		208
Toevoeging aan de reserve Dekking Kapitaallasten van de jaarlijkse rente	369	
Het saldo van de Begroting 2020 te onttrekken aan de Algemene reserve.		3.129
Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen t.b.v City marketing, kustplaats IJmuiden aan zee, promotie en Haven kwartier.		795
Jaarstukken 2019 - R20.036		
Toevoeging aan reserve Beleidsspeerpunten	941	
Toevoeging aan reserve Sportaccommodaties	249	
Onttrekking aan reserve Statushouders		30
Onttrekking aan de reserve FLO		37
Onttrekking aan reserve Grote Hout/binnenvaartkade		245
Onttrekking aan reserve Sociaal domein		510
Onttrekking aan de reserve Riolering		224
Toevoeging aan reserve Voertuigen	109	
Onttrekking aan reserve Grondbedrijf		38
Onttrekking aan de Algemene reserve		5.325
Toevoeging aan reserve Participatiewet	380	
Toevoeging aan reserve Openbare Ruimte	149	
Onttrekking aan reserve Grondbedrijf	1.200	
Perspectiefnota -		
1e Burap - R20.038		
Onttrekking reserve schuldhelpfonds		18

Verhoging van de onttrekking van Citymarketing & Rauwe Ioper.		459
Verhoging van de onttrekking voor Techport IJmuiden.		100
Verhoging van de onttrekking voor Interessant IJmuiden.		116
Verhoging van de onttrekking voor Fonds sociaal culturele infrastructuur.		242
Verhoging van de onttrekking voor Havenkwartier & viskade.		158
Verhoging van de onttrekking voor Kustvisie.		114
Verhoging van de onttrekking voor Brak.		65
Verhoging van de onttrekking voor Democratische verrijking/samenspel.		15
Verhoging van de onttrekking voor Actualisatie Visie op Velsen.		96
Verhoging van de onttrekking voor Impuls Buitensport.		230
Verhoging van de onttrekking voor Brak.		30
Toevoeging aan de reserve voor impulsprojecten.	100	
Bestedingsvoorstellen		
Diversen		
Onttrekking reserve Visie op Velsen (Programmaplan Samenspel 2020)		90
Onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten		941
Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen voor (Viskade onderdeel Havenkwartier).		470
Begroting 2021 R20.058		
Toevoeging aan de reserve algemene reserve t.b.v versterken weerstandsvermogen	9.289	
Onttrekking aan de reserve Participatiewet t.b.v versterken weerstandsvermogen		2.400
Onttrekking aan de reserve Openbare ruimte t.b.v versterken weerstandsvermogen		2.250
Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen (innovatiefonds duurzaamheid) t.b.v versterken weerstandsvermogen		1.800
Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen (niet geoormerkte deel) t.b.v versterken weerstandsvermogen		1.150
Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen (Interessant IJmuiden) t.b.v versterken weerstandsvermogen		500
Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen (Samenspel) t.b.v versterken weerstandsvermogen		175
Onttrekking aan de reserve Sociaal domein t.b.v versterken weerstandsvermogen		340
Onttrekking aan de reserve Stedelijke vernieuwing t.b.v versterken weerstandsvermogen		500
Onttrekking aan de reserve FLO t.b.v versterken weerstandsvermogen		120
Onttrekking aan de reserve Personeel t.b.v versterken weerstandsvermogen		54
2e Burap - R20.077		
Verhoging van de onttrekking reserve FLO		236
Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen voor (Impuls buitensport).		168
Toevoeging aan de reserve Participatie (afrekening IJmond Werkt)		289-
Verlaging aan de onttrekking reserve instroom Statushouders		214-
Verhoging van de onttrekking Schuldenfonds jongeren		103
Verlaging toevoeging reserve Verkiezingen	71-	
Verhoging van de onttrekking reserve Sportaccommodaties		280
Verhoging van de toevoeging aan de reserve Kapitaallasten	261	
Verlaging onttrekking reserve Kapitaallasten		35-
Onttrekking aan de algemene reserve voor de 1e Bestuursrapportage 2020		4.072
Onttrekking aan de algemene reserve voor de 2e Bestuursrapportage 2020		2.894
Totaal begrote mutaties	13.424	34.026
Besluitvorming jaarstukken 2019	3.028	6.409
Totaal besluit via exploitatie	10.396	27.617

Voorzieningen

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen.

De voorzieningen kunnen in de onderstaande categorieën onderscheiden worden:

1. Voorzieningen voor verplichtingen en risicoafdekking;
 2. Voorzieningen ter egalisering van kosten;
 3. Voorzieningen ter reservering van middelen ontvangen van derden, niet overheden
 4. Voorziening met betrekking tot investeringen die gedekt worden via een maximaal kostendekkend tarief.
1. Deze voorzieningen kunnen worden gevormd om dekking te kunnen bieden aan de financiële gevolgen van een verplichting of risico dat zijn oorsprong heeft in de periode voorafgaand aan de balansdatum en waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker is.
 2. Voorzieningen kunnen ook worden gebruikt om kosten te egaliseren. Dat wil zeggen dat de kosten voor bepaalde activiteiten elk jaar gemiddeld over een aantal jaren in de exploitatie worden opgenomen. Onderhoudsvoorzieningen zijn hiervan het belangrijkste voorbeeld.
 3. Ontvangen gelden van derden, behalve ontvangen gelden van (mede)overheden, worden in een voorziening gestort om in een later stadium dekking te kunnen geven voor de uitgaven waar deze gelden aan besteed dienen te worden.
 4. Deze voorziening wordt gevormd door de kapitaallasten die vanwege vertraging van de investering nog niet als last zijn verwerkt maar wel al in de tarieven zijn doorberekend.

Aan deze voorzieningen ligt een onderbouwing ten grondslag middels een financiële planning en/of berekening van de verplichting of het risico.

Pro g	Voorzieningen (Bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2020	categorie voorziening
	Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
	geen						
	Egalisatievoorzieningen						
5	Voorziening onderhoud gebouwen	1.697	996	0	710	1.983	2
5	Voorz.groot onderh.Westtribune Telstar	25	10	0	32	3	2
		1.723	1.006	0	742	1.986	
	Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden						
3	Voorziening vooruitontv. herinr.openb.ruimte	282	193	0	283	192	3
3	Voorziening rioolinvesteringen	2.946	0	0	98	2.848	3
3	Voorziening onderhoud graven	774	131	0	100	805	3
3	Grondbedrijf : Voorziening herstraten	232	0	0	130	102	3
		4.233	324	0	611	3.947	
	Totaal	5.955	1.330	0	1.352	5.932	

De aanduiding van de categorie voorziening verwijst naar de boven de tabel opgenomen indeling van de voorzieningen.

Hieronder volgt een korte toelichting op de voorzieningen en de mutaties van 2020.

Egalisatievoorzieningen:

Voorziening Onderhoud gebouwen

De hoogte van de voorziening is onderbouwd met een meerjarenonderhoudsplan. Op basis van de BBV-regelgeving worden de kosten van het groot onderhoud ten laste van deze voorziening gebracht, in 2020 is dit een bedrag van € 710.000. Het jaarlijks gemiddeld te besteden bedrag ad € 996.000 is aan de voorziening toegevoegd.

Voorziening Groot onderhoud Westtribune Telstar

Met het raadsbesluit R15.027 en de overdracht van de erfpacht heeft de gemeente de Westtribune in eigendom verkregen. Bij de overdracht was een onderhoudsrapport beschikbaar van de tribune, voor zowel achterstallig onderhoud als groot onderhoud. De benodigde uitgaven zijn in het onderhoudsplan opgenomen. In 2020 is het jaarlijks gemiddeld te besteden bedrag ad € 10.000 aan de voorziening toegevoegd en zijn de kosten voor groot onderhoud van € 32.000 ten laste van de voorziening gebracht.

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden:

Voorziening Vooruitontvangen herinrichting Openbare ruimte

De voorziening is bedoeld om vooruitontvangsten van derden te reserveren om deze in een later jaar aan hun specifieke bestedingsdoel: 'herinrichting openbare ruimte' uit te geven. Aan deze voorziening zijn toegevoegd de ontvangen bijdragen van derden ad € 193.000 voor kosten die de gemeente maakt voor een project van derden, die zijn vastgelegd in een overeenkomst. De onttrekking betreft een bedrag van totaal € 283.000 voor de werkzaamheden die de gemeente in 2020 heeft uitgevoerd.

Voorziening rioolinvesteringen

Het doel van deze voorziening is de onderbesteding (of overbesteding) van de kapitaallasten als gevolg van vertraging van investeringen in het riool te egaliseren in de voorziening rioolinvesteringen. In de voorziening zijn door derden beklemde middelen opgenomen die in een volgend jaar tot uitgaaf zullen komen. Er is geen directe relatie met het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). In 2020 is € 98.000 aan de voorziening onttrokken.

Voorziening afkoop onderhoud graven

Het doel van deze voorziening is de ontvangen afkooprechten voor onderhoud van graven te egaliseren en daarmee de inkomsten gelijkmatig te verdelen over de periode van afkoop. Deze voorziening is ingesteld bij het besluit bij de Jaarstukken 2018.

Voorziening Grondbedrijf herstraten

De voorziening is bedoeld voor het in een later stadium herstraten van afgesloten projecten. In 2020 heeft voor verbetering van de fietsveiligheid op drie kruispunten in de Velsbroek een onttrekking plaatsgevonden.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Het langlopend vreemd vermogen betreft de door de gemeente voor een periode langer dan een jaar geleende bedragen. Waarborgsommen betreffen door derden betaalde bedragen omdat zij gebruik maken van gemeentelijke eigendommen. Als door dit gebruik schade ontstaat, vervalt de waarborgsom geheel of gedeeltelijk. Als het gebruik stopt wordt de waarborgsom terugbetaald. Waarborgsommen worden om die reden gezien als een schuld.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2020:

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (Bedragen x € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Obligatieleningen	31.000	23.000
Onderhandse leningen:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	65.242	84.686
- Binnenlandse bedrijven	40.000	40.000
- Overige binnenlandse sectoren		
- Overige buitenlandse sectoren	10.000	10.000
	115.242	134.686
Door derden belegde gelden:		
Waarborgsommen	2.514	2.393

De leningen zijn opgenomen bij diverse financiële instellingen. In 2020 is er voor 25 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken. Daarnaast is er 13,5 miljoen aan leningen afgelost, waarvan € 8 miljoen aan obligatieleningen. Onder de waarborgsommen is per 31-12-2020 een vordering € 184.000 van het ministerie opgenomen inzake Statushouders. Deze wordt in 6 jaar afgelost.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva.

Vlottende passiva (Bedragen x € 1.000)	Boek- waarde 31-12-2019	Boek- waarde 31-12-2020
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	25.560	16.503
Overlopende passiva	7.560	12.877
Totaal	33.120	29.379

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De netto-vlottende schulden worden onderscheiden in crediteuren en overige schulden.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (Bedragen x € 1.000)	Boek- waarde 31-12-2019	Boek- waarde 31-12-2020
Kasgeldleningen	15.000	5.000
Bank- en giroaldi	1.001	759
Overige schulden	9.559	10.744
Totaal	25.560	16.503

Kasgeldleningen

Als gevolg van aangetrokken langlopende geldleningen 2020 is het saldo kasgeldleningen € 10 miljoen lager dan in 2019.

Bank- en Giroaldi

Per 31 december 2020 hadden wij een schuld op de lopende rekeningen bij de huisbankiers.

Overige schulden

De overige schulden zijn € 1.200.000 hoger dan in 2019. Het saldo crediteuren is € 1.500.000 hoger dan in 2019. Daar tegenover zijn de waarborgsommen € 300.000 lager dan in 2019 als gevolg van grondverkoop.

Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden verplichtingen en vooruit ontvangen bedragen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, dit met uitzondering van (jaarlijks) aan terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Overlopende passiva (Bedragen x € 1.000)	Boek- waarde 31-12-2019	Boek- waarde 31-12-2020
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	6.034	5.620
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:	0	0
* Europese overheidslichamen	0	0
* Het Rijk	511	6.129
* Overige Nederlandse overheidslichamen	791	393
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	224	734
Totaal	7.560	12.877

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.

Dit betreft uitgaven die geboekt zijn in 2020, maar betaald worden in 2021

De van Europese overheidslichamen, Rijk en Overige overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel

De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel

De nog te ontvangen bijdragen van Europese overheden worden, met ingang van deze jaarstukken, op deze balansrekening opgenomen. De exploitatielasten van de betreffende subsidies worden op de programma's verrekend met deze inkomsten, zodat de per saldo resterende middelen beschikbaar blijven voor de resterende termijn waarin het betreffende project loopt dan wel terugbetaald dient te worden op basis van de definitieve afrekening.

Pr og	De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel (Bedragen x € 1.000)	Boek- waarde 31-12-2019	Toevoe- gingen	Vrij- gevallen bedragen	Boek- waarde 31-12-2020
1	Averijhaven	6	0	0	6
2	Onderwijs achterstandenbeleid	198	255	106	346
2	SPUK uitkering	117	3.194	1.003	2.307
2	TOZO	0	3.956	704	3.252
3	Woningbouw Oud-IJmuiden west fase 1	163	0	0	163
3	Subsidie natuursteen Stadhuis	29	26	0	55
	Totaal	511	7.431	1.813	6.129

Averijhaven

Voor de kosten van het wijzigen van het bestemmingsplan Averijhaven is van Rijkswaterstaat oorspronkelijk een bijdrage ontvangen. Jaarlijks vindt eventueel een onttrekking plaats van de door de gemeente bestede uren. Dit jaar is er geen mutatie.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

De voorgaande periode van het OAB is afgerekend. Over deze periode 2011-2018 is € 106.000 terug betaald aan het ministerie. Voor 2020 is een bedrag toegevoegd van € 255.000. Dit bedrag betreft het overschot van de ontvangsten vanuit het ministerie en de gemaakte kosten. Dit bedrag blijft beschikbaar om gedurende de looptijd (2019-2022) in te kunnen zetten.

SPUK uitkering

SPUK Vastgoedtransitie jeugdhulp; In 2020 is een bijdrage ontvangen van het ministerie van VWS van € 2,3 mln ten behoeve van de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020. Deze bijdrage is bedoeld voor de beoogde transformatie naar meer kleinschalige woonvormen in de gesloten jeugdhulp. Deze transformatie zal in 2021 opstarten.

TOZO-regeling

Inzake de TOZO-regeling, die voor de ondersteuning van zelfstandig ondernemers vanwege de coronapandemie is getroffen, hebben we vanuit het Rijk een voorschot ontvangen. Er is nog € 704.000 beschikbaar voor de uitvoeringskosten in 2021. De leningen bedrijfskapitaal ad € 1.307.000 worden na aflossing terugbetaald. Een ontvangen bedrag van 1.945.000 wordt terugbetaald aan het Rijk.

Woningbouw Oud-IJmuiden west fase 1

Dit betreft een subsidie in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009. De subsidie is bestemd voor de bouwer van het project BPD en zal verrekend worden met BPD bij de overdracht van de laatste gronden in het gebied.

RCE subsidie natuursteen Stadhuis

Voor onderhoud aan het stadhuis is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een subsidie beschikbaar gesteld van € 173.000. Tot en met 2022 wordt jaarlijks een voorschot ontvangen van € 26.000.

De van overige overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel

De vooruit ontvangen bijdragen van de overige overheidsorganen, zoals de provincie worden, met ingang van deze jaarstukken, op deze balansrekening opgenomen. De exploitatielasten van de betreffende subsidies worden op de programma's verrekend met deze inkomsten, zodat de per saldo resterende middelen beschikbaar blijven voor de resterende termijn waarin het betreffende project loopt dan wel terugbetaald dienen te worden aan het Rijk of de provincie op basis van de definitieve afrekening.

Pr og	De van overige overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel (Bedragen x € 1.000)	Boek- waarde 31-12-2019	Toevoe- gingen	Vrij- gevallen bedragen	Boek- waarde 31-12-2020
1	Subsidie Metropool Regio Amsterdam	91	0	45	46
2	Kwalificatieplicht	14	59	59	14
2	W.E.B. gelden	37	53	37	53
3	Waterlandoverleg Oud-IJmuiden	200	0	0	200
3	Bijdrage Havenkwartier	440	0	440	0
Div.	ISV III	9	0	0	9
	HIRB Middenhavengebied	0	80	9	71
	Totaal	791	192	589	393

Subsidie Metropool Regio Amsterdam

Dit betreft een in 2018 ontvangen bijdrage van € 150.000 van de Metropool Regio Amsterdam ten behoeve van de maakindustrie MRA. Dit wordt ingezet voor innovatieprojecten binnen de maakindustrie. In 2019 zijn er 2 subsidies toegekend, ad € 59.000. In 2020 was dit één subsidie van € 45.000, waardoor er nog € 46.000 beschikbaar blijft.

Kwalificatieplicht

Het nog resterende saldo van € 14.000 wordt in 2021 afgerekend.

W.E.B. gelden

In 2019 is een bijdrage ontvangen vanuit de gemeente Haarlem voor de kosten inzet taalexperts. Het resterende deel van € 37.000 is ingezet in 2020. In 2020 is opnieuw een bijdrage ontvangen, maar de inzet van de taalexperts is mede als gevolg van de Corona pandemie minder geweest. Het resterende deel is beschikbaar voor de (extra) inzet in 2021.

Waterlandoverleg Oud-IJmuiden

Voor de ontwikkeling van woningbouw in Oud-IJmuiden is een voorschotsubsidie ontvangen van € 1,6 miljoen van de Provincie N-H. Doel van deze subsidie is herstructurering van een woon-/havengebied in een aantrekkelijk woon- en leefklimaat door o.a. het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Het grootste deel van de werkzaamheden Oud IJmuiden is afgerond, het huidige saldo bedraagt € 200.000.

Bijdrage Havenkwartier

In 2019 heeft de provincie Noord-Holland een subsidie verleend en vooruitbetaald voor het project Herstructurering Viskade en Havenkwartier IJmuiden. In 2019 is hiervoor € 440.000 vooruitontvangen, de Viskade is in 2020 geheel gerealiseerd, daarom is alle subsidie ingezet als bate in de exploitatie onder programma 3. Begin 2021 vindt de verantwoording aan en vaststelling door de provincie N-H plaats.

ISV III

In juni 2020 is de gehele afrekening van de ISV II en III subsidies afgewikkeld en verantwoord aan de provincie Noord-Holland. We zijn nog in afwachting van de vaststelling.

HRB Middenhavengebied

In augustus 2019 heeft de provincie Noord-Holland een HIRB-subsidie toegekend (€ 100.000) voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied IJmuiden. Conform de in de subsidieaanvraag opgegeven planning zou het Beeldkwaliteitsfonds opengesteld worden van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Er is € 80.000 subsidie vooruit ontvangen van de provincie en slechts twee subsidieaanvragen ontvangen en verleend, samen € 8.850. De huidige coronacrisis zal hier ongetwijfeld mee te maken hebben. Omdat de investeringsbereidheid van ondernemers in het havengebied volgend jaar hopelijk weer toe zal nemen, waardoor gewenste ontwikkelingen alsnog gestimuleerd kunnen worden, hebben we de provincie toestemming gevraagd om de regeling te verlengen tot eind 2021. Dit is toegestaan, waardoor dit bedrag zodanig beschikbaar blijft.

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

De overige vooruitontvangen bedragen die in 2020 zijn ontvangen en ten bate van volgende begrotingsjaren komen, worden op deze post verwerkt.

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingjaren komen	Boek-waarde 31-12-2019	Boek-waarde 31-12-2020
(Bedragen x € 1.000)		
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	224	734
Totaal	224	734

Gebeurtenissen na balansdatum

Corona

Vanaf het voorjaar van 2020 zijn we geconfronteerd met het corona virus. Om dat gezondheid van burgers te beschermen heeft het Rijk een aantal beperkende maatregelen ingesteld. De beperkingen variëren per periode, afhankelijk van de verwachte ontwikkelingen in het aantal besmettingen en ziekenhuis opnamen.

In december 2020 zijn de beperkende maatregelen weer aangescherpt. In januari zijn deze verder aangescherpt met o.a. een avondklok. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de economie en het sociale leven. Het Rijk ondersteunt zelfstandige ondernemers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en gemeenten om de financiële schade te compenseren.

Het is nog onzeker tot wanneer deze beperkende maatregelen van kracht zijn en hoe lang het duur voor de economie zich weer herstelt. Om deze reden is op balansdatum niet goed aan te geven wat de invloed hiervan zal zijn op de waardering van de balansposten. Voor het financiële effect voor de gemeente voor het jaar 2021 is een [risico](#) opgenomen. Daarbij zijn we er vanuit gegaan dat het Rijk haar toezegging nakomt om gemeenten te compenseren voor de extra kosten en gemiste opbrengsten. Dit uitgangspunt wordt bevestigd door het rapport 'financiële compensatie corona' van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Buiten de balans zijn de volgende waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekt:

Waarborgen en garanties (aard/omschrijving/ % borgstelling) (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk bedrag	Percentage borgstelling	Waarde restantbedrag 31-12-2019	Waarde restantbedrag 31-12-2020
A geldleningen onder directe WSW garantie	onbekend	50%	115.259	117.853
B gegarandeerde hypothecaire geldleningen	onbekend	Diverse	3.188	2.358
C staat van gewaarborgde geldleningen		100%	167.035	163.115
Totaal			285.482	283.325

A. Geldleningen onder directe WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) garantie

A Garantstellingen (bedragen x € 1.000)	Omschrijving	Garantiebedrag 31-12-2019	Garantiebedrag 31-12-2020
Brederode Wonen	via WSW	7.676	7.833
Velison Wonen	via WSW	53.072	57.160
Woningbedrijf Velsen	via WSW	54.512	52.861
Totaal		115.259	117.853

Het saldo per 31-12-2020 is iets toegenomen doordat het bedrag aan nieuw aangetrokken leningen hoger is dan de regulier aflossingen.

B. Gegarandeerde hypothecaire geldleningen

B Geborgde leningen (bedragen x € 1.000)	Omschrijving	Garantiebedrag 31-12-2019	Garantiebedrag 31-12-2020
Hypotheke diverse banken	Oude gemeentegaranties	3.188	2.358
Totaal		3.188	2.358

Het saldo per 31-12 -2020 neemt af als gevolg van reguliere aflossingen van hypothecaire leningen.

C. Staat van gewaarborgde geldleningen

C Gewaarborgde leningen (bedragen x € 1.000)		Garantiebedrag 31-12-2019	Garantiebedrag 31-12-2020
Financiering Derde Haven t.b.v. Zeehaven		9.000	9.000
Telstar stadion		121	106
Strawberries		109	101
HVC		157.100	153.270
De Luchte		429	386
Suomi		38	34
RKVV Velsen		10	9
L tc Groeneveen		229	208
Totaal		167.035	163.115

Het saldo per 31 december 2020 neemt af als gevolg van reguliere aflossingen van de gewaarborgde leningen.

Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor één of meerdere toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijken, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Leverancier (bedragen x € 1.000)	Aard van de verplichting	Start- datum	Eind- datum	optie verleng- ing	maximale einddatum	jaarbedrag	Schatting rest. contractwaarde/ verplichting vanaf 31-12-2020
CSU	Schoonmaakonderhoud	1-9-2014	31-8-2018	3 keer 1 jaar	1-9-2021	329	219
A-taks de Vries	Doelgroepenvervoer	1-9-2019	31-12- 2021	2 keer 1 jaar	31-12-2023	353	353
Maasbuurt	Doelgroepenvervoer	1-9-2019	31-12- 2021	2 keer 1 jaar	31-12-2023	103	103
Munckhof	Doelgroepenvervoer	1-9-2019	31-12- 2021	2 keer 1 jaar	31-12-2023	747	747
Willemssen - De Koning	Doelgroepenvervoer	1-9-2019	31-12- 2021	2 keer 1 jaar	31-12-2023	220	220
HVC	Uitvoeringsovereenkomst ophalen en verwijderen afval	1-1-2017	Doorl. Ovk.	N.v.t.	N.v.t.	9.234	9.234
Marsh	Brandverzekering	1-1-2019	31-12- 2022	2 keer 1 jaar	31-12-2023	236	472
Mandatis	Aansprakelijkheids- verzekering	1-1-2020	31-12- 2022	2 keer 1 jaar	31-12-2024	72	144
Verloftegoeden	Medewerkers gemeente	N.v.t.	31-12- 2021	N.v.t.	21-12-2021	N.v.t.	1.162
Deloitte	Accountantsdiensten	15-5-2017	15-5-2019	3 keer 1 jaar	15-5-2022	113	113
Veenman BV, Rotterdam	Multifunctionals, repro printer en balieprinters	1-8-2018	31-7-2022	2 keer 1 jaar	31-7-2024	63	99
Cycloon Post BV, Zwolle	Postdiensten	1-1-2019	31-12- 2020	2 keer 1 jaar	31-12-2022	117	117
Leverancier (bedragen x € 1.000)	Aard van de verplichting	Start- datum	Eind- datum	optie verleng- ing	maximale einddatum	jaarbedrag	Schatting rest. contractwaarde/ verplichting vanaf 31-12-2020
NV Univé Zorg, Arnhem	Aanvullende collectieve zorgverzekering minima	1-1-2019	31-12- 2020	2 keer 1 jaar	31-12-2022	542	542
Vluchtelingenwerk te Amsterdam, Matchez te Amstelveen, INOVA te Alkmaar, Agros te Alkmaar	Participatie en Integratie statushouders	1-7-2018	1-7-2020	4 keer 1 jaar	1-7-2024	373	186
Zorg van de Zaak	Arbodienstverlening	1-2-2020	31-1-2022	2 keer 1 jaar	31-12-2023	28-3-1900	89
Axxerion	Service Management Tool	8-3-2019	7-2-2022	4 keer 1 jaar	7-2-2024	30	83
AW Mense Groen	Snoeien van bomen	1-5-2020	30-4-2022	2 keer 1 jaar	30-4-2024	124	165
De Bie Groen B.V.	Renovatie plantsoenen	1-10-2020	30-9-2022	2 keer 1 jaar	30-9-2024	513	898
De Bie Groen B.V.	Renovatie laanbomen	1-10-2020	30-9-2022	2 keer 1 jaar	30-9-2024		
Vitam Catering	Catering gemeentehuis	1-1-2021	31-12- 2024	2 keer 1 jaar	31-12-2026	72	288

Secuur Beveiliging	Beveiliging	1-2-2020	31-1-2022	4 keer 1 jaar	31-1-2026	38	76
IMSUS B.V.	Inhuur	25-1-2018	30-6-2021	N.v.t.	N.v.t.	147	43
DUTCH DELTA GROUP B.V.	Automatisering	1-3-2017	31-12- 2021	N.v.t.	N.v.t.	72	72

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020

Samenvatting

Programma (bedragen x €1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Organisatie en financiën	43.032	141.646	98.614	46.056	149.093	103.037	-3.023	7.447	4.423
Ondernemend en duurzaam Velsen	17.218	12.751	-4.467	17.243	14.202	-3.041	-25	1.451	1.426
Wonen en leven in Velsen	30.983	8.968	-22.015	29.958	9.850	-20.108	1.025	882	1.907
Vitaal en sociaal Velsen	106.883	31.889	-74.994	105.151	33.469	-71.682	1.733	1.580	3.312
Burger en bestuur	16.105	1.747	-14.358	16.778	2.300	-14.478	-673	553	-120
Totaal saldo van baten en lasten	214.222	197.002	-17.221	215.186	208.914	-6.272	-964	11.913	10.949
Toevoeging aan reserves	10.396	0	10.396	11.633	0	11.633	-1.237	0	-1.237
Onttrekking aan reserves	0	27.615	27.615	0	24.358	24.358	0	-3.257	-3.257
Gerealiseerde Resultaat	224.618	224.617	-1	226.819	233.272	6.453	-2.201	8.655	6.454

1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Financieel overzicht programma

(bedragen *€1.000)	Begroting incl. wijzigingen 2020			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving									
2.4 Economische havens en waterwegen	507	500	-7	430	473	43	77	-27	50
3.1 Economische ontwikkeling	1.184	0	-1.184	1.173	45	-1.128	11	45	56
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	385	265	-119	388	250	-138	-4	-15	-19
3.4 Economische promotie	2.180	0	-2.180	1.302	10	-1.292	878	10	888
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	1.095	578	-517	1.013	748	-266	82	169	251
Totaal autorisatieniveau 1.1	5.351	1.344	-4.007	4.306	1.526	-2.780	1.045	182	1.227
7.3 Afval	8.672	10.832	2.160	9.866	11.995	2.129	-1.194	1.162	-32
7.4 Milieubeheer	3.196	575	-2.621	3.071	681	-2.390	125	107	231
Totaal autorisatieniveau 1.2	11.868	11.407	-461	12.937	12.676	-261	-1.069	1.269	199
Totaal saldo van baten en lasten	17.218	12.751	-4.467	17.243	14.202	-3.041	-25	1.451	1.426
0.10 Toevoeging aan reserves	100		100	0		0	100		100
0.10 Onttrekking aan reserves		4.164	4.164		2.962	2.962		-1.202	-1.202
Gerealiseerde Resultaat	17.318	16.915	-403	17.243	17.164	-79	75	249	324

Toelichting op financiële afwijkingen

De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden. Dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Autorisatieniveau 1.1

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Strand

In 2020 is door hogere inkomsten van het strand van de paviljoens en vergunningen en lagere inkomsten van de strandhuisjes een voordeel te zien van € 42.000. Gezien het structurele karakter van de afwijkingen zal aanpassing van de begroting worden voorgesteld. Daarnaast is rekening gehouden met kwijtschelding van huren i.v.m. de Corona voor een bedrag van € 112.000. De aanvragen voor compensatie tijdens de 1e lock down periode zijn deels gehonoreerd. Enkele verzoeken zijn nog niet afgerond. Bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2020 wordt daarom voorgesteld om het resterende budget [over te hevelen](#) naar 2021.

Recreatiegebieden

Begin juli 2020 heeft Recreatie Noord-Holland (RNH) ons geïnformeerd over de derving van inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Gevraagd is rekening te houden met een eenmalige coronabijdrage. Voor Velsen kwam dat neer € 53.000. Wij hebben in de 2e Bestuursrapportage rekening gehouden met deze bijdrage. In december heeft het recreatieschap besloten dit bedrag, vooralsnog, uit de reserve te dekken. De aangekondigde extra bijdrage is daarom niet in rekening gebracht. Bij de jaarrekening van RNH wordt duidelijk welke financiële impact de coronacrisis heeft gehad. Wij verwachten dat RNH alsnog een beroep op de participanten zal doen voor een eenmalige coronabijdrage, omdat de reserves onder druk staan. Daarom wordt voorgesteld dit budget [over te hevelen](#) naar 2021.

2.4 Economische havens en waterwegen

De haven- en kadegelden blijven € 27.000 achter op de aangepaste begroting. In de 2e Bestuursrapportage hebben we deze inkomsten met € 114.000 verlaagt. Lagere inkomsten aan haven- en kadegelden betekenen ook minder uitvoeringskosten die voor het beheer betalen. Dit geeft een voordeel van € 77.000.

3.1 en 3.4 Economische ontwikkeling en -promotie

Economische ontwikkeling

Op het gebied van economische stimulering regio is dit jaar minder ingezet waardoor de kosten ruim € 71.000 lager uitkomen. Daar tegenover zijn de kosten voor het algemeen beleid iets hoger uitgekomen € 26.000 en is er een subsidie verstrekt van € 45.000 vanuit de MRA subsidiepot, die wij in 2018 vooruitontvangen hebben. Deze verstrekking en de uitname uit de pot waren in het najaar en daarom nog niet meegenomen in de begroting. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 45.000.

Bevorderen toerisme

Er is in 2020 € 28.000 minder uitgegeven in het toeristische budget o.a. doordat evenementen niet zijn door gegaan. Naast het sponsoren van evenementen spelen we vanuit het toeristische budget ook met acties in op evenementen. Verder waren er ook nagenoeg geen fysieke bijeenkomsten. Die zijn nu vooral online gehouden, wat over het algemeen goedkoper is.

Impulsprojecten

- **Rauwe Loper**
De uitvoering van de Rauwe Loper is o.a. door corona en de mogelijke investeringsstop die was aangekondigd in de raad vertraagd en voor een deel doorgeschoven naar 2021. Hierdoor is er nog € 350.000 niet besteed dit jaar. Eind 2020 is de aanbesteding gestart voor de realisatie van het element langs de Haven en Pierroute en er is nu een partij gekozen die dit gaat realiseren. Ook zal er op nog twee locaties Street art worden toegevoegd op de Haven en Pierroute. Intentie is om het project in 2021 af te ronden.
- **Offshore wind**
De uitgaven voor offshore wind hangen af van de feitelijke projecten en aanvragen door AYOP. Het afgelopen jaar is minder uitgegeven omdat er voor de thema's onderwijs en innovatie nog gesprekken waren met Techport over de invulling van deze thema's. Daarnaast heeft de ESIJ een gedeelte van haar budget uitgegeven aan OffshoreWind omdat sommige beoogde uitgaven niet gedaan werden. Hierdoor is er € 75.000 niet besteed dit jaar.
- **Techport**
Hiervoor is dit jaar ook minder subsidie toegekend, een kleine € 42.000 minder, doordat er minder is aangevraagd.
- **Promotiebudget Impulsprojecten**
Er was € 20.000 begroot, maar er is dit jaar in het geheel niet besteed.
- **Interessant IJmuiden**
Na voorbereiding in 2019 hebben we in 2020 de gebiedsvisie Pont tot Park opgesteld en de samenwerking met Woningbedrijf Velsen verder vorm gegeven. Hiervoor hebben we externe procesbegeleiding en stedenbouwkundige ondersteuning ingehuurd. Deze kosten zijn gedeeld met Woningbedrijf Velsen. De resterende middelen ad € 111.000 worden gebruikt voor het vervolgproces in 2021.
- **Innovatiefonds MKB**
Dit jaar is dit fonds opgeheven en het saldo ten gunste gebracht van de algemene reserve om zo het weerstandsvermogen te versterken. Deze onttrekking wordt verantwoord bij de reserve mutaties op [programma 5 Organisatie en financiën](#). Voordat het fonds is opgeheven is € 260.000 betaald aan toegekende subsidies en is er ook rekening gehouden met € 50.000 aan verplichtingen. Dit geeft hier een tekort van € 220.000, waarmee dit fonds is beëindigd.

Autorisatieniveau 1.2

7.3 Afval

Met betrekking tot de afvalverwerking zijn er in de loop van 2020 twee regelingen veranderd;

- BTW

Voortaan moet er BTW worden afgedragen over alle afvalstromen die wij door HVC laten verwerken. Daarin mogen de kosten en opbrengsten niet met elkaar verrekend. Dat betekent dat de kosten (inclusief BTW) en de baten daardoor met een gelijk bedrag zijn gestegen. Deze afrekening over zowel 2019 en 2020 heeft een effect van bijna € 700.000 op zowel de baten als lasten in huishoudelijk afval. Per saldo dus neutraal.

- Vergoeding verpakkingsafval

Daarnaast is er een nieuwe regeling voor de vergoeding van verpakkingsafval (Plastic, Blik en Drankpakken, PBD). Voortaan krijgt Velsen een vergoeding voor het inzamelen van PBD. Daarvoor lag de verantwoordelijkheid van het verwerken en op de markt brengen bij Velsen. Dit betekent een vereenvoudiging van de werkwijze.

Daarbij zijn er in 2020 veel achterstallige voorraden verpakkingsafval (Plastic, Blik en Drankpakken, PBD) verwerkt en is in 2020 meer verpakkingsafval vanuit de VSI (voorscheidingsinstallatie) van HVC verwerkt. De totale kosten en baten zijn met zo'n € 500.000 gestegen.

Tot slot had Velsen sinds de 2e Bestuursrapportage nog te maken met extra kosten voor puin, GFT, matrassen en gedaalde opbrengsten als gevolg van papierprijzen, wat tot een extra nadeel van € 75.000 leidt.

7.4 Milieubeheer

Versnelling impuls duurzaamheid en energietransitie

Via de decembercirculaire 2019 hebben wij ruim € 260.000 ontvangen om daarmee te werken aan de Transitievisie warmte, een wijkaanpak en energieloketten voor de jaren 2020 én 2021. Bij de besteding van deze gelden is gezocht naar een evenredige verdeling over die 2 jaar. Daarmee kan in het tweede jaar ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, die inherent zijn aan de dynamiek van het domein. Hiervoor resteert nu nog € 153.000.

Milieudienst

In de begroting is rekening gehouden met een aantal projecten die zowel als kosten, als ook als baten staan geraamd, waaronder het duurzaamheidsfonds (€ 100.000) dat beoogd was om via de provincie aan deel te nemen. De kosten kwamen € 150.000 lager uit, de baten zijn € 59.000 lager uitgekomen. Het duurzaamheidsfonds zelf is als zodanig niet rond gekomen door diverse praktische bezwaren. Het verschil bij de baten is relatief kleiner doordat met name de bijdrage voor de secretariatswerkzaamheden voor Kimo hoger uitviel dan begroot.

Voor het project Regionaal EnergiebesparingsProgramma (REP) woningen IJmond-Zuid-Kennemerland hebben we van de Provincie Noord-Holland subsidie ontvangen voor ruim € 147.000. Dit project is uitgevoerd door de omgevingsdienst voor hetzelfde bedrag. Deze kosten en opbrengsten waren niet meegenomen in de begroting. Hetzelfde geldt voor de Impuls Omgevingsveiligheid die door de omgevingsdienst is uitgevoerd voor € 19.000 en werd betaald door de provincie NH voor eenzelfde bedrag.

Mutaties in de reserves

De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.

Reserve Ondernemend en duurzaam Velsen (bedragen *€1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen	Rekening 2020	Begrotingsafwijking 2020
Toevoeging aan reserve(s)			
Res. Visie op Velsen	100	0	100
Totaal toevoeging aan reserve(s)	100	0	100
Onttrekking aan reserve(s)			
Res. Visie op Velsen	4.154	2.952	-1.202
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied	10	10	0
Totaal onttrekking aan reserve(s)	4.164	2.962	-1.202

Toevoegingen:

Reserve Visie op Velsen

De begrote toevoeging van € 100.000 was bedoeld als vermindering op de onttrekking, er is dan ook geen toevoeging gerealiseerd.

Onttrekkingen:

Verder waren de volgende onttrekkingen beoogd:

Citymarketing subsidie	€ 175.000	conform verstrekt en onttrokken
verdere uitvoering Rauwe loper	€ 460.000	besteed is bijna € 117.000
Offshore Wind	€ 135.000	besteed is € 60.000
Techport IJmuiden	€ 100.000	bijna € 60.000 besteed
Promotie Impulsprojecten	€ 20.000	geen bestedingen, geen onttrekking
Interessant IJmuiden	€ 265.600	besteed is € 151.000
Innovatiefonds MKB	€ 600.000	max. onttrekking was € 89.500 als gevolg van de versterking van het weerstandsvermogen

2 Vitaal en sociaal Velsen

Financieel overzicht programma

(bedragen *€1.000)	Begroting incl. wijzigingen 2020			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving									
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.656	1.811	-1.846	3.616	1.885	-1.731	40	75	115
5.1 Sportbeleid en activering	386	23	-363	307	25	-282	80	2	82
5.2 Sportaccommodaties	1.367	0	-1.367	1.331	0	-1.331	35	0	35
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.183	983	-8.200	7.660	472	-7.188	1.522	-510	1.012
6.2 Wijkteams	2.504	0	-2.504	2.535	0	-2.535	-31	0	-31
7.1 Volksgezondheid	2.771	2	-2.769	2.821	0	-2.821	-51	-2	-53
Totaal autorisatieniveau 2.1	19.866	2.818	-17.048	18.271	2.383	-15.888	1.596	-435	1.160
6.3 Inkomensregelingen	36.809	28.794	-8.015	36.295	30.846	-5.449	513	2.053	2.566
6.4 Begeleide participatie	5.248	0	-5.248	4.730	0	-4.730	518	0	518
6.5 Arbeidsparticipatie	2.158	1	-2.157	2.398	0	-2.398	-240	-1	-241
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	768	0	-768	833	0	-833	-66	0	-66
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	15.006	235	-14.771	15.631	276	-15.355	-625	40	-584
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	20.165	0	-20.165	20.249	5	-20.244	-84	5	-79
6.81 Geescaleerde zorg	73	0	-73	97	0	-97	-24	0	-24
6.82 Geescaleerde zorg 18-	2.265	0	-2.265	2.283	0	-2.283	-18	0	-18
Totaal autorisatieniveau 2.2	82.491	29.030	-53.461	82.516	31.127	-51.389	-25	2.097	2.072
4.1 Openbaar basisonderwijs	231	0	-231	206	0	-206	25	0	25
4.2 Onderwijshuisvesting	4.295	41	-4.254	4.157	-41	-4.198	138	-82	56
Totaal autorisatieniveau 2.3	4.526	41	-4.485	4.363	-41	-4.404	162	-82	80
Totaal saldo van baten en lasten	106.883	31.889	-74.994	105.151	33.469	-71.682	1.733	1.580	3.312
0.10 Toevoeging aan reserves	320		320	577		577	-257		-257
0.10 Onttrekking aan reserves		4.502	4.502		3.289	3.289		-1.214	-1.214
Gerealiseerde Resultaat	107.203	36.392	-70.811	105.727	36.757	-68.970	1.476	366	1.842

Toelichting op financiële afwijkingen

De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden. Dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Autorisatieniveau 2.1

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Leerlingenvervoer

Voor het leerlingenvervoer is een voordeel ontstaan van € 100.000. Dit is grotendeels het gevolg van de beperkende corona maatregelen, waardoor minder ritten en daarmee kosten zijn gemaakt voor het aangepast vervoer.

Onderwijsachterstandenbeleid

In 2020 heeft de gemeente door een herberekening in de definitieve beschikking meer ontvangen voor het onderwijsachterstandenbeleid vanuit het Rijk. De niet bestede middelen zijn gereserveerd omdat ze kunnen worden ingezet voor onderwijsachterstandenbeleid over de looptijd van de planperiode 2019-2022. Dit heeft tot gevolg dat aan de batenkant een incidenteel voordeel ontstaat van € 71.000 en aan de lastenkant een incidenteel nadeel van € 71.000.

Mondiale bewustwording

In 2020 zijn er geen subsidie aanvragen geweest voor activiteiten op het gebied van mondiale bewustwording. Dit resulteert in een voordeel van € 11.000. Deze middelen zijn vanaf 2021 ingezet voor de taakstelling op subsidies.

GGD-inspecties kinderdagverblijven

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er door de GGD minder inspecties op kinderdagopvang-verblijven uitgevoerd en in rekening gebracht. Dit resulteert in een voordeel van € 65.350.

5.1 Sportbeleid en activering

Als gevolg van de coronacrisis zijn er minder evenementen en activiteiten voor sportstimulering en schoolsport georganiseerd. Dit levert een voordeel op van € 73.000.

5.2 Sportaccommodaties

De doorbelaste kosten voor het zwembad zijn € 35.000 lager dan begroot.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie / 6.2 wijkteams

De uitgaven voor energie van de Brulboei worden niet meer door de gemeente betaald en doorbelast aan de gebruikers, maar door de gebruikers zelf betaald (€ 22.000 voordeel)

De uitgaven voor klein onderhoud aan de Stek worden onderschreden (€ 39.000 voordeel). De Stek is een nieuw gebouw en het gebouw is nog in een goede staat, dus weinig uitgaven voor klein onderhoud.

Sociaal culturele infrastructuur

Op de ontmoetingsactiviteiten voor volwassenen is een bedrag van € 47.000 minder uitgegeven. Dit betreft een structurele onderschrijding van het budget. In 2021 wordt dit budget ingezet om de bezuinigingstaakstelling op subsidies van € 250.000 in te vullen.

Verder zijn de energielasten over een aantal jaren doorbelast aan de gebruikers van voormalig buurthuis de Driehoek. Dit leidt in 2020 tot niet begrote inkomsten voor een bedrag van € 42.000.

Daarnaast is er in 2020 € 22.000 minder uitgegeven op het budget voor sociaal beheer van de Skaeve Huse omdat deze later dan gepland in gebruik zijn genomen.

Fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur

In 2019 heeft de gemeenteraad € 300.000 uit het fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur beschikbaar gesteld voor planvorming voor verschillende maatschappelijke vastgoedobjecten. De planvorming voor deze objecten bevindt zich in verschillende fasen en verloopt in verschillend tempo.

In 2020 is circa € 113.000 uitgegeven aan planvorming voor maatschappelijke vastgoedopgaven, waarvoor circa € 241.000 budget beschikbaar was gesteld vanuit de reserve Visie op Velsen. Het resterende budget van circa € 127.000 is nodig voor verdere planvorming in 2021. Dit betreft plankosten voor de schouwburg, de bibliotheek, voor de activiteiten van Kunstform en de buurthuizen van de stichting Welzijn Velsen.

Innovatiebudget

In 2020 is € 350.000 beschikbaar gesteld voor pilots en projecten binnen het Sociaal Domein in de vorm van een innovatiebudget. In 2020 is € 87.000 besteed aan verschillende innovatieve projecten als NextLevel, Onderwijs en Arbeid en Samen op Maat (SOM). Daarnaast hebben wij van een aantal gemeenten een vergoeding ontvangen van per saldo € 35.000 voor hun aandeel in gemaakte kosten. Het saldo van € 298.000 zal niet worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein (zie mutaties reserves).

WMO Collectief vervoer

Op het collectief vervoer is € 84.000 minder uitgegeven vanwege de beperkende corona maatregelen. Wij hebben omzetgaranties betaald aan diverse vervoerders. Tevens is een BTW-bedrag van € 72.000 terugontvangen over oude jaren.

Preventieve voorzieningen en ondersteuning specifieke groepen

Op het budget preventieve voorzieningen is in 2020 ruim € 100.000 overgebleven. Vanwege de coronapandemie is er minder aanspraak gemaakt op de beschikbare bedragen voor ondersteuning.

Statushouders

Het budget voor statushouders is bij de tweede burap aangepast met de bedragen voor invoering van de nieuwe Wet inburgering en de pilot Z-route. De invoering van de wet is uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2022 en de pilot is opgestart in 2020 maar loopt vanwege de coronapandemie door in 2021. Door de vertraging is niet het gehele budget besteed. Bij de besluitvorming van de jaarstukken wordt voorgesteld het overschot van per saldo € 255.000 toe te voegen aan de reserve Statushouders.

Combinatiefuncties

Het voordeel van € 34.000 wordt veroorzaakt door een lagere vaststelling van de subsidie aan de Stichting welzijn Velsen. Er was in 2019 sprake van een verkeerde berekening van het subsidiebedrag die in 2020 is gecorrigeerd.

Toegang jeugdhulp

De kosten voor de toegang jeugdhulp vallen € 49.000 hoger uit dan was begroot. In de kosten voor de toegang jeugdhulp vallen de kosten voor de inzet van POH (Praktijkondersteuner Huisartsen) en de inzet van jeugdcoaches van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Deze kosten worden gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein (zie mutaties reserves).

7.1 Volksgezondheid

Binnen volksgezondheid is een nadeel ontstaan op het onderdeel preventieve gezondheidszorg. De bijdrage van de gemeente aan de GGD is € 51.000 hoger uitgevallen.

Autorisatieniveau 2.2

Participatie en inkomensondersteuning (taakveld 6.3, 6.4 en 6.5)

Bijstandsgerechtigden

Het BUIG-budget voor bijstandsuitkeringen is in 2020 met een bedrag van € 21.020.000 ruim voldoende geweest, de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is lager dan de compensatie die we van het Rijk ontvangen. Voorgesteld wordt een bedrag van € 975.000 via resultaatbestemming aan de reserve Participatiewet toe te voegen.

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Voor de TOZO-regeling, die voor de ondersteuning van ondernemers vanwege de coronapandemie is getroffen, hebben we vanuit het Rijk een bedrag van € 11.025.000 ontvangen; hiervan is ruim € 8.000.000 aan uitkeringen levensonderhoud en bedrijfskapitaal betaald en is ruim € 1.040.000 beschikbaar voor de uitvoeringskosten. Per saldo wordt een bedrag van € 1.945.000 terugbetaald aan het Rijk, zodat de uitgaven gedekt worden door de bijdrage vanuit het Rijk.

Minimabeleid

Het beroep op de bijzondere bijstand is in 2020 lager geweest dan de jaren ervoor. Dit geeft een voordeel van € 169.000. De aanvragen voor de collectieve ziektekostenverzekering zijn gestegen en leveren een nadeel op van € 52.000. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan. In 2020 is het project New-Future opgestart dat uit de reserve schuldhelpfonds jongeren wordt betaald; de kosten zullen met name in 2021 gemaakt worden; de uitgaven die uit de reserve worden betaald, maar door corona nog niet zijn uitgegeven, leiden tot een voordeel van ruim € 100.000. Het bedrag wordt derhalve ook niet uit de reserve geboekt.

Arbeidsparticipatie

Op het onderdeel begeleidde participatie en arbeidsparticipatie worden bijdragen aan IJmond Werkt! verantwoord. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke kosten lager dan geraamd. Hierdoor is een voordeel zichtbaar van € 340.000. Een bedrag van € 80.000 reeds in de taakstelling op subsidies is opgenomen en wordt afgeramd.

Wmo voorzieningen en begeleiding (taakveld 6.6 en 6.71)

Schuldhelpverlening

Inzake schuldhelpverlening zijn de activiteiten in 2020 mede door de corona maatregelen nog niet geïntensiveerd.. Daardoor is er een overschot ontstaan van € 70.000. We verwachten dat de druk in 2021 toeneemt. Ook willen we inzetten op schuldhelp voor ondernemers die door de Corona crisis zijn getroffen. Om aan de wettelijke verplichting op dit gebied te voldoen wordt verzocht om dit voordeel via resultaatbestemmingen over te hevelen naar 2021.

Abonnementstarief

Ook in 2020 is er een verdere groei van het beroep op de Wmo-voorzieningen geweest; met name bij de hulp bij het huishouden en ook op woon- en vervoersvoorzieningen is een stijging waarneembaar. Dit leidt tot een nadeel van ca € 400.000. Deze stijging is voor een groot deel toe te rekenen aan het in 2019 ingevoerde abonnementstarief. Daarnaast spelen ontwikkelingen als vergrijzing, langer zelfstandig wonen en indexatie een rol. Op dagbesteding en begeleiding is minder uitgegeven, doordat door de corona hier minder gebruik van is gemaakt. Dit heeft geleid tot een voordeel van circa € 170.000. Aan corona-compensatie maatregelen is een bedrag van ca. € 200.000 uitgegeven. Voor € 300.000 wordt de overschrijding gedekt door de centraal gereserveerde compensatie op programma Organisatie en financiën. Per saldo zijn de kosten € 250.000 hoger uitgevallen dan we bij het opstellen van de 1e Bestuursrapportage hadden verwacht.

Jeugdhulp en geëscaleerde zorg (6.72, 6.81 en 6.82)

De kosten voor jeugdzorg laten een voordelig resultaat zien op totaal van € 48.000. De definitieve afrekeningen hebben plaatsgevonden. In de 2^e Bestuursrapportage hebben we het budget aanzienlijk verhoogd, met name ambulante jeugdhulp en jeugdhulp plus. Nu we alle productieverantwoordingen van de instellingen hebben ontvangen zien we dat de kosten van de ambulante hulp door zijn blijven stijgen (€ 0,5 mln tekort). Daartegenover staat dat de kosten voor de duurdere jeughulp (jeugdhulp plus en verblijf) lager zijn uitgevallen (€ 0,25 mln).

Autorisatieniveau 2.3

Onderwijs (taakveld 4.1 en 4.2)

Mede als gevolg van de stikstofproblematiek is de start van de bouw van 2 onderwijsgebouwen vertraagd met als gevolg dat er een incidenteel voordeel is ontstaan op de kapitaallasten.

De kosten voor (klein) onderhoud was daarentegen niet voorzien en de huur/gebruik van noodlokalen is iets hoger uitgevallen. Per saldo zijn de lasten € 137.000 voordelig.

De baten vallen € 82.000 lager uit vanwege de afwikkeling van de afrekening gebruikslasten uit 2019.

5.2 Sportaccommodaties

De doorbelaste kosten voor het zwembad zijn € 35.000 lager dan begroot.

Mutaties in de reserves

De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.

Reserve Vitaal en sociaal Velsen (bedragen *€1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen	Rekening 2020	Begrotingsafwijking 2020
Toevoeging aan reserve(s)			
Res. Afvalstoffenheffing	32	0	32
Res. Dekking kapitaallasten	288	288	0
Res. Participatiewet	0	289	-289
Totaal toevoeging aan reserve(s)	320	577	-257
Onttrekking aan reserve(s)			
Res. Dekking kapitaallasten	142	142	0
Res. Instroom statushouders	47	0	-47
Res. Participatiewet	2.520	2.400	-120
Res. Sociaal domein	1.143	512	-631
Res. Sportaccommodaties	120	120	0
Res. Visie op Velsen	409	114	-295
Reserve Schuldenfonds jongeren	120	0	-120
Totaal onttrekking aan reserve(s)	4.502	3.289	-1.214

Reserve Afvalstoffenheffing

Er is een onttrekking begroot. Maar de stand van de reserve is € 0.

Reserve Statushouders

De beoogde onttrekking heeft niet plaatsgevonden, omdat de reguliere budgetten voor 2020 meer dan toereikend zijn.

Reserve Participatiewet

De afrekening van het resultaat 2019 van IJmond Werkt ad. € 289.000 is aan de reserve toegevoegd. Ter versterking van het eigen vermogen is € 2.400.000 onttrokken aan de reserve.

Reserve Sociaal Domein

In 2020 is voor een totaal bedrag van € 512.000 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Voor de kosten voor de inzet van PIH en jeugdcoaches als onderdeel van de toegang jeugdhulp is een bedrag onttrokken van €120.000. Voor de uitvoering van pilots uit het innovatiebudget is € 52.000 onttrokken. Daarnaast is conform het raadsbesluit een bedrag van € 340.000 onttrokken voor het versterken van het weerstandsvermogen.

Reserve Visie op Velsen

Hier was rekening gehouden met de onttrekking van kosten die zijn gemaakt vanuit het fonds Sociaal Culturele infrastructuur. Deze zijn € 128.000 lager uitgevallen, zie ook de toelichting hiervoor bij taakveld 6.1.

Reserve Sportaccommodaties

Naar aanleiding van de Jaarrekening 2019 is € 249.000 aan de reserve toegevoegd en naar aanleiding van de 2e Burap 2020 is € 314.000 aan de reserve onttrokken. Verder is € 120.000 aan de reserve onttrokken voor dekking van de kapitaallasten van de nieuw aangelegde kunstgrasvelden van DKV.

Reserve Schuldenfonds Jongeren

De begrote onttrekking aan het schuldenfonds heeft nog niet plaatsgevonden. In 2020 zijn nog geen uitgaven zijn gedaan inzake het project New Future vanwege de coronapandemie.

3 Wonen en leven in Velsen

Financieel overzicht programma

(bedragen *€1.000)	Begroting incl. wijzigingen 2020			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving									
2.1 Verkeer en Vervoer	9.781	686	-9.095	9.795	1.045	-8.750	-14	358	345
2.2 Parkeren	133	0	-133	129	0	-129	4	0	4
4.2 Onderwijshuisvesting	48	0	-48	37	0	-37	11	0	11
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	5.657	145	-5.512	5.144	104	-5.040	513	-41	472
7.2 Riolering	3.945	5.729	1.784	3.902	5.880	1.978	43	151	194
7.4 Milieubeheer	41	0	-41	41	0	-41	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	542	434	-108	581	480	-101	-39	46	7
8.3 Wonen en Bouwen	174	0	-174	141	0	-141	33	0	33
Totaal autorisatieniveau 3.1	20.320	6.995	-13.325	19.769	7.508	-12.260	551	514	1.065
8.3 Wonen en Bouwen	700	1	-699	517	-2	-519	183	-4	179
Totaal autorisatieniveau 3.2	700	1	-699	517	-2	-519	183	-4	179
8.1 Ruimtelijke ordening	3.888	1.370	-2.518	3.432	1.422	-2.009	456	52	509
8.3 Wonen en Bouwen	1.211	594	-617	1.394	921	-472	-182	327	145
Totaal autorisatieniveau 3.3	5.099	1.964	-3.135	4.825	2.344	-2.482	274	380	654
5.3 Cult. presentatie, productie en part	1.891	0	-1.891	1.902	0	-1.902	-11	0	-11
5.4 Musea	417	0	-417	339	0	-339	78	0	78
5.5 Cultureel erfgoed	117	0	-117	161	0	-161	-45	0	-45
5.6 Media	2.440	8	-2.431	2.445	0	-2.445	-5	-8	-14
Totaal autorisatieniveau 3.4	4.864	8	-4.856	4.848	0	-4.848	17	-8	9
Totaal saldo van baten en lasten	30.983	8.968	-22.015	29.958	9.850	-20.108	1.025	882	1.907
0.10 Toevoeging aan reserves	0		0	0		0	0		0
0.10 Onttrekking aan reserves		4.706	4.706		4.047	4.047		-659	-659
Gerealiseerde Resultaat	30.983	13.674	-17.309	29.958	13.897	-16.062	1.025	222	1.247

Toelichting op financiële afwijkingen

De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden. Dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Autorisatieniveau 3.1

Onderhoud openbare ruimte (taakvelden 2.1 en 5.7)

Afkoop onderhoud en subsidies

De hogere inkomsten worden voornamelijk veroorzaakt door niet begrote ontvangen afkoopbedragen onderhoud voor de projecten Radarstraat, Nieuw Velsersduin en de bijdrage van Zeehaven voor per saldo € 85.000. De ontvangen bedragen worden meegenomen in de dotatie aan de reserve Openbare Ruimte.

Openbare ruimte

Het positieve saldo van uitgaven en inkomsten straatwerk nutsbedrijven, groot onderhoud wegen, openbare verlichting wordt voor € 218.000 meegenomen in de dotatie aan de reserve Openbare Ruimte.

In 2020 hebben we een onderzoek gedaan naar de onderhoudsstaat van civiele kunstwerken. Daarmee wordt een plan gemaakt. De onderschrijding van € 107.000 wordt gedoteerd aan de reserve openbare ruimte voor uitvoering van dit plan.

Voor de havens en waterwerken was er minder dagelijks onderhoud nodig hetgeen een onderschrijding van € 63.000 veroorzaakt. een onderschrijding op het meerjarig onderhoud van € 68.000 vanwege uitstel werkzaamheden wordt meegenomen in de dotatie aan de reserve Openbare Ruimte.

Voorgesteld wordt om bij de resultaatbestemming 2020 het positieve resultaat ad. € 478.000 aan de reserve toe te voegen.

Groen

Voor het project Amoveren 150KV leidingen, dit is de vervanging van de elektriciteitskabels door derden, waarbij de plantsoenen opnieuw moeten worden ingericht, zijn nog niet alle kosten gemaakt en in rekening gebracht. De onderschrijding bedraagt € 42.000 aan de lastenkant en ook voor € 42.000 een tekort aan de batenkant.

In het maaibudget is rekening gehouden met eventueel meerwerk. In 2020 is het meerwerk meegevallen en veroorzaakt daardoor een onderschrijding van € 58.000.

Wonen en Bouwen 8.3

Als gevolg van Corona is er minder aanspraak gemaakt op het werkbudget en zijn er ook veel minder aanvragen vanuit buurtinitiatieven geweest. Dit resulteert in een voordeel van € 30.000.

Autorisatieniveau 3.2

8.3 Wonen en bouwen

Startersleningen

Het animo voor de starterslening is niet hoog. Het begrote budget van € 30.000 om de kosten uit te dekken is daardoor niet besteed.

Stedelijke Vernieuwing

Doordat de begrote kosten met betrekking tot de stedelijke vernieuwing voor De Noostraat en de Orionweg niet zijn gemaakt. Daardoor is resteert een budget van € 220.000. Dit bedrag blijft beschikbaar in de reserve Stedelijke vernieuwing.

Autorisatieniveau 3.3

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Havenkwartier/Viskade

In 2020 is de Viskade volledig gerealiseerd, als onderdeel van het Havenkwartier. De Viskade kon mede gerealiseerd worden door bijdragen van Zeehavenbedrijf IJmuiden en een subsidie van de Provincie Noord-Holland. Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd aan de verantwoording hierover, die in 2021 zal plaatsvinden. Naast de Viskade lopen er nog onderzoeken omtrent parkeren en walstroom en moet het welkomstobject nog worden gerealiseerd. Daardoor zijn de kosten vooralsnog € 194.000 lager en de opbrengsten nog € 79.000 lager. Dit gehele project wordt naar verwachting in 2021 volledig afgerond.

Kustvisie

Vanwege de vertraging die in het planproces ontstaan (zie ook paragraaf 1.1.2 'Kustvisie') resteert er € 79.000 van het budget. Er ligt een concept ontwikkelplan dat voor de gemeente nog steeds als kader kan dienen voor de realisatie van de Kustplaats IJmuiden aan Zee. Om deze reden zal het resterende budget worden doorgeschoven naar 2021.

Bestemmingsplannen

In 2020 zijn veel bestemmings- en wijzigingsplannen opgesteld door of op kosten van de initiatiefnemers van ontwikkellocaties. Daarnaast hebben sommige plannen of beleidsstukken door personeelsswisselingen vertraging opgelopen. Hierdoor is er minder beroep op het budget gedaan. Er is alles bij elkaar € 37.000 niet besteed.

Omgevingswet

In 2020 is de ingangsdatum uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit jaar zijn al stappen gemaakt, maar door corona en het uitstel van de wet nog niet in die mate zoals gepland. Deze budgetten zijn vooral gericht op het opstellen van een omgevingsplan en -visie en het veranderen van processen. Deels staan de budgetten ook geraamd onder programma Organisatie en financiën voor het vergunnings- en automatiseringsdeel. Op dit onderdeel resteert er nog € 255.000 die in 2021 hard nodig zal zijn om alle noodzakelijkheden te realiseren.

8.3 Wonen en bouwen

Gebieds- en locatieontwikkeling

Bij faciliterend grondbeleid komt het voor dat de gemeente vooruitlopend op de anterieure overeenkomst kosten moet maken. Om deze kosten te kunnen maken is er een jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid van € 50.000 per jaar opgenomen in de begroting. Dit budget wordt niet gekoppeld aan een specifieke ontwikkellocatie, maar kan worden gebruikt voor alle gefaciliteerde ontwikkelingen in de initiatieffase. Indien een ontwikkeling doorgaat dienen deze kosten zoveel als mogelijk verhaald te worden via een gronduitgifte en/of een exploitatiebijdrage bij de anterieure overeenkomst. In 2020 is bijna € 36.000 hiervan niet besteed.

Daarnaast zijn de exploitatiebijdragen € 78.000 hoger uitgekomen dan waar rekening mee gehouden. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 114.000. Er is voor € 314.000 aan ontvangen exploitatiebijdragen in de voorziening gestort, daar tegenover staat een onttrekking van € 257.000 uit de voorziening voor gedane werkzaamheden betreffende faciliterend grondbeleid.

Verder zijn er minder doorbelaste kosten en afschrijvingen voor een bedrag van € 89.000.

Stedelijke vernieuwing

Er stond voor 2020 € 223.000 begroot voor de realisatie van 2 locaties:

- Budget bedoeld voor bodemsanering en herinrichting buitenruimte rond wooncomplex aan de De Noostraat-noord (conform Prestatieafspraken 2018). Herinrichting is deels uitgevoerd (achterkant), bodemsanering is afgerond. Hiervoor is ISV-subsidie ingezet. De herinrichting van de voorkant volgt in 2021 in het kader van de aanpak van de entree van IJmuiden/Pontplein. Hiervoor is het resterende budget van € 70.000 nog noodzakelijk.
- Orionweg: Budget bedoeld voor herinrichting buitenruimte rond wooncomplex aan de Orionweg (conform Prestatieafspraken 2018). Project heeft vertraging opgelopen door planologische procedure met bezwaren. Start bouw 2019, verwachte herinrichting buitenruimte 2021.

Doordat deze kosten dit jaar niet zijn gemaakt, blijft dit gehele bedrag beschikbaar in de reserve Stedelijke Vernieuwing.

Autorisatieniveau 3.4

Cultuur (taakvelden 5.3 en 5.4)

Geen toelichting i.v.m. afwijking kleiner dan € 25.000.

Mutaties in de reserves

De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.

Reserve Wonen en leven in Velsen (bedragen *€1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen	Rekening 2020	Begrotingsafwijking 2020
Onttrekking aan reserve(s)			
Res. Bestrijding hondenuverlast	26	49	23
Res. Dekking kapitaallasten	100	100	0
Res. Onderhoud openbare ruimte	2.250	2.250	0
Res. Riolering	110	207	97
Res. Visie op Velsen	1.267	783	-484
Res. Voertuigen	233	159	-75
Reserve Stedelijke vernieuwing	720	500	-220
Totaal onttrekking aan reserve(s)	4.706	4.047	-659

Reserve Bestrijding Hondenuverlast

De reserve bevat extra middelen ter bestrijding en voorkoming van hondenuverlast in het kader van handhaving hondenbeleid. De reserve is in het boekjaar 2007 ingesteld en dient ter egalisatie van de ontvangsten en kosten. Ter dekking van de hogere kosten is in 2020 € 49.000 aan de reserve onttrokken. Hierdoor is de reserve per 31 december 2020 leeg.

Reserve Riolering

De reserve Riolering is bedoeld om de tarieven te egaliseren. In deze reserve is ook het ontvangen bedrag van het Hoogheemraadschap voor het ontkoppelen van het verhard oppervlak opgenomen. In 2020 is € 207.000 onttrokken.

Reserve Visie op Velsen

De onttrekking heeft betrekking op de gemaakte kosten (bijna € 95.000) voor Brak! , kosten voor het Havenkwartier/Viskade € 652.500, ruim € 35.000 voor de Kustvisie en nog een klein bedrag (€ 489) voor de startersleningen. De onttrekking voor Kustvisie was € 79.000 lager, voor het Havenkwartier resteert er nog € 375.800 en de rest blijft voor de startersleningen.

Reserve Voertuigen

In 2020 zijn voertuigen besteld, maar worden pas in januari 2021 geleverd. Daardoor is de begrote onttrekking lager dan begroot.

Reserve Stedelijke vernieuwing

Doordat de begrote kosten met betrekking tot de stedelijke vernieuwing voor De Noostraat en de Orionweg niet zijn gemaakt, wordt de begrote onttrekking niet gedaan, maar blijft beschikbaar in de reserve.

4 Burger en bestuur

Financieel overzicht programma

(bedragen *€1.000)	Begroting incl. wijzigingen 2020			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving									
0.1 Bestuur	4.213	0	-4.213	3.907	0	-3.907	306	0	306
Totaal autorisatieniveau 4.1	4.213	0	-4.213	3.907	0	-3.907	306	0	306
0.2 Burgerzaken	1.466	800	-666	1.484	779	-705	-18	-21	-39
8.3 Wonen en Bouwen	2.074	931	-1.143	2.340	1.231	-1.108	-266	300	34
Totaal autorisatieniveau 4.2	3.540	1.731	-1.809	3.824	2.010	-1.814	-284	279	-5
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.121	16	-6.105	6.734	280	-6.454	-614	264	-349
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.231	0	-2.231	2.313	10	-2.303	-82	10	-72
Totaal autorisatieniveau 4.3	8.352	16	-8.336	9.047	290	-8.757	-695	274	-421
Totaal saldo van baten en lasten	16.105	1.747	-14.358	16.778	2.300	-14.478	-673	553	-120
0.10 Toevoeging aan reserves	345		345	345		345	0		0
0.10 Onttrekking aan reserves		940	940		821	821		-119	-119
Gerealiseerde Resultaat	16.450	2.687	-13.763	17.123	3.121	-14.002	-673	434	-239

Toelichting op financiële afwijkingen

De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden en dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Autorisatieniveau 4.1

0.1. Bestuur

Kosten raad

In 2020 was de intentie om de strategische en informatiepositie van de raad te versterken. Daarvoor was onder andere een uitgebreid trainingsprogramma op instrumenten, vaardigheden en inhoudelijke thema's gepland. Daarbij was de bedoeling om uitwerking te geven aan de rol van de raad in participatie. Tevens is beoogd de vergaderprocessen te optimaliseren en de proces- en bedrijfsvoering van de griffie te versterken. Vanwege corona is veel tijd en energie van de raad en griffie gegaan naar het mogelijk maken van het digitaal vergaderen en is er beperkt tijd geweest om nieuwe zaken op te pakken. Daardoor zijn een flink deel werkbezoeken, evenementen, participatiebijeenkomsten en fysieke bijeenkomsten van de raad niet door gegaan. Ook een aantal beoogde investeringen en trainingen zijn vanwege corona niet doorgegaan. Er is daardoor € 152.000 minder uitgegeven dan begroot voor de griffie.

Wel is er bijvoorbeeld in afgeslankte vorm een evaluatie van het raadsakkoord gehouden en zijn er digitale webinars georganiseerd. Ook is er geïnvesteerd in het digitale vergaderen. Deze kosten zijn uiteindelijk door het Rijk gecompenseerd. Door het digitaal vergaderen zijn de kosten voor de vergaderingen ook minder hoog. Tot slot zijn er door corona minder kosten dan gebruikelijk door de rekenkamercommissie gemaakt.

Kosten college

De totale kosten voor bestuur zijn € 84.000 lager dan begroot. Deels is dit het gevolg van de corona crisis waardoor er dit jaar veel bijeenkomsten digitaal werden georganiseerd in plaats van fysiek. Dit had een direct effect op o.a. de reis- en representatiekosten voor het college. Ook de lagere kosten van pensioenregelingen voormalig bestuurders en bijdragen aan contributies en lidmaatschappen (o.a. VNG) dragen bij aan dit resultaat.

Kosten communicatie

Extra communicatie uitingen en berichtgeving over de coronamaatregelen hebben de gemeente Velsen in 2020 € 15.000 extra gekost. Daarnaast kon als gevolg van de corona-crisis, de voorgenomen besparing op de kosten van de infopagina niet volledig worden gerealiseerd, onder andere omdat buurthuizen en bibliotheken (tijdelijk) gesloten waren en publicatie voor een groot gedeelte op de reguliere wijze heeft plaatsgevonden. Tezamen heeft dit tot € 30.000 extra kosten geleid.

Democratische verrijking

Voor de uitvoering van het programma is in de 2e helft van 2020 een aanvullend budget van € 90.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Visie op Velsen. Voor het programma hebben we dit jaar o.a. de evenemententop en de hosting van een participatieplatform uit gefinancierd. Daardoor resteert een budget van € 94.000.

Visie op Velsen 2050

Door de beperkende maatregelen om de corona crisis het hoofd te bieden zijn de werkzaamheden voor de Visie op Velsen vertraagd. Van het beschikbare budget blijft € 26.000 over. Dit bedrag wordt niet onttrokken uit de reserve Visie op Velsen en blijft daardoor beschikbaar voor de afronding van de visie in 2021.

Autorisatieniveau 4.2

0.2 Burgerzaken

Uitgifte persoonsdocumenten

Als gevolg van de corona-maatregelen werd er minder gereisd en was ook het loketbezoek in de publiekshal beperkt. Een nadelig effect hiervan is dat op de uitgifte van persoonsdocumenten de inkomsten € 56.000 lager uitvallen. Hiertegenover staan ook lagere kosten (€ 180.000).

Wat hierin meespeelt is dat het vanaf 2020 voor inwoners mogelijk is om reisdocumenten thuis te laten bezorgen tegen een kostendekkend tarief. Hiervoor waren in 2020 zowel extra kosten als kostendekkende inkomsten van € 50.000 begroot, maar van deze mogelijkheid is slechts beperkt, door tien inwoners, gebruik gemaakt.

Toename naturalisaties

Een hogere instroom van asielzoekers en de brexit hebben de kosten van naturalisaties in 2020 met € 35.000 doen stijgen. Deze extra kosten worden echter voor een groot gedeelte gedekt door de extra inkomsten van € 32.000 die hieruit voortvloeien.

8.3 Wonen en Bouwen

Ontvangsten bouwleges

De ontwikkeling binnen de ontvangsten van de bouwleges is dat de laatste jaren het aantal kleinere vergunningaanvragen zichtbaar toeneemt terwijl het aantal grotere projectaanvragen afneemt. Het beeld van de legesonvangsten over het eerst half jaar van 2020 was reden om bij de 2e Bestuursrapportage de jaarverwachting naar beneden bij te stellen met € 550.000. Uiteindelijk leiden twee aanvragen op grotere woningbouwprojecten in het laatste kwartaal tot een voordeel van € 290.000.

Autorisatieniveau 4.3

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

In de begroting 2020 is al rekening gehouden met stijgende kosten voor de uitvoering van de FLO (regeling Functioneel Leeftijdsontslag), waarvoor we in het verleden een reserve hebben gevormd. Echter, door een aantal wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving in 2020 zijn de kosten voor 2020 aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. Dit leidt tot een overschrijding van € 276.000, die via aparte besluitvorming bij de jaarstukken alsnog wordt voorgesteld om te onttrekken uit de hiervoor bestemde reserve.

Onderhoud brandweer kazernes

De brandweerkazernes worden in 2021 overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De VRK heeft in voorbereiding daarop een aantal werkzaamheden uitgevoerd aan deze kazernes. Dit extra onderhoud was niet begroot en geeft een nadeel van € 41.000.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Kosten opsporing en ruimen explosieven

In de begroting 2020 was een pm-post opgenomen voor het vervolgonderzoek naar het effect van naoorlogse veranderingen in de bodem. Hierdoor is bij eventuele bouwwerkzaamheden direct duidelijkheid over de eventuele aanwezigheid van explosieven. In het najaar van 2020 is dit vervolgonderzoek uitgevoerd. Samen met de werkelijk gemaakte kosten voor opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven leidt dit tot een overschrijding van de begroting van € 100.000. Deze kosten plus de kosten van ambtelijke uren die hiervoor zijn ingezet (€ 56.000), zijn voor 68% declarabel bij het Rijk. Deze kostenoverschrijding wordt dan ook gedekt door nog te ontvangen inkomsten (in 2021) van het Rijk die op het programma Organisatie en financiën zijn verantwoord.

Regenboog beleid

Het regenboogbeleid is in 2019 gestart, onder andere met het opbouwen van een netwerk van betrokken organisaties en inwoners. De coronamaatregelen hebben in 2020 de ontwikkeling van activiteiten door dit netwerk enigszins geremd. Ook konden niet alle reeds geplande activiteiten plaatsvinden. Daardoor is er budget niet gebruikt. Eind 2020 is het netwerk alsnog begonnen met het opstellen van plannen voor 2021. Daardoor resteert een budget van € 29.000. Doordat het Rijk budget voor het regenboogbeleid beschikbaar heeft gesteld is het budget dat wij sinds 2018 voor diversiteit begroten niet ingezet. Dit geeft een voordeel van € 40.000.

Tenslotte hebben wij dit jaar de corona crisis de prioriteit gegeven. Daarom is het project Safe Streets op een laag pitje gezet en resteert € 28.000 aan budget.

Mutaties in de reserves

De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.

Reserve Burger en bestuur (bedragen *€1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen	Rekening 2020	Begrotingsafwijking 2020
Toevoeging aan reserve(s)			
Reserve FLO	345	345	0
Totaal toevoeging aan reserve(s)	345	345	0
Onttrekking aan reserve(s)			
Res. Visie op Velsen	376	257	-119
Reserve FLO	563	563	0
Totaal onttrekking aan reserve(s)	940	821	-119

Reserve FLO

De dotatie is conform de begroting gestort. Door landelijke wijzigingen in wet- en regelgeving vielen de kosten flink hoger uit, daarom is maximaal de begrote onttrekking gedaan. Via aanvullende besluitvorming wordt voorgesteld om de overschrijding alsnog te dekken uit deze reserve.

Reserve Visie op Velsen

Voor 2020 waren hier 2 onttrekkingen begroot. Voor de Democratische verrijking / Samenspel stond ruim € 105.000 begroot, hier is daadwerkelijk € 12.700 besteed, waarmee ruim € 92.000 resteert. Voor de actualisatie van de Visie op Velsen was rekening gehouden met een onttrekking van ruim € 96.000, omdat de kosten lager waren is hier minder onttrokken en blijft er ruim € 26.000 over.

5 Organisatie en financiën

Financieel overzicht programma

(bedragen *€1.000)	Begroting incl. wijzigingen 2020			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving									
0.5 Treasury	-1.452	908	2.359	-1.422	927	2.349	-29	19	-10
0.61 OZB Woningen	1.177	8.723	7.546	1.708	8.740	7.032	-531	17	-514
0.62 OZB niet-woningen	77	7.657	7.580	120	7.834	7.714	-43	177	134
0.63 Parkeerbelasting	0	328	328	0	306	306	0	-22	-22
0.64 Belastingen overig	44	2.960	2.916	64	2.945	2.881	-20	-16	-35
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	0	108.199	108.199	0	106.752	106.752	0	-1.446	-1.446
0.8 Overige baten en Lasten	3.853	850	-3.003	655	120	-535	3.198	-730	2.468
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	-5	-53	-48	5	-53	-48
3.4 Economische promotie	2	249	247	3	602	599	-1	353	352
Totaal autorisatieniveau 5.1	3.702	129.873	126.172	1.123	128.174	127.051	2.579	-1.700	880
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.002	2.981	979	2.287	3.315	1.027	-285	333	48
0.4 Overhead	23.703	896	-22.806	21.964	386	-21.577	1.739	-510	1.229
1.2 Openbare orde en veiligheid	460	51	-410	512	75	-437	-51	24	-27
2.2 Parkeren	11	0	-11	17	0	-17	-6	0	-6
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	370	514	144	379	508	129	-9	-6	-16
5.2 Sportaccommodaties	7.451	3.670	-3.781	7.228	4.086	-3.142	223	416	639
5.3 Cult. presentatie, productie en part	24	0	-24	40	0	-40	-16	0	-16
5.5 Cultureel erfgoed	66	16	-50	55	19	-36	11	3	14
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	87	0	-87	104	0	-104	-17	0	-17
8.1 Ruimtelijke ordening	1.097	0	-1.097	445	-3	-448	652	-3	649
Totaal autorisatieniveau 5.2	35.271	8.129	-27.143	33.031	8.386	-24.645	2.241	257	2.497
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.666	1.433	-233	111	13	-98	1.555	-1.420	135
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	2.394	2.212	-182	11.791	12.521	729	-9.398	10.309	912
Totaal autorisatieniveau 5.3	4.060	3.644	-415	11.903	12.534	631	-7.843	8.889	1.046
Totaal saldo van baten en lasten	43.032	141.646	98.614	46.056	149.093	103.037	-3.023	7.447	4.423
0.10 Toevoeging aan reserves	9.631		9.631	10.711		10.711	-1.080		-1.080
0.10 Onttrekking aan reserves		13.302	13.302		13.240	13.240		-63	-63
Gerealiseerde Resultaat	52.663	154.949	102.285	56.767	162.333	105.566	-4.103	7.384	3.281

Toelichting op financiële afwijkingen

De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden. Dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Autorisatieniveau 5.1

0.5 Treasury

Door de blijvende lage marktrente hebben wij bij de 2e Bestuursrapportage het begrote budget voor te betalen rente met € 553.000 verlaagt. We hebben iets meer rente betaald. Dit geeft een nadeel van € 29.000.

Belastingen (taakvelden 0.61; 0.62; 0.63 en 0.64)

Per 1 januari 2021 worden de belastingprocessen overgedragen naar de Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). De werkzaamheden in 2020 stonden voor een groot gedeelte in het teken van de voorbereiding op deze outsourcing. Omdat de kwaliteit van de over te dragen gegevens onvoldoende bleek, wat ook door de Waarderingskamer werd aangegeven, is extra capaciteit ingehuurd om deze gegevens “schoon door de poort” over te kunnen dragen. Daarnaast hebben diverse medewerkers, met de outsourcing in het vooruitzicht, gesolliciteerd op andere banen waardoor vacatureruimte ontstond. Hierop is tijdelijk externe capaciteit ingehuurd om de werkzaamheden op te kunnen vangen. Per saldo is hierdoor een nadeel ontstaan van € 100.000.

Het begrote budget voor de personele inzet is te laag. Daarin is niet het budget meegenomen dat in de bestuursrapportages is toegekend. Dit geeft een nadeel van € 378.000. Dit budget is begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Wij zien de uitvoeringskosten voor de OZB stijgen. Dit betreft de kosten voor het innen van de OZB aanslag (€ 28.000), het afhandelen van bezwaar (€ 35.000) en griffie- en proceskosten van beroepszaken (€ 29.000).

Tevens is er een voordeel op de OZB-opbrengsten van € 194.000. De afwijking op deze baten (2%) is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid bezwaren die tegen de WOZ-waarde worden gemaakt en wordt mede bepaald door de leegstand van panden. Dit kan dus per jaar sterk wisselen en leiden tot verschillen die niet van tevoren zijn in te schatten.

0.7 Algemene uitkering

De inkomsten uit de Algemene uitkering zijn lager dan we bij de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat. Dit wordt verklaard doordat we nog niet geheel gecompenseerd zijn voor het effect het Wmo-abonnementstarief en de corona kosten. In totaal zijn de inkomsten daardoor € 1,4 mln lager dan begroot.

Geen extra compensatie Wmo-abonnementstarief

We hadden in 2020 hogere inkomsten uit het gemeentefonds verwacht. We verwachtten een aanvullende compensatie (van € 340.000) om de stijgende kosten van het Wmo-abonnementstarief (deels) te compenseren.

Compensatie corona effect

Om de effecten van corona voor gemeenten te compenseren, heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld. Deze ontvangen wij voor het grote deel in de Algemene uitkering. Gedurende 2020 hebben wij in totaal € 2,5 mln ontvangen. Een deel wordt in 2021 uitgekeerd, omdat nog overleg plaats vindt over de verdeling van het landelijk beschikbaar gestelde bedrag naar gemeenten. In de 2e bestuursrapportage hadden we wel geanticipeerd op deze inkomsten (ca € 900.000 nadeel). Dit betreft:

€ 215.000	Hogere kosten afvalverwerking en inzameling
€ 100.000	Lagere leges inkomsten
€ 230.000	Lagere inkomsten toeristenbelasting
€ 290.000	Lagere inkomsten zwembad

De werkelijke hoogte van deze compensatie in 2021 wijkt af van deze inschatting. Het Rijk baseert de definitieve verdeling op basis van de werkelijke extra kosten en gemiste opbrengsten.

Daarnaast verwachtten we ook een compensatie voor de extra inzet van ambtelijke ondersteuning, aanpassing i.v.m. thuiswerken en vergaderen, kwijtschelden huren, etc. Door het bevroren van de zgn. opschalingskorting hebben we daarvoor € 250.000 aan compensatie ontvangen. Dit is lager dan we in de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat, dit geeft een nadeel van ca. € 200.000.

0.8 Overige baten en lasten

Onvoorzien

Jaarlijks staat een bedrag van € 100.000 opgenomen in de begroting om onvoorziene uitgaven uit te dekken. Dit jaar is geen aanspraak gemaakt op dit budget.

Overige kosten

In de begroting is een bedrag van € 0,6 mln aan inkomsten begroot. Voor hetzelfde bedrag is een bedrag in de kosten opgenomen. Deze hadden tegen elkaar 'weggestreept' moeten worden. Dit heeft echter niet plaatsgevonden waardoor er zowel op de kosten als inkomsten voor € 0,6 mln te veel begroot staat.

Ontvangen corona-compensatie

Van het Rijk hebben wij via de Algemene uitkering een compensatie ontvangen voor gemiste inkomsten, extra uitgaven en aanvullende maatregelen om onze maatschappelijke partners te ondersteunen. In de 2e Bestuursrapportage waren er nog geen uitgewerkte plannen voor een aantal beleidsvelden. Deze compensatie is daarom begroot op de 'Overige baten en lasten', dit betreft:

€ 346.000	Lokale culturele instellingen
€ 47.000	Lagere inkomsten eigen bijdrage Wmo
€ 89.000	Maatschappelijke ondersteuning
€ 99.000	'corona proof' verkiezingen
€ 132.000	Inhaalzorg jeugdhulp

Een deel van deze bedragen (€ 0,5 mln) zijn nog niet in 2020 uitgegeven. De aanvragen voor de subsidieregeling om de lokale maatschappelijke instellingen te compenseren kunnen in het 1e kwartaal van 2021 worden ingediend. De aanpassingen om 'corona proof' verkiezingen te organiseren zijn in 2021 gestart. Daarom wordt voorgesteld om deze via een [budgetoverheveling](#) mee te nemen naar 2021.

Ook de compensatie voor de extra inzet voor handhaving (€ 181.000) is deels ingezet. De extra kosten staan verantwoord op [programma 4 Burger en bestuur](#). Voor het nog niet bestede bedrag (€ 120.000) wordt voorgesteld het budget mee te nemen naar 2021 (zie: [budgetoverheveling](#)).

Reservering extra kosten Wmo en transformatie jeugdhulp

In de Begroting 2020 hebben we een centrale reservering meegenomen voor de kosten van het Sociaal domein. Deze reservering had toegewezen moeten worden aan de specifieke budgetten voor de Wmo en jeugdhulp. Deze mutatie heeft niet plaatsgevonden. Deze reservering bestaat voor € 300.000 uit een compensatie voor de stijgende kosten voor de Wmo. Daarnaast heeft het Rijk voor drie jaar middelen beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan de transformatie van de jeugdhulp. Voor de regio IJmond hebben wij drie keer € 301.000 ontvangen. Dit budget is niet uitgegeven en bij de besluitvorming van de Jaarstukken 2020 wordt voorgesteld om dit IJmondiale budget toe te voegen aan de reserve Sociaal domein.

Kapitaallasten

Bij de 2e Bestuursrapportage zijn de kapitaallasten niet bijgesteld voor de nieuwe investeringen. Deze kosten hebben namelijk een directe relatie met de nota Investeren en afschrijven, die later in 2020 is vastgesteld. Deze nota is met terugwerkende kracht voor heel 2020 van toepassing. In de nota wordt gewerkt met een plafond van gemiddelde kapitaallasten. Dit betekent dat het huidige plafond hoger kan zijn dan de uitgaven die op dit jaar van toepassing zijn. Dit omdat toekomstige investeringen al in dit gemiddelde is meegenomen. Een ander onderdeel van deze nota is dat de kapitaallasten van nieuwe investeringen pas ingaan het jaar nadat de investering in gebruik is genomen. Dit betekent in 2020 geen kapitaallasten van deze investeringen zijn opgenomen in de jaarstukken. Per saldo geeft een voordeel van € 1,17 mln.

Overige mutaties

Met de belastingdienst hebben we overleg gehad over de compensatie van BTW voor sportaccommodaties. Bij de definitieve afrekening hebben wij € 42.000 ontvangen.

3.4 Economische promotie

(Water-)toeristenbelasting

Als gevolg van de corona-maatregelen en negatieve buitenlandse reisadviezen voor ons land, kwamen recreatie & toerisme pas laat in het seizoen opgang. Bij de 2e bestuursrapportage werd ingeschat dat hierdoor de inkomsten uit de toeristenbelasting 70% lager zouden zijn, waarop vervolgens de begroting naar beneden is bijgesteld. Veel landgenoten hebben in eigen land vakantie gevierd en er was sprake van een mooie zomer, waardoor het tekort op de inkomsten uiteindelijk € 353.000 minder is dan verwacht. Het tekort wordt in 2021 door het Rijk gecompenseerd.

Autorisatieniveau 5.2

Beheer vastgoed (taakvelden: 0.3; 4.3; 5.2; 5.3; 5.5 en 5.7)

Projecten

In het project Oud IJmuiden zijn twee woningen via een ABC constructie aangekocht en direct door geleverd aan de ontwikkelaar. Dit is gebeurd met gesloten beurzen. De waarde van de woningen is wel zichtbaar gemaakt in de administratie, dit levert bij de lasten een nadeel op van € 242.500 en bij de baten een voordeel op voor hetzelfde bedrag.

Vanwege de unieke ligging van station Santpoort-Noord, vlakbij het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is dit stationsgebied aangewezen tot buitenpoort en als pilot voor andere toekomstige buitenpoorten. Samen met partijen als NS, ProRail, Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de provincie Noord-Holland zijn de mogelijkheden verkend om de stationsomgeving van Santpoort-Noord te ontwikkelen tot buitenpoort. Voor de uitwerking van de verschillende inrichtingsmodellen van de buitenpoort Santpoort-Noord heeft gemeente Velsen een subsidie van € 30.000 ontvangen van de provincie Noord-Holland. Tegenover deze subsidie staan ook uitgaven. Deze waren beide niet in de begroting opgenomen.

Inkomsten huur, erfpacht etc

Voor de locatie aan de Amsterdamseweg is een contract met een nieuwe huurder afgesloten. De huurinkomsten zijn daardoor € 58.000 hoger dan begroot. Door het onderwijs is meer gebruik gemaakt van sporthal 't Polderhuis. Als gevolg hiervan zijn de huurinkomsten hiervoor € 37.000 hoger.

In verband met de corona crisis hebben wij € 307.000 gereserveerd voor de kwijtschelding van huren. De aanvragen voor compensatie tijdens de 1e lock down periode zijn deels gehonoreerd. Enkele verzoeken zijn nog niet afgerond. Bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2020 wordt daarom voorgesteld om het resterende budget [over te hevelen](#) naar 2021.

Reservering aanleg kunstgrasvelden

Voor de aanleg van de van DKV kunstgrasvelden hebben wij bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2019 een bedrag gereserveerd van € 230.000. Deze reservering is per abuis nogmaals aan de reserve Velsen onttrokken bij de 2e Bestuursrapportage. Hierdoor is een voordeel van € 230.000 bij de lasten. Dit verschil is ook bij de reserve mutaties zichtbaar.

BTW compensatie sport door het Rijk.

De ontvangsten voor de uitkering SPUK zijn € 44.000 hoger dan begroot. In de begroting was van een vergoeding van 80% voor de BTW-kosten uitgegaan (SPUK uitkering). De ontvangen uitkering was lager dan aangevraagd, maar voldoende voor dekking van de totale verruiming sportvrijstelling over 2020.

0.4 Overhead

Niet alle kosten kunnen direct worden toegewezen aan een programma. Dit zijn algemene kosten, zoals het uitvoeren van de administratie, facilitaire ondersteuning, management, etc. Kosten die wel kunnen worden toegerekend aan de programma's worden daar zoveel mogelijk direct aan toegewezen. De kosten worden via kostenverdeling vanaf dit taakveld 0.4 Overhead toegerekend aan de programma's. Dit geldt zowel voor de begroting als voor de werkelijk gemaakte kosten.

De overhead laat een voordeel zien op de kosten van € 1,7 miljoen. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door een fout in de kostenverdeling (€ 0,7 mln). Bij de wijzigingen op de Begroting 2020 (bestuursrapportages) heeft de toerekening van de budgetverhogingen aan de programma's, voor met name de personele kosten, niet plaatsgevonden. Daardoor is het begrote budget van dit taakveld te hoog opgenomen. Dit betekent ook dat op een aantal programma's de begroting voor deze kosten te laag is weergegeven waardoor daar op een aantal taakvelden een tekort zichtbaar is.

Het resterende voordeel van € 1 mln staat hieronder toegelicht.

ICT outsourcing

In de 2e Bestuursrapportage hebben wij u geïnformeerd dat het project van de outsourcing van de ICT-dienstverlening is vertraagd. In de begroting was rekening gehouden met een transitieperiode in 2020, waarvoor een bedrag van € 531.500 was opgenomen. Dit budget hebben wij niet besteed. Deze projectactiviteiten zijn begin 2021 gestart met de transitiefase. Daarom stellen wij voor om dit budget over te hevelen naar 2021.

Corona voor- en nadelen

Een voordeel van € 0,19 mln op de overhead wordt verklaard door lagere uitgaven als gevolg van de corona crisis. Door het thuiswerken hebben wij € 70.000 minder uitgegeven aan facilitaire kosten zoals catering van bijeenkomsten, inzet van beveiliging, etc. Door het verminderd gebruik van kopieerapparaten is er een voordeel € 37.000. Door de beperkende maatregelen zijn er ook minder opleidingen gevolgd en goedkopere digitale bijeenkomsten gevolgd. Daar tegenover staan de hogere kosten van werving via gespecialiseerde bureaus. Dit geeft per saldo een voordeel van € 98.000. Door aanhouden van de corona-maatregelen was ook in de periode na de zomer extra ondersteuning nodig op het op afstand werken (€ 20.000).

Overig

Tenslotte zijn de portokosten ook lager. Dit voordeel van € 104.000 wordt in 2021 ingezet als dekking voor de bezuinigingsmaatregelen van de organisatie. Daarnaast is ook minder uitgegeven (€ 106.000) aan advisering en training informatiebeveiliging, verzekeringspremies en het gebruik van software. Voor de vervanging en onderhoud van het wagenpark zijn de kosten te veel doorbelast (€ 76.000).

Inkomsten

De compensatie voor de uitvoeringskosten TOZO staat op dit programma begroot. De inkomsten zijn echter conform BBV-regelgeving verantwoord op [programma Sociaal en vitaal Velsen](#). Daardoor zijn de inkomsten € 0,8 mln lager dan begroot.

In 2020 hebben wij meer inkomsten gerealiseerd m.b.t. de personele inzet. Dit betreft een loonkostensubsidie voor garantiebannen (€ 90.000) en toerekening van de inzet aan investeringsprojecten (€ 160.000).

Autorisatieniveau 5.3

Grondexploitaties

De verwerking van de grondexploitaties wijkt af van de reguliere werkwijze, dit is overeenkomstig de BBV regelgeving.

De mutaties worden via de exploitatie doorgeboekt naar de balans daardoor is de omvang van de bedragen bij zowel de baten als de lasten aanzienlijk. per saldo is het resultaat van de door te berekenen kosten, mutaties in verliesvoorzieningen en winstnemingen zichtbaar. Deze worden kort inde financiële verantwoording toegelicht. Voor een nadere toelichting op de mutaties van de grondexploitaties wordt verwezen naar de [paragraaf Grondbeleid](#).

Herhuisvesting Pieter Vermeulen museum

In de grex van het project Stadspark is een bedrag opgenomen voor de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen museum (PVM). Dit is een bedrag van € 470.100. Dit bedrag hebben wij vrij laten vallen, waardoor dit bedrag als voordeel zichtbaar is op dit programma. De raad heeft dit budget geormerkt voor de herhuisvesting, daarom wordt bij de besluitvorming over deze jaarstukken voorgesteld om een reserve hiervoor in te stellen en de € 470.100 daarin op te nemen.

Resultaat grondexploitaties

Per saldo laat het grondbedrijf een positief resultaat zien van €0,6 mln . Dit voordeel heeft betrekking op de afwikkeling van de projecten Stadspark en Snippenbos (€ 1,1 mln) en een tussentijdse winstneming (€ 0,01 mln) van nog niet afgeronde projecten, Deze tussentijdse winstneming is overeenkomstig de regelgeving van de BBV. Verder zijn er mutaties in de verliesvoorzieningen (€ 0,28 mln) en doorbelaste kosten (€ 0,23 mln). Dit positieve saldo is toegevoegd aan de Algemene reserve grondbedrijf.

Door deze toevoeging aan de Algemene reserve grondbedrijf bedraagt het saldo van de reserve € 0,6 mln. Dit is lager dan het in de nota Grondbeleid vastgestelde minimum omvang van de reserve (€ 1,08 mln). Daarom is een extra bedrag van € 0,48 mln toegevoegd aan de reserve. Daardoor is de reserve weer toereikend om de risico's af te dekken.

Per saldo is er sprake van een nadeel op de grondexploitaties van € 0,1 mln. Dit bestaat uit een nadeel grondexploitaties (€ 0,48 mln) en een voordeel van € 0,47 mln wat bestemd is voor de herhuisvesting PVM.

Mutaties in de reserves

De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.

Reserve Organisatie en financiën (bedragen *€1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen	Rekening 2020	Begrotingsafwijking 2020
Toevoeging aan reserve(s)			
Algemene reserve	9.289	9.289	0
Algemene reserve Grondbedrijf	0	1.080	-1.080
Res. Dekking kapitaallasten	342	342	0
Totaal toevoeging aan reserve(s)	9.631	10.711	-1.080
Onttrekking aan reserve(s)			
Algemene reserve	10.095	10.095	0
Res. Beleidsspeerpunten	941	941	0
Res. Dekking kapitaallasten	519	519	0
Res. Personeel/Organisatie	54	54	0
Res. Sportaccommodaties	314	314	0
Res. Visie op Velsen	1.380	1.318	-62
Totaal onttrekking aan reserve(s)	13.302	13.240	-63

Algemene reserve

Om het weerstandsvermogen te versterken is een bedrag van € 9,3 mln aan de Algemene reserve toegevoegd.

Algemene reserve grondbedrijf

De actualisatie van de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) laat een positief resultaat zien. Na mutaties uit het MPG (verliesvoorzieningen en (tussentijdse)winstnemingen) komt de Algemene reserve grondbedrijf uit op afgerond € 602.000. Daarnaast is de reserve aangevuld tot het minimum niveau van € 1,08 mln.

Reserve Visie op Velsen

De kosten voor de kunstgrasvelden van DKV zijn lager uitgevallen. Daardoor is de onttrekking € 62.000 lager. Dit bedrag blijft beschikbaar voor de Impuls buitensport.

Overhead

Financieel overzicht Taakveld 0.4 Overhead

0.4 Overhead Bedragen x € 1.000	Begroting 2020 incl. wijzigingen	Rekening 2020	Begrotings- afwijking 2020
Inkomsten	896	386	510
<i>Kosten:</i>			
Personeel	15.353	14.843	510
Kapitaallasten	1.468	1.428	40
Automatisering	2.930	2.050	880
Huisvesting	2.172	2.135	37
Overige goederen	1.780	1.508	272
Totaal overhead	22.806	21.577	1.229

Toelichting op financiële afwijkingen

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting worden toegelicht in taakveld 0.4 Overhead in het autorisatieniveau 5.2

Algemene dekkingsmiddelen

(bedragen *€1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving									
0.5 Treasury	-1.452	908	2.359	-1.422	927	2.349	-29	19	-10
0.61 OZB Woningen	1.177	8.723	7.546	1.708	8.740	7.032	-531	17	-514
0.62 OZB niet-woningen	77	7.657	7.580	120	7.834	7.714	-43	177	134
0.63 Parkeerbelasting	0	328	328	0	306	306	0	-22	-22
0.64 Belastingen overig	44	2.960	2.916	64	2.945	2.881	-20	-16	-35
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	0	108.199	108.199	0	106.752	106.752	0	-1.446	-1.446
0.8 Overige baten en Lasten	3.853	850	-3.003	655	120	-535	3.198	-730	2.468
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	-5	-53	-48	5	-53	-48
3.4 Economische promotie	2	249	247	3	602	599	-1	353	352
Totaal autorisatieniveau 5.1	3.702	129.873	126.172	1.123	128.174	127.051	2.579	-1.700	880
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.002	2.981	979	2.287	3.315	1.027	-285	333	48
0.4 Overhead	23.703	896	-22.806	21.964	386	-21.577	1.739	-510	1.229
1.2 Openbare orde en veiligheid	460	51	-410	512	75	-437	-51	24	-27
2.2 Parkeren	11	0	-11	17	0	-17	-6	0	-6
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	370	514	144	379	508	129	-9	-6	-16
5.2 Sportaccommodaties	7.451	3.670	-3.781	7.228	4.086	-3.142	223	416	639
5.3 Cult. presentatie, productie en part	24	0	-24	40	0	-40	-16	0	-16
5.5 Cultureel erfgoed	66	16	-50	55	19	-36	11	3	14
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	87	0	-87	104	0	-104	-17	0	-17
8.1 Ruimtelijke ordening	1.097	0	-1.097	445	-3	-448	652	-3	649
Totaal autorisatieniveau 5.2	35.271	8.129	-27.143	33.031	8.386	-24.645	2.241	257	2.497
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.666	1.433	-233	111	13	-98	1.555	-1.420	135
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	2.394	2.212	-182	11.791	12.521	729	-9.398	10.309	912
Totaal autorisatieniveau 5.3	4.060	3.644	-415	11.903	12.534	631	-7.843	8.889	1.046
Totaal saldo van baten en lasten	43.032	141.646	98.614	46.056	149.093	103.037	-3.023	7.447	4.423
0.10 Toevoeging aan reserves	0		0	0		0	0		0
0.10 Onttrekking aan reserves		0			0	0		0	
Gerealiseerde Resultaat	52.663	154.949	102.285	56.767	162.333	105.566	-4.103	7.384	3.281

(bedragen *€1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.4 Overhead	23.703	896	-22.806	21.964	386	-21.577	1.739	-510	1.229

(bedragen *€1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	-5	-53	-48	5	-53	-48

(bedragen *€1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onvoorzien	100	0	-100	0	0	0	100	0	100

Diverse overzichten

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Onderwerp	B/L	Begroot 2020	Gew. Begr. 2020	Realisatie 2020	Toelichting	Bron
(bedragen x € 1.000)						
Ondernemenden duurzaam Velsen						
Sail 2020	Lasten	130	0	0	Maatregelen t.b.v. veiligheid, verkeer	Begr 2020
Middenhavengebied	Lasten	10	10	10	Dekking res. Parkmanagement	Begr 2020
Impulsprojecten (Techport, Promotie, Interessant Citymarketing)	Lasten	1.180	1.854	652	Dekking res. Visie op Velsen	Begr 2020 1e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten	0	2.300	2.300	Dekking res. Visie op Velsen	Begr 2021 1e Burap
Transitievisie warmte, wijkaanpak, etc	Lasten	0	260	153	Programma duurzaamheid	1e Burap
Transitievisie warmte, wijkaanpak, etc	Baten	0	260	260	Bijdrage decembercirculaire	1e Burap
Correctie budget Res.Visie op Velsen	Baten	0	100	0	Dekking res. Visie op Velsen	1e burap
Reductie energieverbruik	Lasten	0	387	387	Uitvoering door de omgevingsdienst	2e burap
Reductie energieverbruik	Baten	0	387	387	Subsidie provincie	2e burap
Regionaal Energiebesparingsprog.	lasten	0	0	148	Uitvoering door de omgevingsdienst	Jaarrekening
Regionaal Energiebesparingsprog.	Baten	0	0	148	Subsidie provincie	Jaarrekening
Samenspel	Lasten	0	80	80	Energietransitie	Begr. 2020
Vitaal en sociaal Velsen						
Samenspel	Lasten	100	0	0	Pilot Gebiedsgebonden werken	Begr. 2020
Samenspel	Lasten	80	0	0	Energietransitie	Begr. 2020
Iedereen doet mee	Lasten	100	100	100	Maatwerk bij ondersteuning	Begr. 2020
Statushouders	Lasten	79	79	79	Verhogen taalniveau	Begr. 2020
Iedereen doet mee	Lasten	80	80	80	Eenvoudige toegang sociaal domein	Begr. 2020
Transformatie Jeugd	Lasten	301	301	258	Dekking res. Sociaal domein	Begr. 2020
IJmond Werkt!	Lasten	392	392	0	Dekking res. Participatiewet	Begr. 2020
Saldo bijstandsuitkeringen	Lasten	17	17	0	Dekking res. Participatiewet	Begr. 2020
Iedereen doet mee	Lasten	40	40	31	Verzelfstandiging sportuitvoering	Begr. 2020

Iedereen doet mee	Lasten	60	60	77	Nieuwe sportagenda	Begr. 2020
Iedereen doet mee	Baten	45	45	45	Bijdrage rijk sportagenda	Begr. 2020
Maatschappelijke opvang	Lasten	47	47	47	Vorbereiding doordecentralisatie	Begr. 2020
Intensivering instroom	Lasten	261	285	147	Dekking res. Statushouders	Begr. 2020 2e Burap
Wet inburgering / Pilot Z-route	Lasten	0	200	83	Dekking res. Statushouders	2e Burap
Wet inburgering / Pilot Z-route	Baten	0	439	439	Dekking res. Statushouders	2e Burap
Innovatiebudget Sociaal domein	Lasten	350	350	92	Dekking res. Sociaal domein	Begr. 2020
Jeugdcoaches	Lasten	80	80	80	Dekking res. Sociaal domein	Begr. 2020
Praktijk Ondersteuners Huisartsen	Lasten	72	72	40	Dekking res. Sociaal domein	Begr. 2020
New Future	Lasten	0	18	18	Dekking res. Schuldenfonds jongeren	1e Burap
Pilot New future Velsen	Lasten	0	120	0	Schuldfonds Jongeren	1e & 2e Burap
Taalhuis	Baten	0	92	93	Subsidie taalhuis	2e Burap
Taalhuis	Lasten	0	77	74	Kosten Taalhuis	2e Burap
Kenter Jeugdhulp	Lasten	0	343	343	Bijdrage Kenter continuïteit van de zorg	2e Burap
Afrekening IJmond Werkt!	Baten	0	289	289	Afrekening IJW 2020	2e Burap
Onderhoud sportaccommodaties	Lasten	0	120	120	Dekking res. sportaccommodaties	2e Burap
Fonds Sociaal Culturele infrastructuur	Lasten	0	409	115	Dekking res. Visie op Velsen	1e Burap
Afvalstoffenheffing	Baten	0	32	0	Dekking res. Afvalstoffenheffing	Begr. 2020
TOZO regeling	Lasten	0	7.100	8.020	TOZO uitvoering regeling	2e Burap
TOZO regeling - bijdrage	Baten		7.100	8.020	TOZO uitvoering regeling - bijdrage	2e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten		2.400	2.400	Dekking reserve Participatiewet	Begr 2021
Versterken eigen vermogen	Lasten		340	340	Dekking res. Sociaal domein	Begr 2021
Wonen en leven in Velsen						
Ideale buitendienst	Lasten	175	175	64	Vorbereiding nieuwe werkwijze	Begr. 2020
Egalisatie voertuigen	Lasten	233	233	159	Dekking res. Voertuigen	Begr. 2020
Vergroeningsimpuls	Lasten	0	153	127	Van grijs naar groen impulsproject	Begr. 2020
Spitspont	Lasten	0	397	349	Spitspont i.v.m. afgesloten sluisroute	2e Burap
Spitspont	Baten	0	397	346	Spitspont i.v.m. afgesloten sluisroute	2e Burap
Beider. div. projecten	Lasten	220	220	127	Dekking res. Stedelijke vernieuwing	Begr. 2020
Hondenoverlast	Lasten	26	26	49	Dekking res. Bestr. Hondenoverlast	Begr. 2020
Omgevingswet	Lasten	100	525	259	Vorbereiding doordecentralisatie	Begr. 2020

Afronding openbare ruimte Parkzicht	Lasten	0	75	0	Oplevering bouwplan Parkzicht	1e Burap
Havenkwartier, Kustvisie, Brak! en startersleningen	Lasten	430	1.267	778	Dekking reserve visie op Velsen	Begr. 2020 & 2e Burap
realisatie Viskade	Lasten	0	1.370	1.557	Kosten realisatie Viskade	2e Burap
realisatie Viskade	Baten	0	1.370	1.422	Bijdrage Zeehaven Ijmuiden& subs.prov.NH	2e Burap
Opstalrecht	Baten	0	84	84	Eenmalig opstalrecht nieuw hoogspanningsnet	2e Burap
Voorziening afkoop grafonderhoud	Lasten	0	38	31	Toevoeging voorziening grafonderhoud	2e Burap
Accommodatiebeleid Verkoop	Baten	0	277	277	Verkoop twee percelen grond een pand	2e Burap
Extra inzet bestuursondersteuning	Lasten		190	166	Vervanging bij ziekte	2e Burap
Riolering	Lasten	0	110	207	Egalisatie res. Riolering	Begr. 2020
Versterken eigen vermogen	Lasten		2.250	2.250	Dekking reserve onderhoud openbare ruimte	Begr 2021 1e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten		500	500	Dekking reserve stedelijke vernieuwing	Begr 2021 1e Burap
Burger en bestuur						
Onttrekking FLO	Lasten	208	443	443	Kosten FLO brandweer	Begr. 2020 2e Burap
Storting reserve	Baten	345	345	345	Dekking res FLO	Begr. 2020
Verkiezingen	Lasten	71	0	0	Dekking res. Visie op Velsen	Begr. 2020 2e Burap
Programmaplan Samenspel	Baten	0	201	82	Dekking res. Visie op Velsen	1e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten		175	175	Dekking reserve visie op Velsen	Begr 2021 1e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten		120	120	Dekking reserve FLO	Begr 2021 1e Burap
Financiën en organisatie						
Voorziening ICT	Lasten	1.500	1.500	968	Toekomstbestendige ICT	Begr. 2020
Omgevingswet	Lasten	0	178	46	Vorbereiding doordecentralisatie	Begr. 2020
Sportaccommodaties	Lasten	154	314	314	Dekking res. Sportaccommodaties	Begr. 2020 2e Burap
Afvalstoffenheffing	Baten	32	0	0	Egalisatie res. Afvalstoffenheffing	Begr. 2020
Grondexploitatie	Baten	204	204	1.080	Dekking Algemene res. grondbedrijf	Jaarstukken 2020
Reserve Beleidspeerpunten	Baten	0	941	941	Diverse beleidsactiviteiten uit 2019	Raadsbesluit

Impuls buitensport	Baten	0	230	168	Dekking res. Visie op Velsen	1e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten		1.150	1.150	Dekking res. Visie op Velsen	Begr 2021 1e Burap
Versterken eigen vermogen	Lasten		54	54	Dekking reserve personeel/organisatie	Begr 2021 1e Burap
Versterken eigen vermogen	Baten		9.289	9.289	toevoeging reserve eigen vermogen	Begr 2021 1e Burap
Corona compensatie Rijk	Baten	0	4.433	2.346	Specifieke vergoeding via Alg. uitkering	2e Burap
Corona kosten	Lasten	0	1.889	1.159	Corona alle programma's	2e Burap
Corona lagere inkomsten	Baten	0	1.578	601	Corona alle programma's	2e Burap
Corona compensatie Rijk sportver.	Baten	0	146	146	Specifieke uitkering van het Rijk	2e Burap
Corona kwijtschelding sportver.	Lasten	0	174	118	Kwijtschelding huur sportver.	2e Burap
Corona TOZO uitvoeringskosten	Lasten	0	726	336	Extra personele inzet	2e Burap Jaarstukken
Corona TOZO compensatie Rijk	Baten	0	850	336	dekking personele inzet	2e Burap Jaarstukken
Totaal incidentele baten	Baten	626	29.089	27.144		

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Reserve (bedragen x € 1.000)	Toevoeging/onttrekking	Begroot 2020	Gew. Begr. 2020	Realisatie 2020	Toelichting	Bron
Ondernemend en duurzaam Velsen						
Reserve afvalstoffen	Onttr.	32	0	0	Reclassificatie naar programma 2	Begr. 2020 2e Burap
Visie op Velsen	Onttr.	1.180	1.854	652	Impulsprojecten	Begr. 2020 1e Burap
Visie op Velsen	Onttr.		2.300	2.300	versterken weerstandsvermogen	Begr. 2021
Visie op Velsen	Toev.	0	100	0	Promotie impulsprojecten	1e Burap
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied	Onttr.	10	10	10	Bijdrage kostenBIZ Middenhavengebied	Begr. 2020
Vitaal en sociaal Velsen						
Participatiewet	Onttr.	409	409	0		Begr. 2020
Participatiewet	Onttr.		2.400	2.400	versterken weerstandsvermogen	Begr. 2021
Participatiewet	Onttr.		-289	-289	Afrekening IJmond werkt 2019	2e Burap
Schuldenfonds jongeren	Onttr.		120	0	Pilot New future Velsen	1e Burap 2e Burap
Sociaal domein	Onttr.	803	803	172	Dekking tekort jeugd	Begr. 2019 1e Burap
Sociaal domein	Onttr.		340	340	Versterken weerstandsvermogen	Begr. 2021
Statushouders	Onttr.	261	47	0	Verlaging onttrekking res. statushouders	Begr. 2020 2e Burap
Reserve afvalstoffen	Toev.		32	0	om de tarieven te egaliseren.	2 Burap
Res. Visie op Velsen	Onttr.		409	114	Fonds Sociaal Culturele infrastructuur	1e Burap
Res. Sportaccommodaties	Onttr.		120	120	onderhoud sportaccommodaties	2e Burap

Wonen en leven in Velsen						
Res.voertuigen	Onttr.	233	233	159	Egalisatie voertuigen	Begr. 2020
Visie op Velsen	Onttr.	430	1.267	783	Startersleningen/Havenkwartier/ Kustvisie en Brak	Begr. 2020 2e Burap
Riolering	Onttr.	110	110	207	Egalisatie rioolrecht	Begr. 2020
Bestrijding overlast	Onttr.	26	26	49	Egalisatie hondenoverlast	Begr. 2020
Res. Onderhoud openbare ruimte	Onttr.	0	2.250	2.250	Versterken weerstandsvermogen	Begr. 2021
Reserve stedelijke vernieuwing	Onttr.	220	720	500	Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad Versterken weerstandsvermogen	Begr. 2020 Begr. 2021
Burger en bestuur						
Verkiezingen	Toev.	71	0	0	Geen toevoeging aan de reserve. Geen financiële consequenties.	Begr. 2020 2e Burap
Reserve FLO	Toev.	345	345	345	Jaarlijkse dotatie Reserve FLO	Begr. 2020
Reserve FLO	Onttr.	208	443	443	FLO kosten 2020	Begr. 2020 2e Burap
Reserve FLO	Onttr.		120	120	Versterken weerstandsvermogen	Begr. 2021
RES.Visie op Velsen	Onttr.	0	201	82	Project dem. verrijking en Samenspel	1e Burap Bestedingsvoorstel
RES.Visie op Velsen	Onttr.	0	175	175	Versterken weerstandsvermogen (samenspel)	Begr. 2021
Organisatie en financiën						
Sportaccommodaties	Onttr.	154	314	314	Grootonderhoud sportpark Groeneveen	Begr. 2020 2e Burap
Visie op Velsen	Onttr.		230	168	Impulse projecten / buitensport	1e Burap
Visie op Velsen	Onttr.		1.150	1.150	Versterken weerstandsvermogen	Begr. 2021
Algemene reserve	Toev.		9.289	9.289	Versterken weerstandsvermogen	Raadsbesluit Begr.2021
Algemene reserve	Onttr.		6.966	6.966	Onttrekking saldo 1e & 2e Burap	2e Burap

Algemene reserve	Onttr.		3.129	3.129	Begroting saldo 2020	Begr. 2020
Reserve Personeel/Organisatie	Onttr.		54	54	Versterken weerstandsvermogen	Raadsbesluit Begr.2021
Reserve Beleidspeerpunten	Onttr.		941	941	beleidspeerpunten	Bestedingsvoorstel
Reserve Grondbedrijf	Toev.	0	0	1.080	conform mpg	mpg
Totaal incidentele onttrekkingen	Onttr.	4.076	26.852	23.308		
Totaal incidentele toevoegingen	Toev.	416	9.766	10.714		

Wet Normering Topinkomens

Topfunctionarissen met dienstverband

bedragen x € 1	2020	
Naam Functiegegevens	Dhr. K.M. Radstake gemeentesecretaris	Dhr. R.B. Palstra raadsgriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 / 31-12	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	131.247	97.141
Beloningen betaalbaar op termijn	20.777	17.305
<i>Subtotaal</i>	<i>152.024</i>	<i>114.446</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	152.024	114.446
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

bedragen x € 1		
Naam Functiegegevens	2019	
	Dhr. K.M. Radstake gemeentesecretaris	Dhr. R.B. Palstra raadsgriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01 / 31-12	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	126.310	94.008
Beloningen betaalbaar op termijn	19.934	16.212
Subtotaal	146.244	110.220
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	146.244	110.220
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Totaal bezoldiging	146.244	110.220
Verplichte motivering indien overschrijding	N.v.t.	N.v.t.

Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid

Programma (bedragen x €1.000)	Raming na wijziging			Realisatie			Vrije Ruimte	Compensatie	Resultaat
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 1.1	5.351	1.344	-4.007	4.306	1.526	-2.780	1.045	182	1.227
Autorisatieniveau 1.2	11.868	11.407	-461	12.937	12.676	-261	-1.069	1.269	199
1 Ondernemend en duurzaam Velsen	17.218	12.751	-4.467	17.243	14.202	-3.041	-25	1.451	1.426
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 2.1	19.866	2.818	-17.048	18.271	2.383	-15.888	1.596	-435	1.160
Autorisatieniveau 2.2	82.491	29.030	-53.461	82.516	31.127	-51.389	-25	2.097	2.072
Autorisatieniveau 2.3	4.526	41	-4.485	4.363	-41	-4.404	162	-82	80
2 Vitaal en sociaal Velsen	106.883	31.889	-74.994	105.151	33.469	-71.682	1.733	1.580	3.312
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 3.1	20.320	6.995	-13.325	19.769	7.508	-12.260	551	514	1.065
Autorisatieniveau 3.2	700	1	-699	517	-2	-519	183	-4	179
Autorisatieniveau 3.3	5.099	1.964	-3.135	4.825	2.344	-2.482	274	380	654
Autorisatieniveau 3.4	4.864	8	-4.856	4.848	0	-4.848	17	-8	9
3 Wonen en leven in Velsen	30.983	8.968	-22.015	29.958	9.850	-20.108	1.025	882	1.907
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 4.1	4.213	0	-4.213	3.907	0	-3.907	306	0	306
Autorisatieniveau 4.2	3.540	1.731	-1.809	3.824	2.010	-1.814	-284	279	-5
Autorisatieniveau 4.3	8.352	16	-8.336	9.047	290	-8.757	-695	274	-421
4 Burger en bestuur	16.105	1.747	-14.358	16.778	2.300	-14.478	-673	553	-120
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 5.1	3.702	129.873	126.172	1.123	128.174	127.051	2.579	-1.700	880
Autorisatieniveau 5.2	35.271	8.129	-27.143	33.031	8.386	-24.645	2.241	257	2.497
Autorisatieniveau 5.3	4.060	3.644	-415	11.903	12.534	631	-7.843	8.889	1.046
5 Organisatie en financiën	43.032	141.646	98.614	46.056	149.093	103.037	-3.023	7.447	4.423
Totaal saldo van baten en lasten	214.222	197.002	-17.221	215.186	208.914	-6.272	-964	11.913	10.949
Toevoeging / onttrekking aan reserves									
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 1	100	4.164	4.064	0	2.962	2.962	100	-1.202	-1.102
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 2	320	4.502	4.182	577	3.289	2.712	-257	-1.214	-1.471
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 3	0	4.706	4.706	0	4.047	4.047	0	-659	-659
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 4	345	940	595	345	821	476	0	-119	-119
Toevoeging/ onttrekking reserves prog 5	9.631	13.302	3.671	10.711	13.240	2.529	-1.080	-63	-1.143
Subtotaal mutaties reserves	10.396	27.615	17.219	11.633	24.358	12.725	-1.237	-3.257	-4.494
Resultaat na bestemming	224.618	224.617	-1	226.819	233.272	6.453	-2.201	8.655	6.454

Analyse van overschrijdingen:

			Onrechtmatig telt niet mee in oordeel				Onrechtmatig	
Prog	Aut. Niv.	Omschrijving	Over-schrijding	Passend in beleid	Direct gerelateerde inkomsten (compensatie)	Passend in beleid tijdige rapportage niet mogelijk	telt wel mee in het oordeel	Opmerking
Exploitatie								
1	1.2	Afvalbeheer	x	x	x	x	neen	Afrekening BTW 2019 en 2020 heeft een effect van bijna € 700.000 op zowel de baten als lasten in huishoudelijk afval. Per saldo neutraal. Daarnaast es er een nieuwe regeling voor de vergoeding van verpakkingsafval. De totale kosten en baten zijn met zo'n € 500.000 gestegen.
2	2.2	WMO	x	x	x	x	neen	In 2020 is er een verdere groei van het beroep op de Wmo-voorzieningen geweest; met name bij de hulp bij het huishouden en ook op woon- en vervoersvoorzieningen is een stijging waarneembaar. Dit leidt tot een nadeel van € 0,3 mln.. Deze stijging is voor een groot deel toe te rekenen aan het in 2019 ingevoerde abonnementstarief.
4	4.2	Leges	x	x		x	neen	Doorbelasting personeelslasten. De overhead laat een voordeel zijn op de kosten. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door een fout in de kostenverdeling. Bij de wijzigingen op de Begroting 2020 (bestuursrapportages) heeft de toerekening van de budgetverhoging aan de programma's, voor met name de personele kosten, niet plaatsgevonden. Dit geeft een nadeel op de leges van €0,3 mln.
4	4.3	Brandweer	x	x		x	neen	In de begroting 2020 is al rekening gehouden met stijgende kosten voor de uitvoering van de FLO (regeling Functioneel Leefijdsontslag), waarvoor we in het verleden een reserve hebben gevormd. Echter, door een aantal wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving in 2020 zijn de kosten voor 2020 aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. Dit leidt tot een overschrijding van € 0,277 mln, die via aparte besluitvorming bij de jaarstukken alsnog wordt voorgesteld om te onttrekken uit de hiervoor bestemde reserve.
5	5.1	Algemene inkomsten	x	x		x	neen	De inkomsten uit de Algemene uitkering zijn lager dan we bij de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat. Dit wordt verklaard doordat we nog niet geheel gecompenseerd zijn voor het effect het Wmo-abonnementstarief en de corona kosten. In totaal zijn de inkomsten daardoor € 1,4 mln lager dan begroot.

5	5.3	Grondexploitatie	x	x		x	neen	Per saldo laat het grondbedrijf een positief resultaat zien van € 0,6 mln . Dit voordeel heeft betrekking op de afwikkeling van twee projecten Stadspark en Snippenbos (€ 1,1 mln) en een tussentijdse winstneming (0,01 mln) van nog niet afgeronde projecten, Deze tussentijdse winstneming is overeenkomstig de regelgeving van de BBV. Verder zijn er mutaties in de verliesvoorzieningen (€ 0,28 mln) en doorbelaste kosten (€ 0,23 mln). Dit positieve saldo is toegevoegd aan de Algemene reserve grondbedrijf.

Overzicht Emu

Omschrijving		Volgens rekening 2020
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-6.272
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	-1.347
3.	Mutatie voorzieningen	-23
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-1.274
5.	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	
Berekend EMU-saldo		-3.674

SISA-regeling

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa.



Ministerie van Binnenlandse
Koninkrijksrelaties



Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021								
FIN	B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/ Toeslagen	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: B1/01	Aard controle R Indicator: B1/02	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/03	Aard controle R Indicator: B1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/06
			0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee

OC W	D8	Onderwijsachtersta ndenbeleid 2019- 2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/04</i>
		Gemeenten	€ 1.015.102	€ 396.919	€ 28.460	€ 91.203
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsi nformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachtersta ndenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinfo rmatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachtersta ndenbeleid
			Bedrag	Bedrag		
			<i>Aard controle</i> <i>n.v.t.</i> <i>Indicator: D8/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/08</i>
		1	060453 Gemeente Velsen			

Ien W	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaa	Hieronder per regel één beschikkingsnu mmer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsi nformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddele n
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: E3/06</i>
1		Subsidieregeling sanering verkeerslawaa Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	IenM/BSK- 2016/126029	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikkingsnu mmer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinf ormatie	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinfo rmatie	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinf ormatie	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwo ording (Ja/Nee)

			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/12</i>
		1	lenM/BSK-2016/126029	€ 0	€ 0	€ 0		Nee
len W	E20	Regeling stimuleringsverkeersmaatregelen 2020-2021 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E20/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E20/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/04</i>		
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk		
		1	lenW/BSK-2020/231199	Nee	0			

SZ W	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/06</i>
			€ 18.847.890	€ 202.837	€ 844.472	€ 1.281	€ 70.401	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	

			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			<i>Indicator: G2/07</i>	<i>Indicator: G2/08</i>	<i>Indicator: G2/09</i>	<i>Indicator: G2/10</i>	<i>Indicator: G2/11</i>	<i>Indicator: G2/12</i>
			€ 167.137	€ 93.531	€ 0	€ 414.592	€ 2.704	Ja
SZ W	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gem eentedeel 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekk ing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekk ing (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoeksk osten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicator: G3/01</i>	<i>Indicator: G3/02</i>	<i>Indicator: G3/03</i>	<i>Indicator: G3/04</i>	<i>Indicator: G3/05</i>	<i>Indicator: G3/06</i>

			€ 0	€ 0	€ 26.081	€ 0	€ 0	€ 6.455
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3/07</i>					
			Ja					
SZ W	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstr ekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstr ekking (overig)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/06</i>

			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 4.481.124	€ 909.188	€ 87.065	€ 3.276	€ 29	
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 1.437.517	€ 286.648	€ 18.522	€ 2.000	€ 0	
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 966.614	€ 61.605	€ 5.909	€ 0	€ 0	
				Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	1.205	146	€ 11.445	Ja		
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	378	46		Ja		
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	358	20		Ja		

			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/16</i>	
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
		3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)					
VW S	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) <i>Aard controle R. Indicator: H4/01</i> € 713.178	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02</i> -€ 142.830				

			Projectnaam/nummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen	Toelichting
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			<i>Indicator: H4/03</i>	<i>Indicator: H4/04</i>	<i>Indicator: H4/05</i>	<i>Indicator: H4/06</i>	<i>Indicator: H4/07</i>	<i>Indicator: H4/08</i>
		1	Regeling SPUK Zaaknummer 803099	€ 891.861	€ 198.606	€ 513.829	€ 143.573	
			Kopie projectnaam/nummer	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)			
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>			
			<i>Indicator: H4/09</i>	<i>Indicator: H4/10</i>	<i>Indicator: H4/11</i>			
		1	Regeling SPUK Zaaknummer 803099	€ 856.008	125,05%			
VWS	H8	Regeling Sportakkoord	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen	Cumulatieve besteding uitvoering	Eindverantwoording (Ja/Nee)	

			Gerealiseerd	Gerealiseerd	sportformateur (t/m jaar T)	sportakkoord (t/m jaar T)		
			<i>Aard controle R Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: H8/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	
			€ 18.150	€ 57.440	€ 18.150	€ 57.440	Ja	
VW S	H10	Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020	Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)	Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H10/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/06</i>

			Nee	Nee	Nee	De vastgoedtransactie van gesloten jeugdzorg zal pas vanaf 2021 starten	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)	Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H10/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H10/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H10/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H10/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H10/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H10/12</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)	Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	

			Indicator: H10/13	Indicator: H10/14	Indicator: H10/15	Indicator: H10/16	Indicator: H10/17	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	

Overzicht begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2020			Saldo na 1e Bestuurs-rapportages		2e Burap		Techn. Wijzigingen		Corona		Overige besluiten		saldo na 2e Burap			Nagekomen voorstellen		Eindsaldo		
Programma	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	lasten	baten	Saldo
autorisatieniveau 1.1	4.616	1.519		4.796	1.558	0	0	21	12	-40	-226	0	0	4.777	1.344		574		5.351	1.344	-4.007
autorisatieniveau 1.2	10.492	11.399		11.160	11.374	-331	-354	443	387	215	0	0	0	11.487	11.407		381		11.868	11.407	-461
Ondernemend en duurzaam Velsen	15.107	12.918	-2.189	15.956	12.932	-331	-354	464	399	175	-226	0	0	16.264	12.751	-3.513	955	0	17.219	12.751	-4.468
autorisatieniveau 2.1	17.021	1.856		17.804	2.455	482	153	-10	214	15	-3	0	0	18.291	2.819		209		18.500	2.819	-15.681
autorisatieniveau 2.2	66.954	20.090		68.974	19.339	3.289	10	2.654	2.623	7.675	7.057	0	0	82.592	29.030		-100		82.492	29.030	-53.462
autorisatieniveau 2.3	7.619	1.806		7.811	1.892	65	0	-994	447	0	-290	0	0	6.882	2.049		-990	-2.009	5.892	40	-5.852
Vitaal en sociaal Velsen	91.594	2.375	-67.842	94.589	23.686	3.835	163	1.651	3.284	7.690	6.764	0	0	107.764	33.897	-73.866	-881	-2.009	106.884	31.889	-74.995
autorisatieniveau 3.1	19.547	6.503		19.768	6.648	84	-50	416	397	0	0	0	0	20.267	6.995		53		20.320	6.995	-13.325
autorisatieniveau 3.2	627	1		531	1	0	0	37	0	0	0	0	0	655	1		45		700	1	-699
autorisatieniveau 3.3	2.647	217		2.945	217	-52	377	1.375	1.370	0	0	470	0	4.738	1.964		361		5.099	1.964	-3.135
autorisatieniveau 3.4	4.763	8		4.788	8	0	0	6	0	-10	0	0	0	4.769	8		95		4.864	8	-4.856
Wonen en leven in Velsen	27.585	6.729	-20.128	28.153	6.874	17	327	1.799	1.767	-10	0	470	0	30.429	8.968	-21.461	554	0	30.983	8.968	-22.015
autorisatieniveau 4.1	3.777	0		3.807	0	281	0	-73	0	-4	0	0	0	4.011	0		201		4.212	0	-4.212
autorisatieniveau 4.2	3.445	2.344		3.445	2.344	11	-550	84	0	0	-63	0	0	3.540	1.731				3.540	1.731	-1.809
autorisatieniveau 4.3	7.923	16		8.150	16	19	0	404	0	-257	0	0	0	8.316	16		37		8.353	16	-8.337
Burger en bestuur	15.145	2.360	-12.785	15.402	2.360	311	-550	415	0	-261	-63	0	0	15.867	1.747	-14.120	238	0	16.105	1.747	-14.358
autorisatieniveau 5.1	2.837	123.643		2.627	124.776	103	2.415	-11	0	894	2.746	0	0	3.613	129.937		89	-65	3.702	129.872	126.170
autorisatieniveau 5.2	28.955	5.079		29.575	5.163	736	-68	2.305	667	1.021	358	0	0	33.637	6.120		1.634	2.009	35.271	8.129	-27.142
autorisatieniveau 5.3	3.995	3.650		3.995	3.644	64	0	0	0	0	0	0	0	4.059	3.644				4.059	3.644	-415
Organisatie en financiën	35.786	132.372	96.586	36.197	133.583	903	2.347	2.294	667	1.915	3.104	0	0	41.309	139.701	98.391	1.723	1.944	43.032	141.645	98.613
Totaal programma's	185.218	178.132	-7.086	190.297	179.435	4.735	1.933	6.623	6.117	9.509	9.579	470	0	211.634	197.064	-14.569	2.589	-65	214.223	197.000	-17.223
Kostenplaatsen			0	328	13	93	0	-491	-13	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Toevoegingen / Onttrekking aan reserves			4.024			0	0	222	250	0	0	0	470	1.039	8.642	7.603	9.357	18.975	10.396	27.617	17.221
Saldo	186.035	182.973	-3.062	191.442	187.371	4.828	1.933	6.354	6.354	9.579	9.579	470	470	212.673	205.707	-6.966	11.946	18.910	224.619	224.617	-2

Overzicht Taakvelden

Overzicht taakvelden (bedragen x €1.000)	Begroting 2020 incl. wijzigingen			Rekening 2020			Begrotingsafwijking 2020		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	4.213	0	-4.213	3.907	0	-3.907	306	0	306
0.11 Resultaat van de rek v baten en l	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.466	800	-666	1.484	779	-705	-18	-21	-39
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.002	2.981	979	2.287	3.315	1.027	-285	333	48
0.4 Overhead	23.703	896	-22.806	21.964	386	-21.577	1.739	-510	1.229
0.5 Treasury	-1.452	908	2.359	-1.422	927	2.349	-29	19	-10
0.61 OZB Woningen	1.177	8.723	7.546	1.708	8.740	7.032	-531	17	-514
0.62 OZB niet-woningen	77	7.657	7.580	120	7.834	7.714	-43	177	134
0.63 Parkeerbelasting	0	328	328	0	306	306	0	-22	-22
0.64 Belastingen overig	44	2.960	2.916	64	2.945	2.881	-20	-16	-35
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	0	108.199	108.199	0	106.752	106.752	0	-1.446	-1.446
0.8 Overige baten en Lasten	3.853	850	-3.003	655	120	-535	3.198	-730	2.468
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	-5	-53	-48	5	-53	-48
0. Bestuur en ondersteuning	35.084	134.302	99.219	30.762	132.051	101.290	4.322	-2.251	2.071
0.10 Mutaties reserves	10.396	27.615	17.219	11.633	24.358	12.725	-1.237	-3.257	-4.494
0. Mutaties reserves	10.396	27.615	17.219	11.633	24.358	12.725	-1.237	-3.257	-4.494
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.121	16	-6.105	6.734	280	-6.454	-614	264	-349
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.692	51	-2.641	2.825	85	-2.740	-133	34	-99
1. Veiligheid	8.812	66	-8.746	9.559	365	-9.194	-747	299	-448
2.1 Verkeer en Vervoer	9.781	686	-9.095	9.795	1.045	-8.750	-14	358	345
2.2 Parkeren	144	0	-144	146	0	-146	-2	0	-2
2.4 Economische havens en waterwegen	507	500	-7	430	473	43	77	-27	50
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	10.432	1.187	-9.245	10.371	1.518	-8.853	61	331	392
3.1 Economische ontwikkeling	1.184	0	-1.184	1.173	45	-1.128	11	45	56
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.666	1.433	-233	111	13	-98	1.555	-1.420	135
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	385	265	-119	388	250	-138	-4	-15	-19
3.4 Economische promotie	2.182	249	-1.933	1.305	613	-693	877	364	1.241
3. Economie	5.416	1.947	-3.470	2.978	921	-2.057	2.439	-1.026	1.413
4.1 Openbaar basisonderwijs	231	0	-231	206	0	-206	25	0	25
4.2 Onderwijshuisvesting	4.343	41	-4.302	4.194	-41	-4.235	149	-82	67
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.026	2.325	-1.701	3.996	2.393	-1.602	31	68	99
4. Onderwijs	8.600	2.366	-6.234	8.396	2.352	-6.044	204	-13	190
5.1 Sportbeleid en activering	386	23	-363	307	25	-282	80	2	82
5.2 Sportaccommodaties	8.818	3.670	-5.148	8.559	4.086	-4.474	259	416	674
5.3 Cult. presentatie, productie en part	1.915	0	-1.915	1.942	0	-1.942	-27	0	-27
5.4 Musea	417	0	-417	339	0	-339	78	0	78
5.5 Cultureel erfgoed	183	16	-167	216	19	-197	-33	3	-30
5.6 Media	2.440	8	-2.431	2.445	0	-2.445	-5	-8	-14
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	6.839	723	-6.116	6.261	851	-5.410	578	128	706

5. Sport, cultuur en recreatie	20.997	4.441	-16.557	20.069	4.981	-15.088	928	541	1.469
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.183	983	-8.200	7.660	472	-7.188	1.522	-510	1.012
6.2 Wijkteams	2.504	0	-2.504	2.535	0	-2.535	-31	0	-31
6.3 Inkomensregelingen	36.809	28.794	-8.015	36.295	30.846	-5.449	513	2.053	2.566
6.4 Begeleide participatie	5.248	0	-5.248	4.730	0	-4.730	518	0	518
6.5 Arbeidsparticipatie	2.158	1	-2.157	2.398	0	-2.398	-240	-1	-241
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	768	0	-768	833	0	-833	-66	0	-66
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	15.006	235	-14.771	15.631	276	-15.355	-625	40	-584
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	20.165	0	-20.165	20.249	5	-20.244	-84	5	-79
6.81 Geescaleerde zorg	73	0	-73	97	0	-97	-24	0	-24
6.82 Geescaleerde zorg 18-	2.265	0	-2.265	2.283	0	-2.283	-18	0	-18
6. Sociaal domein	94.177	30.013	-64.165	92.711	31.599	-61.112	1.466	1.587	3.053
7.3 Afval	8.672	10.832	2.160	9.866	11.995	2.129	-1.194	1.162	-32
7. Volksgezondheid e milieu	8.672	10.832	2.160	9.866	11.995	2.129	-1.194	1.162	-32
7.1 Volksgezondheid	2.771	2	-2.769	2.821	0	-2.821	-51	-2	-53
7.2 Riolering	3.945	5.729	1.784	3.902	5.880	1.978	43	151	194
7.4 Milieubeheer	41	0	-41	41	0	-41	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	542	434	-108	581	480	-101	-39	46	7
7. Volksgezondheid en milieu	7.298	6.165	-1.133	7.345	6.360	-985	-47	195	148
7.4 Milieubeheer	3.196	575	-2.621	3.071	681	-2.390	125	107	231
7. Volksgezondheid en milieue	3.196	575	-2.621	3.071	681	-2.390	125	107	231
8.1 Ruimtelijke ordening	4.985	1.370	-3.615	3.877	1.419	-2.458	1.109	49	1.158
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	2.394	2.212	-182	11.791	12.521	729	-9.398	10.309	912
8.3 Wonen en Bouwen	4.159	1.526	-2.632	4.391	2.150	-2.241	-232	624	391
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	11.538	5.108	-6.430	20.059	16.090	-3.969	-8.521	10.982	2.461
Totaal saldo van baten en lasten	224.618	224.617	-1	226.819	233.272	6.453	-2.201	8.655	6.454