

Begroting Velsen 2026 - 2029



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Leeswijzer	3
Voorwoord	5
Meerjarenperspectief	6
Programma's	21
Paragrafen	109
Financiën en bijlagen.....	189

Leeswijzer

Voor u ligt de Begroting 2026-2029. Deze begroting geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven (ofwel de baten en lasten) in 2026, met ramingen voor de jaren 2027-2029. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting op 16 september 2025 aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting die de raad vaststelt, bieden we (conform de voorschriften uit de Gemeentewet) vóór 15 november 2025 aan de provinciale toezichthouder aan.

De begroting begint met een kort (financieel en beleidsmatig) voorwoord en een toelichting op de ontwikkeling van het financiële meerjarenperspectief. De kern van de begroting zijn de vijf programma's. Tot slot bevat de begroting een aantal (verplichte) paragrafen, de financiële begroting en enkele bijlagen.

Per programma is een doelstelling en een aantal uitgangspunten opgenomen. De programma's zijn onderverdeeld in deelprogramma's. Per deelprogramma is de doelstelling verder uitgewerkt en is beschreven welke activiteiten bijdragen aan de realisatie daarvan. Per programma is een overzicht opgenomen met indicatoren, de betrokken partijen en een financiële tabel. De deelprogramma's zijn het zogenoemde autorisatieniveau waarop de raad de begrotingsbedragen vaststelt. In deze begroting is de naam van het betreffende deelprogramma c.q. autorisatieniveau opgenomen. Dit wijkt af van de begroting van vorig jaar waarin het autorisatieniveau met een volgnummer werd aangegeven.

Een in de begroting 2025 geïntroduceerd onderdeel van de programma's is het diagram beïnvloedbare kosten. In dit diagram wordt de gemeentelijke begroting ingedeeld naar beïnvloedbaarheid. Hiermee wordt inzicht geboden in de mate waarin de gemeente invloed kan uitoefenen op de uitgaven. Het gaat nadrukkelijk om een globale ordening met voorbeelden: de daadwerkelijke indeling kan per situatie en beleidskeuze verschillen. Voor een goed onderbouwde besluitvorming is altijd nader onderzoek in de onderliggende budgetten nodig. Daarbij moet rekening worden gehouden met onder meer:

- Contractuele verplichtingen,
- Uitvoering wettelijke taken,
- Beleidsafspraken en meerjarige subsidierelaties.

Het diagram kan zo een eerste handvat zijn om na te denken over mogelijke bezuinigingen of ombuigingen wanneer nodig.

Beïnvloedbare kosten (korte termijn)

Direct aanpasbaar of te sturen zonder zware contractuele of wettelijke beperkingen.

Voorbeeld (indicatief):

- Reservemutaties waarbij de raad kiest om middelen toe te voegen of vrij te laten vallen.

Beperkt beïnvloedbare kosten (middellange termijn)

Aanpasbaar, maar vaak pas na verloop van tijd of bij aflopen van verplichtingen.

Voorbeelden (indicatief):

- Huur en leasecontracten.
- Meerjarige inkoopcontracten.

Op langere termijn beïnvloedbare kosten

Kan in de toekomst wel gewijzigd worden, vaak via beleid of strategie.

Voorbeelden (indicatief):

- Uitgaven voor wettelijke taken.
- Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.

Deze onderverdeling is gebaseerd op de rubricering van kostensoorten waarbij is gekeken naar de beleidsbudgetten in de programma's. Dat betekent dat kapitaallasten en salarislasten op lange termijn beïnvloedbaar zijn. Onderdeel van de verbetering van de financiële toegankelijkheid is de verbetering van deze diagram. In deze begroting is de definitie en verdeling aangehouden zoals deze ook in de begroting 2025 is toegepast. Gekeken wordt of deze diagram in toekomst van meer context voorzien kan worden.

Ten aanzien van de financiële tabellen in de programma's: lasten zijn opgenomen met een '-' en baten met een '+'. Bij een wijziging van de begroting betekent een '+' bij de baten een hogere begrote opbrengst en een '-' een lagere begrote opbrengst. Bij de lasten betekent een '+' dat dit gunstig is voor de gemeentelijke financiën (minder uitgaven), en een '-' dat het meer kost en dus ongunstig is voor onze financiën. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan in saldi.

Voorwoord

Velsen is een bijzondere gemeente. Kijk alleen even naar het afgelopen jaar, waarin we als gemeenschap lieten zien waar we toe in staat zijn. We zijn trots op Telstar, dat met een historische promotie niet alleen sportieve glans bracht, maar ook het hart van onze inwoners sneller deed kloppen. De huldiging was een feest van verbondenheid. Daarna is er met man en macht gewerkt aan het veld, het stadion en de omgeving, om Telstar een echte eredivisieclub te noemen. Ook Sail Velsen was een groot succes: duizenden bezoekers genoten van het maritieme spektakel, waarmee we Velsen stevig op de kaart hebben gezet – regionaal én nationaal.

Er is meer. We staan als gemeente midden in de actualiteit. Tata Steel is begonnen aan een noodzakelijke sanering en werkt aan een ambitieus plan voor de productie van groen staal. We bieden opvang aan vluchtelingen, organiseren talloze festivals en blijven investeren in onze leefomgeving. En ondanks al deze dynamiek, blijft het dorpse karakter van Velsen behouden – iets waar we zuinig op zijn.

Financieel zijn het uitdagende tijden, met veel onzekerheden en waar bezuinigingen noodzakelijk zijn. De begroting voor de jaren 2026 tot en met 2029 laat zien dat we koers houden. Hoewel de begroting in 2029 sluitend is, blijven de jaren 2026–2028 financieel zwaar, ondanks die forse bezuinigingen. Ten opzichte van de voorjaarsnota is het uitgangspunt verbeterd en biedt het meerjarenperspectief meer houvast.

We blijven ambitieus investeren in onze gemeente. Denk aan het Pontplein, de Stadsschouwburg en de verduurzaming van onze voorzieningen. Daarbij houden we oog voor de uitvoeringscapaciteit die nodig is om deze plannen waar te maken.

De bezuinigingen uit de voorjaarsnota 2025 zijn verwerkt, maar vangen de tekorten in de zogenoemde ravijnjaren niet volledig op. Gelukkig is er ook een meevaller: de omvang van de algemene reserve is gunstiger dan eerder voorzien, wat enige financiële ruimte biedt. Toch blijft het structureel saldo negatief tot en met 2028; pas in 2029 is er sprake van een licht positief resultaat. Dat betekent dat er tot die tijd beperkte ruimte is voor nieuwe structurele uitgaven. We blijven kritisch kijken naar incidentele uitgaven, die nog steeds drukken op ons vermogen. Tegelijkertijd is het weerstandsvermogen op orde, waardoor we onverwachte uitgaven goed kunnen opvangen. Een belangrijk lichtpunt.

Op het gebied van jeugdhulp is er beweging. Het rijk heeft een eerste stap gezet in de opvolging van het advies van de commissie Van Ark. Gemeenten worden deels gecompenseerd voor extra kosten in 2023 en 2024. Een nieuwe commissie zal begin 2027 terugkijken op de jaren 2025 en 2026. In deze begroting is, conform de meicirculaire 2025, rekening gehouden met de taakmutatie binnen het domein jeugd. We vertrouwen erop dat het rijk zich aan de afspraken houdt, al blijft er onzekerheid over de middelen vanaf 2028.

Tot slot: de lokale heffingen stijgen conform de voorjaarsnota met 3,9%. De afvalstoffenheffing stijgt door de ontwikkeling van de kosten met 3,6%, terwijl de OZB en toeristenbelasting extra worden verhoogd als onderdeel van de noodzakelijke bezuinigingen.

We blijven bouwen aan een toekomstbestendig Velsen. Met trots, realisme en oog voor wat onze inwoners nodig hebben. Wij zijn een gemeente van aanpakkers. Misschien horen we qua inwonertal niet tot de grote steden, maar als we het hebben over onze industrie, onze natuurgebieden onze haven, ons kanaal, dan spelen we – net als Telstar- eredivisie. En daar mogen we best trots op zijn.

Meerjarenperspectief

Inleiding

De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar 2026 en een doorkijk naar de drie daaropvolgende jaren. Deze is opgesteld binnen de richtinggevende kaders zoals door de raad zijn aangegeven in de Voorjaarsnota 2025-2029. Uitgangspunt blijft een financieel gezonde gemeente, voor nu en op de lange termijn. Dat betekent: toewerken naar een structureel sluitend meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat toereikend is om de risico's op te kunnen vangen.

De begroting laat zoals in het voorwoord al aangegeven voor de jaren 2026–2028 aanzienlijke tekorten zien. Deze overgangsjaren staan in het teken van financiële bijsturing. In 2029 sluit de begroting met een klein overschot.

Omdat 2026 niet sluitend is, toetst de provincie ons – conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtskader – primair op het structureel evenwicht in 2029. Met deze begroting leggen wij een structureel sluitende begroting voor 2029 voor (zie bladzijde 16 voor bepaling van het structureel begrotingssaldo). Dat neemt niet weg dat de risico's en onzekerheden voor de aankomende jaren groot blijven en onze voortdurende aandacht vragen.

Financieel beeld 2026–2029

Het meerjarenbeeld laat (afgerond) aanzienlijke tekorten zien, met name in de overgangsjaren:

- 2026: –€ 1,6 miljoen
- 2027: –€ 1,7 miljoen
- 2028: –€ 1,2 miljoen
- 2029: +€ 0,6 miljoen

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

Uitgangspunten voor de begroting

In dit hoofdstuk zijn de grondslagen voor de opbouw van de begroting opgenomen.

Prijspeil

In de Voorjaarsnota 2025-2029 is aangegeven met welke prijsontwikkelingen er bij de het opstellen van de begroting rekening wordt gehouden. De indexaties zoals opgenomen in de voorjaarsnota worden gevolgd.

Tabel: Indexeringen

Kosten/baten-categorie	Percentage	Index
Salarislasten + personeel van derden	4,5%	CAO gemeente (effect CAO dd 22 april jl.)
Gemeentelijke index voor algemene inkomsten/uitgaven	2,8%	prijzen netto materiële consumptie
Gemeentelijke index voor subsidies	3,9% (- 2,4% uit de bezuinigingen)	2/3 loon (CAO gemeenten), 1/3 prijzen netto materiële consumptie
Gemeentelijke index voor leges en heffingen	3,9%	2/3 loon (CAO gemeenten), 1/3 prijzen netto materiële consumptie
Sociaal domein – bepaald door OVA	4,53% materieel en 5,24% Lonen	NZA
Overig- specifieke percentages voor verbonden partijen	wisselend per partij	Opgave/berekening o.b.v. van afgesproken index IMOC

Lokale heffingen

Het tarief van de naheffingsaanslag voor parkeren voor 2026 wordt verhoogd naar het wettelijk tarief. Alle overige tarieven worden volgens vastgestelde indexering verhoogd. OZB en toeristenbelastingen wordt aanvullend verhoogd op basis van de afgesproken extra inkomsten naar aanleiding van de bezuinigingen.

Woonlasten 2026

De woonlasten bestaan uit: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor de afvalstoffen- en rioolheffing is het uitgangspunt dat deze tarieven 100% kostendekkend zijn.

Onroerende zaakbelasting

Het tarief van de OZB wordt verhoogd met de indexering van de Lokale heffingen (zie hierboven) en verhoging met een aanvullende 3,5% zoals afgesproken in de voorjaarsnota 2025-2029. De waardeontwikkeling van de objecten in de in de gemeente wordt verdisconteerd in het tarief. De mutatie van het aantal en de waardeontwikkeling van de objecten in de gemeente worden meegenomen met als peildatum 1 januari 2025.

Algemene uitkering

De Meicirculaire 2025 is financieel verwerkt in deze begroting.

Gerekend is met constante prijzen, dit wil zeggen dat alleen de voor het jaar 2026 het verwachte prijspeil is meegenomen. Voor de volgende begrotingsjaren wordt geen aanvullende prognose gemaakt.

Rente

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

Tabel: Rentepercentages

Onderwerp	Rente	Toelichting
Te betalen rente leningen	1,275 %	Gemiddeld percentage over langlopende schulden
Omslagrente	1,50 %	Ten behoeve van investeringen
Rente grondexploitaties	1,50 %	Berekend op basis van de Jaarstukken 2024

Grondexploitaties

Het meerjarenperspectief is aangepast op basis van:

- Het MPG, zoals vastgesteld bij de Jaarstukken 2024.
- Het toe te rekenen rentepercentage, overeenkomstig de BBV-regelgeving, zie ook bij rente.

Investeringsplan

Het investeringsplan is bijgewerkt met inzichten uit de vastgestelde jaarstukken, de nieuwe investeringen zoals opgegeven bij de voorjaarsnota 2025-2029, aanvullingen uit de najaarsnota, de actuele omslagrente, de aangepaste afschrijftermijnen zoals vastgelegd in de nieuwe nota investeren en afschrijven 2025 en een inschatting van de planning wanneer investeringen worden opgeleverd.

Overhead

Overhead is de verzamelnaam voor algemene kosten die niet direct kunnen worden toegewezen aan taken die zijn opgenomen in de begroting. Dit zijn de kosten die gemaakt worden om het primaire proces mogelijk te maken (ze zijn ondersteunend). De overhead wordt apart weergegeven in de begroting; in programma 5 Organisatie en Financiën.

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

Toerekening van personeelskosten aan taakvelden

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

Begrote balans

Bij het opmaken van de begroting wordt een inschatting gemaakt van het verloop over de jaren uit het meerjarenperspectief van de reserves, voorzieningen en investeringen. Deze worden in de begrote balans opgenomen. Deze gegevens vormen samen met degene uit de exploitatie de grondslag voor de financiële indicatoren in de paragraaf Weerstandsvermogen. De grondslagen zoals in de beleidsnota's zijn opgenomen gelden eveneens voor deze begroting, waarvan de belangrijkste zijn afschrijvingstermijnen, waarderingsgrondslagen en richtlijnen voor reserves en voorzieningen.

Vergelijkende cijfers

In de financiële paragraaf zijn vergelijkingen met rekening resultaat en begroting van vorig jaar opgenomen.

Ontwikkeling van het meerjarenperspectief

Inleiding

Na het vaststellen van de Begroting 2025-2028 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die opgenomen zijn in de voorjaarsnota 2025-2029. Uw Raad heeft deze nota op 3 juli 2025 geamendeerd vastgesteld. Dit is het uitgangspunt voor het opstellen van de Begroting 2026-2029. Hieronder ziet de ontwikkeling van het meerjarenperspectief 2026-2029.

(Bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling begrotingssaldo 2026-2029	2026	2027	2028	2029
Begroting 2025 - 2028 (a)	-8.299	-6.846	-6.211	-6.011
<u>Voorjaarsnota 2025</u>				
<i>Reguliere mutaties</i>	706	-870	477	2.084
<i>Bezuinigingen</i>	5.226	4.531	4.418	4.762
<i>Amendement 14 (meer kansen voor starters op de woningmarkt)</i>	0	0	0	0
<i>Amendement 15 (Aanpassing bezuinigingen)</i>	-194	-194	-299	-299
Totaal mutaties voorjaarsnota 2025 (b)	5.738	3.467	4.596	6.547
Saldo voorjaarsnota 2025	-2.561	-3.379	-1.615	536
<u>Mutaties begroting 2026</u>				
<i>Meicirculaire 2025</i>	-21	197	37	174
<i>Mutaties na voorjaarsnota (zie volgende tabel)</i>	955	1.434	369	-72
Totaal mutaties begroting (c)	934	1.631	406	102
Saldo begroting 2026-2029 (a+b+c)	-1.626	-1.748	-1.208	640

De 'mutaties begroting 2026' (zie c in bovenstaande tabel) worden in het volgende onderdeel uitgesplitst en toegelicht.

Toelichting mutaties meerjarenperspectief

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving mutatie	2026	2027	2028	2029
1 Meicirculaire 2025	-21	197	37	174
2 Indexering	-191	-191	-191	-191
3 Actualisatie rente	1.696	1.267	780	680
4.1 Afval	-521	-521	-521	-521
4.2 Riool	-739	-274	-292	-91
4.3 OZB	855	855	855	855
4.4 Marktgeld	-79	-79	-79	-79
4.5 Kwijtscheldingen	251	251	251	251
5 Kapitaallasten	995	1.253	-121	-666
6 Uren naar investeringen	384	387	387	389
7 Stadsschouwburg	-768	-766	44	44
8 Budget JGZ	-117	-117	-117	-117
9 Verhoging budget CJG voor te lage indexering/CJG-coaches op scholen	-175	-175	-175	-175
10 Verhoging kosten CJG en JGZ door verzelfstandiging	-65	-65	-65	-65
11 Vastgoed (wegvallen huurinkomsten)	-159	-159	-159	-159
12 Skaeve Huse	-162	-71	-71	-71
13 Ontwikkeling- uitvoering archiefwet en openbaarheidsverplichting	-60	-60	-60	-60
14 Uitbreiding werkzaamheden Telstar	-136	-70	-70	-70
15 Overig	-56	-31	-27	-27
Saldo mutaties begroting 2026	934	1.631	406	102

1. Meicirculaire 2025

Een groot deel van de inkomsten van gemeenten is afkomstig van het Rijk via het gemeentefonds. De ontwikkeling van dit fonds bepaalt in belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten. Jaarlijks verschijnen hierover meerdere circulaire. In collegebericht 1961678 informeerden wij u over de meicirculaire 2025. In die circulaire is de verwerking van de Voorjaarsnota van het Rijk opgenomen met demping van de terugval van het gemeentefonds, doeluitkeringen, tekorten in het budget voor de jeugdzorg en bijstelling van volume en prijsontwikkelingen. Omdat de effecten van deze circulaire al grotendeels waren verwerkt in de voorjaarsnota 2025 ziet u hier een relatief beperkte ontwikkeling aan de hand van de doorrekening van de circulaire zelf.

2. Indexering

Ook de indexering van de begroting was grotendeels al doorgerekend in de voorjaarsnota 2025. In de zomerperiode heeft de definitieve doorrekening plaatsgevonden op basis van alle ontwikkelingen in de begroting. De ontwikkeling van loon- en prijsstijgingen vallen op basis van de doorrekening negatiever uit dan waar in de voorjaarsnota mee is gerekend.

3. Actualisatie rente

In de begroting wordt gebruikgemaakt van de rente-omslagmethode, waarbij de totale financieringskosten worden toegerekend aan de programma's. Deze doorrekening wordt jaarlijks

aangepast en is afhankelijk van de omvang van de investeringskredieten en de boekwaarde van de activa. Het voordeel dat nu zichtbaar wordt, vloeit vooral voort uit de actualisatie van de rentelasten: in de meerjarenbegroting 2025 was nog uitgegaan van een hogere rente, terwijl de renteontwikkeling in de praktijk lager uitvalt. Door deze actualisatie ontstaat een aanzienlijk voordeel dat rechtstreeks doorwerkt in de programmabegroting.

4. Lokale heffingen (*zie paragraaf lokale heffingen voor een nadere toelichting*)

Bestemmingsheffingen zoals afvalstoffen- en rioolheffing mogen niet méér dan kostendekkend zijn. Door timing, volume en prijsontwikkelingen kom je vrijwel nooit exact op 100% uit; er ontstaat dan een voor- of nadelig saldo. In de gemeente Velsen is ook een saldo ontstaan waarvoor de basis ligt in de kostendekkendheidsberekening op basis van een kritische blik op realisme van meerjarenontwikkelingen, ramingen en jurisprudentie over de toerekening van kosten. In deze begroting is een eerste stap gezet om de lokale heffingen in lijn te brengen met deze uitgangspunten. Aan de hand van een op te stellen 'nota lokale heffingen' gaan wij het gesprek aan met de gemeenteraad om voor het jaar 2027 een uitgangspunt te creëren en te hanteren waarmee we een stabiele en eerlijke ontwikkeling van de lokale heffingen voorzien.

4.1 Afval(stoffenheffing)

De via de afvalstoffenheffing verhaalbare kosten laten ten opzichte van de meerjarenbegroting 2025 een daling zien. Daarnaast is gebleken dat de begrote opbrengsten afvalstoffenheffing 2025 e.v. niet overeenkomt met de werkelijke opbrengsten omdat er van meer huishoudens is uitgegaan die afvalstoffenheffing betalen. Omdat de opbrengst van de afvalstoffenheffing maximaal 100% kostendekkend mag zijn kan het tarief voor 2026 niet met meer dan 3,6% stijgen. Dit resulteert in een verwacht nadeel op de afvalstoffenheffing ten opzichte van de uitgangspunten in meerjarenbegroting 2025.

4.2 Riool(heffing)

In de begroting 2025 was nog uitgegaan van een onttrekking aan de voorziening in 2026. Op basis van de kostendekkendheidsberekening en het uitgangspunt uit de voorjaarsnota (stijging van de rioolheffing met 3,9%) is voor 2026 een storting nodig aan de voorziening wat leidt tot een nadelig begrotingssaldo.

4.3 OZB

In de voorjaarsnota 2025 is de vastgestelde stijging OZB 7,4% (3,9% indexatie en 3,5% vanuit bezuinigingen). De verwachte opbrengst is ook verhoogd met de uitbreiding areaal van de afgelopen jaren

4.4 Marktgeld

De opbrengsten uit marktgelden blijven structureel achter bij de geraamde opbrengsten. Omdat dit al meerdere jaren het geval is, is ervoor gekozen de verwachte opbrengst in evenwicht te brengen met de realisatie.

4.5 Kwijtscheldingen

De lasten voor kwijtscheldingen stonden in de begroting hoger dan er de afgelopen jaren is gerealiseerd. Er is gekozen de verwachte kwijtscheldingslasten in evenwicht te brengen met de realisatie. Omdat kwijtschelding voor de gemeente lasten zijn leidt dit per saldo tot een voordeel (tegelijkertijd valt dit specifieke voordeel weg als nadeel binnen de kostendekkendheid van riool en

afval omdat er per saldo minder kwijtschelding toegerekend kan worden)

5 Kapitaallasten

Hier is het effect van de investeringen die zijn afgesloten en/doorgeschoven in de jaarrekening 2024, het investeringsplan 2026 – 2029 en de effecten van de nieuwe nota investeren en afschrijven, afgezet tegen het deel waar in de voorjaarsnota 2025-2029 al rekening mee is gehouden. Dit leidt tot een voordeel in de jaren 2026 en 2027 en slaat om in een negatief effect in de jaren 2028 en 2029. In de voorjaarsnota was dit grotendeels al doorerekend op basis van de (realistischere) investeringsplanning en de doorrekening van de effecten van de vastgestelde nota investeren en afschrijven. Er was hieraan gerelateerd al een voordeel opgenomen in de meerjarenbegroting op basis van de destijds beschikbare investeringsplanning 2025-2028.

6 Uren naar investeringen

Personeel dat wordt toegerekend aan investeringsprojecten drukt niet (meer) op de exploitatie maar wordt ten laste van investeringen gebracht. Voor 2026 en verder leidt dit tot een voordeel op de exploitatie. Dit is conform wet- en regelgeving.

7 Stadsschouwburg

Door de vertraging in de bouw van de schouwburg zullen er in 2026 en 2027 geen huurinkomsten zijn. Dit leidt tot een nadeel van ruim € 750.000 2026 omdat de kapitaallasten al eerder werden afgeraamd. Voor 2027 ontstaat er naast het nadeel van de huurinkomsten een voordeel op de kapitaallasten van € 640.000 omdat de afschrijving pas vanaf 2028 zal starten.

De subsidie voor de tijdelijke activiteiten in het Haventheater kan naar verwachting door de vertraging van de bouw in 2026 lager worden vastgesteld waardoor een voordeel ontstaat. Het effect hiervan verwerken wij in de Voorjaarsnota 2026. Voor 2027 zal de subsidie opnieuw beoordeeld worden

8 Budget JGZ

Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau functie) is een wettelijk taak die wij subsidiëren. Door het achterblijven van toereikende indexaties afgelopen jaren, zijn de middelen om deze taak uit te voeren ontoereikend geworden.

9 CJG – indexering en coaches

Het Centrum voor Jeugd en Gezin voert onze wettelijke toegangstaak op jeugdhulp uit. Hierbij speelt hetzelfde als voor de JGZ taak, ontoereikende indexaties wat bij het CJG een krimp in formatie tot gevolg heeft gehad waardoor wachttijden zijn ontstaan. Complicerend in deze is dat wij als regiogemeenten een gezamenlijke CJG organisatie hebben, en dat Velsen daarin als enige gemeente de afgelopen jaren onvoldoende heeft bekostigd.

10 CJG/JGZ verzelfstandiging

Het CJG en de JGZ zijn op dit moment onderdeel van moederorganisatie Viva! Zorggroep. De taken van het CJG en de JGZ passen niet meer in het organisatieprofiel en worden daarom losgekoppeld. Door deze ontvlechting stijgen de (overhead)kosten.

11 Vastgoed

In 2025 is geconstateerd dat enkele panden en gronden al langer niet in eigendom van de gemeente zijn, als gevolg van verkoop of sloop. Hierdoor zijn de bijbehorende huurinkomsten weggevallen, waarbij tevens de onderhouds- en beheerlasten zijn komen te vervallen. Het gecombineerde effect van deze ontwikkelingen resulteert in een negatief saldo. Daarnaast stonden ook een aantal panden onterecht op de balans als af te stoten, de gemeente gaat deze panden echter niet op kort termijn verkopen. Hierdoor dient de exploitatie van deze panden opnieuw in de begroting verwerkt te worden.

12 Skaeve Huse

Dit effect is gebaseerd op het hierover genomen raadsbesluit en leidt tot structurele lasten vanaf 2026.

13 Ontwikkeling- uitvoering archiefwet en openbaarheidsverplichting

Overheidsorganisaties hebben op grond van de Archiefwet 1995 een openbaarheidsplicht: archieven met blijvende historische waarde moeten na uiterlijk 20 jaar (en volgens de nieuwe Archiefwet mogelijk al na 10 jaar) worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats, voor Velsen het Noord-Hollands Archief. Binnen de gemeente zijn diverse fysieke en digitale archieven aanwezig die hiervoor in aanmerking komen, zoals het beleidsarchief 1993-2002, het archief van rijksmonument Beekestijn (1950-2007) en het bouw- en constructiearchief 1992-2010. De overbrenging is een specialistische en tijdrovende taak waarvoor Velsen zelf geen capaciteit heeft en die daarom wordt uitbesteed. Tot nu toe wordt hiervoor incidenteel budget aangevraagd via de jaarlijkse begroting, maar om structureel aan de wettelijke verplichtingen te voldoen zijn blijvende financiële middelen noodzakelijk.

14 Uitbreiding werkzaamheden Telstar

Sinds 2023 loopt er een professionaliseringstraject om zaken zoals de veiligheidsorganisatie, de verkeerssituatie en de vergunning te verbeteren. Met de play-off wedstrijden en de overgang naar de Eredivisie is deze professionalisering in een stroomversnelling gekomen maar nog niet afgerond. Ook bij een eventuele degradatie blijft dit professionaliseringstraject de komende jaren aandacht vragen. Hier zetten we 0,5 fte extra adviseur openbare orde en veiligheid voor in (€ 70.000). Daarnaast verwachten we in 2026 extra inzet door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa's) voor een bedrag van € 66.000. Op basis van de ervaringen in seizoen 2025/2026 zullen we een meerjarenbeeld geven bij de begroting van 2027.

15 Overig

Verschillende kleine mutaties met beperkte financiële impact zijn verwerkt in de begroting 2026.

Structureel begrotingssaldo en structureel evenwicht

Een belangrijk criterium bij de beoordeling van de gemeentelijke begroting is het structureel begrotingssaldo zoals ook aangegeven in de inleiding van het meerjarenperspectief. De toezichthouder hanteert dit saldo als maatstaf om te bepalen of de gemeente structureel en reëel in evenwicht is. Het gaat hierbij om de vraag of de structurele lasten (terugkerende uitgaven) gedekt worden door structurele baten (terugkerende inkomsten).

(Bedragen x € 1.000)

Structureel begrotingssaldo 2026-2029		2026	2027	2028	2029
1	Saldo van baten en lasten (exclusief reserves)	-6.572	-2.829	-2.252	575
2	Saldo van toevoegingen en onttrekkingen reserves	4.946	1.081	1.043	65
Begrotingssaldo na bestemmingen		-1.626	-1.748	-1.208	640
3	Waarvan incidenteel	-1.027	-550	-640	-636
4	Structureel begrotingssaldo 2026-2029	-2.654	-2.298	-1.848	4

In de tabel hierboven is stap voor stap weergegeven hoe het structureel saldo tot stand komt:

1. *Saldo van baten en lasten*
Dit betreft het saldo van de exploitatie exclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
2. *Toevoegingen en onttrekkingen reserves*
Door het inzetten van reserves kan het exploitatiesaldo verbeteren of verslechteren. Het resulterende saldo wordt het begrotingssaldo na bestemmingen genoemd.
3. *Incidentele posten*
In het begrotingssaldo na bestemmingen kunnen incidentele baten of lasten zitten. (zie het overzicht incidentele baten en lasten in het onderdeel financiën en bijlagen van deze begroting). Deze posten worden gecorrigeerd om te komen tot een zuiver beeld van de structurele situatie.
4. *Structureel begrotingssaldo*
Na correctie voor incidentele baten en lasten resteert het structureel begrotingssaldo. Dit saldo geeft inzicht in de structurele financiële positie van de gemeente.

Resultaat 2026-2029

Op basis van deze berekening ontstaat het volgende beeld:

- In 2026 bedraagt het structureel tekort € 2.653.803.
- In 2027 bedraagt het structureel tekort € 2.298.494.
- In 2028 bedraagt het structureel tekort € 1.848.373.
- In 2029 is er een structureel overschot van € 3.572.

Conclusie

Uit de cijfers blijkt dat de gemeente in de jaren 2026–2028 nog een structureel tekort kent. Vanaf 2029 slaat dit om naar een minimaal structureel overschot. Dit betekent dat de gemeente op de middellange termijn weer in evenwicht komt, maar dat er in de tussenliggende jaren aandacht nodig is voor het verbeteren van het structurele saldo.

Overige ontwikkelingen (zonder een financieel effect op het huidige begrotingssaldo 2026-2029)

Naast de financiële ontwikkelingen die zichtbaar zijn in het begrotingssaldo zoals hierboven geschetst, zijn er enkele belangrijke ontwikkelingen die wel van invloed zijn op de meerjarige financiële positie en de sturingsmogelijkheden van de raad, maar niet direct leiden tot een wijziging van het saldo. De

verwachting is dat we onderstaande zaken in de voorjaarsnota 2026 kunnen verwerken om zo een integraal afwegingsmoment te creëren t.o.v. de dan bekende ontwikkelingen voor 2027 en verder.

Nota lokale heffingen

Zoals in de ontwikkelingen bij de lokale heffingen geschetst is kritisch gekeken naar de ontwikkeling van de lokale lasten. Voor 2026 is gekozen voor een realistisch beeld, waarbij alle toerekeningen opnieuw tegen het licht zijn gehouden. Om de gemeenteraad optimaal in positie te brengen voor haar kaderstellende rol, wordt gewerkt aan een Nota lokale heffingen. In aanloop naar deze Nota wordt er verder onderzoek gedaan naar de lokale lasten om een zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen geven van de inzichten en mogelijkheden voor de toekomst. Dit biedt de raad meer inzicht en het college duidelijke richtlijnen voor de bepaling van de lokale heffingen.

Realistisch ramen van investeringen en kapitaallasten

Het effect van investeringen vertaalt zich in de meerjarige kapitaallasten. Er zijn belangrijke stappen gezet om de investeringsplanning beter te laten aansluiten bij de gemeentelijke ambities. Met het vaststellen van de Nota investeren en afschrijven en de uitgangspunten in de voorjaarsnota is een eerste fundament gelegd. De komende periode zal worden onderzocht in hoeverre de ambities realistisch zijn in verhouding tot de uitvoeringskracht. Dit vormt een belangrijk aandachtspunt bij de verdere uitwerking van de begroting en meerjarenraming.

Verwerking vervallen Rijksmiddelen Jeugd per 2028

In de voorjaarsnota 2025 hebben wij, conform het advies van de VNG, het vervallen van de Rijksmiddelen voor Jeugd vanaf 2028 aanvankelijk verwerkt als een stelpost op de algemene uitkering. In de aanvulling op de begrotingscirculaire 2026 is echter door de financieel toezichthouder expliciet aangegeven dat een dergelijke stelpost (verhoging algemene uitkering) niet is toegestaan. Hier was en is tot nog toe een tegengesteld advies/uitgangspunt gehanteerd door deze partijen. Op basis van de aanvullende richtlijn van onze toezichthouder hebben wij de verwerking aangepast. Het standpunt van de toezichthouder was aangekondigd in de informatiebrief over de meicirculaire 2025. Het vervallen van de middelen is in deze begroting opgenomen als een taakmutatie (korting) binnen het domein Jeugd.

De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

- Het vervallen van middelen is budgettair neutraal verwerkt via een taakmutatie binnen Jeugd hierdoor is geen effect op het saldo zichtbaar.
- De invulling van de taakmutatie vindt regionaal plaats, aangezien de inkoop van Jeugdhulp regionaal is georganiseerd maar is afhankelijk van de toekenning van deze middelen door het Rijk.
- In de voorjaarsnota 2025 is reeds ruim € 5 miljoen structureel bezuinigd. Een aanvullende structurele bezuiniging van € 3,7 miljoen om het vervallen van de compensatie Jeugd volledig op te vangen, achten wij maatschappelijk zeer ingrijpend.
- Deze werkwijze sluit aan bij de lijn van de commissie van Ark en voldoet aan de geldende toezichtcriteria.

Met deze verwerking maken wij zichtbaar dat wij voldoen aan de landelijke richtlijnen en tegelijkertijd zorgvuldig omgaan met de maatschappelijke impact van de financiële opgave.

Financiële positie

Weerstandscapaciteit	(Bedragen x € 1 miljoen)		
	Jaarstukken 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Algemene reserve	11,4	12,5	13,1
Algemene reserve grondbedrijf	1,0	1,0	1,0
* Resultaatbestemming jaarstukken/ verwacht resultaat najaarsnota 2025-begroting 2026	3,3	3,5	-1,6
* Budget overhevelingen	-2,5	0,0	0,0
* Saldo begrote onttrekkingen/toevoegingen aan de algemene reserve(s)	0,3	-2,9	-0,1
Onbenutte belastingcapaciteit	7,0	11,9	6,6
Post onvoorzien	0,1	0,1	0,1
Stille reserve	0,0	0,0	0,0
Beschikbare weerstandscapaciteit	20,6	26,1	19,1
Weerstandratio	2,51	2,35	2,11

De weerstandratio komt voor 2026 uit op 2,11. Volgens de classificatie van waarderingscijfers is dit uitstekend. De stijging van de weerstandratio is het gevolg van de daling van de gekwantificeerde risico's. Bij het bepalen van de hoogte van de algemene reserves is voor de weerstandratio rekening gehouden met de verwachte saldi van de jaarrekening op basis van de najaarsnota 2025 en voorliggende begroting 2026.

Meerjarenperspectief 2026 - 2029, te autoriseren bedragen 2026 per deelprogramma

(Bedragen x € 1.000)

Programma (bedragen x € 1.000)		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
1. Ondernemend en duurzaam Velsen							
Lasten	1.1 Economische ontwikkeling	-3.604	-4.058	-4.247	-3.773	-3.769	-3.752
	1.2 Duurzame leefomgeving	-14.295	-16.672	-17.471	-17.297	-16.040	-16.040
Baten	1.1 Economische ontwikkeling	2.462	3.063	3.298	3.298	3.298	3.298
	1.2 Duurzame leefomgeving	14.118	16.865	17.908	17.908	16.658	16.658
Reserves	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	767	60	655	0	0	0
Totaal		-552	-743	142	135	146	163
2. Vitaal en sociaal Velsen							
Lasten	2.1 Ontwikkeling Velsenaren	-28.166	-30.838	-30.455	-25.699	-25.127	-24.610
	2.2 Ondersteuning Velsenaren	-100.423	-102.632	-104.248	-103.116	-99.120	-98.854
	2.3 Sport en welzijn Velsenaren	-10.232	-10.122	-10.223	-10.586	-10.903	-10.878
Baten	2.1 Ontwikkeling Velsenaren	12.521	12.636	9.361	4.267	4.046	4.046
	2.2 Ondersteuning Velsenaren	30.812	29.724	28.821	28.160	29.032	29.037
	2.3 Sport en welzijn Velsenaren	312	55	0	0	0	0
Reserves	Toevoeging	-1.300	-1.413	-1.534	-1.214	-1.068	-1.068
	Onttrekking	551	1.045	1.073	1.260	1.222	295
Totaal		-95.925	-101.544	-107.204	-106.928	-101.919	-102.033
3. Wonen en leven in Velsen							
Lasten	3.1 Infrastructuur en groen Velsen	-22.168	-28.669	-38.867	-30.032	-30.786	-30.923
	3.2 Woningvoorraad Velsen	-2.140	-3.298	-3.188	-2.807	-2.797	-2.765
	3.3 (Her)ontwikkeling fysieke omgeving	-829	-1.446	-678	-677	-716	-716
	3.4 Bevorderen kunst en cultuur	-6.652	-7.464	-7.127	-6.923	-6.923	-6.923
Baten	3.1 Infrastructuur en groen Velsen	8.232	11.514	15.126	9.267	9.332	9.424
	3.2 Woningvoorraad Velsen	2.015	1.281	1.118	738	738	738
	3.3 (Her)ontwikkeling fysieke omgeving	0	0	0	0	0	0
	3.4 Bevorderen kunst en cultuur	437	318	19	19	19	19
Reserves	Toevoeging	-4.436	-3.224	0	0	0	0
	Onttrekking	519	3.573	3.567	576	553	685
Totaal		-25.021	-27.415	-30.030	-29.840	-30.580	-30.462

(Bedragen x € 1.000)

Programma (bedragen x € 1.000)		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
4. Burger en bestuur							
Lasten	4.1 Goed functionerend bestuur	-4.957	-5.691	-6.301	-6.253	-6.251	-6.249
	4.2 Efficiënte dienstverlening	-5.368	-6.901	-5.061	-5.055	-5.005	-4.680
	4.3 Versterken van de leefbaarheid	-11.340	-12.314	-13.751	-13.532	-13.532	-13.532
Baten	4.1 Goed functionerend bestuur	-12	0	0	0	0	0
	4.2 Efficiënte dienstverlening	2.572	2.990	4.174	4.199	4.099	3.749
	4.3 Versterken van de leefbaarheid	124	31	0	0	0	0
Reserves	Toevoeging	-750	-750	-550	-460	-460	-460
	Onttrekking	1.029	1.252	777	512	387	387
Totaal		-18.702	-21.384	-20.712	-20.589	-20.763	-20.785
5. Organisatie en financiën							
Lasten	5.1 Goede financiële positie	11	-881	157	-273	33	-28
	5.2 Ondersteuning gemeentelijke taken	-40.279	-37.871	-31.393	-31.382	-33.100	-33.341
	5.3 Aantrekkelijke gemeente voor alle inwoners	-945	-2.916	-1.105	-891	-891	-891
Baten	5.1 Goede financiële positie	165.986	177.297	178.892	178.841	175.356	177.336
	5.2 Ondersteuning gemeentelijke taken	8.580	11.117	7.683	7.970	9.299	9.651
	5.3 Aantrekkelijke gemeente voor alle inwoners	1.126	2.228	986	802	802	802
Reserves	Toevoeging	-1.112	-1.274	-148	-110	-102	-93
	Onttrekking	10.088	6.853	1.105	518	511	320
Totaal		143.453	154.553	156.177	155.475	151.908	153.757
Saldi (eindtotaal)		3.253	3.467	-1.626	-1.748	-1.208	640

Programma's

Ondernemend en duurzaam Velsen

Doelstelling

Naar een duurzame economische ontwikkeling.

Uitgangspunten voor dit programma

Velsen vindt ondernemerschap, duurzaamheid en gezondheid belangrijk. We willen een gemeenschap waar mensen kunnen wonen, werken, ondernemen en ontspannen. Waar zij van de natuur genieten en gebruik kunnen maken van duurzame energie en transport. We willen zo verstandig mogelijk omgaan met de ruimte en het geld dat we hebben. Ons doel is zowel economische groei als welzijn bevorderen, waarbij we rekening houden met de grenzen van onze planeet. We willen trots kunnen zijn op Velsen. En het kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.

Duurzame economie

Krapte op de arbeidsmarkt, economische spanningen en geopolitieke spanningen zorgen voor vele uitdagingen. Tegelijkertijd worden de effecten van de klimaatverandering meer zichtbaar en voelbaar. Daarnaast worden we geconfronteerd met beperkingen van onze huidige energiesystemen. Zo is er landelijk netcongestie op het hoogspanningsnet, waardoor nu ook in Velsen bedrijven met een grootgebruik aansluiting geen uitbreiding kunnen krijgen.

De algehele economische situatie in de regio was de afgelopen jaren heel voorspoedig, de Nederlandse maakindustrie profiteerde daar volop van.

In offshore wind doen zich grote kansen voor. Op korte termijn worden er enkele grote windparken ontwikkeld voor de Nederlandse kust. Met het afgesloten klimaatakkoord zijn de ambities voor de lange termijn nog groter. Dit biedt veel perspectief voor Velsen en de regio.

Klimaatneutraal, circulair, klimaatbestendig en natuurinclusief

Velsen wil zich aantrekkelijker maken om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Daarom stimuleren we een duurzame, groene en gezonde leefomgeving waarin woningen worden geïsoleerd en steeds meer woningen en bedrijven zonnepanelen en een warmtepomp hebben. We gaan anders reizen, gebruiken vaker het openbaar vervoer, de fiets of gaan te voet; en (vracht)auto's zijn steeds vaker elektrisch. Het stedelijk gebied wordt compacter, met voorzieningen op loop-/ fietsafstand en natuurinclusiever.

Door het veranderende klimaat krijgen we vaker te maken met hittestress, droogte en wateroverlast. We beperken de risico's hiervan door Velsen klimaatbestendig in te richten.

Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is een omgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. De maatschappelijke vraag op dit thema is groot. We investeren in een gezonde leefomgeving voor mens en dier op verschillende manieren. Binnen het programma Ondernemend en Duurzaam Velsen ligt de nadruk op het verminderen van de schadelijke uitstoot van bedrijven, verkeer, zeeschepen en bijvoorbeeld houtkachels. Daardoor verbeteren de lucht-, bodem- en waterkwaliteit. We pakken ook de geluidsoverlast en geuroverlast aan. We verlenen milieuvergunningen met het oog op een gezonde leefomgeving.

Zwerfvuil en afval

Een belangrijk onderdeel van een prettige leefomgeving is dat die schoon is. Nieuwe maatregelen zoals statiegeld voor blikjes dragen daaraan bij. Ook Velsen en haar inwoners hebben de verantwoordelijkheid om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen.

We stimuleren het scheiden van huishoudelijk afval binnen onze gemeente. De grondstoffen die dat oplevert worden hergebruikt. Zo werken we aan minder CO2 uitstoot, een circulaire economie en een schone leefomgeving.

Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Economische ontwikkeling.

Wat gaan we ervoor doen?

Economische Agenda

In het eerste kwartaal van 2026 stellen we een nieuwe Economische Agenda vast, waarna we starten met de uitvoering van de agenda. De agenda maakt duidelijk wat de gemeente de komende jaren samen met het bedrijfsleven wil doen om de economie te bevorderen. We stellen de economische agenda in samenwerking met het bedrijfsleven en andere belanghebbenden. De agenda gaat een bijdrage leveren aan het realiseren van de Toekomstvisie Duurzaam Verbonden 2050, het College uitvoeringsprogramma 2022-2026 en het Raadsakkoord 2022-2026.

Citymarketing

In 2026 start de Stichting Citymarketing Velsen met de uitvoering van haar nieuwe Meerjarenvisie. In de visie focust de stichting naast het promoten van onze veelzijdige gemeente nog meer op de energietransitie, inclusief duurzaamheid en brede welvaart. Daarbij werkt de stichting nauw samen met onder andere Techport, Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP), IJPOS, OV IJmond en Noordzeevis uit IJmuiden, maar ook Duurzaam Velsen (lokaal klimaatakkoord), Energiek Velsen en GreenBiz IJmond. 2026 staat ook in het teken van 150 jaar IJmuiden en Noordzeekanaal, deze vieringen dragen bij aan een positief imago van IJmuiden en de gemeente Velsen.

Energiehaven voor windparken op zee

Binnen Nederland en binnen Europa is er een groot tekort aan installatiehavens voor windparken op zee. Dit vormt een groot knelpunt in het realiseren van de Nederlandse en Europese energietransitie. Daarom werken we met een consortium van Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, de gemeente Velsen en de provincie gezamenlijk aan de realisatie van de Energiehaven.

Inmiddels wordt er gewerkt aan het technisch ontwerp van het haventerrein en de kade. Belangrijk element in het ontwerp en de realisatie is dat er op dit moment nog een grote hoeveelheid staalslakken aanwezig is waar het Rijk nog een bestemming voor zoekt. Samen met het Rijk onderzoeken we in de ontwerpfase of deze staalslakken op een goede manier kunnen worden toegepast in het project Energiehaven. De Energiehaven (inclusief de Energiehaven Plus) staat steeds duidelijker op de landelijke beleidsagenda's. Het is ook een belangrijk project in het recent vastgestelde Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied (NOVEX NZKG.)

Offshore wind: voortzetten inzet onder regie van Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP)

Onder leiding van Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) werken alle partners in de regio samen aan het onderhoud van de bestaande parken en de ontwikkeling van nieuwe windparken. Sinds september 2024 is de samenwerking uitgebreid met de haven van Den Helder. De ontwikkeling en Nederlandse ambities op het gebied van energieopwekking op zee zijn enorm. Samenwerking tussen de Noord-Hollandse havens is daarom cruciaal. Dankzij de diverse en uitgebreide samenwerking springen we in op de grote kansen om de offshore windsector in IJmuiden verder te laten groeien. Ook

op gebied van onderwijs en innovatie biedt dit kansen voor de regio. De gemeente Velsen zet zich in om deze ontwikkelingen te ondersteunen binnen de nieuwe meerjarenstrategie 2025-2029.

Techport zet de IJmond op de kaart als internationale techniekregio

Techport is de samenwerking tussen meer dan 90 bedrijven, scholen en overheden in de maak -en onderhoudsindustrie. De samenwerking heeft als doel om van onze regio de eerste groene industriezone van Nederland te maken. De plek waar duurzame vernieuwingen plaatsvinden, technologische innovatie versnelt en regionale opleidingen zorgen voor de banen van de toekomst. De gemeente heeft zich meerjarig gecommitteerd aan deze inzet. De aanpak staat beschreven in het Meerjarenplan 2023-2026. In 2026 wordt met een nieuwe meerjarenstrategie ingezet op het bestendigen en uitbouwen van Techport.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) havengebied IJmuiden 2.0: uitvoeren gesubsidieerde activiteiten

De BIZ Havengebied IJmuiden 2.0 loopt van 2022 tot en met 2026. De BIZ zet zich in voor het schoon, heel, veilig en duurzaam houden van het gebied. In 2024 zijn de camerasystemen in het gebied uitgebreid, met het oog op het verder beveiligen van het gebied. In 2025 wordt een tevredenheidsenquête onder de ondernemers uitgevoerd. Dit met het oog op een nieuwe draagvlakmeting voor de BIZ in 2026. In 2026 zetten we samenwerking met BIZ Havengebied IJmuiden en Zeehaven IJmuiden voort, o.a. via het Haven Operationeel Team en het Bestuurlijk Overleg BIZ Havengebied IJmuiden.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Winkelgebieden

Er zijn BIZ-gebieden ingesteld in IJmuiden Centrum (looptijd 2024-2029), Santpoort-Noord (2025-2029) en IJmuiden Kennemerlaan (looptijd 2022-2026). Ondernemers werken samen om de winkelgebieden levendiger en aantrekkelijker te maken. Al deze BIZ-trajecten zijn financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Velsen is deelnemer van Metropoolregio Amsterdam (MRA), het regionale samenwerkingsverband van 30 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam. De samenwerking is erop gericht om onze regio concurrerend en leefbaar te houden. Deelnemers stemmen hun inzet met elkaar af op het gebied van economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningbouw, mobiliteit, energie en duurzaamheid. Ook verenigen deelnemers zich in de MRA om als stevige gesprekspartners van het Rijk op te treden. MRA is één van de NOVEX (Nationale Omgevingsvisie Extra) gebieden, dit zijn gebieden waar nationale opgaven spelen. Voor de MRA is een verstedelijkingsstrategie opgesteld wat als visie voor de NOVEX geldt. In 2026 gaan we werken met de NOVEX MRA uitvoeringsagenda.

ROM: investeren in technologische innovatie en duurzaamheid in Noord-Holland

De gemeente is aandeelhouder in InWest Regio B.V., dat op zijn beurt aandelen heeft in ROM InWest. ROM InWest is de samenwerking tussen gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA), gemeenten uit Noord-Holland Noord (NHN) via de STAK, de Provincie Noord-Holland, en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het doel van ROM InWest is om de regionale economie te stimuleren door te investeren in bedrijven. ROM InWest bevordert technologie en innovatie door middel van investeringen en beheert hiervoor twee fondsen: het MKB-fonds van €60 miljoen en het Transitiefonds met een doelkapitaal van €100 miljoen. Beide fondsen hebben een maatschappelijk en een financieel doel. Het maatschappelijke doel is om de regionale economie te ondersteunen en de overgang naar een duurzame, circulaire economie te bevorderen. Het financiële doel is om het uitgeleende geld terug te krijgen, zodat het opnieuw kan worden uitgeleend.

Versterking avontuurlijke kust

In 2026 faciliteren we, net als in voorgaande jaren, opruimacties van inwoners en ondernemers om het bewustzijn van een schoon strand bij de bezoekers te bevorderen. Verder zetten we ons er weer voor

in om de 'Blauwe Vlag' binnen te halen. Om de samenwerking met en tussen de belanghebbenden op de stranden, waaronder strandondernemers, reddingsbrigade, politie, natuurorganisaties en strandhuisverenigingen te versterken, organiseren we ook in 2026 twee platforms voor het strand.

Marketing en promotie, campagne IJmuiden Rauw aan Zee

De verschillende acties vanuit de Rauw aan Zee campagne zijn geïntegreerd met de activiteiten van citymarketing, dat zetten we voort in 2026. Voor de internationale toerist die in Amsterdam verblijft, werkt de gemeente ook in 2026 samen in het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien. Dat project promoot de gemeente (samen met de andere kustplaatsen in de MRA) onder de naam Amsterdam Beach.

10e editie van Sail 2025

In 2025 vond van 20 tot 24 augustus SAIL Amsterdam plaats. Het was de tiende editie van dit nautische en grootschalige evenement waarmee dat voor het eerst plaatsvond in 1973. Deze keer viel het ook samen met de viering van 750 jaar Amsterdam. Via IJmuiden kwamen de tallships binnen en verlieten ze de regio ook weer. De dagen voorafgaand aan de SAIL (18 en 19 augustus) vond in IJmuiden Pre SAIL plaats, het programma van SAIL Amsterdam dat is gekoppeld aan het Havenfestival.

150 Jaar IJmuiden

Op 1 november 2026 is het 150 jaar geleden dat het Noordzeekanaal door Koning Willem III werd geopend. Daarmee ontstond ook IJmuiden als havenplaats in de gemeente Velsen. Het jubileumjaar 2026 willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het wordt een viering voor, door en met inwoners, ondernemers en organisaties uit IJmuiden. We zetten sterk in op verbinding en samenwerking met bestaande activiteiten en evenementen. We stimuleren initiatieven vanuit de samenleving. Daar is de subsidieregeling 150 jaar IJmuiden voor vastgesteld. De subsidies zijn in 2025 uitgekeerd zodat er voldoende tijd is om de initiatieven voor te bereiden.

Het jubileum willen we inzetten om de trots en de saamhorigheid bij inwoners, ondernemers en andere organisaties in IJmuiden te vergroten. We zetten er verder sterk op in om binnen bestaande activiteiten en evenementen de verbinding te maken met 150 jaar IJmuiden. We werken hierin samen met de Stichting Citymarketing Velsen om van 2026 een mooi en feestelijk jubileumjaar te maken.

Recreatieve verbindingen in stand houden

Velsen heeft een uitgebreid wandel-, en fietsknooppuntennetwerk. Binnen dat netwerk zijn diverse themaroutes ontwikkeld. De netwerken zorgen voor belangrijke verbindingen met de regio en verbindingen in het toeristische aanbod. In 2026 zet de gemeente zich in om de recreatieve verbindingen op peil te houden. Verwachting is dat panelen die in de periode 2015-2017 zijn geplaatst aan het einde van hun technische levensduur komen en vervangen zullen moeten worden.

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

Gemeente Velsen is vertegenwoordigd in het overlegorgaan van het NPZK. In 2026 continueert het NPZK haar activiteiten om uit te groeien tot een Nationaal Park nieuwe stijl, waarbij bezoekersmanagement veel aandacht krijgt. In 2026 werken we deze samen met belanghebbenden en stakeholders verder uit naar een visie en uitvoeringsprogramma voor een Groene verbindingszone Nationaal Park Zuid-Kennemerland - Spaarnwoude.

Recreatieschap Spaarnwoude

Op basis van de vastgestelde Visie Spaarnwoude Park 2040 is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat in verschillende fasen wordt uitgevoerd. Een van de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma is het ontwikkelen van 5 ontvangstgebieden, elk met een eigen identiteit. Binnen Velsen ligt het ontvangstgebied rond boerderij Zorgvrij met het accent op natuur en educatie. Bij SnowWorld ligt het accent vooral op de actieve en avontuurlijke bezoeker.

Reguliere activiteiten

Goede dienstverlening voor ondernemers

De gemeente verwacht van het bedrijfsleven een stimulerende rol bij het vergroten van de werkgelegenheid. Daarom willen we het bedrijfsleven ondersteunen en van dienst zijn bij het realiseren van ondernemersinitiatieven. Daarnaast brengt de gemeente ondernemers bij elkaar door diverse bijeenkomsten te organiseren met als doel de samenwerking en kennisdeling onderling en met de gemeente te stimuleren.

Een sterkere haven & industrie

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

Cruise- en ferryvaart

De cruise- en ferryvaart zitten in de lift. Met name de cruisesector is flink gegroeid. Dit komt voor een deel doordat Amsterdam inzet op minder cruiseschepen. We zetten ons samen met Zeehaven IJmuiden, KVSA en Citymarketing Velsen in voor deze sector en bekijken hoe we kunnen stimuleren dat de passagiers ook een bezoek aan de gemeente Velsen brengen. Het college zet zich samen met de Stichting Citymarketing in om de cruisepassagiers te verleiden ook een bezoek te brengen aan IJmuiden. Door deelname aan Amsterdam Cruise Port (ACP) promoten we IJmuiden als cruisebestemming, gekoppeld aan Amsterdam. Onder andere door het aanbieden van toeristische informatie in de terminals

Behoud en versterking horeca en detailhandel

De gemeente wil dat iedereen zich thuis voelt in Velsen: inwoners, toeristen, bezoekers, ondernemers en werknemers. Daarvoor is een aantrekkelijk en goed functionerend voorzieningenaanbod nodig. In dat aanbod spelen horeca en detailhandel een belangrijke rol. De gemeente wil dat dit aanbod aantrekkelijk en toekomstbestendig is. Het detailhandelsbeleid richt zich op het compacter en daarmee toekomstbestendiger maken van de kernwinkelgebieden. Ook zet de gemeente in op het mengen van functies in de winkelgebieden.

Regionale samenwerking

Velsen draagt bij aan diverse economische samenwerkingsverbanden. Denk aan het Bestuursplatform Noordzeekanaal-gebied (NZKG) (inclusief de NOVEX NZKG), Metropoolregio Amsterdam (MRA), Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) en regionale havenpromotiestichtingen (Amports, Amsterdam Cruise Port, Amsterdam IJmuiden Offshore Port).

Economische samenwerking IJmond

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

Samenwerking Noordzeekanaalgebied (NZKG)

Het Noordzeekanaalgebied is één van de NOVEX gebieden. De afgelopen jaren werkten we met het Rijk en de regio gezamenlijk aan het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied (NZKG). In het perspectief worden de thema's gezonde leefomgeving, haveneconomie, circulaire economie, energietransitie, landschap & ecologie, woningbouw en water tegen elkaar afgewogen. Eind 2023 stelde het college en het Bestuursplatform NZKG het ontwikkelperspectief vast.

Het perspectief sluit goed aan bij het gemeentelijk beleid en bij de ambities uit onze Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden. Het perspectief vormt nu de basis voor de samenwerking tussen gemeenten, Provincie en Rijk. In 2026 gaan we werken met de uitvoeringsagenda NOVEX NZKG.

Samenwerking Metropoolregio Amsterdam

Velsen werkt intensief samen op economisch en toeristisch gebied in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) via het Platform BO Economie. Dat biedt kansen voor onder andere Techport, Offshore Wind en toerisme. De wethouder Economische Zaken vertegenwoordigt ook in 2026 de IJmond in het Platform Economie. In de MRA-agenda staat op welke onderdelen de gemeenten samenwerken om de economie te bevorderen in de MRA.

Het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving

Klimaat en Duurzaamheid

In 2050 is Velsen volledig CO₂-neutraal. Voor 2030 geldt een tussendoel van 60% reductie t.o.v. 2019. We zijn volledig circulair, klimaatbestendig en waterbestendig. Ook zetten we in op natuurinclusief bouwen en biodiversiteit.

Gezonde leefomgeving

We willen een gezonde leefomgeving realiseren in Velsen (en de regio). We willen dat er in 2030 50% minder mensen aan de gevolgen van luchtkwaliteit overlijden in Velsen dan in 2016. Onderdeel van de ambities op het gebied van een gezonde leefomgeving is ook het terugdringen van geluidsoverlast van wegverkeer in woongebieden.

Minder restafval

Het bewustzijn van bewoners over hergebruik van materialen en grondstoffen groeit. Komende jaren willen we het bewustzijn van bewoners over afvalpreventie vergroten. Zo kan de hoeveelheid restafval die we verbranden verder dalen. Communicatie speelt daar een belangrijke rol in.

Zwerfvuil en reiniging

Op basis van onze huidige gemeten beeldkwaliteit in de openbare ruimte behalen we ruimschoots de afgesproken beeldkwaliteit niveau B.

De ergernis van bewoners in IJmuiden die ze delen via sociale media over afval dat naast containers ligt, is echter groot. We zien dat met name in IJmuiden en Velsen-Noord vaak afval naast containers ligt. We willen deze vervuiling terugdringen.

Huishoudelijk afval

Het bewustzijn van bewoners over hergebruik van materialen en grondstoffen groeit. Als je bewoners veel informatie en uitleg geeft scheiden ze beter afval. De vraag is wel op welke manier we effectief kunnen communiceren om zo komende jaren het bewustzijn van bewoners te vergroten. Ook afvalpreventie willen we nadrukkelijker onder de aandacht brengen. Zo kan de hoeveelheid restafval die we verbranden nog verder dalen en hergebruik van materialen stijgen.

In onderstaande tabel zijn de doelstellingen weergegeven van het landelijke uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof voor hergebruik van Huishoudelijk Afval (VANG-HHA)

Het VANG resultaat is de hoeveelheid restafval (fijn en grof) die per inwoner verbrand wordt.

	Doel en resultaat	VANG-resultaat	% hergebruik
2020	Velsen	237kg	
2023	Velsen (1e jaar recycle-tarief)	144kg t	61%
2024	Velsen	135kg	onbekend
2026	Velsen	< 135kg doelstelling	>61%
2030	VANG-HHA doelstelling		60%
2035	VANG-HHA doelstelling		65%

Wat gaan we ervoor doen?

Programma Klimaat & Duurzaamheid

Het programmaplan Klimaat en Duurzaamheid heeft een looptijd tot 2030. In 2026 zetten we verdere stappen richting onze doelstelling om in 2030 100% CO₂-reductie te realiseren binnen de eigen organisatie, ten opzichte van het referentiejaar 2019. In 2026 geven we verder invulling aan deze koers door het verstevigen van onze aanpak op het gebied van duurzaam inkopen. We voeren concrete acties uit het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) uit binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor het ontwikkelen van routekaarten en implementatieplannen, zodat we meer structuur en grip krijgen op de voortgang van onze duurzaamheidsdoelen. In 2026 zetten we in op het verkennen van oplossingen om grond- en materiaalstromen zo sluitend mogelijk te maken om zo bij te dragen aan de circulaire economie. We investeren in het klimaatadaptief en natuurinclusief maken van de openbare ruimte.

Er wordt in allerlei verbanden samengewerkt, zoals in de IJmond, Zuid-Kennemerland, het Noordzeekanaalgebied (NZKG), de Regionale Energie Strategie (RES), de Taskforce e-infra, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de werkregio Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De duurzaamheidsopgaven zijn complex en multidisciplinair; inzicht in de samenhang tussen de verschillende dossiers is van belang, zowel op inhoud en proces als op governance.

Communicatie en samenspel

Voor de uitvoering van het programma is een communicatiestrategie opgesteld. We hebben een rol in het verbinden, verhelderen en de weg wijzen binnen dit dynamische en complexe domein. Ook in 2026 speelt communicatie hier een belangrijke rol in, onder meer via onze website, de verschillende media en in de samenleving. Het komende jaar zijn we dichtbij inwoners en ondernemers door samen te werken, evenementen te organiseren maar ook door aanwezig te zijn op evenementen. We promoten de website www.velsengoedbezig.nl waar inwoners en ondernemers hun duurzame initiatieven delen. Het duurzaam bouwloket krijgt dit jaar meer aandacht, zodat inwoners en bedrijven weten waar ze terecht kunnen voor onafhankelijk advies.

Energietransitie

Binnen het thema energietransitie wordt ook in 2026 gewerkt aan een groot aantal projecten en dossiers. De uitvoering van die projecten vindt plaats in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond en, in samenspel met inwoners, bedrijven en instellingen en in (boven)regionaal/provinciaal verband.

Industrie

In de Cluster Energie Strategie (CES) geven de zes industrieclusters inzicht in de (ontwikkeling van) hun energie- en grondstoffenvraag, in wat nodig is om CO₂-neutraal te worden en in wat de knelpunten op het vlak van infrastructuur zijn. Voor Tata Steel komen er maatwerkafspraken. In de CES zijn ook afspraken gemaakt over ruimtebeslag en milieueffecten en worden waarborgen

ingebouwd voor een gezonde leefomgeving (inclusief stikstof); ook wordt onderzocht waar soms tijdelijk extra ruimte nodig is.

Elektriciteit, netcongestie en infrastructuur (onder andere via de CES NZKG)

Zowel op hoogspanning, middenspanning als laagspanning is netcongestie geconstateerd. Verwachting is dat dit aanhoudt tot na 2036. Netcongestie op het middenspanningsnet wordt aangepakt doordat we vanuit de Taskforce e-infra werken aan versterking van dit net, bijvoorbeeld door het plaatsen van extra middenspanningstations in wijken en uitbreiden van de bestaande stations in IJmuiden en Velsen-Noord. Echter door de netcongestie op het hoogspanningsnet (TenneT) geeft dit vanaf 2026 zelfs beperkingen voor bestaande bedrijfsaansluitingen in Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort en Velsersbroek. Dit vraagt om onorthodoxe maatregelen. De netcongestie kan verder beperkt worden door slim programmeren op het elektriciteitsnetwerk. In het MIEK (Meerjaren Investeringsprogramma Energie en Klimaat) vindt de programmering plaats op nationaal en provinciaal niveau. Waterstof krijgt een belangrijke rol. Ook wordt extra ingezet op warmtetransitie met restwarmte en energie uit rioolwaterzuiveringen.

Regionale Energie Strategie (RES)

Velsen gaat verder met de uitvoering van de Regionale Energie Strategie. We werken aan het concretiseren van de zoekgebieden voor zon en wind op land. We zetten voor 2026 in op meer zonnepanelen op daken, solarcarports en nieuwe windturbines. In 2025 wordt een besluit genomen over de realisatie van een windturbine bij Crown van Gelder. Mocht dit positief zijn, dan zal daar ondersteuning aan gegeven worden. Daarnaast zetten we in op het verduurzamen van bedrijventerreinen. Dit doen we in samenwerking met ondernemers en GreenBiz.

Transitievisie warmte: warmteprogramma en warmtenet

Met de Transitievisie Warmte (TVW) is een eerste inzicht gegeven in de totale opgave voor Velsen voor de overstap van aardgas naar duurzame verwarmingstechnieken. In verband met actualisatie van de TVW (elke 5 jaar) is in 2025 gewerkt aan de opvolger van de TVW, in de vorm van een warmteprogramma. In 2026 zal het warmteprogramma klaar zijn. In Velsen zijn er drie gebieden die geschikt zijn voor de aanleg van een warmtenet. In 2026 werken we één van deze onderzoeksgebieden verder uit als gebied waar gestart kan worden met de mogelijke aanleg van een warmtenet.

Verduurzamen gebouwde omgeving

Wij voeren in 2026 stimuleringsprojecten uit om de gebouwde omgeving te verduurzamen. We richten ons op de volgende pijlers:

- Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Met het geld vanuit het NIP en het provinciale Energiebesparingsprogramma is de gemeente een meerjarige lokale aanpak gestart gericht op de slechtst geïsoleerde koopwoningen (energielabels D, E, F en G), waarmee we bewoners helpen bij het vòòr 2027 isoleren van hun woning. De uitvoering van het NIP zetten we in 2026 voort.
- Voor inwoners die niet binnen de aanpak van het Nationaal isolatieprogramma vallen, organiseren we in 2026 opnieuw informatiebijeenkomsten over isoleren en warmtepompen. Ook verkennen we een collectieve aanpak. Deze doelgroepen bestaan onder andere uit woningeigenaren met een hogere WOZ-waarde of eigenaren van monumenten.

Lokaal Klimaat Akkoord

Het programma Lokaal Klimaat Akkoord (LKA) is opgesteld om de doelstellingen uit het Nationaal Klimaat Akkoord te kunnen halen. Het akkoord kent 3 ambitieniveaus: verbinden, handreiking en impuls. We werken vanuit ambitieniveau verbinden en zullen dit in 2026 doorzetten.

Het Lokaal Klimaat Akkoord richt zich primair op CO₂-reductie binnen de 'thema's' inwoners, bedrijven, instellingen en gebouwde omgeving. Vanwege de diverse contacten binnen het bedrijfsleven en de activiteiten met en voor inwoners is het LKA ook actief met klimaatadaptatie en circulaire economie. Het LKA verbindt via onder andere een digitaal platform, informatiebijeenkomsten

en huis-aan-huis flyers en voor inwoners, een energieloket en netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, initiatieven en acties van inwoners en bedrijven die een gezamenlijke impact hebben op de CO2-reductie. Uniek is dat we voor elk initiatief een boom planten.

Just Transition Fund (JTF)

Het Just Transition Fund (JTF) ondersteunt regionale clusters in Europa, die nog sterk leunen op fossiele brandstoffen, bij een rechtvaardige transitie naar een duurzame industrie. Voor de periode 2021-2027 heeft de IJmond uit dit fonds € 58,5 miljoen van Europa ontvangen. In 2026 zullen we JTF-projecten uitvoeren die de energietransitie en circulaire economie, zoals een grondstoffenhub stimuleren waardoor het ingezette budget van Velsen wordt verdubbeld. Ook richten de JTF- projecten zich op het bijscholen van medewerkers op het gebied van de energietransitie, waar ook medewerkers van de gemeente zich voor kunnen aanmelden.

Klimaatadaptatie

Zonder snelle en vergaande CO2-reductie stevenen we af op een sterke klimaatverandering met een sterke stijging van het aantal tropische dagen, toename van extreme neerslag en droogte en een sterke zeespiegelstijging. Daarom moeten we onze omgeving aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden. Dit noemen we klimaatadaptatie. De verwachte klimaateffecten worden opgenomen in de gemeentelijke klimaatmonitor. Voor nieuwbouw hanteren we de eisen uit de Hemelwaterverordening, zodat nieuwe ontwikkelingen voortaan bijdragen aan een klimaatbestendig Velsen.

Het klimaatadaptatiebeleid is verder uitgewerkt binnen het Programma Water en Riolerings. De voor Velsen beschikbare middelen worden gebruikt voor het nemen van maatregelen om de kans op waterschade in de buurt van het Canopusplein en binnen Van Pont tot Park te verkleinen. We verkennen of bedrijfsterreinen in Velsen klimaatbestendig ingericht kunnen worden. Verder werken we in Zuid-Kennemerland verder aan het regionale klimaatadaptatieprogramma. Vanuit de subsidie Netten op Zee zetten we op het gebied van klimaatadaptatie in op groen bij bewoners door middel van het Duintuinen project, groen op schoolpleinen en met Tiny Forests verspreid over de gemeente Velsen.

GreenBiz

We zetten via Greenbiz IJmond de verduurzaming van de bedrijventerreinen voort. Samen met het bedrijfsleven dragen we bij aan de energietransitie en het bereiken van een circulaire economie.

We richten ons met GreenBiz op 3 pijlers:

- We stimuleren duurzame energie-opwek en energiebesparing op bedrijventerreinen door achter de meter oplossingen toe te passen en we onderzoeken slimme uitwisseling van energie via energiehubs. Daarnaast onderzoeken we oplossingen voor netcongestie.
- We versterken de bewustwording rondom circulaire economie en geven hier concrete invulling aan via het JTF-project IJmond Circulair. In dit project werken we met maatwerkadviezen en geven we bedrijven inzicht hoe zij minder afval kunnen produceren en grond- en afvalstromen kunnen hergebruiken. Daarnaast organiseren we hackathons en werken we aan de realisatie van grondstoffenhubs.
- Door slim samen te werken met alle stakeholders in de regio versterken we de collectieve aanpak. Zo zijn we samen aan zet om de IJmond bedrijventerreinen samen te verduurzamen.

IJmond Bereikbaar

Via het programma IJmond Bereikbaar werken de IJmond-gemeenten samen aan duurzame mobiliteit en de bereikbaarheid in de regio. We stimuleren werknemers en werkgevers om zich op een duurzame manier te verplaatsen. Duurzame mobiliteit zorgt voor minder CO2-uitstoot en bevordert de luchtkwaliteit zoals in het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit is opgenomen (zie subdoelstelling 1.2.1). Ook willen we de gemeente bereikbaar houden door het intensiveren van de

werkgeversaanpak. De belangrijkste tool hiervoor is de mobiliteitsscan personenvervoer. Daarnaast maken we gebruik van de Fietscommunity Woon-Werkverkeer om het gebruik van de fiets te stimuleren. We mikken op 100.000 jaarlijkse spitsmijdingen. En we zetten stimuleringsmaatregelen in voor een schone en uitstootvrije mobiliteit (elektrisch vervoer). Daarnaast stimuleren we gebruik van het openbaar vervoer (OV), thuiswerken, spits mijden, deelmobiliteit en samen rijden.

Er is besloten om IJmond Bereikbaar voort te zetten met een focus op de Werkgeversaanpak en gezamenlijke lobby op regionale bereikbaarheid. In 2025 zal een nieuw programma voor 2026 en de komende jaren worden vastgesteld.

Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond

Gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk werken in nauwe samenwerking met Provincie Noord-Holland en GGD Kennemerland aan het Programma Gezonde Leefomgeving IJmond 2021-2025. Het programma wordt gecoördineerd door Omgevingsdienst IJmond. Dit programma bestaat uit een groot aantal projecten en activiteiten die we als gemeenten zelf hebben uitgevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. De maatregelen richten zich op industrie en bedrijvigheid, woon- en leefomgeving, mobiliteit en scheepvaart.

Het huidige programma loopt eind 2025 af. De doelstellingen vanuit het Schone Luchtakkoord zijn eind 2025 nog niet behaald. Ook is de IJmondregio een van de gebieden in Nederland die niet voldoen aan de WHO-advieswaarden. En er zijn aanvullende maatregelen nodig om te kunnen voldoen aan de aankomende Europese grenswaarden van 2030. Hiernaast vragen de thema's binnen het programma om (nog) meer samenwerking in de regio en met het Rijk.

De colleges van de IJmondgemeenten werken daarom aan een vervolg, een nieuw Programma Gezonde Leefomgeving voor de periode 2026-2030. Een voorstel hiervoor wordt eind 2025/begin 2026 aan de raden van de IJmondgemeenten voorgelegd. Naar verwachting kunnen de activiteiten voor 2026 (grotendeels) worden gefinancierd vanuit het restantbudget van het lopende programma. In de Voorjaarsnota 2026 komen we terug op de financiële implicaties voor de nieuwe programmaperiode 2026-2030.

Zwerfvuil en reiniging

We bestrijden zwerfvuil. Dat doen we met zichtbare acties, bewustwordingsacties ter voorkoming van zwerfafval én het opruimen ervan. Een grote ergernis van bewoners is het achterlaten van afval naast containers wat leidt tot veel vervuiling en zwerfvuil. Samen met HVC, wooncorporaties en bewoners onderzoeken we de oorzaak van dumping van afval naast containers en pakken die oorzaak aan. We ontwikkelen inmiddels een actieplan voor deze problemen.

Vanuit de verpakkingsector (Verpact) krijgen we een vergoeding vanuit het fonds van Single Used Plastics (SUP's) die we kunnen gebruiken voor de aanpak van zwerfvuil en vervuiling. Die vergoeding wordt jaarlijks achteraf vastgesteld en uitgekeerd. In 2025 is die vergoeding voor het eerst uitgekeerd over 2023 en 2024 en bleek hoger dan verwacht.

Vervuiling grondstoffen

We zien de kwaliteit dalen van ingezamelde grondstoffen doordat bewoners afvalstromen aanbieden in de verkeerde container. Dat leidt tot afkeur van ingezamelde grondstoffen en minder hergebruik van materialen. Vooral de grondstoffen oud papier, textiel, GFT(E) en plastic blik en drankpakken (PBD) vervuilen. Het gaat niet alleen om vervuiling door restafval. We zien ook oud papier dat in de oranje bak wordt aangeboden. Met bewustwordingscampagnes maar ook met controles door onze BOA's pakken we die vervuiling van grondstofstromen aan.

Huishoudelijk afval

Sinds 2023 werken we met een recycle-tarief voor huishoudelijk afval. Hiermee stimuleren we dat inwoners hun afval scheiden en waardevolle grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Dit leidt tot

aanzienlijk betere milieuresultaten en lagere kosten. In 2023 en tot nu zagen we een forse afname van de hoeveelheid aangeboden restafval. In 2025 voeren we geen grote veranderingen door en verwachten we een stabilisatie van de hoeveelheid aangeboden restafval ten opzicht van 2024. Onze doelstelling van 110 kg restafval per inwoner in 2025 komt binnen bereik. We denken daarom na over maatregelen om de afvalscheiding verder te verbeteren. Bewustzijn over afvalpreventie kan daar een rol in spelen.

Versterking Omgevingsdienst IJmond

De 14 deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (GR ODIJmond) werken samen aan een toekomstbestendige omgevingsdienst. Aanleidingen daarvoor zijn het Interbestuurlijk Programma versterking VTH-milieu (IBP) en een tekort aan formatie bij onze omgevingsdienst om aan de huidige opdracht te voldoen. Door dat tekort zijn er achterstanden in de uitvoering van wettelijke taken ontstaan. In 2025 investeerden we eenmalig in aanvullende middelen om ambities, taken en middelen weer in evenwicht te brengen, de veranderopgave voor ODIJmond te bepalen, de financieringsstructuur en de GR aan te passen én de interne sturing bij ODIJmond te verbeteren. De accounthouder ODIJmond onderhoudt het contact met ODIJmond en coördineert het advies aan het bestuur in dit proces.

Ook in 2026 is nog een incidentele bijdrage nodig om de omgevingsdienst te versterken en zo te voorkomen dat achterstanden oplopen en het blijvend inzetten van de centrale sturing. Deze bijdrage is wel verlaagd doordat ODIJmond ook binnen haar eigen begroting heeft gezocht naar oplossingen.

Momenteel doorloopt de omgevingsdienst met haar deelnemers dit programma, dat gericht is om vanuit deze inzichten haar begroting in 2027 in te kunnen richten waarin de balans tussen uitvoering en middelen hersteld is. Eind 2025 worden alle uitkomsten van dit programma bekend, die meegenomen worden in de kadernota 2027. Het jaar 2025 wordt gezien als een transitiejaar en 2026 als een eerste overbruggingsjaar.

Reguliere activiteiten

Vergunningverlening Milieu

We verlenen milieu omgevingsvergunningen, leggen maatwerk op waar nodig of stemmen in met gelijkwaardigheid voor de milieubelastende activiteiten van bedrijven die zich in Velsen willen vestigen of uitbreiden. Aanvullend beoordelen we of meldingen en informatieplichten voor milieu voldoen aan de indieningsvereisten. Het kader daarvoor is het in 2023 vastgestelde regionale Beleidskader VTH Milieu 2023-2026.

We adviseren ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over een aantal vergunningaanvragen van bedrijven die onder hun bevoegd gezag vallen. De Omgevingsdienst IJmond leidt jaarlijks (zij-) instromers op tot vergunningverlener. Hiermee wordt de continuïteit van de vergunningverlening versterkt

Milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen

Bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven houden we ook rekening met de gevolgen van het initiatief voor het milieu. Via een specifiek milieuadvies bevorderen we een veilige en gezonde leefomgeving bij nieuwe ontwikkelingen. We ondersteunen bij de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en bij de ruimtelijke inpassing.

Natuurbescherming: gebiedsbescherming & Flora en fauna

Sinds het intreden van de Omgevingswet is de aanhaakplicht van natuurbescherming aan de Omgevingsvergunning bouwactiviteit komen te vervallen. Maar dit wil niet zeggen dat er ook gewerkt kan worden wanneer er een Omgevingsvergunning bouw is verleend. De wetgeving voor natuurbescherming geldt onder de Omgevingswet nog altijd. Zo blijft de stikstofproblematiek

bijvoorbeeld nog altijd groot en is dit na de jurisprudentie van eind 2024 en begin 2025 alleen nog maar groter geworden. Ook komt vaak voor dat plannen en projecten te maken krijgen met beschermde soorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in de spouwmuren van gebouwen of aan nesten huismussen onder dakpannen. Wanneer hier niet goed rekening mee wordt gehouden, kan dit voor veel oponthoud en extra kosten zorgen voor het plan of project én kunnen de plannen of projecten negatieve gevolgen hebben voor beschermde natuur.

Omgevingsdienst IJmond is niet het bevoegd gezag, maar is vanuit een adviserende rol een belangrijke schakel in het proces. Zij beoordelen of flink negatief effect op voorhand kan worden uitgesloten en of het nodig is om een Omgevingsvergunning Natura2000-activiteit aan te vragen bij het bevoegd gezag. In veel gevallen kan met goed onderzoek en goed advies negatief effect op Natura2000-gebieden en beschermde soorten op voorhand worden uitgesloten. Op deze manier scheelt dit een initiatiefnemer niet alleen leges kosten, maar werken we ook aan behoud en herstel van onze Natura2000-gebieden.

Geluid

We gaan ook verder met de voorbereiding van de sanering van woningen door gevelisolatie in het kader van de Wet geluidhinder (nu opgenomen in de Omgevingswet). Op dit moment gaat het vooral nog om 225 woningen die hiervoor in aanmerking komen. Dit kan alleen uitgevoerd worden in samenwerking met de eigenaar.

Schiphol

We blijven ons ook inzetten op het tegengaan van geluidsoverlast in onze gemeente van vliegverkeer van en naar Schiphol. Zo is er aandacht voor de maatregelen uit het hinderreductieprogramma van Schiphol en de plannen rondom de Luchtruimherziening en het te actualiseren Luchthavenverkeersbesluit. Via de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol werkt de gemeente Velsen interbestuurlijk samen met andere gemeenten, provincies en het ministerie. Vaststelling van de geactualiseerde Bestuurlijke Agenda in 2025. In 2026 gaan we die uitvoeren. De bestuurlijke agenda komt voort uit de regionale samenwerking met de Buch-IJmond-Alkmaar en Haarlem gemeenten.

Bodem

De impact van maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie op de bodem is groot. Daarom is het van belang dat we nadenken over het gebruik, herstel dan wel bescherming van de bodem en ondergrond. Dit gaat verder dan alleen de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem. De kaders leggen we vast in de Omgevingsvisie.

Reinigen openbare ruimte

Bij de bestrijding van zwerfvuil wil Velsen vooral het bewustzijn van bewoners vergroten om geen zwerfvuil te veroorzaken of om dit op te ruimen. Velsen sluit in de communicatie aan bij landelijke campagnes van 'Supporter van Schoon'. Hiervan afgeleid is het programma Velsen geen Bende met herkenbare kleuren, logo's en beeldmateriaal. Zichtbaar schoonmaken en herkenbare activiteiten zijn belangrijke pijlers in de zwerfvuilplannen van Velsen. Dit zetten we door in 2025. Bijzonder aandachtspunt in de reiniging is de vervuiling rond afvalcontainers.

Samen met wooncorporaties en bewoners willen we de oorzaak van vervuiling vaststellen en aanpakken. Door sommige containers (kunstzinnig) te verfraaien willen we dumpingen ontmoedigen.

Greendeal Zorg

In 2026 gaan we verder met het uitvoeren van de Green Deal Zorg met alle zorginstellingen in Velsen. Het doel van deze Green Deal is het stimuleren van de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan onder andere de CO2-reductie en het stimuleren van circulaire economie. Maar ook bijvoorbeeld het

verminderen van medicijnresten in het oppervlaktewater. In overleg met de deelnemers organiseren we twee bijeenkomsten.

Bij de bestrijding van zwerfvuil wil Velsen vooral het bewustzijn van bewoners vergroten om geen zwerfvuil te veroorzaken of om dit op te ruimen. Velsen sluit in de communicatie aan bij landelijke campagnes van 'Supporter van Schoon'. Hiervan afgeleid is het programma 'Velsen geen Bende' met herkenbare kleuren, logo's en beeldmateriaal. Zichtbaar schoonmaken en herkenbare activiteiten zijn belangrijke pijlers in de zwerfvuilplannen van Velsen. Velsen heeft een grote groep vrijwilligers die zwerfvuil opruimt. Elk jaar zoeken we op een aantal momenten contact met deze groep. Deze aanpak zetten we voort in 2026.

Bijzonder aandachtspunt is de vervuiling door afval dat naast containers wordt gezet. Dat doet zich met name in IJmuiden en Velsen-Noord voor. Het is een hardnekkig probleem dat zich in veel gemeenten voordoet. De oorzaken kunnen verschillen.

De ergernis bij bewoners over afval naast containers is groot. We ontwikkelen een actieplan samen met HVC, wooncorporaties en bewoners om deze vorm van vervuiling aan te pakken.

Huishoudelijk afval

Nieuwe afspraken over verpakkingsafval

Plastic blik en drankpakken (PBD) is een afvalstroom die landelijk op verschillende manieren wordt ingezameld. Velsen gebruikt kliko's bij laagbouw woningen en doet aan nascheiding van PBD uit het restafval van hoogbouw woningen. Er wordt landelijk nagedacht over meer uniformiteit in PBD inzameling. Vanwege de in 2024 door VNG opgezegde Ketenovereenkomst Verpakkingen en het inmiddels bereikte hoofdlijnenakkoord komen er vanaf 2026 nieuwe afspraken met Verpact (verzamelde verpakkingsbranche). In het hoofdlijnenakkoord is bepaald dat de hoogte van onze vergoeding afhangt van de kwaliteit van PBD en is de kans op afkeur minder groot. Op basis van onze huidige kwaliteit daalt onze inzamelvergoeding in 2026 ten opzichte van voorgaande jaren zo'n €150.000.

Hergebruik van huishoudelijk afval

Sinds 2023 werken we met een recycle-tarief voor huishoudelijk afval. We belonen daarmee goede afvalscheiders. Minder goede afvalscheiders worden uitgedaagd om hun afval beter te scheiden. Dit leidt tot aanzienlijk betere milieuresultaten en lagere kosten. In 2023 en 2024 zagen we een forse afname van de hoeveelheid aangeboden restafval. In 2026 zullen we vooral aandacht hebben voor de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen om zo hergebruik van grondstoffen verder te verbeteren. Met extra communicatiemiddelen zullen we het bewustzijn van bewoners vergroten over afval scheiden en afvalpreventie.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

[Kennemerstrand N.V.](#)

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

[Centraal Nautisch Beheer \(CNB\)](#)

Het CNB wikkelt het scheepvaartverkeer af in het Noordzeekanaalgebied. Het is belangrijk dat dit op een veilige en vlotte wijze gebeurt. Het CNB heeft als doelstelling het bevorderen van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied.

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

[Recreatieschap Spaarnwoude](#)

Door het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het onderhouden van het landschap blijft het recreatiegebied behouden voor de toekomst en voor de inwoners van Velsen en de regio. Zie ook de [subdoelstelling 1.2.1.](#)

[Zeehaven IJmuiden N.V.](#)

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

[Omgevingsdienst IJmond](#)

De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert voor ons een groot deel van de taken op het gebied van bodem, luchtkwaliteit, geluid, omgevingsveiligheid, stikstof en asbest uit. Zij verlenen namens het college milieuvergunningen en zien er bij bedrijven op toe dat zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden zij ook handhavend op.

De Omgevingsdienst behandelt ook meldingen en klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen.

Wij hebben ook de milieuadvisering bij ruimtelijke projecten bij de ODIJ belegd. En ze adviseren de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Provincie Noord-Holland bij vergunningen die verleend worden aan grote bedrijven als TATA-staal. Tot slot voert de ODIJ namens de gemeente de Havenverordening uit.

We houden in 2025 rekening met een incidentele verhoging van de bijdrage van Velsen aan de GR ODIJ.

[NV HVC](#)

Voor Velsen verzorgt HVC de huishoudelijke afvalinzameling en -verwerking en een aantal taken in het beheer van de openbare ruimte (reiniging, gladheidbestrijding). De gemeente Velsen is sinds 2020 zelfstandig aandeelhouder van HVC.

[ReinUnie](#)

ReinUnie bezit het afvalbrengstation en voert het financieel beheer daarover. Ook is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ReinUnie in dat kader gesprekspartner van de directie van HVC.

Beleid/Kader dat van kracht is

- Raadsprogramma 2022-2026
- Collegeprogramma 2022-2026
- Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden
- Strategische Agenda 2020
- Visie Noordzeekanaalgebied 2040
- Gebiedsagenda IJmond
- Economische Agenda Metropoolregio Amsterdam
- Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025
- Economisch Programma 2015-2019
- Regionale detailhandelsvisie IJmond
- Visie Groengebied Amsterdam – Haarlem 2040
- Nationaal Klimaatakkoord
- Regionale Energiestrategie 1.0 (RES)
- Programma water en riolering 2024-2028
- Omgevingsvisie (in wording)
- Visie op een gezondere leefomgeving IJmond
- Milieubeleidsplan 2016-2020
- Klimaatprogramma Velsen, stad van zon, zee en wind
- Bodemconvenant 2016
- Actieplan geluid 2018-2023
- Impulsprojecten Visie op Velsen
- Afvalbeheerplan
- Gemeentelijke belastingverordeningen 2022
- Omgevingswet

Indicatoren

	Indicatoren Ondernemend en Duurzaam Velsen	Bron indicator	Meetwaarden							Streefwaarden	
Nr			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2029
1.01	Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) *	LISA	115,3	124,9	131,3	143,1	152,1	143,5**	143,5**		
1.02	Func tiemenging (%) *	Meerdere bronnen	53%	53%	53%	53%	54%				
1.03	Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) *	Meerdere bronnen	772,6	779	792,5	826,4	861,7				
1.04	Netto arbeidsparticipatie (%) *	CBS	71%	71%	72%	73%	74%	74%			
1.05	Demografische druk (%) *	CBS - ABF	71%	71%	72%	72%	72%	72%	73%		
1.06	Fijn en grof restafval (kg verbrand per inwoner)	VANG-resultaat	248	238	224	206	144	135		110	100
1.07	Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner) *	CBS	195	213	205	184	114	107**			
1.08	Bekende hernieuwbare elektriciteit (%) *	Berekening	1,1%	1,6%	5,4%	9,9%	14,3%**			16%	20%
1.09	CO2-reductie gemeente (%)	CO2 monitor			6%	4%				17,7%	28%
1.10	CO2-reductie gemeentelijke organisatie (%)	CO2 monitor			11%	40%	40%	72%		81,6%	95,4%
1.11	Gasverbruik gebouwde omgeving (gemiddeld m3) *	Rijksoverheid	1180	1110	1260	980	850			755	661
1.12	Boomkroonbedekking (%) Gemeentelijk	Versteningsatlas				8,4%				10,2%	11,8%
1.13	Initiatieven LKA waar boom voor gepland is (aantal bomen)	Lokaal Klimaat Akkoord				128	227	377		577	877

* Deze indicator is wettelijk verplicht. Om de meest actuele meetwaarde te vinden en te vergelijken met andere gemeentes bezoekt u [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarsstaatjegemeente.nl) - Besluit Begroting en Verantwoording.

** Dit cijfer is voorlopig, een schatting of met andere methode tot stand gekomen

Deze indicator geeft onder andere inzicht in		Externe factoren die onder andere invloed hebben:
1.01	Economische vitaliteit en ondernemerschap.	Regionale economie, bereikbaarheid, landelijke regelgeving, ondernemersklimaat.
1.02	Balans tussen wonen, werken en voorzieningen.	Vastgoedmarkt, ruimtelijke structuur, investeringen, bestemmingsplannen.
1.03	Werkgelegenheid en economische aantrekkelijkheid.	Conjunctuur, sectorale trends, ligging, arbeidsmobiliteit.
1.04	Inzetbaarheid en economische zelfstandigheid.	Gezondheid, opleidingsniveau, landelijke arbeidsmarkt, kinderopvangvoorzieningen.
1.05	%-Velsenaren onder de 20 en boven de 64 opgeteld, per 100 bewoners tussen 20 en 65 jaar.	Vergrijzing, migratie, geboortecijfers, woningaanbod.
1.06	Inzet voor duurzaamheid en afvalscheiding.	Consumentengedrag, producentengedrag (veel/weinig plastic verpakking), landelijke campagnes, afvalbeleid, afstand tot containers (o.a. veel hoogbouw of niet), economische situatie.
1.07	Inzet voor duurzaamheid en afvalscheiding.	Consumentengedrag, producentengedrag (veel/weinig plastic verpakking), landelijke campagnes, afvalbeleid, afstand tot containers (o.a. veel hoogbouw of niet), economische situatie.
1.08	Vooruitgang in energietransitie en duurzaamheid.	Weersomstandigheden, subsidies, netcapaciteit, technologische ontwikkelingen.
1.09	Effectiviteit van gemeentelijk klimaatbeleid.	Rijksbeleid, energieprijzen, innovaties, samenwerking met partners.

Deze indicator geeft onder andere inzicht in		Externe factoren die onder andere invloed hebben:
1.10	Verduurzaming van de gemeentelijke organisatie en haar voorbeeldrol.	Energieprijzen, techniek, beschikbaarheid, interne beleidskeuzes.
1.11	Energieverbruik, isolatiegraad en verduurzaming van woningen.	Weer, woningkwaliteit, gedrag, isolatiemaatregelen.
1.12	Stedelijke vergroening, biodiversiteit en klimaatadaptatie (afname hittestress en wateroverlast).	Klimaat, bodemgesteldheid, verstedelijking, gemeentelijk beleid.
1.13	Voor ieder Velsens aangemeld duurzaam initiatief plant het LKA een boom	Subsidies, maatschappelijke trends, burgerinitiatieven, gemeentelijke stimulansen.

Financieel overzicht

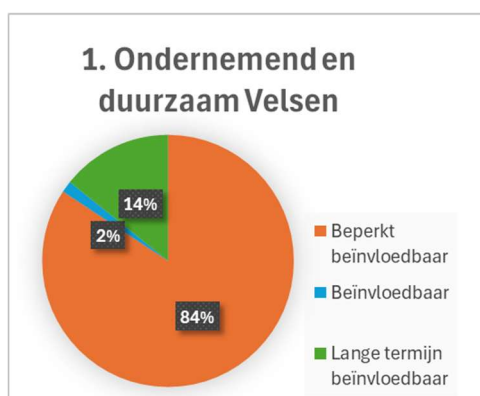
Meerjarenperspectief

(Bedragen x € 1.000)

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten exclusief toevoegingen aan reserves						
2.4 Economische havens en waterwegen	-611	-496	-460	-457	-455	-453
3.1 Economische ontwikkeling	-658	-815	-781	-781	-781	-781
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-28	-31	-26	-26	-26	-26
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-396	-538	-546	-546	-546	-546
3.4 Economische promotie	-842	-850	-1.174	-701	-701	-701
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.069	-1.256	-1.261	-1.261	-1.260	-1.245
1.1 Lasten Economische ontwikkeling	-3.604	-3.987	-4.247	-3.773	-3.769	-3.752
7.3 Afval	-10.427	-10.794	-10.911	-10.911	-10.910	-10.910
7.4 Milieubeheer	-3.868	-5.487	-6.560	-6.386	-5.130	-5.130
1.2 Lasten Duurzame leefomgeving	-14.295	-16.282	-17.471	-17.297	-16.040	-16.040
	-17.900	-20.269	-21.718	-21.070	-19.810	-19.793

Baten exclusief onttrekking aan reserves						
2.4 Economische havens en waterwegen	637	703	723	723	723	723
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	319	385	315	315	315	315
3.4 Economische promotie	741	1.111	1.394	1.394	1.394	1.394
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	765	923	867	867	867	867
1.1 Baten Economische ontwikkeling	2.462	3.123	3.298	3.298	3.298	3.298
7.3 Afval	12.999	14.812	14.291	14.291	14.291	14.291
7.4 Milieubeheer	1.119	1.498	3.616	3.616	2.366	2.366
1.2 Baten Duurzame leefomgeving	14.118	16.310	17.908	17.908	16.658	16.658
	16.580	19.432	21.205	21.205	19.955	19.955
Mutatie reserves						
0.10 Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0
0.10 Onttrekking aan reserves	767	0	655	0	0	0
0.10 Saldo reserves	767	0	655	0	0	0
Totaal Ondernemend en duurzaam Velsen	-552	-836	142	135	146	163

Beïnvloedbaarheid



Toelichting

Hieronder lichten wij de meest significante budgetmutaties toe die zich over de jaren heen voordoen:

Autorisatieniveau 1.1:

Taakveld 3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

In 2024 zijn voorgaande jaren gas en elektra afgerekend waardoor de lasten € 79.000 lager zijn geworden.

De baten van ambulante markten zijn van 2026 t/m 2029 structureel verlaagd met een bedrag van € 79.000. De inkomsten van de markten staan al jaren onder druk. De hoeveelheid marktkramen per markt zijn afgenomen, met name in IJmuiden en Velsersbroek. Dit is in lijn met de landelijke trend, de markten lopen terug door o.a. vergrijzing, groter aanbod van versproducten in de supermarkten en gestegen kosten.

Taakveld 3.4 Economische promotie

In 2025 is er een incidentele bijdrage van € 210.000 voor SAIL (oorspronkelijk 170+ 40 extra) opgenomen en een incidentele bijdrage voor 150 jaar IJmuiden van € 50.000. Deze laatste bijdrage is ook voor 2026 zo begroot.

In 2026 is voor het project Techport een eenmalig last van € 420.000 begroot. Deze last worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Visie op Velsen. Het betreffen bestedingen voor activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstelling om een impuls te geven aan de regionale maak- en onderhoudsindustrie, het verbeteren van de arbeidsmarkt voor technici en de versterking van de regionale innovatiekracht.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

In 2025 heeft de gemeente een vergoeding gekregen van € 80.000 voor herstel van schades die zijn ontstaan bij werkzaamheden van derden bij de opgang van het strand en de parkeerplaats strand.

Voor deze vergoeding worden de herstelwerkzaamheden gedaan.

Autorisatieniveau 1.2:

Taakveld 7.4 Milieubeheer

In 2025 is een eenmalige extra bijdrage gevraagd ter versterking van de Omgevingsdienst IJmond van € 249.000 en voor 2026 een eenmalige bijdrage van € 144.000.

Binnen het programma Klimaat en Duurzaamheid zijn er bedragen voor diverse projecten meerjarig begroot. Voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid wordt er gebruik gemaakt van de subsidieregeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). Met deze meerjarige regeling CDOKE kan de capaciteit worden vergroot en/of externe deskundigen worden ingehuurd. Op deze wijze krijgt de gemeente de tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van klimaat- en energietaken. Voor 2026 tot en met 2029 zijn er zowel lasten als baten opgenomen van € 2,1 miljoen.

Voor het project Nationaal Isolatie Programma zijn er voor 2026 en 2027 lasten en baten opgenomen van € 1,25 miljoen. Dit project wordt volledig gesubsidieerd door het Rijk en biedt woningeigenaren de kans om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage te krijgen voor het isoleren van hun woning.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1000	2026	2027	2028	2029
Reserve Visie op Velsen	655	-	-	-
Totaal	655	-	-	-

Toelichting

In 2025 is het project de Rauwe Loper uit de Reserve Visie op Velsen afgerond. Op basis van de kosten die nog gemaakt worden in 2024 met uitloop naar 2025 om het project af te ronden, is de verwachting om € 100.000 niet in te zetten. Dit bedrag kan terugvloeien naar de algemene reserve. In 2015 stelde de raad initiatiebudget voor Impulsprojecten Visie op Velsen vast. De middelen uit de reserve Visie op Velsen waren bedoeld als vliegwiel. De gemeenteraad van Velsen stelde in 2019 een bedrag van € 400.000 ter beschikking voor de uitvoering van het programma Wind@Work over een periode van 4 jaar. Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) heeft het project afgerond. Een restantbudget ter hoogte van €135.000 kan terugvloeien naar de algemene reserve.

In 2026 zal uit de reserve Visie op Velsen van € 420.000 ten behoeve van een subsidie project 'Fieldlab Smart Energy Techport' worden onttrokken voor een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstelling om een impuls te geven aan de regionale maak- en onderhoudsindustrie, het verbeteren van de arbeidsmarkt voor technici en de versterking van de regionale innovatiekracht.

Vitaal en sociaal Velsen

Doelstelling

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

Uitgangspunten voor dit programma

Thema Gezondheid

De gemeente bevordert - samen met haar partners, zoals de GGD - een gezond leven voor haar inwoners. Het gaat om gezonde voeding, bewegen, mentale weerbaarheid, erbij horen, je thuis voelen en een groene omgeving. Hiervoor wordt een integraal gezondheidsbeleid ontwikkeld voor alle doelgroepen in de gemeente.

Thema Jeugd en Onderwijs

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

Thema Zorg & Welzijn

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

Thema Arbeidsmarkt

Velsen maakt onderdeel uit van de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. De gemeente werkt samen met onderwijsinstellingen en ketenpartners, zoals het UWV, aan een optimale ondersteuning van werkzoekenden, werknemers en werkgevers.

Thema Sport

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

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we ervoor doen?

Integraal Zorgakkoord

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan afspraken om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat lukt alleen als de zorg ingrijpend verandert, van medische zorg naar preventie en aandacht voor gezondheid wanneer dit kan. Om dit voor elkaar te krijgen, is een goede samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraar, medische zorg- en welzijnsaanbieders nodig. Voor gemeenten is vanaf 2024 tot en met 2026 geld (SPUK IZA) beschikbaar voor het versterken van de preventie infrastructuur en de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein. De gemeenten werken samen met zorgpartners aan transformatieplannen en krijgen geld voor de uitvoering ervan. We werken in 2026 aan de transformatieplannen Mentaal Gezondheidsnetwerk, Laagdrempelige Steunpunten, Digitaal Gezondheidscentrum en Kernteams in de wijk.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in november 2024 besloot de VNG de samenwerking in het IZA op te schorten totdat gelijkwaardigheid en financiële randvoorwaarden voor de gemeenten zijn ingevuld. Gemeenten willen meer zekerheid over voldoende en structureel geld voor preventie en het sociaal domein.

Gezond en Actief Leven Akkoord

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) staan afspraken om het preventief gezondheidsbeleid te versterken. Dit zijn bestaande en nieuwe thema's die door gemeenten uitgevoerd moeten worden zoals valpreventie, kansrijke start, sport en bewegen en mantelzorgondersteuning. Om dit uit te voeren ontvangen gemeenten geld (SPUK GALA). Ook is er geld om de sociale basis te versterken. In Velsen gebruiken we dit geld voor het Sociaal Wijkteam en Sluis 751. We bereiden ons daarmee voor op de toenemende zorgvraag en ondersteuning door professionals in het sociaal domein. Bij de versterking van het Sociaal Wijkteam zetten we in op thema's als dementie, ggz in de wijk, gezonde leefstijl, positieve gezondheid, welzijn op recept, jeugd, sport en bewegen en kunst en cultuur.

Brede visie sociale basis

In 2026 werken we aan een toekomstbestendige visie die richting geeft aan een stevige sociale basis in Velsen. Een stevige sociale basis is belangrijk voor het welzijn en de veerkracht van inwoners. Met de sociale basis bedoelen we het stelsel van (informele) netwerken, voorzieningen, vrijwilligersorganisaties en professionele ondersteuning van kwetsbare inwoners. De sociale basis vereist aanpassingen door veranderende omstandigheden en maatschappelijke trends zoals vergrijzing, individualisering, polarisering en steeds meer druk op ondersteuning en medische zorg. Deze maatschappelijke vraagstukken vormen het vertrekpunt voor onze visie, waarbij we effecten op een meer efficiënte manier willen bereiken.

Preventief werken

Velsen gelooft in preventie: het voorkomen van gezondheidsproblemen en bevorderen van een gezonde leefstijl. In verschillende onderwerpen van het raadsprogramma en het college uitvoeringsprogramma is de meerwaarde van preventief werken benoemd. Ook willen we weten of we het juiste doen: vullen de activiteiten elkaar goed aan, zit er geen overlap in activiteiten, wie bereiken we, hoe kunnen we de effecten meten en hier beter op sturen. In 2026 maken we een voorstel. Dit wordt onderdeel van de brede visie op de sociale basis.

Toekomst Sluis 751

Sluis 751 is een ontmoetingsplek voor alle Velsenaren. Sluis 751 huisvest het Sociaal Wijkteam en hun Contactpunt, biedt inloop en indicatievrije dagbesteding GGZ, zorgt voor werkervaringsplaatsen, biedt een veilige plek voor gesprekken over hulpvragen en organiseert onder andere activiteiten die bijdragen aan het vroegtijdig signaleren en/of voorkomen van eenzaamheid. In combinatie met de gastvrije horeca biedt Sluis 751 ruimte waar inwoners makkelijk kunnen binnenlopen om elkaar te ontmoeten.

Het college besloot Sluis 751 voort te zetten tot en met december 2027. In deze periode werken we meerdere toekomstscenario's uit. We onderzoeken wat wenselijk is voor het vervolg en kijken naar de aanbevelingen uit de evaluatie. We vragen de raad mee te denken over het gewenste toekomstscenario. Het tweede jaar gebruiken we voor de implementatie.

Reguliere activiteiten

Gezondheid

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert namens de gemeente veel taken uit op het gebied van publieke gezondheid. De publieke gezondheid richt zich voor een belangrijk deel op preventie en het verminderen van gezondheidsrisico's. De GGD ondersteunt bij de uitwerking van IZA en GALA. Velsen stemt steeds meer af met huisartsen en de reguliere eerste- en tweedelijns gezondheidszorg voor het uitvoeren van activiteiten.

Meer ruimte voor inwoners bij beleidsvorming: Participatieraad

We werken aan een nieuwe vorm van cliënten- en inwonersparticipatie in het sociaal domein. Door de komst van Samenspel Velsen en de methodiek Relevant Gesprek in Velsen, werd de rol van de voormalige Participatieraad onduidelijk. We werken daarom aan een nieuwe structuur waarin inwoners en belanghebbenden meedenken en adviseren over zowel beleidsvorming, uitvoering als dienstverlening van de gemeente. In 2026 starten we met de nieuwe werkwijze.

Vrijwillig Velsen

De gemeente vindt het belangrijk vrijwilligers te ondersteunen en te stimuleren in hun werkzaamheden. Stichting Welzijn Velsen organiseert de activiteiten van Vrijwillig Velsen. Ze helpen vrijwilligers aan passende klussen en begeleiden kwetsbare vrijwilligers waar nodig. Ze monitoren en onderhouden de website <https://www.vrijwilligvelsen.nl>. Dit is het digitale platform voor vrijwilligerswerk in Velsen. Op het gebruiksvriendelijke en makkelijke platform vinden inwoners informatie en krijgen ze advies. Denk hierbij aan onderwerpen als vrijwilligerswerk, trainingen en andere diensten zoals burenhulp. Via de Vrijwilligersacademie kunnen vrijwilligers scholing volgen.

Buurthuizen worden Huizen van de Wijk

Buurthuizen hebben een belangrijke functie als toegankelijke en laagdrempelige voorziening in de wijk. Sommige buurthuizen in Velsen zijn verouderd en voldoen in de toekomst niet aan behoeften en gebruikseisen. We kijken samen met organisaties hoe we gebouwen efficiënter en multifunctioneler kunnen gebruiken. Het doel is te komen tot Huizen van de Wijk waar inwoners zich prettig voelen, activiteiten kunnen organiseren en bezoeken. Dit zetten we in een toekomstplan dat is opgesteld na gesprekken met inwoners en belanghebbenden. Vervolgens werken we verder aan de herontwikkeling van Huis van de Wijk De Dwarsligger in de Zee- en Duinwijk in IJmuiden. Ook werken we in 2026 aan een plan voor het Huis van de Wijk De Stek in Velsen-Noord.

Mantelzorgers

Centrum Mantelzorg Velsen van Socius biedt ondersteuning, informatie en advies aan mantelzorgers. Ook biedt zij psychosociale hulpverlening en voorlichting, respijtzorg en praktische hulpverlening. Daarnaast ontwikkelen en bieden zij een collectief aanbod voor de grote en diverse groep mantelzorgers. Het doel is dat de mantelzorgers hun zorgtaken zo goed mogelijk en zo lang als zij willen kunnen volhouden.

Dementievriendelijke gemeente

Eén op de 5 mensen krijgt dementie. Mensen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. De IJmondgemeenten nemen deel in de Dementieketen Midden-Kennemerland. Samen met Alzheimer Nederland Midden Kennemerland en de Dementieketen wisselen we informatie uit, delen we kennis en stemmen we af. De gemeente

stimuleert inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties zich actief in te zetten voor mensen met dementie. Zo kunnen zij langer mee blijven doen in de samenleving.

Sociaal Wijkteam Velsen

Het Sociaal Wijkteam Velsen (SWT) is een samenwerking tussen de Zorgspecialist, Welzijn Velsen, Socius Maatschappelijk Dienstverleners, MEE&De Wering en gemeente Velsen.

Inwoners kunnen bij het SWT terecht als zij vragen hebben over geld, werk, gezondheid, wonen, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Het SWT biedt kortdurende ondersteuning op maat, dichtbij inwoners en in de buurt. Hierbij maken de medewerkers gebruik van de eigen kracht van de inwoners en het sociale netwerk. Als meer of langdurige ondersteuning nodig is, zorgen zij dat dit wordt ingezet. Ook inwoners die iets willen betekenen voor een ander of voor de wijk, kunnen bij het SWT terecht. In 2026 zetten we de ontwikkeling van het SWT voort. We versterken de samenwerking met het CJG, huisartsen/eerstelijns zorg, welzijn, de sportcoaches en cultuurcoaches.

Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen

Het Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen (Contactpunt) is voor inwoners de centrale toegang tot maatschappelijke ondersteuning. Het Contactpunt is bereikbaar via e-mail, telefoon of via inloop in Sluis 751 in IJmuiden, MFA de Cirkel in Velsersbroek en Huis van de wijk de Stek in Velsen-Noord. In 2026 blijven we inzetten op meer naamsbekendheid en vindbaarheid van het Contactpunt.

Een inclusieve gemeente

In 2026 starten we met de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda (LIA), waarin we als gemeente Velsen concreet invulling geven aan onze inclusievisie 'Iedereen doet mee'. Deze visie is erop gericht dat iedereen – ongeacht achtergrond, geloof, gender, etniciteit, identiteit of beperking – volwaardig kan meedoen in de samenleving. De LIA vormt het centrale kader voor ons inclusiebeleid en bundelt initiatieven die bijdragen aan gelijke kansen, sociale veiligheid en verbondenheid. Thema's zoals discriminatiebestrijding en de positie van LHBTIQ+ personen zijn hierin belangrijke bouwstenen, omdat zij direct raken aan de kernwaarden van een inclusieve samenleving: respect, veiligheid en gelijke behandeling.

Buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches werken samen met sportverenigingen en maatschappelijke partners om jeugd, ouderen en kwetsbare groepen te laten bewegen. SRO Velsen en SportSupport Kennemerland werken vanuit een gezamenlijk uitvoeringsplan. Vanuit het GALA versterken de buurtsportcoaches de samenwerking met het Sociaal Wijkteam. In 2026 werken de buurtsportcoaches de ketenaanpak valpreventie voor ouderen verder uit.

Hervormingsagenda Jeugd

In de Hervormingsagenda Jeugd staan landelijke maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en betaalbaar te krijgen. Veel van deze maatregelen komen overeen met het beleid zoals we in de afgelopen jaren in de jeugdhulpregio voerden. Een aantal zaken vraagt aanscherping van huidige regelingen en voorzieningen. Het is nog onduidelijk of deze aanscherping voldoende is om de gewenste besparingen te realiseren.

De maatregelen zijn niet vrijblijvend. Als een gemeente de maatregelen niet invoert, kan dit financiële consequenties hebben.

Nieuw jeugdhulpstelsel

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. In de regio IJmond en Zuid-Kennemerland contracteerden we de specialistische jeugdhulp gezamenlijk en werken we samen met deze partijen aan een nieuw jeugdhulpstelsel.

Per 2025 is de implementatiefase van het nieuwe stelsel afgerond en de huidige stand van zaken geëvalueerd. Immers de contracten met consortia zijn in eerste instantie voor 3 jaar afgesloten. Uit de evaluatie van juni 2025 bleek dat met invoering van het nieuwe systeem met vaste bedragen

(lumpsum) en samenwerking tussen partijen al vooruitgang is geboekt, zoals minder versnippering in de hulp. Toch zijn er veel dingen die beter kunnen. De start was lastig, maar de organisaties willen graag samenwerken. Dit betekent dat we de contracten voor 3 jaar verlengden. Verbeteringen uit de evaluatie en innovatieve projecten staan in het regionale programmaplan jeugdhulp dat voor de komende jaren is opgesteld. Daarmee zetten we ons in 2026 in om het jeugdhulpstelsel te verbeteren.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Inwoners met vragen over opgroeien en opvoeding kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft informatie en advies, biedt begeleiding en verwijst indien nodig naar specialistische jeugdhulp. Door de indexering doen zij dit vanaf 2024 met minder capaciteit dan de voorgaande jaren.

De Raad van Bestuur van ViVa! Zorggroep besloot om haar focus te verleggen naar ouderenzorg. Daarom is in 2025 een traject gestart om CJG en JGZ te ontvlechten van ViVa! Zorggroep. Per 1 januari 2026 gaan CJG en JGZ verder als zelfstandige organisatie.

JGZ en CJG voeren namens gemeenten wettelijke taken uit in het kader van de Jeugdwet, zoals preventieve gezondheidszorg, opvoedondersteuning en vroegsignalering. De ontvlechting brengt kosten met zich mee waar gemeente Velsen vanaf 2026 rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld voor de inrichting van een nieuwe organisatiestructuur en de continuïteit van deze wettelijke taken.

Praktijkondersteuners Jeugd GGZ (POH)

De Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH) bieden laagdrempelige GGZ-ondersteuning aan kinderen en hun ouders. Door eerder hulp te bieden, verlagen we het aantal jeugdigen dat specialistische jeugdhulp krijgt. De praktijkondersteuners (POH'ers) werken binnen de huisartsenpraktijken. We zetten ons in om het werk van POH'ers binnen huisartsenpraktijken te versterken en het aantal praktijken met een POH'er te vergroten. Dit doen we bijvoorbeeld door het werk van de POH'er sinds 1 januari 2024 voor 100% te vergoeden. De bekostiging hiervan is in de Voorjaarsnota 2025 voor de jaren 2026 tot en met 2028 geregeld.

Beleidsplan Jeugd IJmond 2023-2027

Met het beleidsplan jeugd IJmond 2023-2027 werken we aan uitdagingen als armoede, welbevinden en mentale gezondheid van jeugdigen, complexe scheidingen, nieuwkomers en het jeugdstelsel. De gezamenlijke ambitie is: kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, kunnen hun talenten, kennis en vaardigheden ontwikkelen en vinden later een bij hen passende plek in de samenleving.

In 2026 ligt onze focus op het versterken van de sociale basis, waarbij we inzetten op inclusieve deelname, toegankelijke steun en vroegtijdige signalering van problemen. Monitoring is een vast onderdeel van het beleidsplan Jeugd IJmond 2023-2027 en richt zich op het behalen van de gewenste maatschappelijke resultaten.

Rijks Vaccinatie Programma

Sinds 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). De jeugdgezondheidszorg voert het RVP voor 0 tot 4-jarigen uit. Voor 4 tot 18 jarigen voert de GGD het RVP uit. De afgelopen jaren is er sprake van een oplopend tekort op het budget voor de vaccinaties. Eerder vingen we dit tekort op binnen het programma en dat is niet meer mogelijk.

Preventieve voorzieningen voor de jeugd

De gemeente Velsen biedt jeugdigen en gezinnen vrij toegankelijke training en diverse vormen van ondersteuning om te zorgen dat jeugdigen zo goed en gezond mogelijk opgroeien. Door vroegtijdig versterking te bieden voorkomen we dat problemen verergeren en duurdere hulp nodig is. Naar aanleiding van het overzicht preventieve voorzieningen dat in het voorjaar van 2025 met de raad is gedeeld, wordt onderzocht of preventieve voorzieningen efficiënter georganiseerd kunnen worden.

Passend onderwijs

Passend onderwijs houdt in dat alle scholen een zorgplicht hebben en dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. De reguliere en speciale scholen in Velsen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden in de IJmond en Zuid-Kennemerland. Met hen voert de gemeente Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Dit overleg gaat over de plannen voor onderwijs en jeugdhulp, de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp en andere gemeenschappelijke thema's en ontwikkelingen. Ook jeugdhulpaanbieders, het CJG, GGD, het Leerplein en jeugdmaatschappelijk werk zijn nauw betrokken bij dit partnerschap. Zo werkten we in 2025 toe naar een nieuw uitvoeringsplan passend onderwijs IJmond en Zuid-Kennemerland, stellen we gezamenlijk een afwegingskader onderwijs en jeugd(hulp) op en geven we met elkaar invulling en uitvoering aan het programmaplan jeugd op onderwijsthema's. Ook in 2026 geven we invulling en uitvoering aan deze plannen. We werken verder aan het versterken van de samenwerking met onze partners en de gemeenten in de regio's IJmond en Zuid-Kennemerland om de ondersteuning voor kinderen en jongeren verder te verbeteren.

Kernteams Jeugd

Elke school voor primair en voortgezet onderwijs is verbonden aan een kernteam Jeugd. Het team bestaat uit een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)-coach, een jeugdmaatschappelijk werker van Socius, een jeugdarts/-verpleegkundige van de GGD en een consultant van het Samenwerkingsverband. Bij de start van het schooljaar (en op aanvraag gedurende het jaar) sluit ook een leerplichtambtenaar aan. Het doel is problemen zo vroeg mogelijk signaleren en oppakken om erger te voorkomen. In overleg met het kind en de ouders én afhankelijk van de hulpvraag bepaalt het kernteam Jeugd welke deskundigheid wordt ingezet. De samenwerking in de jeugdhulpregio's IJmond en Zuid-Kennemerland is ook van invloed op de samenwerking met de vier samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de onderwijsregio's Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland. Deze samenwerking is tussen én met alle partijen geïntensiveerd. We streven er vanaf 2026 naar om ook voor de passend onderwijsregio's het beleid en de processen meer op elkaar aan te laten sluiten, waarbij we oog hebben voor de lokale situatie, ontwikkelingen en maatschappelijke partners.

Onderwijsachterstandenbeleid

De gemeente Velsen streeft ernaar dat álle kinderen een gelijke start maken in het onderwijs. Daarom biedt Velsen een dekkend aanbod Voor- en Voegschoolse Educatie (VVE) voor peuters met een risico op een (taal)achterstand. Door hen vroegtijdig te signaleren en een effectief voorschools programma te bieden, vergroten we hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan. In samenwerking met het basisonderwijs wordt dit gevolgd door een doorgaande VVE-lijn in de voegschoolse periode.

In 2026 versterken we de doorgaande leerlijn van peuter tot groep 3. We creëren meer samenhang tussen opvang en onderwijs, met een gezamenlijke aanpak van taalontwikkeling als kern. Daarnaast organiseert Velsen samen met de schoolbesturen de Zomerschool. Drie weken in de zomervakantie krijgen kinderen de kans om spelonderwijs te werken aan taal, rekenen, lezen en het ontdekken van hun talenten.

Toezicht op naleving Leerplichtwet

Verzuim of dreigend verzuim is vaak een signaal voor dieperliggende problematiek. De leerplichtambtenaren zoeken in de eerste plaats naar oplossingen om het verzuim te stoppen. Pas in tweede instantie gaat het om handhaven. De leerplichtambtenaren werken samen met de scholen, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, jeugdhulpverleningsinstanties, politie en het Openbaar Ministerie.

Behalen startkwalificatie

Een belangrijk punt van aandacht is het behalen van een startkwalificatie. In de samenwerkingsregio voor de leer- en kwalificatieplicht Midden- en Zuid-Kennemerland werken we aan het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters. Binnen Velsen zetten we hiervoor een leerplichtambtenaar in. Die richt zich specifiek op de kwalificatieplicht in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor deze schoolverlaters bieden we een gerichte activerende aanpak om hen te begeleiden naar de toekomst.

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Wat willen we bereiken?

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Wat gaan we ervoor doen?

Kanteling dagbesteding

In 2022 startten we met de proef kanteling van de dagbesteding. Dit houdt in dat inwoners met een beperking als gevolg van het ouder worden, zich rechtstreeks bij de dagbesteding kunnen aanmelden. Zij hoeven zich niet meer te melden bij de gemeente voor een indicatie. De proeftuin was een succes. Het leverde een besparing op in de kosten voor de dagbesteding en in de inzet van Wmo-consulenten vanuit de gemeente. Daarnaast is het voor inwoners prettig dat zij niet meer naar de gemeente hoeven voor een indicatie. Wegens het succes van de proef maakten we de kanteling van de dagbesteding voor inwoners met een beperking als gevolg van het ouder worden structureel. In 2026 willen we dezelfde proef starten voor inwoners met GGZ-problematiek.

Scootmobielen

De regels over brandveiligheid in een centrale hal of galerij zijn strenger geworden. Voorzieningen zoals een scootmobiel kunnen zorgen voor brand/rookontwikkeling waardoor deze niet meer geplaatst mogen worden in een centrale hal of op een galerij. Samen met de woningcorporaties werken we aan het brandveilig stallen van scootmobielen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een scootmobielpool waarbij mensen samen gebruikmaken van een scootmobiel. Hiermee verminderen we het aantal scootmobielen. Dit kan vervolgens de stallingsproblemen verminderen.

Uitvoeringsprogramma beschermd wonen

Om de regionale uitgangspunten uit het beleidskader 'Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en met 2027' naar de situatie in Velsen te vertalen, maakten we een lokaal uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen. Hierin staat we hoe we vorm willen geven aan de doordecentralisatie van beschermd wonen in Velsen. De doordecentralisatie houdt in dat gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor het beschermd wonen van hun eigen inwoners. In 2026 gaan we door met de uitvoering van de doelen uit het uitvoeringsprogramma.

Skaeve Huse: een passende woonvorm

Aan de Broekeroog in Velsbroek ligt Skaeve Huse. Deze bijzondere woonvoorziening is voor mensen die structureel overlast veroorzaken in een reguliere woonomgeving. In 2022 en 2023 vonden enkele incidenten plaats bij Skaeve Huse. Ondanks verschillende maatregelen nam de overlast volgens omwonenden en de gemeente niet voldoende af. Om de situatie op Skaeve Huse te verbeteren, was het noodzakelijk om Skaeve Huse door te ontwikkelen. In 2025 besloot de raad Skaeve Huse door te ontwikkelen naar een locatie met 6 woningen met indien mogelijk een regionale samenwerking. In 2026 wordt dit gerealiseerd.

Asielzoekerscentrum

In de zomer van 2025 nam de gemeenteraad het besluit om De Elta aan te wijzen als locatie voor de duurzame opvang van vluchtelingen. In 2026 werken we verder aan de realisatie van de locatie. Ook gaan we verder met een werkgroep bestaande uit verschillende belanghebbenden. De leden van de werkgroep nemen niet op individuele basis deel aan de werkgroep, maar vertegenwoordigen een breder belang.

Verbeteren re-integratie dienstverlening

Velsenaren met een bijstandsuitkering helpen we met het vinden van werk. De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! voert dit namens de IJmond gemeenten uit met behulp van verschillende interventies. Vanuit het Werkgeversservicepunt bedienen zij samen met UWV en Spaarne Werkt de werkgevers om te komen tot een arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen.

Binnen de Participatiewet hebben we te maken met grote uitdagingen. De re-integratiedienstverlening voor kwetsbare inwoners is complex en beschikbare mensen en middelen voor deze dienstverlening zijn beperkt. De arbeidsmarkt verandert snel. Dit vraagt om aanpassing van dienstverlening voor kwetsbare inwoners in de IJmond. In 2025 besloten de gemeenteraden van de IJmond gemeenten over de wijze waarop we de re-integratie in de IJmond in de toekomst gaan uitvoeren. Het jaar 2026 is een overgangsjaar waarin we de veranderingen gaan doorvoeren.

Participatiewet in balans

De regering komt met meer dan 20 maatregelen om mensen met een bijstandsuitkering goed te ondersteunen. De ambitie is om meer te werken vanuit vertrouwen en daarbij ruimte te bieden voor maatwerk. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het vereenvoudigen van aanvraagprocedures en het creëren van een stabiel inkomen voor inwoners door het verruimen van bijverdiengrenzen. Deze maatregelen gaan gepaard met aanpassingen van het beleid en uitvoering van de wet. De invoering van de wetswijziging vindt in stappen plaats. De eerste wijzigingen gaan per 1 januari 2026 in.

Basisdienstverlening schuldhulpverlening

Het aantal mensen met schulden in Nederland blijft stijgen en minder mensen zoeken hulp. Daarom hebben het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en Divosa in 2024 het plan voor een 'basisdienstverlening schuldhulpverlening' opgesteld. Dit moet leiden tot een toegankelijker hulpaanbod dat in elke gemeente minimaal dezelfde elementen bevat. Bijvoorbeeld toegankelijke aanmeldroutes, gerichte ondersteuning voor specifieke doelgroepen en nazorg om financiële zelfstandigheid duurzaam te bevorderen. Wij gaan in Velsen aan de slag om dit plan uit te voeren.

Armoedevisie

In 2026 voeren we de armoedevisie 2025-2029 uit die in 2025 is vastgesteld door de raad. Een grote ambitie is het versimpelen van de miniregelingen. We voegen regelingen samen, we werken toe naar een eenvoudig aanvraagproces en kennen waar mogelijk regelingen automatisch toe. Zo verwachten we meer inwoners met een laag inkomen te bereiken.

Daarnaast zetten we extra in op vroegsignalering van schulden. We verkennen andere communicatiemethoden om meer mensen met betaalachterstanden te bereiken en te ondersteunen. Ook zorgen we voor goede begeleiding en nazorg bij een schuldhulpverleningstraject. Het doel hiervan is om inwoners te ondersteunen bij een schuldenvrij leven, zelfredzaamheid te bevorderen én terugval te voorkomen.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Jeugdbescherming is verplichte hulp bij de opvoeding van kinderen in gezinnen met ernstige problemen. In 2026 werken we aan een nieuwe opzet van de kind- en gezinsbescherming. Dat doen we op basis van het landelijke programma 'Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming'. We maakten een regionaal koersplan en in 2026 implementeren we het 'Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming'. De focus ligt op bewustwording en signalering, vakmanschap, het versterken van lokale teams en doorontwikkeling van de samenwerking met zorg- en veiligheidspartners.

Aanpak ter Voorkoming Escalatie

Velsen werkt aan de invoering van de AVE-aanpak: de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie. Deze aanpak is voor personen en gezinnen die te maken hebben met meerdere, vaak complexe problemen. Wanneer sprake is van een onveilige situatie, werken we intensief samen met onze partners in zorg en veiligheid om verdere escalatie te stoppen. Het doel is te voorkomen dat problemen verergeren.

Reguliere activiteiten

Wmo-maatwerkvoorzieningen

Door het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen stijgt het aantal Wmo-maatwerkvoorzieningen en de daarbij behorende kosten. De stijging geldt vooral voor hulp bij het huishouden, begeleiding en woonvoorzieningen. Daarnaast zorgt de algehele indexering voor hogere kosten. Door deze stijging hebben we structureel extra geld nodig voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Door de stijging in het aantal Wmo-maatwerkvoorzieningen hebben gemeente en zorgaanbieders langere wachttijden. We namen maatregelen om de wachttijden terug te dringen. Deze maatregelen bleken effectief, de wachttijd nam af.

Tarieven hulp bij het huishouden

Samen met gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Heemstede en Bloemendaal voerden we de inkoopprocedure huishoudelijke ondersteuning uit. Per 1 januari 2026 gelden de nieuwe overeenkomsten. Door de inkoopprocedure en het moeten voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijzen, stijgen de tarieven. Hierdoor stijgen de kosten voor huishoudelijke ondersteuning vanaf 2026 met 0,7 miljoen. Daarnaast verwachten we dat de stijging van het aantal Wmo-maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning ook in 2026 doorzet. Dat komt mede door uitstel van de invoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar 2027.

Kortdurend verblijf

Sinds 2022 loopt een pilot voor logeerszorg, ofwel kortdurend verblijf. Het doel van kortdurend verblijf is om mantelzorgers te ontlasten. De pilot richt zich op het zo goed mogelijk inrichten van de voorziening, de toegang en de communicatie. Het belang van ondersteuning door mantelzorgers zien we toenemen door de krapte op de arbeidsmarkt. In 2023 en 2024 hadden we contracten met zorgaanbieders om de afspraken van de pilot te kunnen waarborgen. Vanaf 2025 zullen we nieuwe contracten aangaan met deze zorgaanbieders en onderzoeken we hoe we kortdurend verblijf door kunnen ontwikkelen.

Open einderegeling: Abonnementstarief

Sinds 1 januari 2020 geldt een eigen bijdrage voor de Wmo: het abonnementstarief. Het abonnementstarief is een vast bedrag als eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit bedrag is maximaal € 21,- per maand. De inkomsten aan eigen bijdrage zijn gedaald door het abonnementstarief. Daarnaast stijgt het aantal voorzieningen door het abonnementstarief. Eerder verwachtten we een besparing op de Wmo vanwege afschaffing van het abonnementstarief vanaf 2026. Dit is uitgesteld naar 1 januari 2027 waardoor de verwachte besparing niet plaatsvindt in 2026.

Doelgroepenvervoer

RegioRijder verzorgt het Wmo collectief vervoer, het leerlingenvervoer en jeugd GGZ-vervoer. Het Wmo collectief vervoer is bedoeld voor inwoners die door beperkingen niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Samen met de inwoner kijken we naar zijn situatie en mogelijke oplossingen voor de vervoersbehoefte. Als een inwoner niet met het openbaar vervoer kan reizen, vrijwilligersvervoer geen oplossing biedt en er geen mogelijkheden zijn vanuit het netwerk, kan het Wmo-vervoer een oplossing bieden.

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar school te groot, of kan het kind wegens zijn structurele beperking niet zelfstandig naar school reizen. Ouders kunnen in dat geval een beroep doen op leerlingenvervoer. Als het noodzakelijk is regelt de gemeente het schoolvervoer van leerlingen naar het (speciaal) basisonderwijs. Ook voor leerlingen met een beperking. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de verordening. De gemeente levert binnen het leerlingenvervoer vervoer op maat. We zetten in op het stimuleren van zelfstandig reizen. Dit vraagt eerst een investering zodat leerlingen zelfstandig leren reizen. Vervolgens bespaart dit kosten doordat leerlingen gaan fietsen of met het openbaar vervoer gaan reizen.

Beschermd wonen

Vanaf 2025 voeren alle gemeenten in de regio de toegang tot beschermd wonen zelf uit. Op termijn worden gemeenten mogelijk ook verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen aan hun inwoners. Ter voorbereiding hierop startte de gemeenten in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer in 2024 een formele regionale samenwerking in het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen. Ook gingen de nieuwe contracten voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in. De ontwikkelagenda die gemeenten en de aanbieders maakten richten zich op 'zo thuis mogelijk' en de 'cliënt centraal'. Hier werken we in 2026 aan door. Een van de doelen is het 'creëren van woonoplossingen voor psychisch kwetsbare aandachtsgroepen'. In 2026 doet Velsen mee aan de regionale pilot 'Wonen eerst', waarin dakloze huishoudens met voorrang een woning toegewezen krijgen.

Regionaal Werkcentrum

Het kabinet wil dat in alle 35 arbeidsmarktregio's een Werkcentrum komt, zodat mensen en bedrijven door heel Nederland weten waar ze in de buurt kunnen aankloppen voor werk, de juiste scholing of geschikt personeel. Hier kan iedereen zonder afspraak terecht en ondersteuning krijgen, ongeacht de hulpvraag of uitkering die iemand heeft.

De gemeente Velsen werkt in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond al samen met partners om mensen aan een baan te helpen. We ontwikkelden de dienstverlening van het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) dat in de coronaperiode van start ging door tot een werkcentrum waarin ook leren een plek kreeg. Samen met de deelnemende partners werken we aan de definitieve vorm van het werkcentrum die past bij de nieuwe regels en financiering van het Rijk. Naar verwachting krijgt in 2026 het Werkgeversservicepunt (WSP) ook een plek in het werkcentrum.

Gemeentelijke activeringstrajecten

IJmond Werkt! begeleidt inwoners die niet makkelijk aan een baan kunnen komen. Er is ook een groep inwoners voor wie de trajecten bij IJmond Werkt! nog niet haalbaar zijn. De gemeente biedt zelf activeringstrajecten aan voor deze inwoners. Het doel is dat inwoners weer deelnemen aan de maatschappij en arbeidsmarkt, en daardoor minder mensen een bijstandsuitkering ontvangen. We betrekken de activeringstrajecten in de verandering die we gaan uitvoeren in de re-integratiedienstverlening.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC) ondersteunt kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen bij deelname aan sport en cultuur. Het fonds betaalt de contributie en eventueel de benodigde sportkleding, muziekinstrument of andere materialen. Zo kunnen kinderen uit gezinnen met

weinig geld toch meedoen. JFSC biedt ook zwemlessen aan kinderen van ouders met een laag inkomen. Kinderen in Velsen kunnen hun zwemdiploma halen vanaf 5 jaar tot groep 6. Vanaf 2026 wordt dit uitgebreid naar kinderen tot 18 jaar. Dit bevordert gelijke kansen, verbetert de fysieke gezondheid en zorgt voor een veiliger leven. Dit is opgenomen in het plan van aanpak voor de stedelijke vernieuwing van de IJmond.

Evaluatie Wet inburgering 2021

Om de Wet Inburgering 2021 effectief uit te voeren is het belangrijk dat de gemeente kennis heeft over wat wel en niet werkt in de gemeentelijke aanpak. Bij de invoering van de wet is gekozen voor een “lerend stelsel”. Dit versterkt de beleidsvoering en maakt het mogelijk om makkelijk wijzigingen aan te brengen zonder steeds grote stelselwijzigingen te doen.

We evalueerden het huidige inburgeringstraject. In 2026 passen we aan wat nodig is. Hiervoor zijn mogelijk financiële middelen nodig.

Oekraïne

Het Rijk bevestigde dat de opdracht tot opvang van Oekraïense vluchtelingen ook in 2026 wordt voortgezet. In aanloop hiernaar had het Rijk al verzocht het aantal opvangplekken uit te breiden naar 403. Deze uitbreiding is inmiddels gerealiseerd. We gaan ervan uit dat deze capaciteit ook in 2026 de basis blijft voor de taakstelling. We schatten de kosten voor 2026 in op € 3,5 miljoen. Deze kosten liggen lager dan in eerdere jaren. We gaan ervan uit dat we in 2026 geen nieuwe opvanglocaties moeten zoeken of bestaande locaties moeten uitbreiden. Ook verwachten we geen grote opvanglocaties te moeten vervangen. Dit voorkomt extra kosten, zoals dubbele huur, verhuizingen en inrichtingskosten, en bespaart op personele inzet.

De totale kosten vallen binnen de financiële vergoeding die het Rijk beschikbaar stelt. Ook heeft het Rijk toegezegd de daadwerkelijke kosten van de opvang van Oekraïense vluchtelingen te vergoeden.

Opvang vluchtelingen COA

In Velsen vangen we 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) op in Driehuis. Ook vangen we 300 asielzoekers op in Velsen-Noord op de Ocean Majesty aan de VOB-kade. Het COA dekt de kosten van deze locaties volledig. Daarnaast nemen we vervolgstappen voor de ontwikkeling van een azc op Sportpark De Elta voor de duurzame opvang van vluchtelingen. De kosten van dit onderzoek dekt het COA zodra er een definitieve locatie is.

Thuis voor Noordje

Samen met gemeenten, zorgaanbieders en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs werken we aan de uitvoering van een bovenregionaal plan Noord-Holland 'Een thuis voor Noordje'. Het gaat hierbij om kleinschaligheid met intensieve begeleiding voor kinderen met een complexe zorg- en intensieve verblijfsvraag. De kleinschalige woonvoorzieningen bieden de jeugdigen meer perspectief voor de toekomst en ze wonen in een vorm die past bij 'zo thuis mogelijk'. De kleinschalige woonvoorzieningen realiseren we ook in Velsen. In deze kleinschalige woonvormen kunnen kinderen met en zonder gesloten machtiging langer wonen. Zij hoeven niet te verhuizen. Ook niet als hun machtiging wijzigt, of hun zorg-intensiteit varieert. Zo kunnen zij 'wortelen' op een vaste plek, wonen en hun leven opbouwen. Belangrijk hierbij is inzetten op ambulante jeugdhulpverlening, pleegzorg en gezinshuizen als voorliggende voorziening. Met 'Een thuis voor Noordje' willen we het doorplaatsen van jongeren voorkomen en tot passende hulp en onderwijs komen. Deze kleinschalige woonvoorzieningen leiden niet tot een besparing.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouders. Voor als je zelf betrokken bent, of iemand uit je omgeving dat is. Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan

slachtoffers, plegers, omstanders als professionals. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners.

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties

Wat gaan we ervoor doen?

Sport- en sportaccommodatiebeleid

In 2026 komt er een nieuw sportbeleid, inclusief accommodaties. Thema's als multifunctioneel gebruik van sportparken, verduurzaming en het aansluiten op de behoefte van de gebruikers (sportverenigingen) werken we in 2026 verder uit. Voor sportpark Driehuis en sportpark de Elta brengen we in beeld welke verbeteringen en investeringen nodig zijn.

Reguliere activiteiten

Integraal Onderwijshuisvestingsplan

De gemeenteraad stelde het Integraal Onderwijshuisvestingsplan 2025-2040 vast. In het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan staat de gemeentelijke visie op onderwijshuisvesting.

In de eerste fase van het Integraal Onderwijshuisvestingsplan 2025-2040 werken we aan de volgende projecten:

- de oplevering van de nieuwbouw van de Brederode Daltonschool in Santpoort-Zuid.
- de renovatie en uitbreiding van onderwijscomplex De Weid in Velsbroek.
- het samenvoegen van het beroepsgerichte vmbo van het Vellesan College, het Technisch College Velsen en het Maritiem College IJmuiden op de locatie aan de Briniostraat 10-12 in IJmuiden in relatie tot de plannen 'Van Pont tot Park'.
- de uitbreiding van de Franciscusschool in IJmuiden.
- de plannen voor de vervangende nieuwbouw voor de Toermalijn, SAGA en basisschool Amare in Driehuis.

Exploitatie, beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties

De gemeente is eigenaar van een aantal sportaccommodaties. Denk aan sportparken, tennisparken, gymzalen, sporthallen en zwembad met binnen- en buitenbaden. Sportverenigingen, scholen, particulieren, bedrijven, zorgaanbieders en andere organisaties maken gebruik van onze sportvoorzieningen. Daarnaast vinden er diverse evenementen en toernooien plaats. Ook vormen de sportaccommodaties een belangrijke ontmoetingsplaats voor sporters, toeschouwers en andere belangstellenden. SRO Velsen B.V. is verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties en de uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten. In de Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) staan afspraken over groot onderhoud.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Veiligheidsregio Kennemerland

De GGD maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en voert een groot deel van de gemeentelijke taken op grond van de Wet publieke gezondheid uit. Alle activiteiten van de GGD zijn er op gericht te voorkomen dat mensen ziek worden. De belangrijkste taken van de GGD Kennemerland zijn:

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

Veilig Thuis

Ook Veilig Thuis maakt onderdeel uit van de VRK en voert de gemeentelijke taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld

Volgens de wet heeft Veilig Thuis de volgende taken:

- Advies geven;
- Meldingen in ontvangst nemen;
- Onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- Zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van overdragen naar vrijwillige hulp, de Raad voor de Kinderbescherming informeren en/of melding doen bij de politie;
- Terugkoppelen aan de melder.

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West- Kennemerland

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

IJmond Werkt!

De IJmondgemeenten werken in de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! samen om bijstandsgerechtigde inwoners met of zonder arbeidsbeperking zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen.

Daarnaast is IJmond Werkt! verantwoordelijk voor de re-integratie taken van de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening en de mensen met een indicatie Nieuw Beschut Werk.

In 2025 besluiten de gemeenteraden van de drie IJmond gemeenten over de wijze waarop we de re-integratie in de IJmond in de toekomst gaan uitvoeren. 2026 is een overgangsjaar waarin we de veranderingen gaan doorvoeren.

[Sport, Recreatievoorzieningen en Onderwijsvoorzieningen \(SRO\)](#)

De gemeente Velsen en SRO richtten eind 2022 een samenwerkingsverband op genaamd SRO Velsen B.V. Sinds 1 januari 2023 is zij verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties en de uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten.

Beleid/Kader dat van kracht is

- Collegeprogramma 2022-2026
- Visie op Velsen 2050
- Strategische Agenda 2020
- Sportagenda
- Agenda sportaccommodaties
- Algemene Subsidieverordening Velsen
- Subsidieregeling Sociaal domein
- Beleidsregels Sturing en Toezicht Subsidieverstreking
- Jeugdwet en Besluit Jeugdwet
- Verordening Jeugdhulp gemeente Velsen
- Nadere regels Jeugdhulp gemeente Velsen
- Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Velsen
- Regiovisie IJmond en Zuid-Kennemerland
- Verordening maatschappelijke ondersteuning
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
- Nadere regels maatschappelijke ondersteuning
- Regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers
- Wet op de Veiligheidsregio's
- Regionale Nota Gezondheidsbeleid
- Lokale uitvoeringsagenda Gezondheid
- Verordeningen Participatiewet
- Beleidsregels Participatiewet
- Nadere regels re-integratie
- Verordening Schuldhulpverlening
- Beleidsregels Schuldhulpverlening
- Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
- Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland
- Verordening leerlingenvervoer Velsen
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen
- Integraal Onderwijs Huisvestings Plan
- Regionaal beleidskader Opvang, wonen en herstel
- Armoedevisie
- Sport- en Preventieakkoord
- Inclusievisie 2025-2030

Indicatoren

	Indicatoren Ondernemend en Duurzaam Velsen	Bron indicator	Meetwaarden							Streefwaarden	
Nr			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2029
2.01	Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar) *	CBS	308,9	421,4	363,8	309,4	298,9	294,8			
2.02	Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr) *	CBS	124,4	137,8	140,6	146,1	150,8	163,9		160	166
2.03	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners) *	CBS	720	750	750	750	720	730			
2.04	Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%) *	DUO/Ingrado	2,7%	1,8%	2%	3%	2,8% **	3,1% **		2,2%	1,8%
2.05	Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) *	DUO/Ingrado	1,1	1				1,4		1	0,8
2.06	Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) *	DUO/Ingrado	26	21	16	21	18	17		16	14
2.07	Kinderen in uitkeringsgezin (%) *	CBS	6%	6%	6%	6%	6%				
2.08	Werkloze jongeren (%) *	CBS	2%	2%	1%	1%	1%				
2.09	Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) *	CBS			14,4%	15,5%	15,2%	13,9% **		13%	
2.10	Jongeren met jeugdbescherming (%) *	CBS			1,7%	1,6%	1,3%	1,3% **		1,3%	1,2%
2.11	Jongeren met jeugdreclassering (%) *	CBS			0,2%	0,2%	0,2%	0,3% **		0,2%	0,2%
2.12	Niet-sporters (%) *	Meerdere bronnen		48,2%		44,0%		41,6%		40%	45%
2.13	Inwoners die (zeer) tevreden zijn over sportvoorzieningen in Velsen (%)	Inwonerspeiling						72%		75%	75%
2.14	Inwoners die lid zijn van een sportvereniging (%)	Inwonerspeiling						21%		25%	35%

* Deze indicator is wettelijk verplicht. Om de meest actuele meetwaarde te vinden en te vergelijken met andere gemeentes bezoekt u waarstaatjegemeente.nl - Besluit Begroting en Verantwoording.

** Dit cijfer is voorlopig, een schatting of met andere methode tot stand gekomen

	Deze indicator geeft onder andere inzicht in	Externe factoren die hier invloed op hebben
2.01	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Participatiewet.	Conjunctuur, wetgeving, opleidingsniveau, arbeidsmarkttoegang.
2.02	Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 in de leeftijd 15 - 65 jaar	Conjunctuur, wetgeving, opleidingsniveau, arbeidsmarkttoegang.
2.03	Zorgbehoefte en mate van ondersteuning.	Vergrijzing, gezondheidstrends, landelijke wetgeving.
2.04	Toekomstkansen, onderwijscontinuïteit van jongeren en mate waarin jongeren een startkwalificatie behalen.	Onderwijskwaliteit, thuissituatie, begeleiding en zorg, arbeidsmarkt, leerplichtbeleid.
2.05	Risico op schooluitval en zorgsignalen, effectiviteit van toezichtssystemen.	Gezondheid, gezinssituatie, schoolbeleid, samenwerking instanties zoals CJG, jeugdhulpverlening, leerplichtbeleid.
2.06	Schoolbinding, motivatie en betrokkenheid, maar ook achterliggende problematiek jongeren	Schoolklimaat, thuissituatie, motivatie, begeleiding, gezondheid, samenwerking ketenpartners.
2.07	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.	Conjunctuur, werkloosheidscijfers, arbeidsmarkt, opleidingsniveau ouders.

	Deze indicator geeft onder andere inzicht in	Externe factoren die hier invloed op hebben
2.08	Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.	Werkgelegenheid, arbeidsmarktoegang, opleidingsniveau.
2.09	Aantal jeugdigen in gespecialiseerde jeugdhulp	Gezondheid, maatschappelijke druk, signalering door scholen.
2.10	Ernstige opvoedproblematiek en veiligheidsrisico's.	Gezinsproblematiek, schooluitval, meldingsbereidheid.
2.11	Preventie en strafrechtelijke trajecten bij jeugd.	Groepsdruk, thuissituatie, sociale omgeving.
2.12	Leefstijl, gezondheid en welzijn van inwoners.	Sportcultuur, aanbod, inkomen, gezondheid.
2.13	Passend sportaanbod en tevredenheid over sportinfrastructuur.	Kwaliteit en spreiding van voorzieningen, toegankelijkheid.
2.14	Mate van sportdeelname en sociale cohesie.	Verenigingscultuur, inkomen, contributies, aanbod.

Financieel overzicht

Meerjarenperspectief

(Bedragen x € 1.000)

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten exclusief toevoegingen aan reserves						
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-4.760	-3.981	-4.742	-4.742	-4.742	-4.742
4.2 Onderwijshuisvesting	-397	-394	-405	-405	-405	-405
5.1 Sportbeleid en activering	-817	-641	-655	-275	-275	-275
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-13.605	-16.144	-14.788	-10.950	-10.610	-10.297
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	-1.424	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	-2.153	-2.432	-2.439	-2.445	-2.241
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	-772	-812	-812	-812	-812
7.1 Volksgezondheid	-4.166	-4.500	-4.958	-4.414	-4.175	-4.175
6.2 Wijkteams	-4.421	0	0	0	0	0
2.1 Lasten Ontwikkeling Velsenaren	-28.166	-30.008	-30.455	-25.699	-25.127	-24.610
6.3 Inkomensregelingen	-38.154	-38.313	-37.567	-37.400	-37.340	-37.193
6.4 Begeleide participatie	-4.244	-4.657	-4.894	-4.826	-4.718	-4.718
6.5 Arbeidsparticipatie	-4.539	-4.901	-4.997	-5.552	-5.670	-5.276
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-2.067	-1.947	-2.187	-2.137	-2.134	-2.134
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	-7.947	-9.591	-9.097	-9.097	-9.097
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	-4.253	-4.286	-4.560	-4.834	-5.104
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	-3.089	-3.139	-3.139	-3.139	-3.139
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	-87	-39	-39	-39	-39
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	0	-1.554	-999	-948	-948	-948
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	-16.261	-19.247	-18.650	-18.060	-18.060
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	-8.065	-7.585	-7.193	-7.193	-7.193
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	-1.054	-993	-942	-942	-942
6.791 PGB Wmo	0	-1.014	-922	-922	-922	-922
6.792 PGB Jeugd	0	-565	-595	-595	-595	-595
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	0	-158	-329	-238	-238	-238
6.82B Jeugdreclassering	-139	0	0	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	0	-268	-281	-281	-281	-281
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	-4.972	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	-1.634	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
6.821 Jeugdbescherming	0	-1.348	-1.413	-1.413	-1.414	-1.414
6.72A Jeugdhulp begeleiding	-2.399	0	0	0	3.628	3.623
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-10.061	0	0	0	0	0

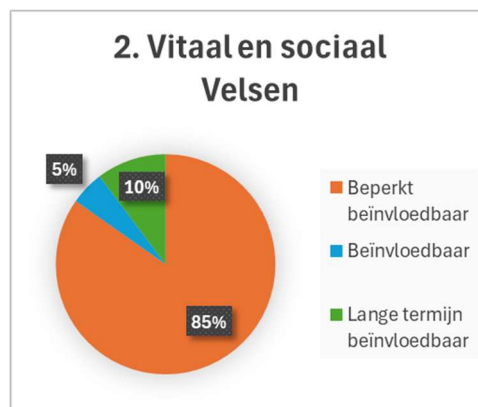
(Bedragen x € 1.000)

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
6.71B Begeleiding (WMO)	-5.713	0	0	0	0	0
6.71C Dagbesteding (WMO)	-3.546	0	0	0	0	0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-92	0	0	0	0	0
6.72B Jeugdhulp behandeling	-5.078	0	0	0	0	0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	-3.387	0	0	0	0	0
6.73A Pleegzorg	-1.098	0	0	0	0	0
6.73B Gezinsgericht	-1.352	0	0	0	0	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-8.252	0	0	0	0	0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-6.283	0	0	0	0	0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-1.407	0	0	0	0	0
6.74C Gesloten plaatsing	-904	0	0	0	0	0
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	-92	0	-229	-229	-229	-229
6.82A Jeugdbescherming	-1.499	0	0	0	0	0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-116	0	0	0	0	0
2.2 Lasten Ondersteuning Velsenaren	-100.423	-102.088	-104.248	-103.116	-99.120	-98.854
4.1 Openbaar basisonderwijs	-217	-238	-245	-245	-245	-245
4.2 Onderwijshuisvesting	-3.813	-4.838	-2.880	-3.243	-3.561	-3.535
5.2 Sportaccommodaties	-6.201	-6.680	-7.098	-7.098	-7.098	-7.098
2.3 Lasten Sport en welzijn Velsenaren	-10.232	-11.756	-10.223	-10.586	-10.903	-10.878
	-138.821	-143.851	-144.926	-139.401	-135.151	-134.342

Baten exclusief onttrekking aan reserves						
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.563	1.667	2.287	2.287	2.287	2.287
5.1 Sportbeleid en activering	346	403	380	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.054	8.496	5.932	1.759	1.759	1.759
7.1 Volksgezondheid	558	733	762	221	0	0
2.1 Baten Ontwikkeling Velsenaren	12.521	11.299	9.361	4.267	4.046	4.046
6.3 Inkomensregelingen	30.102	29.840	28.249	27.224	27.224	27.224
6.5 Arbeidsparticipatie	26	0	0	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	377	365	729	729	729
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	0	872	877
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	0	207	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding	30	0	0	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	375	0	0	0	0	0
6.71B Begeleiding (WMO)	12	0	0	0	0	0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	41	0	0	0	0	0

Baten exclusief onttrekking aan reserves						
6.72B Jeugdhulp behandeling	102	0	0	0	0	0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	34	0	0	0	0	0
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	91	0	207	207	207	207
2.2 Baten Ondersteuning Velsenaren	30.812	30.424	28.821	28.160	29.032	29.037
4.1 Openbaar basisonderwijs	5	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	307	0	0	0	0	0
2.3 Baten Sport en welzijn Velsenaren	312	0	0	0	0	0
	43.646	41.723	38.182	32.427	33.078	33.083
Mutatie reserves						
0.10 Toevoeging aan reserves	-1.300	-1.238	-1.534	-1.214	-1.068	-1.068
0.10 Onttrekking aan reserves	551	1.387	1.073	1.260	1.222	295
0.10 Saldo reserves	-749	149	-460	45	153	-774
Totaal Vitaal en sociaal Velsen	-95.925	-101.979	-107.204	-106.928	-101.919	-102.033

Beïnvloedbaarheid



Toelichting

Hieronder lichten wij de meest significante budgetmutaties toe die zich over de jaren heen voordoen:

Autorisatieniveau 2.1

De mutaties in het budget tussen 2025 en 2026 en verder worden onder andere verklaard door de volgende onderwerpen:

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Onderwijsachterstandenbeleid

Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK) om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. In de begroting 2026 zijn de baten en lasten verhoogd naar de meest actuele stand. In 2026 zal de begroting worden geactualiseerd naar de toegekende bedragen.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Vanaf 2027 zijn er geen GALA middelen meer in de begroting opgenomen. Er is nog veel onduidelijkheid over de middelen die vanaf 2027 beschikbaar komen.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De lasten dalen in 2026 met € 2,1 miljoen en in 2027 met € 3,8 miljoen. Dit komt veelal doordat er onzekerheid bestaat over budgetten en de hoogte ervan. De lasten voor het GALA budget zijn in 2026 meer dan vijftien procent lager en voor 2027 niet bekend en daarom niet opgenomen. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en het COA hebben we € 1,5 miljoen minder lasten opgenomen. In 2027 zijn er (nog) geen lasten opgenomen en zien we daardoor een daling van de lasten van € 3,4 miljoen. Vanuit het innovatiebudget is er in 2025 budget beschikbaar gesteld ter hoogte van € 250.000.

Tegenover de daling van de lasten staat ook een daling van de baten omdat tegenover de meeste mutaties een vergoeding staat in de vorm van een SPUK of declaratie. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de vergoeding van het COA begroten we in 2026 € 2,4 miljoen minder baten en voor 2027 € 3,5 miljoen minder baten.

Taakveld 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen jeugd

Het budget voor de taken van de CJG is geïndexeerd met 1,5% overeenkomstig het besluit in de voorjaarsnota. In de situatie van de CJG is deze indexatie niet toereikend. Het CJG kan niet bezuinigen op de kerntaken waarin zij wettelijke taken voor de gemeente uitvoert. Het budget van het CJG is aanvullend verhoogd met € 70.000 voor het te kort aan indexatie.

Het CJG en de JGZ gaan zich onttrekken van ViVa zorggroep! De verzelfstandiging gaat in vanaf 2026. Vanaf 2026 zorgt deze verandering voor onvermijdelijke structurele kosten van ongeveer € 65.000 per jaar voor de gemeente Velsen.

De inzet van CJG-coaches in de kernteams op scholen is de afgelopen jaren gefinancierd vanuit NPO-middelen. Deze middelen lopen af per juli 2025. Om het huidige niveau van ondersteuning te behouden en de continuïteit van de zorg te waarborgen is het budget verhoogd met € 105.000 per jaar.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

De GALA middelen zijn aan ons beschikt tot 2027. In 2026 wordt het budget verlaagd met € 155.000. Vanaf 2027 zullen deze middelen nog verder afnemen of worden op sommige onderdelen zelfs stopgezet. Daarom kozen we ervoor om na 2026 niets op te nemen in de begroting.

De lokale IZA middelen ontvangen we ook in 2026 van de gemeente Haarlem maar het budget wordt door het Rijk met 10% verlaagd. Voor 2027 en verder is nog niets bekend. De regionale IZA gelden zijn aan ons beschikt voor de periode 2024 - 2027.

Het budget voor de taken van de JGZ is te laag voor de uit te voeren wettelijke taken. Deze situatie komt voort uit de lagere indexatie op subsidies ten opzichte van de stijging van de personeelskosten. Het budget van het JGZ is in totaal aanvullend verhoogd met € 117.000 om de wettelijke taken uit te voeren.

Autorisatieniveau 2.2

De mutaties in het budget tussen enerzijds 2024 en anderzijds 2025 en verder worden onder andere verklaard door de volgende onderwerpen:

Taakvelden 6.751 tot en met 6.763 jeugdhulp, taakveld 6.792 PGB Jeugd, taakveld 6.822 Jeugdreclassering, taakveld 6.92 coördinatie en beleid jeugd, taakveld 6.821 jeugdbescherming en taakveld 6.821 Jeugdreclassering

Het budget voor Jeugdhulp bedraagt in de begroting 2026 € 32,7 miljoen. In de Voorjaarsnota is melding gemaakt van ontwikkelingen in de zorg die van invloed zijn op het benodigde budget. Dit zijn onder meer het meerjarenperspectief jeugd inzake excessieve casuïstiek, volume groei en indexatie

en de nieuwe verdeelsystematiek. De budgetten worden aangepast zodra er meer zicht is op de ontwikkeling van de te leveren zorg en bijbehorende kosten.

In de begroting is ook een stelpost op de uitgaven opgenomen in 2028 en 2029 voor € 3,6 miljoen. Dit bedrag betreft het tekort op de jeugdzorg, waar de gemeente tegen aan loopt. Dit is gebaseerd op de uitkomsten van het rapport commissie van ARK waar vanuit het Rijk en de VNG nog over onderhandeld wordt.

Taakveld 6.3 Bijstandsuitkering (BUIG)

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ en loonkostensubsidie. Gedurende het jaar wordt het macrobudget bijgesteld door het Rijk. Het definitieve budget wordt in oktober vastgesteld.

Voor het jaar 2025 zijn de voorlopige baten inmiddels lager vastgesteld op € 27,9 miljoen. Nog steeds verwachten wij minder lasten uit te geven en daarmee blijft er een voordeel in 2025 en 2026. In 2027 verwachten we dat het BUIG-budget weer is aangepast aan onze uitgaven.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

In de meicirculaire van 2025 hebben we een impulsbudget sociale infrastructuur ontvangen. Dit budget is bestemd voor de IJmond gemeenten en is beschikbaar van 2025 tot en met 2034 om de sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. Velsen is kassier voor de IJmond gemeenten en beheerder van het jaarlijkse budget van € 248.000.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

In 2024 is er een budgetoverheveling van € 200.000 opgenomen. Dit betekent dus extra budget in 2025 wat niet geldt voor 2026 en verder. Dit zijn resterende coronagelden voor extra activatietrajecten.

Voor het transitieplan herontwerp re-integratiedienstverlening stellen we budget beschikbaar uit de participatiereserve. Voor het transitieplan is er in 2025 en 2026 € 30.000 en € 70.000 beschikbaar. In 2027 en 2028 houden we rekening met frictiekosten van € 500.000 per jaar.

Taakveld 6.6 Hulpmiddelen en diensten Wmo

Per 2025 krijgt volgens het IV3 voorschrift het PGB budget een eigen taakveld met als gevolg dat er binnen het autorisatieniveau is geschoven met de budgetten.

De gemeente is verantwoordelijk voor de stalling van de scootmobielen. Regelgeving voor stalling is aangescherpt en daarvoor is in 2025 € 75.000 en in 2026 € 50.000 beschikbaar gesteld.

Taakvelden 6.711 t/m 6.714 WMO

Per 01-01-2026 gaan de nieuwe overeenkomsten Wmo huishoudelijke hulp in. Door indexering en het hanteren van reële prijzen zien we het tarief en daarmee de lasten stijgen. Daarnaast verwachten we in 2026 een stijging van het aantal voorzieningen huishoudelijke ondersteuning mede door uitstel van de invoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Ter compensatie ontvangen we daarvoor in 2026 een incidentele bijdrage van het Rijk. De extra lasten in 2026 zijn € 1,2 miljoen. De compensatie is € 500.000. Op de onderdelen begeleiding en dagbesteding lopen de lasten op door groei van het aantal meldingen en een toename van complexe ondersteuningsvragen.

Taakveld 6.791 PGB Wmo

Om fraudegevallen binnen de Wmo op te sporen is er een toezichthouder aangesteld. De fraudegevallen verwachten we vooral onder de PGB verstrekkingen te vinden. De lasten van de toezichthouder € 115.000 verwachten we terug te verdienen binnen het PGB budget.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1000	2026	2027	2028	2029
Reserve Dekking Kapitaallasten	-1.534	-1.214	-1.068	-1.068
Reserve Dekking Kapitaallasten	115	114	113	112
Reserve Participatiewet	70	500	500	-
Reserve Schuldenfonds	493	237	187	183
Reserve Versterking Veerkracht inwoners	395	409	422	-
Totaal	-460	45	153	-774

Toelichting

Reserve Dekking kapitaallasten

Dit betreft de dekking van de kapitaallasten voor onderwijsgebouwen en voorzieningen die in deze gebouwen zijn gehuisvest.

Reserve Participatiewet

Voor het Herontwerp re-integratiedienstverlening onttrekken we € 70.000 om de kosten van het transitieplan te kunnen dekken.

Reserve Schuldenfonds

Met deze reserve zetten we extra in op projecten zoals het versimpelen van de minimaregelingen, het versterken van de vroegsignalering, New Future (schuldenproblematiek bij jongeren) en energiearmoede. In 2026 onttrekken we € 493.000.

Reserve veerkracht inwoners

De resterende middelen energietoeslag 2023 bedraagt € 1,3 miljoen en is in de reserve veerkracht inwoners gestort. Naar aanleiding van amendement 12 en amendement 15 van 2024 zetten we dit in voor maatregelen die de veerkracht van inwoners verbeteren. We willen dit besteden aan een mix van voorzieningen die zowel de mentale als financiële veerkracht van inwoners ondersteunen. Met de inzet van deze middelen kunnen we deze voorzieningen 3 jaar beschikbaar stellen voor onze inwoners. Het gaat om de volgende voorzieningen:

Energiecoaches, maatwerkbudget, kinderwerk (24 uur), POH Jeugd, maatjesproject, Zomerpret en weerbare wijken. In 2026 doen we een onttrekking van € 395.000.

Wonen en leven in Velsen

Doelstelling

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

Uitgangspunten voor dit programma

Veelkleurig, veelzijdig

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

Slim bouwen om passend en prettig te wonen

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

Velsen bereikbaar

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

Versterken van het landschap

Het Groenstructuurplan geeft uitvoering aan de versterking van het Velsense landschap en de groen-blauwe dooradering van de kernen en wijken. Dit is in sterke mate bepalend voor de leefkwaliteit in Velsen en wordt daarom opgenomen in de Omgevingsvisie Velsen. De ambities uit deze plannen nemen we ook op in de Nationale Omgevingsvisie Extra Metropoolregio Amsterdam (NOVEX MRA) en de NOVEX Noordzeekanaalgebied. De uitwerking van de ambities doen we in samenwerking met provincie en regiopartners, zoals het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, het Recreatieschap Spaarnwoude, het Hoogheemraadschap Rijnland en buurgemeenten, onder andere in het kader van het Gebiedsproces Zuid-Kennemerland (provincie) en de Regiodeal MRA West.

Goede faciliteiten op het gebied van cultuur en ontspanning

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

Schoon, heel, veilig, duurzaam en aantrekkelijk

Velsen moet ook aantrekkelijk zijn om je in te bewegen en elkaar te ontmoeten in de buitenruimte. De gemeente heeft de wettelijke taak om de ruimte in te richten en te beheren. De manier waarop de gemeente dat doet en tot welk kwaliteitsniveau is eigen beleid. Inwoners en partners zoals woningcorporaties zijn medeverantwoordelijk voor een schone, hele, en veilige openbare ruimte. De gemeente treedt daarbij coördinerend en ondersteunend op. Waar het om fysieke inrichting gaat, voert de gemeente ook uit. We willen in de toekomst natuur-inclusief ontwikkelen en inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.

Partner voor ontwikkelingen

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

Context

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

De openbare ruimte is belangrijk voor onze inwoners: zij gebruiken deze dagelijks en het biedt voorzieningen voor activiteiten. Voor de beleving van de woonomgeving speelt de openbare ruimte een grote rol. Hierbij is het de kunst om de openbare ruimte zo veelzijdig mogelijk in te zetten, denk aan het sport-inclusief (her-)inrichten van de openbare ruimte. Hiermee bedoelen we dat wij waar mogelijk rekening houden met ontmoeten, bewegen, sporten en spelen in die openbare ruimte. Maar ook rekening houden met klimaatverandering door bijvoorbeeld bij de herinrichting van de openbare ruimte voor meer groen te kiezen en (hemel-)water langer vast te houden. Waar mogelijk willen we het landschap de kernen in trekken.

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

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we ervoor doen?

Visie op Groen, uitvoeren en inspelen op ontwikkelingen

Het Groenstructuurplan Velsen (GSP) is voor de komende jaren nog steeds de basis als het gaat om beheer, ontwikkeling en uitbreiding van het groen in de gemeente.

De komende periode gaan we inzetten op vergroenen van de leefomgeving en vooral ook natuurinclusiviteit. We maken onderscheid tussen maatregelen die door de gemeente worden genomen en maatregelen die op particulier terrein zorgen voor vergroening. Daarnaast zijn er regionale projecten en samenwerkingen waar de gemeentelijke ambities rondom groen en natuur op aansluiten.

Maatregelen in de openbare ruimte:

- Per wijk wordt inzichtelijk gemaakt waar concreet maatregelen genomen worden voor vergroening. De eerste maatregelen worden al in seizoen 2025/2026 uitgevoerd.
- Het aanvullen van laanstructuren en uitbreiden van het bomenareaal op basis van zowel het GSP als het Bomenbeleidsplan.
- Voor woningbouwlocaties formuleren we gericht, op basis van het GSP, ambities om de leefomgeving zo groen en natuurinclusief mogelijk te maken.
- Het opzetten van een regionale zadenbank zetten we door. Naast een mengsel voor de meer drogere gronden, breiden we uit met een mengsel voor de polder.
- We brengen in kaart wat de effecten zijn in de gebieden waar de zadenmengsels zijn toegepast. Ook wordt onderzoek gedaan naar de nectarindex, oftewel de geschiktheid van de gebieden voor bijen en vlinders.
- De buitenplaatsen worden verder opgeknapt. De drie rijksmonumentale buitenplaatsen worden op basis van de beheer- en ontwikkelplannen onderhouden en gerenoveerd. Dit wordt deels betaald uit de SIM-subsidie.
- In 2026 stellen we ook voor de overige vier parken beheer- en ontwikkelplannen op.
- We starten in 2026 met een pilot om Basiskwaliteit Natuur (in samenwerking met RVO en provincie) te introduceren. In het derde en vierde kwartaal van 2025 starten we alvast met de verkenning en analyse voor deze pilot.
- De regels van het Groenstructuurplan passen we aan zodat deze beter uitvoerbaar zijn. Deze regels gaan over het toepassen van een groennorm en groencompensatie bij ontwikkelingen. Ook voegen we regels toe over natuurinclusief bouwen en zorgen we voor de juiste juridische borging binnen de Omgevingswet.

Binnen Velsen ligt de focus op het versterken van landschappelijke verbindingen in noord-zuid en oost-west richting. Dit betreft onder andere het versterken van de binnenduinrand als ecologische en recreatieve buffer, het verbinden van buitenplaatsen, en het verbeteren van de aansluiting met het polderlandschap aan de oostzijde van de gemeente. Deze verbindingen dragen bij aan recreatie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, en verlichten de druk op het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Maatregelen vergroenen particulier terrein

- We zetten de tuinschetsdagen de komende jaren door. Dit in combinatie met actieperiodes van Stichting Steenbreek, zoals "Plant je Mee" in het najaar.
- In 2026 starten we met het project Tuinrangers. Hiermee zetten we een netwerk van vrijwilligers op om onze inwoners te helpen met vergroenen.
- Het project Duintuinen, in samenwerking met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, loopt door in 2026.

Regionale samenwerking en maatregelen.

- Het programma 'Nationale Parken nieuwe stijl' van Nationaal Park Zuid-Kennemerland;
- De landschapsopgaven binnen NOVEX MRA;

- De gebiedsuitwerking NOVEX Noordzeekanaalgebied;
- De Regionale Energiestrategie;
- De realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en het reduceren van stikstofneerslag,
- Groene verbindingszone: Voor de zone tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Spaarnwoude is op basis van stakeholderinput uit 2024 gestart met het opstellen van een gebiedsvisie. Quick-win maatregelen worden waar mogelijk al gerealiseerd. De maatregelen die in deze verbindingszone de komende jaren worden uitgevoerd, zijn ook in het kader van Regio Deal MRA -West.

Speel- en beweegplan

De gemeente heeft openbare speelruimte en sportvelden in eigendom en beheer. Om deze op een verantwoorde en kwalitatieve manier te behouden en beheren is in 2021 een nieuw beleidsplan opgesteld. Het plan helpt ons gerichte keuzes te maken over de speelruimten. In 2026 gaan we verder met de uitvoering van dit beleidsplan.

Regio Deal

Met de Regio Deal geeft de gemeente een positieve impuls aan onze meest kwetsbare wijken Velsen-Noord en Zee- en Duinwijk. Dit doen we samen met partners zoals Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN, Hoogheemraadschap Rijnland, Recreatieschap Spaarnwoude, de Groene Stelling en andere gemeenten in de Regiodeal. De verbinding tussen de grote groengebieden Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Spaarnwoude is onder de noemer Groene Verbindingszone een derde belangrijke drager voor de Regio Deal.

Het hoofddoel van het voorstel 'MRA West beter in balans' is het structureel verbeteren van de gezondheid van bewoners van de 'kwetsbare wijken'. Dit doen we door samen met inwoners de omgeving groener te maken en een gezondere leefomgeving te creëren. Daarnaast maken we de verbinding met het buitengebied sterker en maken we het aantrekkelijker voor recreatie. Ook zorgen we voor meer biodiversiteit, betere waterkwaliteit en passen we ons aan het veranderende klimaat aan, zowel in de wijken als in het buitengebied. In 2026 werken we verder aan de projecten die we hebben opgenomen in het Uitvoeringsplan.

Actualiseren van de Mobiliteitsagenda

Mobiliteit is een belangrijke randvoorwaarde bij de ambities die we als gemeente hebben, zoals leefbaarheid, gezondheid en een aantrekkelijke woonomgeving. Om snel woningen te kunnen bouwen, CO₂-uitstoot te verminderen en economisch aantrekkelijk te blijven, moeten we anders omgaan met mobiliteit en scherpe keuzes maken over hoe we omgaan met de ruimteverdeling op straat. In de geactualiseerde Mobiliteitsagenda Velsen 2025 zijn deze keuzes vastgelegd in de vorm van leidende principes. In 2026 vertalen we dit door naar onder andere nieuw parkeerbeleid.

In 2026 is verkeersveiligheid wederom een prioriteit. Een belangrijk onderdeel hiervan is het realiseren van meer 30 km/u-wegen, de zogenaamde 'GOW 30-wegen'. Andere prioriteiten blijven de doorfietsroutes, openstelling van de Sluizenroute en goed openbaar vervoer. Ook realiseren we in 2026 maatregelen om sluipverkeer in Velsen-Noord tegen te gaan. Verder spelen we in op nieuwe vervoersmiddelen, deelmobiliteit en elektrisch rijden. Om de grote vraag naar laadvoorzieningen bij te benen, is een forse uitbreiding van het aantal laadpalen nodig. Hiervoor stellen we in 2026 een laadvisie op.

Tenslotte werken we mobiliteitsmaatregelen uit als onderdeel van de planvorming van Pont tot Park, zoals maatregelen voor verkeerscirculatie en parkeren.

Regionale samenwerking mobiliteit

De ligging van de regio IJmond aan de kust, in het Noordzeekanaalgebied en nabij Amsterdam en Schiphol maakt dat ons mobiliteitssysteem sterk beïnvloed wordt door bovenlokale invloeden, zoals

grote stromen woon- en werkverkeer en intensief economisch verkeer. Landelijke en regionale samenwerking zijn daarom onmisbaar voor een goede bereikbaarheid van Velsen. Bovendien zijn aanpassingen aan infrastructuur kostbaar. Het is daarom essentieel dergelijke aanpassingen gezamenlijk met de regio en het Rijk te financieren.

We opereren dus op veel regionale en landelijke tafels en werken nauw samen met onze regionale partners. Met hen zetten we in op een beter hoofdwegennet en robuuste oeververbindingen in de IJmond. Zo zetten we in op een vervolgitwerking van de Velserverbinding binnen het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma van de Metropoolregio Amsterdam.

In het programma IJmond Bereikbaar werken we samen met gemeenten Beverwijk en Heemskerk. In 2016 is het Mobiliteitsfonds IJmond ingesteld. In 2020 is echter besloten tot een spaarstop en in 2024 is besloten om IJmond Bereikbaar voort te zetten met een focus op de werkgeversaanpak en gezamenlijke lobby voor regionale bereikbaarheid. In 2025 zal een nieuw programma voor 2026 en verder worden vastgesteld.

De ideale buitendienst gaat verder

De ideale buitendienst, gestart in 2020, is het best mogelijke samenspel tussen de eigen buitendienst, de aannemer en de inwoners. De buitendienst wil dicht bij de samenleving staan door te luisteren naar wat de inwoners en gebruikers belangrijk vinden.

De inrichting van de ideale buitendienst sluit aan bij de nieuwe besturingsfilosofie: samenhang, ondernemerschap, snelle besluitvorming, professionele verbinding en aandacht voor verantwoording. Dus eigenaarschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Al deze uitgangspunten komen terug in de nieuwe organisatie.

In 2025 is er gestart met het nieuwe meldsysteem Fixi voor inwoners. Met dit nieuwe meldsysteem is communicatie over meldingen met inwoners gemakkelijker. Ook het verdelen van meldingen naar de behandelaren is vereenvoudigd. Daarnaast worden meldingen nu doorgezet naar het systeem van HVC. HVC kan indien nodig de melding weer terugzetten in ons systeem.

Reguliere activiteiten

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

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

Beheer en onderhoud van groen en wegen

Een van de taken van de gemeente is om het groen in de openbare ruimte in een goede staat te houden. Planten moeten soms worden vervangen. Daarnaast sluiten het gebruik en de inrichting van een plantsoen niet altijd meer op elkaar aan.

Elk jaar maken we een lijst met de te renoveren plantsoenen. De gemeente betreft omwonenden en gebruikers bij de uitwerking. Zij kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe plantsoenen.

Naast de renovatie van plantsoenen wordt elk jaar in een aantal straten de bomen vervangen.

Bijvoorbeeld als gevolg van het opknappen van een straat (nieuwe riolering en bestrating) maar ook vanwege ziekten en plagen worden bomen gekapt.

Het beheer en onderhoud van groen en wegen is een dagelijkse taak van de gemeente. Voorbeelden zijn: snoeien en schoffelen, vervangen van verlichting in lantaarnpalen en verkeersborden plaatsen.

Naar een risicogestuurd rioolbeheer

Het rioolstelsel in Velsen voert afvalwater af naar de rioolwaterzuivering van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Riolering is een onmisbare voorziening en heeft drie hoofddoelen: bescherming van de

volksgezondheid, het voorkomen van wateroverlast en het voorkomen van vervuiling van de bodem of water. Ons beleid is gebaseerd op het Programma Water en Riolering (PWR) 2024-2028, vastgesteld door de raad in 2023, dat aansluit op de Omgevingswet die in 2024 in werking is getreden. Dit PWR gaat over veel meer dan alleen water en riolering; het ondersteunt de transitie naar een duurzame, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor de inwoners van Velsen. Een goed functionerend water- en rioleringssysteem is essentieel. Het PWR vertaalt de gemeentelijke zorgplichten op het gebied van afvalwater en riolering, hemelwater en grondwater in concrete maatregelen. Daarbij houden we rekening met de bijbehorende wettelijke watertaken.

Het onderhoud en de verbetering van de riolering in Velsen gaat altijd door, maar de aanpak verandert. Dankzij nieuwe technieken kunnen we de kwaliteit van het riool steeds beter toetsen. In 2026 breiden we het risicogestuurde rioolbeheer verder uit, binnen het PWR aangeduid als “Bewust Beheer”. We combineren dit met “Slim Sturen”, waarbij we bestaande infrastructuur optimaal benutten en pas investeren als dat echt nodig is. Dit betekent dat we bestaande riolering langer laten liggen en gericht repareren bij plaatselijke gebreken. Hierdoor verminderen we overlast door grootschalige vervanging, besparen we grondstoffen door minder nieuwe rioolbuizen te gebruiken en verlagen we de CO₂-uitstoot. Verder houden we rekening met het veranderende klimaat, met meer hoosbuien, droogte en hittestress, door vergroening van de stad, aanleg van wadi's en infiltratievoorzieningen om wateroverlast tegen te gaan. Bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen is de Hemelwaterverordening Velsen van kracht, die verplicht om regenwater op eigen terrein op te vangen en te verwerken. Vanaf 2026 nemen we klimaatadaptatiemaatregelen, mede gefinancierd via de subsidie uit de “Impulsregeling klimaatadaptatie”, gericht op het reduceren van overstromingsschade door extreme regenval. Landelijke en regionale kaders, zoals de “Beleidsbrief Water en Bodem Sturend” van de Rijksoverheid en de Waterschapsverordening, ondersteunen deze waterrobuuste, groene en klimaatbestendige aanpak. Daarnaast passen we slimme sturing en monitoring toe om pompen en stuwen optimaal te laten functioneren. Samenwerking binnen de waterketen, met het drinkwaterbedrijf en de hoogheemraadschappen, is hierbij essentieel, omdat drinkwaterproductie, riolering, rioolwaterzuivering en oppervlaktewater nauw met elkaar verbonden zijn.

Grondwater op peil

De grondwaterstand in Velsen wordt actief gemonitord, omdat die van grote invloed is op de leefomgeving. Regen zorgt voor stijging van het grondwaterpeil, terwijl droogte leidt tot daling. Grondwater stroomt heel langzaam, vaak slechts enkele meters per jaar, en is belangrijk voor de natuur en landbouw, maar kan bij een teveel of een tekort ook overlast veroorzaken. Velsen beschikt over een uitgebreid netwerk van peilbuizen om grondwaterstanden continu te meten. Alleen op locaties waar het peil structureel te hoog is, leggen we drainage aan; een systeem dat water versneld afvoert uit de grond, om overlast te beperken. Op andere locaties proberen we juist water langer vast te houden in de bodem om langdurige droogteperiodes te overbruggen. Door klimaatverandering, met nattere winters en drogere zomers, is deze balans steeds belangrijker.

Tijdens de extreem natte winter van 2023-2024, met een recordneerslag volgens het KNMI, steeg de grondwaterstand tot een uitzonderlijk hoog niveau. Met name bij IJmuiderslag en bij begraafplaats Duinhof worden daarom vanaf 2024 grondwaterregulerende maatregelen voorbereid, met uitvoering in 2025-2026. Volgens de Omgevingswet is iedere perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer op eigen terrein. Om structurele grondwateroverlast in de openbare ruimte te verminderen, nemen wij maatregelen, zoals het aanleggen van drainage en stimuleren van regenwaterinfiltratie. We onderhouden alle grondwaterobjecten en gebruiken meters in verschillende wijken om trends te monitoren. Gebiedsgericht onderzoek helpt ons specifieke problemen op te lossen. We stellen onder andere via ons Waterloket deskundige en transparante informatie beschikbaar aan inwoners. Bij nieuwe woonwijken zorgen we voor een goed doorlatende bodem en voldoende waterafvoer om toekomstige grondwaterproblemen te voorkomen. Tenslotte behandelen we klachten en meldingen over grondwater zorgvuldig om snel en effectief de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen te achterhalen. Hierbij kijken we zowel naar de bestemming van de grond als de doelmatigheid van maatregelen en bepalen we of deze tot de zorg van het waterschap of de provincie behoren.

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we ervoor doen?

Programma Wonen en Woningbouw

We werken verder aan het programma Wonen en Woningbouw. Het programma moet ervoor zorgen dat we in betere samenhang aan het thema wonen en woningbouw werken en dat we onze woonambities sneller én beter uitvoeren. De doelstelling van het programma is dan ook: Het programma Wonen en Woningbouw beoogt de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave te benutten als kans om Velsen vitaal, toegankelijk, aantrekkelijk en leefbaar te houden.

Nu bouwen!

We werken in 2026 verder aan 49 gebiedsontwikkelingsprojecten. 34 van deze projecten zijn gericht op woningbouw, met in totaal bruto ongeveer 2.400 geprognoseerde woningen in de periode t/m 2032. Met plancorrectie komt dit aantal uit op circa 1.700 woningen.

Pont tot Park

Het grootste programma is Pont tot Park (zie ook 3.3 onder Pont tot Park). Het ontwikkelperspectief zoals vastgesteld in de raad geeft richting aan de vernieuwing van het centrumgebied van IJmuiden op verschillende thema's: wonen, winkelen, voorzieningen, verkeer en ruimtelijke kwaliteit (waaronder groen). We werken aan deze stadsvernieuwing in samenwerking met woningcorporaties, marktpartijen en de samenleving. De programma-organisatie is versterkt en werkt voortvarend aan de realisatie van verschillende projecten zoals de Waal en Dolfijnstraat & De Noostraat/Entreegebied.

Hofgeest

Hofgeest West (242 woningen) is afgerond en de bewoners wonen inmiddels in hun nieuwe woning. In Hofgeest Oost (138 woningen) leggen we het nieuwe sportcomplex van VSV aan. We hopen in 2026 te starten met de bouw van de woningen op het terrein dat VSV achterlaat. Voor Broeklanden (40 tot 50 woningen) zijn wij onder andere bezig met de wijziging van het Omgevingsplan. Startbouw staat gepland in 2027.

Telstarstadion en omgeving

Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor een integrale gebiedsontwikkeling voor Sportpark Schoonenberg/Waterloo, gericht op onder andere woningbouw, maar ook versterking van de sportfunctie(s). Komend jaar moet deze ter besluitvorming worden voorgelegd.

Oud-IJmuiden

In 2026 levert BPD DOK 1 op (93 appartementen, circa 400 m² commerciële ruimte en een parkeergarage). Ook voor het Thalia Theater (21 woningen) is een omgevingsvergunning verleend en is gestart met de voorbereidingen van de bouw. Daarnaast zijn we samen met BPD bezig met de planvorming voor DOK 5 (80-90 woningen), anterieure overeenkomst begin 2026, start bouw wordt verwacht eind 2026.

Zuidoostrand Driehuis

We werken samen met Amvest en Heijmans verder aan een plan voor circa 100 woningen in de Zuidoostrand, voor diverse doelgroepen. Inmiddels is hiervoor de anterieure overeenkomst getekend. De bouw start in begin 2026.

Grote Buitendijk

De Grote Buitendijk is een grote ontwikkellocatie. Centrale vraag is hoeveel woningen hier gerealiseerd kunnen worden met behoudt van ruimtelijke kwaliteit en oog voor duurzaamheid. In 2026 wordt, op basis van de Nota van Uitgangspunten uit 2025, een ontwikkelaar geselecteerd. Deze ontwikkelaar zal schetsontwerpen maken, die vervolgens worden voorgelegd aan de bewoners van Velsbroek.

Vlietweg

Dit project omvat circa 220 woningen voor de voor de doelgroep 18-28 jarigen. Op dit moment zijn wij in samen met 1828-Groep bezig de businesscase definitief rond te krijgen. De bouw gaat van start in begin 2026.

Betaalbaar wonen

Op de locatie Hofgeesterweg 63 (Velsrweide) werkt de gemeente aan het bouwen van betaalbare koop- en/of markthuurnwoningen. Hiermee speelt de gemeente actief in op het tekort aan deze woningen. De bouw aan de Hofgeesterweg 63 begint is gestart en de oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2026.

Greep uit de verwachte voortgang bij overige woningbouwprojecten

In 2026 verwachten we te starten met de bouw van de locaties Grote Visscherij (12 woningen), Blekersduin (44 woningen), Platbodem (72), Zuiderkruisstraat (55) en Venusstraat (80 woningen). Bij de locatie Missiehuis (in totaal 84 woningen) zijn de eerste woningen inmiddels opgeleverd, en het project wordt naar verwachting in 2026 afgerond. Ook voor enkele andere projecten hopen wij in 2026 te kunnen beginnen met startbouw, maar zijn er nog enkele onzekere factoren. Het stikstofdossier is hier een belangrijke aanleiding in.

Prioriteren: Slim bouwen

Ook in 2026 voorzien we dat er onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is om alle ruimtelijke initiatieven in ontwikkeling te nemen. Daarom is het belangrijk (nieuwe) ontwikkellocaties te prioriteren (wat doen we nu en wat doen we later). Dit doen we volgens het door de raad vastgestelde scenario 'Slim bouwen', aangevuld met het raadsbesluit Versnellen Woningbouw. Hiermee geven we prioriteit aan woningbouwlocaties waar relatief veel woningen gerealiseerd worden, woningtypen worden gerealiseerd waar veel vraag naar is (bijvoorbeeld voor starters, ouderen en spoedzoekers), afspraken met corporaties uit 2024 en woningen waarvan wij verwachten dat deze relatief snel kunnen worden opgeleverd. Door werkprocessen daarnaast efficiënter in te richten proberen we de beschikbare capaciteit optimaal te benutten.

Fijn wonen in Velsen

Wonen gaat over meer dan de muren en het dak van een huis. Het gaat over de complete leefomgeving waarin mensen zich thuis voelen: veilige en prettige wijken, goed onderhouden straten en pleinen, en een gemeenschap waar burens elkaar kennen en ondersteunen. Het gaat ook over het verbeteren van leefbaarheid in buurten, het opknappen en herstructureren van verouderde of verslechterde gebieden, en het stimuleren van stedelijke vernieuwing met oog voor duurzaamheid.

Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor het huisvesten van lagere inkomensgroepen en diverse doelgroepen, zoals starters, ouderen en mensen met een zorgbehoefte. Goede welzijnsvoorzieningen, toegankelijke zorg en maatschappelijke ontmoetingsplekken vormen samen de ruggengraat van een leefbare stad. Een mooi voorbeeld waarin al deze thema's samenkomen, is het

project 'Veerkracht in de wijk'. Vanuit dit initiatief is het Actieplan Velsen-Noord ontstaan, dat inmiddels volop in uitvoering is. Op dit moment werken we ook aan het Actieplan Zee- en Duinwijk, met een concreet uitvoeringsprogramma om verbeteringen daadwerkelijk te realiseren. In 2026 en de jaren daarna zetten we vol energie de volgende stappen. We blijven investeren in sterke, toekomstbestendige wijken waar iedereen zich welkom voelt, kansen krijgt en met trots kan wonen.

Volkshuisvestingsprogramma

Naar verwachting treedt op 1 januari 2026 de Wet Versterking regie op de volkshuisvesting in werking. Onderdeel van deze wet is dat we als gemeente een Volkshuisvestingsprogramma (Vhp) opstellen. Hiervoor hebben we tot 31 januari 2026 de tijd.

Het Vhp vervangt de Woonvisie. We hebben tot twee jaar na invoering van de wet de tijd om een Vhp vast te stellen. Vanwege de inmiddels verouderde woonvisie starten we eind 2025 met het opstellen van een Vhp. Naar verwachting wordt dit Vhp eind 2026 door de raad vastgesteld. Hierin staat onder andere hoeveel, waar en voor welke specifieke doelgroepen we willen dat er gebouwd wordt. Het bevat ook een uitwerking van de Woonzorgvisie.

Verbinding tussen wonen en zorg

Onderdeel van het Volkshuisvestingsprogramma is de uitwerking van de Woonzorgvisie. We gaan in 2025 verder met het opstellen van deze visie en leggen deze vooruitlopend op het volkshuisvestingsprogramma eind 2025 voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De Woonzorgvisie beschrijft hoe we zorgen voor passende woningen voor verschillende aandachtsgroepen, zoals mensen met een zorgvraag, mensen die uitstromen uit een zorginstelling, mantelzorg-ontvangers en -verleners en jongvolwassenen die uit een jeugdinstelling stromen. In 2026 starten we met het uitvoeringsprogramma van de Woonzorgvisie, als onderdeel van het Vhp.

Reguliere activiteiten

Tweejaarlijkse afspraken met corporaties en huurders

Elke twee jaar maken we prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties in Velsen. In deze afspraken leggen we vast wat de partijen doen om ervoor te zorgen dat in Velsen fijn en passend gewoond kan worden. Eind 2025 evalueren we de afspraken en passen deze mogelijk op onderdelen aan. De eerstvolgende actualisatie vindt plaats in 2026. We maken afspraken over onder meer de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de verdeling hiervan over de woningzoekenden, de verduurzaming van deze woningen en over hoe we gezamenlijk werk maken van het verbeteren van de leefbaarheid in buurten met veel huurwoningen. Hierin benadrukken we ook ieders rol in de samenwerking en wat we van elkaar verwachten bij gebiedsontwikkelingen, zoals Pont tot Park in IJmuiden.

Woningmarkt, versnelling en netwerk externe partijen

De gemeente werkt nauw samen met ontwikkelaars, corporaties, investeerders, huurdersorganisaties en lokale makelaars om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in de woningmarkt. Samen zorgen we ervoor dat ons woonbeleid werkt en we de ambities uit de Woonvisie 2040 waar kunnen maken. We organiseren hiervoor onder andere gezamenlijke overlegtafels en periodiek het Platform Bouwen en Wonen. Onderwerpen die we hier met deze partijen bespreken, zijn bijvoorbeeld het versnellen van de woningbouw en het betaalbaar houden van de nieuwbouw.

Samenwerken in de regio

In het huidige Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025 staan de gezamenlijke doelen en acties voor wonen geformuleerd. Denk hierbij aan het toevoegen van voldoende betaalbare woningen, de spreiding van betaalbare woningen over de regio, duurzaam wonen, wonen en zorg, betaalbaarheid van de bestaande voorraad, de woningmarkt en onderzoek naar bijvoorbeeld de woningbehoefte op de langere termijn.

In 2026 verlengen we het Woonakkoord regio Zuid-Kennemerland/IJmond met één jaar. Specifiek het onderdeel Bestuursakkoord. Dat geeft ons de tijd om in 2026 te werken aan een regionaal Volkshuisvestingsprogramma (Vhp). Dit regionale Vhp vervangt het Woonakkoord vanaf 1 januari 2027. Het nieuwe regionale Vhp legt de nadruk meer op de evenredige verdeling van aandachtsgroepen en de sociale huurvoorraad.

Instrumenten op orde

Er zijn een aantal wetswijzigingen geweest en er komen een aantal wetswijzigingen aan. De Huisvestingswet is veranderd, de Wet versterking regie op de volkshuisvesting komt er naar verwachting aan en de Wet Goed Verhuurderschap biedt nieuwe mogelijkheden om huurders beter te beschermen. We onderzoeken de gevolgen van deze nieuwe wetten op onze huidige verordeningen, beleidsregels en instrumenten, en doen waar nodig voorstellen om deze aan te passen of nieuwe regels op te stellen. Vanaf 2026 werken we met een nieuwe huisvestingsverordening en passen we bestaande beleidsregels conform deze nieuwe verordening aan.

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we ervoor doen?

Werken in de geest van de Omgevingswet

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. De wet heeft invloed op de manier waarop we met partijen en inwoners samenwerken in het fysieke domein. De belangrijkste doelstellingen daarbij zijn een transparante afweging van belangen, goede begeleiding van initiatieven en een snelle vergunningverlening. De aankomende jaren werken we verder aan het bewerkstelligen van deze doelstellingen.

Afronden Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Velsen beschrijft het toekomstbeeld voor de fysieke leefomgeving in Velsen en hoe we daar komen. De Omgevingsvisie gaat daarbij in op de centrale opgaven voor Velsen, beschrijft hoe we deze opgaven voor de verschillende deelgebieden uitwerken en hoe we samen met onze partners in Velsen tot uitvoering van onze plannen overgaan. De centrale, inhoudelijke opgaven gaan over een gezonde leefomgeving, kwalitatieve groei van Velsen, de energietransitie in relatie tot onze economie en over klimaatbestendige kernen en verbonden buitengebieden.

De uitwerking van de Omgevingsvisie liep in 2023 en 2024 vertraging op. In 2025 ronden we de eerste Omgevingsvisie Velsen af. Vanaf 2026 geven we uitvoering aan het uitvoeringsprogramma en de verschillende omgevingsprogramma's die onder de omgevingsvisie worden vastgesteld. Vanaf dat moment is de Omgevingsvisie ook de basis voor het Omgevingsplan Velsen.

Voorbereiding Omgevingsplan

Sinds 1 januari 2024 gelden de ruimtelijke regels en milieuregels in het Omgevingsplan als het juridisch kader voor ruimtelijke initiatieven. We toetsen initiatieven aan deze regels. Het Omgevingsplan bestaat vanaf de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024) voornamelijk uit de oude bestemmingsplannen, de bruidsschat (700 gedecentraliseerde rijksregels), en nog andere onderdelen, zoals de hemelwaterverordening en de geluidsaandachtsgebieden. Sinds 2024 passen

we de regels inhoudelijk aan op de spelregels van de Omgevingswet. We hebben een aantal jaren nodig om alle regels tegen het licht te houden en in het Omgevingsplan in te voeren.

Momenteel wordt gewerkt aan de eerste wijziging van het omgevingsplan. Deze wijziging richt zich op het vormgeven van de structuur en het opnemen van regels uit enkele bestaande ruimtelijke plannen binnen een specifiek gebied. Vooral de definitieve vorm van de structuur heeft veel aandacht gevraagd, omdat een 'nieuw' deel omgevingsplan nog steeds juridisch correct en volwaardig moet gelden voor de gehele gemeente. Zodra het concept van deze eerste wijziging gereed is, wordt de verdere uitwerking van de opzet en aanpak gedeeld en besproken met alle betrokken partijen.

Na de eerste wijziging van het Omgevingsplan kunnen vervolgwijzigingen naar verwachting in een sneller tempo worden doorgevoerd. Dit komt doordat veel van de benodigde regels al zijn opgesteld en het in deze fase voornamelijk gaat om het toevoegen van locaties uit andere gebieden. 2026 zal dan ook in het teken staan van meerdere wijzigingen van het Omgevingsplan. Deze gefaseerde aanpak draagt bij aan een efficiënte en zorgvuldige implementatie van de Omgevingswet binnen de gemeente.

Versterking landschap en natuur in de regio

De ambities van het Groenstructuurplan en het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand zijn door ons ingebracht in de Verstedelijkingsstrategie van de Metropoolregio Amsterdam en later in de Nationale Omgevingsvisies Extra (NOVEX'en) voor de metropoolregio en voor het Noordzeekanaalgebied.

Hiermee dragen we bij aan regionale processen zoals:

- Het programma Nationale Parken nieuwe stijl van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland;
- De landschapsopgaven van de Metropoolregio Amsterdam (NOVEX MRA);
- De gebiedsuitwerking Noordzeekanaalgebied van de Nationale Omgevingsvisie (NOVEX Noordzeekanaalgebied);
- De Regionale Energiestrategie;
- De Gebiedsgerichte aanpak realisatie Natuurnetwerk Nederland en het verlagen van stikstofneerslag in de provincie.

Voor Velsen richten de landschapsopgaven zich op het versterken van zowel de noord-zuid als de oost-west relaties in het landschap. Het gaat hierbij om het versterken van landschap en natuur in de binnenduinrand als recreatieve en ecologische buffer voor het Nationaal Park, verbinden en versterken van de buitenplaatsen, en een betere verbinding van deze gebieden met het polder-droogmakerijenlandschap aan de oostzijde van de gemeente, waar ooit het Oer-IJ lag. Deze verbindingen zijn voor recreatie, klimaatadaptatie en fauna bedoeld. Hiermee verspreiden we de recreatieve druk beter over het gebied. Daardoor wordt het Nationaal Park ontlast, wat de natuurwaarden daar ten goede komt. Ook in de samenwerking met de gemeenten van Zuid-Kennemerland ligt de focus op het realiseren van een samenhangende landschapsstructuur en bovengenoemde verbindingen.

Pont tot Park

Pont tot Park is een meerjarig, veelomvattend en doorlopend programma dat raakt aan thema's als wonen, mobiliteit, economie, groen, duurzaamheid en maatschappelijke voorzieningen. De uitvoering heeft grote impact op IJmuiden. Daarom speelt participatie een belangrijke rol en wordt intensief samengewerkt met woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en marktpartijen.

In januari 2025 stelde de gemeenteraad het ontwikkelperspectief van Pont tot Park vast. Dit perspectief wordt in 2025 uitgewerkt tot een uitvoeringsplan. Daarnaast wordt gestart met een gebiedsvisie voor het Entreegebied (tussen Pontplein, de Noostraat, Plein 1945 en Lorentzstraat). Tegelijkertijd zijn er verschillende locaties binnen Pont tot Park waarvoor ontwerpen worden gemaakt

of samenwerkingen in ontwikkeling zijn, zoals voor de Kalverstraat, Petrakerk, Waal- en Dolfijnstraat, Vecht- en Scheldestraat en het grasveld naast het Beursgebouw.

Voor Pont tot Park is vanuit de subsidieregeling Netten op Zee 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een deel hiervan wordt ingezet voor het RingPark (een groene zone rondom Pont tot Park, die al deels zichtbaar is maar verder wordt doorontwikkeld), klimaatstraten, sociale ontmoetingsplekken en het vergroenen van Plein 1945. Daarbij gaat het vooral om het verbeteren van de fysieke leefomgeving en het behoud en versterken van de natuur. De eerste actie was het ophangen van 280 plantenbakken.

Pontplein

In 2025 werken we aan verder aan de herinrichting van het Pontplein. Deze herinrichting gaat uit van een gelijkvloerse variant waarbij de verkeersveiligheid en doorstroming verbetert. We betrekken de omgeving van het entreegebied bij de planvorming. Dit gebeurt in samenhang met de planontwikkeling van Pont tot Park en de uitgangspunten van De Rauwe Loper.

Reguliere activiteiten

Begeleiden van initiatieven

Waar mogelijk werkt gemeente Velsen mee aan ruimtelijke initiatieven uit de samenleving. Zijn er initiatieven die bijdragen aan de ambities van de gemeente maar die (nog) niet passen binnen de regels van het Omgevingsplan? Dan wordt gezocht, indien dit past binnen de beschikbare capaciteit, naar mogelijkheden om het initiatief te realiseren. Voor complexe projecten waarbij meerdere disciplines betrokken zijn, wordt gewerkt met de Omgevingstafel. Dit overleg brengt de initiatiefnemer samen met gemeentelijke adviseurs, experts en belanghebbenden om gezamenlijk te komen tot een goed voorbereide, integrale aanvraag voor een omgevingsvergunning en realisatie van het initiatief.

Verlening omgevingsvergunning

Je hebt een omgevingsvergunning nodig wanneer je gaat bouwen of slopen en de werkzaamheden niet vergunningsvrij zijn. De gemeente toetst de vergunningaanvraag aan de doelen uit de Omgevingsvisie en de juridische regels die gelden op de plek waar iemand iets wil (Omgevingsplan). Sinds 1 januari 2024 kijkt de gemeente daarbij vaak alleen nog naar de ruimtelijke en milieuregels die er gelden.

Toezicht op de bouw en de kwaliteitsborging

De gemeente toetst tijdens de bouw of een plan volgens de verleende vergunning wordt uitgevoerd. Dat doen we bij het grootste deel van alle initiatieven.

Sinds 1 januari 2024 toetsen we ook of de kwaliteitsborger de juiste instrumenten heeft gebruikt om de technische kwaliteit van het plan te borgen. Op die manier voorkomen we samen met de kwaliteitsborger dat er geen bouwwerken worden neergezet die een gevaar kunnen opleveren voor de gebruikers ervan.

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we ervoor doen?

Uitvoering Cultuurvisie 2025-2033

In de nieuwe Cultuurvisie 2025-2033 ligt de nadruk op de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor iedereen in Velsen. Het ideaalbeeld is een Velsen waarbinnen kunst en cultuur een vanzelfsprekend onderdeel is van de identiteit van haar inwoners. Om die ambitie waar te maken zetten we in op een breed, toegankelijk en aansprekend aanbod voor iedereen. De aandachtspunten uit de vorige Cultuurvisie zijn doorgezet: een brede basis aan voorzieningen, de aantrekkingskracht van Velsen vergroten en een effectieve samenwerking tussen culturele voorzieningen en andere domeinen. Na vaststelling door de gemeenteraad eind 2025, werken we in 2026 aan de uitvoeringsagenda.

Reguliere activiteiten

Bibliotheek Velsen: Lezen is leuk!

Bibliotheek Velsen biedt verschillende activiteiten voor kinderen zoals 'Bibliotheek op school' en 'Boekstart'. Deze projecten maken lezen leuker voor kinderen en helpen taalachterstanden te voorkomen. Daarnaast zet de bibliotheek zich in voor inwoners met lage basisvaardigheden, bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. De activiteiten gaan door en breiden we uit naar meer locaties.

Bibliotheek (zorgplicht)

Sinds 2025 zijn gemeenten verplicht bibliotheken beter bereikbaar en toegankelijker te maken voor inwoners. Dat staat in de nieuwe Bibliotheekwet. Gemeente Velsen en Bibliotheek Velsen werken samen aan een gemeentelijke bibliotheeknota om onze bibliotheken te versterken en toekomstgericht te maken. Hiervoor is vanuit de landelijke overheid geld beschikbaar.

Erfgoed behouden

Cultureel erfgoed helpt ons het verleden te begrijpen en draagt bij aan de culturele identiteit van Velsen. We willen het erfgoed promoten en behouden voor toekomstige generaties. Daarom geven we subsidie aan het Pieter Vermeulen Museum en het Zee- en Havenmuseum. Het Pieter Vermeulen Museum verhuist naar een pand in Zee- en Duinwijk en opent in 2026 zijn deuren op de nieuwe locatie.

Stadsschouwburg Velsen

De Stadsschouwburg Velsen biedt een gevarieerd programma aan theatervoorstellingen, concerten en films. Daarnaast biedt het een podium aan Velsense inwoners en (culturele) organisaties, zoals amateurkunstverenigingen. De komende jaren verandert de Stadsschouwburg in het Rex Cultuur Dok; een centrum voor theater, popmuziek, film en dans. De opening is in 2027. Tijdens de verbouwing maakt Stadsschouwburg Velsen tijdelijk gebruik van het Haventheater.

Cultuureducatie op school

Een vroege kennismaking met kunst en cultuur beïnvloedt de interesse hierin en stimuleert creatieve en kunstzinnige vaardigheden op latere leeftijd. We geven subsidie aan KunstForm voor cultuureducatie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. KunstForm organiseert en stimuleert activiteiten op het gebied van cultuureducatie via cultuurcoaches en het programma Cultuur met Kwaliteit 2025-2028. Daarnaast biedt KunstForm activiteiten aan op het gebied van talentontwikkeling voor de jeugd in Velsen tot 18 jaar, zoals theater en toneel, beeldende vorming en dans.

Culturele evenementen

Jaarlijks subsidieert Velsen diverse grote en kleine evenementen, zoals het Havenfestival, de Kunstroute en Summerpark Sessions in Velserbeek. Grote festivals en kleine evenementen

versterken de identiteit van Velsen. Daarnaast maken ze het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen zichtbaar en dragen ze bij aan de levendigheid van de gemeente.

Muziekeducatie in de vrije tijd

In Velsen kunnen alle inwoners hun muzikale talent op het gebied van kunst en cultuur ontdekken en op basisniveau ontwikkelen. Dit doen we door subsidie te verlenen aan organisaties die muzieklessen in vrije tijd aanbieden, zodat de prijs voor een muziekles laag blijft. Daarnaast stimuleren we de samenwerking tussen de partijen die muziekeducatie in de vrije tijd aanbieden.

Beeldende kunst

Kunst op straat verrijkt Velsen. Het biedt de mogelijkheid kunst toegankelijk te maken voor inwoners uit Velsen. De kunstcommissie adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over kunstbeleid. De commissie bestaat uit 3 leden die werken in de kunstsector. Ook in 2026 geven de leden advies over bijvoorbeeld kunstopdrachten, aangeboden schenkingen en subsidieverzoeken, en over kunst in de openbare ruimte bij gebiedsontwikkeling.

Amateurkunst

Velsen heeft een rijk verenigingsleven op het gebied van amateurkunst. We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich creatief en kunstzinnig ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Ook is Velsen trots op de talenten die zich binnen de amateurorganisaties ontwikkelen.

Proef cultuuraanbod jongeren

Kunstform en Welzijn Velsen startten een proef in Zee- en Duinwijk en IJmuiden-West om cultuurdeelname van jongeren tot en met 27 jaar te vergroten en het sociale netwerk van jongeren te versterken. Hiervoor stelde Kunstform een wijkcultuurcoach aan. Deze wijkcultuurcoach onderzoekt samen met de jongeren aan welke creatieve activiteiten zij behoefte hebben. Onderdeel van de proef is te kijken of cultuureducatie buiten school een vaste plek kan krijgen in Zee- en Duinwijk en IJmuiden-West, en of het mogelijk is cultuureducatie voor jongeren uit te breiden naar andere wijken in Velsen.

Gemeente Velsen betaalde in 2025 een bijdrage van € 15.500 uit het budget Kunst en Cultuur. Voor 2026 moet deze bijdrage nog in de begroting verwerkt worden.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Het Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig, toegankelijk en betrouwbaar te archiveren. Ook helpt het mensen om meer te weten te komen over hun geschiedenis. Het Noord-Hollands Archief richt zich op het digitaliseren van archieven en beeldcollecties. Veelgevraagd en kwetsbaar materiaal wordt voor een breed publiek beschikbaar gemaakt. Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2021-2024 staat in het meerjarenbeleidsplan Klaar voor de Toekomst. In dit beleidsplan staan 4 hoofdlijnen met daarin 14 actielijnen met concrete acties en resultaten. Dit beleidsplan blijft ook in 2025 geldig en wordt aangepast nadat de nieuwe Archiefwet is ingegaan. Naar verwachting is de Archiefwet per 1 januari 2026 van kracht. Op dat moment treedt het Rijk uit alle Regionale Historische Centra (RHC's). Om die reden zoekt het Noord-Hollands Archief naar nieuwe partners om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling.

Beleid/Kader dat van kracht is

- Raadsprogramma
- Collegeprogramma
- Visie op Velsen 2050 Duurzaam verbonden
- Omgevingswet
- Wet Kwaliteitsborging bouwwerken
- Omgevingsplan gemeente Velsen
- Verordening Fysieke Leefomgeving 2023
- Structuurvisie Velsen 2025
- Algemene plaatselijke verordening Velsen 2023
- Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving
- Woningwet
- Huisvestingswet
- Regionaal Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond
- Woonvisie Velsen 2040
- Prestatieafspraken
- Huisvestingsverordening Velsen 2022
- Beleidsregel gebruik onzelfstandige woonruimte Velsen 2020
- Mobiliteitsagenda
- Parkeernormenbeleid
- Fietsbeleidsplan
- Beleidsregels oplaadkabels elektrische voertuigen Velsen 2019
- Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
- Visie Spaarnwoude Park 2040
- Erfgoedverordening Velsen 2016
- Welstandsnota Velsen
- Groenstructuurplan 2019 - 2030
- Bomenbeleidsplan 2022 - 2037
- Speel- en beweegplan 2021 - 2030
- Bestuursakkoord water
- Algemene verordening Recreatieschap Spaarnwoude
- Beleidskaart archeologie Velsen BAV
- Baggerplan 2003
- Beleidsvisie Openbare Verlichting 2009

- Notitie Wegbeheer 2013-2018
- Programma Water en Riolering 2023 (PWR)
- Meerjarig planmatig onderhoudsplan (MJOP) 2014-2023
- Gedragscode Flora- en Faunawet
- Beheerplan landgoederen/buitenplaatsen
- Nota Grondbeleid, bestaande uit de deelnota's Ontwikkeling, Vastgoedbeheer en Grondprijzen
- Agenda sportaccommodaties 2018-2022 Ruimte voor de sport!
- Sportagenda 2013-2016 Velsen volop in beweging!
- Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021-2036
- Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2025-2040
- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2023
- Regeling tarieven en voorwaarden in gebruik geven gemeentelijke sportterreinen, sporthallen, gymnastieklokalen en zwembad 2018
- Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)
- NOC*NSF (ISA) Handboek sportaccommodaties
- Nationaal pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw
- Energie prestatienormering (Nen 2916) en eisen/richtlijnen Nutsbedrijven
- Algemene Subsidieverordening Velsen 2023
- Archiefwet
- Wet op het specifiek Cultuurbeleid 1994
- Cultuurvisie 2025 – 2033 (concept)
- Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 2015 en WSOB 2026 (in voorbereiding)
- Notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen
- Wet op de persoonsregistratie

Indicatoren

	Wonen en leven in Velsen	Bron indicator	Meetwaarden					Streefwaarden				
Nr			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2029	
3.01	Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen)	BAG - ABF	9,2	6,8	5,6	4,1	3,6	6,9				
3.02	Deelname aan cultuur in Velsen (%)	Inwonerspeiling						61%				
3.03	Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden (%)	Inwonerspeiling								70%	73%	
3.04	Inwoners die (zeer) tevreden zijn over aanbod culturele voorzieningen (o.a. schouwburg, theater, bibliotheek) (%)	Inwonerspeiling										
3.05	Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden (%)	Veiligheidsmonitor	74% **		68% **		64% **			70%	73%	
3.06	Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat (%)	Veiligheidsmonitor	11% **		11%		13%			10%	9%	
3.07	Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen (%)	Veiligheidsmonitor	25% **		25%		21%			23%	22%	
3.08	Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden (%)	Veiligheidsmonitor	25% **		22%		24%			21%	19%	
3.09	Inwoners die vinden dat wegen, straten en pleinen goed zijn onderhouden (%)	Veiligheidsmonitor	74% **		63%		58%			65%	68%	

* Deze indicator is wettelijk verplicht. Om de meest actuele meetwaarde te vinden en te vergelijken met andere gemeentes bezoekt u waarstaatjegemeente.nl - Besluit Begroting en Verantwoording.

** Dit cijfer is voorlopig, een schatting of met andere methode tot stand gekomen

	Deze indicator geeft onder andere inzicht in	Externe factoren die hier invloed op hebben
3.01	Woningbouwproductie en ontwikkeling van de woningmarkt.	Bouwkosten, rente, regelgeving, beschikbaarheid bouwlocaties.
3.02	Culturele participatie en toegankelijkheid van cultuur.	Cultuuraanbod, inkomen, ticketprijzen, bereikbaarheid, culturele interesse.
3.03	Cultuurparticipatie en sociale binding	Aanbod, vrije tijd, inkomen, traditie
3.04	Passend cultuuraanbod en tevredenheid cultuurinfrastructuur	Kwaliteit aanbod, bereikbaarheid, traditie, subsidies
3.05	Tevredenheid over openbare ruimte en groenbeheer.	Gemeentelijk beleid, weersomstandigheden, onderhoudsbudget.
3.06	Leefbaarheid en schoonbeleving in de wijk.	Gedrag, bevolkingsdichtheid, handhaving.
3.07	Druk op openbare ruimte en mobiliteitsvraagstukken.	Autobezit, ruimtelijke inrichting, woningdichtheid, beschikbaarheid alternatieve vervoersmiddelen.
3.08	Verkeersveiligheid en ervaren overlast.	Verkeersdrukte, bewustwording/gedrag, handhaving, infrastructuur.
3.09	Kwaliteit van infrastructuur en openbare ruimte.	Onderhoudsbudget, weersinvloeden, planning en uitvoeringscapaciteit.

Financieel overzicht

Meerjarenperspectief

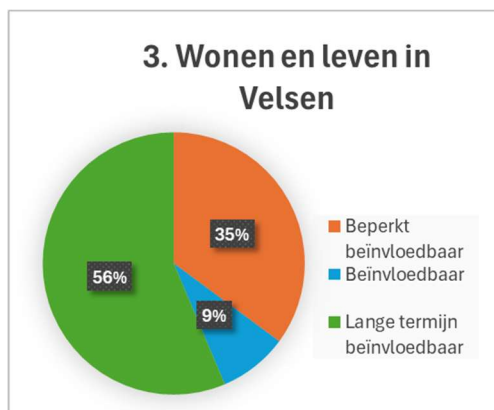
(Bedragen x € 1.000)

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten exclusief toevoegingen aan reserves						
2.1 Verkeer en vervoer	-10.483	-17.260	-26.387	-17.646	-18.235	-18.425
2.2 Parkeren	-152	-163	-82	-82	-81	-81
4.2 Onderwijshuisvesting	-20	1.184	-56	-56	-56	-56
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-6.160	-6.675	-6.212	-6.357	-6.458	-6.305
7.2 Riolering	-4.685	-4.594	-5.203	-5.088	-5.222	-5.320
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-505	-418	-727	-733	-733	-735
7.4 Milieubeheer	-164	0	-200	-70	0	0
3.1 Lasten Infrastructuur en groen Velsen	-22.168	-27.926	-38.867	-30.032	-30.786	-30.923
8.3 Wonen en bouwen	-1.512	-2.154	-3.105	-2.725	-2.715	-2.683
8.1 Ruimtelijke ordening	-628	-80	-83	-83	-83	-83
3.2 Lasten Woningvoorraad Velsen	-2.140	-2.234	-3.188	-2.807	-2.797	-2.765
8.1 Ruimtelijke ordening	-829	-1.447	-678	-677	-716	-716
3.3 Lasten (Her)ontwikkeling fysieke omgeving	-829	-1.447	-678	-677	-716	-716
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-3.054	-2.604	-3.471	-3.471	-3.471	-3.471
5.4 Musea	-289	-1.167	-418	-418	-418	-418
5.5 Cultureel erfgoed	-551	-619	-581	-581	-581	-581
5.6 Media	-2.758	-2.618	-2.657	-2.453	-2.453	-2.453
3.4 Lasten Bevorderen kunst en cultuur	-6.652	-7.008	-7.127	-6.923	-6.923	-6.923
	-31.788	-38.615	-49.860	-40.440	-41.222	-41.327

Baten exclusief onttrekking aan reserves						
2.1 Verkeer en vervoer	1.233	753	7.460	1.460	1.460	1.460
4.2 Onderwijshuisvesting	2	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	94	274	0	0	0	0
7.2 Riolering	6.263	6.997	6.919	7.191	7.326	7.417
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	477	420	547	547	547	547
7.4 Milieubeheer	164	0	200	70	0	0
3.1 Baten Infrastructuur en groen Velsen	8.232	8.445	15.126	9.267	9.332	9.424
8.3 Wonen en bouwen	345	178	562	182	182	182
8.1 Ruimtelijke ordening	1.670	469	555	555	555	555
3.2 Baten Woningvoorraad Velsen	2.015	647	1.118	738	738	738
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	202	0	0	0	0	0
5.4 Musea	0	300	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	24	18	19	19	19	19
5.6 Media	211	0	0	0	0	0
3.4 Baten Bevorderen kunst en cultuur	437	318	19	19	19	19
	10.685	9.410	16.262	10.024	10.089	10.180

Mutatie reserves						
0.10 Toevoeging aan reserves	-4.436	-2.111	0	0	0	0
0.10 Onttrekking aan reserves	519	6.697	3.567	576	553	685
0.10 Saldo reserves	-3.917	4.586	3.567	576	553	685
Totaal Wonen en leven in Velsen	-25.021	-24.619	-30.030	-29.840	-30.580	-30.462

Beïnvloedbaarheid



Toelichting

Hieronder lichten wij de meest significante budgetmutaties toe die zich over de jaren heen voordoen:

Autorisatieniveau 3.1

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

In 2025 is extra geld beschikbaar gesteld omdat er veel onderhoudsprojecten in de planning staan. Er is voor gekozen om bepaalde onderhoudsprojecten met elkaar te verbinden waardoor de uitvoeringskosten zoveel mogelijk worden beperkt. Deze onderhoudsprojecten zijn onder andere te vinden in Velsersbroek en Santpoort. Voor alle extra onderhoudsprojecten is een extra budget nodig van € 3,7 miljoen. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve Onderhoud Openbare Ruimte.

In 2025 zijn noodzakelijke infrastructurele aanpassingen van de Hofgeest en omgeving gepland. Deze extra kosten van € 617.000 worden onttrokken uit de bestemmingsreserve Onderhoud Openbare Ruimte.

De verwachting is dat de tweede veerpont, die gaat varen tussen Velsen-Zuid en Velsen-Noord, in het vierde kwartaal van 2025 besteld gaat worden. In 2026 is een bedrag begroot van € 7 miljoen voor de aanbestedingen van de tweede pont en exploitatie voor de tijdelijke oplossing van de inzet van een bestaande reservepont. Voor de jaren 2027 tot en met 2029 zijn jaarlijks een bate en last begroot van € 1 miljoen voor de exploitatie van de tweede pont. De aanschaf en exploitatie wordt de komende jaren volledig gefinancierd door subsidies vanuit het Rijk (subsidie Netten op Zee) en de Provincie Noord-Holland.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De uitgaven in 2026 zijn hoger dan in 2025.

De kapitaallasten in 2026 zijn € 304.000 hoger als gevolg van afgesloten projecten.

In 2025 hebben we een incidenteel budget van € 111.000 geraamd voor het groenuitvoeringsprogramma wat voortvloeit uit de afgesloten overeenkomst met Tennet voor de netaansluiting windenergie Hollandse Kust.

In 2025 is er voor € 274.000 aan inkomsten verantwoord.

De gemeente is een overeenkomst aangegaan met Tennet voor de netaansluiting windenergie Hollandse Kust. Onderdeel van deze overeenkomst is het opstellen en uitvoeren van een groenuitvoeringsprogramma. Hiervoor is in 2025 € 111.000 ontvangen. Voor de vergroening van Plein 1945 is vanuit de gelden Netten op Zee € 163.000 ontvangen.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Voor het soortenmanagementplan is er in 2026 een last en bate opgenomen van € 200.000 en in 2027 een bedrag van € 70.000. Dit project wordt gesubsidieerd door het Rijk en wordt verstrekt voor ecologisch onderzoek naar beschermde diersoorten die in en rond woningen verblijven. Voor het bouwen, verbouwen of verduurzamen in de gebouwde omgeving dient er worden vastgesteld dat deze dieren niet aanwezig zijn en anders dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Taakveld 7.5 begraafplaatsen en crematoria

Met ingang van 2026 is de storting in en de onttrekking uit de voorziening onderhoud begraafplaatsen ook in de exploitatie verantwoord. Dit betreft een bedrag van € 115.475 op de inkomsten en uitgavenkant.

Taakveld 7.2 Riolering lasten

De personeelslasten zijn in 2026 met € 336.000 gestegen, dit komt met name door het meer toerekenen van fte aan de rioleringswerkzaamheden. Dit heeft te maken met het feit dat er meer taken door de gemeente zelf uitgevoerd worden. De kapitaallasten zijn door niet uit te gaan van een vervangingsvolume maar van daadwerkelijke projecten en van een langere doorlooptijd van investeringen € 216.000 lager. Ook zijn er meer kosten vanuit de bedrijfsvoering toegerekend ter hoogte van € 140.000, deze kosten stonden voorheen onder de overhead. Er is een bedrag gestort van € 313.000 in de voorziening riolering terwijl oorspronkelijk nog uitgegaan is van een onttrekking van € 315.000 in 2026 (dit verklaart grotendeels het effect op het begrotingssaldo in 2026), omdat de inkomsten hoger zijn dan de toe te rekenen kosten aan de riolering. Deze voorziening zal de komende jaren mede ingezet worden voor de hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen.

Taakveld 7.2 Riolering baten

Met name door andere kosten toerekening vanuit de overhead en straatreiniging is er geen onttrekking meer nodig uit de voorziening riolering. In 2025 stond deze nog geraamd voor € 427.000. Door de ophoging van het tarief met 3,9%, het indexpercentage, zijn de inkomsten € 349.000 hoger.

Autorisatieniveau 3.2

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Op de baten worden inkomsten verantwoord van medewerkers die toegerekend kunnen worden naar projecten, investeringen ca. In 2026 is deze raming € 84.000 hoger.

In 2025 is er een budget van € 207.000 uit 2024 overgeheveld voor de uitvoering van het programma Invoering Omgevingswet.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

In 2026 is er een last en bate opgenomen van € 380.000 voor het project stedelijke vernieuwing IJmond. Dit project is een samenwerking met de gemeente Beverwijk en Heemskerk en wordt volledig gefinancierd vanuit de subsidie Netten op Zee.

Autorisatieniveau 3.4

Taakveld 5.3 Cultuur algemeen

Het budget voor de Stichting Stadsschouwburg Velsen (hierna: Stadsschouwburg) is in incidenteel 2025 verlaagd met € 577.000 voor de huur en investeringen in het Haventheater. Dit bedrag heeft de Stadsschouwburg in 2024 ontvangen.

De subsidie voor de tijdelijke activiteiten in het Haventheater kan naar verwachting door de vertraging van de bouw in 2026 lager worden vastgesteld waardoor een voordeel ontstaat. Het effect hiervan verwerken wij in de Voorjaarsnota 2027. Voor 2027 zal de subsidie opnieuw beoordeeld worden.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1000	2026	2027	2028	2029
Reserve Dekking Kapitaallasten	38	28	27	27
Reserve Visie op Velsen	130	130	130	130
Reserve Onderhoud openbare ruimte	3.000	-	-	-
Reserve Rioleringsstarieven	-	-	-	110
Reserve Stedelijke vernieuwing	396	396	396	396
Reserve Voertuigen	4	22	-	22
Totaal	3.567	576	553	685

Toelichting

Bestemmingsreserve Visie op Velsen

In de begroting is een stelpost opgenomen voor uitgaven die vanuit de reserve worden betaald. In de voor- en/of najaarsnota wordt de stelpost jaarlijks ingevuld met de projecten voor het jaar.

Bestemmingsreserve Onderhoud openbare ruimte

In 2025 zijn er verschillende onderhoudsprojecten en infrastructurele aanpassingen gepland die uit de bestemmingsreserve Onderhoud openbare ruimte worden betaald. Hiervoor wordt in 2025 een bedrag onttrokken van € 4,3 miljoen.

Bestemmingsreserve rioleringsstarieven

In deze bestemmingsreserve is met name geld gestort vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland. In 2029 wordt hier € 110.000 aan onttrokken.

Bestemmingsreserve Visie op Velsen

In de begroting is een stelpost opgenomen voor uitgaven die vanuit de reserve worden betaald. In de voor- en/of najaarsnota wordt de stelpost jaarlijks ingevuld met de projecten voor het jaar.

Bestemmingsreserve Stedelijke Vernieuwing

Vanuit deze reserve wordt jaarlijks een bijdrage betaald aan de woningcorporaties.

Bestemmingsreserve Vervanging voertuigen

Bij de Voorjaarsnota 2024 is voor drie jaren een extra storting opgenomen van € 100.000 voor 2024 tot en met 2026 in de bestemmingsreserve Vervanging voertuigen. Deze extra stortingen zijn nodig om vanuit deze reserve de noodzakelijke vervanging van voertuigen te kunnen doen.

De onttrekkingen voor de jaren 2025 tot en met 2027 van respectievelijk € 270.000, € 118.000 en € 22.000 zijn gelijk aan de verwachte vervangingen van voertuigen in die jaren waarvan de vervangingswaarde onder de € 35.000 ligt.

Burger en bestuur

Doelstelling

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

Uitgangspunten voor dit programma

Goed functionerend openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. En daarmee voor de acceptatie van en vertrouwen in dat bestuur door inwoners. Een goed openbaar bestuur bestaat uit een samenspel tussen gemeente, inwoners en ondernemers. Het bestuur weet wat er leeft in Velsen, zoekt actief het gesprek met de samenleving op en faciliteert ontwikkelingen en initiatieven waar mogelijk. Het bestuur weegt belangen af en neemt op basis daarvan heldere besluiten die in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en is daar open en transparant over.

Velsen heeft een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Aanvragen handelen we zo snel en slim mogelijk af. Onze diensten bieden we zowel aan via de publieksbalie als via het digitale loket.

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

Context

De gemeente is er voor inwoners, organisaties en bedrijven. De dienstverlening door de gemeente Velsen wordt al jaren positief beoordeeld. Dat is echter geen reden om stil te zitten. Dienstverlening maakt een constante ontwikkeling door en kan altijd sneller, simpeler en beter.

Samenwerking

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

Om de maatschappelijke vraagstukken zo effectief en efficiënt mogelijk te beantwoorden, werken we intensief samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en partners in Velsen en daarbuiten.

De gemeente is met de lokale veiligheidspartners zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de veiligheidsregio, bedrijven en inwoners gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid.

Het takenpakket van de gemeente op het gebied van veiligheid wordt steeds groter. Voorbeelden zijn de aanpak van ondermijning en de regierol van de gemeente bij de aanpak van discriminatie, polarisatie, radicalisering, mensenhandel en cybercrime. Ook binnen de gemeente zoeken domeinen meer de samenwerking op. Een voorbeeld daarvan is dat het sociaal domein en het veiligheidsdomein steeds meer samenwerken, bijvoorbeeld bij de aanpak van jeugdoverlast en de aanpak van mensen met verward gedrag.

Een goed functionerend bestuur.

Wat willen we bereiken?

Een goed functionerend bestuur.

Wat gaan we ervoor doen?

We kunnen onze doelen alleen bereiken als we samenwerken. Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Velsen, maar ook met partners uit de regio, zoals de IJmondgemeenten, andere gemeenten, de provincie en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen kunnen we maatschappelijke problemen oplossen. Als het gaat om zaken die belangrijk zijn voor Velsen maken we meer ruimte voor gesprekken, inspraak en zeggenschap. We vinden het heel belangrijk dat we open en toegankelijk besturen en dat we constant in contact zijn met onze inwoners en ondernemers. Om dat te bereiken, zetten we meer in op samenspel tussen de gemeente, inwoners en ondernemers en op het versterken van de vertrouwensband inwoners-overheid, onder andere met bouwen aan vertrouwen.

Reguliere activiteiten

Het bestuur van de gemeente Velsen voert het beleid uit binnen de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Dit gebeurt zo transparant mogelijk en in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en medeoverheden.

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Wat willen we bereiken?

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Wat gaan we ervoor doen?

Verkiezingen

Elke vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op woensdag 16 maart 2022. De volgende gemeenteraadsverkiezingen staan gepland voor woensdag 18 maart 2026.

In het derde kwartaal van 2025 (parallel met de 2e Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025) starten we met de voorbereidingen van deze verkiezingen. Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zullen er voor het eerst 35 raadszetels te verdelen zijn in plaats van 33 raadszetels.

Reguliere activiteiten

Producten Burgerzaken

Inwoners en niet-inwoners vragen persoonsdocumenten- en andere documenten aan en vragen om informatie. Burgerzaken handelt deze aanvragen efficiënt af via de balie, telefonisch, post en het digitale loket. Mede door de piek in het aanvragen van reisdocumenten blijft het aantal klantcontacten de komende 3 jaren nog hoog.

Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP)

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

Tegengaan identiteitsfraude

Iemand die zich voordoeft als iemand anders pleegt identiteitsfraude. Het zou kunnen gaan om een onschuldige actie, maar het kan ook om bewuste identiteitsfraude gaan. Uitkeringsfraude, oplichting en verduistering zijn mogelijk een gevolg van identiteitsfraude. Het lenen, uitlenen of vervalsen van documenten kan grote gevolgen hebben voor de betreffende personen, maar ook voor overheid en bedrijfsleven. Identiteitsfraude maakt (Nederlandse) identiteitsbewijzen minder betrouwbaar. Om dit tegen te gaan, zijn er bij de balies van Burgerzaken in 2025 camera's en documentscanners geplaatst en maken we gebruik van gezichtsherkenning en biometrie. Gezichtsvergelijking ondersteunt de gemeente. Met biometrie vergelijken we of de pasfoto op het identiteitsbewijs plus de gegevens op de chip overeenkomen met de inwoner aan de balie. Hiermee heeft de gemeente zekerheid of de inwoner de rechtmatige houder is van het identiteitsbewijs. Er wordt rekening gehouden met de proportionaliteit en het middel wordt alleen ingezet als andere opties niet mogelijk zijn.

Verantwoording

Velsen legt elk jaar verantwoording af over hoe zij de afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen heeft geregeld. De beveiligingsfunctionaris rapporteert hierover aan de burgemeester.

Verloren en gevonden voorwerpen

De gemeente wil meldingen van verloren en gevonden voorwerpen zo slim en snel mogelijk afhandelen. En graag zo veel mogelijk mensen hun eigendom teruggeven. De gemeente publiceert de meldingen van gevonden voorwerpen via de website gevonden en verloren. Inwoners kunnen daar zelf kijken of hun voorwerp gevonden is. Ook kunnen zij daar zelf de door hen gevonden of verloren voorwerpen melden.

Uitwijkcoëfening

Met een uitwijkcoëfening controleert Burgerzaken of alle risico's rondom de basisregistratie personen en de burgerlijke stand in beeld zijn. En of de genomen maatregelen voldoende zijn. Deze oefening leert een automatisme aan waarmee Burgerzaken kan uitwijken naar de wijkpost Santpoort-Zuid als het gemeentehuis niet beschikbaar is. De dienstverlening kan dan gewoon doorgaan.

Nederlander worden

Elke zes weken organiseert de gemeente een naturalisatieceremonie, waarbij inwoners de Nederlandse nationaliteit krijgen. Per 'nieuwe Nederlander' vindt er een individuele ceremonie plaats. Dit gebeurt aan de balie bij Burgerzaken. Het voordeel hiervan is dat er dan meteen een reisdocument aangevraagd kan worden. Eenmaal per jaar vindt er een landelijke naturalisatieceremonie plaats waarbij de burgemeester de verklaring van verbondenheid afneemt.

Aanpak adreskwaliteit en adresonderzoeken

De gemeente Velsen doet aan de aanpak adreskwaliteit en adresonderzoeken. Het gaat om de controle van adresgegevens. De toezichthouders basisregistratie personen bezoeken adressen waarbij twijfels zijn over de bewoning. Het is belangrijk dat alle inwoners ingeschreven staan op het juiste adres. Met een verkeerd woonadres in de BRP is fraude mogelijk met bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen. Ook om mensen te bereiken die zorg of (schuld)hulp nodig hebben, is een juist adres belangrijk. De gemeente houdt persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens worden ook gebruikt door bijvoorbeeld de politie, brandweer, sociale dienst, belastingdienst, zorginstellingen en het onderwijs. Als zij twijfelen of de bewoner ingeschreven staat op het juiste adres, geven zij dit door aan de gemeente.

Actualiseren informatiebeveiligingsplan Burgerzaken

Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Burgerzaken na, voert het uit en maakt een risicoanalyse. Hierdoor kan Burgerzaken eventueel maatregelen nemen die de risico's op het ontstaan van veel schade verminderen. Het informatiebeveiligingsplan wordt jaarlijks bijgewerkt en de risicoanalyse wordt uitgevoerd.

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

Wat willen we bereiken?

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

Openbare orde en veiligheidstaken zijn onlosmakelijk verbonden met de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente, voor zowel inwoners als bezoekers. Veiligheid is een basisvoorwaarde.

De landelijke tendens is dat veiligheidstaken steeds meer bij gemeenten komen te liggen. Dit als gevolg van de beperkte politiecapaciteit. Steeds vaker wordt er naast strafrechtelijke maatregelen ook gekeken naar de burgemeestersbevoegdheden om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Ook ligt er een taak bij de gemeente als het gaat om het vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners in het kader van de geopolitieke dreiging.

Tegelijkertijd is de verwachting van gemeenten als het gaat om de aanpak van ondermijning steeds hoger. Landelijke ideeën over een integrale aanpak van ondermijning variëren van preventie, weerbaarheid, verstoring en strenger straffen. Gemeenten hebben hierin een sleutelrol, met name op het vlak van preventie. Het bestuurlijke instrumentarium biedt hiertoe ook steeds meer mogelijkheden.

Wat gaan we ervoor doen?

Aanpak ondermijning

De aanpak van ondermijning heeft zowel landelijk als lokaal een hoge prioriteit. Ondermijnende criminaliteit kenmerkt zich door de verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen maken bijvoorbeeld gebruik van legale bedrijfsstructuren voor hun criminele activiteiten. Het werkt ontwrichtend op het gezag en op de economische en sociale structuren. De gemeente zet in op het weerbaar maken van de samenleving tegen criminelen. Onder regie van de regisseur ondermijning en met ondersteuning van de veiligheidspartners en ondernemers pakt de gemeente Velsen ondermijnende criminaliteit aan. Door deze samenwerking krijgen we steeds meer zicht op ondermijnende criminaliteit en roepen we dit een halt toe waar mogelijk.

Casusaanpak ondermijning

Inwoners en professionals melden bij de gemeente en politie via verschillende kanalen vermoedens van ondermijning. Dit kan onder andere telefonisch of schriftelijk via Meld Misdaad Anoniem. Regelmatig wordt via campagnes aandacht besteed aan het belang van het melden van signalen van ondermijning. De gemeente voert regie op de casusaanpak. Bij een casusaanpak werkt de gemeente samen met ketenpartners; ieder brengt zijn of haar eigen expertise mee. We werken steeds meer informatie gestuurd en zetten dit in 2026 voort. We versterken het partnernetwerk en breiden het uit. Door het beter samenbrengen van informatie uit verschillende bronnen, wordt onze informatiepositie versterkt. Zo kunnen we gericht onderzoeken/interventies uitvoeren.

Integrale drugsaanpak

Het project is in 2025 afgesloten en de aanpak is geborgd binnen de gemeentelijke organisatie en de ketenpartners. Vanuit de afdelingen Openbare Orde en Veiligheid en Samenleving voeren we regie op de integrale drugsaanpak.

Een veilig havengebied

Het havengebied van IJmuiden is een kwetsbare plaats als het gaat om ondermijnende criminaliteit. Het haventeam voert integrale acties uit in het havengebied aan de hand van een jaarplanning. Het Haventeam bestaat uit de (landelijke eenheid) politie, Koninklijke Marechaussee, Douane, Belastingdienst, Omgevingsdienst IJmond, de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en gemeentelijke toezichthouders. Gedurende het jaar vinden er regelmatig controleacties plaats. Maar ook daarbuiten weten de ketenpartners elkaar goed te vinden en voeren ze regelmatig samen controles uit. Daarnaast werkt het haventeam ook samen met de Bedrijven Investeringszone (BIZ) havengebied IJmuiden. In 2026 blijft de focus liggen op drugshandel.

Wapens en jeugd

We zetten in op het tegengaan van wapenbezit onder jongeren. Want het dragen van een wapen verhoogt de kans op het gebruik ervan. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Wanneer wapens worden aangetroffen kunnen bestuurlijke maatregelen ingezet worden ter voorkoming en handhaving. Daarnaast is bewustwording over de risico's van wapenbezit is van groot belang. Met preventieve instrumenten, zoals voorlichtingen en digitale werkvormen zoals VR experiences, maken we jongeren en ouders bewust van de gevolgen en risico's van bepaald gedrag. Dit doen wij samen met inwoners, politie, jeugdboa's, jongerenwerkers, straathoekwerkers en scholen.

Persoonsgerichte aanpak jeugd

In een persoonsgerichte aanpak (PGA) jeugd stellen we met samenwerkingspartners uit het zorg- en veiligheidsdomein een plan van aanpak op om te voorkomen dat jongeren (verder) afglijden in de criminaliteit. We werken hierin samen met de jongeren. In een PGA maken we jongeren weerbaar, door het ontwikkelen van zelfinzicht, toekomstperspectief en door ze te ondersteunen bij problemen op verschillende leefgebieden. Voor de jaren 2025, 2026 en 2027 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid ons geld toegekend voor de PGA jeugd.

Mensenhandel

De burgemeester van Velsen is bestuurlijk ambassadeur op dit thema vanuit het regionale programma voor veiligheid NH Veilig. Naar aanleiding van het beleid aanpak mensenhandel maken we een uitvoeringsplan voor 2026. Het uitvoeringsplan 2026 sluit voor een groot deel aan op het regionale actieplan van het project Uitbuiting van NH Veilig. Het beleid en uitvoeringsplan richten zich op voorkomen van slachtofferschap, signaleren en aanpakken van mensenhandel en zorg en opvang voor slachtoffers.

Aanpak ter Voorkoming Escalatie (AVE)

We werken aan het versterken van de samenwerking rondom personen en gezinnen die te maken hebben met meerdere, vaak complexe problemen. Hiervoor voeren we de AVE-aanpak in: de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie. Het doel van deze aanpak is om te voorkomen dat problemen verergeren. Wanneer er al sprake is van een onveilige situatie, werken we intensief samen met onze partners in zorg en veiligheid om verdere escalatie te stoppen.

Deze ontwikkeling sluit aan bij het Toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming. In 2026 concretiseren we wat deze nieuwe werkwijze betekent voor de benodigde formatie en de samenwerking tussen betrokken partijen.

Reguliere activiteiten

Onze taken op het gebied van veiligheid laten zich voor een groot deel lastig in geplande beleidstaken vatten. Het werk van afdeling Openbare Orde en Veiligheid kenmerkt zich door ad hoc situaties, zowel binnen als buiten kantooruren.

Naast de hieronder genoemde thema's houden de medewerkers zich bijvoorbeeld bezig met incidenten die zich voordoen in de openbare ruimte, demonstraties, het voorbereiden van bestuurlijke maatregelen en het organiseren van bewonersbijeenkomsten rondom veiligheidsincidenten.

Daarnaast leveren we een bijdrage aan onder andere verschillende evenementen, opvangvraagstukken en wijkaanpakken op het onderdeel veiligheid.

Noordzeekanaalgebied

In 2026 zetten we ons onverminderd in om ondermijnende criminaliteit in het Noordzeekanaalgebied tegen te gaan. Binnen het programma Sterk Noordzeekanaalgebied ligt de focus op vier pijlers: barrières, weerbaarheid, informatie en TCOH (toezicht, controle, opsporing en handhaving). Binnen deze pijlers wordt gewerkt aan verschillende deelprojecten. Bijvoorbeeld een project dat zich focust op innovatieve opsporingsmethoden en een project gericht op het weerbaar maken van bedrijven in havengebieden. Dit continueren we in 2026. De pijler TCOH zal vanaf 2026 worden uitgewerkt en ingevuld.

Inzet jeugdboa's bij aanpak jeugdoverlast

De jeugdboa's maken verbinding met de jongeren op straat. Vanuit die verbinding treden ze waar nodig handhavend op. Omdat er sprake is van actief contact met de jongeren kan vroegtijdig worden bijgestuurd waardoor escalatie vaker voorkomen kan worden. Op basis van input van de jeugdboa's is het jeugdnetwerk in staat om tot een effectievere aanpak te komen, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Hiermee voorkomen we dat negatief gedrag van jongeren verergert.

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Het aantal slachtoffers van cybercrime en digitale criminaliteit neemt toe. We richten ons op het versterken van de digitale weerbaarheid van jongeren, ouderen, laaggeletterden en het mkb. Velsen neemt deel aan de werkgroep "jeugd/cyber" die het samenwerkingsverband Noord-Holland Veilig organiseert. Het project 'Cyberouder' zetten we in 2026 voort, met als doel om ouders meer te betrekken bij de online leefwereld en veiligheid van hun kinderen. Vanuit de aanpak 'jeugd & veiligheid' hebben we samen met onze samenwerkingspartners zoals het jongerenwerk, straathoekwerk en de politie aandacht voor de trends en ontwikkelingen die er spelen in de online leefwereld van jongeren en de veiligheidsrisico's die daarvan uitgaan.

Wet Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is bedoeld om te voorkomen dat de overheid bedoeld of onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. De bevoegdheden en verplichtingen voor gemeenten vanuit de wet Bibob breiden zich continu uit. Het is dan ook van belang om de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van het vastgestelde Bibob-beleid te waarborgen.

Om dit te bereiken zetten we in op het uitbreiden van de kennis over toepassing van de Wet Bibob. Dit doen we door alle teams binnen de organisatie te bezoeken en met elkaar te onderzoeken wat hun rol binnen Bibob is. In 2026 starten we met een meer risico gestuurde toetsing. Hierbij kijken we naar risicobranches en -gebieden. De reikwijdte van het beleid breiden we hierbij uit naar subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties.

In 2026 willen we gaan werken met Bibob-software ter ondersteuning van het eigen Bibob-proces. Deze software maakt het mogelijk om informatie beter gestructureerd te verwerken, risico's sneller te signaleren en dossiervorming te verbeteren. De verwachting is dat dit bijdraagt aan zowel een effectievere beoordeling als een efficiëntere werkwijze.

Bestuurlijk toezicht prostitutie

Een regionaal prostitutie controleteam voert het bestuurlijk toezicht uit op zowel vergunde als onvergunde vormen van prostitutie. Dit is een belangrijk instrument om misstanden in de prostitutiebranche terug te dringen. De gemeente voert bestuurlijke maatregelen zelf uit, zoals het sluiten van een pand of het opleggen van een last onder dwangsom. Dit geldt ook voor de ondersteuning van en nazorg aan slachtoffers van illegale prostitutie. Hierin trekken we gezamenlijk op met de zorgcoördinatoren van HVO Querido.

Ons prostitutiebeleid dateert uit 2000 en is verouderd. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel: Wet regulering sekswerk. Dit wetsvoorstel reguleert prostitutie en andere vormen van sekswerk om zo misstanden in de seksbranche te voorkomen of te verminderen. Wanneer dit wetsvoorstel is aangenomen, zullen we ons prostitutiebeleid ook herzien.

Intergemeentelijke organisatie bij rampen en crises

De intergemeentelijke crisisorganisatie is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Hier werken de politie, de brandweer, de geneeskundige diensten en de deelnemende gemeenten samen aan het vergroten van de veiligheid in de regio en de voorbereiding op rampen en crises. Bij een grote ramp of crisis voert bevolkingszorg de gemeentelijke taken uit, zoals publieke zorg, informeren van verwanten, crisiscommunicatie en omgevingszorg. Daarnaast werft de VRK actief crisisfunctionarissen en leidt deze op.

Weerbaarheid in het kader van ondermijning

Gemeente Velsen heeft zich verbonden aan de Noord-Hollandse weerbaarheidsnorm. Dit is een gezamenlijke aanpak van gemeenten, de provincie en Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC'S) om ondermijning en criminele activiteiten effectief te bestrijden. Met onze aanpak bieden we gezamenlijk weerstand tegen kwaadwillenden.

We zijn bezig met de nulmeting om vast te stellen of Velsen voldoet aan de weerbaarheidsnorm.

Lokale crisisorganisatie

Binnen Velsen is er een piketregeling van kracht, waarbij er medewerkers piket lopen voor de lokale crisisorganisatie. Door middel van interne intervisiemomenten per team zorgen we ervoor dat de piketmedewerkers van elkaar leren en zichzelf blijven ontwikkelen. Daarnaast organiseren we trainingen, zodat de piketmedewerkers vakbekwaam zijn en blijven en de juiste kennis en vaardigheden hebben om hun taak te kunnen uitvoeren.

Handhaving openbare orde

De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. De politie staat bij het handhaven van de openbare orde onder gezag van de burgemeester. Bij verstoring van de openbare orde of als dit dreigt te gebeuren, kan de burgemeester maatregelen nemen om de orde te herstellen. Zo kan hij bijvoorbeeld in bepaalde situaties een woning of een bedrijfspand sluiten, iemand een last onder dwangsom opleggen om te voorkomen dat iemand nogmaals de openbare orde verstoort, of iemand verplichten zich te verwijderen of juist te melden. Ook is de burgemeester bevoegd maatregelen te nemen om een demonstratie veilig te laten verlopen, zoals het geven van aanwijzingen. In het uiterste geval kan hij besluiten tot het beëindigen van een demonstratie. Daarnaast kan de burgemeester camera's plaatsen of een veiligheidsrisicogebied instellen om de openbare orde en veiligheid te handhaven.

Bestuurlijke drugsaanpak

De gemeente kan verschillende maatregelen nemen om het drugscriminelen moeilijker te maken om drugs te produceren en te verkopen. Dat doen we onder andere door het sluiten van panden waar drugs wordt geproduceerd, zoals een hennepkwekerij, of waar een handelshoeveelheidsdrugs wordt aangetroffen door de politie. Het doel hiervan is om de loop uit het drugspand te halen en de bekendheid als verkooppunt weg te nemen. Daarnaast kunnen we bestuurlijke boetes opleggen

wanneer bij een aanhouding drugs wordt aangetroffen bij een persoon. Per situatie kijken we met ketenpartners, zoals politie, naar een passende bestuurlijke maatregel.

Inzet handhavers openbare ruimte

De boa's richten zich op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid. Onderwerpen variëren van afval en verkeer tot jeugdoverlast en ondermijning. Het team werkt wijkgericht en staat in verbinding met inwoners, ondernemers en professionals. Hierdoor signaleren zij vragen en problemen die spelen in de wijken en kunnen zij hier snel op inspelen. Naast de inhoudelijke werkzaamheden blijft het team investeren in kwaliteit en professionaliteit. Jaarlijks volgen de boa's trainingen en opleidingen om de vaardigheden en bevoegdheden te behouden en uit te breiden.

Polarisatie, extremisme en contra-terrorisme

De gemeente draagt bij aan diverse regionale activiteiten op het gebied van polarisatie, extremisme en contra-terrorisme (CTER). Daarnaast zijn we regiehouder bij lokale gevallen van radicalisering en polarisatie. Daarbij gebruiken we een persoonsgerichte aanpak die we bespreken met ketenpartners binnen het Zorg & Veiligheidshuis.

Telstar

Om de veiligheidsrisico's rondom de thuiswedstrijden van het eerste elftal van Telstar te verkleinen en beheersbaar te houden, is er een nauwe samenwerking tussen gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en Telstar. De samenwerking vindt onder andere plaats in de Voetbalvierhoek, het operationeel voetbaloverleg en wedstrijd-vooroverleggen en -evaluaties. Ook vindt er afstemming plaats op landelijk en regionaal niveau. Zo is er een gezamenlijke (bestuurlijk) overleg met Alkmaar, Edam-Volendam en Wormerland en een periodiek overleg met de Betaald Voetbal Organisaties (BVO) gemeenten.

Bij thuiswedstrijden die geclassificeerd zijn als risicowedstrijden, is er een adviseur openbare orde en veiligheid aanwezig om ter plaatse snel te kunnen handelen in geval van ongeregeldheden. Sinds 2023 loopt er een professionaliseringstraject om zaken zoals de veiligheidsorganisatie, de verkeerssituatie en de vergunning te verbeteren. Met de play-off wedstrijden en de overgang naar de Eredivisie is deze professionalisering in een stroomversnelling gekomen. Deze gang zetten we zoveel mogelijk voort in 2026.

Havenveiligheid

De burgemeester van een havengemeente heeft een aantal wettelijke taken op het gebied van veiligheid in de haven, zoals toezicht op het naleven van de wet en op de certificering van bedrijven die internationale scheepvaart ontvangen en afhandelen. In de Havenverordening staan de bevoegdheden en procedures uitgewerkt rondom havenveiligheid in het Noordzeekanaalgebied.

IJmuider Reddingsbrigade

De IJmuider reddingsbrigade (IJRB) heeft een belangrijke rol als het gaat om de veiligheid van badgasten en watersporters op het strand. De IJRB krijgt een subsidie van de gemeente voor de taken die zij verricht. Deze subsidie is nu vastgesteld voor 2025 en 2026.

De Waecker

In overleg met de IJRB en andere stakeholders onderzoeken we hoe het zicht vanuit de uitkijktoren van de reddingspost kan worden verbeterd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met budget dat eerder beschikbaar is gesteld. In 2026 vindt de verdere uitwerking van de mogelijkheden plaats.

Nazorg ex-gedetineerden

De terugkeer van ex-gedetineerden die zwaardere delicten hebben gepleegd in de maatschappij kan de openbare orde verstoren. De regionale coördinatie wordt uitgevoerd door het Zorg en Veiligheidshuis Kennemerland. De burgemeester krijgt informatie over ex-gedetineerden die terugkeren. Nazorg van ex-gedetineerden ligt grotendeels bij externe partners zoals de reclassering.

De gemeente monitort de terugkeer in samenwerking met Veiligheidshuis Kennemerland en heeft een coördinerende rol wanneer terugkeer van bijvoorbeeld zedendelinquenten en tbs'ers kan leiden tot maatschappelijke onrust. Samen met de partners ontwikkelen we dan een plan om dit risico te verkleinen.

Woonoverlast

Ook in Velsen is sprake van woonoverlast. Dit kan bestaan uit geluidsoverlast van burens, vervuilde woningen en erven, overlast van huisdieren of ernstige overlast door drugshandel. Structurele overlast kan het woongenot en het gevoel van veiligheid ernstig aantasten. De aanpak van woonoverlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie, GGD en inwoners. We werken met elkaar aan duidelijke afspraken over taken, rollen en verantwoordelijkheden bij de aanpak van woonoverlast.

Huiselijk geweld

De burgemeester mag bij huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod opleggen. Het tijdelijk huisverbod moet zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt. Het zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening op gang kan komen.

Aanpak agressieve honden

Velsen heeft aandacht voor de aanpak van agressieve honden. Is er sprake van een ernstig bijtincident of meerdere lichte bijtincidenten? Dan kan de gemeente hondeneigenaren bijvoorbeeld verplichten hun hond aan te lijnen of hun hond een muilkorf om te doen.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Stichting Halt

De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met Stichting Halt. Halt is verantwoordelijk voor de zogenoemde Halt-afdoeningen (alternatieve strafaandoening bij jeugdigen) conform de landelijke, door het Openbaar Ministerie, vastgestelde regels. Het doel van Halt is om vandalisme en andere vormen van jeugdcriminaliteit te voorkomen, te bestrijden en de oorzaken weg te nemen die tot dit gedrag onder de jeugd leiden.

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van hulp bij rampen en crises. Gemeenten in Kennemerland hebben deze taken bij de veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ondergebracht. Uit de Wet Veiligheidsregio's volgt dat de gemeente Velsen hieraan moet meedoen en meebetalen, samen met de andere negen gemeenten.

Iedere veiligheidsregio heeft een crisisplan, regionaal risicoprofiel en een regionaal beleidsplan rondom risico- en crisisbeheersing en rampenbestrijding. Voor Velsen is met name van belang dat er voor Tata Steel en het Noordzee-kanaalgebied een eigen rampbestrijdingsplan bestaat. De burgemeester van Velsen is voorzitter van de Stuurgroep Tata Steel, waar onder andere het Tata Steel-rampenbestrijdingsplan behandeld wordt. Naast deze plannen wordt er ook gewerkt aan (het aanpassen van) de verschillende scenariokaarten.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

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

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

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

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

Beleid/Kader dat van kracht is

- Voorjaarsnota 2025
- Visie op Velsen 2050
- Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024-2027
- Draaiboek OOV piket
- Gemeentewet
- Beleidsregels Wet Bibob Velsen 2020
- Damoclesbeleid Velsen 2025
- Beleidsregels woonoverlast Velsen 2019
- Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2024
- Wet Basisregistratie Personen
- Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2022

- Reglement Burgerlijke stand Velsen 2017
- Paspoortwet
- Wegenverkeerswet 1994
- Wet op de lijkbezorging
- Kieswet

Indicatoren

Nr	Indicatoren Burger en Bestuur	Bron indicator	Meetwaarden							Streefwaarden	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2029
4.01	Rapportcijfer dienstverlening gemeente Velsen algemeen (1-10)	Inwonerspeiling						6,9		7,1	7,1
4.02	Inwoners die vinden dat de gemeente de buurt betreft bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid (%)	Veiligheidsmonitor	34% **		29%		28%			30%	30%
4.03	Inwoners die vinden dat de gemeente de buurt informeert over aanpak leefbaarheid en veiligheid (%) (helemaal) eens	Veiligheidsmonitor	36% **		36%		36%			36%	36%
4.04	Inwoners die veel overlast ondervinden door rondhangende jongeren (%)	Veiligheidsmonitor	4% **		7%		8%			7%	6%
4.05	Rapportcijfer veiligheid buurt (1-10)	Veiligheidsmonitor	7,1		7,3		7,3			7,4	7,5
4.06	Inwoners die slachtoffer zijn geweest van een delict (excl. cybercrime) (%)	Veiligheidsmonitor	24%		19%		21%			20%	19%
4.07	Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners) *	CBS	0,9	1,4	1,4	1,7	1,4 **	1,5 **		1,4	1,4
4.08	Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) *	CBS	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6 **	3,7 **		3,6	3,5
4.09	Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners) *	CBS	1,9	1,2	1,2	1	0,9 **	0,9 **		0,8	0,7
4.10	Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners) *	CBS	6,7	8,4	7,6	7,2	6 **	6,5 **		6	6
4.11	Verwijzingen Halt (per 1.000 inwoners van 12-17 jaar) *	HALT	16	12	13	9	12	15		14	13
4.12	Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) *	CBS	1%	1%	1%	1%	1%			1%	1%

* Deze indicator is wettelijk verplicht. Om de meest actuele meetwaarde te vinden en te vergelijken met andere gemeentes bezoekt u waarstaatjegemeente.nl - Besluit Begroting en Verantwoording.

** Dit cijfer is voorlopig, een schatting of met andere methode tot stand gekomen

	Deze indicator geeft onder andere inzicht in	Externe factoren die hier invloed op hebben
4.01	Algemene tevredenheid over gemeentelijke dienstverlening.	Digitalisering, personeelstekorten, verwachtingen inwoners.
4.02	Inwonersperceptie van participatie en betrokkenheid bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid	Participatiecultuur, communicatiekanalen, vertrouwen in overheid, buurt- en inwonerskenmerken, veiligheidsincidenten
4.03	Inwonersperceptie van gemeentelijke communicatie	Buurt- en inwonerskenmerken, vertrouwen in overheid, veiligheidsincidenten
4.04	Veiligheidsgevoel en sociale overlast.	Jeugdwerkloosheid, voorzieningen, toezicht, inzet van andere partners (o.a. politie, jongerenwerk)
4.05	Subjectieve veiligheid en leefbaarheid.	Incidenten, media, sociale cohesie, inrichting openbare ruimte, aanwezigheid en zichtbaarheid toezicht
4.06	Feitelijke veiligheid en criminaliteitsniveau.	Criminaliteitstrends, preventiebeleid, toezicht, inzet andere partners (politie)
4.07	Veiligheid in winkelgebieden.	Economie, toezicht, winkelbeveiliging, inzet andere partners (politie, winkeliersvereniging)
4.08	Sociale veiligheid en geweldsincidenten.	Sociaaleconomische factoren, alcoholgebruik, spanningen.
4.09	Inbraakrisico en woningveiligheid.	Toezicht, preventie, seizoensinvloeden

	Deze indicator geeft onder andere inzicht in	Externe factoren die hier invloed op hebben
4.10	Openbare orde en vandalisme.	Gedrag, toezicht, sociale controle.
4.11	Preventie en lichte jeugdcriminaliteit.	Groepsdruk, opvoeding, schoolomgeving.
4.12	Ernst en omvang van jeugdcriminaliteit.	Schooluitval, thuissituatie, jeugdzorg.

Financieel overzicht

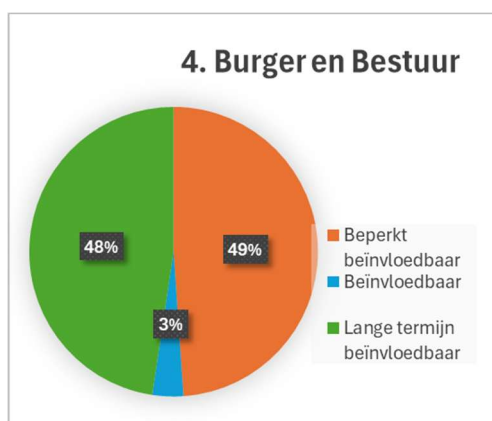
Meerjarenperspectief

(Bedragen x € 1.000)

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten exclusief toevoegingen aan reserves						
0.1 Bestuur	-4.957	-5.794	-6.301	-6.253	-6.251	-6.249
4.1 Lasten Goed functionerend bestuur	-4.957	-5.794	-6.301	-6.253	-6.251	-6.249
0.2 Burgerzaken	-2.266	-3.130	-3.168	-3.193	-3.143	-2.818
8.3 Wonen en bouwen	-3.102	-3.431	-1.893	-1.862	-1.862	-1.862
4.2 Lasten Efficiënte dienstverlening	-5.368	-6.561	-5.061	-5.055	-5.005	-4.680
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-8.038	-8.645	-8.446	-8.346	-8.346	-8.346
1.2 Openbare orde en veiligheid	-3.302	-3.524	-5.305	-5.187	-5.187	-5.187
4.3 Lasten Versterken van de leefbaarheid	-11.340	-12.169	-13.751	-13.532	-13.532	-13.532
	-21.665	-24.524	-25.113	-24.841	-24.789	-24.461

Baten exclusief onttrekking aan reserves						
0.1 Bestuur	-12	0	0	0	0	0
4.1 Baten Goed functionerend bestuur	-12	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.597	1.665	1.669	1.694	1.594	1.244
8.3 Wonen en bouwen	974	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
4.2 Baten Efficiënte dienstverlening	2.572	4.170	4.174	4.199	4.099	3.749
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-3	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	127	31	0	0	0	0
4.3 Baten Versterken van de leefbaarheid	124	31	0	0	0	0
	2.684	4.201	4.174	4.199	4.099	3.749
Mutatie reserves						
0.10 Toevoeging aan reserves	-750	-750	-550	-460	-460	-460
0.10 Onttrekking aan reserves	1.029	1.152	777	512	387	387
0.10 Saldo reserves	279	402	227	52	-73	-73
Totaal Burger en bestuur	-18.702	-19.921	-20.712	-20.589	-20.763	-20.785

Beïnvloedbaarheid



Toelichting

Hieronder lichten wij de meest significante budgetmutaties toe die zich over de jaren heen voordoen:

Autorisatieniveau 4.1

Taakveld 0.1 Bestuur

Op communicatie vindt een doorbelasting van loonkosten plaats van € 1 miljoen.

In 2025 is een eenmalige storting van € 1 miljoen geweest in de voorziening pensioenen wethouders. Vanaf 2026 is deze storting € 250.000.

In 2026 wordt de vergoeding van de raad en het college geactualiseerd en vindt een bezuiniging plaats op de loonkosten van de griffie. Per saldo een verschil van € 175.000.

Autorisatieniveau 4.2

Wonen en bouwen + burgerzaken

Bij begroting 2026-2029 is de kostendekkendheid van o.a. de bouwleges onderzocht. De toerekening van de apparaatskosten is aangepast. Door de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024 is een deel van de apparaatskosten niet meer toe te rekenen aan de Wonen en bouwen. Deze kosten, €1,5 miljoen, verschuiven naar Openbare orde en veiligheid.

Autorisatieniveau 4.3

De toerekening van de apparaatskosten is aangepast. De toegerekende apparaatskosten voor Openbare orde en veiligheid stijgen met € 1,7 miljoen. Apparaatskosten die eerder naar Wonen en bouwen waren toegerekend komen nu bij Openbare orde en veiligheid terecht € 1,5 miljoen. Voor invoering van de omgevingswet waren deze onderdeel van Bouwen en wonen.

Autorisatieniveau 8.3

De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (WKB) per 1 januari 2024 zorgt voor wijzigingen in de werkzaamheden van de gemeente en ook voor een wijziging van de aan vergunningen toerekenbare kosten. Voor 2024 en 2025 zijn de legestarieven gebaseerd op een het onderzoek van Senze die gebaseerd zijn op gegevens van ca 50 gemeenten. De begrote opbrengsten waren gebaseerd op een percentage van de toerekenbare kosten. Op basis van monitoring zien we dat met de huidige tarieven structureel een bedrag tekort komen. Bij het aanbieden van de nota lokale heffingen wordt deze heffingenstructuur nader bekeken.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1000	2026	2027	2028	2029
Reserve FLO	-550	-460	-460	-460
Reserve FLO	482	387	387	387
Reserve COA-middelen	295	125	-	-
Totaal	227	52	-73	-73

Reserve FLO

Om toekomstige kosten te kunnen dekken is het nodig om in 2026 € 550.000 toe te voegen aan de reserve. Ter dekking van de verwachte uitgaven voor 2026 wordt € 482.000 aan de reserve onttrokken.

Reserve COA middelen

Voor actieplan Velsen-Noord zijn vanuit de reserve COA middelen wordt in 2026 € 295.000 en in 2027 € 125.000 onttrokken. De onttrekkingen komen voort uit het raadsprogramma 'Weerbare wijken'.

Organisatie en financiën

Doelstelling

De gemeente Velsen is financieel gezond en beschikt over een solide organisatie die in staat is om het gemeentelijk beleid effectief te ondersteunen.

Uitgangspunten voor dit programma

Voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen is een goed functionerende ondersteunende organisatie essentieel. Dit programma omvat zowel de algemene ondersteuningstaken als de algemene inkomsten. Onder de algemene inkomsten vallen de uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten van lokale heffingen. Deze middelen worden ingezet om de gemeentelijke ambities waar te maken.

Daarnaast vallen ook de grondexploitaties en het vastgoedbeheer onder dit programma. Deze taken dragen bij aan het realiseren van beleidsdoelen en worden uitgevoerd binnen de kaders die de gemeenteraad vaststelt, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De overige ondersteunende taken die hier worden verantwoord, zijn de zogenoemde overheadkosten. Volgens de BBV-regelgeving worden deze kosten zoveel mogelijk toegerekend aan de taakvelden binnen de programma's. Wanneer werkzaamheden echter de hele organisatie ondersteunen of betrekking hebben op meer dan drie taakvelden, worden ze als overhead aangemerkt.

Context en ontwikkelingen

Binnen dit programma spelen enkele belangrijke externe ontwikkelingen een rol. Denk aan onzekerheden op de arbeidsmarkt (zoals cao-ontwikkelingen), hervormingen in het gemeentefonds, veranderende financiële verhoudingen met het Rijk en mogelijke verruiming van het lokaal belastinggebied. Deze factoren kunnen op termijn invloed hebben op de financiële ruimte en de organisatie inrichting van de gemeente.

Raadsakkoord

De financiële positie van de gemeente is toekomstbestendig, weerbaar en solide. De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant.

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Wat willen we bereiken?

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Wat gaan we ervoor doen?

Reële vergoeding voor uitvoering gemeentelijke taken

De gemeente Velsen maakt zich, samen met de VNG, sterk voor eerlijke en stabiele gemeentefinanciën. Hoewel het vervallen van de opschalingskorting in 2024 een stap vooruit was, blijft de structurele korting van € 2,4 miljard vanaf 2026 overeind. Voor Velsen betekent dit een verwachte daling van de algemene uitkering, terwijl de kosten voor taken zoals jeugdzorg en Wmo blijven stijgen. Ondanks tijdelijke compensatie van het Rijk blijft het structurele tekort bestaan, waardoor voorzieningen onder druk komen te staan en algemene dekkingsmiddelen ingezet moeten

worden en pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Velsen blijft via landelijke lobby pleiten voor volledige compensatie en eerlijke financiering van gemeentelijke taken.

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Wat willen we bereiken?

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Wat gaan we ervoor doen?

Nieuw meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen

In 2026 onderhouden we onze gebouwen met een nieuw onderhoudsplan. We blijven onze gebouwen op hetzelfde niveau onderhouden als nu.

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

De gemeente wil zelf bijdragen om de klimaatdoelen te halen. Daarom maken we onze eigen gebouwen duurzamer. In mei 2025 heeft de gemeenteraad besloten dat in 2050 de gemeentelijke gebouwen energieneutraal moeten zijn. Bij sommige gebouwen lukt dat niet helemaal. Deze gebouwen maken we zo energieneutraal mogelijk.

Hiervoor nemen we extra geld op in de begroting tot en met 2050: vanaf 2026 jaarlijks € 252.000 en vanaf 2031 € 625.000.

In 2026 beginnen we met gebouwen die de meeste CO₂ uitstoten. Ook proberen we de duurzame aanpassingen tegelijk met het geplande onderhoud uit te voeren.

Maatschappelijk vastgoed

In 2017 startte de gemeente met het project Maatschappelijk Vastgoed. We willen beter gebruik maken van de beschikbare ruimte van maatschappelijke gebouwen. Hiervoor is het soms nodig om bestaande gebouwen aan te passen of om nieuw te bouwen.

Zie verder programma 2 'Buurthuizen worden Huizen van de Wijk' en programma 3 'het bevorderen van kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur aan het Sociaal domein.'

Reguliere activiteiten

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Gemeente Velsen heeft een gebouwenportefeuille met gebouwen voor eigen gebruik, voor culturele en maatschappelijke organisaties, sportgebouwen enzovoort.

Het onderhoud van deze gebouwen gebeurt op basis van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) dat elke 5 jaar wordt herzien.

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

[Winkelstichting Plein '45](#)

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

[Bank Nederlandse Gemeenten \(BNG\)](#)

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

[Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland \(BSGR\)](#)

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten vast.

Voor meer informatie over deze drie verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf de verbonden partijen.

Beleid/Kader dat van kracht is

- Collegeprogramma 2018-2022
- Perspectiefnota 2022
- Visie op Velsen 2025
- Strategische Agenda 2022
- Financiële verordening
- Kadernota Vastgoed 2021
- Kadernota Grondprijzen 2021 van het grondbeleid
- Kadernota Ontwikkeling 2021 van het grondbeleid
- Meerjarenonderhoudsplan MJOP 2020-2028

Indicatoren

Nr	Indicatoren Organisatie en Financiën	Bron indicator	Meetwaarden							Streefwaarden	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2029
5.01	Formatie (fte per 1.000 inwoners) *	Eigen berekening	7,1	7,2			7,4	7,4	7,5	7,7	7,7
5.02	Bezetting (fte per 1.000 inwoners) *	Eigen berekening	6,4	6,5	6,5		6,8	7	7	7,1	7,2
5.03	Apparaatskosten (kosten per inwoner) *	Eigen berekening	697			697	864	930		923	
5.04	Overhead (%) *	Eigen berekening	11%			11%	11%	13%		9%	
5.05	Woonlasten éénpersoonshuishoudens *	COELO	770	773	817	885	930	923	969		
5.06	Woonlasten meerpersoonshuishoudens *	COELO	803	805	849	917	963	959	992		
5.07	Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen *	CBS	266	289	304	343	389	395 **			
5.08	Inhuur *	Eigen berekening			22%	22%	22%	22%		4,8%	

* Deze indicator is wettelijk verplicht. Om de meest actuele meetwaarde te vinden en te vergelijken met andere gemeentes bezoekt u waarstaatjegemeente.nl - Besluit Begroting en Verantwoording.

** Dit cijfer is voorlopig, een schatting of met andere methode tot stand gekomen

	Deze indicator geeft onder andere inzicht in	Externe factoren die hier invloed op hebben
5.01	Personele capaciteit van de gemeentelijke organisatie.	Takenpakket, beleidsambitie, financiën, digitalisering, organisatie-inrichting
5.02	Feitelijke inzet van personeel	Krapte op de arbeidsmarkt, werkdruk en -sfeer, aantrekkelijkheid Velsen als werkgever, beleid externe inhuur.
5.03	Efficiëntie en kostenstructuur van de gemeentelijke organisatie.	Inflatie, cao-afspraken, digitalisering.
5.04	Verhouding tussen ondersteunende en uitvoerende functies.	Organisatiestructuur, schaalgrootte, automatisering.
5.05	Druk op huishoudbudgetten van alleenstaanden.	Energieprijzen, WOZ waarde
5.06	Druk op huishoudbudgetten van gezinnen.	Energieprijzen, WOZ waarde, gezinsgrootte
5.07	Vastgoedwaarde en belastinggrondslag.	Marktontwikkelingen, rente, locatie.
5.08	Afhankelijkheid van externe capaciteit.	Arbeidsmarktkrapte, specialisatiebehoefte, (behoefte aan) flexibiliteit.

Financieel overzicht

Meerjarenperspectief

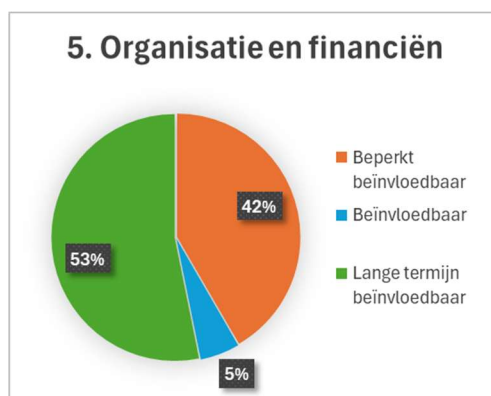
(Bedragen x € 1.000)

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten exclusief toevoegingen aan reserves						
0.5 Treasury	1.185	350	686	239	545	504
0.61 OZB woningen	-1.012	-1.141	-12	-12	-12	-12
0.64 Belastingen overig	-13	-8	-8	-8	-8	-8
0.8 Overige baten en lasten	-114	-1.261	-447	-430	-430	-450
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-34	-60	-62	-62	-62	-62
5.1 Lasten Goede financiële positie	11	-2.120	157	-273	33	-28
0.4 Overhead	-34.505	-28.939	-25.355	-24.782	-24.759	-24.682
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-2.419	-3.003	-1.799	-2.295	-3.959	-4.303
0.63 Parkeerbelasting	-243	-1.457	-1.615	-1.597	-1.596	-1.596
1.2 Openbare orde en veiligheid	-603	-666	-746	-746	-746	-746
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-597	-688	-527	-527	-547	-546
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-273	-269	-82	-82	-82	-82
5.2 Sportaccommodaties	-1.276	-1.803	-1.201	-1.286	-1.343	-1.318
8.1 Ruimtelijke ordening	-364	-458	-68	-68	-68	-68
5.2 Lasten Ondersteuning gemeentelijke taken	-40.279	-37.284	-31.393	-31.382	-33.100	-33.341
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-434	-10.222	-891	-891	-891	-891
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-511	-642	-213	0	0	0
5.3 Lasten Aantrekkelijke gemeente voor alle inwoners	-945	-10.864	-1.105	-891	-891	-891
	-41.213	-50.268	-32.341	-32.546	-33.959	-34.259

Baten exclusief onttrekking aan reserves						
0.5 Treasury	1.163	826	796	802	800	798
0.61 OZB woningen	9.384	10.221	11.335	11.335	11.335	11.335
0.62 OZB niet-woningen	10.915	10.650	11.975	11.975	11.975	11.975
0.64 Belastingen overig	552	585	582	582	582	582
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	143.843	152.700	154.204	154.147	150.664	152.647
0.8 Overige baten en lasten	119	0	0	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	9	0	0	0	0	0
5.1 Baten Goede financiële positie	165.986	174.982	178.892	178.841	175.356	177.336
0.4 Overhead	1.610	1.864	784	1.075	1.399	1.751
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3.192	4.050	3.078	3.078	4.083	4.083
0.63 Parkeerbelasting	578	413	470	465	465	465
1.2 Openbare orde en veiligheid	109	156	160	160	160	160
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	633	604	620	620	620	620

Baten exclusief onttrekking aan reserves						
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	139	43	43	43	43	43
5.2 Sportaccommodaties	2.316	2.460	2.528	2.528	2.528	2.528
8.1 Ruimtelijke ordening	3	0	0	0	0	0
5.2 Baten Ondersteuning gemeentelijke taken	8.580	9.589	7.683	7.970	9.299	9.651
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	595	9.801	802	802	802	802
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	530	642	183	0	0	0
5.3 Baten Aantrekkelijke gemeente voor alle inwoners	1.126	10.443	986	802	802	802
	175.691	195.015	187.561	187.613	185.457	187.790
Mutatie reserves						
0.10 Toevoeging aan reserves	-1.112	-837	-148	-110	-102	-93
0.10 Onttrekking aan reserves	10.088	6.956	1.105	518	511	320
0.10 Saldo reserves	8.976	6.119	956	408	410	227
Totaal Organisatie en financiën	143.453	150.866	156.177	155.475	151.908	153.757

Beïnvloedbaarheid



Toelichting

Hieronder lichten wij de meest significante budgetmutaties toe die zich over de jaren heen voordoen:

Lasten Autorisatieniveau 5.1

0.5 Treasury

De lasten van treasury zijn het saldo van werkelijke rentelasten en de doorbelaste rente, die aan de programma's wordt toegerekend via de omslagrente. De hoogte van de rente, de investeringen en de boekwaarde beïnvloeden daarmee de jaarlijkse lasten.

De baten treasury bevatten de ontvangen rente en de verwachte winstuitkeringen en provisie van deelnemingen van onder andere de HVC, BNG en Zeehaven IJmuiden.

0.61 OZB woningen

Doorbelasting van uitvoeringskosten vindt met ingang van 2026 niet meer op dit product plaats.

0.8 Overige baten en lasten

De stelpost t.b.v. de reserve Visie op Velsen is bij de begroting 2024 bijgesteld. Voor 2025 € 800.000, voor 2026 en verder € 110.000.

De stelpost voor de kapitaallasten die is opgenomen bij de voorjaarsnota, wordt in zijn geheel teruggedraaid. € 270.000.

Het budget 'overhead door wijziging formatie' kent een daling van € 70.000. Hierin opgenomen is een bezuinigingsmaatregel van € 200.000.

Lasten Autorisatieniveau 5.2

0.4 Overhead

Het budget voor loonkosten is conform vastgestelde CAO verhoogd en er worden meer personeelslaten doorbelast. Verschil van € 1.1 miljoen.

Er worden meer lasten doorbelast aan andere (deel) programma's. Verschil van € 2.3 miljoen.

Het budget voor inhuur is gedaald met € 334.000.

De kapitaallasten zijn geactualiseerd en gestegen met € 117.000.

Op basis van een voorlopig MJOP is er een lager bedrag voor de voorziening opgenomen van € 169.000.

0.63 Parkeerbelasting

Het verschil ad € 158.000 betreft de deelnemersbijdrage aan BSGR. De begroting 2026-2029 van de BSGR geeft een aangepaste bijdrage voor gemeente Velsen. De bijdrage is gebaseerd op het deelnemerspercentage van 9,68%, de areaaluitbreiding en ook de indexering. Verder heeft de invoering van het recycletarief invloed op de bijdrage. Het recycletarief wordt sinds 2024 toegepast voor gemeente Velsen.

Lasten Autorisatieniveau 5.3

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Bij de begroting 2025 is ervan uitgegaan dat de grondexploitaties Wijkmeerweg en Grote Hout in dat jaar worden afgesloten. Dat betekent dat resterende boekwaarden van deze complexen worden verrekend met de verliesvoorzieningen voor deze complexen. Dit leidt tot een verschil tussen 2025 en 2026 van € 8,9 miljoen op zowel de lasten- als batenkant.

Baten Autorisatieniveau 5.1

0.61 OZB woningen

Het verhogen van de OZB is een mogelijkheid om de opbrengsten te verhogen. Bij deze optie is gekozen voor een verhoging van 3,5% voor zowel gebruikers als eigenaren, woningen en niet-woningen. Dit komt voort uit de bezuinigingsopgaaf voor het ravijnjaar. Inclusief indexatie levert dit een voordeel van € 1,1 miljoen.

0.62 OZB niet-woningen

Het verhogen van de OZB is een mogelijkheid om de opbrengsten te verhogen. Bij deze optie is gekozen voor een verhoging van 3,5% voor zowel gebruikers als eigenaren, woningen en niet-woningen. Dit komt voort uit de bezuinigingsopgaaf voor het ravijnjaar. Inclusief indexatie levert dit een voordeel van € 1,3 miljoen.

0.64 Belastingen overig

Een correctie op een boeking uit 2021 zorgt voor een voordeel van € 341.000.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

De ontwikkeling van de baten worden bepaald door de gemeentefondsuitkering. Bijstelling vanuit de meicirculaire geeft een effect van € 1,5 miljoen op de baten.

Baten Autorisatieniveau 5.2

0.4 Overhead

Op basis van een voorlopig MJOP is er onttrekking op de voorziening opgenomen.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1000	2026	2027	2028	2029
Reserve Dekking Kapitaallasten	-118	-110	-102	-93
Algemene Reserve Grondbedrijf	-30	-	-	-
Algemene reserve	50	-	-	-
Reserve Dekking Kapitaallasten	529	518	511	320
Algemene Reserve Grondbedrijf	30	-	-	-
Reserve budgetoverheveling	496	-	-	-
Totaal	956	408	410	227

Paragrafen

Lokale heffingen

Algemeen

De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten, maar gemeenten zijn wel beperkt in de soorten belastingen die ze mogen heffen. In de gemeentewet is vastgelegd waarvoor een gemeentebelastingen en of heffingen mag innen. Verder is er onderscheid tussen een gebonden en een ongebonden belasting/heffing, gebonden betekent dat de opbrengst ook voor het specifieke doel besteed moet worden, ongebonden betekent dat de opbrengst vrij besteedbaar is.

De Gemeente Velsen kent de volgende belastingen en Heffingen:

Ongebonden

- Onroerendezaakbelasting (OZB)
- Roerendezaakbelasting (RZB)
- Hondenbelasting
- Precariobelasting
- Toeristenbelasting (incl. gemakkelikhedenbelasting)
- Parkeerbelasting

Gebonden

- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing
- Leges voor Algemene Dienstverlening (Hoofdstuk 1)
- Leges voor Omgevingsvergunningen (Hoofdstuk 2)
- Leges voor Overige Dienstverlening (Hoofdstuk 3)
- Bedrijven investeringszones (BIZ)
- Grafrechten
- Marktgelden

In aanloop naar de begroting 2026-2029 is er onderzoek gedaan naar de realisatie van de belastingen en heffingen en de kostendekkendheid van de gebonden belastingen en heffingen.

Kostendekkendheid is het percentage waarvan de opbrengsten de lasten dekt, dit mag maximaal 100% zijn voor gebonden belastingen en Heffingen. Het beleid van Velsen is om waar mogelijk 100% kostendekkend te zijn, als dit voor een heffing of belasting een hoge tariefstijging veroorzaakt, wordt er gekozen voor een in groeipad richting de 100%.

Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat er wijzigingen zijn in de toerekening van kosten, deze zijn verwerkt in de begroting 2026-2029. In aanloop naar de Voorjaarsnota 2027 wordt er per heffingssoort verder onderzoek gedaan naar de toerekenbaarheid van zowel de kosten als de realisatie van de opbrengsten. Daarbij is de toerekening van overhead en de omvang van overhead ook een onderdeel in verband met de kosten die hiervan indirect zijn gerelateerd aan de belastingen en heffingen.

Dit onderzoek heet het gevolg dat de tarieven voor diverse heffingen en belastingen minder of meer worden verhoogd dan de indexering van 3,9 %, genoemd in de Voorjaarsnota 2026.

De ontwikkeling van de lastendruk 2026 ten opzichte van 2025 is hieronder weergegeven voor zowel eigenaren als huurders.

Heffing (Eigenaar)	Lastendruk 2024	Lastendruk 2025	Lastendruk 2026	Stijging
OZB*	€ 305	€ 324	€ 348	7,4%
Rioolheffing	€ 184	€ 190	€ 198	3,9%
Afvalstoffenheffing (Vast)	€ 320	€ 355	€ 368	3,6%
Afvalstoffenheffing (Variabel)	€ 60	€ 49	€ 49	0,0%
Totaal	€ 869	€ 918	€ 963	4,9%
* De OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning, voor elk jaar is er van de gemiddelde woningwaarde van Velsen uitgegaan, voor Velsen is er van een waardestijging van 7,6 % uitgegaan voor woningen.				

De stijging van de lastendruk (voor eigenaren) stijgt met € 45, dit wordt voor € 24 veroorzaakt door een stijging van de lastendruk van de OZB, dit komt door een tariefstijging van 7,4 % bestaande uit een indexering van 3,9% en een extra stijging van 3,5 % opgenomen als bezuinigingsmaatregel in de Voorjaarsnota 2025. Verder stijgen de rioolheffingslasten met € 8 en de afvalstoffenheffingslasten met € 13.

Heffing (Huurder)	Lastendruk 2024	Lastendruk 2025	Lastendruk 2026
Rioolheffing	€ 77	€ 80	€ 83
Afvalstoffenheffing (Vast)	€ 320	€ 355	€ 368
Afvalstoffenheffing (Variabel)	€ 60	€ 49	€ 49
Totaal	€ 457	€ 484	€ 500
Verskil t.o.v. voorgaande jaar in euro		€ 27	€ 16
Verskil t.o.v. Voorgaande jaar in %		5,8%	3,3%

De stijging van de lastendruk (voor huurders) stijgt met € 16, dit wordt voor € 3 veroorzaakt door een stijging van de lastendruk van de Rioolheffing, dit komt door een tariefstijging van 3,9 %. Verder stijgen de afvalstoffenheffingslasten met € 13.

Analyse gemeentelijke lasten 2025

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) houdt jaarlijks de lokale lasten bij van alle (deel)gemeenten in Nederland. Hieronder is inzichtelijk gebracht hoe gemeente Velsen staat tegenover vergelijkbare gemeente.

Gemeente (Eigenaar)	Woonlasten 2024 meer persoonshh	Rangnummer Coelo 2024	Woonlasten 2025 meer persoonshh	Rangnummer Coelo 2025
Haarlem	€ 1.088	263	€ 1.137	263
Heemskerk	€ 987	173	€ 1.075	218
Almelo	€ 1.041	233	€ 1.069	209
Alphen aan de Rijn	€ 947	120	€ 1.032	173
Hoorn	€ 940	112	€ 1.009	150

Gemeente (Eigenaar)	Woonlasten 2024 meer persoonshh	Rangnummer Coelo 2024	Woonlasten 2025 meer persoonshh	Rangnummer Coelo 2025
Purmerend	€ 954	135	€ 996	128
Velsen*	€ 959	140	€ 992	124
Beverwijk	€ 888	63	€ 904	44
Venlo	€ 890	64	€ 882	30
* De lastendruk in de Coelo wijkt af van de lastendruk die wordt berekend bij belastingtarieven doordat Coelo uitgaat van een hogere WOZ-waarde dan de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Velsen, daarmee houdt Coelo rekening met hogere gemiddelde OZB lasten.				

Gemeente (Huurder)	Woonlasten 2024 meer persoonshh	Rangnummer Coelo 2024	Woonlasten 2025 meer persoonshh	Rangnummer Coelo 2025
Heemskerk	€ 630	310	€ 657	307
Alphen a/d Rijn	€ 610	300	€ 632	295
Beverwijk	€ 564	263	€ 573	250
Almelo	€ 490	203	€ 503	193
Haarlem	€ 478	189	€ 500	191
Velsen*	€ 468	178	€ 480	169
Hoorn	€ 435	150	€ 449	140
Venlo	€ 430	146	€ 430	123
Purmerend	€ 375	93	€ 383	76

Velsen staat in 2025 op plaats 124 van de 346 in de rangorde van de goedkoopste gemeenten (hoe hoger het rangnummer, hoe goedkoper de gemeente) voor de woonlasten voor een eigenaar van een meerpersoonshuishouden, dit was in 2024 plaats 140. Voor de woonlasten van een huurder staat Velsen in 2025 op plaats 169 van de 346 in de rangorde van goedkoopste gemeenten, dit was in 2024 plaats 178.

Ten opzichte van andere gemeenten is Velsen minder gestegen in de woonlasten voor zowel Eigenaren als in mindere maten voor Huurders.

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente Velsen hanteert een Kwijtscheldingsbeleid voor diverse Belastingen en Heffingen. Voor het kwijtscheldingsbeleid willen we u graag verwijzen naar de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Velsen 2023.

Opbrengsten lokale heffingen

Hieronder is weergegeven hoeveel opbrengsten van Lokale heffingen de gemeente Velsen verwacht voor 2026 en hoeveel dit is in vergelijking tot het afgelopen jaar (2025).

Opbrengsten Lokale Heffingen (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil
Afvalstoffenheffing (incl. opbrengsten VANG)	12.884	14.812	14.291	-521
Rioolheffing	6.239	6.570	6.919	349
Leges voor Algemene Dienstverlening	1.572	1.792	1.669	-123
Leges voor Omgevingsvergunningen	974	2.411	2.411	-
Leges voor Overige Dienstverlening	109	156	160	4
Parkeerbelasting	344	317	371	54
Marktgelden	1	123	48	-74
Bedrijven investeringszones(BIZ)	257	263	267	4
Onroerendezaakbelasting (OZB)	20.326	21.179	23.310	2.131
Roerendezaakbelasting (RZB)	30	32	33	1
Hondenbelasting	433	478	455	-22
Precariobelasting	89	75	93	18
Toeristenbelasting (incl. vermakelijkhedenbelasting)	741	1.111	1.394	283
Totaal	43.998	49.319	51.422	2.103

In totaal is de verwachting dat de gemeenten Velsen € 51,4 miljoen aan opbrengsten heffingen en belastingen zal ontvangen in 2026, dit is € 2,1 miljoen meer dan 2025. Dit wordt vrijwel volledig veroorzaakt door meer verwachte OZB-opbrengsten welke deels wordt veroorzaakt door een tariefstijging van 7,4 % en deels door een bijstelling van de totale woningvoorraad waarde van gemeenten Velsen zodat de verwachte opbrengsten realistisch geraamd worden.

Verder is de verwachting dat voor Afvalstoffenheffing er € 0,5 miljoen minder opbrengsten zullen worden gerealiseerd, op basis van realisatie cijfers. De verwachting is dat de rioolheffingsopbrengsten met € 0,35 miljoen zullen stijgen op basis van de tariefstijging van 3,9 %.

Onbenutte Belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die de gemeente nog heeft om lokale belastingen te verhogen, vergeleken met wat wettelijk of landelijk gebruikelijk is. Hierin wordt de Afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB meegenomen omdat elke gemeente deze oplegt. Voor afvalstoffenheffing en rioolheffing is de onbenutte belastingcapaciteit altijd € 0 als er een kostendekkendheid percentage van 100% wordt gehanteerd. De kwijscheldinglasten die een gemeente heeft op basis van hun kwijschelding wordt ook gezien als onbenutte belastingcapaciteit omdat iedere gemeente vrij is om te kiezen of zij kwijschelden.

Onbenutte belastingcapaciteit (bedragen x € 1.000)	Opbrengst 2026	Artikel 12	Verschil
OZB*	23.310	29.081	5.771
Afvalstoffenheffing	14.291	14.291	-
Rioolheffing	6.919	6.919	-
Subtotaal	44.521	50.291	5.771
Af: Kwijtschelding	820	-	-820
Totaal	43.701	50.291	6.591

Bovenstaande tabel geeft aan dat indien Velsen de OZB-tarieven hanteert die landelijk gebruikelijk is, zij nog € 5,8 miljoen extra opbrengsten zou kunnen realiseren. Als de gemeente Velsen besluit om geen heffingen meer kwijt te schelden zou zij nog € 0,8 miljoen extra opbrengsten kunnen realiseren.

Ongebonden Belastingen en Heffingen

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB is voor de gemeenten Velsen een middel om algemene lasten van de gemeenten in zekere maten te kunnen dekken. In principe doen we elk jaar alleen een indexering van het tarief. Echter kan er gekozen worden, net zoals dit jaar, om een extra verhoging te doen om een grotere stijging van de lasten te kunnen dekken.

Hieronder is in een tabel weergegeven hoe de opbrengsten zich ontwikkelen in 2026 ten opzichte van het afgelopen jaar (2025).

Opbrengsten OZB (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	Verschil in €	Verschil in %
OZB-woningen eigenaar	9.970	10.183	11.335	1.152	11,3%
Korting Algemene Uitkering woningen	-9.183	-9.410	-8.922	488	-5,2%
Netto opbrengst	787	773	2.413	1.640	212,1%
OZB-niet woningen eigenaar	5.580	6.273	6.825	552	8,8%
OZB-niet woningen gebruiker	4.407	4.724	5.151	427	9,0%
Korting Algemene uitkering niet woningen	-6.442	-7.315	-7.521	-206	2,8%
Netto opbrengst	3.545	3.682	4.454	772	21,0%
Totaal netto resultaat	4.332	4.454	6.867	2.412	54,2%

De stijging in de OZB-opbrengsten wordt deels veroorzaakt door een tariefstijging van 7,4 % en door een bijstelling van de realistische woningvoorraad waarde van gemeenten Velsen.

Het kortingspercentage op basis van de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken) is gedaald met 5,7% (zie meicirculaire 2025), dit om de waardestijging van 10,5% tegen te gaan en er rekening wordt

gehouden met een inflatie van 4,2 %, Voor niet-woningen wordt rekening gehouden met een waardestijging van 2 % waardoor de korting met 2,2 % is gestegen.

Hieronder is in een tabel weergegeven hoe de tarieven zich ontwikkelen in 2025 ten opzichte van het afgelopen jaar (2024).

Tarieven OZB	Tarief 2025	Waarde -stijging	Index	Extra Stijging	Tarief 2026	Stijging Tarief	Stijging OZB Lasten
OZB eigenaar woning	0,0791%	7,6%	3,9%	3,5%	0,0789%	-0,2%	7,4%
OZB gebruik niet-woning	0,3165%	-0,4%	3,9%	3,5%	0,3412%	7,8%	7,4%
OZB eigenaar niet- woning	0,2543%	-0,4%	3,9%	3,5%	0,2741%	7,8%	7,4%

De OZB wordt geïndexeerd met 3,9 %, daarnaast is er een extra tariefsverhoging van 3,5 %, deze is besloten bij de Voorjaarsnota 2025-2029. Verder is de verwachting dat de WOZ-waarden van woningen in 2026 7,6 % meer zullen zijn dan in 2025. Om deze reden zal het tarief in 2026 met 0,2 % dalen ten opzichte van 2025, dit betekent echter een verwachte lastenverzwaring van 7,4 % voor de inwoner.

Voor de WOZ-waarde Niet-Woningen is de verwachting dat deze met 0,4 % zullen dalen, dit betekent dat dit tarief met 7,8 % zal stijgen. Dit betekent een verwachte lastenverzwaring van 7,4 % voor de niet-woningen.

Roerendezaakbelasting (RZB)

De roerendezaakbelasting tarieven worden gelijk gehouden aan de onroerendezaakbelasting tarieven, hierom stijgen de roerendezaakbelasting tarieven ook met 7,4 % in lasten en is de tariefstijging gelijk aan de tabel zoals bij de OZB gepresenteerd.

Hondenbelasting

De hondenbelasting is voor de gemeenten Velsen een middel om algemene lasten van de gemeenten te kunnen dekken, de tarieven worden dit jaar geïndexeerd met 3,9 %.

Precariobelasting

De precariobelasting is voor de gemeenten Velsen een middel om algemene lasten van de gemeenten te kunnen dekken, de tarieven worden dit jaar geïndexeerd met 3,9 %.

Toeristenbelasting (inclusief vermakelijkhedenbelasting)

De toeristenbelasting is voor de gemeenten Velsen een middel om algemene lasten van de gemeenten te kunnen dekken. De tarieven voor hotels en vakantiehuisjes worden van € 2,50 naar € 3,00 verhoogd, voor campings wordt het tarief gewijzigd van € 1,50 naar € 2,00. Stijging hotels 20%, campings 33%.

De vermakelijkhedenbelasting is verhoogd van € 0,75 naar € 1,50, een stijging van 100%.

Parkeerbelasting

De parkeerbelasting is voor de gemeenten Velsen een middel om algemene lasten van de gemeenten te kunnen dekken, de tarieven worden dit jaar geïndexeerd met 3,9 %. Dit is exclusief de tarieven van de parkeermeters.

Gebonden Belastingen en Heffingen

Afvalstoffenheffing

Kostendekking Afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000)	2025	2026	Verschil
Taakveld 0.4 Overhead	175	179	4
BTW	1.967	2.110	143
Taakveld 0.64 Belastingen overig	113	209	96
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen kwijtschelding	896	670	-226
Taakveld 2.1 Reiniging	454	316	-138
Taakveld 7.3 Afval investeringslasten	61	60	-1
Taakveld 7.3 Afval Beheerskosten	10.733	10.787	54
Taakveld 7.3 Afval Vrijstelling, leegstand en oninbaar	397	-	-397
Totaal Kosten	14.796	14.331	-465
Taakveld 7.3 Afval VANG opbrengsten	1.365	1.321	-44
Taakveld 7.3 Opbrengst Afvalstoffenheffing	13.431	12.970	-461
Taakveld 2.1 Opbrengsten Reiniging	-	39	39
Totaal Opbrengsten	14.796	14.331	-465
Kostendekkendheid	100,0%	100,0%	0,0%
Inzet Reserve	-	-	-
Inkomsten + inzet Reserve & Voorziening	14.796	14.331	-465

Ook in 2026 blijven hanteren wij een 100% kostendekkendheid beleid. Er is kritisch gekeken naar de toerekening van kosten waardoor er minder kosten toerekenbaar zijn en er ook minder totale opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. Deze opbrengsten zijn tegelijk ook reëel met de huidige tarieven, zoals vermeld in de sub paragraaf "Opbrengsten lokale heffingen".

Hieronder worden de grootste afwijking verklaard:

Er worden meer btw-kosten toegerekend, voorheen waren niet alle BTW kosten inzichtelijk gebracht waardoor voorheen niet alle BTW kosten werden toegerekend.

De uitvoeringskosten voor het opleggen van de heffingen is hoger dan waar voorheen mee rekening werd gehouden. Dit zijn de kosten van de BSGR waarvan een deel toerekenbaar is aan Afval.

Er zijn minder kwijtscheldingslasten dan waar voorheen meer rekening werd gehouden. Voorheen werd in totaal rekening gehouden met € 1,1 miljoen aan kwijtscheldingslasten, in werkelijkheid liggen deze rond de € 0,8 miljoen. Hiermee wordt het aandeel van de kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing ook lager.

De reinigingskosten zijn gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, en daarmee ook de totaal toerekenbare kosten. Dit heeft met name te maken met de salarislasten.

Vrijstelling, leegstand en oninbaar werden voorheen als lasten gepresenteerd, in werkelijkheid zijn dit niet realiseerbare opbrengsten, hiermee wordt rekening gehouden bij de vaststelling van de tarieven.

Rioolheffing

Kostendekking Rioolheffing (bedragen x € 1.000)	2025	2026	Verschil
Taakveld 0.4 Overhead	339	387	48
BTW	683	731	48
Taakveld 0.64 Belastingen overig	122	213	91
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen - kwijtschelding	180	134	-46
Taakveld 2.1 Reiniging	888	311	-577
Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten	2.743	2.526	-217
Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten	1.919	2.618	699
Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar	296	-	-296
Totaal Kosten	7.170	6.919	-251
Taakveld 7.2 Opbrengst rioolheffing	6.570	6.919	349
Totaal Opbrengsten	6.570	6.919	349
Kostendekkendheid	91,6%	100,0%	8,4%
Verrekening Reserve	110	-	-110
Opbrengsten + inzet Reserve & Voorziening	6.680	6.919	239

Ook in 2026 blijven hanteren wij een 100% kostendekkendheid beleid. Er is kritisch gekeken naar de toerekening van kosten waardoor er wijzigingen plaatsvinden in de toerekenbare kosten.

Hieronder worden de grootste afwijking verklaard:

De uitvoeringskosten voor het opleggen van de heffingen is hoger dan waar voorheen mee rekening werd gehouden. Dit zijn de kosten van de BSGR waarvan een deel toerekenbaar is aan Riool.

Er zijn minder kwijtscheldingslasten dan waar voorheen meer rekening werd gehouden. Voorheen werd in totaal rekening gehouden met € 1,1 miljoen aan kwijtscheldingslasten, in werkelijkheid liggen deze rond de € 0,8 miljoen. Hiermee wordt het aandeel van de kwijtscheldingen voor Rioolheffing ook lager.

Er worden minder reinigingskosten toegerekend, vanuit de inhoud lijkt het nu doorgerekende aandeel redelijker. In aanloop naar de Voorjaarsnota 2026 wordt er verder onderzocht wat een redelijk percentage is om toe te rekenen aan afvalstoffenheffing.

Er zijn minder kapitaallasten voor riool begroot. Er is kritisch gekeken naar de planning van investeringskredieten, waaronder ook die van riool. Op basis hiervan zijn diverse investeringen verder in de tijd weggezet waardoor er minder kapitaallasten zijn begroot.

Er zijn dit jaar meer beheerskosten geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er meer servicemedewerkers nodig blijken te zijn om diverse rioleringsproblemen op te lossen in de openbare ruimte.

Vrijstelling, leegstand en oninbaar werden voorheen als lasten gepresenteerd, in werkelijkheid zijn dit niet realiseerbare opbrengsten, hiermee wordt rekening gehouden bij de vaststelling van de tarieven.

Leges voor Algemene Dienstverlening (Hoofdstuk 1)

Kostendekking Leges Hoofdstuk 1 (bedragen x € 1.000)	Directe kosten	BTW kosten	Loon kosten	Overhead Kosten	Totaal Kosten	Opbrengsten	Dekking
Paragraaf 1.1 - Burgerlijke stand	€ 623	€ 60	€ 338	€ 144	€ 1.164	€ 365	31,4%
Paragraaf 1.2 - Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	€ 773	€ -	€ 173	€ 73	€ 1.019	€ 950	93,3%
Paragraaf 1.3 - Rijbewijzen	€ 224	€ 11	€ 173	€ 73	€ 481	€ 266	55,4%
Paragraaf 1.4 - Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens	€ 15	€ 1	€ 9	€ 4	€ 29	€ 11	38,8%
Paragraaf 1.5 - Bestuursstukken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	N.v.t.
Paragraaf 1.6 - Vastgoedinformatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	N.v.t.
Paragraaf 1.7 - Overige publiekszaken	€ 52	€ 9	€ 9	€ 4	€ 73	€ 46	63,3%
Paragraaf 1.8 - Gemeentearchief [gereserveerd]	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	N.v.t.
Paragraaf 1.9 - Bijzondere wetten	€ 34	€ 5	€ 9	€ 4	€ 52	€ 30	57,5%
Paragraaf 1.10 - Diversen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	N.v.t.
Totaal	€ 1.721	€ 86	€ 709	€ 302	€ 2.818	€ 1.669	59,2%

Omdat de leges voor algemene dienstverlening gebonden zijn aan door het rijk vastgestelde tarieven zijn de tarieven voor veel gemeenten niet kostendekkend, zo ook niet voor Velsen. In aanloop naar de Voorjaarsnota 2026 wordt er verder onderzoek gedaan naar de diverse dekkingpercentages en of hier nog wijzigingen in mogelijk zijn. Zo lijkt burgerlijke stand significant meer kosten te hebben dan de opbrengsten terwijl de reisdocumenten vrijwel kostendekkend zijn.

Leges voor Omgevingsvergunningen (Hoofdstuk 2)

Opbouw Kostendekking Omgevingsvergunningen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	Verschil
Taakveld 0.4 Overhead	1.361	1414	53
BTW	18	25	7
Taakveld 0.64 Belasting overig	9	3	-6
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	127	127	-
Taakveld 7.4 Milieubeheer	127	127	-
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten	1.900	1974	74
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen oninbaar	18	0	-18
Totaal Kosten	3.560	3670	110
Taakveld 8.3 Inkomsten leges omgevingsvergunningen	2.508	2505	-3
Totaal Bruto Inkomsten	2.508	2505	-3
Dekkingspercentage	70,4%	68,3%	-2,2%

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2026 wordt er verder onderzoek gedaan naar de realisatie van de opbrengsten voor omgevingsvergunningen en de toerekening van de kosten. Om deze reden zijn de opbrengsten dan ook niet gewijzigd ten opzichte van 2026. Verder zijn de kosten geïndexeerd met 3,9 %.

Leges voor Overige Dienstverlening (Hoofdstuk 3)

Kostendekking Leges Hoofdstuk 3 (bedragen x € 1.000)	Directe kosten	BTW kosten	Loon kosten	Overhead s Kosten	Totaal Kosten	Opbrengsten	Dekking
Paragraaf 3.1 - Horeca	€ 69	€ -	€ 69	€ 30	€ 168	€ 80	47,6%
Paragraaf 3.2 - Seksbedrijven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	N.v.t.
Paragraaf 3.3 - Winkeltijdenwet	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	N.v.t.
Paragraaf 3.4 - Organiseren evenement of markt	€ 80	€ 2	€ 69	€ 30	€ 181	€ 80	44,1%
Paragraaf 3.5 - Standplaatsen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	N.v.t.
Paragraaf 3.6 - Huisvestingswet 2014 [artikel 3.11 t/m 3.18 gereserveerd]	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	N.v.t.
Paragraaf 3.7 - In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	N.v.t.
Totaal					€ 350	€ 160	45,7%

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2026 wordt er verder onderzoek gedaan naar de diverse dekkingspercentage en of hier nog wijzigingen in mogelijk zijn. Momenteel lijken de tarieven niet kostendekkend.

Bedrijven investeringszones (BIZ)

Kostendekking Bedrijven Investerings Zones (bedragen x € 1.000)	2025	2026	Verschil
Taakveld 0.64 Belastingen overig	9	10	1
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Subsidies	166	170	4
Totaal Kosten	175	181	6
Taakveld 3.3 Bedrijven Investerings Zones	166	177	11
Totaal Opbrengsten	166	177	11
Kostendekkendheid	94,9%	97,8%	3,0%

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2026 wordt er verder onderzoek gedaan naar de diverse dekkingspercentage en of hier nog wijzigingen in mogelijk zijn. Momenteel lijken de tarieven kostendekkend.

Grafrechten

Kostendekking Grafrechten (bedragen x € 1.000)	2025	2026	Verschil
Taakveld 0.4 Overhead	121	154	33
BTW	32	56	25
Taakveld 0.64 Belastingen overig	6	6	0
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria - Algemeen	418	744	326
Totaal Kosten	576	960	384
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria - Opbrengst	420	547	127
Totaal Opbrengsten	420	547	127
Kostendekkendheid	72,9%	56,9%	-16,0%

Onder de grafrechten worden ook dierenbegraafplaatsen meegeteld.

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2026 wordt er verder onderzoek gedaan naar de diverse dekkingspercentage en of hier nog wijzigingen in mogelijk zijn. Momenteel lijken de tarieven niet kostendekkend.

Marktgelden

Kostendekking Marktgeleden (bedragen x € 1.000)	2025	2026	Verschil
Taakveld 0.4 Overhead	8	10	1
BTW	33	39	6
Taakveld 0.64 Belastingen overig	1	1	0
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	175	207	31
Totaal Kosten	218	256	39
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Marktgelden	123	48	-74
Totaal Opbrengsten	123	48	-74
Kostendekkendheid	56,3%	18,8%	-37,5%

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2026 wordt er verder onderzoek gedaan naar de diverse dekkingspercentage en of hier nog wijzigingen in mogelijk zijn. Momenteel lijken de tarieven niet kostendekkend. Dit komt mede omdat de opbrengsten naar beneden zijn bijgesteld op basis van de realisatie, echter moet er nog verder onderzocht worden of dit ook het geval is voor de lasten.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

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

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

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

I. Beoordeling weerstandsvermogen

Doordat de risico's die gemeenten lopen verschillen, is het niet mogelijk een algemene norm te stellen voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's (het benodigd weerstandsvermogen). Het is aan de gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de weerstandscapaciteit die de organisatie noodzakelijk acht in relatie tot de risico's (circulaire BBV). In 2024 is het beleid geactualiseerd en vastgelegd in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Velsen 2024.

Weerstandsvermogen

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

Weerstandsratio = beschikbare weerstandscapaciteit/gekwantificeerde risico's.

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

Tabel: Waarderingstabel

Waarderingcijfer	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

De weerstandratio komt voor 2026 uit op 2,13. Volgens de classificatie van waarderingcijfers is dit uitstekend. De stijging van de weerstandsratio is het gevolg van de daling van de gekwantificeerde risico's. Bij het bepalen van de hoogte van de algemene reserves is voor de weerstandsratio rekening

gehouden met de verwachte saldi van de jaarrekening op basis van de najaarsnota 2025 en begroting 2026.

Tabel: Weerstandsvermogen

(Bedragen x € 1 miljoen)

Weerstandsvermogen	Jaarstukken	Begroting	Begroting
	2024	2025	2026
Totaal weersstandscapaciteit	20,6	26,1	19,1
Totaal risico's	8,2	11,1	9,0
Weerstandsratio	2,51	2,35	2,11

II. Aanwezige risico's

Tabel: Aanwezige risico's

De ingeschatte risico's ten opzichte van de begroting 2025 zijn afgenomen. De daling komt met name omdat een aantal risico's zoals, (open einde) regelingen sociaal domein, marktrente, en grondexploitaties voor een lager bedrag zijn gekwantificeerd dan in de begroting 2025.

Bedragen x € 1 miljoen)

Risico's per programma	Risico	I / S	Jaarstukken 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1. Ondernemend en duurzaam Velsen	Garanties en borgstellingen	I	1,6	1,8	1,6
	Raamovereenkomst verpakkingafval	S	0,0	0,2	0,0
	Versterking Omgevingsdienst IJmond	S	0,0	0,0	0,2
2. Vitaal en sociaal Velsen	Open einde regelingen	S	0,0	2,0	0,0
	Continuïteit zorg	I	0,0	0,0	0,0
	Complexe casuïstiek Jeugdhulp	S	1,8	1,8	1,8
	Garanties en borgstellingen	I	0,0	0,0	0,0
3. Wonen en leven in Velsen	Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal	S	0,0	0,0	0,0
	Wintergladheidsbestrijding	S	0,1	0,1	0,1
	Onkruidbestrijding	S	0,2	0,2	0,2
	Garanties en borgstellingen	I	1,4	1,3	1,4
	Hogere kosten bouw- en woonrijp maken Platbodem	I	0,0	0,0	0,1
	Hogere bouwkosten Schouwborg m.b.t. raming	I	0,7	1,1	1,1
	Hogere bouwkosten Schouwborg m.b.t. bouw	I	0,6	0,9	0,9
	Hogere rente financiering Schouwborg	I	0,2	0,2	0,2
5. Organisatie en financiën	Stijgende marktrente	S	0,3	0,0	0,0
	Grondexploitaties	S	0,4	0,5	0,4
	Garanties en borgstellingen	I	0,1	0,0	0,1
	Cybercriminaliteit	I	1,0	1,0	1,0
Totaal gekwantificeerde risico's			8,2	11,1	9,0

Programma Ondernemend en duurzaam Velsen

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

Zeehaven NV

De gemeente staat borg voor een bedrag van € 2,5 miljoen (ultimo 2024) voor Zeehaven N.V.

HVC

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

Omdat voor de garantstelling een provisie geldt van 1%, is besloten in dit specifieke geval bij het risicobedrag voor het weerstandsvermogen eveneens uit te gaan van 1% van de waarde van de volledige garantstelling, dit wijkt af van de standaard van 10%. Het restantbedrag van de geldlening bedraagt € 131 miljoen.

Raamovereenkomst Verpakkingsafval

De gemeente Velsen ontvangt een vergoeding van Verpact voor het inzamelen van PBD (plastic, blik en drankpakken) en (verpakkings)glas. De voorwaarden van die vergoeding staat in de ketenovereenkomst verpakkingen tussen VNG en Verpact die liep tot 1-1-2025

De vergoeding voor 2025 is geborgd door een eenjarige verlenging (incl. +4% indexatie).

Inmiddels is op 18-06-2025 door de VNG-ALV ingestemd met een hoofdlijnen akkoord tussen VNG en Verpact met nieuwe afspraken en vergoedingen. Daarmee hebben we een basis voor een nieuwe overeenkomst met Verpact per 1-1-2026. In de begroting 2026 is daar rekening mee gehouden waardoor het financiële risico dat we geen vergoeding meer krijgen is vervallen.

Versterking Omgevingsdienst IJmond

De OD IJmond werkt voor 14 gemeenten en provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren. Om de opgaven het hoofd te kunnen bieden, is volgens de Omgevingsdienst IJmond de komende jaren structureel extra geld nodig. In de begroting 2026 wordt aanvullend op de totale structurele bijdrage, een incidentele bijdrage van €750.000 opgevraagd bij de deelnemers. Het gaat om middelen die de deelnemende gemeenten niet op hun begroting hebben gereserveerd. De investeringen worden bovendien gevraagd op een moment dat alle gemeenten in Nederland financieel zware tijden tegemoet gaan en keuzes moeten maken. In 2025 wordt er onderzoek uitgevoerd om zorgvuldige keuzes te maken voor de toekomst van de Omgevingsdienst in 2026. Het bestuur van OD IJmond kiest voor een aanpak met een duidelijk onderscheid voor de korte- en lange termijn. Op de korte termijn (tot 1 januari 2027) richt de aandacht zich specifiek op het inlopen van de achterstanden (inclusief het actualiseren van het bedrijvenbestand), het verbeteren van de planning & control cyclus, het actualiseren van de DVO & financieringsstructuur en de aanpassing van de GR. De begroting 2026 is op deze korte termijn aanpak gebaseerd.

Het beeld op de langere termijn is dat ook structureel rekening moet worden gehouden met een substantiële stijging van de bijdrage binnen de GR. Momenteel is deze nog niet te kwantificeren. Een

onderzoek door een extern bureau en het ontwikkelen van scenario's voor de toekomst en het ontwikkelen van een nieuwe verdeelsleutel zullen daar eind 2025 meer inzicht in geven.

De gemeente heeft een aantal knoppen waar in dit verband aan kan worden gedraaid. Een belangrijke knop waaraan gedraaid kan worden om opgaven en middelen weer in balans te brengen, zijn de ambities die we hebben op het gebied van milieu en duurzaamheid. Gemeenten zijn verplicht wettelijke taken uit te voeren, maar kunnen keuzes maken bij de invulling ervan. Daarnaast kan de gemeente de bijdrage voor de projecten die nu door de OD IJmond gecoördineerd of uitgevoerd worden heroverwegen ten aanzien van inzet van middelen.

Programma Vitaal en sociaal Velsen

Open einde regelingen algemeen

De gemeente is op basis van diverse wet- en regelgeving verplicht om hulp of assistentie te verlenen aan haar inwoners. Dit worden ook wel de open einderegelingen genoemd. De middelen die voor deze regelingen beschikbaar zijn in de begroting kunnen niet toereikend zijn om de werkelijke kosten te dekken, indien de vraag onverwacht sterk stijgt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Wmo maatwerkvoorzieningen (zoals hulp bij het huishouden en begeleiding) en de uitvoering van de Jeugdwet.

Verwacht wordt dat de kosten voor het Jeugdwet en Wmo verder zullen toenemen. Oorzaken hiervoor zijn onder andere prijsstijgingen en ontwikkelingen op het gebied van de zorgvraag. Daarnaast zien we ook toenemende prestatiedruk, problemen in het onderwijs, (vecht)scheidingen, invloed van social media, bestaanszekerheid en onzekerheid over de toekomst hebben invloed op het welzijn en de (mentale) gezondheid van jeugdigen en gezinnen.

Omdat de stijgende kosten tot nu toe binnen de reguliere begroting zijn opgevangen is hier thans geen bedrag aan gekoppeld.

Open einde regeling: Jeugdzorg ontwikkeling zorgvraag

Er is landelijk al jaren een stijging zichtbaar van de zorgvraag op gebied van de Jeugdwet. Ook in Velsen zien we het aantal aanvragen voor jeugdhulp stijgen. Met de huidige budgetten kan deze toegenomen vraag niet opgevangen worden, maar komen jeugdigen op wachtlijsten van de zorgaanbieders. Dit uitstel van zorg draagt ook bij aan de steeds toenemende complexiteit van de zorgvraag.

Open einde regeling: Abonnementstarief

Een specifiek risico van de open einde regelingen is de eigen bijdrage voor Wmo; het abonnementstarief. Sinds 1 januari 2020 is het abonnementstarief definitief van kracht. Het abonnementstarief is een vast bedrag als eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit bedrag is maximaal € 21 per maand vanaf 2025. De inkomsten aan eigen bijdrage zijn door het abonnementstarief gedaald. Daarnaast leidt de aanzuigende werking van het abonnementstarief tot een stijging in het aantal voorzieningen. Ook andere ontwikkelingen zoals langer zelfstandig wonen hebben invloed op de stijging.

In de Voorjaarsnota 2023 van het rijk stond dat het abonnementstarief komt te vervallen per 2026. De eigen bijdrage berekenen we dan weer op basis van inkomen. Eind 2024 maakte de staatssecretaris bekend dat de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo opschuift naar 1 januari 2027. De financiële consequenties van het verschuiven van de beoogde implementatiedatum naar 1 januari 2027 worden door het kabinet besproken bij de voorjaarsbesluitvorming 2025. Wat de VNG betreft moet dit als gevolg hebben dat de uitname uit het gemeentefonds voor het jaar 2026 wordt

teruggedraaid. De financiële uitkomst hiervan is dus nog onzeker. Wel betekent het dat de doorwerking van het abonnementstarief een jaar langer in stand blijft dan verwacht.

In de Voorjaarsnota 2024 heeft het rijk opgenomen dat het open einde-deel van de financiering van de Wmo beëindigd wordt en een deel van de financiering niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds zal gaan. Er komt een aparte financiering voor dit deel. Het is nog onbekend om welk deel het gaat. Het streven is om per 2026 afspraken te hebben.

Continuïteit zorg

De financiële weerbaarheid van een aantal jeugdhulp organisaties in de regio blijft continu een aandachtspunt. Door een verminderde financiële weerbaarheid kan de continuïteit van zorg aan kinderen en jongeren in de regio mogelijk in gevaar komen. Vanuit de verantwoordelijkheid die de gemeenten hierin hebben, monitoren zij in de jeugdhulpregio gezamenlijk, in nauw overleg met desbetreffende aanbieders, de financiële positie van de organisaties. Dit overigens in samenwerking met de jeugdhulpregio en de Jeugdautoriteit.

De positie van Stichting Kenter is verstevigd door vaststelling van de bijdrage door de raad 19 december 2024 van de gemeente Velsen. In de raadsvergadering is besloten over de bijdrage aan Stichting Kenter ter grootte van € 0,6 miljoen. Dit bedrag is het aandeel van de gemeente Velsen in het reddingsplan en wordt deels in 2024 en deels 2025 uitgekeerd. Daarmee vormt dit geen risico meer. Voor de overige systeemaanbieders jeugdhulp (Ihub, Levvel en Parlan) lijkt de situatie op dit moment beheersbaar. Er zijn thans geen signalen dat andere instellingen in zwaar weer verkeren. Dit risico wordt afgesloten.

Complexe casuïstiek Jeugdhulp

De ambitie tot het afschaffen van de gesloten jeugdzorg vraagt veel van de zorgaanbieders/consortia. Het Regionaal ExpertTeam ZKIJ constateert dat er geen passend aanbod is voor zwaar ontregelde kinderen. In de lumpsumbekostiging van de consortia (voor de uitvoering van de jeugdzorg) is geen rekening gehouden met deze extreme kosten die kunnen oplopen tot € 100 duizend per kind/per maand omdat zij bijvoorbeeld 24/7 zorg nodig hebben en/of waarbij 2 hulpverleners (jeugdhulp/medisch, et cetera) zijn betrokken. Op dit moment zijn er 5 kinderen in Velsen voor wie deze vorm van hulp is ingezet. Deze kosten kunnen op dit moment niet alleen door de zorgaanbieders (vanuit de lumpsumbijdrage) worden gedragen. Vanuit de jeugdwet hebben wij een zorgplicht voor deze kinderen en zijn we dus verplicht om onze (financiële) bijdrage te leveren aan de zorg voor dit soort complexe problematiek. Voor 2025 en verder lopen de gesprekken met de consortia en de regiogemeenten over hoe we met dit soort extreme casussen op een structurele en financieel dekkende manier om kunnen gaan. Tot die tijd is het een risico voor de begroting op Jeugd.

Omdat de doorlooptijd en de hoogte van de casussen niet bekend is, is er onzekerheid over de te begroten lasten. Derhalve worden de lasten van de complexe casuïstiek in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen. Bij een later moment in de P&C cyclus, de Najaarsnota, worden de lasten begroot. Er is dan meer bekend over de te verwachten lasten.

Hogere bouwkosten Schouwborg m.b.t. raming

Het komt regelmatig voor dat geraamde investeringen worden overschreden door het overschrijden van de plannings. De kostenkengetallen zijn bij het opstellen van de businesscase die tot besluitvorming over de investering heeft geleid, geïndexeerd naar toekomstige prijzen. De kans op substantiële stijging door kostenkengetallen bedraagt 5%. Het bedrag van de investering is circa € 25,1 miljoen. Ook is een subsidie toegekend van € 2,3 miljoen. De netto investering is € 22,8 miljoen. Dit betekent dat de impact van dit risico € 1,14 miljoen (5% van € 22,8 miljoen) bedraagt.

Hogere bouwkosten Schouwborg m.b.t. bouw

Het door de raad beschikbaar gestelde investeringskrediet wordt ten behoeve van de beheersing verdeeld in een aantal deeltkredieten. Een van de deeltkredieten betreft de bouwkosten. Wij maximeren dit krediet op € 17,2 miljoen euro. De bouwopdracht wordt aanbesteed met een vooraf vastgesteld plafondbedrag. Dat sluit de kans op het in rekening brengen van meerkosten door prijsstijging niet helemaal uit overigens, wanneer er bij de bouw omstandigheden spelen waarbij bij de aanbesteding geen rekening was gehouden. De bouwkosten bedragen circa € 17,2 miljoen. De kans dat dit risico zich voor zal doen is 5%. Dit betekent dat de impact van dit risico € 850 duizend (5% van € 17,2 miljoen) is.

Hogere rente financiering Schouwborg

Er is gerekend met de voor 2022 begrote omslagrente van de gemeente Velsen. Deze bedraagt 1,5%. Het risico dat er met een hogere rente rekening moet worden gehouden schatten wij in als laag. 1%. De investering bedraagt € 22,8 miljoen. De kans van optreden van dit risico is 1%. Dit betekent dat de impact van dit risico € 228 duizend is.

Deskundigencommissie Van Ark 2027

In de Voorjaarsnota heeft het rijk een eerste tussenstap gezet in de opvolging van het zwaarwegende advies van de deskundigencommissie Van Ark met betrekking tot de kosten die gemeenten maken voor jeugdhulp. Aansluitend zijn afspraken gemaakt over de opvolging van een resterend deel van het advies, waarbij gemeenten met terugwerkende kracht worden gecompenseerd voor 50% van de extra gemaakte kosten voor 2023 en 2024 én een nieuwe deskundigencommissie welke begin 2027 terugkijkt op de jaren 2025 en 2026 en inschatting maakt van de jaren van 2027 en verder. Vooruitlopend en in lijn met de richtlijnen van de toezichthouder voor deze vervolgspraken is in deze begroting rekening gehouden met de verwerking van de taakmutatie op basis van de meicirculaire 2025 binnen het domein jeugd. We erop vertrouwen dat het rijk zich aan de gemaakte afspraken houdt maar onderkennen dat tot er zekerheid is over de toekenning van deze middelen vanaf 2028 sprake is van een risico. Omdat het risico echter pas vanaf 2028 kan leiden tot een financieel effect is hier voor 2026 nog geen risicobedrag aan gekoppeld.

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

Dit is het risico dat een partij waarvoor Velsen borg staat niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen. De gemeente Velsen staat borg voor leningen van diverse sportverenigingen tot een bedrag van € 204 duizend (ultimo 2024). Deze tellen voor 10% mee in het risico.

Programma Wonen en leven in Velsen

Dienstbetoon Pontveren Noordzeekanaal

In de overeenkomst Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal staan afspraken met de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede en Zaanstad over het voorzieningenniveau van het veervoer zoals dat door Amsterdam wordt aangeboden. Eind 2007 zijn de 3 Noordzeekanaalveren overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Amsterdam. Als onverhoopt blijkt dat de afkoopsom die Amsterdam voor de dienstbetoon pontveren heeft gekregen niet voldoende is, bestaat het risico dat de hoofdstad aan Velsen verzoekt om bij te dragen in de exploitatie. Velsen kan daarbij een voorbehoud maken dat terugvalt op de overeenkomst uit 1856, waarin het rijk zich verplicht de veerverbinding in stand te houden.

Deze afspraken betreffen de reguliere pont. De 2e pont valt buiten deze afspraken. Er zijn informele toezeggingen vanuit subsidieregeling Netten op Zee voor de aanschaf en groot onderhoud voor de 2e

pont. Vanuit de komst van de asielboot zijn tevens gelden voor de 2e pont beschikbaar gesteld. Ook de Provincie heeft subsidie beschikbaar gesteld. Met het Rijk worden gesprekken gevoerd.

Wij zijn in gesprek met gemeente Amsterdam, provincie en rijk om de 2e pont in de vaart te houden en om definitieve financiering rond te krijgen. Zowel wat betreft de aanschaf van een extra pont als de exploitatie hiervan.

Gezien het belang voor de regio mag verwacht worden dat ook Velsen/de IJmond bijdraagt aan de definitieve financiering. Dit betreft met name een bijdrage in de exploitatie. De bijdrage kan via een afdracht aan het nieuwe mobiliteitsfonds worden vorm gegeven.

Wintergladheidsbestrijding

In de huidige Dienstverleningsovereenkomst met HVC wordt de dienstverlening afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten door HVC. Dat betekent dat de gladheidsbestrijding een onderdeel vaste kosten kent (apparaatskosten) en variabele kosten (per uitruk). In de begroting zijn de kosten opgenomen van een gemiddelde winter, gebaseerd op het gemiddeld aantal uitrukken (20 stuks) van de afgelopen jaren. In de praktijk zal een winter 'nooit' gemiddeld zijn en kunnen de variabele kosten afwijken. Het hieraan gekoppelde risico wordt ingeschat op € 0,1 miljoen per jaar.

Onkruidbestrijding

Momenteel wordt de onkruidbestrijding op verharding uitgevoerd door onze partner HVC. De gemeente heeft hiervoor een meerjarig contract met HVC afgesloten wat in 2026 afloopt. Als de gemeente verder geen actie onderneemt en een nieuw contract op hetzelfde kwaliteitsniveau aangaan, verwacht het college vanaf 2027 een fikse, structurele kostenstijging voor de onkruidbestrijding op verharding. Wij onderzoeken op welke manier wij deze kostenstijging kunnen beperken. Het structureel risico wordt ingeschat op afgerond € 0,2 miljoen per jaar.

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

Woningcorporaties

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

De gemeente staat voor niet meer garant dan het WSW aan leningen toestaat aan de woningcorporaties. Jaarlijks stelt het WSW per woningcorporatie het borgingsplafond vast. Voor 2024 is het voor de corporaties waarvoor Velsen in de achtervang staat bepaald op € 1,367 miljoen. Dit geldt voor de corporaties als geheel en is niet uitgesplitst naar de gemeente waarin de corporatie bezit heeft. Omdat het onduidelijk is in welke mate de woningbouwcorporaties in Velsen en in de rest van Nederland gebruik zullen maken van het borgingsplafond wordt voor de berekening van het risico uitgegaan van 50% van de boekwaarde van de lopende leningen van de woningbouwcorporaties in Velsen; € 153 miljoen ultimo 31 december 2024.

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

In de Begroting 2022 is vastgesteld het risico van het niet voldoen van de verplichtingen vanaf 2023 langzaam af te bouwen. In de Begroting 2023 is vastgesteld het risico te verlagen van 1% naar 0,9%.

Waarborgfonds Eigen Woningen

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

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

Programma Organisatie en financiën

Stijgende marktrente

Een belangrijk financieel risico betreft de ontwikkeling van de marktrente. In de begroting 2026 is op basis van de doorrekening van de financieringsbehoefte een voordeel verwerkt op de rentelasten. Dit voordeel is echter afhankelijk van de marktomstandigheden en kan wijzigen wanneer de financieringsbehoefte periodiek tegen het licht wordt gehouden. Een stijging van de marktrente kan daarbij nadelige gevolgen hebben voor de toekomstige rentelasten. Voor de begroting 2026 is dit risico op 0 gezet. In de jaarrekening 2025 en de begroting 2027 zal dit risico opnieuw worden beoordeeld en waar nodig bijgesteld.

Grondexploitaties

Het risico voor de grondexploitaties wordt jaarlijks berekend in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) ten tijde van het opstellen van de jaarstukken. Het risico is opgebouwd uit diverse projectrisico's. De risico's inzake de grondexploitatie zijn in totaal te kwantificeren op € 0,4 miljoen, zoals toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Dit bedrag is afgedekt door de Algemene reserve grondbedrijf. Zie paragraaf grondbeleid.

Garanties/Borgstellingen/Achternvang borgstellingen

De gemeente staat voor € 90 duizend borg voor hypothecaire leningen uit het verleden.

Cybercriminaliteit

Door criminelen worden er dagelijks tienduizenden pogingen ondernomen om in bedrijfsnetwerken binnen te dringen. Een succesvolle aanval vanuit Cyberspace heeft vergaande gevolgen voor de gemeente Velsen. Een veelvoorkomende vorm is de zogenaamde ransomware-aanval. Daarbij wordt, na het binnendringen van het netwerk, door middel van kwaadaardige software de hele informatievoorziening onbruikbaar, omdat alle gegevens onleesbaar zijn gemaakt (door versleuteling). Vervolgens wordt er losgeld geëist. Dit is al diverse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties overkomen. Heel dichtbij was de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! in 2020 slachtoffer en het aantal aanvallen neemt nog steeds toe. Ook als er geen losgeld wordt betaald kost dit de gemeente geld. De informatievoorziening moet dan worden hersteld. Dit kost veel tijd en betekent dus een groot verlies aan productiecapaciteit. Ook is het dan verstandig om forensisch

onderzoek te laten doen door een gespecialiseerde instantie. Bij dit soort aanvallen worden vaak ook gegevens gestolen en openbaarmaking wordt als extra drukmiddel ingezet. Dat kan tot schadeclaims van gedupeerden leiden.

III. Aanwezige weerstandscapaciteit

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

Tabel: Weerstandsvermogen aanwezige weerstandscapaciteit

(Bedragen x € 1 miljoen)

Weerstandscapaciteit	Jaarstukken Begroting Begroting		
	2024	2025	2026
Algemene reserve	11,4	12,5	13,1
Algemene reserve grondbedrijf	1,0	1,0	1,0
* Resultaatbestemming jaarstukken/ verwacht resultaat najaarsnota 2025-begroting 2026	3,3	3,5	-1,6
* Budget overhevelingen	-2,5	0,0	0,0
* Saldo begrote onttrekkingen/toevoegingen aan de algemene reserve(s)	0,3	-2,9	-0,1
Onbenutte belastingcapaciteit	7,0	11,9	6,6
Post onvoorzien	0,1	0,1	0,1
Stille reserve	0,0	0,0	0,0
Beschikbare weerstandscapaciteit	20,6	26,1	19,1
Weerstandsratio	2,51	2,35	2,11

De algemene reserve bepaalt voor een belangrijk deel de omvang het weerstandsvermogen. Dit is de financiële buffer om onze risico's op te kunnen vangen.

De weerstandscapaciteit daalt ten opzichte van het bij de (gewijzigde) begroting 2025 geschetste beeld.

IV. Financiële kengetallen

Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en vergelijkbaarheid. Hiermee wordt beoogd de raad in staat te stellen meer inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad bij de beoordeling van de financiële positie kan betrekken. De kengetallen leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol. Het is voorgeschreven dat de begroting de volgende kengetallen bevat:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Grondexploitatie.
- Structurele exploitatieruimte.
- Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens.

Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.

De kengetallen geven samen met de beoordeling van het weerstandsvermogen aan in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Tabel: Verloop kengetallen

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	begroting 2029
Netto schuldquote	50,21	56,43	64,03	71,36	71,73	69,52
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	49,79	51,96	63,68	71,03	71,42	69,23
Solvabiliteitsratio	23,21	20,04	16,91	15,85	15,66	15,90
Kengetal grondexploitatie	-	-	-	-	-	-
Structurele exploitatieruimte	-2,70	-1,52	-0,81	-0,90	-0,73	0,00
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden t.o.v. landelijk gemiddelde 2023	89,72	87,18	90,60	90,60	90,60	90,60

Waardering van de kengetallen

Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het rijk. Wel heeft de Provincie Noord-Holland de kengetallen in 3 categorieën ingedeeld, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest risicovol. Onderstaand is aangegeven in welke categorie van de Provincie Noord-Holland de kengetallen van Velsen zich bevinden. Overigens zegt 1 afzonderlijk kengetal niet alles. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden gezien en ook over meerdere jaren.

Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C
A. zonder correctie doorgeleende gelden	< 90%	90-130%	> 130%
1. Netto schuldquote			
B. met correctie doorgeleende gelden	< 90%	90-130%	> 130%
2. Solvabiliteitsratio	> 50%	20-50%	< 20%
3. Grondexploitatie	< 20%	20-35%	> 35%
4. Structurele exploitatieruimte	> 0%	0	< 0%
5. Belastingcapaciteit	< 95%	95-105%	> 105%

1A Netto schuldquote

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

Tabel: Netto schuldquote

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
A Vaste schulden	129.054	139.053	157.053	171.053	168.053	163.053
B Netto vlottende schulden	18.515	29.850	37.712	34.808	37.143	37.761
C Overlopende passiva	22.358	14.957	17.810	18.375	17.047	17.744
E Uitzettingen < 1 jaar	31.939	28.780	28.672	28.672	27.583	28.345
F Liquide middelen	805	1.155	983	981	1.040	1.001
G Overlopende activa	12.005	13.102	11.715	12.274	12.364	12.117
H Totale baten, exclusief mutaties reserves	249.285	269.118	267.385	255.469	252.679	254.757
Netto Schuld quote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%	50,21	56,43	64,03	71,36	71,73	69,52

De netto schuldquote stijgt in 2026 ten opzichte van 2025, van ruim 56% naar 64%. Deze toename komt voornamelijk doordat de vaste schulden en netto vlottende schulden verder oplopen, terwijl de uitzettingen en liquide middelen slechts licht dalen. De relatieve schuldenlast in verhouding tot de totale baten neemt toe.

Ondanks deze stijging blijft de netto schuldquote van de gemeente Velsen in categorie A, wat betekent dat de financiële positie als relatief laag-risicovol wordt beschouwd.

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

Tabel: Netto schuldquote gecorrigeerd*(Bedragen x € 1.000)*

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
A Vaste schulden	129.054	139.053	157.053	171.053	168.053	163.053
B Netto vlottende schulden	18.515	29.850	37.712	34.808	37.143	37.761
C Overlopende passiva	22.358	14.957	17.810	18.375	17.047	17.744
D Financiële activa, cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f	1.050	986	923	859	796	733
E Uitzettingen < 1 jaar	31.939	28.780	28.672	28.672	27.583	28.345
F Liquide middelen	805	1.155	983	981	1.040	1.001
G Overlopende activa	12.005	13.102	11.715	12.274	12.364	12.117
H Totale baten, exclusief mutaties reserves	249.285	269.118	267.385	255.469	252.679	254.757
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	49,79	51,96	63,68	71,03	71,42	69,23

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen stijgt in 2026 ten opzichte van 2025, van bijna 52% naar bijna 64%. Deze toename komt voornamelijk doordat de vaste schulden en netto vlottende schulden verder oplopen. Hierdoor neemt de relatieve schuldenlast toe in verhouding tot de baten. Deze quote volgt dezelfde lijn als de netto schuldquote.

Ondanks deze stijging blijft de quote van de gemeente Velsen in categorie A, wat betekent dat de financiële positie als relatief laag-risicovol wordt beschouwd.

2. Solvabiliteitsratio

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

Tabel: Solvabiliteitsratio*(Bedragen x € 1.000)*

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
A Eigen vermogen	55.245	49.125	44.179	43.098	42.055	41.990
B Balanstotaal	237.977	245.194	261.266	271.979	268.623	264.111
Solvabiliteit A/B x 100%	23,21	20,04	16,91	15,85	15,66	15,90

Het eigen vermogen daalt in 2026 verder ten opzichte van 2025, van ruim € 49 miljoen naar ruim € 44 miljoen. Deze afname is het gevolg van geplande onttrekkingen uit zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves. Omdat het balanstotaal in 2026 stijgt naar 261 miljoen, neemt de solvabiliteitsratio af en komt uit op 16,91%.

Dit betekent dat de weerbaarheid van de gemeente Velsen in 2026 verder onder druk komt te staan. De dalende trend in de solvabiliteit zet door tot en met 2028. Het solvabiliteitspercentage daalt onder grens van 20% waardoor hier de toezichtcategorie C op van toepassing is.

3. Grondexploitatie

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

Tabel: Grondexploitatie

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
A Bouwgronden in exploitatie	198	-8	138	-	-	-
B Totale baten, exclusief mutaties reserves	249.285	245.194	261.266	271.979	268.623	264.111
Grondexploitatie A/B x 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In het meerjarenperspectief is de boekwaarde 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 exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar het structurele evenwicht en de robuustheid van de begroting. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Structurele baten zijn bijvoorbeeld de Algemene uitkering uit het gemeentefonds en de eigen belastinginkomsten. Structurele lasten zijn bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Reserve mutaties zijn vrijwel allemaal incidenteel, met uitzondering van de onttrekking aan de reserve Kapitaallasten.

Tabel: Exploitatieruimte

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2027	Begroting 2029
A Totale structurele lasten	243.927	246.234	254.244	254.583	253.008	253.182
B Totale structurele baten	236.569	241.916	253.057	252.927	251.679	253.757
C Totale structurele toevoegingen aan reserves	313	2.264	1.652	1.324	1.170	1.162
D Totale structurele onttrekkingen aan reserves	950	2.495	685	681	651	590
E Totale baten, exclusief mutaties reserves	249.285	269.118	267.385	255.469	252.679	254.757
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%	-2,70	-1,52	-0,81	-0,90	-0,73	0,00

De structurele exploitatieruimte is in de periode 2026 tot en met 2028 negatief en laat daarmee eenzelfde ontwikkeling zien als de meerjarige begrotingssaldi in deze jaren. Dit betekent dat de structurele baten in deze periode onvoldoende zijn om de structurele lasten volledig te dekken. Deze situatie houdt voornamelijk verband met de daling van de algemene uitkering (ravijnjaren), waardoor het financieel beeld onder druk blijft staan.

In 2029 wordt is de structurele exploitatieruimte voor eerst positief (0,00%). Dit sluit aan bij het begrotingssaldo in dat jaar. Hoewel 2029 structureel niet negatief is blijft de begrotingsruimte beperkt waardoor onvoorziene of gewenste ontwikkelingen met een structureel karakter niet gedekt kunnen worden binnen het bestaande structurele saldo.

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan opgevangen door de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig, door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.

De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Tabel: Woonlasten meerpersoonshuishouden

Omschrijving		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	305	324	348
B	Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	184	190	198
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin	371	404	408
D	Eventuele heffingskorting	-	-	-
E	Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	860	918	954
F*	Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin	959	1.053	1.053
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde E/F x 100%		90	87	91

De gemeente Velsen bevindt zich in categorie A voor de Begroting 2026. Aandachtspunt daarbij is dat de landelijke gemiddelde woonlasten voor 2026 nog niet beschikbaar zijn.

Onderhoud kapitaalgoederen

Kerngegevens

Beheer

De basis voor de systematische aanpak en planning van het beheer is gelegen in de meerjarenonderhoudsplannen en beheerpakketten. In speciale software zijn alle relevante gegevens opgeslagen. Door middel van inspecties met een bepaalde frequentie wordt de actuele onderhoudstoestand vastgesteld, getoetst aan erkende normen en in de beheerpakketten verwerkt. Op basis daarvan worden (efficiënte) planningen gemaakt voor onderhoud, vervanging en financiën. Het beheer gaat uit van bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveaus voor bijvoorbeeld groen, wegen, verlichting, et cetera.

Het onderhoud omvat:

- Dagelijks onderhoud of calamiteitenonderhoud.
- Regulier groot onderhoud (zoals herstraten van elementenverhardingen).
- Het uitvoeren van grootschalige reparaties aan asfaltverhardingen.
- Het vernieuwen van bijvoorbeeld verhardingsconstructie of plantsoenen na het verstrijken van de technische levensduur.

Tabel: Kerncijfers

Discipline	Objecten	Cijfers 2023	Cijfers 2024	Cijfers 2025	Cijfers 2026
Wegen	Wegen, straten en (voet)paden	338,6 ha	329,8 ha	330,7 ha	331,1 ha
Riolering	Riolen	325,4 km	327,3 km	327,3 km	339,0 km
	Persleiding	39,9 km	39,9 km	39,9 km	40,8 km
	Bergbezinkbassins	4 st	4 st	4 st	4 st
	(Mini) Gemalen/Drukpompunits	113 st	113 st	113 st	113 st
	Drainage	64,9 km	64,9 km	64,9 km	65,6 km
	IBA's	25 st	25 st	25 st	25 st
Groen	Bomen	20.756 st.	20.815 st	20.214 st	20.558 st
	Bosplantsoenen	28,4 ha	28,5 ha	28,5 ha	28,5 ha
	Gazon	130,8 ha	129,6 ha	124,4 ha	127,6 ha
	Hagen	2,8 ha	2,8 ha	2,8 ha	2,9 ha
	Ruw gras	80,8 ha	77,2 ha	78,2 ha	75,4 ha
	Speeltoestellen	521 st	497 st	479 st	477 st
Water	Watergangen, vijvers	10,4 ha	10,3 ha	10,3 ha	10,3 ha
Openbare verlichting	Lichtmasten	12.895 st	13.003 st	12.993 st	13.336 st
Sportaccommodaties	Gymzalen	10 st	10 st	10 st	10 st
3 st	Sporthallen	3 st	3 st	3 st	3 st
	Verenigingsgebouwen	1 st	3 st	3 st	3 st
	Zwembad	1 st	1 st	1 st	1 st

Discipline	Objecten	Cijfers 2023	Cijfers 2024	Cijfers 2025	Cijfers 2026
	Sportparken/velden	9/31 st	9/34 st	9/34 st	9/34 st
	Tenniscomplexen	5 st	7 st	8 st	5 st
Gebouwen	Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d.	124 st	124 st	124 st	125 st

Openbare ruimte

Bestemmingsreserve Openbare ruimte

Grote onderhoudsprojecten kunnen grote schommelingen teweeg brengen in het benodigde budget voor het onderhoud aan kapitaalgoederen. Om deze schommelingen op te vangen werkt de gemeente met een bestemmingsreserve. In de reserve zit een bedrag aan doorgeschoven onderhoudswerken die in volgende jaren nog uitgevoerd worden, inclusief actualisering onderhoudsplannen wegen. Hiermee voorkomt de gemeente dat het exploitatiebudget voor onderhoud aan wegen per jaar grote schommelingen heeft ten opzichte van het reguliere onderhoudsbudget. Deze situatie geldt ook voor de overige reguliere onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, zoals groenonderhoud, openbare verlichting.

Voor meer informatie over het verloop van deze reserve verwijzen wij u naar de [financiële begroting](#)

Wegen

Kader

- Notitie Wegbeheer 2013-2018

Uitgangspunt

In 2011 heeft de raad het onderhoudsniveau van de wegen bepaald op R-. Als gevolg hiervan zijn de budgetten voor het onderhoud met ingang van 2011 verlaagd. Daarnaast is het areaal diverse keren uitgebreid, waarbij het onderhoudsbudget niet altijd structureel is mee gestegen. In de begroting 2020 zijn de budgetten opnieuw verlaagd. De gevolgen daarvan worden, vanwege de onderhoudscyclus, in latere jaren merkbaar.

In 2023 zijn geen inspecties uitgevoerd, dit omdat er meerdere projecten waren uitgesteld. Een inspectie geeft dan een verkeerd beeld. In het derde kwartaal van 2024 zijn er opnieuw inspecties uitgevoerd. Door uitstel van meerdere projecten geven de resultaten van de nieuwe inspecties een negatiever beeld.

De resultaten van de laatste inspectie geven het volgende meerjarige beeld:

Tabel: Wegeninspectie

Totale wegennet	2014	2016	2018	2020	2024	adviesnorm
Voldoende	90%	91%	90%	89%	79%	77-88%
Matig	3%	2%	2%	3%	1%	9-14%
Onvoldoende	7%	7%	8%	8%	20%	4-9%

Asfalt	2014	2016	2018	2020	2024	adviesnorm
Voldoende	79%	87%	85%	86%	90%	77-78%
Matig	8%	4%	2%	2%	3%	9-14%
Onvoldoende	13%	9%	13%	12%	7%	4-9%

Elementen	2014	2016	2018	2020	2024	adviesnorm
Voldoende	94%	92%	91%	91%	75%	77-87%
Matig	1%	2%	2%	3%	0%	9-14%
Onvoldoende	5%	6%	7%	6%	25%	4-9%

Tabel: Onderhoudsbudget Wegen

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2024	Begroting incl. Voorjaarsnota 2025	Begroting 2026
Wegen	942	6.366	5.032

Riolering en water

Kader

- Programma Water en Riolering 2023
- Baggerplan 2003

Uitgangspunt

De gemeente inspecteert regelmatig de onderhoudsstaat van de riolering. Op basis hiervan maakt de gemeente een maatregelenplan, waarbij is vastgesteld of de riolering nog kan blijven liggen, plaatselijke reparatie nodig is, de riolering gerenoveerd of volledig vervangen moet worden. Deze cyclus van inspecteren, interpreteren, uitvoeren en controleren is een doorlopende activiteit.

Door rioolinspecties ontstaat een scherp beeld van de staat van de riolering. Tegelijkertijd kan de riolering steeds efficiënter onderhouden worden door de steeds groter wordende variëteit aan technische herstelmaatregelen. Hierbij gaat de gemeente over naar risico-gestuurd rioolbeheer.

Drainage

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

Tabel: Onderhoudsbudget Riolering en water

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2024	Begroting incl. Voorjaarsnota 2025	Begroting 2026
Riolering en water	1.616	1.102	1.133

Speelvoorzieningen

Kader

- Speel- en beweegplan 2021

Uitgangspunt

Elk jaar wordt het Renovatieplan voor speelplekken vastgesteld. Het Renovatieplan speelplekken toont een overzicht van de speelplekken die in aanmerking komen voor opheffing, vervanging of herinrichting wegens veiligheid, toegankelijkheid of ouderdom. Op basis van logboeken, waarin de technische staat per speelplek en speeltoestel is vastgelegd, wordt bepaald waar tot renovatie wordt overgegaan.

Tabel: Onderhoudsbudget Speelvoorzieningen

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2024	Begroting incl. Voorjaarsnota 2025	Begroting 2026
Speelvoorzieningen	267	182	187

Groen

Kader

- Groenstructuurplan Velsen 2019 - 2030.
- Gedragscode flora en fauna, bestendig beheer en onderhoud.
- Omgevingswet.
- Bomenbeleidsplan 2022 - 2037.

Het Groenstructuurplan 2019 laat zien wat de ambitie is voor wat betreft groen in de gemeente. Dit gaat om zowel versterking van de bestaande structuren als het behouden en onderhouden van wat we nu al hebben. De ambitie zorgt er minimaal voor dat we zorg dragen voor de kwaliteit die er nu al is. Het Beleidsplan Monumentale Bomen is specifiek bedoeld om voor onze gemeentelijke bomen en boomstructuren te behouden die waardevol en monumentaal zijn. Hier wordt ook de inspectie en het onderhoud op afgestemd.

Vanaf 2024 is de Wet Natuurbescherming overgegaan in de Omgevingswet. De Omgevingswet en de daarbij behorende gedragscode Flora en Fauna is een instrument om ons groene kapitaal wat betreft biodiversiteit zoveel mogelijk te behouden en ook te versterken.

Uitgangspunt

Het onderhoud van het openbaar groen kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Doel van het onderhoud is dat de waarden van het groen voor lange tijd in stand worden gehouden. Differentiatie van het onderhoud is mogelijk op basis van een aantal criteria, waarbij de aspecten heelheid, schoonheid (netheid) en functionaliteit een belangrijke plaats innemen. Velsen onderscheidt 3 verschillende kwaliteitszones voor groen. Voor deze kwaliteitszones hanteren we 3 verschillende beheervarianten in de zogenoemde RAW-systematiek. Die maakt een onderscheid in kwaliteitsniveaus A, B en C. Ieder niveau omvat een zekere beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit wordt voortdurend gemeten. De monitorresultaten worden vastgelegd.

Tabel: Kwaliteitszone

Kwaliteitszone	Kwaliteitsniveau
Representatief groen (druk bezochte plaatsen)	A (hoog)
Stedelijk groen (woonwijken)	B (basis)
Natuurlijk groen (aan de randen van de woonkernen en daar waar kan in de woonkernen)	C (laag)

Groenbeheer data gestuurd

Velsen heeft een digitaal groenbeheersysteem waarin gegevens over beheer buitenruimte zijn opgenomen. Het wordt steeds meer geoptimaliseerd door meer gegevens op te slaan. Op die manier worden de financiële gevolgen van aanpassingen in beheer en/of areaaluitbreiding steeds beter en sneller inzichtelijk.

Onkruidbestrijding

Velsen maakt voor onkruidbestrijding (zowel op verharding als in beplanting) gebruik van de RAW-kwaliteitsniveaus zoals ook benoemd bij onderhoud van het groen. De verschillende kwaliteitszones zijn ook hierbij van toepassing. De kwaliteit van onkruidbestrijding draagt in sterke mate bij aan de netheid en functionaliteit van de openbare ruimte en heeft invloed op de afschrijving van de bestrating en beplanting.

Tabel: Onderhoudsbudget Groen*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2024	Begroting incl. Voorjaarsnota 2025	Begroting 2026
Groen	2.251	1.942	1.997

Openbare verlichting*Kader*

- OV beleidsvisie 2009

Uitgangspunt

Vanuit efficiëntieoogpunt waren vernieuwing van het riool en wegconstructies vaak leidend voor de vernieuwing van de openbare verlichting. In 2025 is er een krediet beschikbaar gesteld voor het integraal verduurzamen van de openbare verlichting (verledden). Deze werkzaamheden nemen een aantal jaren in beslag. Oude verlichting wordt altijd vervangen door LED, zowel bij renovaties als bij incidentele defecten. Voor het niveau van onderhoud geldt als basis heel en veilig.

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2024	Begroting incl. Voorjaarsnota 2025	Begroting 2026
Openbare verlichting	421	329	328

Accommodaties

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2024	Begroting incl. Voorjaarsnota 2025	Begroting 2026
Accommodaties	986	1.213	-277

Gebouwen, objecten en kunstwerken

De gemeente heeft verschillende gebouwen in eigendom. Sommige gebruikt de gemeente zelf.

Andere gebouwen zijn o.a. voor sport, cultuur of maatschappelijke organisaties.

We onderhouden de gebouwen op basis van een onderhoudsplan voor 10 jaar. Dit heet een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan). Hierin staat het onderhoud dat de eigenaar, de gemeente, gaat doen. Elke 5 jaar kijkt de gemeente of het plan nog goed is en past het aan als dat nodig is.

In het plan staat ook het onderhoud van objecten in parken, zoals hekken, muren en vijvers.

Sommige gebouwen, zoals woningen en winkels, beheert een andere organisatie voor de gemeente. Deze organisatie maakt ook een MJOP en zorgt voor het onderhoud. Ze betalen dit met de huur die ze innen. Elk kwartaal laten ze aan de gemeente zien wat ze hebben gedaan en hoeveel geld ze hebben uitgegeven.

We verduurzamen onze gebouwen volgens een routekaart waarin staat welke gebouwen wanneer en hoe worden aangepakt, inclusief bijbehorende kosten. Het doel is dat al onze gebouwen in 2050 energieneutraal zijn. Per gebouw kijken we of deze ambitie haalbaar is en welke stappen daarvoor nodig zijn. Waar mogelijk combineren we de duurzame aanpassingen met gepland onderhoud uit het MJOP.

Kader

- MJOP gemeentelijke gebouwen 2020-2028 of 2026-2035 (nog onzeker of in 2026 met huidig of nieuw MJOP gewerkt wordt)
- Kadernota Vastgoed 2021,
- Raadsbesluit 'verduurzaming gemeentelijk vastgoed – geamendeerd (d.d. 28 mei 2025)'.

Uitgangspunt

De gemeente gebruikt een norm (**NEN-2767**) om te kijken hoe goed het onderhoud is. Er zijn 6 niveaus:

1. Uitstekend – geen problemen
2. Goed – een klein beetje verouderd
3. Redelijk – je ziet veroudering, maar alles werkt nog goed
4. Matig – het gebouw werkt misschien niet meer goed
5. Slecht – het gebouw is te oud om nog goed te werken
6. Zeer slecht – het gebouw moet gesloopt worden

De gemeente zorgt dat de gebouwen op **niveau 3** blijven.

In 2026 onderhoudt de gemeente de gebouwen op basis van het (nieuwe) MJOP voor de jaren 2020-2028 of 2026-2035.

Sportaccommodaties

Er zijn drie soorten sportaccommodaties:

1. **Binnensportaccommodaties:** sporthallen, gymzalen en gebouwen van sportverenigingen.
2. **Buitensportaccommodaties:** sportparken met sportvelden met bijbehorende voorzieningen.
3. **Het zwembad.**

We onderhouden de binnensportaccommodaties en het zwembad volgens het eerder genoemde Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor gemeentelijke gebouwen. In dit plan staan ook de technische installaties en gebruikersonderhoud voor de sportgebouwen.

Sinds 2023 beheert **SRO Velsen** de sportaccommodaties van de gemeente. Zij laten het gebruikersonderhoud uitvoeren.

Kader:

- De agenda sportaccommodaties 2018-2022: Ruimte voor de sport!
- MJOP gemeentelijke gebouwen 2020-2028 of 2026-2035
- De geldende wetten en regels, zoals:
 - Veiligheid zwembaden (WHVBZ/BHVBZ)
 - Bouwbesluit
 - Regels van NOC-NSF
 - Regels voor speeltoestellen (attractiebesluit speeltoestellen)
 - Waterleidingwet (zoals legionella)
 - Milieu- en geluidsregels (activiteitenbesluit/AMvB)
 - Regels voor horeca
 - Sportbesluit (fiscale regels voor sport)

Uitgangspunt

Gebouwen:

We onderhouden de gebouwen volgens de norm **NEN-2767** op **niveau 3 (redelijk)**. Als we plannen hebben voor renovatie of nieuwbouw, dan zorgen we dat het gebouw veilig en bruikbaar blijft. SRO Velsen zorgt voor het gebruikersonderhoud.

Sportparken en sportvelden:

SRO Velsen onderhoudt ook de sportparken en sportvelden. Voor moeilijke of grote klussen, zoals het vervangen van hekken of bestrating, schakelen ze andere bedrijven in. Vrijwilligers van sportclubs doen veel kleine klussen zelf. Ze ruimen zwerfvuil op, repareren speelschade en doen de belijning. De sportclubs zorgen voor het onderhoud van hun eigen gebouwen, zoals kantines, kleedkamers en tribunes.

We letten ook op het milieu. Op steeds meer sportparken maaien elektrische robotmaaiers het gras. Ook vervangen we apparaten op benzine, zoals bosmaaiers en bladblazers, door elektrische apparaten.

Onderwijsgebouwen

De gemeente moet zorgen dat er genoeg schoolgebouwen zijn. In Velsen zijn de schoolgebouwen en -pleinen van de schoolbesturen. De schoolbesturen zorgen zelf voor het onderhoud van de gebouwen. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor grote verbouwingen of voor het bouwen van een nieuw schoolgebouw.

Kader

- Onderwijswetten
- Verordening voorziening onderwijshuisvesting in Velsen
- IOHP (Integraal Onderwijs Huisvestingsplan) 2021-2036 en de actualisatie van het plan 2026-2042.

Uitgangspunt

Wanneer een schoolgebouw is verouderd kiest gemeente liever voor renovatie dan voor nieuwbouw. Renovatie betekent dat we een oud schoolgebouw verbouwen en/of gedeeltelijk vernieuwen. Zo voldoet het gebouw weer aan de regels en werkt alles goed. Voor elke renovatie doet de gemeente eerst een snelle financiële controle (quick scan).

Door renovatie gaat een schoolgebouw weer zeker 40 jaar mee. Dat is beter voor het milieu dan een nieuw gebouw maken.

Financiering

Inleiding

In deze paragraaf legt de gemeente Velsen de verwachtingen en het beleid vast voor de gemeentelijke financiering voor de jaren 2026-2029. Onder financiering wordt verstaan de wijze waarop de gemeente in haar kapitaalbehoefte voorziet om haar activiteiten uit te voeren.

Het financieringsbeleid van de gemeente Velsen is gericht op:

- Het voorzien in de optimale financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange termijn (Treasuryfunctie).
- Het beperken van risico's die met deze transacties verbonden zijn.
- Het optimaal beheersen van de interne financieringsstromen.
- Het gebruikmaken van de ruimte in de renterisiconorm.

Treasuryfunctie

De Treasuryfunctie wordt in de gemeente Velsen in belangrijke mate bepaald door het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut. De bepalingen in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) zijn daarbij leidend. De Treasuryfunctie dient uitsluitend uitgevoerd te worden voor de publieke taak en dient een prudent beleid te kennen.

Vanwege de organisatieverandering die per 1 juni 2020 is doorgevoerd heeft er een aanpassing van het Treasurystatuut plaatsgevonden. Het gewijzigde statuut is op 28 mei 2020 door de raad vastgesteld (R20.017).

De Treasuryfunctie kent de volgende algemene doelstellingen:

- Het continue voldoen aan de wettelijke eisen.
- Het beschermen van de gemeentelijke vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals rente-, valuta- en liquiditeitsrisico's.
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen.
- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en richtlijnen van het Treasury-statuuut.

Mandaat aan te trekken financiële middelen

Bij een structureel liquiditeitstekort moet de gemeente geld lenen en sluit daarvoor een langlopende geldlening af. De raad heeft het college (via het Treasurystatuut) gemachtigd jaarlijks voor maximaal € 35 miljoen aan te trekken op de kapitaalmarkt. Indien dit mandaat niet toereikend is om de benodigde financiering aan te trekken, wordt de gemeenteraad om een besluit gevraagd. Voor de komende jaren is de verwachting dat dit niet nodig is.

In onderstaand overzicht staan de opgenomen langlopende geldleningen. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte financieringsbehoefte voor 2026-2029. De gemiddelde rente van deze leningen per 1 januari 2026 is 1,275%.

Tabel: Leningenportefeuille

Bedragen x € 1.000

Leningenportefeuille	2025	2026	2027	2028	2029
Boekwaarde 1 januari	127.154	139.139	157.123	171.108	168.093
Aflossing	12.015	10.015	10.015	10.015	10.015
Nieuwe leningen	24.000	28.000	24.000	7.000	5.000

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

Schatkistbankieren

Vanaf december 2013, als gevolg van de invoering van de wet HOF, is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het rijk (Schatkistbankieren). Indien de gemeente Velsen in totaal meer liquide middelen bezit dan de norm van € 5,48 miljoen (dit 2 % van het begrotingstotaal 2026 van € 274 miljoen) dient de gemeente dit bij de schatkist aan te houden. Hiervoor wordt een rente vergoed die gelijk is aan de rente die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Op dit moment is deze rente 3,6%. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen.

Risicobeheer van de financieringsportefeuille

Rente speelt, gezien de omvang van de bedragen, een belangrijke rol in de begroting. Om de risico's van de financieringsportefeuille te beperken is in de wet Fido een 2-tal instrumenten opgenomen, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente Velsen maximaal rood mag staan. Van belang is de netto schuld op korte termijn. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald door een vastgesteld percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Dit percentage is vastgesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido, artikel 2, punt 1b).

Het begrotingstotaal per 1 januari 2026 is € 274 miljoen. Dit betekent dat het kasgeldlimiet in 2026 een hoogte heeft van € 23,3 miljoen. De gemiddelde netto vlottende schuld minus de gemiddelde netto vlottende middelen in een kwartaal mag de kasgeldlimiet, in principe, niet overschrijden. Indien de kasgeldlimiet in 3 opeenvolgende kwartalen wordt overschreden dient de toezichthouder (provincie) geïnformeerd te worden. Tot op heden is dit in de gemeente Velsen nog niet voorgekomen en de verwachting is dat dit ook in 2026 niet zal gebeuren.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is bedoeld om renterisico's die kunnen ontstaan door grote pieken van de aflossingen binnen de leningenportefeuille van een gemeente in te perken. In de wet Fido staat aangegeven dat de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen binnen de leningenportefeuille niet meer dan 20% van het begrotingstotaal mogen zijn. Bij herfinanciering van een groot deel van de portefeuille binnen 1 jaar wordt immers renterisico gelopen. Daarom is een evenwichtig opgebouwde leningenportefeuille van groot belang. Binnen de leningenportefeuille zijn er geen leningen die voor renteherziening in aanmerking komen.

De opbouw van de leningenportefeuille is in Velsen zodanig evenwichtig dat er in 2026 geen overschrijding van de renterisiconorm zal plaatsvinden.

Tabel: Renterisiconorm*(Bedragen x € 1.000)*

Renterisiconorm	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aflossing langlopende leningen	10.682	12.015	10.015	10.015	10.015	10.015
Door verstrekte leningen, geen renterisico	-705	-689	-128	-126	-124	-122
Renterisico	9.977	11.326	9.887	9.889	9.891	9.893
Begrotingstotaal	233.187	271.774	273.957	258.298	254.930	254.182
Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal	46.637	53.355	54.791	51.660	50.986	50.836
Ruimte onder Renterisiconorm	36.660	43.029	44.904	41.771	41.095	40.943
Overschrijding Renterisiconorm	0	0	0	0	0	0

Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de noodzakelijke spreiding van de leningenportefeuille. Om het renterisico zoveel mogelijk te beperken worden, vanwege de historisch lage rente, leningen aangetrokken met een looptijd van 15 jaar of langer.

Complexe financiële producten

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

Rente

Renteontwikkeling

Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn belangrijk vanwege de risico's die ze voor ons kunnen hebben. Wij volgen de renteontwikkeling daarom ook nauwlettend. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is de rente aan het stijgen. Ook in 2024 is de rente iets opgelopen ten opzichte 2023. De verwachting is dat de rente de komende maanden iets verder zal oplopen en ook in 2025 nog licht zal stijgen.

Tabel: Rente kapitaalmarkt

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Rente Kapitaalmarkt gemiddeld	3,00%	3,10%	3,20%	3,30%
Rente kortlopende financiering gemiddeld	2,00%	2,10%	2,20%	2,30%

Op de geldmarkt zijn de tarieven nagenoeg gelijk aan de kapitaalmarkt. Komende tijd wordt hierin ook nog weinig verandering verwacht. Op dit moment is de rente voor een kasgeldlening 3,75%.

Financiering

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

Verstrekte leningen

De gemeente heeft een aantal leningen verstrekt in het kader van het publiek belang. Het grootste deel van het saldo van deze leningen zijn leningen die verstrekt zijn in het kader van de Woningbouw. De gemeente Velsen heeft ook 1 achtergestelde lening. Voor deze lening is een volledige voorziening getroffen.

Toerekening rente

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat rente via de taakvelden wordt toegerekend aan de programma's. Door gebruik te maken van een renteomslag wordt de manier van verantwoorden van de rente in de begroting geharmoniseerd.

Op advies van de commissie BBV wordt voor het berekenen van de renteomslag onderstaand model gebruikt. Hiermee geven we inzicht in de rentelasten voor externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Tabel: Resultaat taakveld Treasury

(Bedragen x € 1.000)

Rente resultaat taakveld Treasury	Jaarstukken 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rentelasten voor korte en lange financiering	1.620	1.557	2.107	2.976	3.463	3.561
-/- Rentebaten voor korte en lange financiering	307	128	128	126	124	122
Totaal door te belasten externe rente	1.313	1.429	1.979	2.850	3.339	3.439
-/- Door berekende rente grondexploitatie	117	-8	138	0	0	0
Saldo door te rekenen externe rente	1.196	1.437	1.841	2.850	3.339	3.439
Rente over eigen vermogen	672	488	519	654	710	739
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	168	168	168	0	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	2.036	2.093	2.528	3.504	4.049	4.178
-/- De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	2.688	2.543	2.600	3.331	3.997	4.052
Rente resultaat taakveld treasury	652	450	72	-173	-52	-126

In de Begroting 2026 wordt net als in 2025 het renteomslagpercentage van 1,5% gehanteerd voor de toerekening van de rente aan de taakvelden.

Het BBV schrijft voor dat de gehanteerde omslagrente niet meer dan 0,5% (positief of negatief) mag afwijken van de berekende omslagrente. Conform onderstaande berekening komen we voor 2026 uit op een berekend renteomslag percentage van 1,20%.

Het verschil tussen het reële renteomslag percentage en de voor de begroting 2026 gehanteerde renteomslagpercentage 1,5% is 0,3%. Deze afwijking past binnen de door de BBV gestelde bandbreedtegrens van plus of min 0,5%.

Tabel: Omslagrente

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Berekende rente omslagpercentage	1,63%	1,20%	1,55%	1,81%	1,91%
Rente omslagpercentage begroting	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Verschil	-0,13%	0,30%	-0,05%	-0,31%	-0,41%
Marge	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Ruimte binnen de marge	0,37%	0,20%	0,45%	0,19%	0,09%

Het licht positieve renteresultaat in de treasury ontstaat deels door het verschil in de percentages en deels door de bespaarde rente over het eigen vermogen (geld dat niet geleend hoeft te worden). Vanaf 2026 is een stijgende lijn te zien van het renteomslagpercentage.

Garantstelling

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

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

De gemeente staat via de WSW garant voor de geldleningen van een aantal woningbouwverenigingen. De laatste jaren is de WSW de nadruk gaan leggen op het controleren van het risico. In de jaarrekening van de WSW is dit als volgt aangegeven: wat we doen, doen we goed. Tevens werkt de WSW aan de verdere optimalisering van het primaire proces van het vaststellen van de risicoscore en het borgingsplafond. Met ingang van 1 augustus 2021 is er een nieuwe verdeelsleutel waardoor het risico voor de gemeente op termijn kleiner wordt. Als achtervanger is de gemeente verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan het waarborgfonds als die in liquiditeitsproblemen komt door een te laag fondsvermogen.

Waarborgfonds Eigen Woningbouw (WEW)

De gemeente fungeert als achtervang bij Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het WEW biedt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan de geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Geldgevers kunnen het WEW aanspreken voor de restschuld bij gedwongen verkoop. De achtervangfunctie van de gemeente geldt alleen voor hypotheekleningen die tot 1 januari 2011 zijn afgesloten, daarna is sprake van 100% achtervang van het risico. Hierdoor neemt de achtervangpositie jaarlijks verder af.

Hypotheekleningen

De hypotheekleningen zijn ontstaan ten tijde van de gemeentegaranties. Jaarlijks krijgt de gemeente Velsen van de hypotheekverstrekkers een overzicht van de nog openstaande hypotheekleningen. Deze hebben een aflopend karakter.

Gewaarborgde leningen

Deze borgstellingen houden een risico in. De grootste borgstelling is de borgstelling van Zeehaven IJmuiden. Deze borg loopt van 31 maart 2018 tot 31 december 2023. In 2018 is de borgstelling verlaagd van € 15 miljoen naar € 9 miljoen. Zeehaven IJmuiden heeft verzocht de borgstelling te verlengen tot 31 december 2028 voor € 5 miljoen, waardoor het risico kleiner wordt.

Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen die binnen de gemeente worden uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en uit de sturing en beheersing (planning en control) van deze processen.

Regeren is vooruitzien. In Velsen kijken we actief vooruit. We volgen maatschappelijke en technologische ontwikkelingen – zoals kunstmatige intelligentie, klimaatverandering en demografische verschuivingen – en vertalen deze naar keuzes van nu. Zo blijven we doeltreffend in wat we doen, ook op de lange termijn. We zijn hierin verantwoordelijk: we nemen de toekomst serieus en maken bewuste, onderbouwde keuzes die bijdragen aan een wendbare en toekomstbestendige organisatie. Onze aanpak is transparant – we delen inzichten, betrekken collega's en maken onze afwegingen zichtbaar. En we doen dit op een uitnodigende manier: door samen te verkennen wat erop ons afkomt, ruimte te geven aan ideeën en te bouwen aan een organisatie die klaar is voor morgen.

De focus voor de beleidsprocessen van bedrijfsvoering liggen op Goed werkgeverschap, Basis op orde, Informatie gestuurd werken en het verbeteren van werkwijzen.

In het vervolg van deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen in bedrijfsprocessen weergegeven. Het betreft vooral bedrijfsprocessen die ondersteunend zijn aan de primaire processen.

De gemeenteraad heeft naast de onderdelen zoals beschreven in de BBV gevraagd om de informatie over formatie en loonkosten op te nemen bij de paragraaf bedrijfsvoering.

Goed werkgeverschap

De gemeente Velsen heeft de ambitie om uit te groeien tot één van de meest aantrekkelijke werkgevers van Nederland. Goed werkgeverschap betekent méér dan goede arbeidsvoorwaarden: het gaat om het creëren van een werkomgeving waarin mensen zich welkom en gewaardeerd voelen. Met gerichte investeringen – zoals extra inzet op recruitment, het eerder laten starten van nieuwe medewerkers voor kennisoverdracht, en bijeenkomsten voor digitale fitheid – geven we invulling aan onze kernwaarden: Uitnodigend, Transparant, Doeltreffend en Verantwoordelijk. Zo bouwen we aan een organisatie waar mensen graag werken én het verschil maken.

Organisatieontwikkeling

Dat gaat over leiderschap, leren, cultuur, structuur en hoe we werken.

Bij 'Team Velsen' werken we samen als één team. We maken duidelijk wie we willen zijn en hoe we willen samenwerken. We blijven werken aan leiderschap. Leidinggevenden, teams en medewerkers krijgen de kans om te leren, te groeien en zich te ontwikkelen.

We zorgen dat alles goed op elkaar aansluit vanuit HR, communicatie, samenspel en dienstverlening. Ook verbeteren we onze processen en sturen we op duidelijke verantwoordelijkheden en het gebruik van data.

We gebruiken middelen die horen bij goed werkgeverschap. We bieden inspiratie, trainingen en ontwikkelmogelijkheden.

Modernisering huisvesting

De gemeente Velsen werkt sinds 2023 aan een moderner gemeentehuis. We willen een plek maken waar inwoners, bedrijven en organisaties zich welkom voelen. Een plek waar je makkelijk binnenloopt en waar gesprekken plaatsvinden op basis van vertrouwen en openheid.

Daarom passen we het gebouw stap voor stap aan. Zo zorgen we ervoor dat de medewerkers beter kunnen samenwerken en de inwoners sneller en persoonlijker kunnen helpen. In 2024 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de verbouwing van de tweede etage van het gebouw aan het Dudokplein 1. In 2025 voeren we deze verbouwing uit. We verwachten dat alles begin 2026 klaar is.

Ook maken we het gemeentehuis duurzamer. In 2026 vervangen we de volgende 88 werkplekken door circulaire zit/sta-werkplekken. Dat is beter voor het milieu én gezonder voor onze medewerkers. Daarnaast kijken we hoe we meubels langer kunnen gebruiken, zodat we minder hoeven te vervangen.

Met deze stappen bouwen we aan een gemeentehuis dat klaar is voor de toekomst. Een plek die past bij onze visie en waar ook de inwoner centraal staat

Basis op orde

Wij hebben onze huishouding op orde. Op het gebied van financiën, HR, informatievoorziening, juridische zaken en facilitaire ondersteuning werken we transparant en volgens heldere kaders. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Door het gebruik van standaarden, duidelijke spelregels en eenduidige processen creëren we een organisatie die doeltreffend functioneert.

Dit zie je terug in onze aanpak van inkoop en contractmanagement, maar ook in hoe we onze duurzame ambities concreet hebben geïntegreerd in ons dagelijks werk. We nemen hierin onze verantwoordelijkheid serieus, zowel richting de samenleving als richting onze medewerkers. Onze voorspelbaarheid is geen beperking, maar juist een kracht. Het stelt ons in staat om snel en effectief te reageren op veranderingen. We zijn schokbestendig en kunnen flexibel meebewegen als de situatie daarom vraagt.

Informatiebeveiliging

Het belangrijkste thema voor 2026 wordt de Cyberbeveiligingswet die eind 2025, naar verwachting, wordt vastgesteld. In het kader van de wet zijn gemeenten aangemerkt als essentiële entiteit. Dat wil zeggen dat het functioneren van gemeenten essentieel wordt geacht voor de samenleving. Uitval en verstoring van gemeentelijke ICT-systemen heeft verstrekende gevolgen voor de dienstverlening. Gemeenten hebben veel privacygevoelige gegevens van hun inwoners die, in verkeerde handen, veel ellende kunnen veroorzaken. Criminele hackers worden steeds gewiekster en krijgen, met kunstmatige intelligentie, steeds beter gereedschap om mensen te misleiden. De wereld om ons heen wordt vijandiger. De wet stelt daarom hoge eisen aan informatiebeveiliging. In Velsen is al veel gedaan aan informatiebeveiliging maar de wet vereist meer inspanning. De organisatie moet goed zicht hebben en houden op risico's die ze loopt en maatregelen treffen om die zo klein mogelijk te houden

Privacy wetgeving

Sinds 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de gemeente Velsen is sinds 2019 ook de Wet Politiegegevens (WPG) van toepassing. De gemeente werkt sindsdien hard aan het verbeteren van de bescherming van persoonsgegevens. In de komende jaren blijft privacy een belangrijk onderwerp binnen de organisatie. Het is belangrijk dat iedereen in de gemeente zich bewust is van het veilig omgaan met informatie. Daarom gaat de interne campagne over privacy en informatiebeveiliging ook dit jaar door. Het voldoen aan privacyregels is een proces dat steeds doorgaat. Er wordt blijvend gewerkt aan een duurzaam proces voor de actualisering van het register van gegevensverwerkingen. Dit register helpt om te zien welke gegevensverwerkingen risico's met zich meebrengen en of deze volgens de regels gebeuren. Voor verwerkingen met een hoog risico worden extra controles gedaan. Dit heet een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Hiermee kijkt de gemeente goed naar de risico's en bedenkt passende maatregelen. Ook in 2026 blijft de gemeente aandacht geven aan privacy by design. Dit betekent dat producten en diensten standaard privacy-vriendelijk moeten zijn. Bijvoorbeeld bij het inkopen van software of het starten van nieuwe samenwerkingen. Tot slot blijft de gemeente werken aan het opnemen van privacy in alle (werk)processen. Zo wordt de privacy van de inwoners zo goed mogelijk beschermd. Dit doen we onder andere met privacy management en de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act).

Circulair inkopen

Het Rijk streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Velsen en de andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben als doel om in 2025 50% circulair in te kopen en dit geleidelijk uit te breiden tot 100% in 2030. Op dit moment is er nog onvoldoende inzicht om aan te kunnen geven of de gestelde 50% circulariteit is behaald, hier wordt aan gewerkt.

In toenemende mate worden er in de aanbestedingstrajecten van gemeente Velsen eisen gesteld m.b.t. circulariteit. Daarnaast is er in 2024 onderzoek gedaan naar de emissies van aannemers en leveranciers van gemeente Velsen, dit zijn de zogenaamde scope 3 emissies. Om dit in kaart te brengen zijn de materiaalstromen van gemeente Velsen over het jaar 2023 in kaart gebracht. Op basis hiervan zijn er kansen gesignaleerd om het materiaalgebruik, en daarbij behorende emissies, te reduceren door o.a. circulair in te kopen. Deze kansen worden op dit moment uitgewerkt tot concrete acties voor de organisatie. Duurzaamheid en circulariteit zijn aandachtspunten voor alle medewerkers in de organisatie die zich bezighouden met inkoop. Circulair inkopen is daarom opgenomen in het nieuwe inkoopbeleid en is daarnaast een prominent onderdeel van het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025.

Vernieuwing ICT-omgeving

We beheren onze ICT-contracten en systemen steeds beter. Daardoor weten we eerder wanneer een contract afloopt en wanneer we een nieuwe aanbesteding moeten doen. Zo kunnen we op tijd een goed plan maken voor het vervangen van grote systemen, welke de komende jaren gaan aflopen. Zoals het kiezen van een nieuwe ICT-leverancier. Dit contract loopt af in 2028. De stijgende licentiekosten blijven aandacht vragen en hier moeten we goed op sturen. Door dit soort processen beter te plannen, kunnen we ook onze financiële planning hierop aanpassen. Zo voorkomen we problemen achteraf en zorgen we dat de basis goed blijft.

Informatiegestuurd werken

Als gemeente willen we meer informatiegestuurd werken (raadsakkoord). In een wereld waarin data en technologie steeds belangrijker worden, ziet Gemeente Velsen informatiegestuurd werken als dé sleutel tot betere besluitvorming, transparante dienstverlening en grotere maatschappelijke impact. Niet het verzamelen van data staat centraal, maar het benutten ervan: om trends te begrijpen, patronen te herkennen en toekomstgerichte keuzes te maken.

Door betrouwbare informatie centraal te stellen, bouwen we aan een gemeente die effectief, efficiënt en toekomstbestendig is. We voelen de urgentie om hierin stappen te zetten en willen dit mogelijk maken met de kennis en expertise binnen het domein bedrijfsvoering.

Daarnaast stelden we een routekaart vast met daarin acties om de datavolwassenheid van de organisatie naar een hoger niveau te brengen. In 2026 pakken we de eerste acties in deze routekaart op. Daarnaast investeren we in het afronden, voortzetten of starten van specifieke dataprojecten, waaronder:

- Wmo Dashboard (voortzetten)
- Bedrijfsvoeringsdashboard (voortzetten)
- Doorontwikkeling Leefbaarheidsmonitor en Monitorluchtkwaliteit (voortzetten)
- Ontwikkeling informatieoverzichten voor ontwikkeling nieuw beleid (starten)

In elk van deze projecten besteden wij aandacht aan het ontwikkelen van bewustwording en vaardigheden van medewerkers op het gebied van informatiegestuurd werken en aan het verankeren van informatiegestuurd werken in lopende processen.

Werkwijze

Binnen Velsen werken we doelgericht aan onze maatschappelijke opgaven. Onze werkwijze is geen toevallige keuze, maar een bewuste strategie om onze ambities waar te maken. We richten ons op drie aandachtsgebieden:

- Effectiviteit – We doen de juiste dingen: bijdragen aan maatschappelijke waarde.
- Efficiëntie – We doen de dingen goed: met minimale verspilling van tijd en middelen.
- Kwaliteit – We leveren oplossingen die duurzaam, betrouwbaar en passend zijn.

Dit door:

- Gerichte keuze en inzet van middelen – strategisch en verantwoord.
- Realisatie van concrete resultaten – zichtbaar en toetsbaar.
- Individuele bijdrage – ieder teamlid levert zijn/haar unieke en waardevolle bijdrage.

Overig

Zaakgericht werken

Met het project zaakgericht werken verbeteren we de (online) dienstverlening. We optimaliseren alle zaakgerichte processen en ondersteunende systemen. Dit zorgt voor betere dienstverlening en efficiëntere bedrijfsvoering. De eerste fase van het project is klaar. De zaakgerichte processen zijn nu in de basis goed ingericht. In de tweede fase verfijnen we diverse processen, zodat we onder andere metingen mogelijk maken om beter informatiegestuurd te kunnen werken. Dit vraagt ook iets van de houding en gedrag van medewerkers. Ook hier gaan we mee aan de slag. Zo werken we verder aan excellente dienstverlening waarbij onze inwoners straks bijvoorbeeld beter weten hoe hun aanvraag of melding ervoor staat

De nieuwe Archiefwet

De Archiefwet 2021 is een nieuwe wet die de oude Archiefwet van 1995 vervangt. Deze nieuwe wet is specifiek gericht op de digitale realiteit. De Archiefwet 2021 kent een moeizame totstandkoming. Inmiddels heeft het ministerie van OCW aangekondigd de invoeringsdatum bij te stellen van 1 januari 2025 naar 1 januari 2026. Een van de belangrijkste veranderingen in de nieuwe archiefwet ten opzichte van de oude wet uit 1995 is dat de termijn voor het overbrengen van permanent te bewaren informatie wordt verkort van 20 naar 10 jaar. Deze termijn geldt voor informatie die is ontstaan na de invoering van de nieuwe archiefwet en geldt niet met terugwerkende kracht. Om aan de eisen van de (nieuwe) archiefwet te voldoen, moeten we ons continu blijven inspannen voor een goede digitale informatiehuishouding, onder meer door het vergroten van bewustwording over dit onderwerp binnen de organisatie/

Smart City

Een slimme stad heeft ook een slim bestuur; een bestuur dat ruimte geeft aan de implementatie van de ingrediënten van 'Smart City'. Omdat deze ingrediënten veelal al voorhanden zijn, is het raadzaam om als Velsen te gaan kijken bij de burens. Gemeenten moeten de samenwerking zoeken met andere gemeenten om van elkaar te leren hoe de publieke en private partijen betrokken raken en blijven.

Rechtmatigheid

Het college geeft bij de begroting inzicht in de opvolging van de rechtmatigheidsbeheersmaatregelen die aangegeven zijn bij de jaarrekening 2024.

Maatregel 1. De overgang naar een nieuw financieel systeem is een belemmering gebleken om de opdrachten die de EU-drempel overschrijden tijdig te herkennen. Dat blijft ook voor de komende periode een aandachtspunt en een uitdaging. Een beheersmaatregel is het uitvoeren van een meerjarige spendanalyse. De uitgevoerde meerjarige spendanalyse wordt actief gedeeld met budgetbeheerders - en houders.

Status: de meerjarige spendanalyse is in voorbereiding en eind 2025 actief gedeeld met de budgethouders - en beheerders.

Maatregel 2: We organiseren een training op aanbestedingswetgeving en inkoop.

Status: de training wordt ontwikkeld en naar verwachting begin 2026 gegeven.

Ontwikkelingen formatie

Beschikbare formatie

De formatie is de laatste jaren uitgebreid. Vooral voor klimaat en duurzaamheid, sociaal domein en beheer en onderhoud zijn er extra medewerkers bijgekomen. In de voorjaarsnota is extra formatie goedgekeurd voor vroegsignalering bij betalingsachterstanden, ondersteuning bij beschermd wonen, huisvesten statushouders en Openbare orde en veiligheid. Geconstateerd kan worden dat gemeente Velsen minder formatieplaatsen heeft dan vergelijkbare gemeenten.

Tabel: Formatie en loonkosten

Bedragen x € 1.000

	Toegestane formatie		Loonkosten	
	2025	2026	2025	2026
Formatie	520	526	54.157	54.491
Inhuur budget	n.v.t.	n.v.t.	822	931

Loonkosten 2025 en 2026 zijn incl CAO stijging.

Tabel: Vergelijking met referentiegemeenten

Fte per 1.000 inwoners	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Velsen	6,8	6,8	6,9	7,0	7,1	7,1	7,4
Gemeente 50.000-100.000 inwoners	7,1	7,6	7,5	7,7	8,2	8,5	9,0
Gemeente Nederland gemiddeld	8,3	8,3	8,6	8,7	9,1	9,7	10,2

*In deze jaren zijn de cijfers aannames op basis van de tendens uit de Personeelsmonitor van het A&O fonds gemeenten.

Loonkosten

Stijging loonkosten

Er is een nieuwe CAO-gemeenten afgesloten voor de periode 1 april 2025 tot 1 april 2027. De stijging van de kosten van deze nieuwe CAO zijn meegenomen in de Voorjaarsnota en bedragen 4,5%

Pensioen

Het ABP-bestuur kijkt naar de premie voor het pensioen op de lange termijn. De verwachte opbrengsten zullen geleidelijk stijgen. De dekkingsgraad van de pensioenen was in juni 2025 113,6%. De verwachting is dat de premie voor het pensioen in 2026 niet zal stijgen. We weten nog niet wat de gevolgen van de nieuwe pensioenwetgeving zijn voor de premie. Het definitieve besluit over de premie voor 2026 wordt eind november genomen, na advies van het verantwoordingsorgaan van ABP.

Verbonden partijen

Inleiding

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

Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Partijen waarmee slechts een bestuurlijk belang gediend is en waarbij geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen aanwezig zijn, maken onderdeel uit van de beleidsuitvoering van een programma. Wat betreft de activiteiten van deze partijen verwijzen wij kortheidshalve jaar de jaarplannen die deze partijen de gemeente voorleggen.

Op grond van art. 15 Bbv bevat de paragraaf verbonden partijen tenminste:

A. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;

B. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:

1. Gemeenschappelijke regelingen.
2. Vennootschappen en coöperaties.
3. Stichtingen en verenigingen, en
4. Overige verbonden partijen.

In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen (verkorte versie):

- De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang ermee gediend wordt; het belang aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar.
- Informatie over vermogen en resultaat.
- Eventuele risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Recreatieschap Spaarnwoude						
Gemeenschappelijke regeling						
Algemeen						
Vestigingsplaats		Haarlem				
Website		www.spaarnwoude.n;				
Rechtsvorm		Gemeenschappelijke regeling				
Deelnemende partijen		Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Velsen				
Bestuurlijk						
Bestuurlijke vertegenwoordiging		Wethouder Korf				
Behartigd openbaar belang		Deze regeling heeft ten doel het binnen een vastgesteld gebied: 1. Bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie. 2. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu. 3. Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder 1 en 2 geformuleerde.				
Visie op de verbonden partij		Meewerken aan het bereiken van bovengenoemde doelstelling.				
Beleidsvoornemens 2026-2029		• Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur • Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden • Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie • Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met: - goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen en in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant - rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren - die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn				
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?		Velsen heeft samen met de andere participerende gemeenten en de provincie op zich genomen om de doelstelling zoals hierboven genoemd binnen de Gemeenschappelijke Regeling te realiseren.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?						
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?						
Financieel						
(Wijziging) belang		5,43%				
Financiële gegevens		2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen		14.482	14.084	NB	NB	NB
Vreemd vermogen		5.002	4.911	NB	NB	NB
Resultaat		448	-/- 397	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		362	372	394	417	441

Recreatieschap Spaarnwoude	
Gemeenschappelijke regeling	
Toelichting financiële gegevens	De programmabegroting 2026 is een voorzichtige begroting, mede gezien de financiële positie van provincie en gemeenten in dit zogeheten 'ravijnjaar'. Spaarnwoude bouwt voort aan het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 met ambitieniveau basis. Dit houdt in dat het programma wordt gefinancierd uit eigen middelen, een toename van verwachte erfpachtbaten, subsidies en incidentele bijdragen zoals de Regiodeal. De belangrijkste punten voor de Programmabegroting 2026 zijn: 1. Toekenning Regiodeal MRA-West 'Beter in Balans'. Hiervoor is in totaal € 20 miljoen toegekend aan de regiopartners, waarvan circa 3 miljoen aan Spaarnwoude Park. Met gelden van de Regiodeal worden investeringen gedaan in het 'basis' uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park. 2. Lagere geraamde inkomsten van evenementen. 3. Lagere geraamde inkomsten uit vastgoedontwikkelingen (o.a. hotels). 4. Lagere inkomsten uit rente door lagere rentestanden 5. Lagere erfpachtinkomsten in verband met lagere verwachte indexatie ten opzichte van kosten 6. Het samenvoegen van de deelbegrotingen SPW en SGP, waarbij de huidige verdeelsleutel (geconsolideerd) blijft gehandhaafd, om te komen tot een duidelijke en eenduidige begrotingsstructuur.
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	
Risico	
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Belangrijke risico's voor Spaarnwoude zijn: • Milieuvervuiling (vervulde grond/ bodemsanering) • Verminderde inkomsten (faillissement, afgelaste evenement, tegenvallend bezoek) • Overmacht door Klimaatverandering (langdurige droogte, piekbuien, hogere temperaturen en verzilting) • Continuïteit dienstverlening: uitvoeringsorganisatie Indien risico's voor de bedrijfsvoering, de organisatie of het recreatieschap optreden, wordt daarover gerapporteerd. Indien het risico vermeldenswaardig is qua impact en gevolg wordt daarover via de gebruikelijke P&C-cyclus, via een bestuursvoorstel of mededeling, of direct via de betrokken verantwoordelijke gemeld. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt op 31-12-2024 € 1.062.500. Van de reserves (het eigen vermogen) is € 1.050.000 aangemerkt als direct beschikbare incidentele weerstandscapaciteit.

Omgevingsdienst IJmond	
Gemeenschappelijke regeling	
Algemeen	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.odijmond.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Bloemendaal, Haarlem, Beemster, Purmerend, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Zandvoort en de provincie Noord-Holland.
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens
Behartigd openbaar belang	Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Het gaat concreet om de zorg voor milieu, bodem, lucht, water(systemen), bouwwerken, infrastructuur, landschappen en natuur in ruime zin. In samenspel met andere beleidsterreinen van de deelnemers wordt vormgegeven aan duurzame ontwikkeling.

Omgevingsdienst IJmond					
Gemeenschappelijke regeling					
Visie op de verbonden partij	De Omgevingsdienst IJmond draagt bij aan het realiseren van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Velsen heeft de volgende taken bij de Omgevingsdienst belegd om een veilige en gezonde leefomgeving te realiseren: 1. Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 2. (integrale) Beleidsadvisering op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving 3. Milieuadvisering bij ruimtelijke projecten 4. Coördinatie en uitvoering van specifieke programma's en projecten op het gebied van duurzaamheid, de energietransitie en schone lucht. Op dit moment zijn de afspraken die we met de Omgevingsdienst hebben nog vooral kwalitatief van aard. De gemeente wil in de toekomst toetsbare afspraken maken over de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, in relatie tot meetbare doelen, alsmede de daarbij behorende kosten. In 2026 gaan we daarmee met alle betrokken partijen verder aan de slag in het kader van een toekomstbestendig ODIJmond. Daarnaast gaan we met alle betrokken partijen verder in gesprek over een herijking van de gemeenschappelijke regeling en de financieringsopzet. In 2026 komt er ook duidelijkheid over de toekomst van de Omgevingsdienst in het licht van de kwaliteitseisen van het Interbestuurlijk Programma VTH milieu.				
Beleidsvoornemens 2026-2029					
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeente is verplicht de uitvoering van het in de Omgevingswet benoemde basistakenpakket Omgevingsdiensten aan de Omgevingsdienst uit te besteden. Voor de overige taken is sprake van vrijwillige deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Dat laatste betekent echter niet, dat aanpassen van het takenpakket van de ODIJmond (vrijwillige deelname) zonder gevolgen is. Dat vraagt te allen tijde om een zorgvuldig en gezamenlijk proces.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Op dit moment is geen sprake van concrete wensen over (gedeeltelijke) uittreding uit de gemeenschappelijke regeling. Naar aanleiding van onderzoek naar de toekomst van de Omgevingsdienst dat in december 2025 wordt afgerond, zal blijken hoe de samenwerking wordt voortgezet. De raad neemt daarover het besluit.				
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	De ODIJmond kent een eigen planning- en control cyclus die niet helemaal gelijkloopt met de begrotingscyclus van de gemeente. Via de uitvoering van de Wgr+ wordt in verbetering van de aansluiting voorzien. De vaststelling van het Uitvoeringsprogramma vindt nu plaats voorafgaand aan of in de eerste maanden van het jaar waarop het betrekking heeft. Voor specifieke uitvoeringsprogramma's geldt dat ook tussentijds verslag wordt gedaan. Aanvullende informatie over de Omgevingsdienst IJmond staat op de website van de Omgevingsdienst. In het kader van het programma 'toekomstbestendig ODIJmond' heeft de Omgevingsdienst recent haar planning en control informatievoorziening verbeterd en werkt zij eraan deze verder te verbeteren. Daarnaast houdt ze de raad doormiddel van sessies en collegeberichten op de hoogte van de voortgang van het programma en vraagt ze haar om input. We blijven ook in 2026 actief inzetten op verbetering van de toegankelijkheid van de informatie. Door bij de advisering duidelijk te maken wat het doel is, hoe het in de cyclus past, en wat de rol van de raad is en wat de gevolgen zijn specifiek voor Velsen.				
Financieel					
(Wijziging) belang	Dit is 35,14%.				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	618	612	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	8.858	8.426	NB	NB	NB
Resultaat	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	2.588 (incl. incidentele bijdrage van 358)	2.450 (incl. incidentele bijdrage van 144)	2.364	2.423	2.484
Toelichting financiële gegevens	Alle bedragen zijn gebaseerd op de Begroting 2026 van de Omgevingsdienst, alleen de cijfers 2024 komen voort uit de jaarrekening 2024. De ODIJmond heeft ervoor gekozen om via een begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 incidenteel extra middelen voor op te vragen. In het proces dat is gestart wordt de Gemeenschappelijke Regeling en de financieringsstructuur geactualiseerd om de balans te kunnen herstellen tussen de opdracht en financiële middelen die daarvoor worden ontvangen. De incidentele middelen zijn daarmee ter overbrugging en noodzakelijk om de uitvoering de taken in 2026 op een gelijkwaardig niveau uit te voeren en tegelijkertijd een solide overgang naar structurele oplossingen vanaf 2027 mogelijk te maken.				

Omgevingsdienst IJmond	
Gemeenschappelijke regeling	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Naar aanleiding van de financiële uitdagingen is er aan de ODIJmond gevraagd diverse scenario's uit te werken waarbij rekening gehouden wordt met een lagere gemeentelijke bijdrage met ingang van het bergotingsjaar 2026. Dit verzoek is op hetzelfde moment gekomen dat de ODIJmond in een proces zit om de organisatie enerzijds operationeel en financieel in control te brengen en anderzijds stappen te zetten om de organisatie toekomstbestendig te maken, waarbij ook oog gehouden moet worden voor de landelijke criteria waaraan omgevingsdiensten per 1 april 2026 dienen te voldoen.
Risico	
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Op basis van de onderkende risico's is het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 467.360. Eind 2021 is het weerstandsvermogen op het gewenste peil gebracht. Tegelijkertijd is de wereld van de Omgevingsdienst in beweging. In opdracht van het rijk wordt op dit moment gewerkt aan de verbetering van het VTH-stelsel milieu. Voldoen aan de landelijke criteria betekent dat een dienst in staat is de opgedragen taken zo uit te voeren dat ze bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving (bescherming bewoners), het voorkomen van (vermijdbare) milieuschade en het aanpakken van de (milieu)problemen. In 2025 voldeden slechts 2 van de 28 omgevingsdiensten aan de criteria. In de huidige situatie voldoet ODIJmond als kleine dienst aan meerdere eisen niet. In het ODIJmond plan van aanpak dat het bestuur opstelde, spreekt zij de ambitie uit om te komen tot een toekomstbestendige organisatie en worden noodzakelijke stappen beschreven. Dat is een risico voor de gemeente, omdat de ODIJmond op dit moment het laagste basisuurtarief in Nederland heeft en er in de toekomst een hoger tarief gehanteerd zal gaan worden.

ReinUnie					
Gemeenschappelijke regeling					
Algemeen					
Vestigingsplaats	Heemskerk				
Website	Geen				
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling				
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen				
Bestuurlijk					
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens				
Behartigd openbaar belang	De ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen voor de afvalinzameling met NV HVC.				
Visie op de verbonden partij	Het beheren en naleven van de huur-, financieringsovereenkomsten zijn de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling.				
Beleidsvoornemens 2026-2029	De activiteiten en beleidsvoornemens van de Reinunie liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Velsen. Er zijn senario's onderzocht voor het opheffen van de GR ReinUnie. Het bestuur heeft gekozen voor het verder onderzoeken van het scenario om het onroerend goed van locatie Velsen ver te dragen aan gemeente Velsen per streefdatum 1/1/2028.				
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	In de regeling is opgenomen dat gemeenten dit in onderlinge overeenstemming regelen. Dat zal gaan om de financiële gevolgen.				
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Door de gemeenteraad vooraf te informeren over de verschillende onderwerpen die spelen.				
Financieel					
(Wijziging) belang	47%				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	2	2	2	2	NB
Vreemd vermogen	1993	1715	1417	1099	NB
Resultaat	0	0	0	0	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	9	9	9	9	NB

ReinUnie	
Gemeenschappelijke regeling	
Toelichting financiële gegevens	In de DB-vergaderingen van februari en september 2024 is de situatie omtrent de scenario's voor het opheffen van de GR ReinUnie besproken. De scenario's zijn onderzocht door een extern bureau (KokxDeVoogd). Het bestuur heeft gekozen voor het verder onderzoeken van het scenario om het onroerend goed van locatie Velsen over te dragen aan gemeente Velsen per streefdatum 1/1/2028. Gedurende 2024 zijn verschillende gesprekken geweest met betrokken partijen om dit scenario verder concreet te maken. In 2025 zal een definitief plan beschikbaar zijn en ter besluitvorming worden aangeboden aan de colleges.
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	
Risico	
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Per 1 Januari 2024 was de Algemene reserve € 2.486. Per 31 december bedraagt de Algemene reserve € 3.460. ReinUnie heeft dus een bescheiden Algemene reserve. Eventuele tegenvallers die niet door de Algemene reserve kunnen worden opgevangen, worden door de deelnemers opgevangen middels een grotere bijdrage in het volgende boekjaar. Op grond van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie is er geen voorschrift over de minimale of maximale Algemene reserve.

Centraal Nautisch Beheer	
Gemeenschappelijke regeling	
Algemeen	
Vestigingsplaats	Amsterdam
Website	www.portofamsterdam.com
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het CNB is een Bedrijfsvoering organisatie. Deze kent een enkelvoudig bestuur. De gemeente benoemt een bestuurder (wethouder) in het Dagelijks bestuur en 3 (raadsleden) in het Algemeen bestuur.
Behartigd openbaar belang	Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied.
Visie op de verbonden partij	Intensieve samenwerking komt ten goede aan de veiligheid op het Noordzeekanaal en vermindert de administratieve lasten van de ondernemers.
Beleidsvoornemens 2026-2029	Divisie Haven Meester werkt vanuit de Visie Havenmeester 2030. Om tijdig in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, zijn in deze visie ambities vastgesteld voor een veilig, vlot, duurzaam en digitaal scheepvaartproces. De ambities zijn vertaald in 4 programma's: 1. Bereikbare Haven: Het op orde houden van de toegang tot het Noordzeekanaalgebied, de vaarweg en de havenbekkens. Speerpunten zijn de verziltingsopgave, het groot onderhoud van het Noordzeekanaal, de tunneldekking van de beide Velsertunnels en het verwijderen van de restanten van de Velserspoortunnel. 2. Veilige Haven: DHM werkt met de Nautische veiligheidssystematiek, een data-en risicogestuurde werkwijze volgens een plan-do-check- act cyclus. 3. Schone Scheepvaart: het faciliteren en stimuleren van duurzame-scheepsbrandstoffen, het stimuleren van technologieën, zoals walstroom, die bijdragen aan verduurzaming van de haven, het optimaliseren van scheepsbezoeken door toelatingsbeleid en het verbeteren van processen en de (digitale) infrastructuur. Data-gedreven Havenmeester: DHM zet in op de doorontwikkeling van het Haven Management Informatie Systeem en de automatische beoordeling van scheepvaartmeldingen, zodat er steeds efficiënter en meer risico-gestuurd wordt gewerkt.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeente neemt vanaf 1994 op verzoek van rijk en Amsterdam en met het oog op het gezamenlijke doel deel in de Gemeenschappelijke Regeling.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uitreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Eventuele uitreding is uit bestuurlijk oogpunt bedenkelijk, omdat CNB een gemeenschappelijk regionaal doel dient.

Centraal Nautisch Beheer					
Gemeenschappelijke regeling					
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Dat kan eventueel door (naast begroting en jaarrekening) voorafgaande aan belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve sessie te organiseren.				
Financieel					
(Wijziging) belang	Geen financieel belang.				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	
Resultaat	NB	NB	NB	NB	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Toelichting financiële gegevens	De uitvoering van de taken van het CNB vallen organisatorisch binnen de organisatie van Haven Amsterdam in een aparte divisie havenmeester (DHM). De opzet van de gemeenschappelijke regeling is zo dat het exploitatie resultaat gedragen wordt door het Havenbedrijf Amsterdam. Wij beschikken niet over de begroting van CNB.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					
Risico					
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.				

IJmond Werkt!	
Gemeenschappelijke regeling	
Algemeen	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.ijmondwerkt.com
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk en gemeente Velsen.
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort en Wethouder Nijemanting
Behartigd openbaar belang	IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de 3 IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking. Daarnaast is IJmond Werkt! verantwoordelijk voor de re-integratie taken van de Wsw doelgroep en de mensen met een indicatie Nieuw Beschut Werk.
Visie op de verbonden partij	De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van inwoners die niet in de eigen bestaansmiddelen kunnen voorzien door ze te ondersteunen om aan het werk te gaan. Het betreft ondersteuning van zowel de inwoner als de werkgever.
Beleidsvoornemens 2026-2029	De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, gericht op een inclusieve arbeidsmarkt. De gemeenten hebben te maken met een groeiende groep inwoners met problematiek op meerdere levensgebieden die op de Participatiewet een beroep doen. Dit heeft ook impact op sociale ontwikkelbedrijven, zoals IJmond Werkt. De uitdaging voor gemeenten is het inrichten van de ondersteuningsstructuur voor de doelgroepen van de Participatiewet en het bepalen van de rol van sociale ontwikkelbedrijven. In juni 2025 hebben de drie gemeenteraden ingestemd met het uitwerken in een transitieplan van de dienstverlening gericht op een eigen aanpak per gemeente met samenwerking waar dat de meeste meerwaarde oplevert voor onze inwoners. Het transitieplan komt in het 2e kwartaal van 2026 terug in de raad. Daarnaast werken we aan de doorontwikkeling van het werkcentrum in onze arbeidsmarktregio. De krapte op de arbeidsmarkt duurt voort. Dit biedt kansen voor de inwoners die wij begeleiden. zij kunnen echter moeilijk aansluiten op openstaande vacatures en hebben meer dan voorheen ondersteuning nodig. Het gaat hierbij om intensieve en structurele begeleiding om duurzaam werk te vinden en te behouden. Dit geldt voor medewerkers in de Sociale Werkvoorziening en het Beschut Werk van IJmond Werkt!, maar ook voor andere inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen (inwoners met een doelgroep indicatie banenafpraak). Werkgevers worden gestimuleerd om deze medewerkers in dienst te nemen en kunnen daarbij gebruik maken van het instrument loonkostensubsidie.

IJmond Werkt!					
Gemeenschappelijke regeling					
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Bij uittreding wordt een uittredingsplan opgesteld. Hierin worden ook afspraken gemaakt over de frictiekosten die de uittredende partij moet vergoeden. Uitgangspunt is dat de partijen die de gemeenschappelijke regeling voortzetten geen financieel nadeel moeten ondervinden van de uittreding.				
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	IJmond Werkt maakt jaarlijks een werkplan met meerjarenbegroting, 3 tussentijdse rapportages en een jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag.				
Financieel					
(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners voor de Re-integratie activiteiten. De financiering van de WSW activiteiten wordt jaarlijks bepaald op basis van het WSW budget in de Septembercirculaire.				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	811	718	689	660	631
Vreemd vermogen	2109	2489	2806	2757	2709
Resultaat	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	8275	8329	8522	8665	8822
Toelichting financiële gegevens	Bron: jaarrekening 2024 / Begroting 2026 en meerjarenraming 2027 tot en met 2029 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! De Wsw wordt op de begroting bekostigd door de gemeenten op basis van de verhouding van de Wsw budgetten uit de jaarlijks beschikbaar gestelde septembercirculaire voor het betreffende begrotingsjaar. De Re-integratie wordt bekostigd op basis van het aantal inwoners van de gemeenten. Het eigen vermogen bestaat uit € 250 duizend Algemene reserve en overige reserves voor onder andere huisvesting Trompet, groenvoorziening Heemskerk en herstructurering WSW.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	De gemeenteraad heeft een motie aangenomen die de gemeenschappelijke regelingen oproept om na te denken over bezuinigingen. Naar aanleiding van de verwachte financiële tekorten speelt er een bezuinigingsdiscussie. Daarbij wordt in de volle breedte van het gemeentelijk beleid en de organisatie gekeken naar mogelijkheden. Gemeenschappelijke regelingen voeren als verlengd bestuur gezamenlijk lokale taken uit. Het is in dat kader ook logisch en redelijk dat wordt gekeken welke bezuinigingsmogelijkheden er zijn bij de diverse gemeenschappelijke regelingen. Via de zienswijze is dit onderwerp formeel neergelegd bij de gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraad heeft bij het Algemeen Bestuur de volgende zienswijze ingediend: - dat GR IJmond Werkt! in haar kaderbrief voor 2027 aan de raden bezuinigingsvoorstellen doet; - dat GR IJmond Werkt! bezuinigingsmaatregelen doorvoert voor 2026, voor zover deze nog realistisch en uitvoerbaar zijn. Gezien het herontwerptraject, waarbij een deel van de re-integratiedienstverlening terug gaat naar de gemeenten, is deze opdracht op dit moment voor IJmond Werkt lastig uitvoerbaar.				
Risico					
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	IJmond Werkt levert een divers aanbod aan voornamelijk dienstverlenende activiteiten. Hierdoor worden in de dagelijkse uitvoering operationele en financiële risico's gelopen. Voorbeelden hiervan zijn het verlies van detacheringsklanten en cao-verhogingen. IJmond Werkt! heeft in haar begroting de risico's beschreven. In deze begroting zijn ook maatregelen benoemd ter mitigatie van risico's.				

Noord-Hollands Archief	
Gemeenschappelijke regeling	
Algemeen	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.noord-hollandsarchief.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente Haarlem en gemeente Velsen

Noord-Hollands Archief					
Gemeenschappelijke regeling					
Bestuurlijk					
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort				
Behartigd openbaar belang	Het behartigen van de belangen van de minister en de gemeenten bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en de collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Holland en in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten. Het Noord-Hollands Archief is ingesteld om archieven te bewaren voor het Rijksarchief in Noord-Holland en de gemeenten in de regio Kennemerland en deze voor het publiek toegankelijk te maken en houden. Het Noord-Hollands Archief zet hierbij ook in op het digitaliseren van archieven en beeldcollecties. Veelgevraagd en kwetsbaar materiaal wordt voor een breed publiek beschikbaar gemaakt.				
Visie op de verbonden partij	Het Noord-Hollands Archief voert de wettelijke taak van beheer van archieven uit voor de gemeente. Het archief wordt ontsloten zodat zoveel mogelijk mensen kunnen kennismaken met de collectie en archieven: het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig, toegankelijk en betrouwbaar te archiveren. Ook helpt het mensen om meer te weten te komen over hun geschiedenis.				
Beleidsvoornemens 2026-2029	In 2025 is een nieuw Meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Dit speelt verder in op de veranderende (digitale) omgeving, en is gericht op vergroten van de toegankelijkheid van de archieven en collecties. In dit licht vervult het NHA steeds meer een frontoffice-functie voor overheden, aangepast op de vernieuwde eisen op bijvoorbeeld openbaarheid. Ook voor publiek wordt het NHA steeds meer een toegankelijk kenniscentrum. In 2026 wordt de huidige Gemeenschappelijke regeling gewijzigd. De aanleiding hiervoor ligt in de voorgenomen nieuwe Archiefwet die naar verwachting in 2025 wordt vastgesteld. Voortvloeiend uit de wijziging van de Archiefwet treedt het Rijk per 2027 uit alle Regionale Historische Centra (RHC's), waarvoor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling noodzakelijk is. Tegelijkertijd zoekt het NHA naar nieuwe partners om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling. De Gemeente Haarlemmermeer treedt, na instemming door de betrokken gemeenteraden, met ingang van 2026 toe tot de Gemeenschappelijke regeling. De GR is hiertoe in 2025 aangepast.				
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	In artikel 36 en 36a van de GR-NHA zijn concrete voorwaarden en regels rondom uittreding opgenomen. Deze kunnen financiële gevolgen hebben voor Velsen. Mocht Velsen besluiten om uit de GR-NHA te treden, dan moet rekening worden gehouden met extra kosten gedurende een periode van vijf jaar (percentages zijn opgenomen in het uittreedplan (art 36a). Dit betreft een aanzienlijk deel van de jaarlijkse bijdrage.				
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Er is sprake van een actieve informatieplicht naar de raad. De raad wordt gevraagd zienswijze in te dienen inzake de begroting. Daarnaast worden de genoemde voorgenomen wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling aan de raad voorgelegd voor zienswijze en ter vaststelling.				
Financieel					
(Wijziging) belang	Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het archiefbeheer.				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	1138	1077	1095	1079	1129
Vreemd vermogen	1580	716	1852	1988	2146
Resultaat	-	-	28	-2	9
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	464	422	409	396	383
Toelichting financiële gegevens	De cijfers zijn ontleend uit de Herziene begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Naar verwachting daalt de bijdrage voor het NHA met ongeveer 40.000. Er zijn nog veel onzekerheden met uittreding door het rijk nav Archiefwet; de nieuwe financieringswijze via een SPUK, uitbreiding depot en doorberekening huisvesting. Hierover is het NHA in onderhandeling met het rijk. Om die reden kunnen we nog niet van een bezuiniging spreken. In de loop van 2026 verwachten we meer duidelijkheid.				
Risico					

Noord-Hollands Archief	
Gemeenschappelijke regeling	
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Als GR-partner is de gemeente risicodragers. Huidige risico's hebben te maken met de transitie naar aanleiding van de gewijzigde Archiefwet, de uittreding door het rijk. De overige risico's betreffen mogelijke financiële gevolgen door uitbreiding van het depot en doorberekening van de huisvestingskosten. Aangezien het budget ruim toereikend is vanwege verlaagde bijdrage door Velsen, is dit risico niet groot.

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland					
Gemeenschappelijke regeling					
Algemeen					
Vestigingsplaats	Haarlem				
Website	https://www.leerplein-mzk.nl				
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling				
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort				
Bestuurlijk					
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder J. Verwoort				
Behartigd openbaar belang	Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De gemeente Haarlem is aangewezen als centrumgemeente.				
Visie op de verbonden partij	Ten behoeve van de wetsuitvoering is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking. Scholen in regio melden op 1 gelijke wijze verzuim aan.				
Beleidsvoornemens 2026-2029	Niet van toepassing.				
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van een vrijwillige deelname aan deze regeling. Wel is er een verplichting uitvoering te geven aan de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Gemeente is de GR aangegaan voor de onderdelen leerplichtadministratie (voorheen GR Carel) en de regionale RMC-functie. De uitvoering van de leerplicht doet Velsen lokaal.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Uit de gemeenschappelijke regeling volgt dat het gemeenschappelijk orgaan de financiële en overige gevolgen van uittreding regelt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.				
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Het jaarverslag wordt aan de raad aangeboden.				
Financieel					
(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	0	0	0	0	0
Vreemd vermogen	533	884	972	1009	18
Resultaat	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	150	142	144	146	148
Toelichting financiële gegevens	De cijfers 2024 zijn ontleend aan de jaarrekening 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortuidig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					
Risico					
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?					

Veiligheidsregio Kennemerland					
Gemeenschappelijke regeling					
Algemeen					
Vestigingsplaats	Haarlem				
Website	www.vrk.nl				
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling				
Deelnemende partijen	Gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort				
Bestuurlijk					
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester Dales en wethouder Nijemanting				
Behartigd openbaar belang	Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio overgedragen rond Brandweezorg en Publieke Gezondheidszorg: a. Het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises. b. Het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald. c. Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweertaak. d. Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. e. Het instellen en in stand houden van een brandweer. f. Het instellen en in stand houden van een GHOR. g. Het voorzien in de regionale meldkamerfunctie NH. h. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel. i. Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken. j. Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg. k. Met ingang van 2020 uitvoering geven aan de taken van Veilig Thuis en aan een 7-tal taken op het gebied van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.				
Visie op de verbonden partij	Het zorg dragen voor de bescherming van de burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet.				
Beleidsvoornemens 2026-2029					
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Deelname is een wettelijke verplichting (Wet veiligheidsregio's). Een overgang van de ene Veiligheidsregio naar de andere vraagt een Algemene Maatregel van Bestuur, daar de wettelijke bepaalde indeling dan aangepast moet worden.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittrading (financiële en/of bestuurlijke)?	Deelname is landelijk opgelegd. Veranderen van Veiligheidsregio kan enkel bij Algemene Maatregel van bestuur.				
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Niet van toepassing				
Financieel					
(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is onveranderd.				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	0	0	0	0	0
Vreemd vermogen	533	884	972	1009	18
Resultaat	0	0	0	0	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	150	142	144	146	148
Toelichting financiële gegevens	De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2025 en de begroting 2026-2029				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					
Risico					

Veiligheidsregio Kennemerland	
Gemeenschappelijke regeling	
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De Veiligheidsregio heeft haar risico's geïntariseerd en gekwantificeerd voor een totaal bedrag van € 4,6 miljoen. Hierop zijn diverse beheersmaatregelen ontwikkeld. De VRK hanteert een weerstandratio van 0,7 uitgaande van de situatie dat de deelnemende gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. De aangehouden weerstandscapaciteit bedraagt op basis van deze ratio € 3,1 miljoen (reserve en post onvoorzien) en men gaat er vanuit dat te verwachten risico's hiermee goed zijn op te vangen.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland						
Gemeenschappelijke regeling						
Algemeen						
Vestigingsplaats		Leiden				
Website		www.bsgr.nl				
Rechtsvorm		Gemeenschappelijke regeling				
Deelnemende partijen		De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Zoeterwoude en het Hoogheemraadschap van Rijnland				
Bestuurlijk						
Bestuurlijke vertegenwoordiging		Wethouder Verwoort				
Behartigd openbaar belang		De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten vast. Voordeel van de samenwerking is dat inwoners en bedrijven van de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk 1 gezamenlijke aanslag voor de gemeentelijke en waterschapsbelasting ontvangen. (NB: Inwoners en bedrijven van Velsen-Noord ontvangen de gemeentelijke belastingaanslag van de BSGR en ontvangen de aanslag waterschapsbelasting van Noord-Hollands Noorderkwartier).				
Visie op de verbonden partij		De samenwerking vergroot de continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de belastingwerkzaamheden en verbetert de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Ook leidt dit tot lagere kosten voor de deelnemende gemeenten.				
Beleidsvoornemens 2026-2029		nvt				
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?		De gemeenteraad heeft in 2020 besloten vanaf 1 januari 2021 alle gemeentelijke belastingwerkzaamheden onder te brengen bij de BSGR. De deelname is vrijwillig.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?						
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?						
Financieel						
(Wijziging) belang		De conceptbegroting 2026-2029 van de BSGR geeft een aangepaste bijdrage voor gemeente Velsen. De bijdrage is gebaseerd op het deelnemerspercentage van 9,68%. Verder heeft de invoering van het recycletarief invloed op de bijdrage. Het recycletarief wordt sinds 2024 toegepast voor gemeente Velsen.				
Financiële gegevens		2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen		846	846	846	846	846
Vreemd vermogen		11519	11404	11391	11382	11380
Resultaat		0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		1409	1565	1547	1547	1546
Toelichting financiële gegevens		De financiële gegevens zijn overgenomen uit de jaarstukken van 2024 en de begroting 2026-2029 van de BSGR.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?						

Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland	
Gemeenschappelijke regeling	
Risico	
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De weerstandscapaciteit van de BSGR bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover beschikt kan worden om niet voorziene uitgaven (tegenvallers) te dekken. Onderdelen van de weerstandscapaciteit kunnen zijn: het vrij besteedbare deel van de algemene reserve en stille reserves. De BSGR heeft een totaal eigen vermogen per 1 januari 2025 van € 846K. Dit bestaat volledig uit de Algemene Reserve. De post "onvoorzien", waarmee onvoorzien, niet uitstelbare en onvermijdbare uitgaven kunnen worden gedekt bedraagt € 109K. Op 27 juni 2019 is door het algemeen bestuur bepaald dat er een algemene reserve wordt opgebouwd vanaf 2020 tot een maximum van 5% van de totale jaarlijks begrote lasten van de BSGR. Op 25 juni 2020 is daaraan toegevoegd dat de minimumhoogte 3% van de totale jaarlijks begrote lasten van de BSGR zal bedragen.

Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW)						
Gemeenschappelijke regeling						
Algemeen						
Vestigingsplaats						
Website						
Rechtsvorm		Gemeenschappelijke regeling				
Deelnemende partijen						
Bestuurlijk						
Bestuurlijke vertegenwoordiging		Het GO Beschermd Wonen heeft acht leden. De colleges van de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer wijzen uit hun midden elk één collegelid aan als lid van het GO Beschermd Wonen. Voorgenomen besluiten van het GO Beschermd Wonen worden voor zienswijze aan de raden voorgelegd als dit in deze regeling is vastgelegd of uit de wet volgt.				
Behartigd openbaar belang		Het Rijk heeft de intentie de wettelijke doordecentralisatie Beschermd Wonen door te voeren, door middel van de invoering van de Wet woonplaatsbeginsel beschermd wonen. Het gevolg van deze wet is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het verstrekken van een voorziening Beschermd Wonen aan ingezetenen en, vanwege het daarmee samenhangende verdeelmodel, de financiële middelen voor (de nieuwe instroom) Beschermd Wonen aan individuele gemeenten worden uitgekeerd. Met het oog daarop dienen samenwerkingsafspraken te worden gemaakt met betrekking tot Beschermd Wonen (BW) tussen gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. Om tegemoet te komen aan deze verplichting is per 1-1-2024 de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer opgericht. Dit is een gemeenschappelijke regeling met een bestuursorgaan genaamd gemeenschappelijk orgaan (GO), waarin collegeleden uit alle deelnemende gemeenten zitting hebben. De gemeenschappelijke regeling is het juridische kader voor de samenwerkingsafspraken die de deelnemers maken over beleid, organisatie, inkoop en financiering van regionale BW-voorzieningen en over de toegang tot die voorzieningen.				
Visie op de verbonden partij						
Beleidsvoornemens 2026-2029						
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?		Vrijwillige deelname aan het GO BW, maar een vorm van regionale samenwerking is wel verplicht vanuit de Norm voor Opdrachtgeverschap.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?						
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?						
Financieel						
(Wijziging) belang						
Financiële gegevens		2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen						
Vreemd vermogen						
Resultaat						

Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW)					
Gemeenschappelijke regeling					
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?					
Toelichting financiële gegevens					
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					
Risico					
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?					

Coöperaties en vennootschappen

Kennemerstrand N.V.					
Naamloze Vennootschap					
Algemeen					
Vestigingsplaats	IJmuiden				
Website	www.kennemerstrand.nl				
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap				
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen, Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V., Recreatiepark Kabbelaarsbank B.V.				
Bestuurlijk					
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort en wethouder Korf				
Behartigd openbaar belang	Het verkrijgen, houden, onderhouden, ontwikkelen terrein en exploiteren van (beperkte) rechten op een door de Staat der Nederlanden in erfpacht uit te geven terrein (aangeduid als duin-midden-gebied en centrumgebied), gelegen ten zuiden van de zuidpier te IJmuiden, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten dat. Het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen met een gelijk of soortgelijk doel. Het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.				
Visie op de verbonden partij	Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht uitgegeven terrein duin-midden-gebied en centrumgebied, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.				
Beleidsvoornemens 2026-2029					
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Niet van toepassing.				
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Niet van toepassing.				
Financieel					
(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is 102 aandelen A (€ 31.797) - 51%				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Kennemerstrand N.V. heeft een 100% deelneming in Kennemermeer B.V. Er wordt geen begroting gedeeld door de vennootschap, vandaar Niet Beschikbaar, zij zijn dit ook niet verplicht.				
	N.v.t.				

Kennemerstrand N.V.	
Naamloze Vennootschap	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	
Risico	
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De (gemeentelijk) directeur heeft het signaal afgegeven dat de middelen van Kennemerstrand N.V./Kennemermeer B.V. onvoldoende zijn om aan alle verplichtingen in het kader van de ontwikkeling van Kustplaats IJmuiden aan zee te kunnen voldoen. Er wordt onderzocht in hoeverre de aandeelhouders hier een oplossing voor kunnen/moeten bieden.

Zeehaven IJmuiden N.V.					
Naamloze Vennootschap					
Algemeen					
Vestigingsplaats	IJmuiden				
Website	www.zeehaven.nl				
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap				
Deelnemende partijen	Bedrijven gevestigd in het havengebied, gemeente Velsen, Provincie Noord-Holland, gemeente Katwijk				
Bestuurlijk					
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente benoemt een van de 5 commissarissen.				
Behartigd openbaar belang	Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de havenfaciliteiten en de weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste van de reders/aanvoerders en de groothandelaren.				
Visie op de verbonden partij	Invloed aanwenden om in het havengebied de gewenste economische ontwikkeling tot stand te brengen en daartoe in het regionale en nationale zeehavennetwerk medewerking en steun verwerven en afstemming met omliggende woongebieden en het IJmuiderstrand. De directie van Zeehaven IJmuiden N.V. en de wethouders Economische zaken en Ruimtelijke ordening voeren hiertoe regelmatig overleg.				
Beleidsvoornemens 2026-2029	In 2024 zet Zeehaven IJmuiden zich verder in op het versterken van de kernsectoren, voedsel (vis), energie (wind-offshore) en leisure (ferry en cruisevaart). De ondersteuning van onderhoud van de windparken voor de kust van IJmuiden zal in 2024 ook voor extra scheepvaartbewegingen van offshore supply schepen leiden en leiden tot verhuur van terreinen en nieuwe uitgaven van gronden in de IJmondhaven.				
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De raad besloot in 1989 bij de oprichting van de NV tot de participatie casu quo tot de aankoop van aandelen.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Het ontstaan van frictiekosten bij eventuele uittreding is afhankelijk van de wijze waarop de gemeente in staat is haar aandeel in de NV over te dragen.				
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Via het houden van aparte informatiesessies en bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek aan het havengebied kan de informatievoorziening aan het college en de raad worden verbeterd.				
Financieel					
(Wijziging) belang	€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal.				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	
Resultaat	NB	NB	NB	NB	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Toelichting financiële gegevens					
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.				
Risico					
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Gemeente is aandeelhouder voor 16,9% van het aandelenkapitaal. Daarnaast is er een borgstelling van de gemeente aan Zeehaven IJmuiden voor de IJmondhaven.				

Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG)					
Naamloze Vennootschap					
Algemeen					
Vestigingsplaats	Den Haag				
Website	www.bngbank.nl				
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap				
Deelnemende partijen	De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, 11 provincies en een Hoogheemraadschap. De Gemeente Velsen bezit 280.410 aandelen				
Bestuurlijk					
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Vertegenwoordiger Algemene vergadering van aandeelhouders: J. Verwoort				
Behartigd openbaar belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).				
Visie op de verbonden partij	De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage. De BNG heeft Duurzaamheid hoog op de agenda.				
Beleidsvoornemens 2026-2029					
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?					
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?					
Financieel					
(Wijziging) belang	Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 636.222,55. Dat is tevens het risicobedrag.				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen					
Vreemd vermogen					
Resultaat					
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?					
Toelichting financiële gegevens					
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					
Risico					
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?					

NV HVC					
Naamloze Vennootschap					
Algemeen					
Vestigingsplaats	Alkmaar				
Website	www.hvcgroep.nl				
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap				
Deelnemende partijen	52 gemeenten en 8 waterschappen				
Bestuurlijk					
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens				
Behartigd openbaar belang	De gemeente Velsen is aandeelhouder. HVC verwerkt en verhandelt het huishoudelijk afval van haar aandeelhouders en is duurzame energieleverancier.				
Visie op de verbonden partij	De deelname in HVC heeft als doel het tegen de acceptabele kosten verwerken van restafval en GFT afval.				
Beleidsvoornemens 2026-2029	Velsen is aandeelhouder in HVC met als primaire doel het verwerken van huishoudelijk restafval en GFT afval. Als aandeelhouder is Velsen verplicht restafval en GFT bij HVC aan te verwerken en staat garant voor de financiële verplichtingen van HVC. De doelstelling is de hoeveelheid te verwerken restafval door preventie en afvalscheiding zo laag mogelijk te houden. Goed scheiden van huishoudelijk afval leidt tot meer te verwerken GFT afval. HVC adviseert haar aandeelhouders over duurzame ontwikkelingen van energie. HVC Velsen heeft naast het aandeelhouderschap een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC voor de inzameling van huishoudelijk afval en reiniging openbare ruimte. Op basis van de DVO verzorgt HVC ook de verwerking van ingezamelde afvalstromen				
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Uittreden uit HVC is complex. Het meest complex is het overdragen van de verplichting huisvuil aan te leveren. Die verplichting kan alleen aan aandeelhouders overgedragen worden. Vergelijkbaar geldt overdracht van de lopende garantstelling voor leningen van HVC.				
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Huidige informatieniveau is op orde.				
Financieel					
(Wijziging) belang	Velsen heeft 132 aandelen van de totaal 3.682 die er zijn uitgegeven. Bij de uittreding (in 2018) van Zaanstad uit de GR AIJZ is overeengekomen dat Zaanstad 1 aandeel HVC onder voorwaarden in bezit kreeg. De voorwaarde is dat als de aandelen HVC door Zaanstad ooit vervreemd worden aan derden de opbrengsten van dit ene aandeel worden verdeeld onder de deelnemers in AIJZ van destijds. Zaanstad 50%, Velsen 25%, Heemskerk 12,5% en Beverwijk 12,5%. Deze situatie zou zich bijvoorbeeld in voor kunnen doen als HVC in de toekomst wordt verkocht aan een private marktpartij.				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	
Resultaat	NB	NB	NB	NB	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	Geen	Geen	Geen	Geen	
Toelichting financiële gegevens	Op basis van het aandeelhouderschap staat Velsen garant voor leningen van HVC. Daarvoor ontvangt Velsen een garantstellingsprovisie van 1% In 2023 ontving Velsen daarvoor € 222.736.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					
Risico					
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De garantstelling voor HVC is opgenomen in de risicoparagraaf van Velsen.				

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)					
Naamloze Vennootschap					
Algemeen					
Vestigingsplaats	Haarlem				
Website	www.rominwest.nl				
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap				
Deelnemende partijen	De organisatie bestaat uit meerdere besloten vennootschappen. Gezamenlijk worden die aangeduid als 'ROM inWest Groep' of 'ROM inWest'. In 2023 waren de aandeelhouders het Rijk (Ministerie van EZK) met 49.9%, en InWest Regio met 50.1% belang. 'InWest Regio' bestaat uit Provincie Noord-Holland, MRA Gemeentes: Uithoorn, Amstelveen, Haarlem, Landsmeer, Beverwijk, Ouder- Amstel, Edam-Volendam, Heemskerk, Velsen, Amsterdam, Purmerend, Zandvoort, Waterland, Zaanstad, Haarlemmermeer en NHN Gemeentes (via STAK): Alkmaar, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Hoorn, Dijk en Waard. Per 1 januari 2024 heeft InWest Regio B.V. haar aandelen in ROM InWest B.V. overgedragen aan de aandeelhouders van InWest Regio B.V. en daarmee is ROM InWest B.V. de facto geen deelneming meer per die datum. InWest Regio B.V. heeft 100% van de aandelen in InWest Transitiefonds B.V. en is meegeconsolideerd in de jaarrekening van InWest Regio B.V				
Bestuurlijk					
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort vertegenwoordigt de gemeente bij de aandeelhoudersvergaderingen van de ROM InWest. De gemeente Velsen is daarnaast ook bestuurlijk vertegenwoordigd in de MRA/platform Economie door wethouder Verwoort. Hier worden ook beleidsontwikkelingen aangaande de ROM inWest besproken.				
Behartigd openbaar belang	Stimuleren MKB, innovatie, energietransitie, circulaire economie en duurzaamheid.				
Visie op de verbonden partij	Met een regionaal investeringsfonds wordt er een gat gedicht tussen subsidies en private investeringen. Omdat veel innovatieve en duurzame investeringen moeilijker voor financiering in aanmerking komen, wordt hiermee een gat gedicht. In Velsen moet er op het vlak van duurzaamheid een flinke slag worden geslagen nog. Hiermee bieden we een faciliteit voor de bedrijven om die omslag sneller te maken. Een belangrijke randvoorwaarde voor verdere innovaties en transities.				
Beleidsvoornemens 2026-2029	Doel is het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Noord-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Noord-Holland en Nederland.				
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?					
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?					
Financieel					
(Wijziging) belang	De overige aandeelhouders (voorheen InWest Regio B.V.) hebben toegezegd ten minste € 30.360.000 aan kapitaal beschikking te stellen aan ROM InWest B.V. Hiervan is tot en met 31 december 2024 €11.477.650 (2023: € 11.477.650) gestort. De stortingen door de overige aandeelhouders kunnen zowel op vaste momenten in tranches worden voldaan als worden voldaan op basis van capital calls.				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	
Resultaat	NB	NB	NB	NB	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Toelichting financiële gegevens					
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.				
Risico					
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?					

Sport, Recreatie en Onderwijsvoorziening B.V. (SRO Velsen)						
Besloten Vennootschap						
Algemeen						
Vestigingsplaats		Velsen				
Website		www.sro.nl/velsen				
Rechtsvorm		Besloten Vennootschap				
Deelnemende partijen		SRO NV en Gemeente Velsen				
Bestuurlijk						
Bestuurlijke vertegenwoordiging		Wethouder Nijemanting				
Behartigd openbaar belang		N.V. SRO is een organisatie die in meerdere gemeenten in Nederland uitvoering geeft aan het gemeentelijke sport(accommodatie)beleid. SRO Velsen B.V. verzorgt het beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke binnensportaccommodaties (onder andere gymzalen en sporthallen) en buitensportaccommodaties en het gemeentelijk zwembad voor de gemeente Velsen. Tevens geven zij invulling aan diverse sportstimuleringsactiviteiten en -projecten.				
Visie op de verbonden partij		N.V. SRO is een ervaren en professionele partner op gebied van beheer, onderhoud en exploitatie van sportvoorzieningen en het organiseren van sportstimuleringsactiviteiten.				
Beleidsvoornemens 2026-2029		SRO Velsen beheert, onderhoudt en exploiteert gemeentelijke sportaccommodaties en creëert samen met partners een omgeving waarin inwoners worden gestimuleerd om een vitaal leven te leiden op basis van het model van positieve gezondheid. We bieden kennis, energie gevende gebouwen en voorzieningen, bevorderen ontmoetingen en begeleiden mensen naar sport en beweging, zowel binnen als buiten. Verder is SRO Velsen uitvoerend aanspreekpunt voor de sportstimulering in Velsen. Samen met partners uit het veld zet SRO Velsen zich in om zoveel mogelijk Velsenaren in beweging te krijgen/houden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een jaarplan waar een aantal kerntaken beschreven staan; - Het aanbieden van verenigingsondersteuning voor alle sportverenigingen in Velsen. - De maatschappelijke waarde van sport gebruiken om thema's als inclusie en de integrale drugsaanpak verder uit te werken. - Sport en bewegen integreren in de ketenaanpakken van het Gezond en actief leven akkoord zoals de ketenaanpak valpreventie en de aanpak overgewicht en obesitas. - Laagdrempelig aanbod van sport en bewegen in de openbare ruimte voor kwetsbare inwoners. - Door middel van schoolsporttoernooien en aanbod in en rondom basisscholen kinderen kennis laten maken met tal van sportactiviteiten. - Sport, bewegen en een gezonde leefstijl promoten binnen de gemeente Velsen.				
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?		De gemeente Velsen heeft samen N.V. SRO te Amersfoort deze joint venture opgericht om de doelstelling zoals hierboven genoemd te realiseren.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?						
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?						
Financieel						
(Wijziging) belang						
Financiële gegevens		2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen		463	500	-	-	-
Vreemd vermogen		3970	1500	-	-	-
Resultaat		124	100	-	-	-
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		6726	6950	-	-	-
Toelichting financiële gegevens		De cijfers zijn ontleend uit de jaarrekening 2024 en de begroting 2025. De cijfers voor 2026 zijn een inschatting; de begroting 2026 is nog niet gereed. De jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op de bijdrage in het contract met SRO Velsen B.V. Het contract met SRO Velsen B.V. is ingegaan op 1 januari 2023 en heeft een looptijd van 10 jaar.				

Sport, Recreatie en Onderwijsvoorziening B.V. (SRO Velsen)	
Besloten Vennootschap	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	
Risico	
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	

Stichtingen en verenigingen

Stichting					
Algemeen					
Vestigingsplaats	Amstelveen				
Website	www.halt.nl				
Rechtsvorm	Stichting				
Deelnemende partijen	Gemeente Bloemendaal, Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort				
Bestuurlijk					
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Niet van toepassing.				
Behartigd openbaar belang	Halt is verantwoordelijk voor de zogenoemde Haltafdoeningen (alternatieve afdoening voor straffen van jeugdigen) conform de landelijke, door het Openbaar Ministerie, vastgestelde regels. Het doel van Halt is om vandalisme en andere vormen van jeugdcriminaliteit te voorkomen, te bestrijden en de oorzaken weg te nemen die tot dit gedrag onder de jeugd leiden. Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen biedt Halt maatwerk en kijkt naar de individuele situatie van de jongere. In de gemeente Velsen geeft Halt hier onder andere invulling aan door voorlichting te geven in het basis- en voortgezet onderwijs op het gebied van jeugdcriminaliteit, online veiligheid, invloed van de groep en overlast rond de jaarwisseling. Halt participeert ook in netwerken en incidentele netwerkactiviteiten; bijvoorbeeld doorverwijzingen naar Halt bij vuurwerkovertredingen.				
Visie op de verbonden partij	Halt wordt ingezet om grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. De gemeente neemt voor dit doel jaarlijks uren af, bestemd voor preventieve activiteiten.				
Beleidsvoornemens 2026-2029	Sinds 1 januari 2025 heeft de gemeente een offerterelatie met Halt. Dit betekent dat er in de jaarlijkse opdracht beschreven staat welke activiteiten Halt voor de gemeente gaat uitvoeren. Facturatie vindt plaats nadat de activiteiten zijn uitgevoerd.				
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Geen want er is sprake van een jaarlijkse offerterelatie.				
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Indien gewenst kan de raad worden geïnformeerd door middel van een collegebericht.				
Financieel					
(Wijziging) belang	Niet van toepassing.				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen					
Vreemd vermogen					
Resultaat					
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?					
Toelichting financiële gegevens					
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					
Risico					

Stichting Halt					
Stichting					
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?					
Winkelstichting Plein '45					
Stichting					
Algemeen					
Vestigingsplaats	IJmuiden				
Website	www.winkelstichtingplein1945.nl				
Rechtsvorm	Stichting				
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen				
Bestuurlijk					
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 bestuurders, waarvan er 1 wordt voorgedragen door het college van B&W, te weten de heer B. van Zijl.				
Behartigd openbaar belang	Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winsttoogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.				
Visie op de verbonden partij	Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winsttoogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.				
Beleidsvoornemens 2026-2029	De beleidsvoornemens komen voort uit de in de stichtingsakte opgenomen doelstelling, namelijk het in belang van de goederen en dienstenvoorzieningen van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winsttoogmerken, beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoende in de gemeente Velsen.				
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname (zie artikel 5, lid 2a).				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittrekking (financiële en/of bestuurlijke)?	Nihil.				
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Het college ontvangt op grond van artikel 15, lid 7, de door het bestuur van de Winkelstichting vastgestelde jaarstukken. Deze kunnen ter informatie aan de raad worden aangeboden. Een vertegenwoordiger van het college heeft periodiek overleg met degene die door het college is voorgedragen als bestuurslid van de Winkelstichting. Dat overleg zou frequenter kunnen plaatsvinden.				
Financieel					
(Wijziging) belang	Het bestuur van de stichting besluit tot het al dan niet opheffen van de stichting. Bij opheffen zal het bestuur alle bezittingen, inclusief lusten en lasten, om niet aanbieden aan de gemeente.				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	
Resultaat	NB	NB	NB	NB	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Toelichting financiële gegevens	De jaarrekening 2023 is ons 24 juni j.l. aangeboden en is voorzien van een samenstellingsverklaring.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.				
Risico					
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.				

Stichting Rijk					
Stichting					
Algemeen					
Vestigingsplaats	Heemstede				
Website	www.stichtingrijk.nl				
Rechtsvorm	Stichting				
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen en 17 andere gemeenten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht				
Bestuurlijk					
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Directeur Frank Veltkamp				
Behartigd openbaar belang	Het bevorderen van de doelmatigheid, rechtmatigheid en kwaliteit van de besteding van publieke gelden door het begeleiden en optimaliseren van inkoop- en contractmanagementprocessen.				
Visie op de verbonden partij					
Beleidsvoornemens 2026-2029	nvt				
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname				
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?					
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?					
Financieel					
(Wijziging) belang	Per 1 januari 2025 gaat het aantal uren dat Velsen per jaar afneemt bij Stichting RIJK omlaag met 10%. Van 3774 uur naar 3396,6 uur.				
Financiële gegevens	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	1005	-	-	-	-
Vreemd vermogen	26	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	482	402	-	-	-
Toelichting financiële gegevens	Cijfers zijn overgenomen uit de Jaarrekening 2024 en de begroting 2025 van Stichting RIJK. Financieel beleid: weerstandvermogen op peil houden binnen bandbreedte, eventueel teveel betaalde bijdrage wordt jaarlijks teruggestort. De stichting Rijk heeft anders dan gemeenten geen verplichting om een meerjarenbegroting te maken. Het Algemeen bestuur heeft daarom besloten dat ook niet te doen. De verwachting is dat er in de komende jaren niet veel zal veranderen. Stichting Rijk blijft een stichting die geen winst maakt. Het weerstandvermogen zal zich conform het vastgestelde beleid rond de € 1 miljoen bewegen.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					
Risico					
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De hoogte van het weerstandvermogen is gebaseerd op de te voorziene risico's (o.a. uittreding deelnemers, langdurig verzuim, krapte arbeidsmarkt). De ratio weerstandvermogen is vastgesteld op een bandbreedte van 0,8 tot 1,2. Op basis van de jaarrekening 2023 bedraagt de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit € 1.044.000. Rekening houdend met een benodigde weerstandscapaciteit van € 837.800 bedraagt de ratio weerstandvermogen 1,25. Hiermee is de ratio iets hoger dan de vastgestelde 'Nota bandbreedte weerstandvermogen'. Op basis van het resultaat in 2024 zal bij het opstellen van de jaarstukken 2024 overeenkomstig deze nota een eventueel overschot teruggestort worden aan de deelnemers.				

Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf behandelt de gemeente de onderwerpen zoals voorgeschreven in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van de BBV bevat deze paragraaf Grondbeleid ten minste:

- A. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting.
- B. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert.
- C. Een actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie.
- D. Een onderbouwing van de geraamde winstneming.
- E. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

De gemeente actualiseert de grondexploitaties conform het grondbeleid 1 keer per jaar per 1 januari en verwerkt de resultaten in de jaarrekening. De meest actuele cijfers bij het opstellen van deze begroting zijn van de jaarrekening 2024 en zijn in deze paragraaf verwerkt.

Gemeentelijk grondbeleid

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

Grondbeleid is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om de ambities, waaronder de ambities met betrekking tot kwaliteit en de verwezenlijking van maatschappelijke en economische functies, uit ruimtelijke plannen te vertalen in concrete projecten en ook daadwerkelijk te realiseren.

Een van de doelstellingen in de programmabegroting is het ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen (hoofddoelstelling 5.3). In een aantal grote projecten en gebiedsontwikkelingen is de gemeente (gedeeltelijk) grondeigenaar waardoor de gemeente (mede) initiatiefnemer is voor de ontwikkeling van een programma (bijvoorbeeld woningen of een maatschappelijke functie). Daarnaast is de gemeente betrokken bij een groot aantal ontwikkelingen waarbij derden de initiatiefnemers zijn, zoals woningcorporaties en commerciële ontwikkelaars.

De rol die de gemeente inneemt verschilt sterk per project en varieert van initiatiefnemer en regievoerder tot het alleen faciliterend optreden (procedureel en toetsend). Voor 2026 blijft de focus primair op projecten die voortvloeien uit en passen binnen de Visie op Velsen, Koersdocument Omgevingsvisie Velsen 2040, de Structuurvisie/Omgevingsvisie van Velsen, het Raadsakkoord 2022-2026 en het College uitvoeringsprogramma 2022-2026. Dit zijn bijvoorbeeld de projecten Grote Hout, Wijkmeerweg, en Van Diepenstraat.

De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota's, namelijk de kadernota Ontwikkeling 2021 (vastgesteld op 23 december 2021), de kadernota Grondprijzen 2023 (vastgesteld op 30 november 2023) en de kadernota Vastgoed 2021 (vastgesteld op 23 juni 2021). In 2025 worden de kadernota's Ontwikkeling en Grondprijzen herzien of de houdbaarheid verlengd.

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

De gemeente past maatwerk toe voor de keuze van het grondbeleid om kansen en initiatieven de ruimte te bieden. Per ontwikkeling wordt zorgvuldig en integraal afgewogen welke rol de gemeente inneemt passend binnen de mogelijkheden van de gemeente met inachtneming van de belangen van

de spelers in het speelveld. Bij deze afweging spelen de opgestelde visies, financiën, capaciteit, kennis en risicoruimte een belangrijke rol. Hieruit volgt of de gemeente kiest voor actief grondbeleid, faciliterend grondbeleid of een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid.

De gemeente stimuleert en faciliteert waar mogelijk bouwinitiatieven van derden. De gemeente stimuleert ontwikkelaars om interactie te hebben met omwonenden en andere belanghebbenden bij concrete bouwinitiatieven. De gemeente vindt dat ontwikkelaars een eigen verantwoordelijkheid hebben in het samenspel met de omgeving.

Faciliterend grondbeleid

De gemeente voert voor vele projecten faciliterend grondbeleid. Hierbij beperkt de gemeente zich veelal tot het vaststellen van kaders waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Het initiatief tot verwerven, bouwrijp maken en bebouwen van de onroerende zaak ligt bij de initiatiefnemer. Door het sluiten van een anterieure kostenverhaalovereenkomst of het opstellen van kostenverhaalregels in het omgevingsplan dan wel het kostenverhaal te regelen in de omgevingsvergunning, haalt de gemeente de door haar gemaakte kosten voor onder andere de ambtelijke inzet en aanpassing van de openbare ruimte terug. De Omgevingswet biedt hiervoor de basis. De producten die de gemeente normaliter verzorgt voor deze vorm van grondbeleid is een startdocument (waarin de kaders van de ontwikkeling worden beschreven), een anterieure kostenverhaalovereenkomst, een wijziging van het omgevingsplan met eventueel kostenverhaalregels en eventueel het inrichten van de openbare ruimte.

Actief grondbeleid

Een actief grondbeleid betekent dat de gemeente de stedelijke ontwikkeling bevordert, leidt en stuurt door de ontwikkeling van plannen (geheel of gedeeltelijk) in eigen hand te nemen. De gemeente probeert hierbij zo vroeg mogelijk het eigendom van onroerende zaken te verwerven, de percelen bouwrijp te maken en ze vervolgens weer uit te geven onder voorwaarden tegen een marktconforme prijs.

In de sub paragrafen C tot en met E rapporteert de gemeente alleen over het actief grondbeleid. De volgende projecten vallen onder de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) per 1 januari 2025 (actief grondbeleid):

1. De Grote Hout
2. Wijkmeerweg (planning is afsluiten in 2025, nog onduidelijk of dit gehaald wordt)
3. Van Diepenstraat (planning is afsluiten in 2025, nog onduidelijk of dit gehaald wordt)

Alleen de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) valt binnen het ondernemerschap van het grondbedrijf. Overige gronden vallen onder de materiële vast activa (MVA).

Samenwerkingsvormen

Er kunnen situaties voorkomen waarbij de gemeente en private partij(en) risico's willen delen. Dan ontstaat er een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid en kunnen we ervoor kiezen om een samenwerking aan te gaan met één of meerdere private partijen (publiek private samenwerking PPS). Er worden afspraken gemaakt over taak-, risicoverdeling en betalingen. Momenteel lopen er geen samenwerkingen met private partijen.

Jaarbudgetten

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 23 december 2021) zijn drie jaarbudgetten beschikbaar gesteld.

- Jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid € 59 duizend.
- Jaarbudget plankosten actief grondbeleid € 110 duizend.
- Jaarbudget sloop opstallen € 663 duizend.

Strategische aankopen

In de Kadernota ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 23 december 2021) is het maximum voor strategische aankopen vastgesteld op € 10 miljoen. De gehanteerde huidige boekwaarden van de strategisch aangekochte locaties zijn opgenomen onder de materiële vaste activa en in mindering gebracht op het bedrag voor de strategische aankopen. Er staat voor € 0,119 miljoen aan strategische aankopen in de boeken. Op grond hiervan kan het restant bedrag voor aanwending van strategische aankopen in het kader van het grondbeleid per 1 januari 2025 bepaald worden op € 9,881 miljoen.

C Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Tussentijds winstnemen bij de projecten met een verwacht positief resultaat is niet vrijblijvend, maar verplicht. De methode van tussentijds winstnemen is voorgeschreven (POC-methode) en volledig uitgewerkt in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV. Resultaten worden op eindwaarde gerapporteerd. De verslaglegging voldoet aan de eisen van de notitie Grondbeleid van de commissie BBV.

Boekwaarden en verliesvoorzieningen BIE (bedragen in euro's)

De boekwaarde per 1 januari 2025 bedraagt -/- € 8,602 miljoen (de kosten overheersen).

De verliesvoorziening per 1 januari 2025 bedraagt € 8,404 miljoen.

De volgende jaarlijkse bedragen zijn berekend voor het ophogen van de verliesvoorzieningen:

2025: € 168 duizend

2026: € 168 duizend

2027: € 0

2028: € 0

Geprognosticeerd resultaat BIE

Prospecties zijn zo realistisch mogelijke toekomstvoorspellingen op basis van alle beschikbare informatie van dit moment.

De nog te realiseren kosten per 1 januari 2025 zijn geraamd op € 1,343 miljoen en de opbrengsten per 1 januari 2025 op € 1,535 miljoen (exclusief rente en exclusief tussentijdse winstnemen). Het totaal geraamde eindresultaat van de grondcomplexen wordt bepaald op basis van de eindwaarde.

Het eindwaarderresultaat van de grondexploitatie met een positief resultaat is de optelling van de reeds gerealiseerde tussentijdse winstnemen en toekomstig geraamde tussentijdse winstnemen. Het eindwaarde resultaat van de grondexploitatie met een negatief resultaat is het verschil tussen de kosten en opbrengsten.

Het totaal geraamde eindwaarde resultaat (exclusief getroffen verliesvoorzieningen) van alle grondexploitaties samen is per 1 januari 2025 € 8,276 miljoen negatief.

Voor complexen met een verwacht negatief resultaat is een verliesvoorziening gevormd.

Wetgeving Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is de Vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. Centraal staat de vraag bij welke activiteiten in fiscaal rechtelijke zin een onderneming wordt gedreven en de gemeente voor die activiteiten Vpb-plichtig is.

De Winstoogmerktoets grondbedrijf met behulp van de post Quickscan (= een specifieke voorgeschreven rekenmethode van de belastingdienst) geeft voor de huidige lopende grondexploitaties een negatieve uitkomst. Om die reden heeft de gemeente het standpunt ingenomen dat het grondbedrijf fiscaal gezien niet aangemerkt wordt als onderneming in verband met ontbreken van een structureel winstoogmerk.

D Een onderbouwing van de geraamde winstneming

Totaal opgeteld (cumulatief) is er voor de BIE per 1 januari 2025 € 930 duizend aan tussentijds winst genomen.

Er wordt verwacht vanaf 1 januari 2025 € 63 duizend aan toekomstige tussentijdse winst te nemen. Dit is een optelling van alle toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen van projecten met een verwacht positief resultaat. De winstnemingen zijn berekend volgens de uitwerking in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV en gebaseerd op het realisatiebeginsel middel de Percentage of Completion (POC-) methode.

De gerealiseerde tussentijdse winstnemingen per 1 januari 2025 plus de verwachte tussentijdse winstnemingen zijn het eindwaarde resultaat van de grondexploitaties met een positief resultaat.

E Reservepositie in relatie tot de risico's van grondzaken

In de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van december 2021 is het risicomanagement beschreven. Het risicobedrag per project wordt bepaald op basis van de ingeschatte risico's, de financiële omvang en de kans van optreden van de risico's.

Het risicobedrag conform het risicomanagement is per 1 januari 2025 bepaald op € 0,4 miljoen.

De risico's van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de Algemene reserve grondbedrijf. De Algemene reserve grondbedrijf zit tussen de 100% en 150% van het berekende risicobedrag met een minimum van € 1,0 miljoen.

Indien de reserve onder de minimale omvang komt wordt deze aangevuld door de Algemene reserve van de gemeente. Bij een omvang boven de maximale omvang vloeit het meerdere van de reserve naar de Algemene reserve van de gemeente.

De bandbreedte voor de Algemene reserve grondbedrijf is op basis van de risico's berekend tussen de € 400 duizend en € 600 duizend. Het minimum van de Algemene reserve is vanuit het grondbeleid bepaald op € 1 miljoen. Hierdoor zit de bandbreedte van de Algemene reserve onder het minimum van € 1 miljoen, waardoor het minimum van € 1 miljoen gehanteerd moet worden. De stand van de Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2025 is € 1,0 miljoen.

Subsidies

Ondernemend en duurzaam Velsen

Bedragen x € 1.000

Ondernemend en duurzaam Velsen	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Economische en toeristische profilering	13	13	13
Citymarketing & Rauw aan Zee	150	150	163
Offshore windimpuls	50	52	53
Subtotaal autorisatieniveau 1,1	213	215	229
Totaal Programma Burger en bestuur	213	215	229

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

Vitaal en sociaal Velsen

Vitaal en sociaal Velsen	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen+steunpunten)	1.673	1.650	1.675
Buurtbemiddeling	36	38	38
Stimulering Vrijwilligerswerk	113	119	121
Stimulering Mantelzorg	412	426	432
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)	617	645	655
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.)	24	25	26
OGGZ/Collectieve preventie	82	110	112
Preventieve voorzieningen/trainingen jeugd	403	518	526
Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)	425	452	459
Jeugd en jongerenwerk overig	15	0	0
Schoolmaatschappelijk werk	326	354	359
Streetcornerwork	196	201	204
Combinatiefuncties	259	157	159
Preventieve gezondheidszorg	58	62	63
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uniform	1.317	1.347	1.484
Sociale Wijkteams	1.043	1.068	1.082
Clientondersteuning met beperking	265	331	348
Inloopvoorzieningen GGZ	59	64	65
CJG Toegang jeugdhulp	1.907	1.962	2.231
Peuterspeelzaalplaatsen	210	256	264

Vitaal en sociaal Velsen	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Subtotaal autorisatieniveau 2.1	9.440	9.785	10.303
Minimabeleid	300	318	322
Dagbesteding	1.918	1.961	2.065
WWB werk	0	0	0
Maatschappelijke begeleiding algemeen	0	1	1
Schuldhelpverlening	58	66	67
Kosten maatschappelijke opvang	35	35	36
Subtotaal autorisatieniveau 2.2	2.311	2.381	2.491
Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen	11.751	12.166	12.794

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

Wonen en leven in Velsen

Wonen en leven in Velsen	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Musea	229	239	242
Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen	1.674	1.227	2.104
Kunsteducatie	412	564	568
Amateurkunstinstellingen	287	191	193
Culturele en educatieve activiteiten	223	187	190
Bibliotheek	2.431	2.618	2.657
Historische werkgroep	2	9	9
Subtotaal autorisatieniveau 3.4	5.258	5.035	5.963
Totaal Programma Wonen en leven in Velsen	5.258	5.035	5.963

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

Burger en bestuur

Burger en Bestuur	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
VOS	44	36	37
Vereniging Nationale Ombudsman	19	28	28
Anti-discriminatiebureau	51	62	54
Subtotaal autorisatieniveau 4.1	114	126	119
Reddingswezen	164	220	224
Subtotaal autorisatieniveau 4.3	164	220	224
Totaal Programma Burger en bestuur	278	346	343

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

Subsidieplafond

Subsidie plafond	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal Subsidieplafond	17.500	17.762	19.329

Investeringsen

Deze paragraaf is opgesteld op basis van de Nota Investeren en Afschrijven 2025, die in 2025 is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2025 is vastgesteld. Belangrijkste wijzigingen zijn dat de afschrijvingstermijnen zijn aangepast en dat de volumebedragen (het afschrijvingsplafond) zijn komen te vervallen. Daarmee wordt voortaan meer geraamd op basis van de werkelijke investeringsplannen.

In de tabellen wordt per programma zichtbaar gemaakt welke jaarlijkse volumes en nieuwe investeringen van toepassing zijn op aankomende jaren.

Ondernemend en duurzaam Velsen

Ondernemend en duurzaam Velsen (bedragen x € 1.000)	Kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
Investeringsen in duurzaamheid	400	652	652	652	652

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

Vitaal en sociaal Velsen

Vitaal en sociaal Velsen (bedragen x € 1.000)	kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
Vellesan/Technisch College en Maritiem College	795				
St.Franciscusschool	100	1.900			
Toermalijn/Saga/Agora Onderwijs	795				
Vastgoed: MFA De Bredeschool	57	56			
Vastgoed: Sporthal Het Polderhuis	301	94		153	
Vastgoed: Zwembad De Heerenduinen	1.088				
Vastgoed: Buurthuis De Dwarsligger		76		65	
De Beekvliet		8.978			
Vastgoed: Brederode Huys			77	54	
Vastgoed: MFA De Ring			222		
De Hoeksteen			4.508		
kosten algemene gedeelte locatie De Weid			1.236		
gymzaal De Weid			1.925		
peuterspeelzaal De Weid			665		
Vastgoed: Sporthal Ijmuiden Oost			391	187	
Vastgoed: Gymzaal Sluiswijkzaal				121	
Vastgoed: Kinderdagverblijf Partou				53	
Vastgoed: Kinderdagverblijf Partou				57	
Vastgoed: Buurthuis De Brulboei				92	
Totaal investeringen	3.136	11.104	9.024	782	0

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

De investeringsplannen voor onderwijsgebouwen zijn gebaseerd op het Integraal Onderwijsinvestingsplan 2025-2040. De voorgenomen investeringen worden jaarlijks beoordeeld en

vastgesteld. De afschrijvingstermijn voor de bestaande schoolgebouwen opgenomen in de activastaat is verlengd naar 60 jaar. Hierdoor wordt een voordeel gerealiseerd op de kapitaallasten. Daarnaast heeft de ervaring geleerd dat investeringsplannen voor schoolgebouwen niet altijd conform planning lopen en de bijbehorende kapitaallasten pas later starten. Hierdoor wordt een tijdelijk voordeel gerealiseerd op de kapitaallasten. Het totale voordeel op de kapitaallasten wordt met ingang van 2025 jaarlijks gestort in een reserve kapitaallasten en dient ter dekking van de kapitaallasten op toekomstige investeringen.

Wonen en leven in Velsen

Wonen en leven in Velsen (bedragen x € 1.000)	kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
Schouwborg	68				
Investeringen riool					
Vervanging en afkoppelen riolering	7.038				
Brederoodseweg-W. de Zwijgerlaan PWR	100				
Ombouw telemetrie PWR	115				
Zijkanaal B en Dammersweg	50				
Pieter Janszstraat	200				
Blekersduin (veld)	200				
HWA verbinding DHK weg-Waterloo	200				
Concordiastraat-Pontweg	100				
Rotonde Wijkerstraatweg		50			
Ericssonstraat PWR		100			
Oosterduinplein en -weg		450			
Zon Bastion-Vromaadweg		200			
Leeuweriklaan		220			
Pontplein		200	1.100		
Oud Ijmuiden		150	100		
Willem de Zwijgerlaan			250		
Maaiveldoplossing Maasstraat-west			730		
Maaiveldoplossing Maasstraat-oost			270		
Steenbokstraat PWR				300	
Doorfietsroute Velsen-Noord Duinvlietstraat				100	
Canopusplein en omgeving				700	
Totaal aan plannen riool	8.003	1.370	2.450	1.100	0
Investeringen Wegen en verkeer					
Doorfietsroute Santpoort-Zuid	900				
subsidie Doorfietsroute Santpoort-Zuid	-600				
Rotonde Broekeroog	100				
Concordiastraat-Pontweg	725				
Subsidie Concordiastraat-Pontweg	-500				
Kruispunt Broekeroog	600				
Lijndenweg en omgeving	3.500				
Vondellaan	100				
Zon Bastion-Vromaadweg	100	900			
Rotonde Wijkerstraatweg	100	800			

Wonen en leven in Velsen (bedragen x € 1.000)	kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
subsidie Rotonde Wijkerstraatweg		-250			
Kanaaldijk	300	2.350			
subsidie Kanaaldijk		-350			
IJmuiderslag	400	2.350			
Pieter Janszstraat	100	100			
Fiets onderdoorgang Velsen-Noord	200	1.400			
subsidie Fiets onderdoorgang Velsen-Noord		-1.200			
Doorfietsroute Santpoort-Noord		300			
subsidie Doorfietsroute Santpoort-Noord		-100			
Oosterduinplein en -weg		750			
Oud Ijmuiden	600	150	100		
Pontplein		800	4.215		
subsidie Pontplein			-400		
Parkweg		200	1.450		
Velserbroek Deelplan A		70	830		
Julianabrug	200				2.800
Willem de Zwijgerlaan			1.000		
Dokweg			300	2.200	
Doorfietsroute Velsen-Noord Duinvlietstraat				700	
Subsidie Doorfietsroute Velsen-Noord Duinvlietstraat				-400	
Canopusplein en omgeving				300	
Doorfietsroute Velsen-Zuid				1.200	
subsidie Doorfietsroute Velsen-Zuid				-700	
Kruispunt Willebrord					850
subsidie Kruispunt Willebrord					-250
Huis te Wissenlaan					600
Doorfietsroute Santpoort-Zuid Wustelaan					300
Totaal aan plannen wegen en verkeer	6.825	8.270	7.495	3.300	4.300
Investerings Groen					
Kruispunt Broekeroog	100				
Zijkanaal B en Dammersweg	50				
Concordiastraat-Pontweg	100				
Kanaaldijk	200				
Wijkeroogpark	50				
Storm herstel Poly	600	400			
Rotonde Wijkerstraatweg		100			
Gronddepot		150			
IJmuiderslag		200			
Oosterduinplein en -weg		200			
Oud Ijmuiden		25	25		
Willem de Zwijgerlaan			250		
Pontplein			800		
Parkweg			250		
Velserbroek Deelplan A			70		
Doorfietsroute Velsen-Noord Duinvlietstraat				100	
Canopusplein en omgeving				200	
Totaal aan plannen groen	1.100	1.075	1.395	300	0

Wonen en leven in Velsen (bedragen x € 1.000)	kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
Renovatie plantsoenen en straatbeplanting		709	709	709	709
Renovatie speelplekken		389	389	389	389
Verleiding openbare verlichting	1.000	1.000	1.000	0	0
Vervangingsinvesteringen Voertuigen bedrijfsauto's	386	317	42	0	40
Vervangingsinvesteringen Voertuigen personenauto's	35	0	0	121	65
Vastgoed: SC Telstar		87		98	
Vastgoed: Rode Kruisgebouw		58			
Vastgoed: Molen De Zandhaas				56	
Vastgoed: Duinhof aula+personeelsruimte				60	
Vastgoed: Popbunker				82	

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

Burger en bestuur

Burger en bestuur (bedragen x € 1.000)	kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
Reddingsbrigade (voorbereidingskrediet)	400				

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

Organisatie en financiën

Organisatie en financiën (bedragen x € 1.000)	kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
Modernisering werkplekken	560				
Hardware/software: digitale werkplek middelen	275	275	275	275	275
Meubilair, bureaus en stoelen Gemeentehuis		85	85	85	85
AV middelen vergaderzalen	135				
Toegangscontrole systeem (incl. camera's)	240				
Vastgoed: Gemeentehuis Bouwdeel A	192	326	249	137	
Vastgoed: Gemeentehuis Bouwdeel B	268	294	214	773	
Firewalls		70			
Totaal investeringen	1.670	1.050	823	1.270	360

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

Recapitulatie (bedragen x € 1.000)	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
Ondernemend en duurzaam Velsen	652	652	652	652
Vitaal en sociaal Velsen	11.104	9.024	782	0
Wonen en leven in Velsen	13.275	13.480	6.215	5.503
Burger en bestuur	0	0	0	0
Organisatie en financiën	1.050	823	1.270	360
Totaal	26.081	23.979	8.919	6.515

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) streeft naar meer transparantie bij overheden en betere toegankelijkheid en archivering van overheidsinformatie. Bij informatie verzoeken moeten overheden snel en duidelijk reageren, waarbij zij aangeven welke informatie openbaar wordt gemaakt en waarom. De gemeente Velsen publiceert proactief informatie, zoals convenanten en beleidsstukken, om transparant te zijn.

1 november 2024 trad actieve openbaarmaking voor een deel van de door de Woo voorgeschreven categorieën in werking. Van de 11 categorieën heeft Velsen er 10 klaar voor publicatie: voor de categorie beschikkingen wordt een deel nog in kaart gebracht.

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten van een platform voor publicatie. In juni 2024 begon een testfase met een nieuw publicatieplatform. Dit platform werkt naar tevredenheid en wordt ingezet om actief openbaar te maken.

In 2025 richtte de gemeente zich op het optimaliseren en borgen van het interne proces. In 2026 richten we ons op het verbeteren van gegevensdeling rondom Woo-verzoeken: onze informatie beter vindbaar maken in verschillende systemen.

Visie op Velsen

Met deze paragraaf informeren wij u over de voortgang op onze visie voor de lange termijn; de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden. Eerder gaven we met de impulsprojecten een bijdrage aan de realisatie van de visie. Omdat deze grotendeels gerealiseerd zijn, vroeg de gemeenteraad om een nieuwe impuls aan de lange termijn visie. Die impuls is gevonden in de verbinding met de Omgevingsvisie en de projecten die bijdragen aan het raakvlak tussen die twee lange termijn visies. Hieronder staan kort de beide visies beschreven, het raakvlak daartussen en de projecten die daaraan bijdragen.

Visie op Velsen

De "Visie op Velsen 2050: Duurzaam Verbonden" is een toekomstgericht plan dat de koers uitzet voor de ontwikkeling van Velsen. Deze visie bouwt voort op de eerdere "Visie op Velsen 2025: Kennisrijk Werken" en benadrukt het belang van een duurzame, inclusieve en verbonden gemeenschap.

De visie bestaat uit dat wat Velsen van waarde vindt, wat de kracht is van Velsen en welke positie Velsen in wil nemen. Samen vormt dit het kompas om te laveren door de omwentelingen, die de komende 25 jaar van grote invloed zijn op onze gemeente. Denk aan:

- bevolkingssamenstelling van Velsen;
- digitale ontwikkelingen;
- verduurzaming van de omgeving en de economie;
- nieuwe verhoudingen; het behouden van het vertrouwen door en een goed samenspel met onze inwoners, organisaties en bedrijven.

Omgevingsvisie Velsen

We vertalen de Visie op Velsen ruimtelijk in een omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie beschrijft de ambities voor de fysieke leefomgeving en welke stappen we de komende tijd zetten om die ambities waar te maken.

De omgevingsvisie is opgebouwd rondom vier integrale opgaven voor Velsen:

- een gezonde gemeente voor iedereen;
- kwalitatieve groei;
- energietransitie als vliegwiel naar een duurzame, circulaire economie;
- klimaatadaptieve kernen en een verbonden buitengebied.

Raakvlak

De toekomstvisie en de omgevingsvisie versterken elkaar. Beide leggen de nadruk op:

- gezond wonen;
- een sterke, duurzame economie;
- een groene en prettige leefomgeving.

Het raakvlak tussen de beide visie komt samen in de missie: Groen en gezond leven en werken in Velsen.

Projecten en programma's die bijdragen aan deze missie

Op dit moment lopen er diverse projecten en programma's die bijdragen aan Groen en gezond leven en werken in Velsen.

Gezonde leefomgeving

- Regiodeal MRA West: Versterkt de groene omgeving, stimuleert een gezonde levensstijl en bevordert verbondenheid tussen mensen.

Groene leefomgeving

- Netten op Zee: Investeert in gebieden rond stroomaansluitingen. Doel: natuur versterken, leefomgeving verbeteren, economie stimuleren en duurzame energie versnellen.
- Pont tot Park: Verandert het centrum van de havenstad. De gemeente en partners zorgen voor meer woningen, groen, duurzame oplossingen, betere bereikbaarheid en moderne gebouwen.

Groen werken

- JTF: Helpt bedrijven bij de overstap naar duurzame energie.
- Techport: Werkt samen met bedrijven, scholen en overheden om de eerste groene industriezone van Nederland te worden.
- AYOP: Stimuleert innovatie op het gebied van wind- en waterenergie, duurzaamheid en onderzoek naar de zee.

Financiën en bijlagen

Overzicht baten en lasten per programma

(Bedragen x €1.000)

Programma		Rekening 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
P01	Ondernemend en duurzaam Velsen	-17.900	16.580	-1.319	-20.269	19.432	-836	-21.718	21.205	-513
P02	Vitaal en sociaal Velsen	-138.821	43.646	-95.175	-143.851	41.723	-102.128	-144.926	38.182	-106.744
P03	Wonen en leven in Velsen	-31.788	10.685	-21.104	-38.615	9.410	-29.205	-49.860	16.262	-33.597
P04	Burger en bestuur	-21.665	2.684	-18.981	-24.524	4.201	-20.323	-25.113	4.174	-20.939
P05	Organisatie en financiën	-41.213	175.691	134.478	-50.268	195.015	144.747	-32.341	187.561	155.220
Totaal saldo van baten en lasten		-251.387	249.285	-2.101	-277.527	269.782	-7.745	-273.957	267.385	-6.572
0.10	Toevoegingen aan reserves	-7.598		-7.598	-4.936		-4.936	-2.232		-2.232
0.10	Onttrekkingen aan reserves		12.953	12.953		16.192	16.192		7.178	7.178
Begrote resultaat		-258.985	262.238	3.253	-282.463	285.973	3.510	-276.189	274.563	-1.626

Taakvelden

(Bedragen x €1.000)

Overzicht taakvelden		Rekening 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	-4.957	-12	-4.968	-5.794	0	-5.794	-6.301	0	-6.301
0.10	Mutaties reserves	-7.598	12.953	5.355	-4.936	16.192	11.255	-2.232	7.178	4.946
0.2	Burgerzaken	-2.266	1.597	-669	-3.130	1.665	-1.465	-3.168	1.669	-1.500
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-2.419	3.192	773	-3.003	4.050	1.047	-1.799	3.078	1.279
0.4	Overhead	-34.505	1.610	-32.895	-28.939	1.864	-27.075	-25.355	784	-24.572
0.5	Treasury	1.185	1.163	2.348	350	826	1.176	686	796	1.482
0.61	OZB woningen	-1.012	9.384	8.372	-1.141	10.221	9.080	-12	11.335	11.323
0.62	OZB niet-woningen	0	10.915	10.915	0	10.650	10.650	0	11.975	11.975
0.63	Parkeerbelasting	-243	578	335	-1.457	413	-1.044	-1.615	470	-1.145
0.64	Belastingen overig	-13	552	538	-8	585	577	-8	582	574
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	143.843	143.843	0	152.700	152.700	0	154.204	154.204
0.8	Overige baten en lasten	-114	119	5	-1.261	0	-1.261	-447	0	-447
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-34	9	-25	-60	0	-60	-62	0	-62
0	Bestuur en ondersteuning	-51.976	185.904	133.928	-49.380	199.167	149.787	-40.313	192.071	151.757
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-8.038	-3	-8.041	-8.645	0	-8.645	-8.446	0	-8.446
1.2	Openbare orde en veiligheid	-3.905	236	-3.669	-4.190	186	-4.004	-6.051	160	-5.891
1	Veiligheid	-11.943	233	-11.710	-12.835	186	-12.648	-14.497	160	-14.337
2.1	Verkeer en vervoer	-10.483	1.233	-9.251	-17.260	753	-16.506	-26.387	7.460	-18.928
2.2	Parkeren	-152	0	-152	-163	0	-163	-82	0	-82
2.4	Economische havens en waterwegen	-611	637	26	-496	703	207	-460	723	263
2	Vervoer	-11.246	1.870	-9.377	-17.919	1.456	-16.462	-26.929	8.182	-18.747

(Bedragen x €1.000)

Overzicht taakvelden		Rekening 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3.1	Economische ontwikkeling	-658	0	-658	-815	0	-815	-781	0	-781
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-540	530	-9	-673	642	-31	-240	183	-57
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-396	319	-76	-538	385	-153	-546	315	-231
3.4	Economische promotie	-842	741	-101	-850	1.111	261	-1.174	1.394	220
3	Economie	-2.435	1.590	-845	-2.877	2.139	-738	-2.740	1.892	-848
4.1	Openbaar basisonderwijs	-217	5	-212	-238	0	-238	-245	0	-245
4.2	Onderwijshuisvesting	-4.229	309	-3.920	-4.048	0	-4.048	-3.341	0	-3.341
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-5.357	3.197	-2.161	-4.670	2.270	-2.399	-5.269	2.908	-2.362
4	Onderwijs	-9.803	3.511	-6.293	-8.956	2.270	-6.685	-8.855	2.908	-5.947
5.1	Sportbeleid en activering	-817	346	-471	-641	403	-237	-655	380	-275
5.2	Sportaccommodaties	-7.477	2.316	-5.161	-8.482	2.460	-6.023	-8.299	2.528	-5.770
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-3.054	202	-2.851	-2.604	0	-2.604	-3.471	0	-3.471
5.4	Musea	-289	0	-289	-1.167	300	-867	-418	0	-418
5.5	Cultureel erfgoed	-551	24	-528	-619	18	-601	-581	19	-562
5.6	Media	-2.758	211	-2.547	-2.618	0	-2.618	-2.657	0	-2.657
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-7.502	998	-6.504	-8.200	1.240	-6.960	-7.555	909	-6.645
5	Sport, cultuur en recreatie	-22.448	4.097	-18.351	-24.332	4.421	-19.910	-23.636	3.836	-19.800
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-13.605	9.054	-4.551	-16.144	8.496	-7.647	-14.788	5.932	-8.856
6.2	Wijkteams	-4.421	0	-4.421	0	0	0	0	0	0
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	0	0	-1.424	0	-1.424	-1.663	0	-1.663
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	-2.153	0	-2.153	-2.432	0	-2.432
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	-772	0	-772	-812	0	-812
6.3	Inkomensregelingen	-38.154	30.102	-8.052	-38.313	29.840	-8.472	-37.567	28.249	-9.318
6.4	Begeleide participatie	-4.244	0	-4.244	-4.657	0	-4.657	-4.894	0	-4.894
6.5	Arbeidsparticipatie	-4.539	26	-4.513	-4.901	0	-4.901	-4.997	0	-4.997
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-2.067	0	-2.067	-1.947	0	-1.947	-2.187	0	-2.187
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	0	0	-7.947	377	-7.570	-9.591	365	-9.226
6.712	Begeleiding (Wmo)	0	0	0	-4.253	0	-4.253	-4.286	0	-4.286
6.713	Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	-3.089	0	-3.089	-3.139	0	-3.139
6.714	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	0	0	-87	0	-87	-39	0	-39
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	-10.061	375	-9.686	0	0	0	0	0	0
6.71B	Begeleiding (WMO)	-5.713	12	-5.701	0	0	0	0	0	0
6.71C	Dagbesteding (WMO)	-3.546	0	-3.546	0	0	0	0	0	0

(Bedragen x €1.000)

Overzicht taakvelden		Rekening 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-92	41	-51	0	0	0	0	0	0
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	-2.399	30	-2.370	0	0	0	0	0	0
6.72B	Jeugdhulp behandeling	-5.078	102	-4.977	0	0	0	0	0	0
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-3.387	0	-3.387	0	0	0	0	0	0
6.73A	Pleegzorg	-1.098	0	-1.098	0	0	0	0	0	0
6.73B	Gezinsgericht	-1.352	0	-1.352	0	0	0	0	0	0
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	-8.252	0	-8.252	0	0	0	0	0	0
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-6.283	34	-6.249	0	0	0	0	0	0
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-1.407	0	-1.407	0	0	0	0	0	0
6.74C	Gesloten plaatsing	-904	0	-904	0	0	0	0	0	0
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	0	0	0	-1.554	0	-1.554	-999	0	-999
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	-16.261	0	-16.261	-19.247	0	-19.247
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	-8.065	0	-8.065	-7.585	0	-7.585
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	-1.054	0	-1.054	-993	0	-993
6.791	PGB Wmo	0	0	0	-1.014	0	-1.014	-922	0	-922
6.792	PGB Jeugd	0	0	0	-565	0	-565	-595	0	-595
6.811	Beschermd Wonen (Wmo)	-92	91	-1	0	0	0	-229	207	-22
6.812	Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	0	-158	207	49	-329	0	-329
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-116	0	-116	0	0	0	0	0	0
6.821	Jeugdbescherming	0	0	0	-1.348	0	-1.348	-1.413	0	-1.413
6.822	Jeugdreclassering	0	0	0	-268	0	-268	-281	0	-281
6.82A	Jeugdbescherming	-1.499	0	-1.499	0	0	0	0	0	0
6.82B	Jeugdreclassering	-139	0	-139	0	0	0	0	0	0
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	0	0	0	-4.972	0	-4.972	-3.816	0	-3.816
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	-1.634	0	-1.634	-1.139	0	-1.139
6	Sociaal domein	-118.449	39.866	-78.583	-122.580	38.920	-83.660	-123.943	34.753	-89.190
7.1	Volksgezondheid	-4.166	558	-3.608	-4.500	733	-3.767	-4.958	762	-4.196
7.2	Riolering	-4.685	6.263	1.578	-4.594	6.997	2.403	-5.203	6.919	1.716
7.3	Afval	-10.427	12.999	2.572	-10.794	14.812	4.018	-10.911	14.291	3.380

(Bedragen x €1.000)

Overzicht taakvelden		Rekening 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
7.4	Milieubeheer	-4.032	1.282	-2.749	-5.487	1.498	-3.990	-6.760	3.816	-2.944
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-505	477	-28	-418	420	2	-727	547	-180
7	Volksgesondheid en milieu	-23.814	21.579	-2.235	-25.794	24.460	-1.334	-28.559	26.336	-2.223
8.1	Ruimtelijke ordening	-1.821	1.673	-148	-1.985	469	-1.516	-828	555	-273
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-434	595	162	-10.222	9.801	-421	-891	802	-89
8.3	Wonen en bouwen	-4.614	1.319	-3.295	-5.585	2.683	-2.902	-4.998	3.068	-1.930
8	Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing	-6.869	3.588	-3.281	-17.791	12.953	-4.838	-6.717	4.425	-2.291
Totaal saldo van baten en lasten		-258.985	262.238	3.253	-282.463	3.510	0	-276.189	274.563	-1.626

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Nr. progr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
1	IJmuiden 150 jaar	-52.100	0	0	0
1	Klimaatmiddelen	-99.150	-34.840	0	0
1	Projecten Techport	-420.000	0	0	0
2	Actieplan Velsen Noord. Reserve COA Middelen	-295.000	-125.000	0	0
2	Energiebesparing bij kwetsbare inwoners	-15.525	-16.050	-16.575	0
2	Herontwerp dienstverlening Participatiewet	-70.000	-500.000	-500.000	0
2	Jeugdhulp innovatiefonds	-495.857	0	0	0
2	Kinderwerk	-90.045	-93.090	-96.135	0
2	Maatjesproject/eenzaamheid	-31.050	-32.100	-33.150	0
2	Maatwerkbudget participatie	-31.050	-32.100	-33.150	0
2	mei-circ. Anti Discriminatie voorzieningen	-9.647	0	0	0
2	mei-circ. Kinderopvang Pleegouders	-6.404	0	0	0
2	Noodopvang Oekraïne	500.000	0	0	0
2	Onderzoek en herontwerp sociale basisvoorzieningen	-50.000	-80.000	0	0
2	POH-Jeugd	-191.475	-197.950	-204.425	0
2	Stalling scootmobielen	-50.000	0	0	0

Nr. progr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
2	Tijdelijke noodhuisvesting Brederode Daltonschool	-315.261	0	0	0
2	Versimpelen minimabeleid	-70.000	0	0	0
2	Zomerpret	-36.225	-37.450	-38.675	0
3	De grotere onderhoudsprojecten 2025 hebben een doorloop naar 2026	-3.000.000	0	0	0
4	Digitaal Opkopers Register (DOR)	-15.000	0	0	0
5	Ramingen grondexploitaties o.b.v. vastgesteld MPG 2024 bij jaarrekening 2024	-30.273	0	0	0
5	Overhead Openbare Orde en Veiligheid	-22.084	0	0	0
5	Projectkosten ICT systemen Domein Samenleving	-200.000	0	0	0
5	Openbare Orde en Veiligheid	-132.500	0	0	0
5	vervanging Axserion	-200.000	-25.000	0	0
5	voorlopige aanpassing MJOP vastgoed	543.881	0	0	0
Eindtotaal		-4.884.765	-1.173.580	-922.110	0

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Nr. progr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
1	Projecten Techport	420.000	0	0	0
1	Reserve Visie op Velsen Rauwe Loper	100.000	0	0	0
1	Versoberen Offshore windimpuls	135.000	0	0	0
2	Bestedingsvoorstel investeren in de veerkracht van inwoners van Velsen	395.370	408.740	422.110	0
2	Herontwerp dienstverlening Participatiewet	0	500.000	500.000	0
2	Herverdeling reserve schuldenfonds 2026-2029	493.000	237.000	187.000	183.000
2	Versimpelen minimabeleid	70.000	0	0	0
3	De grotere onderhoudsprojecten 2025 hebben een doorloop naar 2026	3.000.000	0	0	0
3	Prestaties afspraken corporaties	395.682	395.682	395.682	395.682

Nr. progr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
3	Visie op Velsen	130.311	130.311	130.311	130.311
4	Actieplan Velsen Noord. Reserve COA Middelen	295000	125000	0	0
5	cf. FLO berekening	-67.961	-72.895	-72.895	-72.895
5	Nieuw beleid uit Alg Reserve	50.000	0	0	0
5	Onttrekking reserve budgetoverhevelingen jaarrekening 2024 tbv 2026	495.857	0	0	0
Eindtotaal		5.912.259	1.723.838	1.562.208	636.098

Overzicht Commissie BBV

Vanaf het boekjaar 2019 geldt de notitie incidentele baten en lasten van de commissie BBV en daarom presenteren we de volgende tabel:

Structureel begrotingssaldo 2026-2029	2026	2027	2028	2029
Saldo van baten en lasten	-6.572.091	-2.829.163	-2.251.510	574.895
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	4.945.782	1.080.927	1.043.235	64.775
Begrotingssaldo na bestemmingen	-1.626.309	-1.748.236	-1.208.275	639.670
Waarvan incidenteel	-1.027.494	-550.258	-640.098	-636.098
Structureel saldo 2026-2029	-2.653.803	-2.298.494	-1.848.373	3.572

Begrote balans

Gecomprimeerde balans

Bedragen x € 1.000

BEGROTE ACTIVA	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Immateriële vaste activa	1.539	1.459	1.379	1.299	1.219	1.139
Materiële vaste activa	184.219	193.375	211.373	225.703	223.430	218.586
Financiële vaste activa	3.240	3.177	3.113	3.050	2.987	2.923
Totaal vaste activa	188.998	198.011	215.865	230.052	227.636	222.648
Voorraden	4.229	4.146	4.030	0	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	31.758	28.780	28.672	28.672	27.583	28.345
Liquide middelen	805	1.155	983	981	1.040	1.001
Overlopende activa	12.185	13.102	11.715	12.274	12.364	12.117
Totaal vlottende activa	48.977	47.183	45.400	41.927	40.987	41.463
Totaal Activa	237.975	245.194	261.265	271.979	268.623	264.111

BEGROTE PASSIVA	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	55.245	49.125	44.179	43.098	42.055	41.990
Voorzieningen	12.805	12.209	4.512	4.645	4.325	3.563
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	129.054	139.053	157.053	171.053	168.053	163.053
Totaal vaste passiva	197.104	200.387	205.744	218.796	214.433	208.606
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	18.515	29.850	37.712	34.808	37.143	37.761
Overlopende passiva	22.358	14.957	17.810	18.375	17.047	17.744
Totaal vlottende passiva	40.873	44.807	55.522	53.183	54.190	55.505
Totaal Passiva	237.977	245.194	261.266	271.979	268.623	264.111

Verloop Reserves

Prog	bestemmingsreserves	Boekwaarde 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Boekwaarde 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Boekwaarde 31-12-2026
1	Reserve Winkelfonds Velsen	50				50			50
1	Reserve afvalstoffenheffing	910				910			910
2	Reserve Participatiewet	4.185		130		4.055		70	3.985
2	Reserve Sociaal Domein	388		252		136			136
2	Reserve instroom statushouders	436		273		163			163
2	Reserve schuldenfonds	1.100		0		1.100		493	607
2	Reserve sportaccommodaties	1.327				1.327			1.327
2	Reserve Beschermd Wonen	387				387			387
2	Reserve Veerkracht inwoners	1.300		74		1.226		395	831
3	Reserve onderhoud openbare ruimte	7.297	500	1.647		6.150		3.000	3.150
3	Reserve rioleringstarieven	1.829		110		1.719		0	1.719
3	Reserve Stedelijke vernieuwing	1.675	2.000	431		3.244		396	2.849
3	Reserve herhuisvesting PVMuseum	431		431		0			0
3	Reserve voertuigen	224	111	287		48		4	44
3	Reserve Ontwikkelplan Hofgeest	1.582	613	583		1.611			1.611
3	Reserve Regeling NOZ	0				0			0
4	Reserve FLO	415	750	821		344	550	482	412
4	Reserve COA Middelen	3.210		431		2.779		295	2.484
5	Reserve Budgetoverhevelingen	1.169	408	2.515	2.531	1.593		496	1.097
5	Reserve Grote Hout/binnenvaartkade	249				249			249
5	Reserve Oud-IJmuiden	251		172		79			79
Div	Reserve dekking kapitaallasten activa*	8.491	1.540	739		9.292	1.652	681	10.262

Prog	bestemmingsreserves	Boekwaarde 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Boekwaarde 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Boekwaarde 31-12-2026
Div	Reserve Visie op Velsen	2.716		280	-300	2.136		785	1.351
		39.624	5.922	9.176	2.231	38.601	2.202	7.097	33.705
AD	Algemene reserve Grondbedrijf	1.000	4	4		1.000	30	30	1.000
AD	Algemene reserve	11.369	734	3.602	1.022	9.524	0	50	9.474
		12.369	739	3.606	1.022	10.524	30	80	10.474
AD	Rekeningsaldo	3.253			-3.253	0			PM
		3.253	0	0	-3.253	0	0	0	0
		0				0			0
	Totaal	55.247	6.660	12.782	0	49.125	2.232	7.178	44.179

bestemmingsreserves	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Boekwaarde 31-12-2027
Reserve Winkelfonds Velsen			50
Reserve afvalstoffenheffing			910
Reserve Participatiewet		500	3.485
Reserve Sociaal Domein			136
Reserve instroom statushouders			163
Reserve schuldenfonds		237	370
Reserve sportaccommodaties			1.327
Reserve Beschermd Wonen			387
Reserve Veerkracht inwoners		409	422
Reserve onderhoud openbare ruimte			3.150
Reserve rioleringstarieven		0	1.719

Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Boekwaarde 31-12-2028
		50
		910
	500	2.985
		136
		163
	187	183
		1.327
		387
	422	0
		3.150
	0	1.719

Toevoeging 2029	Onttrekking 2029	Boekwaarde 31-12-2029
		50
		910
		2.985
		136
		163
	183	0
		1.327
		387
		0
		3.150
	110	1.609

bestemmingsreserves	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Boekwaarde 31-12-2027
Reserve Stedelijke vernieuwing		396	2.453
Reserve herhuisvesting PVMuseum			0
Reserve voertuigen		22	22
Reserve Ontwikkelplan Hofgeest			1.611
Reserve Regeling NOZ			0
Reserve FLO	460	387	485
Reserve COA Middelen		125	2.359
Reserve Budgetoverhevelingen			1.097
Reserve Grote Hout/binnenvaartkade			249
Reserve Oud-IJmuiden			79
Reserve dekking kapitaallasten activa*	1.324	659	10.927
Reserve Visie op Velsen		130	1.221
	1.784	2.865	32.624
Algemene reserve Grondbedrijf			1.000
Algemene reserve	0	0	9.474
	0	0	10.474
Rekeningsaldo			PM
	0	0	0
			0
Totaal	1.784	2.865	43.098

Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Boekwaarde 31-12-2028
	396	2.057
		0
		22
		1.611
		0
460	387	557
		2.359
		1.097
		249
		79
1.170	651	11.446
	130	1.090
1.630	2.673	31.581
		1.000
0	0	9.474
0	0	10.474
		PM
0	0	0
		0
1.630	2.673	42.055

Toevoeging 2029	Onttrekking 2029	Boekwaarde 31-12-2029
	396	1.662
		0
	22	0
		1.611
		0
460	387	630
		2.359
		1.097
		249
		79
1.162	458	12.150
	130	960
1.622	1.686	31.516
		1.000
0	0	9.474
0	0	10.474
		PM
0	0	0
		0
1.622	1.686	41.990

Voortgangsrapportage grote projecten

Stadsschouwburg Velsen

De raad stelde op 30 september 2023 de Leidraad grote projecten vast en wees op 27 maart 2024 twee projecten aan als groot project: Stadsschouwburg Velsen en Haalbaarheidsonderzoek Asielzoekerscentrum.

Deze bijlage geeft voor de aangewezen grote projecten antwoord op de volgende vragen: • Wat is het doel van het project?

- Welke besluiten heeft de raad tot nu toe over dit project genomen?
- Wat gaat er in 2026 gebeuren?
- Wat is de financiële stand van zaken (gemeentelijk aandeel)?
- Welke risico's zijn er?

Stadsschouwburg Velsen

Met de verbreding van de Stadsschouwburg Velsen geven we in invulling aan de beleidsdoelen van de Cultuurvisie Velsen 2020 – 2024, namelijk:

1. Het faciliteren van een stadsschouwburg voor alle inwoners;
2. Het realiseren van een multifunctioneel podium;
3. Het creëren van een breed en divers aanbod dat aansluit op de behoeften van inwoners.

Op basis van de businesscase besloot de raad te kiezen voor scenario C (R22.077). Dit scenario houdt in dat naast renovatie van het bestaande gebouw ook sprake is van de realisatie van een nieuwbouw gedeelte met een vlakke vloerzaal, filmzaal en studio's voor muziek en dans. Na alle voorbereiding (sloop, bouwrijp maken, afronden technisch ontwerp en aanbestedingsprocedures dient uiterlijk eind maart 2026 gestart te worden met de renovatie en nieuwbouw door de aannemer. Of dit haalbaar is, is op dit moment niet 100% zeker vanwege ontwikkelingen rond het behandelen van de aangevraagde natuurvergunning bij de Provincie Noord-Holland (zie risico's)

Stand van zaken financiën

Het financieel kader start bij de besluitvorming van de raad. Dit besluit was gebaseerd op de businesscase van Ecorys waarin de benodigde investering per scenario in beeld was gebracht. In de businesscase stond ook dat uitgesteld onderhoud vanwege de besluitvorming (zoals de verduurzaming van de toneeltoren) niet meegenomen was in de gepresenteerde investeringsbedragen. Dit geld was echter wel geoormerkt door de raad. In maart 2023 startten we met de voorbereiding van het aanvragen van Dumava-subsidie (Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed). Het bestaande pand moet namelijk geheel verduurzaamd worden en de nieuwbouw moet voldoen aan de meest recente eisen op dit gebied. Dit alles leidt tot het volgende investeringsbudget:

€ 21,86 miljoen (investeringsbedrag zie businesscase Ecorys + raadsbesluit);
€ 0,95 miljoen (dekking via geoormerkte budgetten uitgesteld onderhoud)
€ 2,37 miljoen (Dumava-subsidie)
€ 25,1 miljoen (totaal dekking voor investering na besluitvorming door raad bij 2e bestuursrapportage '24 over Dumava-subsidie)

Het ontwerp voorziet op dit moment in een benodigd bedrag aan bouwkosten van circa € 17,2 miljoen. Daardoor kan, indien deze raming gehaald wordt, de renovatie en nieuwbouw van de schouwburg binnen het beschikbare budget plaatsvinden.

Risico's

Op een aantal gebieden zijn risico's die fors kunnen doorwerken als deze zich voordoen. - Financieel:

a. Indien de uitkomst van de aanbesteding voor de renovatie en nieuwbouw fors tegenvalt kunnen er financiële knelpunten ontstaan. Zoals gezegd bevindt het project zich op dit moment nog binnen de bandbreedte van de ramingen maar er kunnen tegenvaller optreden. Uit de aanbesteding zal blijken of de bouwkosten binnen budget blijven (dit is inclusief werkbouwkundige en technische installaties) Op dit moment (augustus 2025 loopt) de aanbestedingsprocedure. Deze is afgerond in oktober 2025. Mocht de inschrijfprijs hoger liggen dan het budget toestaat dan wordt verder gewerkt aan het binnen het budget brengen van het ontwerp. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn o.a. keuzes ten aanzien van bouwverbanden, vereenvoudiging van in het VO opgenomen bouwkundige oplossingen en keuzes ten aanzien van materialisatie. Benodigde optimalisatie van bouwkosten zal indien nodig afgerond worden november 2025.

Het risico dat de bouwkosten worden overschreden wordt op dit moment ingeschat als middelgroot. Zoals gezegd is zullen, indien dat het geval is, eerst beheersmaatregelen worden toegepast.

Juridisch:

b. Het verkrijgen van de bouwvergunning kan onder druk komen te staan indien we tegen beperkingen oplopen tijdens de renovatie en nieuwbouw. Op dit moment loopt de vergunningverlening door de gemeente Velsen. In het najaar start de zienswijzeprocedure. Uitgangspunt is dat deze procedure is afgerond voor de bouw dient te starten. Indien er vertraging wordt opgelopen dan loopt het risico op kostenoverschrijvingen toe. De kans daarop in deze procedure is beperkt.

c. Bij de provincie Noord-Holland is op 8 mei de aanvraag voor een natuurvergunning ingediend. Dit is een verplichting die voortvloeit uit een uitspraak van de Raad van State in het 'stikstofdossier' gedaan op 8 december 2025. Op 18 juli hebben wij een brief ontvangen gedeputeerde staten van Noord-Holland dat de provincie voorlopig geen aanvragen kan beoordelen vanwege onduidelijkheid over het zogenaamde 'additionaliteitsvereiste'. Dit betekent dat op dit moment de natuurvergunning niet in behandeling wordt genomen. Het risico dat dit leidt tot vertraging van het project en daardoor tot hogere financiële lasten is aanzienlijk. Hoe hoog eventuele extra kosten zullen zijn is op dit moment niet in te schatten.

Haalbaarheidsonderzoek asielzoekerscentrum

Wat is het doel van het project?

Het doel van het project haalbaarheidsonderzoek asielzoekerscentrum is om te komen tot een duurzame landlocatie voor de opvang van vluchtelingen.

Welke besluiten heeft de raad tot nu toe over dit project genomen? (incl. besluitdatum)

De raad gaf in mei 2023 het college de opdracht om te onderzoeken op welke locaties op land opvang van vluchtelingen duurzaam gerealiseerd kan worden. Na de val van het kabinet in juli 2023 nam het college tijdelijk een pas op de plaats. In september 2023 hervatte het college de opdracht na een aangenomen motie van de raad om onnodige vertraging te voorkomen.

In november 2024 gaf de gemeenteraad de opdracht aan het college om het onderzoek naar de locaties De Elta en Handgraaf in Santpoort-Zuid voort te zetten. Een onderzoek naar de geschiktheid van deze locaties voor de duurzame opvang van vluchtelingen. De raad gaf hierbij aan het onderzoek en het participatietraject uiterlijk voor het zomerreces van 2025 af te willen ronden.

Op 26 juni 2025 nam de gemeenteraad het besluit om De Elta in Santpoort-Zuid aan te wijzen als op locatie voor de opvang van 200 vluchtelingen voor de duur van maximaal 10 jaar.

Wat gaat er in 2026 gebeuren?

We werken in 2026 verder aan de realisatie van een azc. Ook gaan we verder met een werkgroep bestaande uit verschillende belangen. De leden van de werkgroep nemen niet op individuele basis deel aan de werkgroep, maar vertegenwoordigen een breder belang.

We starten met de ontheffingsaanvraag voor BPL bij de provincie. Het moment van indienen van een ontheffingsaanvraag BPL tot aan de besluitvorming duurt enkele maanden. Bij elkaar duurt dit ongeveer een half jaar.

Als de provincie een BPL-ontheffing verleent, moeten er verschillende procedures doorlopen worden, zoals een BOPA-procedure. Dit is de procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, wat enkele maanden kan duren. Na het indienen van de omgevingsvergunning duurt het 26 weken tot besluitvorming. Bij elkaar kan dit een jaar in beslag nemen.

Wat is de financiële stand van zaken (gemeentelijk aandeel)?

Sinds de start van het project in 2023 maakten we vooral kosten voor divers ruimtelijk onderzoek, het participatietraject, communicatie en inhuur van personeel. Personeel zetten we in vanuit meerdere domeinen in de organisatie.

De kosten die wij maken voor het onderzoek naar een landlocatie worden in eerste instantie niet gedekt. Pas wanneer we definitief een locatie realiseren, kunnen we deze gemaakte kosten alsnog declareren. Hier ligt voor de gemeente dus wel een risico.

Onlangs declareerden we de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek over 2024 bij het COA. Deze kosten kregen we volledig vergoed.

We weten niet of het COA dit over 2025 ook doet als er dan nog geen locatie gerealiseerd is.

Risico's

Financiële risico's

De kosten die wij maken voor het onderzoek naar een landlocatie worden in eerste instantie niet gedekt. Pas wanneer we definitief een locatie realiseren, kunnen we deze gemaakte kosten alsnog declareren. Ondanks dat het COA de kosten voor 2024 al vergoedde, ligt er voor de gemeente dus wel een risico.

Daarnaast vraagt dit project veel capaciteit van verschillende afdelingen, waardoor andere werkzaamheden mogelijk vertraging oplopen.

Belangrijke gevolgen voor de samenleving en maatschappelijke weerstand

De impact op de samenleving is groot. Veel inwoners geven aan dat een azc in hun kern een aantasting van de leefbaarheid is. Ze maken zich zorgen over de veiligheid, maar ook over de druk op voorzieningen. Dit zorgt voor een grote weerstand bij veel inwoners tegen de komst van een azc. Daarnaast lopen de emoties hoog op. De gemeenteraad riep in maart 2024 de inwoners op om zich te gedragen na het ontvangen van bedreigingen en insinuaties.

Ook bestaat er een kans op polarisatie. De tegenstellingen tussen de inwoners kunnen sterker worden, waardoor ze tegenover elkaar komen te staan

Politieke gevoeligheid

Het onderwerp asiel en migratie is politiek erg gevoelig. In juli 2023 viel het kabinet Rutte IV over de aanpak van het migratievraagstuk.

Op 1 februari 2024 trad de Spreidingswet in werking wat ervoor zorgt dat alle gemeenten een wettelijke taak hebben in de opvang van vluchtelingen. In mei 2024 gaf het nieuwe kabinet in het hoofdlijnenakkoord aan de Spreidingswet alweer te willen intrekken.

Op 3 juni 2025 viel het kabinet Schoof ook op de aanpak van het migratievraagstuk.

Lange doorlooptijd

Het realiseren van een azc kent een lange doorlooptijd. Voordat er een azc gebouwd is, zijn we al langere tijd verder. Daarnaast is er een afhankelijkheid van bezwaren en/of beroepen. Wanneer deze worden ingediend, betekent dit mogelijk een lange vertraging tot 2 jaar. Dit betekent niet dat het COA niet kan beginnen met de realisatie, maar die keuze ligt bij het COA.