



2^e Burap 2022

Gemeente Velsen

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Financiële positie	4
3. Beleidsontwikkelingen en voortgang	6
4. Reeds genomen besluiten	7
5. Financiële ontwikkelingen 2e Bestuursrapportage	8
6 Technische mutaties	15
7. Investerings en reserve mutaties	16
8. Inhuur personeel	19
9. Stresstest	20
Bijlage 1: Mutaties begrotingssaldo per programma	24
Bijlage 2: Voortgang aangenomen moties	25
Bijlage 3: Stresstest	44

1. Inleiding

Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2022 van de gemeente Velsen. De rapportage is een instrument in de Planning & Control cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2022.

Met deze rapportage wil het college de raad inzicht bieden in de beleidsontwikkelingen, doelstellingen, speerpunten en bedrijfsvoering voor het jaar 2022. Het uitgangspunt van het rapporteren op afwijkingen.

Deze bestuursrapportage bestaat daardoor uit 5 onderdelen:

- Beleidsontwikkelingen 2022.
- Financiële ontwikkelingen 2022.
- Bijlage 1: Mutaties begrotingssaldo per programma
- Bijlage 2: Voortgang moties
- Bijlage 3: Stresstest

Voor de beleidsontwikkelingen en financiële ontwikkelingen is het uitgangspunt van rapporteren op afwijkingen strak door het college gehanteerd. Er wordt daarom in het hoofdstuk beleidsontwikkelingen alleen gerapporteerd over afwijkingen of over politiek belangrijke ontwikkelingen, voor zover de Raad daarover niet eerder is geïnformeerd. Daarnaast worden de financiële ontwikkelingen en de voortgang van de moties nader toegelicht.

Als peildatum voor het financiële gedeelte van deze bestuursrapportage is 1 augustus 2022 gehanteerd.

De lasten en baten worden positief weergegeven. In de rapportage is aangegeven of een resultaat voordelig (V) of nadelig (N) is.

2. Financiële positie

2.1 Stand Begroting 2022

Met de besluitvorming van de 2e Bestuursrapportage 2022 wordt de Begroting 2022 gewijzigd. Het saldo van deze 2e Bestuursrapportage laat een voordeel zien van € 0,6 miljoen.

Begroting 2022 (Bedragen x € 1.000)			Voordeel Nadeel
Begroting 2022	€	98	Voordeel
Storting aan de Algemene reserve	€	98	Nadeel
1e Bestuursrapportage 2022	€	293	Voordeel
2e Bestuursrapportage 2022	€	642	Voordeel
Gewijzigde Begroting 2022 na 2e Burap	€	934	Voordeel

De rapportage kent een positief resultaat van € 0,6 miljoen. Het positieve saldo is met name toe te rekenen aan een voordeel van de Algemene uitkering (€ 2,3 miljoen), de vrijval van de kapitaallasten (€ 1,1 miljoen) en extra inkomsten verkoop grond (€ 0,8 miljoen). Daartegenover staat een nadeel door toename van de energielasten (€ 1,8 miljoen) en een stijging van de kosten Wmo (€ 1,5 miljoen).

2.2 Ontwikkelingen Algemene reserve

Na de besluitvorming over de Jaarstukken 2021 was het saldo van de Algemene reserve € 4,3 miljoen. Na toevoeging van het resultaat van de Begroting 2022, en de 1e en 2e Bestuursrapportage komt het saldo van de Algemene reserve uit op € 5,3 miljoen.

Hieronder staat het verwachte verloop van de Algemene reserve weergegeven.

Ontwikkeling Algemene reserve	
Saldo per 31 december 2021	1,9 miljoen
Resultaat over 2021	2,4 miljoen
Saldo per 31 december 2021	4,3 miljoen
Toevoeging Begroting 2022	0,1 miljoen
Nog beschikbaar	4,4 miljoen
Toevoeging 1e Bestuursrapportage 2022	0,3 miljoen
Toevoeging 2e Bestuursrapportage 2022	0,6 miljoen
Saldo algemene reserve na 1e en 2e Burap	5,3 miljoen

2.3 Weerstandscapaciteit

(Bedragen x € 1 miljoen)

Weerstandvermogen	Jaarstukken 2021	Begroting 2022 na 2e Burap	Doorkijk 2023
Totaal weerstandscapaciteit	15,2	16,2	16,3
Totaal risico's	10,7	11,0	12,4
Ratio van het weerstandsvermogen	1,42	1,48	1,31

De ratio van het weerstandsvermogen komt na toevoeging van het positieve resultaat van de 2e Bestuursrapportage aan de Algemene reserve uit op 1,48. Dit is boven de door de raad gestelde norm van 1,4.

3. Beleidsontwikkelingen en voortgang

3.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Geen.

3.2 Vitaal en sociaal Velsen

Ontwikkelingen Jeugd

Op basis van de realisatie tot en met juli is een inschatting gemaakt van de te verwachten uitkomst voor heel 2022. De realisatie is daarbij doorgerekend tot einde jaar met daar waar van toepassing een aantal handmatige aanpassingen in verband met incidentele afwijkingen. Op basis van deze doorrekening is de verwachting dat voor de Jeugdbudgetten een kleine overschrijding van circa € 400.000 gerealiseerd gaat worden voor 2022. Hierbij wordt uitgegaan van een gelijkblijvende situatie als in de eerste 7 maanden van het jaar. Er zijn echter, een 3-tal zaken die de financiële uitkomsten voor 2022 nog (sterk) kunnen beïnvloeden:

- 1) Afgelopen jaren is meermalen gebleken dat leveranciers van Jeugdzorg aan het einde van een boekjaar met een behoorlijk inhaalslag qua facturatie kwamen. Hierdoor stegen de kosten met name in december behoorlijk. Voor 2022 is er geen indicatie dat dit ook het geval is, aangezien met leveranciers hier afgelopen periode gesprekken over zijn gevoerd om dit te voorkomen. Echter, dit is niet helemaal uit te sluiten, waardoor er nog mogelijk financiële effecten voor 2022 op kunnen treden.
- 2) Jeugdzorg is een open einde regeling. De prognose is rekenkundig opgesteld. Dat betekent dat mochten er opeens veel jongeren in de 2e helft van het jaar aankloppen voor hulp bij de gemeente, de kosten alsnog fors kunnen stijgen. Dit is een scenario wat altijd op kan spelen.
- 3) Vanuit een 2-tal leveranciers zijn signalen naar boven gekomen, dat zij achterlopen met hun financiële beheersing, waardoor zij onvoldoende in staat zijn om een indicatie te geven van de omvang (en dus de kosten) van de geleverde zorg. Met deze leveranciers vinden ook gesprekken plaats om de beheersing op orde te brengen. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij alsnog met hogere bedragen komen qua geleverde zorg, met financiële consequenties voor 2022.

3.3 Wonen en leven in Velsen

Geen.

3.4 Burger en bestuur

Aanpassing pensioenen wethouders

Tijdens het wethouderschap en de daarop volgende eventuele uitkeringsperiode wegens werkloosheid bouwt een wethouder pensioen op bij gemeente Velsen onder het regime van de landelijke Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers regeling (APPA-regeling). Per 1 januari 2022 is de pensioenverzekering van (voormalig) bestuurders door ASR eenzijdig beëindigd en de herverzekering van de pensioenen blijkt lastig omdat er momenteel geen alternatieven in de markt voor handen zijn; ook in verband met te verwachten wijziging van de APPA-regeling. ASR zorgt nog wel voor het uitkeren van de tot nu toe opgebouwde pensioenen. Het is tot die tijd dan ook noodzakelijk om hiervoor in eigen beheer een voorziening te treffen en daarin de in de begroting opgenomen verzekeringspremie te storten. Bij het opstellen van de jaarrekening zal de hoogte van de pensioenvoorziening nog worden geactualiseerd op basis van een actuariële berekening per (voormalig) wethouder.

3.5 Organisatie en financiën

Geen.

4. Reeds genomen besluiten

Geen.

5. Financiële ontwikkelingen 2e Bestuursrapportage

Ontwikkelingen alleen voor 2022		Bedrag	Voordeel Nadeel
5.1	Ondernemend en duurzaam Velsen	€ 68.000	Voordeel
5.2	Vitaal en sociaal Velsen	€ 7.994.000	Nadeel
5.3	Wonen en leven in Velsen	€ 200.000	Nadeel
5.4	Burger en Bestuur	€ 70.488	Nadeel
5.5	Organisatie en financiën	€ 8.838.062	Voordeel
Totaal		€ 641.574	Voordeel

5.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Ontwikkelingen alleen voor 2022		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
Ondernemend en duurzaam Velsen				
5.1.1	Minder inkomsten havengelden	€ 200.000	Nadeel	I
5.1.2	Beeldkwaliteitsfonds Havengebied subsidie Provincie Noord- Holland	€ 49.400	Voordeel	I
5.1.2	Beeldkwaliteitsfonds Havengebied afgehandelde subsidies	€ 49.400	Nadeel	I
5.1.3	BIZ Havengebied (Bedrijfsinvesteringszone)	€ 97.000	Voordeel	I
5.1.3	BIZ Havengebied (Bedrijfsinvesteringszone)	€ 97.000	Nadeel	I
5.1.3	BIZ Havengebied Subsidie Provincie Noord-Holland	€ 50.500	Voordeel	I
5.1.3	BIZ Havengebied camerasysteem en bewegwijzeringsborden	€ 50.500	Nadeel	I
5.1.4	Uitvoeringskosten voor bodembeheer	€ 315.000	Voordeel	I
5.1.5	Lokaal klimaatakkoord sponsor gelden	€ 35.000	Voordeel	I
5.1.5	Lokaal klimaatakkoord planten bomen	€ 35.000	Nadeel	I
5.1.6	BIZ winkelgebied	€ 47.000	Nadeel	I
Totaal		€ 68.000	Voordeel	

5.1.1 Haven- en kadegelden Grote Hout

De haven- en kadegelden van de Grote Hout zijn (door het aanleggen van minder schepen) nog steeds niet op het niveau als verwacht en begroot. Het gaat om € 130.000. Ook zijn er inkomsten (€ 70.000) die verwacht werden in 2022 al in 2021 geboekt.

Als gevolg hiervan is er een verwacht tekort op de haven- en kadegelden in totaal dit jaar van € 200.000.

5.1.2 Beeldkwaliteitsfonds Havengebied

In 2019 heeft de provincie Noord-Holland € 100.000 aan subsidie verleend voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied IJmuiden gedurende de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. In deze periode is door ondernemers echter beperkt aanspraak gemaakt op dit fonds. Daarom is door de gemeente Velsen een aanvraag ingediend bij de provincie Noord-Holland om de openstelling van het Beeldkwaliteitsfonds met een jaar te verlengen. De provincie heeft ingestemd met de verlenging van het fonds tot en met 31 december 2021. Niet alle gesubsidieerde projecten waren toen al geheel uitgevoerd.

Dit jaar zijn alle aanvragen afgehandeld. In 2022 is een bedrag van € 49.360 aan subsidies vastgesteld en betaald. Het restant van het voorschot dat we ontvingen van de provincie van € 17.860 zal worden terugbetaald aan de provincie.

5.1.3 BIZ Havengebied (Bedrijfsinvesteringszone)

Vanwege het aflopen van de eerste succesvolle BIZ-termijn op 31 december 2021 in havengebied IJmuiden is een nieuw BIZ-traject 2.0 gestart. Doel is om de BIZ voor een nieuwe periode van 5 jaar te verlengen en om het BIZ-gebied uit te breiden. De BIZ draagvlakmeting is uitgevoerd in de periode 25 januari 2022 tot en met 25 februari 2022 en heeft geresulteerd in voldoende draagvlak onder de bijdrageplichtigen. Bij voldoende draagvlak treedt de Verordening Bedrijveninvesteringszone havengebied IJmuiden 2022-2026 in werking. Eveneens wordt dan de Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone havengebied IJmuiden van kracht. BIZ 2.0 wordt ingesteld voor de duur van 5 jaar, ingaande per 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. Deze BIZ komt voor de kosten en opbrengsten naar verwachting € 97.000 hoger uit dan de vorige.

De samenwerking met Belastingensamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) op het gebied van subsidievaststelling 2021 en -verlening 2022 voor havengebied IJmuiden verloopt (nog steeds) moeizaam. Doordat opgevraagde gegevens niet geleverd konden worden door BSGR, zijn er allerlei tussenoplossingen bedacht. De informatie die BSGR ons uiteindelijk op 3 augustus 2022 heeft verstrekt roept nog vragen op.

Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland HIRB+ subsidie verleend in december 2021 voor uitbreiding van het camerasysteem en bewegwijzeringsborden in havengebied IJmuiden 2.0. Het verleende subsidiebedrag is maximaal € 63.150. Op basis van een subsidieaanvraag van Stichting BIZ, wordt het ontvangen voorschot (80%) aan hen overgemaakt.

5.1.4 Bodemtaken

In de primitieve Begroting 2022 is rekening gehouden met uitvoeringskosten voor bodembeheer als gevolg van de overdracht van deze taken van provincies naar gemeenten onder de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is echter weer uitgesteld. De wet gaat nu op 1 januari 2023 in. Dat betekent dat de begrote uitvoeringskosten in 2022 niet worden gemaakt. Dit betekent een voordeel van € 315.000

5.1.5 Lokaal klimaatakkoord

Vanaf eind 2021 is de uitvoering van het Lokaal Klimaat Akkoord (LKA) voortvarend ter hand genomen. U wordt in het najaar nader over de voortgang geïnformeerd.

Een belangrijke stimuleringsmaatregel uit het LKA is het planten van een boom voor elk duurzaam initiatief van de deelnemers (inwoners, instellingen en bedrijven).

In de begroting van het LKA is hiervoor een bescheiden bedrag gereserveerd, bijvoorbeeld voor de aanleg van 1 Tiny Forest.

Een nieuw element binnen het akkoord zijn de sponsors van het Lokaal Klimaat Akkoord. Een aantal bedrijven ondersteunt het planten van de extra bomen financieel.

Door die extra middelen kunnen we dit jaar meer bomen planten, waardoor bijvoorbeeld én bomen op elk schoolplein in onze gemeente én een Tiny Forest in IJmuiden gerealiseerd worden. Hierbij is rekening gehouden met de kosten voor beheer en onderhoud voor een periode van 5 jaar.

U bent hier eerder dit jaar via collegebericht nummer 1063 van 1 maart 2022 over geïnformeerd. De financiële impact is een extra bate. De sponsorgelden bedragen op dit moment € 35.000 per jaar, voor een periode van 3 jaar (2022, 2023 en 2024). De kosten die hier tegenover staan moeten hiermee in evenwicht zijn over een reeks van jaren.

5.1.6 BIZ winkelgebied

Vanuit de provincie Noord-Holland is HIRB+ subsidie voor Toekomstbestendige Winkelgebieden verleend ter hoogte van € 20.800 (50%). De kosten voor de inzet van de transformatieloods bedragen € 20.800 per jaar. Voor 2022 en 2023 bedragen de kosten in totaal € 41.600

Over de voortzetting van de opdracht in 2023 worden uiterlijk in november 2022 afspraken gemaakt. Voor dit jaar kost dit ons € 10.400, dit kan worden betaald vanuit het restant van de reserve Winkelfonds.

Bij de 1e Bestuursrapportage is het restant vanuit de reserve Winkelfonds (€ 47.000) benoemd als voordeel. Dit was niet juist, er was al rekening gehouden met de aanwending van het restant ten behoeve van het winkelgebied van Pont tot Park. Daarom wordt hier nu een nadeel van € 47.000 gemeld.

5.2 Vitaal en sociaal Velsen

Ontwikkelingen alleen voor 2022		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
Vitaal en sociaal Velsen				
5.2.1	Stijging kosten Wmo-voorziening	€ 620.000	Nadeel	I
5.2.1	Structurele stijging kosten Wmo conform perspectiefnota	€ 850.000	Nadeel	S
5.2.1	Stijging kosten woonvoorziening	€ 200.000	Nadeel	I
5.2.2	Ijmond Werkt! Doorschuif BTW	€ 206.000	Voordeel	I
5.2.3	Specifieke aanvullende uitkering: Aanpakenergie armoede	€ 727.042	Voordeel	I
5.2.3	Aanpak energie armoede	€ 727.042	Nadeel	I
5.2.4	Opvang Oekraïense vluchtelingen	€ 1.700.000	Nadeel	I
5.2.5	Toename Energietoeslag; Algemene uitkering septembercirculaire	€ 1.890.000	Nadeel	I
5.2.5	Toename Energietoeslag; Algemene uitkering meicirculaire	€ 2.940.000	Nadeel	I
5.2.6	Bijstelling vergoeding bijstandsuitkeringen (BUIG)	€ 905.105	Voordeel	I
5.2.6	Uitgave bijstandsuitkeringen en loonsubsidie	€ 905.105	Nadeel	I
Totaal		€ 7.994.000	Nadeel	

5.2.1 WMO-voorzieningen

We verwachten dat we met de huidige prognose voor de Wmo-voorzieningen niet uitkomen. Dat heeft twee oorzaken. We zien dat de vraag naar Wmo-ondersteuning nog steeds toeneemt. Ontwikkelingen als het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen beïnvloeden deze vraag. Het Rijk heeft aangegeven pas vanaf 2025 een eerlijkere eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden te kunnen realiseren. We zien daarom (landelijk) nog steeds de aanzuigende werking van het abonnementstarief bij met name hulp bij het huishouden. De kosten voor de Wmo-voorzieningen stijgen verder, met name voor begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding), hulp bij het huishouden en woonvoorzieningen.

Daarnaast verwachten we de bezuinigingstaakstelling in 2022 niet volledig te kunnen halen, zoals we ook aangaven in de perspectiefnota. Nog veel indicaties van hulp bij het huishouden vallen vanwege de looptijd nog onder het oude normenkader. Pas bij verlenging zullen ze onder het nieuwe normenkader vallen. Met het kantelen van de dagbesteding van maatwerk naar een algemene voorziening dient ook een bezuiniging gerealiseerd te worden. We zijn dit jaar sinds juni gestart met een pilot voor de kanteling van de dagbesteding. We verwachten daar dit jaar nog geen effect van te zien.

De verwachting is dat we in totaal circa € 620.000 tekort komen.

In de perspectiefnota is een bedrag van € 850.000 structureel aangevraagd vanaf de 1e Bestuursrapportage 2022. Dat bedrag werd abusievelijk nog niet verwerkt in de 1e Bestuursrapportage. In de hiervoor genoemde prognose is wel rekening gehouden met die € 850.000, zodat dit bedrag alsnog ook in de begroting voor dit jaar opgenomen wordt. Bij de woonvoorzieningen

zien we door de hoge kosten dat we circa € 200.000 tekort komen op het budget. Hiervoor dienen we bij te sturen.

5.2.2 Verbonden partij, IJmond werkt, doorschuif BTW

De financiële afwikkeling van de doorschuif BTW over 2014 is verwerkt in de Jaarrekening 2021. Inmiddels zijn de terug te vorderen bedragen over 2015 € 22.987, 2016 € 75.899 en 2017 € 107.371 bekend. De bedragen over 2018 tot en met 2020 zullen de komende maanden bekend worden. Bij de 2^e Bestuursrapportage worden alvast de financiële consequenties over 2015 toe en 2017, totaal € 206.257, meegenomen. Conform de BBV moet dit voordeel verantwoord worden op het budget waar de doorschuif BTW betrekking op heeft.

De bedragen over 2018 tot en met 2020 worden in de loop van het 4^e kwartaal 2022 bekend.

5.2.3 Aanpak Energiearmoede

Een recent onderzoek laat zien dat veel huishoudens in Nederland te maken hebben met energiearmoede. Ze hebben een laag inkomen en hoge energiekosten en/of wonen veelal in een huis dat niet goed is geïsoleerd. De gemeente kan de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld gericht inzetten om deze huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Elke maatregel die kan helpen de energierekening te verlagen of het energiegebruik in de woning te verminderen kan daarbij worden ingezet. Te denken valt aan de inzet van (vrijwillige) energiecoaches, energiedisplays, inregelen van CV-systemen, de inzet van kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips en radiatorfolie tot aan een bijdrage aan grotere isolatiemaatregelen zoals vloer- of spouwmuurisolatie in huur- en koopwoningen. Ook andere type maatregelen die bijdragen aan het reduceren van de energierekening zijn mogelijk, zoals een witgoedregeling en andere vervangingsregelingen voor oude elektrische apparaten; mits dit aan de doelgroep (huishoudens die te maken hebben met energiearmoede) ten goede komt. Het is niet toegestaan de middelen als financiële compensatie uit te keren.

In totaal is er voor jaar 2022 en 2023 € 1.137.042 beschikbaar gesteld voor Energiearmoede, waarvan € 333.974 voor het isolatie programma.

5.2.4 Opvang Oekraïense vluchtelingen

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor (nood)opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen voor ten minste 6 maanden. Er wordt gezorgd voor onderdak, voedsel, dagbesteding en zorg. Vluchtelingenwerk helpt mensen bij aankomst en maakt ze wegwijs in Velsen. Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zich eerst laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar ze (tijdelijk) verblijven. Aansluitend volgt er een eenvoudig IND-proces voor de geregistreerde vluchtelingen om een asielaanvraag in te dienen waarmee zij een bewijs krijgen dat zij onder de speciale regels voor vluchtelingen uit Oekraïne vallen; de zogenaamde Tijdelijke Bescherming. Zij hebben hierdoor recht op opvang, werk, leefgeld, zorg en onderwijs. Per eind augustus heeft Velsen 88 Oekraïners in de Gemeentelijke Oekraïense Opvang (GOO) en 102 in de PO (Particuliere Opvang). Voor het einde van jaar worden er nog eens 80 extra opvang plekken in Velsen georganiseerd. Met deze uitbreiding en de doorstroom van de vluchtelingen uit de vakantiewoningen bij Europarcs voldoet Velsen aan haar opgave van Oekraïense vluchtelingen. Het Rijk heeft een kostendekkende bekostigingsregeling opgesteld. Een landelijke enquête moet uitwijzen of deze regeling ook werkelijk kostendekkend is.

5.2.5 Energietoeslag

Vanwege de gestegen energiekosten biedt het Rijk een energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het Sociaal wettelijk minimum (SWM). Een deel van de huishoudens is bekend omdat zij een bijstandsuitkering ontvangen of gebruik maken van bijzondere bijstand of een minimaregeling (inkomens tot 110% van het SWM). Overige huishoudens met een inkomen tot 120% moeten een aanvraag indienen. Hierdoor is het vooraf onbekend om hoeveel huishoudens het gaat. In 2021 waren er in Velsen ongeveer 3.590 huishoudens met een inkomen tot 120%. Begin dit jaar was

de uitkering € 800 per huishouden. Het Rijk kondigde in juli 2022 aan het richtbedrag van de eenmalige energietoeslag te verhogen naar € 1.300. Begin augustus 2022 deed de rechtbank Gelderland een uitspraak dat het niet rechtmatig is om studenten uit te sluiten voor de energietoeslag. Ook in Velsen komen studenten in aanmerking voor deze toeslag. Vanuit de mei circulaire is het besteedbaar bedrag voor Velsen € 2.940.000. Na de landelijk toegekende verhoging verwachten we vanuit de Septembercirculaire nog eens € 1.890.000.

5.2.6 Bijstellen vergoeding bijstandsuitkeringen (BUIG)

Het Rijk heeft de vergoeding voor bijstandsuitkeringen en loonsubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en BBZ2004 aan gemeenten aangepast. De nadere bijstelling voor gemeente Velsen betreft € 905.105. In september volgt de definitieve vaststelling.

Wonen en leven in Velsen

Wonen en leven in Velsen					
5.3.1	Minder uren op investeringsprojecten	€	200.000	Nadeel	I
5.3.2	Compensatie Rijkswaterstaat kosten pont 2022	€	340.000	Voordeel	I
5.3.2	Kosten pont 2022	€	340.000	Nadeel	I
Totaal		€	200.000	Nadeel	

5.3.1 Investeringsprojecten

In het verleden is afgesproken dat de toenmalige afdeling Openbare Werken een deel van de interne uren boekt op investeringsprojecten. Dit zijn vaak grotere projecten. Onze interne projectleiders zijn veelal bezig met kleinere projecten (geen investeringsprojecten) en hebben niet voldoende tijd voor de grote projecten. Daarom worden er voor grotere projecten soms projectleiders ingehuurd. Dit betekent dat we minder interne uren kunnen schrijven op investeringsprojecten. Per saldo wordt verwacht dat een bedrag van € 200.000 aan uren niet geboekt kan worden op investeringsprojecten dan begroot.

5.3.2 Verkeer

De kosten voor de pont bedragen in 2022 € 340.000. Deze kosten worden gedekt uit de compensatie van Rijkswaterstaat in verband met de beperkte toegang van de sluisroute, de regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord en gereserveerde gelden van het mobiliteitsfonds. De extra kosten en opbrengsten zijn met elkaar in evenwicht.

5.4 Burger en bestuur

Burger en Bestuur					
5.4.1	Omzetten budgetten brandweer naar bijdrage Veiligheidsregio	€	70.488	Nadeel	
Totaal		€	70.488	Nadeel	

5.4.1 Omzetten budgetten brandweerkazernes naar bijdrage Veiligheidsregio

Vorig jaar zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2021, de brandweerkazernes overgedragen aan de Veiligheidsregio (VRK). De meerjarige budgetten moeten daarom worden aangepast van huisvestingskosten vastgoed naar een bijdrage aan de VRK. Dit leidt in 2022 tot een incidenteel nadeel van € 70.000. Dit komt vooral doordat de kapitaallasten al wel uit de Begroting 2022 waren geëlimineerd als gevolg van de voorgenomen overdracht, die zijn reeds vrijgevallen.

5.5 Organisatie en financiën

Ontwikkelingen alleen voor 2022		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
Organisatie en financiën				
5.5.1	Stijging energielasten	€ 1.776.851	nadeel	I
5.5.2	Correctie aframen formatie	€ 97.750	nadeel	I
5.5.3	Algemene uitkering: meicirculaire	€ 5.987.000	voordeel	I
5.5.3	Algemene uitkering: Overige doelen meicirculaire	€ 337.000	Nadeel	I
5.5.3	Algemene uitkering : Klimaat akkoord meicirculaire	€ 417.000	Nadeel	I
5.5.3	Algemene uitkering - energietoeslag septembercirculaire	€ 1.890.000	voordeel	I
5.5.3	Algemene uitkering: Opvang Oekraïense vluchtelingen	€ 1.700.000	Voordeel	I
5.5.4	Hogere dividend uitkering	€ 54.000	voordeel	I
5.5.5	Bijstellen opbrengst vermakelijkhedenretributie	€ 30.000	nadeel	I
5.5.6	Verkoop grond diverse percelen	€ 805.305	voordeel	I
5.5.6	Minder erfpacht inkomsten	€ 45.000	nadeel	I
5.5.7	Vrijval kapitaallasten	€ 1.105.358	voordeel	I
Totaal		€ 8.838.062	Voordeel	

5.5.1 Stijging energielasten

We ervaren op dit moment energiepieken. Dit komt onder andere door de aankomende wintermaanden, een daling van de gastoevoer vanuit Rusland met 60% en onzekerheid wanneer deze situatie gaat stabiliseren. Op basis van de huidige tarieven is gebleken dat de totale begroting voor energielasten in 2022 te laag is en is het nodig deze met € 1.7 miljoen te verhogen.

5.5.2 Correctie aframen formatie

Bij de organisatie wijziging is per abuis de functie Technisch Architect 2 keer afgeraamd. Dit wordt gecorrigeerd.

5.5.3 Gemeentefonds - Algemene uitkering - Meicirculaire

In het college-bericht over de Meicirculaire is gemeld dat de Algemene Uitkering in het gemeentefonds voor 2022 stijgt met een bedrag van € 5.987.000. Hiervan is een bedrag van € 2.940.000 bestemd voor de uitbetaling van de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast is € 417.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van het klimaat-akkoord. Voor overige doelen is in totaal een bedrag van € 337.000 in de Meicirculaire bestemd. Per saldo wordt van de Algemene uitkering een bedrag van € 2.293.000 aan het saldo van de begroting toegevoegd.

Vooruitlopend op de september-circulaire zijn voorlopige bedragen opgenomen voor de compensatie van de hogere energietoeslag € 1.890.000 en de kosten van opvang van Oekraïense vluchtelingen € 1.700.000.

5.5.4 Dividend opbrengst

De BNG keert over het jaar 2021 een hoger dividend uit dan verwacht. Daar tegenover is de verwachting dat er van Kennemermeer BV geen dividend over 2021 uitkeert. Dit samen genomen is valt de te verwachten dividendopbrengst in 2022 € 54.000 hoger uit.

5.5.5 Vermakelijkhedenretributie

In de 1e Bestuursrapportage is gemeld dat het bedrag van € 75.000 aan inkomsten uit de vermakelijkheden-retributie niet gehaald gaat worden en teruggebracht is naar € 30.000, omdat de kaartverkoop al in 2019 is gestart. De heffing is met ingang van 2022 bedoeld, dus betreft alleen de kaartverkoop in 2022. Met de kennis van nu realiseren wij ons dat de timing van de invoering van deze

belasting niet erg gelukkig is. De betreffende organisaties moeten dit jaar alle zeilen bijzetten om te overleven omdat vele kosten dit jaar aanzienlijk hoger liggen dan voorgaande jaren. Daarom is het voorstel om het bedrag van € 30.000 inkomsten uit de vermakelijkhedenretributie voor dit jaar niet door te zetten en te vereffenen uit de algemene dekkingsmiddelen.

5.5.6 Grondexploitatie

Verkoop gronden

- Voor het woningbouwproject Hofgeest is een perceel grond verkocht aan de ontwikkelaar voor € 617.500.
- Een perceel grond is verkocht aan de huurder voor € 265.000, de boekwaarde van het perceel was € 100.195.
- Verder zijn nog enkele kleine percelen grond verkocht voor in totaal € 23.000.
- Vorig jaar zijn 2 erfpachtgronden verkocht. Hierdoor zijn de erfpachtinkomsten verlaagd met € 45.000.

In week 25 van 2022 heeft het college een financiële afwijking bij de grondexploitatie Wijkmeerweg in Velsen-Noord gemeld aan de raad middels een collegebericht. Het volgende is beschreven in het collegebericht: "Voor de gebiedsontwikkeling bedrijventerrein Wijkmeerweg in Velsen-Noord is eerder een grondexploitatie opgesteld, waarin de werkelijke kosten en opbrengsten, en de verwachte toekomstige kosten en opbrengsten zijn geraamd.

Een onderdeel van deze grondexploitatie is een kostenraming voor de aan te leggen ontsluitingsweg op de bouwkaavel van het voormalige Meba-terrein. De kostenraming voor deze werkzaamheden is geactualiseerd. De nieuwe raming is € 373.000,- hoger dan de oude raming. De oorzaak ligt in de extreme prijsstijgingen van materialen, de aanleg van een extra voetpad langs de ontsluitingsweg en het oplossen van een hoogteverschil op de kavel. Daarnaast komen er nog kosten bij voor kabels en leidingen en engineering, waarvan de hoogte op dit moment nog niet bekend is. Het grondbeleid schrijft voor dat afwijkingen groter dan € 200.000,- direct worden gemeld bij de raad met een collegebericht.

Deze nieuwe, hogere kostenraming is van invloed op het verwachte resultaat van de grondexploitatie Wijkmeerweg. In overleg met de accountant wordt bepaald of de nieuwe raming wordt verwerkt in de jaarrekening 2021 of 2022. De werkzaamheden moeten nog aanbesteed worden, waardoor de werkelijke kosten kunnen afwijken van de nieuwe raming. De kavels om de ontsluitingsweg heen zijn verkocht. Hierdoor heeft de gemeente geen keuze in het wel of niet aanleggen van de ontsluitingsweg."

In overleg met de accountant is bepaald dat alleen de extreme prijsstijging een gebeurtenis na balansdatum is. Ondanks dat het deel prijsstijging een aanzienlijk bedrag is valt dit bedrag onder de grenswaarde, waardoor deze niet direct verwerkt hoefde te worden in de jaarrekening 2021. De overige oorzaken van de hogere kostenramingen zijn keuzes in de uitwerking en worden niet aangemerkt als gebeurtenis na balansdatum. Afsproken is deze financiële afwijking nogmaals te melden in de Burap en de financiële consequenties (terugdraaien tussentijds genomen winst en treffen van een verliesvoorziening) te verwerken bij de reguliere actualisatie van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2022.

5.5.7 Vrijval kapitaallasten

Het verloop van de uitgaven van geplande investeringen is in de realisatie altijd anders en veelal later dan gepland. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in het lopende jaar en tevens wordt de behoefte aan geleend geld daardoor lager. Voor dit jaar komen de afschrijvingslasten € 716.000 lager uit en ontstaat een voordeel op de rentelasten van € 389.000.

De grootste verschillen ontstaan door vertraging en hogere ambities bij onderwijshuisvesting, wegen en verduurzaming zwembad dan gerealiseerd kan worden.

6 Technische mutaties

6.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Geen.

6.2 Vitaal en sociaal Velsen

Geen.

6.3 Wonen en leven in Velsen

Geen.

6.4 Burger en bestuur

Geen.

6.5 Organisatie en financiën

Adviseur Samenspel

De kosten van een adviseur (1 fte) binnen het programma Samenspel worden voor het jaar 2022 gedekt middels het omzetten van inhuur budget naar formatie.

7. Investerings en reserve mutaties

7.1 Investerings

Aanbesteding transitie conventionele theaterverlichting naar LED

In het vorige door het college en raad vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) Gebouwen was in de jaarschijf 2019 een budget groot € 263.372 opgenomen voor het vervangen van de bestaande (conventionele) theaterverlichting door LED-verlichting.

Vanwege de complexiteit en de voort- schrijdende innovatie op dit gebied is de uitvoering vertraagd en het hiervoor beschikbare budget toegevoegd aan het MJOP 2020-2028.

Inmiddels is het vervangen van de bestaande theaterverlichting urgent en worden er voorbereidingen getroffen voor een Europese aanbesteding. Een extern adviseur bracht onlangs in beeld wat deze transitie naar LED-verlichting inhoudt. De nieuwe techniek van deze LED-verlichting vraagt ook een ingrijpende aanpassing van de huidige infrastructuur (onder andere bekabeling) waarmee in het MJOP geen rekening is gehouden.

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van theaterverlichting, de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur én de prijsstijging van materiaalprijzen door de wereldproblematiek, is het budget niet toereikend. De adviseur heeft een kostenraming opgesteld en komt uit op € 447.500, dit betekent een tekort van € 184.128. Deze kostenraming is van juni 2022. Een exacte kostenraming is moeilijk op te stellen vanwege de huidige wereldproblematiek met snel stijgende materiaalkosten en oplopende levertijden. De uitvoering zal (vanwege de ingrijpende casu quo complexe bekabelingswerkzaamheden) worden uitgevoerd in 2 fasen te weten: 1e fase tijdens de zomerstop 2023 en de 2e fase tijdens de zomerstop van 2024.

De transitie van conventioneel licht naar LED past geheel in het streven om de Schouwburg qua techniek te verduurzamen en het huidige (hoge) energieverbruik terug te dringen. De nieuw aan te brengen LED-verlichting is duurzamer en milieubewuster keuze. Een bijkomend voordeel is dat er een besparing van 60% ten opzichte van het huidige stroomgebruik realistisch is.

In 2023 is een krediet nodig van € 447.500. In de Begroting 2023 is hiermee geen rekening gehouden. Vanuit het MJOP is € 263.372 beschikbaar. Voor het tekort zal een extra krediet beschikbaar gesteld moeten worden. Dit zorgt vanaf 2024 voor extra kapitaallasten.

In de 1^e Bestuursrapportage/Perspectiefnota van 2023 zullen we dit nader technisch uitwerken.

Raadsvoorstel verbouwing bibliotheek Velsbroek

In het raadsvoorstel van 28 januari 2021 is ingestemd met een krediet van € 2,2 miljoen om bovengenoemde bibliotheek te transformeren naar een multifunctionele accommodatie (MFA) voor de 4 samenwerkende organisaties Bibliotheek, Stichting Welzijn, Stichting Buitengewoon en de gemeente Velsen. Dit onder de voorwaarde dat het college voor 31 december 2022 een nader uitgewerkt voorstel kan voorleggen aan de raad. Hier wordt met de partners hard aan gewerkt, het lijkt haalbaar om het plan met bijbehorende kostenraming tijdig voor te leggen aan de raad. Daarbij blijkt uit een bijgestelde kostenraming (op basis van het nieuwe schetsontwerp) dat de kosten waarschijnlijk hoger (rond € 200.000) uit zullen komen dan het genoemde bedrag. Dit is verklaarbaar gezien de huidige prijsstijgingen op allerlei vlakken. Zo zijn alleen al de bouwkosten het afgelopen jaar gestegen met zo'n 9-10%. Tevens wordt in het nieuwe plan een activiteiten keuken meegenomen in plaats van een commerciële keuken. Deze keuken is nu van stichting Buitengewoon en zal worden aangepast om ook gebruikt te kunnen worden door de andere deelnemers aan de MFA.

7.2 Reservemutaties

Reserve voertuigen

In de begroting is voor de vervanging van voertuigen een storting in de reserve voertuigen opgenomen van € 71.000.

In 2022 worden auto's vervangen waarvoor goedkopere auto's worden aangeschaft dan begroot. Deze hoeven niet geactiveerd te worden en komen ten laste van de reserve, Hierdoor is een extra onttrekking uit de reserve voertuigen nodig van € 104.000.

Reserve openbare ruimte

In 2022 worden diverse grote onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die in voorgaande jaren gepland waren, maar die om diverse redenen niet zijn uitgevoerd (onder andere gebrek aan personeelscapaciteit en corona). Als gevolg hiervan is een onttrekking aan de reserve openbare ruimte noodzakelijk van € 1.000.000.

Reserve Visie op Velsen

Bij de primitieve Begroting 2022 is nog gerekend met een globale kostenpost van € 1.460.000 als inschatting van alle kosten vanuit de reserve Visie op Velsen dit jaar. Enerzijds als kosten onder concernstelposten en daartegenover een verwachte onttrekking vanuit deze reserve. Bij de 1e Bestuursrapportage zijn de restant beschikbare budgetten per project exact toegekend, daarom kan deze globale schatting nu worden tegengeboekt.

Reserve Winkelfonds

In 2022 is in totaal een subsidiebedrag overgemaakt ter hoogte van € 60.000 voor twee gevelrenovatie projecten. Voor 1 project moet de subsidie nog worden vastgesteld in 2022. Als de subsidie voor dit laatste project wordt vastgesteld overeenkomstig het verleende subsidiebedrag, dan bedraagt het restant bedrag Winkelfonds Velsen € 46.988. Het restant bedrag is (via de Perspectiefnota 2021) gereserveerd voor het herstel van de kwetsbare winkelgebieden na de coronacrisis. De gebiedsvisie Van Pont tot Park zal de komende tijd uitgewerkt moeten worden in concrete uitvoeringsprogramma('s). Zo zal binnen de projectgroep voorzieningen een uitvoeringsprogramma opgesteld moeten worden voor de winkelgebieden IJmuiden centrum en Kennemerlaan. In de periode 2022-2023 wordt de voormalige winkelloods ingezet als transformatieloods. De transformatieloods zal binnen deze projectgroep worden ingezet om het transformatieproces van beide winkelgebieden mede vorm te geven en te ondersteunen. Het restant bedrag uit de reserve Winkelfonds Velsen wordt onder meer ingezet voor de financiering van de transformatieloods.

Reserve Schuldenfonds en reserve Participatiewet

Tijdens de coronapandemie heeft het Rijk extra geld uitgekeerd ten behoeve van bijzondere bijstand en schuldhulpverlening, waaronder het bedrag aan gelden voor de TONK-regeling die bij de jaarrekening 2021 zijn toegevoegd aan de reserve Participatie. Bij elkaar is er nog een bedrag van € 964.000 beschikbaar. Om die middelen ten goede te laten komen aan inwoners die in armoede leven en/of schulden hebben of bij wie dat dreigt is het voorstel om deze middelen toe te voegen aan de bestaande reserve Schuldenfonds, waar momenteel het meerjarige project New Future uit wordt betaald.

Uit deze reserve worden voor dit jaar en de komende jaren de volgende uitgaven verwacht :

	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Personele lasten tijdelijke uitbreiding consultants	200.000					200.000
Energietoeslag Studenten	130.000					130.000
Onderzoek stadspas		30.000	20.000			50.000
Ketenaanpak vroegsignalering		27.000	27.000	27.000	27.000	108.000
New Future		35.000	120.000	120.000	120.000	395.000
Reservering overige projecten		20.000	20.000	20.000	21.000	81.000
Totaal uitgaven						964.000

Toelichting op deze uitgaven :

Personele lasten consultants

De arbeidsdruk op de consultants voor het reguliere werk is toegenomen doordat de complexiteit per casus toeneemt. Er is extra inhuur gepleegd voor een bedrag van circa. € 200.000.

Energietoeslag voor studentenhuishoudens

Om te voorkomen dat inwoners in de kou zitten wil de gemeente Velsen elk huishouden in aanmerking laten komen voor energietoeslag. Óók studentenhuizen. De gemeente is dat niet verplicht maar wil studenten niet overslaan. We houden rekening met een extra uitgave van € 130.000.

Onderzoek stadspas/sport en cultuurpas

In het verleden is onderzoek gedaan naar de verschillende toepassingen van de stadspas. Het doel van dit onderzoek is om via een behoefte onderzoek een businesscase uit te werken voor 1 specifieke toepassing. De inschatting van de kosten zijn gebaseerd op het proces dat andere gemeenten hebben doorlopen.

Ketenaanpak vroegsignalering

Motie 17 Voorkomen van schulden stelt voor om de coronamiddelen € 108.000 ten behoeve van schuldhulpverlening in te zetten voor preventie van schulden. Het voorkomen van armoede en schulden kan de gemeente niet alleen. Partijen in de armoedecoalitie kunnen allemaal een signalerende, doorverwijzende en voorlichtingsfunctie vervullen. Daarom werkt de gemeente samen met de armoedecoalitie een plan uit. Voorwaarde is dat het geld over meerdere jaren uitgegeven wordt.

Dit plan is aanvullend op het convenant waarbij zorgverzekeraars, energieleveringsmaatschappijen en woningbouwcoöperaties betalingsachterstanden aan de gemeente doorgeven. Bij 1 betalingsachterstand op 1 adres wordt een brief gestuurd met informatie over hulp. Bij 2 of meer betalingsachterstanden gaat het sociaal wijkteam op huisbezoek en biedt proactief hulp aan. Ook is het plan aanvullend op de kanskaart waarin wordt voorgesteld om structureel te investeren in trainingen voor partijen die signaleren en doorverwijzen, lidmaatschap van Geldfit en Geldfit zakelijk, campagne budget en een online platform voor de armoedecoalitie.

Aanvulling van het budget New Future

New Future is een schuldenaanpak voor jongeren tussen 18 en 27 jaar oud. In dat project worden schulden afgekocht en blijft er nog maar 1 schuldeiser over: de gemeente. Tegelijkertijd wordt een traject opgestart waarbij de jongere door een coach wordt begeleid richting een opleiding of het vinden van een baan. Het project wordt door gemeente Haarlem en Stichting Per Mens uitgevoerd. In het 1e kwartaal 2023 gaan we New Future opnieuw evalueren. In de huidige prognose bieden we ruimte voor circa 15-20 trajecten.

8. Inhuur personeel

In de sessie over de Jaarstukken 2019 is aan de raad toegezegd om in de 2^e Bestuursrapportage aandacht te besteden aan de inzet van inhuurkrachten. In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over de huidige prognose.

Inzet van externen

Inhuurkrachten worden ingezet op functies met een tijdelijk karakter, zoals extra inzet voor projecten, de invulling van tijdelijke functies, de vervanging van medewerkers tijdens ziekte of zwangerschap en in de periode van werving van een nieuwe collega. Voor 2022 zijn er specifieke omstandigheden waardoor er gekozen wordt voor het inhuren van externen. Dit betreft:

Moeilijk vervulbare functies

Door de huidige krapte van de arbeidsmarkt hebben wij bij diverse teams last van het vervullen van functies. Vooral financiële en juridische medewerkers, medewerkers werkzaam in het fysieke domein en consultants bij de teams Zorg en Participatie zijn steeds lastiger te vinden. Dit leidt tot tijdelijk inhuur om de reguliere functies te vervullen.

Uitbesteding sport

De uitbesteding van de werkzaamheden van het team sport gaat per 1 november 2022 plaatsvinden. Door vertrek van medewerkers zijn functies tijdelijk ingevuld in afwachting van de uitbesteding. De brengt tijdelijk extra kosten met zich mee.

Extra werk

Voor de uitvoering van de TOZO-regeling en de energietoeslag worden extra tijdelijke krachten ingehuurd. Ook de opvang van Oekraïners en de komst van de boot voor de asielzoekers brengt extra werkzaamheden met zich mee. De meeste kosten hiervan worden door het Rijk vergoed.

Aandeel van externen

Van de totale budgetten voor personeel is bij de begroting 4% van het budget geormerkt voor inhuur. De werkelijke inzet van externen is hoger. De verwachting voor 2022 is dat 17% van de uitgaven aan personeel plaats vindt door externe inhuur. In 2021 was dit percentage 22,2%. Dit hogere percentage had ook te maken met de uitbesteding van de werkzaamheden van belastingen en automatisering. De daling is gedeeltelijk te verklaren doordat bedrijven die extern personeel leveren, geregeld niet kunnen voldoen aan de vraag. Ook zij hebben last van de landelijke personeelskrapte. Het gevolg hiervan is dat de werkdruk onder de vaste medewerkers toeneemt en werkzaamheden minder snel kunnen worden uitgevoerd. De onderbezetting komt de dienstverlening naar inwoners, bedrijven en instellingen niet ten goede.

Op dit moment lijkt sprake van een klein overschot op de totale uitgaven aan personeel. De ervaring leert dat de werkelijke stand aan einde jaar bijzonder lastig voorspelbaar is.

Bedragen x € 1.000

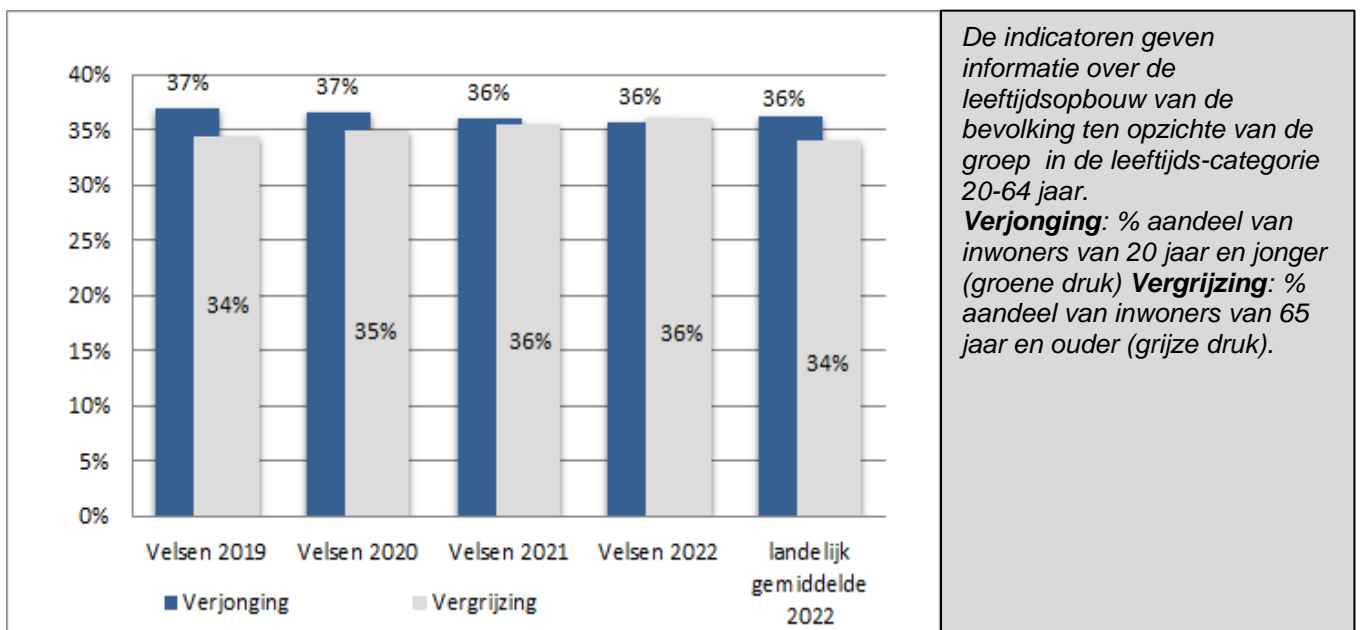
	Begroting 2022 na wijziging		Prognose	
	bedrag	%	bedrag	%
Salaris	37.935	96%	32.329	83%
Inhuur	1.707	4%	6.504	17%
Totaal	39.642		38.833	

9. Stresstest

Vanaf 2012 wordt een stresstest uitgevoerd op de financiële positie van de gemeente. Dit op basis van een set indicatoren, zowel van de oorspronkelijke indicatoren als de verplichte financiële kengetallen uit de BBV. De resultaten op hoofdlijnen worden hieronder weergegeven. Naast een algemene definitie wordt het resultaat van de stresstest kort toegelicht. In Bijlage 3 is de volledige stresstest opgenomen. Daarin is ook de vergelijking met deJmondgemeenten en vergelijkbare gemeenten zoals Hoorn, Venlo en Almelo terug te vinden.

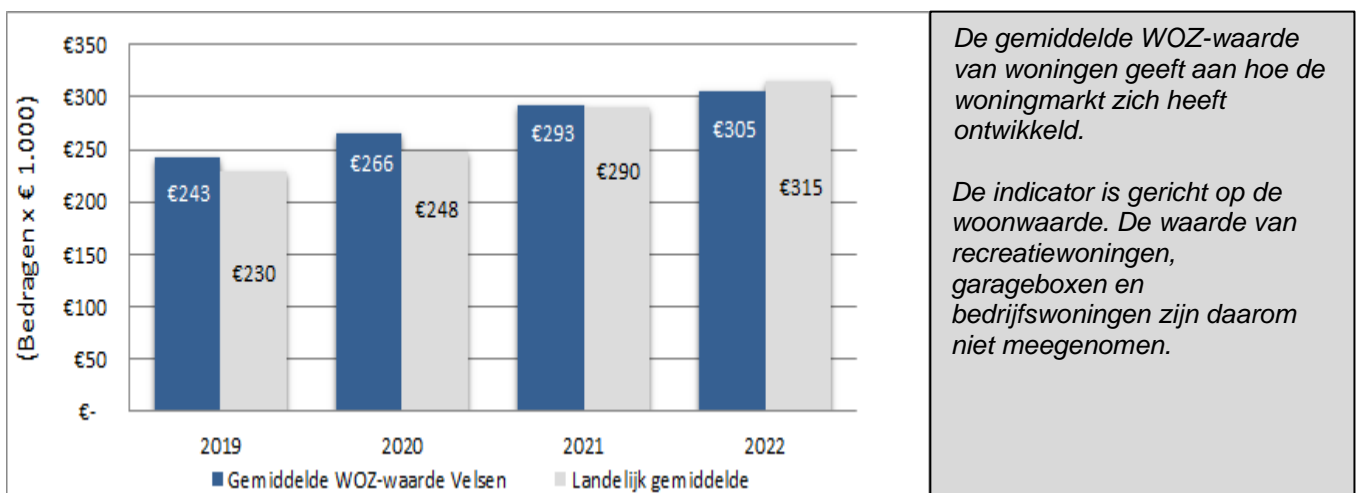
9.1 Algemene indicatoren

Bevolkingsopbouw



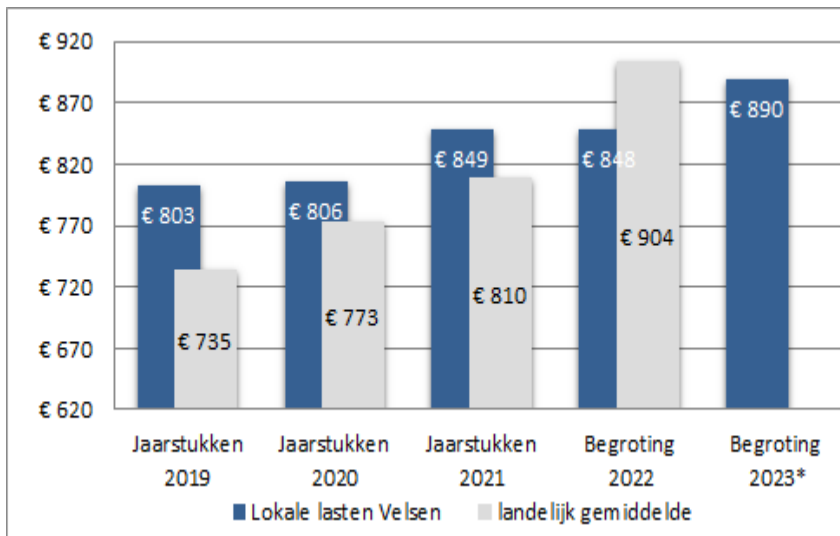
De vergrijzing in Velsen is 36% en ligt daarmee 2% boven het landelijk gemiddelde van 34% in 2022. De verjonging is in Velsen 36% voor 2022 en is daarmee gelijk met 2021. De verjonging in Velsen is hiermee gelijk aan het landelijk gemiddelde van 36% in 2022.

WOZ- waarde



Er is jaarlijks een stijging te zien in de gemiddelde WOZ-waarde. Zo ook in 2022 waar de gemiddelde WOZ-waarde in Velsen € 305.000 betreft. Dit is een stijging van € 12.000, van € 293.000 naar € 305.000. Het landelijk gemiddelde WOZ-waarde is gestegen met € 25.000, van € 290.000 naar € 315.000.

Lokale lasten



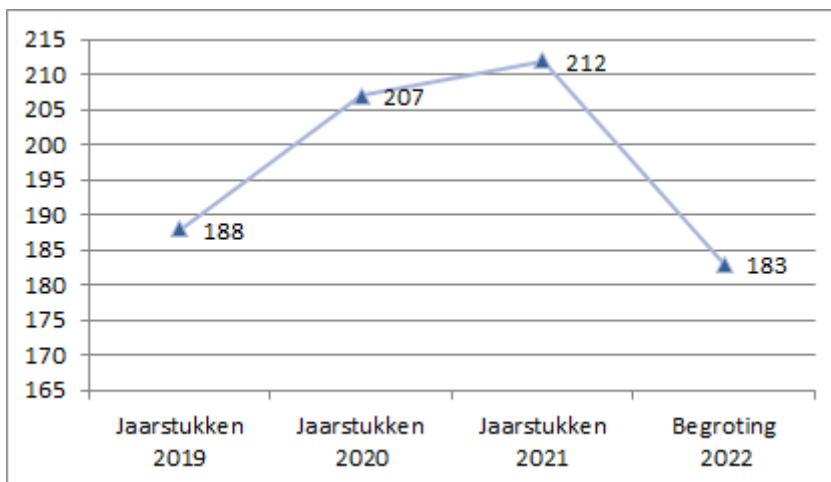
De lokale lasten worden uitgedrukt in de gemiddelde woonlasten van: OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Landelijk wordt dit gemeten en vergeleken door Coelo, die de gemeenten rangschikt in een overzicht.

NB De landelijke gemiddelde woonlasten voor een gezin zijn nog niet bekend voor 2023.

De lokale lasten per gezin bestaan uit de lasten voor de OZB, rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De woonlasten van Velsen zitten onder het landelijk gemiddelde.

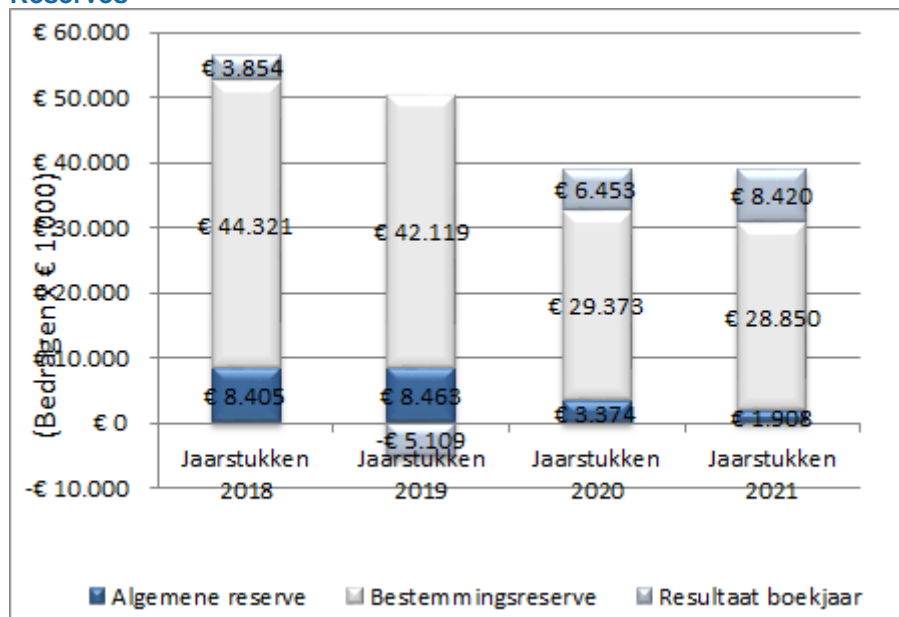
Ranglijst Coelo



De positie van Velsen op de ranglijst van het Coelo is van 207 in 2020 naar 212 in 2021 gegaan.

9.2 Vermogenspositie

Reserves



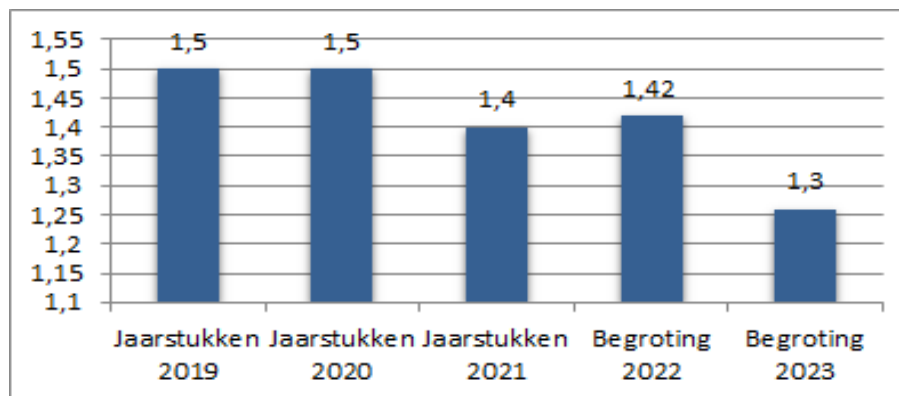
De vermogenspositie geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om tegenvallers op te kunnen vangen.

Algemene reserve: het eigen vermogen van de gemeente voor risico's zoals beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bestemmingsreserve: door de raad ingestelde reservering voor specifieke beleidsdoeleinden

De vermogenspositie van Velsen is ten opzichte van de voorgaand jaar nagenoeg gelijk gebleven. De bestemmingsreserves en de Algemene reserve zijn afgenomen. Het resultaat boekjaar is toegenomen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de resultaten in de Jaarrekening 2021.

Weerstandsvermogen



Deze indicator geeft aan in welke mate de gemeente de onderkende risico's zelf kan opvangen met de zgn. weerstandscapaciteit.

Deze bestaat uit:

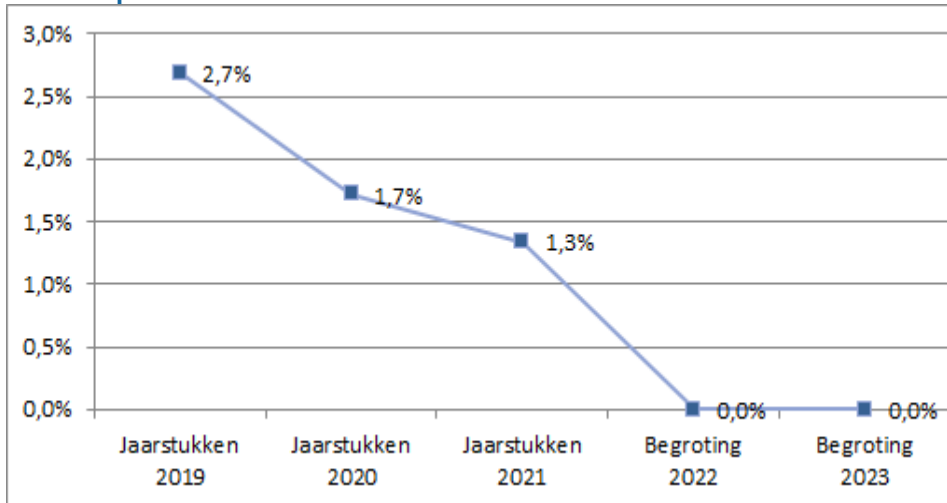
- Algemene reserves
- Stille reserves, zoals bijv. waardering van ENOB gebouwen in relatie tot geschatte verkoopwaarde
- Begrotingspost onvoorzien
- Onbenutte belasting capaciteit: de ruimte om de OZB maximaal te laten stijgen.

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

Het weerstandsvermogen van de gemeente, op basis van de Begroting 2022, komt uit op 1,4. Op basis van bovenstaande tabel wordt Velsen geclassificeerd als voldoende. In de Begroting 2023 komt het berekende ratio uit op 1,3.

9.3 Kengetallen van de exploitatie

Grondexploitatie

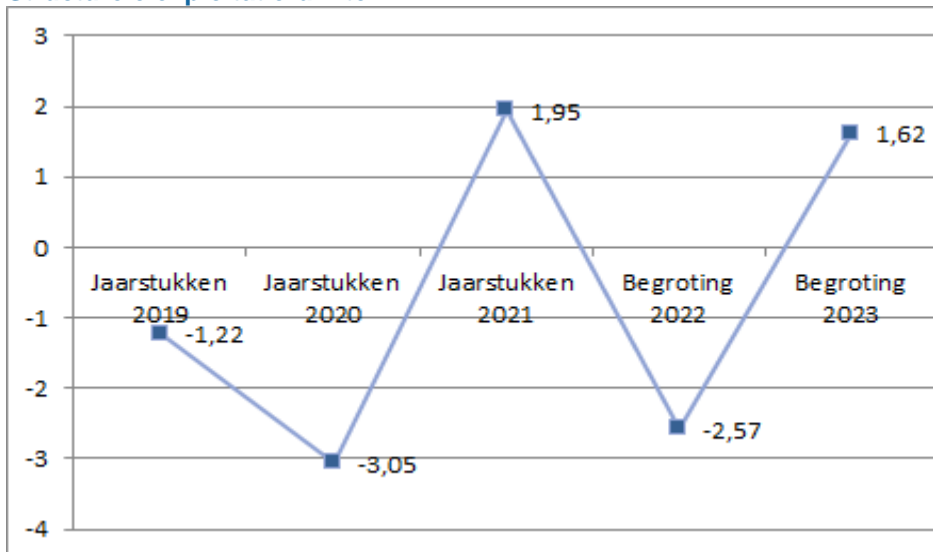


Grondexploitaties kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente.

De boekwaarde van de grond is van belang, omdat deze terugverdiend moet worden bij de verkoop.

Het kengetal voor de grondexploitatie is aanzienlijk afgenomen. Het vooruitzicht voor de Begroting 2022 laat een positieve ontwikkeling zien. Het risico is klein en gaat richting nihil.

Structurele exploitatieruimte



Bij de beoordeling van de begroting wordt gekeken naar het structurele evenwicht en de robuustheid van de begroting.

Een begroting waarvan de structurele baten dan ook hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Voor Velsen is de structurele exploitatieruimte in de Begroting 2022 in het meerjarenperspectief nog negatief. In de Begroting 2023 wordt deze weer positief.

Bijlage 1: Mutaties begrotingssaldo per programma

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	Begroting 2022			1e Wijz en Burap		Techn. Wijzigingen		Tweede Burap		saldo na 2e Burap		
	Programma	lasten	batens	Saldo	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
autorisatieniveau 1.1	3.138	1.606	-1.532	549	763	-11	0	418	18	4.094	2.386	
autorisatieniveau 1.2	12.707	13.744	1.037	687	0	-127	-481	54	35	13.321	13.298	
Ondernemend en duurzaam Velsen	15.845	15.349	-497	1.236	763	-138	-481	472	53	17.415	15.684	-1.731
autorisatieniveau 2.1	17.445	2.113	-15.332	1.382	-37	-1	0	1.727	0	20.552	2.076	
autorisatieniveau 2.2	73.669	21.218	-52.451	2.817	423	-59	0	8.162	1.667	84.589	23.308	
autorisatieniveau 2.3	5.960	0	-5.960	0	0	19	0	-408	0	5.571	0	
Vitaal en sociaal Velsen	97.073	23.331	-73.742	4.199	386	-41	0	9.481	1.667	110.712	25.384	-85.328
autorisatieniveau 3.1	19.248	6.696	-12.552	1.171	37	-396	-506	1.234	140	21.257	6.366	
autorisatieniveau 3.2	893	1	-892	1	0	0	0	0	0	894	1	
autorisatieniveau 3.3	1.965	222	-1.744	871	0	0	0	0	0	2.836	222	
autorisatieniveau 3.4	5.069	8	-5.061	315	0	0	0	-2	0	5.382	8	
Wonen en leven in Velsen	27.174	6.928	-20.246	2.358	37	-396	-506	1.232	140	30.369	6.597	-23.771
autorisatieniveau 4.1	3.819	0	-3.819	619	0	13	0	-79	0	4.372	0	
autorisatieniveau 4.2	4.036	2.807	-1.229	99	0	0	0	15	0	4.150	2.807	
autorisatieniveau 4.3	8.919	16	-8.903	200	0	0	0	71	0	9.189	16	
Burger en bestuur	16.773	2.823	-13.950	918	0	13	0	6	0	17.710	2.823	-14.888
autorisatieniveau 5.1	4.000	135.303	131.303	437	5.730	-2.258	-268	-1.669	9.610	510	150.375	
autorisatieniveau 5.2	11.373	6.939	-4.434	987	1.023	-50	0	1.048	861	13.358	8.822	
autorisatieniveau 5.3	3.156	2.417	-739	2.823	3.572	0	0	0	0	5.980	5.989	
Organisatie en financiën	18.530	144.659	126.129	4.247	10.325	-2.308	-268	-621	10.471	19.848	165.187	145.339
Totaal programma's	175.395	193.089	17.694	12.957	11.511	-2.870	-1.255	10.570	12.330	196.054	215.675	19.621
Kostenplaatsen	19.635	691	-18.944	2.808	-200	1.601	-13	928	0	24.973	478	-24.495
Toevoegingen / Onttrekking aan reserves	1.786	4.359	2.573	750	4.176			964	774	3.500	9.309	5.809
Totaal lasten en batens	196.817	198.139	1.322	16.515	15.487	-1.269	-1.269	12.463	13.104	224.527	225.462	934

Bijlage 2: Voortgang aangenomen moties

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
2016				
M12 d.d. 29 juni 2016 Multifunctioneel gebruik Averijhaven	Bij de ontwikkeling van de haven deze als energiehaven en lichterlocatie te ontwikkelen. De lichterlocatie in overleg en afstemming met Zeehaven IJmuiden, AYOP en Havenbedrijf Amsterdam te laten vaststellen.	In 2020 is een convenant over energiehaven door partners ondertekent. deze loopt binnenkort af. Er is nog een onrendabele top. Het convenant wordt verlengd om te kijken of er met elkaar een oplossing kan worden gevonden. Er wordt onder meer naar Europese subsidies gekeken.	In 2020 is een convenant over energiehaven door partners ondertekent. deze liep dit voorjaar af en is verlengd.. Er is nog een te grote onrendabele top. Er wordt met elkaar en in afstemming met het Rijk naar oplossingen gezocht. Er wordt onder meer naar Europese subsidies gekeken	In behandeling
M20 d.d. 29 juni 2016 Camperplaats	Te onderzoeken of de westkant van het Pontplein, de huidige parkeerplaats, in te richten is als camperplaats.	In de afgelopen maanden is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, waarbij adviezen zijn opgevraagd bij Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Rijnland, de omgevingsdienst IJmond en de Veiligheidsregio Kennemerland. Dat is een reguliere stap bij ruimtelijke ontwikkelingen. Op basis van adviezen heeft het college besloten dat in verband met veiligheidsrisico's het realiseren van camperplaatsen op het Pontplein niet wenselijk is.	Het college heeft besloten dat er geen gewichtige redenen zijn om af te wijken van het advies van de instanties en u te informeren dat camperplaatsen, met het oog op de veiligheid van de gebruikers, in zowel de tijdelijke als definitieve situatie van het Pontplein, niet kunnen worden gerealiseerd. Als alternatief wordt er nu een ruimtelijke procedure doorlopen voor een camperplaats in Spaarnwoude. Daar heeft Droomparken het initiatief genomen om een camperplaats te realiseren voor seizoen-kampeerders. Als de omgevings-vergunning wordt verleend, wil	Afgerond

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
			Droomparken de camperplaats in 2022 realiseren.	
M38 d.d. 3 november 2016 Begroting. Spoorviaduct entree IJmuiden.	Bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het pontplein reed te komen met voorstellen om de entree van IJmuiden-centrum aantrekkelijker te maken en het spoorviaduct hierbij expliciet te betrekken. De opties, voorzien van een begroting en (stedenbouwkundige) onderbouwing aan de raad voor te leggen, bij voorkeur gelijk aan de besluitvorming over het pontplein.	De technische en financiële haalbaarheidsstudie zijn uitgevoerd t.a.v. het gekozen ontwerp voor het Pontplein. Bij de uitwerking van deze variant wordt het spoorweg-viaduct gesloopt. Het gekozen ontwerp is financieel niet haalbaar. Er zijn subsidies beschikbaar voor dit soort projecten waarbij de voorwaarde veelal is dat deze ingrepen meer doelen moeten dienen dan alleen een verkeerskundige. De herinrichting van het Pontplein wordt om die reden verder onderzocht en neer-gezet in relatie met Pont tot Park en het entreegebied rond de De Noostraat, en er wordt gekeken naar planoptimalisering.	Er wordt een memo geschreven om voor te leggen aan het college, de vraag of de herinrichting van Pontplein onder het project "van Pont tot park" geschaard moet worden. Er zitten voor- als nadelen aan beide opties (1. Los van P tot P herinrichten 2. Toevoegen aan P tot P)	In behandeling
2017				
M04 d.d. 9 maart 2017 Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021	Te komen met een businesscase inclusief financieringsoverzicht m.b.t. uitbreiding van de toepassing van walstroom, in eerste instantie toegespitst op de schepen van DFDS inclusief.	Zoals ook in het college-bericht dd 11 januari 2022 is toegelicht, is de subsidie afgewezen. Het draagvlak voor walstroom bij Dfds is groot. Dit komt echter alleen in beeld bij aanschaf van andere schepen. Keuzes hiervoor zijn door Covid de afgelopen jaren niet opportuun geweest. We houden nauw contact met Dfds en Zeehaven IJmuiden. We blijven kijken welke pro-actieve subsidie-mogelijkheden er zijn om walstroom te stimuleren.	Het draagvlak voor walstroom bij Dfds is groot. Dit komt echter alleen in beeld bij aanschaf van andere schepen. Keuzes hiervoor zijn door Covid de afgelopen jaren niet opportuun geweest. We houden nauw contact met Dfds en Zeehaven IJmuiden. We blijven kijken welke pro-actieve subsidie-mogelijkheden er zijn om walstroom te stimuleren	In behandeling
M14 d.d. 20 juli 2017 Fietspad IJmuiden-Bloemendaal	Om te zorgen dat de ontbrekende fietsroute van IJmuiderslag naar Bloemendaal wordt opgenomen in de regionale en provinciale visies en fietsnetwerken.	Het bestuurlijk overleg hierover heeft inmiddels plaatsgevonden. Op dit moment worden de laatste wijzigingen aan het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand doorgevoerd en daarbij wordt de fietsroute indicatief in kaart en tekst	Het fietspad is opgenomen in het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand en inmiddels ook in het Regionaal Toekomst Beeld fiets.	afgehandeld

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
		opgenomen. Velsen zal echter zelf actief in moeten zetten om een onderzoek naar de realisatiemogelijkheden hiervan te doen. Hiervoor is vooralsnog geen budget gereserveerd of iets in de planning opgenomen		
M31 d.d. 5 oktober 2017 Terugdringen sluipverkeer door Velsen-Noord	In overleg met de bewoners van Velsen-Noord en bedrijven te onderzoeken welke (verkeers)maatregelen genomen kunnen worden om op werkdagen sluijverkeer via de Grote Hout of Koningsweg, en verder, te voorkomen en de uitkomsten van dat onderzoek terug te koppelen aan de gemeenteraad	In overleg met het externe bureau en het wijkplatform zijn de eerste stappen genomen om te komen tot een pilot voor het in de avondspits afsluiten van de Grote Hout- of Koningsweg.	De pilot begint steeds verder vorm te krijgen. De verwachting is dat nog dit jaar gestart kan worden met de pilot. Nu het wijkplatform is opgeheven wordt bezien hoe we de communicatie naar bewoners van Velsen-Noord het beste kunnen vormgeven.	In behandeling
2019				
M24 d.d. 4 juli 2019 Onderzoek toeristenbelasting en joliijpenning	Met betrokken in gesprek te gaan; Een breed draagvlak te ontwikkelen voor - een verhoging van de toeristenbelasting; - de invoering van de jolijjbelasting; Varianten voor een gedifferentieerd tarief te ontwikkelen; Voorstellen zodanig te ontwikkelen dat dit niet leidt tot het gaan mijden van Velsen door toeristen en recreanten. De raad hierover te rapporteren voor de besluitvorming van de begroting 2020 zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen bij deze begrotingsbehandeling.	Onderzoek toeristenbelasting en Jolijjpenning is afgerond. Met ingang van 2020 zijn de tarieven toeristenbelasting verhoogd. In 2021 zijn er ivm Corona nog geen cruise-schepen aangemeerd voor overnachting; deze worden met ingang van 2022 aangeslagen. De raad heeft eind november 2021 besloten de Jolijjpenning in te voeren met ingang van 2022.	De jolijjpenning is in 2022 omlaag bijgesteld via de 1 ^e burap, omdat veel kaartjes uit 2019 nog geldig waren.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
M37 d.d. 7 november 2019 Motiemarkt in Velsen	In het voorjaar van 2020 een eerste motiemarkt te organiseren. Bij succes van een motiemarkt deze jaarlijks te organiseren.		Nog niet uitgevoerd in verband met Corona en nieuwe raad, wordt op de lange termijn agenda van de raad opgenomen io met de regiegroep raadsakkoord	In behandeling
M45 d.d. 28 november 2019 Nieuwe Kennemer gymzaal	Te onderzoeken of het mogelijk is om bij de sloop van de Kennemer gymzaal het baksteen mozaïek van Bouke IJlstra te conserveren en te verplaatsen (mogelijk naar de nieuw te bouwen gymzaal zelf).	De definitieve keuze voor conservering of opnieuw opmetzelen zal in de loop van 2022 worden gemaakt.		In behandeling
2020				
M17 d.d. 28 mei 2020 Jongeren denken mee in coronatijd	<ul style="list-style-type: none"> • gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen en uit te dagen mee te denken over de (corona)samenleving van nu en over de samenleving in de toekomst; • hiervoor op korte termijn jongeren en jongerenorganisaties, onder andere via het John van Dijk Fonds, te benaderen en het gesprek met zowel raad als college te organiseren. 	Het is lastig om structureel in gesprek te blijven met jeugd rond algemene thema's. Maar we investeren in het contact met jongeren via scholen, het jongerenwerk en de jeugdboa's. We haken jongeren aan bij gerichte projecten. We hebben gesprekken gevoerd met jongeren over drugscriminaliteit en wapenbezit om te horen wat zij daarvan weten, hoe ze daarnaar kijken en wat ze denken dat helpt in de aanpak van deze problemen. Via scholen en het jongerenwerk zetten we activiteiten en voorlichtingen in om vervolgens het gesprek aan te gaan met jongeren over wat hen bezig houdt. Dit doen we via Halt, het jongerenwerk en de campagne YouChoose.	Begin van het jaar is er een uitvraag geweest onder jongeren om zich aan te melden voor het burgerpanel van Velsen. Hier zijn veel aanmeldingen voor binnengekomen. Hierdoor weten we via enquêtes nu beter wat de mening van jongeren is over verschillende thema's die leven binnen de (corona)samenleving. Daarnaast proberen we in gesprek te komen met jongeren via sociale media. Denk aan Instagram Story's met polletjes, tips en vragen. Ook via Facebook worden berichten d.m.v. advertenties getarget op jongeren. Het online team is geregeld in	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
			<p>gesprek met jongeren die vragen stellen via de social media kanalen.</p> <p>Tot slot blijven we ook vanuit veiligheid investeren in het contact met jongeren via scholen, het jongerenwerk en de jeugdboa's. We zetten in op activiteiten en voorlichtingen om vervolgens het gesprek aan te gaan met jongeren over wat hen bezig houdt. Dit doen we via Halt, het jongerenwerk en de campagne YouChoose.</p>	
<p>M34 d.d. 05-11-2020 Werken moet lonen 'De bijverdienpremie en of uitstroompremie'</p>	<p>Om de resultaten van het reeds toegezegde onderzoek naar een bijverdienpremie en/of uitstroompremie (eventueel in samenhang met het Breed Offensief) in het eerste kwartaal van 2021 terug te koppelen aan de Raad van Velsen, om daarna te bezien op welke wijze we het vrijlaten van arbeidsinkomsten voor de groep Velsenaren met een beperktere arbeidscapaciteit en de groep instromers als gevolg van de coronacrisis in actief beleid kunnen verwerken.</p>	<p>In 2021 is het onderzoek naar een bijverdienpremie teruggekoppeld aan de raad door middel van een collegebericht. We bekijken of we samen met de IJmond gemeenten beleid kunnen opstellen, zodat inwoners die werken naast hun uitkering kunnen bijverdienen. Dit voorstel werken we uit en koppelen dit naar verwachting in het derde of vierde kwartaal terug aan de raad.</p>	<p>We verwachten dat het opstellen van beleid over dit thema samen met de IJmondgemeenten langer gaat duren dan we in de vorige Burap meldden . Het versoepelen van het bijverdienen naast de uitkering wordt vanuit het Rijk opgepakt. Dat blijkt uit de brief 'aanpak geldzorgen, armoede en schulden' die minister Schouten op 12 juli 2022 aan de Tweede Kamer stuurde. In de Miljoenennota is geld beschikbaar gesteld om acties uit die aanpak te realiseren. Wij wachten af wat hier concreet uitkomt voordat we in de IJmond beleid opstellen.</p>	<p>In behandeling</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
			<p>Daarbij komt dat onze prioriteiten door een stijgende energieprijzen en de inflatie zijn verschoven naar het voorkomen dat inwoners in (financieel) zwaar weer zitten en een versterkte aanpak vroegsignalering. Door beperkte capaciteit kunnen we niet overal tegelijk op inzetten.</p>	
<p>M35 d.d. 05-11-2020 Huishoudelijke ondersteuning onder te brengen bij bijzondere bijstand</p>	<p>Samen met andere gemeenten en de VNG in gesprek te gaan met het Rijk en de Tweede Kamer met als doel: a. huishoudelijke ondersteuning als algemeen gebruikelijke voorziening c.q. ondersteuning aangemerkt te krijgen en daarmee uit het takenpakket van de Wmo te halen; b. landelijk de hiermee gepaard gaande financiële budgetten over te hevelen van de Wmo naar de bijzondere bijstand; c. tussen het Rijk en de gemeenten nadere afspraken te maken over de wijze waarop huishoudelijke ondersteuning als algemeen gebruikelijke voorziening geborgd wordt in het kader van het verstrekkingenbeleid bijzondere bijstand.</p>	<p>Deze motie richt zich op de kostenstijging door de forse groei van het aantal voorzieningen hulp bij het huishouden. Dit is een landelijke trend. Deze zorgen zijn daarom door de VNG met het Rijk besproken. Met het opstellen van het Coalitieakkoord 2021-2025 is rekening gehouden met deze zorgen. Hierin is het volgende opgenomen: 'Door stijgend gebruik van de huishoudelijke hulp staat de beschikbaarheid van voorzieningen onder de Wmo onder druk. Daarom werken we naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens. Hierdoor blijven hulp en ondersteuning beschikbaar.' Op 4 maart heeft de minister van VWS een hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat dat de Kamer voor het zomerreces verder geïnformeerd zal worden over de eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp.</p>	<p>In 2020 is de gemeente Oldenzaal door toenmalig minister van VWS teruggefloten. Oldenzaal wilde namelijk de huishoudelijke ondersteuning onderbrengen bij de bijzondere bijstand. Gemeenten mogen de huishoudelijke ondersteuning niet naar de bijzondere bijstand overhevelen. Dat staat haaks op de uitgangspunten van de Wmo en is niet toegestaan. Dit concludeerde de toenmalig minister van VWS. In 2020 bracht de wethouder de consequenties van het huidige beleid omtrent het abonnementstarief onder de aandacht van de minister. Hierop reageerde de minister dat hij op dat moment geen aanleiding zag om extra geld beschikbaar te stellen, maar</p>	<p>Afgehandeld</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
			<p>wel met de VNG in gesprek zou blijven over de ontwikkelingen en uitdagingen binnen het sociaal domein. In 2021 werd duidelijk uit het coalitieakkoord dat er een eerlijkere eigen bijdrage zou komen voor hulp bij het huishouden. De komende periode gaat er een wetwijzing Wmo in consultatie. Deze maakt het mogelijk dat per 2025 een vorm van inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd kan worden voor de hulp bij het huishouden. De voorgenomen aanpassing levert gemeenten echter vooralsnog geen besparing op. De VNG benadrukte de afgelopen periode steeds dat de passende eigen bijdrage niet alleen moet gaan over de hulp bij het huishouden, maar ook over woningaanpassingen en hulpmiddelen. De VNG is hierover in gesprek met het Rijk. Daarnaast is het de bedoeling dat per september gestart wordt met een houdbaarheidsonderzoek naar de Wmo.</p>	
M37 d.d. 05-11-2020 Taakstelling Stichting Welzijn Velsen	<ul style="list-style-type: none"> om in gesprek te gaan met Stichting Welzijn Velsen, zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het 		Op 5 november 2020 heeft de gemeenteraad van Velsen het	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
	<p>sociaal werk en daarmee het sociaal welbevinden, en Stichting Welzijn Velsen zelf de ruimte te geven om met alternatieven te komen voor bezuinigingen en zij kan komen tot uitvoering van het transformatieplan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De uitkomsten van dit gesprek voor te leggen aan de raad. 		<p>besluit genomen om de subsidie aan Stichting Welzijn Velsen (SWV) per januari 2022 te verminderen met €202.000,- De raad heeft met motie M37 op 5 november 2020 SWV de ruimte gegeven om zelf tot een voorstel voor de invulling deze bezuiniging te komen. In 2021 is er veelvuldig contact geweest tussen de gemeente en Stichting Welzijn Velsen. SWV heeft in 2021 veranderingen doorgevoerd om de bezuiniging te realiseren. De formatie van SWV is teruggebracht en de wijze waarop SWV haar beheertaak uitvoert is herzien.</p>	
M42 d.d. 05-11-2020 Jeugdzorg Tussen Wal en Schip	<ul style="list-style-type: none"> • zich er maximaal voor in te zetten dat door het toepassen van de nieuwe werkwijze van het verlenen van zorg aan de jeugd, geen jeugd tussen wal en schip raakt; • indien deze nieuwe werkwijze onvoldoende hulp biedt aan de jeugd, het college bij de raad terugkomt met oplossingsgerichte voorstellen, waarbij eventueel extra benodigd budget inzichtelijk gemaakt wordt. 	<p>We blijven in nauw contact met de verwijzers en zorgaanbieders over de voortgang van de maatregelen. De raad wordt periodiek over de voortgang bijgepraat.</p>	<p>De ingestelde budgetplafonds voor zorgaanbieders worden nauw gemonitord en er wordt veelvuldig met zorgaanbieders gesproken. Om te zorgen dat geen kind tussen wal en schip raakt wordt voor verwijzers gewerkt met een stoplichtrapportage waarbij zij inzicht hebben in de gecontracteerde zorgaanbieders die het budgetplafond bereikt hebben en wie niet, zodat inzichtelijk is naar wie zij jeugdigen kunnen verwijzen. Waar verwijzers problemen ondervinden</p>	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
			doordat specifieke zorg vanwege de maatregelen niet geleverd zou kunnen worden melden zij deze aan bij de Velsen Afwegingstafel Budgetplafonds, waar georganiseerd wordt dat zorg die echt nodig is ingezet kan worden.	
M44 d.d. 26-11-2020 Help scholen met het vergroenen van schoolpleinen	<ul style="list-style-type: none"> • Te onderzoeken welke middelen beschikbaar zijn en toegepast kunnen worden om scholen te helpen hun schoolpleinen te vergroenen; • De ervaringen van het Tender College bij de vergroening van hun schoolplein hierin mee te nemen en dit te delen met andere scholen in Velsen; • De expertise van het Peter Vermeulen Museum te betrekken bij dit onderzoek; • Verkennende gesprekken te voeren met de Velsense basisscholen (besturen, ouders en kinderen) om hun wensen, financiële mogelijkheden en het draagvlak in kaart te brengen; • De resultaten van het onderzoek terug te koppelen in het 2e kwartaal van 2021. 		Door het Pieter Vermeulen Museum is een handleiding opgesteld die scholen ondersteunt bij het vergroenen van hun schoolpleinen. Leerervaringen zijn hierin verwerkt. Met scholen zijn en worden gesprekken gevoerd over het vergroenen. Bij vrijwel alle scholen ligt er een wens om het schoolplein te vergroenen. Inmiddels hebben verschillende scholen plannen gemaakt voor hun schoolplein en voeren vergroeningswerkzaamheden uit. Scholen worden geholpen via geldstromen van derden, waaronder een subsidie van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het Groenstructuurplan is opgenomen dat de gemeente streeft naar groene schoolpleinen. Er zijn op dit moment geen gemeentelijke middelen om scholen te	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
			<p>ondersteunen. Hierdoor kunnen scholen op dit moment geen gebruik maken van een financiële bijdrage van Jantje Beton, want zij stellen als voorwaarde dat de gemeente de vergroening financieel steunt. In het nog vast te stellen programma water en riolering, wordt voorgesteld om klimaatadaptieve maatregelen door derden, waaronder het vergroenen van schoolpleinen, te ondersteunen. De bekostiging verloopt via de rioolheffing.</p>	
<p>M48 d.d. 17-12-2020 Compacte gestapelde woningbouw en behoud van groen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - alle moeite te doen om te voldoen aan de woningbouwopgave, de locaties "in planning" en "in planvorming" te realiseren, en het huidige groen zoveel mogelijk te behouden; - een voorstel te doen voor locaties waar compacte, gestapelde woningbouw mogelijk en passend is voor de verschillende kernen, met aandacht voor leefbaarheid en natuur inclusief en circulair bouwen; - dit voorstel in te passen in de toegezegde stedenbouwkundige houtskoolschets, en die op korte termijn aan te bieden aan de raad, als input voor de Visie op Velsen; 	<p>Om vervolg te geven aan de Omgevingsvisie Velsen 2040, wordt in april gestart met de Atlas van Velsen. Hiervoor worden een aantal kaartlagen gemaakt die gezamenlijk de ruimtelijke opgaven voor Velsen in beeld brengen. Per beleidsterrein wordt een kaart gemaakt met de verwachte ontwikkelingen en opgaven. Vanuit Wonen worden de toekomstige woningbouwlocaties uit het Koersdocument hierin opgenomen. Verwachting is dat de omgevingsvisie Velsen in mei 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd</p>	<p>In het derde kwartaal van 2022 selecteert gemeente Velsen een extern adviesbureau als opdrachtnemer voor de laatste fase van het traject omgevingsvisie. Samen met dit adviesbureau worden (1) de strategische keuzes voorbereid en (2) het samenspel voor de omgevingsvisie georganiseerd. Het thema woningbouw is één van de prioritaire thema's in de omgevingsvisie. In het tweede kwartaal van 2023 worden de strategische keuzes voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming. De omgevingsvisie bevat straks</p>	<p>In behandeling</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
			ook gebiedsvisies waaruit duidelijk wordt waar de komende jaren (extra) gebouwd wordt.	
2021				
2021-04: Huisvesting TVIJ	<p>- Het huurcontract van TVIJ voor sporthal 'De Springplank' telkens met een jaar te verlengen zolang er geen herontwikkeling op de locatie plaatsvindt en er geen alternatieve huisvesting is gevonden.</p> <p>- Aan het zo nodig verlengen van het huurcontract de voorwaarde te verbinden dat beide partijen – zowel de gemeente als TVIJ – onderwijl een onverminderde inspanning blijven leveren om een passende nieuwe accommodatie te vinden</p>	Het huurcontract van TVIJ voor de huur van De Springplank is verlengd en loopt tot 30 juni 2023. De herontwikkeling van de locatie Platbodem heeft wat vertraging opgelopen. We zijn met de vereniging aan het onderzoeken of sporthal Het Polderhuis verbouwd / geschikt gemaakt kan worden om hen daar te huisvesten. De vereniging heeft aangegeven geen geschikte vervangende locatie in de regio te kunnen vinden. Het Polderhuis is op dit moment het enige realistische alternatief	In samenwerking met TVIJ lijkt een geschikte oplossing te zijn gevonden in het Polderhuis. Daarvoor is een verbouwing nodig om het plafond van een van de zalen te verhogen tot 12 meter. Hiervoor is een raadsvoorstel in voorbereiding, wat naar verwachting nog in 2022 aan u wordt aangeboden. In de tussentijd kan TVIJ in ieder geval nog tot eind 2023 van De Springplank gebruik maken.	In behandeling
2021-10: bevolkingsonderzoek borstkanker	Om er bij de demissionaire en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarige termijn zo consequent mogelijk wordt toegepast. • Om deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en bij de leden van Tweede Kamer bekend te maken.			In behandeling
2021-13: Onderzoek inrichting kruispunten ontsluiting Hofgeest	In aanvulling op de in de Mobiliteitsagenda 2019 opgenomen onderzoeken, te onderzoeken in hoeverre de kruising Rijksweg-N208 en de kruising De Kamp Velsbroekse Dreef met het oog op de verwachte toename van de verkeersintensiteit aanpassing behoeven ter bevordering van de (verkeers)veiligheid en doorstroming.	De beoogde aanpassing van de kruising Rijksweg-A208-A22 wordt op dit moment nog steeds voorbereid. De uitvoering is naar verwachting in 2022. De actualisatie van het verkeersmodel loopt ook nog steeds. Na oplevering van het model zal het kruispunt Velsbroekse Dreef-De Kamp onderzocht worden.	Er komt een VRI op de kruising Rijksweg – A22. Dit zal eind 2022/begin 2023 afgerond zijn.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
	<ul style="list-style-type: none"> • Indien er op basis van het onderzoek aanpassingen aan een of beide kruispunten nodig mochten zijn en daar aanvullend budget voor vrijgemaakt moet worden, dan daarvoor aan de raad bij de eerstvolgende perspectiefnota een voorstel te doen. 			
2021-21: Energiearmoede	<p>Recente ontwikkelingen op de energiemarkt voor een gigantische stijging van de gas en stroomprijzen hebben gezorgd, en stijging van deze prijzen voor veel huishoudens tot problemen leidt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te onderzoeken welke middelen en instrumenten zoals een revolving fund ingezet kunnen worden om deze energiearmoede te bestrijden. • Voor de financiering van deze middelen en instrumenten het door het Rijk ter beschikking gestelde geld te gebruiken om energiearmoede te bestrijden. 	<p>Op 25 januari 2022 is ambtelijk reactie gegeven op de motie met een pre-advies. In dat advies staan verschillende mogelijkheden om energiearmoede aan te pakken. Een van die adviezen is gelijk gerealiseerd. De energiecoaches worden meegenomen in vroegsignaleringsacties. In de brief, die bij enkelvoudige betalingsachterstanden wordt verstuurd, wordt de inwoner gewezen op de energiecoaches. Tijdens de huisbezoeken, die worden gedaan als er twee of meer betalingsachterstanden op een adres worden geconstateerd, sturen we aan op het maken van een afspraak met een energiecoach. Daarnaast heeft het Rijk in januari 2022 een specifieke uitkering, a €401.534, aan gemeente Velsen uitgekeerd. Dat geld is bedoeld om energiearmoede tegen te gaan in huishoudens die het meest getroffen worden en moet voor eind mei 2023 zijn besteed. Door verschillende data (kenmerken van huishoudens die het meest getroffen worden) over elkaar heen te leggen brengen we in kaart welke huishoudens het meest getroffen zijn. Die staat 2e kwartaal van 2022 klaar. Ondertussen zoeken we samen met omgevingsdienst IJmond naar interventies die voor de inwoners de hoogste besparing opleveren. Wetende dat de huishoudens die volgens TNO het vaakst energiearmoede ervaren wonen in sociale woningbouw huizen.</p>	<p>De uitkering van het Rijk is verdubbeld naar € 803.000,-. Dit geld is nog steeds beschikbaar en moet voor eind 2023 besteedt zijn. Het geld mag niet uitgekeerd worden aan inwoners ook mag de gemeente het niet aan woningbouwcoöperaties schenken. Het plan is om de energiecoaches uit te breiden. De wijken en straten met het de laagste inkomens en slecht geïsoleerde huizen zijn in kaart gebracht. Met name in die straten belt de energiecoach aan om energiebespaaradvies te geven, energiebesparende maatregelen aan te brengen en (met toestemming) warm door te verwijzen naar het sociaal wijkteam. Daarnaast zetten we in op een revolverend fonds. We passen de beleidsregels bijzondere bijstand aan op het gebied van vervanging voor duurzame gebruiksgoederen</p>	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
		<p>We laten ons inspireren door gemeenten die al een aanpak uit hebben gewerkt en wonen kennissessies bij.</p>	<p>van een tweedehands model naar een nieuw energiezuinig model. De aanbestedingsregels zijn van toepassing op deze gelden. Maar omdat de winter nadert en de energieprijzen over de kop gaan, wordt getracht af te wijken van de aanbestedingsprocedure. In dat geval kan de gemeente de opdracht geven aan bestaande partijen. We spreken niet meer van energiearmoede. De situatie is een effect van langdurig laag inkomen, een slecht geïsoleerd huis en hoge energieprijzen.</p>	
2021-23 "Zorgcowboys"	<ul style="list-style-type: none"> Zich in te zetten om te waarborgen dat zorggelden ook daadwerkelijk besteed worden aan zorg en dat aan de voorkant te regelen d.m.v. duidelijke inkoopvoorspellingen in de aanbesteding. Bijvoorbeeld door naar voorbeeld van de provincie Friesland een maximum winst in te stellen voor zorgaanbieders. <p>Naar wegen te zoeken om grote winsten te kunnen opsporen en zogenaamde zorgcowboys te kunnen ontdekken.</p>	<p>Onze jeugdzorgaanbieders zijn regionaal gecontracteerd (IJmond en Zuid-Kennemerland). Vanuit regionaal contractmanagement wordt gekeken naar o.a. winstpercentages. Indien daar aanleiding toe is wordt betreffende aanbieder om een toelichting gevraagd. Daarnaast zijn onze aanbieders contractueel verplicht om jaarlijks een productieverklaring af te geven waaruit blijkt dat de zorg rechtmatig is gedeclareerd. Het opnemen van maximale winstpercentages in contracten is geen goed idee. Dit nodigt kwaadwillende partijen juist uit om winsten weg te sluizen waardoor we nog moeilijker zicht hebben op eventuele misstanden. Vanuit Haarlem is een pilot gestart om de gecontracteerde jeugdzorgaanbieders te</p>	<p>Inmiddels is helder vastgelegd en geborgd hoe zorgfraude te onderzoeken en vast te stellen.</p>	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
		monitoren aan de hand van een aantal risico indicatoren zoals die o.a. door Follow the money zijn geïdentificeerd. Hiertoe is een proefabonnement afgesloten bij CompanyScan. De gemeente Velsen heeft ook de beschikking over een proefaccount.		
2021-24 Leesbaarheid voor mensen met Dyslexie	<ul style="list-style-type: none"> Te onderzoeken, samen met inwoners uit de doelgroep, hoe toegankelijk en leesbaar onze huidige huisstijl en communicatie-uitingen zijn voor inwoners met dyslexie. <p>Indien dat nodig zou blijken, over te gaan op een dyslexievriendelijke huisstijl en communicatie-uitingen (zowel voor de interne als voor de externe communicatie). De raad ziet het resultaat hiervan graag voor 1 februari tegemoet.</p>	<p>-We gebruiken de schreefloze lettertypes Arial (12) en Gotham in communicatie-uitingen, geschikt voor dyslectici.</p> <p>-Hier maakten we de interne organisatie bekender mee.</p> <p>-We onderzoeken de mogelijkheid om de standaard vormgeving binnen de huidige tekstverwerkingspakketten vast te zetten.</p> <p>-Er loopt een programma online dienstverlening waarmee we met verschillende projecten de online dienstverlening, en dus de digitoegankelijkheid, verder verbeteren en laten landen in de organisatie.</p>	<p>We hebben de standaard vormgeving/huisstijl lettertype ingesteld in Word en SmartDocuments.</p> <p>Marianne Steijn en Derkje Veurink ondertekenden op 8 september de Direct Duidelijk Deal. De deal houdt in dat we eraan werken om onze informatie voor iedereen begrijpelijk te maken. Direct Duidelijk is een landelijke campagne. We werken hiervoor samen met Gebruiker Centraal.</p> <p>We zijn 8 september ook gestart met een lezerspanel; verschillende inwoners die onze herschreven brieven (Participatie) beoordelen op leesbaarheid en begrijpelijkheid. In dit panel zit bewust ook een inwoner met dyslexie.</p>	Afgerond
2021-25 "Aansluiten bij de race to zero"	<ul style="list-style-type: none"> Zich aan de sluiten bij de Race to Zero en de raad te informeren op welke thema's de gemeente welke commitment heeft gegeven; 	De aanmelding bij de Race to Zero is in voorbereiding. Die aanmelding heeft even op zich laten wachten tot de aanstelling van de regisseur voor het Lokaal Klimaatakkoord	Gemeente Velsen is aangemeld bij Race to Zero. Daarbij hebben we commitment gegeven aan thema's gekoppeld aan beleid van Velsen. Zoals luchtkwaliteit, CO2 reductie,	Afgerond

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
	<ul style="list-style-type: none"> • Te bezien hoe dit ondersteunend kan werken bij het Velsense Klimaatakkoord; <p>Partners in het Velsense Klimaatakkoord te wijzen op de Race to Zero, zodat ook zij hun voordeel van dit initiatief kunnen doen.</p>		<p>duurzaam reizen, klimaatadaptatie.</p> <p>Verplichte rapportages pakken we minimaal op, en concentreren ons op de P&C cyclus binnen Velsen.</p> <p>Op de website van het Lokaal Klimaat Akkoord: velsengoedbezig.nl plaatsen we een banner van Race to Zero.</p> <p>De praktijk zal uitwijzen hoe Race to Zero ondersteunend kan werken voor het Lokaal Klimaat Akkoord.</p>	
<p>2021-26 Geen onteigening van (agrarische en groene recreatieve) bedrijven en alternatief voor uitbreiding Natuurnetwerk Nederland</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Roept het provinciaal bestuur op om de Velsense ondernemers meer als gelijkwaardige partner te benaderen en gezamenlijk met deze ondernemers te proberen tot een oplossing te komen; • Roept het provinciaal bestuur op om in de doorontwikkeling van het NNN, alle maatschappelijke belangen goed af te wegen; • Roept het provinciaal bestuur op om het instrument van gedwongen onteigening van (agrarische) percelen in de gemeente Velsen niet in te zetten in het kader van het NNN; • Roept het provinciaal bestuur op om de begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (opnieuw) te bekijken en ter compensatie alternatieve gebieden hieraan toe te voegen om zo de 	<p>Op 25 december vorig jaar is de motie namens Sebastian naar Esther Rommel gestuurd met in de CC Marijn Bos, projectleider realisatie NNN, zie bijlage.</p> <p>De provincie heeft in de tussentijd al veel gedaan om de communicatie met betrokken ondernemers te verbeteren en het Plan van Aanpak gaat uit van betrokkenheid van ondernemers bij de realisatie van de doelstellingen van het NNN. De inzet is om er gezamenlijk uit te komen. Anderzijds zijn er geen harde uitspraken dat onteigening nooit in beeld zal komen.</p>	<p>De stand van zaken rond deze motie is ongewijzigd. Het proces van realisatie van het Natuurnetwerk (NNN) is in gang en zolang dit speelt wordt de motie als 'in behandeling' beschouwd.</p>	<p>In behandeling</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
	<p>diversiteit van landschappen in de binnenduinrand te behouden;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om binnen de interbestuurlijke verhoudingen alles op alles te zetten om, wanneer er geen overeenkomst kan worden gevonden met de Velsense ondernemers, te zoeken naar alternatieve locaties in de binnenduinrand voor natuurontwikkeling; • Verzoekt het college van burgemeester en wethouders zich in te zetten om gedwongen onteigening te voorkomen van (agrarische) percelen in de gemeente Velsen in het kader van de provincie Noord Holland; • Verzoekt het college van burgemeester en wethouders ook deze motie ter kennis te brengen van zowel provinciale als gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland; 			
2022				
2022-4: Perspectief voor RKVV	<ul style="list-style-type: none"> • Om in samenspraak met het bestuur van RKVVV te komen met op haalbaarheid getoetste voorstellen die ervoor zorgen dat RKVVV lange termijn perspectief krijgt. Dit kan zijn op de huidige locatie of op een andere locatie; • Om in samenspraak met het bestuur van RKVVV aanvullend de urgente issues te tackelen die, in afwachting van het lange termijn perspectief, opgepakt dienen te worden; 	Voor de afhandeling van deze motie is een projectopdracht geschreven. Samen met collega's gebiedsontwikkeling, sport en wonen worden drie scenario's op hoofdlijnen uitgeschreven. De raad krijgt deze scenario's gepresenteerd in een beeldvormende raadssessie. De sessie vindt plaats in september 2022, conform motie 4	In oktober 2022 legt het college een voorgenomen besluit voor aan de gemeenteraad, om daarmee perspectief te bieden aan RKVV Velsen.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
	<ul style="list-style-type: none"> • Om die voorstellen uiterlijk september 2022, vóór de begrotingbehandeling 2023, te presenteren en te bespreken met de raad in de vorm van een raadssessie; • Om bij haar voorstellen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van (de leden van) RKVVV, de mogelijkheden van een integraal multifunctioneel complex, verkeerstromen en parkeerproblematiek. 			
2022-5: Velservoog	Zich in de MRA, maar tevens in alle andere (mede) bevoegde bestuurlijke gremia sterk te maken voor het alsnog opnemen van de Velservoog in het Verstedelijkingsconcept 2050 MRA.	Het ook door de raad van Velsen onderschreven MRA Verstedelijkingsconcept 2050 betrof reeds een eindversie. Dat neemt niet weg dat Velsen zich, samen met andere gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland, blijft inzetten voor de Velservoogverbinding in bestuurlijke overleggen en onderzoeken.	Kan op basis van vorig commentaar als afgerond worden beschouwd.	afgerond
2022-07: Sociale koop Waal- en Dolfijnstraat	<ul style="list-style-type: none"> • Bij de uitwerking van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Waal- en Dolfijnstraat op te nemen dat er samen met de woningbouwcoöperatie onderzocht wordt of er sociale koopwoningen kunnen worden gerealiseerd. • 'Sociale koop' ook binnen het woningbouwprogramma van Pont tot Park uit te werken. • De raad over de uitkomst(en) te informeren. 	Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt in samenwerking met Woningbedrijf Velsen (uitkomst(en) verwacht in juni 2022).	De gesprekken over sociale koop zijn nog gaande, zowel met Woningbedrijf Velsen als met de beoogde ontwikkelaar (AM).	In behandeling
2022-08: Verkleinen van de afstand tussen boom en erfgrans	Bij de uitwerking van het uitvoeringsplan van het Bomen Beleidsplan 2022-2037 de mogelijkheden, voor- en nadelen van een verkleining van de minimale afstand tussen boom en erfafscheiding of rooilijn te onderzoeken en de resultaten daarvan aan de raad voor te leggen.	Wij zullen in de uitwerking verder onderzoeken wat de effecten zijn van het verkleinen van de afstand tussen boom en erfgrans, zowel juridisch als in de praktijk. Dit past dan binnen het opstellen van de kapverordening danwel aanpassing van de APV voor het kappen van bomen.	Door zwangerschapsverlof is op deze motie nog geen uitwerking gegeven. Actie 1e Burap blijft staan voor de 2e Burap.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
		Begin mei vindt er overleg plaats met de betrokken beleidsmedewerkers en beheerders van de gemeente, waarbij ook deze motie zal worden betrokken.		
2022-11: Betuig steun aan Oekraïne	Zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt de Oekraïense vlag dagelijks voor het raadhuis te hijsen		Vlag hangt dagelijks voor het gemeentehuis. Motie kan als voldaan worden beschouwd.	Afgerond
2022-14 glasheldere communicatie over recycle-tarief	verzoekt het college: <ul style="list-style-type: none"> • In de gemeente Velsen extra aandacht te besteden aan overzichtelijke communicatieboodschappen -het liefst in één oogopslag- over het Recycle-tarief; • Bij de communicatie naar inwoners over het Recycle-tarief extra aandacht te hebben voor wat er voor hen verandert en wat het Recycle-tarief hen kan opleveren, zodat het voor iedereen duidelijk is wat zij kunnen verwachten. 		We zullen met een collegebericht aan de raad terugkoppelen hoe de communicatie gepland en (voor zo ver) uitgevoerd is.	In behandeling
2022-17: voorkomen van schulden	De raad verzoekt het college: De coronamiddelen van het Rijk bestemd voor schuldhulpverlening (deels) in te zetten voor het voorkomen van schulden voor inwoners en ondernemers, dit te koppelen aan vroegsignalering en het actief op huisbezoek gaan en voor oktober 2022 met een plan van aanpak te komen		In de tweede Burap wordt voorgesteld om de middelen a € 108.000,-, de komende vier jaren in te zetten voor het uitwerken van een ketenaanpak (in samenwerking met leden van de armoedecoalitie). In de kanskaart over versterking van vroegsignalering is voorgesteld om daarnaast structureel geld vrij te maken voor trainingen voor partijen die signaleren en doorverwijzen, lidmaatschap van Geldfit en Geldfit zakelijk, campagne budget en een	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2022	Actie 2e Burap 2022	Status
			online platform voor de armoedecoalitie.	
2022- 21: Motie van 2010	De Raad draag het College op om in het 3 ^e kwartaal van 2010 met een tussenevaluatie te komen van de Pilot woonruimtetoewijzing Velsen en Zuid-Kennemerland teneinde deze uitkomsten te bespreken in een te agenderen sessie		Sinds november 2018 is Velsen aangesloten bij het regionaal woonruimteverdeelsysteem. In het vierde kwartaal van 2022 start de evaluatie van het woonruimteverdeelsysteem door Woonservice. We informeren de gemeenteraad na afloop van deze evaluatie.	In behandeling
2022-25: van 2010-VL- ISV3	De raad draagt het college op om ten aanzien van het project IJmuidersstraatweg infra voorrang te geven aan de inzichten van de bewoners en ondernemers boven de meer theoretische benadering van o.a. bureau Goudappel Coffeng.		Deze motie is niet meer relevant. In 2010 is bij de besluitvorming over de herinrichting IJmuidersstraatweg/Julianakade reeds gehoor gegeven aan de inzichten van ondernemers en (een deel van) de bewoners, namelijk om geen aansluitingen te maken op de Kanaaldijk.	Afgehandeld
2022-43: Integraal Onderwijs Huisvestingsplan	Er op toe te zien en zo nodig aan te dringen bij de schoolbesturen, dat daadwerkelijk prioriteit wordt gegeven aan een gezond binnenklimaat in hun schoolgebouwen.		Motie dateert van november 2020 en is week 28 in juli 2021 zaaknummer 82772-2021 afgehandeld.	Afgerond

Bijlage 3: Stresstest

Algemene Indicatoren	45
Lokale lasten	46
Reserves	47
Voorzieningen	48
Resultaat	49
Rente	50
EMU-saldo	50
Financiële kengetallen BBV	51

Algemene indicatoren

Algemene indicatoren									
Gemeente	Almelo	Utgeest	Beverwijk	Haarlem	Heemskerk	Hoorn	Purmerend	Velsen	Venlo
Aantal inwoners per 1-1-2022	73.155	13.563	42.084	162.898	39.189	74.298	92.240	68.482	102.136
"Groene druk" 2022	37,2%	38,3%	35,4%	36,1%	35,7%	38,0%	34,7%	35,6%	33,5%
"Grijze druk" 2022	35,0%	32,5%	31,2%	28,7%	40,5%	35,1%	35,3%	36,1%	38,9%
Oppervlakte (km ²) 2022	69,41	22,29	20,09	32,09	31,68	53,46	96,63	63,17	128,99
Oppervlakte land (km ²) 2022	67,18	19,16	18,35	29,21	27,27	20,37	93,61	45,03	124,16
Oppervlakte binnenwater (km ²) 2022	2,23	3,13	0,53	2,88	0,44	33,08	3,02	4,26	4,83
Lengte wegen (km) 2021	537	86	182	447	190	304	285	344	915
Lokale lasten 2022 (meer.pers.huis)	€ 868	€ 970	€ 820	€ 969	€ 875	€ 876	€ 874	€ 917	€ 900
Ranglijst Coelo 2022	260	246	63	242	130	115	128	183	155
Huishoudgrootte (gem. aantal per huishouden)	2,2	2,4	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1
Gemiddelde WOZ-waarde 2022	€ 225.000	€ 363.000	€ 287.000	€ 417.000	€ 339.000	€ 285.000	€ 328.000	€ 305.000	€ 243.000

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

Lokale lasten

Nederland gemiddeld		Velsen	
Gemeentelijke woonlasten 2021		Gemeentelijke woonlasten 2022	
Eénpersoonshuishouden	€ 827	Eénpersoonshuishouden	€ 885
Meerpersoonshuishouden	€ 904	Meerpersoonshuishouden*	€ 917
Rangnummer meerpersoonshuishouden	-	Rangnummer meerpersoonshuishouden	183
(Cijfers 2022 niet beschikbaar per 27-09-2022)		(nummer 1 heeft de laagste lasten)	
OZB		OZB	
Tarief woningen (%)	0,0010	Tarief woningen (%)	0,0857
Tarief niet-woningen (%)	0,3030	Tarief niet-woningen (%)	0,2983
Reinigingsheffing woningen		Reinigingsheffing woningen	
Tarief éénpersoonshuishouden	€ 252	Tarief éénpersoonshuishouden	€ 362
Tarief meerpersoonshuishouden	€ 362	Tarief meerpersoonshuishouden	€ 394
Kwijtschelding	-	Kwijtschelding	ja
Kwijtscheldingsnorm (%)	-	Kwijtscheldingsnorm (%)	100
Rioolheffing woningen		Rioolheffing woningen	
Tarief éénpersoonshuishouden	€ 193	Tarief éénpersoonshuishouden	€ 163
Tarief meerpersoonshuishouden	€ 205	Tarief meerpersoonshuishouden	€ 163
Kwijtschelding gebruiker	-	Kwijtschelding gebruiker	ja
Kwijtscheldingsnorm (%)	-	Kwijtscheldingsnorm (%)	100
Burgerzaken		Burgerzaken	
Kosten paspoort	€ 75,69	Kosten paspoort	€ 75,80
Kosten rijbewijs	€ 41,49	Kosten rijbewijs	€ 41,60
Kosten identiteitskaart	€ 68,25	Kosten identiteitskaart	€ 68,50
Kosten uittreksel BRP	€ 12,96	Kosten uittreksel BRP	€ 14,30
Toeristenbelasting		Toeristenbelasting	
Bedrag per overnachting	€ 2,92	Bedrag per overnachting hotels en huisjes	€ 2,50
		andere overnachtingsvormen	€ 1,50
Hondenbelasting		Hondenbelasting	
Bedrag voor één hond	€ 39,60	Bedrag voor één hond	€ 99,86

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

Reserves

De reserves vormen het vermogen van de gemeente, waarmee risico's kunnen worden afgedekt. Bestemmingsreserves zijn reserveringen voor een specifiek doel.

Reserves Velsen (x 1.000)

Velsen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	In % t.o.v. totaal eigen vermogen
Algemene reserve	€ 19.757	€ 9.460	€ 8.405	€ 8.463	€ 3.374	€ 1.908	5%
Bestemmingsreserve	€ 35.534	€ 44.770	€ 44.321	€ 42.119	€ 29.373	€ 28.850	74%
Resultaat na bestemming (+ = voordeel)	€ 3.395	€ 4.554	€ 3.854	-€ 5.109	€ 6.453	€ 8.420	21%
Totaal eigen vermogen	€ 58.686	€ 58.784	€ 56.580	€ 45.473	€ 39.200	€ 39.178	100%
Eigen vermogen in % van balans	22%	22%	23%	19%	17%	17%	
Eigen vermogen in % van de exploitatie	34%	32%	31%	23%	17%	19%	
Balanstotaal	€ 266.783	€ 263.090	€ 246.418	€ 233.303	€ 234.590	€ 229.398	
Totaal exploitatie (incl. storting reserves)	€ 171.666	€ 184.595	€ 182.263	€ 193.628	€ 226.819	€ 209.168	

Reserves per gemeenten jaar 2021 (x 1.000)

Gemeente (31.12.2018)	Almelo	Uitgeest	Beverwijk	Haarlem	Heemskerk	Hoorn	Purmerend	Velsen	Venlo
Algemene reserve	€ 7.409	€ 6.154	€ 21.196	€ 34.210	€ 20.831	€ 10.189	€ 27.900	€ 1.908	€ 87.838
Bestemmingsreserve	€ 21.085	€ 3.566	€ 19.824	€ 131.157	€ 38.331	€ 60.911	€ 12.585	€ 28.850	€ 38.074
Resultaat na bestemming (+ = voordeel)	€ 2.110	€ 1.561	€ 7.826	€ 32.094	-€ 4.758	€ 10.294	€ 17.996	€ 8.420	€ 31.077
Totaal eigen vermogen	€ 30.604	€ 11.281	€ 48.846	€ 197.461	€ 54.404	€ 81.394	€ 58.481	€ 39.178	€ 156.989
Eigen vermogen in % van balanstotaal	9%	35%	32%	26%	56%	27%	15%	17%	31%
Eigen vermogen in % van totaal exploitatie	10%	35%	36%	29%	43%	28%	22%	19%	35%
Balanstotaal	€ 325.102	€ 31.949	€ 151.984	€ 748.739	€ 97.019	€ 303.003	€ 392.255	€ 229.398	€ 514.230
Totaal exploitatie (incl. storting reserves)	€ 309.995	€ 32.362	€ 135.387	€ 680.295	€ 126.346	€ 292.735	€ 271.229	€ 209.168	€ 449.700

Voorzeningen

Een voorziening wordt gevormd met het doel om bedragen te reserveren om zo te kunnen voldoen aan toekomstige verplichtingen. Een voorbeeld is het onderhoud voor gebouwen. Vaak worden voorzieningen gevormd volgens het voorzichtigheidsprincipe. Deze zijn voor een onafwendbaar risico, dat in de toekomst tot kosten zal leiden.

Overige indicatoren - Voorzeningen (x 1.000)

Velsen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Voorzeningen 1 januari	€ 8.038	€ 6.048	€ 5.894	€ 5.864	€ 5.955	€ 5.932
Toevoegingen	€ 1.249	€ 1.436	€ 1.164	€ 1.538	€ 1.330	€ 1.220
Onttrekkingen (aanwending + vrijval)	€ 3.240	€ 2.321	€ 1.193	€ 1.448	€ 1.352	€ 1.039
Voorzeningen 31 december	€ 6.047	€ 5.162	€ 5.864	€ 5.955	€ 5.932	€ 6.113
° Voorzeningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ 1.231	€ 0	€ 0	€ 0		
° Voorzeningen onderhoud	€ 653	€ 1.222	€ 1.602	€ 1.722	€ 1.986	€ 2.192
° Door derden bekleemde middelen	€ 4.163	€ 3.940	€ 4.262	€ 4.234	€ 3.947	€ 3.922

Voorzeningen per gemeenten (x 1.000)

Gemeente (31.12.2021)	Almelo	Uitgeest	Beverwijk	Haarlem	Heemskerk	Hoorn	Purmerend	Velsen	Venlo
Voorzeningen 1 januari	€ 11.659	€ 4.326	€ 8.935	€ 23.826	€ 10.306	€ 10.825	€ 7.652	€ 3.946	€ 29.957
Toevoegingen	€ 5.049	€ 1.057	€ 2.552	€ 4.213	€ 2.328	€ 2.586	€ 5.868	€ 304	€ 12.798
Onttrekkingen (aanwending + vrijval)	€ 4.535	€ 142	€ 1.241	€ 6.206	€ 7.179	€ 3.059	€ 2.323	€ 329	€ 11.175
Voorzeningen 31 december	€ 12.173	€ 5.241	€ 10.245	€ 21.833	€ 5.455	€ 10.352	€ 11.197	€ 3.921	€ 31.580
° Voorzeningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ 8.473	€ 1.130	€ 4.288	€ 9.670	€ 5.455		€ 2.537	€ 0	€ 17.612
° Voorzeningen onderhoud	€ 3.481	€ 4.111	-	-	-	€ 8.480	€ 3.960	€ 2.192	€ 11.077
° Door derden bekleemde middelen	€ 219	-	€ 5.957	€ 12.163	-	€ 1.873	€ 4.699	€ 3.922	€ 2.892

Resultaat

Het resultaat wordt conform BBV regelgeving weergegeven voor het resultaat op de reguliere bedrijfsvoering voor en na bestemming van de reservemutaties.

Jaarrekening per gemeente 2021 (x 1.000)									
Gemeente	Almelo	Uitgeest	Beverwijk	Haarlem	Heemskerk	Hoorn	Purmerend	Velsen	Venlo
Totale lasten (incl. storting reserves)	€ 309.995	€ 32.362	€ 135.387	€ 680.295	€ 126.346	€ 292.735	€ 271.229	€ 209.168	€ 449.700
Resultaat voor bestemming	€ 30.924	€ 909	€ 9.034	€ 39.322	€ 1.985	€ 14.022	€ 11.070	-€ 22	€ 36.808
Mutaties in de reserves	-€ 14.731	€ 651	-€ 1.208	-€ 7.228	-€ 6.743	-€ 3.728	€ 1.516	€ 8.441	-€ 5.732
Resultaat na bestemming	€ 16.193	€ 1.560	€ 7.826	€ 32.094	-€ 4.758	€ 10.294	€ 12.586	€ 8.419	€ 31.076
Resultaatna bestemming in % van totale lasten	5%	5%	6%	5%	-4%	4%	5%	4%	7%

Begroting 2022 per gemeente (x 1.000)									
Gemeente	Almelo	Uitgeest	Beverwijk	Haarlem	Heemskerk	Hoorn	Purmerend	Velsen	Venlo
Totale lasten (incl. storting reserves)	€ 308.155	€ 28.301	€ 202.151	€ 622.703	€ 111.793	€ 259.838	€ 297.003	€ 196.720	€ 471.681
Resultaat voor bestemming	-€ 13.781	-€ 748	-€ 6.743	-€ 12.895	€ 4.260	-€ 7.450	€ 1.814	-€ 1.252	€ 3.182
Mutaties in de reserves	€ 13.738	-€ 307	€ 4.034	€ 4.677	-€ 1.751	€ 682	€ 3.373	€ 2.671	-€ 3.059
Resultaat na bestemming	-€ 43	-€ 1.055	-€ 2.709	-€ 8.218	€ 2.509	-€ 6.768	€ 5.187	€ 1.419	€ 123
Resultaat voor bestemming in % van totale lasten	-4,5%	-2,6%	-3,3%	-2,1%	3,8%	-2,9%	0,6%	-0,6%	0,7%

Rente

Rente vanaf 2019 (x € 1.000)			
Jaar	2019	2020	2021
Rentekosten leningen	€ 3.240	€ 2.655	€ 2.334
Rentekosten eigen financieringsmiddelen	€ 0	€ 0	€ 0
Waarvan toegevoegd aan reserves/voorzieningen		-	
Waarvan ten gunste van exploitatie	€ 0	-	€ 0
Totale rentelasten	€ 3.240	€ 2.655	€ 3.507
Totale rentelasten in % van de exploitatie	2%	1%	2%
Rente ten laste van de grondexploitatie	€ 234	€ 169	€ 141
Rente ten laste van de exploitatie	€ 3.006	€ 2.486	€ 3.366

EMU-saldo

Overige indicatoren - EMU-saldo (x € 1.000)						
Jaar		Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekingen en leningen	-642	-501	-500	-500	-500
	Uitzettingen	-2.755	-2.331	1.013	101	-405
Vlottende activa	Liquide middelen	733	-79	-63	68	-25
	Overlopende activa	3.849	614	209	-344	160
Vaste passiva	Vaste schuld	-3.723	22.562	5.262	-2.030	-13.081
	Vlottende schuld	553	-12.516	576	3.788	-2.717
Vlottende passiva	Overlopende passiva	-2.182	952	727	-802	292
	EMU-saldo	6.537	-13.295	-5.906	-1.631	14.736

Financiële kengetallen BBV

Vanaf de jaarstukken 2015 is het verplicht om een set van financiële kengetallen op te nemen in de begroting en jaarstukken. Om deze kengetallen te duiden geeft de commissie BBV aan dat vergelijking met andere gemeenten een goed instrument is. De komende jaren bouwen we ervaring op met deze kengetallen en de onderlinge verbanden en ontwikkeling, waardoor duiding van de kengetallen mogelijk wordt.

Vergelijking referentie gemeenten

Financiële kengetallen en de relatie met het bbv uit de jaarstukken									
Gemeente	Almelo	Uitgeest	Beverwijk	Haarlem	Heemskerk	Hoorn	Purmerend	Velsen	Venlo
Netto schuldquote	60%	31%	45%	70%	19%	55%	107%	76%	37%
Netto schuldquote na correctie	54%	27%	33%	68%	16%	36%	101%	75%	30%
solvabiliteitsratio	19%	35%	28%	26%	58%	27%	13%	13%	31%
kengetallen grondexploitatie	11%	1%	-1%	3%	1%	-3%	12%	1%	4%
structurele begrotingsnorm	1%	7%	0%	2%	1%	5%	1%	-2%	7%

Recente kengetallen Velsen (Begroting 2021)

A Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuld geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

(Bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A	Vaste schulden	156.356	157.956	159.249	160.534	160.560
B	Netto vlottende schulden	17.056	18.365	19.031	19.676	20.183
C	Overlopende passiva	10.695	8.482	8.912	9.363	8.919
E	Uitzettingen < 1 jaar	14.848	16.353	14.992	15.380	15.575
F	Liquide middelen	757	293	511	520	441
G	Overlopende activa	10.945	6.223	7.084	8.084	7.130
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	208.914	215.766	214.618	204.996	208.003
	Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%	75,42	75,05	76,70	80,78	80,05

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn.

Het meerjarenperspectief van de netto schuldquote laat voor de komende jaren een stijging zien.

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote ook weergegeven, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. (Bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A	Vaste schulden	160.079	157.956	159.249	160.534	160.560
B	Netto vlottende schulden	16.503	18.365	19.031	19.676	20.183
C	Overlopende passiva	12.877	8.482	8.912	9.363	8.919
D	Financiële activa, cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f	2841	1200	700	200	47
E	Uitzettingen < 1 jaar	17.603	16.353	14.992	15.380	15.575
F	Liquide middelen	24	293	511	520	441
G	Overlopende activa	7.097	6.223	7.084	8.084	7.130
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	208.914	215.766	214.618	204.996	208.003
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%		77,49	74,49	76,37	80,68	80,03

2. Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat van baten en lasten. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, des te groter de weerbaarheid van de gemeente.

(Bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A	Eigen vermogen	39.200	30.990	28.561	26.569	24.616
B	Balanstotaal	234.590	222.841	224.335	225.920	225.315
Solvabiliteit A/B x 100%		16,71	13,91	12,73	11,76	10,93

Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het verwachte begrotingsresultaat. Het eigen vermogen is gedaald als gevolg van negatieve resuslaten in de jaarrekening 2019, door het negatieve saldo van de begroting 2020 en het negatieve resultaat in de 1^e bestuursrapportage. Dit verklaart de daling van de ratio van de begroting 2020 naar de begroting 2021. In het Meerjarenperspectief daalt de ratio verder doordat bestemmingsreserves worden benut om de beleidsdoelen te realiseren..

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.

(Bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A	Bouwgronden in exploitatie	3.591	-	-	-	-
B	Totale baten, exclusief mutaties reserves	208.914	178.447	214.618	204.996	208.003
Grondexploitatie A/B x 100%		1,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Bij de beoordeling van een lening die is aangegaan om een grondexploitatie te realiseren is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt opgeleverd. Van de opbrengst van de verkochte gronden kan de lening worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Het is belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of de grondexploitaties kunnen bijdragen aan de verlaging van de schuld.

In het meerjarenperspectief is de boekwaarde (vanaf 2022) van de grondexploitaties nagenoeg nihil omdat het merendeel dan is afgerond. Het risico van de grondexploitatie is klein. Het kengetal blijft daarmee ruim in categorie A.

4. Structurele begrotingsruimte

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. Reservemutaties zijn vrijwel allemaal incidenteel, met uitzondering van de onttrekking aan de reserve Kapitaallasten.

(Bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A	Totale structurele lasten	186.285	189.089	210.246	197.607	197.876
B	Totale structurele baten	181.929	183.924	213.140	204.936	208.082
C	Totale structurele toevoegingen aan reserves	620	309	120	111	103
D	Totale structurele onttrekkingen aan reserves	761	733	693	685	682
E	Totale baten, exclusief mutaties reserves	208.914	184.157	214.618	204.996	208.003
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%		-2,02	-2,57	1,62	3,86	5,19

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten meer dan toereikend zijn om de structurele lasten te dekken en er ruimte is om tegenvallers op te vangen. Voor Velsen is het kengetal structurele exploitatieruimte in de begroting 2022 nog negatief. Het zit in categorie C. Vanaf de begroting 2023 komt er een stijging en wordt dit kengetal weer positief. (categorie A).

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.

	Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	307	291	304	304	304	304
B	Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	168	163	179	179	179	179
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin	395	394	407	407	407	407
D	Eventuele heffingskorting	-	-	-	-	-	-
E	Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	870	848	890	890	890	890
F*	Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin	810	776	776	776	776	776
	Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2021 E/F x 100%	107	109	115	115	115	115

Velsen bevindt zich in categorie C voor de begroting 2022. Daarbij is een aandachtspunt dat de landelijke gemiddelde woonlasten voor 2022 nog niet zijn vastgesteld.