

GEMEENTE VELSEN

Voorjaarsnota Velsen 2025-2029



Inhoudsopgave

.....	1
INHOUDSOPGAVE	2
1. INLEIDING.....	4
2. TOTAAL MEERJAREN-PERSPECTIEF	6
3. VISIE EN KOERS.....	9
4. FINANCIËLE KADERS	11
ALGEMENE UITKERING EN INDEXATIE	11
INDEXERING.....	11
<i>Effect indexatiepercentages op de inkomsten en uitgaven.</i>	12
ALGEMENE UITKERING EN MUTATIES ALGEMENE RESERVE	12
<i>Algemene uitkering</i>	12
<i>Ontwikkeling toekomstige algemene uitkering en kapitaallasten</i>	15
<i>Algemene reserve</i>	16
<i>Mutaties algemene reserve</i>	16
<i>Risicoparagraaf</i>	17
5. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA.....	19
TOTALE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN PROGRAMMA'S	19
ONDERNEMEND EN DUURZAAM VELSEN.....	21
<i>Programmadoelstelling</i>	21
<i>Raakvlak met visie, raadsprogramma, collegeprogramma</i>	21
<i>Toekomstige ontwikkelingen</i>	21
<i>Financiële ontwikkelingen per programma</i>	23
<i>Toelichting per categorie</i>	23
VITAAL EN SOCIAAL VELSEN	27
<i>Programmadoelstelling</i>	27
<i>Toekomstige ontwikkelingen</i>	27
<i>Stand van zaken</i>	29
<i>Financiële ontwikkelingen per programma</i>	35
<i>Toelichting per categorie</i>	35
WONEN EN LEVEN IN VELSEN	43
<i>Programmadoelstelling</i>	43
<i>Raakvlak met visie, raadsprogramma, collegeprogramma</i>	44
<i>Toekomstige ontwikkelingen</i>	45
<i>Stand van zaken</i>	46
<i>Financiële ontwikkelingen per programma</i>	50
<i>Toelichting per categorie</i>	50
BURGER EN BESTUUR.....	57
<i>Programmadoelstelling</i>	57
<i>Raakvlak met visie, raadsprogramma, collegeprogramma</i>	57
<i>Toekomstige ontwikkelingen</i>	57
<i>Stand van zaken</i>	60
<i>Financiële ontwikkelingen per programma</i>	60
<i>Toelichting per categorie</i>	61
ORGANISATIE EN FINANCIËN	65

<i>Programmadoelstelling</i>	65
<i>Raakvlak met visie, raadsprogramma, collegeprogramma</i>	65
<i>Toekomstige ontwikkelingen</i>	65
<i>Stand van zaken</i>	66
<i>Financiële ontwikkelingen per programma</i>	67
<i>Toelichting per categorie</i>	67
6. INVESTERINGEN EN PROJECTEN	77
7. RESERVES/VOORZIENINGEN	82
RESERVES	82
VOORZIENINGEN	84
BIJLAGE BEZUINIGINGEN	85
BIJLAGE GEEN NIEUW BELEID	87
<i>Uitsplitsing per programma.</i>	87
BIJLAGE MOTIES	90

1. Inleiding

Inleiding

We presenteren de Voorjaarsnota 2025. Hiermee passen we de begroting voor 2025 aan en geven we een vooruitblik voor 2026 – 2029. De Voorjaarsnota bepaalt de financiële koers en de prioriteiten van onze gemeente voor de komende jaren. Het vormt de basis voor de begroting van 2026. Met de Voorjaarsnota informeren we uw raad over de ontwikkelingen en voortgang binnen de beleidsprogramma's.

Somber perspectief

Helaas ziet de toekomst er somber uit. Het zijn moeilijke tijden waarin zekerheden verdwijnen. Niet alleen in de wereld, maar ook in Velsen. Door bezuinigingen van de landelijke overheid moeten we besparen en realistischer begroten.

Broekriem aanhalen

Na jaren van scherp aan de wind varen en alle hens aan dek is het nu tijd om de broekriem aan te halen. Dat doet pijn. Voor onze inwoners, voor wie wij juist in deze zorgelijke tijd een baken willen zijn. En voor onze organisaties en bedrijven, met wie we zo graag samenwerken aan onze prachtige gemeente. We vinden het belangrijk om met lef, inlevingsvermogen en daadkracht perspectief te bieden. Daarom hebben we ons zorgvuldig voorbereid op de Ravijnjaren 2026-2028, onze samenwerkingspartners geïnformeerd en de tijd genomen om dit goed met de organisatie en uw raad te bespreken.

Bezuinigingen

Bezuinigen vraagt om duidelijke keuzes. Waar willen we naartoe en wat kan minder? We brachten in kaart welke kosten we kunnen beïnvloeden. Vervolgens legden we alle opties om te bezuinigen en om inkomsten te vergroten aan uw raad voor. Ook bekeken we wat het oplevert als we scherper begroten.

Tijdens de sessie gaf uw raad ons richting mee hoe de bezuinigingslast het beste verdeeld kan worden. Wij informeerden uw raad vervolgens op 18 maart met een collegebericht hoe wij dat in grote lijnen hebben geïnterpreteerd. De concrete uitkomst hiervan is opgenomen in deze Voorjaarsnota.

Onvermijdelijke kosten

Daarnaast keken we welke kosten we niet kunnen vermijden. Dit zijn kosten die we moeten maken, bijvoorbeeld omdat het wettelijke verplichtingen zijn of anders veel meer geld gaat kosten. We keken hier extra goed naar, omdat elke extra uitgave ook een extra bezuiniging betekent.

Wenselijke voorstellen nieuw beleid

Er zijn ook voorstellen die wel gewenst maar niet onvermijdelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat alles in beeld blijft en uw raad nu of in de toekomst eventueel andere keuzes kan maken, hebben we voorstellen die wenselijk maar niet onvermijdelijk zijn, opgenomen in een bijlage. Dit is alles wat nu niet kan. Deze voorstellen maken dus geen onderdeel uit van de Voorjaarsnota.

Indexaties

Alles wordt duurder, maar niet alles evenveel. Daarom werken we in de Voorjaarsnota met een verschillend indexatietarief voor een aantal kostensoorten.

Amendementen

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2025 zijn er 2 amendementen aangenomen. De amendementen zijn verwerkt in het raadsbesluit. Het financiële effect van de amendementen is zichtbaar in hoofdstuk 2: Meerjarenperspectief.

In hoofdstuk 4 "Ontwikkelingen per programma", onder het programma "Wonen en leven in Velsen", onderdeel "Toekomstige ontwikkelingen > Beleidswijzigingen" op pagina 45 van de Voorjaarsnota 2025–2029 is de tekst over de starterlening toegevoegd.

De overige teksten en tabellen in de voorjaarsnota zijn niet aangepast.

2. Totaal meerjarenperspectief

De basis voor dit meerjarenperspectief zijn de ramingen 2025-2028 zoals die zijn verwerkt in de Programmabegroting 2025-2028.

Na de programmabegroting 2025 - 2028 verscheen de september- en de decembercirculaire. Vervolgens zijn de effecten voor de indexering van 2025 naar 2026 doorgerekend. Het uitgangspunt voor de Voorjaarsnota 2025 is het sluitend maken van de meerjarenbegroting per 2029. Gezien de financiële situatie is er anders dan voorgaande jaren meer aandacht uitgegaan naar eventuele meevallers en de verwachte realisatie van investeringen en daarbij samenhangende kapitaallasten. Deze zijn ook betrokken bij het meerjarenbeeld.

De effecten voor Velsen op basis van de Voorjaarsnota van het rijk zijn doorgerekend. Hiermee willen we voorkomen dat er bezuinigd wordt terwijl later in het jaar alsnog meevallers binnenkomen en de bezuiniging minder hard ingezet had hoeven worden. In de Voorjaarsnota zijn daarom ook bezuinigingsvoorstellen opgenomen op basis van de bespreking met uw raad.

De budgetten voor de uitvoering van de programma's zijn geactualiseerd op basis van het principe 'realistisch ramen'. Dit houdt in dat alle budgetten opnieuw zijn bekeken en zijn afgezet tegen de laatste inzichten.

Het resultaat van bovengenoemde werkwijze leidt tot budgetbijstellingen. Deze bijstellingen zijn uitgesplitst in de volgende categorieën:

1. Autonome ontwikkelingen: kosten die we niet kunnen vermijden.
2. Reserve mutaties: aanpassingen van budget waarbij de dekking een onttrekking uit de reserve is. Bij de meeste boekingen heeft dit geen saldo effect.

Als laatste is een voorzet gegeven voor de bezuinigingen. De uitgangspunten voor deze bezuinigingen zijn:

- We werken aan een sluitend perspectief in 2029 (hiermee houden we ruimte voor mogelijke ontwikkelingen in de tussenliggende jaren en voeren we geen onnodige bezuinigingen door). De tussenliggende jaren mogen negatief zijn, mits we deze tekorten kunnen dekken uit de reserves en er voldoende reserve blijft om de risico's af te kunnen dekken.
- De maatregelen in het kader van reëel begroten worden doorgevoerd.
- We gebruiken zo min mogelijk onomkeerbare maatregelen, zoals de sluiting van voorzieningen als de bibliotheek, stadsschouwburg, zwembad en buurthuizen.
- Bij toekomstige meevallers kijken we eerst of en welke ingevoerde besparingsmaatregelen verlicht/teruggedraaid kunnen worden.
- Het uitgangspunt is om keuzes te maken in de breedte en daarna pas in de diepte.

Totaal meerjarenperspectief	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
Originele begroting 2025-2028	-1.815	-8.299	-6.846	-6.211	-6.011
(Verwachte) Algemene uitkering en kapitaallasten	5.411	6.105	5.808	6.382	8.014
	3.596	-2.194	-1.038	171	2.003
Autonome ontwikkelingen	-519	-6.312	-7.108	-6.472	-6.497
Reserve en voorzieningen mutaties	433	913	430	567	567
	-86	-5.399	-6.678	-5.906	-5.930
Bezuinigingen	0	5.226	4.531	4.418	4.762
Totaal na wijzigingen	3.510	-2.367	-3.186	-1.318	835

Het meerjarenperspectief geeft een positiever beeld dan bij de begroting. Gezien de financiële situatie is er anders dan voorgaande jaren meer aandacht uitgegaan naar eventuele meevallers. De verwachte realisatie van investeringen en daarbij samenhangende kapitaallasten zijn ook betrokken bij het meerjarenbeeld.

De effecten voor Velsen op basis van de Voorjaarsnota van het rijk zijn doorgerekend. Dit is wel indicatief pas na de doorrekening van de meicirculaire 2025 is zeker wat Velsen extra gaat ontvangen. De meicirculaire wordt begin juni verwacht. De effecten daarvan nemen we mee in de begroting 2026.

Door nu alvast te zien wat het mogelijke effect van de meicirculaire is, willen we voorkomen dat er bezuinigd moet worden terwijl later in het jaar alsnog meevallers binnenkomen.

Amendementen

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2025 zijn er 2 amendementen aangenomen. De amendementen zijn verwerkt in het raadsbesluit. Het financiële effect van de amendementen is hier zichtbaar gemaakt. De overige tabellen en financiële doorrekeningen in de voorjaarsnota zijn **niet** aangepast.

Amendement 14:

€1.000.000 beschikbaar te stellen vanaf 2025 om startersleningen te verstrekken volgens de Verordening Starterlening Velsen 2022, de uitvoeringskosten van de eerste vier jaar van maximaal € 80.000 te dekken vanuit het reeds geoormerkte bedrag in de Reserve Visie op Velsen en de raad tijdig te informeren als het fonds opnieuw uitgeput dreigt te raken.

Amendement 14: meer kansen voor starters op de woningmarkt (bedragen x € 1000)	2025	2026	2027	2028	2029
Kosten SVn	-20	-20	-20	-20	
Ottrekking Reserve Visie op Velsen	20	20	20	20	
Totaal	0	0	0	0	

Amendement 15:

De volgende regels worden niet in de bezuiniging meegenomen

Amendement 15: Voorjaarsnota (bedragen x € 1000)		2025	2026	2027	2028	2029
BB01	Raadsbudget	0	-10	-10	-10	-10
WL02	Versoberen onderhoud watergangen	0	-60	-60	-60	-60
WL03	Versoberen onderhoud wegen	0	0	0	-100	-100
WL05	Versoberen reinigen openbare ruimte	0	-10	-15	-15	-15
BB04	Taakstelling op de griffie	0	-90	-90	-90	-90
VS51	Versoberen stevig ouderschap	0	-6	-6	-6	-6
WL26	Versoberen verkeerskundig onderzoek	0	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5
	Totaal	0	-193,5	-198,5	-298,5	-298,5

Dit dekken wij door het college opdracht te geven om een begroting op te stellen die aansluit bij de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten, zoals ook benadrukt in de accountantsverklaring over 2024 (zie bijlage). Indien de begrote bedragen niet kunnen worden ingezet, worden deze toegevoegd aan een nieuw in te richten investeringsreserve. Deze investeringsreserve is uitsluitend te gebruiken voor het fysieke domein, de openbare ruimte en wegen/groen.

Nieuw Meerjarenperspectief

Het financieel verwerken betreft het opnemen van de verhogen van kosten voor de starterslening en onttrekking aan de reserve Visie van Velsen te dekking. Alsook het verlagen van de bezuinigingsbedragen cf tabel. Bij de begroting zal het college de dekking en het instellen van investeringsreserve uitwerken.

Totaal meerjarenperspectief	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
Originele begroting 2025-2028	-1.815	-8.299	-6.846	-6.211	-6.011
(Verwachte) Algemene uitkering en kapitaallasten	5.411	6.105	5.808	6.382	8.014
	3.596	-2.194	-1.038	171	2.003
Autonome ontwikkelingen	-519	-6.312	-7.108	-6.472	-6.497
Reserve en voorzieningen mutaties	433	913	430	567	567
	-86	-5.399	-6.678	-5.906	-5.930
Bezuinigingen	0	5.226	4.531	4.418	4.762
Totaal na wijzigingen	3.510	-2.367	-3.186	-1.318	835
Amendement 14	0	0	0	0	
Amendement 15	0	-193,5	-198,5	-298,5	-298,5
Totaal na amendementen	3.510	-2.561	-3.385	-1.617	537

3. Visie en koers

Korte termijn en lange termijn

De visie op de lange termijn staat in de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden en de Omgevingsvisie 2040. Om op lange termijn koers te houden, is het belangrijk om de korte termijn te verbinden met de (middel) lange termijn. Uw raad gaf dit vorm met het raadsakkoord en raadsprogramma. De uitwerking daarvan staat in het college uitvoeringsprogramma.

Visie gemeenteraad

De visie van de gemeenteraad ligt vast in het Raadsakkoord gemeente Velsen.

Samenspel staat voor uw raad voorop:

‘De gemeenteraad van Velsen wil een integere raad zijn die rechtvaardig en open is. We maken op basis van gelijkwaardigheid een constructieve belangenafweging voor alle inwoners. We kijken naar onze onderlinge overeenkomsten en maken daar afspraken over. Onze onderlinge verschillen kunnen we benoemen en daar voeren we het politieke debat over, indien gewenst. We gaan respectvol met elkaar om en we zetten ons gezamenlijk in om verbinding tot stand te brengen in de samenleving.’

Raadsakkoord

In het [Raadsakkoord 2022 - 2026](#) beschrijft de gemeenteraad hoe zij met elkaar, het college, de gemeente en met de samenleving gaat samenwerken. De samenwerking met de samenleving staat voorop. Om deze samenwerking te bereiken, gaat de gemeenteraad graag in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. Zo wil de gemeenteraad onder andere ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving.

Raadsprogramma

In het [Raadsprogramma 2022 - 2026](#) staat hoe de gemeenteraad gezamenlijk de belangrijkste maatschappelijke thema's voor Velsen de komende jaren wil uitwerken. In een werkgroep met alle fracties is het raadsprogramma voorbereid. Elke fractie heeft invloed kunnen uitoefenen op het programma. Dit is anders dan in andere gemeenten waar alleen de partijen die de coalitie vormen een coalitieakkoord schrijven.

In het programma staan de maatschappelijke thema's waar de gemeenteraad de bestuursperiode mee aan de slag is. De gemeenteraad toetst jaarlijks het raadsprogramma aan de actualiteit. Deze beoordeling kan leiden tot een eventuele bijstelling.

De volgende 5 onderwerpen krijgen prioriteit van de gemeenteraad:

- Leefbaarheid
- Luchtkwaliteit
- Wonen en woningbouw
- Duurzaamheid
- Participatie en democratische kwaliteit

Koers college

Het college van burgemeester en wethouder voert de plannen van de gemeenteraad uit en neemt de besluiten die daarbij nodig zijn. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de gemeentesecretaris en de ambtenaren van alle (staf)afdelingen van de gemeente Velsen.

Het college heeft in het [College-uitvoeringsprogramma Werken aan het Velsen van morgen 2022 - 2026](#) vastgelegd op welke wijze zij invulling wil geven aan de opgaven van het raadsprogramma.

Werken aan het Velsen van morgen met lef en bezieling

'Wij geloven in een gemeentebestuur dat de problemen van deze tijd aanpakt. In één oogopslag ziet u hier wat we hiervoor in de collegeperiode 2022 – 2026 gaan doen. Zo geven we invulling aan het raadsprogramma. Dat doen we vanuit onze waarden perspectief, daadkracht, lef en inlevingsvermogen.'

De ambitie is verdeeld over 5 verschillende thema's:

1. Veilig, schoon en leefbaar

We willen dat iedere Velsenaar zich prettig voelt op straat, in de wijken, in parken, enzovoort. Zodat je graag naar buiten gaat. We werken aan acties die de openbare ruimte groener maken. Die de lucht schoner maken. We werken aan gezondheid en veerkracht in alle wijken. Zodat je je als inwoner en bezoeker veilig en vertrouwd voelt.

2. Zorg, welzijn en welvaart

Iedereen in Velsen verdient kansen om het maximale uit het leven te halen. Lukt je dat niet alleen, dan is er hulp. Dat geldt voor de 70.000 inwoners van nu, jong en oud. En voor nieuwe Velsenaren: statushouders en vluchtelingen. Voorkomen van armoede is een speerpunt. Net als goed onderwijs voor iedereen. Dit is de sleutel naar een duurzame economie in de toekomst, met de groenste industrie-zone, offshore windenergie en Techport als verbindende schakel.

3. Duurzaam wonen en mobiliteit

Een woning voor iedereen, dat zou gewoon moeten zijn. Omdat dit niet zo is, moeten we keihard aan de slag. Met slimme oplossingen die leiden tot meer woningen, passend bij het Velsen van nu en straks. Nieuwe woningen en bestaande woningen moeten duurzaam worden. Onder meer door van het gas af te gaan. We maken Velsen ook duurzamer door afval veel beter te scheiden en over te stappen op andere manieren van vervoer.

4. Sport, kunst en cultuur

Samenkomen en samen mooie dingen beleven, is van grote waarde. Sport, kunst en cultuur dragen hieraan bij. Dit moet voor iedereen toegankelijk zijn, iedereen moet mee kunnen doen. Het maakt ons slimmer, gezonder en meer verbonden met elkaar. Corona trok een zware wissel op de cultuursector. Om dit te herstellen, investeren we in de toekomst.

5. Vertrouwen, samenspel en dienstverlening

Samenleven is teamsport. Tegelijkertijd staat er druk op de samenleving en is er veel aan de hand. Het vertrouwen in de overheid is laag. Wij willen dat jij samen met de Velsenaren keren. Onder meer door inwoners goed te betrekken bij de grote uitdagingen die we samen voor elkaar willen krijgen. Om vertrouwen te krijgen, is het belangrijk dat we ons werk goed doen. Daarom gaan we onze eigen dienstverlening verder verbeteren. Altijd met de Velsenaren in ons hoofd en in ons hart.

4. Financiële kaders

Algemene uitkering en indexatie

In dit hoofdstuk lichten we de impact van indexaties en circulaire vanuit het rijk op de meerjarenbegroting toe. Deze Voorjaarsnota is bijgewerkt met de verwachte prijsstijgingen (indexeringen) en de recente informatie over de ontwikkeling van de gemeentefondsuitkering. De verwachte ontwikkelingen voor de jaren 2025 tot en met 2029 zijn positief.

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Indexering begroting uitgaven en ontvangsten		-5.445	-5.445	-5.445	-5.445
Financieel effect algemene uitkering circulaire	1.390	1.134	991	1.202	2.541
Dekking loon- en prijsontwikkeling gemeentefonds		3.700	3.700	3.700	3.700
Bijstelling LPO-accres o.b.v voorjaarsnota 2025 rijk *	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontwikkeling gemeentefondsuitkering en indexaties	2.690	589	446	657	1.996

* Bijstelling LPO-accres is de verwachting op basis voorjaarsnota 2025. In de meicirculaire 2025 wordt het definitieve bedrag aangegeven

Indexering

De dekking voor de post indexatie komt het uit het accres (groei) in het gemeentefonds. De koppeling van de indexatie aan de ontwikkeling aan de rijksuitgaven ('trap-op, trap-af' systematiek) is vervallen. Afgelopen jaren is het gemeentefonds geïndexeerd voor volume- en prijsontwikkelingen. Het nominale deel, bestemd voor compensatie van lonen en prijzen werd jaarlijks aangepast met een gecombineerde index op basis van de CPB-indices voor de loonvoet sector overheid, de prijsontwikkeling materiële overheidsconsumptie (IMOC) en de prijsontwikkeling bruto overheidsinvesteringen (IBOI). Hierbij wordt een verdeling van 60/20/20 tussen loon, consumptie en investeringen aangehouden. Gemeente Velsen volgde deze systematiek en indexeerde de begroting met deze generieke index. Sinds 2024 is deze systematiek in het gemeentefonds vervangen door een koppeling aan de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP).

Voorgesteld wordt om voor 2026 niet meer uit te gaan van een generiek percentage voor alle budgetten. In plaats daarvan is het voorstel om onderscheid te maken naar 'kosten/baten categorieën' en te kijken naar de verwachte ontwikkeling in het lopende én het komende jaar. Met deze indeling wordt beoogd beter aan te sluiten bij de daadwerkelijke ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven als gevolg van loon- en prijsontwikkeling.

Voor de verschillende categorieën lasten en baten wordt de onderstaande indeling en percentages voorgesteld:

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%	2/3 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

Op basis van de tabel worden zowel de baten en de lasten verhoogd.

Effect indexatiepercentages op de inkomsten en uitgaven.

Effect Begroting (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Uitgaven		-6.798	-6.798	-6.798	-6.798
Inkomsten		1.353	1.353	1.353	1.353
Saldo effect indexatie		-5.445	-5.445	-5.445	-5.445

Algemene uitkering en mutaties algemene reserve

Algemene uitkering

De financiële situatie van gemeenten is grotendeels afhankelijk van het gemeentefonds, dat wordt gefinancierd door het rijk. Jaarlijks worden er doorgaans drie circulaire uitgegeven, waarbij aanpassingen worden gemaakt op verschillende gebieden zoals accres, volumeontwikkeling en hoeveelheidsverschillen. Daarnaast vinden er wijzigingen plaats met betrekking tot taakmutaties, decentralisatie en integratie-uitkeringen.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds stelt gemeenten in staat om een deel van hun uitgaven te bekostigen. Gemeenten hebben de vrijheid om zelf te bepalen waaraan ze dit geld besteden, maar ze moeten hierover verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Elk jaar wordt de verdeling van het gemeentefonds geëvalueerd om ervoor te zorgen dat deze aansluit bij de ontwikkelingen van de kosten van een gemeente.

Voorjaarsnota 2025 van het rijk

In 2023 is het verdeelmodel van het gemeentefonds aangepast. Het doel van het rijk is een stabiel verdeelmodel dat zoveel mogelijk aansluit bij de kosten van de gemeenten. Het nieuwe verdeelmodel is geen eindstation en zal continu om strategische keuzes vragen.

Daarom is bij de aanpassing van het verdeelmodel een aantal vervolgonderzoeken aangekondigd. Deze onderzoeken (naar verevening toeristen- en forensenbelasting, grootstedelijke kosten bij dichte bebouwing en bijstand en stapeling van sociale problemen) zijn inmiddels afgerond, maar bevatten nog geen voorstel voor aanpassing van de verdeling. Hiervoor is vervolgonderzoek nodig. Dit betekent dat de eerder aangekondigde aanpassing van het verdeelmodel in 2026 niet wordt doorgezet, maar wordt doorgeschoven naar 2027.

Op vrijdag 18 april 2025 is de Voorjaarsnota 2025 van het rijk gepubliceerd. Hierin staat ook een aantal maatregelen dat van invloed is op het gemeentefonds. De gevolgen hiervan worden in de meicirculaire 2025 verwerkt. Vooruitlopend op de meicirculaire 2025 willen wij op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen vermelden.

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Indexering begroting uitgaven en ontvangsten		-5.445	-5.445	-5.445	-5.445
Financieel effect algemene uitkering circulaire	1.390	1.134	991	1.202	2.541
Dekking loon- en prijsontwikkeling gemeentefonds		3.700	3.700	3.700	3.700
Bijstelling LPO-accres obv voorjaarsnota 2025 rijk	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontwikkeling gemeentefondsuitkering en indexaties	2.690	589	446	657	1.996

Voorjaarsnota rijk 2025 (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Accres					
Demping terugval Gemeentefonds 2026		1.400	1.460	1.420	1.420
Bijstelling loon- prijsaccres en volume	1.300	1.360	1.540	1.490	1.615
Subtotaal accres	1.300	2.760	3.000	2.910	3.035
Jeugd					
Tekorten voor rekening rijk	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Groeipad maatregelen Hervormingsagenda		1.800	1.600		
Eigen bijdrage Jeugdzorg				-950	-960
Sturen op trajectduur Jeugdzorg				-250	-250
Indexeren opbrengst Hervormingsagenda				-1.860	-1.850
Hervormingsagenda Jeugd, Aanvullende Post		1.300	1.000	1.150	1.250
Subtotaal Jeugd	1.500	4.600	4.100	-410	-310
Wmo					
Uitstel vervanging abonnementstarief	PM	PM	PM	PM	PM
Subtotaal Wmo	0	0	0	0	0
BTW-compensatiefonds					
Afrekening ruimte onder het plafond 2024	-400				
Bijstelling structurele stelpost BCF		-800	-800	-800	-800
Subtotaal BCF	-400	-800	-800	-800	-800
Totaal	2.400	6.560	6.300	1.700	1.925

1. Accres.

- Damping terugval gemeentefonds 2026: Structurele middelen om korting van € 2,4 miljard (de oorzaak van het ravijn) in 2026 te dempen met € 400 miljoen, oplopend naar € 424 miljoen in 2030.
- Bijstelling accres: Geactualiseerd op basis van Centraal Economisch Plan (CEP) 2025 voor zowel volume- als loonprijsaccres.

2. Jeugdzorg

- Hervormingsagenda Jeugd: € 356 miljoen in 2026, oplopend tot € 342 miljoen in 2030 toegevoegd aan gemeentefonds.
- Tekorten jeugdzorg: Advies om structureel tekort van € 828 miljoen te verdelen tussen rijk en gemeenten; € 414 miljoen extra vanaf 2025.
- Groeipad maatregelen: Verzachting van € 498 miljoen in 2026 en € 447 miljoen in 2027; volledige besparing in 2028.
- Nieuw financieel arrangement: Vanaf 2028, zonder extra middelen.
- Eigen bijdrage jeugdzorg: Invoering per 1 januari 2028, opbrengst € 260 miljoen.
- Sturen op trajectduur: Afspraken over trajectduur, opbrengst € 68 miljoen vanaf 2028.
- Indexeren opbrengst: Hogere besparing van € 507 miljoen vanaf 2028 door prijs- en volumeontwikkeling.

3. BTW compensatiefonds (BCF)

- BTW compensatiefonds: Gemeenten € 332 miljoen onder plafond in 2024; definitieve afrekening € 115 miljoen lager, incidenteel onttrokken in 2025.
- Structurele stelpost: bijstelling van structurele stelpost in begroting 2026 op basis van ruimte onder plafond 2024.

Financieel effect begroting

In het najaar is de raad geïnformeerd over de september- en decembercirculaire 2024. Deze circulaire zijn nog niet in de begroting verwerkt. Dit gebeurt nu bij de Voorjaarsnota 2025. Ook wordt het nieuwe begrotingsjaar 2029 toegevoegd.

Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Effect septembercirculaire 2024	2.098	1.439	490	511	324
Effect decembercirculaire 2024	-707	-306	500	691	885
Raming gemeentefondsuitkering 2029 op juist beginstand					1.333
Totaal	1.390	1.134	991	1.202	2.541

Ontwikkeling toekomstige algemene uitkering en kapitaallasten

(Bedragen x1000)	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
uitk: 01 Verwerking september- en decembercirculaire 2024 gemeentefonds	1.391	1.131	989	1.201	2.541
uitk: 02 Verleggen basisjaar naar prijspeil 2026	0	3.700	3.700	3.700	3.700
uitk: 03 Stelpost indexatie begroting naar prijspeil 2026	0	-5.445	-5.445	-5.445	-5.445
uitk: 04 Stelpost inkomsten Jeugd 2028 en 2029	0	0	0	4.500	4.500
uitk: 05 Bijstelling Algemene Uitkering obv Voorjaarsnota rijk	2.400	6.560	6.300	1.700	1.925
kap: 01 Raming kapitaallasten en rente meerjarenbegroting	521	159	263	726	793
uitk: 06 Correctie algemene uitkering jeugd	1.100	0	0	0	0
Totaal	5.411	6.105	5.808	6.382	8.014

uitk: 01 Verwerking september- en decembercirculaire 2024 gemeentefonds

Aanpassing van de algemene uitkering uit het gemeentefonds nav de september- en decembercirculaire uit 2024. Deze circulaires zijn nog niet in de begroting verwerkt.

uitk: 02 Verleggen basisjaar naar prijspeil 2026

De begroting van gemeente Velsen wordt opgesteld in constante prijzen. Met de Voorjaarsnota wordt een nieuw jaar aan de meerjarenbegroting toegevoegd én wordt de gemeentefondsuitkering begroot op basis van het prijspeil van 2026. De overgang van de raming op prijspeil 2025 naar 2026 leidt tot een stijging van de gemeentefondsuitkering. Dit is het bedrag dat in de begroting beschikbaar is voor de indexatie van budget ter compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.

uitk: 03 Stelpost indexatie begroting naar prijspeil 2026

De begroting van gemeente Velsen wordt opgesteld in constante prijzen. Bij de Voorjaarsnota 2025 wordt een nieuw jaar aan de meerjarenraming toegevoegd en de ramingen worden opgesteld in prijspeil 2026 en gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit wordt deels gedekt uit de stijging van de gemeentefondsuitkering die net als de andere onderdelen van de begroting wordt geraamd in constante prijzen.

uitk: 04 Stelpost inkomsten Jeugd 2028 en 2029

De stijging van de lasten Jeugdhulp 2028 en 2029 worden saldoneutraal opgenomen. Er wordt nog gesproken over het verhogen van de gemeente uitkering vanaf 2028. De gemeenten zijn van mening dat door het rijk moet worden gecompenseerd en het niet ten laste mag van andere taakvelden.

uitk: 05 Bijstelling Algemene Uitkering obv Voorjaarsnota rijk

Inschatting bijstelling accres, jeugd en BCF op basis van inschatting Voorjaarsnota rijk. Dit wordt pas in definitief in de meicirculaire 2025.

kap: 01 Raming kapitaallasten en rente meerjarenbegroting

De investeringen zijn opgenomen in de Voorjaarsnota. Op basis van de genoemde investeringen is een voorlopige inschatting gemaakt van de kapitaallasten en rente. Bij de begroting 2026 wordt dit definitief berekend vastgesteld.

uitk: 06 Correctie algemene uitkering jeugd

Verplaatsen verwachte algemene uitkering jeugd over 2023/2024 en stukje groei naar stelpost jeugd

Algemene reserve

De algemene reserve is onze belangrijkste buffer. We kunnen er onverwachte risico's mee opvangen zonder dat beleidsdoelen moeten worden aangepast. Voorwaarde is dat de hoogte van de algemene reserve toereikend is en toereikend blijft om de risico's met financiële gevolgen te dragen. In het onderstaande overzicht zijn de begrote mutaties verwerkt t/m jaar 2028.

Mutaties algemene reserve**Verwacht verloop van de algemene reserve op basis van de Voorjaarsnota 2025 - 2029**

(bedragen * € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene reserve stand per 31-12-2024	11.370				
Jaarrekeningresultaat 2024 (concept)	3.253				
Aanvragen budgetoverheveling 2024	-2.530				
Algemene reserve jaarrekening 2024	12.093				
Mutaties 2025:					
Reservering sparen A8-A9	250				
Dotatie vanwege lagere subsidie stadsschouwburg	572				
Dotatie vanuit reserve Visie op Velsen	300				
Naar reserve Pont tot Park	-2.000				
150 jaar IJmuiden	-50				
Goed werkgeverschap door (digitaal) samenwerken	-71				
Formatie Burgerzaken	-35				
Extra kosten opvang Oekraïners (in Voorjaarsnota 25)	-1.000				
Resultaat begroting 2025	3.510				
Verwachte stand per 31-12-2025	13.569				
Mutaties 2026:					
Reservering sparen A8-A9		0			
150 jaar IJmuiden		-50			
Resultaat begroting 2026		-2.367			
Verwachte stand per 31-12-2026		11.152			
Mutaties 2027:					
Reservering sparen A8-A9			0		
Resultaat begroting 2027			-3.186		
Verwachte stand per 31-12-2027			7.966		
Mutaties 2028:					

Reservering sparen A8-A9	0
Resultaat begroting 2028	-1.318
Verwachte stand per 31-12-2028	6.648
Mutaties 2029	
Reservering sparen A8-A9	0
Resultaat begroting 2029	838
Verwachte stand per 31-12-2029	7.486

Weerstandsratio

Op basis van de voorlopige jaarrekening 2024.

(Bedragen x € 1 miljoen)

Weerstandscapaciteit	Jaarstukken 2023	Begroting 2024	Jaarstukken 2024
Algemene reserve	10,6	11,6	11,4
Algemene reserve grondbedrijf	1	1	1
* Resultaat jaarrekening (vóór bestemmingen)	7,6	1	3,3
* Budget overhevelingen	-5	0	-2,5
* Onttrekking Visie op Velsen	0	0	0,3
Onbenutte belastingcapaciteit	8,7	9,1	7
Post onvoorzien	0,1	0,1	0,1
Stille reserve	3,7	3,7	0
Beschikbare weerstandscapaciteit	26,6	25,5	20,5
Ratio weerstandsvermogen (na resultaatbestemming)	1,96	1,82	2,49

Risicoparagraaf

Bouwleges

De afgelopen jaren blijkt dat de inkomsten van bouwleges lager zijn dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door diverse factoren, waaronder de invoering van de Omgevingswet, vertraging in grotere bouwprojecten en hoge bouwkosten. Er is een risico dat deze inkomsten ook dit jaar lager uitvallen dan begroot, omdat de hierboven staande factoren ook nu nog aanwezig zijn. Er wordt in aanloop naar de najaarsnota gezorgd voor een prognose op basis van de lopende projecten voor de te heffen van de bouwleges.

Dit kan betekenen dat we in de najaarsnota een correctie moeten toepassen. Er wordt aan het risicoprofiel € 1,2 miljoen toegevoegd.

Wachtgeld regeling wethouders

In 2026 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De kans bestaat dat één of meerdere van de huidige wethouders niet terugkeren in het nieuwe college. Wij nemen hiervoor geen uitkeringslasten op. Gezien de arbeidsmarkt is de verwachting dat er weinig tot geen gebruik van gemaakt hoeft te worden. Maximaal kan het wachtgeld drie jaar en twee maanden

duren. Mocht dit aan de hand zijn dan zullen we daar in een later stadium een voorstel voor doen. We nemen dit mee in de risico-berekening.

Meerjarenperspectief jeugd excessieve casuïstiek

In 2024 zijn door de gemeenten voor meervoudige specialistisch jeugdhulp (perceel 1), buiten de taakgerichte bekostiging (lumpsum) om, verschillende contracten afgesloten voor individuele jeugdhulp en per gemeente lokaal gefinancierd. Dit betreft maatwerk, excessieve casuïstiek en de noodmaatregel voor gecertificeerde instellingen. De uitgaven per gemeente over 2024 voor dit maatwerk zijn geen onderdeel van de taakgerichte bekostiging (lumpsum). In de loop van 2025 volgt een plan van aanpak om de overgang van financiering van dit maatwerk van de gemeenten naar de consortia in perceel 1 te faciliteren. De uitgaven zijn niet begroot omdat zowel kosten als aantal casussen niet bekend zijn. Het risico wordt meegenomen voor de weerstandsvermogen.

5. Ontwikkelingen per programma

Totale Financiële ontwikkelingen programma's

In dit hoofdstuk laten we eerst de samenvattende financiële gegevens zien die horen bij de programma budgetten. Vervolgens werken we dit per programma uit en verklaren we mutaties.

De cijfers die hier getoond worden zijn de financiële gegevens die bij de budgetten van het programma horen. Reserve dotaties/onttrekken of voorzieningen vrijval/toevoeging worden hier niet vermeld. IN het totaal overzicht van in hoofdstuk 2: meerjarenperspectief wordt aangegeven wat het totaal beeld is, incl de onttrekkingen aan de reserve en aanwending van de voorzieningen.

Voor ieder programma worden de voorstellen in verschillende categorieën aangegeven:

1. algemene uitkering: deel van algemene uitkering dat direct ten goede komt aan het betreffende programma.
2. autonome ontwikkelingen: onvermijdbare budget aanpassingen.
3. reserve mutaties: toevoegingen en/of vermindering van een budget waar als dekking een onttrekking aan de reserve / aanwending voorziening tegenover staat. De mutatie op de voorziening / reserve zelf staat in hoofdstuk 7.
4. ambtelijke wijziging buiten autorisatie niveau: neutrale wijzigingen bijvoorbeeld verhogen en verlagen van de lasten en baten, of het verschuiven van budgetten naar een ander taakveld.
5. bezuinigingsmaatregel: effect van de maatregel in het betreffende programma.

Meerjarenperspectief	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
Uitgangspunt Voorjaarsnota	-9.658	-9.259	-7.735	-7.011	-6.811
Programma Ondernemend en duurzaam Velsen					
Autonome ontwikkelingen	-31	-126	-16	-16	-16
Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau	57	57	57	57	57
Bezuinigingen	0	302	297	297	297
Subtotaal	26	232	338	338	338
Programma Vitaal en sociaal Velsen					
(Verwachte) Algemene uitkeringen en kapitaallasten	-86	-337	-612	-886	-1.171
Autonome ontwikkelingen	1.305	-4.409	-5.913	-5.323	-5.323
Reserve en voorzieningen mutaties	-2.348	-35	-909	-922	0
Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau	-21	-21	-21	-21	-21
Bezuinigingen	0	266	246	476	626
Subtotaal	-1.151	-4.536	-7.209	-6.676	-5.888

Programma Wonen en leven in Velsen					
(Verwachte) Algemene uitkeringen en kapitaallasten	-204	-217	-12	-12	-13
Autonome ontwikkelingen	67	-96	-96	-96	-96
Reserve en voorzieningen mutaties	565	1.353	1.918	2.228	2.228
Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau	-133	-147	-147	-147	-147
Bezuinigingen	0	248	258	318	588
Subtotaal	296	1.141	1.920	2.290	2.560
Programma Burger en bestuur					
Autonome ontwikkelingen	-1.181	-464	-449	-499	-524
Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau	-749	-740	-695	-695	-695
Bezuinigingen	0	180	180	180	180
Subtotaal	-1.930	-1.024	-964	-1.014	-1.039
Programma Organisatie en financiën					
(Verwachte) Algemene uitkeringen en kapitaallasten	5.702	6.659	6.432	7.280	9.197
Autonome ontwikkelingen	-679	-1.218	-634	-539	-538
Reserve en voorzieningen mutaties	197	458	21	-312	-685
Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau	746	751	706	706	706
Bezuinigingen	0	3.634	3.188	2.785	2.710
Subtotaal	5.965	10.284	9.714	9.921	11.389
Saldo (Verwachte) Algemene uitkeringen en kapitaallasten	5.411	6.105	5.808	6.382	8.014
Saldo Autonome ontwikkelingen	-519	-6.312	-7.108	-6.472	-6.497
Saldo Reserve en voorzieningen mutaties	-1.587	1.775	1.030	994	1.543
Saldo Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau	-100	-100	-100	-100	-100
Saldo Bezuinigingen	0	4.629	4.169	4.056	4.400
Totaal	-6.453	-3.162	-3.937	-2.152	549

Ondernemend en duurzaam Velsen

Programmadoelstelling

Velsen vindt ondernemerschap, duurzaamheid en gezondheid belangrijk. We willen een gemeenschap zijn 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.

Raakvlak met visie, raadsprogramma, collegeprogramma

Raakvlakken zijn er met:

- Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden
- Raadsprogramma 2022 - 2026, thema 8. Lokale economie en vestigingsklimaat en 10. Duurzaamheid
- College uitvoeringsprogramma 2022- 2026 2. Zorg, welzijn en welvaart en 3. Duurzaam wonen en mobiliteit
- Programma Schone Lucht Akkoord
- Programma NZKG
- Transitievisie Warmte
- Regionale Energie Strategie 1.0
- Programma IJmond Bereikbaar
- Lokaal Klimaat Akkoord

Toekomstige ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen en trends

Programma Klimaat & Duurzaamheid

Netwerkbeheerders Tennet en Liander hebben aangekondigd dat het stroomnetwerk vol zit op het hoogspanningsnet. Dat houdt aan tot tenminste 2034. Een gevolg is dat dit de verduurzaming met zonnepanelen en warmtepompen bij bedrijven en huishoudens beperkt. De ontwikkeling van het IJmondiaal warmtenet is hervat. Met een warmtenet zijn woningen en gebouwen minder afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk als ze verduurzaamd worden.

In december 2024 is in de Eerste Kamer de Energiewet en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) aangenomen. Daarmee krijgen de kaders voor de energietransitie en de positie van de gemeente als lokaal regisseur vorm. De Wgiw verplicht de gemeenten tot het opstellen van een warmteprogramma, waarmee de Transitievisie Warmte een opvolger krijgt.

Voor de voortgang van het programma is de beschikbaarheid van deskundig personeel belangrijk. Dit blijft een uitdaging. Met het stoppen van de gemeentelijke

programmamiddelen, is het programma Klimaat & Duurzaamheid voor aanschaf van goederen en diensten geheel afhankelijk van de uit eerdere jaren overgebleven middelen.

Dankzij budget vanuit het rijk (CDOKE-regeling) is voor de thema's energie/CO₂ en circulair voldoende financiële ruimte voor personeel aanwezig. Voor de thema's klimaatadaptief en natuurinclusief zijn geen extra middelen beschikbaar. Hoewel tenminste 90% van de middelen tot en met 2030 is gegarandeerd, is nog onduidelijk in welke vorm de CDOKE-regeling de komende jaren vervolg gaat krijgen.

Beleidswijzigingen

Het programma "Gebiedsinvesteringen Netten op zee" richt zich op het verbeteren van de leefkwaliteit rondom de aanlandlocaties van windenergieprojecten op de Noordzee. Het kabinet heeft hiervoor 500 miljoen euro beschikbaar gesteld, gefinancierd door de Europese Unie. Dit bedrag is bedoeld voor investeringen in de omgeving van vijf aanlandlocaties, waaronder het Noordzeekanaalgebied.

Voor de eerste tranche is 50 miljoen euro beschikbaar gesteld, met subsidies voor verschillende projecten:

- **Tweede pont:** 14 miljoen euro (10 miljoen voor aanschaf, 4 miljoen voor exploitatie en onderhoud).
- **Vergroenings- en klimaatadaptieve maatregelen:** 450.000 euro voor groene daken, vergroening van tuinen, groene schoolpleinen en omgevingen bij woonzorgcentra.
- **Stedelijke vernieuwing IJmond:** 3 miljoen voor de voorbereiding van stedelijke vernieuwing, met als doel de leefbaarheid te vergroten.
- **Project Pont tot Park:** 5 miljoen voor de aanleg van een Ringpark (1,5 miljoen), klimaatstraten (2 miljoen), sociale ontmoetingsplekken (1 miljoen) en vergroening van Plein 1945 (500.000 euro).
- **Versterking maatschappelijke en sociale voorzieningen:** 1,5 miljoen voor o.a. uitbreiding of realisatie van een buurthuis .
- **Revitalisering haven Grote Houtkade:** 3 miljoen voor de vervanging van de binnenvaartkade door een zeekade.

De subsidie is toegekend, vanaf mei 2025 kunnen aanvragen per project bij de kassier worden ingediend. Dat kan ook met terugwerkende kracht. De provincie vervult de kassiersfunctie.

Programma Klimaat & Duurzaamheid

De situatie rondom zonnepanelen is flink veranderd. Het is niet altijd mogelijk om stroom terug te leveren aan het stroomnet. Ook zijn de terugleverkosten flink gestegen waardoor zonnepanelen minder aantrekkelijk zijn geworden. Er is daarom besloten om de geplande acties op zonnepanelen voor inwoners geen extra aandacht te geven dit jaar. De kosten en middelen die we hiervoor zouden moeten inzetten, zullen naar verwachting niet de gewenste resultaten geven. In plaats daarvan geven we dit jaar extra ondersteuning op het thema 'Warmtetransitie', door diverse bijeenkomsten voor inwoners te organiseren over isoleren en duurzame verwarmingsmethoden.

Specifieke doelen voor komend jaar

Programma Klimaat & Duurzaamheid

In mei 2024 is het programmaplan vastgesteld door de raad. De doelen zijn niet veranderd. De gemeente Velsen is in 2050:

- Volledig CO₂-neutraal. Voor 2030 geldt een tussendoel van 60% reductie vergeleken met 2019;
- Volledig circulair;
- Klimaatbestendig en waterrobuust;
- Natuurinclusief en biodivers.

Financiële ontwikkelingen per programma

Programma Ondernemend en duurzaam Velsen	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
Uitgangspunt Voorjaarsnota	-532	432	555	563	563
Autonome ontwikkelingen	-31	-126	-16	-16	-16
Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau	57	57	57	57	57
Bezuinigingen	0	302	297	297	297
Totaal	-506	664	893	901	901

Toelichting per categorie

Autonome ontwikkelingen

(Bedragen x1000)	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
aut: 01 Rekening zakelijke lasten strand	-31	-16	-16	-16	-16
aut: 02 Eenmalige bijdrage ODIJ 2026	0	-111	0	0	0
Totaal	-31	-126	-16	-16	-16

aut: 01 Rekening zakelijke lasten strand

De gemeente heeft de zakelijke lasten van het strand nooit begroot omdat het Rijksvastgoedbedrijf niet ieder jaar factureerde wat met ingang van 2025 wel wordt verwacht gezien de inhaalslag van Rijksvastgoedbedrijf. Het budget voor 2025 wordt € 31.000 en de volgende jaren € 15.500.

aut: 02 Eenmalige bijdrage ODIJ 2026

Eenmalige bijdrage voor incidentele kosten ICT, versterking primaire processen en borgen management taken.

Bezuinigingen

(Bedragen x1000)		Huidig 2025	Meerjarenperspectief			
			2026	2027	2028	2029
OD02	Bezuinigen op regionale samenwerking, projecten en bijeenkomsten	0	15	15	15	15
OD05	Versoberen Offshore windimpuls - optie 1 (incidenteel)	0	135	0	0	0
OP08	Verhogen Toeristenbelasting, optie 1	0	163	163	163	163
OP10	Jolijtpenning/vermakelijkhedenretributie, optie 2	0	120	120	120	120
RB09	Natuur en Landschapsbescherming duinen	0	14	14	14	14
RB10	Reserve Visie op Velsen Rauwe Loper (optie 1)	0	100	0	0	0
WL05	Versoberen reiniging openbare ruimte	0	-10	-15	-15	-15
Totaal		0	537	297	297	297

OD02 Bezuinigen op regionale samenwerking, projecten en bijeenkomsten

In totaal bedraagt het budget 'economische stimulering regio' €123.000. Hiervan wordt €70.000 besteed aan de samenwerking NZKG (zie andere format OD07). Het restant van €53.000 wordt op jaarbasis o.a. besteed aan regionale projecten, regionale netwerken, initiatieven, bijeenkomsten en evenementen. Ook projecten die passen bij de subsidie van het rijk om de visserijgemeenschappen te versterken worden uit dit budget betaald. Voor die subsidie is 50% cofinanciering nodig.

Regionale samenwerking en partnerschappen zijn van belang voor het behalen van doelstellingen zoals vastgesteld in de economische agenda. Velsen valt onder de IJmond, de Metropoolregio Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied. In deze samenwerkingsverbanden zijn ook afspraken gemaakt en agenda's en visies opgesteld voor de ontwikkeling van de economie.

OD05 Versoberen Offshore windimpuls - optie 1 (incidenteel)

In 2015 stelde de raad initiatiebudget voor Impulsprojecten Visie op Velsen vast. De middelen uit de reserve Visie op Velsen waren bedoeld als vliegwiel. Door partners te betrekken, moesten de middelen ook een multiplier creëren. Offshore Windenergie is destijds als een van de impulsprojecten benoemd. 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) besteedde in deze periode minder dan hiervoor is begroot. Het impulsproject is afgerond. Er is nog een restantbudget ter hoogte van €135.000.

Met het aflopen van de impulsprojecten is met het kleuren van de begroting in 2023 structurele ondersteuning voor de Offshore wind & energietransitie mogelijk gemaakt. De €50.000 wordt jaarlijks ingezet om de AYOP te ondersteunen. Het bedrag is structureel begroot op de kostenplaats van Offshore Wind.

Met de toetreding van de havens van Den Helder tot de Amsterdam IJmuiden Offshore Ports heeft gemeente Den Helder naar voorbeeld van Velsen ook een bedrag van €50.000 beschikbaar gesteld.

OP08 Verhogen Toeristenbelasting, optie 1

In 2020 verhoogde gemeente Velsen de toeristenbelasting. De gemeente koos toen (in overleg met de verblijfsaccommodaties) om voor hotels en vakantiehuisjes € 2,50 per persoon per overnachting in te voeren en voor de overige accommodaties € 1,50. Verhoging voor hotels en vakantiehuisjes naar € 3,00, voor campings ed € 2,00. Stijging hotels 20%, campings 33%.

De inkomsten stijgen met € 162.500 (op basis van overnachtingen in 2023). Een verhoging van de toeristenbelasting heeft waarschijnlijk weinig effect op het aantal toeristen in gemeente Velsen.

OP10 Jolijtpenning/vermakelijkhedenretributie, optie 2

In 2022 is de nieuwe jolijtpenning/vermakelijkhedenretributie van € 0,75 per betalende bezoeker ingevoerd voor commerciële evenementen met minimaal 10.000 bezoekers. Intentie was dat dit gemiddeld € 80.000 - € 100.000 aan extra inkomsten zou gaan opleveren. Uiteindelijk is door moeilijke coronajaren voor de evenementensector besloten de belasting vanaf 2023 in te voeren. In 2024 waren er bij benadering 80.000 bezoekers waarop deze vermakelijkhedenretributie betrekking heeft. Dit leverde naar schatting € 60.000 aan extra inkomsten op.

Optie 2 is een verhoging van 75 eurocent (+100%) per betalende bezoeker naar € 1,50.

RB09 Natuur en Landschapsbescherming duinen

Onderbesteding budget voorgaande jaren.

RB10 Reserve Visie op Velsen Rauwe Loper (optie 1)

In 2025 ronden we project de Rauwe Loper uit de Reserve Visie op Velsen af. Op basis van de kosten die nog gemaakt worden in 2024 met uitloop naar 2025 om het project af te ronden, verwachten we € 100.000 (incidenteel) niet in te zetten. Dit incidentele bedrag kan terugvloeien naar de algemene reserve in 2026.

WL05 Versoberen reiniging openbare ruimte

In 2025 kunnen we inventariseren welke prullenbakken weggehaald kunnen worden. Het weghalen van deze openbare prullenbakken en het herstellen van de bestrating doen we in 2026 omdat dit incidentele kosten tot gevolg heeft (naar schatting €200 per prullenbak). De besparing is €600 per prullenbak voor het legen. Het eerste jaar is de besparing dus €400 per prullenbak.

Het legen van prullenbakken (reiniging van de openbare ruimte) wordt:

voor 25% betaald uit de algemene middelen

voor 25% betaald uit de afvalstoffenheffing

voor 50% voor de rioolheffing.

Bovenstaande betekent dat voor elke optie ook een financieel voordeel tot gevolg heeft bij de kostentoerekening naar onze rioolheffingen en afvalstoffenheffingen.

Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau

(Bedragen x1000)		Huidig	Meerjarenperspectief			
		2025	2026	2027	2028	2029
Lasten						
amb: 14	Verplaatsen LED verlichting naar openbare verlichting	71	71	71	71	71
amb: 18	Ondersteuning evenementen	-14	-14	-14	-14	-14
amb: 28	Schadevergoeding voor herstelwerkzaamheden strand	-80	0	0	0	0
Baten						
amb: 14	Verplaatsen LED verlichting naar openbare verlichting	0	0	0	0	0
amb: 18	Ondersteuning evenementen	0	0	0	0	0
amb: 28	Schadevergoeding voor herstelwerkzaamheden strand	80	0	0	0	0
Totaal		57	57	57	57	57

amb: 14 Verplaatsen LED verlichting naar openbare verlichting

Middelen van kleuren begroting 2023 van energietransitie en verduurzamen overhevelen naar openbare verlichting

amb: 18 Ondersteuning evenementen

Bij het omzetten naar het nieuwe financieel systeem is het budget ondersteuning evenementen ondergebracht bij straatbeplanting. Dit wordt met deze administratieve wijziging gecorrigeerd.

amb: 28 Schadevergoeding voor herstelwerkzaamheden strand

Bij geplande werkzaamheden zijn schades ontstaan bij de opgang van het strand en de parkeerplaats strand. Hier is een vergoeding van de veroorzaker voor ontvangen voor herstelwerkzaamheden.

Vitaal en sociaal Velsen

Programmadoelstelling

Thema Gezondheid

Gemeente Velsen bevordert - samen met haar partners, zoals de GGD - een gezond leven voor haar inwoners. Het gaat om het geheel van gezonde voeding, bewegen, mentale weerbaarheid, erbij horen, je thuis voelen en een groene omgeving. Samen met de andere gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland werken we aan het Integraal Zorgakkoord. We werken aan een goede samenwerking tussen het sociaal en medisch domein.

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

Gemeente Velsen biedt zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners zodat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen in de samenleving. Inwoners van Velsen kunnen bij het sociaal wijkteam terecht met vragen over geldzaken en administratie, werk, gezondheid, wonen, vrijetijdsbesteding, sociale contacten of als ze iets willen betekenen voor hun wijk. De mensen van het sociaal wijkteam gaan met de inwoner in gesprek. Zij helpen bij lichte problemen en verwijzen door bij zware en ingewikkelde problemen. Bijvoorbeeld voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet of Jeugdwet.

Thema Arbeidsmarkt

Velsen maakt onderdeel uit van de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. De gemeente werkt daar samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en ketenpartners, zoals het UWV.

Thema Sport

Gemeente Velsen wil een vitale gemeente met gezonde inwoners zijn. Sporten en bewegen horen bij een gezonde leefstijl. In alle wijken in Velsen zijn diverse mogelijkheden op het gebied van bewegen en buiten- en binnensport. Gemeente Velsen ondersteunt kwetsbare inwoners zodat zij hier ook aan mee kunnen doen.

Toekomstige ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen en trends

De SPUK GALA loopt af in 2026. Onlangs is door het Rijk bekend gemaakt dat het gezond en actief leven akkoord een vervolg krijgt in een aangepaste vorm.

De regeling wordt voortgezet met een lager budget van €400 miljoen landelijk voor de periode 2026 tot en met 2028. Eerder was dit €1,2 miljard (2023 tot en met 2026).

Hoewel het niet expliciet de algemene SPUK GALA betreft, laat het wel zien dat het Rijk doorgaat met het inzetten van specifieke uitkeringen voor gezondheidsbevordering, leefbaarheid en kansengelijkheid.

De exacte invulling van de bredere SPUK GALA na 2026 is nog niet volledig bekendgemaakt, maar het is aannemelijk dat er een vervolg of doorontwikkeling komt, gezien de voortzetting van gerelateerde regelingen.

Vanuit de GALA middelen worden nu een aantal activiteiten en of projecten gedekt. Het is onzeker of deze dekking ook na 2025/2026 blijft bestaan. Dit betreft onder andere de volgende projecten:

Ketenaanpak valpreventie

Vanuit de GALA middelen dekken we het project ketenaanpak valpreventie om zo het risico op vallen te verminderen of te voorkomen. Inmiddels is er cursusaanbod valpreventie in Velsen. We willen dat dat cursisten na de cursusvalpreventie zo veel mogelijk doorstromen naar lokaal sport- en beweegaanbod zodat ze in beweging blijven. Tot en met 2026 kunnen we de valpreventie uit de SPUK GALA betalen, het budget voor 2027 en 2028 is nog niet duidelijk.

Sluis 751

Sluis 751 is een uniek multifunctioneel centrum aan de winkelstraat in IJmuiden. Het is een toegankelijke plek waar Velsenaren terecht kunnen met en zonder vraag, en waar maatschappelijke organisaties samenwerken om Velsenaren te ondersteunen naar behoefte en vermogen. Sluis 751 startte als een pilot voor vier jaar en loopt tot eind 2025. Op dit moment is er onvoldoende structurele dekking voor de kosten van Sluis 751. De tekorten betalen we op dit moment vanuit GALA-middelen. Op basis van een evaluatie moet een keuze gemaakt worden over het vervolg van Sluis 751. Er liggen meerdere kansen voor het vervolg. Deze kansen vragen om meer uitwerking voordat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Om de pilot van Sluis 751 met 2 jaar te verlengen dient een oplossing voor het tekort te worden gezocht. De dekking vanuit GALA is onzeker.

Welzijn op recept

In 2025 startte Velsen met Welzijn op recept. Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van een medisch recept voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. De welzijnscoach gaat samen met de cliënt op zoek naar wensen, behoeften en mogelijkheden binnen het sociaal domein. De welzijnscoach is onderdeel van het sociaal wijkteam en heeft een goed beeld van de sociale activiteiten in Velsen. Tot en met 2026 kunnen we Welzijn op recept uit SPUK GALA betalen. Het budget voor 2027 en 2028 is nog niet duidelijk.

Naast bovengenoemde projecten is ook de dekking voor de activiteiten vanuit GGZ in de wijk en Sociaal Wijkteam daardoor onzeker.

Beleidswijzigingen

Onzekerheden inburgering door mogelijke wetswijziging Huisvestingswet 2014

Het rijk werkt aan een wijziging van de Huisvestingswet 2014. Deze wet zegt dat mensen met een asielvergunning geen voorrang meer krijgen op sociale huurwoningen. Dit verbod heeft gevolgen op de gemeentelijke uitvoering van inburgering.

Wmo Maatwerk

We verwachten dat de vraag naar Wmo-ondersteuning verder toeneemt. Ontwikkelingen als het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen beïnvloeden deze vraag.

Wmo-voorzieningen

In 2024 stegen de kosten voor de Wmo-voorzieningen door de toenemende vraag en het inlopen van de achterstand aan ingediende meldingen. In 2025 lopen we de achterstand verder in. Doordat we meer Wmo-voorzieningen verstrekken, stijgen de kosten. Volgens het Wmo-voorspelmodel is er in 2026 een groei van 1% van Wmo-gebruikers ten opzichte van 2025.

Stalling scootmobielen

De gemeente is verantwoordelijk voor de stalling voor scootmobielen. Door nieuwe regels mogen scootmobielen niet op vluchtroutes staan. Er moeten brandveilige stallingen komen voor alle verstrekte scootmobielen. De Wmo-consulenten bekijken samen met de inwoner of de bestaande stalling aangepast moet worden. Om deze kosten de komende jaren niet verder te laten oplopen (verwachte vergrijzing tot 2040) wordt momenteel een scootmobielpool onderzocht. Het opzetten en starten van een scootmobielpool zal eerst kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden uiteindelijk terugverdiend omdat er minder scootmobielen nodig zijn, waardoor er ook minder stallingsproblemen zijn.

Aanbesteding trapliften

In het najaar van 2025 start de aanbesteding van trapliften. Het huidige contract loopt halverwege 2026 af waardoor een nieuwe aanbesteding nodig is. Het is nog niet bekend of de aanbesteding tot hogere kosten leidt.

Stand van zaken

Voortgang bestaande zaken

Integraal Zorgakkoord

In het Integraal Zorgakkoord 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 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 2025 aan de transformatieplannen Mentaal Gezondheidsnetwerk, Digitaal Gezondheidscentrum en Kernteams in de wijk.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 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.

Opdracht evaluatie inburgering

Om de Wet Inburgering 2021 goed uit te voeren, is het belangrijk dat de gemeente weet wat wel en niet werkt in de aanpak. De wet zegt dat de gemeente het systeem moet kunnen verbeteren en aanpassen. Eén van de wettelijke taken is om de inburgering te monitoren. De evaluatie doen we gezamenlijk met de IJmondgemeenten. In maart 2025 startte de voorbereiding. We verwachten de resultaten in het vierde kwartaal op te leveren.

Start lokale toegang tot beschermd wonen

Vanaf 1 januari 2025 voeren de regiogemeenten de toegang tot beschermd wonen zelf uit. Dat betekent dat inwoners zich bij gemeente Velsen melden voor een aanvraag voor beschermd wonen. De consultants beschermd wonen beoordelen de aanvragen. De afhandeling van beschikkingen en facturen en het contractmanagement blijven centraal in Haarlem.

Wonen en zorg: woonzorgopgave aandachtsgroepen

In 2025 werken we aan een lokale woonzorgvisie en uitvoeringsprogramma. Daarin staan samenwerkingsafspraken binnen gemeentelijke domeinen en met externe partners. We doen dit voor:

- Het realiseren van voldoende geschikte, betaalbare woningen en woonconcepten op de juiste plek voor de juiste aandachtsgroepen.
- Het adequaat inrichten van zorg en begeleiding bij zelfstandig wonen.
- Het hebben van concrete uitgangspunten voor het huisvestingsprogramma en prestatieafspraken op het gebied van wonen en zorg, en huisvesting aandachtsgroepen.

Reserve Schuldenfonds

De reserve Schuldenfonds ondersteunt inwoners met een laag inkomen en/of schulden. In dit fonds is geld gereserveerd voor de stadspas. Omdat de stadspas niet doorgaat, zetten we het geld in voor het versimpelen van de minimaregelingen en de aanvragen daarvoor.

Regionale samenwerking

We zien dat regionale samenwerking op een aantal thema's meer vorm krijgt. Bijvoorbeeld op het gebied van beschermd wonen, wonen en zorg, jeugdhulp, de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs, en passend onderwijs. We lichten de ontwikkelingen op deze thema's hieronder kort toe.

Regionaal kunnen we bepaalde voorzieningen zoals preventie, jeugdhulp en aanpalende voorzieningen steviger neerzetten en beter bekostigen. In bepaalde gevallen wordt regionale samenwerking ook vanuit het rijk opgelegd, zoals de verplichte Gemeenschappelijke

Regeling voor de Jeugdhulpregio IJmond Zuid-Kennemerland. Deze regionalisering betekent ook dat de gemeente Velsen verplichtingen aangaat die kosten met zich meebrengen.

Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming werkt landelijk aan een betere invulling van de overheidstaak om tijdige, passende en samenhangende hulp en bescherming te bieden aan kinderen en volwassenen die te maken hebben met een (acute of structurele) bedreiging van een gezonde en veilige thuissituatie. Met landelijke 'proeftuinen' worden nieuwe inzichten opgedaan die vragen om een regionale doorontwikkeling. Deze aanpak is in onze regio vertaald in het regionale Koersplan aanpak HGKM 2025 tot en met 2028. Hierbij ligt de aandacht op de doorontwikkeling van de rol van lokale teams en samenwerking binnen de keten. Een van de onderdelen in het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming is het onderbrengen van Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instelling en de Raad voor de Kinderbescherming in een nieuwe publiekrechtelijke regionale organisatie; de regionale veiligheidsteams. We wachten op de landelijke beslissing over hoe het Regionaal Veiligheidsteam (RVT) precies ingericht moet worden, inclusief de gevolgen voor organisatie en geld.

Passend onderwijs & aansluiting jeugdhulp en onderwijs

Onderwijs en jeugd(hulp) bieden een integrale en preventieve aanpak voor ieder kind die dat nodig heeft zodat zij hun talent volledig kunnen benutten. Daarvoor is een sluitend aanbod van (extra) ondersteuning nodig waarin professionals in onderwijs, jeugdvoorzieningen en jeugdhulp integraal samenwerken in de wijk en de regio. Met de aangekondigde samenvoeging van de jeugdhulpregio's IJmond en Zuid-Kennemerland tot één robuuste jeugdhulpregio is de samenwerking met het onderwijs en de daarbij betrokken partners beleidsmatig en bestuurlijk in en met beide regio's geïntensiveerd. Er wordt op dit moment in Team Aanpak Wachtlijnen samengewerkt en er wordt gezamenlijk een afwegingskader onderwijs-jeugdhulp opgesteld om te bepalen wie aan zet is bij voorkomende hulpvragen. Ook de ontwikkeling om te komen tot één uitvoeringsplan IJmond – Zuid-Kennemerland Passend Onderwijs is opgestart.

Actualisatie MJOP huurdersonderhoud sportaccommodaties

In de begroting van SRO Velsen is een post MJOP (meerjarenonderhoudsprogramma) sportaccommodaties opgenomen. Deze post is voor het onderhoud van de sportaccommodaties. Momenteel vindt er een actualisatie plaats van het complete MJOP. De verwachting is dat, door inflatiecorrectie en nieuwe wensen, de kosten hiervan hoger zullen zijn dan de huidige budgetten in de begroting.

Rijksvaccinatieprogramma

Sinds enkele jaren zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De afgelopen jaren is er echter 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 vandaar dat het budget verhoogd wordt..

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De toegekende subsidie inclusief indexaties bleek de afgelopen 2 jaar lager dan de feitelijke kostenstijging bij het CJG. Om voldoende ondersteuning te bieden is, meer subsidie nodig.

Daarnaast is inzet van preventieve CJG-coaches in het onderwijs gewenst. Deze CJG-coaches spelen een rol in het vroeg signaleren, tijdig en op de juiste wijze helpen van jeugdigen. Dit draagt bij aan het verminderen van de instroom naar jeugdhulp.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De JGZ speelt een cruciale rol in het tijdig en op de juiste wijze ondersteunen van (ouders met) kinderen van 0-4 jaar. Een groot deel van de activiteiten die zij hiervoor ondernemen zijn wettelijke taken, zoals de uitvoering van het vaccinatieprogramma. De JGZ kon de afgelopen jaren haar taak niet volledig uitvoeren vanwege een ontoereikend subsidiebedrag. Er is extra budget nodig om de preventieve gezondheidsvoorzieningen van de JGZ op het vereiste niveau te houden.

Verzelfstandigingen CJG en JGZ

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 naar verwachting de overheadkosten. In 2025 komt er meer zicht op de kosten.

Huisvesting Ichthus Lyceum

Het Ichthus Lyceum, SAGA Driehuis en Amare Agora Basisonderwijs in Driehuis zijn (voor een deel) gehuisvest in de voormalige Duin & Kruidbergmavo aan de Nic. Beetslaan 3 in Driehuis. Het aantal leerlingen van deze drie scholen groeit sneller dan verwacht. Vanaf 1 augustus 2025 is bij deze drie scholen ruimte tekort.

Huisvesting Tender College

Het Tender College telde per 1 oktober 2024 301 leerlingen. Dit aantal ligt boven het in mei 2024 verwachte aantal van 290 leerlingen. De gebouwen aan de Eenhoornstraat 4 en 8 in IJmuiden zijn niet groot genoeg voor het aantal leerlingen.

Verordening Jeugdhulp

Op 27 maart 2025 stelde de gemeenteraad de Verordening jeugdhulp vast. Daarmee stemde de gemeenteraad ook in met de indexering van de PGB tarieven Jeugd. Deze aanpassing van het PGB tarief leidt in Velsen tot een kostenstijging van € 65.000 (als het volume 2025 gelijk is aan het volume 2024). Bij de behandeling van de verordening nam de raad een amendement aan. Hierdoor is het mogelijk dat vak therapie wordt geleverd door mensen die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister vaktherapie. Hiermee is het aanbod iets uitgebreid. De verwachting is dat er daarom in 2025 meer PGB's worden afgegeven. Dit leidt mogelijk tot een extra kostenstijging die niet is meegenomen in het raadvoorstel. Aantallen zijn vooraf niet te duiden. Dit wordt gemonitord en waar nodig tussentijds in de P&C cyclus bijgesteld.

Verdeelsystematiek 2025-2028

Voor 2025 en verder is er een nieuwe verdeelsleutel voor meervoudig specialistische jeugdhulp (perceel 1) met de zeven regiogemeenten. Deze wordt met een groeipad van drie jaar ingevoerd. De nieuwe verdeelsleutel leidt tot deels realiseren van de taakstelling "Grip op Jeugd" vanwege een lager aandeel voor de gemeente Velsen in de regionale lasten voor meervoudig specialistische jeugdhulp.

Meerjarenperspectief jeugd excessieve casuïstiek

In 2024 zijn door de gemeenten voor meervoudig specialistische jeugdhulp (perceel 1), buiten de taakgerichte bekostiging (lumpsum) om, verschillende contracten afgesloten voor individuele jeugdhulp en per gemeente lokaal gefinancierd. Dit betreft maatwerk, excessieve casuïstiek en de noodmaatregel voor Gecertificeerde Instellingen. De uitgaven per gemeente over 2024 voor dit maatwerk zijn geen onderdeel van de taakgerichte bekostiging (lumpsum). In de loop van 2025 volgt een plan van aanpak om de overgang van financiering van dit maatwerk van de gemeenten naar de consortia in perceel 1 te faciliteren. Op basis van deze uitkomsten ontstaan budgettaire effecten in de verdeling, die nu nog niet in beeld zijn en leiden tot extra lasten.

Volume groei en indexatie

In de regio is net zoals in heel Nederland sprake van toenemende vraag naar jeugdhulp. Er is onvoldoende geld beschikbaar om deze groei te accommoderen. De lasten jeugdhulp worden geïndexeerd conform landelijke richtlijnen. De laatste jaren is dat percentage hoger dan de reguliere indexatie die de gemeente Velsen hanteert.

Financiële consequenties en taakstelling Grip op Jeugd

De ontwikkelingen binnen jeugd hebben financiële consequenties. Door de vaststelling van de verdeelsleutel is de taakstelling "Grip op Jeugd" deels ingevuld. De meerkosten voor Jeugdhulp en het restant taakstelling moeten worden gedekt uit de extra bijdragen vanuit het rijk voortvloeiend uit het advies van de deskundigencommissie Van Ark, weerstandsvermogen en uit de vrije ruimte van de gemeente Velsen. Er is al een extra bijdrage in de algemene uitkering van het rijk van € 1,4 miljoen structureel in de begroting opgenomen.

Leefstijlnetwerk Route gezond

Het leefstijlnetwerk Route gezond heeft als doel professionals binnen gezondheid, welzijn en sport te verbinden. Zij werken samen aan nieuwe initiatieven om de vitaliteit van inwoners te behouden of verbeteren.

Skaeve Huse

Door de toename van het aantal mensen dat (extreme) woonoverlast veroorzaakt en daardoor niet meer in een reguliere woonwijk kan wonen, startten we in Velsen in 2020 met Skaeve Huse. Het doel van Skaeve Huse is (extreme) woonoverlast in de reguliere woonwijken zoveel mogelijk op te lossen en de mensen die deze woonoverlast veroorzaken een laatste kans op een woning te bieden. Vanwege meerdere incidenten werd eind 2023 besloten Skaeve Huse tijdelijk op te schorten en te werken aan een doorontwikkeling. De kosten worden naar verwachting € 91.000 in 2026 voor het opstarten. De structurele lasten zijn € 71.000. Na besluitvorming zal dit in de begroting 2026 worden opgenomen.

Armoedevisie

Het huidige armoedebelief is toe aan vernieuwing. In het eerste kwartaal van 2025 evalueerden we de armoedevisie 2020-2024. De nieuwe armoedevisie ontwikkelen we samen met interne en externe partners. De nieuwe visie wordt in het najaar vastgesteld door de raad.

Motie (V)echtscheidingen/Gezinsadvocaten

In 2023 is bij de behandeling van de Perspectiefnota de motie (V)echtscheidingen aangenomen. De IJmondgemeenten zijn in 2024 gestart met een pilot voor de Gezinsadvocaat (GA). Het doel van de pilot gezinsadvocaat is het verminderen van escalaties van scheidingen in multi-probleem gezinnen. Dit om te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en om de inzet van jeugdzorg en jeugdbescherming te beperken.

Voor 2024 is vanwege de beperkte omvang van de pilot (5 casussen voor IJmond) dekking gevonden binnen de lokale en regionale middelen die voortkomen uit de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag. Tot op heden zijn er geen structurele middelen beschikbaar. In 2024 zijn gesprekken gevoerd met het CJG, consortia en andere partners om uitleg te geven over de pilot, het aanleveren van casussen, het starten van een scheidingsadviesteam met beleidscollega's en bestuurders uit Zuid-Kennemerland om ook deze gemeenten aan te laten sluiten op de pilot.

De IJmond-casussen zijn eind 2024 van start gegaan en lopen nog door in 2025. In 2025 worden in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland in totaal 35 casussen opgepakt via de pilot. Voor Velsen worden er in 2025 3 nieuwe casussen opgepakt. Om lokaal meer casussen op te pakken is meer geld nodig.

Herontwerp re-integratiedienstverlening

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen werken aan een nieuwe aanpak voor de dienstverlening vanuit de Participatiewet. Het doel is inwoners die onder de Participatiewet vallen beter te ondersteunen en waar mogelijk naar werk te begeleiden.

De drie colleges onderzochten welke aanpak het beste past. Alle drie de colleges spraken een voorkeur uit om scenario 2 (individuele aanpak en situationele samenwerking) verder uit te werken. Dit betekent dat elke gemeente zelf de re-integratiedienstverlening vormgeeft, binnen de eigen financiële en beleidsmatige kaders. Tegelijk blijft er ruimte voor samenwerking op onderdelen waar dit meerwaarde biedt. In april 2025 presenteren we de scenario's aan de gemeenteraden. In juni/juli 2025 leggen we het definitieve besluit aan de raden voor. In de tweede helft van 2025 werken we aan een transitieplan. We hebben een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten.

De kosten kunnen worden gedekt vanuit de participatiereserve.

Inzet restant bedrag energietoeslag 2023

Het restant middelen van de energietoeslag 2023 bedraagt € 1,3 miljoen. 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
- Weerbare wijken

Financiële ontwikkelingen per programma

Programma	Huidig	Meerjarenperspectief			
Vitaal en sociaal Velsen	2025	2026	2027	2028	2029
Uitgangspunt Voorjaarsnota	-99.581	-97.745	-96.562	-96.535	-96.535
(Verwachte) Algemene uitkeringen en kapitaallasten	-86	-337	-612	-886	-1.171
Autonome ontwikkelingen	1.305	-4.409	-5.913	-5.323	-5.323
Reserve en voorzieningen mutaties	-2.348	-35	-909	-922	0
Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau	-21	-21	-21	-21	-21
Bezuinigingen	0	266	246	476	626
Totaal	-100.806	-102.356	-103.845	-103.285	-102.498

Toelichting per categorie

Autonome ontwikkelingen

(Bedragen x1000)	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
aut: 03 Verzekeringskosten en kosten onroerende zaakbelasting schoolgebouwen	-100	-100	-100	-100	-100
aut: 04 Schoolgebouwen tijdelijke huisvesting	-183	-372	-57	-57	-57
aut: 05 Uitbreiding formatie inburgering 1,51FTE	-130	-130	-130	-130	-130
aut: 07 Stalling scootmobielen	-75	-50	0	0	0
aut: 08 Verhogen inkomsten BUIG	2.850	1.200	0	0	0
aut: 09 Jeugdhulp lasten ontwikkeling 2025-2029	-718	-3.868	-4.538	-3.948	-3.948
aut: 10 Wmo Huishoudelijke hulp	100	-700	-700	-700	-700
aut: 11 Wmo groei ambulante hulp en dagbesteding	-60	-60	-60	-60	-60
aut: 13 Verhoogd aantal vaccinaties	-45	-45	-45	-45	-45
aut: 21 Aanpassen budget VRK	-51	0	0	0	0
aut: 45 Correctie begrotingsposten oude jaren	-283	-283	-283	-283	-283
Totaal	1.305	-4.409	-5.913	-5.323	-5.323

aut: 03 Verzekeringskosten en kosten onroerende zaakbelasting schoolgebouwen

Schoolbesturen betalen onroerende zaakbelasting (ozb) over de schoolgebouwen waar zij eigenaar van zijn. De ozb is gestegen vanwege de marktwaarde van de panden (verhoging € 70.000).

Het afgelopen jaar zijn de verzekeringen schoolgebouwen fors gestegen. Dit komt door hogere kosten van de herbouwwaarde en door premiestijging (verhoging € 30.000).

aut: 04 Schoolgebouwen tijdelijke huisvesting

Gemeente Velsen moet zorgen voor adequate huisvesting en moet de kosten vergoeden voor noodlokalen.

Het bestuur van het Tender College heeft een spoedaanvraag ingediend voor het huren en plaatsen van twee noodlokalen in verband met stijgende leerlingaantallen.

Op de plek van het huidige schoolgebouw van de Brederode Daltonschool in Santpoort-Zuid komt een nieuw schoolgebouw. Om plaats te maken voor nieuwbouw wordt een groot deel van het huidige gebouw gesloopt. Voor ongeveer 200 leerlingen worden noodlokalen geregeld.

Het schoolbestuur van het Ichthus Lyceum heeft een aanvraag ingediend om het gebouw van het Ichthus Lyceum inpandig aan te passen zodat vier lokalen gecreëerd worden. Hierdoor hoeven zij de lokalen in de voormalige Duin & Kruidbergmavo niet meer te gebruiken.

aut: 05 Uitbreiding formatie inburgering 1,51FTE

De taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders leidt tot een uitbreiding van de formatie consulenten inburgering met 1,51 ft. De uitvoeringslasten voor inburgering worden gedekt uit de algemene middelen.

aut: 07 Stalling scootmobielen

De gemeente is verantwoordelijk voor de stalling van scootmobielen. Door nieuwe regels mogen scootmobielen niet in vluchtroutes staan.

aut: 08 Verhogen inkomsten BUIG

De baten BUIG zijn € 1,9 miljoen hoger en de lasten ca € 0,95 miljoen lager.

Gemeenten ontvangen van het rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. De voorlopige beschikking is hoger dan in de primaire begroting 2025 is opgenomen. Dit komt omdat de gemeente Velsen in verhouding minder uitkeringsgerechtigden heeft dan waar het rijk rekening mee houdt.

In september 2025 volgt de definitieve BUIG beschikking en kunnen de uiteindelijke baten worden bepaald.

Aan lasten verwachten wij op dit moment in 2025 € 950.000 minder uit te geven dan nu in de begroting is opgenomen voor de betaling van de uitkeringen en loonkostensubsidies.

Voor 2026 wordt € 1,2 miljoen als voordeel meegenomen. Vanaf 2027 gaan wij ervan uit dat het BUIG-budget weer aangepast wordt aan onze uitgaven waardoor er geen voordeel meer is. Voor een eventueel tekort in de jaren na 2026 is er de reserve Participatiewet.

aut: 09 Jeugdhulp lasten ontwikkeling 2025-2029

De lasten Jeugdhulp worden aangepast aan:

- de ontwikkelingen voortkomende uit het advies van het rapport van de Commissie van Ark waaronder volumegroei;
- meerkosten uit eenvoudige jeugdhulp perceel 2 en maatwerk;
- kosten regionaal ondersteuningsteam;
- de nieuwe verdeelsleutel voor Perceel 1 Complexe jeugdhulp binnen de regio;
- taakstelling "Grip op Jeugd" los gelaten.

De prijsstijging binnen de sector, de OVA, is bij de indexatie opgenomen, De extra baten uit de Voorjaarsnota van het rijk zijn bij de algemene uitkering opgenomen. Dat zijn de middelen op basis van het advies van de Commissie Van Ark

Daarmee resteert een stelpost van € 1,4 miljoen structureel aan extra baten Algemene uitkering voor additionele lasten jeugdhulp die door het rijk vergoed zouden moeten worden, maar nog niet zijn toegezegd. De mogelijke lasten voor excessieve casuïstiek worden in de Najaarsnota 2025 verwerkt.

aut: 10 Wmo Huishoudelijke hulp

Op dit moment loopt het traject van aanbesteding samen met gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Heemstede en Bloemendaal. Per 1 januari 2026 moet de nieuwe overeenkomsten ingaan. Door de aanbesteding en het moeten voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijzen zien we het tarief stijgen. Dit is onder andere het gevolg van de loonstijgingen binnen de sector de afgelopen jaren. Daarnaast verwachten we in 2026 nog steeds een stijging te zien in het aantal voorzieningen huishoudelijke ondersteuning (mede door uitstel van de invoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar 2027). In 2025 geldt nog de huidige overeenkomst en wordt een kleine meevaller verwacht tov de begroting.

aut: 11 Wmo groei ambulante hulp en dagbesteding

Door groei van het aantal meldingen met begeleidingsondersteuningsvragen en de toename van complexe ondersteuningsvragen lopen de lasten binnen de Wmo op voor de onderdelen begeleiding en dagbesteding.

aut: 13 Verhoogd aantal vaccinaties

De kosten van de vaccinaties via de JGZ zijn hoger dan het huidige budget. Dit komt o.a. door uitbreiding van het vaccinatiepakket met een vaccinatie (maternale kinkhoest) en de stijging in het aantal vaccinaties dat wordt verstrekt.

aut: 21 Aanpassen budget VRK

De begroting 2025 is herzien en komt uit op € 240.000 hoger dan in 2025. Dit heeft te maken met een hogere loonindexering dan waarmee in de begroting 2025 oorspronkelijk rekening was gehouden. Verder is er vanwege het negatieve resultaat van de VRK besloten de algemene reserve eenmalig aan te vullen met € 57.766. De bijdrage voor 2026 is ook bijgesteld en geactualiseerd met de programmabegroting van de VRK.

aut: 45 Correctie begrotingsposten oude jaren

Correctie begrotingsposten oude jaren

Reserve- en voorzieningenmutaties

(Bedragen x1000)	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
res: 02 Noodopvang Oekraïne	-1.000	500	0	0	0
res: 03 Herontwerp dienstverlening participatiewet	-30	-70	-500	-500	0
res: 04 Herverdelen schuldenfonds	-80	-70	0	0	0
res: 05 Verminderen armoede minimaregeling	-60	0	0	0	0
res: 07 Doorschuiven werkzaamheden 2024 met dekking reserves	-1.105	0	0	0	0
res: 09 Investeren in veerkracht van inwoners van Velsen	-74	-395	-409	-422	0
Totaal	-2.348	-35	-909	-922	0

res: 02 Noodopvang Oekraïne

Door toename van het aantal op te vangen mensen en door de sloop van goedkope opvanglocaties vallen de lasten in 2025 voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne € 1 miljoen hoger uit. De resultaten met betrekking tot de Oekraïne opvang zijn in het verleden naar de algemene reserve gegaan. Daarom volgt nu een onttrekking uit de algemene reserves

Voor 2026 wordt € 0,5 miljoen voordeel verwacht op de noodopvang Oekraïne. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

res: 03 Herontwerp dienstverlening participatiewet

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen werken aan een nieuwe aanpak voor de dienstverlening vanuit de Participatiewet. De lasten voor het transitieplan bedragen in 2025 € 30 duizend en in 2026 € 70 duizend.

De colleges hebben een voorkeur uitgesproken voor scenario 2: Individuele aanpak en situationele samenwerking. In deze voorkeursvariant worden € 1 miljoen frictiekosten voor Velsen verwacht.. Bij een ingangsdatum van 1 januari 2027 betekent dit incidentele lasten van € 500.000 in 2027 en € 500.000 in 2028.

Dekking vindt plaats door middel van een onttrekking aan de reserve participatiewet. Verdere uitwerking en besluitvorming voor het herontwerp vindt in 2025 plaats.

res: 04 Herverdelen schuldenfonds

De stadspas gaat niet door en daarvoor in de plaats wordt het versimpelen van minimaregelingen en de aanvragen voorgesteld. Dekking is een onttrekking aan de reserve schuldenfonds.

res: 05 Verminderen armoede minimaregeling

Amendement 11 2024 verminderen armoede door in te zetten op continuering minimaregeling. De dekking voor de kosten is een onttrekking uit de reserve Participatiewet.

res: 07 Doorschuiven werkzaamheden 2024 met dekking reserves

In 2024 zijn budgetten beschikbaar gesteld, met dekking vanuit een reserve. De uitgaven en daarmee de onttrekking uit de reserve zijn in 2024 niet gerealiseerd en worden doorgeschoven naar 2025.

Betreft onttrekking uit de reserve COA, reserve budgetoverheveling en reserve onderhoud openbare ruimte.

res: 09 Investeren in veerkracht van inwoners van Velsen

Als invulling van amendement 12 en amendement 15 wordt € 1,3 miljoen ingezet voor de groep financieel kwetsbare inwoners. De raad ontvangt hiervoor in het tweede kwartaal 2025 een voorstel.

(Verwachte) Algemene uitkeringen en kapitaallasten

(Bedragen x1000)	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
uitk: 01 Verwerking september- en decembercirculaire 2024 gemeentefonds	-86	-337	-612	-886	-1.171
Totaal	-86	-337	-612	-886	-1.171

uitk: 01 Verwerking september- en decembercirculaire 2024 gemeentefonds

Aanpassing van de algemene uitkering uit het gemeentefonds nav de september- en decembercirculaire uit 2024. Deze circulaires zijn nog niet in de begroting verwerkt.

Bezuinigingen

(Bedragen x1000)	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
VS31 Inzetten toezichthouder Wmo	0	197	197	197	197
VS32 Juridische begeleiding asielstatushouders	0	38	38	38	38
VS33 Vereenvoudigen minimaregelingen, optie 3	0	75	85	85	85
VS51 Versoberen Stevig Ouderschap en orthopedagoog, optie 2	0	6	6	6	6
VS63 Transformatie maatschappelijk voorveld	0	-50	-80	150	300
Totaal	0	266	246	476	626

VS31 Inzetten toezichthouder Wmo

De VNG geeft aan dat er mag worden uitgegaan van fraude binnen de Wmo (landelijk). We willen een toezichthouder Wmo inzetten om de fraudegevallen op te sporen. De verwachting is dat door de inzet van de toezichthouder kan worden voorkomen dat voor een bedrag van € 197.000 Wmo gelden onterecht wordt uitgekeerd. De extra kosten van de toezichthouder bedragen € 115.000 inclusief 20% overhead, de besparing bedraagt € 82.000.

VS32 Juridische begeleiding asielstatushouders

In de Wet inburgering 2021 staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor de begeleiding en ondersteuning van mensen die moeten inburgeren. De wet heeft als doel dat nieuwkomers effectiever en sneller participeren in onze samenleving. Juridische begeleiding zorgt ervoor dat asielstatushouders ontlast worden bij hun juridische vraagstukken. De ervaring leert dat veel asielstatushouders onvoldoende op de hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving om zelf tijdig en op de juiste manier de procedures te kunnen volgen. Bovendien beheersen zij vaak het Nederlands nog niet goed genoeg om de complexe juridische procedures bij met name de IND te kunnen voltooien. Hulp bij deze juridische vraagstukken is essentieel en draagt bij aan een snellere inburgering. De gemeente kan de juridische dienstverlening verantwoorden op de 'Uitkering inburgeringsvoorzieningen Wet inburgering 2021' (SPUK SZW G10), omdat de juridische begeleiding bijdraagt aan een snellere inburgering. Als deze middelen niet toereikend zijn, dan kunnen deze lasten worden gedekt uit de reserve statushouders. Het structurele budget van € 38.288 valt dan vrij.

VS33 Vereenvoudigen minimaregelingen, optie 3

De minimaregelingen zijn bedoeld voor inwoners met een kleine beurs. We richten ons daarbij op het ondersteunen van kinderen en volwassenen (ouders) zodat zij kunnen meedoen aan de maatschappij. We bereiken steeds meer inwoners met onze regelingen. Helaas signaleren we ook dat bepaalde regelingen, ondanks onze inspanningen, minder vaak worden aangevraagd.

Het voorstel is om een aantal regelingen samen te voegen en daarmee het aanbod aan regelingen overzichtelijk te maken. Met een overzichtelijk aanbod kunnen we extra aandacht geven aan de minimaregelingen zodat bijvoorbeeld de werkende inwoners met een laag inkomen ook regelingen aanvragen.

De bezuiniging houdt in het beëindigen van de tegemoetkoming indirecte schoolkosten voor de basisschool, de laptopregeling, de fietsregeling, de huiswerkbegeleiding en de regeling sociaal culturele activiteiten. Van het vrijgekomen budget wordt 75% (€255.000) gebruikt voor een meedoenpakket voor kinderen en volwassenen. Het overige deel (25%) vormt onderdeel van de bezuiniging.

VS51 Versoberen Stevig Ouderschap en orthopedagoog, optie 2

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) voert het Basispakket Jeugdgezondheidszorg uit voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouders/verzorgers in de regio Midden-en Zuid-Kennemerland. Het Basispakket is een wettelijke taak. Naast het wettelijk verplichte Basispakket voeren ze ook andere programma's uit om kwetsbare ouders en kinderen tijdig ondersteuning te bieden, zoals Stevig Ouderschap en de inzet van een orthopedagoog. De bezuiniging houdt in dat de subsidies aan het JGZ voor Stevig ouderschap en de orthopedagoog verminderd worden met 10%.

VS63 Transformatie maatschappelijk voorveld

Het college ziet mogelijkheden om op de middellange termijn met de betrokken partijen te werken aan efficiency in het pakket sociale basisvoorzieningen. Deze efficiëncyslag wordt onderdeel van nieuwe visievorming op de sociale basis in Velsen. Deze visievorming bereiden we de komende periode voor.

Vooruitlopend hierop nemen we in deze Voorjaarsnota hiervoor de volgende kosten en baten op teneinde een transformatie van dit maatschappelijk voorveld te realiseren.

Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau

(Bedragen x1000)		Huidig	Meerjarenperspectief			
		2025	2026	2027	2028	2029
Lasten						
amb: 04	Inburgering	-1.350	0	0	0	0
amb: 05	SPUK B2 Gedupeerden toeslagenproblematiek	-573	0	0	0	0
amb: 06	GALA middelen	0	-925	0	0	0
amb: 07	IZA budget	-306	0	0	0	0
amb: 08	Noodopvang COA	-400	-400	0	0	0
amb: 09	AZC landlocatie	-350	0	0	0	0
amb: 10	Wmo huishoudelijk hulp	0	327	319	319	319
amb: 11	Uitbreiding formatie vroegsignalering 1,78 fte	186	186	186	186	186
amb: 12	Uitbreiding formatie BS beschermd wonen	211	211	211	211	211
amb: 30	Verdelen ICT budget naar taakvelden	-418	-418	-418	-418	-418
Baten						
amb: 04	Inburgering	1.350	0	0	0	0
amb: 05	SPUK B2 Gedupeerden toeslagenproblematiek	573	0	0	0	0
amb: 06	GALA middelen	0	925	0	0	0
amb: 07	IZA budget	306	0	0	0	0
amb: 08	Noodopvang COA	400	400	0	0	0
amb: 09	AZC landlocatie	350	0	0	0	0
amb: 10	Wmo huishoudelijk hulp	0	-327	-319	-319	-319
amb: 11	Uitbreiding formatie vroegsignalering 1,78 fte	0	0	0	0	0
amb: 12	Uitbreiding formatie BS beschermd wonen	0	0	0	0	0
amb: 30	Verdelen ICT budget naar taakvelden	0	0	0	0	0
Totaal		-21	-21	-21	-21	-21

amb: 04 Inburgering

Voor de wet inburgering en de onderwijsroute (beide SPUK regelingen) verwachten we in 2025 € 1.350.000 aan lasten; deze dekken we met de ontvangen SPUK middelen. Boeking is budgetneutraal.

amb: 05 SPUK B2 Gedupeerden toeslagenproblematiek

Het rijk vroeg gemeenten om brede ondersteuning te geven aan (mogelijk) gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag. De lasten worden gedekt middels een specifieke uitkering van het rijk, B2: Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

amb: 06 GALA middelen

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord.

amb: 07 IZA budget

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over meer samenwerking tussen het medisch domein en het gemeentelijke sociaal domein. Het doel is het zorgstelsel meer toekomstbestendig te maken: betaalbaar, toegankelijk en goed. Inspelen op personeelstekorten vanwege een blijvend krappe arbeidsmarkt is nodig. De verantwoording over SPUK-IZA vindt plaats door gemeente Haarlem op basis van SiSa (Single information, Single audit). Deze mutatie is budgetneutraal.

amb: 08 Noodopvang COA

De kosten die wij maken voor de opvang van vluchtelingen op de Ocean Majesty aan de VOB-kade in Velsen-Noord kunnen we volledig declareren bij het COA. Dit is daarom een budgetneutrale boeking. De lasten bestaan vooral uit uitvoeringskosten en kosten voor onderwijs. In het regionale plan opvang asielzoekers staat de VOB-kade opgenomen als locatie voor opvang van vluchtelingen t/m 31 december 2026.

amb: 09 AZC landlocatie

De opvang van vluchtelingen op het schip is een tijdelijke oplossing. We onderzoeken de mogelijkheden van een vaste locatie op het land. De lasten voor onderzoek, bijeenkomsten en uitvoeringskosten worden gedeclareerd bij het rijk. Het rijk heeft een toezegging gedaan deze lasten te vergoeden indien er een vaste locatie komt.

amb: 10 Wmo huishoudelijk hulp

Een mutatie in de decembercirculaire van 2022 is niet goed verwerkt in de begroting. Het gaat hierbij om het terugdraaien van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp Wmo. Het is een budgetneutrale mutatie.

amb: 11 Uitbreiding formatie vroegsignalering 1,78 fte

Velsen heeft de wettelijke taak om betalingsachterstanden vroegtijdig te signaleren en daarmee te voorkomen dat inwoners in een uitzichtloze situatie terechtkomen. Deze aanpak vereist extra middelen voor inzet van 1,78 fte die zich richten op huisbezoeken, bellen, het versturen van gepersonaliseerde berichten en budgetondersteuning.

amb: 12 Uitbreiding formatie BS beschermd wonen

Velsen ontvangt van het Gemeenschappelijk orgaan beschermd wonen structurele gelden voor de uitvoering van taken Beschermd wonen. De extra benodigde fte's zijn verdeeld over twee afdelingen. Dit gaat om casemanagement en administratie (1 fte) en beleid en contractmanagement (0,88 fte).

amb: 30 Verdelen ICT budget naar taakvelden

Verdeling budgetten ICT naar nieuwe deelprojecten/taakvelden.

Wonen en leven in Velsen

Programmadoelstelling

Een aantrekkelijke gemeente voor alle Velsenaren, instellingen en ondernemers om in te wonen en te leven, nu en in de toekomst: dat is de doelstelling van het programma Wonen en Leven.

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. Maar wel binnen 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. Ook kent de gemeente een verleden (deels zichtbaar, deels onzichtbaar) met cultuurhistorische waarde. 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 de 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 met de Visie Spaarnwoude Park 2040 en het Ontwikkelperspectief Binnenduintrand uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate bepalend is voor de leefkwaliteit. De doelen uit deze plannen zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda's van de Nationale Omgevingsvisie Extra Metropoolregio Amsterdam (NOVEX MRA) en de NOVEX Noordzeekanaalgebied. Daarnaast worden zij verwerkt in de omgevingsvisie.

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 openbare ruimte in te richten en te beheren. We willen in de toekomst natuurinclusief (met extra aandacht voor de natuur) ontwikkelen en inspelen op de gevolgen van klimaatverandering door bijvoorbeeld bij 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.

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 en de Structuurvisie ondersteunen. Impulsprojecten zijn daar een goed voorbeeld van.

Toegankelijk en divers cultuuraanbod

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.

Raakvlak met visie, raadsprogramma, collegeprogramma

Raadsprogramma

Leefbaarheid in brede zin

1. Leefbaarheid
3. Veiligheid

Fysieke leefomgeving

9. Wonen en woningbouw
11. Mobiliteit

Voorzieningen

12. Kunst & cultuur

College uitvoeringsprogramma

Leefbare wijken

- Naar een groene omgeving
- Weerbare buurten
- Brede maatschappelijke welvaart
- Een plek voor vluchtelingen en statushouders
- Duurzaam wonen en mobiliteit
- Kunst en cultuur voor iedereen

Toekomstige ontwikkelingen

Beleidswijzigingen

Volkshuisvestingsprogramma

Met de komst van de Omgevingsvisie komt de Woonvisie Velsen 2040 te vervallen. Onze visie op wonen staat straks in de Omgevingsvisie. Het uitvoeringsprogramma van dit visiegedeelte komt in een verplicht Volkshuisvestingsprogramma (Vhp) te staan. Het Vhp is één van de nieuwe instrumenten van de Wet versterking regie op de volkshuisvesting (Wvrv). Het Vhp regelt waar, voor wie en welk type woningen worden gebouwd. Het doel is om landelijk, regionaal en lokaal een betere verdeling van type woningen te krijgen en een gelijke spreiding van aandachtsgroepen te realiseren. Deze wet gaat naar verwachting op 1 januari 2026 in werking. Alle overheden (rijk, provincies en gemeenten) hebben tot 31 januari 2026 om een Vhp op te stellen en vast te stellen.

Woonzorgvisie

Vanuit het landelijk programma 'Een thuis voor iedereen' van het Ministerie van BZK zijn gemeenten verplicht een Woonzorgvisie op te stellen. De Woonzorgvisie brengt de woonopgaven van tenminste acht aandachtsgroepen in beeld en beschrijft hoe gemeenten huisvesting voor deze doelgroepen gaan realiseren. Velsen stelt een Woonzorgvisie op basis van de regionale woonzorgopgave op die in 2024 met de regiogemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond is opgesteld. De Woonzorgvisie is één van de bouwstenen voor het Volkshuisvestingsprogramma.

Omgevingsvisie

In 2024 doorliepen we een deel van het proces om een Omgevingsvisie te maken. Samen met college en raad zijn de inhoudelijke opgaven voor de Omgevingsvisie bepaald. In 2025 werken we deze opgaven verder uit naar verschillende gebieden in Velsen. Voor die gebieden leggen we strategische keuzes vast en stellen we een uitvoeringsprogramma op voor de komende vijf jaar. Voor de periode 5–10 jaar en de periode 10-20 jaar beschrijven we op hoofdlijnen de projecten waar via de Omgevingsvisie aan gewerkt zal worden. We verwachten dat de Omgevingsvisie in het vierde kwartaal van 2025 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Uitbreiding Starterslening

In 2025 stelt de gemeente €1.000.000 beschikbaar aan het revolverende fonds via SVn voor startersleningen. Hiermee kunnen opnieuw circa 30 tot 35 leningen worden verstrekt aan starters met een binding met Velsen.

Specifieke doelen voor komend jaar

Regio Deal MRA West Beter in Balans

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. We maken de verbinding met het buitengebied sterker en 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.

Met de Regio Deal geeft de gemeente een positieve impuls aan onze meest kwetsbare wijken. 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. In het voorstel aan het rijk heeft onze gemeente twee kwetsbare wijken opgenomen; Velsen-Noord en Zee- en Duinwijk. De verbinding tussen de grote groengebieden Nationaal Park en Spaarnwoude is onder de noemer Groene Verbindingszone een derde belangrijke drager voor de Regio Deal. Door de Actieplannen voor Velsen-Noord en Zee- en Duinwijk ligt er al een goede basis om op aan te sluiten met de Regio Deal.

Voor gemeente Velsen bedraagt de financiële bijdrage aan de Regio Deal € 3.229.000 (inclusief BTW). Dit bedrag wordt gedekt via bestaande projecten die in de begroting zijn geormerkt als cofinanciering voor de Regio Deal MRA West. Daar staat in principe eenzelfde bedrag aan rijksbijdrage tegenover.

De Regiodeal duurt vier jaar, tot eind 2028. De Regio Deal helpt om ontwikkelingen te starten. Waar mogelijk koppelen we geldstromen in de regio en in breder verband aan elkaar om efficiënt door te gaan met deze ontwikkeling. Denk aan Netten op Zee of de uitvoeringsagenda NOVEX MRA. Voor de Groene Verbindingszone maken we in 2025 samen met partners en grondeigenaren een visie.

De middelen zullen bij de Najaarsnota 2025 expliciet worden opgevoerd en toegewezen aan de specifieke projecten. Vooruitlopend op deze toewijzing willen we vast € 300.000 van deze middelen toewijzen aan het Pieter Vermeulen Museum.

Stand van zaken

Voortgang bestaande zaken

Mobiliteitsagenda Velsen

Mobiliteit is een belangrijke randvoorwaarde bij de ambities die we als gemeente hebben, zoals leefbaarheid, gezondheid en een aantrekkelijke woonomgeving. We willen snel huizen bouwen, minder CO² uitstoten en economisch aantrekkelijk blijven. Daarom moeten we anders omgaan met mobiliteit en scherpe keuzes maken over hoe we omgaan met de ruimteverdeling op straat. In 2025 gaat gemeente Velsen verder met het ontwikkelen van een nieuwe Mobiliteitsagenda.

De komende jaren werkt gemeente Velsen op veel fronten aan mobiliteit, zoals maatregelen voor verkeersveiligheid, de tweede pont, goed OV, betere fietspaden en openstelling van de Sluizenroute. Daarnaast blijven we ons inzetten op intensieve samenwerking in de regio. In het kader daarvan bereiden we in 2025 een herpositionering voor van het samenwerkingsverband IJmond Bereikbaar.

Evaluatie pilot regisseur gezonde leefomgeving

Bij de begroting van 2023 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een regisseur gezonde leefomgeving voor de duur van twee jaar. Het doel van deze pilot was de gezonde leefomgeving een impuls te geven. Na anderhalf jaar wilden we de pilot evalueren en kijken of we de functie na twee jaar willen voortzetten.

Na een periode van werving en selectie begon de regisseur op 15 januari 2024. De regisseur had als opdracht om de gezonde leefomgeving in ruimtelijke, duurzaamheids- en milieupgaven in onze gemeente te verbinden en ook in de regio dit beter op de kaart te zetten. Ook was de regisseur accountmanager voor Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond).

In 2024 en voorjaar 2025 heeft de regisseur een bijdrage geleverd aan de Omgevingsvisie en ook de mede-coördinatie van het programma Gezonde Leefomgeving. Hierbij zijn een evaluatie en een nieuwe agenda voor 2025 in IJmond verband gerealiseerd. De regisseur heeft met diverse collega's en met de regio aan de Regio Deal MRA West gewerkt om een convenant met het rijk vast te stellen. Diverse bijeenkomsten zijn gerealiseerd om de projecten voor Velsen vorm te geven.

In 2024 heeft het accounthouderschap van ODIJmond aanzienlijk meer inzet gevraagd van de regisseur door de ontstane situatie in deze GR en de advisering van de wethouder en ons college.

In 2025 en 2026 herziert ODIJmond de financiering en de Gemeenschappelijke Regeling. Ook moeten de omgevingsdiensten in 2026 voldoen aan landelijke kwaliteits- en robuustheidscriteria van het interbestuurlijk programma VTH. Dit kostte de regisseur gezonde leefomgeving veel meer tijd en aandacht als accountmanager van ODIJmond dan eerder voorzien. Hierdoor kon de regisseur maar beperkt bijdragen aan de gezonde leefomgeving. Wel is bovenstaande gerealiseerd en zal de coördinatie van de Regio Deal MRA West bijdragen aan het vergroenen van 3 gebieden in Velsen waarbij de verbinding tussen groen en gezondheid voor inwoners een goede impuls krijgt.

Ook de komende twee jaar vraagt het accountmanagement van ODIJmond veel aandacht. Deze inzet (18-24 uur per week) kunnen we binnen de bestaande formatie opvangen. Ook de coördinatie van de Regio Meal (10 uur per week) kunnen we binnen de bestaande formatie opvangen.

De extra inzet voor een gezonde leefomgeving kunnen we niet binnen de bestaande formatie opvangen. Om de inzet voor het programma gezonde leefomgeving en de bredere advisering op dit onderwerp te continueren, stellen wij één jaar budget beschikbaar voor 24 uur per week inzet. Vanaf 2027 is naar verwachting minder inzet op het account ODIJmond nodig, waardoor we de rol van regisseur gezonde leefomgeving duurzaam binnen de bestaande formatie kunnen opvangen.

Het Programma Gezonde Leefomgeving IJmond 2021-2025 loopt eind 2025 af. De coördinatie van dit programma is belegd bij ODIJmond. In de loop van 2025 moet duidelijk worden of en in welke vorm dit programma vanaf 2026 een vervolg krijgt. Over de inhoud en het financiële kader valt nu nog niets te zeggen. De jaarlijkse bijdrage van Velsen aan het huidige programma bedraagt € 170.000 ex btw.

Decentralisatie gelden versterking bibliotheken

In 2025 zijn de decentralisatiegelden toegekend voor het versterken van de bibliotheken voor een bedrag van € 204.000. Van dit bedrag wordt € 194.000 uitgekeerd aan de Bibliotheek

Velsen met als doel het versterken van het lokale bibliotheekaanbod. Van dit bedrag wordt € 10.000 intern gebruikt voor beleidswerkzaamheden met betrekking tot de bibliotheek.

Project Jongeren maken cultuur

Kunstform en Welzijn Velsen starten een proef in Zee- en Duinwijk en IJmuiden-West om cultuurdeelname van jongeren te vergroten en het sociale netwerk van jongeren te versterken. Kunstform stelt voor de periode van 2 jaar een wijkcultuurcoach aan. Deze wijkcultuurcoach werkt samen met het Haventheater en jongeren uit de wijk aan dit project. Dat doen we door een cultuuraanbod voor jongeren in de wijk te organiseren. De wijkcultuurcoach onderzoekt voor welke leeftijdsgroep de vraag het hoogst is. 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.

Kunstform en Welzijn Velsen ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Vanuit de gemeente is 20% cofinanciering nodig. In 2025 betalen we de bijdrage van € 15.500 uit het budget Kunst en Cultuur. Voor 2026 moet deze bijdrage nog in de begroting verwerkt worden.

Pieter Vermeulen Museum

Het Pieter Vermeulen Museum (PVM) opent in 2026 de nieuwe vestiging in IJmuiden Zeewijk. Zij kochten de nieuwe locatie aan de Doorneberglaan in 2024. Voor de inrichting van het pand en de expositie is € 431.220 aan budget nodig. Ter dekking van dit budget doet PVM dit voorjaar een beroep op de bestemmingsreserve van € 431.220 die wij reserveerde voor de verhuizing van het museum.

Verder is er voor activiteiten gericht op de inwoners van Zee- en Duinwijk is een budget benodigd van € 300.000. Ter dekking van dit budget wordt een beroep gedaan op de gelden die beschikbaar wordt gesteld uit de Regio Deal MRA West.

Behaalde resultaten

Pilot Relatiebeheer Fysiek Domein

In de begroting 2023 was in het kader van een pilot voor het versterken van relatiemanagement in het fysieke domein budget toegekend.

Het doel van de pilot was om de dienstverlening en samenwerking met initiatiefnemers, ondernemers en strategische partners te verbeteren, om zo de ambities en strategische doelen te ondersteunen. De bedoeling was om als proef gedurende twee jaar een relatiemanager fysiek domein aan te stellen. Tijdens de uitwerking kwamen we tot de conclusie dat de toevoeging van een aparte rol niet tot het beoogde resultaat zou leiden, vanwege de diversiteit aan onderwerpen en stakeholders binnen het fysiek domein. In plaats daarvan is ervoor gekozen het relatiemanagement te borgen binnen de reguliere functies.

Hiervoor hebben we twee strategisch adviseurs op het gebied van wonen en mobiliteit aan het team toegevoegd, die, samen met de strategisch adviseur economie, onder meer verantwoordelijk zijn voor het relatiebeheer met onze strategische partners. Dit hebben we binnen de bestaande formatie vormgegeven. Daarnaast is per 1 december 2024 een strategisch adviseur gebiedsontwikkeling gestart die zich onder andere gaat richten op het versterken van de verbinding met initiatiefnemers. Deze functie wordt bekostigd vanuit de

middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het versnellen van de woningbouw. Op deze manier geven we structureel vorm aan het versterken van de relatie en samenwerking met onze strategische partners, ondernemers en initiatiefnemers.

Financiële ontwikkelingen per programma

Programma	Huidig	Meerjarenperspectief			
Wonen en leven in Velsen	2025	2026	2027	2028	2029
Uitgangspunt Voorjaarsnota	-30.036	-26.624	-26.893	-27.031	-26.831
(Verwachte) Algemene uitkeringen en kapitaallasten	-204	-217	-12	-12	-13
Autonome ontwikkelingen	67	-96	-96	-96	-96
Reserve en voorzieningen mutaties	565	1.353	1.918	2.228	2.228
Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau	-133	-147	-147	-147	-147
Bezuinigingen	0	248	258	318	588
Totaal	-29.741	-25.484	-24.973	-24.741	-24.271

Toelichting per categorie

Autonome ontwikkelingen

(Bedragen x1000)	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
aut: 14 Verkeersregelinstallatie budget verhogen	-60	-60	-60	-60	-60
aut: 15 Subsidie Netten op Zee voor vergroening Plein 1945	163	0	0	0	0
aut: 16 Parkeermeters budget aanpassing	-40	-40	-40	-40	-40
aut: 18 Areaaluitbreiding openbare ruimte	-66	-66	-66	-66	-66
aut: 19 Regeling Single Used Plastics	70	70	70	70	70
Totaal	67	-96	-96	-96	-96

aut: 14 Verkeersregelinstallatie budget verhogen

Het geraamde budget voor VRI's was niet toereikend. Per 2025 is de onderhoudsovereenkomst voor VRI's verlengd en wordt het geraamde budget in lijn gebracht met het nieuwe contract en € 60.000 opgehoogd.

aut: 15 Subsidie Netten op Zee voor vergroening Plein 1945

In 2024 maakten we al de kosten voor de vergroening Plein 1945, met terugwerkende kracht mogen de kosten ten laste worden gebracht van de subsidie Netten op Zee.

aut: 16 Parkeermeters budget aanpassing

Het geraamde budget voor onderhoud parkeermeters was niet toereikend. Per 2024 is er een nieuwe all-in onderhoudsovereenkomst afgesloten voor het beheer en onderhoud van de parkeermeters.

aut: 18 Areaaluitbreiding openbare ruimte

Op basis van de projecten die in 2024 zijn opgeleverd is er sprake van hogere onderhoudskosten voor de openbare buitenruimte met ingang van 2025.

aut: 19 Regeling Single Used Plastics

De regeling Single Used Plastics zwerfafvalvergoeding valt gunstiger uit dan vooraf (2022) verwacht. Dat wil zeggen dat we meer kosten kunnen declareren.

Reserve- en voorzieningenmutaties

(Bedragen x1000)		Huidig	Meerjarenperspectief			
		2025	2026	2027	2028	2029
res: 06	Werkzaamheden kabels en leidingen	-200	0	0	0	0
res: 07	Doorschuiven werkzaamheden 2024 met dekking reserves	-30	0	0	0	0
res: 08	Subsidie budget Pieter Vermeulen Museum	-431	0	0	0	0
res: 16	Kapitaallasten Onderwijshuisvesting	1.238	1.365	1.930	2.240	2.240
vrz: 15	Areaaluitbreiding riolering	-12	-12	-12	-12	-12
Totaal		565	1.353	1.918	2.228	2.228

res: 06 Werkzaamheden kabels en leidingen

Voor de vele werkzaamheden van nuts- en telecombedrijven in 2024 zijn nog niet alle herstelwerkzaamheden gedaan. In 2025 wordt van de gereserveerde gelden in de reserve openbare ruimte € 200.000 gebruikt om herstelwerkzaamheden te verrichten.

res: 07 Doorschuiven werkzaamheden 2024 met dekking reserves

In 2024 zijn budgetten beschikbaar gesteld, met dekking vanuit een reserve. De uitgaven en daarmee de onttrekking uit de reserve zijn in 2024 niet gerealiseerd en worden doorgeschoven naar 2025.

Betreft onttrekking uit de reserve COA, reserve budgetoverheveling en reserve onderhoud openbare ruimte.

res: 08 Subsidie budget Pieter Vermeulen Museum

Het Pieter Vermeulen Museum (PVM) opent in 2026 de nieuwe vestiging. Hiervoor stelt de gemeente een subsidie van € 731.220 beschikbaar. Voor de dekking wordt € 431.220 onttrokken aan de hiervoor ingestelde reserve en € 300.000 uit de middelen van de Regiodeal.

res: 16 Kapitaallasten Onderwijshuisvesting

Er is een geactualiseerd onderwijshuisvestingsplan vastgesteld waarin in de periode tot 2033 het investeringsvolume is toegenomen van € 60 miljoen naar € 123 miljoen. Dit heeft effect op de afschrijvingslasten. De eerste jaren geeft dat nog geen financieel effect omdat er nog ruimte in de huidige afschrijvingslasten zit. Vanaf 2030 moet er voor de afschrijvingslasten geld bij in de begroting, beginnend op € 700.000 en oplopend naar € 2 miljoen.

De afschrijvingslasten voor de al bestaande schoolgebouwen opgenomen in de activastaat kunnen verlengd worden naar 60 jaar. Dit gaat een voordeel opleveren van € 755.000 euro per jaar. Er wordt voorgesteld het voordeel op de kapitaallasten in de reserve kapitaallasten te storten om daarmee voor de toekomstige investeringen alvast een reserve opgebouwd te hebben en de stijging over de jaren heen meer geleidelijk te laten zijn.

vrz: 15 Areaaluitbreiding riolering

Op basis van de projecten die in 2024 zijn opgeleverd is er sprake van hogere onderhoudskosten voor de riolering met ingang van 2025. De hogere lasten worden verrekend met de voorziening riolering.

(Verwachte) Algemene uitkeringen en kapitaallasten

(Bedragen x1000)	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
uitk: 01 Verwerking september- en decembercirculaire 2024 gemeentefonds	-204	-217	-12	-12	-13
Totaal	-204	-217	-12	-12	-13

uitk: 01 Verwerking september- en decembercirculaire 2024 gemeentefonds

Aanpassing van de algemene uitkering uit het gemeentefonds nav de september- en decembercirculaire uit 2024. Deze circulaires zijn nog niet in de begroting verwerkt.

Bezuinigingen

(Bedragen x1000)		Huidig	Meerjarenperspectief			
		2025	2026	2027	2028	2029
WL01	Regio Deal	0	0	0	0	270
WL02	Versoberen onderhoud watergangen	0	60	60	60	60
WL03	Versoberen onderhoud wegen	0	0	0	100	100
WL04	Inleveren onderhoudsbudget woonwagens	0	30	30	30	30
WL05	Versoberen reiniging openbare ruimte	0	20	30	30	30
WL06	Inleveren budget schades openbare ruimte	0	50	50	50	50
WL26	Versoberen of stopzetten verkeerskundig onderzoek	0	18	18	18	18
WL31	Niet meer plaatsen snelheidsdisplays	0	10	10	10	10
WL32	Verlagen budget bestemmingsplannen/omgevingsplannen	0	40	40	0	0
WL33	Verminderen inzet verkeersregelaars (optie 1)	0	20	20	20	20
Totaal		0	248	258	318	588

WL01 Regio Deal

Dit budget is onderdeel van de Regio Deal MRA West.

Dit budget is van 2024-2028 cofinanciering voor deze regiodeal en is daarmee nu niet beïnvloedbaar.

Vanaf 2029 kan dit budget ingezet worden voor besparingen.

Dit budget is structureel en wordt gebruikt om de ambities van de raad, vastgesteld in beleid, rondom vergroening, natuurbescherming en klimaatbestendigheid te realiseren. Dit budget is echter niet wettelijk verplicht. De optie is om dit budget te schrappen of te verlagen in 2029.

WL02 Versoberen onderhoud watergangen

De watergangen moeten aan wettelijke eisen voldoen. Het baggeren wordt alleen gedaan als het hoogstnoodzakelijk is. Op basis van berichtgeving van Hoogheemraadschap worden de baggerwerkzaamheden bepaald. De gemeente is verplicht hier invulling aan te geven. Het maaien van de watergangen gebeurt 2 tot 3 keer per jaar en dit is noodzakelijk. Met een onderhoudscontract zou het mogelijk kunnen zijn om via "grootinkoop" te kunnen besparen maar hier is nog geen bedrag aan te hangen. Echter, de werkelijke uitgaven zijn lager dan de ramingen. Op basis van de uitgaven van voorgaande jaren kunnen we voorstellen dat er op zowel klein onderhoud € 30.000 als groot onderhoud € 30.000 bezuinigd kan worden.

WL03 Versoberen onderhoud wegen

Met deze bezuiniging neemt de kwaliteit van de wegen in de wijken licht af. Meldingen van inwoners maar ook kleine schades in de wijken worden minder snel opgelost. De bezuinigingen starten pas in 2028 omdat we hoognodig groot onderhoud moeten uitvoeren aan de doorgaande wegen die extra belast worden i.v.m. Project Pontplein. Met deze optie kunnen we blijven voldoen aan het huidige onderhoudsniveau.

WL04 Inleveren onderhoudsbudget woonwagens

Op basis van historische gegevens wordt verantwoord geacht € 30.000 aan onderhoudskosten in te leveren.

WL05 Versoberen reiniging openbare ruimte

In 2025 kunnen we inventariseren welke prullenbakken weggehaald kunnen worden. Het weghalen van deze openbare prullenbakken en het herstellen van de bestrating doen we in 2026 omdat dit incidentele kosten tot gevolg heeft (naar schatting €200 per prullenbak). De besparing is €600 per prullenbak voor het legen. Het eerste jaar is de besparing dus €400 per prullenbak.

Het legen van prullenbakken (reiniging van de openbare ruimte) wordt:
voor 25% betaald uit de algemene middelen
voor 25% betaald uit de afvalstoffenheffing
voor 50% voor de rioolheffing.

Bovenstaande betekent dat voor elke optie ook een financieel voordeel tot gevolg heeft bij de kostentoe rekening naar onze rioolheffingen en afvalstoffenheffingen.

WL06 Inleveren budget schades openbare ruimte

Alleen onverhaalbare schades die niet kunnen worden verhaald op de dader komen ten laste van dit budget.
De afgelopen jaren is gebleken dat dit budget minder is aangesproken dan geraamd.

WL26 Versoberen of stopzetten verkeerskundig onderzoek

Een deel van het budget wordt besteed aan data verzameling/monitoring(verkeersongevallen/snelheden/vaste verkeerstellingen/abonnementen). Dit is de basis voor het verkeersbeleid en voor het kunnen beoordelen van verkeerssituaties en meldingen van bewoners. Daarnaast wordt het budget besteed aan aanvullend verkeersonderzoek en verkeersadvisering. Denk bijvoorbeeld aan externe advisering over verbetering Slaperdijktunneltje, tegengaan sluipverkeer Velsen-Noord en t.b.v. ontwikkeling verkeersbeleid.
Ook wordt dit budget besteed aan verkeersonderzoek/verkeersadvisering voorafgaand aan projecten/bouwontwikkelingen om verkeerskundige keuzes te kunnen maken/onderbouwen. Evenals aanvullend parkeeronderzoek/tellingen bij gebiedsontwikkelingen/(bouw)projecten.

WL31 Niet meer plaatsen snelheidsdisplays

Naar aanleiding van meldingen van bewoners worden snelheidsdisplays ingezet. Ook bij omleidingsroutes worden deze soms ingezet. Wij schaffen niet zelf de snelheidsdisplays zodat inzet altijd incidenteel is.

WL32 Verlagen budget bestemmingsplannen/omgevingsplannen

De afgelopen jaren heeft onderbesteding op de verschillende posten ten behoeve van het opstellen van bestemmingsplannen plaatsgevonden. Dit heeft mede te maken gehad met de invoering van de omgevingswet. Vanwege de invoering hebben er geen actualisaties van bestemmingsplannen plaatsgevonden. Hierdoor waren er bijvoorbeeld ook minder onderzoekskosten die uit de budgetten betaald werden.
Daarnaast zijn de laatste jaren de meeste bestemmings- en wijzigingsplannen opgesteld door of op kosten van de initiatiefnemers van de beoogde ontwikkellocaties.
Als gevolg hiervan is er minder beroep op het budget gedaan dan voorzien.

WL33 Verminderen inzet verkeersregelaars (optie 1)

Dit betreft inzet verkeersregelaars bij Reyndersweg in Velsen-Noord op zomerse zondagen. In het verleden is hiervoor € 25.000 gereserveerd. (na indexering inmiddels ca. €29.000).

De noodzakelijke inzet van verkeersregelaars is beperkt. De kosten blijven over het algemeen onder de € 10.000.

Sinds 2023 regelt B&O de inzet. Dit bedrag zou bij B&O ondergebracht moeten worden c.q. dat de kosten ten laste van calamiteitenbudget komen.

Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau

(Bedragen x1000)		Huidig 2025	Meerjarenperspectief			
		2025	2026	2027	2028	2029
Lasten						
amb: 13	Explosieven onderzoek bij begraafplaats	14	0	0	0	0
amb: 14	Verplaatsen LED verlichting naar openbare verlichting	-71	-71	-71	-71	-71
amb: 15	Structurele hogere grondwaterkosten	-100	-100	-100	-100	-100
amb: 16	Groencompensatie van Tennet	-111	0	0	0	0
amb: 17	Correctie subsidie voor ontmoetingen	54	54	54	54	54
amb: 18	Ondersteuning evenementen	14	14	14	14	14
amb: 31	Decentralisatie gelden versterking bibliotheken	10	10	10	10	10
Baten						
amb: 13	Explosieven onderzoek bij begraafplaats	0	0	0	0	0
amb: 14	Verplaatsen LED verlichting naar openbare verlichting	0	0	0	0	0
amb: 15	Structurele hogere grondwaterkosten	100	100	100	100	100
amb: 16	Groencompensatie van Tennet	111	0	0	0	0
amb: 17	Correctie subsidie voor ontmoetingen	-54	-54	-54	-54	-54
amb: 18	Ondersteuning evenementen	0	0	0	0	0
amb: 31	Decentralisatie gelden versterking bibliotheken	0	0	0	0	0
Totaal		-33	-47	-47	-47	-47

amb: 13 Explosieven onderzoek bij begraafplaats

Voor het mogelijk maken van het aanleggen van meer graven op begraafplaats Duinhof is het noodzakelijk dat er een explosievenonderzoek plaatsvindt.

amb: 14 Verplaatsen LED verlichting naar openbare verlichting

Middelen van kleuren begroting 2023 van energietransitie en verduurzamen overhevelen naar openbare verlichting

amb: 15 Structurele hogere grondwaterkosten

Door de hoge grondwaterstanden worden de grondwaterkosten structureel hoger geraamd. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening riolering om 100% kostendekkend te blijven.

amb: 16 Groencompensatie van Tennet

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.

amb: 17 Correctie subsidie voor ontmoetingen

Bij het kleuren van de begroting 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor Beheer en Onderhoud voor ontmoeting in de openbare ruimte. De uitgaven zouden voor 100% afgedekt zijn door een te verkrijgen subsidie. Beheer en Onderhoud heeft geen initiatieven gepland voor ontmoetingen in de openbare ruimte.

amb: 18 Ondersteuning evenementen

Bij het omzetten naar het nieuwe financieel systeem is het budget ondersteuning evenementen ondergebracht bij straatbeplanting. Dit wordt met deze administratieve wijziging gecorrigeerd.

amb: 31 Decentralisatie gelden versterking bibliotheken

In 2025 zijn de decentralisatiegelden toegekend voor het versterken van de bibliotheken voor een bedrag van € 204.000. Van dit bedrag wordt € 194.000 uitgekeerd aan de Bibliotheek Velsen met als doel het versterken van het lokale bibliotheekaanbod om te kunnen voldoen aan de zorgplicht. Van dit bedrag wordt € 10.000 intern gebruikt voor beleidswerkzaamheden met betrekking tot de bibliotheek.

Burger en bestuur

Programmadoelstelling

Een goed functionerend openbaar bestuur is belangrijk voor het functioneren van onze democratie. Dit zorgt er ook voor dat inwoners vertrouwen hebben in het bestuur

Thema Samenspel

Een goed openbaar bestuur bestaat uit een samenspel tussen gemeente, inwoners en ondernemers. Het bestuur weet wat er leeft in Velsen, zoekt actief het gesprek met de samenleving op en faciliteert ontwikkelingen en initiatieven waar mogelijk. Het bestuur neemt heldere besluiten die in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en is daar open en transparant over.

Thema Dienstverlening

Velsen heeft een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Vragen en aanvragen worden zo snel en slim mogelijk afgehandeld. Deze diensten worden zowel aan de publieksbalie als via het digitale loket aangeboden.

Thema Openbare orde en Veiligheid

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

Raakvlak met visie, raadsprogramma, collegeprogramma

Het thema Samenspel versterkt het openbaar bestuur en vormt een stevige basis onder de ambities uit het raads- en collegeprogramma 2022–2026. Door in te zetten op samenwerking, transparantie en betrokkenheid versterken we het vertrouwen van inwoners in de lokale democratie. Ook de thema's Dienstverlening en Openbare Orde en Veiligheid zijn hierin onlosmakelijk verbonden: een toegankelijke overheid en een veilige leefomgeving zijn voorwaarden voor een veerkrachtige samenleving. Samenspel is daarmee niet alleen een werkwijze, maar een houding die het fundament vormt voor hoe we als gemeente samen met inwoners en partners werken aan Velsen.

Toekomstige ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen en trends

Crisisbeheersing

Op 6 december 2024 riep de Nationaal Coördinator Terrorismedbestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Commandant der Strijdkrachten de gemeenten op zich snel voor te bereiden op problemen door geopolitieke dreiging. De samenleving moet sterk en weerbaar zijn tegen klimaatverandering, digitalisering, uitval van belangrijke infrastructuur en geopolitieke dreiging. Deze problemen kunnen grote gevolgen hebben. We moeten allemaal samenwerken om deze uitdagingen en dreigingen aan te kunnen (weerbaarheid) en ons aan te passen zodat we na de problemen weer goed kunnen functioneren (veerkracht).

Aanpak ondermijning

In Velsen is er relatief veel criminaliteit. Vooral drugscriminaliteit, mensenhandel en witwassen. We werken hard om deze criminaliteit aan te pakken. Dit doen we onder andere via de mainportaanpak Noordzeekanaalgebied en het Haventeam. We zetten ons ook in om mensenhandel tegen te gaan. Daarnaast gebruiken we de Wet Bibob om witwassen te voorkomen en criminelen uit Velsen te weren.

We willen de Wet Bibob ook gebruiken voor de open house aanbestedingen voor Wmo en jeugd. Dit helpt om zorgfraude te bestrijden en kwetsbare groepen te beschermen. Door zorgaanbieders te screenen met Bibob, zorgen we ervoor dat zorggeld naar de juiste plek gaat en niet naar criminelen. Hiervoor hebben we wel meer mensen nodig om de aanbestedingen te begeleiden en te toetsen. De mensen die we nu hebben voor Bibob-onderzoek, zijn volledig bezig met vergunningen en signalen.

Bibob-applicatie

De gemeente Velsen werkt samen met andere gemeenten in de IJmond in een Bibob-werkgroep. In deze werkgroep delen we kennis en goede voorbeelden met elkaar. De gezagsdriehoek van de IJmond wil samen een Bibob-applicatie kopen. Met deze applicatie kunnen we meer onderzoeken doen zonder extra mensen in te zetten.

Digitaal Opkopers Register (DOR)

Handelaars moeten een lijst bijhouden van wat ze kopen. De burgemeester kan kiezen welk systeem ze hiervoor moeten gebruiken. Er is hiervoor een landelijk systeem: het DOR. Als handelaars en gemeenten dit systeem gebruiken, kunnen ze makkelijk controleren of spullen gestolen zijn. Er zijn geen kosten voor een abonnement, wel is inzet nodig van een medewerker om deze manier van werken te starten.

Samenspel

De afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd in het versterken van Samenspel als nieuwe manier van werken met inwoners, ondernemers en de gemeentelijke organisatie. De komende periode staat in het teken van borging en doorontwikkeling: Samenspel moet herkenbaar, toegankelijk en vanzelfsprekend zijn in ons dagelijks handelen. Denk hierbij aan initiatieven als de Samen Velsen Waardebonnen, de verdere uitrol van wijkgericht werken en het verkennen van nieuwe vormen van wijkvertegenwoordiging. Door deze aanpak structureel te verankeren, maken we van Samenspel dé omgangsvorm van Velsen.

Beleidswijzigingen

Doordat producten als rijbewijzen (niet categorie uitbreiding of 1ste aanvragen) ook bij de fotograaf (hogere leges) kunnen worden aangevraagd (afhalen blijft bij de gemeente) en verklaringen omtrent gedrag rechtstreeks bij het Ministerie kunnen worden aangevraagd, dalen zowel de baten als de lasten. Inwoners moeten dan wel in bezit zijn van een Digi-D.

Hetzelfde geldt voor het aanvragen van CBR verklaringen. De verklaringen zijn ook te koop via mijn CBR, via Digi-D en de webshop van het CBR, via Ideal of aan de balie van de CBR-examencentra van Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en Rijswijk. Deze verklaringen zijn niet meer te koop bij de ANWB wat voorheen wel het geval was.

Op de site van het CBR wordt aangegeven dat in ieder geval de verklaringen van de inwoners van 75 jaar en ouder ook bij de gemeente kunnen worden afgehaald. De gemeente verkoopt ook de twee andere gezondheidsverklaringen, namelijk 1^e rijbewijs en categorie uitbreidingen. Een deel van inwoners is niet digitaal (of wil niet digitaal zijn) en die komen de CBR-verklaring bij de gemeente afhalen/kopen. Vandaar dat we deze dienst blijven leveren.

Het aantal aanvragen van de reisdocumenten stijgt en daardoor blijft de personele inzet van de gemeente onveranderd voor verstrekken van document.

Specifieke doelen voor komend jaar

Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening

De Rekenkamer Velsen onderzocht de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. Een goede dienstverlening draagt bij aan het vertrouwen van inwoners. Daarom deed de Rekenkamer dit onderzoek. Uit het onderzoek kwamen enkele tips om de dienstverlening te verbeteren. Eén van deze tips is het vaker vragen naar meningen van inwoners, zodat we beter in kunnen spelen op wensen (waar mogelijk).

Verbeteren van dienstverlening

Om inwoners en ondernemers snel te helpen, moeten we altijd kijken hoe we dienstverlening bieden (telefonisch, online en in persoon). We vragen hoe ze onze dienstverlening vinden en wat beter kan. Bijvoorbeeld door na een telefoontje of bezoek aan het gemeentehuis te vragen hoe de inwoner zich geholpen voelt. Daarnaast is de telefonische bereikbaarheid van onze medewerkers onderzocht in 2023. Hieruit zijn verbeteracties ondernomen. Het doel is om dit onderzoek elke 2 jaar te herhalen. De kosten zijn gemiddeld € 10.000 euro per jaar.

Virtuele assistent GEM

Samen met ongeveer 20 andere gemeenten werkt Velsen sinds 2023 aan een virtuele assistent, GEM, voor de gemeentelijke website. GEM geeft online antwoord op vragen van inwoners. GEM kan altijd helpen (24/7) en het gesprek afhandelen of bij complexere vragen doorverbinden met een medewerker. GEM kan nu over ongeveer 100 producten vragen beantwoorden. GEM is in 2024 ruim 3.500 keer gebruikt.

Het is belangrijk om live chat toe te voegen. Als GEM niet verder kan helpen, neemt een medewerker het gesprek over. Livechat kan via onze social media kanalen worden toegevoegd. Deze toevoeging kost structureel € 6.000 per jaar.

Weerbaarheid

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.

Jeugd en veiligheid

De gemeente, politie, Stichting Welzijn Velsen (Jongerenwerk) en Straathoekwerk werken samen om problemen met jongeren op straat tegen te gaan. Ze letten ook op wapens en de

invloed van sociale media. Bij problemen of criminaliteit kunnen ze maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen en om jongeren te straffen.

Met voorlichting en digitale middelen zoals VR laten we jongeren en ouders zien wat de gevolgen en risico's van bepaald gedrag zijn. We leren jongeren hoe ze goede keuzes kunnen maken. Met het project Cyberouder betrekken we ouders actief en leren we hen hoe ze hun kind online kunnen begeleiden.

Een groepsaankpak kan helpen bij het aanpakken van problematische jeugdgroepen. In 2025 starten we met de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) jeugd. Samen met zorg- en veiligheidspartners maken we een plan om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. We werken samen met de jongeren aan een positieve toekomst buiten de criminaliteit.

Voor de jaren 2025, 2026 en 2027 krijgen we geld van het Ministerie van Justitie en veiligheid voor de PGA jeugd. Dit geld helpt ons om de aanpak goed te organiseren en om persoonlijke begeleiding te bieden aan de jongeren. Daarnaast hebben we € 50.000,- vanuit de pilot 'perspectief op jeugd'. Dit geld gebruiken we om kwetsbare jongeren te helpen die in de criminaliteit dreigen te belanden. In de PGA maken we jongeren weerbaar door zelfinzicht, toekomstperspectief en ondersteuning bij problemen.

Stand van zaken

Knelpunten en uitdagingen

Extra taken door veranderende maatschappij

Door meer werk op het gebied van openbare orde en veiligheid hebben we een extra medewerker nodig. Er zijn meer demonstraties en dit blijft waarschijnlijk zo. Voorbereiden, uitvoeren en nazorg van demonstraties kost veel tijd.

Ook is het adviseren over veiligheid rondom vluchtelingen en asielopvang een vast onderdeel geworden van ons werk. Tot slot zijn er meer grote evenementen in Velsen en heeft afdeling evenementen hiervoor extra hulp nodig van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

Wanneer er geen extra formatie bijkomt, moeten we opnieuw prioriteren. Dit kan betekenen dat we geen of minder inzet kunnen plegen op de huidige thema's en prioriteiten.

Financiële ontwikkelingen per programma

Programma	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
Uitgangspunt Voorjaarsnota	-18.392	-17.867	-17.679	-17.684	-17.684
Autonome ontwikkelingen	-1.181	-464	-449	-499	-524
Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau	-749	-740	-695	-695	-695
Bezuinigingen	0	180	180	180	180
Totaal	-20.323	-18.891	-18.643	-18.698	-18.723

Toelichting per categorie

Autonome ontwikkelingen

(Bedragen x1000)	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
aut: 20 Budget bijstelling voor leges	56	-52	-52	-102	-127
aut: 21 Aanpassen budget VRK	-189	-114	-114	-114	-114
aut: 41 Bibob applicatie	-8	-8	-8	-8	-8
aut: 42 Digitaal Opkopers Register (DOR)	-15	-15	0	0	0
aut: 43 Veilige gegevensuitwisseling ondermijning	-25	-25	-25	-25	-25
aut: 44 voorziening pensioenen wethouders	-1.000	-250	-250	-250	-250
Totaal	-1.181	-464	-449	-499	-524

aut: 20 Budget bijstelling voor leges

De lasten en baten voor rijbewijzen lopen meerdere jaren achter. De verwachte baten zijn lager dan begroot, aangezien steeds meer mensen ervoor kiezen om hun rijbewijsaanvraag via de fotograaf in te dienen. De realisatie van de verklaringen omtrent gedrag zijn afgenomen. Dit komt doordat aanvragen steeds vaker rechtstreeks via het ministerie verlopen in plaats van via de gemeente. De uitgifte van gehandicaptenparkeerkaarten blijft al enkele jaren achter bij de begrote budgetten. Binnen de reisdocumenten lopen de gerealiseerde lasten en baten achter op de oorspronkelijke begroting. De hoogte van de budgetaanpassing is gebaseerd op de analyse van de verwachte uitgifte van reisdocumenten. De budgetten voor naturalisaties zijn aangepast op het daadwerkelijk verwachte aantal naturalisaties. De lasten voor de ambtenaren burgerlijke stand en gastheren of -vrouwen zijn toegevoegd.

aut: 21 Aanpassen budget VRK

De begroting 2025 is herzien en komt uit op € 240.000 hoger dan in 2025. Dit heeft te maken met een hogere loonindexering dan waarmee in de begroting 2025 oorspronkelijk rekening was gehouden. Verder is er vanwege het negatieve resultaat van de VRK besloten de algemene reserve eenmalig aan te vullen met € 57.766. De bijdrage voor 2026 is ook bijgesteld en geactualiseerd met de programmabegroting van de VRK.

aut: 41 Bibob applicatie

De gemeente Velsen werkt samen met andere gemeenten in de IJmond in een Bibob-werkgroep. In deze werkgroep delen we kennis en goede voorbeelden met elkaar. De gezagsdriehoek van de IJmond wil samen een Bibob-applicatie kopen. Met deze applicatie kunnen we meer onderzoeken doen zonder extra mensen in te zetten. De kosten voor de applicatie verdelen we naar inwonersaantal. Voor Velsen kost dit €8000 per jaar.

aut: 42 Digitaal Opkopers Register (DOR)

Handelaars moeten een lijst bijhouden van wat ze kopen. De burgemeester kan kiezen welk systeem ze hiervoor moeten gebruiken. Er is hiervoor een landelijk systeem: het DOR. Als handelaars en gemeenten dit systeem gebruiken, kunnen ze makkelijk controleren of spullen gestolen zijn. Er zijn geen kosten voor een abonnement. De kosten betreffen de inzet van een medewerker om deze manier van werken te starten. Dit kost ongeveer € 15.000 in 2025 of 2026, afhankelijk van wanneer we hiermee kunnen starten.

aut: 43 Veilige gegevensuitwisseling ondermijning

Voor het voorkomen en bestrijden van ondermijning wordt gewerkt met (gevoelige) informatie, afkomstig van verschillende partners. Er wordt niet voldaan aan de AVG en de archiefwet. Met een applicatie wordt door privacy by design voldaan aan de AVG en archiefwet. Bij privacy by design wordt tijdens het ontwerp proces privacy als leidraad meegenomen.

aut: 44 voorziening pensioenen wethouders

Volgens de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is er een regeling voor de pensioenen van huidige en voormalige wethouders. Elk jaar laten we berekenen hoeveel geld nodig is om de pensioenen van gepensioneerd wethouders te kunnen blijven betalen. De laatste jaren is het bedrag ongeveer € 500.000 euro dat gestort moet worden. Elk jaar wordt de stand van zaken opnieuw berekend. De planning is om op 1 januari 2028 de Appa-pensioenen over te dragen aan het ABP. Vanaf die datum beheert het ABP de pensioenen van (voormalige) wethouders. Dit zorgt voor meer eenheid en efficiëntie in het pensioenbeheer. Vanaf 1 januari 2028 betalen we premie aan het ABP voor de pensioenopbouw van wethouders. Het opgebouwde pensioenkapitaal van wethouders gaat naar het ABP. Dit vereist een eenmalige storting aan het ABP, een proces dat affinanciering heet. Bij de overgang moet er genoeg geld in de voorziening zitten om een goede overgang te garanderen. We gaan daarom vanaf 2025 de storting ook begroten.

Bezuinigingen

(Bedragen x1000)		Huidig	Meerjarenperspectief			
		2025	2026	2027	2028	2029
BB01	Schrappen in raadsbudget	0	20	20	20	20
BB04	Taakstelling op de griffie	0	150	150	150	150
BB14	Preventie OOV - stoppen met week van de veiligheid	0	10	10	10	10
Totaal		0	180	180	180	180

BB01 Schrappen in raadsbudget

Er zijn op enkele posten mogelijkheden om enkele duizenden euro's te bezuinigen: Commissievergoedingen (€ 5.000) terugdraaien besluit van september: borrel en maaltijden bij de raadsvergadering (€ 5.000), trainingsbudget raad (€ 5.000), stopzetten John van Dijkfonds/Jongeren en politiek (€ 5.000).

BB04 Taakstelling op de griffie

De griffie heeft als doel de raad te adviseren en te ondersteunen. Het afgelopen jaar deed de raad via het transitieplan een investering in de griffie om de positie van de raad te versterken. Deze investering is gedaan om de ambities van de raad waar te kunnen maken, de toename aan wettelijke taken voor de raad en griffie op te vangen, en de continuïteit van de griffie en het raadsproces te garanderen. Het is mogelijk om het ambitieniveau van de raad naar beneden bij te stellen. Dat betekent dat de kwaliteit van de wijze waarop de raad advisering en ondersteuning ontvangt op een lager niveau gebeurt. Over het ambitieniveau deed de raad uitspraken die de raad moet herzien om een goed beeld te kunnen geven van de mogelijke omvang van de bezuiniging.

BB14 Preventie OOV - stoppen met week van de veiligheid

Jaarlijks vindt in week 41 de landelijke 'Week van de veiligheid' plaats. Een week waarin veiligheid extra onder de aandacht wordt gebracht bij inwoners, ondernemers en professionals. In Velsen nemen we waar kan deel aan deze week, maar wegens beperkte capaciteit lukt dit niet ieder jaar. Jaarlijks reserveren we vanuit ons werkbudget €10.000 voor activiteiten in de 'Week van de veiligheid'.

Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau

(Bedragen x1000)		Huidig 2025	Meerjarenperspectief			
		2025	2026	2027	2028	2029
Lasten						
amb: 13	Explosieven onderzoek bij begraafplaats	-45	0	0	0	0
amb: 21	Aanpassing lasten en baten CBR verklaringen	13	13	13	13	13
amb: 23	Roadmap informatiegericht werken	5	0	0	0	0
amb: 30	Verdelen ICT budget naar taakvelden	-740	-740	-695	-695	-695
Baten						
amb: 13	Explosieven onderzoek bij begraafplaats	31	0	0	0	0
amb: 21	Aanpassing lasten en baten CBR verklaringen	-13	-13	-13	-13	-13
amb: 23	Roadmap informatiegericht werken	0	0	0	0	0
amb: 30	Verdelen ICT budget naar taakvelden	0	0	0	0	0
Totaal		-749	-740	-695	-695	-695

amb: 13 Explosieven onderzoek bij begraafplaats

Voor het mogelijk maken van het aanleggen van meer graven op begraafplaats Duinhof is het noodzakelijk dat er een explosievenonderzoek plaatsvindt.

amb: 21 Aanpassing lasten en baten CBR verklaringen

Het feit dat er te hoog geraamd is, heeft ermee te maken met dat veel inwoners inmiddels de digitale weg weten te vinden en daardoor direct bij het CBR een verklaring aanvragen. Dit verklaart grotendeels de daling van de aanvragen/verkoppen en de daarbij dalende lasten.

amb: 23 Roadmap informatiegericht werken

Gemeente Velsen wil informatiegestuurd werken. Om een gerichte verbetering te kunnen maken, gaan we een gemeentebrede scan en roadmap maken. Hiervoor is binnen de bestaande budgetten geld gevonden. Om de kosten vanuit deze budgetten te kunnen betalen, verschuiven we in 2025 eenmalig een aantal kleinere bedragen en creëren we nieuw budget. N.B. De uitvoering van de roadmap kan voor een deel ook uit de bestaande budgetten gefinancierd worden, maar vraagt afhankelijk van de ambities die nu nog niet zijn bepaald, mogelijk ook investeringen die daar niet mee gedekt kunnen worden.

amb: 30 Verdelen ICT budget naar taakvelden

Verdeling budgetten ICT naar nieuwe deelprojecten/taakvelden.

Organisatie en financiën

Programmadoelstelling

De gemeente Velsen is een financieel gezonde organisatie, die voldoende is toegerust om de gemeentelijke taken uit te voeren. Om de doelstellingen van de beleidsprogramma's te realiseren, is adequate ondersteuning een randvoorwaarde. Zowel de algemene ondersteunende taken als de algemene inkomsten vallen onder dit programma. De algemene inkomsten zijn de Algemene uitkering van het rijk en de inkomsten van de lokale heffingen. Deze inkomsten worden gebruikt om de taken van de gemeente uit te voeren.

De grondexploitaties en het beheer van vastgoed zijn taken die ondersteunend zijn aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen.

Gemeente Velsen onderhoudt haar gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In dit plan staat welk onderhoud we de komende jaren doen en wat dit kost.

We herzien elke 5 jaar het MJOP.

Verder draagt de gemeente bij aan het behalen van de klimaatdoelen dus naast het onderhouden van de gemeentelijke gebouwen worden deze ook verduurzaamd.

Raakvlak met visie, raadsprogramma, collegeprogramma

- Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor gemeentelijke gebouwen
- Kadernota Vastgoed 2021
- Programmaplan Klimaat en Duurzaamheid
- Informatievisie 2024-2027 inclusief Architectuurprincipes
- Huisvestingsbeleid
- Waar je werkt beleid
- Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Velsen 2023

Toekomstige ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen en trends

Thuiswerken blijft belangrijk. Het gemeentehuis is steeds vaker een ontmoetingsplek, niet alleen voor medewerkers, maar ook voor onze sociale partners. We stellen steeds vaker ruimtes beschikbaar voor hen.

We kunnen onze werk- en vergaderruimtes nog efficiënter gebruiken met slimme technologieën, zoals aanwezigheidssensoren.

Overheidsorganisaties worstelen steeds meer met hun afhankelijkheid van technologie van Amerikaanse bedrijven. Ook wij volgen deze ontwikkeling nauwkeurig.

De kosten voor automatisering blijven stijgen. We bekijken ons ICT-landschap goed en maken het eenvoudiger waar mogelijk. Dit is niet alleen kostenefficiënt, maar verbetert ook ons informatielandschap. Door onze ICT-contracten steeds beter te managen, kunnen we ook steeds beter vooruitkijken wanneer aanbestedingen plaatsvinden, zodat we een beter vervangingsplan kunnen opstellen voor grotere systemen.

Specifieke doelen voor komend jaar

We willen graag versneld met een aantal oude systemen stoppen. Dit bespaart geld. Daarnaast willen we Kunstmatige Intelligentie (AI) op een verantwoorde manier gebruiken. AI helpt ons om ons werk slimmer te organiseren. Zo maken we onze organisatie efficiënter en toekomstbestendig. Tegelijkertijd hebben we aandacht voor de snelheid van digitale ontwikkelingen en wat dat vraagt van onze medewerkers.

We hebben ons informatielandschap steeds beter op orde. Dit betekent dat we onze informatie en systemen goed georganiseerd hebben. We hebben hiermee een goed beeld wanneer ICT-contracten aflopen en we bijvoorbeeld moeten aanbesteden. Dit zijn vaak complexe trajecten en het budget hiervoor wordt via de Voorjaarsnota aangevraagd. Een voorbeeld hiervan is een zeer groot contract voor de outsourcing van onze interne ICT dienstverlening. Deze overeenkomst eindigt begin 2028. We willen deze trajecten beter plannen. Hier werken we de komende tijd aan. We verwachten dat hierdoor de behoefte ontstaat dat de financiële planning hier structureel op aansluit.

Stand van zaken

Voortgang bestaande zaken

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de gemeentelijke gebouwen

We leggen het nieuwe MJOP voor aan de raad in het 2e kwartaal 2025

Gemeentebrede scan en roadmap informatiegestuurd werken

Gemeente Velsen wil informatiegestuurd werken. We maken een gemeentebrede scan en roadmap om gericht te verbeteren. Hiervoor vinden we geld binnen de bestaande budgetten. In 2025 verplaatsen we eenmalig kleine bedragen naar een centrale post om de kosten te betalen. De roadmap voeren we uit binnen de bestaande budgetten, gezien de huidige financiële situatie.

Knelpunten en uitdagingen

Het vervullen van vacatures blijft lastig. De arbeidsmarkt in Nederland blijft gespannen en specialistische functies zijn steeds moeilijker in te vullen. Door meer te doen aan arbeidsmarktcommunicatie en gebruik te maken van de juiste wervingskanalen worden de meeste functies uiteindelijk wel ingevuld. Tussen het vertrek en de komst van een nieuwe medewerker wordt gebruik gemaakt van inhuur krachten. Ook voor specifieke kennis en ervaring die tijdelijk nodig is wordt gebruik gemaakt van externe inhuur.

Financiële ontwikkelingen per programma

Programma	Huidig	Meerjarenperspectief			
Organisatie en financiën	2025	2026	2027	2028	2029
Uitgangspunt Voorjaarsnota	138.883	132.546	132.843	133.675	133.675
(Verwachte) Algemene uitkeringen en kapitaallasten	5.702	6.659	6.432	7.280	9.197
Autonome ontwikkelingen	-679	-1.218	-634	-539	-538
Reserve en voorzieningen mutaties	197	458	21	-312	-685
Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau	746	751	706	706	706
Bezuinigingen	0	3.634	3.188	2.785	2.710
Totaal	144.923	142.904	142.631	143.671	145.139

Toelichting per categorie

Autonome ontwikkelingen

(Bedragen x1000)	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
aut: 05 Uitbreiding formatie inburgering 1,51FTE	-28	-28	-28	-28	-28
aut: 23 Piketregeling overwerkvergoeding	-45	-45	-45	-45	-45
aut: 24 Sloopkosten Dolfijnzaal	-100	0	0	0	0
aut: 25 Kinderboerderij en pierenbad	-40	-40	-40	-40	-40
aut: 27 Verhogen wegenbelasting	-10	-10	-10	-10	-10
aut: 28 Aanbesteding ICT Samenleving	0	-200	0	0	0
aut: 29 Impactanalyse Axserion	-50	-200	-25	0	0
aut: 30 Aanvullend voordeel energielasten	100	100	100	100	100
aut: 31 Deelnemersbijdrage BSGR	-42	-198	-180	-180	-179
aut: 32 Bijstelling budget automatisering	-550	-400	-400	-400	-400
aut: 33 aframes stelpost herijking HR21	189	312	352	352	352
aut: 35 Uitbreiding formatie OOV	-77	-155	0	0	0
aut: 36 Correctie budget recruitmentfuncties	148	0	0	0	0
aut: 37 Correctie personeelslasten Regie en ontwikkeling	135	89	89	89	89
aut: 45 Correctie begrotingsposten oude jaren	-308	-443	-447	-377	-377
Totaal	-679	-1.218	-634	-539	-538

aut: 05 Uitbreiding formatie inburgering 1,51FTE

De taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders leidt tot een uitbreiding van de formatie consultants inburgering met 1,51 ft. De uitvoeringslasten voor inburgering worden gedekt uit de algemene middelen.

aut: 23 Piketregeling overwerkvergoeding

Met de OR is overeengekomen dat de medewerkers in de buitendienst vallen onder de bijzondere regeling piketdienst waardoor zij ook een overwerkvergoeding krijgen als zij vóór 22.00 uur piket hebben.

aut: 24 Sloopkosten Dolfijnzaal

In 2021 is de Duinwijkzaal in IJmuiden opgeleverd als vervanging van de Dolfijnzaal. De Dolfijnzaal is nog beschikbaar als noodgymzaal voor als de Sluiswijkzaal in IJmuiden gesloopt wordt. Inmiddels is bekend dat dit wegens de financiële situatie van de gemeente verplaatst wordt naar 2031. Wegens de slechte staat van de Dolfijnzaal ligt het voor de hand om deze te slopen. De vrijkomende grond wordt benut voor uitbreiding van het terrein van het Tender College. Door groei van het aantal leerlingen is er behoefte aan meer ruimte, bijvoorbeeld voor fietsenrekken.

aut: 25 Kinderboerderij en pierenbad

De afgelopen jaren is het budget van de kinderboerderij niet meer toereikend, vanwege ontoereikende indexaties, BTW verhogingen op hooi, diervoeder (van 9% naar 21%), toenemende kosten voor de dierenarts. Verder is het budget voor de inhuur van personeel derden voor onderhoud van het park en het voederen van de dieren in het weekend niet toereikend.

aut: 27 Verhogen wegenbelasting

De wegenbelasting voor de voertuigen is duurder geworden.

aut: 28 Aanbesteding ICT Samenleving

We mogen het contract met onze leverancier van de ICT-systemen voor Domein Samenleving wettelijk niet meer verlengen. We plannen de vervanging van het systeem in 2026. De voorbereiding en aanbesteding doen we in 2025. Op basis van vergelijkbare aanbestedingen schatten we de projectkosten nu op € 200.000.

aut: 29 Impactanalyse Axxerion

De overeenkomst met Axxerion begon op 1 maart 2019 en loopt tot 1 maart 2027. Er wordt onderzocht of we één of meerdere systemen willen voor de verschillende werkzaamheden en wat we kunnen onderbrengen in systemen die al gebruikt worden. Hiervoor starten we met een impactanalyse voor de vervanging van Axxerion.

aut: 30 Aanvullend voordeel energielasten

Er is een voordeel ontstaan op de energielasten van het gemeentehuis. Een gedeelte hiervan zetten we in voor de gestegen lasten in de afgelopen jaren van onder andere koffie, schoonhouden en bloemen en planten.

aut: 31 Deelnemersbijdrage BSGR

In de begroting is de deelnemersbijdrage geraamd op € 1.367.281. De conceptbegroting 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. Het nadelige verschil leidt tot aanpassing van de begroting.

aut: 32 Bijstelling budget automatisering

We hebben een structureel tekort op het gebied van automatisering. Dit willen we oplossen, omdat we onze dienstverlening op een goed niveau willen houden. Met de huidige budgetten lukt dat niet. Daarom hebben we structureel geld nodig. Dit voorkomt verrassingen achteraf en zorgt ervoor dat we de basis steeds beter op orde krijgen. In 2025 is het noodzakelijk een aantal oude applicaties nog in de lucht te houden.

We blijven ons ICT-landschap kritisch bekijken en maken het eenvoudiger waar mogelijk. Dit is niet alleen kostenefficiënt, maar verbetert ook ons informatielandschap.

aut: 33 aframesen stelpost herijking HR21

In 2023 zijn functies herijkt en dit heeft geleid tot een hogere functie-indeling. Hiervoor is in 2023 een stelpost opgenomen. Deze stelpost is inmiddels verwerkt in de begroting en kan vervallen.

aut: 35 Uitbreiding formatie OOV

Door meer werk voor openbare orde en veiligheid hebben we een extra medewerker nodig. Er zijn meer demonstraties en dit blijft waarschijnlijk zo. Voorbereiden, uitvoeren en nazorg van demonstraties kost veel tijd.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) en de Commandant der Strijdkrachten zeggen dat we snel moeten voorbereiden op problemen door geopolitieke dreiging. Dit gaat over de veerkracht van de samenleving door klimaatverandering, digitalisering, uitval van belangrijke infrastructuur en geopolitieke dreiging. Ook is het adviseren over veiligheid rondom vluchtelingen en asielopvang een vast onderdeel geworden van ons werk. Tot slot zijn er meer grote evenementen in Velsen en heeft afdeling evenementen hiervoor extra hulp nodig van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

aut: 36 Correctie budget recruitmentfuncties

Vanuit goed werkgeverschap is € 150.000 opgenomen in het inhuurbudget van HR voor de recruitmentfuncties. In de loonkostenbegroting van 2025 is hiervoor ook € 147.617 beschikbaar. Het inhuurbudget van HR wordt in 2025 verlaagd met € 147.617.

aut: 37 Correctie personeelslasten Regie en ontwikkeling

Correctie begroting 2026 t/m 2029 personeelslasten Regie en Ontwikkeling. Medewerkers van Regie en Ontwikkeling zijn ten onrechte op de begroting van het programma Klimaat en Duurzaamheid terechtgekomen.

aut: 45 Correctie begrotingsposten oude jaren

Correctie begrotingsposten oude jaren

Reserve- en voorzieningenmutaties

(Bedragen x1000)	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
res: 05 Verminderen armoede minimaregeling	-40	0	0	0	0
res: 09 Investeren in veerkracht van inwoners van Velsen	700	0	0	0	0
res: 14 Vervangen voertuigen	299	144	25	10	-12
vrz: 11 Boeking MJOP Vastgoed	-763	314	-4	-322	-673
Totaal	197	458	21	-312	-685

res: 05 Verminderen armoede minimaregeling

Amendement 11 2024 verminderen armoede door in te zetten op continuering minimaregeling. De dekking voor de kosten is een onttrekking uit de reserve Participatiewet.

res: 09 Investeren in veerkracht van inwoners van Velsen

Als invulling van amendement 12 en amendement 15 wordt € 1,3 miljoen ingezet voor de groep financieel kwetsbare inwoners. De raad ontvangt hiervoor in het tweede kwartaal 2025 een voorstel.

res: 14 Vervangen voertuigen

Door de actualisatie van vervanging voertuigen blijkt dat de voertuigen duurder zijn geworden en moeten worden geactiveerd. Voertuigen vanaf € 35.000 worden geactiveerd. Hierdoor is de reserve voertuigen op termijn niet meer nodig.

vrz: 11 Boeking MJOP Vastgoed

Het nieuwe MJOP is opgesteld en er wordt vanaf 2025 naar gehandeld. De onttrekking en dotatie aan de voorziening Vastgoed zijn in lijn gebracht met het nieuwe MJOP en hiermee is het budget ook beschikbaar. Verder zijn er binnen Vastgoed een aantal taakstellingen. Deze hebben we verrekend met budgetten voor groot onderhoud.

(Verwachte) Algemene uitkeringen en kapitaallasten

(Bedragen x1000)	Huidig	Meerjarenperspectief			
	2025	2026	2027	2028	2029
kap: 01 Raming kapitaallasten en rente meerjarenbegroting	521	159	263	726	793
uitk: 01 Verwerking september- en decembercirculaire 2024 gemeentefonds	1.681	1.685	1.614	2.100	3.724
uitk: 02 Verleggen basisjaar naar prijspeil 2026	0	3.700	3.700	3.700	3.700
uitk: 03 Stelpost indexatie begroting naar prijspeil 2026	0	-5.445	-5.445	-5.445	-5.445
uitk: 04 Stelpost inkomsten Jeugd 2028 en 2029	0	0	0	4.500	4.500
uitk: 05 Bijstelling Algemene Uitkering obv Voorjaarsnota rijk	2.400	6.560	6.300	1.700	1.925
uitk: 06 Correctie algemene uitkering jeugd	1.100	0	0	0	0

Totaal	5.702	6.659	6.432	7.280	9.197
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

kap: 01 Raming kapitaallasten en rente meerjarenbegroting

De investeringen zijn opgenomen in de Voorjaarsnota. Op basis van de genoemde investeringen is een voorlopige inschatting gemaakt van de kapitaallasten en rente. Bij de begroting 2026 wordt dit definitief berekend vastgesteld.

uitk: 01 Verwerking september- en decembercirculaire 2024 gemeentefonds

Aanpassing van de algemene uitkering uit het gemeentefonds nav de september- en decembercirculaire uit 2024. Deze circulaires zijn nog niet in de begroting verwerkt.

uitk: 02 Verleggen basisjaar naar prijspeil 2026

De begroting van gemeente Velsen wordt opgesteld in constante prijzen. Met de Voorjaarsnota wordt een nieuw jaar aan de meerjarenbegroting toegevoegd én wordt de gemeentefondsuitkering begroot op basis van het prijspeil van 2026. De overgang van de raming op prijspeil 2025 naar 2026 leidt tot een stijging van de gemeentefondsuitkering. Dit is het bedrag dat in de begroting beschikbaar is voor de indexatie van budget ter compensatie van loon- en prijsontwikkelingen.

uitk: 03 Stelpost indexatie begroting naar prijspeil 2026

De begroting van gemeente Velsen wordt opgesteld in constante prijzen. Bij de Voorjaarsnota 2025 wordt een nieuw jaar aan de meerjarenraming toegevoegd en de ramingen worden opgesteld in prijspeil 2026 en gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit wordt deels gedekt uit de stijging van de gemeentefondsuitkering die net als de andere onderdelen van de begroting wordt geraamd in constante prijzen.

uitk: 04 Stelpost inkomsten Jeugd 2028 en 2029

De stijging van de lasten Jeugdhulp 2028 en 2029 worden saldoneutraal opgenomen. Er wordt nog gesproken over het verhogen van de gemeente uitkering vanaf 2028. De gemeenten zijn van mening dat door het rijk moet worden gecompenseerd en het niet ten laste mag van andere taakvelden.

uitk: 05 Bijstelling Algemene Uitkering obv Voorjaarsnota rijk

Inschatting bijstelling accres, jeugd en BCF op basis van inschatting Voorjaarsnota rijk. Dit wordt pas in definitief in de meicirculaire 2025.

uitk: 06 Correctie algemene uitkering jeugd

Verplaatsen verwachte algemene uitkering jeugd over 2023/2024 en stukje groei naar stelpost jeugd

Bezuinigingen

(Bedragen x1000)		Huidig	Meerjarenperspectief			
		2025	2026	2027	2028	2029
OF01	Taakstelling interne organisatie	0	750	750	750	750
OF05	Lagere brandstofkosten als gevolg van elektrificatie	0	15	15	15	15
OF09	Eenmalig 1,5% indexatie subsidie (-2,4%)	0	534	534	534	534
OP01	Onbenutte belastingcapaciteit OZB aanwenden	0	741	741	741	741
OP07	Extra controles betaald parkeren	0	40	35	35	35
RB01	Uitstellen onderhoudswerkzaamheden vastgoed	0	413	230	0	0
RB02	Onderuitputting budget groot onderhoud	0	100	100	100	100
RB03	Onderuitputting budget klein onderhoud	0	100	100	100	100
RB04	Verruimen afschrijvingstermijn gemeentelijke panden	0	483	483	483	483
RB05	Ramen kapitaallasten 2 jaar na start investering	0	113	113	113	113
RB06	Doorschuiven investeringen wegen	0	464	207	49	0
RB07	Afschrijvingsduur wegen oude en nieuwe regime harmoniseren	0	162	162	147	120
RB08	Verlagen materiele kosten VTH	0	34	34	34	34
VS31	Inzetten toezichthouder Wmo	0	-115	-115	-115	-115
WL24	Stopzetten sparen bijdrage verbinding A8-A9	0	162	162	162	162
Totaal		0	3.996	3.550	3.147	3.072

OF01 Taakstelling interne organisatie

Bij deze voorstellen moeten organisatie brede keuzes gemaakt worden die afhankelijk van (organisatie)ontwikkelingen steeds aangepast moeten worden aan de behoefte. Om dit mogelijk te maken binnen een maatregel is het voorstel om te komen tot een brede taakstelling voor de totale (bedrijfsvoering)organisatie. De realisatie van de taakstelling kan zich bijvoorbeeld richten op het opleidingsbudget, goed werkgeverschap, taakstelling personele organisatie (inclusief inhuur) en het deels anders organiseren/uitbesteden van bepaalde werkzaamheden. (specifieke verdeling volgt bij begroting 2026)

OF05 Lagere brandstofkosten als gevolg van elektrificatie

Vanwege elektrificatie van het wagenpark zullen de brandstoflasten lager uitvallen. Hiermee is per saldo €15.000 te besparen.

OF09 Eenmalig 1,5% indexatie subsidie (-2,4%)

Subsidies worden jaarlijks geïndexeerd op basis van een indexcijfer dat is gebaseerd op een mix van indexcijfers voor personele en materiële kosten. Gelet op de financiële krapte kan ervoor worden gekozen om een deel van de pijn door te berekenen aan subsidieontvangers en het gebruikelijke indexcijfer te verlagen. Een indicatieve berekening laat zien dat een verlaging van het indexcijfer met 1% een structureel voordeel oplevert van € 222.564

Dit is gebaseerd op een omvang van subsidies die is opgenomen in de subsidiestaat in de begroting 2025 (blz. 180). De omvang is herberekend. Percentage voor 2026 is 3,9%.

OP01 Onbenutte belastingcapaciteit OZB aanwenden

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

OP07 Extra controles betaald parkeren

Er zijn weinig betaald parkeren zones in IJmuiden, bijna alleen de Lange Nieuwstraat. Toezicht hierop krijgt over het algemeen minder prioriteit dan veiligheidszaken. In de zomermaanden is het betaald parkeren gebied echter veel groter vanwege het strand (in de winter hoeft je hier niet te betalen). Dit jaar is er een pilot geweest om in die vier maanden extra toezichthouders in te huren, die specifiek hierop worden ingezet. Hieruit blijkt dat er zonder uitbreiding van gebied, maar met extra personele inzet meer boetes geschreven worden. Met aftrek van de inhuurkosten levert dit de gemeente ongeveer € 50.000 per jaar op.

RB01 Uitstellen onderhoudswerkzaamheden vastgoed

Het onderhoud van gemeentelijk vastgoed wordt uitgevoerd op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). In het MJOP is voor ieder pand op basis van de staat van onderhoud op het moment van opstellen van het MJOP bepaald welk onderhoud de komende jaren nodig is. Het vigerende MJOP is ruim 5 jaar oud (deze wordt eind 2024 geactualiseerd) waardoor de noodzaak tot onderhoud zoals destijds beschreven niet altijd meer overeenkomt met de werkelijkheid. Op basis van actuele inspecties van de panden blijkt dat we bepaalde onderhoudswerkzaamheden op een later moment kunnen uitvoeren.

RB02 Onderuitputting budget groot onderhoud

De gemeente voert groot onderhoud uit aan haar panden, hierbij gaat het om onderhoudswerkzaamheden die vooraf worden voorzien (bv. vervanging van een dak). Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Het budget voor het uitvoeren van groot onderhoud wordt de laatste jaren structureel niet volledig benut. Het budget kan worden bijgesteld, waarmee beter wordt aangesloten op de kosten die naar verwachting daadwerkelijk worden gemaakt.

RB03 Onderuitputting budget klein onderhoud

De gemeente voert klein onderhoud uit aan haar panden, hierbij gaat het veelal om het herstellen van gebreken en/of schades die vooraf niet voorzien waren (calamiteitenonderhoud). Het budget voor het uitvoeren van klein onderhoud wordt de laatste jaren structureel niet volledig benut. Het budget kan worden bijgesteld, waarmee beter wordt aangesloten op de kosten die naar verwachting daadwerkelijk worden gemaakt.

RB04 Verruimen afschrijvingstermijn gemeentelijke panden

Voorgesteld wordt om renovaties waarvan de afschrijvingstermijn nog gehanteerd wordt op 15 jaar te verlengen naar 20 jaar. Sommige renovaties kennen nog een afschrijvingstermijn van 15 jaar, gebaseerd op de oude nota Activa en Afschrijving. In 2020 is in de Nota Activa en Afschrijving de afschrijvingstermijn voor renovaties gesteld op 20 jaar, deze is niet met terugwerkende kracht op de oudere investeringen toegepast.

Ook wordt voorgesteld om de afschrijvingsduur van bedrijfsgebouwen (met uitzondering van scholen) te verruimen van 40 jaar naar 60 jaar. De nota investeren en afschrijven is aangepast en verwachting is bestuurlijke vaststelling voor de zomer 2025.

RB05 Ramen kapitaallasten 2 jaar na start investering

Voorgesteld wordt voor het vervangingsvolume wegen voor het berekenen van de kapitaallasten uit te gaan dat deze zich zullen voordoen twee jaar na beschikbaarstelling in plaats van één jaar na beschikbaarstelling. Op basis van historische gegevens is dit reëel. Uitgaande van de vervangingsvolume van wegen van € 3.375.000 levert dit een structureel voordeel op van € 112.500.

RB06 Doorschuiven investeringen wegen

Voorgesteld wordt voor de vrije investeringsruimte wegen dezelfde systematiek te hanteren als optie 1. Dit betekent twee jaar na toewijzing van de middelen aan daadwerkelijke investeringen kapitaallasten opvoeren. Afhankelijk van de vrije investeringsruimte levert dat voor twee jaar per investeringsruimte een voordeel op.

IN de nota investeren en afschrijven wordt voorgesteld de vrije investeringsruimte te laten vervallen en alleen nog op basis van een meerjarenplan de kapitaallasten te ramen.

RB07 Afschrijvingsduur wegen oude en nieuwe regime harmoniseren

Voorgesteld wordt wegen waarvan de afschrijvingstermijn nog gehanteerd wordt op 15 jaar (op basis van oude nota Activa en Afschrijven) alsnog te verlengen naar 30 jaar. Niet alle investeringen in wegen kunnen voor een afschrijvingstermijn van 30 jaar opteren, omdat in het verleden gekozen is voor andere materialen en dunnere deklagen. Dit kan dus alleen worden toegepast waar het verantwoord is.

Dit levert lagere kapitaallasten op bij aanvang van verlenging van de afschrijvingstermijn van € 162.432 (aflopend).

RB08 Verlagen materiele kosten VTH

De kostensoort materiele kosten wordt structureel onderschreden. Daarnaast blijkt dat we op de kostenposten Abonnementen en Opleiding tekorten zien. We hebben binnen de begroting het volgende gedaan. Abonnementen/applicaties structureel opgehoogd met € 17.203. Opleiding/training zijn structureel opgehoogd met € 21.961.

Vervolgens kostenpost materiële kosten doorgerekend naar heel jaar en het bedrag dat vervolgens over is zien we als lucht in de begroting. Dat komt neer op € 33.725 per jaar.

VS31 Inzetten toezichthouder Wmo

De VNG geeft aan dat er mag worden uitgegaan van fraude binnen de Wmo (landelijk). We willen een toezichthouder Wmo inzetten om de fraudegevallen op te sporen. De verwachting is dat door de inzet van de toezichthouder kan worden voorkomen dat voor een bedrag van € 197.000 Wmo gelden onterecht wordt uitgekeerd. De extra kosten van de toezichthouder bedragen € 115.000 inclusief 20% overhead, de besparing bedraagt € 82.000.

WL24 Stopzetten sparen bijdrage verbinding A8-A9

In 2013 besloot het college om, met de provincie, de Stadsregio Amsterdam, de gemeente Zaanstad en de andere IJmondgemeenten, een Samenwerkingsovereenkomst Verbinding A8-A9 aan te gaan. In de overeenkomst is voor de gemeente Velsen de inspanningsverplichting opgenomen om in 2014 een besluit te nemen over het leveren van een financiële bijdrage. Hiervoor was in 2015 een aparte reserve van € 2,1 miljoen gemaakt. Bij de begroting 2021 is besloten om die reserve vrij te laten vallen naar de algemene reserve vanwege het beperkte weerstandsvermogen. In plaats daarvan wordt hiervoor vanaf 2022 jaarlijks een bedrag van € 162.000 gespaard (voor 13 jaar).

Ambtelijke wijzigingen buiten autorisatieniveau

(Bedragen x1000)		Huidig	Meerjarenperspectief			
		2025	2026	2027	2028	2029
Lasten						
amb: 11	Uitbreiding formatie vroegsignalering 1,78 fte	-186	-186	-186	-186	-186
amb: 12	Uitbreiding formatie BS beschermd wonen	-211	-211	-211	-211	-211
amb: 22	AV middelen vergaderzalen	0	0	0	0	0
amb: 23	Roadmap informatiegericht werken	-5	0	0	0	0
amb: 26	Correctie budget overhead	0	0	0	0	0
amb: 27	Correctie positie parkeerbelasting	0	0	0	0	0
amb: 29	Herverdeling ICT budgetten	-10	-10	-10	-10	-10
amb: 30	Verdelen ICT budget naar taakvelden	1.158	1.158	1.113	1.113	1.113
amb: 31	Decentralisatie gelden versterking bibliotheken	-10	-10	-10	-10	-10
Baten						
amb: 11	Uitbreiding formatie vroegsignalering 1,78 fte	0	0	0	0	0
amb: 12	Uitbreiding formatie BS beschermd wonen	0	0	0	0	0
amb: 22	AV middelen vergaderzalen	0	0	0	0	0
amb: 23	Roadmap informatiegericht werken	0	0	0	0	0
amb: 26	Correctie budget overhead	0	0	0	0	0
amb: 27	Correctie positie parkeerbelasting	0	0	0	0	0
amb: 29	Herverdeling ICT budgetten	10	10	10	10	10
amb: 30	Verdelen ICT budget naar taakvelden	0	0	0	0	0
amb: 31	Decentralisatie gelden versterking bibliotheken	0	0	0	0	0
Totaal		746	751	706	706	706

amb: 11 Uitbreiding formatie vroegsignalering 1,78 fte

Velsen heeft de wettelijke taak om betalingsachterstanden vroegtijdig te signaleren en daarmee te voorkomen dat inwoners in een uitzichtloze situatie terechtkomen. Deze aanpak vereist extra middelen voor inzet van 1,78 fte die zich richten op huisbezoeken, bellen, het versturen van gepersonaliseerde berichten en budgetondersteuning.

amb: 12 Uitbreiding formatie BS beschermd wonen

Velsen ontvangt van het Gemeenschappelijk orgaan beschermd wonen structurele gelden voor de uitvoering van taken Beschermd wonen. De extra benodigde fte's zijn verdeeld over twee afdelingen. Dit gaat om casemanagement en administratie (1 fte) en beleid en contractmanagement (0,88 fte).

amb: 22 AV middelen vergaderzalen

Nu de raad- en sessie�alen zijn verbouwd, moeten we de vergader- en presentatiemiddelen in de andere vergaderruimtes van het gemeentehuis vervangen. Dit zorgt ervoor dat de ruimtes beter voldoen aan het huisvestingsbeleid. We willen per ruimte passende vergader- en presentatiemiddelen. Zo zorgen we voor moderne en eenduidige vergaderruimtes. De terugkerende kosten komen van Team Service en Ondersteuning (Bedrijfsvoering) en gaan naar Team Informatie (Bedrijfsvoering). Deze kosten zijn voor licenties van de apparatuur.

amb: 23 Roadmap informatiegericht werken

Gemeente Velsen wil informatiegestuurd werken. Om een gerichte verbeterslag te kunnen maken, gaan we een gemeentebrede scan en roadmap maken. Hiervoor is binnen de bestaande budgetten geld gevonden. Om de kosten vanuit deze budgetten te kunnen betalen, verschuiven we in 2025 eenmalig een aantal kleinere bedragen en creëren we nieuw budget. N.B. De uitvoering van de roadmap kan voor een deel ook uit de bestaande budgetten gefinancierd worden, maar vraagt afhankelijk van de ambities die nu nog niet zijn bepaald, mogelijk ook investeringen die daar niet mee gedekt kunnen worden.

amb: 26 Correctie budget overhead

Bij de Begroting 2025 is deze post op een onjuist deelproject geboekt. Dat wordt hierbij gecorrigeerd.

amb: 27 Correctie positie parkeerbelasting

De parkeerbelasting stond op een verkeerd deelproject. Dit is de correctie

amb: 29 Herverdeling ICT budgetten

De budgetten van ICT worden herverdeeld naar nieuwe deelprojecten zodat deze straks direct op het juiste taakveld staan. Met deze wijziging maken we een tussenstap binnen de bestaande deelprojecten op de juiste rekeningnummers.

amb: 30 Verdelen ICT budget naar taakvelden

Verdeling budgetten ICT naar nieuwe deelprojecten/taakvelden.

amb: 31 Decentralisatie gelden versterking bibliotheken

In 2025 zijn de decentralisatiegelden toegekend voor het versterken van de bibliotheken voor een bedrag van € 204.000. Van dit bedrag wordt € 194.000 uitgekeerd aan de Bibliotheek Velsen met als doel het versterken van het lokale bibliotheekaanbod om te kunnen voldoen aan de zorgplicht. Van dit bedrag wordt € 10.000 intern gebruikt voor beleidswerkzaamheden met betrekking tot de bibliotheek.

6. Investeringsen en projecten

Geactualiseerd investeringsoverzicht openbare ruimte

RKVV Velsen en omgeving

Het terrein van RKVV Velsen heeft aanpassingen nodig om toekomstbestendig te worden. Het clubhuis, de tribune en de kleedkamers zijn van de club zelf, RKVV Velsen. Het terrein waarop deze voorzieningen staan, is eigendom van de gemeente Velsen.

De Wolff- en Dekenlaan kampt nu al met een parkeerprobleem. Met de geplande oplevering van de nieuwbouw van het Missiehuis wordt verwacht dat de parkeerdruk nog meer toeneemt. Daarnaast verkeert het riool in slechte staat en moet het vuilwaterriool worden vervangen. Dit biedt een kans om tegelijkertijd een duurzaam DT-riool aan te leggen, dat hemelwater opvangt en infiltreert, wat wateroverlast voorkomt en bijdraagt aan een klimaatbestendige inrichting van het gebied.

Er wordt onderzocht of er werkzaamheden in de wijk gecombineerd kunnen worden. Hierbij wordt gekeken naar de planning, nut en technische noodzaak, capaciteit en overlast van werkzaamheden. Het bundelen van projecten kan bijdragen aan efficiënter werken, het minimaliseren van overlast en aanzienlijke kostenbesparingen.

Een deel van deze investeringen staat al op de investeringslijst en een deel nog niet. Er wordt nu gekeken of we zaken kunnen combineren. RKVV staat als project niet op de investeringslijst.

Aanpassen krediet Stadsschouwburg Velsen

In november 2022 stelde de raad een investeringskrediet van € 21,9 miljoen beschikbaar voor de verbouwing en de uitbreiding van de Stadsschouwburg Velsen. Voor dit project is een subsidie aangevraagd voor verduurzamingsmaatregelen. Er is een Dumava-subsidie (subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed) toegekend van € 2,3 miljoen. De raad is hier in 2024 over geïnformeerd in een collegebericht. Dit is echter nog niet verwerkt in het investeringsprogramma van de begroting. Voorgesteld wordt het krediet voor de Stadsschouwburg Velsen met € 2,3 miljoen te verhogen tot € 24,2 miljoen. Deze verhoging heeft geen financieel effect; de reeds begrote kapitaallasten blijven gelijk omdat na afronding van het project de subsidie in mindering wordt gebracht op de investering. De verhoging van het krediet is nodig omdat de raad bruto investeringsbedragen vaststelt.

Investerings openbare ruimte

Tabel investering waarvan wordt voorgesteld het krediet te verhogen omdat deze niet meer passend is. In de berekening van de kapitaallasten is hier rekening mee gehouden.

NAAM PROJECT	Projecten 2025							
	Riool		Wegen		Groen		Totaal	
	was	wordt	was	wordt	was	wordt	was	wordt
Brederoodsestraat/ W. de Zwijgerlaan	0	100					0	100
Driehuizerkerkweg	250	285	450	485			700	770
Kanaaldijk			2.100	100			2.100	100
Kruispunt Broekeroog			0	600	0	100	0	700
Lijndenweg en omgeving			700	3.500	100	0	800	3.500
Ombouw telemetrie PWR	0	115					0	115
Oud IJmuiden reserve/ exploitatie			0	1.200			0	1.200
Pontplein			100	300			100	300
Rotonde Broekeroog			500	0	100	0	600	0
Rotonde Wijkerstraatweg			550	100	100	0	650	100
Vondellaan			0	100			0	100
Zon Bastion Vromaadweg	200	0	300	100			500	100
Aanpassing van investeringsbedrag	-50		-1.785		200		-1.635	
	Riool		Wegen		Groen		Totaal	

Totalen investeringen 2026 tot en met 2029 voor civiel waarbij de bijdrage uit subsidies in mindering is gebracht op de investering.

	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf
(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Doorfietsroute Santpoort Noord	200			
Ericsonstraat PWR	100			
Fiets onderdoorgang Velsen Noord	200			
Gronddepot	150			
IJmuiderslag	2.550			
Kanaaldijk	2.000			
Leeuweriklaan	220			
Oosterduinplein en -weg	1.400			
Oud IJmuiden reserve/ exploitatie	325	225		
Pieter Janzstraat	100			
Rotonde Wijkerstraatweg	700			
Storm herstel plan (Poly)	400			
Zon Bastion Vromaadweg	1.100			
Maaiveldoplossing Maasstraat Oost		270		
Maaiveldoplossing Maasstraat West		730		
Parkweg	200	1.700		
Pontplein	1.000	5.715		
Velserbroek deelplan A	70	900		

Willem de Zwijgerlaan		1.500		
Canopusplein en omgeving			1.200	
Dokweg		300	2.200	
Doorfietsroute Velsen Noord Duinvlietstraat			500	
Doorfietsroute Velsen Zuid			500	
Steenbokstraat PWR			300	
Doorfietsroute Santpoort Zuid Wustelaan				300
Huis te Wissenlaan				600
Julianabrug				2800
Kruispunt Willebrordstraat				600
Renovatie speelplekken	389	389	389	389
Renovatie plantsoenen en straatbeplanting	709	709	709	709
Totaal	11.813	12.438	5.798	5.398

Investerings voor onderwijs

Vitaal en sociaal Velsen (bedragen x € 1.000)	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027
Totaal nieuwe investeringen	0	0	0
Brederode Daltonschool	7.040		
De Beekvliet		9.528	
De Hoeksteen			4.770
kosten algemene gedeelte loc. De Weid			1.236
gymzaal De Weid			1.925
peuterspeelzaal De Weid			665
Vellesan / Technisch College en Maritiem College	795		
St.Franciscusschool	100	1.900	
Toermalijn / Saga / Agora Onderwijs	795		
Totaal vervangingsinvesteringen	8.730	11.428	8.596

Investerings voor voertuigen

(bedragen x € 1.000)	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
Hoogwerker	€ 136				
Grafdelfmachine		€ 102			
Mini pickup	€ 50				
Mini pickup	€ 50				
Mini pickup		€ 50			
Mini pickup	€ 50				
Pickup wagen		€ 50			
Pickup wagen	€ 50				
Bestelwagen					€ 40
Bestelwagen	€ 50				
Pickupwagen		€ 80			
Personenwagen					€ 65
Personenwagen	€ 55				
Personenwagen	€ 35				
Bedrijfsauto		€ 35			
Bestelwagen			€ 42		
Personenwagen				€ 40	
Personenwagen				€ 40	
Personenwagen				€ 40	
TOTAAL	€ 476	€ 317	€ 42	€ 121	€ 105

Investerings voor organisatie

(bedragen x € 1.000)	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
AV middelen vergaderzalen	135				
Digitale werkplek middelen	275	275	275	275	275
Meubilair, bureaus en stoelen	85				
Ergonomische middelen, oa monitorarmen	51				
Toegangscontrole systeem (incl camera's)	240				
Firewalls		70			

Investerings van vastgoed

(bedragen x € 1.000)	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028
MFA De Bredeschool	€ 57	€ 56		
Sporthal Het Polderhuis	€ 301	€ 94		€ 153
Zwembad De Heerenduinen	€ 1.088	€ -		€ -
Gemeentehuis Bouwdeel A	€ 192	€ 326	€ 249	€ 137
Gemeentehuis Bouwdeel B	€ 268	€ 294	€ 214	€ 773
Buurthuis De Dwarsligger		€ 76		€ 65
SC Telstar		€ 87		€ 98
Rode Kruisgebouw		€ 58		
Brederode Huys			€ 77	€ 54
MFA De Ring			€ 222	
Sporthal IJmuiden Oost			€ 391	€ 187
Gymzaal Sluiswijkzaal				€ 121
Molen De Zandhaas				€ 56
Kinderdagverblijf Partou				€ 53
Kinderdagverblijf Partou				€ 57
Buurthuis De Brulboei				€ 92
Duinhof aula+personeelsruimte				€ 60
Popbunker				€ 82
Totaal	€ 1.905	€ 990	€ 1.153	€ 1.985

7. Reserves/Voorzieningen

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke reserves en voorzieningen worden gemuteerd. Dit kan zowel een dotatie als een onttrekking zijn. In de beschrijving is opgenomen om welke reserve / voorziening dit specifiek gaat.

In programma is aangegeven waar het onttrokken bedrag voor wordt aangewend.

Reserves

Reserve (Bedragen x1000)		Huidig 2025	Meerjarenperspectief			
			2026	2027	2028	2029
res: 02	Noodopvang Oekraïne	1.000	0	0	0	0
res: 03	Herontwerp dienstverlening participatiewet	30	70	500	500	0
res: 04	Herverdelen schuldenfonds	80	70	0	0	0
res: 05	Verminderen armoede minimaregeling	100	0	0	0	0
res: 06	Werkzaamheden kabels en leidingen	200	0	0	0	0
res: 07	Doorschuiven werkzaamheden 2024 met dekking reserves	261	0	0	0	0
res: 07	Doorschuiven werkzaamheden 2024 met dekking reserves	844	0	0	0	0
res: 07	Doorschuiven werkzaamheden 2024 met dekking reserves	30	0	0	0	0
res: 08	Subsidie budget Pieter Vermeulen Museum	431	0	0	0	0
res: 09	Investeren in veerkracht van inwoners van Velsen	-626	395	409	422	0
res: 14	Vervangen voertuigen	17	-3	11	11	33
res: 16	Kapitaallasten Onderwijshuisvesting	-1.238	-1.365	-1.930	-2.240	-2.240
Totaal		1.128	-832	-1.010	-1.307	-2.207

res: 02 Noodopvang Oekraïne

Door toename van het aantal op te vangen mensen en door de sloop van goedkope opvanglocaties vallen de lasten in 2025 voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne € 1 miljoen hoger uit. De resultaten met betrekking tot de Oekraïne opvang zijn in het verleden naar de algemene reserve gegaan. Daarom volgt nu een onttrekking uit de algemene reserves

Voor 2026 wordt € 0,5 miljoen voordeel verwacht op de noodopvang Oekraïne. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

res: 03 Herontwerp dienstverlening participatiewet

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen werken aan een nieuwe aanpak voor de dienstverlening vanuit de Participatiewet. De lasten voor het transitieplan bedragen in 2025 € 30 duizend en in 2026 € 70 duizend.

De colleges hebben een voorkeur uitgesproken voor scenario 2: Individuele aanpak en situationele samenwerking. In deze voorkeursvariant worden € 1 miljoen frictiekosten voor Velsen verwacht.. Bij een ingangsdatum van 1 januari 2027 betekent dit incidentele lasten van € 500.000 in 2027 en € 500.000 in 2028.

Dekking vindt plaats door middel van een onttrekking aan de reserve participatiewet.

Verdere uitwerking en besluitvorming voor het herontwerp vindt in 2025 plaats.

res: 04 Herverdelen schuldenfonds

De stadspas gaat niet door en daarvoor in de plaats wordt het versimpelen van minimaregelingen en de aanvragen voorgesteld. Dekking is een onttrekking aan de reserve schuldenfonds.

res: 05 Verminderen armoede minimaregeling

Amendement 11 2024 verminderen armoede door in te zetten op continuering minimaregeling. De dekking voor de kosten is een onttrekking uit de reserve Participatiewet.

res: 06 Werkzaamheden kabels en leidingen

Voor de vele werkzaamheden van nuts- en telecombedrijven in 2024 zijn nog niet alle herstelwerkzaamheden gedaan. In 2025 wordt van de gereserveerde gelden in de reserve openbare ruimte € 200.000 gebruikt om herstelwerkzaamheden te verrichten.

res: 07 Doorschuiven werkzaamheden 2024 met dekking reserves

In 2024 zijn budgetten beschikbaar gesteld, met dekking vanuit een reserve. De uitgaven en daarmee de onttrekking uit de reserve zijn in 2024 niet gerealiseerd en worden doorgeschoven naar 2025.

Betreft onttrekking uit de reserve COA, reserve budgetoverheveling en reserve onderhoud openbare ruimte.

res: 08 Subsidie budget Pieter Vermeulen Museum

Het Pieter Vermeulen Museum (PVM) opent in 2026 de nieuwe vestiging. Hiervoor stelt de gemeente een subsidie van € 731.220 beschikbaar. Voor de dekking wordt € 431.220 onttrokken aan de hiervoor ingestelde reserve en € 300.000 uit de middelen van de Regiodeal.

res: 09 Investeren in veerkracht van inwoners van Velsen

Als invulling van amendement 12 en amendement 15 wordt € 1,3 miljoen ingezet voor de groep financieel kwetsbare inwoners. De raad ontvangt hiervoor in het tweede kwartaal 2025 een voorstel.

res: 14 Vervangen voertuigen

Door de actualisatie van vervanging voertuigen blijkt dat de voertuigen duurder zijn geworden en moeten worden geactiveerd. Voertuigen vanaf € 35.000 worden geactiveerd. Hierdoor is de reserve voertuigen op termijn niet meer nodig.

res: 16 Kapitaallasten Onderwijshuisvesting

Er is een geactualiseerd onderwijshuisvestingsplan vastgesteld waarin in de periode tot 2033 het investeringsvolume is toegenomen van € 60 miljoen naar € 123 miljoen. Dit heeft effect op de afschrijvingslasten. De eerste jaren geeft dat nog geen financieel effect omdat er nog ruimte in de huidige afschrijvingslasten zit. Vanaf 2030 moet er voor de afschrijvingslasten geld bij in de begroting, beginnend op € 700.000 en oplopend naar € 2 miljoen.

De afschrijvingslasten voor de al bestaande schoolgebouwen opgenomen in de activastaat kunnen verlengd worden naar 60 jaar. Dit gaat een voordeel opleveren van € 755.000 euro per jaar. Er wordt voorgesteld het voordeel op de kapitaallasten in de reserve kapitaallasten te storten om daarmee voor de toekomstige investeringen alvast een reserve opgebouwd te hebben en de stijging over de jaren heen meer geleidelijk te laten zijn.

Voorzieningen

Voorzieningen (Bedragen x1000)		Huidig 2025	Meerjarenperspectief			
		2025	2026	2027	2028	2029
vrz 10	100% kostendekkendheid rioleringsgelden	70	273	393	546	546
vrz: 11	Boeking MJOP Vastgoed	763	-314	4	322	673
vrz: 12	Opheffen voorziening straatwerk grondbedrijf	48	0	0	0	0
vrz: 15	Areaaluitbreiding riolering	12	12	12	12	12
Totaal		892	-29	409	880	1.231

vrz 10 100% kostendekkendheid rioleringsgelden

De 100% kostendekkendheid riolering is in de begroting 2025 niet goed doorgetrokken in de meerjarenraming. Voor 2026 en volgende jaren worden aanvullende bedragen uit de voorziening riolering onttrokken.

vrz: 11 Boeking MJOP Vastgoed

Het nieuwe MJOP is opgesteld en er wordt vanaf 2025 naar gehandeld. De onttrekking en dotatie aan de voorziening Vastgoed zijn in lijn gebracht met het nieuwe MJOP en hiermee is het budget ook beschikbaar. Verder zijn er binnen Vastgoed een aantal taakstellingen. Deze hebben we verrekend met budgetten voor groot onderhoud.

vrz: 12 Opheffen voorziening straatwerk grondbedrijf

De voorziening straatwerk grondbedrijf kan komen te vervallen. Hier staan geen expliciete uitgaven meer tegenover.

vrz: 15 Areaaluitbreiding riolering

Op basis van de projecten die in 2024 zijn opgeleverd is er sprake van hogere onderhoudskosten voor de riolering met ingang van 2025. De hogere lasten worden verrekend met de voorziening riolering.

Bijlage bezuinigingen

Hier staan alle voorstellen over de programma's heen bij elkaar.

Bezuinigingen (Bedragen x1000)		Huidig 2025	Meerjarenperspectief			
			2026	2027	2028	2029
BB01	Schrappen in raadsbudget	0	20	20	20	20
BB04	Taakstelling op de griffie	0	150	150	150	150
BB14	Preventie OOV - stoppen met week van de veiligheid	0	10	10	10	10
OD02	Bezuinigingen op regionale samenwerking, projecten en bijeenkomsten	0	15	15	15	15
OD05	Versoberen Offshore windimpuls - optie 1 (incidenteel)	0	135	0	0	0
OF01	Taakstelling interne organisatie	0	750	750	750	750
OF05	Lagere brandstofkosten als gevolg van elektrificatie	0	15	15	15	15
OF09	Eenmalig 1,5% indexatie subsidie (-2,4%)	0	534	534	534	534
OP01	Onbenutte belastingcapaciteit OZB aanwenden	0	741	741	741	741
OP07	Extra controles betaald parkeren	0	40	35	35	35
OP08	Verhogen Toeristenbelasting, optie 1	0	163	163	163	163
OP10	Jolijtpenning/vermakelijkhedenretributie, optie 2	0	120	120	120	120
RB01	Uitstellen onderhoudswerkzaamheden vastgoed	0	413	230	0	0
RB02	Onderuitputting budget groot onderhoud	0	100	100	100	100
RB03	Onderuitputting budget klein onderhoud	0	100	100	100	100
RB04	Verruimen afschrijvingstermijn gemeentelijke panden	0	483	483	483	483
RB05	Ramen kapitaallasten 2 jaar na start investering	0	113	113	113	113
RB06	Doorschuiven investeringen wegen	0	464	207	49	0
RB07	Afschrijvingsduur wegen oude en nieuwe regime harmoniseren	0	162	162	147	120
RB08	Verlagen materiele kosten VTH	0	34	34	34	34
RB09	Natuur en Landschapsbescherming duinen	0	14	14	14	14
RB10	Reserve Visie op Velsen Rauwe Loper (optie 1)	0	100	0	0	0
VS31	Inzetten toezichthouder Wmo	0	82	82	82	82
VS32	Juridische begeleiding asielstatushouders	0	38	38	38	38
VS33	Vereenvoudigen minimaregelingen, optie 3	0	75	85	85	85

VS51	Versoberen Stevig Ouderschap en orthopedagoog, optie 2	0	6	6	6	6
VS63	Transformatie maatschappelijk voorveld	0	-50	-80	150	300
WL01	Regio Deal	0	0	0	0	270
WL02	Versoberen onderhoud watergangen	0	60	60	60	60
WL03	Versoberen onderhoud wegen	0	0	0	100	100
WL04	Inleveren onderhoudsbudget woonwagens	0	30	30	30	30
WL05	Versoberen reiniging openbare ruimte	0	10	15	15	15
WL06	Inleveren budget schades openbare ruimte	0	50	50	50	50
WL24	Stopzetten sparen bijdrage verbinding A8-A9	0	162	162	162	162
WL26	Versoberen of stopzetten verkeerskundig onderzoek	0	18	18	18	18
WL31	Niet meer plaatsen snelheidsdisplays	0	10	10	10	10
WL32	Verlagen budget bestemmingsplannen/omgevingsplannen	0	40	40	0	0
WL33	Verminderen inzet verkeersregelaars (optie 1)	0	20	20	20	20
Totaal		0	5.226	4.531	4.418	4.762

Bijlage geen nieuw beleid

Het financiële vooruitzicht biedt geen ruimte voor nieuw beleid. Toch willen we de opgestelde aanvragen voor nieuw beleid inzichtelijk maken voor uw raad. In de tabel staan de verzoeken tot het starten van nieuw beleid.

Nieuw beleid per programma x 1000		2025	2026	2027	2028	2029
2. Vitaal en sociaal Velsen		-60	-195	-195	-195	-195
3. Wonen en leven in Velsen		-167	-219	-122	-122	-122
4. Burger en Bestuur		-30	-30	-30	-30	-30
5. Organisatie en Financien		-112	-287	-250	-250	-250
totaal		-369	-732	-597	-597	-597

Uitsplitsing per programma.

	geen nieuw beleid per programma bedragen x 1000	Huidig 2025	Meerjaren perspectief 2026	2027	2028	2029
prog 2. Vitaal en sociaal Velsen						
nb: 01 Loskoppelen CJG en JGZ van Viva zorggroep		pm	pm	pm	pm	pm
nb: 02 JGZ lagere indexatie over 2025 dan daadwerkelijk		-30	-30	-30	-30	-30
nb: 03 Passend onderwijs			-40	-40	-40	-40
nb: 04 Subsidie CJG		-30	-125	-125	-125	-125
3. Wonen en leven in Velsen						
nb: 05 Zeekade Grote Hout		-97	-52	-52	-52	-52
nb: 06 Gezonde leefomgeving			-97			
nb: 07 regeling Single Used Plastics groenbudget		-35	-35	-35	-35	-35
nb: 08 regeling Single Used Plastics zwerfafvalvergoeding, zwerfvuil		-35	-35	-35	-35	-35
4. Burger en Bestuur						
nb: 09 Verbeteren online dienstverlening		-30	-30	-30	-30	-30
5. Organisatie en Financien						
nb: 10 Titel: AI geletterdheid			pm	pm	pm	pm
nb: 11 Aanbestedingen ICT systemen			-200	-200	-200	-200
nb: 12 Titel: Functioneel Applicatie Beheerder		-62	-125	-125	-125	-125
nb: 13 Versneld afschrijven oracle		-50	38	75	75	75
totaal		-369	-732	-597	-597	-597

nb: 01 Loskoppelen CJG en JGZ van Viva zorggroep

Viva zorggroep gaat zich voornamelijk richten op de ouderenzorg. Het lijkt erop dat de kosten voor overhead die de Viva zorggroep doorrekende aan de CJG en JGZ aan de lage kant is.

nb: 02 JGZ lagere indexatie over 2025 dan daadwerkelijk

Dit verschil is in de afgelopen jaren ontstaan doordat de kosten van JGZ harder zijn gestegen dan de indexatie van de subsidie. De stijging is in de afgelopen jaren gecompenseert op het taakveld.

nb: 03 Passend onderwijs

Voor passend onderwijs is jarenlang uitgegaan van een nihil begroting. Vanaf 2025 is dit niet meer toereikend, voor activiteiten die onder andere voortvloeien uit de uitvoering van het programmaplan jeugd, de uitvoeringsagenda passend onderwijs, het afwegingskader aansluiting jeugd(hulp) en onderwijs, etc. is ca € 40.000 budget benodigd.

nb: 04 Subsidie CJG

De afgelopen twee jaar heeft het CJG minder subsidie ontvangen dan het maximale indexeringspercentage toestond, terwijl tegelijkertijd de arbeidskosten zijn gestegen. Hierdoor lopen de wachtlijsten op.

nb: 05 Zeekade Grote Hout

Uitgaande van het gewenste resultaat (upgraden van de Binnenvaartkade naar een Zeekade en het openbare karakter)nemen de beheerlasten toe die horen bij intensiever gebruik. De inkomsten zijn de afgelopen jaren al verhoogd. Zodra de concessie wordt uitgegeven zal dit invloed hebben op de begroting.

nb: 06 Gezonde leefomgeving

Om de inzet voor het programma Gezonde Leefomgeving en de advisering op de gezonde leefomgeving in 2026 te continueren vragen wij voor 2026 budget voor inzet hierop voor 24 uur per week. Vanaf 2027 is naar verwachting minder inzet op het account ODIJmond nodig, waardoor we de rol van regisseur gezonde leefomgeving duurzaam binnen de bestaande formatie kunnen opvangen.

nb: 07 regeling Single Used Plastics groenbudget

Doordat de regeling Single Used Plastics zwerfafvalvergoedinggunstiger uitvalt dan vooraf (2022) verwacht, zijn er twee zwerfafval opruim projecten die gestart kunnen worden.

nb: 08 regeling Single Used Plastics zwerfafvalvergoeding, zwerfvuil

doordat de regeling Single Used Plastics zwerfafvalvergoedinggunstiger uitvalt dan vooraf (2022) verwacht, zijn er twee zwerfafval opruim projecten die gestart kunnen worden.

nb: 09 Verbeteren online dienstverlening

Om inwoners en ondernemers snel te helpen, moeten we altijd kijken hoe we dienstverlening bieden (telefonisch, online en in persoon). We vragen inwoners en ondernemers hoe ze onze dienstverlening vinden en wat beter kan. Bijvoorbeeld, na een telefoontje vragen we hoe de inwoner zich geholpen voelt. Ook vragen we inwoners die naar het gemeentehuis komen of een dienst aanvragen wat ze vinden. Met deze antwoorden verbeteren we onze dienstverlening. Samen met ongeveer 20 andere gemeenten werkt Velsen sinds 2023 aan een virtuele assistent, GEM, voor de gemeentelijke website. GEM geeft online antwoord op vragen van inwoners. GEM kan altijd helpen (24/7) en het gesprek afhandelen of doorverbinden met een medewerker. GEM kan nu over ongeveer 100 producten vragen beantwoorden. In onze gemeente is GEM in 2024 ruim 3500 keer gebruikt. We willen dit ook in 2025 voortzetten. Voor GEM is het belangrijk om live chat toe te voegen. Als GEM niet verder kan helpen, neemt een medewerker het gesprek over. Livechat kan via onze social media kanalen worden toegevoegd. Kosten GEM jaarlijks: € 15.000 (vaste kosten voor ontwikkeling € 500 per maand

+ 0,12 cent per inwoner per maand). Kosten livechat: eenmalige kosten € 2103 + per jaar € 5480 abonnementskosten en per jaar € 548 voor onderhoud.

nb: 10 Titel: AI geletterdheid

AI, of kunstmatige intelligentie, helpt ons om taken te automatiseren en snel nuttige inzichten uit data te halen. Dit helpt ons om betere beslissingen te nemen. We verwachten dat AI steeds vaker in bestaande programma's zal worden ingezet, wat onze werkprocessen verbetert. We willen deze kans verstandig benutten.

We werken volgens de AI-verordening. Deze verordening zegt dat organisaties die AI willen gebruiken, moeten zorgen voor medewerkers die AI begrijpen. Dit noemen we 'AI-geletterdheid'. We willen de AI-kennis van de medewerkers van Velsen verbeteren met het budget van 'Goed Werkgeverschap'.

AI-kennis in onze organisatie zorgt voor verantwoord en effectief gebruik van AI. Verdere ontwikkelingen en naleving van de AI-verordening kunnen in de toekomst extra investeringen vragen.

nb: 11 Aanbestedingen ICT systemen

Binnen onze organisatie hebben we veel ICT-systemen. Een groot deel hiervan heeft een hoge contractwaarde en moet worden aanbesteed. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat we bij deze aanbestedingen steeds vergelijkbare kosten maken. Deze kosten zijn nooit in de begroting opgenomen en leiden tot incidentele aanvragen.

nb: 12 Titel: Functioneel Applicatie Beheerder

De werkdruk voor functioneel beheerders groeit door projecten. Daarom willen we een nieuwe functioneel beheerder (1 fte) aannemen. Zonder deze uitbreiding hebben we te weinig functioneel beheerders voor belangrijke projecten. Dit zorgt voor vertraging, meer werkdruk en minder hulp voor gebruikers.

nb: 13 Versneld afschrijven Oracle

In 2025 worden systemen vervangen die niet meer up-to-date zijn of niet voldoen aan de eisen die wij stellen aan informatievoorziening. Vanwege de bezuinigingsopgave hebben we goed onderzocht waar we niet alleen onze informatievoorziening kunnen verbeteren, maar ook besparingen kunnen realiseren. Een belangrijke besparing kan gedaan worden door het zo snel mogelijk afscheid nemen van systemen die ondersteund worden door een Oracle database. De incidentele kosten bestaan uit het vervangen van Geobrowser en Nedplan.

Bijlage moties

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
M12 d.d. 29 juni 2016	Bij de ontwikkeling van de haven deze als energiehaven en lichterlocatie te ontwikkelen. De lichterlocatie in overleg en afstemming met Zeehaven IJmuiden, AYOP en Havenbedrijf Amsterdam te laten vaststellen.	geen nieuwe ontwikkeling te melden	Er is toestemming door OD IJmond verleent om de huidige staalslakken die er liggen toe te passen in het project. Daarmee kunnen we nu verder in het proces en met de ruimtelijke procedure Bestemmingsplan procedure wordt afgerond komende jaar Er wordt met Rijk gesproken over bijdrage aan onrendabele top. Die gesprekken lopen moeten dit jaar tot resultaat leiden.	In behandeling	
M38 d.d. 3 november 2016 Begroting. Spoorviaduct entree IJmuiden	Bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het pontplein reed te komen met voorstellen om de entree van IJmuiden-centrum aantrekkelijker te maken en het spoorviaduct hierbij expliciet te betrekken. De opties, voorzien van een begroting en (stedenbouwkundige) onderbouwing aan de raad voor te leggen, bij voorkeur gelijk aan de besluitvorming over het pontplein.	geen nieuwe ontwikkeling te melden	In maart 2024 is een projectleider aangesteld die het project Pontplein op heeft gepakt. Vanwege onderhoud worden de Parkweg en Statiosweg meegenomen. In 2025 wordt een schetsontwerp voor het gehele projectgebied opgesteld en vastgesteld. De uitgangspunten van het verbeteren van de Verkeersdoorstroming en Verkeersveiligheid zijn aangevuld met Duurzaamheid, Aantrekkelijkheid en Leefbaarheid in het projectgebied. Inwoners van Velsen, bedrijven en gebruikers worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij	In behandeling	

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
			het opstellen van ontwerpkaders en het schetsontwerp.		

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
M04 d.d. 9 maart 2017	Te komen met een businesscase inclusief financieringsoverzicht met betrekking tot uitbreiding van de toepassing van walstroom, in eerste instantie toegespitst op de schepen van DFDS inclusief.	geen nieuwe ontwikkeling te melden	DFDS, de veerdienst van IJmuiden naar Newcastle, gaat nieuwe schepen inzetten. De verwachting is dat het eerste nieuwe schip op zijn vroegst in 2028 in de vaart komt en het tweede in 2029. De schepen gaan varen op methanol en een batterij, en stoten daarmee in de haven geen emissies meer uit. Het huidig hoogspanningsnet (380 kV en 150 kV) is niet voldoende om te allen tijde alle afnemers van stroom te voorzien vanwege onvoldoende capaciteit op het net tussen Oterleek en Beverwijk. Daarnaast is een verzwaring van onderstation IJmuiden aan de Dokweg nodig om de twee (10 MVA en 6 MVA) walstroomaansluitingen te faciliteren voor de DFDS en voor de Cruisevaart. De verwachting is dat deze werkzaamheden gereed zijn in 2029-2030. Het onderzoek van Tennet geeft aan dat de netcongestie op het hoogspanningsnet tot vierde kwartaal 2034 voortduurt, dan zou er mogelijk niet op tijd capaciteit zijn op het net voor walstroom. Naast de versnelling , aanleg van de kabel en uitbreiding van het station Dokweg en het uitbreiden van het net tussen Oterleek en Beverwijk is een oplossing hiervoor om gezamenlijk met de andere bedrijven in het havengebied beter gebruik te maken van de	In behandeling	

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
			bestaande capaciteit. Hiervoor werkt GreenBiz IJmond aan het voorbereiden van een energiehubs. Ook kan de walstroomvoorziening mogelijk een tijdafhankelijk energiecontract krijgen, zodat zij al stroom kan afnemen wanneer er geen 'file' op het net is. TenneT moet hiervoor een onderzoek doen om te weten welke capaciteit tegen welk tarief hiervoor in rekening moet worden gebracht.		

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
M31 d.d. 5 oktober 2017	In overleg met de bewoners van Velsen-Noord en bedrijven te onderzoeken welke (verkeers)maatregelen genomen kunnen worden om op werkdagen sluipverkeer via de Grote Hout of Koningsweg, en verder, te voorkomen en de uitkomsten van dat onderzoek terug te koppelen aan de gemeenteraad	In april 2024 is de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van de proef. De maatregel wordt nu verder uitgewerkt waarbij ook de financiële en personele consequenties in beeld worden gebracht.	In mei 2025 (collegebericht 1747) is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken. Er wordt nu gewerkt om de maatregel definitief in te voeren. Na alle te doorlopen procedures is de verwachting dat in het 2e of 3e kwartaal van 2026	In behandeling	2e of 3e kwartaal 2026
M37 d.d. 7 november 2019	In het voorjaar van 2020 een eerste motiemarkt te organiseren. Bij succes van een motiemarkt deze jaarlijks te organiseren.	geen nieuwe ontwikkeling te melden	De Regiegroep heeft in september 2024 de raad geadviseerd om geen gebruik te maken van een motiemarkt. Motivatie: het ravijnjaar biedt geen financiële mogelijkheden en de doelstellingen van de motiemarkt wordt ook gerealiseerd met de actie Samen Velsen. Hiermee is de motie afgedaan. De betreffende memo d.d. 25 september 2024 is opgenomen in Notubiz.	Gereed	25-sep-24
M45 d.d. 28 november 2019	Te onderzoeken of het mogelijk is om bij de sloop van de Kennemer gymzaal het baksteen mozaïek van Bouke IJstra te conserveren en te verplaatsen (mogelijk naar de nieuw te bouwen gymzaal zelf).	geen nieuwe ontwikkeling te melden	geen ontwikkeling te melden	In behandeling	

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
M48 d.d. 17-12-2020	Alle moeite te doen om te voldoen aan de woningbouwopgave, de locaties “in planning” en “in planvorming” te realiseren, en het huidige groen zoveel mogelijk te behouden. Een voorstel te doen voor locaties waar compacte, gestapelde woningbouw mogelijk en passend is voor de verschillende kernen, met aandacht voor leefbaarheid en natuur inclusief en circulair bouwen. Dit voorstel in te passen in de toegezegde stedenbouwkundige houtskoolschets, en die op korte termijn aan te bieden aan de raad, als input voor de Visie op Velsen.	geen nieuwe ontwikkeling te melden	In juni 2025 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de gebiedsuitwerking van de Omgevingsvisie Velsen. Naar verwachting wordt in het vierde kwartaal van 2025 de omgevingsvisie ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.	In behandeling	
2021-04: Huisvesting TVIJ	Het huurcontract van TVIJ voor sporthal ‘De Springplank’ telkens met een jaar te verlengen zolang er geen herontwikkeling op de locatie plaatsvindt en er geen alternatieve huisvesting is gevonden. Aan het zo nodig verlengen van het huurcontract de voorwaarde te verbinden dat beide partijen zowel de gemeente als TVIJ, onderwijl een onverminderde inspanning blijven leveren om een passende nieuwe accommodatie te vinden.	geen nieuwe ontwikkeling te melden		Gereed	
2021-21: Energiearmoede	Recente ontwikkelingen op de energiemarkt voor een gigantische stijging van de gas en stroomprijzen hebben gezorgd, en stijging van deze prijzen voor veel huishoudens tot problemen leidt. Te onderzoeken welke middelen en instrumenten zoals een revolving fund ingezet kunnen worden om deze energiearmoede te bestrijden. Voor de financiering van deze middelen en instrumenten het door het rijk ter beschikking gestelde geld te gebruiken om energiearmoede te bestrijden.	geen nieuwe ontwikkeling te melden	De middelen die het Rijk beschikbaar stelde voor de aanpak energiearmoede zijn volledig besteed en aan de doelgroep ten goede gekomen. De raad heeft de eindrapportage van de aanpak energiearmoede ontvangen in het najaar van 2024. Motie afgehandeld.	In behandeling	

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
2021-26 Geen onteigening van (agrarische en groene recreatieve) bedrijven en alternatief voor uitbreiding Natuurnetwerk Nederland	Roept het provinciaal bestuur op om de Velsense ondernemers meer als gelijkwaardige partner te benaderen en gezamenlijk met deze ondernemers te proberen tot een oplossing te komen; Roept het provinciaal bestuur op om in de doorontwikkeling van het NNN, alle maatschappelijke belangen goed af te wegen; Roept het provinciaal bestuur op om het instrument van gedwongen onteigening van (agrarische) percelen in de gemeente Velsen niet in te zetten in het kader van het NNN; Roept het provinciaal bestuur op om de begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (opnieuw) te bekijken en ter compensatie alternatieve gebieden hieraan toe te voegen om zo de diversiteit van landschappen in de binnenduinrand te behouden; Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om binnen de interbestuurlijke verhoudingen alles op alles te zetten om, wanneer er geen overeenkomst kan worden gevonden met de Velsense ondernemers, te zoeken naar alternatieve locaties in de binnenduinrand voor natuurontwikkeling;	geen nieuwe ontwikkeling te melden		In behandeling	
2022-4: Perspectief voor RKVV	• Om in samenspraak met het bestuur van RKVVV te komen met op haalbaarheid getoetste voorstellen die ervoor zorgen dat RKVVV lange termijn perspectief krijgt. Dit kan zijn op de huidige locatie of op een andere locatie; Om die voorstellen uiterlijk september 2022, vóór de begrotingsbehandeling 2023, te presenteren en te bespreken met de raad in de vorm van een raadssessie; Om bij haar voorstellen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van (de leden van) KVVV, de mogelijkheden van een integraal multifunctioneel complex, verkeersstromen en parkeerproblematiek.	geen nieuwe ontwikkeling te melden		In behandeling	

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
2022-07: Sociale koop Waal- en Dolfijnstraat	• 'Sociale koop' ook binnen het woningbouwprogramma van Pont tot Park uit te werken. De raad over de uitkomst(en) te informeren.	geen nieuwe ontwikkeling te melden		In behandeling	
2022-08: Verkleinen van de afstand tussen boom en erfgrans	Bij de uitwerking van het uitvoeringsplan van het Bomen Beleidsplan 2022-2037 de mogelijkheden, voor- en nadelen van een verkleining van de minimale afstand tussen boom en erfafscheiding of rooilijn te onderzoeken en de resultaten daarvan aan de raad voor te leggen.	geen nieuwe ontwikkeling te melden		In behandeling	
2022-17: voorkomen van schulden	De raad verzoekt het college: De corona-middelen van het rijk bestemd voor schuldhulpverlening (deels) in te zetten voor het voorkomen van schulden voor inwoners en ondernemers, dit te koppelen aan vroegsignalering en het actief op huisbezoek gaan en voor oktober 2022 met een plan van aanpak te komen	We verwachten u in het begin van 2025 te informeren over het plan van aanpak versterken vroegsignalering.	In de voorjaarsnota is een voorstel opgenomen om de aanpak vroegsignalering te verbeteren. We zetten in op een persoonlijke aanpak en effectieve communicatie. Zo kunnen we meer inwoners tijdig ondersteunen bij het oplossen van betaalachterstanden en het voorkomen van problematische schulden.	Gereed	
2022 -18 Prijsplafond voor betaalbare koopwoningen	En verzoekt het college: Voor de betaalbare koopwoningen een spreiding van de verkoopprijs onder de Nationaal Hypotheek Garantie voor te stellen.	Het woonprogramma voor Broeklanden is nog in ontwikkeling. Het uitgangspunt voor een deel in het betaalbare segment wordt daarbij nog steeds gehanteerd. Een en ander afhankelijk van de financiële haalbaarheid	Dit wordt meegenomen in het definitieve programma van de locatie. In Q4 2025 verwachten we een nieuw ontwerp gereed te hebben voor participatie	In behandeling	

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
2022-19 Bij Broeklanden 4 bouwlagen mogelijk maken	verzoekt het college: de optie om voor de bouwvolumes in de zuidpunt van de locatie Broeklanden maximaal 4 bouwlagen mogelijk te maken mee te nemen in het verdere ontwerp- en participatietraject.	Het stedenbouwkundig ontwerp is nog niet definitief. Een maximum van 4 bouwlagen is een van de uitgangspunten van het schetsontwerp.	Dit wordt meegenomen in het stedenbouwkundig ontwerp van de locatie. In Q4 2025 verwachten we een nieuw ontwerp gereed te hebben voor participatie	In behandeling	
2023-08: Versnelling wijkgericht werken	We geven het college opdracht om: Een voorstel uit te werken voor een op Velsen toegepaste aanpak voor Wijkgericht Werken waarin opgenomen van het onderdeel: Wijkvertegenwoordiging, vorm 2 wijkvertegenwoordiging door gewogen loting o Wijkbudgetten, vorm 1 wijkvouchers Bij de uitwerking van het voorstel ook inwoners en andere bestaande stakeholders in wijken te betrekken. et voorstel zo snel mogelijk maar in ieder geval voor het eind van 2023 aan de gemeenteraad voor te leggen ter bespreking en goedkeuring en om hier in Begroting 2024 op te anticiperen.	geen nieuwe ontwikkeling te melden	Wijkvouchers zijn onder de naam Samen Velsen geïntroduceerd. De 2 ^e ronde loopt tot 31 mei 2025. Bij de eerste ronde in 2024 werd van de 31.000 bonnen 20% ingezet en bij de tweede ronde is dit naar verwachting ruim 30%. Wijkvertegenwoordiging is nog altijd in voorbereiding van uitvoering.	In behandeling	
2023-09: Hondenbelasting afschaffen of flink verlagen	We geven het college opdracht om: Om met de Begroting 2024 te komen met voorstellen om op termijn de hondenbelasting wel of niet af te schaffen in Velsen of omlaag of omhoog te brengen. Om voor de Begroting 2024 een sessie hierover te beleggen, met een discussie notitie met daarin opgenomen de (financiële) impact van alle verschillende keuzes en de doelen die we hiermee nastreven.	16 mei is er een presentatie geweest van Benchmark hondenbeleid- en belasting en is een discussienotitie Hondenbelasting Gemeente Velsen voorgelegd.	Bij de begroting 2025 is de hondenbelasting omgezet van een doelbelasting naar een algemene belasting. Daarmee zijn de inkomsten van de hondenbelasting niet meer geoormerkt en zijn deze inkomsten algemene dekkingsmiddelen geworden.	Gereed	
2023-10: Laat inwoners stemmen op architectuur in eigen wijk.	We geven het college opdracht om: Na de zomer een sessie te organiseren over de nieuw op te stellen welstandsnota, zodat alle partijen hiervoor uitgangspunten en advies kunnen meegeven. In Q1 2024 te komen met een nieuwe welstandsnota in samenhang met het omgevingsplan en te onderzoeken of daarin een vorm van een architectuur/aangezicht peiling van omwonenden verwerkt kan worden	geen nieuwe ontwikkeling te melden	Onderzocht wordt of een extern bureau een nieuwe/geactualiseerde welstandsnota kan opstellen.	In behandeling	

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
2023-14: Onderzoek (v)chtscheidingen	We vragen het college om: Te onderzoeken welk hulpprogramma – waarbij de belangen van het kind centraal staan - bij complexe scheidingen passend zou zijn voor onze gemeente en wat het te verwachten effect zou zijn. n de Begroting 2024 een voorstel te doen voor een aanpak in onze gemeente, dan wel regionaal.	geen nieuwe ontwikkeling te melden	Momenteel is de pilot Gezinsadvocaat uitgebreid naar regio Zuid-Kennemerland. Evaluatie van de eerste resultaten IJmond	In behandeling	
2023-16: Aan de slag met het Groen Structuurplan	We geven het college opdracht om: Op basis van het Groen Structuurplan en het uitvoeringsplan te komen tot een voorstel met een concrete planning voor 2024. Indien dit niet haalbaar is een planning voor te leggen voor uitvoering voor de opvolgende jaren met daarbij een geactualiseerde begroting. Hierbij vooral te richten op maatregelen die het meeste de onderlinge samenhang van de ruimten die de groene structuur vormen versterking en/of effect hebben op de wijken waar inwoners het grootste tekort aan groen ervaren, zoals IJmuiden-Noord (+ Oud-IJmuiden) en Velsen-Noord. Hierop te anticiperen in de begroting voor 2024.	geen nieuwe ontwikkeling te melden		In behandeling	
2023-15: Zorg voor een veilige schoolomgeving!	We vragen het college om/We spreken uit dat/We geven het college opdracht om: Te onderzoeken of naar voorbeeld van Amsterdam, Utrecht, Diemen, Den Haag, et cetera gestart kan worden met een proef met een Schoolstraat/Schoolstraten in Velsen waarbij tijdens het begin en het eind van de schooldag de straat afgesloten wordt door vrijwilligers.	geen nieuwe ontwikkeling te melden	zie collegebericht 1690 "Evaluatie proef Lepelblad Velsbroek"	Gereed	7-1-2025

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
2023-20: Samenwerken tegen jeugdintimidatie en geweld in de regio	We geven het college opdracht om: Met de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Hillegom te komen tot een sluitende aanpak om de problematiek van jeugdintimidatie en geweld in de regio effectief aan te pakken, zodat kinderen en ouders het gevoel van veiligheid terugkrijgen en ook weten waar ze terecht kunnen als ze zich hierdoor geïntimideerd of bedreigd voelen. Periodiek -maar in ieder geval vóór eind 2023- updates aan de gemeenteraad te verstrekken over: o de voortgang van de gezamenlijke gecoördineerde aanpak met de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Hillegom om de problematiek van jeugdintimidatie en geweld in de regio aan te pakken. op de wijze waarop hierbij de betrokken instanties, waaronder de politie, jeugdwerkers, en andere relevante partijen, nauw samenwerken om de groep daders op te sporen, te begeleiden en te corrigeren. o de effectiviteit van de genomen maatregelen om de veiligheid van de slachtoffers waarborgen, zoals het bieden van adequate bescherming, het verstrekken van informatie aan ouders en het aanbieden van psychologische ondersteuning aan getroffen jeugd en hun families. *Artikel 44 Reglement van Orde o de wijze waarop is ingezet op preventie zoals bijvoorbeeld een publiekscampagne om bewustzijn te creëren over deze problematiek en om ouders en jongeren aan te moedigen melding te maken van intimidatie en geweld. Deze motie toe te sturen aan de colleges van Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Hillegom. We geven de griffier de opdracht om: De motie toe te sturen aan de gemeenteraden van Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Hillegom.	In oktober 2023 nam Velsen het voortouw in het opzetten van een gestructureerde en gecoördineerde aanpak met gemeenten Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede. Wij hebben hierbij ook de politie basisteams IJmond, Haarlem en Kennemer Kust en het Openbaar Ministerie (OM) betrokken. In de samenwerking bespreken we met regelmaat de problematiek in de verschillende gemeenten en stemmen we lokale acties met elkaar af. Op deze manier vergroten we het zicht op de jeugdproblematiek en zorgen we ervoor dat we de gepleegde overlast en problematisch gedrag niet los van elkaar maar in gezamenlijkheid aanpakken. Op basis van de gecombineerde informatie vanuit de gemeenten en politie hebben 23 jongeren een voornemen voor bestuurlijke maatregelen door opgelegd gekregen door de burgemeester. Met deze jongeren en hun ouders zijn gesprekken gevoerd om de maatregelen te bespreken en om zo nodig ondersteuning of doorverwijzing naar zorg te bieden.	Velsen heeft het voortouw genomen in een gecoördineerde aanpak met de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede. In juni 2024 hebben 23 jongeren bestuurlijke maatregelen opgelegd gekregen door de burgemeester. Met deze jongeren en hun ouders zijn gesprekken gevoerd om de maatregelen te bespreken en om zo nodig ondersteuning of doorverwijzing naar zorg te bieden. Na deze aanpak en maatregelen is het rustig geworden op straat en zijn er in Velsen geen nieuwe meldingen van deze problematiek binnen gekomen. Indien de problematiek weer opspeelt kan worden teruggegrepen op de gestructureerde samenwerking tussen de gemeenten en politie basisteams.	In behandeling	

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
2023-21: Mag het een pontje meer zijn	We geven het college opdracht om: Te onderzoeken op welke wijze er op korte termijn een tweede veerpont voor bij Velsen besteld kan worden - Op basis van de resultaten uit het onderzoek zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor het einde van het jaar een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen waarbij, indien nodig, een concreet voorstel voor (voor)financiering dan wel garantstelling wordt gegeven - Er bij het GVB op aan te dringen om zo snel mogelijk de beschikbare reservepont weer in de vaart te nemen bij Velsen - Bij het Rijk te pleiten voor structurele financiering voor afdoende oeververbindingen over rijks vaarwegen . Hierbij op te trekken met de andere IJmondgemeenten vanwege gezamenlijk belang van goede bereikbaarheid voor onze inwoners. We moeten jongeren (scholieren) en werknemers van TATA en andere bedrijven die momenteel weinig alternatieven hebben toch van een goede betrouwbare verbinding voorzien	geen nieuwe ontwikkeling te melden	We zijn in de afrondende fase van het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met Amsterdam. Deze zal voor de zomer in het college komen. Tegelijk zijn we in afwachting van de ontvangst van de rijkssubsidie waarmee we de pont kunnen aanschaffen. Zodra dit beschikbaar is, kan de pont besteld worden. Daarnaast hebben we opnieuw bij GVB verzoek ingediend om tijdelijk de reservepont bij Velsen in te zetten. GVB komt voor de zomer met een reactie hierop.	In behandeling	
2023-22: Belangen woningzoekenden bij participatie in beeld	We vragen het college om: Met een voorstel te komen om naast omwonenden, ook het belang van woningzoekenden uit Velsen beter inzichtelijk te maken bij participatietrajecten rondom woningbouw.	geen nieuwe ontwikkeling te melden	We werken in het tweede kwartaal van 2025 aan een update van de Woningbehoefte Velsen. Die resultaten delen we via het Programma Wonen en woningbouw en hanteren we als leidraad bij participatietrajecten rondom nieuwbouw.	In behandeling	

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
2024-2	We geven het college opdracht om: In het eerste kwartaal van 2025 een brede evaluatiesessie in de gemeenteraad te organiseren met daarbij onder meer aandacht voor de gestelde doelen uit het onderwijsachterstandenbeleid: - verhoging van het bereik van peuters met een risico op (taal)achterstand - vermindering van de wachtlijsten voor de voorschoolse educatie en huisvestingswensen - verhoging van de samenwerking met ouders En hierbij ook de betreffende onderwijs en maatschappelijke partners bij uit te nodigen	In voorbereiding	We werken de komende periode in thematische werkgroepen aan verschillende doelstellingen: - werkgroep evalueren - doelgroepdefinitie, werkgroep harmonisatie VVE-tarieven - IJmond, werkgroep versterken - communicatie/informatievoorziening JGZ. Na afronding van deze werkgroepen zal de brede evaluatiesessie OAB met de raad worden gehouden.	In behandeling	
2024-3	We geven het college opdracht om: - Voor het einde van 2024 met een geactualiseerd voorstel te komen om het relatiemanagement te professionaliseren en dit met de raad te bespreken in een sessie. Neem hier in ieder geval in mee: - Doel en betekenis van relatiemanagement - Stakeholdersanalyse van inwonersgroepen en maatschappelijke organisaties tot bedrijfsleven - Verhouding tot en samenspel met interne organisatie, college en raad - Verhouding tot en samenspel met externe initiatieven, zoals de wijkverbinders, Citymarketing Velsen, Techport of de medeoverheden in de regio - Communicatie- en lobbystrategie - Benodigde instrumenten, zoals relatiebeheertools	In voorbereiding	In voorbereiding	In behandeling	

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
2025 -5 Bestuurlijke regietafel Spaarne Gasthuis	Samen met de gemeenten in het verzorgingsgebied van het Spaarne Gasthuis te komen tot een bestuurlijke regietafel om in gesprek te blijven over de spreiding, bereikbaarheid en toegankelijkheid van ziekenhuiszorg voor de bewoners in het verzorgingsgebied van het Spaarne Gasthuis (Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse, Velsen en Zandvoort) Hierbij specifiek aandacht te geven aan de bereikbaarheid van hoog specialistische zorg, (poli)klinieken, spoedeisende hulp, acute verloskunde en 24-uurszorg. De gemeenteraad te informeren over de voortgang van het overleg aan de bestuurlijke regietafel		We zijn in gesprek met het Spaarne Gasthuis. Op 15 mei vond een bestuurlijk overleg plaats met het Spaarne Gasthuis over de ontwikkelingen en de betrokkenheid van gemeenten. In juli vindt een bijeenkomst plaats met gemeenten en stakeholders over de ontwikkelingen	in behandeling	
2025- 10 Statiegeldbak voor een schonere buurt en een extraatje voor wie het kan gebruiken	1. De toepasbaarheid van het initiatief Statiegeldbak, statiegeldrekken en alternatieve oplossingen binnen de gemeente Velsen te verkennen. Daarbij specifiek te kijken naar vormen van uitvoering met lage kosten voor de gemeente, of die zelfs kunnen bijdragen aan een lagere restafvalstroom en daarmee aan beheersbare of dalende afvalheffingen. 2. Daarbij in kaart te brengen: geschikte locaties, mogelijke partners (zoals welzijnsorganisaties, recreatieschappen en/of afvalinzamelaars), kosten en beheervorm. 3. De raad hierover voor de zomer van 2025 te informeren, inclusief voorstel voor mogelijke pilotlocaties		Het college komt naar verwachting begin juli 2025 met een collegebericht over de plannen. Op dit moment is Velsen in gesprek met HVC en omliggende gemeenten over hun ervaringen met statiegeldrekken en of alternatieven. Daarmee wil het college een proef inrichten.	in behandeling	7-7-2025
2025-1 Van Pont tot Park tot Fast Flying Ferry(?)	Bij de verdere uitwerking van de mobiliteit en gebiedsontsluiting van het projectgebied Pont tot Park, de (on)mogelijkheden van vervoer over water van IJmuiden richting Amsterdam expliciet te betrekken		Deze motie zal worden meegenomen bij uitwerking van Mobiliteitsagenda 2025		
2025- 6 Ontwikkeling van een gezamenlijk toetsingskader voor ziekenhuiszorg					

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
2025-7 Samen Slim Bezuiniging GR-en	1. In het algemeen bestuur te verzoeken dat verbonden partijen/gemeenschappelijke regelingen in hun kaderbrieven voor 2027 aan de raden bezuinigingsvoorstellen te doen. 2. In de zienswijzen over de kadernota's of begrotingen over 2026 van de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen te vragen bezuinigingsmaatregelen, voor zover deze nog realistisch en uitvoerbaar zijn, door te voeren voor 2026. 3. Naast de genoemde instrumenten ook andere beïnvloedingsmogelijkheden te verkennen, in te zetten op actieve en constructieve dialoog met andere deelnemende gemeente en de raad hierover voor 2026 te informeren.		Dit wordt nu voorgesteld in de zienswijze op de jaarrekeningen van de betreffende GR-en.	In behandeling	
2025 -7 Duidelijkheid over demonstraties			We reiken voorschriften uit bij de aanvrager van een demonstratie waarin op voorhand staat wat wel en niet mag. Tijdens de demonstratie zijn politie en/of de gemeente in contact met de demonstranten. Daarnaast blijft iedere demonstratie maatwerk.	In behandeling	

Motie/ onderwerp	Gevraagde actie	Najaarsnota 2024	Voorjaarsnota 2025	status	datum gereed
2025-11 Kansen benutten voor behoud van banen in de IJmond	een lobby op te starten om zoveel mogelijk banen in de regio te behouden voor personeel van Tata Steel dat zijn baan dreigt te verliezen; - daarbij in gesprek te gaan met het bedrijfsleven, het Rijk en in het bijzonder met het ministerie van Defensie over de mogelijkheden om de defensie-industrie in de IJmond te versterken; - daarbij ook aandacht te besteden aan kansen in andere opkomende en kansrijke sectoren met groeipotentieel, zoals de offshore wind; - deze inzet vorm te geven binnen de bestaande capaciteit, waarbij het college –indien nodigruimte zoekt binnen de huidige beleidsprioriteiten; - de gemeenteraad (in elk geval vóór het einde van het derde kwartaal van 2025) te informeren over de voortgang en de uitkomsten van deze verkenning, inclusief de eventuele impact op de beleidsprioriteiten.				