



Perspectiefnota 2024 - 2027

Perspectiefnota.....	1
2024 - 2027.....	1
1 Financieel perspectief.....	3
Samenvatting.....	3
Meerjarenperspectief.....	4
2 Algemene financiële kaders.....	6
3 Beleidsontwikkelingen.....	8
4. Autonome ontwikkelingen.....	11
5. Ontwikkelingen: budgetneutraal en teruggeven middelen.....	19
Wonen en leven in Velsen.....	21
Organisatie en financiën.....	22
6. Niet autonome ontwikkelingen.....	23
Wonen en leven in Velsen.....	25
Burger en bestuur.....	27
1 Financieel perspectief.....	3
2 Algemene financiële kaders.....	6
3 Beleidsontwikkelingen.....	8
4. Autonome ontwikkelingen.....	11
5. Ontwikkelingen: budgetneutraal en teruggeven middelen.....	19
6. Niet autonome ontwikkelingen.....	23

1 Financieel perspectief

Samenvatting

Start begrotingsjaar 2024

De perspectiefnota markeert de start van het nieuwe Begrotingsjaar 2024. Op basis van deze kaders wordt vervolgens de Begroting 2024 opgesteld. Vanwege de verkiezingen was de begroting 2023 beleidsarm opgesteld. Vervolgens is er een proces geweest van het kleuren van de begroting en het verder inkleuren van de begroting. Hiermee zijn er beleidskeuzes gemaakt op basis van het raadsakkoord. Vervolgens is het college verder gegaan met het college uitvoeringsprogramma. De middelen van de septembercirculaire 2022 hebben daarmee al gedeeltelijk een bestemming gekregen.

Onzekerheid algemene uitkering

Het Rijk heeft nog steeds geen duidelijkheid gegeven over de inkomsten voor de jaren 2026 en verder. Onze algemene uitkering in het jaar 2026 is ruim €8 miljoen lager dan in het jaar 2025. Dit komt doordat het Rijk de uitgaven die te maken hebben met het regeerakkoord tot en met het jaar 2025 hebben doorgerekend in het gemeentefonds.

We verwachten dat het Rijk bij de meicirculaire met duidelijkheid komt over de jaren 2026 en 2027. Vooruitlopend hierop hebben we vanuit voorzichtigheid 75% opgenomen van het verschil, dit komt uit op een bedrag van € 6,4 miljoen.

Financieel beeld

Het financieel beeld is positief na verwerking van de autonome ontwikkelingen. Er zijn wel nog een aantal onzekerheden, zoals de algemene uitkering.

Het college heeft de verschillende beleidskeuzes geïnventariseerd. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 6. Niet autonome ontwikkelingen. Het financiële beeld is niet zo positief dat alle beleidskeuzes doorgevoerd kunnen worden. Daarom stellen we voor om de perspectiefnota tot en met hoofdstuk 5 vast te laten stellen. Hiermee worden de kaders voor het opstellen van de begroting 2024 vastgesteld.

U raad kan bij de behandeling van de perspectiefnota aangeven welke beleidkeuzes prioriteit hebben. Deze koers kan het college meenemen bij het opstellen van de begroting.

Meerjarenperspectief

Meerjarenperspectief Bedragen x € 1.000		2024	2025	2026	2027
1	Begroting 2023	6.202	10.755	366	366
2	Totaal kleuring, nummers 1 tm 18	-3.369	-4.470	-4.694	-4.562
2	Totaal reserveringen (nummer 19+20)	-2.500	-2.000	0	0
2	Amendement 18 en 23 kleuren van de begroting	-19	-19	-19	-19
3	Effect septembercirculaire 2022	3.207	1.755	3.555	3.555
4	Totaal verder inkleuren van de begroting	-1.838	-1.838	-1.838	-1.838
5	Meerjarenperspectief na verder inkleuren begroting 2023	1.683	4.183	-2.630	-2.498
6	Financieel effect decembercirculaire 2022	-6	-7	-11	-11
7	Indexatie gemeentebegroting 2024 (inclusief effect AU)	720	720	720	720
8	50% opnemen vooruitlopend op LPO Najaarsnota Rijk	884	884	884	884
9	Verschil Algemene uitkering 2026-2025 voor 75% opnemen			6.375	6.375
10	Autonome ontwikkelingen	-4.919	-5.013	-4.880	-4.886
11	Budgetneutraal en teruggeven middelen	30	30	-30	30
1 2	Saldo na autonome ontwikkelingen	-1.608	797	428	613
1 3	Voorstel te verwerken beleidskeuzes				
14	Storting in reserve Pont tot Park via algemene reserve	1.000	2.000	0	0
15	Terugdraaien storting algemene reserve	1.500	0	0	0
16	150 jaar IJmuiden	-50	-50	-50	0
17	Fontein Velserbeek	-25	0	0	0
18	Cultuurvisie	-35	0	0	0
19	Goed werkgeverschap door versterken digitaal (samen) werken	-143	-71	0	0
20	Dekking onttrekking algemene reserve	253	121	50	0
2 1	Financieel kader om begroting uit te werken	892	2.797	428	613

Toelichting per regel

1. Begroting 2023: Dit is het saldo zoals opgenomen in de Begroting 2023
2. Totaal kleuring, inclusief amendement: in verband met de verkiezingen is de begroting 2023 beleidsarm opgesteld. Via het proces kleuren van de begroting zijn de beleidskeuzes op basis van het raadsakkoord opgenomen in de begroting.
3. Effect septembercirculaire 2022: Dit is de financiële verwerking van de septembercirculaire 2022

4. Totaal verder inkleuren van de begroting: Bij de behandeling van het kleuren van de begroting is de motie aangenomen om in januari met een extra voorstel te komen om de beschikbare middelen uit de septembercirculaire te bestemmen. Dit is via het verder inkleuren van de begroting verwerkt.
5. Meerjarenperspectief na verder inkleuren van de begroting 2023: Dit is de financiële start van deze perspectiefnota.
6. Financieel effect decembercirculaire 2022: dit is het financiële effect van de decembercirculaire 2022. U bent hier apart over geïnformeerd
7. Op basis van de publicatie van het centraal plan bureau is de indexatie doorgerekend. In het hoofdstuk Algemene financiële kaders is deze post verder toegelicht.
8. 50% opnemen vooruitlopend op LPO Najaarsnota Rijk: Het Rijk heeft in de Najaarsnota opgenomen dat er nog een loonprijscompensatie kan volgen. In het hoofdstuk Algemene financiële kaders is deze post verder toegelicht.
9. Verschil Algemene uitkering 2026-2025 voor 75% opnemen: Het verschil is voor 75% verwerkt in het financieel kader. In het hoofdstuk Algemene financiële kaders is deze post verder toegelicht.
10. Autonome ontwikkelingen: Deze worden verder toegelicht in het hoofdstuk 4. Autonome ontwikkelingen.
11. Budgetneutraal en teruggeven middelen: Dit sluit aan met hoofdstuk 5. Budgetneutraal en teruggeven middelen. Dit zijn mutaties die per saldo budgetneutraal zijn, maar waarbij bijvoorbeeld de baten en lasten wijzigen. Of de bedragen over de jaren heen.
12. Saldo na autonome ontwikkelingen: dit is het begrotingssaldo na alle autonome ontwikkelingen. Het jaar 2024 is negatief, de andere jaren zijn positief.
13. Het college stelt voor om de incidentele beleidskeuzes te dekken uit de algemene reserve.
14. Storting in reserve Pont tot Park via algemene reserve: Door het positieve jaarrekening resultaat 2022 kan deze storting gedekt worden uit de algemene reserve. Zie voor verdere toelichting het hoofdstuk niet autonome ontwikkelingen, programma wonen en leven, nummer 8.
15. Terugdraaien storting algemene reserve: Door het positieve jaarrekening resultaat 2022 is deze storting niet meer nodig. Zie voor verdere toelichting het hoofdstuk niet autonome ontwikkelingen, programma organisatie en financiën, nummer 7.
16. 150 jaar IJmuiden, zie het hoofdstuk niet autonome ontwikkelingen, programma Ondernemend en duurzaam Velsen, nummer 1.
17. Fontein Velserbeek zie het hoofdstuk niet autonome ontwikkelingen, programma wonen en leven in Velsen, nummer 1.
18. Cultuurvisie: zie het hoofdstuk niet autonome ontwikkelingen, programma wonen en leven in Velsen, nummer 5.
19. Goed werkgeverschap door versterken digitaal (samen) werken): zie het hoofdstuk niet autonome ontwikkelingen, programma Organisatie en financiën, nummer 3.
20. Het college stelt voor om de incidentele beleidskeuzes (nummers 14, 15 en 16) te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve. Het verloop van de algemene reserve is opgenomen in het hoofdstuk Algemene financiële kaders.
21. Financieel kader om begroting uit te werken: Dit is start van het begrotingssaldo voor de uitwerking van de begroting 2024.

2 Algemene financiële kaders

Indexering

Bij het opstellen van de begroting houden wij rekening met verwachte prijsontwikkelingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van recente inschattingen. De basis hiervoor is het Centraal Economisch Plan (CEP) 2023, die het Centraal Planbureau op 9 maart 2023 heeft gepubliceerd.

We sluiten met de berekening van de indexatie aan bij het Rijk, te weten een combinatie van indexatie. Deze combinatie bestaat uit:

60% loonvoet sector overheid (5,2%)

20% prijzen netto materiële consumptie (3,9%)

20% prijzen overheidsinvesteringen (1,6%)

Voor 2024 komt dit uit op 4,2%. Hiermee worden zowel de baten (algemene uitkering, lokalen heffingen) en de lasten verhoogd.

Daarom houden we rekening met de volgende ontwikkelingen:

Onderwerp	Index
Loonkosten	4,2 %
Materiële kosten	4,2 %
Subsidies	4,2 %
Lokale heffingen	4,2 %

Daarnaast is er bij de autonome ontwikkelingen een PM post opgenomen voor de compensatie van de hogere energiekosten die de maatschappelijke organisaties hebben gehad (zie hoofdstuk 4 Autonome ontwikkelingen, programma Vitaal en Sociaal Velsen, nummer 11).

Indexering	2024
(Bedragen x € 1.000)	
Indexering inkomsten	1.407
Indexering uitgaven	-6.927
Compensatie in Algemene uitkering	6.240
Totaal	720

Algemene uitkering

Onzekerheid inkomsten vanuit het Rijk voor de jaren 2026 en 2027

Het Rijk heeft nog steeds geen duidelijkheid gegeven over de inkomsten voor de jaren 2026 en verder. Onze algemene uitkering in het jaar 2026 is ruim €8 miljoen lager dan in het jaar 2025. Dit komt doordat het Rijk de uitgaven die te maken hebben met het regeerakkoord tot en met het jaar 2025 hebben doorgerekend in het gemeentefonds.

We verwachten dat het Rijk bij de meicirculaire met duidelijkheid komt over de jaren 2026 en 2027. Vooruitlopend hierop hebben we vanuit voorzichtigheid 75% opgenomen van het verschil, dit komt uit op een bedrag van € 6,4 miljoen.

Loonprijscompensatie van het jaar 2022

Het Rijk heeft in de Najaarsnota opgenomen dat er nog een loonprijscompensatie over het jaar 2022 kan volgen. Vanwege de onzekerheid hiervan wordt voorgesteld deze voor 50% te verwerken (dit gaat om €0,9 miljoen). We verwachten dat er bij de meicirculaire 2023 meer duidelijkheid gegeven wordt.

Algemene reserve

Bij de jaarrekening 2022 is het positieve jaarrekeningresultaat gestort in de algemene reserve. Hiermee is het weerstandsvermogen gestegen en is de begrote storting voor de aanvulling van het weerstandsvermogen niet meer noodzakelijk.

Daarnaast stelt het college voor om de storting in de reserve Pont tot Park te dekken uit de algemene reserve, in plaats van het begrotingssaldo. Het college geeft prioriteit om een aantal incidentele beleidskeuzes te dekken uit de algemene reserve.

Hierdoor is in onderstaande tabel het verloop van de algemene reserve opgenomen:

Verwacht verloop algemene reserve			Bedragen x €1.000
Concept jaarrekening stand 31/12/2022	3.386	Eindstand	
Jaarrekening resultaat 2022	19.021	Storting	
Aanvragen budgetoverheveling 2022	-6.907	Onttrekking	
Aanvragen resultaatbestemming 2022	-3.975	Onttrekking	
Algemene reserve na resultaatbestemming 2022	11.526		
Begrote mutaties 2023:			
Actualiseren IOHP	-38	Onttrekking	1e burap 2023
Aanpak versterking privéterreinen	-50	Onttrekking	1e burap 2023
Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Reddingspost De Waecker	-60	Onttrekking	1e burap 2023
Transitie griffie	-138	Onttrekking	1e burap 2023
Professionaliseren Projectmatig werken	-60	Onttrekking	1e burap 2023
Subsidiebureau	-20	Onttrekking	1e burap 2023
Goed werkgeverschap door versterken digitaal (samen) werken	-71	Onttrekking	Perspectiefnota 2024-2027
Dekking investering vervanging en aanpassing inrichting Raadzaal, sessiealen en aangrenzende zalen.	-665	Onttrekking	1e burap 2023
Begrotingssaldo 2023 na 1e bestuursrapportage 2023	-3.575	Onttrekking	1e burap 2023
Reservering sparen A8-A9	162	Storting	Begroting 2023
Verwachte stand per 31-12-2023	7.011		
Mutaties 2024:			
Storting in reserve Pont tot Park	-1.000	Onttrekking	Perspectiefnota 2024-2027
150 jaar IJmuiden	-50	Onttrekking	Perspectiefnota 2024-2027
Fontein Velserbeek	-25	Onttrekking	Perspectiefnota 2024-2027
Uitvoering cultuurvisie 2020-2024	-35	Onttrekking	Perspectiefnota 2024-2027
Goed werkgeverschap door versterken digitaal (samen) werken	-143	Onttrekking	Perspectiefnota 2024-2027
Reservering sparen A8-A9	162	Storting	Begroting 2023
Verwachte stand per 31-12-2024	5.920		
Mutaties 2025:			
Storting in reserve Pont tot Park	-2.000	Onttrekking	Perspectiefnota 2024-2027
150 jaar IJmuiden	-50	Onttrekking	Perspectiefnota 2024-2027
Goed werkgeverschap door versterken digitaal (samen) werken	-71	Onttrekking	Perspectiefnota 2024-2027
Reservering sparen A8-A9	162	Storting	Begroting 2023
Verwachte stand per 31-12-2025	3.961		
Mutaties 2026:			
150 jaar IJmuiden	-50	Onttrekking	Perspectiefnota 2024-2027
Reservering sparen A8-A9	162	Storting	Begroting 2023
Verwachte stand per 31-12-2026	4.073		

3 Beleidsontwikkelingen

Ondernemend en duurzaam Velsen

1. Koers houden op de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden

In 2021 is de Visie op Velsen geactualiseerd, in overleg met de inwoners, organisaties en bedrijven in Velsen. De visie richt zich op de volgende omwentelingen:

1. Samenleven & leefomgeving

Met bevolkingsontwikkeling naar een nieuwe samenleving Velsen heeft een inclusieve samenleving. Ontmoeting als voorwaarde voor de leefomgeving, met een boeiend verenigingsleven, aanbod van horeca, cultuur en woningen.

2. Brede maatschappelijke welvaart

Door onder andere digitalisering (smart, robot, AI) naar een nieuwe economie. Velsen is voorloper in de innovatieve maakindustrie en heeft hoge een dichtheid aan technische bedrijven, opleiders en onderzoeksinstituten.

3. Energie & duurzaamheid

Transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Velsen heeft een circulaire economie en is het toonbeeld voor de energietransitie.

4. Samenspel

Veranderende relatie tussen samenleving en bestuur. Gemeente Velsen handelt vanuit vertrouwen, en krijgt dat ook terug. Ze is koploper als het gaat om vitale lokale democratie.

Naast de omwentelingen bestaat de visie ook uit de waarden, die Velsen belangrijk vindt, de kracht van Velsen en de positie; hoe Velsen zich op wil stellen. Samen vormt dit het kompas om te laven op de lange termijn.

Koers houden

Het jaar 2050 is echter nog ver weg. Hoe gaan we de komende tijd het kompas benutten, zodat we koers houden? Hoe blijven we wendbaar? Dat doen we via een domein-overstijgende paragraaf in de meerjarenbegroting. Daarin zullen we beschrijven wat er speelt op de diverse omwentelingen op de middellange termijn en hoe we daarop inspelen. Met extra aandacht, inzet of investeringen. Op die manier maken we onze doelen concreet en monitoren we de voortgang van de visie. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook het doornemen van de impulsprojecten en andere Visie-op-Velsen trajecten. Wat is uitgevoerd en kunnen we nu echt afronden, wat heeft een impuls gehad en kunnen in de reguliere lijn voortzetten et cetera.

Wonen en leven in Velsen

1. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. De Eerste Kamer besloot dat op 14 maart 2023. De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving. Over wat je ziet, voelt en ruikt. Zoals gebouwen, wegen, schone lucht, parken en de zee.

De fysieke leefomgeving moet veilig en gezond zijn. Maar we willen ook ruimte geven aan nieuwe plannen en ideeën.

Voor inwoners en ondernemers die een idee hebben gaat er door de Omgevingswet wat veranderen. Ze moeten hun burens bij hun idee betrekken. En ze kunnen hun idee toetsen aan de regels in het Omgevingsloket. We zetten in het Omgevingsloket onze doelen en alle regels op één plek bij elkaar. Zodat iedereen snel kan zien welke regels er op een bepaalde plek gelden. En of er bijvoorbeeld een vergunning nodig is. De formulieren die nodig zijn voor een vergunning staan ook in het Omgevingsloket. Zo kunnen mensen met een idee snel hun weg vinden. En als dat niet lukt, dan helpen we daarbij.

De Omgevingswet zorgt zo voor betere dienstverlening van de gemeente. In sommige gevallen wordt onze dienstverlening ook goedkoper. Maar daar moeten we de komende jaren nog wel stappen voor zetten. Het zal ook even wennen zijn om met de nieuwe spelregels te werken. Of om een vergunning aan te vragen via het nieuwe Omgevingsloket. We bereiden ons zo goed mogelijk voor op alle veranderingen. Maar we weten pas goed wat de Omgevingswet voor iedereen betekent, als we er dagelijks mee te maken krijgen.

De Omgevingswet heeft ook gevolgen voor de begroting van de gemeente. Ten eerste passen we de legesverordening van de gemeente per 1 januari 2024 aan (zie 2. Leges Omgevingswet). We houden ook rekening met de kosten voor de uitvoering van de Bodemtaken (zie programma 1 Bodemtaken Omgevingswet). En we hebben kosten begroot voor het opstellen van het nieuwe Omgevingsplan. Wat de Omgevingswet nog meer betekent voor onze begroting, is nog niet helemaal te zeggen. Stapje voor stapje zullen we de komende jaren de begroting aanpassen aan de Omgevingswet.

2. Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Wanneer een inwoner of ondernemer wil gaan bouwen moet hij nu vaak 2 vergunningen aanvragen bij de gemeente. Het gaat om een ruimtelijke vergunning en een bouwtechnische vergunning. Bij een ruimtelijke vergunning toetst de gemeente of het gebouw past op de voorgestelde plek. Bij een bouwtechnische vergunning toetst de gemeente of het gebouw voldoet aan de technische regels. Op die manier voorkomen we bijvoorbeeld dat gebouwen bij gebruik instorten.

Met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gaat dit veranderen. Vanaf 1 januari 2024 moet de initiatiefnemer een kwaliteitsborger inschakelen die meekijkt of het gebouw aan de technische regels voldoet. De gemeente voert de bouwtechnische toets dan niet meer uit. Daardoor verandert de rol van de gemeente. We passen daarop onze werkprocessen aan. De invoering van de Wet heeft gevolgen voor de Legesverordening van de gemeente (zie 3. Legesverordening Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging).

De Wet Kwaliteitsborging wordt niet meteen voor alle bouwwerken ingevoerd. De wet gaat als eerste gelden voor eenvoudige bouwwerken. Rijtjeshuizen, woonboten en kleine opslagloodsen vallen bijvoorbeeld in deze categorie. Appartementen vallen er juist niet onder.

3. Legesverordening Omgevingswet

De gemeente levert verschillende diensten aan mensen met een idee. Bijvoorbeeld als ze hun woning willen aanpassen, een boom willen kappen of een flat willen bouwen. De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zijn van invloed op de diensten die de gemeente levert. Zo voeren we bij eenvoudige bouwwerken straks geen bouwtechnische toets meer uit (zie 2. Wet Kwaliteitsborging). Bij grote projecten gaan we juist meer met de initiatiefnemer in gesprek. We kijken met elkaar hoe we een goed idee mogelijk kunnen maken.

Voor dit soort diensten brengen we kosten in rekening bij de initiatiefnemer. Die kosten noemen we leges. Omdat er meerdere diensten gaan veranderen hebben we een nieuw hoofdstuk 2 voor de legesverordening opgesteld.

In de nieuwe legesverordening hebben we alle nieuwe diensten een plek gegeven. Diensten die we niet meer leveren hebben we verwijderd. En we hebben een inschatting gemaakt van de tarieven voor de nieuwe producten en diensten. In 2023 en 2024 gaan we de werkelijke kosten monitoren. Op basis daarvan stellen we de legesverordening voor 2025 op.

De raad stelt de legesverordening eind 2024 vast.

Organisatie en financiën

1. Organisatiewijziging documentaire informatie

Op het gebied van informatiebeheer spelen grote veranderingen. Denk aan digitalisering en veranderende wet- en regelgeving. Ook de rol van sociale media en digitale kanalen hebben invloed. De komst van het nieuwe zaaksysteem en de doorontwikkeling van het zaakgericht werken vereist andere vaardigheden van de medewerkers. De rol verschuift van uitvoerend naar kwaliteitsbewakend en adviserend. De middelen die voor deze organisatiewijziging nodig zijn brengen wij in kaart. Wanneer dit helder is, kan dit leiden tot een aanvraag voor een hogere inschaling en uitbreiding van formatie.

2. Meerjaren OnderhoudsPlan (MJOP) en verduurzamen gemeentelijke gebouwen

De gemeente onderhoudt de gebouwen die zij in eigendom heeft. Hiervoor laat zij een onderhoudsplan opstellen, het MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP). In dit 10-jarig plan staat per gebouw welk onderhoud we in welk jaar uitvoeren en wat het kost. Elke 5 jaar wordt het plan bijgesteld naar de situatie van dat moment. In 2024 is dat weer het geval. Hoewel we de zeer hoge prijsstijgingen en inflatie achter de rug hebben, verwachten we een toename van de onderhoudskosten in het aangepaste MJOP. In dat geval is de bezuinigingsopdracht uit de begroting 2020 niet langer haalbaar. Deze opdracht houdt in om jaarlijks € 200 duizend te besparen op het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Voor het verduurzamen van de gemeentelijk gebouwen is in 2018 is een plan opgesteld. Ook dit plan gaan we bijstellen. Daarmee krijgen we duidelijkheid over welke maatregelen we voor welk gebouw nog moeten of willen uitvoeren. En wat dit gaat kosten. Op deze manier kunnen we een planning maken voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ook hier verwachten wij een stijging van de kosten ten opzichte van het plan uit 2018.

4. Autonome ontwikkelingen

Financieel overzicht totaal

Pgr	Nr	Omschrijving Bedragen x € 1.000	Totaal 2024	Totaal 2025	Totaal 2026	Totaal 2027
Autonoom:						
1	1	Handhaving label C	PM	PM	0	0
1	2	Indexatie Omgevingsdienst	82	82	82	82
1	3	Indexatie recreatieschap	26	26	26	26
2	1	Formatie opvang vluchtelingen	117	117	117	117
2	2	Formatie huisvesting statushouders	96	96	96	96
2	3	Formatie uitbreiding participatie	480	480	480	480
2	3	Besparing participatie	-38	-150	-300	-375
2	4	Inburgeringsvoorzieningen	PM	PM	PM	PM
2	5	Indexatie tarieven Wmo voorzieningen	854	854	854	854
2	6	Toenemende vraag naar Wmo ondersteuning	530	530	530	530
2	7	Centrum Jeugd en Gezin	0	150	150	150
2	8	Risico's jeugdhulp	PM	PM	PM	PM
2	9	Hervormingsagenda Jeugd	PM	PM	PM	PM
2	10	Tolkenvoorziening Sociaal Wijkteam Velsen	12	12	12	12
		Vergoeden kosten schoolsport (gymnastieklokalen)				
2	11	basisonderwijs	186	186	186	186
2	12	Jeugdfonds Sport en Cultuur	50	75	75	75
3	1	Areaaluitbreiding openbare ruimte	182	221	221	221
3	2	Beheer en onderhoud (externe inhuur)	50	0	0	0
3	3	Maaibestek	90	90	90	90
3	4	Strandzaken	85	85	85	85
3	5	Onkruidbeheersing	60	60	60	60
3	6	Correctie hondenbelasting	30	30	30	30
4	1	Stijging kosten infopagina (incl mededelingen)	25	25	0	0
4	2	Terugdraaien bezuiniging Dierenwelzijn	52	52	52	52
4	3	Indexatie VRK	421	421	421	421
5	1	Aanvullend budget nieuw financieel pakket	35	35	35	35
5	2	Koffie en thee servies en nieuwe werkwijze	30	30	30	30
5	3	Gevolgen andere functie indeling	266	443	621	702
5	4	Juridische ondersteuning	150	150	150	150
5	5	Aanpassing begroting BSGR	149	149	149	149
5	6	Prijsindexering leveranciers ICT	236	236	236	236
5	7	Gevolgen nieuwe Cao gemeenten	665	531	395	395
Totaal autonoom			4.919	5.013	4.880	4.886

Ondernemend en duurzaam Velsen

1. Handhaving Label C

Kantoorgebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Heeft een gebouw geen energielabel C of beter? Dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Veel eigenaren in onze gemeente hebben daarom geïnvesteerd in hun kantoorpanden. Toch zijn er nog zo'n 140 kantoorpanden in onze gemeente die nog geen energielabel C of meer hebben.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de energielabel C verplichting. Met als doel dat alle kantoorpanden zo snel mogelijk aan de eisen van energielabel C voldoen. De gemeente heeft de uitvoering van toezicht op en handhaving van Label C uitbesteed aan de Omgevingsdienst IJmond. In 2023 wordt dat gedekt via de lopende begroting van de ODIJmond. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht. Vanaf 2024 ontvangt de gemeente wel een aanvullende rekening.

2. Indexatie omgevingsdienst

Voor de omgevingsdienst is sprake van een hogere prijsindexering voor de begroting 2023 (als gevolg van de 1^e begrotingswijziging via zienswijze), maar ook voor de kadernota 2024.

3. Indexatie Recreatieschap

Voor het Recreatieschap is sprake van een hogere prijsindexering voor de begroting 2023 (als gevolg van de 1^e begrotingswijziging via zienswijze), maar ook voor de kadernota 2024.

Vitaal en sociaal Velsen

1. Formatie opvang vluchtelingen

De druk om oplossingen te vinden voor opvang en huisvesting van vluchtelingen nam de afgelopen jaren toe. Bijvoorbeeld voor Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment biedt Velsen 2 opvanglocaties voor asielzoekers: de ferry in Velsen-Noord en het voormalige Levvel5 gebouw in Driehuis. In 2023 verwachten wij een nieuwe wet die gemeenten verplicht structureel asielzoekers op te vangen. Dit vraagt dus ook om structureel meer personeel.

2. Formatie huisvesting statushouders

De druk om oplossingen te vinden voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen nam de afgelopen jaren toe. Bijvoorbeeld voor Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment biedt Velsen 2 opvanglocaties voor asielzoekers: de ferry in Velsen-Noord en het voormalige Levvel5 gebouw in Driehuis. In 2023 verwachten wij een nieuwe wet die gemeenten verplicht structureel asielzoekers op te vangen. Daarnaast is de gemeente verplicht om steeds meer statushouders te huisvesten. Dit vraagt om structureel meer personeel. Een consulent huisvesting statushouders zorgt voor:

- Verwerking van eerste signaal van komst statushouder via COA.
- In gang zetten van traject maatschappelijke begeleiding en inburgering.
- Koppelen aan passend woningaanbod via corporaties.
- Monitoren taakstelling statushouders.

3. Uitbreiding formatie participatie

Uit het onderzoek van Berenschot in 2021 bleek bij team participatie te weinig formatie beschikbaar voor het uitvoeren van alle werkzaamheden. In 2022 breidden we de formatie voor een deel uit. Op basis van de berekeningen van Berenschot ontbreken er nu nog 5 formatieplaatsen. Hierdoor ervaren medewerkers nog steeds een hoge werkdruk en moeten we keuzes maken bij het uitvoeren van wettelijke taken. Zo kunnen we inwoners niet op tijd begeleiden om stappen te zetten richting werk of dagbesteding. Dit vergroot de afstand tot de arbeidsmarkt (en maatschappij). Ook stellen we heronderzoeken noodgedwongen uit, waardoor het risico op oneigenlijk gebruik van de uitkering toeneemt. Tot slot nemen de armoede en complexe problematiek van bijstandsklanten toe. Hierdoor is meer goede ondersteuning nodig. Dit vraagt om meer personeel (5 fte).

Besparing participatie

Door de formatie uit te breiden verwachten we meer mensen uit de uitkering te kunnen helpen. We gaan hierbij uit van 10 inwoners extra per jaar. Dit zorgt voor een verlaging van de kosten voor de uitkeringen vanaf 2026 van circa € 375 duizend op jaarbasis. Hierbij moeten we wel aantekenen dat als er landelijk sprake is van een grotere uitstroom, het rijk het macrobudget ook lager zal vaststellen. De besparing kunnen we dan ook niet als structureel aanmerken. Ook is het mogelijk dat er in de

toekomst wijzigingen worden doorgevoerd in de verdeelsystematiek. Dit kan betekenen dat een verhoging van de uitstroom op termijn leidt tot een verlaging van het BUIG-budget. Juli 2023 tot juli 2024 zien we dan als overgangsjaar, dit jaar zal worden gebruikt om de extra consultants te werven en achterstanden die zijn ontstaan in te lopen. Van half 2024 gaan we de afname in het aantal uitkeringsgerechtigden zien en kunnen we dit meten. Dit betekent dat we in 2024 uitgaan van 5 extra inwoners uit de uitkering en in 2025, 2026 en 2027 cumulatief 15 respectievelijk 25 en 35 extra inwoners.

4. Inburgeringsvoorzieningen

Sinds 1 januari 2022 geldt de Wet inburgering 2021. Daarin staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor de begeleiding en ondersteuning van mensen die moeten inburgeren. Gemeenten zijn verplicht een inburgeringstraject aan te bieden via 3 leerroutes. De kosten voor 2 leerroutes, B1-route en Z-route, blijken hoger dan het rijksbudget. Op dit moment kunnen we de kosten betalen vanuit bestaande budgetten en de opgebouwde reserve statushouders. We verwachten dat de huisvestingstaakstelling de komende jaren hoog blijft door de hogere instroom asielmigranten. Dit is een risico voor de dekking van de kosten van de 2 leerroutes. Wij informeren u via de bestuursrapportages en de jaarrekening over het financiële beeld en de stand van de reserve. En als er extra geld nodig is voor de kosten van de 2 leerroutes.

5. Indexatie tarieven Wmo-ondersteuning

In de Begroting 2023 staat een indexeringspercentage van 3%. Dit indexeringspercentage verschilt veel met de indexeringspercentages voor de tarieven van de Wmo-voorzieningen in 2023. Het gemiddelde indexeringspercentage hiervan komt uit op ongeveer 8,8%. Dit betekent dat de uitgaven voor deze voorzieningen in 2023 5,8% hoger geïndexeerd zijn dan de budgetten. Dit zorgt voor hogere kosten. Hierin is de eventuele groei in het aantal voorzieningen nog niet meegenomen.

6. Toenemende vraag naar Wmo-ondersteuning

We verwachten dat de vraag naar Wmo-ondersteuning verder toeneemt. Ontwikkelingen als het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen beïnvloeden deze vraag. In 2022 stegen de kosten voor de Wmo-voorzieningen verder. Dit kwam door een groei van het aantal voorzieningen en door de hoge indexaties. We verwachten vanaf 2024 een stijging in de kosten door ontwikkelingen in de markt. En door een verwachte groei van 3% van het aantal inwoners dat een beroep zal doen op Wmo-voorzieningen.

7. Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) helpt jeugdigen en gezinnen als zij vragen hebben over gezondheid, opvoeden en opgroeien. De rol van het CJG is belangrijk, omdat het een preventieve werking heeft op de inzet van gespecialiseerde jeugdzorg. De rol en functie van het CJG is de afgelopen periode door landelijke ontwikkelingen verbreed, omdat aangetoond werd dat een CJG inzet zware specialistische zorg kan voorkomen. De rol van het CJG, als grote verwijzer richting jeugdzorg, heeft andere taken gekregen. Door de vernieuwde rol heeft het CJG nu ook de taak voor het maken van een verklarende analyse (een plan met duidelijke afspraken voor het kind én zijn omgeving). Dit zodat er goed wordt gekeken naar wat er nodig is en de hulpverleners gericht aan de slag kunnen. Hierdoor wordt alleen echte jeugdzorg ingezet als er geen andere mogelijkheden zijn. De nieuwe rol zorgt er ook voor dat de groeiende zorgvraag wordt opgelost door overbruggingszorg in te zetten. Hierdoor worden kinderen die op de wachtlijst staan bij gespecialiseerde jeugdhulp opgevangen en wordt hun situatie niet erger. Er wordt één rapport (verklarende analyse) gemaakt waarbij je in één oogopslag kunt zien waar de problemen zich afspelen en met welke inzet het gezin zo snel mogelijk weer zo normaal mogelijk kan functioneren.

8. Risico's jeugdhulp

Het aantal jeugdigen (en gezinnen) met complexe problemen neemt toe. Bijvoorbeeld jeugdigen met psychische problemen en een (licht) verstandelijke beperking en gezinnen met lastige problemen

vanwege een (echt)scheiding. Deze situaties leggen veel druk op de hulpverleners en leidt tot een grotere zorgvraag en daarmee hogere kosten.

Daarnaast geven zorgaanbieders aan dat zij het financieel moeilijk hebben. Al langere tijd is er een discussie over eerlijke tarieven. We verwachten dat de tarieven voor hulpverlening stijgen en dat jeugdhulpaanbieders extra geld nodig hebben om de hulpverlening voort te kunnen zetten.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Het Rijk ontwikkelde een Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit schrijft voor hoe het systeem van de jeugdbescherming slimmer en effectiever kan. Hierbij staat het belang van kind en gezin voorop. Het Toekomstscenario richt zich niet alleen gericht op jeugd, maar kan wel zorgen voor het verplicht doorvoeren van een aantal veranderingen die een relatie hebben met jeugd. Eén van de maatregelen is het invoeren van verplichte tarieven die mogelijk hoger zijn dan de huidige tarieven. De kosten voor het organiseren van de veranderingen zijn nog niet inzichtelijk.

9. Hervormingsagenda jeugd)

Om de jeugdzorg beter en betaalbaar te maken stelde het Ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten (vertegenwoordigers), professionals en de VNG de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 op. Hierin staan thema's die lokaal, regionaal en bovenregionaal uitgevoerd moeten worden. Een aantal van deze thema's zijn al duidelijk en staan daarom in de perspectiefnota opgenomen, bijvoorbeeld de POH Jeugd. Maar nog niet de hele uitwerking van de Hervormingsagenda is duidelijk. Het Rijk heeft ook gecommuniceerd dat ze gefaseerd de financiële bijdrage voor jeugd omlaag gaan brengen. Wat dit precies voor Velsen betekent is nu nog onduidelijk.

10. Tolkenvoorziening Sociaal Wijkteam Velsen

De gemeente heeft de wettelijke verplichting om statushouders en vluchtelingen op te vangen. Hierdoor krijgt het Sociaal Wijkteam steeds meer hulpvragen van mensen die de Nederlandse taal nog niet spreken. Bijvoorbeeld over geldzaken, werk of gezondheid. Het is lastig om met elkaar in gesprek te gaan en de juiste hulp te bieden. Er is budget nodig om een tolkentelefoon in te schakelen als dat nodig is.

11. Vergoeden kosten schoolsport (gymnastieklokalen) basisonderwijs

Basisschoolleerlingen hebben recht op gymonderwijs. Als een school geen eigen gymlokaal heeft, dan is de gemeente verplicht voor voldoende gymlokalen te zorgen. Sinds 1 januari 2023 beheert SRO Velsen de gemeentelijke gymlokalen. Bij de overgang van Sport Velsen naar SRO Velsen is rekening gehouden met een fictief bedrag voor het gebruik van de gymlokalen door de scholen. Uit de definitieve berekening blijkt dit bedrag te laag.

12. Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC) ondersteunt kinderen tot 18 jaar uit minimagezinnen met 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. Door grotere armoede, hogere tarieven van sport- en cultuuraanbieders en de inflatie verwachten wij een stijging van het aantal aanvragen. Daar is meer geld voor nodig.

Wonen en leven in Velsen

1. Areaaluitbreiding openbare ruimte

De afgelopen jaren is er door gebiedsontwikkelingen en herinrichtingen een flinke uitbreiding geweest van het riool, groen, grijs (verharding) en openbare verlichting (areaaluitbreiding). Dit betekent ook dat er structureel meer onderhoudsbudget nodig is. In de Perspectiefnota 2023-2026 heeft uw raad structureel een bedrag van € 145 duizend verstrekt voor een aantal areaalwijzigingen die wij in beheer kregen.

Voor deze perspectiefnota zijn alle gebiedsontwikkelingen en herinrichtingen van de afgelopen jaren bij elkaar gebracht en doorberekend. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn het vergroenen van het Velserveduinplein en de ontwikkeling op de oude KPN locatie aan de Lange Nieuwstraat. Om het hele nieuwe areaal te onderhouden is structureel extra budget nodig.

Vanaf 2025 krijgt de gemeente de groencompensatie van Tennet in beheer. Ook hiervoor hebben wij vanaf 2025 extra budget nodig.

De hoge kosten voor het onderhoud komt deels voort uit de hoge eisen die wij stellen aan nieuwe gebiedsontwikkelingen en herinrichtingen. Dit zijn bijvoorbeeld eisen die wij stellen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast gaan er komende jaren ook grote gebiedsontwikkelingen en herinrichtingen plaatsvinden, waaronder het Missiehuus en de Koningin Wilhelminakade. Voor het toekomstig onderhoud van deze projecten wordt nu geen budget gevraagd. Het is wel belangrijk voor uw raad om te weten dat de gemeente ook bij deze ontwikkelingen op den duur de openbare ruimte in beheer krijgen. En wij dus naar uw raad zullen komen voor passende onderhoudsbudgetten.

2. Beheer en onderhoud (externe inhuur)

Vanwege personele wijzigingen, het wegwerken van achterstanden in groot onderhoud en de versnelling op woningbouw huurt Beheer & Onderhoud meer externe krachten in.

Personele wijzigingen:

In het 2e en 3e kwartaal van 2022 verlieten meerdere collega's de gemeente. Daarom huurden we bureaus in om nieuwe collega's te werven. Dit gaat op basis van detachering. Een deel van de gedetacheerde collega's zal na een vooraf bepaalde periode in dienst komen op een vaste formatieplek. De optie "deta-vast" is goedkoper dan een werving en selectie fee.

Achterstanden groot onderhoud:

Door wisselende capaciteit bij de groep projectleiders en projectbegeleiders zijn er vanaf 2015 projecten vooruit geschoven. Deze projecten moeten binnen nu en enkele jaren uitgevoerd worden. Dit om problemen als lekkages, verzakkingen en gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Hiervoor is voor een deel tijdelijke inhuur noodzakelijk.

Versnelling woningbouw:

Het versnellen van woningbouw gebeurt onder leiding van de afdeling Regie & Ontwikkeling. De projectleiders van Regie & Ontwikkeling koppelen bij ieder project medewerkers van Beheer & Onderhoud aan. Voor de toetsing op technisch gebied maar ook beheerbaarheid. Dit drukt op de capaciteit van Beheer & Onderhoud.

3. Maaibestek

In 2023 stegen de kosten voor het maaibestek ten opzichte van 2022. De 4 bestekken zijn eind 2022 aanbesteed en er is gekozen voor de laagste prijs. Maar de laagste aanbieder/inschrijver is duurder dan de aannemer van 2022. De beeldkwaliteit is gelijk met 2022.

4. Strandzaken

De kosten voor het schoonmaken/schoonhouden en het onderhoud stegen. Denk hierbij aan opgangen vrijhouden, opgestoven zand verwijderen, opritten zand vrijmaken, banketten voor strandhuizen realiseren, stormschade herstellen en paviljoens zand vrijmaken.

Meer budget is noodzakelijk om het strand toegankelijk en schoon te houden.

Voor 2023 zijn er nieuwe (verplichte) aanbestedingen gedaan voor schoonmaak en onderhoud. Dit leidde tot hogere kosten.

5. Onkruidbeheersing

Onkruidbeheersing wordt uitgevoerd door HVC. De prijs hiervoor steeg conform indexatie, zoals vermeld in de raamovereenkomst. Het betreft dezelfde beeldkwaliteit als in 2022. De stijging komt ook door uitbreiding van werkzaamheden naar het BIZ gebied.

6. Correctie hondenbelasting

De reserve hondenbelasting is in 2020 opgeheven. In de exploitatie is nog een bedrag opgenomen van € 29.516 als storting vanuit deze reserve. Dit is niet juist en moet gecorrigeerd worden.

Burger en bestuur

1. Stijging kosten infopagina (inclusief mededelingen)

De Jutter/Hofgeest verzorgt de gemeentelijke infopagina voor Velsen. Vanwege de sterk gestegen prijzen van papier en inkt voeren zij een prijsstijging van 14,3% door. Voor 2023 is deze prijsverhoging gedekt, maar voor 2024 en 2025 niet. Na 2025 loopt de raamovereenkomst af en volgt een nieuwe aanbestedingsprocedure.

2. Terugdraaien bezuiniging dierenwelzijn

In 2020 besloot de gemeenteraad € 50 duizend te bezuinigen op dierenwelzijn. Deze bezuiniging is in de begroting van 2021 gezet.

We zouden bezuinigen door minder dierenwelzijn taken uit te voeren.

Maatschappelijke taken als de wildopvang zou niet meer worden betaald.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vroeg de Raad voor Dierenaangelegenheden om een zienswijze. Dit omdat er problemen zijn rondom wildopvang. Er is afgesproken dat het college bij de gemeenteraad terugkomt als de zienswijze bekend is. En deze gevolgen heeft voor het bestaande beleid met de geplande bezuiniging.

In 2022 was de zienswijze klaar. Wildopvang taken vallen onder wettelijke taken. Hierdoor kan de geplande bezuiniging niet uitgevoerd worden. Deze kosten moeten vast worden opgenomen in de begroting.

Provincie Noord-Holland gaat een verkennend onderzoek uitvoeren naar mogelijke vaste financiële ondersteuning van wildopvang in de regio. We zijn met de provincie in gesprek over de mogelijkheid van regionale financiering, in plaats van alleen vanuit de gemeente. Dit kan op termijn tot een bezuiniging leiden. Het is niet duidelijk hoeveel deze bezuiniging oplevert. Als hier meer duidelijk over is, en het gevolgen heeft op de begroting, dan wordt dit met het volgende begrotingsmoment meegenomen.

3. Indexatie Veiligheids Regio Kennemerland (VRK)

Vanwege prijs- en loonindexering wordt de gemeentelijke bijdrage in de VRK voor 2024 verhoogd.

Organisatie en financiën

1. Aanvullend budget nieuw financieel pakket

Decade is een financiële applicatie. De leverancier (Unit4) stopt de ondersteuning op 1 januari 2024. Dit is aangegeven in de Begroting 2023. Per 1 januari 2024 moet de nieuwe software voor financiën werken. Dit om het uitvoeren van financiële administratie in Velsen die rechtmatig is. En klaar voor de toekomst.

Nu bekend is welke aanbieder het is geworden stellen we de budgetten bij. De implementatiekosten zijn € 175,6 duizend hoger en de structurele kosten € 22,5 duizend. Daarnaast wordt vanaf 2024 € 12,5 duizend aangevraagd voor jaarlijkse ondersteuning vanuit de leverancier. In de 2e

Bestuursrapportage wordt het laatste gedeelte geconcretiseerd. Het gaat hierbij om koppelingen en technische ondersteuning OGD, die nu nog niet (volledig) in beeld zijn. Ook wordt dan gekeken worden of er genoeg budget is aangevraagd voor dubbele licentie en beheerskosten.

2. Koffie- en theeservies nieuwe werkwijze

Vanaf 1 januari 2024 is het gebruik van wegwerpservies en bestek verboden door een wetswijziging. We moeten veranderen van wegwerpbekertjes naar koffie- en theeservies. De overgang naar koffie- en theeservies is meer dan alleen aankopen. Er moeten ook voorzieningen bij de koffie/thee locaties komen. Daarnaast moet de facilitaire dienst iets organiseren voor dagelijks schoon servies. Bij de buitenposten zijn minder aanpassingen nodig in inrichting en werkwijze. Het ophalen van vuil servies, hulp bij de afwas en rondbrengen van schoon servies willen we laten doen door een medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt.

3. Gevolgen andere functie-indeling

De gemeente staat door maatschappelijke ontwikkelingen voor steeds grotere, complexe en autonome uitdagingen. Dit heeft onder andere consequenties voor functies. We vragen steeds meer van onze medewerkers in de zin van competenties en vaardigheden.

Aan de OR is toegezegd dat de functies tegen het licht gehouden en beoordeeld worden op actualiteit. Maar ook afgestemd op de verwachtingen waar medewerkers aan moeten voldoen zoals beschreven in de besturingsfilosofie.

Dit vereist dat we functies herijken. Niet alleen de inhoud maar ook de functie-eisen. Deze herijking kan leiden tot een hogere functie indeling in ons functiewaarderingssysteem. Daar zit dan een hogere salarisschaal aan gekoppeld.

4. Juridische ondersteuning

De kosten voor juridische ondersteuning zijn de laatste jaren gestegen. Dit komt doordat er meer vraag is naar juridische ondersteuning. Ook zijn dossiers ingewikkeld. We moeten grondige, kwalitatief goede en actuele juridische adviezen garanderen. Daarom is het noodzakelijk dat de organisatie toegang heeft tot juridische naslagwerken en databanken. Daarnaast wordt er regelmatig extern juridisch advies gevraagd. De verwachting is dat de kosten de komende jaren niet dalen.

5. Aanpassing begroting BSGR

Vanuit de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) zijn de conceptstukken ontvangen van de jaarrekening en Begroting 2024. Uit de conceptstukken blijkt dat er een tekort ontstaat. In 2023 meer dan € 1 miljoen. Hoofdzakelijk door stijgingen in personeelslasten. Dit leidt tot een nadeel voor gemeente Velsen. Meer dan € 100 duizend over 2023 en € 77,5 duizend voor 2024 en verder. De stukken zijn niet definitief. Het advies is om het bedrag op te nemen in de 1e Bestuursrapportage/Perspectiefnota. Eventueel bij te stellen in de 2e Bestuursrapportage/begroting.

De BSGR geeft aan dat zij meer objecten moeten aanslaan. Bij de overdracht is hier geen rekening mee gehouden. Dit heeft een structureel effect en waardoor de begroting van de BSGR bijgesteld moet worden met € 85 duizend.

6. Prijsindexatie leveranciers ICT

Kosten stijgen. Ook voor leveranciers. Met veel leveranciers zijn afspraken gemaakt over indexeringen. Dit zorgt ervoor dat de prijsstijging beperkt wordt. Toch gaat een aantal leveranciers meer indexeren dan wat er is begroot. Hoewel we er alles aan doen om onze kosten onder controle te houden, hebben we extra budget nodig. Zo zorgen we ervoor dat we onze dienstverlening op peil houden en onze operationele doelstellingen blijven behalen.

We zijn in overleg zijn met enkele leveranciers. Het kan zijn dat er op een later tijdstip bijstelling nodig is. Dit wordt bij de 2e Bestuursrapportage meegenomen.

7. Gevolgen nieuwe CAO gemeenten

In april 2023 is de nieuwe CAO gemeenten na lang overleg met de vakbonden vastgesteld. De CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De afgesproken salarisstijging bedraagt in totaal 7% en de mogelijke kosten voor de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) in 2024 (€ 270.250) en 2025 (€ 135.500). Daarnaast is de verwachting dat de bijdrage aan de arbeidsongeschiktheidspremie vanaf 2024 € 40.000 gaat kosten.

5. Ontwikkelingen: budgetneutraal en teruggeven middelen

Financieel overzicht totaal

Prgr	Nr	Omschrijving Bedragen x € 1.000	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
			2024	2025	2026	2027
Budgetneutraal en teruggeven middelen						
1	1	Rijksmiddelen Klimaat & Duurzaamheid, lasten	-60	0	0	0
1	1	Rijksmiddelen Klimaat & Duurzaamheid, lagere lasten	-75	0	0	0
3	1	Rijksmiddelen Klimaat & Duurzaamheid, hogere lasten	75	0	0	0
1	2	Warmtetransitie wijkaanpak Zijkanaal C, lasten	-28	0	0	0
1	2	Warmtetransitie wijkaanpak Zijkanaal C, baten	28	0	0	0
2	1	Herverdeling onttrekking reserve schuldenfonds, lasten	-167	-47	-97	-50
2	1	Herverdeling onttrekking reserve schuldenfonds, reserve	167	47	97	50
2	2	Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen, lasten	-58	-58	-58	0
2	2	Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen, baten	58	58	58	0
2	3	Maatjesproject, lasten	-25	-25	-25	0
2	3	Maatjesproject, baten	25	25	25	0
3	1	Ontmoeting in de openbare ruimte, lasten	-50	-50	0	0
3	1	Ontmoeting in de openbare ruimte, baten	50	50	0	0
3	2	Graafmachine (beide lasten, per saldo 0)	0	0	0	0
5	1	Inwonerpeiling, start 2024 ipv 2023	30	-30	30	-30
5	2	Hogere opbrengsten Vastgoed	142	142	142	142
5	2	Hogere onderhoudskosten vastgoed	-142	-142	-142	-142
Totaal budgetneutraal en teruggeven middelen			-30	-30	30	-30

Ondernemend en duurzaam Velsen

1. Rijksmiddelen Klimaat & Duurzaamheid

De Rijksoverheid heeft al geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid, de zogenaamde Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). Voor Velsen is dit ongeveer € 1,3 miljoen per jaar tot 2030. Ook voor de uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma (NIP) en de bestrijding van Energiearmoede is door het Rijk geld gereserveerd in 2022, dat we in 2023 inzetten. Daarnaast is/wordt er subsidie aangevraagd voor klimaatadaptatie en het vervolg van het NIP.

Doelen op gebied van Klimaat & Duurzaamheid

- CO₂ besparen: 55% in 2030 en 95% in 2050.
- Volledig circulaire gemeente in 2050.
- Klimaatbestendig en waterrobuust in 2050.
- Gehele organisatie denkt en doet duurzaam.

Missie

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Ook in Velsen merken we de gevolgen. Dit vraagt om actie en een wereldwijde transitie. De landelijke opgave is vertaald naar een nationaal klimaatakkoord. Om de doelstellingen van deze opgave in Velsen te behalen, moeten we versnellen. Dit doen we met de organisatie én met de samenleving via het Lokaal Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen.

Om de versnelling te realiseren zetten we in op extra mensen die dit waar kunnen maken. Ook investeren we in projecten die het bedrijfsleven helpen verduurzamen. En dragen we financieel bij aan acties van inwoners.

Capaciteit

Om de versnelling die nodig is op de energietransitie te bereiken is meer capaciteit nodig. Zowel strategische als technische denkkraft en, heel belangrijk, handen om zaken daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Denk aan de doelen uit het Nationaal Isolatie Programma, het daadwerkelijk isoleren van huizen. Maar ook de activiteiten van uit GreenBiz, IJmond Bereikbaar of Groen Thuis uitgevoerd door de ODIJmond. Ervoor zorgen dat ons eigen vastgoed verduurzaamd, maar ook het verlagen van onze CO₂-uitstoot. En het meer klimaatadaptief maken van onze gemeente en ons richten op zoveel mogelijk circulair inkopen. We denken daarbij aan een uitbreiding van 7,5 fte.

Uitgangspunten:

- Daar waar het kan in dienst, om zo kennis in huis te halen en te behouden.
- Daar waar noodzakelijk (kennis) inhuren, om de klus wel te klaren.

Uiteindelijk willen we toe naar een structurele formatie op het gebied van Klimaat & Duurzaamheid. Daarbij streven we er naar zoveel mogelijk formatie in de lijn onder te brengen. De komende jaren is daar zeker nog wel integrale sturing op nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van een programmamanager Klimaat & Duurzaamheid.

Bedrijfsleven

De energietransitie bij het bedrijfsleven vraagt forse veranderingen in onderwijs en arbeidsmarkt. Voldoende technisch personeel, personeel met de juiste skills en het aanboren van zij-instromers zijn nodig de komende jaren. Om de energietransitie mogelijk te maken is veel innovatie nodig. Zoals nieuwe slimme toepassingen en het beter laten samenwerken van MKB met grote bedrijven zoals bijvoorbeeld Tata Steel. Daarmee gaat de transitie sneller en beter.

We zien deze ontwikkelingen en willen deze graag ondersteunen. We zullen daarin zelfstandig weinig effectief en snel zijn. Techport is een belangrijke partij die hier een rol kan spelen. Eventueel kunnen komende jaren ook andere interessante initiatieven worden ondersteund. Daarnaast lijkt het erop dat het MKB moeite heeft met de aanvragen voor het Just Transition Fund. We onderzoeken hoe we daarin als gemeente kunnen ondersteunen.

Acties samenleving

Er melden zich steeds vaker groepjes inwoners. Bijvoorbeeld omdat ze willen onderzoeken of ze met de buurt van het gas af kunnen, of bijvoorbeeld of ze met de buurt kunnen vergroenen of isoleren. De meeste van deze initiatieven kunnen we ondersteunen vanuit ambitieniveau 2 'Handreiking' uit het Lokaal Klimaat Akkoord (LKA). Vanuit dit ambitieniveau leveren we een financiële bijdrage aan lopende of nieuwe initiatieven uit de samenleving. De gemeente is geen initiator en geen (deel)eigenaar. Het is hier niet de bedoeling om zoveel mogelijke projecten te steunen. Maar vooral om een aantal keer initiatieven helpen mogelijk te maken om het vliegwieleffect een boost te geven. De verhoging van het ambitieniveau van het LKA volgt in een apart raadsvoorstel.

Actualiteit

De ontwikkelingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid gaan snel. Denk aan het opkomen van energiearmoede en de problemen op het elektriciteitsnet. Het is daarom belangrijk dat we handgeld beschikbaar houden om in te spelen op de actualiteit.

Geld teruggeven aan de raad

De gemeenteraad heeft in eerder geld vrij gegeven voor de energietransitie. Zowel voor het uitvoeren van het programma Klimaat & Duurzaamheid als voor het Lokaal Klimaat Akkoord. Dit omdat de raad het belangrijk vond om als Velsen het goede voorbeeld te geven. En zolang er geen geld vanuit het Rijk kwamen zelf als gemeente al de eerste stap te zetten. Nu zijn er wel rijksmiddelen. Daarmee is dit ook het moment om te kijken of er iets terug kan richting de raad. We adviseren het volgende:

- De raad kan deze middelen voor andere doeleinden aanwenden. Denk bijvoorbeeld aan extra voor onderhoud groen (€75 duidend). Hierover gaan we graag volgens het nieuwe BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) in gesprek met de raad om gezamenlijk de richting te bepalen.
- De financiële toelichting is opgenomen in de 1e Bestuursrapportage 2023.

2. Warmtetransitie wijkaanpak Zijkanaal C

De gemeente draagt bij aan de warmtetransitie. Maar vanwege gebrek aan geld is in 2021 de wijkaanpak Zijkanaal C stopgezet. Via een subsidieaanvraag bij de provincie is er nu wel geld voor de uitvoering beschikbaar. De provincie heeft de gemeente € 50 duizend (over 2023 en 2024) toegekend voor het uitvoeren van het project. De noodzakelijke cofinanciering wordt gedekt uit de lopende budgetten die door de gemeente zijn toegekend aan de Omgevingsdienst IJmond. De bewoners en Energiek Velsen brengen € 5 duizend. De Omgevingsdienst voert de wijkaanpak uit.

Vitaal en sociaal Velsen

1. Herverdeling incidentele budget Schuldenfonds 2022

De reserve Schuldenfonds ondersteunt inwoners met een laag inkomen en/of schulden. Een deel van de reserve besteden we aan de energietoeslag 2023. Ook reserveren we voor 2024 geld voor een proef met een stadspas. En we reserveren geld om de onzekerheid over inkomenseffecten bij de stap naar betaald werk te beperken. Bij de evaluatie van de armoedevisie kijken we of dit een onderwerp is waar we de komende periode op willen inzetten. Tot slot reserveren we geld voor NewFuture als aanvulling op het structurele geld.

2. Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen

In deze onrustige tijd ervaren steeds meer inwoners problemen. Sinds 1 november 2022 is er 1 centrale toegang tot maatschappelijke ondersteuning: het Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen. Inwoners kunnen hier snel en eenvoudig terecht met al hun vragen. Bijvoorbeeld over geldzaken, werk of gezondheid. Bij het Contactpunt maken ze direct een afspraak met het Sociaal Wijkteam Velsen, MEE & de Wering of Socius Maatschappelijk Dienstverleners. De medewerkers van het Contactpunt bekijken de volledige situatie van de klant en helpen hem of haar op weg naar de juiste organisatie. Het is belangrijk dat we de medewerkers van het Contactpunt structureel financieren. We ontvangen hiervoor een specifieke uitkering.

3. Maatjesproject

In deze onrustige tijd ervaren steeds meer inwoners problemen. De gemeente biedt ondersteuning zodat mensen weer voldoende veerkracht hebben om zelfstandig verder te kunnen. We versterken onze preventieve ondersteuning. Het Maatjesproject koppelt een deelnemer aan een vrijwilliger met dezelfde interesses. Op die manier brengen de deelnemers hun vrije tijd op een zinvolle manier door, blijven ze meedoen in de samenleving en voelen zij zich minder eenzaam. Deelnemers zijn vaak ouderen, mensen met een lichamelijke beperking, licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Deelnemers kunnen ook vrijwilliger worden. Hierdoor voelen zij zich nuttig en maken een stap in hun ontwikkeling. Het doel is jaarlijks 20 koppels te realiseren. De afgelopen jaren lag dit aantal hoger. Dit geeft het belang en de noodzaak van het project aan. We ontvangen hiervoor een specifieke uitkering.

Wonen en leven in Velsen

1. Ontmoeting in de openbare ruimte

Buiten in de openbare ruimte ontmoeten Velsenaren elkaar, heb je contacten, en vind je jouw plek in de samenleving. Dat betekent de openbare ruimte zo organiseren dat inwoners worden uitgenodigd om naar buiten te gaan. Een omgeving waarin je jezelf thuis voelt, ontspant en je graag beweegt. In

het college uitvoeringsprogramma wordt de wens uitgesproken om de openbare ruimte socialer in te richten.

We gaan bestaand straatmeubilair verbeteren en nieuw straatmeubilair toevoegen aan de openbare ruimte. Samen met het domein Samenleving kijken we naar de huidige inrichting van de openbare ruimte. Hierdoor hopen wij een meer ontmoetingsvriendelijke openbare ruimte te creëren. Een openbare ruimte waarin organisaties graag hun maatschappelijke initiatieven ontplooiën. Hierbij zoeken we actief naar creatieve en vooruitstrevende oplossingen die ontmoetingen tussen jong en oud in de openbare ruimte stimuleren en die kunnen bijdragen aan de strijd tegen eenzaamheid. Schaaktafels kunnen hierin een oplossing bieden. We ontvangen hiervoor een specifieke uitkering.

2. Graafmachine

Er worden kleine ingravingen (riolering - max 10 meter) door een aannemer uitgevoerd. De kosten hiervoor stegen de afgelopen jaren flink. Om de kosten te beperken en meer flexibiliteit te creëren willen we een graafmachine aanschaffen. Door beperkte capaciteit bij aannemers moet er door de gemeente, en dus inwoners, soms weken gewacht worden tot er ingravingen gedaan kunnen worden. Hierdoor komt het voor dat rioolproblemen ontstaan of dat projecten vertragen.

De aanschaf/afschrijfkosten per jaar zijn lager dan de besparingen over de afschrijfperiode. Hierdoor bespaart de gemeente over de afschrijfperiode meer dan de kosten. Daarnaast is de verwachting, gezien de trend van de afgelopen jaren, dat de kosten voor ingravingen door aannemers de komende jaren verder stijgen.

Organisatie en financiën

1. Inwonerpeiling, start 2024 in plaats van 2023

De raad stelde vanaf 2023 om het jaar € 30 duizend beschikbaar voor het uitvoeren van een inwonerspeiling. De inwonerspeiling wordt voor het eerst in 2024 (in plaats van 2023) gehouden en daarna om het jaar. Dit om de inwonerspeiling goed af te kunnen stemmen op de doorontwikkeling van de leefbaarheidsmonitor. En de Planning & Control cyclus in 2023.

Het geld dat hiervoor beschikbaar is verschuift mee.

2. Hogere opbrengsten vastgoed en hogere onderhoudskosten vastgoed

De gemeente verhuurt gebouwen en gronden. Door de hoge inflatie vanaf 2022 zou een groot deel van de huurprijzen stijgen met 14,5% (indexering). Het college besloot om dit percentage te verlagen. Hiermee kwam de gemeente de huurders tegemoet in een moeilijke tijd.

Ondanks het beperken van de huurverhoging, stijgen de huuropbrengsten ten opzichte van het begrote bedrag.

Door de inflatie stijgen ook de onderhoudskosten voor de gemeentelijke gebouwen.

In verband met deze ontwikkeling nemen we zowel voor de huuropbrengsten als voor de onderhoudskosten jaarlijks een verhoging op van € 142 duizend.

Op basis van de komende ontwikkelingen werken wij dit verder uit in de begroting.

6. Niet autonome ontwikkelingen

Financieel overzicht totaal

Prgr	Nr	Omschrijving Bedragen x € 1.000	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
			2024	2025	2026	2027
Niet autonoom						
1	1	150 jaar IJmuiden	50	50	50	0
2	1	Verruimen inkomensgrens minimabeleid naar 120%	447	447	447	447
2	2	POH Jeugd	185	185	185	185
2	3	Kinderwerk	145	145	145	145
2	4	Sluis 751: Doorontwikkeling	108	108	108	108
2	5	Overproductie MEE & de Wering	30	30	30	30
2	6	Beweegcoaches	77	77	77	77
2	7	Verbeteren sportparken	PM	PM	PM	PM
2	8	Bouw loods beheer sport (SRO) (kredietaanvraag)	0	68	68	68
2	9	Pedagogische ondersteuners peuteropvang	55	55	55	55
2	10	MFA Velsbroek/ duurzaamheidsmaatregelen	30	30	30	30
2	11	Ondersteuning van organisaties en verenigingen	PM	PM	PM	PM
3	1	Fontein Velserbeek	25	0	0	0
3	2	Van grijs naar groen/ maatregelen hittestress	20	20	20	20
3	3	Werkbudget toegankelijkheid	20	20	20	20
3	4	Digitale Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)	5	5	5	5
3	5	Cultuurvisie	35	0	0	0
3	6	Storting in reserve Pont tot Park via algemene reserve	-1.000	-2.000	0	0
3	7	Herstel en onderhoud voorzieningen amfibieën	5	5	5	5
4	1	Communicatieadviseur	96	96	96	96
4	2	Ondersteuning bestuur en directie	40	40	40	40
4	3	Bouwen aan vertrouwen door verbeteren van de dienstverlening	150	150	150	150
4	4	Werkbudget ondermijning	25	25	25	25
4	5	Projectleider digitale criminaliteit	53	53	53	53
5	1	Volgen van hulpvraag inwoner verbeteren door inzet op verbetering interne processen	122	122	122	122
5	2	Goed werkgeverschap door versterken digitaal (samen) werken	143	71	0	0
5	3	Informatiegestuurd werken	182	182	182	182
5	4	Versterken strategisch advies Bedrijfsvoering	137	137	137	137
5	5	Contractmanager bedrijfsvoering	68	68	68	68
5	6	Projectondersteuning	64	64	64	64
5	7	Terugdraaien storting algemene reserve	-1.500	0	0	0
Totaal niet autonoom:			-185	252	2.181	2.131

Ondernemend en duurzaam Velsen

1. 150 jaar IJmuiden

In 2026 bestaat IJmuiden (en dus ook het Noordzeekanaal) 150 jaar.

Dit hoogtepunt in de geschiedenis kunnen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom vragen we geld te reserveren om verschillende activiteiten te kunnen voorbereiden en uit te voeren. Gemeente Velsen stimuleert het bedrijfsleven en het culturele leven om ook verschillende activiteiten voor te bereiden. Zo geven we IJmuiden samen extra aandacht.

Vitaal en sociaal Velsen

1. Verruimen inkomensgrens minimabeleid naar 120%

Steeds meer werkende inwoners komen door de stijgende kosten financieel moeilijk rond. Ondanks hun betaalde werk vallen zij vaak net buiten het bereik van onze minimaregelingen.

Door de inkomensgrens van onze minimaregelingen te verruimen 110% naar 120% van de geldende bijstandsnorm ondersteunen wij een grotere groep inwoners. Meer mensen kunnen gebruik maken van minimaregelingen voor Sociaal-Culturele Activiteiten, indirecte schoolkosten, laptop/tablet/computer regeling, fietsregeling, 10-badenkaart voor het zwembad, de speeltuinkaart en de individuele inkomenstoelage. Dit geeft werkende armen meer financiële ruimte. Hierdoor hebben zij minder stress, maken zij betere en gezondere keuzes en kunnen meer kinderen meedoen.

2. Praktijkondersteuner bij de huisarts (POH) Jeugd

Sinds 2018 werken praktijkondersteuners Jeugd (POH Jeugd) in huisartsenpraktijken. Het doel hiervan is om passende zorg te kunnen leveren en daarmee te voorkomen dat specialistische jeugdzorg wordt ingezet. Inmiddels blijkt dat ongeveer 67% van de jeugdigen die bij de POH Jeugd komen niet hoeven worden doorverwezen naar specialistische jeugdzorg. De begeleiding zorgt ervoor dat de jeugdige en gezin zelfstandig verder kunnen. De inzet van de POH Jeugd is inmiddels een vaste werkwijze, maar er is tot nu toe geen structureel budget voor aangevraagd. Huisartsen die nu met een POH jeugd werken hechten hier grote waarde aan. De ambitie is dat alle huisartsenpraktijken in Velsen een POH Jeugd in huis hebben. Zo kunnen gezinnen op een laagdrempelige manier en op eigen kracht weer verder.

3. Kinderwerk

In 2022 startte de proef Kinderwerk voor kinderen die te jong zijn voor jongerenwerk. Kinderwerk organiseert activiteiten voor jonge kinderen in een kwetsbare positie, brengt kinderen (en gezinnen) in beeld en biedt hulp. Daarvoor werken zij samen met scholen. In 2023 breiden we de uren en locaties van Kinderwerk uit. We willen van de proef een vaste werkwijze maken.

4. Sluis 751: Doorontwikkeling

In deze onrustige tijd ervaren steeds inwoners problemen. De gemeente biedt ondersteuning zodat mensen weer voldoende veerkracht hebben om zelfstandig verder te kunnen. We versterken we onze preventieve ondersteuning. Sluis 751 is een locatie waar gemeente Velsen samenwerkt met verschillende maatschappelijke organisaties. Het aanbod is divers en eenvoudig voor (kwetsbare) inwoners. De multifunctionele accommodatie en activiteiten vragen om een doorontwikkeling. In het 2e kwartaal van 2023 onderzoeken we met de partners van Sluis 751 wat er nodig is.

5. Overproductie MEE & DeWering

De gemeente subsidieert MEE & de Wering jaarlijks voor onafhankelijke cliëntondersteuning, Sociaal Juridische Dienstverlening en onderzoek & diagnostiek. MEE & de Wering helpt inwoners met een beperking de weg naar ondersteuning weten te vinden. Zo verlagen zij de druk op de zorg.

De afgelopen jaren steeg het aantal inwoners met problemen op meerdere levensgebieden. De afgelopen 2 jaar draaide MEE & de Wering de overproductie op eigen kosten. Door bij te sturen om overproductie tegen te gaan loopt de wachtlijst van mensen met een ondersteuningsvraag op. In 2022 stonden ruim 20 mensen op de wachtlijst. MEE & de Wering kan de overproductie niet langer zelf betalen. Om een wachtlijst te voorkomen is extra geld nodig.

6. Bewegcoaches

Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk. Bewegen helpt mensen langer vitaal te blijven en zich minder eenzaam te voelen. Daarom willen we beweegcoaches inzetten. Zij stimuleren inwoners om meer te bewegen. Hierbij hebben ze extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen met dementie en kinderen met een beperking. De beweegcoaches organiseren bijvoorbeeld wandelgroepen voor ouderen langs de QR Fit route en sportieve activiteiten voor kinderen met een beperking. Daarnaast werken ze aan de Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) aanpak in de wijk.

7. Verbeteren sportparken

In de 2e helft van 2023 verwachten we een nieuw sportaccommodatiebeleid. Daarin staan thema's zoals multifunctionele sportparken, verduurzaming en het aansluiten op de behoefte van de gebruikers (sportverenigingen). Voor sportpark De Elta en sportpark Driehuis brengen we in beeld welke verbeteringen nodig zijn. Daarna volgt een investeringsvoorstel voor de 2 sportparken.

8. Bouwloodsbeheer sport (SRO) (kredietaanvraag)

Sinds 1 januari 2023 beheert en onderhoudt SRO Velsen de gemeentelijke sportaccommodaties. Het is noodzakelijk dat SRO Velsen een eigen locatie heeft voor het opslaan van materiaal en het uitvoeren van werkzaamheden. Het perceel Rijksweg 243A in Velsbroek is geschikt voor het bouwen van een loods.

9. Pedagogische ondersteuning peuteropvang

Op de peuteropvang zijn steeds meer kinderen met een zorgvraag. Vooral in IJmuiden en Velsen-Noord hebben de peutergroepen hier mee te maken. Om alle kinderen toch een plek op de reguliere peuteropvang te kunnen bieden is extra ondersteuning nodig. We willen daarom pedagogisch ondersteuners inzetten op groepen waar extra zorg nodig is. Daardoor kunnen kinderen met een zorgvraag op de opvang blijven, zich blijven ontwikkelen en deel uitmaken van de groep. Ook vermindert de werkdruk van de pedagogisch medewerkers en kan het normale groepsproces voort worden gezet.

11. Ondersteuning van organisaties en verenigingen

Het afgelopen jaar stegen de energie- en huurlasten erg hard. Ook de gemeente voerde huurverhogingen door. Daarnaast bracht de inflatie andere prijsstijgingen met zich mee. Deze stijgende kosten kunnen maatschappelijke organisaties zoals sport-, welzijns- en culturele verenigingen en stichtingen in de problemen brengen. Dit kan leiden tot hogere kosten voor leden en deelnemers voor lidmaatschap en activiteiten. In de najaarsnota van het Rijk stond dat er een financiële compensatie komt voor maatschappelijke organisaties. Voor 2023 krijgen gemeenten ongeveer € 300 miljoen. Dit loopt naar verwachting op tot ongeveer € 350 miljoen in 2027. De precieze bedragen zijn afhankelijk van de inflatie en worden bekend in de voorjaarsnota en Meicirculaire. De uitkering is onderdeel van de Algemene uitkering. We willen het geld gebruiken voor het doel waarvoor het beschikbaar is gesteld: compensatie van maatschappelijke organisaties en verenigingen in de vorm van subsidieregeling(en).

Wonen en leven in Velsen

1. Fontein Velserbeek

Er is te weinig circulatie van het water rondom het hertenkamp in Velserbeek. Dit zorgt voor gebrek aan zuurstof in het water, slechte waterkwaliteit en een verhoogde kans op botulisme in de zomer. Botulisme is een ernstige ziekte met risico mens en dier. Door het plaatsen van een fontein kunnen we de waterkwaliteit sterk verbeteren. En de kans op botulisme beperken. Ook past het plaatsen van een fontein bij het grote onderhoud van de paden en het groen in Velserbeek. Het plaatsen van een fontein heeft cultuurhistorische toegevoegde waarde, omdat er in het verleden al een fontein heeft gestaan. Deze maatregel brengt het park weer terug in zijn originele staat. Met deze ontwikkeling spelen wij in op de wensen uit het college uitvoeringsprogramma rondom gezondheid en cultuur.

2. Van grijs naar groen/maatregelen hittestress

De Grijs Naar Groen-projecten zijn een succes en er wordt positief op gereageerd. We willen doorgaan met het vergroenen van onnodige verharding in onze openbare ruimte. Dit is noodzakelijk om hittestress aan te pakken. In het college uitvoeringsprogramma staat dat we de openbare ruimte groen inrichten, zodat we hitte en regen goed kunnen reguleren.

Door de openbare ruimte verder te vergroenen gaan wij hittestress tegen die in de komende jaren zal verergeren. Daarnaast draagt meer groen positief bij aan de gezondheid van onze inwoners en een prettig vestigingsklimaat voor onze ondernemers. In lijn met eerdere projecten van Grijs Naar Groen gaan wij samen met Velsenaren op zoek naar gebieden met veel verharding. Maatregelen voor klimaatadaptatie worden ondergebracht in het water- en rioolplan. De maatregelen voor dit budget zijn vooral aanvullend om hittestress in onze gemeente te bestrijden.

3. Werkbudget toegankelijkheid

Bij verschillende wijkshouwen in gemeente Velsen is vastgesteld dat vooral bij de inrichting van oudere wijken weinig rekening is gehouden met de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Dit is vooral bij de toegankelijkheid voor mindervaliden. We willen in deze wijken graag een inhaalslag maken om onze openbare ruimte voor iedereen even toegankelijk te maken. Dit door te investeren in extra materieel en inzet die ten goede komt aan de toegankelijkheid van onze openbare ruimte. Denk hierbij aan meer blindengeleidestroken en meer op- en afritten voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. Verder kijken we naar manieren om het denken over toegankelijkheid verder te borgen in onze organisatie.

Deze ambitie sluit aan op het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap en het college uitvoeringsprogramma. In het college uitvoeringsprogramma hebben wij aangegeven ons in te zetten om de toegankelijkheid van voorzieningen, binnen en buiten, optimaal te maken voor mensen met beperkingen.

4. Digitale Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) wordt bij ieder project met de aannemer en/of ontwikkelaar gedeeld voor een project start. Er worden technische zaken benoemd zoals type rioolbuizen, type lichtmasten, bestrating maar ook beplanting, stedenbouwkundige afwegingen, duurzaamheidsmaatregelen en beleidszaken zoals afval.

Het doel van een LIOR is om uniforme informatie delen met alle betrokkenen bij een project, zoals aannemers en projectontwikkelaars. De informatievoorziening zorgt ervoor dat er door de gemeente goedgekeurde materialen, types en afmetingen gebruikt worden.

De LIOR is sterk verouderd, dit zorgt voor een hogere werkdruk. Medewerkers moeten betrokkenen los informeren en er vindt meer afstemming plaats over zaken als materialen en afmetingen.

Zoals meerdere gemeenten (waaronder Leeuwarden en Katwijk) wil Beheer & Onderhoud een digitale LIOR opstellen. Doordat het digitaal is met een portaal constructie is de LIOR simpel per vakdiscipline te updaten.

Er zijn veel voordelen te benoemen van een digitale LIOR.

- Per wijk in te delen.
- Per vakdiscipline inzichtelijk.
- Gemakkelijk te updaten.
- Geen verschillende versies maar 1 webpagina.

5. Cultuurvisie

De huidige cultuurvisie loopt van 2020 tot 2024. Daarom willen we in 2024 een nieuwe cultuurvisie opstellen. Voor het opstellen van deze cultuurvisie wordt budget aangevraagd.

6. Storting in de reserve Pont tot Park via de algemene reserve

De algemene reserve wordt bij het de jaarrekening 2022 aangevuld. Daardoor kan de storting in de reserve Pont tot Park onttrokken worden uit de algemene reserve in plaats van het ten laste van het begrotingssaldo te laten komen.

7. Herstel- en onderhoudvoorzieningen amfibieën

Amfibieën, als kikkers en padden, moeten veilig van hun overwinteringsplek naar een voortplantingsplek kunnen komen.

Om te voorkomen dat padden tijdens de paddentrek worden doodgereden hebben we in de binnenduinrand paddenschermen en -tunnels aangelegd. Deze werden wel geïnspecteerd, maar er was geen budget voor onderhoud en vervanging. Veel paddenschermen zijn oud en brokkelen af. Ook de tunnels onder de wegen functioneren niet goed meer. Veel padden worden daarom noodgedwongen door vrijwilligers met de hand over de weg getild.

We hebben ook paddenpoelen gemaakt, onder andere als (natuur-)compensatie voor de aanleg van de HOV-busbaan. Deze poelen blijken te ondiep te zijn of hebben te steile hellingen. Ze zijn daarom niet geschikt als voortplantingsplek voor kikkers, padden en salamanders. De al langer bestaande poelen in de duinen van Velsen zijn te ondiep geworden. Deze moeten hersteld worden om de amfibieëntrek veilig te laten plaatsvinden en de voortplantingsplaatsen te verbeteren. Het gaat daarbij allereerst om de route van de Ruïne van Brederode tot begraafplaats Westerveld.

Burger en bestuur

1. Communicatieadviseur

De communicatieopgaven nemen de afgelopen jaren toe. In Velsen staat er altijd wel een groot onderwerp in de actualiteit dat de aandacht nodig heeft. Deze onderwerpen vragen meer dan gemiddeld van de aanwezige capaciteit. De gezondheidsrapporten van Tata Steel, de opvang van vluchtelingen, flexwonen en het recycletarief zijn allemaal voorbeelden van dergelijke onderwerpen. Deze brengen zoveel publieke belangstelling en mediabelangstelling met zich mee dat het structureel knelt in de capaciteit. Minder urgente communicatievraagstukken krijgen hierdoor niet voldoende aandacht. De verwachting is dat deze of soortgelijke onderwerpen de komende jaren aandacht blijven vragen. Onderwerpen die veel impact hebben op de directe leefomgeving van inwoners. Dit maakt formatie-uitbreiding van een communicatieadviseur noodzakelijk. Alleen dan kunnen we kwalitatief goed en voldoende flexibel inspelen op deze actualiteiten.

Naast de communicatiemedewerkers (website en sociale media) bestaat het team nu uit 3 communicatieadviseurs en 3 woordvoerders. Dit betekent dat 1 communicatieadviseur en 1 woordvoerder samen de communicatie doen op alle onderwerpen in de portefeuilles van 2 bestuurders.

2. Ondersteuning bestuur en directie

Het college en de directie worden in de uitvoering van hun werkzaamheden ondersteund door het bestuurs- en directiesecretariaat. De afgelopen jaren bleek de huidige formatie hiervoor niet voldoende. Het resultaat is een (te) hoge werkdruk en een hoger verloop van medewerkers. Afgelopen maanden is er externe ondersteuning ingehuurd. Wij stellen voor om de formatie met 0,5 fte uit te

breiden. Dit om de werkdruk te verlagen en de dienstverlening aan het college en directie te waarborgen.

3. Bouwen aan vertrouwen door verbeteren van de dienstverlening

De verdere ontwikkeling van onze dienstverlening is een belangrijke pijler in het raadsprogramma en het college uitvoeringsprogramma. In deze raadsperiode hebben we daarom een programma dienstverlening met projecten die er voor moeten zorgen dat onze dienstverlening toegankelijker, inclusiever, transparanter en duidelijker wordt. Dit moet het vertrouwen bij onze inwoners versterken. De (online) dienstverlening ontwikkelt zich echter snel en daarom is het noodzakelijk om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe behoeften vanuit inwoners, (technologische) ontwikkelingen of wettelijke verplichtingen. De inschatting is dat hiervoor jaarlijks zo'n € 150 duizend nodig is om projecten uit te voeren die nodig zijn om onze ambities te realiseren en op deze behoefte in te kunnen spelen.

4. Werkbudget ondermijning

Ondermijnende criminaliteit vormt een bedreiging voor onze samenleving. Het kenmerkt zich door de verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen maken gebruik van legale structuren voor de uitvoering van hun illegale activiteiten. De aanpak van ondermijning is de afgelopen jaren opgezet en verder verstevigd. Voor de aanschaf van 2 software programma's en de uitvoering van projecten en pilots is aanvullend budget nodig.

Het ene programma is om efficiënter Bibob-onderzoeken uit te kunnen voeren. Met deze software kan ook worden gekeken of sprake is van ondermijnende criminaliteit in een specifieke branche. Het andere programma is een digitaal nachtregister waarmee aanbieders van nachtverblijven de vereiste gegevens kunnen bijhouden en delen met de gemeente. Een digitaal nachtregister biedt de verschaffers van nachtverblijven een gebruiksvriendelijk registratiesysteem. Daarbij wordt fraude moeilijker en komen ondermijningssignalen sneller aan het licht. Tot slot is er budget nodig voor deelname aan pilots rondom de aanpak van ondermijning en de uitvoering van diverse projecten. Dit onder andere op het gebied van bewustwording op de diverse verschijningsvormen van ondermijning. Een werkbudget is noodzakelijk om de aanpak van ondermijnende criminaliteit voort te kunnen zetten en verder uit te kunnen breiden.

5. Projectleider digitale criminaliteit

De samenleving digitaliseert en de ontwikkelingen volgen elkaar in een heel snel tempo op. Het slachtofferschap van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit neemt toe. In het 1e kwartaal van 2021 zag de politie een verdubbeling van het aantal geregistreerde digitale misdrijven ten opzichte van het jaar ervoor. Gemeenten hebben een essentiële rol in het weerbaar maken van inwoners, ondernemers en de ambtelijke organisatie zelf tegen gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime.

Om gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime tegen te gaan, is het noodzakelijk om deze verschijningsvormen in kaart te brengen en eigen te maken. Er is nog veel onbekend over het thema. De uitdaging zit voornamelijk in kennisopbouw, bewustwording en communicatie.

De projectleider digitale criminaliteit vergroot het vereiste inzicht in het complexe en brede vraagstuk van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. Hierop volgt een plan van aanpak om inwoners, ondernemers en de gemeente zelf weerbaarder te maken. Het gaat om te beginnen om een tijdelijk budget van 2 jaar om de noodzakelijke aanpak op te zetten.

Organisatie en financiën

1. Volgen van hulpvraag inwoner verbeteren door inzet op verbetering interne processen

Betrouwbare service heeft een positief effect op het vertrouwen in de overheid. Dit is mogelijk als het soepel en veilig verloopt. Hier is voortdurend aandacht voor nodig. Een goed proces is noodzakelijk. Met een goed proces weten we wanneer de inwoner en ondernemer een reactie van ons

mag verwachten. Hoe en hoe lang we informatie op moeten slaan. Welke collega bezig is met de vraag van de inwoner. En hoe de communicatie verloopt.

Op dit moment werken we met veel verouderde processen. Maar ons werk verandert steeds. Binnen de domeinen lukt het niet om de aandacht aan verbeteringen te geven. Een aanjager houdt zich bezig met het verbeteren van processen. Daarvoor vragen we 1 fte procesadviseur aan.

2. Goed werkgeverschap door versterken digitaal (samen)werken

Digitale mogelijkheden zijn groot. Maar er is te weinig ondersteuning op hoe je dat goed, slim en effectief kan doen. Nieuwe medewerkers verwachten digitaal samen te werken en programma's die helpen bij hun werk. Bestaande, oude manieren van werken worden overgenomen waardoor mogelijkheden onbenut blijven. Coördinatie en een samenhangende aanpak in de ontwikkeling van medewerkers is onmisbaar. Dan zijn we in staat de applicaties beter te benutten. Dit draagt bij aan een betere samenwerking en een groter werkplezier. We zetten externe expertise in en brengen de situatie in kaart. We bieden coaching, begeleiding en training op maat. De aanpak is pragmatisch.

3. Informatiegestuurd werken

De raad heeft de wens om informatiegestuurd te werken (Raadsprogramma 2022-2026). Dit verlangt versterking en uitbreiding van de huidige, beperkte basis met:

- Een informatieanalist voor het presenteren van data/ontsluiten van informatie vanuit de beschikbare applicaties.
- Ontwikkeling van 2 à 3 beleidsmonitors om doelbereik en gemeentelijke inspanningen te monitoren.
- Periodiek uitvoeren van evaluaties, als vast onderdeel van de plan do check act cyclus. (2 à 3 beleidsevaluaties per jaar).

4. Versterken strategisch advies bedrijfsvoering

De diversiteit van taken en de omvang van opgaven, maken dat dit om keuzes vraagt. Een strategisch adviseur ontlast en ontzorg het MT van Bedrijfsvoering.

Wat doet de adviseur?

- De adviseur adviseert het managementteam over strategisch en tactische vraagstukken.
- Borgt de tijdigheid en kwaliteit van bestuurlijke stukken.
- Coördineert en regisseert actief het uitvoeren van acties.
- Legt actief de verbinding tussen het MT Bedrijfsvoering en de andere domeinen.
- Pakt een trekkersrol in het samenbrengen van onze teams in integraal adviseren.

De adviseur is inhoudelijk en procesmatig sterk en heeft kennis van organisatievraagstukken.

5. Contractmanager bedrijfsvoering

Als betrouwbare overheid is het belangrijk om contracten te bewaken. Het is nodig om een contractmanager aan te stellen. Een contractmanager zorgt voor borging. Op dit moment doen medewerkers van de afdelingen het contractbeheer. In de praktijk is dit onvoldoende. Het zorgt voor onduidelijkheid over rechten en plichten en prestatie-indicatoren. Er is onduidelijkheid over het naleven van afspraken rond Social Return on Investment (SROI) en duurzaamheid. Om meer controle te hebben en te zorgen dat contracten optimaal benut worden is meer en andere inzet nodig. De contracten vertegenwoordigen samen een waarde van minimaal € 2,2 miljoen. Een contractmanager helpt en kan veel geld besparen. Dit kan door bijvoorbeeld een onterecht hoge indexering tegen te houden.

6. Projectondersteuning

Komende jaren komen er veel nieuwe en complexe projecten aan. Om alle projecten goed te kunnen managen is een projectondersteuner nodig voor de administratieve en organisatorische zaken. Dit draagt bij aan een efficiënt lopend project. En dat draagt weer bij aan een betrouwbare overheid.

7. Storting in de Algemene reserve

De begrote storting in de algemene reserve in 2024 is niet meer noodzakelijk voor het verhogen van het weerstandsvermogen.