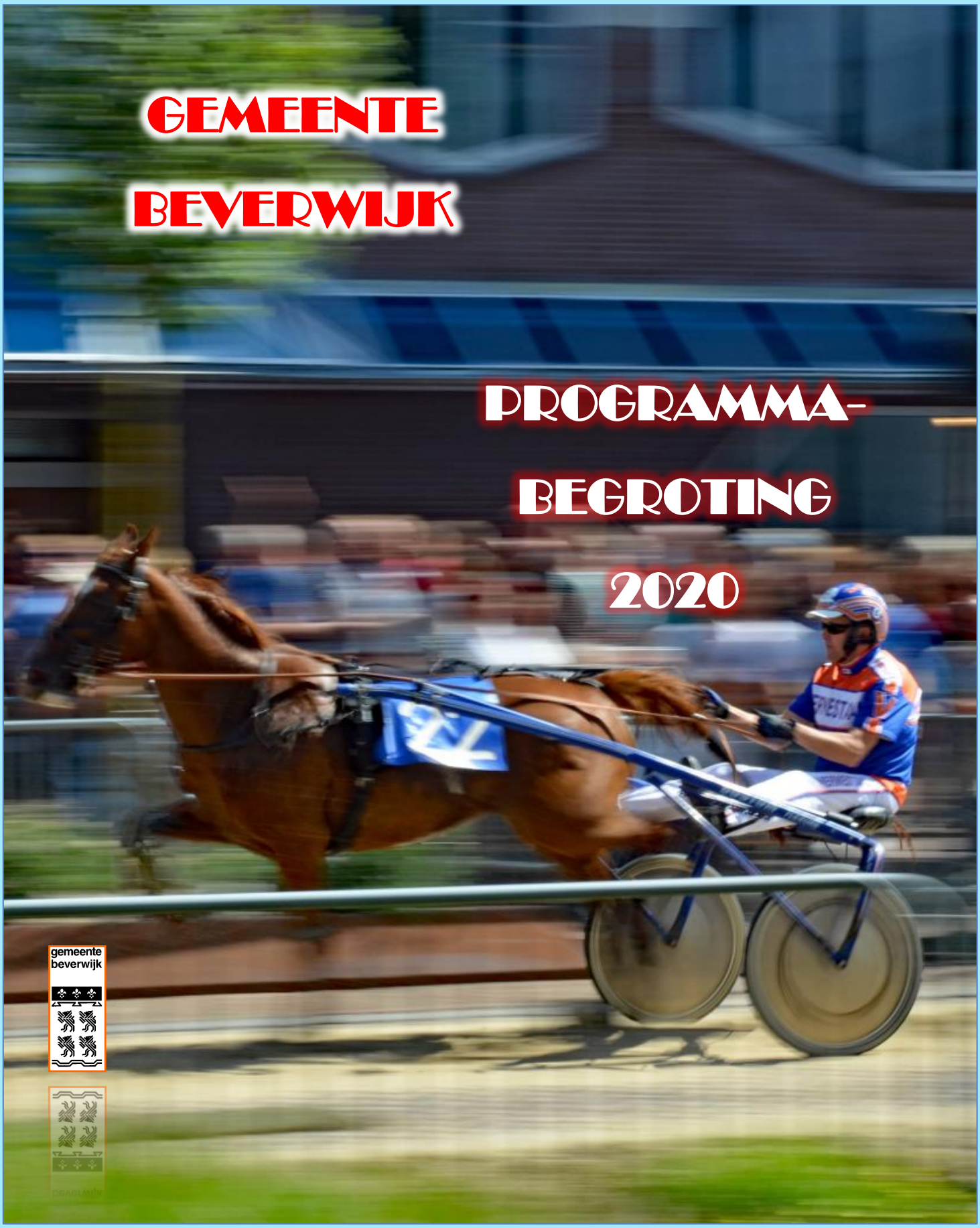
GEMEENTE BEVERWIJK

PROGRAMMA-BEGROTING 2020



gemeente beverwijk

Inhoudsopgave

Programmabegroting 2020 1
Leeswijzer 4
Bestuurlijke hoofdlijnen 6
Beleidsbegroting programma's 8
Bestuur en ondersteuning (0) 9
Veiligheid (1) 16
Verkeer, vervoer en waterstaat (2) 20
Economie (3) 27
Onderwijs (4) 32
Sport, cultuur en recreatie (5) 37
Sociaal domein (6) 45
Volksgezondheid en Milieu (7) 60
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8) 67
Paragrafen 73
Weerstandsvermogen en risicomanagement 74
Bedrijfsvoering 80
Onderhoud kapitaalgoederen 81
Financiering 88
Lokale heffingen 92
Verbonden partijen 101
Overzicht verbonden partijen 103
Grondbeleid 117
Financieel kader 118
Financiële uitgangspunten 119
Meerjarenraming 120
Structureel begrotingsevenwicht 122
Reserves en voorzieningen 124
Baten en lasten programma's 125
Informatie 127
Geprognosticeerde balans 128
EMU saldo 129
Portefeuillehouderverdeling en programma's 131
Bedrijfsvoering investeringsplan 132
Kerngegevens Beverwijk 132
Verklaring afkortingen 133

Leeswijzer

De programmabegroting is het document waarmee de gemeenteraad (verder; raad) de doelen, prestaties en de daarbij behorende budgetten (middelen) vaststelt. De begroting is conform het besluit begroting en verantwoording (BBV) opgebouwd en bestaat uit een beleidsdeel (programma's en paragrafen), het financieel kader en overige informatie.

Beleidsbegroting; programma's

- Geactualiseerde programmadoelstelling
- Ambities; basis is het collegeprogramma, geactualiseerd voor 2020
- Vastgesteld beleid; door de raad vastgestelde (kader)nota's. Deze nota's zijn middels een link in te zien (vastgesteld beleid op beverwijk.nl). Het college kan zich daardoor in de beleidsteksten meer richten op de aandachtspunten voor 2020.
- Taakvelden; dit onderdeel is uitgewerkt met behulp van de vragen; Wat wil de raad bereiken, wat gaat het college van burgemeester en wethouders (verder; college) daarvoor doen en welke kosten zijn hier mee gemoeid (tabel en toelichting). Getallen worden in duizendtallen (dzd) of miljoenen (mln) gepresenteerd, hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
- Risico's; een inventarisatie van (beleids)risico's gekoppeld aan het programma. Deze risico's worden financieel vertaald in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement
- Beleidsindicatoren; in de tabel zijn de (verplichte) beleidsindicatoren opgenomen. De gegevens voor werkelijk 2017 en 2018 zijn beschikbaar op de webpagina 'Besluit Begroting en Verantwoording' van waarstaatjegemeente.nl. Hier is de complete set historische gegevens beschikbaar met specificatie van de cijfers. Om de gegevens van Beverwijk te kunnen raadplegen moet bij Gebied Beverwijk ingevuld worden.
- Verbonden partijen; hier is beknopt aangegeven wat de verbonden partij voor Beverwijk betekent. Dit is verder uitgewerkt in de paragraaf verbonden partijen.

Beleidsbegroting; paragrafen

- De paragrafen bevatten informatie over het financiële vermogen en veerkracht van gemeente Beverwijk, hoe de organisatie ervoor staat en de samenwerkingsrelaties.
- In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is een totaaloverzicht van de risico's inclusief financiële kengetallen beschikbaar en het toegepaste beleid voor weerstandscapaciteit.
- De paragraaf bedrijfsvoering is onderverdeeld in visie en speerpunten. Het betreft de beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en de sturing en beheersing ervan
- De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen beschrijft de zaken die veel waarde hebben en meerdere jaren meegaan zoals bijvoorbeeld riolering en verkeersregelinstallaties. Elk onderdeel is volgens een standaard indeling beschreven; vastgesteld beleidskader, kwaliteitsniveau & beheerplan en financiële effecten.
- De paragraaf financiering geeft op hoofdlijnen inzicht in de risico's bij de financieringsfunctie en hoe het risicobeheer geregeld is.
- Paragraaf lokale heffingen geeft informatie over de opbrengsten uit heffingen en belastingen. Op basis van deze informatie kan de raad een afweging maken tussen belastingdruk en het gewenste voorzieningenniveau.
- In de paragraaf verbonden partijen zijn alle organisaties opgenomen waarmee gemeente Beverwijk zowel een financiële als een bestuurlijke relatie heeft.

Deze organisaties voeren, voor een concreet omschreven doel, beleid uit.
Teksten en cijfers zijn, voor zover van toepassing, in de IJmond afgestemd.

- In de paragraaf grondbeleid ten slotte is informatie beschikbaar over instrumenten en grondexploitaties.

Financiële kaders en meerjarenperspectief

- In het hoofdstuk financiële uitgangspunten geeft het college inzicht in; indexatie algemene uitkering, verloop OZB-tarieven, heffingen, parkeertarieven, huren, interne rente-renteresultaat en algemene reserve.
- Het startpunt voor de meerjarenraming 2020-2023 is de vastgestelde meerjarenraming 2019-2022, inclusief de structurele doorwerking van de voorjaars- en najaarsnota.
- Het hoofdstuk structureel begrotingsoverzicht geeft inzicht in de incidentele en structurele baten en lasten inclusief de structurele toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves.
- In de tabel bij reserves en voorzieningen is informatie te vinden over het effect van raadsbesluiten op de stand van de reserves.

Bestuurlijke hoofdlijnen

Ruim een jaar na de start van dit college presenteren wij de Programmabegroting voor 2020 en de Meerjarenraming 2020-2023. De opzet van de begroting komt overeen met de programma's zoals beschreven in de uitvoeringstabel bij ons collegeprogramma Bouwen aan Beverwijk, voor en met inwoners.
Met diezelfde uitvoeringstabel in de hand kunnen we vaststellen dat we goed op stoom komen. Zoals beloofd zijn op diverse beleidsterreinen onderzoeken gestart en sommigen zijn zelfs al afgerond en in uitvoering.

Samen met de ondernemers is de Visie Bedrijventerreinen opgesteld en is een analyse gemaakt van de kansen voor transformatie van de Kop van de Haven, de Parallelweg en het Meerplein. Eind 2019 ondertekenen we met grondeigenaren rondom de Kop van de Haven een intentieovereenkomst om de ontwikkeling naar wonen en werken gestalte te geven. Met een aantal ondernemers zijn we in gesprek over het reduceren van geluid bij het productieproces, een voorwaarde om woningbouw mogelijk te maken.

In samenwerking met de participatieraad en een vertegenwoordiging uit het dorp zijn de wensen en behoeften van de Wijk aan Zeeërs op het gebied van zorg, welzijn en sport in kaart gebracht. De resultaten bieden voldoende aanknopingspunten voor vervolgacties, waarbij gemeente Beverwijk zich vooral als facilitator zal opstellen.

Na een behoefte-onderzoek in 2019, gaan we in 2020 aan de slag met het haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw cultureel centrum.

Elke gemeente stelt uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast, opdat alle wijken in 2050 van het aardgas af zijn. Maar we willen niet alleen warme voeten, de wasmachine moet ook blijven draaien. Met een regionale energiestrategie (RES) zoeken we op grotere schaal naar mogelijkheden om ook in de toekomst voldoende elektriciteit en bronnen voor warmte te kunnen bieden aan onze inwoners. De RES moet uiterlijk in maart 2021 zijn vastgesteld.

Aan de hand van de resultaten van de doorlichting van de ambtelijke organisatie zijn we volop bezig uitvoering te geven aan de organisatieontwikkeling en met de raad voeren we het gesprek over de besturingsfilosofie.
Uit de consultatieronde met instellingen en ondernemers in het kader van de toekomstbestendigheid van de organisatie kwam de sterke behoefte aan een visie op de toekomst van Beverwijk naar voren. Met enige trots kunnen we melden dat het Toekomstbeeld Beverwijk Op weg naar 2040 is opgeleverd.

De leefbaarheid en veiligheid van de stad vragen continu onze aandacht en inzet. Alleen beleidsontwikkeling op deze onderwerpen is niet voldoende. We hebben de capaciteit op handhaving flink uitgebreid en zetten die flexibel in om de belangrijkste bronnen van overlast aan te pakken; hangjongeren en afvaldumpingen.

In 2020 start de verkoop van de zuidelijke kavels in Binnenduin en vindt de ontwikkeling van het middenveld plaats. Zo transformeert het voormalig tuindersgebied steeds meer tot een prachtige, groene en duurzame woonwijk.

Het college volgt de ontwikkelingen rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en wat het betekent voor onze ambities op het gebied van bouwen en infrastructuur.
We delen de zorg van de bewoners van Wijk aan Zee om de luchtkwaliteit. Samen met de andere IJmondgemeenten zetten we ons in voor de Agenda Schone Lucht.

Beverwijk verdient een beter imago. Er zijn tal van initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van kunst en cultuur, waar we trots op mogen zijn. Daarom gaan we beter zichtbaar maken wat hier allemaal te doen is en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

We spannen ons in om de zorgtaken en jeugdzorg zo goed mogelijk uit te voeren, ook al dalen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten en komen de overige voorzieningen mogelijk onder druk te staan.

De wijkaanpak Thuis in Oosterwijk loopt van 2019 tot 2023. Oosterwijk is een wijk die aandacht verdient en met de wijkaanpak worden concrete stappen gezet om de woon- en leefkwaliteit van Oosterwijk naar een hoger plan te tillen.

Bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming houden we vast aan de, met de raad vastgestelde financiële kaders. We constateren dat het lastig blijft een solide toekomstvoorspelling te doen vanwege de grilligheid van de circulaires van het Rijk. Daarom hebben we dit jaar gewacht op de doorrekening van de septembercirculaire. Die laat een positief beeld zien voor 2020 en volgende jaren.

Beleidsbegroting programma's

Bestuur en ondersteuning (0)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

- We gaan inwoners en ondernemers in een vroegtijdig stadium betrekken bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Om iedereen goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen in de stad, moet de communicatie naar inwoners begrijpelijk en toegankelijk zijn.
- Niet-strategisch vastgoed wordt afgestoten en de kwaliteit van het strategisch vastgoed wordt gehandhaafd en duurzaam beheerd.
- Er wordt een solide en transparant financieel beleid gevoerd waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn en waarbij incidentele meevallers niet worden gebruikt voor structurele tegenvallers.
- De organisatie moet toegesneden zijn op de huidige en toekomstige taken.

Ambities

IJmondiale en regionale samenwerking

- Als centraal gelegen gemeente in de IJmond streeft Beverwijk naar een verdere intensivering van de samenwerking met Heemskerk en Velsen. Deze regionale samenwerking moet leiden tot een robuuster bestuur en een optimale dienstverlening aan inwoners en ondernemers. We streven ernaar zoveel mogelijk IJmondiaal samen op te trekken richting MRA, Provincie, Rijk en Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Dienstverlening

- Om als gemeente Beverwijk tot een optimale en toekomstbestendige dienstverlening te komen en de regeldruk te verminderen, werkt ons college aan een meer klantgerichte organisatie waarbij niet de belemmeringen maar de mogelijkheden centraal staan. Wij gaan voor het verbeteren van de interne processen en plannen voor de komende collegeperiode meet-momenten om te onderzoeken of inwoners en ondernemers tevreden zijn.

Inwonerparticipatie

- Het meepraten en meedoen van de inwoners van Beverwijk bij het inrichten en ontwikkelen van onze stad, de eigen buurt en de eigen straat is van groot belang. De participatie in een vroeg stadium leidt niet alleen tot grotere betrokkenheid en meer bewustzijn, maar ook tot een bredere gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat er in Beverwijk allemaal gebeurt.

Communicatie

- Het college wil inwoners en ondernemers informeren over en betrekken bij ontwikkelingen in de stad. Om iedereen goed te informeren en te bereiken, willen wij de communicatie van de gemeente Beverwijk naar onze inwoners begrijpelijker en toegankelijker maken.

Vastgesteld beleid

- Controle verordening
- Financiële verordening 2017
- Grondprijzennota 2017
- Nota grondbeleid 2015
- Nota reserves en voorzieningen 2015

- Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2015
- Nota strategisch vastgoed 2017
- Treasurystatuut 2015
- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Streefwaarde
1	Formatie (1)	6,5	6,5	6,5	6,7	n.v.t.
2	Bezetting (2)	5,8	6,0	6,0	6,2	n.v.t.
3	Apparaatskosten (3)	608,0	609,5	647,0	657,1	n.v.t.
4	Externe inhuur (4)	16,4	18,8	14,0	n.n.b.	n.v.t.
5	Inhuur	82,6	102	75,0	n.n.b.	n.v.t.
6	Overhead (5)	8,7	9,5	9,3	9,4	n.v.t.

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

1. Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
2. Aantal fte'(formatie) per 1.000 inwoners
3. € per inwoner
4. Percentage op loonsom
5. € per inwoner, geen verplichte indicator
6. Percentage op totale lasten

Bestuur (0.1)

Wat wil de raad bereiken?

- Een adequaat bestuur dat berekend is op zijn taak, waar inwoners en partners op kunnen rekenen. De aanwezige kwaliteit wordt versterkt met regionale samenwerking op grensoverschrijdende onderwerpen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Bestuurlijke samenwerking (regionaal, landelijk)

- De raad van Beverwijk heeft in haar vergadering van 25 april 2019 besloten om met de raad van Heemskerk in deze bestuursperiode te komen tot een verdere uitwerking van de samenwerking tussen de drie gemeenten dan wel zich te heroriënteren welke samenwerkingen mogelijk zijn. Fusie is dan niet meer een bespreekpunt. Eerder heeft de raad van Heemskerk hetzelfde besluit genomen.
- Beverwijk werkt samen met de IJmondgemeenten en in groter regionaal verband met de gemeenten in Zuid-Kennemerland. Ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt beleid en uitvoering gecoördineerd. Beverwijk werkt daarnaast samen in de besturen van verschillende verbonden partijen.

Burgerzaken (0.2)

Wat wil de raad bereiken?

- Betrouwbare basisregistraties en het leveren van diensten en producten zoals identiteit- en reisdocumenten, verklaringen omtrent het gedrag, akten, afschriften/uittreksels en naturalisatie.
- Organiseren van verkiezingen en referenda.
- Optimaliseren en toekomstbestendig maken van de dienstverlening vanuit onder andere de gastvrijheidsformule "Beverwijk Gastvrij" wat leidt tot een grotere klanttevredenheid van inwoners en ondernemers.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het uitbreiden van het online aanvragen van dienstverleningsproducten
- Het bevorderen van bereikbaarheid en toegankelijkheid met een hoge mate van gastvrijheid.
- Het uitvoeren van adrescontroles met een integrale aanpak ter bestrijding van fraude en waarborgen van veiligheid
- Het werven van stembureauleden waardoor er een gezonde en evenwichtig mix van generaties ontstaat
- Het actualiseren van dienstverleningsnormen aan de hand van een organisatiebrede communicatievisie

Risico's

Gemeentefonds

- Het gemeentefonds is gebaseerd op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering (AU) krijgen. Deze AU kent een aantal onzekere factoren. De belangrijkste hiervan zijn de ontwikkeling van de Rijksuitgaven en de economische ontwikkeling van Nederland. De voeding van het gemeentefonds is gekoppeld aan de rijksuitgaven, de zogenaamde normeringsystematiek. Er is sprake van een algemeen risico omdat de omvang van het gemeentefonds jaarlijks daalt en stijgt met de rijksuitgaven en bovendien wordt beïnvloed door wijziging in taken van gemeenten. Drie kalenderjaren na dato wordt de werkelijke AU pas definitief vastgesteld. Hierdoor kunnen gedurende het jaar de nodige verrekeningen uit voorgaande jaren plaatsvinden. Daarnaast wordt de AU voor het nieuwe jaar berekend op basis van geschatte eenheden. De werkelijke uitkering kan dus in positieve of negatieve zin afwijken van de prognose. Daarom wordt het risico van het gemeentefonds op PM gezet.

Gemeentelijke garantstellingen

- Gemeente Beverwijk stelt zich garant voor leningen van diverse instellingen en kan aangesproken worden voor tekorten bij gemeenschappelijke regelingen. Op het moment dat de financiële situatie verslechtert bij instellingen en gemeenschappelijke regelingen kan dit financiële gevolgen hebben voor de gemeente. Er wordt dan een beroep gedaan op de gestelde garanties door de gemeente. Om het risico zo veel mogelijk te beperken staan hier in veel gevallen contragaranties van waarborgfondsen en activa van corporaties en stichtingen tegenover. Er zijn geen signalen bekend dat risico’s op dit gebied zich gaan voordoen. Het risico wordt, mede gegeven de aanwezige waarborgen, geschat op €0.

Verbonden partijen

Cocensus (GR)
- zorgt voor oplegging en invordering van gemeentelijke heffingen en belastingen

RIJK (Stichting)
- verzorgt voor gemeente Beverwijk de inkoop en aanbesteding.

BNG Bank (NV)
- Door gespecialiseerde financiële dienstverlening bijdragen aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen
- GR Cocensus
- Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
lasten						
Taakvelden (producten)						
0.1 Bestuur	2.090,4	1.869,3	1.865,9	1.865,7	1.880,5	1.861,0
0.2 Burgerzaken	1.265,5	1.015,9	990,4	1.052,0	1.086,3	1.086,3
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.293,1	1.882,5	2.135,7	2.111,6	2.085,7	2.061,7
0.5 Treasury	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
0.61 OZB woningen	172,6	252,2	260,2	260,2	260,2	260,2
0.62 OZB niet-woningen	168,6	245,8	253,6	253,6	253,6	253,6
0.63 Parkeerbelasting	6,6	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2
0.64 Belastingen overig	179,3	56,1	38,6	38,6	38,6	38,6
0.8 Overige baten en lasten	438,8	330,7	114,3	2.021,4	3.370,9	4.689,8
Totaal Lasten	**6.630,7**	**5.671,7**	**5.676,7**	**7.621,0**	**8.993,8**	**10.269,2**

	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
baten						
Taakvelden (producten)						
0.1 Bestuur	2,6	-	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	801,9	574,8	516,8	534,8	528,8	528,8
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.900,3	1.705,0	1.727,3	1.727,3	1.727,3	1.727,3
0.4 Overhead	63,9	21,5	41,6	41,6	41,6	41,6
0.63 Parkeerbelasting	1.121,9	1.130,0	1.178,0	1.221,0	1.258,0	1.292,0
0.8 Overige baten en lasten	558,6	502,6	352,0	552,1	752,1	964,0
Totaal Baten	**4.449,2**	**3.933,9**	**3.815,6**	**4.076,7**	**4.307,8**	**4.553,6**

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**begroting 2021**	**begroting 2022**	**begroting 2023**
lasten						
0.4 Overhead	11.235,3	11.955,2	11.312,2	11.231,9	11.213,9	10.906,5
0.8 Onvoorzien	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb	**11.235,3**	**12.005,2**	**11.362,2**	**11.281,9**	**11.263,9**	**10.956,5**
baten						
0.5 Dividend	354,6	344,0	310,2	310,2	310,2	310,2
0.5 Saldo van de financieringsfunctie	1.081,9	1.223,8	1.325,5	1.256,9	1.074,8	909,9
0.61 OZB woningen	4.354,5	4.460,7	4.683,2	4.683,2	4.683,2	4.683,2
0.62 OZB niet-woningen	4.321,1	4.347,0	4.465,4	4.225,4	4.225,4	4.225,4
0.64 Belastingen overig	2.955,7	2.191,1	2.201,1	2.201,1	518,0	518,0
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds	62.049,2	65.291,5	67.802,4	69.887,3	70.645,2	72.548,6
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)	**75.117,0**	**77.858,1**	**80.787,8**	**82.564,1**	**81.456,9**	**83.195,3**
Totaal Lasten	**17.866,0**	**17.676,9**	**17.038,8**	**18.902,9**	**20.257,7**	**21.225,6**
Totaal Baten	**79.566,2**	**81.792,0**	**84.603,4**	**86.640,8**	**85.764,6**	**87.748,8**
Saldo	**61.700,2**	**64.115,1**	**67.564,6**	**67.737,9**	**65.507,0**	**66.523,2**
Toevoeging aan reserve	1.180,7	1.251,7	1.175,8	1.218,8	1.255,8	1.289,8
Onttrekking aan reserve	1.577,3	1.491,6	559,9	521,5	472,6	120,7
Saldo na bestemming	**62.096,8**	**64.355,0**	**66.948,6**	**67.040,7**	**64.723,7**	**65.354,1**

Toelichting per taakveld

Bestuur (0.1)

- In 2022 zijn de lasten €15 dzd hoger door gemeenteraadsverkiezingen en de wisseling van raad en college.

Burgerzaken (0.2)

- De inkomsten uit rijbewijzen en reisdocumenten fluctueren jaarlijks op basis van verwachte aanvragen. Hiermee fluctueren ook de inkooplasten.

Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)

- Na 2021 dalen de lasten door vooral aflopende kapitaallasten. Doordat wordt afgeschreven op activa dalen de rentelasten. De opbrengsten blijven stabiel.

Overhead (0.4)

- Overhead is gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat, is deze verdeeld in de volgende onderdelen:

Overhead (x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
1. Personeel	6.901,5	6.901,5	6.901,5	6.901,5
2. ICT	1.048,6	957,7	962,0	931,2
3. Huisvesting en Facilitair	2.117,4	2.075,8	2.034,1	1.757,4
4. Uitbestede diensten	1.278,8	1.321,7	1.340,6	1.340,6
5. Doorbelasting naar grexen	-75,7	-66,3	-65,8	-65,8
Totaal	**11.270,6**	**11.190,3**	**11.172,3**	**10.864,9**

1. Onder personeel vallen de personeelslasten van het management van de totale organisatie en de medewerkers van de ondersteunende teams. Onder de ondersteunende teams vallen communicatie, juridische zaken, HR, salarisadministratie, ICT, facilitaire zaken, bestuursondersteuning, financiën & control. Opleidingskosten en vergoedingen voor woon-werkverkeer worden ook tot de personeelslasten gerekend.
2. Tot de ICT kosten worden de kosten gerekend voor hard- en software en (mobiele) telefonie voor algemeen gebruik en de kosten voor hard- en software voor de ondersteunende afdelingen. De hard- en software die direct toe te rekenen zijn aan activiteiten staan geraamd op de betreffende taakvelden (vb. de software kosten voor de Basisregistratie personen (BRP) is geraamd binnen taalveld 0.2 Burgerzaken). De afloop van de ICT lasten komt met name door de afloop van kapitaallasten van de reeds gedane ICT investeringen. De kapitaallasten van de toekomstige ICT investeringen staan begroot op taakveld. 0.8 overige baten en lasten.
3. De huisvestingskosten bestaan uit alle kosten gerelateerd aan het stadhuis en het bedrijfsgebouw. Dit zijn onder andere de kapitaallasten, onderhoudskosten, diverse belastingen en heffingen, gas-, water- en elektriciteitskosten en verzekeringspremies. Onder facilitaire kosten vallen o.a. de kosten van kantoorbenodigdheden, papier en de huur van printers. Door aflopende kapitaallasten lopen de huisvestingslasten af.
4. Uitbestede bedrijfsvoering zijn werkzaamheden die tot de overhead worden gerekend volgens de BBV, maar die zijn uitbesteed aan derden. Het gaat om kosten voor o.a. het externe archief, verzekeringen, inkoop- en aanbesteding, beveiliging, catering, reprografie en schoonmaak. De hogere kosten van het archief, zoals genoemd in de meerjarenraming, zorgen dat de kosten van de uitbestede bedrijfsvoering in de jaren toenemen.
5. De geraamde overheadslasten die naar de grondexploitatie worden doorbelast, vindt plaats op basis van de verdeelsleutel die is opgenomen in de financiële verordening 2018.

Treasury (0.5)

- De jaarlijkse verschillen worden veroorzaakt door het jaarlijks fluctuerende renteresultaat. Onder 0.5 saldo van de financieringsfunctie wordt het renteresultaat vermeld. Voor de berekening van het renteresultaat verwijzen we naar de tabel in de paragraaf financiering, hierin worden baten en lasten apart weergegeven. Treasurybeleid

OZB woningen (0.61)

- De opbrengst OZB woningen is voor 2020 geïndexeerd met 1,4%. Daarnaast is de opbrengst met €160 dzd verhoogd vanwege de stijging van het aantal woningen in de afgelopen jaren (areaaluitbreiding).

OZB niet-woningen (0.62)

- In 2019 is de begrote OZB opbrengst incidenteel verhoogd met €180 dzd voor de dekking van de aanjaagregeling. In 2020 zijn de opbrengsten OZB niet-woningen

geïndexeerd met 1,4% en incidenteel verhoogd met €240 dzd voor de dekking van de aanjaagregeling.

Parkeerbelasting (0.63)

- De opbrengst stijgt jaarlijks omdat de tarieven stapsgewijs (met 5 cent per jaar) worden verhoogd tot €1,50 in 2023.

Belastingen overig (0.64)

- Met ingang van 2022 is de opbrengst precario €1,7 mln lager omdat gemeenten vanaf dat jaar geen precario meer mogen heffen van nutsbedrijven over netwerken die ze in, op of boven gemeentegrond exploiteren.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (0.7)

- De algemene uitkering is conform de septembercirculaire 2019 begroot.

Overige baten en lasten (0.8)

- De indexatie van de baten en lasten zijn voor het jaar 2020 verwerkt op de taakvelden. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is de indexatie niet verder doorgevoerd op de taakvelden maar staat deze in zijn geheel op dit taakveld begroot.

Reserves

Toevoeging aan de reserve €1,2 mln

Parkeerbelasting (0.63)

- jaarlijks wordt het voordelig resultaat van de parkeerinkomsten in de egalisatiereserve parkeren gestort. De inkomsten en uitgaven voor parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.

Onttrekking aan de reserve €560 dzd

Beheer overige gebouwen en gronden (0.3) en overhead (0.4)

- onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis ter dekking van de kapitaallasten stadhuis. Het bedrag wordt ieder jaar lager omdat de kapitaallasten afnemen.

Veiligheid (1)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

- De inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. We zetten in op schoon, heel en veilig. Speciale aandacht gaat uit naar de beleving van veiligheid bij inwoners en ondernemers, de aanpak van criminaliteit (high impact crimes, HIC) en de aanpak van overlast.

Ambities

- De inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. Criminaliteit en overlast die een directe invloed hebben op onze inwoners worden aangepakt.
- Door onze strategische ligging aan de rand van de Randstad, gelegen aan een landsgrens in combinatie met een goede infrastructuur is onze regio helaas ook aantrekkelijk voor criminelen die zich bewegen op het snijvlak van boven- en onderwereld (criminele ondermijning). De gemeente zet al haar bevoegdheden zoveel mogelijk in om, samen met de belangrijkste partners, de high impact crimes en criminele ondermijning tegen te gaan.

Vastgesteld beleid

- Algemene plaatselijke verordening (APV) Beverwijk 2019 (externe link)
- Damoclesbeleid IJmondgemeenten 2018 (externe link)
- Handhavingsbeleid Brandveiligheid Gebouwen 2015-2019
- Handhavingsbeleidsplan BWT en RO 2015-2019
- Kadernota Integrale Veiligheid en Handhaving (vaststellen in oktober 2019)
- Nota Dierenwelzijn 2015-2017
- Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2017-2019
- Verordening inrichting antidiscriminatie voorziening Beverwijk 2010

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Streefwaarde
1	Winkeldiefstallen (8)	1,9	2,1	1,9	1,9	< 1,9
2	Diefstallen uit woning (10)	1,9	2,1	2,2	2,1	< 2,2
3	Geweldsmisdrijven (9)	5,1	5,1	5,1	5,1	< 5,1
4	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (11)	6,4	5,8	5,2	5,5	< 5,2
5	Verwijzingen Halt (6)	150	130	150	150	150,0
6	Harde kern jongeren (12-24 jaar)	-	-	-	-	-

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

1. Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2. Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners
3. Aantal Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners
4. Aantal vernieling en misdrijven tegen openbare orde per 1.000 inwoners
5. Aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar
6. Geen verplichte indicator

Crisisbeheersing en brandweer (1.1)

Wat wil de raad bereiken?

- Beverwijk is voorbereid als zich een ramp of crisis voor doet en weet adequaat te handelen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Op het afgesproken niveau brengen van de bijdrage van Beverwijk aan de regionale crisisorganisatie
- Periodiek opleiden en oefenen van de lokale bevolkingszorg-organisatie
- Bijdrage leveren aan de beheergroep rampenbestrijdingsplan (RBP) Tata Steel
- Bijdrage leveren aan incidentsbestrijdingsplan (IBP) Noordzeekanaalgebied

Openbare orde en veiligheid (1.2)

Wat wil de raad bereiken?

- Dat de inwoner zich veilig voelt in de eigen woon-, werk- en leefomgeving, dat er minder criminaliteit is en minder overlast ervaart.
- Dat onze inwoners en ondernemers weerbaar zijn en staan voor positief burgerschap en sterk ondernemerschap.
- Dat er verantwoordelijk wordt omgegaan met dierenwelzijn en adequaat wordt opgetreden in het geval van dierenmishandeling.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Veiligheid

- We werken informatie-gestuurd. Daartoe is in 2019 een interactieve Veiligheidskaart ontwikkeld, hiermee werken we in 2020.
- In de nieuwe kadernota Integrale Veiligheid en Handhaving, die in oktober 2019 door de raad is vastgesteld, staan de doelstellingen, prioriteiten en interventies. Specifieke aandacht gaat uit naar; aanpak overlast, zichtbaar optreden toezicht en handhaving, aanpak overlastgevende en risicojeugd, gebiedsaanpak centrum, aanpak ondermijning en subjectieve veiligheid.

Dierenwelzijn

- De nieuwe nota Dierenwelzijn wordt begin 2020 aan de raad voorgelegd.
- Signalen van dierenmishandeling worden adequaat opgepakt, het college zorgt voor het instellen van een centraal meldpunt.
- Bij ruimtelijke ingrepen ziet het college toe op mogelijk compenserende of mitigerende maatregelen waardoor schade aan flora en fauna zo veel mogelijk wordt beperkt.

Antidiscriminatie

- Conform de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen heeft het college een meldpunt beschikbaar op beverwijk.nl. Gemeente Beverwijk is aangesloten bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK).

Risico's

Wet verplichte ggz (Wvggz)

- Financiële doorvertaling is in 2019 afgerond, zie hiervoor ook taakveld volksgezondheid.

Kadernota Integrale Veiligheid en Handhaving

- In oktober 2019 is de nieuwe kadernota vastgesteld. Afhankelijk van de ambities van de raad kan de financiële paragraaf worden ingevuld.

Verbonden partijen

VRK zorgt voor

- regionale crisisorganisatie (met lokale inbreng) en rampenbestrijdingsplan regio
- basisbrandweerzorg, bluswatervoorzieningen en brandweerkazernes
- GGD taken (gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd)

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

- Gemeenschappelijke regeling
- Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Lasten						
Taakvelden (producten)						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.825,1	2.933,0	3.019,0	3.183,9	3.045,3	3.044,7
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.105,8	2.145,7	2.244,0	2.207,8	2.206,5	2.205,2
Totaal Lasten	**4.930,9**	**5.078,6**	**5.263,0**	**5.391,7**	**5.251,8**	**5.249,9**

	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Baten						
Taakvelden (producten)						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	92,2	-	-	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	77,9	66,5	67,1	67,1	67,1	67,1
Totaal Baten	**170,1**	**66,5**	**67,1**	**67,1**	**67,1**	**67,1**
Saldo	**4.760,9-**	**5.012,2-**	**5.195,9-**	**5.324,6-**	**5.184,7-**	**5.182,8-**
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	508,9	499,6	393,3	385,7	383,8	379,9
Saldo na bestemming	**4.252,0-**	**4.512,6-**	**4.802,6-**	**4.938,9-**	**4.800,9-**	**4.802,8-**

Toelichting per taakveld

Crisisbeheersing en brandweer (1.1)

- In 2021 zijn incidentele lasten begroot voor de bluswatervoorziening zoals besloten bij de voorjaarsnota 2019.

Openbare orde en veiligheid (1.2)

- Minimale afwijkingen

Reserves

Onttrekking aan de reserve € 393 dzd

Parkeerhandhaving; openbare orde en veiligheid (1.2)

- Betreft de onttrekking aan de egalisatiereserve parkeren ter dekking van de kosten parkeerhandhaving inclusief overhead. Dit omdat de inkomsten en uitgaven m.b.t. parkeren aan elkaar zijn gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.

Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

- Een optimaal bereikbare gemeente met een veilig en onderhouden verkeer- en vervoersysteem, nu en in de toekomst, om zodoende een prettig woon- en werkgebied te zijn als alternatief binnen de noordelijke Randstad.

Ambities

- Het college wil de mobiliteit in en de bereikbaarheid van Beverwijk en de regio bevorderen en verbeteren. Het college zet in op stimulering van het openbaar vervoer en goede fietsverbindingen als vervoersmogelijkheden om inwoners te verleiden tot andere vormen van mobiliteit. Het blijft aan een ieder om te bepalen hoe hij/zij zich wil verplaatsen in de stad.
- Onveilige verkeerssituaties worden overal aangepakt, zeker rondom scholen.
- De gemeente bevindt zich in het traject van heroriëntatie op de ontwikkeling van de gemeentelijke zeehaven De Pijp. De bestaande beheerstructuur voor de haven voldoet niet langer aan de technische, operationele en economische wensen en eisen.
  Het college bereidt een besluit voor over een duurzame toekomst van onze zeehaven conform de door de raad uitgesproken wens van verzelfstandiging en het onderbrengen van de haven in een grotere structuur.
  Het dagelijks beheer en onderhoud van de zeehaven vraagt om onderzoek naar kades en infrastructuur.

Vastgesteld beleid

- Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023
- Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan Deel B Beleidsplan
- Jaarplan 2019 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2019-2028
- Kadernota Parkeren 2012
- Notitie beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022
- Onderhoud openbare ruimte jaarplan 2019 en verder
- Plan van Aanpak verkeer rond scholen
- Regionale Mobiliteitsvisie IJmond Bereikbaar

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Streefwaarde
1	Doden	0	0	-	-	n.v.t.
2	Ziekenhuisopname t.g.v. ongeval met motorvoertuig	27	26	-	-	n.v.t.
3	Ziekenhuisopname t.g.v. ongeval met fietser	9	19	-	-	n.v.t.

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes

n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

1. Geen verplichte indicator
2. Geen verplichte indicator
3. Geen verplichte indicator

Verkeer en vervoer (2.1)

Wat wil de raad bereiken?

- De gemeente moet bereikbaar en verkeersveilig blijven, nu en in de toekomst. Door een betere bereikbaarheid van Beverwijk en de regio vormt Beverwijk een prettig woon- en werkgebied, als alternatief binnen de noordelijke Randstad.
- Binnen 30 minuten ben je in Amsterdam en binnen 10 minuten sta je op het strand.
- We zetten in op goede fietsverbindingen en daarnaast willen we beter openbaar vervoer, waarbij Beverwijk goed verbonden is met onder andere de rest van de Metropoolregio Amsterdam. Hiermee willen we inwoners verleiden tot schonere en duurzame vormen van mobiliteit.
- Onveilige verkeerssituaties worden aangepakt, zeker rondom scholen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Mobiliteitsvisie Beverwijk 2030

- Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) uit 2011 vervangen we door een nieuwe Mobiliteitsvisie 2030, die aansluit op de nieuwe Omgevingswet. Op grond van het plan van aanpak uit 2019 werken we in een interactief proces met de samenleving de visie in 2020 uit. In de visie komt aandacht voor de thema's bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, parkeren, duurzaamheid en openbaar vervoer. Een conceptvisie met uitvoeringsprogramma leggen we medio 2020 voor aan de raad.

Verbinding A8-A9

- Voor een betere doorstroming en bereikbaarheid tussen de IJmond en de Zaanstreek is een nieuwe wegverbinding tussen de A8 en de A9 noodzakelijk. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst werken we onder regie van de provincie Noord-Holland verder aan de planstudie A8-A9 om te komen tot realisatie van deze verbinding in 2026-2028. Beverwijk wil dat de leefbaarheid van de Broekpolder niet afneemt. Raad en college hebben daarom de voorkeur voor het Heemskerkalternatief en blijven strijden tegen de provinciale keuze voor het Golfbaanalternatief.

Verbinding langzaam verkeer bij station

- In de herontwikkeling van het OV-knooppunt Beverwijk onderzoeken we de mogelijkheden voor een verbeterde oost-westverbinding en ontsluiting van het treinstation. Zie ook taakveld ruimtelijke ordening voor meer informatie.

Doorfietsroute IJmond

- Het college gaat op grond van het tracébesluit van 28 juni 2018 en het kredietbesluit van 22 mei 2019 de deeltrajecten van het tracé uitwerken, met als doel om het westelijk tracé in de jaren 2019-2021 te realiseren. We vragen daarbij de benodigde subsidies aan bij de provincie Noord-Holland. De uitwerking van schets- naar definitief ontwerp voor de deeltrajecten vindt plaats met participatie van belanghebbenden.

Ontsluiting Noordpier

- Vanwege beschermde natuurgebieden is het praktisch onmogelijk om een nieuwe verbinding aan te leggen aan de zuidoostzijde van Wijk aan Zee ter ontsluiting van de Noordpier. We informeren de raad over de resultaten van gesprekken (najaar 2019) met Tata Steel en de gemeente Velsen voor een alternatieve ontsluiting van de Noordpier via het terrein van Tata Steel. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken leggen we begin 2020 de eventuele vervolgafspraken tussen de partijen vast in een intentieovereenkomst.

Tweede pont Noordzeekanaal

- Samen met IJmond Bereikbaar blijven we gemeente Velsen ondersteunen in de lobby richting gemeente Amsterdam (concessiehouder) en andere overheden (provincie en Rijk) voor structurele dekking voor het in de vaart houden van de 2e pont. Dit blijven we doen zolang er geen helderheid is over de 2e pont (vaart tot maart 2021).

Verkeersveiligheid rond scholen

- Op grond van het "Plan van aanpak verkeer rond scholen" gaan we in gesprek met verschillende scholen om maatregelen te kiezen en uit te voeren. Het gaat zowel maatregelen gedragsbeïnvloeding als fysieke maatregelen in de openbare ruimte.

Onderhoudsprojecten

- Zie hiervoor paragraaf onderhoud kapitaalgoederen; wegen en kunstwerken en verkeersregelinstallaties.

Parkeren (2.2)

Wat wil de raad bereiken?

- De gemeente moet bereikbaar en verkeersveilig blijven, nu en in de toekomst. Door een betere bereikbaarheid, onder andere door parkeerbeleid, vormt Beverwijk een prettig woon- en werkgebied, als alternatief binnen de noordelijke Randstad.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Parkeernormen centrum

- De restcapaciteit parkeren in en rond het centrum raakt op. Begin 2020 leggen we een voorstel neer bij de raad voor aanpassing van het parkeerbeleid, rekening houdende met de wens om ontwikkelingen in het centrum mogelijk te houden én met een passende balans tussen vraag en aanbod van parkeervoorzieningen in het centrum (nu en in de toekomst).

Digitaliseren parkeren

- Door het parkeerproces verder te digitaliseren kan er efficiënter gewerkt worden, waarmee kosten bespaard worden. We bekijken de mogelijkheden voor een digitale bezoekersregeling en het invoeren van kentekenparkeren. We bespreken medio 2020 een eerste voorstel voor een bezoekersregeling met de raad.

Publieke laadpunten

- Het aantal laadpalen breiden we op aanvraag verder uit op de nog ontbrekende locaties, rekening houdende met de voorwaarden van MRA-elektrisch. MRA-elektrisch is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, die zich richt op het stimuleren elektrische rijden en uitrollen van laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.

Economische havens en waterwegen (2.4)

Wat wil de raad bereiken?

- Zeehaven De Pijp is een efficiënt en professioneel beheerde haven waarin bedrijfsleven en gemeente Beverwijk gezamenlijk optrekken om duurzaam economische meerwaarde te creëren.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- De bestaande beheerstructuur voor de haven voldoet niet langer aan de technische, operationele en economische wensen en eisen. Het college bereidt een besluit voor over de duurzame toekomst van onze zeehaven conform de door de raad uitgesproken wens van verzelfstandiging en het onderbrengen van de haven in een grotere structuur. Leidend daarbij is het besluit van het college van eind 2018 met het voornemen te komen tot de oprichting van de Zeehaven De Pijp Beverwijk (NV) en de daarop door de raad geuite wensen en bedenkingen. Het college werkt in 2020 toe naar de feitelijke oprichting van de NV en houdt daarbij rekening met de door de raad genoemde wensen en bedenkingen.
- Vanuit het dagelijks beheer en het onderhouden van de zeehaven blijft in 2020 aandacht nodig voor de kades en infrastructuur, met mogelijk bijbehorende investeringen.

Openbaar vervoer (2.5)

Wat wil de raad bereiken?

- Gemeente Beverwijk moet bereikbaar en verkeersveilig blijven, nu en in de toekomst. Door een betere bereikbaarheid van Beverwijk en de regio vormt Beverwijk een prettig woon- en werkgebied, als alternatief binnen de noordelijke Randstad.
- We willen beter openbaar vervoer zodat Beverwijk goed verbonden is met onder andere de rest van de Metropoolregio Amsterdam. Hiermee willen we inwoners verleiden tot schonere en duurzame vormen van mobiliteit.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Meer treinen op de Kennemerlijn

- Voor de provincies Noord-Holland en Flevoland is in 2019 een toekomstbeeld 2040 opgesteld voor het openbaar vervoer. Beverwijk vertegenwoordigt de IJmond (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Op grond van de uitkomsten dit OV toekomstbeeld 2040 zetten we de lobby voort om te komen tot een beter OV-aanbod in de IJmond.
  Voor de korte termijn blijven we in gesprek met NS voor optimalisaties in de huidige dienstregeling.
  We werken verder aan de (acties uit) de knooppuntstrategie Beverwijk. Door het versterken van de knoopfunctie met ruimtelijk programma rond het station, is de kans groter dat er een beter OV-aanbod komt. Zie ook taakveld ruimtelijke ordening.

Busbanen Wijckermolen en Wijckerpoort

- We werken mee aan de voorbereidingen van de realisatie van beide busbanen door de provincie Noord-Holland.

Risico's

Verleggen hoogspanningskabels

- Gemeente Beverwijk heeft een verschil van inzicht met een netbeheerder over de kostenverdeling voor het verleggen van hoogspanningskabels. De vordering van de

netbeheerder op de gemeente bedraagt ca. €140 dzd en die van de gemeente op de netbeheerder bedraagt ca. €57 dzd. De totale omvang van het geschil bedraagt ca. €197 dzd. Er zijn nog geen gerechtelijke stappen ondernomen; beide partijen hebben na overleg aangegeven het verschil van inzicht minnelijk te willen oplossen. Dit is schriftelijk vastgelegd en in een brief ter bevestiging naar de netbeheerder gezonden. Deze heeft deze brief nog niet bevestigd. Het eventuele risicobedrag maakt deel uit van de totale exploitatierisico's.

Fiscaliteit straatparkeren

- Al enige jaren is er een juridisch dispuut over de vraag of gemeenten btw moeten afdragen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg en de Hoge Raad moet hierover nog uitspraak doen. Indien de Hoge Raad oordeelt dat de overheid als ondernemer wordt aangemerkt betekent dit dat er over de opbrengst van het straatparkeren btw moet worden afgedragen. Verder bestaat de kans dat er ook VpB moet worden afgedragen over deze activiteit als de overheidstakenvrijstelling niet langer van toepassing is. In de begroting van 2020 is €1.093 dzd aan inkomsten opgenomen voor straatparkeren en hiervan zou €190 dzd als btw moeten worden afgedragen. Het is aan de Hoge Raad en/of de regering om te bepalen vanaf wanneer het effect zal optreden. De btw betreft Europese btw-regelgeving en een oordeel van de Hoge Raad inzake straatparkeren en btw kan ook fiscale gevolgen hebben voor andere lidstaten en de verschuldigdheid van VpB. Hier op gelet, kan het nog jaren duren voor er een uitspraak komt. Gezien de verwachting dat het nog jaren gaat duren voordat er meer duidelijkheid is, wordt het risico op €0 geschat.

Verbonden partijen

Centraal Nautisch beheer (CNB)

- De havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) werken samen aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzeekanaalgebied.
- Visie is bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

- Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
lasten						
Taakvelden (producten)						
2.1 Verkeer en vervoer	6.897,8	7.050,0	7.211,6	7.149,8	7.116,6	7.037,6
2.2 Parkeren	830,0	1.030,4	1.020,4	1.015,0	1.009,7	1.003,7
2.4 Econ. Havens en waterwegen	590,9	552,3	499,7	645,2	483,1	479,0
2.5 Openbaar vervoer	-					
Totaal Lasten	**8.318,7**	**8.632,6**	**8.731,7**	**8.810,1**	**8.609,4**	**8.520,4**

	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
baten						
Taakvelden (producten)						
2.1 Verkeer en vervoer	732,4	357,3	321,1	321,1	321,1	321,1
2.2 Parkeren	120,6	192,2	192,2	192,2	192,2	192,2
2.4 Econ. Havens en waterwegen	672,4	528,3	535,7	535,7	535,7	535,7
2.5 Openbaar vervoer	-					
Totaal Baten	**1.525,4**	**1.077,7**	**1.049,0**	**1.049,0**	**1.049,0**	**1.049,0**
Saldo	**6.793,3-**	**7.554,9-**	**7.682,7-**	**7.761,1-**	**7.560,4-**	**7.471,4-**
0.10 Toevoeging aan reserve	725,4	525,0	525,0	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	793,9	949,6	730,0	723,5	720,0	714,8
Saldo na bestemming	**6.724,8-**	**7.130,2-**	**7.477,7-**	**7.037,6-**	**6.840,4-**	**6.756,6-**

Toelichting per taakveld

Verkeer en vervoer (2.1)

- Voor onkruidbestrijding op verharding is vanaf 2019 €51 dzd extra begroot.
- Voor verkeersveiligheid rond scholen is in 2020, 2021 en 2022 €55 dzd extra begroot (besluit voorjaarsnota 2019).

Parkeren (2.2)

- Minimale afwijkingen

Economische havens en waterwegen (2.4)

- In 2021 zijn lasten geraamd voor baggerwerkzaamheden in de haven, deze lasten worden eens per drie jaar begroot.

Reserves

Toevoeging aan de reserve €525 dzd

Verkeer en vervoer (2.1)

- in 2019 en 2020 wordt €525 dzd in de bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 gestort op grond van raadsbesluit INT-14-11027.

Onttrekking aan de reserve €730 dzd

Parkeren (2.2)

- Jaarlijks wordt het nadelig saldo onttrokken aan de egalisatiereserve parkeren. Dit omdat de inkomsten en uitgaven m.b.t. parkeren aan elkaar zijn gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.

Economie (3)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

- Bevorderen van een gunstig vestigingsklimaat dat de economie aanjaagt en de ondernemers ontzorgt, waarmee een gezond ondernemingsklimaat met concurrentiekracht van het Beverwijkse bedrijfsleven versterkt wordt. Dit leidt tot toekomstbestendige en duurzame economische groei, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.
- Versterken van de toeristische sector in Wijk aan Zee en Beverwijk en het promoten en zichtbaar maken van al het moois dat Beverwijk en Wijk aan Zee te bieden hebben.

Ambities

- Het college is trots op de totale bedrijvigheid in stad en regio. Wij willen met een gunstig vestigingsklimaat de economie aanjagen en ondernemers ontzorgen. In Beverwijk is ruimte voor nieuwe (duurzame) bedrijven. Werkgelegenheid is belangrijk, en wij maken proactief gebruik van de kansen die Beverwijk biedt, mede door de gunstige ligging ten opzichte van de regio.
- We gaan aan de slag met het uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023.
- We komen met een MKB-innovatiebeleid en tot die tijd zetten we de aanjaagregeling voort.

Vastgesteld beleid

- Beleidsplan Toerisme 2015-2020
- Detailhandelsbeleid Beverwijk 2017-2022
- Marktverordening Beverwijk 2019
- Regionale Detailhandelsvisie IJmond
- Strandbeleid Wijk aan Zee 2019-2023
- Transformatie Kop van de Haven - Parallelweg
- Uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023
- Visie Bedrijventerrein Beverwijk
- Visie Stadscentrum Beverwijk 2014-2020
- Aanjaagregeling Ondernemersklimaat 2020 plus subsidieverordening (raad 2e helft 2019

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Streefwaarde
1	Vestigingen (van bedrijven) (16)	116,1	120,8	116,0	.	118,0
2	Functiemenging (14)	48,3	48,5	48,3	.	49,0
3	Bruto gemeentelijk product (BGP)	-	-	-	-	-

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes

n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

1. Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar
2. Verhouding tussen banen en woningen, varieert tussen 0 (wonen) en 100 (werken)
3. Geen verplichte indicator

Economische ontwikkeling (3.1)

Wat wil de raad bereiken?

- Het bevorderen van een gezond ondernemingsklimaat in Beverwijk en versterken van de concurrentiekracht van het Beverwijkse en IJmondiale bedrijfsleven
- Ondersteunen van ondernemersinitiatieven met als resultaat een hogere organisatiegraad en het door ondernemers beter kunnen benutten van de economische kansen.
- Regionale samenwerking economische zaken met als resultaat effectiever economisch beleid en promotie en een IJmondiale economische groei.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Initiëren, aanjagen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de pijlers winkel-programma en gastvrijheid-communicatie (visie Stadscentrum Beverwijk 2014-2020).
- Samen met de Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum (VvEBC), makelaars, pandeigenaren en ondernemers doorontwikkelen van mogelijkheden voor invulling van leegstaande panden en verbetering van het bestaande winkelaanbod.
- Het opstellen van een nieuwe visie Stadscentrum 2020 - 2025.
- De uitwerking van de in het uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023 voor 2020 benoemde activiteiten.
- Binnen de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) wordt op basis van het ESIJ Jaarplan 2020 uitvoering gegeven aan het regionaal economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’.
- Versterken profilering van Beverwijk (en de IJmond). Het college hecht er waarde aan om Beverwijk in 2020 duidelijker op de kaart te zetten. Dit moet nadrukkelijk onderdeel zijn van de MRA Agenda van de IJmond.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (3.2)

Wat wil de raad bereiken?

- Wij willen met een gunstig vestigingsklimaat de economie aanjagen en ondernemers ontzorgen. In Beverwijk is ruimte voor nieuwe (duurzame) bedrijven. Werkgelegenheid is belangrijk en wij maken proactief gebruik van de kansen die Beverwijk biedt, mede door de gunstige ligging ten opzichte van de regio.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- We verbeteren, optimaliseren de fysieke bedrijfsinfrastructuur (bedrijventerrein Beverwijk) gebaseerd op de visie Bedrijventerrein Beverwijk.
- Aanvragen HIRB-subsidie en OTW-subsidie bij provincie NH.
- Transformatie Parallelweg - Kop van de Haven (zie ook taakveld ruimtelijke ordening) Gelijktijdig met de ontwikkeling van de visie is een onderzoek gestart naar de zogenaamde transformatie van de Parallelweg en de Kop van de Haven van onder

andere grootschalige detailhandel naar een modern werk-woonmilieu. Deze actie is bewust eerder ingezet, omdat de grote leegstand aan de Parallelweg een transformatie urgent maakt. In het onderzoek is gekeken naar de verschillende mogelijkheden om de leegstand en de achteruitgang van de Woonboulevard om te zetten in een nieuw economische impuls voor het gebied in combinatie met woningbouw. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de samenhang met de ontwikkeling van het Meerplein, de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp en de al langer gewenste verbetering van de verbinding (voor voetgangers en fietsers) tussen het centrum en de Kop van de Haven.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)

Wat wil de raad bereiken?

- Wij willen met een gunstig vestigingsklimaat de economie aanjagen en ondernemers ontzorgen. In Beverwijk is ruimte voor nieuwe (duurzame) bedrijven. Werkgelegenheid is belangrijk en wij maken proactief gebruik van de kansen die Beverwijk biedt, mede door de gunstige ligging ten opzichte van de regio.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- We stellen een startnotitie op voor een Beverwijks MKB innovatiefonds, inclusief aanpak en toekomst van de aanjaagregeling ondernemersklimaat. Het doel van dit fonds is het ondersteunen en stimuleren van innovatieve projecten, waarmee tevens de duurzaamheidsontwikkeling wordt gestimuleerd. Hiervoor komen alle bedrijven in aanmerking; bestaande bedrijven, startups, grow-ups, broedplaatsen en andere samenwerkingsverbanden tussen ondernemers en bedrijven. Vervolgens werken we deze plannen uit voor beleid en implementatie.
- We stellen een startnotitie op voor implementatie van een ondernemersloket zodat de ondernemers makkelijker aanvragen/ vergunningen etc. kunnen indienen.

Economische promotie (3.4)

Wat wil de raad bereiken?

- Versterken van de toeristische sector in Wijk aan Zee en Beverwijk; aansluitend op de benoemde kernkwaliteiten ‘zee, strand en duinen’, ‘cultuurhistorie’ en ‘verbindende routes (wandelen en fietsen)’. Dit moet leiden tot meer, vaker terugkomende en langer verblijvende (toeristische) bezoekers, als ook tot een impuls op het gebied van gastvrijheidsbeleving, diversiteit en kwaliteit van lokale toeristische producten en intensievere samenwerking binnen de sector. Het voorgaande resulteert in meer toeristisch-economische omzet, een stijging van de lokale werkgelegenheid en het behouden en/of (door)ontwikkelen van het lokale voorzieningenniveau.
- Gemeente Beverwijk faciliteert initiatieven om talrijke evenementen voor iedereen te organiseren.
- Brede regionale (stads)promotiecampagne voor Beverwijk en Wijk aan Zee waarin beiden als aantrekkelijke woon-, werk-, winkel- en recreatiebestemming worden neergezet. Het college laat met trots het moois zien dat gemeente Beverwijk al te bieden heeft en blijft werken aan ‘Beverwijk een beetje mooier maken’ met als doel het aantrekken van meer bewoners, bedrijven en bezoekers.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Opstellen van nieuw beleidsplan toerisme 2020-2025 met bijbehorend uitvoeringsprogramma.

- Uitwerken van het DNA onderdeel toerisme voor Beverwijk en Wijk aan Zee.
- We maken onze culturele agenda beter zichtbaar, onder meer bij de stadstoegang.
- Organiseren van diverse Beverwijkse PreSail-activiteiten in de Beverwijkse haven rondom het Sail evenement in 2020.
- De toeristische aantrekkelijkheid van Beverwijk en Wijk aan Zee zichtbaar maken en evenementen promoten door het opstellen van een meerjarige promotiecampagne.

Risico's

- Met ingang van 2016 wordt vermakelijkhedenretributie opgelegd per reguliere bezoeker. Tegen deze opgelegde aanslagen is bezwaar gemaakt, dit bezwaar is door de rechter afgewezen. Er is echter hoger beroep ingesteld waarvan de uitkomst nog niet bekend is (september 2019). Het risico maakt onderdeel uit van de exploitatierisico's.

Verbonden partijen

geen verbonden partij

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
lasten						
Taakvelden (producten)						
3.1 Economische ontwikkeling	762,2	1.156,2	1.113,3	812,8	812,8	812,8
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	98,1	10,5	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	195,7	94,1	102,6	102,6	102,6	102,6
3.4 Economische promotie	351,8	166,1	143,0	122,7	122,7	122,7
Totaal Lasten	**1.407,8**	**1.426,9**	**1.358,9**	**1.038,1**	**1.038,1**	**1.038,1**

	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
baten						
Taakvelden (producten)						
3.1 Economische ontwikkeling	225,0	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	20,0	-	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	66,6	73,0	74,0	74,0	74,0	74,0
3.4 Economische promotie	389,7	264,5	266,1	266,1	266,1	266,1
Totaal Baten	**701,3**	**532,5**	**535,1**	**535,1**	**535,1**	**535,1**
Saldo	**706,5-**	**894,4-**	**823,8-**	**503,0-**	**503,0-**	**503,0-**
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	68,4	240,0	-	-	-	-
Saldo na bestemming	**638,0-**	**654,4-**	**823,8-**	**503,0-**	**503,0-**	**503,0-**

Toelichting per taakveld

Economische ontwikkeling (3.1)

- In 2020 is €240 dzd budget begroot voor de aanjaagregeling.
- In 2020 is €30 dzd extra begroot voor promotieactiviteiten voor Sail 2020.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)

- Vanaf 2020 is personele capaciteit begroot voor de werkzaamheden voor een MKB Innovatiefonds.

Economische promotie (3.4)

- In 2019 en 2020 is €20 dzd begroot voor toeristisch beleid conform het beleidsplan toerisme 2015-2020 (INT-15-19084).

Reserves

Toevoeging aan de reserve €0

Onttrekking aan de reserve €0

Onderwijs (4)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

- Kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee krijgen alle kansen om zich te ontwikkelen, onafhankelijk van hun thuissituatie. Elk kind verdient het om met voldoende taalniveau aan de basisschool te kunnen beginnen. Voor- en vroegschoolse educatie is hierbij essentieel.
- Voor elk kind is er een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.
- Op school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. We faciliteren daarom cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap.
- Goed onderwijs vindt plaats in een schoon, veilig, comfortabel en duurzaam schoolgebouw met uitdagende schoolpleinen die spel stimuleren.
- Het is belangrijk om de jeugd op te leiden door de vraag naar technisch personeel voor windenergie, warmtenetten, aardgasloos bouwen en circulaire economie.
- We willen het aantal laaggeletterden verlagen.

Ambities

- Wij willen dat kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen, onafhankelijk van hun thuissituatie. Elk kind verdient het om met voldoende taalniveau aan de basisschool te kunnen beginnen. Ruime voor-en vroegschoolse educatie is hiervoor essentieel. Voor alle leeftijden zetten we ons in om het aantal laaggeletterden binnen de gemeente te verlagen.
- Op de basis- en middelbare school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen ook onderwezen worden in cultuur en sport. We faciliteren cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap. Goed onderwijs vindt plaats in een schoon, veilig, comfortabel en groen school gebouw met groene schoolpleinen die spel stimuleren.

Vastgesteld beleid

- Beleidsplan jeugd IJmond opgroeien in de IJmond 2018-2021
- Kadernota onderwijsbeleid deel 2 in Beverwijk 2017-2019
- Kadernota onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023 (raad nov/dec 2019)
- Integraal huisvestingsplan 2020-2030 (raad dec 2019/.jan 2020)

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Streefwaarde
1	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (19)	2,1	1,7	1,8	1,7	1,6
2	absoluut verzuim (17)	1,18	1,72	1,10	1,10	1,0
3	Relatief verzuim (18)	26,28	29,64	26,0	26,0	25,6

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

1. Percentage leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
2. Aantal per 1.00 leerlingen, leer- of kwalificatieplichtige jongere niet ingeschreven
3. Aantal per 1.00 leerlingen, leer- of kwalificatieplichtige jongere veelvuldig verzuimen

Openbaar basisonderwijs (4.1)

Wat wil de raad bereiken?

- De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor het zorgdragen van goede algemeen toegankelijk voorzieningen voor openbaar (primair) onderwijs.
- Tevens heeft de gemeente een zorgplicht voor het kunnen bieden van voldoende onderwijsvoorzieningen aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- De schoolbesturen geven uitvoering aan deze taak.

Onderwijshuisvesting (4.2)

Wat wil de raad bereiken?

- Gemeente Beverwijk heeft de zorgplicht voor kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting voor het onderwijs.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2020-2030. Aandachtspunten in 2020:

- De huisvestingsopgave van basisschool Bethel om te komen tot voldoende m2 gebouw.
- In samenwerking met de schoolbesturen doen we een onderzoek naar het binnenklimaat in de Beverwijkse schoolgebouwen en de mogelijkheden om dit te verbeteren. Dit koppelen we aan verduurzaming en vergroening van schoolgebouwen en schoolpleinen.
- In het najaar van 2019 wordt het resultaat van het globale haalbaarheidsonderzoek naar het integraal kindcentrum (IKC) aan de raad aangeboden. Vervolgacties zijn afhankelijk van dit resultaat.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (4.3)

Wat wil de raad bereiken?

- Het belang van vroegtijdig voorkomen van onderwijsachterstanden is belangrijk.
  Het voorkomen van onderwijsachterstanden draagt immers niet alleen bij aan een goede start in het basisonderwijs. Het sluit tevens aan op de preventieve taken van jeugd. Bovendien kan het voorkomen van onderwijsachterstanden effecten hebben op de langer termijn, onder andere: betere kansen op het vervolgonderwijs, meedoen in de samenleving, participatie in het arbeidsproces en een betere gezondheid.
- Op de basis- en middelbare school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen ook

onderwezen worden in cultuur en sport. We faciliteren cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap.
- Daarnaast is het belangrijk de jeugd op te leiden die aansluiten bij de te verwachte vraag naar technisch personeel ook in het kader van realisatie van nieuwe technieken voor windenergie, warmtenetten, aardgasloos bouwen en circulaire economie. Zie hiervoor ook programma economie.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- De kaders van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn opgenomen in de Kadernota onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023. Het college zet in 2020 in ieder geval in op verruiming en inhoudelijke verdieping van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
- Opstellen visie aansluiting zorg op passend onderwijs.
- In 2020 wordt een extra impuls gegeven aan het zorgdragen dat alle kinderen in Beverwijk een passende onderwijsplek zullen hebben en niet langer thuis zitten. Het eind 2019 getekende thuiszitterspact in de regio Kennemerland vormt hiervoor het uitvoeringskader.
- In het schooljaar 2019-2020 is gestart met een programma Burgerschap voor alle leerlingen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs in Beverwijk. Begin 2020 wordt de raad geïnformeerd over de ervaringen van de basisscholen met het burgerschapsprogramma en de structurele borging hiervan.
- De pilot weekendschool, die in 2019 is gestart, wordt eind 2019/begin 2020 geëvalueerd.
- Laaggeletterdheid: Op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs ontvangen gemeenten jaarlijks middelen om invulling te geven aan volwasseneneducatie.
  Hierin word samengewerkt met de gemeenten uit de arbeidsmarktregio, die voor de periode 2018-2020 een regionaal educatief plan (REP) hebben opgesteld. In 2020 wordt het plan geëvalueerd en, naar verwachting, verlengd tot 2024.
- In lijn met het REP is een Taalakkoord opgesteld. Het Taalakkoord is voor de periode 2019-2021 aangescherpt en richt zich op het bereiken van nóg meer laaggeletterde inwoners; met name met een Nederlandstalige achtergrond. Partners werken hierin samen vanuit het Taalhuis IJmond, met als uiteindelijk doel om het aantal laaggeletterden te verminderen en hen in staat te stellen volwaardig te participeren.
  Zie hiervoor ook taakveld inkomensregelingen.
  In het eerste kwartaal van 2020 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van het Taalakkoord.
- Het college wil de kansen die Techport biedt, als locatie waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in een innovatieve omgeving werken aan de maakindustrie van morgen, voor onze stad optimaal benutten (in samenwerking met het RMC en het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in onze regio).

Risico's

Niet van toepassing

Verbonden partijen

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland (VSV)

- dit betreft gemeenten die deelnemen aan het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) regio West-Kennemerland

- het RMC werkt nauw samen met scholen, hulpverlenende instanties, leerplicht en andere partners voor signalering en melden van verzuim en voortijdig schoolverlaten en de registratie hiervan
- het RMC zorgt er voor dat jongeren van 15-27 jaar een passend leer(werk)aanbod ontvangen en met een diploma het onderwijs verlaten of begeleiden naar werk of arbeidsmatige dagbesteding

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

- GR schoolverzuim en VSV 2019
- Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
lasten						
Taakvelden (producten)						
4.1 Openbaar basisonderwijs	80,8	-	-	-	-	-
4.2 Onderwijs huisvesting	3.311,2	3.254,4	3.132,3	3.056,8	3.008,5	2.955,8
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.683,9	2.573,1	2.367,1	2.367,8	2.368,4	2.369,1
Totaal Lasten	**5.076,0**	**5.827,6**	**5.499,4**	**5.424,6**	**5.376,9**	**5.324,9**

	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
baten						
Taakvelden (producten)						
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-	-	-
4.2 Onderwijs huisvesting	34,1	-	-	-	-	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	531,0	1.428,9	1.357,9	1.357,9	1.357,9	1.357,9
Totaal Baten	**565,1**	**1.428,9**	**1.357,9**	**1.357,9**	**1.357,9**	**1.357,9**
Saldo	**4.510,8-**	**4.398,7-**	**4.141,5-**	**4.066,7-**	**4.019,0-**	**3.967,0-**
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-	-
Saldo na bestemming	**4.510,8-**	**4.398,7-**	**4.141,5-**	**4.066,7-**	**4.019,0-**	**3.967,0-**

Toelichting per taakveld

Onderwijshuisvesting (4.2)

- Het begrote saldo kent een dalend patroon als gevolg van vooral aflopende kapitaallasten. Doordat er wordt afgeschreven op activa dalen de rentelasten.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3)

- Minimale afwijkingen

Reserves

Toevoeging aan de reserve €0

Onttrekking aan de reserve €0

Sport, cultuur en recreatie (5)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Sport

- Wij stimuleren al onze inwoners om te spelen, te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. We willen sportclubs, scholen en organisaties in Beverwijk in staat stellen om aan dat doel bij te dragen. Daarvoor faciliteren wij onze inwoners en verenigingen met voldoende en goed toegankelijke sport- en speelfaciliteiten en een uitnodigende buitenruimte om ongeorganiseerd te kunnen sporten of bewegen.
  We verbinden sport aan verschillende beleidsterreinen, organisaties en sportaanbieders en dragen zo bij aan de bredere gemeentelijke doelstellingen.

Cultuur

- Kunst en cultuur(historie) dragen bij aan een brede persoonlijke ontwikkeling, sociale verbondenheid, stimuleren creativiteit en kan economische meerwaarde bieden.
- Bij herstructurering van de stad wordt aandacht besteed aan de openbare ruimte, waarbij kunst een rol kan spelen.
- Goede culturele voorzieningen vinden we belangrijk. Kunst en cultuur is voor alle inwoners toegankelijk en het is belangrijk dat met name de jeugd kennis kan maken met de verschillende vormen daarvan.
- We willen de rijke geschiedenis zichtbaar maken en beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden.

Recreatie en openbaar groen

- We willen een groene gemeente zijn, bomenrijk en met mooie parken en buitengebieden waar gerecreëerd kan worden.
- We richten de openbare ruimte duurzaam in, hierbij geldt als leidraad het motto ‘schoon, heel, veilig en toegankelijk voor iedereen’.

Ambities

Sport

- Wij nodigen al onze inwoners uit om te spelen, te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Sport verbindt en zorgt voor sociale samenhang. Bewegen is gezond. Sport leert ons dat ogenschijnlijk moeilijke doelen door oefening en/of in samenwerking haalbaar zijn. Jongeren leren samen te werken en elkaar beter begrijpen, ouderen blijven langer vitaal en ontmoeten elkaar. Het is ons doel iedere inwoner te laten profiteren van deze positieve effecten van sport en spel. Om die reden moeten sportclubs, scholen en instellingen in Beverwijk in staat worden gesteld aan dat doel bij te dragen.
- Wie om financiële redenen niet in staat is om te sporten wordt ondersteund.
- Het duurzaam met elkaar vervlechten van sportpark Adrichem en recreatiepark Overbos tot Landgoed Adrichem
- Onderzoek naar de zwembaden: in 2019 is een richting bepaald voor de toekomst van het zwembad naar aanleiding van het onderzoek naar vier scenario's. In 2020 verder wordt deze richting nader uitgewerkt.

Kunst en cultuur

- In Beverwijk en Wijk aan Zee gebeurt veel op het gebied van kunst en cultuur. Het college wil dat dit voor alle inwoners zichtbaar en toegankelijk is en vindt het belangrijk dat met name de jeugd kennis kan maken met de verschillende vormen van kunst en

cultuur. Het draagt niet alleen bij aan persoonlijke ontwikkeling, maar stimuleert ook creativiteit, ontmoeting en verbinding. Het college steunt een breed toegankelijk aanbod. Ook heeft het college oog voor de meerwaarde van kunst in de openbare ruimte. De vele culturele activiteiten zijn het meer dan waard om bezocht te worden. We zetten ons in voor de zichtbaarheid van deze activiteiten én voor nieuwe activiteiten die de identiteit, het imago en de levendigheid van Beverwijk en Wijk aan Zee versterken.

Toerisme en recreatie

- Als het gaat om het recreëren wil het college dat Beverwijk een groene stad is, bomenrijk en met mooie parken. Een stad waar gerecreëerd kan worden op het strand, in de parken, in het stadscentrum, op de Bazaar, of in het nieuwe recreatiegebied De Buitenlanden

Cultureel erfgoed

- Beverwijk is een stad die staat voor verandering. Dat heeft de inwoners veel goeds gebracht. De ruim honderd rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten herinneren de inwoners aan de rijke geschiedenis van Beverwijk. Het college wil de beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden.

Vastgesteld beleid

- Algemene Subsidieverordening Beverwijk 2016
- Cultuurvisie Beverwijk 2016-2019
- Groenbeleidsplan Beverwijk deel 1 groenstructuurplan
- Groenbeleidsplan Beverwijk deel 2 groenomvormingsplan

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Streefwaarde
1	Niet-sporters (20)	n.n.b.	n.n.b.	-	50,0	48.0

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

1. percentage bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer/week aan sport doet

Sportbeleid en activering (5.1)

Wat wil de raad bereiken?

- Iedere bewoner laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen. Door sporten en bewegen, spelen en recreëren te stimuleren bevorderen wij de fysieke en mentale gezondheid, participatie, vitaliteit en gezonde leefstijl van onze inwoners.
- Sport verbindt, leert samen te werken en elkaar beter te begrijpen. We stellen onze sportverenigingen in staat om hier aan bij te dragen. We zorgen dat het sport en beweegaanbod bekend is en laagdrempelig voor hen die dat nodig hebben.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- In 2020 gaan we werken op basis van de nog vast te stellen uitvoeringsagenda Sport 2020-2021. In deze uitvoeringsagenda zijn onder andere het sportakkoord, sport- en beweegprogramma Beverwijk Fit en Actief opgenomen.
- We sluiten met sport zoveel mogelijk aan op de maatschappelijke doelstellingen in het sociaal en ruimtelijke domein, bijvoorbeeld door inzet op de groene, sportieve schoolpleinen (zie ook taakveld onderwijshuisvesting) of het bestrijden van eenzaamheid, het bevorderen van de gezondheid (zie taakveld volksgezondheid) en voor iedereen toegankelijk.

Sportaccommodaties (5.2)

Wat wil de raad bereiken?

- Het realiseren en in stand houden van voldoende toegeruste, goed bereikbare en betaalbare binnen- en buitensportaccommodaties.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Om goed te kunnen sporten zijn kwalitatieve en kwantitatieve sportfaciliteiten nodig. De in 2017 gepresenteerde toekomstvisie voor landgoed Adrichem wordt in plannen uitgewerkt, inclusief financiering en uitvoering. Het college informeert de raad per fase over het voorlopig en definitief ontwerp inclusief een kredietaanvraag.
- Verder wordt uitvoering gegeven aan het onderhoud van de gymzalen en sporthallen op basis van het vastgestelde MGOIP 2019-2022.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)

Wat wil de raad bereiken?

- Kunst en cultuur in de gemeente kent een divers en breed toegankelijk aanbod. Het aanbod bereikt zoveel mogelijk inwoners van en bezoekers aan de gemeente. Hierdoor kunnen zij genieten van creatieve initiatieven en activiteiten.
- Culturele voorzieningen zijn duurzaam ingebed in de Beverwijkse samenleving. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor vernieuwing. Waar mogelijk wordt regionaal samengewerkt.
- Mensen weten wat er te doen is en voelen zich uitgenodigd om mee te doen aan culturele activiteiten en initiatieven.
- Zoveel mogelijk inwoners, en met name jeugd, komen in aanraking met diverse vormen van kunst en culturele uitingen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het college voert in 2020 samen met culturele partners en andere professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties, kunstenaars en inwoners de Cultuurvisie uit aan de hand van de vier pijlers: Meedoen!, Allure en experiment, Beleven & Genieten, en Samenwerken & Verbinden.
- Het college onderzoekt in 2020 op basis van een behoefteonderzoek de haalbaarheid en de locatiekeuze van een nieuw cultureel centrum.
- Met de Regionale cultuurvisie 1.0 wordt de IJmondiale samenwerking op het gebied van kunst en cultuur voortgezet. Gestart wordt met uitwerking van hierin opgenomen speerpunten. Door de IJmondgemeenten wordt waar mogelijk ingezet op kansen in de MRA.

- In 2020 verstrekt het college subsidies voor lokale culturele activiteiten, initiatieven en evenementen. Regionaal vindt afstemming plaats over gezamenlijk te subsidiëren evenementen die een regionale functie vervullen.
- Het college steunt een breed, toegankelijk en zichtbaar aanbod voor inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. En werkt hiervoor samen met verschillende culturele partners, waaronder het Kennemer Theater, het Centrum voor de Kunsten en de Bibliotheek. Zie hiervoor ook taakveld media.
- Om te stimuleren dat iedereen op het gebied van kunst en cultuur mee kan doen, zijn er inkomensregelingen waar inwoners een beroep op kunnen doen. Gemeente Beverwijk neemt tevens deel aan het Jeugd Cultuurfonds. Zie hiervoor ook taakveld inkomensregelingen.
- Om talentontwikkeling te stimuleren en jeugd kennis te laten maken met verschillende vormen van kunst en cultuur werkt het Centrum voor de Kunsten op het gebied van cultuureducatie samen met scholen en andere culturele partners. Onder andere aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (2017-2020).
- In 2020 wordt de pilot cultuurcoaches (combinatieregeling) door het college geëvalueerd. De coaches richten zich onder meer op het stimuleren van cultuurparticipatie van inwoners en leggen hiervoor verbindingen tussen verschillende domeinen.
- Het college wil met het brede aanbod van culturele activiteiten en evenementen Beverwijk op de kaart zetten en het imago van Beverwijk versterken. Deze stimulans is gestart in 2019 en zal een uitloop hebben in 2020 en verder.
- Om de zichtbaarheid van culturele activiteiten, initiatieven en evenementen te verbeteren wordt meer aandacht besteed aan de promotie (communicatie) hiervan.
- In 2020 wordt toegewerkt naar mogelijkheden om kunst in de openbare ruimte toe te passen in kunstarme wijken. Bewoners, culturele en maatschappelijke partners en ondernemers worden betrokken om mee te denken.

Musea (5.4)

Wat wil de raad bereiken?

- Zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed omdat het onze stad en omgeving mooi maakt waardoor er veel te beleven, te leren en te genieten valt voor bewoners en bezoekers. Erfgoed is van betekenis en heeft toegevoegde waarde voor de leefomgeving.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het college maakt het werk van Museum Kennemerland en Historisch genootschap Midden-Kennemerland mede mogelijk met een jaarlijkse subsidie en maakt daarover afspraken met beide organisaties.

Cultureel erfgoed (5.5)

Wat wil de raad bereiken?

- Beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden
- Meer zichtbaar maken van (on)bekende monumenten door middel van promotie
- Herbestemmen religieus erfgoed

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Duurzaamheidsmaatregelen stimuleren door middel van aanpassing van de huidige subsidieverordening voor onderhoud gemeentelijke monumenten
- Opstellen van een kerkenvisie voor herbestemming religieuze gebouwen.
- Uitvoering geven aan de voor 2020 genoemde activiteiten uit de Erfgoedvisie Beverwijk.

Media (5.6)

Wat wil de raad bereiken?

- De Bibliotheek is een belangrijke laagdrempelige sociale, culturele en educatieve basisvoorziening voor alle inwoners.
- Inwoners worden door lokale media geïnformeerd over het nieuws, belangrijke (culturele) gebeurtenissen in hun (in)directe woonomgeving. Media doen dit met diversiteit in de programmering en op een kwalitatieve, onafhankelijke manier.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Bibliotheek

- De ingezette koers van een 'klassieke (uitleen)bibliotheek' naar een ‘participatiebibliotheek’ wordt geïntensiveerd. Naast het stimuleren van lezen en leren wordt daarbij ook ingezet op o.a. informeren, ontmoeten en mediawijsheid. Gezamenlijk met de Bibliotheek ontwikkelen we een beleidsplan 2021-2024.
- In 2020 wordt de huidige samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke uitvoering van het bibliotheekwerk tussen de gemeenten Beverwijk en Heemskerk geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
- De Bibliotheek is een belangrijke partner in het Taalhuis IJmond. In dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een vermindering van het aantal laaggeletterden in de IJmond. Zie hiervoor ook taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Lokale omroep

- Het college zorgt voor de bekostiging van het functioneren van de Stichting Lokale Omroep Beverwijk (hierna: Radio Beverwijk). Media zoals radio en televisie spelen een belangrijke rol bij het informeren van de samenleving.
- Het college ziet er op toe dat Radio Beverwijk voldoende aandacht geeft aan het eigen verzorgingsgebied maar ook op de samenwerking met andere lokale (IJmondiale) omroepen. Het college let daarbij op de onafhankelijkheid, de kwaliteit en diversiteit in de programmering. Belangrijk daarbij is de lokale informatie, het (politieke) nieuws, educatie, de verslaglegging van raadsvergaderingen en belangrijke (culturele) gebeurtenissen in het verzorgingsgebied.
- Het college stelt Radio Beverwijk in staat, op basis van de wetgeving, om gebruik te maken van meerdere mediaplatforms (zoals radio en televisie) en de door-ontwikkeling van de moderne media zoals internet en Social Media.
- In het eerste kwartaal 2020 legt het college het advies aan het Commissariaat voor de Media over het weer voor 5 jaar verlengen van de aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Beverwijk ter besluitvorming voor aan de raad.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7)

Wat wil de raad bereiken?

- We gaan zorgvuldig om met het bestaande groen en stimuleren ideeën voor het vergroenen van de stad.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Groen

- We gaan het groenbeleid actualiseren. De nieuwe groenvisie zal een stevig fundament leggen voor het groenbeleid van de gemeente Beverwijk. Bestaande en te behouden groene elementen worden vastgelegd en groene ambities zullen worden geformuleerd. Doelen vanuit klimaatadaptatie en ecologie worden geïmplementeerd. De Groenvisie biedt richtlijnen voor belangenafwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen en benoemt groene pijlers binnen de gemeente.
- Na de actualisatie van het groenbeleid zal er ook een vernieuwde uitvoeringsagenda ‘groenomvormingen’ voor 2020 worden opgesteld.

Spelen

- Uitvoering geven aan het speelruimtebeleid 'Spelen voor iedereen en overal'. Uitgangspunten zijn de kwalitatieve verbetering van de bestaande speelplaatsen en het beheersbaar houden van de kosten. Zie hiervoor ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen; speelplaatsen.
- Een jaarlijkse evaluatie wijst uit dat een herijking in de aanpak nodig is. De voorbereiding is eind 2019 gestart. Uitwerking en afstemming vindt plaats in 2020.

Risico's

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

- De Nederlandse btw-sportvrijstelling is uitgebreid en geldt voor een ieder die zonder winstoogmerk sportaccommodaties exploiteert. Dit kan financieel nadelige consequenties hebben voor gemeenten, sportstichtingen en sportverenigingen. Het Rijk heeft compensatiemaatregelen getroffen in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). Bekend is dat deze uitkering onvoldoende zal zijn om de btw nadelen volledig te compenseren. Welke deel van de btw niet gecompenseerd zal worden is onzeker.
- Om gebruik te kunnen maken van de compenserende maatregelen die het Rijk treft, de zogenoemde specifieke uitkering stimulering (SPUK), moet de begroting als onderbouwing worden ingediend.
  Het bedrag aan investeringen en kosten op het gebied van sport waarover btw via SPUK teruggevraagd kan worden, is in onderstaande tabel op grond van het vastgestelde meerjaren groot onderhoud en investeringsplan sport 2019-2022 de jaarschijf 2020 weergegeven:

(bedragen x € 1.000)	Exclusief btw	btw 21%	Inclusief btw
Investeringsbedrag	1.108	233	1.341
Beheerskosten	71	15	86
Totaal	1.179	248	1.427

Verbonden partijen

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

- beheerder van regionale recreatieve (groen)voorzieningen, recreatiegebieden en verbindingen hiertussen aan de oostzijde van de stad.

- Duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport
- doorontwikkelen van de Buitenlanden en het Aagtenpark

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

- Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
lasten						
Taakvelden (producten)						
5.1 Sportbeleid en activering	879,3	961,2	971,2	971,2	971,2	971,2
5.2 Sportaccommodaties	2.200,1	1.516,3	2.023,4	2.108,6	2.054,8	2.039,1
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.301,0	1.465,3	1.399,7	1.422,4	1.399,7	1.422,4
5.4 Musea	48,3	48,5	49,1	49,1	49,1	49,1
5.5 Cultureel erfgoed	90,3	136,8	123,4	123,4	123,4	123,4
5.6 Media	956,4	965,4	979,7	979,7	979,7	979,7
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.542,0	4.182,4	4.102,6	4.088,2	4.073,3	4.067,2
Totaal Lasten	**10.017,3**	**9.275,8**	**9.649,2**	**9.742,6**	**9.651,2**	**9.652,2**

	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
baten						
Taakvelden (producten)						
5.1 Sportbeleid en activering	30,9	23,9	24,2	24,2	24,2	24,2
5.2 Sportaccommodaties	174,8	185,1	187,7	187,7	187,7	187,7
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-	-	-	-	-	-
5.4 Musea	-	-	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-
5.6 Media	-	-	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	108,1	65,8	65,9	65,9	65,9	65,9
Totaal Baten	**313,8**	**274,7**	**277,7**	**277,7**	**277,7**	**277,7**
Saldo	**9.703,6-**	**9.001,1-**	**9.371,5-**	**9.464,9-**	**9.373,5-**	**9.374,4-**
0.10 Toevoeging aan reserve	93,1	78,7	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	352,2	-	136,5	44,8	20,7	2,9
Saldo na bestemming	**9.444,5-**	**9.079,7-**	**9.235,0-**	**9.420,1-**	**9.352,8-**	**9.371,5-**

Toelichting per taakveld

Sportbeleid en activering (5.1)
- Minimale afwijkingen

Sportaccommodaties (5.2)
- De lasten nemen toe tot 2021 en laten in 2022 een daling zien. De mutaties zijn het gevolg van wijzigende kapitaallasten uit het MGOIP. Doordat er wordt afgeschreven op activa dalen de rentelasten. Deze lasten worden gedekt door de egalisatiereserve.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)
- Fluctuatie treedt op door raming van ‘Beverwijk uit de Kunst’ om het jaar.

Musea (5.4), **cultureel erfgoed** (5.5), **media** (5.6) en **openbaar groen en recreatie** (5.7)
- Minimale afwijkingen

Reserves

Toevoeging aan de reserve €0

Onttrekking aan de reserve €137 dzd

Sportaccommodaties (5.2)
- voor de toename van de lasten wordt in 2020 een beroep gedaan op de bestemmingsreserve MGOIP sport.

Sociaal domein (6)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

- Alle inwoners van jong tot oud die ondersteuning nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij, worden geholpen.
- Inwoners worden geacht zelfstandig in hun bestaan te kunnen voorzien door middel van arbeid. Als dit niet mogelijk is en er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, heeft de overheid de taak hem of haar te helpen met het zoeken naar werk en/of met (inkomens)ondersteuning.
- Toekomstperspectief; iedereen draagt naar vermogen bij en niemand staat aan de kant. De gemeente luistert daarbij naar inwoners, en maakt gebruik van hun kennis, ervaring en initiatieven.
- De gemeente biedt ondersteuning op maat, van goede kwaliteit en betaalbaar. De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig en duidelijk. Zorgaanbieders zijn daarvoor mede verantwoordelijk.
- Sociale problemen als armoede en schulden, taalachterstand en/of eenzaamheid willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Ambities

- Het college staat voor een goede en betaalbare zorg voor iedereen. Uitgangspunt daarbij was en is dat iedereen die zorg nodig heeft daar aanspraak op kan maken en geholpen wordt. We laten geen enkel kind met een hulpvraag staan.
- Het college wil inwoners die door langdurige werkloosheid of om andere reden geen baan kunnen vinden, meer bij de samenleving betrekken. Doel is om uiteindelijk weer in het arbeidsproces opgenomen te worden en zelf in het onderhoud te kunnen voorzien.
- We gaan uit van de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Mochten er problemen ontstaan dan zal de gemeente ondersteuning op maat bieden. Het college besteedt aandacht aan mensen met schulden en inwoners die eenzaam zijn.

Vastgesteld beleid

- Algemene Subsidie Verordening 2016 *(bij programma sport, cultuur en recreatie)*
- Beleidskader Opvang, Wonen & Herstel 2017-2020
- Beleidsplan jeugd IJmond opgroeien in de IJmond 2018-2021 *(bij programma onderwijs)*
- Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! 2019 *(bij verbonden partijen)*
- Kadernota minimabeleid 2016-2019 Beverwijk
- Kadernota onderwijsbeleid deel 2 in Beverwijk 2017-2019 *(bij programma onderwijs)*
- Meedoen, visie op participatie en ondersteuning in Beverwijk
- Naar een organisatie voor werk kadernota
- Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018 Beverwijk
- Transformatie-agenda sociaal domein IJmond november 2016
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Beverwijk 2018

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Streefwaarde
1	Jongeren met delict voor de rechter (22)	n.n.b.	n.n.b.	-	.	.
2	Banen (21)	667,3	668,8	689,0	690,0	861,6
3	Netto arbeidsparticipatie (24)	68,1	69,5	69,0	70,4	80,0
4	Personen met een bijstandsuitkering (27)	37,1	34,3	37,5	34,1	34,0
5	Lopende re-integratievoorzieningen (28)	7,5	6,3	16,0	10,0	22,0
6	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (32)	55	56	62	62	62
7	Kinderen in uitkeringsgezin (23)	9,1	n.n.b.	8,5	8,0	7,5
8	jeugdwerkeloosheid	-	-	-	-	-
9	Jongeren met jeugdhulp (29)	7,9	10,0	9,0	10,0	10,0
10	Jongeren met jeugdreclassering (31)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11	Jongeren met jeugdbescherming (30)	0,9	1,0	0,8	1,0	1

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

1. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
2. Aantal banen (full-, parttimers, uitzendkrachten) per 1.000 inwoners (15 t/m 65 jaar). De streefwaarde is gebaseerd op onbenutte potentie binnen onze arbeidsmarktregio, er is ruimte voor verbetering
3. Percentage van werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking
4. Aantal personen met een uitkering o.b.v. WWB (t/m 2014) en Participatiewet
5. Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners (15 t/m 65 jaar)
6. Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep
7. Aantal kinderen tot 18 jaar uit gezin met bijstandsuitkering, actualisatie in september. Verwachte stijging in verband met de aanzuigende werking abonnementstarief
8. Geen verplichte indicator
9. Percentage jongeren tot 18 jaar t.o.v. alle jongeren
10. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) t.o.v. van alle jongeren
11. Percentage jongeren tot 18 jaar met een dwingend opgelegde maatregel (rechter)

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

Wat wil de raad bereiken?

- Een goed en passend aanbod van algemeen toegankelijke voorzieningen om inwoners van jong tot oud waar nodig te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.

- De gemeente luistert naar inwoners, en maakt gebruik van hun kennis, ervaring en initiatieven.
- De zorg van mensen voor elkaar en voor hun buurt wordt gewaardeerd en gestimuleerd.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sociale samenhang en basisvoorzieningen

- Het college subsidieert in 2020 het welzijnswerk van Stichting Welzijn Beverwijk (SWB). In 2020 wordt een actuele opdracht voor het welzijnswerk uitgewerkt met concrete prestatieafspraken.
- Het maatschappelijk werk van Socius en MEE & De Wering verzorgt ondersteuning voor alle inwoners met problemen op psychosociaal en sociaal juridisch gebied. Preventie van armoede en schulden krijgt in 2020 extra aandacht.
- Voor Wijk aan Zee is, in vervolg op het behoeftenonderzoek in 2019, een plan gemaakt voor de welzijn-, zorg- en sportvoorzieningen in het dorp. Vanaf 2020 wordt dit plan, samen met de Participatieraad, organisaties en inwoners uit Wijk aan Zee, uitgevoerd.
- Het college gaat in 2020 maatschappelijke partners met elkaar in verbinding brengen, om gezamenlijk eenzaamheid onder inwoners te verminderen. Bestaande activiteiten, gericht op ontmoeting, worden beter onder de aandacht gebracht.
- In 2020 wordt samen met organisaties uitvoering gegeven aan de IJmondiale intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente’. Het college zet in op deskundigheidsbevordering, vroegsignalering, kennisdeling en het doorbreken van taboes. Alzheimer Nederland Midden-Kennemerland organiseert informatieve bijeenkomsten in de regio onder de noemer ‘Alzheimer Trefpunt’.

Integraal gebiedsgericht werken

- Het college stimuleert de samenwerking van alle “werkers in de wijk”; de woningcorporaties, SWB, het Sociaal team, Politie en de gemeente zelf.
- Voor bewonersinitiatieven is er een stimuleringsregeling. Hiermee worden jaarlijks vele initiatieven ondersteund, zowel van fysieke als van sociale aard. In wijken waar de sociale betrokkenheid minder is gaan we, ondersteund door professionele partners, de bewoners actief benaderen om activiteiten te organiseren die de leefbaarheid verbeteren.
- Doorgaan met de wijkaanpak in Oosterwijk door uitvoering van het project ‘Thuis in Oosterwijk’.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

- Uitvoering gegeven aan het nieuwe beleid voor vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Gemeente Beverwijk subsidieert de maatschappelijke partners die dit gaan uitvoeren en bewaakt de afgesproken prestaties.
- Het college richt zich op informatie en advies, het vinden van (zorg-)vrijwilligers, stimuleren van vrijwilligerswerk onder jongeren (waaronder de maatschappelijke stages door het Kennemer College), netwerkversterking en respijtzorg voor mantelzorgers. Extra speerpunt in 2020 is de werkende mantelzorger.
- De vorm van de jaarlijkse mantelzorgwaardering (cadeaubonnen voor mantelzorgers) wordt in 2020 geëvalueerd.

Jeugd

- Het college werkt verder aan de uitvoering van de regionale nota ‘Opgroeien in de IJmond 2018-2021’. Deze nota omvat basisvoorzieningen (zoals het jongerenwerk) maar ook de specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming en -reclassering.

Jaarlijks wordt een uitvoeringsagenda opgesteld met prioriteiten. Dit doet het college in samenwerking met betrokken partners, de jeugd wordt hier ook bij betrokken.

- Het college subsidieert lokale of wijkgerichte voorzieningen die gericht zijn op ontwikkeling, vrije tijd, participatie, gezondheid en sociale veiligheid. Zie hiervoor ook taakveld volksgezondheid. Het college zorgt voor aansluiting van het aanbod vanuit kunst, cultuur en sport op de wensen en behoeften van de Beverwijkse jeugd.
- Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt toegang tot hulp en ondersteuning en men kan er terecht voor vragen op het gebied van opvoedondersteuning.
  Het college bevordert dat het onderwijs, jongerenwerk en jeugdmaatschappelijk werk goed aansluiten op het CJG, zodat kinderen en jongeren sneller de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Zie hiervoor ook taakveld wijkteams.
- Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang; het college registreert conform het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD voert het toezicht uit, het college voert een actief handhavingsbeleid.

Cliënt- en inwonerparticipatie

- Op 1 april 2018 zijn in de drie IJmondgemeenten Participatieraden van start gegaan, voor een ontwikkelperiode van 2 jaar. De Participatieraad betrekt inwoners bij vraagstukken die in 2020 actueel zijn. In het tweede kwartaal van 2020 worden een evaluatie en advies uitgebracht aan de gemeenteraden over de voortzetting.

Wijkteams (6.2)

Wat wil de raad bereiken?

- De gemeente wil alle inwoners van jong tot oud de ondersteuning bieden die zij nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. We streven ernaar dat inwoners naar vermogen bijdragen en niemand aan de kant staat.
- De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig, eenduidig en herkenbaar georganiseerd, dichtbij inwoners.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sociaal team Beverwijk

- Inwoners kunnen voor alle vragen terecht bij het Sociaal team. Als het om lichte ondersteuning gaat, pakt dit team het zelf op. Ook probeert het team preventief te werk te gaan en is vroegsignalering belangrijk. Daarnaast zet het Sociaal team in op participatie en versterken van buurtkracht. Als er meer ondersteuning nodig is (1e en 2e lijn) zorgen ze voor een warme overdracht.
- Het Sociaal team is een netwerkorganisatie van ViVa! Zorggroep (wijkverpleging), SWB (opbouwwerk), Socius MD (maatschappelijke dienstverlening), MEE & de Wering (cliëntondersteuning) en de gemeente (werk & inkomen, Wmo). Ook werken in het Sociaal team specialisten op het gebied van mantelzorgondersteuning en GGZ en stemt het Sociaal team af met veel partners. In 2020 zet het college in op:
  - Het uitvoeren van het Groeimodel Toegang Sociaal Domein IJmond 2017 over vindbaarheid en toeleiding. De belangrijkste actie daarbij is de verschillende toegangen van Socius, MEE & de Wering en het Sociaal team Beverwijk samenvoegen tot één toegang.
  - De bekendheid en vindbaarheid van het Sociaal team vergroten met extra communicatie over de nieuwe toegang, communiceren over wat het sociaal team doet en zichtbaar zijn bij wijkactiviteiten.

    - Deelnemen in plan van aanpak bestrijding eenzaamheid Beverwijk.
    - Verbeteren dienstverlening op het gebied van schulden en minimavoorzieningen.
    - Aandacht voor de privacywet versus delen van informatie.
    - Centrum voor Jeugd en gezin (CJG).
- Voor alle ondersteuningsvragen en toegang tot jeugdhulp kunnen inwoners terecht bij het CJG IJmond. Het CJG sluit laagdrempelig aan bij de leefwereld van ouders en jeugdigen met (meervoudige of complexe) opvoed- en opgroeivragen. In 2020 zet het college in op:
    - De samenwerking met het voorveld en de specialistische jeugdhulp is belangrijk om te zorgen dat er waar nodig, integraal en op tijd de juiste hulp wordt ingezet. Het college gaat meer praktijkondersteuners jeugd (POH-ers) inzetten, die bij huisartsen in Beverwijk vroegtijdig betrokken zijn bij lichte psychosociale vragen van ouders en kinderen. Hiermee kan specialistische hulp voorkomen worden.
    - Het CJG verhuist naar een toegankelijke locatie.
    - Cliëntondersteuning.
- Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt in onze gemeente aangeboden door het Sociaal team Beverwijk (lichte vorm) en door Socius MD en MEE & de Wering (1e en 2e lijn).
- Cliënt ervaringsonderzoek; het is voor het college belangrijk te weten hoe cliënten de dienstverlening ervaren om die te kunnen ontwikkelen en verbeteren. We meten de ervaring van inwoners over de kwaliteit van de ondersteuning van het Sociaal team Beverwijk, het CJG, het maatwerk van de Wmo en de jeugdhulp.

Inkomensregelingen (6.3)

Wat wil de raad bereiken?

- Verstrekken van een (periodieke) uitkering tot het wettelijk aangegeven niveau voor die gezinnen of alleenstaanden die niet beschikken over voldoende inkomsten.
- Voorkomen dat het uitkeringenbestand onevenredig toeneemt maar dat deze enkel terecht komt bij de mensen die geen middelen hebben om te voorzien in de kosten van levensonderhoud.
- De voorzieningen van het minimabeleid hebben tot doel het direct of indirect stimuleren van participatie van inwoners van Beverwijk met een minimum inkomen.
- Verbetering van positie van kinderen in armoede

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Evalueren effectiviteit van de re-integratie instrumenten en op basis van best practise in andere gemeenten hier de burgers van laten profiteren.
- Uitvoering geven aan het handhavingsbeleidsplan uit 2016. Handhaving komt in beeld wanneer er sprake is van opzettelijke fraude. In 2020 wordt het handhavingsbeleidsplan geactualiseerd in lijn met de visie Meedoen.
- Om de uitstroom van het uitkeringsbestand te bevorderen worden de door het college gestarte pilots, om meer inwoners passende ondersteuning te bieden bij participatie, in 2020 voortgezet en uitgebreid. Het gaat daarbij zowel om experimenten met nieuwe interventies als om het in praktijk brengen van nieuwe vormen van dienstverlening.
- Het college wil het bereik vergroten van de minimaregelingen, met name de kindregelingen, door extra informatie en aandacht voor laaggeletterdheid. Zie hiervoor ook taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken. Daarnaast ook verspreiding van informatie via scholen, huisartsen en zorgaanbieders.

- Beverwijk voert het minimabeleid uit volgens de vastgestelde kadernota minimabeleid 2016-2019. Deze nota is in 2019 geëvalueerd. Aan de hand van de visie Meedoen wordt een nieuwe kadernota opgesteld. Deze wordt eind 2019/begin 2020 vastgesteld. In 2020 wordt aan het nieuwe minimabeleid uitvoering gegeven.
- Onderdeel van het minimabeleid is de collectieve zorgverzekering voor minima, deze wordt in 2020 voortgezet. De collectieve zorgverzekering wordt in 2020 geëvalueerd.

Begeleide participatie (6.4)

Wat wil de raad bereiken?

- Het bieden van voorzieningen en diensten aan inwoners zodat zij zelfstandig een huishouden kunnen voeren en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer

Wat gaat het college daarvoor doen?

- De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is vanaf 2015 niet meer toegankelijk voor nieuwe mensen. Het college wil de bestaande Wsw-ers zo goed mogelijk begeleiden.
- Beschut werk is bedoeld voor mensen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Voor de uitvoering van beschut werk liggen er kansen om dit aan te laten sluiten op dagbesteding vanuit de Wmo. Het college heeft besloten voor de duur van de 'Uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmond Werkt! (2017-2021)', beschut werk onder te brengen bij IJmond Werkt!
- In 2020 wordt uitvoering gegeven aan het actieplan beschut werk.

Arbeidsparticipatie (6.5)

Wat wil de raad bereiken?

- Van mensen die gesteund worden vanuit de gemeentelijke bijstand, of die als statushouders hier wonen, wordt verwacht dat zij zelf initiatieven ondernemen en er alles aan doen om (weer) in het arbeidsproces te komen en zelf een inkomen te verdienen. Vanzelfsprekend helpt de gemeente deze mensen met hulp op maat om aan de slag te gaan.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- In 2021 wordt een nieuwe Wet Inburgering verwacht. De gemeente krijgt weer meer regie op de inburgering. De Carrousel Integrale Inburgering wordt, ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering, als pilot voortgezet in 2020.
- Uitkeringsgerechtigden die niet zelfstandig weer kunnen participeren worden naar werk of participatie begeleid. Hiervoor wordt een sluitende aanpak aangeboden met behulp van opleiding, vrijwilligerswerk en betaald werk.
- Het college ziet er op toe dat bij aanbestedingen van meer dan €205.000 een (inspannings)verplichting opgenomen is dat de aannemende partij verplicht om 5% van de looncomponent aan te wenden voor inschakeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met werkervaringsplaatsen (SROI).
- De ambities uit de regionale arbeidsmarktagenda, verwerkt in het regionaal actieplan 'Perspectief op Werk', worden in 2020 verder uitgewerkt.
- Op basis van de uitkomsten van het heroriëntatie onderzoek Wsw en NBW legt het college in 2020 een keuze voor waarin een verdere invulling gegeven wordt aan de samenwerking met verbonden partij IJmond Werkt!.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) (6.6)

Wat wil de raad bereiken?

- Het bieden van materiële voorzieningen aan inwoners, zodat zij zelfstandig een huishouden kunnen voeren en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het abonnementstarief is vanaf 2019 van toepassing op maatwerkvoorzieningen Wmo. Vanaf 2020 is het abonnementstarief ook van toepassing op algemene voorzieningen op basis van de Wmo.

Aanbestedingen Wmo

- Het contract voor hulpmiddelen eindigt per oktober 2020. De gemeenten kunnen dit contract nog een jaar verlengen of opnieuw aanbesteden.
- Het contract voor trapliften eindigt per augustus 2020, een aanbesteding is noodzakelijk.
- Door de toegenomen vraag naar woningaanpassingen onderzoeken we of een aanbesteding efficiënter is.

Voorbereiding decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

- Het college geeft uitvoering aan het regionaal beleidskader Opvang, Wonen en Herstel 2017-2020, waarmee de zorg voor inwoners met sociaal-psychische en psychiatrische problematiek wordt georganiseerd en getransformeerd. Wij onderzoeken een voorstel tot verlenging in 2021.
- In 2020 werken wij verder aan het ambulantiseren (afbouwbeleid van intramurale zorg) en transformeren van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
- De decentralisatie van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang per 2022 wordt regionaal en lokaal voorbereid. Samen met de gemeenteraden van IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer worden de strategische keuzes in beeld gebracht en in 2020 verder uitgewerkt.
- De decentralisatie gaat gepaard met een landelijke herverdeling van de financiële middelen over alle gemeenten per 2022.
- Het voorbereiden en uitwerken van de strategische keuzes voor uitvoering van het Hoofdlijnen Akkoord GGZ over de ambulantisering/opheffen wachtlijsten in de GGZ en de wachtlijsten bij beschermd wonen.

Maatwerkdienstverlening 18+ en 18- (6.7)

Wat wil de raad bereiken?

- Het waar nodig bieden van passende ondersteuning aan inwoners, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien, zelfstandig een huishouden kunnen voeren en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
- Door schuldhulpverlening en schuldpreventie de maatschappelijke participatie bevorderen. De gemeente zet zich samen met maatschappelijke dienstverleners, het Sociaal team Beverwijk en met vrijwilligersorganisaties, extra in om de schuldenproblematiek aan te pakken en zo mogelijk te voorkomen.
- Huisuitzetting willen wij, zeker als er kinderen onder de 18 jaar bij betrokken zijn, zoveel mogelijk voorkomen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Schuldhulpverlening

- Het college wil, door extra inzet op preventie, huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomen. We zetten in op vroegsignalering met de Woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven. Op basis van signalen van deze organisaties over betalingsachterstanden zoekt de gemeente contact met de wanbetaler.
  In 2020 wordt de kadernota schuldhulpverlening 2017-2020 geëvalueerd.

Huisvesting

- Via het actieplan wonen wordt jaarlijks afspraken gemaakt met de woningcorporaties over het aantal Kanscontracten. De Kanscontracten, een tijdelijke huurovereenkomst onder voorwaarden van individuele begeleiding, biedt een vangnet voor de inwoners met huurschulden, en bevordert de uitstroom van bewoners in de maatschappelijke opvang. De kanscontracten zijn ook het instrument om de door- en uitstroom uit de intramurale zorg te bevorderen (Jeugdzorg en Beschermd Wonen)
  Zie hiervoor ook taakveld wonen en bouwen.

Hulp bij het huishouden

- Het college onderschrijft de marktconforme beloning van huishoudelijke hulpen. April 2018 is een nieuwe cao Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) van kracht geworden. De ontwikkelingen worden meegenomen in de berekening van de kostprijzen in 2020.
- De inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo is vervangen door een abonnementstarief.
  Zie hiervoor ook taakveld maatwerkvoorzieningen Wmo.

Gespecialiseerde jeugdhulp

- Het college wil kinderen en jongeren optimale kansen bieden om mee te doen aan de maatschappij. In de regionale beleidsnota ‘Opgroeien in de IJmond 2018-2021’ is beschreven wat we in de IJmond doen voor onze jeugd; van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp.
- Het CJG is het gezicht en de toegangspoort voor hulpverlening en is het informatie- en adviespunt voor kinderen, jongeren en hun gezin. Door te investeren in vroegsignalering en preventie willen we voorkomen dat problemen van jeugdigen en gezinnen erger worden en zij specialistische jeugdhulp nodig hebben.
  Als er specialistische ondersteuning nodig is, wordt dit zo snel mogelijk en passend ingezet. Dicht bij huis, integraal en in samenwerking met het gezin en het kind.
  Zie hiervoor ook taakveld wijkteams.

Geëscaleerde zorg 18+ en 18- (6.8)

Wat wil de raad bereiken?

- Inwoners van Beverwijk die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling, die (tijdelijk) niet meer thuis wonen en/of inwoners die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, krijgen ondersteuning. Dat doet het college door advies, hulp en begeleiding, beschermd wonen en opvang. Dit gebeurt in overleg met en gedeeltelijk uitgevoerd door centrumgemeente Haarlem.
- Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg ingevoerd en geïmplementeerd.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Geëscaleerde zorg 18-

- Het college zet in op het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling: van preventie tot signalering, diagnostiek, hulp en opvang van jeugdigen die hier slachtoffer van zijn. De inzet van het college op preventie en signalering valt onder taakvelden 6.1 en 6.2. Bij preventie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het voorlichten van jonge ouders over geweldloos opvoeden en leren omgaan met huilgedrag van baby's.
- De stichting Veilig Thuis Kennemerland doet onderzoek naar vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals en inwoners kunnen bij Veilig Thuis advies vragen over hoe te handelen bij vermoedens van mishandeling en zo nodig een melding doen. Ook de Crisisdienst en de specialistische MDA++ aanpak zijn belegd bij Veilig Thuis. In de crisisdienst is expertise vanuit alle facetten in de jeugdzorg gebundeld. Deze dienst is altijd (24/7) bereikbaar om jeugdigen in crisissituaties op een snelle en deskundige manier te helpen, ondersteuning te bieden en/of te verwijzen naar de juiste hulp. In de specialistische MDA++ aanpak is psychosociale, medische, forensische en justitiële kennis gebundeld om geweld structureel te stoppen.
- Het college is verantwoordelijk voor een toereikend kwantitatief en kwalitatief aanbod van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit gaat over zowel drang- als dwangzorg. Drangzorg gaat over het bieden van hulp aan jeugdigen en gezinnen in kwetsbare situaties op vrijwillige basis zodat gedwongen hulpverlenging voorkomen wordt. Gedwongen hulpverlening (dwangzorg) wordt opgelegd door de rechter aan jeugdigen en gezinnen in kwetsbare situaties met als doel de bedreiging voor de veilige ontwikkeling van de jeugdige op te heffen.

Geëscaleerde zorg 18+

- Zowel regionaal als lokaal sturen wij op een sluitende keten van zorg en veiligheid voor onze inwoners. De 24 uurs bereikbaarheid en opvolging wordt in 2020 verder doorontwikkeld in samenspraak met de GGD (VRK). Zie hiervoor ook taakveld openbare orde en veiligheid.
- Een kleine groep inwoners veroorzaakt regelmatig overlast of roept zorgvragen op. De meldingen worden regionaal geregistreerd bij het Regionaal Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD. IJmondiaal is afgesproken dat de netwerkorganisatie Vangnet en Advies er op afgaat om mensen daadwerkelijk hulp te bieden. Het gaat hierbij om complexe sociale veiligheidsvraagstukken zoals (woon)overlast, aanpak verwarde personen, problematische jeugdgroepen, (jeugd)criminaliteit, radicalisering en daklozen.
- Per 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht (in plaats van Wet Bopz). Deze wet biedt meer instrumenten om verplichte zorg, inclusief ambulante zorg in de thuisomgeving, op te leggen. Tevens worden de bevoegdheden van de burgemeester om op te treden bij escalaties uitgebreid. Bij de uitvoering van de wet is ook een rol voor de GGD belegd. Voor de uitvoering van deze nieuwe taak ontvangt Beverwijk in 2020 extra middelen. Zie hiervoor ook taakveld openbare orde en veiligheid.

Risico's

- Het rijk heeft een budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ per 2020. Het is nog onduidelijk of het budget kostendekkend is voor de uitvoering van de nieuwe taken.
- Per 2019 is de inkomensafhankelijke bijdragesystematiek in de Wmo 2015 vervangen door een abonnementstarief van €17,50 per 4 weken. En per 2020 wordt het abonnementstarief van €17,50 per 4 weken vervangen door een abonnementstarief van € 19,00 per maand. Deze ontwikkeling heeft twee gevolgen:
    - de inkomsten uit eigen bijdrage zijn verminderd;
    - de inwoners die, vanuit de Wmo, voorheen op eigen kracht een oplossing vonden, wenden zich nu tot de gemeenten, omdat ondersteuning op grond van de Wmo financieel voordeliger is.

  Het abonnementstarief zorgt zichtbaar voor een aanzuigende werking. Hiernaast hebben wij ook te maken met een autonome groei door de dubbele vergrijzing. Dubbele vergrijzing is het verschijnsel dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de Nederlandse samenleving maar dat tevens de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen, waardoor de vergrijzing op twee manieren toeneemt.
  Voor het jaar 2020 en verder voorzien wij dat wij meer budget nodig hebben. Het college blijft de ontwikkelingen monitoren. De raad krijgt begin 2020 hier meer informatie over.
- Open einderegelingen (3):
    - Bij open einderegelingen kan door onvoorziene groei lastenstijging optreden bij toename van het aantal aanvragen. In het bijzonder het recht op bijstand vormt een risico voor de begroting. De gemeente kan bij een onverwacht tekort een beroep doen op een vangnetuitkering over dat jaar. Dit is echter pas mogelijk indien het tekort in dat jaar meer dan 7,5% van het toegekende budget bedraagt. 7,5% van het huidige budget is ca. €1.100.000. Voorgesteld wordt een risicobedrag aan te houden van €1.100.000.
    - De Jeugdhulp is een open-einderegeling en kan door groei van het aantal cliënten of de omvang van de hulp leiden tot een lastenstijging. Het gaat hierbij met name om jeugdzorgplus en verblijf hoogspecialistische GGZ. Dit zijn onvoorspelbare en zeer dure producten die bij gebruik tot hoge kosten kunnen leiden. Daarnaast is de doorstroom naar de Wet langdurige zorg (Wlz) vrijwel niet mogelijk met als gevolg een nog steeds flinke instroom van cliënten in de jeugdhulp bij voormalige AWBZ-aanbieders.
    - Lopende onderzoeken naar de tarieven van een aantal jeugdhulpproducten zullen naar verwachting leiden tot een kostenstijging. Deze kostenstijging geldt zowel voor de kosten 2020 als mogelijk met terugwerkende kracht voor 2018 en 2019.

Verbonden partijen

- **IJmond Werkt!** (inclusief Werkgeversservicepunt Zuid Kennemerland/ IJmond)
    - IJmond Werkt! begeleidt (niet)uitkeringsgerechtigden, met of zonder arbeidsbeperking, en statushouders richting werk bij een reguliere werkgever
    - Het is het re-integratiebureau voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest
    - de uitgangspuntennotitie 'Participatiewet IJmond Werkt! 2017-2021' vormt het kader voor de dienstverlening

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

- GR IJmond Werkt! 2019 tweede wijziging
- Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
lasten						
Taakvelden (producten)						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.819,7	4.159,6	4.223,1	4.088,8	4.083,5	4.089,5
6.2 Wijkteams	3.576,8	4.149,1	4.202,4	4.202,4	4.202,4	4.202,4
6.3 Inkomensregelingen	18.386,5	18.652,9	19.482,6	19.482,6	19.483,2	19.483,8
6.4 Begeleide participatie	6.591,2	6.552,8	6.306,7	6.303,0	6.227,2	6.201,8
6.5 Arbeidsparticipatie	1.931,8	1.951,8	2.021,8	2.002,5	2.033,3	2.066,2
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.302,2	2.204,8	2.461,3	2.453,6	2.448,1	2.444,2
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4.327,3	4.883,2	4.843,9	4.829,7	4.829,7	4.829,7
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	8.429,5	8.538,6	8.197,3	8.256,9	7.415,1	7.415,1
6.81 Geëscaleerdezorg 18+	81,5	290,4	351,1	271,6	280,7	282,5
6.82 Geëscaleerdezorg 18-	1.084,0	1.309,3	1.682,3	1.631,5	1.631,5	1.631,5
Totaal Lasten	**50.530,4**	**52.692,5**	**53.772,3**	**53.522,7**	**52.634,8**	**52.646,7**

	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
baten						
Taakvelden (producten)						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	202,5	-	-	-	-	-
6.2 Wijkteams	1.870,0	2.283,7	2.315,6	2.315,6	2.315,6	2.315,6
6.3 Inkomensregelingen	15.761,0	15.199,8	15.199,8	15.199,8	15.199,8	15.199,8
6.4 Begeleide participatie	2,4	629,2	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	20,5	-	-	-	-	-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	556,0	220,0	130,0	130,0	130,0	130,0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	12,9	-	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerdezorg 18+	-	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerdezorg 18-	-	-	-	-	-	-
Totaal Baten	**18.425,2**	**18.332,6**	**17.645,4**	**17.645,4**	**17.645,4**	**17.645,4**
Saldo	**32.105,2-**	**34.359,9-**	**36.126,9-**	**35.877,2-**	**34.989,3-**	**35.001,3-**
0.10 Toevoeging aan reserve	1.096,6	629,2	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	1.489,1	730,6	279,3	153,7	199,9	195,9
Saldo na bestemming	**31.712,6-**	**34.258,5-**	**35.847,6-**	**35.723,5-**	**34.789,4-**	**34.805,4-**

Toelichting per taakveld

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

- Voor het jaar 2020 zijn extra lasten geraamd ad €141 dzd voor het wijkplan 'Thuis in Oosterwijk'.
- De overige fluctuaties betreffen minimale afwijkingen.

Wijkteams (6.2)

- Minimale afwijkingen

Inkomensregelingen (6.3)

- In 2019 is op basis van een voorlopige prognose op de inkomensregelingen, mede gebaseerd op de voorlopige beschikking van de BUIG-budgetten 2019, €1,0 mln afgeraamd van de lasten. Met de huidige gegevens, kan dit voor het jaar 2020 en verder nog niet juist geprognosticeerd worden.

Begeleide participatie (6.4)

- De lasten fluctueren door de in de begroting opgenomen bijdragen aan IJmond Werkt! voor Wsw en Nieuw Beschut Werk, zoals deze zijn opgenomen in de begroting van IJmond Werkt! Het verschil tussen de bijdragen aan IJmond Werkt! en de te ontvangen middelen uit de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wsw, zijn de gemeentelijke bijdragen. Deze worden voor de jaren 2020, 2021 en 2022 gedekt uit de bestemmingsreserve decentralisaties (3D) (R-19-00134). Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage ook voor het jaar 2023 uit deze reserve te dekken.
- Daarnaast zijn er wijzigingen in de salarislasten, dit komt door het anders toewijzen van deze lasten op de verschillende taakvelden. Per saldo heeft dit geen effect.

Arbeidsparticipatie (6.5)

- Uit de decentralisatie-uitkering 'Verhoging taalniveau statushouders' is voor het jaar 2020 een bedrag ontvangen van €48 dzd.
- Tevens zijn er wijzigingen in de salarislasten, als gevolg van anders toewijzen van salarislasten op verschillende taakvelden. Per saldo heeft dit geen effect.
- Daarnaast fluctueren de lasten door de bijdragen aan IJmond Werkt! voor Re-integratie, zoals deze zijn opgenomen in de begroting van IJmond Werkt! Het verschil tussen de bijdragen aan IJmond Werkt! en de ontvangen middelen uit de integratie-uitkering Participatie en de eerder toegewezen bedragen voor 're-integratie klassiek' (uit de (oude) integratie-uitkering Sociaal Domein), zijn de gemeentelijke bijdragen. Deze worden voor de jaren 2020, 2021 en 2022 gedekt uit de bestemmingsreserve decentralisaties (3D) (R-19-00134). Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage ook voor het jaar 2023 uit deze reserve te dekken.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) (6.6)

- De fluctuatie tussen 2019 en 2020 komt door het anders toewijzen van salarislasten op verschillende taakvelden. Per saldo heeft dit geen effect.

Maatwerkdienstverlening 18+ en 18- (6.7)

- Voor de jaren 2019 en 2020 zijn extra gelden ontvangen middels de decentralisatie-uitkering 'Schulden en Armoede' die ingezet worden voor schuldhulpverlening.
- De extra gelden die bij de mei-circulaire 2019 zijn ontvangen voor Jeugdhulp, zijn op basis van de huidige prognoses volledig nodig voor de toegenomen lasten voor Jeugdhulp. Deze extra gelden zijn ontvangen voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Het tweede deel van 2019 en begin 2020 worden gebruikt om de stijging in de Jeugdhulp te analyseren. Indien dit financiële consequenties heeft, zal hier bij de voorjaarsnota 2020 op terug worden gekomen.

- Bij de baten is het financiële effect van het abonnementstarief verwerkt; de ontvangen eigen bijdragen zijn lager dan eerder begroot. Het verschil in de bedragen tussen 2019 en de opvolgende jaren is een gevolg van latere inning door het CAK, waardoor een deel van de baten in 2019 nog betrekking heeft op 2018. De dekking van deze minder ontvangen eigen bijdragen voor de jaren 2020 en verder komt door verschuiving van budgetten binnen het programma Sociaal Domein; o.a. doordat er lasten waren begroot voor 'Nieuw Beschut Werk' (taakveld Begeleide participatie), die nu gedekt worden uit de reserve decentralisaties (3D) (R-19-00134).

Geëscaleerde zorg 18+ en 18- (6.8)

- Voor het jaar 2020 zijn er extra lasten geraamd ad €90 dzd voor de transitie 'Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang'. Deze worden gedekt uit de reserve decentralisaties (3D) conform INT-19-49772.
- Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die hieruit volgen zijn bij de meicirculaire 2019 gelden toegevoegd aan het gemeentefonds, die op het taakveld Geëscaleerde zorg zijn toegevoegd. Dit betreft vanaf het jaar 2020 €49 dzd structureel.
- Daarnaast zijn voor uitvoering van de ambulantisering in de GGZ (Hoofdlijnenakkoord GGZ) bij de septembercirculaire 2019 gelden ontvangen die aan dit taakveld zijn toegevoegd. Dit betreft €38 dzd in 2020, €49 dzd in 2021, €58 dzd in 2022 en €59 dzd in 2023 (structureel).
- Tevens zijn de lasten vanaf het jaar 2021 lager door een lagere bijdrage aan Veilig Thuis, conform het door Veilig Thuis aangeleverde subsidieverzoek (INT-19-48579).

Reserves

Toevoeging aan de reserve € 0

Onttrekking aan de reserve € 279 dzd (2020)

€154 dzd (2021), €200 dzd (2022) en €196 dzd (2023)

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

- Betreft een onttrekking van €141 dzd voor het jaar 2020 aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D) ten behoeve van de wijkgerichte aanpak "Thuis in Oosterwijk", op grond van raadsbesluit INT-19-49772.

Begeleide participatie (6.4)

- Betreft een onttrekking aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D) om de tekorten van IJmond Werkt! te dekken op grond van raadsbesluit R-19-00134. In het raadsbesluit was opgenomen de tekorten voor de jaren 2020, 2021 en deels 2022 te dekken. De budgetten uit de integratie-uitkering Participatie zijn, na het vaststellen van bovengenoemd besluit, hoger geworden, waardoor 2022 geheel gedekt kan worden met de terugvloeiing van het resultaat van 2018. Voorgesteld wordt om ook het tekort in het jaar 2023 te dekken met de reserve 3D's. De onttrekking aan de reserve voor 'Begeleide participatie' zijn €41 dzd (2020), €131 dzd (2021), €181 dzd (2022) en €180 dzd (2023)

Arbeidsparticipatie (6.5)

- Betreft een onttrekking aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D) om de tekorten van IJmond Werkt! te dekken op grond van raadsbesluit R-19-00134. In het raadsbesluit was opgenomen de tekorten voor de jaren 2020, 2021 en deels 2022 te dekken. De budgetten uit de integratie-uitkering Participatie zijn, na het vaststellen van

bovengenoemd besluit, hoger geworden, waardoor 2022 geheel gedekt kan worden met de terugvloeiing van het resultaat van 2018. Voorgesteld wordt om ook het tekort in het jaar 2023 te dekken met de reserve 3D's. De onttrekking aan de reserve voor 'Arbeidsparticipatie' zijn €7 dzd (2020), €23 dzd (2021), €18 dzd (2022) en €16 dzd (2023)

Geëscaleerde zorg (6.8)

- Ten behoeve van de extra ambtelijke capaciteit voor de transitie (doorontwikkeling) Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (per januari 2021), is in raadsbesluit INT-19-49772 vastgesteld deze incidentele kosten van €90 dzd voor het jaar 2020 te dekken uit de bestemmingsreserve decentralisaties (3D).

Volksgezondheid en Milieu (7)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

- Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en het stimuleren van een gezonde leefstijl, het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen, stimuleren van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen, een rookvrije en alcoholvrije jeugd, verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren en ouderen met name op het gebied van eenzaamheid.
- Het borgen van de kwaliteit van de leefomgeving voor bodem, geluid, externe veiligheid, ecologie, Wet milieubeheer en luchtkwaliteit.
- Het nemen van maatregelen om de klimaatverandering te voorkomen en werken aan klimaatbestendigheid zoals het vormgeven van de energietransitie om te komen tot aardgasvrije wijken gericht op een CO2 arme gebouwde omgeving en circulaire economie stimuleren waardoor er minder grondstoffen verspild worden.
- Werken aan klimaatadaptatie. We hebben te maken met extremer weer en zullen daarop moeten anticiperen.
- Invulling geven aan de “gemeentelijke watertaken”, waarin de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater zijn beschreven. Via de watertoetsprocedure bij bestemmingsplannen voorzien in ruimte voor oppervlaktewater.
- Een goede balans bereiken tussen ruimte voor industrie en bedrijven aan de ene kant en aan de andere kant milieukwaliteit en leefbaarheid.
- Laagdrempelige en gebruiksvriendelijke afvalinzamelvoorzieningen voor burgers die, tegen aanvaardbare kosten met een voldoende serviceniveau en zo min mogelijk belasting van het milieu, bijdragen aan het behalen van de scheidingsdoelstellingen en het materiaalhergebruik voor alle afvalfracties.
- Mensen de mogelijkheid tot begraven te bieden en grafrust te garanderen als mede het aanbieden van crematiediensten. Stimuleren dat een persoonlijke invulling aan de plechtigheid, het graf en het rouwproces gegeven wordt.

Ambities

- De toekomst is duurzaam. De opgave om te komen tot een duurzame toekomst is een grote maatschappelijke opgave van deze tijd. Om de transitie te laten slagen, moeten inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties en overheden gezamenlijk de schouders eronder zetten.
  Beverwijk wil een duurzame gemeente zijn, waarbij een circulaire economie gestimuleerd wordt. Burgerinitiatieven op dit gebied ondersteunen we actief en ondernemers willen wij hier in stimuleren. Dit alles binnen haalbare grenzen.
- We streven naar een CO2-neutrale gemeente in 2040.
- Voor de luchtkwaliteit houden we de EU-norm aan en streven naar de WHO-norm.
- Een gezonde leefomgeving begint bij schone lucht. Het is van groot belang voor de gezondheid van onze inwoners, dat de trend van afgelopen jaren ‘minder fijnstof in de lucht’ wordt doorgezet. Samen met de Omgevingsdienst IJmond en de provincie blijven we daarom inzetten op voortzetting van de Milieudialoog.

Vastgesteld beleid

- Evaluatie inzameling proeven PBD Beverwijk 2018
- Grondstoffenplan 2017-2021
- Rapportage ontwarring in Kennemerland

- Verbinden met water, water en rioleringsplan 2017-2021

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Streefwaarde
1	Omvang huishoudelijk restafval (33)	276	297	270	270	240
2	Hernieuwbare elektriciteit (34)	2,1	n.n.b.	-		

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

1. Aantal kg niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner.
   In 2020 laagbouwwoningen plastic scheiden aan huis en afsluiten ondergrondse containers leidt tot afname van restafval
2. Percentage; waterkracht, wind (land, zee), zonnestroom

Volksgezondheid (7.1)

Wat wil de raad bereiken?

- Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Gezonde inwoners doen mee in de maatschappij en kunnen voor zichzelf en voor elkaar zorgen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Preventieve Jeugdgezondheidszorg

- Het college wil de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de jeugd van 0 tot 19 jaar beschermen en bevorderen. Hiervoor maakt het college prestatieafspraken met de JGZ Kennemerland (0-4 jaar). Afspraken worden gemonitord, en waar nodig bijgesteld. JGZ Kennemerland zet in 2020 verder in op vroegsignalering en preventie. Zie hiervoor ook taakveld samenkracht en burgerparticipatie.
- De afspraken met de GGD voor de zorg voor de jeugd van 4-19 jaar worden gemaakt en gemonitord binnen de gemeenschappelijke regeling VRK.
- Het college werkt samen met lokale organisaties aan het Actieprogramma Kansrijke Start vanuit het ministerie van VWS.
- Jeugdgezondheidszorg voert nadrukkelijk preventie-activiteiten uit verbonden aan de speerpunten uit de Regionale nota Gezondheidsbeleid 2017-2020 (INT-16-54015).

Gezondheidsbeleid en preventieve gezondheidszorg

- De Regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020, inclusief geluid- en luchtkwaliteit, wordt in 2020 vernieuwd. We sluiten aan op de 4 thema's uit deze nota; het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, stimuleren van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen, een rookvrije en alcoholvrije jeugd en verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren en ouderen.

- De GGD is belast met de uitvoering van dit regionaal beleid. Gemeente Beverwijk faciliteert dit programma met een bijdrage per inwoner.
- Het college wil wijkgericht en integraal gezondheidsachterstanden en overgewicht voorkomen en terugdringen door (combinaties van) zorg-, sport- en welzijnsactiviteiten. Beverwijk heeft het sport en- beweegprogramma Beverwijk Fit & Actief waarbij buurtsportcoaches sport & bewegen en een gezonde leefstijl bevorderen.
  Hiervoor zetten wij Gezond in de Stad (GIDS)-budget in. De regeling is verlengd tot en met 2021. Onder ander via de buurtsportcoaches zijn er netwerken ontstaan met de huisartsen- en zorgnetwerken. Via deze vindplaatsen willen wij kwetsbare inwoners actief verleiden tot meer bewegen en deelname aan sport -en cultuuractiviteiten.
- In 2016 heeft de veiligheidsregio Kennemerland het rapport “Ontwarring in Kennemerland” opgesteld. In 2020 wordt verder gebouwd aan een sluitende ketensamenwerking op het terrein van zorg en veiligheid bij de aanpak van personen met verward gedrag en de uitwerking van de Wet verplichte GGZ. Zie hiervoor ook programma veiligheid; risico's

Riolering (7.2)

Wat wil de raad bereiken?

- Op een doelmatige wijze invulling geven aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.
- Een veilig en schoon watersysteem.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Uitvoering verbinden met water

- Op 6 april 2017 is het water- en rioleringsplan ‘Verbinden met water’ vastgesteld. Volgens het nationaal deltaprogramma 2017 moet eind 2020 voor elke gemeente duidelijk zijn hoe de omgeving in 2050 klimaatbestendig is gemaakt. Eind 2020 stelt de raad hiervoor het Klimaatplan vast.
- De waterkwaliteit is in 2018 in beeld gebracht met een ecoscan. Hieruit volgt een selectie van knelpunten en kansen voor nadere verkenning en vervolgens maatregelen. Daarna maakt het college afspraken met het waterschap over de uitvoering daarvan.

Afval (7.3)

Wat wil de raad bereiken?

- Op een doelmatige wijze invulling geven aan de inzameling van het huishoudelijk afval met aandacht voor de aspecten service, het milieu en de kosten. Dit door het bieden van laagdrempelige en gebruiksvriendelijke afvalinzamelvoorzieningen met zo min mogelijk overlast van onjuist aangeboden afval en inzet om de afvalscheidingsdoelstellingen en de afvalinzameling tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten mogelijk te maken.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- In het grondstoffenplan 2017-2021 zijn maatregelen opgenomen om de scheiding van het huishoudelijk afval sterk te verbeteren en daarmee kosten te reduceren en het milieurendement te verhogen.
- De raad heeft voor wat betreft de afvalfractie Plastic, Blik en Drankenkartons (PBD) in 2019 ingestemd met de inzameling aan huis met een 3e rolcontainer. Het zijn de laagbouwhuishoudens waar het Rest- en GFT nu ook met rolcontainers wordt

ingezameld. De gefaseerde invoering is gepland voor 4e kwartaal 2019 tot en met 1e kwartaal 2020. Voor de laagbouwhuishoudens die gebruik maken van ondergrondse brengvoorzieningen wordt voor de PBD-inzameling een apart plan opgesteld (uiterlijk 1e kwartaal 2020) in combinatie met verbetervoorstellen voor de inzameling van GFT aan huis.
- Voor GFT en oud papier en karton komt een plan voor betere scheiding (2e kwartaal 2020).
- Bij alle hoogbouwhuishoudens wordt alleen restafval ingezameld. Landelijke proeven om daar het afval effectief te scheiden lopen al geruime tijd. Een plan met maatregelen voor Beverwijk is in het 3e kwartaal 2020 voor de raad beschikbaar.
- Een inzamelconcept (omgekeerd inzamelen) voor de laagbouwhuishoudens is in het 3e kwartaal van 2020 beschikbaar.
- De raad wordt in het 4e kwartaal 2019 over de evaluatieresultaten van de proef afvaldumpingen geïnformeerd waarbij ook een voorstel voor de vervolgaanpak voor 2020 en verder wordt ingebracht.

Milieubeheer (7.4)

Wat wil de raad bereiken?
- zorgen voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Wat gaat het college daarvoor doen?
Klimaatakkoord/Energietransitie
- In het Nationaal Klimaatakkoord heeft het kabinet de doelstellingen vastgelegd waarmee Nederland invulling geeft aan de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Dit gebeurt in een regionale energiestrategie (RES).
  Per gemeente wordt in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld.
- De startnotitie van de regio en het plan van aanpak van de deelregio zijn in september 2019 door alle raden vastgesteld. In 2020 wordt de regionale energieopgave uitgewerkt. Beverwijk werkt hiervoor samen op de schaal van IJmond en Zuid-Kennemerland.
- De transitievisie warmte wordt net als de RES geborgd in de gemeentelijke omgevingsvisie en -plan.

Circulaire economie
- Het college neemt dit onderwerp op in het in 2020 te actualiseren Milieubeleidsplan.

Begraafplaatsen en crematoria (7.5)

Wat wil de raad bereiken?
- Het op een doelmatige wijze beheren van de begraafplaats waarbij de mogelijkheid wordt geboden mensen te begraven en de grafrust te garanderen.
- Nabestaanden kunnen een persoonlijke invulling geven aan de plechtigheid, het graf en het rouwproces.

Wat gaat het college daarvoor doen?
- Onderhouden en beheren van de openbaar toegankelijke begraafplaats volgens het maatregelenpakket, de beheervisie begraafplaats Duinrust, inclusief uitvoerings- en bedrijfsplan.
- Kwaliteitsverhoging van de producten en diensten rondom de verhuur/verkoop en verzorging van het graf en de ter aarde bestelling alsmede crematiediensten, de

infrastructuur en het personeel. Hierbij staan vragen van de klant (nabestaanden en uitvaartondernemer) centraal.
- Het bedrijfsplan begraafplaats actualiseren.

Risico's

Verbonden partijen

AIJZ
- De AIJZ vertegenwoordigt gemeente Beverwijk in de aandeelhoudersvergadering van HVC. Gemeente Beverwijk is samen met Velsen en Heemskerk indirect aandeelhouder van de NV HVC die het huishoudelijk afval voor onze gemeente inzamelt en verwerkt.
- HVC is verantwoordelijk voor duurzaam afvalbeheer en materiaalhergebruik en produceert duurzame energie door verbranding van huishoudelijk afval en biomassa en wind, zon en geothermie.

ReinUnie
- De ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen (gebouwencomplex in Velsen-Zuid).
- De ReinUnie streeft naar bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van afvalverwerking en reiniging.

Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)
- Levert een milieubeleidsplan
- Zorgt voor toezicht en handhaving en milieuvergunningverlening.
- Stelt milieuvergunningen op, behandelt meldingen en milieuklachten en zorgt voor toezicht op de naleving van de milieuwetgeving.
- Adviseert over bodem, geluid, externe veiligheid, duurzaamheid, ecologie, wet milieubeheer en luchtkwaliteit bij ruimtelijke plannen.
- Informeert bedrijven over milieuwetgeving en stimuleert tot duurzaam ondernemen.
- Zorgt voor milieueducatie

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen
- Milieubeleidsplan 2015-2020
- Visie luchtkwaliteit 2017-2021
- Dienstverleningsovereenkomst HVC 2016
- Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
lasten						
Taakvelden (producten)						
7.1 Volksgezondheid	1.457,1	1.615,7	1.606,3	1.607,5	1.588,3	1.588,1
7.2 Riolering	3.137,9	3.136,5	3.140,7	3.135,9	3.131,0	3.126,2
7.3 Afval	5.060,5	5.058,0	5.079,6	5.079,6	5.079,6	5.079,6
7.4 Milieubeheer	1.130,0	1.294,9	1.426,0	1.348,8	1.192,0	1.216,3
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	585,7	549,8	546,3	545,1	540,7	538,7
Totaal Lasten	**11.371,3**	**11.654,9**	**11.798,9**	**11.716,8**	**11.531,6**	**11.548,8**

	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
baten						
Taakvelden (producten)						
7.1 Volksgezondheid	7,5	-	-	-	-	-
7.2 Riolering	4.191,7	4.161,7	4.161,7	4.161,7	4.161,7	4.161,7
7.3 Afval	4.903,8	4.799,2	5.148,3	5.148,3	5.148,3	5.148,3
7.4 Milieubeheer	23,3	-	-	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	592,0	528,8	536,2	536,2	536,2	536,2
Totaal Baten	**9.718,3**	**9.489,7**	**9.846,2**	**9.846,2**	**9.846,2**	**9.846,2**
Saldo	**1.653,1-**	**2.165,2-**	**1.952,6-**	**1.870,5-**	**1.685,3-**	**1.702,6-**
0.10 Toevoeging aan reserve	53,7	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	72,4	354,5	-	-	-	-
Saldo na bestemming	**1.634,3-**	**1.810,7-**	**1.952,6-**	**1.870,5-**	**1.685,3-**	**1.702,6-**

Toelichting per taakveld

Volksgezondheid (7.1) en **riolering** (7.2) en **begraafplaatsen en crematoria** (7.5)

- Minimale afwijkingen

Afval (7.3)

- Het besluit om over te gaan tot het inzamelen aan huis van plastic, blik en drankenkartons in Beverwijk (INT-18-46932) voor alle laagbouwwoningen leidt tot een toename aan opbrengsten vanuit deze gescheiden waardevolle grondstoffen en afname van verbrandingskosten. Toch stijgen de kosten voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval door indexatie die conform de dienstverleningsovereenkomst is verwerkt in de begroting. Per saldo stijgen de lasten en om deze te dekken wordt voorgesteld het tarief van de afvalstoffenheffing met gemiddeld 1,8% te verhogen. Dit leidt tot hogere baten.

Milieubeheer (7.4)

- Zoals besloten bij de voorjaarsnota 2019 is in 2019, 2020 en 2021 incidenteel budget begroot voor de taken die op ons afkomen voor de energietransitie.

Reserves

Toevoeging aan de reserve €0

Onttrekking aan de reserve €0

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

- De gemeente streeft naar een aantrekkelijk woon, werk en leefklimaat.
- We streven naar realisatie van gemengde, leefbare en duurzame woonwijken.
- Het versterken en doorontwikkelen van het centrumgebied ter versterking van het stationsknooppunt en het functioneren van de stad.

Ambities

Wonen en stedelijke ontwikkeling

- Beverwijk en Wijk aan Zee zijn aantrekkelijk om in te wonen en de vraag naar geschikte en betaalbare woningen is groot. Daarom is er de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen, zodat er voldoende aanbod van diverse soorten woningen is.
- We streven naar realisatie van gemengde wijken en we willen tenminste voldoen aan de woningbouwopgave die er ligt, waarbij een belangrijk punt is om doorstroom bevorderende woningen te creëren of doorstroom bevorderende maatregelen te nemen. Daar hoort ook bij levensbestendig bouwen dan wel het levensbestendig aanpassen van bestaande woningen.
- Ook moet er extra impuls komen voor starters op de woningmarkt.
- We zetten de blijversregeling voort en gaan deze regeling in het licht van de huidige ontwikkelingen evalueren waarbij uitbreiding van de regeling niet wordt uitgesloten.

Vastgesteld beleid

- Woonvisie Beverwijk Heemskerk 2015-2020
- Regionaal ActieProgramma Zuid Kennemerland IJmond

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Streefwaarde
1	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (38)	624	615	620	635	zie toelichting
2	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (39)	719	711	716	733	zie toelichting
3	Gemiddelde WOZ waarde (35)	183	194	197	n.n.b.	n.v.t.
4	Nieuw gebouwde woningen (36)	n.n.b.	n.n.b.	3,8	.	.
5	Demografische druk (37)	66,0	66,7	-	.	.

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

1. € ; streefwaarde is max. op landelijk gemiddelde (2019: €699)
2. € ; streefwaarde is maximaal op landelijk gemiddelde (2019:€739)

3. € x1.000; gemiddelde waarde van woningen
4. Aantal per 1.000 woningen
5. Aantal (totaal) van personen tot 20 jaar plus 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 20 t/m 65 jaar

Ruimtelijke ordening (8.1)

Wat wil de raad bereiken?

- Een aantrekkelijk gemeente om in te wonen, leven en te werken. Daar zijn voldoende betaalbare, geschikte en diverse woningen en voorzieningen voor nodig in bestaande woonomgevingen en in nieuwe gebieden, die binnen de contouren van het stedelijk gebied gerealiseerd worden.
- Transformeren naar een werkwijze die de Omgevingswet vraagt: minder en overzichtelijkere regelgeving, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen.
- Stedelijke vernieuwing in het centrumgebied.
- Herstructureren verouderde woonwijken
- Het behouden en versterken van de omgevingskwaliteiten van de gemeente door toetsing, uitvoering en handhaving van beleid en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Omgevingswet

- De Omgevingswet treedt per 1 januari 2021 in werking. In 2020 wordt gestart met het opstellen van een omgevingsvisie.
- Met behulp van pilots oefenen met de nieuwe regels en instrumenten van de Omgevingswet.
- Ontwikkelen andere vormen van bewonersparticipatie

Stedelijke vernieuwing Centrumgebied

- Er is ruimte om een belangrijk deel van de woningbouwopgave en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. De bereikbaarheid, de ontsluiting, de vervoerswaarde wordt hiermee verbeterd.
- In 2020 wordt gewerkt aan:
    - Bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer.
    - Transformatie Parallelweg en Kop van de Haven.
    - Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek en locatieonderzoek realisatie Cultureel Centrum.
    - Onderzoek bereikbaarheid en ontwikkeling Centrumgebied.

Omgevingskwaliteit

- We actualiseren bestaande ruimtelijke ordening(deel)producten zoals bestemmingsplannen waaronder die voor het centrum, diverse woongebieden, bedrijventerreinen en het buitengebied/natuurgebied.
- We leveren bijdragen aan provinciale en regionale visies en deel-uitwerkingen rondom NZKG, MRA, de energiestrategie en de provinciale omgevingsvisie.
- Er wordt een hoogbouwvisie voor Beverwijk ontwikkeld.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (8.2)

Wat wil de raad bereiken?

- Binnenduin; realiseren van een “groene” woonwijk met circa 230 woningen in het middel/duurdere segment met een dichtheid van ca. 12 woningen per hectare (ruime kavels).
- Plantage; een herstructurering van de Plantage, die voorziet in nieuwe woningen naar de wensen en eisen van deze tijd binnen de bestaande stedenbouwkundige structuren.
- Afronding oud-convenant locaties; Ann Burtonlaan, Kingsford Smithstraat, Grote Houtweg.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Binnenduin

- De gemeentelijke gronden in deelgebied Midden worden eind 2019 verkocht aan een projectontwikkelaar. In 2020 zal de bouw van de circa 54 woningen starten en in 2022 worden voltooid.
- Vanaf 2020 wordt de openbare ruimte (woonrijp maken) gefaseerd aangelegd. Het woonrijp maken zal eind 2023 worden afgerond met de definitieve aanleg van de Annie Palmenlaan en Kennemerlandrecht.
- Deelgebied Zuid bestaat uit vrije kavels met vrijstaande woningen of 2-onder-1-kap woningen. In totaal kunnen ca. 40 woningen worden gebouwd. In de periode 2020-2023 zal particuliere woningbouw plaatsvinden.

Plantage

- Het project Plantage wordt gefaseerd uitgevoerd. Naar verwachting is de nieuwbouw medio 2020 gereed.
- De openbare ruimte wordt aangepast als gevolg van de nieuwbouw.

Oud-convenant ontwikkellocaties

- Verkoop-/realiseringsovereenkomsten sluiten voor het bouwen van woningen.

Wonen en bouwen (8.3)

Wat wil de raad bereiken?

- Dat mensen prettig wonen; wonen in betaalbare, duurzame en energiezuinige huizen, in een omgeving die schoon, heel en veilig is, in een woningmarkt waar alle woningzoekenden met uiteenlopende levensstijlen en financiële mogelijkheden keuzemogelijkheden hebben en een wooncarrière kunnen maken.
- Het behouden en versterken van de omgevingskwaliteit.
- Een eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte, met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Een nieuwe woonvisie Beverwijk-Heemskerk 2020-2025 vaststellen en uitvoeren. De thema's zijn Wonen en Zorg, Duurzaamheid, Woningvoorraad.
- Prestatieafspraken maken met de woningcorporaties over betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.
- Ontwikkelen en uitvoeren regionale uitvoeringsprogramma.
- Woningbouw om in de woningbehoefte te voorzien en de vitaliteit van de stad en leefbaarheid in woonwijken te verbeteren wordt ingezet op wijkversterking (in de Plantage, in de omgeving van het Kuenenplein en in Oosterwijk)
- Aanpassen huisvestingsverordening

- Faciliteren bij particuliere (woning)bouwinitiatieven of bouwinitiatieven van ontwikkelaars door uitgebreide omgevingsvergunningen uit te werken en exploitatieplan berekeningen op te zetten en/of anterieure overeenkomsten af te sluiten.
- Opstellen en uitvoeren van ruimtelijke beleidsregels voor toetsing van aanvragen voor reguliere Wabo omgevingsvergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan (planologische kruimellijst).

Risico's

Planschade

- Er is een verzoek ingediend om vergoeding planschade die zou zijn geleden als gevolg van het vaststellen van bestemmingsplan Kagerweg. Het verzoek had betrekking op drie percelen. Bij twee percelen is de conclusie is dat er geen financiële schade hoeft te worden vergoed, bij een derde perceel is sprake van schade die vergoed moet worden. Medio 2019 heeft het college besloten het verzoek om planschadevergoeding gedeeltelijk in te willigen en is er een bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, uitgekeerd. Hiertegen is beroep ingesteld en de definitief te vergoeden schade is nog niet bekend. Er wordt rekening gehouden met een risicobedrag van €325 dzd.

Programma aanpak stikstof

- Vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De Raad van State heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het PAS onvoldoende is onderbouwd om vergunningen voor nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten te beoordelen. Dit betekent dat toestemming vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, in strijd is met Europese natuurwetgeving.
  De uitspraak leidt tot grote vertraging van duizenden projecten in Nederland en betekent voor gemeenten specifiek dat (bouw)projecten op losse schroeven kunnen komen te staan. Op landelijk niveau onderzoeken diverse ministeries, de VNG en de Provincie de gevolgen van de uitspraak voor de vergunningverlening van bestaande en nieuwe projecten en zoeken ze naar een oplossing hiervoor. Mogelijk kan de uitspraak ook financiële effecten hebben in de gemeente Beverwijk, alleen al omdat er bepaalde projecten worden aangehouden tot er een landelijke oplossing is. Projecten waarbij wordt aangetoond dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie kunnen wel doorgang vinden. Het is nog niet mogelijk om een (betrouwbare) schatting te maken van mogelijke schade voor Beverwijk en een risicobedrag bedrag te bepalen.

Verbonden partijen

Broekpolder

- Het project wordt met de Herman Heijermanslaan in 2019 afgerond.
- Daarna wordt de GEM opgeheven en het project financieel afgesloten.

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
lasten						
Taakvelden (producten)						
8.1 Ruimtelijke ordening	1.537,4	936,4	1.086,6	761,5	761,4	761,3
8.2 Grondexploitatie	2.806,2	4.277,9	5.346,2	4.516,5	3.344,3	1.284,1
8.3 Wonen en bouwen	1.539,5	1.810,5	1.678,7	1.674,7	1.661,0	1.652,7
Totaal Lasten	**5.883,1**	**7.024,8**	**8.111,5**	**6.952,7**	**5.766,8**	**3.698,1**

	Rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
baten						
Taakvelden (producten)						
8.1 Ruimtelijke ordening	87,6	-	-	-	-	-
8.2 Grondexploitatie	3.139,5	5.406,4	6.170,4	4.950,3	3.855,3	1.466,2
8.3 Wonen en bouwen	1.504,9	304,0	511,1	511,1	511,1	511,1
Totaal Baten	**4.731,9**	**5.710,5**	**6.681,5**	**5.461,4**	**4.366,4**	**1.977,2**
Saldo	**1.151,2-**	**1.314,3-**	**1.429,9-**	**1.491,3-**	**1.400,4-**	**1.720,9-**
0.10 Toevoeging aan reserve	377,9	1.364,1	804,6	388,3	465,5	127,5
0.10 Onttrekking aan reserve	125,0	449,9	-	-	-	-
Saldo na bestemming	**1.404,1-**	**2.228,6-**	**2.234,5-**	**1.879,6-**	**1.865,9-**	**1.848,4-**

Toelichting per taakveld

Ruimtelijke ordening (8.1)

- In 2019 en 2020 is budget begroot voor de implementatie van de Omgevingswet.

Grondexploitatie (8.2)

- Overeenkomstig het BBV worden baten en lasten van grondexploitaties in de programmabegroting geraamd en via een onderhanden werk mutatie overgeboekt naar de balanspost “voorraden onderhanden werk”, waardoor het begrotingssaldo niet wordt beïnvloed. Deze verwerkingswijze is overeenkomstig afgelopen jaren. Het doel hiervan is het inzicht in de mutaties te vergroten. Meer details over samenstelling van de grondexploitatie worden in de eerstvolgende ‘meerjarenprognose grondexploitaties (MJP)’ beschreven. In deze begroting is uitgegaan van een concept MJP zoals ten tijde van het opstellen van de begroting bekend was.
- Het saldo op taakveld grondexploitatie 8.2 betreft de tussentijdse winstneming van de grondexploitaties. Dit saldo wordt via de mutaties reserves gestort in de bestemmingsreserve grondexploitaties.

Wonen en bouwen (8.3)

- de lasten van 2020 t/m 2023 zijn lager dan 2019 omdat in 2019 op het terrein van gebiedsontwikkeling incidenteel budget is begroot voor het onderzoek naar

ontwikkelingen van het gebied Kop van de Haven, Parallelweg, Stationsgebied en Meerplein.

Reserves

Toevoeging aan de reserve € 805 dzd. (2020)
Grondexploitaties (8.2)

- De toevoeging aan de reserve grondexploitaties betreffen de verwachte tussentijdse winstnemingen van de grondexploitaties.

Onttrekking aan de reserve € 0

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding

- Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering wordt aangetast. Het geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen worden dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen.
- Het beleid is vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen *). Hierin is aangegeven dat het college een ratio nastreeft die overeenkomt met waarderingscijfer C in de onderstaande tabel.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk onder programma bestuur en ondersteuning.

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

Beschikbare weerstandscapaciteit

- De raad beschikt over middelen om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat hierbij om de algemene reserve, bestemmingsreserves, verwachte winst grondexploitatie, post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit van Beverwijk worden, net als voorgaande jaren, de algemene reserve, de reserve decentralisaties en verwachte winst grondexploitaties opgeteld.
- De algemene reserve wordt opgenomen op basis van de verwachte stand ultimo 2019. De stand ultimo 2019 dient als buffer voor de risico's die zich gedurende 2020 kunnen voordoen.
- Bestemmingsreserve decentralisatie sociaal domein
  Risico's in het sociaal domein worden opgevangen door de bestemmingsreserve Decentralisaties (3D) waardoor deze bestemmingsreserve wordt meegenomen in het weerstandsvermogen.
- Verwachte winst grondexploitaties
  Het positieve saldo van de grondexploitaties wordt gebruikt om de weerstandsparagraaf mede te bepalen.

Berekening weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Algemene reserve voor bestemming	11.606
Bestemmingsreserve decentralisaties	3.534
Netto contante waarde opbrengst grondexploitaties na VPB.	2.990
Totaal	**18.130**

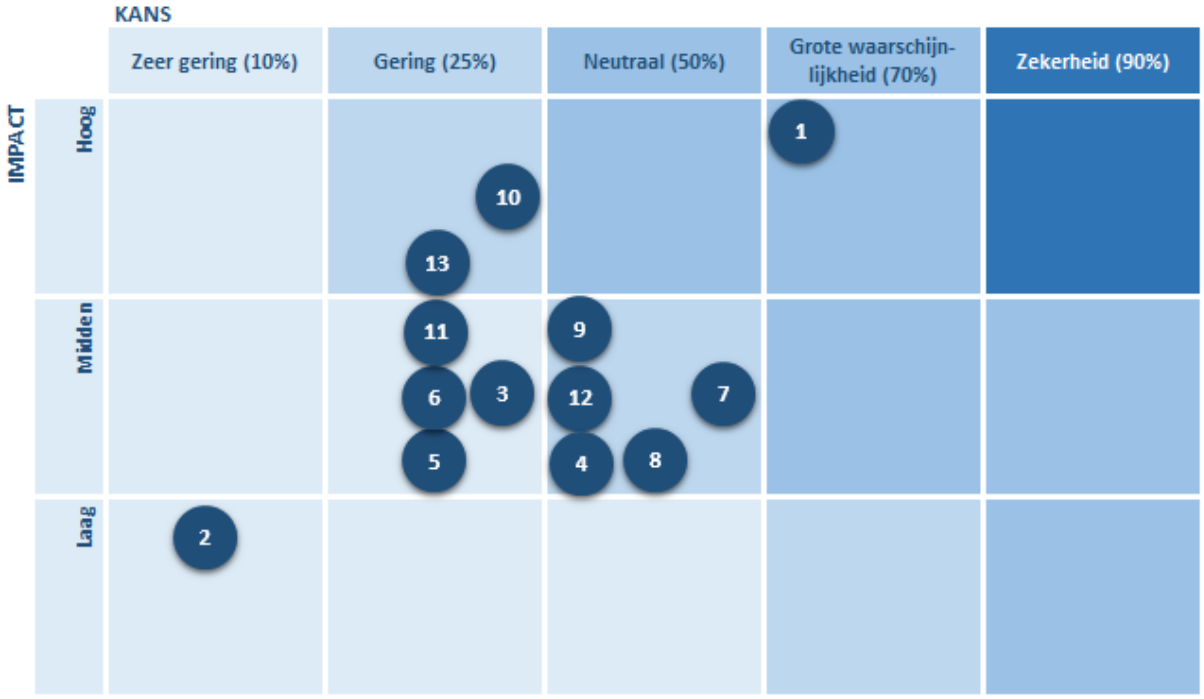
Risico-inventarisatie

- Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis die een gevolg met zich mee kan brengen. Voor het weerstandsvermogen is het relevant om de risico's te inventariseren waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (bijvoorbeeld door risico's te voorzien of te verzekeren).
- Exploitatierisico's worden berekend op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.
- De risico's zijn per programma geïnventariseerd.
- Conform de nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt rekening gehouden met een risicobedrag op basis van de totale lasten. De exploitatierisico's bedragen €4,1 mln. en worden als volgt berekend; totale lasten (inclusief stortingen in de reserves) × financieel gevolg van 10% (conform de nota weerstandsvermogen en risicomanagement) × kans van 33% (schatting kans van optreden).
- Het risicobedrag voor de grondexploitaties is conform systematiek van het concept meerjarenplan (MJP) bepaald. Dat betekent dat het risicobedrag gelijk is aan de hoogste boekwaarde binnen de looptijd van de grondexploitaties. Hierdoor is er een bruto risicobedrag van € 5,1 mln. terwijl de verwachting is dat de grondexploitatie winstgevend zijn. Het risico dat meeweegt in de totale weerstandsratio betreft de risico's in de grondexploitaties minus de stand van de bestemmingsreserve, waarbij rekening houdend met het effect en de kans van optreden 50% van het bruto risicobedrag is meegenomen als netto risico grondexploitaties.

Risico Matrix

- In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is aangegeven dat de risico's gevisualiseerd worden in een risicomatrix. In deze matrix zijn de risico's verdeeld naar de kans dat ze zich voordoen en welke impact de risico's hebben.

Risicomatrix



1	Fluctuaties in de algemene uitkering, het gemeentefonds (programma bestuur en ondersteuning)
2	Kans op financiële gevolgen door gemeentelijke garantstellingen (programma bestuur en ondersteuning)
3	Kadernota integrale veiligheid en handhaving (programma veiligheid)
4	Verleggen hoogspanningskabels (programma verkeer, vervoer en waterstaat)
5	Fiscaliteit straatparkeren (programma verkeer, vervoer en waterstaat)
6	Vermakelijkhedenretributie (programma Economie)
7	Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) (programma sport, cultuur en recreatie)
8	Wet verplichte GGZ (programma sociaal domein)
9	Invoering abonnementstarief Wmo (programma sociaal domein)
10	Open einde regelingen bijstand (programma sociaal domein)
11	Open einde regelingen jeugdhulp (programma sociaal domein)
12	Planschade Kagerweg (programma volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing)
13	Programma aanpak stikstof (programma volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing)

Bepaling benodigd weerstandsvermogen

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen

Totaal benodigde weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Algemene uitkering	0
Open einderegelingen	1.100
Planschade	325
Exploitatierisico's	4.092
Netto risico's grex : 50% van bruto risico's grex- bestemmingsreserve	819
Totaal benodigde weerstandscapaciteit:	**6.336**

De ratio weerstandsvermogen bedraagt

Ratio weerstandsvermogen	bedrag (x €1.000)
Beschikbare weerstandscapaciteit	18.130
Benodigde weerstandscapaciteit	6.336
Ratio weerstandsvermogen	**2,86**

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

- Een goed kengetal om de hoogte van de schulden van gemeente Beverwijk te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten, de netto schuldquote. Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van het doorlenen van gelden wordt de netto schuldquote zowel in als exclusief doorgeleende gelden weergegeven.

Solvabiliteitsratio

- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in hoeverre gemeente Beverwijk in staat is om haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

Kengetal grondexploitatie

- Dit getal geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten.

Structurele exploitatieruimte

- Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Hiermee wordt er inzicht gegeven in de structurele ruimte of het structurele tekort van de exploitatie.

Woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde

- De belastingcapaciteit is gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing).

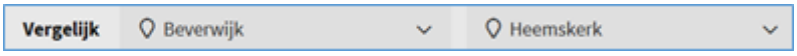
Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

	Begroting 2023	Begroting 2022	Begroting 2021	Begroting 2020	Primaire Begroting 2019	Rekening 2018	Rekening 2017	Rekening 2016	Rekening 2015
Netto schuldquote	41%	44%	48%	52%	55%	58%	59%	63%	71%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	28%	30%	35%	38%	41%	44%	45%	49%	57%
Solvabiliteit	31%	29%	27%	26%	24%	24%	23%	26%	26%
Kengetal grondexploitatie	-3%	-3%	-2%	-4%	-3%	3%	2%	3%	5%
Structurele exploitatieruimte	1%	1%	1%	1%	0%	2%	2%	0%	0%
Woonlasten tov landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)	99%	99%	99%	99%	97%	99%	99%	99%	97%

- De kengetallen onder de nummers 1 tot en met 5 dienen gezamenlijk bekeken te worden om tot een beoordeling te komen. De provincie heeft aangegeven dat zij de signaleringswaarden hanteert die in de stresstest van de 100.000+gemeenten staan. De signaleringswaarden staan in onderstaande tabel. Hierbij is categorie A het minst risicovol en categorie C het meest risicovol. Met groen is aangegeven in welke categorie Beverwijk valt, op basis van de kengetallen begroting 2020.

Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote, zonder correctie doorgeleende gelden	<90%	90-130%	>130%
Netto schuldquote, met correctie doorgeleende gelden	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
Structurele exploitatieruimte	Begr>0%	Begr=0%	Begr<0%
Woonlasten ten opzichte van landelijk gemiddelde	<95%	95-105%	>105%

Zie ook de informatie op de website 'financiële kengetallen van uw gemeente'
Deze informatie over Beverwijk kan vervolgens vergeleken worden met een andere gemeente of bijvoorbeeld een grootteklasse.



Conclusie ratio weerstandsvermogen

- In onderstaand schema is het verloop van de ratio weergegeven

P&C product	Weerstandsratio*
Programmabegroting 2020	2,86
Jaarrekening 2018	3,23
Programmabegroting 2019	2,27
Jaarrekening 2017	3,12
Programmabegroting 2018	2,82
Jaarrekening 2016	2,72
Programmabegroting 2017	2,44
Jaarrekening 2015	2,41
Programmabegroting 2016	1,75
jaarrekening 2014	1,69

- De uitkomst uit de weerstandsratio correspondeert conform de tabel met de categorie "uitstekend". De weerstandsratio is lager ten opzichte van de jaarrekening 2018. Dit komt enerzijds door een hoger berekend risico voor de open einde regelingen en anderzijds door een lager beschikbaar weerstandscapaciteit.
- De conclusie is dat de financiële positie van de gemeente Beverwijk op basis van de financiële kengetallen en de ratio van het weerstandsvermogen kan worden beoordeeld als ruim voldoende tot goed.

Bedrijfsvoering

Visie

- De raad heeft de ambitie om de gemeentelijke organisatie integraal en resultaatgericht te laten denken en werken. De organisatie moet toegesneden zijn op de uitvoering van de taken en toekomstbestendig zodat de organisatie mee kan in de ontwikkeling van de stad.
- Het coalitieakkoord 'Bouwen aan Beverwijk, voor en met de inwoners' en het collegeprogramma 'werken aan een leefbare, duurzame, krachtige en toekomstbestendige stad' is uitgangspunt voor de gehele organisatie. De bedrijfsvoering is gericht op deze opgave en daaruit voortvloeiende dienstverlening aan inwoners en bedrijven van Beverwijk.

Speerpunten

- Een onderdeel van de gemeentelijke organisatie is bedrijfsvoering met onderliggende bedrijfsvoeringprocessen. Uitgangspunten voor een goede bedrijfsvoering zijn integraliteit, doelmatigheid en doeltreffendheid.
- Het college was opdrachtgever voor het doorlichten van de organisatie in 2018 op toekomstbestendigheid en efficiënt en integraal werken. Met de uitkomst van het onderzoek gaat het college, in samenwerking met de ambtelijke organisatie, verder richting bepalen. Eind 2019 loopt het traject voor de besturingsfilosofie af en is het traject van de managementfilosofie lopend. Dit mondt uit in een plan van aanpak dat de komende jaren uitgevoerd kan worden.
- Het in 2019 gestarte traject om processen in te richten volgens de principes van LEAN wordt voortgezet, zodat het creëren van klantwaarde uitgangspunt is voor het handelen van onze organisatie.
- Het traject van de totstandkoming van de communicatievisie is uitgangspunt voor participatie en communicatie richting onze inwoners en bedrijven. In 2020 gaan we verdere stappen zetten op het bevorderen van de leesbaarheid van onze correspondentie.
- De ontwikkeling van de digitale dienstverlening wordt onverminderd voortgezet.
- Per 1 januari 2020 treedt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) in werking. De BIO is de opvolger van de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten (BIG) waarbij het jaar 2019 als overgangsjaar is ingesteld. Het grote verschil tussen de BIG en de BIO is dat de BIO op de meest actuele versie van de ISO 27001 en 27002 is gebaseerd en dat de BIO meer ruimte geeft voor het treffen van passende maatregelen op basis van risicomanagement
- In 2020 worden opnieuw opgesteld:
    - Nota reserves en voorzieningen
    - Treasurystatuut
    - Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

- Deze paragraaf beschrijft de onderhoudsbegroting en beheerplannen van de gemeentelijke bezittingen. De budgetten voor het onderhoud aan deze duurzame goederen zijn verdeeld over diverse programma's van de programmabegroting. Het college zorgt ervoor dat bij elke nieuwe ontwikkeling een beheertoets in de besluitvorming is opgenomen met een daarbij behorend dekkingsvoorstel (kredietaanvraag). Bij afsluiting van het project wordt besloten de geraamde onderhoudslasten structureel op te nemen in de begroting
- De gemeentelijke bezittingen zijn als volgt gerubriceerd:
    - Infrastructuur; wegen en kunstwerken, riolering en water
    - Voorzieningen; groen, speelplaatsen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties
    - Vastgoed; gebouwen, sportfaciliteiten.
- Conform het BBV (art. 12, lid 2) is de volgende informatie beschikbaar:
    - Actueel beleidskader op de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk
    - Het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau en beheerplan
    - Vertaling financiële consequenties van het vastgestelde kwaliteitsniveau in de begroting.

Wegen en kunstwerken (2.1)

Actueel beleidskader.

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn beleids- en beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen (zoals de CROW) (*);

- Meerjarenprogramma beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022
- Groenbeleidsplan Beverwijk deel 1 groenstructuurplan (programma sport cultuur en recreatie)
- Groenbeleidsplan Beverwijk deel 2 groenomvormingsplan (programma sport cultuur en recreatie)
- Verbinden met water en rioleringsplan 2017 2021 (programma volksgezondheid en milieu)
- Openbare verlichting beleidsplan 2019-2023
- Jaarplan 2019 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2019-2028

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk onder programma verkeer, vervoer en waterstaat.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Beheerplannen

- Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 2 mln m^2 verharding. Op basis van de beheerplannen is een meerjarenplan onderhoud opgesteld. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd op grond van inspecties en andere waarnemingen, en actuele ontwikkelingen. De onderhoudsniveaus in de beheerplannen zijn gebaseerd op de niveaus uit de CROW. De CROW hanteert de niveaus A, B, C en D, waarbij D het laagste is. Het minimale niveau waarbij nog geen kapitaalvernietiging plaats vindt is voor wegenonderhoud het niveau C. Het college past in het grootste gedeelte van het areaal

het niveau normaal (= C) toe. Voor bepaalde gebieden, zoals winkelcentra, is een gradatie in het onderhoudsniveau vastgesteld.

Onderhoudsprojecten voorbereiding en/of uitvoering in 2020

- Deze projecten worden, samengevat in jaarplannen en meerjarenprogramma's met bijbehorende kosten- dekkingsplannen, aan de raad ter besluitvorming voorgelegd
    - Alkmaarseweg
    - Populierenlaan
    - Plesmanweg inclusief de bijbehorende kruispunten
    - Thorbeckelaan en omgeving
    - Warande bij de Laan van Blois
    - Pilotenbuurt bij de van Riemsdijklaan
    - Oosterwijk (fase 3 Moezelstraat en omgeving)
    - Groot onderhoud (gefaseerd) van de keerwanden tunnel Spoorsingel-Laan der Nederlanden-spoorlijn Beverwijk-Uitgeest.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Met behulp van kengetallen en eenheidsprijzen uit het beheerpakket worden de maatregelen vertaald naar kosten. Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld verkeer en vervoer. Binnen de jaarlijks door de raad vastgestelde begroting levert het college een geactualiseerd jaarplan en meerjarenprogramma voor het onderhoud van de openbare ruimte. Het college zorgt voor inzicht in de benodigde budgetten en kredieten en de daarvoor aan te wenden dekkingsmiddelen.
- Indien voor wegreconstructies investeringskredieten beschikbaar worden gesteld, maakt het dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten onderdeel uit van het betreffende raadsbesluit.

Riolering en water (7.2)

Actueel beleidskader.

Gemeentelijke watertaken

- Op 6 april 2017 is het water- en rioleringsplan “Verbinden met water” *) vastgesteld. Dit plan biedt een terugblik en een voorstel voor het beleid voor de planperiode tot 2021. Hierin is het beleid vastgelegd voor de invulling van de watertaken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en van de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Op basis van dit plan is het jaarplan en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2019-2022/2028 opgesteld*)
- Een goede waterkwaliteit en voldoende ruimte voor water is belangrijk. Het beleid voor het oppervlaktewater van Beverwijk is integraal opgenomen in het beleidsplan “Verbinden met water”. HHNK is verantwoordelijk voor voldoende opvang en afvoer, terwijl gemeente Beverwijk ruimte reserveert in de bestemmingsplannen.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Gemeentelijke watertaken

- Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 275 kilometer riool, bestaande uit verschillende stelsels. De belangrijkste zijn de droogweer- of vuilwaterafvoer (ca. 23%), de

regenwaterafvoer (ca. 17%) en de gemengde riolering (gecombineerd vuil- en regenwater (ca. 40%). Ca. 14% van het totale stelsel dateert van voor 1960.
Het stelsel is opgebouwd uit verschillende materialen, zoals beton en kunststof, met een te verwachten gemiddelde levensduur van 60 jaar. De riolering is grotendeels geïnspecteerd op onder andere de aspecten afstroming en stabiliteit.
Gebiedsgerichte aanpak is de leidraad waarbij meerdere problemen in een wijk integraal aangepakt worden om zo een kwaliteitsslag te maken in de buitenruimte. Synergie tussen rioolonderhoud, rioolverbeteringen en een integrale aanpak van gebiedsgerichte rioolverbetering in woonwijken zijn daarbij van groot belang.

Ruimte voor water

- In de zomer van 2014 bleken zowel riolering als oppervlaktewater ontoereikend om de extreme neerslag zonder overlast te verwerken. Door het veranderende klimaat kan zo'n extreme neerslag vaker optreden. Eind 2020 presenteert ons college een klimaatplan, waarin duidelijk wordt wat de opgave globaal betekent om onze stad in 2050 klimaatbestendig te maken. De verwachting is dat ook in de stedelijke, verdichte omgeving van Beverwijk ruimte gezocht moet worden om water tijdelijk op te vangen. Zo wordt de ruimte voor water steeds belangrijker in de totale integrale afwegingen binnen de openbare ruimte. Waar mogelijk combineren we dat binnen projecten.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een herijking van doelen, maatregelen, middelen en de daarvoor benodigde kostendekking via de rioolheffing. Met het huidige budget is het college in staat om de riolering te laten onderhouden en zijn middelen gereserveerd om de opgave voor klimaatadaptatie in te kunnen vullen.
  Bij het vaststellen van het water- en rioleringsplan in 2017 zijn ook de investeringskredieten voor de periode 2017-2021 beschikbaar gesteld.
  De uitvoering van het water- en rioleringsplan wordt uitgevoerd binnen de daarvoor door de raad beschikbaar gestelde budgetten, deze zijn zichtbaar in de begroting in taakveld riolering.

Groen (5.7)

Actueel beleidskader.

Groen in stedelijk gebied

- Het groenbeleid is vastgelegd in het groenbeleidsplan Beverwijk groenstructuur- en omvormingsplan*) en het bomenbeleidsplan*). Deze plannen worden geactualiseerd en de besluitvorming hierover vindt in het voorjaar 2020 plaats. Het vormt de basis voor een modern beleid dat richting geeft aan aanleg, beheer en onderhoud van groen.
- De notitie beheer en onderhoud openbare ruimte*) en het daarin opgenomen beeldkwaliteitsplan *) is richtinggevend. Met de actualisatie van het groenbeleid komt er een vernieuwde uitvoeringsagenda ‘groenomvormingen’.

Buitenstedelijk groen

- Het beleidskader voor het groene buitengebied wordt hoofdzakelijk bepaald door het 'Ontwikkelingsplan Groene IJmond'.
- De aanleg van is voor een groot deel afgerond, zoals kort geleden het Aagtenpark. Het gebied dat bekend is als de Buitenlanden is nog in uitvoering.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- In de notitie beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022 zijn de kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte vastgelegd. De daaruit samengestelde beeldkwaliteitskaart is door de raad vastgesteld. Voor het openbaar groen gelden dezelfde kwaliteitsniveaus als voor de overige onderdelen van de openbare ruimte (zie onder wegen en kunstwerken). Deze zijn gebaseerd op de CROW beeldkwaliteitsnormen.
- Vanaf 2019 worden, naast kleine verspreid liggende locaties, meer locaties geclusterd tot een wijkgerichte aanpak, zo mogelijk gecombineerd met andere onderhoudswerkzaamheden. Jaarlijks worden diverse locaties bepaald en meegenomen in het jaarplan en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte (zie ook bij wegen en kunstwerken).

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Met behulp van kengetallen en eenheidsprijzen uit het beheerpakket worden de maatregelen vertaald naar kosten. Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie. Binnen de jaarlijks door de raad vastgestelde begroting levert het college een geactualiseerd jaarplan en meerjarenprogramma voor het onderhoud van de openbare ruimte. Het college zorgt voor inzicht in de benodigde budgetten en kredieten en de daarvoor aan te wenden dekkingsmiddelen.
- Indien voor groenomvormingsprojecten kredieten beschikbaar worden gesteld, maakt het dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten onderdeel uit van het betreffende raadsbesluit.

Speelplaatsen (5.7)

Actueel beleidskader.

- Begin 2016 is het speelruimteplan Beverwijk speelt buiten[*)] vastgesteld. Op grond van het nieuwe coalitieprogramma is besloten het speelruimteplan tussentijds te evalueren en te herijken.

[*)] Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Speeltoestellen en -ruimtes worden zodanig onderhouden dat ze voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen.
- De herinrichting van speelplaatsen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte (integrale aanpak).
- Uitgangspunten is de kwalitatieve verbetering van de bestaande speelplaatsen en het beheersbaar houden van de kosten. We gaan elk jaar een evaluatie en vooruitblik te geven over de aanpassingen. Uit de evaluatie komt naar voren dat een herijking in de aanpak nodig is.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten van speelplekken is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie. Indien voor de aanleg van speelplekken investeringskredieten beschikbaar worden gesteld, maakt het dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten onderdeel uit van het betreffende raadsbesluit.

Openbare verlichting (2.1)

Actueel beleidskader.

- In 2018 is het geactualiseerde beleidsplan openbare verlichting 2019-2023*) door de raad vastgesteld.
- In het energieakkoord van de SER is afgesproken dat er in 2020 met de openbare verlichting (OV) een energiebesparing gehaald moet worden van 20% ten opzichte van 2013, 40% van alle OV moet dan energiezuinig zijn. Vermindering van energieverbruik wordt vooral bereikt door toepassing van LED-verlichting.
- Het college toetst de aspecten sociale veiligheid en verkeersveiligheid OV aan de verlichtingsklassen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), afgeleid van de Europese norm EN13.201.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Het in 2018 vastgestelde beleidsplan openbare verlichting wordt uitgevoerd. Daarin is een programma opgenomen om oude lichtmasten en armaturen én armaturen met een hoog energieverbruik versneld binnen de planperiode te vervangen om zo de doelstelling voor de energiebeperking te halen en achterstallig onderhoud te voorkomen.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld verkeer en vervoer.
- Indien voor het vervangen van lichtmasten en armaturen investeringskredieten beschikbaar worden gesteld, maakt het dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten onderdeel uit van het betreffende raadsbesluit.

Verkeersregelinstallaties (2.1)

Actueel beleidskader.

- In 2019 heeft het college het beheerplan verkeersregelinstallaties (verder VRI) vastgesteld. Hierin is voor de komende 10 jaar een onderhoudsprogramma opgenomen
- De wegbeheerder is vrij om beleid voor VRI's vast te stellen. De aanleiding om belangrijke kruispunten te voorzien van een VRI vloeit voort uit het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
- In het programma Beter Benutten werken Rijk, gemeentes, regio's en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid op de drukste verkeerspunten te verbeteren
- Het college onderzoekt per locatie of het vervangen/verwijderen van de VRI in combinatie met herinrichting van het kruispunt of oversteeklocatie verantwoord is.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Op kruisingen met een verouderde VRI onderzoekt het college andere verkeerstechnische oplossingen, zoals die op het kruispunt Zeestraat-Warande. Waar dit niet mogelijk is worden verouderde VRI's vervangen of gerenoveerd.
- Gemeente Beverwijk is verantwoordelijk voor het ontwerp en algemeen beheer.
- Het onderhoud aan VRI's wordt uitgevoerd op basis van door gespecialiseerde bedrijven opgestelde rapporten. Het eerstelijns dagelijks onderhoud is een samenwerkingsverband met gemeente Heemskerk.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld verkeer en vervoer. Indien voor het vervangen van VRI's investeringskredieten beschikbaar worden gesteld, maakt het dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten onderdeel uit van het betreffende raadsbesluit.

Vastgoed gebouwen (0.3)

Actueel beleidskader.

- De doelstelling van de raad is dat de openbare gebouwen en terreinen professioneel en duurzaam beheerd worden.
- Het beheer van de gebouwen (niet) openbare dienst is vastgelegd in een meerjaren onderhoudsplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van inspectierondes conform NEN 2767. Het beleidskader hiervoor is in 2018 door het college vastgesteld en wordt ook in 2020 gehanteerd.
- Nota strategisch vastgoed 2017 en de grondprijzennota 2017*).

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Gemeente Beverwijk heeft een groot aantal kavels en vastgoedobjecten in bezit die verhuurd worden of anderszins in gebruik worden gesteld. Het college kijkt hierbij nadrukkelijk naar de kerntaak van de gemeente en naar de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Conform de nota strategisch vastgoed wordt niet strategisch vastgoed afgestoten.
- In 2018 is, samen met de ODIJ, een onderzoeksopdracht afgerond voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden duurzaamheidsmaatregelen getroffen.
- De onderhoudsplanningen zijn gebaseerd op noodzakelijke onderhoudsmaatregelen conform NEN 2767 niveau 3. Onderhoud dat in de praktijk nog niet direct noodzakelijk is schuift door en onderhoud dat eerder noodzakelijk blijkt wordt naar voren gehaald.
- Door jaarlijks de noodzaak van het onderhoud kritisch te beoordelen is het onderhoudsniveau van de gebouwen conform NEN 2767 niveau 3.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het budget is voldoende om de gebouwen in stand te houden op een adequaat niveau.

Vastgoed sportfaciliteiten (5.2)

Actueel beleidskader.

- In het vastgestelde meerjaren grootonderhoud en investeringsplan sportaccommodaties (MGOIP) 2019-2022*) zijn vervanging en onderhoud voor gemeentelijke binnensport- en buitensportaccommodaties vastgelegd.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Jaarlijks wordt de inventaris in de diverse binnensportaccommodaties gekeurd en vastgelegd in een inspectierapport.
- De sportvelden voetbal en hockey alsmede de atletiekbaan worden periodiek gekeurd.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Met het MGOIP zijn de onderhoudsbudgetten en de investeringen vastgesteld. De geraamde bedragen voor de buitensport zijn gebaseerd op het rapport van een extern bureau. Het college heeft voor de binnensportaccommodaties door een inspectie en op basis van een raming de kosten vastgesteld.

Financiering

Algemeen

- Deze paragraaf is, in combinatie met het treasurystatuut, een instrument voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.
- Het treasurystatuut *) geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie. Hierin zijn de doelstellingen van het treasurybeleid, verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de delegatie en mandatering vastgelegd.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk onder programma bestuur en ondersteuning.

Treasurybeleid

- Treasury houdt zich bezig met risico's die samenhangen met alle toekomstige kasstromen. Deze risico's komen zowel voort uit de financieringsbehoefte als uit de wijzigingen in bestaande portefeuilles (zoals vervroegde aflossingen, herfinanciering, herbelegging en renteaanpassingen).
- Het treasurybeleid is primair gericht op het waarborgen van financiële continuïteit door het resultaat en vermogen te beschermen tegen financiële risico's en de organisatie financierbaar te houden. Deze bescherming vindt plaats door renterisico's en risico's uit financiële posities te vermijden en te spreiden. Deze twee soorten risico's zijn leidend en gaan in de uitwerking verder dan de wettelijke kaders.
- Uitvoering van het treasurybeleid leidt tot een zo nauwkeurig mogelijke afstemming van opgenomen en uitgezette gelden. Het college maakt actief gebruik van de wettelijke mogelijkheden om passende financieringslasten te bewerkstelligen.

Risicobeheer

Inleiding

- De raad heeft als algemeen uitgangspunt vastgesteld dat, gezien het risicobeheer, alleen uit hoofde van de 'publieke taak' leningen of garanties worden verstrekt. Dit wordt gewaarborgd door richtlijnen en limieten in het treasurystatuut. Uitgangspunt is dat wordt voldaan aan kasgeldlimiet en renterisiconorm.
  De belangrijkste algemene financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en koersrisico.

Renterisico

- Gemeente Beverwijk loopt renterisico door fluctuaties die optreden in door derden (banken etc.) gehanteerde rentetarieven. Een deel van de investeringen namelijk met externe middelen gefinancierd. Met de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) beperkt de wetgever het renterisico door het stellen van de zogenaamde kasgeldlimiet en renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

- De Wet fido bepaalt dat de gemiddeld netto-vlottende schuld per kwartaal niet de kasgeldlimiet mag overschrijden. De kasgeldlimiet stelt een grens aan korte financiering. Hiermee wordt het renterisico op de korte financiering beperkt.
  De kasgeldlimiet wordt berekend als een bepaald percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar.

Overzicht van de hoogte van de kasgeldlimiet over 2020.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	
Omvang begroting 2020	121.224
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag	8,5%
Kasgeldlimiet in bedrag	**10.304**

Renterisiconorm

- In de Wet fido zijn normen gesteld voor het renterisico op vaste schuld. Met het stellen van deze normen is een kader beschikbaar om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico door renteaanpassingen en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.
  Het renterisico op de vaste schuld (leningen met een looptijd langer dan één jaar) mag de renterisiconorm niet overschrijden.
  - De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld bij aanvang van het jaar.
  - Het renterisico wordt berekend door te bepalen welk deel aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen en voor welk deel van de vaste schuld een wijziging van rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan worden beïnvloed.
- De verwachting is dat gemeente Beverwijk in 2020 binnen de wettelijke norm blijft, zie hiervoor de tabel renterisiconorm

Renterisiconorm (x €1.000)	*2020*
1a Renteherziening vaste schuld o/g	-
1b Renteherziening op vaste schuld u/g	-
2 Renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	-
3a Nieuw aangetrokken vaste schuld	-
3b Nieuw uitgezette lange leningen	-
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)	-
5 Betaalde aflossingen	4.020
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	-
Renterisiconorm	
8 Stand vaste schuld per 1 januari	88.252
9 Normpercentage	20%
Toets risiconorm	
10 Renterisiconorm (8 * 9)	17.650
7 Renterisico op vaste schuld	-
12 Ruimte (10 - 7)	**17.650**

Kredietrisico

- Kredietrisico is het risico van waardedaling van een vordering, ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij wegens insolventie of deficit. Gemeente Beverwijk loopt kredietrisico bij
    - Het uitzetten van overtollige middelen (middelen die niet dienen voor de uitoefening van de publieke taak)
    - Het verstrekken van leningen en garanties uit hoofde van de publieke taak.
- Het college beperkt het kredietrisico onder meer door eisen van kredietwaardigheid te stellen aan de tegenpartij. Voor de onderstaande handelingen gelden de volgende risico-beperkende maatregelen
    - Het uitzetten van overtollige middelen; het kredietrisico is door de regelgeving rond het schatkistbankieren vrijwel nihil
    - Het verstrekken van leningen en garanties; als gevolg van de Wet fido kan gemeente Beverwijk slechts leningen en garanties verstrekken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. In het treasurystatuut is bepaald dat hierbij de maximale zekerheden en garanties moeten worden verkregen die in de specifieke situaties mogelijk zijn. Wettelijk gezien is het college bevoegd om leningen en garanties te verstrekken
    - Garantstellingen; gemeente Beverwijk staat indirect garant voor woningbouwleningen middels een achtervangovereenkomst, waarbij in eerste instantie het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garant staat.

Liquiditeitsrisico

- Beheersing van dit risico is van belang om te voorkomen dat er onnodig kort geld moet worden aangetrokken voor het doen van lopende betalingen. Liquiditeitsrisico doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de uitgaande geldstromen onvoldoende zijn afgestemd op de inkomende geldstromen, waardoor onnodig kort geld moet worden aangetrokken om te kunnen voldoen aan lopende betalingsverplichtingen.

Koersrisico

- Dit betreft het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Aandelen zijn hiervan een goed voorbeeld. Uitgangspunt van het college is dit risico zoveel mogelijk uit te sluiten.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

- Het is van groot belang zicht te hebben op de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Deze rentegevoeligheid blijkt onder meer uit de hiervoor omschreven renterisiconorm. In onderstaand schema geven wij de verwachte mutaties in de leningenportefeuille

Hoofdsom (x €1.000)	Geldgever	Rente	schuld 1-1-2020	Opnemen in 2020	Rente 2020	Aflossing 2020	Schuld 31-12-2020
20.000	NWB	4,265%	4.000	0	171	1.333	2.667
35.000	BNG	4,595%	21.292	0	958	1.167	20.125
20.000	BNG	4,250%	16.000	0	732	400	15.600
20.000	BNG	4,330%	16.400	0	715	400	16.000
20.000	NWB	4,390%	16.800	0	743	400	16.400
16.000	NWB	4,440%	13.760	0	616	320	13.440
Totaal			**88.252**	**0**	**3.935**	**4.020**	**84.232**

Relatiebeheer

- Gemeente Beverwijk heeft een rekening-courantverhouding met de volgende bankinstellingen: BNG Bank en Rabobank. Gemeente Beverwijk heeft een ‘verplichte’ relatie met de BNG Bank, omdat alle rijksuitkeringen via de BNG Bank lopen. De BNG Bank verzorgt het betalingsverkeer voor gemeente Beverwijk.

Berekening renteresultaat

Renteresultaat (x €1.000)	2020	2021	2022	2023
Rentedekking IVA	95	91	88	84
Rentedekking MVA	4.538	4.441	4.153	3.861
Rentedekking FVA	116	116	116	116
Saldo rentedekking	**4.748**	**4.649**	**4.356**	**4.061**
Rentekosten geldleningen	-3.874	-3.843	-3.733	-3.603
Rentebaten geldleningen	451	451	451	451
Rente rekening courant	0	0	0	0
Saldo rente	**-3.423**	**-3.392**	**-3.281**	**-3.151**
Begroot renteresultaat	**1.325**	**1.257**	**1.075**	**910**

Lokale heffingen

Algemeen

- De paragraaf lokale heffingen dient op grond van de wettelijke voorschriften ten minste te bevatten:
    - het beleid voor de lokale heffingen
    - een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
    - de geraamde inkomsten
    - een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen waarin inzichtelijk wordt gemaakt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn voor de ramingen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.
    - een aanduiding van de lokale lastendruk

Beleid over lokale heffingen

Beleidskader lokale heffingen

- De gemeentelijke lastendruk voor bewoners en bedrijven op of onder het landelijk gemiddelde houden.
- Lokale belastingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de index.
- De tarieven voor de meeste gemeentelijke heffingen worden, voor zover dat mogelijk en wettelijk is toegestaan, jaarlijks geïndexeerd.
- De tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, parkeerbelastingen en bepaalde leges vallen buiten de standaard indexeringssystematiek.
- De tarieven voor hondenbelasting en toeristenbelasting zijn bij eerdere besluitvorming voor 5 jaar vastgesteld (2016-2020).
- De gemeentelijke belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd en door de raad behandeld in november en december. In het voorstel van de belastingverordeningen 2020 staat een toelichting op de belastingen en heffingen. Het voorstel en de verordeningen zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk bij programma bestuur en ondersteuning.

Kwijtscheldingsbeleid

- Op grond van de Invorderingswet 1990 en het kwijtscheldingsbeleid kan een belastingschuldige die niet in staat is een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, kwijtschelding aanvragen.
- Bij Ministeriële regeling worden inkomensnormen vastgesteld, welke van toepassing zijn voor de eventuele toekenning van kwijtscheldingsaanvragen.
- Het gemeentelijk beleid is gebaseerd op de normen en richtlijnen van het Rijk. Kwijtschelding is mogelijk voor aanslagen rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen voor de eerste hond). De gehanteerde kwijtscheldingsnorm is 100%.

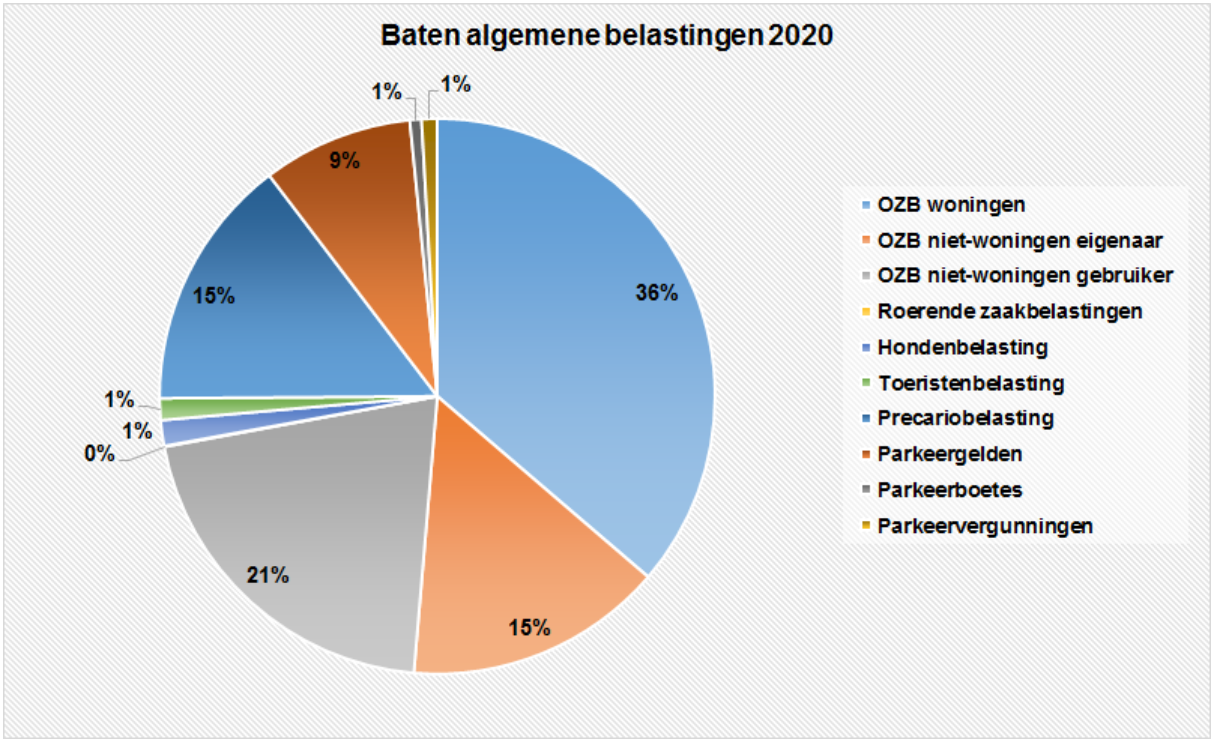
Opbrengsten lokale heffingen

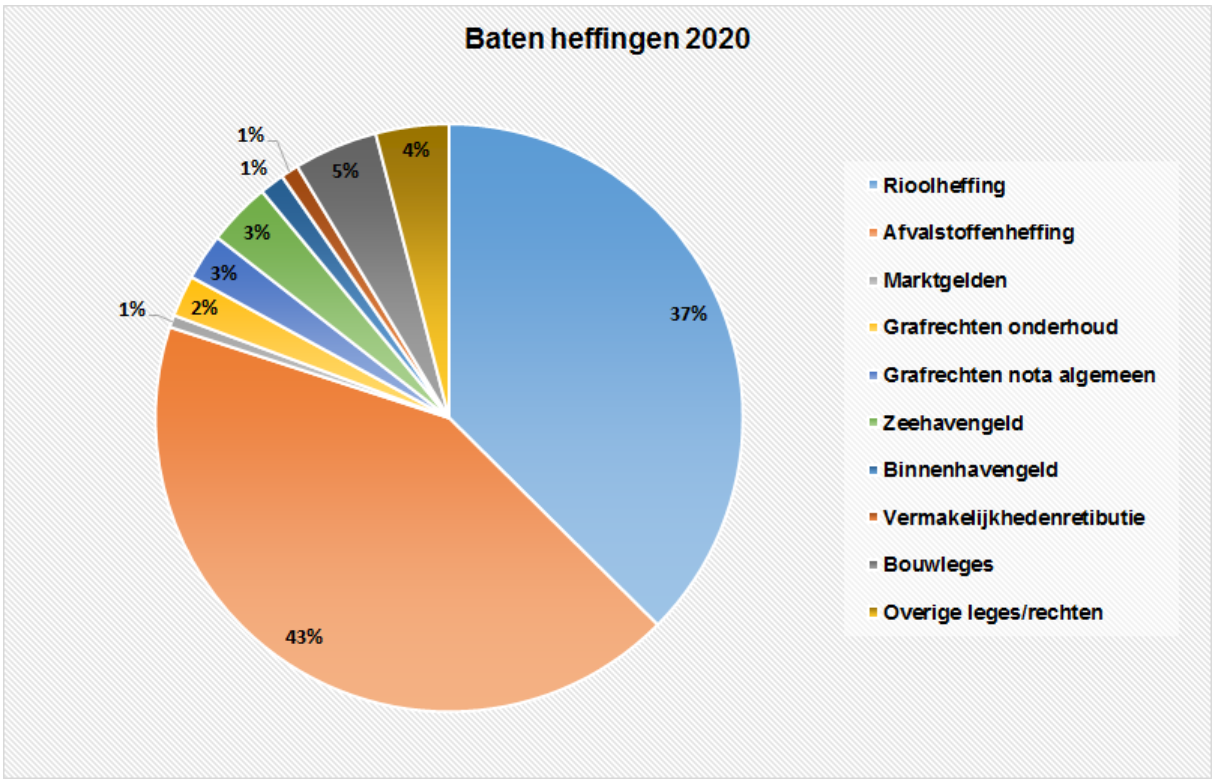
- Gemeentelijke belastingen zijn, naast de doeluitkeringen van het Rijk en de algemene uitkering uit het gemeentefonds, een belangrijke bron van inkomsten. Deze belastingen zijn onder te verdelen in 2 typen:

- De opbrengsten van de algemene belastingen gaan naar de algemene middelen van gemeente Beverwijk. De raad bepaalt waaraan dat geld besteed wordt.
- Heffingen (rechten, tarieven of leges). De totale opbrengst van deze heffingen mag niet meer zijn dan het totaal van de kosten.

- In onderstaand overzicht treft u een specificatie van de geraamde opbrengsten uit belastingen en heffingen voor 2020.

Bedragen x € 1.000	begroting 2019 (incl VJN)	begroting 2020
OZB woningen	4.460,7	4.683,2
OZB niet-woningen eigenaar	1.825,7	1.880,0
OZB niet-woningen gebruiker	2.521,4	2.585,4
Roerende zaakbelastingen	6,0	6,1
Hondenbelasting	186,2	186,2
Toeristenbelasting	156,7	156,7
Precariobelasting	1.841,2	1.849,5
Parkeergelden	1.045,0	1.093,0
Parkeerboetes	85,0	85,0
Parkeervergunningen	147,9	112,6
Totaal baten belastingen	**12.275,8**	**12.637,6**
Rioolheffing	4.141,7	4.141,7
Afvalstoffenheffing	4.709,2	4.838,3
Marktgelden	73,0	74,0
Grafrechten onderhoud	249,7	253,2
Grafrechten nota algemeen	279,1	283,0
Zeehavengeld	380,3	385,7
Binnenhavengeld	147,9	150,0
Vermakelijkhedenretibutie	107,9	109,4
Bouwleges	304,0	511,1
Overige leges/rechten	493,7	445,7
Totaal baten heffingen	**10.886,6**	**11.192,1**
Totaal opbrengsten	**23.162,4**	**23.829,7**


Baten algemene belastingen 2020
36%
15%
21%
0%
1%
1%
15%
9%
1%
1%
OZB woningen
OZB niet-woningen eigenaar
OZB niet-woningen gebruiker
Roerende zaakbelastingen
Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Precariobelasting
Parkeergelden
Parkeerboetes
Parkeervergunningen


Baten heffingen 2020
37%
43%
1%
2%
3%
3%
1%
1%
5%
4%
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing
Marktgelden
Grafrechten onderhoud
Grafrechten nota algemeen
Zeehavengeld
Binnenhavengeld
Vermakelijkhedenretibutie
Bouwleges
Overige leges/rechten

Ontwikkeling lokale lastendruk

- In onderstaand overzicht staan de tarieven van de belangrijkste heffingen met daaronder de gemiddelde woonlasten van de afgelopen jaren.

	2016	2017	2018	2019	2020
OZB					
Eigenaar woning	0,1282%	0,1240%	0,1171%	0,1082%	0,1097%[1]
Eigenaar niet-woning	0,2410%	0,2448%	0,2539%	0,2566%	0,2602%[1]
Gebruiker niet-woning	0,2019%	0,2051%	0,2127%	0,2150%	0,2180%[1]
Rioolheffing (gebruiker)					
Verbruik tot 300 m3	€ 207,24	€ 207,24	€ 197,24	€ 197,24	€ 197,24
Verbruik vanaf 300 m3	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76
Afvalstoffenheffing					
eenpersoons huishouden	€ 188,40	€ 190,20	€ 190,80	€ 191,40	€ 195,00
meerpersoonshuishouden	€ 283,20	€ 285,60	€ 286,80	€ 287,40	€ 292,20
Gemiddelde woonlasten [2]					
Beverwijk - eenpersoons	€ 623,00	€ 624,00	€ 615,00	€ 620,00	€ 635,39
Beverwijk - meerpersoons	€ 718,00	€ 719,00	€ 711,00	€ 716,00	€ 732,59
Landelijk - eenpersoons	€ 651,00	€ 650,00	€ 654,00	€ 672,00	n.n.b.
Landelijk - meerpersoons	€ 723,00	€ 723,00	€ 721,00	€ 740,00	n.n.b.

1. Met inachtneming van stijging van 1,4% in 2020. Deze tarieven hebben een voorlopig karakter. Er wordt met nadruk op gewezen dat het resultaat van de waardeontwikkeling, in samenhang met de beoogde opbrengst, het tarief bepaald. Het voorstel met de definitieve tarieven wordt in december aangeboden.
2. Bron: COELO. Het jaar 2020 betreft een inschatting.

Kostenonderbouwing lokale heffingen

Vernieuwde BBV

- Met ingang van begrotingsjaar 2017 moeten gemeenten op basis van het vernieuwde BBV begroten en verantwoorden. Een onderdeel daarvan is de verplichting om in de paragraaf lokale heffingen een toelichting op te nemen over de kostendekkendheid.

Overheadkosten

- Omdat de overheadkosten niet in de beleidsprogramma's worden begroot maar op een apart taakveld in programma bestuur en ondersteuning kan de overhead alleen buiten de begroting om aan de tarieven worden toegerekend. Daarom wordt in deze paragraaf een toelichting opgenomen.
- De methodiek voor het toerekenen van de overhead aan heffingen is opgenomen in de financiële verordening; dit is op basis van de personeelskosten inclusief de kosten inhuur. Dit betekent voor 2020 dat 49% overhead wordt toegerekend aan de personeelskosten inclusief kosten inhuur van het betreffende taakveld.

Tariefberekening

- Voor de tarieven die maximaal kostendekkend mogen zijn, moet in de begroting inzicht worden gegeven op welke wijze de tarieven worden berekend en welke (beleids-) keuzes

bij de berekening worden gemaakt. Het is namelijk niet verplicht om alle toerekenbare kosten ook daadwerkelijk toe te rekenen aan de betreffende heffing. Zo heeft de raad er voor gekozen om de kosten kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing niet mee te wegen in de tariefberekening.

- Er zijn ook zogenaamde “gemengde” begrotingsposten die aan meerdere activiteiten kunnen worden toegerekend. Een voorbeeld hiervan is het straatvegen en verwijderen afval uit de openbare ruimte. Het opruimen van bladeren en ander afval heeft een positief effect op de verkeersveiligheid (gladheid), verstoppingen en extra onderhoud aan de riolering wordt er door voorkomen. En met het straatvegen worden ook, verkeerd aangeboden, huishoudelijke afvalstoffen ingezameld. Deze activiteit dient dus meerdere doelen en daarom kan een gedeelte worden toegerekend aan bijvoorbeeld de rioolheffing. Van deze kosten moet gemotiveerd worden vastgelegd volgens welke verdeelsleutel de kosten worden verdeeld over de activiteiten. De toelichting op de kostendekkendheid moet worden gegeven voor de heffingen die maximaal kostendekkend mogen zijn.

Afvalstoffenheffing

- De kosten van HVC voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval stijgen voor 2020 met 2,8% op basis van de stijging van het percentage van de consumentenprijsindex overeenkomstig art. 3.1. van de dienstverleningsovereenkomst met HVC (INT-16-26354). Het besluit van 22-5-2019 om over te gaan tot het inzamelen aan huis van plastic, blik en drankenkartons in Beverwijk (INT-18-46932) voor alle laagbouwwoningen leidt tot een toename aan opbrengsten vanuit deze gescheiden waardevolle grondstoffen en afname van verbrandingskosten. Dit voordeel leidt mede tot een minder hoge stijging van het tarief afvalstoffenheffing 2020 en daarom stijgt het tarief gemiddeld 1,8%.
- Essentie van het kostenverhaal bij de afvalstoffenheffing is dat de gemeente een zorgplicht heeft voor huishoudelijke afvalstoffen en de kosten daarvan mag verhalen. De opbrengst van de afvalstoffenheffing moet aan deze zorgplichten worden uitgegeven. Door beleidskeuzes is bepaald welke kosten worden toegerekend aan de heffing in Beverwijk. Aan het tarief van de afvalstoffenheffing worden toegerekend:
    - Personeelskosten van de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de afvalinzameling.
    - Kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking door HVC.
    - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
    - Kosten van straatreiniging, verwijderen afval uit openbare ruimte (recreatieterreinen en parken) en afvaldumpingen. Voor Beverwijk is besloten om 25% van de kosten zwerfafval toe te rekenen (raadsbesluit INT-16-25422), voor 2020 is dit €161 dzd. Ook een deel van de kosten van afvaldumpingen wordt toegerekend, dit is bijna €46 dzd.
    - Een vast percentage voor de overhead.

  Niet toegerekend worden:
    - Lasten kwijtschelding.
    - Kosten van toezicht en controle of het huisvuil op de voorgeschreven wijze wordt aangeboden. Er is niet berekend hoe hoog de toe te rekenen kosten zijn.
    - Toerekenbare omzetbelasting (btw).

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Afval	5.034
Kosten kwijtschelding	236
Kosten straatreiniging	161
Kosten afvaldumpingen	46
Kosten toezicht en controle	PM
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-440
Netto kosten taakvelden	**5.037**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	37
Btw	1.080
Totale kosten	**6.154**
Opbrengst heffing	**4.838**
Dekkingspercentage	**79%**

Rioolheffing

- Essentie van het kostenverhaal bij de rioolheffing is dat de gemeente een zorgplicht heeft voor de inzameling van stedelijk afvalwater en een zorgplicht voor hemel- en grondwater (de zogenaamde watertaken) en de kosten daarvan mag verhalen. De opbrengst van de rioolheffing moet aan deze zorgplichten worden uitgegeven. Door beleidskeuzes is bepaald welke kosten worden toegerekend aan de heffing in Beverwijk. Dit is vastgelegd in het beleidsplan 'Verbinden met water', het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2017-2021. Zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid
- Aan het tarief van de rioolheffing worden toegerekend:
    - Personeelskosten van de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de watertaken.
    - Kosten van onderhoud en vervanging.
    - Kapitaallasten van investeringen in het riool.
    - Een deel van de kosten straatreiniging. Zoals bij de afvalstoffenheffing is beschreven, kan een deel van de kosten straatreiniging worden toegerekend aan de rioolheffing. De bijdrage van €167 dzd is gebaseerd op de vermeden kosten voor het reinigen van kolken.
    - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
    - Toerekenbare omzetbelasting (btw).
    - Een vast percentage voor de overhead.
- Niet toegerekend worden:
    - Lasten kwijtschelding.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Riool	3.141
Kosten kwijtschelding	262
Kosten straatreiniging	167
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-20
Netto kosten taakvelden	**3.550**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	233
Btw	622
Totale kosten	**4.404**
Opbrengst heffing	**4.142**
Dekkingspercentage	**94%**

Grafrechten

- De gemeente heft grafrechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten voor de begraafplaats.
  In 2012 is een beheervisie voor de gemeentelijke begraafplaats Duinrust vastgesteld en is het bedrijfsplan geactualiseerd. Aan het tarief van de grafrechten kunnen worden toegerekend:
  - Personeelskosten van de medewerkers die werkzaam zijn op de gemeentelijke begraafplaats.
  - Kosten van onderhoud en vervanging (begraafplaats, aula en koffiekamer).
  - Kapitaallasten van investeringen voor de begraafplaats.
  - Een vast percentage voor de overhead.
  - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Begraafplaats	510
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	**510**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	160
Totale kosten	**670**
Opbrengst heffing	**536**
Dekkingspercentage	**80%**

Marktgelden

- Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het gebruik of genot van een standplaats, op de daarvoor aangewezen marktterreinen of op andere voor de openbare dienst bestemde plaatsen, voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen. Aan het tarief van de marktgelden kunnen worden toegerekend:
    - Personeelskosten van de medewerkers die werkzaamheden verrichten voor de weekmarkt.
    - Kosten voor de organisatie van de markt zoals de marktmeester, stroomvoorziening en reiniging.
    - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten)
    - Een vast percentage voor de overhead.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Bedrijvenloket	71
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	**71**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	5
Totale kosten	**76**
Opbrengst heffing	**74**
Dekkingspercentage	**97%**

Havengelden

- In de belastingverordeningen zee- en binnenhavengelden staat voor welke rechten havengelden worden opgelegd. Aan het tarief van de havengelden kunnen worden toegerekend:
    - Personeelskosten van de medewerkers die werkzaamheden verrichten voor de haven, met name de havenmeester.
    - Kosten van het beheer van de haven zoals onderhoud, port security, nutsvoorzieningen.
    - Kapitaallasten van investeringen in de haven.
    - Kosten van het baggeren. Voor het baggeren wordt 1x per drie jaar een bedrag van €150 dzd begroot (in de jaren 2021, 2024, 2027 enz.). In het jaar dat er kosten baggeren zijn begroot heeft dit invloed op de mate van kostendekkendheid. In de jaren waarin geen kosten baggeren zijn begroot is de mate van kostendekkendheid hoger.
    - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
    - Een vast percentage voor de overhead.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Economische havens	500
Kosten Baggeren (1x per drie jaar)	0
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	**500**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	49
Totale kosten	**548**
Opbrengst heffing	**536**
Dekkingspercentage	**98%**

Verbonden partijen

Inleiding

- De raad van gemeente Beverwijk besteedt de uitvoering van diverse taken uit in de vorm van verbonden partijen. Dit betekent dat de raad er zowel financieel als bestuurlijk zeggenschap over blijft houden.
- Het college zorgt voor aansturing, controle en financiële consequenties voor de eigen organisatie. Het college voorziet de raad van voldoende informatie over realisatie van taken en eventuele risico's.
- De taken en bevoegdheden van de verbonden partijen zijn vastgelegd in statuten, samenwerkingscontracten, uitvoeringsovereenkomsten of regelingen.
- De nota verbonden partijen en de begroting en jaarstukken van de verbonden partijen zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Overzicht tabel

- In onderstaande tabel is de samenwerkingsvorm aangegeven; verbonden partij, gemeenschappelijke regeling en of het een stichting, vereniging, coöperatie of vennootschap betreft.
- Verder is aangegeven wie gemeente Beverwijk vertegenwoordigt in het bestuur van een verbonden partij.

organisatie	verbonden partij	gemeensch. regeling	stichting/vereniging	coöperatie/vennootschap	programma	paragraaf	start	M.E. Smit	S.G.Ferraro	H.Erol	B.G.P. van den Berg	H.J. Niele-Goos	gemeentesecretaris
Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ)					7	6	1995		PVL	AB	PVL	AB	
Bank Nederl. Gemeenten (BNG)					0	6							
Centraal nautisch beheer (CNB)					2	-	1994		AB	PVL			
Cocensus					0	6	2010			AB	PVL		
GEM Broekpolder					8	6	1999						
IJmond Werkt!					6	6	2014		PVL	PVL	AB	AB	
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)					7	6	1999			AB	PVL		
Recreatieschap Alkm.- Uitg.meer (RAUM)					5	6	1972					AB	
ReinUnie					7	6	1997		PVL	AB	PVL	AB	
Stichting RIJK					0	6	2009						AB
Schoolverz. en voort. Schoolverl. W-K'land					4	-	2014				AB	PVL	
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)					1	6	2008	AB	PVL				

DB lid dagelijks bestuur
AB lid algemeen bestuur
PVL plaatsvervangend lid
SG stuurgroep

Overzicht verbonden partijen

Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ)

Programma	Volksgezondheid en Milieu (7)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Heemskerk
Website	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Velsen
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H. Erol en H.J. Niele - Goos
Behartigd openbaar belang	Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk te behartigen met betrekking tot het beheer van de aandelen van de N.V. HVC en alles wat daartoe dienstbaar is. En daarnaast een doelmatig en milieu hygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik. De taken van het AIJZ zijn beperkt tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC; het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene Vergadering van HVC. Het AIJZ levert samen met het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West- Friesland (CAW) een commissaris binnen de raad van commissarissen van HVC. De HVC verwerkt het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten. De deelname in HVC kan op indirecte wijze bijdragen, maar is niet per definitie de gemeentelijke partner om de gemeentelijke (duurzaamheid)doelen te realiseren. De afspraken over de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, zie hiervoor de webpagina 'vastgesteld beleid'
Visie op de verbonden partij	Ter verwezenlijking van de doelstelling draagt het AIJZ zorg voor de be- en verwerking van de door de deelnemende gemeenten aan AIJZ overgedragen afvalstoffen die AIJZ vervolgens ter be- en verwerking aanbiedt aan HVC. Daarnaast beheert AIJZ de aandelen van gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk in de NV Huisvuilcentrale NH (HVC). De gemeente Zaanstad is per 2019 uitgetreden. Het AIJZ bezit 264 aandelen, zijnde 9,06% van het totaal aan aandelen HVC. Het in het aandelenkapitaal gestort eigen vermogen bedraagt €45,45 per aandeel. De overige financiering vindt plaats met geleend geld waar de aandeelhoudende gemeenten garant voor staan. Beverwijk staat garant voor 25% van de aandelen AIJZ (ofwel 2,3% van het totaal aan gegarandeerde leningen). De totale omvang gegarandeerde lening bedroeg ultimo 2018 €630 mln. Aandeelhouders staan op basis van een gezamenlijke aandeelhoudersovereenkomst (ballotage) ook garant voor eventuele verliezen van HVC, de betaling van rente en aflossing voor de geldleningen die HVC is aangegaan.
Beleidsvoornemens	De activiteiten en beleidsvoornemens van het AIJZ liggen in het verlengde van de doelstelling voor de be- en verwerking van het rest- en GFT-afval van de gemeente Beverwijk. Gemeente Beverwijk ondersteunt de ontwikkeling naar een meer samenhangend, efficiënt en duurzaam afvalbeheer. Via verbranding van het afval produceert HVC duurzame energie (warmte, gas electriciteit) zoals ook uit biomassa, wind, zon en geothermie. In iedere aandeelhoudersvergadering van HVC wordt de zogenaamde update contextanalyse behandeld. Daarin worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst op de terreinen waarop HVC actief is. Ter voorbereiding op deze aandeelhoudersvergadering wordt deze update van de contextanalyse in de GR AIJZ besproken en ingeval dit aanleiding geeft tot vragen/toelichting wordt dit ingebracht de aandeelhoudersvergadering.
(Wijziging) belang	Het AIJZ vertegenwoordigt de gemeente Beverwijk als aandeelhouder in HVC. De gemeente Zaanstad is per 2019 uit de AIJZ getreden. Het belang van AIJZ in HVC is daarmee afgenomen van 529 aandelen tot 264 aandelen HVC ofwel 18,15% tot 9,06%. Indien ook Velsen definitief besluit tot uittreding per 2020 neemt het belang af tot 132 aandelen ofwel 4,53%.

Financieel (bedragen x € 1.000)

Financiële gegevens	2018	2020
Eigen vermogen	35,7	21,5
Vreemd vermogen	9,5	0
Resultaat	0,1	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	1,4	2,8
Toelichting financiële gegevens	Bron: Begroting AIJZ 2020, zie webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk	

Bron	Jaarstukken 2018 en begroting 2020 GR AIJZ, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Per 2018 is de zogenaamde "hoofdelijke garantstelling" waarbij iedere gemeente door de banken aangesproken kan worden voor het totaal van de door HVC nog niet afgeloste leningen omgezet naar "Pro Rata garantstelling". Daarbij kan Beverwijk nooit meer aangesproken worden om het totaal van de leningen af te lossen maar alleen voor het deel van het totaal dat overeenkomt met de hoeveelheid aandelen die Beverwijk heeft. Dat is 2,3% van de aandelen en komt overeen met ongeveer 14,5 mln aan garantstelling, dus aanzienlijk minder dan de hoofdelijke garantstelling voor €630 mln (ultimo 2018) aan gegarandeerde leningen. Dit risico van 14,5 mln is in de begroting van Beverwijk (risicoparagraaf) gekwantificeerd op nul euro. De redenatie daarvan is dat ingeval HVC failliet gaat de waarde van de activa/onderpanden (verbrandingsovens) dusdanig hoog is dat gemeenten niet aangesproken hoeven te worden.

BNG Bank N.V.

Programma	Bestuur en ondersteuning (0)

Algemeen

Vestigingsplaats	Den Haag
Website	www.bngbank.nl
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties
Deelnemende partijen	De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Beverwijk bezit 85.605 van de 55.690.720 aandelen (à €2,50). Dit is 0,154 %.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Beverwijk is aandeelhouder.
Behartigd openbaar belang	De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, Provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. Gemeente Beverwijk heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit.
Visie op de verbonden partij	De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage.
Beleidsvoornemens	Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil gemeente Beverwijk het aandelenbezit in de BNG behouden.
(Wijziging) belang	Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van €214 dzd. Dat is tevens het risicobedrag. Het totale geplaatste en volgestorte aandelenpakket bedraagt €139,3 mln.

Financieel (bedragen x € 1.000)

Financiële gegevens	2018	2020
Eigen vermogen	4.991.000	niet bekend
Vreemd vermogen	132.518.000	niet bekend
Resultaat	337.000	niet bekend
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		
Toelichting financiële gegevens		
Bron		

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	• De BNG als bank heeft te maken met risico's op het gebied van een Bankbelasting, de uitvoering van Basel III (verhoging van het kapitaal) en het Schatkistbankieren (verplichte storting van overtollige gelden bij het Rijk). • De BNG hanteert een risicobeheersysteem en er is sprake van een laag risiconiveau.

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Programma	Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Algemeen

Vestigingsplaats	Amsterdam
Website	www.portofamsterdam.com
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S. Ferraro
Behartigd openbaar belang	Het CNB is een Gemeenschappelijke Regeling waarin de havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) samenwerken aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzee-kanaalgebied.
Visie op de verbonden partij	Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.
Beleidsvoornemens	Herziening Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012. Traject voor herziening is gestart in 2018. Besluitvorming is voorzien na de zomer 2019.
(Wijziging) belang	

Financieel (bedragen x € 1.000)

Financiële gegevens	2018	2020
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	0	0

Toelichting financiële gegevens	• Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft de uitvoering van haar publieke taken gemandateerd aan Port of Amsterdam (PoA). • De met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden volledig gedekt door PoA. Het saldo van baten en lasten bedraagt derhalve per definitie €0 en er is geen sprake van een eigen balans van CNB.
Bron	Begroting 2020 CNB, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.

Cocensus

Programma	Bestuur en ondersteuning (0)

Algemeen

Vestigingsplaats	Hoofddorp
Website	www.cocensus.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Heerhugowaard, Hillegom, Beverwijk, Langedijk, Haarlem, Oostzaan, Bergen, Den Helder, Wormerland, Alkmaar, Haarlemmermeer.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H. Erol
Behartigd openbaar belang	De GR zorgt voor; - de heffing en invordering van (on)roerende zaakbelasting; - rioolrechten en afvalstoffenheffing; - de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en; - voert de Wet waardering onroerende zaken uit. De GR verzorgt voor Beverwijk de heffing en inning van de: - grafrechten; - havengelden; - hondenbelasting; - leges; - marktgelden; - parkeerbelasting; - precariobelasting; - toeristenbelasting en - vermakelijkhedenretributie
Visie op de verbonden partij	Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van de belastingtaken.
Beleidsvoornemens	Uitbreiding van de GR Cocensus met Uitgeest, Castricum en Heiloo per 1 januari 2020.
(Wijziging) belang	niet van toepassing

Financieel (bedragen x € 1.000)

Financiële gegevens	2018	2020
Eigen vermogen	205,3	nog niet bekend
Vreemd vermogen	4175,7	nog niet bekend
Resultaat	5,4	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	755,8	806,9
Toelichting financiële gegevens		
Bron	Jaarstukken 2018 en begroting 2020, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk	

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Zie paragraaf risico's van de begroting 2020 van Cocensus

GEM Broekpolder

Programma	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties
Deelnemende partijen	Gemeenten Heemskerk en Beverwijk, AM BV en Heijmans Vastgoed BV
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S.G. Ferraro
Behartigd openbaar belang	“Unieke samenwerking gemeenten” De Broekpolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Deze beide gemeenten hebben hun krachten gebundeld om een wijk te ontwikkelen met kwaliteit en toekomstwaarde. Niet alleen voor de bouw van de wijk, maar ook voor wat de voorzieningen betreft, worden in samenwerking plannen gemaakt en werkzaamheden uitgevoerd.
Visie op de verbonden partij	Bij de ontwikkeling van de Broekpolder werken de gemeenten Heemskerk en Beverwijk samen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Voor dit Publiek-Private Samenwerkingsverband (PPS) is speciaal de GEM opgericht die plannen ontwikkelt en bewaakt en de grond bouw- en woonrijp maakt.
Beleidsvoornemens	Het project wordt met de Herman Heijermanslaan in 2019 afgerond. Daarna wordt de GEM opgeheven en het project financieel afgesloten
(Wijziging) belang	

Financieel (bedragen x € 1.000)

Financiële gegevens	2018	2020
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen		
Resultaat		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		
Toelichting financiële gegevens	Het jaarverslag van GEM Broekpolder was nog niet beschikbaar	
Bron		

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing

IJmond Werkt!

Programma	Sociaal Domein (6)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.ijmondwerkt.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder B.G.P. van den Berg en H.J. Niele - Goos
Behartigd openbaar belang	IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de vier IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking, die maximaal twee jaar van de arbeidsmarkt afstaan en voert de re-integratie taken voor de Wsw uit.
Visie op de verbonden partij	De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien door betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten.
Beleidsvoornemens	• IJmond Werkt! inclusief werkgeversservicepunt is het re-integratiebureau voor de vier IJmondgemeenten. De uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmond Werkt! 2017-2021 vormt het kader voor de opdracht van dienstverlening uitgevoerd door IJmond Werkt!. • Het participatiebudget wordt vanaf 2018 jaarlijks flexibel ingezet voor de gehele doelgroep. • Vanaf 2018 wordt 10% van het te besteden re-integratiebudget (participatiebudget minus de loonkosten Wsw) beschikbaar gesteld voor mensen op de eerste twee treden van de participatieladder en innovatie doeleinden.
(Wijziging) belang	

Financieel (bedragen x € 1.000)

Financiële gegevens	2018	2020
Eigen vermogen	4.210,0	1.567,0
Vreemd vermogen	3.399,0	3.190,0
Resultaat	2.419,0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	5.836,0	5.568,0
Toelichting financiële gegevens	Zie hiervoor de begroting 2020 IJW!	
Bron	jaarstukken 2018, herziene begroting IJW 2019, Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk	

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De grootste risico's zijn de mogelijke verdere kortingen op de WSW- en re-integratiedeel subsidie, de uitstroomvariabelen SEO, bezuinigingen op groenopdrachten, mogelijke pensioenverplichtingen en verplichtingen btw. De algemene reserve per 31-12-2018 was €500 dzd. Afgesproken is dat de algemene reserve nooit boven dit bedrag uitkomt, het meerdere wordt aan de deelnemers aan IJmond Werkt! uitbetaald. De bestemmingsreserves en voorzieningen zijn niet bedoeld ter dekking van genoemde risico's. Gezien de begrote inkomsten en uitgaven 2020 (resultaat nihil), de hoogte van de algemene reserve en de risico's, is het weerstandsvermogen erg laag.

Omgevingsdienst IJmond

Programma	Volksgezondheid en milieu (7)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.odijmond.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, Haarlem, provincie Noord-Holland, Purmerend, Beemster, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Waterland, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan en Edam-Volendam
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H. Erol
Behartigd openbaar belang	De Omgevingsdienst IJmond heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en het (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers. Daarbij maken de Omgevingsdienst en de deelnemende gemeenten toetsbare afspraken over de omvang en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daaraan verbonden kosten. Voor deze gemeenten voert de Omgevingsdienst minimaal de milieuhandhaving van zware bedrijven en de ketenhandhaving asbest en grond uit (het zogenaamde basistakenpakket). Door de decentralisatie van de handhavingstaken zijn de provinciale bedrijven in de aangesloten gemeenten ook bij de Omgevingsdienst ondergebracht. De Omgevingsdienst voert ook de vergunningverlening, toezicht en handhaving op bodemverontreiniging en bodemsanering uit in mandaat van de Provincie.
Visie op de verbonden partij	Het behouden en, waar mogelijk, verbeteren van de milieukwaliteit waarbij duurzaamheid en leefbaarheid als standaard centraal staan. In het Milieubeleidsplan 2015-2020 van de gemeente Beverwijk is het realiseren van de doelstellingen van het Energie akkoord leidend geweest. Voor het verbeteren van de kwaliteit van fysieke leefomgeving zijn beleidsnotities vastgesteld op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid. Ten aanzien van deze wettelijke taken is de ambitie om (blijvend) aan de wettelijke normen te voldoen.
Beleidsvoornemens	In 2020 voert Omgevingsdienst IJmond het volgende voor Beverwijk uit: • **Milieubeleidsplan gemeente Beverwijk 2020-2025** Het milieubeleidsplan 2015-2020 loopt af, daarom wordt een nieuw milieubeleidsplan 2021-2025 opgesteld. Het plan wordt afgestemd op het op te stellen gezondheidsplan. In de tweede helft van 2020 wordt het milieubeleidsplan voorgelegd aan de raad. Aandachtpunten hierin zijn onder ander luchtkwaliteit, energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire economie. • **Verduurzaming bestaande bouw**: Uitvoeren regionaal energiebesparingsprogramma met onder andere voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners en collectieve isolatieprojecten in de wijk • **Luchtkwaliteit IJmond**: Het intensiveren van de Visie luchtkwaliteit 2017-2021 inclusief het bijbehorende uitvoeringsprogramma met verdergaande maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. • **IJmond Bereikbaar**: Via IJmond Bereikbaar wordt onder andere ingezet op zero-emissie distributie, het stimuleren van het gebruik van de fiets, elektrische (deel)auto's door bedrijven en schone brandstoffen voor de scheepvaart. Verdere maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit worden nog onderzocht. • **Greenbiz**: Het verduurzamen van bedrijfsterreinen wordt voortgezet. Ondernemers worden gestimuleerd om collectieve duurzaamheidsprojecten op te zetten zoals het uitwisselen van zelf opgewekte zonne-energie (Greenbiz Energy). Verder wordt het project “Up cycle your waste” opgestart waarmee een bijdrage aan de realisatie van een circulaire economie wordt geleverd. • **Green deal Zorg**: De zorginstellingen Heliomare, VivA!Zorgroep en het Rode Kruis Ziekenhuis continueren de verduurzaming van hun bedrijfsvoering in het kader van de Green deal Zorg. Het streven is om het zilveren certificaat voor de verduurzaming te behalen (nu zijn ze in het bezit van de bronzen certificaat). ODIJ ondersteunt de zorginstellingen met kennisbijeenkomsten. • **Hinder vliegverkeer**: Om de hinder (geluid, klimaat en gezondheid) van vliegverkeer te beperken wordt uitvoering gegeven aan de Bestuurlijke agenda Schiphol 2019-2022. • **Bodem**: Voor 2021 zal provincie Noord-Holland een aantal bodemtaken uit de Wet bodembescherming overdragen aan de gemeenten. Hiermee wordt de gemeente bevoegd gezag voor bodemverontreinigingen en sanering hiervan. Met de warme overdracht komen ook middelen mee. Hoeveel is nog niet bekend. ODIJ neemt ambtelijk deel in de klankbordgroep.
(Wijziging) belang	
Financieel (bedragen x € 1.000)	

Financiële gegevens	2018	2020
Eigen vermogen	509,3	395,9
Vreemd vermogen	8.551,3	7.741,5
Resultaat	10,5	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	923,4	932,3

Toelichting financiële gegevens	• Bron: Begroting 2020 ODIJ • Financieel resultaat betreft resultaat na begrote onttrekking bestemmingsreserves • Bijdrage Beverwijk betreft reguliere GR-bijdrage, de bijdragen voor specifieke beleidsprojecten vallen daar buiten.
Bron	Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Omgevingsdienst, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Zie hiervoor de paragraaf in de begroting 2020 van de ODIJ. Er vindt een risico-inventarisatie plaats en er is voldoende weerstandvermogen.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Programma	Sport, cultuur en recreatie (5)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Uitgeest
Website	www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad.
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H.J. Niele-Goos
Behartigd openbaar belang	Het Recreatieschap zet zich in voor: Het verzekeren van een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en aangrenzende gebieden en de recreatie in de Buitenlanden en de Omzoom Ook het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Buitenlanden en Omzoom. De doelstelling kan worden samengevat als “duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport, ten behoeve van bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio”.
Visie op de verbonden partij	Bevordering van goede mogelijkheden voor het recreëren in de buitenruimte in alle wijken met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen, voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking, waaronder het gebruik van strand, duingebied, volkstuinen, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de Buitenlanden. Aagtenpark en de Omzoom.
Beleidsvoornemens	• Vanaf begin januari 2019 het Aagtenpark onderbrengen in de GR van het RAUM • Recreatieve ontwikkeling van de Buitenlanden met inzet van een externe recreatie ondernemer
(Wijziging) belang	niet van toepassing

Financieel (bedragen x € 1.000)

Financiële gegevens	2018	2020
Eigen vermogen	2.115,0	1.597,9
Vreemd vermogen	129,2	357,7
Resultaat	19,4	102,4
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	59,3	110,2
Toelichting financiële gegevens	Bron: Op 3-7-2019 vastgestelde begroting 2020	
Bron	Jaarrekening en jaarverslag 2018, begroting 2020, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk	

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	

ReinUnie

Programma	Volksgezondheid en milieu (7)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Heemskerk
Website	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Velsen en Heemskerk
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H.J. Niele-Goos en wethouder H. Erol
Behartigd openbaar belang	De ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen (gebouwencomplex in Velsen-Zuid). Daarnaast wordt gestreefd naar de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van afvalverwerking en reiniging. De afspraken over de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.
Visie op de verbonden partij	Het beheren van de huur-, financiering- en andere overeenkomsten en het gemeenschappelijk bepalen van standpunten voor zover het onderwerpen betreft of het gebied van afvalbeheer, zijn de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling, zie vastgesteld beleid gemeente Beverwijk
Beleidsvoornemens	• Nadat het eigendom van alle ondergrondse containers tussen HVC-GR ReinUnie en de gemeenten is geharmoniseerd per 2018 is daarna met de deelnemers van deze GR de noodzaak/wenselijkheid tot voortzetting/opheffing besproken. Dit in relatie tot de uittreding van Zaanstad uit de GR AIJZ per 1-4-2019 en de mogelijkheid om deze gemeenschappelijke regelingen samen te voegen tot één regeling. • Het voorgenomen zelfstandig aandeelhouderschap van Velsen (besluit voorzien 2e helft 2019) is van invloed op het eerdere voornemen om beide regelingen samen te voegen tot één regeling. In het 4e kwartaal 2019 worden de consequenties van het besluit van Velsen verder uitgewerkt.
(Wijziging) belang	• Tot 2019 konden de kosten van ReinUnie gedekt worden vanuit de algemene reserve van ReinUnie die gevormd was vanuit renteopbrengsten van de overnamesom die HVC in 2007 betaald heeft voor de overname van personeel en activa van ReinUnie. • Per 2019 betaalt Beverwijk €5.464 aan jaarlijkse bijdrage. De voorgenomen uittreding van Velsen uit de AIJZ is van invloed op het eerdere voornemen om beide regelingen samen te voegen tot één regeling.

Financieel (bedragen x € 1.000)

Financiële gegevens	2018	2020
Eigen vermogen	-2,9	0,9
Vreemd vermogen	3.654,1	3.135,7
Resultaat	-19,9	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	0	5,5

Toelichting financiële gegevens	Bron: Begroting 2020 ReinUnie (INT-19-49675)
Bron	Jaarstukken 2018 en begroting 2020, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.

Stichting RIJK

Programma	Bestuur en ondersteuning (0)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Heemstede
Website	Stichting RIJK
Rechtsvorm	Stichtingen en verenigingen
Deelnemende partijen	Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Wormerland
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Gemeentesecretaris; drs. E.R. Loenen
Behartigd openbaar belang	Stichting RIJK is een collectief waarin gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop en aanbesteding binnen hun organisaties.
Visie op de verbonden partij	Beheersing en transparantie van inkoop en aanbestedingsproces. Maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam, circulair) en social return. Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de inkoop en aanbestedingsprocessen.
Beleidsvoornemens	Optimale ondersteuning bieden vanuit de verschillende kennisteams van RIJK met een duidelijke focus op SROI en circulaire economie door middel van doel-en rechtmatig inkopen
(Wijziging) belang	niet van toepassing
Financieel (bedragen x € 1.000)	
Financiële gegevens	2018 / 2020
Eigen vermogen	83,4 /
Vreemd vermogen	589,5 /
Resultaat	5,1 / 0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	255,4 / 317,1
Toelichting financiële gegevens	
Bron	-
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Uittreden deelnemende gemeente. Bij een calamiteit of incident zal in het ongunstigste geval deelnemende partijen in de lasten meedragen

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland

Programma	Onderwijs (4)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	B.G.P. van den Berg
Behartigd openbaar belang	Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De gemeente Haarlem is aangewezen als centrumgemeente.
Visie op de verbonden partij	Voor de wetuitvoering is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking. Scholen in regio melden op één gelijke wijze verzuim aan.
Beleidsvoornemens	• In 2018 wordt uitvoering gegeven aan de centrale registratie • Voor de gehele regio ontstaat één actueel en volledig bestand van alle 4- tot 23-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim- en startkwalificatie en dergelijke. • Gemeenten kunnen hier gebruik van maken voor uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken.
(Wijziging) belang	Niet van toepassing.

Financieel (bedragen x € 1.000)

Financiële gegevens	2018	2020
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat	n.v.t.	n.v.t.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	20	23

Toelichting financiële gegevens	Er wordt jaarlijks een bijdrage aan CARel (het verzuimregistratiesysteem) betaald. Ook wordt er jaarlijks een bijdrage van de gemeenten Haarlem ter (gedeeltelijke) dekking van de loonkosten van onze leerplichtambtenaren, ontvangen.
Bron	Jaarverslag 2018 en begroting 2020, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid 'verbonden partijen'
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.

Veiligheidsregio Kennemerland

Programma	Veiligheid (1)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.vrk.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester M.E. Smit
Behartigd openbaar belang	Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio overgedragen rond Brandweerzorg en publieke gezondheidszorg: a het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises; b het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald; c het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweertaak; d het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; e het instellen en in stand houden van een brandweer; f het instellen en in stand houden van een GHOR; g het voorzien in de meldkamerfunctie; h het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; i het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken; j Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg.
Visie op de verbonden partij	Het zorg dragen voor de bescherming van de burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet. Niet alleen de Veiligheidsregio heeft hierin een belangrijke taak maar ook de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld opvang en verzorging.
Beleidsvoornemens	• De VRK is verantwoordelijk is voor uitvoering van de basisbrandweerzorg, de GGD taken en de bestrijding van rampen en crises in de regio • Het samenwerkingsverband levert, naast de wettelijke verplichting, een efficiëntere en effectievere uitvoering van taken op • De continue aanpassing aan veranderende omstandigheden en het hoge risicoprofiel van Beverwijk en de regio IJmond vragen om kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten • Dit geldt zowel op het gebied van volksgezondheid als veiligheid in brede zin.
(Wijziging) belang	
Financieel (bedragen x € 1.000)	
Financiële gegevens	2018 | 2020
Eigen vermogen	3.358,0 | 2.372,0
Vreemd vermogen	41.612,0 | 47.267,0
Resultaat	1.346,5 | 222,0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	3.311,0 | 3.605,0
Toelichting financiële gegevens	Bron: Jaarverslag VRK 2018 en programmabegroting 2020-2023 (IN-19-53616)
Bron	Jaarverslag 2018 en programmabegroting 2020-2023, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid 'verbonden partijen'
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Zie hiervoor de begroting VRK 2017, par. 4.1, weerstandsvermogen en risicobeheersing (blz. 48 e.v.): met uitgebreide info over het risicoprofiel met kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's en een omschrijving van de maatregelen. Er is sprake van een gematigd profiel en daardoor een weerstandscapaciteit van 5% van de begroting.

Grondbeleid

Instrumenten grondbeleid

- In de nota grondbeleid*) is vastgelegd dat gemeente Beverwijk bij voorkeur een facilitair grondbeleid voert.
- Met het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Grondexploitatiewet ontstaat de plicht om kosten voor publieke werken zo mogelijk te verhalen op eigenaren van de te ontwikkelen kavels binnen een bestemmingsplan.
- De gemeente streeft ernaar om het kostenverhaal met grondeigenaren zoveel mogelijk in anterieure overeenkomsten vast te leggen.
- Instrumenten grondbeleid:
    - Gronden die tijdelijk in het bezit van de gemeente zijn of komen, worden beheerd door een huur-, gebruiks- of pachtovereenkomst aan te gaan met de verkopende partij of een derde.
    - De gemeentelijke kosten voor bouwontwikkelingen op particuliere gronden worden verhaald op de particulier door een anterieure overeenkomst (wettelijk verplicht).
    - De uitgifte van gronden wordt op basis van de grondprijzennota 2017*) gedaan
- Voor de grote projecten worden samenwerkingsovereenkomsten opgesteld, waarbinnen de randvoorwaarden voor levering en betaling van de gronden wordt opgenomen.
- Bij overige ontwikkelingen wordt volstaan met een verkoop- of exploitatieovereenkomst.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk onder programma bestuur en ondersteuning

Grondexploitaties

- Resultaten en risico's grondexploitaties, financiële uitgangspunten (winstneming, reserves en voorzieningen) en de interne controle.
- De grondexploitaties worden jaarlijks herzien voor de jaarrekening. Tevens wordt jaarlijks de nota MJP grondexploitaties vastgesteld door de raad. Hierin staan de te verwachten resultaten en beoogde winstneming uit de grondexploitaties en benodigde reserves en voorzieningen aangegeven. Aan de hand van deze stand van zaken en een risicoanalyse bepaalt het college tevens het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Hieruit volgt een advies over de hoogte van de reserve grondexploitaties. Door middel van de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de bestemmingsreserve op het benodigde niveau gebracht om risico's af te dekken.
- Het college zorgt voor jaarlijkse interne controlewerkzaamheden op de grondexploitaties. Hierbij worden mutaties in de boekwaarde alsmede de veronderstellingen, schattingen en verwachte toekomstige kasstromen gecontroleerd op getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten.

Financieel kader

Financiële uitgangspunten

Indexatie.

- De meerjarenraming 2020-2023 is geïndexeerd conform de ontwikkeling het accres van de algemene uitkering. Onderstaande indexatiepercentages zijn verwerkt in de begroting

Jaar	Index loonkosten obv loonvoet sector overheid	Index bbp overig
2020	obv cao akkoord	1,4%
2021	2,9%	1,7%
2022	2,5%	1,7%
2023	2,3%	1,8%

Algemene uitkering.

- De septembercirculaire 2019 is voor de programmabegroting het uitgangspunt voor de berekening van de algemene uitkering.

OZB, heffingen en tarieven.

- zie hiervoor paragraaf lokale heffingen; beleid over lokale heffingen

Huren.

- De huren van welzijn-, sport- en overige accommodaties worden voor de periode 2020-2023 verhoogd met de in de huurovereenkomsten opgenomen indexering.
- Uitgangspunt is dat altijd geïndexeerd wordt, tenzij anders overeengekomen. Voor nieuwe huurovereenkomsten en voor huurovereenkomsten die aflopen geldt het uitgangspunt dat indexering wordt toegepast op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.
- Na het einde van de huurtermijn zal gekeken worden naar de herziening van de huurvoorwaarden, waaronder de huurprijs (op basis van hertaxatie).

Interne rente/ renteresultaat.

- Het omslagrentepercentage is 5%, voor de grondexploitaties wordt gerekend met 3,3%. Het gewogen gemiddelde rentepercentage over de langlopende leningen is circa 4,5%.

Kapitaallasten.

- De kapitaallasten zijn bijgesteld. Dit betekent dat rekening is gehouden met verwachte investeringen en bijgestelde projectramingen.

Algemene reserve.

- De reserve vast eigen vermogen ad €5,1 mln blijft gehandhaafd.
- Zie voor de omvang van de algemene reserve de tabel in reserves en voorzieningen.

Meerjarenraming

Meerjarenraming

NR / Taakveld	Onderwerp	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
A	**Saldo begroting cf voorjaarsnota 2019 (exclusief buffer)**	**240,4**	**1536,9**	**858,8**	**658,2**
B	**Subtotaal effecten najaarsnota**	**-136,9**	**-84,6**	**-260,7**	**556,9**
C	**Begrotingssaldo conform najaarsnota 2019**	**103,5**	**1452,2**	**598,1**	**1215,1**

	Mutaties Programmabegroting 2020				
1 divers	Effect opstellen taakveldenraming 2020	207,6	59,2	210,4	323,3
2 0.4	Hogere archiefkosten	-37,8	-70,7	-101,6	-101,6
3a 3.1	Voorzetten aanjaagregeling ondernemersklimaat 2020	-240,0	-	-	-
3b 0.62	Verhogen OZB niet woningen ter dekking van aanjaagregeling	240,0	-	-	-
4 0.61	Verwerken areaaluitbreiding OZB	160,0	160,0	160,0	160,0
D	**Subtotaal mutaties programmabegroting 2020**	329,8	148,5	268,7	381,7
E = C + D	**Saldo meerjarenraming 2019-2023 zonder buffer**	433,3	1600,7	866,8	1596,7
	In dit saldo is ruimte voor een financiële buffer van:	433,3	450,0	450,0	450,0

Toelichting meerjarenraming

Mutaties Programmabegroting 2020

1. **Effect opstellen taakveldenraming 2020**
   De financiële effecten van de taakveldenraming betreffen onder andere de berekende kapitaallasten, indexatie en mutaties onder de €25 dzd.
2. **Hogere archiefkosten**
   De verhoging van de kosten wordt veroorzaakt doordat het Noord-Hollands Archief vanaf 2020 de kostenstijgingen van de afgelopen jaren doorberekenen. Daarnaast zijn er hogere kosten voor een (nieuw) digitaal archief, welk tarief volgens landelijke afspraken tot stand is gekomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat:
   - deelname aan het Noord-Hollands Archief wettelijk verplicht is
   - het Noord-Hollands Archief na deze verhoging nog steeds het laagste tarief hanteert in vergelijking met de overige archiefdiensten in Noord-Holland
   - de kostenstijging naar evenredigheid gefaseerd zal worden doorgevoerd over een periode van 4 jaar gerekend vanaf 1 januari 2019
3. **Voortzetten aanjaagregeling ondernemersklimaat 2020**
   Conform raadsvoorstel Aanjaagregeling Ondernemersklimaat - voortzetting 2020 (INT-19-50142) zijn de lasten voor de aanjaagregeling opgenomen in de programmabegroting 2020. Deze lasten worden gedekt door hogere OZB niet-woningen opbrengsten

4. **Verwerken areaaluitbreiding OZB**
   Het aantal woningen is de afgelopen jaren gestegen. Het effect hiervan is dat de totale OZB opbrengst woningen omhoog kan worden bijgesteld.

D) Subtotaal mutatie programmabegroting 2020

- Dit betreft het totaal van de regels 1 tot en met 4

E) Saldo meerjarenraming

- Dit betreft het saldo van de meerjarenraming
- Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 is een motie aangenomen dat er in de begroting een financiële buffer moet zijn van €450 dzd. In het jaar 2020 is de financiële buffer €433dzd. Voor de jaren 2021 tm 2023 is het saldo voldoende om deze buffer van €450dzd te realiseren.

Structureel begrotingsevenwicht

Omschrijving taakveld Bedragen x €1.000	Omschrijving incidentele baten en lasten - is nadeel, + is voordeel voor de begroting/exploitatie	2020	2021	2022	2023
Saldo voor bestemming:		**840**	**1.379**	**791**	**1.600**
Reservemutaties:		**406**	**-222**	**-76**	**3**
Saldo na bestemming:		**433**	**1.601**	**867**	**1.597**
Incidentele lasten:					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Kosten bluswatervoorziening	-178			
1.2 Openbare orde en veiligheid	Veiligheidswerkzaamheden kosten sail	-35			
2.1 Verkeer en vervoer	Verkeersveiligheid rondom scholen	-55	-55	-55	
3.1 Economische ontwikkeling	Promotie activiteiten sail	-30			
3.1 Economische ontwikkeling	Aanjaagregeling ondernemingsklimaat	-240			
3.4 Economische promotie	Toeristisch beleid	-20			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Gebiedsgericht werken	-141			
7.4 Milieubeheer	Energietransitie	-250	-125		
8.1 Ruimtelijke ordening	Implementatie omgevingswet	-325			
8.2 Grondexploitatie	Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen	-5.346	-4.517	-3.344	-1.284
Totaal incidentele lasten:		**-6.621**	**-4.697**	**-3.399**	**-1.284**
Incidentele baten:					
0.62 OZB niet-woningen	Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat	240			
8.2 Grondexploitatie	Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen	6.170	4.950	3.855	1.466
Totaal incidentele baten:		**6.410**	**4.950**	**3.855**	**1.466**
Totaal incidentele baten en lasten		**-210**	254	**456**	**182**
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming		**644**	**1.347**	**411**	**1.415**
Incidentele stortingen in de reserves (0.10)					
8.2 Grondexploitaties	Storting best.res. grondexploitaties	-805	-388	-466	-128
2.1 Verkeer en ervoer	Storting best.res. verbindingsweg A8/A9	-525			
Totaal incidentele stortingen		**-1.330**	**-388**	**-466**	**-128**
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Dekking Gebiedsgericht werken uit best.res. decentralisaties (3D)	141			
6.4 Begeleide participatie	Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. decentralisaties (3D)	41	131	181	180

6.5 Arbeidsparticipatie	Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. decentralisaties (3D)	7	23	18	16
6.8 Geëscaleerde zorg	Dekking kosten transitie Beschermd wonen en MO uit best. res. decentralisaties (3D)	90			
Totaal incidentele onttrekkingen		**279**	**154**	**200**	**196**
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves		**-1.050**	**-235**	**-266**	**68**
Structureel saldo		**1.694**	**1.582**	**676**	**1.346**

Reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023
Reserve vast eigen vermogen	5.084	5.084	5.084	5.084	5.084	5.084
Algemene reserve	10.894	11.606	11.606	11.606	11.606	11.606
Nog te bestemmen resultaat	0	282	715	2.316	3.183	4.779
Algemene reserve	**15.978**	**16.971**	**17.405**	**19.005**	**19.872**	**21.469**
Egalisatiereserve parkeren	4.161	3.964	4.016	4.126	4.278	4.473
Kapitaallasten stadhuis	2.273	1.675	1.115	593	121	0
Milieu-innovatie	20	20	20	20	20	20
Ondergrondse afvalinzameling	975	620	620	620	620	620
Egalisatiereserve riolering	88	88	88	88	88	88
Grondexploitaties	3.838	4.613	5.417	5.805	6.271	6.399
Onderhoud en beheer groen	70	70	70	70	70	70
Onderhoud en beheer civiel	901	901	901	901	901	901
3 decentralisaties	3.565	3.534	3.255	3.101	2.901	2.705
MGOIP sportaccommodaties	368	446	310	265	244	241
Verbindingsweg A8/A9	1.050	1.575	2.100	2.100	2.100	2.100
Bestemmingsreserves	**17.309**	**17.506**	**17.911**	**17.689**	**17.614**	**17.617**
Totaal reserves	**33.287**	**34.477**	**35.316**	**36.694**	**37.486**	**39.086**

Voorzieningen

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2018	Prognose 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023
Wachtgeld voormalig personeel	103	11	0	0	0	0
Wachtgeld wethouders	347	178	37	0	0	0
Pensioenen wethouders	3.546	3.486	3.426	3.366	3.306	3.246
Voorziening financiele risico's	1.000	185	185	185	185	185
Afkoopsommen begraafplaats	389	389	388	388	388	388
Toekomstige verv.investeringen riolering	4.547	3.971	3.377	2.793	2.220	1.460
Voorziening grex Plantage		229	229	0	0	0
Totaal voorzieningen	**9.932**	**8.449**	**7.642**	**6.732**	**6.099**	**5.279**

Baten en lasten programma's

Staat van baten en lasten (x € 1.000)		Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
0 Bestuur en ondersteuning	*Lasten*	6.630,7	5.671,7	5.676,7	7.621,0	8.993,8	10.269,2
	Baten	4.449,2	3.933,9	3.815,6	4.076,7	4.307,8	4.553,6
	Saldo	**-2.181,5**	**-1.737,8**	**-1.861,0**	**-3.544,3**	**-4.686,0**	**-5.715,6**
1 Openbare orde en veiligheid	*Lasten*	4.930,9	5.078,6	5.263,0	5.391,7	5.251,8	5.249,9
	Baten	170,1	66,5	67,1	67,1	67,1	67,1
	Saldo	**-4.760,9**	**-5.012,2**	**-5.195,9**	**-5.324,6**	**-5.184,7**	**-5.182,8**
2 Verkeer en vervoer	*Lasten*	8.318,7	8.632,6	8.731,7	8.810,1	8.609,4	8.520,4
	Baten	1.525,4	1.077,7	1.049,0	1.049,0	1.049,0	1.049,0
	Saldo	**-6.793,3**	**-7.554,9**	**-7.682,7**	**-7.761,1**	**-7.560,4**	**-7.471,4**
3 Economie	*Lasten*	1.407,8	1.426,9	1.358,9	1.038,1	1.038,1	1.038,1
	Baten	701,3	532,5	535,1	535,1	535,1	535,1
	Saldo	**-706,5**	**-894,4**	**-823,8**	**-503,0**	**-503,0**	**-503,0**
4 Onderwijs	*Lasten*	5.076,0	5.827,6	5.499,4	5.424,6	5.376,9	5.324,9
	Baten	565,1	1.428,9	1.357,9	1.357,9	1.357,9	1.357,9
	Saldo	**-4.510,8**	**-4.398,7**	**-4.141,5**	**-4.066,7**	**-4.019,0**	**-3.967,0**
5 Sport, cultuur en recreatie	*Lasten*	10.017,3	9.275,8	9.649,2	9.742,6	9.651,2	9.652,2
	Baten	313,8	274,7	277,7	277,7	277,7	277,7
	Saldo	**-9.703,6**	**-9.001,1**	**-9.371,5**	**-9.464,9**	**-9.373,5**	**-9.374,4**
6 Sociaal domein	*Lasten*	50.530,4	52.692,5	53.772,3	53.522,7	52.634,8	52.646,7
	Baten	18.425,2	18.332,6	17.645,4	17.645,4	17.645,4	17.645,4
	Saldo	**-32.105,2**	**-34.359,9**	**-36.126,9**	**-35.877,2**	**-34.989,3**	**-35.001,3**
7 Volksgezondheid en milieu	*Lasten*	11.371,3	11.654,9	11.798,9	11.716,8	11.531,6	11.548,8
	Baten	9.718,3	9.489,7	9.846,2	9.846,2	9.846,2	9.846,2
	Saldo	**-1.653,1**	**-2.165,2**	**-1.952,6**	**-1.870,5**	**-1.685,3**	**-1.702,6**
8 VHROSV	*Lasten*	5.883,1	7.024,8	8.111,5	6.952,7	5.766,8	3.698,1
	Baten	4.731,9	5.710,5	6.681,5	5.461,4	4.366,4	1.977,2
	Saldo	**-1.151,2**	**-1.314,3**	**-1.429,9**	**-1.491,3**	**-1.400,4**	**-1.720,9**
Totaal Programma's	*Lasten*	104.166,2	107.285,4	109.861,5	110.220,2	108.854,3	107.948,2
	Baten	40.600,2	40.847,0	41.275,6	40.316,5	39.452,6	37.309,2
	Saldo	**-63.566,0**	**-66.438,4**	**-68.586,0**	**-69.903,7**	**-69.401,7**	**-70.639,0**

0.4 Overhead	*Lasten*	-11.235,3	-11.955,2	-11.312,2	-11.231,9	-11.213,9	-10.906,5
0.8 Onvoorzien	*Lasten*	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	*Lasten*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Algemene dekkingsmiddelen	*Baten*	75.117,0	77.858,1	80.787,8	82.564,1	81.456,9	83.195,3
Saldo voor bestemming		**315,7**	**-585,5**	**839,6**	**1.378,6**	**791,2**	**1.599,8**
Toevoegingen aan reserves		3.527,3	3.848,7	2.505,4	1.607,1	1.721,3	1.417,3
Onttrekkingen aan reserves		4.987,2	4.715,9	2.099,0	1.829,3	1.796,9	1.414,2
Saldo na bestemming		**1.775,6**	**281,7**	**433,3**	**1.600,7**	**866,8**	**1.596,7**

Informatie

Geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

Activa	Jaarrek 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	1.954,1	1.895,2	1.826,0	1.756,9	1.687,7	1.618,6
Materiële vaste activa	89.493,7	91.482,3	89.162,7	85.032,9	81.071,6	77.406,2
Financiële vaste activa	17.146,9	17.143,2	17.139,3	17.135,3	17.131,2	17.126,9
Totaal vaste activa	*108.594,7*	*110.520,7*	*108.128,0*	*103.925,2*	*99.890,5*	*96.151,7*
Vlottende activa						
Voorraden	3.705,1	-3.848,2	-4.590,9	-2.039,0	-3.988,0	-3.491,8
Uitzettingen met looptijd korter dan 1 jaar	33.553,6	33.006,2	32.153,8	30.253,2	32.374,2	33.710,5
Liquide middelen	723,3	730,0	730,0	730,0	730,0	730,0
Overlopende activa	798,7	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Totaal vlottende activa	*38.780,7*	*30.688,0*	*29.092,9*	*29.744,2*	*29.916,3*	*31.748,7*
Totaal generaal	147.375,4	141.208,7	137.220,9	133.669,4	129.806,8	127.900,4

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

(bedragen x € 1.000)

Passiva	Jaarrek 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Vaste passiva						
Eigen vermogen	35.062,4	34.477,0	35.316,2	36.694,7	37.485,1	39.085,4
Voorzieningen	9.931,6	8.449,0	7.642,0	6.732,0	6.099,0	5.279,0
Vaste schulden met looptijd van 1 jaar of langer	92.302,9	88.282,7	84.262,7	80.242,7	76.222,7	73.536,0
Totaal vaste passiva	*137.296,9*	*131.208,7*	*127.220,9*	*123.669,4*	*119.806,8*	*117.900,4*
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met looptijd korter dan 1 jaar	6.221,2	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Overlopende passiva	3.857,2	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Totaal vlottende passiva	*10.078,4*	*10.000,0*	*10.000,0*	*10.000,0*	*10.000,0*	*10.000,0*
Totaal generaal	147.375,4	141.208,7	137.220,9	133.669,4	129.806,8	127.900,4

EMU saldo

- Raming en monitoring van het EMU saldo van decentrale overheden vindt plaats op basis van de EMU-enquête, Informatie voor Derden (Iv3) en ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).
- Het doel van de EMU-enquête is vooruit te kijken op basis van begrotingscijfers.

Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeente Beverwijk (0375)

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	**Gemeente**
Berichtgevernaam:	**Beverwijk**
Berichtgevernummer:	**0375**
Jaar:	**2020**

	Omschrijving	**2019** **x € 1000,-** Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode	**2020** **x € 1000,-** Volgens begroting 2020	**2021** **x € 1000,-** Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-586	840	1.379
2	Mutatie (im)materiële vaste activa	1.930	-2.389	-4.196
3	Mutatie voorzieningen	-1.483	-807	-910
4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	7.553	743	-2.552
5	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa			
	Berekend EMU-saldo	**-11.552**	**1.679**	**7.216**

EMU saldo

- Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid in een bepaald jaar op transactiebasis. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn.

Een ingaande geldstroom levert een positief EMU-saldo op, een uitgaande geldstroom laat een negatief EMU-saldo zien.

- Het nummer is het regelnummer in de tabel

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
   Deze bedragen zijn terug te vinden bij het onderdeel overzicht baten en lasten van de programma's bij saldo voor bestemming.
2. Mutatie (im)materiële vaste activa
   De mutaties van de (im)materiële vaste activa bestaan uit de werkelijke mutaties in 2019, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2020 en 2021 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
3. Mutatie voorzieningen
   De mutaties over 2019 bestaan uit de werkelijke dotaties en aanwendingen, aangevuld met verwachte dotaties en aanwendingen in 2019, conform de begroting. Over de jaren 2020 en 2021 zijn de verwachte dotaties en aanwendingen verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
   De mutaties van de voorraden bestaan uit de werkelijke mutaties in 2019, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2020 en 2021 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
5. Niet van toepassing

Portefeuillehouderverdeling en programma's

Portefeuille	onderwerpen	taakveld	paragraaf	portef.houder
Bedrijfsvoering		0.4	2 (RIJK)	M.E.Smit
Bestuurlijke coordinatie		0.1		M.E.Smit
Brandweer en crisisbeheersing		1.1	6 (VRK)	M.E.Smit
Burgerzaken		0.2	2	M.E.Smit
Dienstverlening		0.2	2	M.E.Smit
ICT (info.beveiliging&automatis.)			2	M.E.Smit
Integriteit			2	M.E.Smit
Internationale contacten				M.E.Smit
Openb.orde,veiligheid&handhaving		1.2		M.E.Smit
Personeel en organisatie		0.4	2	M.E.Smit
Privacybeleid en gegevensbeheer			2	M.E.Smit
Regionale samenwerking		0.1		M.E.Smit
Bouw		8.3	6 (Broekpolder)	S.G.Ferraro
Economie	MKB-innov.fonds, Bazaar	3.1, 3.2, 3.3, 3.4		S.G.Ferraro
Grote projecten (excl. Binnenduin)		divers		S.G.Ferraro
Haven		2.4	6 (CNB)	S.G.Ferraro
Omgevingswet		8.1, 8.3		S.G.Ferraro
Parkeerbeleid		2.2		S.G.Ferraro
Ruimtelijke ordening		8.1		S.G.Ferraro
Sport	Sportaccomodaties	5.2	3	
Stedelijke vernieuwing		3.2, 8.1, 8.3		S.G.Ferraro
Wonen		8.3		S.G.Ferraro
	Schiphol;best.regie	8.1		S.G.Ferraro
Duurzaamheid		7.4	6 (ODIJ)	H.Erol
Financien		0.5,0.61,0.62,0.64,0.7,0.8,0.11	1, 4, 6 (BNG bank, Cocensus)	H.Erol
Gebiedsverbinders (afd ruimte)		6.1 leefbaarheid		H.Erol
HVC Aandeelhouderschap		7.3	6 (AIJZ-HVC)	H.Erol
Milieu	Schiphol; milieu	7.4	6 (ODIJ)	H.Erol
Natuur en milieueducatie		5.7		H.Erol
Openbare ruimte	Onderhoud	2.1, 5.7, 7.2	3	H.Erol
Reiniging en afval		7.3	6 (ReinUnie-HVC)	H.Erol
Sport	Sportbeleid	5.1		H.Erol
Volksgezondheid	begraafplaats	7.1, 7.5	6 (VRK; GGD)	H.Erol
Dierenwelzijn		1.2		B.P.G van de Berg
Kunst en cultuur		5.3, 5.4, 5.6		B.P.G van de Berg
Onderwijs	beleid&huisvesting	4.1, 4.2, 4.3	6 (Schoolverzuim)	B.P.G van de Berg
Project Binnenduin		8.2		B.P.G van de Berg
Vastgoed en grondbeleid		0.3	3, 7	B.P.G van de Berg
Verkeer en vervoer	bereikbaarh.&infra.	2.1		B.P.G van de Berg
Werk en inkomen, arbeidsmarkt		6.3, 6.5	6 (IJmond Werkt!)	B.P.G van de Berg
Monumentenbeleid		5.5		H.J.Niele-Goos
Project Oosterwijk		6.1		H.J.Niele-Goos
Recreatie en toerisme		3.4, 5.7	6 (RAUM)	H.J.Niele-Goos
Reiniging en afval		7.3		H.J.Niele-Goos
Soc.domein (Wmo,welzijn,jeugd)		6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8		H.J.Niele-Goos
Strand incl. visie Wijk aan Zee		o.a. 0.3, 3.4, 5.7		H.J.Niele-Goos

Bron: samenstelling college op de website gemeente Beverwijk

Bedrijfsvoering investeringsplan

- In onderstaand overzicht geeft het college een uitsplitsing van het totale krediet van de bedrijfsvoering investeringen. Met een collegebesluit worden de afzonderlijke kredieten beschikbaar gesteld

INVESTERINGSBEDRAG (x €1.000)	2020	2021	2022	2023
Hardware en software	850	75	130	-
Vervoermiddelen	383	168	40	60
Gereedschappen en machines	16	63	-	27
Inventaris en meubilair	15	-	-	-
Totaal investeringsaanvragen bedrijfsmiddelen	**1.264**	**306**	**170**	**87**

Kerngegevens Beverwijk

Informatie over Beverwijk kunt u vinden op een dashboard van waarstaatjegemeente.nl
Deze informatie over Beverwijk kan vervolgens vergeleken worden met een andere gemeente of bijvoorbeeld een grootteklasse.

Verklaring afkortingen

Afkorting	Volledige naam
AIJZ	Afvalschap IJmond-Zaanstreek
AU	Algemene uitkering
BBV	Besluit begroting en verantwoording
BCF	Beleidsgestuurde Contract Financiering
BDK	Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
BIP	Bedrijfsvoering investeringsplan
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
btw	omzetbelasting; belasting over de toegevoegde waarde
CJG	Centrum voor jeugd & gezin
CNB	Centraal Nautisch Beheer
CROW	kennispartner voor overheden, aannemers en adviesbureaus
dzd	duizend
EMU	Economische en Monetaire Unie
ESIJ	Economische Samenwerking IJmond
GEM Broekpolder	Grond Exploitatie Maatschappij Broekpolder
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GIDS	Gezond in de stad
GR	Gemeenschappelijke regeling
grex	Grondexploitatie
GSP	Groenstructuurplan
GVVP	Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan
HGMK	Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HIC	High impact crimes
HVC	Oorspronkelijk Huisvuilcentrale, duurzaam afval- en energiebeheer
ING	Internationale Nederlanden Groep bank
IUSD	Integratie uitkering sociaal domein
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KCC	Klantcontactcentrum
LAP	Landelijk afvalbeheerplan
MGOIP	Meerjaren Groot Onderhoudsplan en Investeringsplan Sport
MJP	Meerjarenprognose grondexploitaties
MJP	Meerjarenplan, meerjarenprogramma
mln	miljoen
MRA	Metropoolregio Amsterdam
MVI	maatschappelijk verantwoord inkopen
NEN	Nederlands normalisatie instituut
NSVV	kenniscentrum voor licht en verlichting

NV	Naamloze vennootschap
NZKG	Visie Noordzeekanaalgebied
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
ODIJ	Omgevingsdienst IJmond
OV	Openbaar vervoer of openbare verlichting
OZB	Onroerende zaakbelasting
PBP	Plastic, Blik en Pak
PM	Pro memorie
POH	Praktijkondersteuner huisarts
RAUM	Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
REP	Regionaal Educatief Plan
RES	Regionale energiestrategie
RIJK	Stichting Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
SPUK	Specifieke uitkering stimulering sport
SROI	Social Return on Investment (werkervaringsplaatsen)
SWB	Stichting Welzijn Beverwijk
TVW	Transitievisie Warmte
VANG	Van Afval Naar Grondstof
VHROSV	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VpB	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersregelinstallatie
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VVE	vereniging van eigenaren of voor- en vroegschoolse educatie
VvEBC	Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum
VVT	Verzorging, Verpleging en Thuiszorg
Wlz	Wet langdurige zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Waardering onroerende zaken