

**JAARSTUKKEN
2020**

**GEMEENTE
BEVERWIJK**



Jaarstukken 2020

Inhoudsopgave

Jaarstukken 2020.....	2
Samenvatting	4
Bestuurlijke hoofdlijnen	5
Rekeningresultaat	8
Voorstel resultaatbestemming	10
Balanspositie	13
Verloopoverzicht algemene reserve	15
Programmaverantwoording.....	16
Bestuur en ondersteuning (0).....	17
Veiligheid (1).....	26
Verkeer, vervoer en waterstaat (2).....	32
Economie (3)	42
Onderwijs (4)	51
Sport, cultuur en recreatie (5)	57
Sociaal domein (6)	69
Volksgezondheid en Milieu (7)	86
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8).....	95
Paragrafen.....	102
Weerstandsvermogen en risicomanagement	103
Bedrijfsvoering	108
Onderhoud kapitaalgoederen.....	111
Financiering	115
Lokale heffingen	118
Verbonden partijen	124
Grondbeleid	140
Covid-19	141
Jaarrekening	143
Balans.....	144
Overzicht van baten en lasten jaarrekening	165
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	167
Begrotingsoverschrijdingen.....	171
Afgesloten kredieten	173
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa).....	174
Overzicht incidentele baten en lasten	176
Wet normering topinkomens	178
Informatie	179
Leeswijzer.....	179
Salarislasten en inhuur	181
Inkoop en aanbesteding.....	182
Lopende kredieten	184
Raad en college.....	185
Toezichtinformatie	190
Verklaring afkortingen	192

Samenvatting

Bestuurlijke hoofdlijnen

2020. Een jaar dat begint met een onverwacht bezoek van de koning aan ons stadscentrum vanwege de succesvolle aanpak van de leegstand. Zo'n jaar kan niet meer stuk, dachten we. En toen kwam corona en in maart de eerste lockdown. Ons leven stond op zijn kop.

Iedereen van jong tot oud kreeg ermee te maken. Medewerkers in de zorg moesten maandenlang overuren draaien; ouderen in verzorgingshuizen leefden noodgedwongen geïsoleerd in hun kamer zonder bezoek van dierbaren; cafés en restaurants moesten sluiten en later ook de winkels; ondernemers gingen een onzekere toekomst tegemoet; scholen gingen dicht, het thuisonderwijs deed zijn intrede evenals het thuiswerken; bioscopen, theaters, musea, sportaccommodaties, pretparken... het openbare leven kwam tot stilstand. De anderhalvemeter samenleving was een feit. En onze enige uitlaatklep leek het 'ommetje'. Daarnaast was er natuurlijk de voortdurende zorg om onze gezondheid en die van onze naasten. Het was en is nog steeds een zware tijd.

De coronacrisis plaatste de overheid voor nieuwe opgaven en vraagstukken. De veiligheidsregio's schaalden op naar Grip 4 - ook veiligheidsregio Kennemerland - en namen een deel van de verantwoordelijkheid over van de gemeente. Daar waar het de handhaving van de coronamaatregelen en het managen van de openbare orde betrof. De lokale overheden kregen de uitvoering van alle door het kabinet ingevoerde regelingen toebedeeld. De inrichting van de ambtelijke organisatie op dit nieuwe takenpakket vergde veel van het improvisatievermogen van management en medewerkers.

De focus van het college richtte zich in eerste instantie op het zoveel mogelijk in stand houden van de dienstverlening aan de burgers, oog voor de mentale veerkracht van de samenleving, een vlotte uitkering van de steunmaatregelen en de voorlichting over de coronaregels.

We hebben een speciale website ingericht, waarop steeds het laatste nieuws en relevante informatie over de maatregelen was te vinden. Het ambtelijke coronacrisisteam coördineerde alle vragen uit de samenleving over de interpretatie van de regels, het wel of niet doorgaan van evenementen, de voortgang van toekenning van TOZO en Tonk en de daarvoor benodigde capaciteit. En natuurlijk het begeleiden en faciliteren van het thuiswerken van onze medewerkers.

Na de zomer is een taskforce geformeerd met het doel op zo kort mogelijke termijn de kaders en juridische onderbouwing te formuleren voor de coronagelden van het rijk en het door de raad ingestelde herstelfonds.

De insteek van het college was proactief, vinger aan de pols en contact onderhouden met de zwaarst getroffen sectoren. Zodra er versoepelingen kwamen, hebben we ons flexibel opgesteld bijvoorbeeld bij het openstellen van de terrassen en het aanpassen van de aanjaagregeling. We hebben zoveel mogelijk gezocht naar oplossingen en meegedacht om tegemoet te komen.

Alle relevante partijen en de overheid werken samen aan initiatieven en programma's om de arbeidsmarkt te versterken. Daarvoor is de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond en Doe-agenda 2020-2022 ingevoerd. We kunnen zo optimaal inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt en werkzoekenden een kans bieden op betaald

werk en een volwaardige werkplek. Daarbij is omscholing met behulp van e-workshops een van de middelen.

De culturele sector is hard getroffen door de coronacrisis. Cultuurmakers in de IJmond zijn een nieuw samenwerkingsverband aangegaan om de lockdown het hoofd te bieden. De gemeente heeft voor drie grote organisaties cofinanciering geregeld, zodat ze met behulp van het Provinciaal Noodfonds Cultuur overeind kunnen blijven. Ook hebben we de steunmaatregelen van het rijk één op één doorgezet naar de culturele en maatschappelijke organisaties voor wie het bedoeld was.

De Beverwijkse instellingen toonden hun veerkracht en creativiteit bij het organiseren van alternatieve activiteiten bijvoorbeeld voor de jeugd. Daarbij zochten kunstenaars, buurtwerkers en sportcoaches de samenwerking.

Veel waardering heeft het college voor de scholen. Naast de organisatie van het thuisonderwijs, waren ze samen met stichting Welzijn Beverwijk verantwoordelijk voor de noodopvang. Er is veel overleg gevoerd over de maatschappelijke rol van scholen bij het traceren van problemen bij jeugd en jongeren. Alle kinderen van zowel de basisscholen als middelbare scholen (regionaal) zijn steeds in beeld geweest. De scholen functioneerden als ogen en oren in de wijk.

Dat sluit aan bij de gewenste inrichting van de jeugdzorg, waarin we de hulp van scholen vragen. We gaan meer inzetten op een preventieve aanpak en behandeling dichtbij huis, het liefst in de gezinssituatie. Ook de impact van corona op de jeugd heeft onze nadrukkelijke aandacht.

We zijn trots op de inzet en flexibiliteit van onze ambtelijke organisatie. Al ruim een jaar werken we op afstand en toch lopen de processen gewoon door. De extra druk van de uitvoering van coronagerelateerde werkzaamheden heeft niet verhinderd dat ook hard gewerkt is aan de voortgang van onze ambities. We noemen er een aantal:

- de verkenning van alle bestaande en toekomstige ontwikkelingen aan de oost- en westkant van de A22 heeft geleid tot een coherent beeld van de potentie en reikwijdte van dit gebied voor woningbouw en bedrijvigheid. Om de samenhang van activiteiten en samenwerking tussen partijen te coördineren is het programma Spoorzone ingericht.
- de opgave om van Landgoed Adrichem een 'state of the art' sportaccommodatie en een toekomstbestendig, aangenaam, recreatief stadspark te maken, verloopt volgens planning. Inmiddels wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor de laatste fase.
- deels vanwege de invoering van de Omgevingswet en de daarvoor vereiste Omgevingsvisie zijn op diverse beleidsterreinen visies opgesteld of voorbereid: de woonvisie, groenvisie, mobiliteitsvisie, transitievisie warmte, visie gezondheid en luchtkwaliteit. Voor zover de coronamaatregelen het toestonden heeft hierbij participatie met de samenleving plaatsgevonden. Soms hebben de beperkingen echter geleid tot vertraging of uitstel van het proces.
- voor de herinrichting van de Kuenenpleinbuurt is een gebiedsvisie vastgesteld, waarin de woningcorporaties voorzien in de bouw van tientallen nieuwe duurzame huur- en koopwoningen in combinatie met een aantrekkelijke groene woonomgeving.

- samen met de gemeente Heemskerk en de woningcorporaties is gestart met het opstellen van een gebiedsvisie voor Oosterwijk. Daarbij bespreken we hoe de wijk sociaal en fysiek in 2040 moet worden en welke inspanningen daarvoor nodig zijn.
- de ontwikkeling van Binnenduin is volop doorgestaan. De eerste woningen aan de Hoge en Lage Vierschaar naderen hun voltooiing. De start van de verkoop van de vrije kavels in het Zuidelijk Veld kon op veel belangstelling rekenen. En met groot enthousiasme is de sportkooi bij de Montessorischool in gebruik genomen.

Nu de besmettingscijfers dalen en de eerste versoepelingen een feit zijn, hoopt het college op een voorspoedig herstel van de lokale economie en het openbare leven. Daartoe is onlangs de aanvraagprocedure voor subsidie uit het Beverwijkse herstelfonds gestart. Doel is de lokale bedrijvigheid en samenleving helpen herstellen van de gevolgen van de coronacrisis. We doen nadrukkelijk een beroep om initiatieven te ontwikkelen die het toerisme, de werkgelegenheid, maatschappelijke sectoren als sport, cultuur en welzijn stimuleren.

Rekeningresultaat

In onderstaande tabel zijn, per programma, verschillen tussen de begroting en realisatie op hoofdlijnen toegelicht. Een meer gedetailleerde toelichting op de verschillen is opgenomen in de programmaverantwoording. In de tabel onder W-/B betekent een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Staat van baten en lasten (x € 1.000)	Aangepaste		Verschil W-B
	Begroting 2020	Rekening 2020	
0 Bestuur en ondersteuning	68.835,7	70.843,3	2.007,6
1 Openbare orde en veiligheid	-5.546,4	-5.523,2	23,1
2 Verkeer en vervoer	-7.640,4	-7.522,6	117,8
3 Economie	-904,8	-1.405,0	-500,2
4 Onderwijs	-4.301,5	-4.325,9	-24,4
5 Sport, cultuur en recreatie	-10.150,3	-9.455,7	694,5
6 Sociaal domein	-36.968,0	-35.264,2	1.703,8
7 Volksgezondheid en milieu	-2.889,2	-2.561,1	328,1
8 VHROSV	-1.899,7	-1.262,4	637,3
Saldo voor bestemming	-1.464,5	3.523,1	4.987,6
Toevoegingen aan reserves	2.753,3	4.672,7	1.919,4
Onttrekkingen aan reserves	4.521,4	5.255,0	733,6
Saldo na bestemming	303,6	4.105,5	3.801,8

Verklaring verschil op hoofdlijnen

0 Bestuur en ondersteuning

- Hogere baten door verkopen onroerend goed.
- Hogere baten door compensatie vanuit het Rijk voor corona.

1 Veiligheid

- Geen grote afwijkingen.

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

- Hogere baten verkeer en vervoer.

3 Economische zaken

- Niet begrote lasten inzake dossier gemakkelijkhedenretributie.
- Lagere baten toeristenbelasting.

4 Onderwijs

- Geen grote afwijkingen.

5 Sport, cultuur en recreatie

- Lagere lasten regulier onderhoud openbaar groen.
- Lagere lasten groenprojecten en onderhoud speelvoorzieningen.

6 Sociaal domein

- Een aanzienlijk lagere stijging van het uitkeringenbestand resulteert in een grote onderbesteding van de BUIG-gelden.
- Gecompenseerde uitvoeringskosten vanuit het Rijk voor de Tozo-regeling resulteren in een positief effect voor het jaar 2020.

7 Volksgezondheid en Milieu

- Lagere lasten voor beheer en onderhoud riolering.
- Lagere lasten milieubeheer, deels door een verschuiving naar 2021.

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

- Hogere baten vanuit anterieure overeenkomsten.
- Lagere lasten ruimtelijke ordening door uitstel van actualisatie ruimtelijke plannen.

Mutaties reserves

Per saldo zijn de onttrekkingen uit reserves hoger dan toevoegingen, dit heeft een gunstig effect op het resultaat van 2020. De onttrekkingen zijn voornamelijk hoger binnen programma Sociaal Domein.

Resultaat

Het resultaat na mutaties reserves is €4,1 mln. De programmarekening is structureel in evenwicht. Dit blijkt uit hoofdstuk overzicht incidentele baten en lasten van de jaarrekening.

Voorstel resultaatbestemming

Voorstel resultaatbestemming 2020	Bedrag (x € 1.000)
1 Te bestemmen resultaat exploitatierekening 2020	4.105,5
2 Voorgestelde budgetoverheveling	-887,1
3 Storting in de algemene reserve	3.218,4
4 Resultaatbestemming	-675,7
5 Resultaat exploitatie rekening 2020 na bestemming /Storting in de algemene reserve (5 = 1 - 2 - 4)	2.542,7

1. Dit is het jaarrekeningresultaat na reservemutaties over 2020
2. Voorgestelde budgetoverheveling. Zie de tabel hieronder en de financiële toelichting bij de betreffende taakvelden.
3. Na voorgestelde budgetoverheveling wordt dit saldo toegevoegd aan de algemene reserve.
4. Het college stelt voor om van het positieve resultaat €676 dzd te bestemmen voor het restant van de budgetoverhevelingen waarbij in het betreffende taakveld onvoldoende financiële ruimte is, zie hieronder.
5. Na de voorgestelde budgetoverheveling en voorstel resultaatbestemming wordt dit saldo toegevoegd aan de algemene reserve

Budgetoverheveling

- Onder bepaalde voorwaarden kunnen niet bestede budgetten worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Eén van de criteria is dat niet uitgevoerde activiteiten alsnog worden uitgevoerd in 2021.
- De voorgestelde budgetoverhevelingen hebben betrekking op de uitwerking van de ambities uit het collegeprogramma en op activiteiten waarvoor in de begroting 2020 eenmalig budget beschikbaar is gesteld. De uitwerking hiervan is niet afgerond in 2020 en om dit in 2021 te kunnen voortzetten is budget nodig in 2021.
- Er is sprake van een budgetoverheveling als er voldoende financiële ruimte is binnen het betreffende taakveld. Dit is niet het geval bij alle taakvelden.
- Er wordt voorgesteld een bedrag van €887 dzd aan budget over te hevelen.

Nr	Portefeuille- houder	Programma	Taakveld	Omschrijving	Bedrag (x €1.000)
1	H. Erol	0 Bestuur en Ondersteuning	0.8 Overige baten en lasten	Compensatiepakket Corona	496,2
2	B. van den Berg	5 Sport, cultuur en recreatie	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Stimuleren oude en nieuwe evenementen, attracties, (kunst)routes, monumenten ter versterking van ons imago	55,6
3	B. van den Berg	5 Sport, cultuur en recreatie	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Opstellen plan van aanpak zichtbare agenda (culturele) activiteiten met oa aandacht voor de stadsentree	33,6
4	H. Niele	5 Sport, cultuur en recreatie	5.5 Cultureel erfgoed	Ontvangen middelen meicirculaire 2020 voor ontwikkelen integrale kerkenvisie. Wordt in 2021 uitgevoerd	25,0
5	H. Erol	5 Sport, cultuur en recreatie	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Verder uitwerken speelruimtebeleid: aanpak openbare ontmoetings- en sportplekken voor jeugd ouder dan 12 jaar.	28,0
6	H. Erol	5 Sport, cultuur en recreatie	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	De nazorg voor de nieuw geplante iepen uitvoeren na de grote iepenziekte van 2020.	48,0
7	H. Niele	6 Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Alsnog uitvoeren van activiteiten die door corona niet konden worden uitgevoerd of later zijn gestart	83,7
8	B. van den Berg	6 Sociaal Domein	6.5 Arbeidsparticipatie	Ontvangen middelen meicirculaire 2020 t.b.v. invoering (uitgestelde) Wet Inburgering	82,0
9	H. Niele	6 Sociaal Domein	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Voorkomen van dak- en thuisloosheid specifiek onder de doelgroep met GGZ problematiek en/of uitstroommaatschappelijke opvang door middel van opzet Skaeve Huse	35,0
Totaalbedrag voor budgetoverheveling:					887,1

Resultaatbestemming

- Indien er geen ruimte is binnen een taakveld kan geen budget worden overgeheveld. Voor het restant wordt daarom resultaatbestemming voorgesteld.
- Punt 1 tot en met 3 zijn toegelicht onder budgetoverheveling/resultaatbestemming in de programma's
- Bij de decembercirculaire is het 3e compensatie-pakket beschikbaar gesteld. Een deel van deze middelen is nodig in 2021. De bij de decembercirculaire ontvangen middelen zijn niet meer verwerkt in de begroting. Daarom kan geen budget worden overgeheveld, maar wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan.
- Vanuit de corona steunpakketten zijn middelen ontvangen van het Rijk om bepaalde lasten te compenseren. Voor lasten van Wmo en Jeugdzorg zijn de tekorten die door extra lasten zijn ontstaan, gedekt met een onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Voorgesteld wordt om de middelen die ontvangen zijn van het

Rijk ter dekking van de hogere lasten voor jeugd en Wmo van €206 dzd, toe te voegen aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed (5).

- Over de periode 1 maart t/m 1 juni 2020 hebben we van de rijksoverheid €158 dzd ontvangen als compensatie voor de gedeelde parkeerinkomsten door corona. Deze baten maken onderdeel uit van het steunpakket en zijn verantwoord in taakveld Overige baten en lasten (0.8). Door de relatie met parkeren en het beleid dat parkeerinkomsten worden toegevoegd aan het parkeerfonds (6), ligt het in lijn dat deze ontvangen compensatie wordt gestort in het parkeerfonds (bestemmingsreserve parkeren).
- Er wordt voorgesteld om bij de bestemming van het rekeningresultaat een bedrag €676 dzd te bestemmen.

Resultaatbestemming in detail	Bedrag (x €1.000)
1 Startnotitie MKB innovatiefonds (3.3)	25,0
2 Beleidsplan toerisme (3.4)	25,0
3 Herstel reconstructiefout 't Kompas (4.2)	125,0
4 Compensatiepakket Corona 3e tranche (0.7)	137,0
5 Ontvangen middelen voor jeugd Wmo steunpakketten toevoegen aan bestemmingsreserve Decentralisaties (0.8)	205,7
6 Ontvangen compensatie gedeelde parkeerinkomsten toevoegen aan de bestemmingsreserve parkeren (0.8)	158,0
Totaalbedrag voor resultaatbestemming	675,7

Balanspositie

De balans van gemeente Beverwijk bestaat uit verschillende posten (bezittingen, schulden en eigen vermogen), deze worden hierna kort toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen bij de toelichting op de balans in de jaarrekening.

- Het balanstotaal is, ten opzichte van de balanspositie per 31 december 2019, toegenomen met €1,6 mln.
- Immateriële vaste activa; bijdragen aan activa in eigendom van derden.
- Materiële vaste activa; dit betreft de belangrijkste bezittingen zoals grond en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen en computers. De mutatie van deze post bestaat uit de nieuwe investeringen minus de afschrijvingen en afwaarderingen van het boekjaar 2020. Per saldo is de afname €1,5 mln.
- Financiële vaste activa; bezittingen waarvan het benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd met een financieel karakter zoals een deelneming in andere organisaties. Per saldo is de toename €0,7mln.
- Voorraden onderhanden werk; op deze post worden de grondexploitaties verwerkt. Gedurende de looptijd worden de kosten en opbrengsten geparkeerd op de balans. Jaarlijks wordt beoordeeld of er tussentijdse winst genomen moet worden. Onderhanden werk betreft in feite werkzaamheden die nog niet doorberekend zijn. Deze post is toegenomen met €4,9 mln. Dit is het saldo van de nieuwe investeringen minus de opbrengsten van het boekjaar 2020.
- Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn afgenomen met €2,8 mln. Dit komt door de afname van de vorderingen op openbare lichamen en de rekening-courant verhoudingen met het Rijk. De gemeente moet overtollige middelen onderbrengen (via rekening-courant) bij het Rijk. Dit wordt schatkistbankieren genoemd.
- De overlopende activa is toegenomen met €0,3 mln.
- Het eigen vermogen (algemene reserves, bestemmingsreserves en gerealiseerde resultaat in de jaarrekening) is de sluitpost van de balans (bezittingen - schulden). Dit is toegenomen met €3,5 mln.
- De voorzieningen zijn toegenomen met €0,3 mln.
- De vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar zijn afgenomen met €4,0 mln. Dit komt door reguliere aflossingen op de bestaande leningenportefeuille.
- De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn afgenomen met €0,3 mln. Dit komt door een afname van het crediteurensaldo.
- Overlopende passiva; dit zijn kosten die pas in een volgend boekjaar daadwerkelijk worden betaald en nog te besteden voorschotten. Deze post is toegenomen met €2,1 mln.

Activa

(bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	1.817,0	1.883,9
Materiële vaste activa	88.859,0	90.331,9
Financiële vaste activa	17.800,1	17.143,7
Totaal vaste activa	108.476,1	109.359,4
Vlottende activa		
Voorraden	7.790,4	2.883,5
Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar	25.954,9	28.719,6
Liquide middelen	728,0	729,8
Overlopende activa	1.034,3	713,8
Totaal vlottende activa	35.507,6	33.046,7
<u>Totaal generaal</u>	143.983,7	142.406,0

Passiva

(bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Vaste passiva		
Eigen vermogen	39.812,5	36.289,4
Voorzieningen	8.934,5	8.652,2
Vaste schulden met rente typische looptijd van 1 jaar of langer	84.265,6	88.282,7
Totaal vaste passiva	133.012,7	133.224,2
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar	4.637,9	4.937,8
Overlopende passiva	6.333,1	4.244,0
Totaal vlottende passiva	10.971,0	9.181,8
<u>Totaal generaal</u>	143.983,7	142.406,0

Verloopoverzicht algemene reserve

Omschrijving	Raadsbesluit	Onttrekking / Storting	Bedrag (x€1.000)
Saldo algemene reserve ultimo 2019 voor resultaatbestemming			11.605,6
Resultaat exploitatierekening 2019	Rekening 2019	Storting	1.753,5
Budgetoverhevelingen 2019	Rekening 2019	Onttrekking	-802,3
Saldo algemene reserve ultimo 2019 na resultaatbestemming			12.556,7

Stortingen / onttrekkingen 2020:			
Verkoopopbrengsten vastgoed	INT-20-54675	Storting	1.575,7
Spaardoelstelling	Begroting 2020	Storting	450,0
Opheffen milieu-innovatiereserve	Nota res/voorz	Storting	19,5
Storting in herstelfonds	INT-20-57318	Onttrekking	-1.000,0
Bijdrage progr ruimt. adapt. VJN 2020-19	VJN 2020	Onttrekking	-70,7
Saldo algemene reserve ultimo 2020 voor resultaatbestemming			13.531,2
Resultaat exploitatierekening 2020	Rekening 2020	Storting	4.105,5
Budgetoverhevelingen 2020	Rekening 2020	Onttrekking	-887,1
Resultaatbestemming 2020	Rekening 2020	Onttrekking	-675,7
Saldo algemene reserve ultimo 2020 na resultaatbestemming			16.073,9

Programmaverantwoording

Bestuur en ondersteuning (0)

Programmadoelstelling

- 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.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Bron
1 Formatie (1)	6,5	6,8	6,7	6,7	BW)
2 Bezetting (2)	6,0	6,0	6,2	6,4	BW)
3 Apparaatskosten (3)	609,5	693,6	657,1	693,0	BW)
4 Externe inhuur (4)	18,8	17,7		14,7	BW)
5 Inhuur	102	102		86	BW)
6 Overhead (5)	9,5	10,6	9,4	9,1	BW)

Toelichting algemeen

- BW); bron werkelijk en toelichting cijfers; gemeente Beverwijk
- Informatie over werkelijke cijfers; waarstaatjegemeente.nl
- [BBV nummer](#) tussen haakjes

Toelichting per regel

1. Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
2. Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
3. € per inwoner
4. % op loonsom
5. € per inwoner, geen verplichte indicator (BBV)
6. % 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 heeft het college daarvoor gedaan?

- In de IJmondcommissie zijn onderwerpen met een grensoverschrijdend karakter geagendeerd waaronder; de IJmondiale samenwerking, de energietransitie, de MRA-agenda van de IJmond, de luchtkwaliteit in de IJmond.
- Beverwijk werkt in groter regionaal verband samen met de gemeenten in Zuid-Kennemerland en in de besturen van verschillende verbonden partijen. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt beleid en uitvoering gecoördineerd voor onder andere; economie, wonen en ruimtelijke ordening en langs het Noordzeekanaalgebied. (veiligheid op het water)

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 heeft het college daarvoor gedaan?

- 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

Het uitbreiden van het online aanvragen van dienstverleningsproducten

Binnen het team publieke dienstverlening is een project gestart dat het mogelijk maakt om burgerzaken producten volledig digitaal aan te bieden, zoals geboorteaangifte, verhuizingen en overlijdens. Dit project wordt afgerond in het 1^e kwartaal van 2021.

Het bevorderen van bereikbaarheid en toegankelijkheid met een hoge mate van gastvrijheid.

In 2020 is de website volledig vernieuwd. Hierbij zijn, daar waar mogelijk, extra producten toegevoegd.

De volledige website is op B1 taalniveau geschreven en het aanvragen van producten en diensten is vereenvoudigd.

Ook is er een feedbackknop toegevoegd dat ons 'realtime' informatie vanuit de klant geeft. Hiermee kunnen we de website blijvend verbeteren.

De website is digitoegankelijk. In 2020 heeft Beverwijk voor de website een digitoegankelijkheidsverklaring ontvangen. Verbeterpunten worden in 2021 verder uitgewerkt. In 2020 is live chat geïntroduceerd.

Door de Coronamaatregelen is een extra corona website gelanceerd voor inwoners en ondernemers van Beverwijk.

Het uitvoeren van adrescontroles met een integrale aanpak ter bestrijding van fraude en waarborgen van veiligheid

Tot de uitbraak van het Coronavirus heeft in 2020 maandelijks een overleg plaatsgevonden tussen het cluster adresonderzoek, team Veiligheid en het team VTH. Signalen die adresonderzoek ontving vanuit het RvIG werden daar besproken, om een integrale aanpak mogelijk te maken. Fysieke adrescontroles zijn vanaf maart vanwege Corona geminimaliseerd. De functie van adresonderzoek binnen het team Publiek dienstverlening is geformaliseerd, waardoor het een duidelijke plek heeft gekregen.

Het werven van stembureauleden waardoor er een gezonde en evenwichtig mix van generaties ontstaat

In de voorbereiding naar de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 is eind 2020, naast het aanschrijven van het bestaande bestand, een werving voor nieuwe stembureauleden gedaan via de sociale media. Tevens is door het Ministerie van BZK een landelijke werving gestart voor nieuwe stembureauleden. Daarop zijn veel reacties ontvangen.

Het actualiseren van dienstverleningsnormen aan de hand van een organisatiebrede communicatievisie

In het eerste kwartaal 2020 is opgehaald wat er nodig is in de organisatie om te werken volgens de communicatievisie. Na het tweede kwartaal is vanwege de uitbraak van COVID-19 en de thuiswerkzaamheden dit onderdeel (nog) niet verder gebracht.

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 zoals de economische ontwikkeling in Nederland en de ontwikkeling van de Rijksuitgaven
- De AU voor het nieuwe jaar wordt berekend op basis van geschatte eenheden, de werkelijke uitkering kan dus afwijken van de prognose. Drie kalenderjaren na dato wordt de AU definitief vastgesteld. Dit leidt tot verrekeningen over voorgaande jaren

- De voorlopige uitkomst van de herverdeling van het gemeentefonds heeft voor Beverwijk een positief effect. Het nieuwe verdeelmodel is echter nog niet definitief en kent nog een afstemmingstraject. De uiteindelijke besluitvorming over het nieuwe verdeelmodel aan het volgend kabinet. Naar nu bekend worden de herverdeeleeffecten dan definitief vastgesteld en uiterlijk in de meicirculaire 2022 verwerkt.

Gemeentelijke garantstellingen

- Gemeente Beverwijk stelt zich garant voor leningen van diverse instellingen. Er zijn geen signalen bekend dat risico's zich gaan voordoen. Het risico wordt, mede gegeven de aanwezigheid waarborgen, geschat op €0.

Liquiditeit, renteresultaat

- Het renteresultaat is structureel gedekt in de begroting.
- Risico's die van materiële invloed zijn op het renteresultaat worden geschat op €0.

Vennootschapsbelasting

- Voor zowel de grondexploitatie als de overige VpB activiteiten geldt de verwachting dat er geen VpB afgedragen hoeft te worden.

ICT, informatievoorziening en beveiliging

- Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke ICT-infrastructuur cruciaal om de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven 24/7 te kunnen garanderen. Een stabiele en veilige ICT-omgeving is hierbij voorwaardelijk. Om de continuïteit te kunnen blijven garanderen is in 2020 een aanvang gemaakt met de vervanging van de netwerksystemen. Middelen zijn beschikbaar gesteld en de mogelijkheden zijn onderzocht om de stroomvoorziening in geval van calamiteiten te borgen.
- Informatiebeveiliging en gegevensbescherming (privacy) zijn belangrijke kernwaarden binnen de informatiehuishouding. Burgers moeten erop moeten kunnen vertrouwen dat zijn of haar gegevens bij ons in veilige, betrouwbare handen zijn. Aandacht blijft nodig om het beveiligings- en gegevensbeschermingsniveau op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het toetsingskader. Digitalisering brengt het risico met zich mee dat hackers informatie kunnen versleutelen. Het monitoren van het netwerk is daarom vereist om toegang door onbevoegden te kunnen detecteren. Daar is in 2020 een start mee gemaakt. Daarnaast zijn verschillende aanbevelingen doorgevoerd om aan de hoge beveiligingseisen ingevolge de BIO te kunnen voldoen. Een belangrijke beveiligingsmaatregel in 2020 is de invoering van two-factor authenticatie, waardoor het inloggen op het netwerk van Beverwijk beter beveiligd is. De invoering van alle maatregelen ingevolge de BIO zal nog tot en met 2022 duren.
- De bestuurlijke verantwoording over de informatiebeveiliging vindt plaats volgens de voorgeschreven Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Het gebruik van DigiD en Suwinet (gegevensuitwisseling volgens de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) wordt door een externe partij geaudit.
- Alle genomen maatregelen sluiten echter niet uit dat er zich incidenten kunnen voordoen. Genomen maatregelen zijn erop gericht om de risico's te beheersen. Hierbij wordt samengewerkt met de VNG, de Informatie Beveiligingsdienst, ketenpartners en leveranciers.

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
- Laatste vastgestelde begroting en jaarstukken

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

Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil W - B
lasten				
0.1 Bestuur	2.664,0	1.877,9	2.084,7	206,8
0.2 Burgerzaken	1.072,8	1.015,4	950,9	64,4-
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.976,9	2.085,7	2.302,9	217,3
0.5 Treasury	15,9	15,9	11,4	4,4-
0.61 OZB woningen	252,2	260,2	256,8	3,4-
0.62 OZB niet-woningen	245,8	253,6	250,2	3,3-
0.63 Parkeerbelasting	3,3	2,2	2,2	0,1-
0.64 Belastingen overig	127,3	87,4	243,7	156,3
0.8 Overige baten en lasten	415,4	1.568,5	225,2	1.343,2-
Totaal Lasten	6.773,6	7.166,6	6.328,1	838,6-
	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil W - B
baten				
0.1 Bestuur	26,4	-	20,3	20,3
0.2 Burgerzaken	596,2	516,8	466,9	49,9-
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.844,2	1.727,3	3.388,3	1.661,1
0.4 Overhead	108,2	41,6	97,9	56,3
0.63 Parkeerbelasting	1.081,1	1.178,0	864,5	313,5-
0.8 Overige baten en lasten	353,1	445,0	428,0	17,0-
Totaal Baten	4.009,1	3.908,6	5.265,9	1.357,3

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil W - B
lasten				
0.4 Overhead	12.455,7	11.636,0	12.072,8	436,7
0.8 Onvoorzien	-	50,0	-	50,0-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb	12.455,7	11.686,0	12.072,8	386,7
baten				
0.5 Dividend	386,8	239,2	183,3	55,9-
0.5 Saldo van de financieringsfunctie	1.261,0	1.419,0	1.421,5	2,5
0.61 OZB woningen	4.487,2	4.683,2	4.692,1	8,9
0.62 OZB niet-woningen	4.368,2	4.565,4	4.575,6	10,2
0.64 Belastingen overig	2.161,6	2.249,9	2.146,7	103,2-
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds	66.043,2	70.623,1	70.959,1	336,0
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)	78.708,1	83.779,7	83.978,2	198,5
Totaal Lasten	19.229,2	18.852,6	18.400,8	451,8-
Totaal Baten	82.717,2	87.688,4	89.244,1	1.555,8
Saldo	63.488,0	68.835,7	70.843,3	2.007,6
Toevoeging aan reserve	1.202,8	1.625,8	2.900,3	1.274,5
Onttrekking aan reserve	1.491,6	569,9	569,9	-
Saldo na bestemming	63.776,8	67.779,8	68.512,9	733,1

Financiële toelichting programma Bestuur en ondersteuning (0)

Bestuur (0.1); nadelig saldo €186 dzd

- De lasten zijn hoger, hoofdzakelijk door de actualisatie van de pensioenvoorziening van huidige en gewezen wethouders. De hoogte van de voorziening is aan de hand van actuariële berekeningen opnieuw berekend. Dit heeft geleid tot een storting in de voorziening.
- Na actualisatie van de voorziening wachtgeld ex bestuurders kon €20 dzd vrijvallen, dit verklaart de hogere baten op dit taakveld.

Burgerzaken (0.2); voordelig saldo €15 dzd

- Zowel de baten (€50 dzd) als de lasten (€64 dzd) zijn in 2020 lager dan begroot, als gevolg van de maatregelen met betrekking tot Covid-19 zijn er o.a. minder huwelijksvoltrekkingen en aanvragen van reisdocumenten geweest in 2020.

Beheer overige gebouwen en gronden (0.3); voordelig saldo €1,4 mln voor reservemutatie, nadelig resultaat €132 dzd na reservemutatie

- De baten zijn €1,7mln hoger door de verkoopopbrengst van woningen en grond.
- De hogere lasten van €217 dzd bestaan uit een afboeking van de boekwaarde van verkocht vastgoed, inhuurkosten en een storting in de voorziening dubieuze debiteuren
- Het resultaat van de verkoopopbrengsten van afgestoten vastgoed, minus de gemaakte kosten, is €1,6 mln. Dit bedrag is gestort in de algemene reserve.

Overhead (0.4); nadelig saldo €380 dzd

Overhead (x € 1.000)	Aangepaste begroting 2020	Werkelijk 2020	Verschil W-B
1. Personeel	7.100,6	7.470,3	-369,7
2. ICT	1.194,5	1.204,3	-9,8
3. Huisvesting en Facilitair	2.277,4	2.244,8	32,6
4. Uitbestede diensten	1.097,7	1.131,5	-33,9
5. Doorbelasting naar grexen	-75,7	-76,1	0,4
Totaal	11.594,4	11.974,9	-380,4

1. Personeel; Er is een overschrijding op de personele lasten. Dit komt onder andere door inhuur op managementniveau gedurende een deel van het jaar, o.a. vanwege de coronacrisis. Ook op andere posities binnen de overhead is ingehuurd. In 2021 wordt de formatie binnen de overhead (ondersteunende taken), in het kader van de organisatieontwikkeling, opnieuw bekeken.
Er zijn lagere lasten op het gebied van opleidingen, vergoedingen reis- en verblijfkosten. Vanwege de coronacrisis heeft de organisatieontwikkeling vertraging opgelopen, hierdoor is een deel van het budget niet uitgegeven.
2. ICT; minimale afwijking
3. Huisvesting en facilitair; In de najaarsnota is een incidenteel bedrag opgenomen van €110dzd voor onderhoud aan het stadhuis. Hierbij is geen rekening gehouden dat een deel van deze onderhoudslasten werd doorbelast aan de Vereniging van Eigenaren (VVE). Dit verklaart de onderschrijding op dit onderdeel.
4. Uitbestede diensten; Op het gebied van schoonmaak en rechtsdeskundige advisering waren de kosten hoger dan begroot. Een deel van de schoonmaakkosten was corona gerelateerd.
5. Doorbelasting naar grexen; minimale afwijking

Treasury (0.5); nadelig saldo €49 dzd

- De garantstellingsprovisie van de HVC en de ontvangen rente van de SVn zijn hoger dan begroot.
- De dividenduitkering van de BNG is lager dan begroot. De BNG heeft bericht dat er over 2019 vooralsnog een bedrag van €39 dzd aan dividend wordt uitgekeerd. Het resterende bedrag van €71 dzd blijft gereserveerd voor uitkering op een later moment. De BNG heeft hiertoe besloten, vanwege de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft banken aanbevolen om, vanwege de corona pandemie, tot 30 september 2021 af te zien van dividenduitkering of deze te beperken. Het is nog onduidelijk wanneer het restant wordt uitgekeerd, dit is afhankelijk van toekomstige aanbevelingen van de ECB.

OZB woningen (0.61); voordelig saldo €12 dzd

- minimale afwijking, geen toelichting

OZB niet-woningen (0.62); voordelig saldo €14 dzd

- minimale afwijking, geen toelichting

Parkeerbelasting (0.63); nadelig saldo €313 dzd voor reservemutatie, saldo €0 na reservemutatie

- De baten van het betaald parkeren en de naheffingen zijn lager dan begroot. Dit komt vooral omdat er door de corona crisis minder bezoekers in het centrum waren. Omdat de

inkomsten van 2020 lager zijn, is er €313 dzd minder in het parkeerfonds gestort dan begroot. Over de periode 1 maart t/m 1 juni 2020 hebben we van de rijksoverheid €158 dzd ontvangen als compensatie voor de gederfde parkeerinkomsten door corona. Deze baten maken onderdeel uit van het steunpakket en zijn verantwoord in taakveld Overige baten en lasten (0.8). Door de relatie met parkeren ligt het in lijn dat deze ontvangen compensatie wordt gestort in het parkeerfonds, dit wordt voorgesteld bij de resultaatbestemming.

- **Belastingen overig (0.64);** nadelig saldo €267 dzd
- De opbrengsten reclame en precario bovengronds zijn lager dan begroot. Er is minder gebruik gemaakt van gemeentegrond en er wordt op minder plaatsen reclame-uitingen toegestaan. Omdat er door Covid-19 vrijwel geen evenementen zijn geweest is er ook minder reclame gemaakt voor evenementen.
- De lasten zijn hoger door mutaties in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren, afboeken oninbare heffingen en proceskosten.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (0.7); voordelig saldo €336 dzd

- De inkomsten uit het gemeentefonds zijn voor 2020 hoger dan geraamd (€263 dzd). Dit komt omdat de raming is gebaseerd op de stand van de septembercirculaire 2020. Het effect van de decembercirculaire is namelijk niet meer in de begroting verwerkt.
- Over de jaren 2017, 2018 en 2019 hebben we nog een bedrag van €90 dzd ontvangen
- De vergoeding van de gemeente Heemskerk voor VO-leerlingen is €17 dzd lager, dit komt door een lager leerlingenaantal dan waarmee in de raming rekening was gehouden.

Overige baten en lasten (0.8); voordelig saldo €1,4 mln

- De lasten zijn hoger omdat op dit taakveld een stelpost is opgenomen voor de steunmiddelen die we via het gemeentefonds hebben ontvangen. Het gaat hierbij om de middelen uit het 1e en 2e compensatiepakket (septembercirculaire). De hogere lasten en lagere baten vanwege corona zijn verwerkt op de diverse taakvelden. Voor meer informatie hierover wijzen we naar de [coronaparagraaf](#).
- Voor de middelen die in 2020 nog niet zijn benut en nodig zijn in 2021 wordt een [budgetoverheveling](#) aangevraagd.
- De baten zijn iets lager dan begroot. De werkelijke vergoeding die door de woningcoöperaties wordt betaald voor kwijtschelding op rioolheffing is lager dan begroot.

Reserves programma Bestuur en ondersteuning (0)

Toevoeging aan reserve €2,9 mln

- Parkeerbelasting (0.63); er is €862 dzd gestort in de parkeerreserve, dit is €313 dzd lager dan begroot omdat de inkomsten betaald parkeren en naheffingen lager zijn door Covid-19.
- Beheer overige gebouwen en gronden (0.3); er is €1,6 mln aan verkoopopbrengsten van woningen en gronden gestort in de algemene reserve.
- Treasury (0.5); er is €12 dzd gestort in de bestemmingsreserve afval. De ontvangen garantstellingsprovisie van de HVC is hoger dan begroot. Door de directe relatie met het taakveld Afval (7.3) en afvalstoffenheffing wordt dit voordelig saldo verevend met deze bestemmingsreserve.
- Overige baten en lasten (0.8); zoals begroot is de spaardoelstelling van €450 dzd gestort in de algemene reserve

Onttrekking aan reserve €570 dzd

- Burgerzaken (0.2); zoals vastgesteld in de jaarrekening 2019 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €37 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2020, voor projecten voor digitale dienstverlening. Hiervan is €10 dzd toegekend aan taakveld burgerzaken.
- Beheer overige gebouwen en gronden (0.3); er is €49 dzd onttrokken aan de bestemmingsreserve stadhuis ter dekking van de kapitaallasten stadhuis, dit is conform begroting.
- Bestemmingsreserve stadhuis (0.10); er is €511 dzd onttrokken aan de bestemmingsreserve stadhuis ter dekking van de kapitaallasten stadhuis, dit is conform begroting.

Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Bestuur en ondersteuning (0)

Overige baten en lasten (0.8)

- Via het gemeentefonds hebben we steunmiddelen ontvangen om de financiële effecten van de coronacrisis mee op te vangen. Voor de middelen die in 2020 nog niet zijn benut en nodig zijn in 2021 verzoekt het college om €633 dzd via budgetoverheveling en resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor het jaar 2021.

Veiligheid (1)

Programmadoelstelling

- 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.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Bron
1 Winkeldiefstallen (8)	2,1	1,9	1,9	1,3	CBS
2 Diefstallen uit woning (10)	2,1	1,9	2,1	1,2	CBS
3 Geweldsmisdrijven (9)	5,1	5,1	5,1	4,3	CBS
4 Vernieling, beschadiging (11)	5,8	5,2	5,5	7,6	CBS
5 Verwijzingen Halt (6)	36	48	150	14,1	HALT
6 Harde kern jongeren (12-24 jaar)	-	-	-	-	-

Toelichting algemeen

- Informatie over werkelijke cijfers; waarstaatjegemeente.nl
- [BBV nummer](#) tussen haakjes

Toelichting per regel

- Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
- Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners
- Aantal gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners
- Aantal vernieling en misdrijven tegen openbare orde per 1.000 inwoners
- Aantal verwijzingen Halt van 12 tot 18 jaar per 10.000 inwoners
- Geen verplichte indicator BBV; geen opgave

Crisisbeheersing en brandweer (1.1)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Beverwijk heeft zijn bijdrage geleverd aan de regionale crisisorganisatie onder andere door het leveren van functionarissen voor verschillende piketfuncties.
- Er is inspanning geleverd, zodat de lokale crisisorganisatie van de VRK (en Bureau Bevolkingszorg) op een afgesproken niveau blijft en verbetert waar nodig om adequaat te kunnen handelen tijdens een ramp of crisis.

- In VRK verband is en wordt nog veel inspanning gepleegd om verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Zowel lokaal als regionaal heeft een groot deel van de functionarissen zijn of haar reguliere werk deels opzij moeten zetten om de crisis te managen.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Veiligheid en handhaving

- Het jaarplan Integrale Veiligheid en Handhaving (IVHP) 2021 is gemaakt. Deels gevoed door acties die in 2020 waren gepland, maar niet konden worden uitgevoerd i.v.m. Covid-19 en deels prioriteiten voor 2021.
- Het IVHP is gebaseerd op een data-analyse vanuit alle beschikbare bronnen. Door alle info op een plek te genereren is een instrument ontwikkeld voor inzicht in en sturing op veiligheid; de Digitale Veiligheidskaart. Deze is in 2020 vastgesteld en opengesteld voor inzage (www.veiligheidsindexbeverwijk.nl).
- In het kader van jeugd en veiligheid is de groepsaankpak en meidenaankpak afgeschaald en in reguliere lijnen ondergebracht. Jeugdpartners hebben op frequente basis contact met elkaar en de hotspots/jongerengroepen/jeugdproblematiek worden gemonitord in het Meldpunt Jongerenoverlast met zowel lokale partners als regionale partners. Het programma Jeugd en Veiligheid is daarin de rode draad en er is toegewerkt naar verdere versterking van onze aanpak op complexe jeugdcasus. Zie ook taakveld onderwijs 4.3.
- Beverwijk wil wapenbezit onder jongeren tegengaan en heeft dit met de andere IJmond gemeenten opgepakt. Hierbij is aangesloten bij het landelijke Actieplan Wapens en Jongeren en zijn gezamenlijke regionale acties opgezet. Het actieplan kent een totaalaanpak van zowel preventieve- als proactieve- en repressieve maatregelen. Uitvoering vindt plaats in 2021 en 2022.
- Sinds najaar 2020 biedt de gemeente het online spel 'Hackshield' aan voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Met dit spel worden zij Cyber Agent en leren de kinderen weerbaar te worden op het online web. Beverwijk kent relatief veel cyberagents en het project is daarmee een succes.
- Vier panden op het bedrijventerrein zijn gesloten voor een langere periode en er is gestart met invoering exploitatievergunning om de malafide ondernemers op dat terrein te weren wordt.
- Het Damoclesbeleid is verder geharmoniseerd in samenwerking met verschillende gemeenten uit de regio. Dit vanuit de behoefte tot een meer integrale aanpak en actualiseren n.a.v. een actualisatie van de Opiumwet waarin voorbereidingshandelingen strafbaar zijn gesteld.

- Op twee locaties in het centrum zijn extra camera's geplaatst. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de plaatsing van de camera's. Het totale aantal camera's komt daarmee op 13.
- In het kader van het RIEC convenant worden diverse RIEC casussen besproken. Eén van deze casussen heeft geleid tot een intrekkingprocedure van de gedoogverklaring en exploitatievergunning van één van de coffeeshops. Er loopt op dit moment een voorlopige voorziening en bezwaartraject.
- Er is een overvaltraining gegeven aan de ondernemers van Beverwijk in samenwerking met het RPC. Ook is met RPC besproken wat voor andere trainingen er gegeven kunnen worden. Hierin is gestuurd op maatwerk dat via interviews achterhaald moet worden bij de ondernemers. Dat laatste is vanwege Covid-19 niet doorgegaan.
- De capaciteit van handhaving is vooral ingezet op het thema Covid-19. De restcapaciteit is ingezet op de meest prangende thema's (jeugd, overlast, vernieling, dumpingen met vermoedelijke dader en andere zaken m.b.t. de leefomgeving).
- In augustus heeft, in samenwerking met de politie, een handhavingsactie plaatsgevonden waarbij gedurende een aantal weekenden de camera's in het centrum live zijn uitgekeken vanuit de uitkijkcentrale van politie in Zaandam. Deze acties is herhaald tijdens het 'Donkere Dagen Offensief (DDO)'; een samenwerking tussen politie en handhaving op preventie woninginbraak en overlast.
- Het wijkpunt handhaving Zeestraat 13 is in gebruik genomen. Dit was vertraagd door Covid-19, maar inmiddels is het pand in gebruik genomen.

Dierenwelzijn

- Bij ruimtelijke ingrepen ziet het college toe op mogelijk compenserende of mitigerende maatregelen waardoor schade aan flora en fauna zo veel mogelijk wordt beperkt.
- Volière park Scheybeeck wordt beheerd door De Baak. Met ingang van 2020 gebeurt dit conform alle wet- en regelgeving.

Antidiscriminatie

- Op 10 december 2020 heeft de gemeente Beverwijk meegedaan aan de internationale Dag van de Mensenrechten door het hijsen van de Mensenrechtenvlag. Deze vlag staat symbool voor gelijkheid van ieder mens en door het hijsen van de vlag geven we aan dit te steunen. Voortaan wordt jaarlijks de vlag gehesen, op 10 december.
- Sinds 2018 wordt (als gevolg van een hiervoor aangenomen motie) jaarlijks op 11 oktober een vlag gehesen in het kader van Coming-Outdag.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Handhaving heeft naast de grote inzet op de naleving van de maatregelen Covid-19 alleen aandacht kunnen besteden aan die onderwerpen die vanuit het perspectief van openbare orde niet konden wachten. Reguliere handhavingstaken zijn minimaal uitgeoefend, wat betekent dat bijvoorbeeld dat de controle op (zwerf) afval en het besteden van aandacht aan meldingen over dumping van afval volledig stil gelegen heeft.
- Het Keurmerk Coffeeshops is nog niet ingevoerd. Onderzocht wordt of het keurmerk meerwaarde heeft voor Beverwijk en of er betere alternatieven zijn om sturing te geven aan de kwaliteit van de coffeeshops. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de

actualisatie van het coffeeshopbeleid in 2021. Dit zou in 2020 plaatsvinden, maar er is prioriteit aan Covid-19.

- Evaluatie van het huidige horeca interventiedraaiboek. Er is prioriteit gegeven aan de Covid-19 crisis.
- Het actief betrekken van ondernemers bij het samenwerkingsverband SVO, het periodiek schouwen met werkgroep SVO (dag- en avondschouw) en het Jaarlijkse Regiegroep SVO met burgemeester is niet uitgevoerd, vanwege de Covid-19 crisis.
- Het is niet gelukt een nieuwe nota Dierenwelzijn bij de raad aan te leveren. Reden is o.a. dat het dierenwelzijn 'loopt', onze wettelijke taken zijn ondergebracht bij de opvangcentra in de regio. Signalen van dierenmishandeling worden adequaat opgepakt. Het college zorgt voor het instellen van een centraal meldpunt.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Voor de aanpak van drugsoverlast in wijken zijn de bestuurlijke bevoegdheden van de burgemeester ingezet; dwangsommen en sluiting van woningen.
- Handhaving was in 2020 verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van de noodverordeningen, in overleg met de veiligheidsregio en de politie. Regelmatig zijn er extra diensten gedraaid en is extra in het weekend gewerkt om in te kunnen spelen op de inzet die op dat moment gevraagd werd. Denk hierbij aan horecacontroles en toezicht op de Beverwijkse Bazaar.
- In het kader van aanpak woonoverlast is de bestuurlijke bevoegdheid ingezet. In de praktijk gaat het om hardnekkige en complexe problematiek.
- Beverwijk heeft zich aangemeld voor deelname aan de pilot korte wapenstok voor BOA's. Dit met als doel om adequaat inzet te kunnen blijven plegen ten aanzien van onze vraagstukken op gebied van leefbaarheid en in de openbare ruimte en daarbij een extra verdedigingsmiddel te kunnen inzetten indien een situatie daarom vraagt. Helaas zijn andere gemeenten voor de pilot geselecteerd.
- In voorbereiding op de jaarwisseling 2020/2021 is nauw samengewerkt tussen handhaving en de politie. In november heeft er op vier weekenddagen een gezamenlijk actie plaatsgevonden, waarbij de overlast werd verminderd door handhavend op te treden tegen overtreeders en gesprekken te voeren met jeugdigen. Verder zijn de locaties van vuurwerkoverlast bijgehouden en zal hier volgend jaar gebruik van worden gemaakt in de aansturing van handhaving.
- Naar aanleiding van de signalen vanuit de regio en politie, is er een veiligheidsrisicogebied aangewezen van 24 december 2020 tot 3 januari 2021 om o.a. te kunnen handhaven op het bezit en gebruik van zwaar vuurwerk.

Verbonden partijen

VRK zorgt voor

- regionale crisisorganisatie (met lokale inbreng) en rampenbestrijdingsplan regio
- basisbrandweezorg, 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.

Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil W - B
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.969,3	3.129,0	3.141,9	13,0
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.196,9	2.484,5	2.473,6	11,0-
Totaal Lasten	5.166,2	5.613,5	5.615,5	2,0
	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil W - B
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	20,8	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	47,9	67,1	92,3	25,1
Totaal Baten	68,7	67,1	92,3	25,1
Saldo	5.097,5-	5.546,4-	5.523,2-	23,1
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	488,9	493,3	385,1	108,2-
Saldo na bestemming	4.608,6-	5.053,1-	5.138,1-	85,1-

Financiële toelichting programma Veiligheid (1)

Crisisbeheersing en brandweer (1.1); nadelig saldo €13 dzd

- Minimale afwijking, geen toelichting

Openbare orde en veiligheid (1.2); voordelig saldo €36 dzd voor reservemutatie, nadelig saldo €72 dzd na reservemutatie

- De lasten wijken slechts €11 dzd af van de begroting maar binnen het taakveld zijn er wel afwijkingen. Zo zijn de lasten handhaving hoger dan begroot door extra toezicht op naleving van de maatregelen Covid-19. Er is €108 dzd minder ingezet op parkeerhandhaving, de dekking hiervan uit parkeerfonds is daarom ook lager dan begroot. De personele lasten bij bijzondere wetten zijn lager dan begroot omdat de formatie niet het hele jaar ingevuld was en er een vergoeding in verband met zwangerschap is ontvangen. Er zijn ook extra kosten van het plaatsen van extra camera's op 2 locaties.
- De baten zijn hoger dan begroot. De afrekening van het voordelige resultaat 2019 van de VRK is ontvangen en een detacheringsvergoeding. De legesinkomsten bijzondere wetten

zijn lager dan begroot. Door Covid-19 zijn er geen vergunningen voor evenementen aangevraagd.

Reserves programma Veiligheid (1)

Onttrekking aan reserve €385 dzd

- Openbare orde en veiligheid (1.2); er is €100 dzd onttrokken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed om de lasten te dekken van het project crisissituatie jeugd & veiligheid. Dit is besloten bij de voorjaarsnota 2020.
- Parkeerhandhaving (1.2); er is €285 dzd onttrokken aan de parkeerreserve ter dekking van de lasten parkeerhandhaving. Dit is minder dan begroot omdat de lasten parkeerhandhaving lager zijn dan begroot. Er is meer handhavingscapaciteit ingezet op toezicht naleving van de maatregelen Covid-19.

Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Programmadoelstelling

- 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.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Bron
1 Doden	0	-	-	-	-
2 Ziekenhuisopname t.g.v. ongeval met motorvoertuig	26	-	-	-	-
3 Ziekenhuisopname t.g.v. ongeval met fietser	19	-	-	-	-

Toelichting algemeen

- Informatie over werkelijke cijfers; waarstaatjegemeente.nl
- Dit zijn geen verplichte indicatoren (BBV); geen opgave

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Mobiliteitsvisie Beverwijk

- We zijn gestart met de Mobiliteitsvisie Beverwijk, een herijking van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan uit 2011. Bestaand beleid en problemen zijn verkend. Er is een enquête gehouden onder bewoners en belanghebbenden. Ook is er een startbijeenkomst met de raad geweest. In 2020 zijn er op diverse plekken in de openbare ruimte straatinterviews afgenomen en zijn er online participatiesessies georganiseerd. In 2021 moet de Mobiliteitsvisie klaar zijn, als "hoofdstuk" mobiliteit voor de Omgevingsvisie.

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 hebben we onder regie van de provincie Noord-Holland verder gewerkt 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 en heeft bij het verlengen van de samenwerking middels de WOK II (september 2020) laten vastleggen dat de gemeentelijke bijdrage specifiek ten goede dient te komen aan de leefbaarheid van de Broekpolder

Verbinding langzaam verkeer bij station

- In 2020 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kansen van een integrale gebiedsontwikkeling in de Spoorzone, waarbij integraal is gekeken naar de ontwikkelkansen van Bedrijventerreinen de Pijp en Wijkermeer en centrumgebieden Ankies Hoeve, Wijckerpoort en Meerplein. Een betere bereikbaarheid voor langzaam verkeer maakt hier onderdeel van uit. Dit onderzoek wordt begin 2021 ter vaststelling aangeboden, waarna prioriteiten kunnen worden gesteld en vervolgstappen in het vernieuwingsproces kunnen worden gemaakt. Zie ook taakveld ruimtelijke ordening voor meer informatie.

Doorfietsroute IJmond

- Het uitvoeringsprogramma is in mei 2019 door de raad vastgesteld. Daarna is gestart met de verdere [uitwerking van delen van het tracé](#). Voor de rotonde zijn bewoners betrokken bij de keuze voor de inrichtingsvariant. Door het college is naar aanleiding van alle input gekozen voor de rotonde. Dit ontwerp is nu gereed voor inspraak en medio januari 2021 is het ontwerp vrijgegeven voor inspraak. Het DO kan in 2^{de} kwartaal 2021 aan college aangeboden worden.
- Het Definitief Ontwerp van de Westerhoutweg is in 4^{de} kwartaal 2020 vastgesteld. Het bestek wordt voorbereid en medio 2021 uitgevoerd.
- Op de Warande zijn de fietsstroken geasfalteerd.
- Voor de Westerhoutweg, kruispunt Zeestraat-Warande en fietsstroken Warande is inmiddels subsidie toegekend door provincie Noord-Holland.
- In 2021 wordt ontwerp voor fietspaden langs de Wijk aan Duinerweg opgesteld en aan bewoners getoond.

Ontsluiting Noordpier

- Samen met Tata Steel hebben we onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een tweede ontsluiting van de Noordpier, via het terrein van Tata Steel. Na het gezamenlijke onderzoek is duidelijk geworden, dat deze optie technisch (ruimtelijk) niet haalbaar is. In 2020 is het onderzoek afgerond.

Tweede pont Noordzeekanaal

- Samen met IJmond Bereikbaar hebben we gemeente Velsen ondersteund 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 vooralsnog tot en met maart 2021).

Aanpak verkeersveiligheid rond scholen

- Een plan van aanpak is opgesteld voor verkeersveiligheid rond scholen, dit bestaat uit fysieke en gedragsmaatregelen. De raad heeft budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van deze maatregelen. Inmiddels hebben 8 van de 12 basisscholen deelgenomen aan het programma.

Onderhoudsprojecten

- Bij alle herinrichtingen en onderhoudsprojecten heeft uitgebreid participatie plaatsgevonden met de direct belanghebbenden. De volgende onderhoudsprojecten zijn

gereed gekomen: Asfalteren Parallelweg, Herinrichting Wingerd-Westertuinen, aanleg fietsstraat Van Riemsdijklaan, rioolvervanging en herinrichting Van Hogendorpstraat.

- Gestart is met de uitvoering van de herinrichting van de Staatsliedenbuurt.
- Gestart is met het herstraten van de rijweg en het hertegelen van het voetpad Laan van Archeologie.
- Bij de oversteekplaats voor langzaam verkeer op de Plesmanweg bij de Gladiolenlaan zijn snelheidsdrempels aangelegd. De oversteek voor langzaam verkeer op de Laan van Broekpolder (nabij Kadijk) wordt voorbereid.
- Voorbereidingen zijn gestart voor de volgende grootschalige onderhoudsprojecten: Alkmaarseweg-zuid, Zuiderkade.
- We zijn gestart met voorbereidingen voor de volgende onderhoudswerken in woonstraten en -wijken: Warande (Laan van Blois e.o.), Pilotenbuurt (Olieslagerslaan, Berliotlaan, e.o.), Oosterwijk fase 3 (Sauerstraat, Alzettestraat, e.o.).

Verkeersregelininstallaties

- De vervanging van de verkeersregelininstallaties op de kruisingen Kuikensweg - Plesmanweg en Laan der Nederlanden - Plesmanweg zijn in voorbereiding genomen. Ook worden oplossingen zonder verkeersregelininstallaties op de kruispunten op de Alkmaarseweg-zuid én het kruispunt Warande-Zeestraat meegenomen in het ontwerp voor deze wegen.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- We vinden het belangrijk dat inwoners en andere belanghebbenden kunnen inspreken op voorgenomen maatregelen voor projecten. Deze participatie vraagt soms een grotere inzet dan vooraf gedacht en in sommige gevallen tot een langere doorlooptijd van projecten dan gepland. Door goede participatie wordt de kennis van bewoners en weggebruikers beter benut voor een veilige weginrichting. Voorbeelden zijn:
 - Voor de Alkmaarseweg-Noord is door Goudappel Coffeng een rapport opgesteld om hier (samen met een groep omwonenden) een structurele oplossing te vinden. Dit rapport wordt in 1^{ste} kwartaal 2021 opgeleverd.
 - Voor de verkeerssituatie Zeecroft wordt 2^{de} kwartaal 2021 een voorstel aan college gedaan. Dit mede naar aanleiding van het niet kunnen realiseren van een tweede ontsluiting Noordpier.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Discussienota parkeren centrum en parkeervergunningen

- De restcapaciteit parkeren in en rond het centrum raakt op. In maart 2020 hebben we de Discussienota parkeren besproken in de Raadscommissie 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). Een aantal van de overeengekomen concrete acties is al uitgevoerd. De overige acties zullen in 2021 tot uitvoering worden gebracht.

Publieke laadpunten

- Het aantal laadpalen is op aanvraag verder uitgebreid op de nog ontbrekende locaties, waar zoveel mogelijk rekening is gehouden met de voorwaarden van MRA-elektrisch. MRA-elektrisch is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam en richt zich op het stimuleren van elektrisch rijden en uitrollen van laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Digitaliseren parkeren

- Door het parkeerproces verder te digitaliseren kan er efficiënter gewerkt worden, waarmee kosten bespaard worden. De mogelijkheden voor een digitale bezoekersregeling en het invoeren van kentekenparkeren zijn in 2020 om financiële redenen niet verder onderzocht maar zullen worden meegenomen in de vraagspecificatie van de aanbesteding van een nieuw parkeersysteem dat per 1-1-2022 van start moet gaan.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Nota parkeernormen en afkoopregeling 2020

- In maart 2020 is de Discussienota parkeren centrum en parkeervergunningen besproken in de Raadscommissie. In deze nota staat een aantal voorgestelde wijzigingen van het beleid voor parkeernormen en de afkoopregeling. Mede op grond van de discussie in de Raadscommissie is een aantal punten verwerkt in deze nieuwe nota die begin augustus 2020 in werking is getreden. Het gaat om de volgende aanpassingen:
 - bijgestelde parkeernormen, aanwezigheidspercentages, maximale loopafstanden en berekeningsaantallen parkeerplaatsen op eigen terrein, allen op basis van meest recente landelijke cijfers;
 - bij de normen is daar waar mogelijk de onderkant van de bandbreedte toegepast;
 - een lagere norm bij toepassing van deelauto's / Mobility as a Service (MaaS);
 - een limiet aan gebruikmaking restcapaciteit, inclusief een tarief.

Deze nota is extra gerealiseerd omdat er behoefte bestond aan goede handvatten voor het hanteren van het parkeerbeleid, gebruik makend van de meest recente landelijke cijfers.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

De gemeente Beverwijk werkt aan het duurzaam borgen van haar zeehaven De Pijp. Voor de beoogde verzelfstandiging van de zeehaven is een nadere uitwerking gemaakt van de concept-erfpachtvoorwaarden en de concept-verzelfstandigingsovereenkomst.

De verzelfstandiging is gekoppeld aan de transformatie van het gebied Kop van de Haven – Parallelweg tot een nieuw werk-woongebied. Zeehaven De Pijp en de transformatie maken daarbij onderdeel uit van het gebied Spoorzone. Voor de verdere invulling van de plannen is in 2020 een stedenbouwkundige, programmatische-, verkeerskundige- en financiële verkenning uitgevoerd. Daarbij zijn ook de mogelijkheden betrokken voor de verdere ontwikkeling van de zeehaven. Op 8 april 2021 heeft de Beverwijkse gemeenteraad een besluit genomen over de start van het gebiedsprogramma Spoorzone en het hanteren van de resultaten van de verkenning als basis voor het uitwerken van de plannen van een transformatie van een deel van het plangebied. De wijze en het moment waarop de beoogde verzelfstandiging van zeehaven De Pijp wordt afgewikkeld, hangt samen met keuzes die in de komende periode worden gemaakt binnen de plannen voor de transformatie.

Het bepalen van de staat van onderhoud en de restlevensduur van de haveninfrastructuur buiten het Port Security-gebied hangt samen met de waardering van gemeentelijke eigendommen in het kader van de verzelfstandiging als ook met het in beeld brengen van eventuele onderhoudsopgaven. Hiervoor zijn in het voorjaar en de zomer diverse studies verricht. De resultaten van die kade- en grondonderzoeken hebben ertoe in het najaar toe geleid dat het college heeft besloten om een deel van de Noorderkade buiten het Port Security-gebied voorlopig buiten gebruik te stellen. Er is in de zomer tevens een dieptemeting uitgevoerd voor een actueel beeld van de diepgang van zeehaven De Pijp.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

In samenwerking met de partners binnen het Centraal Nautisch Beheer (CNB) zijn in het voorjaar, vanwege een wijziging in de tariefstelling, de tarieven van het regionaal Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied geactualiseerd.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Regionaal OV Toekomstbeeld

- Voor de provincies Noord-Holland en Flevoland is eind 2019 een Regionaal OV Toekomstbeeld (ROVT) 2040 opgesteld. Beverwijk vertegenwoordigt de IJmond (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Op grond van de uitkomsten van het ROVT 2040 hebben we de lobby voortgezet om te komen tot een beter OV-aanbod in de IJmond. In 2020 is onder leiding van de Provincie Noord-Holland gestart met een Plan van Aanpak Ontwikkeling HOV-corridor Haarlem-Schiphol/ Amsterdam 2040. Bedoeling is om een toekomstbeeld

te schetsen voor het brede HOV-netwerk aan de westkant van de Metropoolregio Amsterdam door alle knelpunten in beeld te brengen (voor OV inclusief spoor), met daaraan gekoppeld een pakket aan maatregelen voor de korte-, middellange- en de lange termijn om de verwachte groei aan reizigers in het HOV op te vangen, rekening houdend met innovaties en verduurzaming van het HOV.

Meer treinen op de Kennemerlijn

- Voor de korte termijn blijven we in gesprek met NS voor optimalisaties in de huidige dienstregeling. In de dienstregeling 2022 zal de Intercity ook in de tegenspits gaan rijden. We hebben verder gewerkt aan de (acties uit) de knooppuntstrategie Beverwijk. Door het versterken van de knooppuntfunctie door de stedelijke vernieuwing centrumgebied, is de kans groter dat er een beter OV-aanbod komt. Zie ook taakveld ruimtelijke ordening.

Busbanen Wijckermolen en Wijckerpoort

- We hebben verder meegewerkt aan de voorbereidingen van de realisatie van beide busbanen door de provincie Noord-Holland. Eind 2020 zijn de inspraakrapportage- en de Ontwerpnota Voorlopig Ontwerp HOV Station Beverwijk vastgesteld door het college.

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. De netbeheerder 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. 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 2020 is €833 dzd aan inkomsten gerealiseerd en hiervan zou €145 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 waardoor het risico op nihil wordt geschat.

Verzelfstandiging zeehaven De Pijp

- De wijze en het moment waarop de beoogde verzelfstandiging van zeehaven De Pijp wordt afgewikkeld, hangt samen met keuzes die in de komende periode worden gemaakt in het kader van het gebiedsprogramma Spoorzone. Volgend uit het raadsbesluit van 8 april 2021 wordt de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp minimaal drie jaar uitgesteld. De ontwikkelingen en tzt te maken keuzes kunnen leiden tot verder uitstel of afstel van de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp. Het risico is daarbij dat de gemeente langer

Financiële toelichting programma Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Verkeer en vervoer (2.1); Voordelig saldo €169 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €99 dzd na reservemutatie

De begroting voor verkeer en vervoer is verdeeld over 6 sub onderwerpen die toegelicht worden. Onder de toelichting staat een tabel met de financiële afwijking per item.

- Bij het dagelijks beheer en onderhoud zijn de lasten lager dan begroot. In 2020 zijn er geen bruggen vervangen. Ook is er minder onderhoud gepleegd aan de tunnels.
- Het budget voor VRI's is niet volledig besteed. Er zijn nog geen VRI's vervangen, de vervanging van de verkeersregelininstallaties op de kruisingen Kuikensweg - Plesmanweg en Laan der Nederlanden - Plesmanweg zijn wel in voorbereiding genomen.
- Het budget voor openbare verlichting is overschreden. De hogere lasten bestaan uit energielasten, lasten van het project aanlichten Wijkertoren en lasten schilderen masten. In 2021 is voor de energielasten 2020 een afrekening ontvangen in ons voordeel waardoor de energielasten 2020 per saldo vrijwel conform begroot zijn. Er wordt een inhaalslag gemaakt bij het schilderen van de masten. Bij het plaatsen van nieuwe armaturen wordt de 'oude' mast geschilderd. Dit heeft geleid tot incidenteel hoge lasten voor het schilderwerk omdat er meer masten zijn geschilderd dan gemiddeld.
- Bij het GVVP is een voordelig saldo. Er is een subsidie ontvangen voor verkeerseducatie en de lasten voor GVVP maatregelen zijn lager dan begroot. Waar mogelijk worden maatregelen meegenomen in reconstructieprojecten waarvoor kredieten beschikbaar zijn. Het exploitatie budget hoeft dan niet aangewend te worden. Omdat het vaak jaaroverstijgende projecten betreft, worden positieve of negatieve resultaten van het GVVP verevend met de bestemmingsreserve wegen. In 2020 is daarom het voordelige saldo van €120 dzd gestort in deze reserve.
- Het saldo van de projecten groot onderhoud is negatief. Dit komt met name door kosten van het verleggen van kabels en leidingen. De kosten worden voorgefinancierd en later worden deze in rekening gebracht bij de nutsbedrijven die hebben 'meegelegd'. Een deel van de verrekening moet nog plaatsvinden. Door deze jaaroverstijgende zaken en omdat projecten voor groot onderhoud soms over meerdere jaren lopen, ontstaan fluctuaties in de baten en lasten. Deze worden opgevangen door de bestemmingsreserve wegen en voor 2020 betekent dit een onttrekking uit de reserve van €50 dzd.
- Voor het project Slimme en duurzame mobiliteit bedragen zowel de baten als de lasten in 2020 €33 dzd, per saldo nul. We ontvangen hiervoor een specifieke uitkering van het Rijk en Omgevingsdienst IJmond voert het project uit.

(bedragen x €1.000)	Begroot	Werkelijk	Verschil W-B
Dagelijks beheer en onderhoud	2.944	2.830	113
Verkeersmaatregelen en VRI's	803	716	87
Openbare verlichting	663	765	-102
GVVP	352	232	120
Groot onderhoud	2.086	2.136	-50
Slimme en duurzame mobiliteit	0	0	0
Saldo	6.848	6.680	169

Parkeren (2.2); voordelig saldo €1 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €21 dzd na reservemutatie

- De lasten zijn €67 dzd lager dan begroot. Dit betreft lagere kosten aanleg en onderhoud parkeerplaatsen, schades. En omdat er steeds meer digitaal wordt betaald, hoeven de parkeerautomaten minder vaak geleegd te worden. De lasten van de fietsenstalling op het Stationsplein zijn iets hoger dan begroot.
- De baten zijn bijna €67 dzd lager dan begroot. Er is nog geen overeenkomst voor de compensatie van gedeelde parkeerinkomsten van de straten die in het weekend in gebruik zijn door de bazaar.
- Het saldo van de baten en lasten (inclusief overhead) van parkeren worden verevend met de parkeerreserve. De overheadkosten zijn iets hoger dan begroot door inhuur. Daardoor is er €21 dzd meer onttrokken uit de parkeerreserve dan begroot

Toelichting parkeren totaal

- De baten en lasten met betrekking tot parkeren worden in de begroting op drie taakvelden verantwoord:
 - Parkeerbelasting (0.63); opbrengsten straatparkeren en naheffingen;
 - Openbare orde en veiligheid (1.2); lasten parkeerhandhaving;
 - Parkeren (2.2); beleid, aanleg en onderhoud parkeerplaatsen, parkeerautomaten, parkeervergunningen, beheer fietsenstalling Stationsplein.
- De baten en lasten die betrekking hebben op parkeren worden verevend met de parkeerreserve. Bij de drie taakvelden is toegelicht wat het resultaat is en de reservemutatie. In onderstaand overzicht is weergegeven wat het effect op de parkeerreserve is. Per saldo is er meer uit de reserve gehaald dan toegevoegd. De lagere inkomsten als gevolg van Covid-19 is de belangrijkste oorzaak hiervan. De stand van de parkeerreserve eind 2020 is €174 dzd lager dan begin van het jaar en bedraagt €3,9 mln.

Taakveld (bedragen x €1.000)		Begroot	Werkelijk	Verschil B-W	Effect op parkeerreserve
0.63 Parkeerbelasting	Ink	-1.178	-865	-313	
0.63 Parkeerbelasting incl overhead	Uitg	2	2	0	
0.63 Storting in reserve		1.176	862	313	Minder storten dan begroot
1.2 handhaving	Ink	0	-1	1	
1.2 handhaving incl overhead	Uitg	393	286	108	
1.2 Onttrekken aan reserve		-393	-285	-108	Minder onttrekken dan begroot
2.2 Parkeren	Ink	-192	-126	-67	
2.2 Parkeren incl overhead	Uitg	922	876	46	
2.2 Onttrekken aan reserve		-730	-751	21	Meer onttrekken dan begroot
Saldo		52	-174	226	

Economische havens en waterwegen (2.4); nadelig saldo €51 dzd

- De lasten zijn hoger dan begroot. Dit betreft personele lasten van de inzet van een vervangende havenmeester waarvoor geen formatiebudget is begroot. Verder zijn de lasten port security hoger dan begroot omdat het poortwachtershuis bij het port security gebied is vervangen in 2020. Het nieuwe poorthuis is nu aangesloten op sanitaire

watervoorzieningen en er is nu beter zicht op de activiteiten in de haven en op het komende en gaande verkeer op de kade.

- De baten zijn iets hoger dan begroot. De binnenhavengelden zijn lager door een gedaalde vraag bij bedrijven, waarschijnlijk als gevolg van Covid-19. De inkomsten zeehavengelden zijn hoger dan begroot. Dit komt vooral doordat de hout- en schrootoverslag stabiel is doorgedaan in 2020 en er veel overslag van bodemas is geweest.

Reserves programma Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Toevoeging aan reserve €645 dzd

- Verkeer en vervoer (2.1); zoals begroot is er is €525 dzd gestort in de bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 op grond van raadsbesluit INT-14-11027. Op basis van dit raadsbesluit is in 2020 de laatste storting gedaan en er is nu in totaal €2,1 mln in deze reserve gestort.
- Verkeer en vervoer (2.1); het voordelige saldo van €120 dzd op het budget voor GVVP maatregelen is gestort in de bestemmingsreserve wegen (civiel) op grond van raadsbesluit INT-14-14021.

Onttrekking aan reserve €880 dzd

- Verkeer en vervoer (2.1); om het nadeel op het budget van groot onderhoud wegen te dekken is een uitname uit de bestemmingsreserve wegen (civiel) gedaan van €50 dzd op grond van raadsbesluit 2012/51815.
- Verkeer en vervoer (2.1); zoals besloten bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €79 dzd onttrokken aan de algemene reserve voor de mobiliteitsvisie en de rotonde Wijkermeerweg.
- Parkeren (2.2); er is €751 dzd onttrokken aan de parkeerreserve ter dekking van de lasten parkeren.

Economie (3)

Programmadoelstelling

- 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.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Bron
1 Vestigingen (van bedrijven) (16)	120,4	128,6			LISA
2 Functiemenging (14)	48,4	48,6			LISA
3 Bruto gemeentelijk product (BGP)	-	-			-

Toelichting algemeen

- Informatie over werkelijke cijfers; waarstaatjegemeente.nl
- [BBV nummer](#) tussen haakjes
- LISA-data over 2020 nog niet beschikbaar.

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 BBV; geen opgave

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Visie bedrijventerrein Beverwijk en uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen

- We hebben uitvoering gegeven aan diverse onderdelen van het 'Uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019 - 2023'. Concrete voorbeelden zijn onder meer de aanleg van een glasvezelnet, speciale voetpaden op de Wijkmeer, extra gemarkeerde fiets-suggestiestroken en de herinrichting van de rotonde Wijkmeerweg-Kanaalweg. De lancering van de branding voor het bedrijventerrein, te weten Beverwijk Business Dock. Dit project is samen met vele stakeholders is doorlopen met een groot enthousiasme.
- Een wezenlijk onderdeel is ook het verder vormgeven van de samenwerking met de ondernemers en belanghebbenden op de bedrijventerreinen. De oprichting van de Stichting Business Docks in 2020 is daarbij een belangrijke stap.
- De uitwerking van de visie bedrijventerrein Beverwijk en de nota 'Transformatie Kop van de Haven en Parallelweg geeft ook richting aan de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van het Spoorgebied. (Zie hiervoor ook taakveld [ruimtelijke ordening](#) en webpagina [vastgesteld beleid](#))

Aanjaagregeling Ondernemersklimaat

- De raad heeft via de Voorjaarsnota 2020 ingestemd met het voortzetten van de Aanjaagregeling in 2021. Bij de behandeling van de begroting 2021 is de termijn vervolgens verlengd t/m 2022. Op basis van het advies van de adviescommissie heeft het college in november 2020 een besluit genomen over de verdeling van de beschikbare middelen voor 2021.
- Voor de toegekende middelen uit de Aanjaagregeling voor 2020 heeft het college in maart 2020 besloten om zich, vanwege de corona-uitbraak, soepel op te stellen ten aanzien van de aangevraagde en beschikte ondernemersactiviteiten voor de Aanjaagregeling in 2020. Dit vanuit de redenatie dat deze activiteiten, waar praktisch uitvoerbaar en haalbaar, alsnog in dat jaar tot uitvoering konden worden gebracht.

Invulling leegstaande panden, gastvrij centrum en verbetering winkelaanbod

- Op basis van de Visie Stadscentrum Beverwijk en de Pijler Winkelprogramma is samen met de Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum (VvEBC) gewerkt aan het vullen van leegstaande panden, de uitstraling van o.a. gevels, de verbetering van het bestaande winkelaanbod, maar ook de aanpassing van huurtarieven en huurvormen. De datingsite beverwijkstartup.nl en de door de VvEBC aangetrokken matchmaker vervullen een belangrijke rol bij het zoeken naar een huurder voor lege panden. Zelfs in corona tijd zijn er nog 15 panden gevuld door de samenwerking tussen gemeente, ondernemers, eigenaren en de VvEBC. Ook zien we een toename van het wonen boven winkels. Het leegstandspercentage van de winkels in het hoofdwinkelgebied bedroeg eind 2020 8,4% ten opzichte van 25,6 % in 2015 bij de start van de visie Stadscentrum Beverwijk. De detailhandel en horeca zijn hard getroffen door corona en de daar uit volgende maatregelen zoals de lockdown. Of we de lijn van een dalende leegstand kunnen voortzetten is de vraag.

Uitvoering Made in IJmond; Maakindustrie, Techport, offshore wind •

- Vanuit de ESIJ - de Economische Samenwerking IJmond - is het ESIJ Jaarplan 2020 uitgevoerd. Dit plan bevat projecten ter versterking van de maak- en

onderhoudsindustrie en de havenontwikkeling/offshore-sector. Dit zijn voor Beverwijk en de IJmond economische focus-sectoren. Techport en AYOP vervullen een belangrijke rol bij de projectuitwerkingen. De ESIJ heeft in 2020 financieel bijgedragen aan meerdere initiatieven van Techport en van Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP).

- Met behulp van de financiële bijdrage heeft Techport gewerkt aan de realisatie van hun Meerjarenagenda. Eén van de activiteiten was de organisatie van de Techport Technologieweek. Bij dit grootschalige promotie-event worden oudere leerlingen van het basisonderwijs en de jonge leerlingen van het voortgezet onderwijs, als ook hun ouders en docenten, in aanraking gebracht met de zeven werelden van technologie. Achterliggend doel is het enthousiasmeren van leerlingen om tzt een technische opleiding te kiezen en daarmee op de langere termijn voor voldoende aanwas van geschikte personeel voor de IJmondiale maak- en onderhoudsindustrie te zorgen (zie ook programma 4, Onderwijs).

Regionale positionering en profilering

- Het college heeft binnen de regio gewerkt aan; verbeterde gemeentelijke betrokkenheid, positionering en profilering, dit doen we binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de provincie Noord-Holland. In dat kader werken we ook nauw samen met regionale partners zoals Techport en AYOP. Het college richt zich daarbij vooral op de voor Beverwijk en de regio belangrijke economische sectoren.
In MRA-verband is o.a. ingezet op de beoogde oprichting van Invest MRA, de voorbereiding voor de Verstedelijkings-strategie, de doorontwikkeling van House of Skills, de Green Deal MRA en de Plabeka-monitor. Voorbeelden van projecten waar vanuit het Projectbureau NZKG aan is gewerkt zijn onder meer het NOVI-gebied, de ruimtelijke impact van de energietransitie, de zeecruise, de Ruimte-intensiveringsmonitor en het NZKG-Uitvoeringsprogramma.

Energietransitie en offshore wind

- De ontwikkeling van de offshore wind met de nieuw aan te leggen windparken op zee heeft de nodige gevolgen voor Beverwijk en de IJmond. De energietransitie en de doorontwikkeling van de offshorewind-sector bieden economische kansen voor het lokale bedrijfsleven voor bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de betreffende parken.
- De energietransitie heeft ook impact op de omgevingskwaliteit en heeft ruimtelijke consequenties, zoals bijvoorbeeld rondom de aanlanding van de windparken en de te realiseren transformatorstations (uitgevoerd door TenneT)
Deze initiatieven op het grondgebied van Beverwijk zijn nodig om de diverse grootschalige energieprojecten te kunnen realiseren die bijdragen aan de nationale en provinciale energietransitie. Het betreft concreet de aanlanding van 3 windparken op zee (HKN, HKwA en HKwB) waarvoor een nieuw kabeltracé tussen de kust en de Kagerweg) inclusief een nieuw transformatorstation aan de Zeestraat moet worden gerealiseerd, als ook een netverzwaring tussen Beverwijk en Oterleek waarbij ook een GIS (of schakel)station moet worden gebouwd aan de Ringvaartweg (Zie hiervoor ook taakveld [ruimtelijke ordening](#)).

Duurzaamheid

In samenwerking met GreenBiz, provincie Noord-Holland, de IJmond en Omgevingsdienst IJmond is gewerkt aan nieuwe Green Deal, deze is in 2020 ondertekend en uitgerold.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Centrumaanpak toepassen in andere hoofdwinkelstructuur gebieden

Deze aanpak is zo op maat gemaakt dat deze toegepast kan worden in andere gebieden. De aanpak is nog vanwege corona niet in alle gebieden ingezet.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Detailhandel

- Door de samenwerking tussen gemeente, ondernemers en VvE centrum Beverwijk hebben partijen zich ingezet voor het centrum Beverwijk. Dit heeft geresulteerd in huurprijsaanpassingen, andere contractvormen, compacter maken centrum, transformatie naar andere functie, meer wonen toevoegen aan en rondom centrum. Deze aanpak-samenwerking heeft landelijke aandacht gekregen en was ook de aanleiding voor een werkbezoek van Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Mona Keijzer aan Beverwijk in februari 2020 en het winnen van de NRW Marketing Award 2020 voor het LEV-programma.

Aanjaagregeling Ondernemersklimaat

- In reactie op de corona-uitbraak besloot het college direct in maart tot een meer flexibele en soepele opstelling ten aanzien van aangevraagde en beschikte ondernemers-activiteiten voor 2020. Dit om betrokken ondernemers te helpen bij de uitwerking en impact van de corona-crisis en toch de doelen van de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat te kunnen blijven realiseren. Gedurende 2020 heeft dit geleid tot meerdere collegebesluiten en aanpassingen van afgegeven subsidiebeschikkingen.

Corona-maatregelen

- Om gericht te kunnen inspelen op de behoeften van de lokale ondernemers in maart 2020 is snel een speciaal Beverwijks ondernemerssteunpunt opgericht. Ondernemers konden hier zowel digitaal als telefonisch terecht met hun vragen. In de beginfase van de corona-uitbraak, maar ook na de uitvaardiging van nieuwe (Rijks)maatregelen is hier door ondernemers veelvuldig gebruik van gemaakt. Voorbeelden van andere ondernemers gerichte maatregelen die in 2020 zijn opgepakt, zijn onder meer het uitstellen van de betaling van gemeentelijke belastingen, de uitkering van de TOZO-middelen, regelmatige afstemmingsoverleggen met vertegenwoordigers van bijv. de detailhandel en horeca als ook de start van het opstellen van het Beverwijkse Herstelfonds (zie ook programma Sociaal Domein).

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Visie bedrijventerrein Beverwijk en uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen

- We hebben uitvoering gegeven aan diverse onderdelen van het 'Uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019 - 2023'. Concrete voorbeelden zijn onder meer de aanleg van een glasvezelnet, speciale voetpaden op de Wijkmeer, extra gemarkeerde fiets-suggestiestroken en de herinrichting van de rotonde Wijkmeerweg-Kanaalweg. Een wezenlijk onderdeel is ook het verder vormgeven van de samenwerking met de ondernemers en belanghebbenden op de bedrijventerreinen. De oprichting van de Stichting Business Docks in 2020 is daarbij een belangrijke stap. In samenwerking met GreenBiz, provincie Noord-Holland, de IJmond en Omgevingsdienst IJmond is gewerkt aan nieuwe Green Deal, deze is in 2020 ondertekend en uitgerold.
- De uitwerking van de visie bedrijventerrein Beverwijk en de nota 'Transformatie Kop van de Haven en Parallelweg' geeft ook richting aan de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van het Spoorgebied. (Zie hiervoor ook taakveld [ruimtelijke ordening](#) en webpagina [vastgesteld beleid](#))

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Vanuit de pijler Communicatie/gastvrijheid van de visie centrum Beverwijk is het [LEV/programma](#) doorontwikkeld en verder uitgerold voor de onderdelen Pijler Winkelprogramma Centrum. Dit is gebeurd in samenwerking tussen gemeente en de VVE centrum Beverwijk en door stg Beverwijk Centrum samen met de ondernemers van het centrum voor de bezoekers van het centrum. Dit programma is onderscheiden met de NRW-Marketing Award 2020.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Invest MRA - ROM

- Nederland staat als gevolg van de klimaatopgave voor grote uitdagingen op het gebied van de energietransitie en circulaire economie. Ook de gemeente Beverwijk. De realisatie en financiering van deze transitieopgaven is een knelpunt. De oprichting van Invest MRA en de doorontwikkeling naar een ROM kan helpen bij de financiering van de opgaven. De Raad van Beverwijk heeft in het najaar van 2020 aangegeven geen wensen en bedenken te hebben mbt deelname van de gemeente in het nog op te richten fonds. Hiermee is de weg vrij voor het college om in 2021 een definitief besluit te nemen om te participeren in Invest MRA.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Startnotitie Beverwijks MKB Innovatiefonds en startnotitie Ondernemersloket

- Als gevolg van de corona-uitbraak en de inhoudelijke relatie van de startnotities met nieuwe activiteiten als de oprichting van Invest MRA en de start van een (corona)Herstelfonds zijn de startnotities doorgeschoven naar 2021.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Herstelfonds

In 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor de oprichting van een nieuw gemeentelijk Herstelfonds in reactie op de gevolgen van de corona-crisis.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Pollution Art

- Er is in 2020 een vervolgstap gezet met het Pollution Art project in de IJmond (2e jaar). Vanwege corona is dit op een andere wijze opgepakt. Er waren geen bijeenkomsten en geen festivals. Maar wel was er de onthulling van kunstwerken en is een prachtige fietsroute gelanceerd. In juni 2020 zijn deze kunstwerken onthuld in de gemeenten Heemskerk Zandvoort, Velsen en Beverwijk. Via de social media kanalen is de onthulling en de fietsroute gepromoot (zie ook taakvelden Cultuur en afval).

Blauwe vlag

- Het strand van Wijk aan Zee - het leukste familiestrand van Nederland - heeft ook in 2020 de blauwe vlag ontvangen.

Bezoekers trekken met gerichte en goede communicatie

- Het Tata Chess Tournament en het kids-festivalweekend van het Tata Steel Chess Tournament waren in 2020 een enorm succes. Daarnaast zijn de eerste stapjes gezet naar diverse schaakactiviteiten het hele jaar door. Zo is het eerste junior vs senior event georganiseerd waarbij kinderen van de schaakvereniging de Wijkertoren het

opnamen tegen ouderen van Huis ter Wijk. Vanwege de corona-maatregelen heeft dit in 2020 geen vervolg kunnen krijgen. Ook is er dit jaar extra ingezet op promotie via diverse social media kanalen en in de krant. Uit een gehouden enquête tijdens het Chess Festival-weekend bleek dat veel bezoekers met kinderen komen uit andere steden. Ze waarderen dit festival omdat het de kinderen op speelse wijze kennis laat maken met sport, schaken, techniek en creativiteit. Ook zijn er dit jaar twee nieuwe Max Euwe Courts geopend (De locatie op het Stationsplein is vanwege de corona-maatregelen tijdelijk gesloten).

Regionale projecten en promotie

- Met de IJmond, provincie en de MRA werken we samen om meer bezoekers te trekken naar de IJmond. Voorbeelden hiervan zijn Pollution Art en de Week van de Industriecultuur. Ondanks de geldende beperkingen als gevolg van de corona-uitbraak zijn ook deze in aangepaste vorm toch van start gegaan. De Week van de Industriecultuur is in oktober 2020 noodzakelijkerwijs helaas voortijdig fysiek gestopt, wel hebben er online nog een aantal onderdelen plaatsgevonden.

Stadsimago

- In 2020 is een eerste aanzet gedaan om te komen tot een versterking van het stadsimago (zie hiervoor ook [taakveld 5.3](#)).

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Start integraal ruimtelijk-economisch plan, kwaliteitsimpuls en opstellen beeldkwaliteitsplan voor Wijk aan Zee en beleidsplan toerisme ·

- Als gevolg van gestelde prioriteiten en nog niet invullen van de vacature is nog geen start gemaakt met het opstellen van deze plannen

Bezoekers trekken met gerichte en goede communicatie ·

- Als gevolg van de corona-maatregelen kon het NK-Bedrijfsschaken in het najaar 2020 niet georganiseerd worden.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Bezoekers trekken met gerichte en goede communicatie ·

- In 2020 is de toegankelijkheid voor mindervalide op het strand Wijk aan Zee verbeterd door het neerleggen van een looper naar de zee.

Risico's

Vermakelijkhedenretributie

- Bij hoger beroep is de gemeente Beverwijk per november 2020 alsnog in het ongelijk gesteld. De gemeente is in cassatie gegaan, dit proces loopt nog. Anticiperend op de status van de zaak heeft de gemeente de voorziening voor oninbaarheid verhoogd. Het resterende risico wordt opgevangen binnen de exploitatierisico's.

Verbonden partijen

Geen verbonden partij

Zie verder paragraaf [verbonden partijen](#)

Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil W - B
lasten				
3.1 Economische ontwikkeling	914,7	1.144,3	1.066,9	77,4-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8,8	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	79,7	127,6	107,4	20,2-
3.4 Economische promotie	261,1	168,0	509,1	341,0
Totaal Lasten	1.264,2	1.439,9	1.683,4	243,5
baten				
3.1 Economische ontwikkeling	204,1	195,0	179,2	15,8-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	62,4	74,0	56,1	17,9-
3.4 Economische promotie	428,0	266,1	43,1	223,0-
Totaal Baten	694,5	535,1	278,3	256,7-
Saldo	569,7-	904,8-	1.405,0-	500,2-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	240,0	50,0	50,0	-
Saldo na bestemming	329,7-	854,8-	1.355,0-	500,2-

Financiële toelichting programma Economische zaken (3)

Economische ontwikkeling (3.1); voordelig saldo €62 dzd

- De lasten zijn lager dan begroot. Het budget voor promotie activiteiten rondom Sail2020 is niet benut omdat het evenement niet doorging door corona. Daarnaast zijn de salarislasteren en de lasten Economische samenwerking IJmond iets lager dan begroot.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3); voordelig saldo €2 dzd

- De lasten zijn lager dan begroot omdat het budget voor het opstellen van de startnotitie Beverwijks MKB Innovatiefonds niet is benut. Het college stelt voor om bij de bestemming van het rekeningresultaat een bedrag van €25 dzd te bestemmen voor het opstellen van de startnotitie.

- De inkomsten van de marktgelden zijn lager dan begroot. Door de verscherpte maatregelen door corona waren er minder marktkraamhouders. Verder is het al enige jaren een landelijke trend dat het aantal losse marktkraamhouders terugloopt. Er zijn extra kosten gemaakt om de weekmarkt corona-proof te laten verlopen.

Economische promotie (3.4); nadelig saldo €564 dzd

- Lagere lasten toerisme en recreatie omdat er in 2020 niet gewerkt is aan het integraal ruimtelijk-economisch plan, kwaliteitsimpuls en opstellen beeldkwaliteitsplan voor Wijk aan Zee en beleidsplan toerisme. Het college stelt voor om bij de bestemming van het rekeningresultaat een bedrag van €25 dzd te bestemmen voor het beleidsplan toerisme.
- Bij de gemakkelijkhedenretributie is er sprake van hogere lasten en lagere baten. Gelet op de cassatieprocedure is de voorziening dubieuze debiteuren opgehoogd, dit is aan de lastenkant verwerkt. In de verordening wordt een ondergrens van 1 mln bezoekers gehanteerd voor het opleggen van gemakkelijkhedenretributie. Vanwege de coronacrisis wordt verwacht dat dit aantal in 2020 niet gehaald is, waardoor er geen gemakkelijkhedenretributie over 2020 opgelegd kan worden.
- De inkomsten uit toeristenbelasting zijn lager dan begroot. Via het gemeentefonds hebben we voor gedeelde inkomsten uit toeristenbelasting een compensatie van €38 dzd gekregen voor de periode tot 1 juni. Toeristenbelasting wordt jaarlijks achteraf opgelegd, in 2021 wordt toeristenbelasting over 2020 opgelegd op basis van aangifte. Vanwege de coronacrisis worden, op basis van landelijke signalen, 70% minder overnachtingen over 2020 verwacht. Hiermee is rekening gehouden met de te verwachte opbrengst over 2020.

Reserves programma Economische zaken (3)

Onttrekking aan reserve €50 dzd

- Bedrijfsloket (3.3) zoals besloten bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €25 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2020 voor de startnotitie MKB innovatiefonds.
- Economische promotie (3.4) zoals besloten bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €25 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2020 voor het beleidsplan toerisme.

Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Economische zaken (3)

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen (3.3)

- Het college stelt voor om het budget van €25 dzd, dat was bestemd voor het opstellen van de startnotitie MKB innovatiefonds, via de resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2021. Als gevolg van de corona-uitbraak en de inhoudelijke relatie van de startnotitie met nieuwe activiteiten als de oprichting van Invest MRA en de start van een (corona)Herstelfonds is de startnotitie doorgeschoven naar 2021.

Economische promotie (3.4)

- Het college stelt voor om het budget van €25 dzd, dat was bestemd voor het opstellen van het beleidsplan toerisme, via de resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2021. Als gevolg van gestelde prioriteiten en nog niet invullen van een vacature is in 2020 geen start gemaakt met het plan.

Onderwijs (4)

Programmadoelstelling

- 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.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Bron
1 Vroegtijdig schoolverlaters (19)	1,7	2,0	1,7	niet bekend	DUO
2 absoluut verzuim (17)	1,72	niet bekend	1,10	niet bekend	Ingrado
3 Relatief verzuim (18)	30	43	26,0	niet bekend	Ingrado

Toelichting algemeen

- Informatie over werkelijke cijfers; waarstaatjegemeente.nl
- [BBV nummer](#) tussen haakjes

Toelichting per regel

1. % leerlingen VO/MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
2. Leer- of kwalificatieplichtige jongere niet ingeschreven, aantal per 1.00 leerlingen
3. Leer- of kwalificatieplichtige jongere veelvuldig verzuimen, aantal per 1.00 leerlingen

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 heeft het college daarvoor gedaan?

- 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 heeft het college daarvoor gedaan?

Het Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2020-2030 en het haalbaarheidsonderzoek Integraal Kind Centrum zijn vastgesteld. De verdere uitwerking daarvan wordt in een uitvoeringsprogramma vastgelegd. De besluitvorming zal eind 2021 plaatsvinden.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- De uitbreiding van basisschool Bethel is opgenomen in het vastgestelde IHP 2020-2030. De uitvoering hiervan is in overleg met het schoolbestuur doorgeschoven naar 2021.
- Het onderzoek naar het binnenklimaat in de Beverwijkse schoolgebouwen en de mogelijkheden om dit te verbeteren zijn opgenomen in het vastgestelde IHP 2020-2030. In 2021 moet dit een vervolg krijgen en zal worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het IHP

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Corona heeft in 2020 voor veel uitdagingen gezorgd, zo ook bij het onderwijs en de kinderopvang. Het uitvoeringsjaar is bijzonder door periodes van normale lessen en opvang afgewisseld met hybride les momenten (online lessen). De uitvoerende partners hebben enorme inspanningen verricht waarbij zij erg flexibel zijn geweest bij de om schakel momenten.

Onderwijsachterstandenbeleid:

- De Kadernota onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023 is in september 2020 door de raad vastgesteld.
- Het onderwijs en de kinderopvang zijn gestart met de uitvoering van de OAB projecten t.b.v. de verruiming en inhoudelijke verdieping van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
- De pilot TTT IJmond (Talenten Trainen voor de Toekomst), uitgevoerd door Stichting Welzijn Beverwijk, is geëvalueerd. De eerste groep is afgerond in de zomer en een tweede groep is gestart in 2020. De evaluatie heeft geleid tot voortzetting van de projectsubsidie voor 2 jaar tot 2022.

Passend onderwijs en aansluiting jeugd onderwijs

- Samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Uitgeest en Castricum en de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO is een traject gestart om het onderwijs en de zorg en ondersteuning aan jeugd beter op elkaar te laten aansluiten.
- Als begin van dit traject heeft het college samen met hen een gezamenlijke visie aansluiting zorg op passend onderwijs geformuleerd.
- Vanuit de in 2019 getekende thuiszitters pact in de regio Kennemerland is in 2020 een extra impuls gegeven aan het zorg dragen dat alle kinderen in Beverwijk een passende onderwijsplek hebben en niet langer thuis zitten.

Aansluiting onderwijs, jeugdzorg, cultuur en sport

- Zijn er extra spreekuren ingezet in de VO scholen door Levvel5.
- Is de zorgstructuur binnen het onderwijs versterkt door toevoeging van de CJG in de zorgteams.
- De samenwerkingsovereenkomst IKC de Fakkel 2018-2020. Deze is met één jaar verlengd zodat de plaatsing voor nieuwkomersonderwijs op De Fakkel ook in het schooljaar 2020-2021 gegarandeerd is.
- Voor aansluiting onderwijs en cultuur zie taakveld 5.3.Cultuur.
- Voor aansluiting onderwijs en bewegingsonderwijs [zie taakveld Sportbeleid en activering](#).
- De samenwerking met Techport heeft in 2020 verder vorm gekregen. Zo hebben leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs, ouders en docenten de mogelijkheid gekregen zich te verdiepen in de 7 werelden van technologie.

Laaggeletterdheid

- Op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs ontvangen gemeenten jaarlijks middelen om invulling te geven aan volwasseneneducatie.
- Regionaal is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw regionaal educatief plan (REP) voor de periode 2020-2024 deze wordt in 2021 vastgesteld. In lijn met het REP wordt het Taalakkoord uitgevoerd.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Door de lockdown is het programma Burgerschap voor alle groep 7/8 leerlingen vanaf maart 2020 stil komen te liggen. Met het onderwijs is afgesproken dat de evaluatie plaats vindt na uitvoering van één heel schooljaar. Door de lockdown heeft dit nog niet plaats gevonden en zal de evaluatie naar verwachting in het najaar 2021 plaatsvinden. De raad wordt na de evaluatie met de basisscholen geïnformeerd over de ervaringen met het burgerschapsprogramma en de structurele borging hiervan.
- Gedurende de lockdown periode is het reguliere onderwijs op afstand gegeven en is een deel van de VVE thuis uitgevoerd.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- In opdracht van het rijk heeft het college de regie gehad bij het organiseren van de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen. Het college heeft hier een coördinerende rol in gehad, ook in het contact met de GGD.
- Door verschillende partijen, op het gebied van sport, cultuur en zorg, aan de kinderopvang en het onderwijs (extra) te verbinden heeft het college bijgedragen aan ondersteuning voor wie dat nodig had en het in beeld houden van alle (kwetsbare) jeugdigen. Ook is zo het afstandsonderwijs voor de jeugd aangevuld met sport- en culturele activiteiten.
- Partijen zijn ondersteund door het college met (uitvoering geven aan) maatregelen, compensatieregelingen van het rijk en logistieke vraagstukken.

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.

Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil W - B
lasten				
4.2 Onderwijs huisvesting	3.337,0	3.282,3	3.281,5	0,8-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.834,5	2.629,8	2.228,0	401,9-
Totaal Lasten	5.171,5	5.912,1	5.509,5	402,7-
baten				
4.2 Onderwijs huisvesting	89,9	-	95,1	95,1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	797,5	1.610,6	1.088,5	522,1-
Totaal Baten	887,4	1.610,6	1.183,6	427,0-
Saldo	4.284,1-	4.301,5-	4.325,9-	24,4-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	-	35,0	35,0	-
Saldo na bestemming	4.284,1-	4.266,5-	4.290,9-	24,4-

Financiële toelichting programma Onderwijs (4)

Onderwijshuisvesting (4.2); voordelig resultaat €96 dzd

- De baten zijn hoger vanwege niet geraamde inkomsten. Daartegenover staan ook niet geraamde lasten. In 2021 worden zowel de baten als de lasten geraamd.
- In de najaarsnota zijn middelen opgenomen voor de reconstructiefout van 't Kompas. Deze herstelwerkzaamheden hebben niet plaatsgevonden in 2020, maar vinden plaats in 2021.
- Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld het bedrag van €125 dzd te bestemmen.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3); nadelig saldo €120 dzd

- De kosten voor noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen tijdens de eerste lockdown en de vergoeding voor eigen bijdragen aan ouders voor peuteropvang, zijn €43 dzd. Voor deze kosten is een vergoeding ontvangen in het eerste steunpakket Rijksmiddelen; deze middelen zijn verwerkt op taakveld 0.8. Dit resulteert in een nadeel op dit taakveld van €43 dzd.
- In verband met personele aangelegenheden is voor bepaalde tijd inhuur ingezet. De meerkosten van inhuur zijn in 2020 €38 dzd.
- Zoals vastgesteld in collegebesluit (C-19-04871) en raadsbesluit (INT-19-48184) is er voor het verschaffen van een sociaal medische indicatie geen budget opgenomen in de begroting omdat kosten vooraf niet in te schatten zijn. Maatwerk wordt toegepast in voorkomende gevallen en betaald uit onderwijsbudget. Dit betrof in 2020 een bedrag van

€39 dzd. Als een inschatting gemaakt kan worden van structurele kosten, zal hiervoor extra budget worden aangevraagd.

Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Onderwijs (4)

4.2 Onderwijshuisvesting

- In de najaarsnota zijn middelen opgenomen voor de reconstructiefout van 't Kompas. Deze herstelwerkzaamheden hebben niet plaatsgevonden in 2020, maar vinden plaats in 2021. Er wordt voorgesteld om bij de bestemming van het rekeningresultaat een bedrag €125 dzd te bestemmen voor dit taakveld, zodat het budget in 2021 beschikbaar is voor de herstelwerkzaamheden.

Sport, cultuur en recreatie (5)

Programmadoelstelling

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'.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Bron
1 Niet-sporters (20)	1)	1)			CBS, RIVM

Toelichting algemeen

- Informatie over werkelijke cijfers; waarstaatjegemeente.nl
- [BBV nummer](#) tussen haakjes
- 1) Laatste beschikbare cijfers 2016

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 heeft het college daarvoor gedaan?

- In 2020 is gewerkt op basis van de uitvoeringsagenda Sport 2020-2021. In deze uitvoeringsagenda zijn onder andere het Beverwijkse sportakkoord en ons sport- en beweegprogramma Beverwijk Fit en Actief opgenomen. Het Sportakkoord is medio februari afgesloten en hierin zijn concrete acties opgenomen waarbij, door middel van sport, maatschappelijke en ruimtelijke doelstellingen met elkaar zijn verbonden. Bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij de realisatie van sportieve(re) schoolpleinen, het bestrijden van eenzaamheid door het opzetten van verschillende nieuwe wandelgroepen in Beverwijk en daarmee ook de gezondheid te bevorderen. De buurtsportcoaches van Beverwijk Fit en Actief hebben daarin een grote bijdrage geleverd door extra aangepaste activiteiten te organiseren voor jong en oud en sportaanbieders te ondersteunen bij de uitvoering van hun activiteiten.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Een aantal sportevenementen en activiteiten konden geen doorgang vinden of in een sterk afgezwakte vorm. Zo zijn onder andere het Rondje Bree (hardlopen) en het BENG-toernooi (het grootste G-judo toernooi van Europa) niet door gegaan. Ook zijn alle schoolsportactiviteiten vanaf medio maart stop gezet. Vaste activiteiten zoals de sportinstuif in de verschillende schoolvakanties zijn niet doorgegaan of hebben in kleinere vorm buiten plaatsgevonden.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Er zijn 2 extra onderzoeken gedaan naar de effecten van de maatregelen om Corona in te dammen op de positie van de sportverenigingen/aanbieders. Het doel hiervan is geweest om de lokale situatie in kaart te brengen, een vinger aan de pols te houden en ondersteuning te bieden waar nodig.
- In samenspraak met de stichting sportaccommodaties en een aantal sportverenigingen is een protocol opgesteld op basis waarvan de sportverenigingen hun activiteiten voor jeugd weer konden opstarten. In totaal zijn er zo'n 60 protocollen aangeleverd en goedgekeurd waardoor verenigingen op de dag dat het weer mocht, direct konden starten.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

- 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 is uitvoering gegeven aan het onderhoud van de gymzalen en sporthallen op basis van het vastgestelde MGOIP 2020-2023. Zo is het hoofdveld van De Kennemers vervangen door een kurkveld. In sporthal Kinheim zijn de kleedkamers gerenoveerd.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Een aantal onderhoudsvoorzieningen is doorgeschoven naar 2021. Dat heeft te maken met leveringsproblemen door Corona. Ook de verduurzaming van sportvelden (LED verlichting) is doorgeschoven naar 2021.
- De aanleg van de Jeu de Boule banen vergt meer voorbereidingstijd en staat nu gepland voor 2021.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

- Regionaal is samengewerkt (MRA) om een subsidieaanvraag bij het Provinciale Noodfonds Cultuur in te dienen. Gemeente Beverwijk heeft voor drie organisaties (Kennemer Theater, Centrum voor de Kunsten en Stichting Young Art Festival) subsidie aangevraagd, gematcht uit het Herstelfonds Beverwijk en uitgekeerd voor compensatie van geleden schade in 2020.
- Het college waardeert de veerkracht en het ondernemerschap van de sector zeer. Ondanks tegenslagen is samengewerkt en ingezet op mogelijkheden. Van online bijeenkomsten, dicht-en vertaalwedstrijden, 1.5-meter voorstellingen tot het streamen van voorstellingen, en lessen in de buitenlucht. Enkele voorbeelden: [Eindvoorstelling](#) Centrum voor de Kunsten gestreamd van leerlingen dans, theater en musical (zie ook interview [&Holland](#) van Provincie Noord-Holland met Centrum voor de Kunsten); Digitale rondleidingen [Beeldenpark Zee van Staal](#); Gefilmde optredens [Gitaarfestival](#) in het Kennemer Theater en de Grote Kerk; Activiteiten vanuit Young Art Festival, zoals [YAF Magazine](#); Culturele organisaties en -makers hebben platform [Cultuurmakersijmond](#) opgericht voor uitwisseling van kennis en informatie; Zomerspektakel (en een extra editie) georganiseerd voor kinderen en Zomer op 't Plein voor 65+ers (zie ook taakveld 5.6 Media).

- Om jeugd kennis te laten maken met kunst en cultuur vond Cultuur@CruyffCourts plaats. Activiteiten waren van Studio O, het Centrum voor de Kunsten en Studio Nul251.
- De adhesieverklaring voor het vervolg van Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is ingediend. Cultuureducatie is gegeven, op school en online (ABC Cultuur). Door verschillende partners wordt samengewerkt, zoals bijvoorbeeld bij Kern van Kennemerland (zie taakveld 5.4 Musea).
- Door Corona gingen bijna alle activiteiten voor 75 jaar vrijheid niet door of zijn tot nader moment uitgesteld. De 4 mei herdenking vond plaats zonder publiek.
- Gezien de beperkte bestedingsruimte van de gemeente wordt geen vervolg gegeven aan het haalbaarheidsonderzoek nieuw cultureel centrum. Er is € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke renovatie. Over hoe en wanneer aan de renovatie een vervolg gegeven wordt, moet nog een besluit genomen worden.
- Een eerste aanzet is gedaan om te komen tot een stadsimago. Identity Matching Academy begeleidt dit proces, waarbij de eerste fase eind 2020 is uitgevoerd. Hierbij zijn sleutelfiguren uit Beverwijk en Wijk aan Zee betrokken en is breed een questionnaire uitgezet. De vervolgfases vinden plaats in 2021.
- In februari vond in de Broedmachine een inspiratiebijeenkomst over zichtbaarheid voor het brede culturele veld plaats. Door Corona verschoof de focus naar andere zaken, maar dit krijgt in 2021 een vervolg.
- [Stadsdichter](#) Nick Kolder beschreef in 2020 met zijn poëzie de stad. In december is de nieuwe stadsdichter voor 2021 gekozen: Janneke Methorst.
- Wegens Corona is in de publiekshal van het stadhuis één expositie in januari/ februari georganiseerd.

Kunst in de openbare ruimte

- Voor de Algemene begraafplaats Duinrust is een prachtige kunsttoepassing in de vijver geplaatst, geïnspireerd op de plek zelf.
- Voor de brugdelen van de Bintangsbrug in het Middelveld van Binnenduin is een ontwerp gemaakt door kunstenares Harriët van Reek. Het ontwerp is gebaseerd op de tuinderscultuur, het strand, de duinen, de dieren die er leven en notenschrift.
- Met een ontwerp van kunstenares Maud van Gool op een gedicht van Hans Tentijs wordt een kunsttoepassing in de Scheybeeck gerealiseerd. In samenwerking met Stichting Dichter in Beeld en gelden van fondsen.
- Voor de jaarlijkse aankoop van kunst, met ingang van 2020, is het ontwerp 'Onder vier ogen' van Olivier Delebecque geselecteerd. Uitvoering voorjaar 2021.
- Van alle kunstobjecten in de openbare ruimte zijn foto's en een originele omschrijving geplaatst op de vernieuwde [website](#) van de gemeente.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

- Het [Museum Kennemerland](#) heeft ondanks de corona maatregelen en de verbouwing mooie tentoonstellingen verzorgd zoals 'Onvrijheid toen en nu', 'Heden: het verleden – nieuwe aanwinsten van het Museum Kennemerland', '[De Nieuwe Kunst](#) (Kinheim tapijten gecombineerd met Velser aardewerk) en '[GLAS](#)' een tentoonstelling over de verschillende soorten gebruiksglas.
- Het Museum heeft samen met de OBS 't Kraaijenest, het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en de Vereniging Studio O, het project '[De Kern van Kennemerland](#)' ontwikkeld: een doorlopende leerlijn erfgoededucatie voor het basisonderwijs. Er is proefgedraaid op de basisscholen 't Kraaijenest, de Lunetten en de Panta Rei.
- De verbouwing van het Museum is in volle gang.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Het Museum moest de deuren sluiten en dat vraagt de nodige creativiteit van de vrijwilligers. Bezoekers mochten immers niet meer fysiek in het Museum aanwezig zijn. Via de website is nu [een virtuele tour](#) door het Museum mogelijk .

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 heeft het college daarvoor gedaan?

- Beeldbepalende panden zijn, behoudens degene die opgenomen zijn in een bestemmingsplan, niet beschermd tegen wijzigingen of sloop, dit in tegenstelling tot de bescherming van monumenten. Er zijn diverse overleggen gestart met historische verenigingen en intern met collega's van andere vakdisciplines om beeldbepalende panden, stedenbouwkundige structuren en straten voor de toekomst te behouden.
- Monumenten worden beter zichtbaar gemaakt door middel van promotiefilmpjes, die vervolgens op sociale media en de website van de gemeente worden gedeeld. De rijksmonumenten en het provinciale monument staan op de website. De gemeentelijke monumenten staan gesitueerd op een overzichtskaart.
- Er is een decentralisatie-uitkering bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangevraagd en toegekend voor het laten maken van een kerkenvisie. De voorbereidingen voor de visie zijn gestart. De kerkenvisie kan gebruikt worden voor de herbestemming van het religieus erfgoed.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Door de Corona crisis is het niet gelukt om afspraken te maken voor het bezoeken van locaties en het houden van gesprekken met diverse partijen en betrokkenen.
- De crisis had ook gevolgen voor het maken van de promotiefilmpjes. Hoewel er toch een aantal filmpjes gemaakt en gedeeld zijn, zijn het niet de aantallen geworden die vooraf gepland waren.
- Vanwege technische beperkingen is het nog niet gelukt de foto's en redengevende beschrijvingen van de gemeentelijke monumenten op de website te zetten.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

- De Bibliotheek IJmond Noord, Het Kennemer Theater, Stichting Welzijn Beverwijk en Centrum voor de Kunsten Beverwijk organiseerden samen het Zomerspektakel voor kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee en Zomer op 't Plein voor 65+ers.
- In het vergroten van de basisvaardigheden van de inwoners van Beverwijk is de Bibliotheek een belangrijke partner in het Taalhuis IJmond. Zie hiervoor ook taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
- In 2020 is het nieuwe beleidsplan 2021-2024 tot stand gekomen.

Lokale media-instelling

- Op 31 juli 2020 eindigde de aanwijzing van Radio Beverwijk als media-instelling. Het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) heeft de gemeenteraad gevraagd te adviseren over de nieuwe aanwijzing van een media-instelling voor de komende vijf jaar. Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande extra werkzaamheden werd het advies pas in het vierde kwartaal 2020 door het college aan de raad voorgelegd. Deze keer hebben twee media-instellingen een aanvraag, om te worden aangewezen als lokale media-instelling voor Beverwijk en Wijk aan Zee, bij het Commissariaat ingediend. Na de toetsing aan de voorwaarden uit de Mediawet 2008, het horen van beide partijen is het advies door de raad als besluit vastgesteld. In dit besluit heeft de raad zich uitgesproken dat de Stichting Lokale Omroep Beverwijk – Wijk aan Zee de voorkeur geniet als de lokale media-instelling voor de komende vijf jaar.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Groen

- Er is in participatie met de omgeving een concept groenvisie opgesteld dat een stevig fundament legt voor het nieuwe groenbeleid van de gemeente Beverwijk. Op basis van de bestaande groenstructuren en groene waarden worden nieuwe groene ambities, klimaatadaptatie en ecologie geïntegreerd. De groenvisie wordt in 2021 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Spelen

- Delen van de planning voor 2020 uit het speelruimtebeleid 'Spelen voor iedereen en overal' zijn uitgevoerd, waaronder kwalitatieve verbetering van speelplaatsen in Oosterwijk, de Dalen, Neckarstraat en Wingerd Westertuinen. Zie hiervoor ook [paragraaf onderhoud kapitaalgoederen; speelplaatsen](#).
- Er is in 2020 een herijking geweest van de aanpak van het speelruimtebeleid. Het bestaande beleid is financieel, in aanpak en strategie vertaald naar speelbuurten. Strategie voor inclusie maken onderdeel uit van het aangepaste beleid.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- De uitvoeringsagenda 'groen' voor 2021/2022 kan pas worden opgesteld na vaststelling van de groenvisie. De vertraging komt voort uit de consequenties van de Corona pandemie: het participatietraject moest anders en koste daardoor meer tijd.
- Delen van de planning uit het speelruimtebeleid 'Spelen voor iedereen en overal' konden nog niet worden uitgevoerd (Noordelijk Tuinbouwgebied, kunstgrasvelden Broekpolder). Participatie is een belangrijk onderdeel van de aanpak en kon in 2020 niet of beperkt plaats vinden.

Risico's

Kunst en cultuur

- De effecten van de coronacrisis kunnen voortduren in 2021. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het effect van de '1,5 meter samenleving' op activiteiten van organisaties of evenementen. Op het moment van schrijven van de begroting is dit nog niet duidelijk. Dit risico vormt onderdeel van de exploitatierisico'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 2021 weergegeven:

1.1 Onroerende zaken nieuwbouw	€ 1.109.222
3.2 Verbonden lichamen	€ 451.141
Totaal	€ 1.560.363

Droogte

- Door de toenemende droogte moeten de nieuw geplante bomen, de bomen die het afgelopen jaar geplant zijn en de vaste planten op de Breestraat extra water krijgen. Ook

de afgelopen 2 jaar was het erg droog en zijn er maatregelen genomen om de schade te beperken. Er bestaat komende jaren een reële kans, dat toch blijkt dat er in het openbaar groen bomen en planten dood zijn gegaan als gevolg van de droogte. Het risicobedrag maakt onderdeel uit van de totale exploitatierisico's.

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
- het Aagtenpark is opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RAUM, waarmee het onderhoud en beheer van dit recreatieve gebied onder verantwoordelijkheid van het RAUM is gekomen.
- de GR is aangepast aan de huidige landelijke Regelgeving voor de GR, een herijking van het IJ-Z gebied en een daarbij passende herverdeling in participantenbijdragen.

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.

Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil W - B
lasten				
5.1 Sportbeleid en activering	973,2	947,0	969,9	22,9
5.2 Sportaccommodaties	1.404,1	2.217,8	2.255,1	37,3
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.404,0	1.469,7	1.461,9	7,7-
5.4 Musea	49,5	49,1	50,2	1,1
5.5 Cultureel erfgoed	111,4	148,4	109,9	38,5-
5.6 Media	965,1	979,7	981,9	2,2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.013,2	4.592,0	3.939,9	652,1-
Totaal Lasten	8.920,5	10.403,8	9.768,9	634,9-

	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil W - B
baten				
5.1 Sportbeleid en activering	22,8	-	10,0	10,0
5.2 Sportaccommodaties	49,9	187,7	182,7	5,0-
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0,6	-	60,7	60,7
5.4 Musea	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6 Media	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	86,6	65,9	59,7	6,1-
Totaal Baten	159,9	253,5	313,2	59,6
Saldo	8.760,6-	10.150,3-	9.455,7-	694,5
0.10 Toevoeging aan reserve	159,4	-	158,1	158,1
0.10 Onttrekking aan reserve	-	472,7	373,2	99,4-
Saldo na bestemming	8.920,0-	9.677,6-	9.240,6-	436,9

Financiële toelichting programma Sport, cultuur en recreatie (5)

Sportbeleid en activering (5.1); nadelig saldo €13 dzd

- Minimale afwijkingen, geen toelichting

Sportaccommodaties (5.2); nadelig saldo voor reservemutatie €42 dzd; nadelig saldo na reservemutatie €174 dzd

- Het nadelig saldo bestaat uit een samenstelling van diverse voordelen en nadelen die een financieel technisch karakter hebben, zoals de ontvangen bijdrage SPUK 2020, voordeel in kapitaalslasten, afwijking op het onderhoud, de verrekening van de huuropbrengsten door SSB met de subsidie verstrekking aan SSB en overige kleinere afwijkingen, wat totaal leidt tot een voordelig saldo van €171 dzd.
- In de najaarsnota 2020 is de begroting gewijzigd m.b.t. €150 dzd compensatie te verstrekken aan BHC overbos voor de sloop van het clubhuis. Dit heeft uiteindelijk in 2020 niet meer plaatsgevonden, waardoor de lasten €150 dzd lager zijn uitgevallen. Dit heeft ook geleid dat geen onttrekking voor hetzelfde bedrag uit de reserve MGOIP heeft plaatsgevonden. Verder is €363 dzd aan R.K. v.v. DEM als compensatie verstrekt op basis van raadsbesluit INT-20-54414, waar de begroting niet is aangepast na dit raadsbesluit. Dit leidt tot een nadeel van €363 dzd.

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (5.3); voordelig saldo €68 dzd voor reservemutatie; voordelig saldo €101 dzd na reservemutatie

- Voor twee ambities uit het collegeprogramma 2018-2022 was budget beschikbaar voor het jaar 2020. Door de corona-crisis heeft uitvoering van deze ambities vertraging opgelopen. Voor beide ambities wordt een budgetoverheveling aangevraagd voor €89 (het deel wat niet gebruikt is). Het betreft de ambities:
 - "Opstellen plan van aanpak zichtbare agenda (culturele) activiteiten met o.a. aandacht voor de stadsentree" met een resterend budget van €34 dzd

- o "Stimuleren oude en nieuwe evenementen, attracties, (kunst)routes, monumenten ter versterking van ons imago" met een resterend budget van €56 dzd.
- Voor steun tijdens de corona-crisis is € 93.440 uitgekeerd aan onderstaande drie organisaties. Hiervoor is een subsidieaanvraag ingediend bij het Noodfonds regionale en culturele infrastructuur. Van de Provincie Noord-Holland is hiervoor een subsidie ontvangen van € 60.736 (65% van dit bedrag) en verwerkt op dit taakveld (baten). De overeengekomen cofinanciering van 35% (€ 32.704) is door de gemeente betaald en wordt gedekt uit het herstelfonds (zie [Reserves](#)). Dit resulteert in onderstaand overzicht:

	Instelling	Netto-schadebedrag	Subsidie PNH	Cofinanciering herstelfonds
1	Kennemer Theater Beverwijk	€ 43.000,-	€ 27.950,-	€ 15.050,-
2	Centrum voor de Kunsten Beverwijk	€ 21.940,-	€ 14.261,-	€ 7.679,-
3	Young Art Festival (YAF)	€ 28.500,-	€ 18.525,-	€ 9.975,-
		€ 93.440,-	€ 60.736,-	€ 32.704,-

- Het restant betreft kleine afwijkingen.

Musea (5.4); nadelig saldo €1 dzd

- Minimale afwijkingen, geen toelichting

Cultureel erfgoed (5.5); voordelig saldo €38 dzd

- In 2020 is een decentralisatie uitkering ontvangen van €25 dzd voor de ontwikkeling van een kerkervisie. De voorbereiding hiervan is gestart in 2020. Het budget is nog niet besteed en daarom vraagt het college hiervoor een budgetoverheveling aan.

Media (5.6); nadelig saldo €2 dzd

- Minimale afwijkingen, geen toelichting

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7); voordelig saldo €646 dzd voor reservemutatie; voordelig saldo €488 na reservemutatie.

- Het jaar 2021 was een bijzonder jaar: flink droog in de zomer, weinig storm en een grote kaalslag door de iepenziekte. De lasten zijn € 494 dzd lager dan begroot.
- De personele lasten zijn iets lager dan begroot omdat een vacature pas in het najaar is ingevuld.
- Doordat de focus in het najaar op de iepenziekte lag met het verwijderen van de bomen is er €46 dzd minder uitgegeven aan overige bomen.
- Voor de iepen ziekte is €424 dzd extra budget beschikbaar gesteld bij de najaarsnota 2020. Dit budget is bestemd voor het verwijderen van zieke bomen, het aanvullen van de grond en het aanplanten van nieuwe bomen. Van het budget is €48 dzd over. De nazorg op deze bomen zal in 2021 worden uitgevoerd. Het college stelt voor om het resterende budget van €48 dzd over te hevelen naar 2021.
- De Beverwijkse kermis en feestweek is niet doorgedaan. Dit heeft geleid tot lagere lasten (€70 dzd) maar er zijn in 2020 ook geen inkomsten van de kermisexploitanten (€42 dzd).
- Grotere onderhoudsacties van speelvoorzieningen zijn niet uitgevoerd in 2020 en doorgeschoven in de tijd waardoor de lasten €77dzd lager zijn.
- Het incidentele budget voor het opstellen van het speelruimtebeleid is niet volledig benut. Het college stelt voor om het resterende budget van €28 dzd over te hevelen naar 2021

zodat er beleid en een aanpak gemaakt kan worden voor openbare ontmoetings- en sportplekken voor de jeugd ouder dan 12 jaar.

- Door corona is er in december geen schaatsbaan aangelegd op het Stationsplein, de begrote bijdrage hiervoor is daarom niet verstrekt.
- De lasten van groenprojecten zijn lager dan begroot. Het budget voor het beheer en onderhoud van het Aagtenpark is niet volledig benut. Het vervangen van de schelpenpaden wordt begin 2021 uitgevoerd en omdat vanaf 2019 de deelnemers van de GR Raum bijdragen aan de kosten van het beheer van het park zijn de kosten voor Beverwijk lager. Verder zijn er minder grote groenrenovaties en omvormingen van speelplekken uitgevoerd in 2020 en voor de vervanging van het openbaar groen in de Staatsliedenbuurt is apart krediet beschikbaar gesteld. Het voordelige resultaat van de groenprojecten, €158 dzd, is gestort in de bestemmingsreserve groen.

Reserves programma Sport, cultuur en recreatie (5)

Toevoeging aan reserve €158 dzd

- Openbaar groen en (open)lucht recreatie (5.7); Omdat de lasten van groenprojecten lager waren dan begroot is het saldo gestort in de bestemmingsreserve groen. Dit is op basis van raadsbesluit 2012/51815.

Onttrekking aan reserve €373 dzd

- Sportaccommodaties (5.2); De onttrekking aan de reserve MGOIP op basis van de realisatie 2020 bedraagt €184 dzd ter dekking van de (hogere) onderhoudskosten van sportaccommodaties.
- Voor twee budgetoverhevelingen uit 2019 op taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3) is €70 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2020.
- Voor cofinanciering van de financiële steun aan drie culturele instellingen, is €33 dzd uit het herstellfonds (INT-20-57318) verwerkt als dekking op taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3).
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7); zoals besloten bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €87 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2020 voor het de actualisatie van het speelruimtebeleid en het opstellen van de groenvisie.

Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Sport, cultuur en recreatie (5)

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)

- Voor het uitvoeren van de ambitie "Opstellen plan van aanpak zichtbare agenda (culturele) activiteiten met o.a. aandacht voor de stadsentree" uit het collegeprogramma 2018 - 2022 is €40 dzd beschikbaar gesteld. Door de corona crisis lag de focus op andere prioriteiten en acties. Door het college wordt een budgetoverheveling aangevraagd voor het restantbedrag van €34 dzd, om in 2021 weer uitvoering te kunnen geven aan deze ambitie.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)

- De ambitie "Stimuleren oude en nieuwe evenementen, attracties, (kunst)routes, monumenten ter versterking van ons imago" uit het collegeprogramma 2018 - 2022 heeft

een budget van jaarlijks €75 dzd. Dit budget was voor 2020 verhoogd met €30 dzd door een budgetoverheveling uit 2019. In 2020 is gestart met de ontwikkeling van een stadsimago/branding voor Beverwijk en Wijk aan Zee. De prestatie is deels uitgevoerd, maar onder andere vanwege de Covid19 maatregelen is het project nog niet afgerond. Het college vraagt een budgetoverheveling aan voor het restant saldo van €56 dzd om dit project in 2021 af te ronden.

Cultureel erfgoed (5.5)

- Het college stelt voor om het budget van €25 dzd voor de ontwikkeling van een kerkenvisie over te hevelen. Het budget voor het opstellen van de visie was alleen voor 2020 beschikbaar gesteld.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7)

- Het budget dat incidenteel beschikbaar is gesteld voor de ambitie 'Actualiseren Speelruimtebeleid' is niet volledig besteed. Er is €28 dzd over. Uit de herijking van het speelruimtebeleid komt naar voren dat er behoefte is aan beleid en een aanpak voor openbare ontmoetings- en sportplekken voor de jeugd. Kinderen boven de twaalf jaar vormen steeds meer aanleiding voor overlast in sommige buurten en houden speelplaatsen voor kleinere kinderen bezet. Ook zien we hierdoor de vernieling aan speeltoestellen toenemen. De lockdown maatregelen rondom corona hebben dat nog versterkt. Er zijn te weinig voorzieningen voor deze doelgroep laagdrempelig toegankelijk en openbaar. Ook deze doelgroep valt onder het speelruimtebeleid. In de bestaande stukken is er echter nog te weinig aandacht aan gegeven. Het college vraagt voor dit deel een budgetoverheveling aan om aan deze aanvullende opdracht invulling te kunnen geven in 2021.
- Het budget dat in 2020 incidenteel beschikbaar is gesteld voor de iepenziekte is niet volledig besteed. Er is €48 dzd over. De iepen zijn eind 2020 geplant. Nazorg vindt altijd plaats na planting en eerste groei. Deze groei vindt plaats in 2021, vandaar dat de prestatie in 2021 plaats zal vinden. Door het college wordt een budgetoverheveling aangevraagd voor het restantbedrag van €48 dzd om deze taak uit te kunnen voeren in 2021.

Sociaal domein (6)

Programmadoelstelling

- 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.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Bron
1 Jongeren met delict voor de rechter (22)	1	-	.	-	CBS Jeugd
2 Banen (21)	667,3	670,9	690,0	581,1	diverse
3 Netto arbeidsparticipatie (24)	69,5	1)	70,4	n.n.b.	CBS
4 Personen met een bijstandsuitkering (27)	358,0	334,3	341	446,7	CBS
5 Lopende re-integratievoorzieningen (28)	63,0	1)	160	127,8	CBS
6 Cliënten met maatwerkarrangement (32)	550	570	620	600	CBS, MSD, Wmo
7 Kinderen in uitkeringsgezin (23)	7	7	8	n.n.b.	CBS Jeugd
8 Jeugdwerkloosheid	-	-	-	-	-
9 Jongeren met jeugdhulp (29)	8,3	10,6	10	10,4	CBS Jeugd
10 Jongeren met jeugdreclassering (31)	0,2	0,3	0,3	0,4	CBS Jeugd
11 Jongeren met jeugdbescherming (30)	1,0	1,1	1	1,1	CBS Jeugd

Toelichting algemeen

- Informatie over werkelijke cijfers; waarstaatjegemeente.nl
- [BBV nummer](#) tussen haakjes
- 1) nog niet bekend per 28 januari 2021

Toelichting per regel

1. % jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
2. Aantal banen (full-, parttimers, uitzendkrachten) per 1000 inwoners (15-64 jaar).
3. % van werkzame beroepsbevolking ten opzichte van potentiële beroepsbevolking
4. Aantal personen met een uitkering (WWB/Participatiewet).
5. Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15-64 jaar)
6. Aantal per 10.000 inwoners, vorm van specialistische ondersteuning binnen Wmo
7. % kinderen tot 18 jaar uit gezin met bijstandsuitkering.
8. Geen verplichte indicator BBV; geen opgave
9. % jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar
10. % jongeren met reclassering (12-23 jaar) t.o.v. van alle jongeren
11. % 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 heeft het college daarvoor gedaan?

Sociale samenhang en basisvoorzieningen

- Het college heeft in 2020 het welzijnswerk van Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) gesubsidieerd. SWB heeft in opdracht van de gemeente een transformatieplan en een activiteitenplan opgesteld. In het activiteitenplan zijn de activiteiten voortvloeiend uit de basis dienstverlening beschreven. Onderverdeeld in drie werkvelden, te weten: participatie, wijkgericht werken en jeugd en jongeren.
- Het maatschappelijk werk van Socius en MEE & De Wering verzorgde ondersteuning voor alle inwoners met problemen op psychosociaal en sociaal juridisch gebied. Preventie van armoede en schulden heeft in 2020 extra aandacht gekregen.
- De ouderenbezoeken door Socius zijn vanwege de corona-maatregelen telefonisch uitgevoerd.
- In 2020 heeft eenzaamheid, in relatie ook tot de corona-maatregelen, de aandacht gehad. Veel organisaties hebben het reguliere aanbod, wat in het voorjaar werd stilgelegd vanwege corona, in soms aangepaste vorm weer op gang gebracht. Het (aangepaste) reguliere aanbod bestond onder meer uit Telefooncirkel, Maatjesproject, koffieochtenden in kleine groepen, eettafels in de buurthuizen met ouderen op uitnodiging, de Lonkende leestafel, en wandelgroepen. Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid in oktober zijn naast het reguliere aanbod extra koffieochtenden in de Grote Kerk gehouden en een koffiebijeenkomst online door MaatjeZ. Alle activiteiten zijn gebundeld en via diverse media onder de aandacht gebracht.
- Om in contact te blijven en bezoekers te informeren, zijn de Alzheimer trefpunten Coronaproof of digitaal geweest. In netwerkwerkbijeenkomsten van de Dementieketen Midden-Kennemerland is aan diverse thema's gewerkt, is kennis en informatie

uitgewisseld. Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag heeft het college de stadsdichter gevraagd een [gedicht](#) te schrijven. Dit is in de krant en online gepubliceerd om aandacht te vragen voor dementie.

- Begin maart 2020 is door het college het Dorpsplan welzijn, zorg en sport Wijk aan Zee vastgesteld. Door de lock-down is het plan tijdelijk stil komen te liggen. In het najaar is een gangmaker geworven en zij is in november gestart met verkennende gesprekken en bijeenkomsten. Een werkgroep met inwoners, vertegenwoordigers van Participatieraad Beverwijk, Dorpsraad Wijk aan Zee en gemeente fungeert als opdrachtgever van dit participatieve project.

Integraal gebiedsgericht werken

- In 2020 zijn de actiepunten zoals opgenomen in de wijkaanpak Thuis in Oosterwijk verder uitgevoerd. Door de corona-maatregelen moesten echter ook projecten worden uitgesteld. In oktober 2020 heeft de raad besloten budget beschikbaar te stellen om de wijkaanpak in Oosterwijk voort te zetten in 2021 en 2022. Thuis in Oosterwijk heeft een [Facebookpagina](#) om de inwoners van Oosterwijk op de hoogte te houden van activiteiten.
- In juli 2020 heeft het college de startnotitie 'Gebiedsprogramma Oosterwijk' vastgesteld. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk, de woningcorporaties Pré Wonen en Woonopmaat, en Dreef beheer, eigenaar van het winkelcentrum Europaplein hebben in september de startnotitie ondertekend. En gaan samen aan de slag met de vernieuwingsopgave voor de wijk Oosterwijk. Het opstellen van het plan is eind 2020 van start gegaan.
- Het gebiedsgericht werken heeft 32 activiteiten op het gebied van leefbaarheid, sociale samenhang of bewonersparticipatie ondersteund. Vanwege corona zijn er ten opzichte van voorgaande jaren veel minder activiteiten geweest.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

- In 2020 is uitvoering gegeven aan het nieuwe beleid voor vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Gemeente Beverwijk heeft de uitvoering aanbesteed en bewaakt de afgesproken prestaties. Het college heeft in 2020 zich gericht op informatie en advies, het vinden van (zorg-)vrijwilligers, stimuleren van vrijwilligerswerk onder jongeren (waaronder de maatschappelijke stages door het Kennemer College), netwerkversterking, de werkende mantelzorger en respijtzorg (vervangende zorg) voor mantelzorgers.

Jeugd

- De voortgang van de uitvoering van de regionale nota 'Opgroeien in de IJmond 2018-2021' wordt vastgelegd in de uitvoeringsagenda. De Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 is verlengd tot en met 2021 omdat de uitvoering van de speerpunten nog volop aan de gang was. De agenda is in 2019 in samenwerking met partners en jeugdigen opgesteld. De speerpunten waren: alle kinderen verdienen een gezin, overgang 18-/18+, passende zorg op de juiste plek en verbinding zorg en onderwijs. Het college heeft onder andere en samen met samenwerkingspartners als pilot een Buitenschoolse opvang+ (BSO+) opgestart.

- In 2020 heeft het college Buurtgezinnen ingezet. Buurtgezinnen koppelt vraag- en steungezinnen in de wijk aan elkaar om te voorkomen dat thuissituaties escaleren. De resultaten over 2020 zijn positief.
- De aansluiting van de CJG-coaches met andere partners, zoals de scholen, heeft geleid tot meer zichtbaarheid van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Men kan het CJG goed vinden, waardoor de juiste hulp op tijd kan worden ingezet en er meer kinderen en jongeren worden bereikt. Zie hiervoor ook taakveld 6.2 Wijkteams.

Jeugd en Veiligheid

- In het Meldpunt Jongerenoverlast worden de hotspots/ jongerengroepen/ jeugdproblematiek met lokale en regionale partners besproken en gemonitord. Het programma Jeugd en Veiligheid is daarin de rode draad. Zie hiervoor ook taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.

Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang

- Door de COVID maatregelen in 2020 heeft de GGD bijna geen handhaving met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang kunnen uitvoeren.
- Eind december is het voorstel gedaan om te komen tot besluitvorming om de directeur publieke gezondheid aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 1.61 Wko. Ten behoeve van bestrijding COVID is het voorstel de DPG tijdelijk aan te wijzen als toezichthouder zodat de handhaving van de kwaliteit kinderopvang voortgezet kan worden. Dit is in het eerste kwartaal 2021 besloten door het college.

Cliënt- en inwonersparticipatie

- In 2020 is de nieuwe werkwijze met Participatieraden in de IJmondgemeenten door een extern bureau geëvalueerd. De resultaten waren positief. Het college heeft in juli 2020 besloten de werkwijze met de Participatieraad Beverwijk voort te zetten.
- De Participatieraad Beverwijk is in 2020 onder meer betrokken geweest bij Dorpsplan Wijk aan Zee, wijkaanpak Thuis in Oosterwijk, Mobiliteitsvisie, kwalitatief ervaringsonderzoek hulp bij het huishouden, inburgering en minimabeleid.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- De corona-crisis heeft veel effect gehad op de activiteiten van maatschappelijke en culturele organisaties. Bepaalde activiteiten konden niet doorgaan, organisaties als dorps- en buurthuizen moesten tijdelijk hun deuren sluiten en er is financiële schade ontstaan. De exacte omvang daarvan is nog niet volledig in beeld en loopt ook nog op, doordat in het najaar de corona-maatregelen weer zijn aangescherpt. Tegelijkertijd zijn vele alternatieve activiteiten ondernomen en is hulp en ondersteuning zo goed mogelijk doorgegaan.
- In verband met corona is de vorm van de jaarlijkse mantelzorgwaardering (cadeaubonnen voor mantelzorgers) nog niet geëvalueerd.
- Door de COVID maatregelen in 2020 heeft de GGD bijna geen handhaving met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang kunnen uitvoeren.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Vanwege de corona-crisis heeft het college in april 2020 besloten om de jaarlijkse subsidies aan de maatschappelijke organisaties door te blijven betalen en binnen de wettelijke kaders flexibel en coulant om te gaan met prestatieafspraken. Er is veel

extra contact geweest met de organisaties. In december heeft het college het besluit genomen om de steunpakketten van het rijk, voor zover bedoeld voor de maatschappelijke en culturele organisaties, voor dat doel in te gaan zetten.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Sociaal team Beverwijk

- Inwoners konden voor alle vragen terecht bij het Sociaal team
- In het kader van Groeimodel Toegang Sociaal Domein IJmond is één Info en aanmeldpunt voor Sociaal team, Socius MD en MEE & de Wering voorbereid.
- De bekendheid/vindbaarheid van het Sociaal team is vergroot o.a. met een nieuwe website
- Tegen eenzaamheid zijn (nieuwe) activiteiten georganiseerd als “Eén (st)app verwijderd van contact”, “Buur hoe is het met u?”, de Ontmoeting, koffieochtenden in buurthuizen en Grote kerk, “Vraag van de dag” bij Radio Beverwijk en een luisterend oor.
- In het kader van vroegsignalering schulden gaat het Sociaal team erop af.
- De ‘Samenwerkingsovereenkomst Sociaal Team 2021-2025’ met o.a. privacy afspraken is door alle partijen ondertekend.

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

- Door de verbeterde samenwerking met de scholen worden meer kinderen bereikt.
- De zichtbaarheid van het CJG zorgt ervoor dat de juiste hulp op tijd kan worden ingezet.
- Met de inzet van de praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen wordt circa driekwart van de vragen in de huisartsenpraktijk afgehandeld.
- Door de vraag te normaliseren kan met name GGZ problematiek preventiever en sneller opgepakt worden en is in veel gevallen doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg niet nodig.
- Een aantal huisartsen in Beverwijk heeft een POH-er ter beschikking in de huisartsenpraktijk.
- Zie voor de pilot Save ook taakveld geëscaleerde zorg 18+ en 18-.

Clïëntondersteuning

- Met Socius Maatschappelijke dienstverleners en MEE & de Wering zijn voor 2020 afspraken gemaakt voor de clïëntondersteuning. Hiervoor is door de gemeente budget beschikbaar gesteld.

Clïëntervaringsonderzoek

- In 2020 is door het Sociaal team en het CJG verder gewerkt met de uitkomsten van het clïëntervaringsonderzoek 2019.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Bij het Sociaal team is door de Corona maatregelen de digitale dienstverlening uitgebreid. Daarnaast zijn zoveel als mogelijk activiteiten voor kwetsbare inwoners doorgegaan.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

- De pilot "Next Level IJmond" heeft groepen jongeren ondersteund in het maken van de vervolg stap (werk en/of onderwijs).
- Het Werkgeversservicepunt van Zuid-Kennemerland en IJmond heeft twee werkadviseurs aangesteld, die zich richten op het begeleiden van werk naar werk.
- De pilots die door de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn uitgevoerd om bijstandsgerechtigden uit trede 1 en 2 te helpen re-integreren in de maatschappij zijn geëvalueerd.
- Het minimabeleid is geëvalueerd en de nota "Meedoen ook als je weinig geld hebt" is vastgesteld (INT-20-55993)
- De beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2021 zijn vastgesteld.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Er is uitvoering gegeven aan de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) .
- Groepen Tozo-ers zijn benaderd om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en het aanbod te doen ze te begeleiden naar ander werk.
- Er is een dienstverleningsconcept uitgewerkt waarbij mensen met een wat langere afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid krijgen uit te stromen in of naar de Zorg.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

- Wet sociale werkvoorziening(Wsw)-verantwoording is opgenomen in de jaarstukken van IJmond Werkt!.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- In de IJmond commissie van 16 juni 2020 is de raad middels een webinar geïnformeerd over de huidige stand van zaken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en re-integratie. De verschillende onderzoeken en het traject rondom de samenwerking, bieden bouwstenen voor de toekomst. In nauwe samenwerking met IJmond Werkt! zijn er stappen gezet de vernieuwde opdracht voor IJmond Werkt! verder vorm te geven. Hierbij wordt er rekening gehouden met de veranderende doelgroep. Onderdelen van de vernieuwde opdracht IJmond Werkt! zijn de afspraken rondom de inzet van de re-integratiedienstverlening en het breder benutten van de sociale werkvoorziening.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

- Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt in korte tijd ingrijpend veranderd. Van een zeer krappe arbeidsmarkt met veel werkgelegenheid en een tekort aan arbeidskrachten hebben we te maken gekregen met een enorm verlies van werkgelegenheid. Het opvangen van de grotere instroom in de bijstand en deze mensen zo snel mogelijk naar nieuw werk te begeleiden is waarop is ingezet.
- Binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en de IJmond is er gewerkt aan initiatieven en programma's om de arbeidsmarkt te versterken. Regionale samenwerking tussen werkgevers, werknemers, UWV, onderwijs en gemeentelijke bestuurders op het gebied van werk en inkomen is hierbij onmisbaar. De regionale samenwerking is versterkt om zo beter in te kunnen spelen op de vraag van de arbeidsmarkt en de werkzoekenden een kans te bieden op betaald werk en een volwaardige werkplek. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een "Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond en doe-agenda 2020-2022" (UIT-20-51646)
- Het regionaal actieplan Perspectief op Werk voor kwetsbare werkzoekenden is bijgesteld. De opgave van Perspectief op Werk is verruimd. Er wordt meer ingezet op (her)scholing en bijscholing omdat dit een schakel in de toeleiding naar werk is.
- Doelstellingen en aanbestedingsstrategie nieuwe Wet Inburgering is vastgesteld.
- De pilot Carrousel Integrale Inburgering is in 2020 voortgezet.
- Het rekenkamercommissie onderzoek statushouders in Beverwijk is in 2020 afgerond.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Er is geen vervolg gegeven aan de pilot "Intensivering uitstroom specifieke doelgroepen" (UIT-19-40652). Met de komst van de pandemie bleek het onvoldoende mogelijk de bijstandsgerechtigden intensief te begeleiden met een op het individu gerichte aanpak.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Het abonnementstarief geldt zowel voor maatwerkvoorzieningen als algemene voorzieningen als bedoeld in de Wmo. In 2020 kende de gemeente Beverwijk, behalve de Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers (HHm), geen algemene voorzieningen die onder het abonnementstarief vielen.

Aanbestedingen Wmo

- Het contract voor hulpmiddelen is in 2020 verlengd en wordt in 2021 aanbesteed.
- Het oude contract voor trapliften is per augustus 2020 geëindigd. En per zelfde datum is er een nieuw contract afgesloten met een nieuwe partij.
- De vraag of woningaanpassingen aanbesteed moet worden, is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 2021.

Voorbereiding decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

- De voorbereiding decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang is in de begroting per abuis onder taakveld 6.6 terecht gekomen. De verantwoording is voor de goede orde weer opgenomen onder taakveld 6.8 "geëscaleerde zorg 18+". Zie voor een inhoudelijke reactie [taakveld 6.8](#).

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Hulp bij het huishouden

- In 2020 heeft er een aanbesteding hulp bij het huishouden plaatsgevonden. Het college heeft bij de aanbesteding de marktconforme beloning van huishoudelijke hulpen onderschreven.

Schuldhelpverlening

- Het laagdrempelige [inloospreekuur](#) geldzaken voldoet aan de verwachtingen. Er is een evaluatie van het huidige schuldhelpverleningsplan gaande. Een nieuwe 4 jaren nota wordt voorbereid. De aangepaste wetgeving (Wet gemeentelijke schuldhelpverlening (Wgs)) leidt tot een versterking van de vroegsignalering. De voorbereidingen hierop hebben in 2020 plaatsgevonden.

Gespecialiseerde jeugdhulp

- De Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 is verlengd tot en met het jaar 2020 omdat de uitvoering van de speerpunten volop aan de gang was. De agenda is in 2019 in samenwerking met partners en jeugdigen opgesteld. De speerpunten waren:
 - Alle kinderen verdienen een gezin
 - Overgang 18-/18+'
 - Passende zorg op de juiste plek
 - Verbinding zorg en onderwijs'
- We hebben bijvoorbeeld:
 - Met samenwerkingspartners een Buitenschoolse opvang+ opgestart. Het gaat om een opvang voor jeugdigen met een extra ondersteuningsvraag;
 - In 2020 de basis gelegd voor pilots op het gebied van scheiding;
 - Een denktank gestart die meedenkt om – indien van toepassing – de kans op een succesvolle en zo spoedig mogelijke terugkeer van jeugdigen in de thuissituatie te vergroten en/of te zorgen voor snelle plaatsing op een duurzame en zo thuis mogelijke plek;
 - Een start gemaakt met de doorontwikkeling van de checklist 18-/18+, met als voornaam doel meer jongeren te bereiken.
- In 2020 is gestart met het verwervingsproces jeugdhulp. Het streven is de nieuwe overeenkomsten jeugdhulp per 1-1-2022 in te laten gaan.
- De activiteiten die in het kader van de uitvoeringsagenda 2019/2020 zijn gestart, bevinden zich volop in de uitvoeringsfase.

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 is de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg ingevoerd en geïmplementeerd.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Geëscaleerde zorg 18-

- Het college heeft in samenwerking met de regio's Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland, IJmond en samenwerkingspartners in de zorg en veiligheid de Regiovisie Verbinden en Versterken in de aanpak van huiselijke geweld en kindermishandeling 2020-2024 opgesteld.

Geëscaleerde zorg 18+

- Het tijdspad van de doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is in december 2020 door het Rijk aangepast. De regionale samenwerkingsafspraken voor Beschermd Wonen moeten per 1 januari 2022 zijn geregeld terwijl de herverdeling van de middelen voor Beschermd Wonen opnieuw zijn uitgesteld tot 1 januari 2023. In 2020 is regionaal gewerkt aan de voorkeursscenario's voor de samenwerkingsvorm, de toegang en het benodigde voorzieningenniveau.
- De doordecentralisatie voor de Maatschappelijke Opvang is uitgesteld tot 1 januari 2026
- Er is gezamenlijk besloten tot verlenging van het regionaal beleidskader Opvang, Wonen en Herstel 2017-2020 tot aan de start van de doordecentralisatie van de middelen van beschermd wonen en maatschappelijk opvang.
- De wet verplichte GGZ is volgens plan geïmplementeerd.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- De uitwerking van het Hoofdlijnen Akkoord GGZ is doorgezet naar 2021 ivm het uitstel van de doordecentralisatie BW.

Risico's

In de nota reserves en voorzieningen 2020 (INT-20-54676) is vastgesteld dat de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed (taakvelden Wmo oud en nieuw, Jeugd en Participatie (exclusief de uitkeringen)) het doel heeft de risico's op genoemde taakvelden af te dekken. Deze risico's, met uitzondering van de open einderegeling bijstand en de effecten coronacrisis, worden afgedekt uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed voor zover deze bestemmingsreserve voldoende volume heeft.

Het risicobedrag voor de open einderegeling bijstand dient gedekt te worden uit de algemene reserve.

Open einderegelingen

- Bij open einderegelingen kan door onvoorziene groei lastenstijging optreden bij toename van het aantal aanvragen. In het bijzonder recht op bijstand vormt een risico voor de begroting. We verwachten een groter beroep op bijstand als gevolg van de coronacrisis. 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. €1,2 mln. Voorgesteld wordt een risicobedrag aan te houden van €1,2 mln.
- De Jeugdhulp en Wmo 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 begeleiding, jeugdzorgplus en verblijf hoogspecialistische GGZ. Dit zijn onvoorspelbare en dure producten die bij gebruik tot hoge kosten kunnen leiden.
- Het is nu nog niet mogelijk om uitspraken te doen over de effecten van de coronacrisis op het aantal jongeren die jeugdhulp nodig hebben. De mogelijkheid bestaat dat een deel van de zorg die niet geleverd of gevraagd wordt op een later moment alsnog tot uiting komt.

WMO

- Per 2019 is de inkomensafhankelijke bijdragesystematiek in de Wmo 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 we 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. Door de Covid19-crisis is de stijging in aanvragen voor een Wmo voorziening afgenomen. Ten tijde van het schrijven van de jaarstukken 2020 is niet bekend, of deze verminderde toename een tijdelijk afname is of dat de stijging in aanvragen zich gestabiliseerd heeft.

Effecten coronacrisis

- De effecten van de coronacrisis kunnen voortduren in 2021 en 2022. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het effect van de '1,5 meter samenleving' op activiteiten van organisaties. Ook een toename van ondersteuning bij begeleiding naar werk (omscholing), eenzaamheid, psychosociale problematiek, armoede- en schuldenproblematiek kunnen het gevolg zijn van (voortdurende) de coronacrisis. Hierdoor kan een groter beroep worden gedaan op ondersteuning door de maatschappelijke en uitvoerende organisaties en op bijvoorbeeld minimavoorzieningen. Ten tijde van het schrijven van de jaarstukken 2020 is de omvang hiervan nog niet duidelijk. Dit risico vormt onderdeel van de exploitatierisico's.

Doordecentralisatie BW/MO

- De taken en verantwoordelijkheden van beschermd wonen gaan over van de centrumgemeenten naar alle gemeenten (doordecentralisatie) per 1 januari 2022. De taken en verantwoordelijkheden van de maatschappelijke opvang nog niet. Na 4 jaar wordt besloten of de taken voor de maatschappelijke opvang ook overgaan naar de regiogemeenten. Het is nu nog niet duidelijk welke (financiële) risico's uit deze doordecentralisatie volgen.

Risicobedrag

Op grond van bovenstaande (nieuwe) ontwikkelingen is het op dit moment niet mogelijk om de vermelde risico's te kwantificeren en te bepalen of de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed van voldoende omvang is om deze risico's te kunnen opvangen

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.

Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil W - B
lasten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.024,8	4.223,1	4.089,3	133,8-
6.2 Wijkteams	4.167,1	4.213,5	4.213,2	0,3-
6.3 Inkomensregelingen	17.673,3	19.107,6	24.216,6	5.109,0
6.4 Begeleide participatie	5.898,5	6.372,3	6.133,4	238,9-
6.5 Arbeidsparticipatie	1.995,9	2.289,1	2.141,9	147,2-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.401,1	2.461,3	2.583,4	122,2
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4.697,3	5.473,9	5.584,7	110,9
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	8.571,2	9.531,8	10.183,8	652,1
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	172,3	276,8	217,3	59,5-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.301,9	1.272,6	1.434,8	162,2
Totaal Lasten	50.903,3	55.221,9	60.798,5	5.576,6

	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil W - B
baten				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	31,2	-	13,3	13,3
6.2 Wijkteams	2.290,8	2.326,7	2.326,7	-
6.3 Inkomensregelingen	15.289,7	15.797,1	22.944,4	7.147,2
6.4 Begeleide participatie	635,9	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	25,5	-	35,0	35,0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	28,7	-	22,4	22,4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	250,7	130,0	165,9	35,9
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	4,5	4,5
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	22,2	22,2
Totaal Baten	18.552,5	18.253,8	25.534,3	7.280,5
Saldo	32.350,8-	36.968,0-	35.264,2-	1.703,8
0.10 Toevoeging aan reserve	1.378,8	-	339,4	339,4
0.10 Onttrekking aan reserve	803,2	786,3	1.707,6	921,3
Saldo na bestemming	32.926,5-	36.181,7-	33.896,0-	2.285,8

Financiële toelichting programma Sociaal domein (6)

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1); voordelig saldo €147 dzd

- Het voordelig saldo is ontstaan doordat meerdere activiteiten niet konden plaatsvinden door de corona-crisis. Voor een aantal van deze activiteiten waarvoor budget was gereserveerd in 2020, wordt een budgetoverheveling aangevraagd van €84 dzd, zodat deze activiteiten in 2021 alsnog kunnen plaatsvinden.

Wijkteams (6.2); voordelig saldo €0 dzd

- Minimale afwijkingen, geen toelichting

Inkomensregelingen (6.3); voordelig saldo €2,0 mln

- BUIG: De raad is middels brief met kenmerk UIT-20-51265 geïnformeerd over de BUIG-ontwikkeling. De definitieve beschikking voor de BUIG-gelden bedraagt €15,9 mln. Bij de najaarsnota 2020 was reeds een voordeel gemeld van €1,0 mln, uitgaande van een sterk stijgend (25%) uitkeringenbestand en het nader voorlopig budget van €14,7 mln. De werkelijke stijging over 2020 is 6,5%. Dit resulteert in een extra voordeel van €1,5 mln.
- TOZO: voor uitvoering van de Tozo-regeling (1, 2 en 3) ontvangen gemeenten een vast bedrag per aanvraag voor levensonderhoud of bedrijfskrediet. Het recht op deze vergoeding (resp. €450 en €800 dzd) ontstaat op het moment van aanvraag; deze baten zijn verwerkt in 2020. Gemeente Haarlem heeft voor de TOZO-regeling werkzaamheden voor Beverwijk verricht en ontvangt daarvoor een vergoeding van de ontvangen middelen voor uitvoering (60% per aanvraag levensonderhoud, 20% per aanvraag bedrijfskrediet); dit is ook in 2020 verwerkt. Het restant van €432 dzd is verwerkt in de jaarcijfers 2020. Met dit bedrag is in 2020 uitvoering gegeven aan de TOZO-regeling, maar een deel van

de werkzaamheden zullen de komende jaren plaatsvinden. Het is met de huidige inzichten niet bekend wat de kosten voor de komende jaren zullen zijn.

- Op minima-regelingen is €47 dzd meer uitgegeven dan begroot. Op het taakveld wordt dit gedekt met het overschot op het BUIG-budget.

Begeleide participatie (6.4); voordelig saldo €239 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €41 dzd na reservemutatie

- Voor Nieuw beschut werk was €77 dzd geraamd. Hiervoor was een onttrekking uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed van €41 dzd begroot. De lasten voor begeleiding aan Nieuw beschut werk zijn door IJmond Werkt! uit hun reguliere gemeentelijke bijdragen betaald. Hierdoor is er geen extra budget nodig en ook de reserveonttrekking niet.
- Op overige onderdelen van begeleide participatie (waaronder dagbesteding) is een onderschijding van €161 dzd. De gebruikersaantallen van deze vorm van participatie dalen al enkele jaren. Hier is vooralsnog geen verklaring voor. In het jaar 2021 zal dit verder gemonitord worden. Bij een structurele daling zal het budget hiervoor afgeraamd worden.

Arbeidsparticipatie (6.5);voordelig saldo €182 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €82 dzd na reservemutatie

- In de meicirculaire zijn middelen ad €82 dzd ontvangen voor de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. De ingangsdatum van deze nieuwe wet is uitgesteld naar 1 januari 2022, daarom is het college ook later gestart met de implementatie, de kosten hiervan zullen in 2021 volgen. Voor het ontvangen bedrag wordt een [budgetoverheveling](#) aangevraagd.
- In de meicirculaire worden jaarlijks middelen ontvangen voor nieuwe inburgeraars op basis van de aantallen van het voorgaande jaar. In het jaar 2020 waren minder inburgeraars dan 2019, dit resulteert in een voordeel van €36 dzd.
- Door inzet op andere taakvelden, is de ambtelijke inzet op arbeidsparticipatie in 2020 lager dan begroot. Dit resulteert in een voordelig saldo van €48 dzd.
- Door de beperkende maatregelen van het corona-virus, was het niet mogelijk intensieve begeleiding te bieden aan deelnemers van de pilot specifieke doelgroepen. Hierdoor is een budget over van €16 dzd.

Maatwerkvoorzieningen Wmo (6.6); nadelig saldo €75 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €0 dzd na reservemutatie

- De overschrijding op dit taakveld komt met name door de stijgende vraag naar vervoersvoorzieningen. Omdat de stijging met name individuele voorzieningen betreft gedurende de Corona-crisis, is het aannemelijk dat de stijging samenhangt met Corona en de daarbij behorende vervoersmaatregelen.

Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71); nadelig saldo €75 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €0 dzd na reservemutatie

- Het nadelige saldo bij de uitgaven van €111 dzd op dit taakveld komt met name door een stijging op begeleiding individueel. Hier is een zichtbare stijging te zien in de zwaarte van de zorg.
- Bij de baten is er een voordelig saldo van €36 dzd een gevolg van twee onderdelen:
 - Door verbeterd inzicht in de geïnde eigen bijdragen door het CAK, is in de financiële cijfers 2020 ook de bijdragen opgenomen over het jaar 2020 die in 2021 ontvangen worden door de gemeente. Voorheen werd dit op basis van het

kasstelsel verwerkt. In de baten voor het jaar 2020 is daardoor een deel van 2019 verwerkt, en het volledig opgelegde bedrag over 2020.

- o Vanuit de overheid zijn voor de maanden april en mei geen eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen opgelegd. Voor deze twee maanden was een ontvangst begroot van € 26 dzd. Hiervoor is een compensatie van €32 dzd ontvangen van het Rijk die verwerkt is op taakveld Overige baten en lasten (0.8).
- De berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage voor Wmo wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitgevoerd. De informatie van het CAK is (om privacy redenen) ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeente geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen verkregen kan worden.

Maatwerkdienstverlening 18- (6.72); nadelig saldo €648 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €0 dzd na reservemutatie

- De overschrijding in 2020 komt vooral voor rekening van ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf. De oorzaken van de overschrijding zijn met name de toename van het aantal cliënten en de toename van de complexiteit van de zorgvragen, waardoor de doorlooptijd van zorgtrajecten langer wordt. Dit zijn overigens ontwikkelingen die overeen komen met het landelijke beeld. Alle perikelen rondom Corona hebben deze ontwikkeling bovendien versterkt, zo blijkt uit contacten met zorgaanbieders. Zorgaanbieders hebben dus te maken met meer cliënten, die langer in zorg blijven, waarbij bovendien een deel van de zorg op een alternatieve wijze geleverd moet worden, wat dus weer tot extra kosten leidt.
- Aan Stichting Kenter is een steunbedrag betaald van €173 dzd. Conform raadsbesluit INT-20-55468 is dit bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties.
- Aan zorgaanbieders is omzetcompensatie en meerkosten vergoed o.b.v. de richtlijnen van het VNG. Voor dit taakveld betreft dit een bedrag van € 324 dzd. De vergoeding vanuit het Rijk voor deze lasten is verwerkt op taakveld Overige baten en lasten (0.8) en wordt middels een voorstel tot [resultaatbestemming](#) toegevoegd aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.

Geëscaleerde zorg 18+ (6.81); voordelig saldo €59 dzd

- Het voordelig saldo is ontstaan doordat een deel van de ontvangen middelen, vanuit de aanpak van dak- en thuisloosheid en vanuit de ambulantisering GGZ, gereserveerd was voor een project ter voorkoming van dak- en thuisloosheid specifiek onder de doelgroep met GGZ problematiek en/of uitstroom maatschappelijke opvang. Door de corona-crisis kon dit project niet verder gaan en wordt voor het resterend budget van €35 dzd een budgetoverheveling aangevraagd.
- Het budget van €24 dzd is niet gebruikt in 2020 omdat de GGD een gedeelte van kosten t.b.v. de uitvoering van de Wvvgz heeft opgelost binnen de eigen begroting. Daarnaast bleek het door de invoering van de Wvvgz in 2020 moeilijk in te schatten wat de financiële gevolgen zouden zijn. En door Corona is de aandacht gegaan naar het op orde brengen en houden van de dienstverlening richting inwoners en niet naar het opzetten van nieuwe projecten. Door de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en de ambulantisering in de GGZ en de gevolgen daarvan op de leefbaarheid in de

samenleving, valt het te verwachten dat de budgetten komende jaren wel benut zullen gaan worden voor het behalen van dit doel.

Geëscaleerde zorg 18- (6.82); nadelig saldo €140 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €0 dzd na reservemutatie

- Net als bij [Maatwerkdienstverlening 18- \(6.72\)](#), geldt ook voor geëscaleerde zorg dat er een toename is van het aantal cliënten in combinatie met een toename van de complexiteit van de zorgvragen. Daardoor wordt de doorlooptijd van zorgtrajecten langer, wat tot een stijging van de kosten leidt.

Reserves programma Sociaal domein (6)

Toevoeging aan reserve €339

- [Begeleide participatie \(6.4\)](#); zoals vastgesteld in de Nota Reserves en voorzieningen 2020, wordt een tekort saldo op de taakvelden Jeugd, Wmo (oud en nieuw) en Participatie (excl. uitkeringen) onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Het saldo is voor het jaar 2020 negatief, waardoor er voor de betreffende taakvelden een toevoeging of onttrekking aan de reserve wordt verwerkt. Voor taakveld Begeleide participatie betreft dit een toevoeging aan de reserve van €239 dzd.
- [Arbeidsparticipatie \(6.5\)](#); het voordelige saldo van €100 dzd van dit taakveld wordt conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2020 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Dit saldo is exclusief het bedrag voor de aangevraagde [budgetoverheveling](#).

Onttrekking aan reserve €1,7 mln

- [Samenkracht en burgerparticipatie \(6.1\)](#); zoals vastgesteld in de voorjaarsnota 2019 is €141 dzd uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed onttrokken t.b.v. gebiedsgericht werken voor de integrale wijkaanpak Thuis in Oostervijk
- [Inkomensregelingen \(6.3\)](#); zoals vastgesteld in de jaarrekening 2019 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €37 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2020, voor projecten voor digitale dienstverlening. Hiervan is €27 dzd toegekend aan taakveld Inkomensregelingen.
- [Arbeidsparticipatie \(6.5\)](#); zoals vastgesteld in de najaarsnota 2019, wordt de bijdrage voor re-integratiewerkzaamheden aan IJmond Werkt! voor het jaar 2020 gedekt uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Dit betreft voor het jaar 2020 een onttrekking van €7 dzd.
- [Maatwerkvoorzieningen \(6.6\)](#); de overschrijding op dit taakveld van €100 dzd wordt gedekt met een onttrekking uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed, conform nota Reserves en voorzieningen 2020.
- [Maatwerkdienstverlening 18+ \(6.71\)](#); zoals vastgesteld in de voorjaarsnota 2020 is het budget voor dit taakveld verhoogd met €480 dzd ter dekking van de stijgende lasten voor Hbh voor de invoering van het abonnementstarief. Voor het jaar 2020 is dit gedekt uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed
- [Maatwerkdienstverlening 18+ \(6.71\)](#); het nadelige saldo van €75 dzd op dit taakveld wordt op grond van de nota reserves en voorzieningen 2020 onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed
- [Maatwerkdienstverlening 18- \(6.72\)](#); conform raadsbesluit INT-20-55468 is aan Kenter Jeugdhulp een steunbedrag betaald van €173 dzd, wat gedekt wordt met een onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

- Maatwerkdienstverlening 18- (6.72); de overschrijding op het budget op taken uit de decentralisatie op dit taakveld van €474 dzd zijn conform de nota reserves en voorzieningen 2020 onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.
- Geëscaleerde zorg 18+ (6.81); ter voorbereiding op de doorontwikkeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang, is in de voorjaarsnota 2019 €90 dzd beschikbaar gesteld voor het jaar 2020 uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed
- Geëscaleerde zorg 18- (6.82); het nadelige saldo van €140 dzd op dit taakveld wordt op grond van de nota reserves en voorzieningen 2020 onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

Volksgezondheid en Milieu (7)

Programmadoelstelling

- 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 grafurst te garanderen als mede het aanbieden van crematiediensten. Stimuleren dat een persoonlijke invulling aan de plichtigheid, het graf en het rouwproces gegeven wordt.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Bron
1 Omvang huishoudelijk restafval (33)	270	246	270	245	HVC jaarrapportage
2 Hernieuwbare elektriciteit (34)	3,2	1)	-	-	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Toelichting algemeen

- Informatie over werkelijke cijfers; waarstaatjegemeente.nl
- [BBV nummer](#) tussen haakjes

Toelichting per regel

1. Aantal kg niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner. Omvang huishoudelijk restafval 2020: 204 kg fijn restafval en 41 kilo grof afval
2. % 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 heeft het college daarvoor gedaan?

GGD

- Er is in samenwerking met de GGD gestart met de nieuwe regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028. Deze heeft door COVID-19 en de daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden bij vooral de GGD vertraging opgelopen.
- In samenwerking met de IJmond gemeenten, de Omgevingsdiensten IJmond en NZKG, Provincie en GGD Kennemerland is gestart met het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit.

Kansrijke Start

- Het college werkt samen met lokale organisaties aan het Actieprogramma Kansrijke Start vanuit het ministerie van VWS. In 2020 is binnen dit programma ingezet op de ondersteuning van anderstaligen en laaggeletterden via animatiefilmpjes in vijf talen.

JGZ

- Het college heeft, net als in 2019, naast reguliere prestatieafspraken extra activiteiten uitgevoerd; prenatale zorg, thuisbegeleiding voor ouders met een (licht) verstandelijke beperking, toepassing van een nieuwe, vraaggerichte methodiek en extra pedagogische inzet.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Vanuit de beantwoording van de motie 'Gezondheid op 1' d.d. 19-12-2019 met kenmerk UIT-20-48281 is aangegeven dat de gemeente Beverwijk, samen met de andere IJmond-gemeenten en de provincie Noord-Holland willen optreden als één overheid voor het gezondheidsonderzoek van het RIVM. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 2 jaar(2020-2021). De kosten van het totale onderzoek worden grotendeels gefinancierd door de provincie Noord-Holland. Een bijdrage vanuit Beverwijk aan het onderzoek benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderstreept het belang dat wij aan de gezondheid van onze inwoners hechten.
- Het rapport "Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2014-2018 is gepubliceerd.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Uitvoering beleidsplan verbinden met water (2017-2021)

- In 2020 zijn de contouren van het uitvoeringsplan klimaatadaptatie uitgewerkt tot een Klimaatadaptatieplan. Het Klimaatadaptatieplan is het product van vele participatiesessies en verbeter rondes. In 2021 wordt het Klimaatadaptatieplan bestuurlijk aangeboden ter vaststelling.
- De basis voor de samenwerking tussen gemeentes en waterschappen is het Nationale Bestuursakkoord Water (2011), welke eind 2020 af liep. De gemeente Beverwijk is in december van 2020 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de gemeente Heemskerk, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en alle gemeentes binnen haar beheergebied, om de opgebouwde samenwerking te borgen. Hierin wordt ook gelet op actuele thema's, zoals cybersecurity in de waterketen en medicijnresten in het afvalwater.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Vernieuwing van kennis en werkmethoden is nodig om de effecten van klimaatverandering goed in te kunnen schatten. Het college heeft, in samenwerking met Heemskerk, Velsen en HHNK, opdrachten uitgezet om betere informatie te krijgen over het watersysteem, riolering, maaiveldstroming en grondwater.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

- Voor de gescheiden inzameling van de afvalfractie Plastic, Blik en Drankenkartons (PBD) is een rolcontainer uitgereikt. Het betrof laagbouwhuishoudens die ook het Rest- en GFT met rolcontainers aan huis inzamelen. De hoeveelheid gescheiden ingezameld PBD is daardoor toegenomen met gemiddeld 8 kg per huishouden. Hierdoor is er minder afval verbrand waardoor de extra verbrandingsbelasting is vermeden, de hoeveelheid restafval gedaald en is het hergebruik van PBD toegenomen.
- De raad heeft op grond van de evaluatieresultaten van de proef afvaldumpingen eerder ingestemd met het voorstel voor de vervolgaanpak voor 2020. In de loop van 2020 is de inzet van het 6 dagen per week ophalen van de dumpingen teruggebracht naar 4 dagen per week. Dit met een gelijkblijvende vervuilingsgraad en tegen lagere kosten.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- De raad is geïnformeerd over de sterk toegenomen kosten voor de verwerking van het grof huishoudelijk afval (UIT-20-50263). Bij de najaarsnota 2020 (INT-20-57469) is besloten deze extra kosten te dekken uit de egaliseringsreserve Afval. Via de verordening afvalstoffenheffing 2021 (INT-20-56242) is besloten deze heffing extra te verhogen om ook de extra kosten voor 2021 te dekken. Op grond van deze

ontwikkeling is met de raad in november via een expertmeeting nagedacht over mogelijke toekomstige kostenbesparingen. Door de toegenomen kosten voor grofvuil te dekken vanuit de reserve is deze afgenomen tot nihil. Omdat er geen gelden meer beschikbaar zijn om nieuw beleid in te voeren, zijn de resterende voorgenomen afvalmaatregelen voor 2020 opnieuw bekeken. De actie om het gescheiden aanbieden van PBD en GFT door laagbouwhuishoudens die gebruik maken van ondergrondse brengvoorzieningen te verbeteren is doorgezet naar het eerste kwartaal van 2021. De resterende in de programmabegroting 2020 voorgenomen afvalmaatregelen worden, na een hernieuwde beoordeling op toepasbaarheid en verwacht resultaat afgezet tegen de huidige situatie, opgenomen in het in 2021 op te stellen grondstoffenplan 2022-2026.

- De corona pandemie heeft onder andere tot gevolg dat fysieke informatiebijeenkomsten met bewoners niet mogelijk zijn. De eerder besloten afvalmaatregelen voor Wijk aan Zee (C-20-05374) worden daarom gefaseerd in 2021 uitgevoerd, zodat er per maatregel kleinschalige communicatie mogelijk is naar en met de direct betrokkenen.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

De corona pandemie heeft geleid tot een sterke toename van het thuiswerken. De hoeveelheid afval die naar het ABS is gebracht is ten opzichte van vorig jaar is daardoor toegenomen, met als gevolg een stijging van verwerkingskosten. Bezien wordt of deze kosten gedekt kunnen worden vanuit de rijksbijdrage ter dekking van zogenaamde coronakosten. Om de veiligheid van de extra bezoekers op het afvalbrengstation te garanderen is gedurende de lockdown-periode(s) extra personeel ingezet en zijn openingstijden van het ABS door HVC tijdelijk verruimd.

Milieubeheer (7.4)

Wat wil de raad bereiken?

- zorgen voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Energietransitie

- Regionale Energiestrategie (RES)
In april 2020 heeft het college de concept-RES vastgesteld. In de zomer zijn de wensen en bedenkingen opgehaald bij raden, stakeholders en belanghebbenden. Het resultaat is gebundeld in de Reactienota die in december ter informatie aan de gemeenteraad is gestuurd.
Met de Concept-Res zijn de zogenaamde Zoekgebieden bepaald. Voor Beverwijk zijn de gebieden A9 en Tata relevant. Deze zoekgebieden zijn verder uitgewerkt tot locaties met mogelijkheden voor de opwek van elektriciteit met windturbines of zonnepanelen. Begin 2021 is een terugkoppeling met de raadsleden en gelijktijdig vindt participatie plaats met stakeholders en belanghebbenden.
- Met steun van subsidies van de provincie (REP) en het rijk (RRE) lopen programma's om inwoners meer bewust te maken van de noodzaak van de energietransitie. Deze programma's lopen onder regie van de Omgevingsdienst IJmond.

Duurzaamheid algemeen

- Aan het begin van 2020 zijn de gemeente, de vereniging GreenBiz en Omgevingsdienst IJmond samen een Green deal aangegaan. De verduurzaming van

de bedrijfsterreinen omvat nu niet alleen energiebesparing en de opwek van zonne-energie maar ook het uitwisselen hiervan tussen de deelnemende bedrijven.

- In 2020 is een pilot gestart waarbij 200 afvalscans worden aangeboden aan bedrijven op de IJmondse bedrijventerreinen.
- In 2020 zijn 103 duurzaamheidsleningen aangevraagd en 64 verstrekt voor een totaal van €397 dzd. Zonnepanelen: 965 panelen, jaaropbrengst 276.000 kWh. Overige isolatie: 3. HR++-glas: 3. HR107 ketel: 1.
- IJmond Bereikbaar. Bij acht basisscholen is straatmeubilair geplaatst en is VVN begonnen met programma's gericht op een veiligere schoolomgeving. Het doel van deze scholenaanpak is om kinderen en ouders meer lopend of op de fiets naar school te krijgen.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Transitievisie Warmte (TVW)

- Participatie is een essentieel onderdeel van de TVW. De start van de participatie in maart viel samen met het moment dat de COVID maatregelen werden ingesteld. Vervolgens bleek het animo van inwoners voor online meetings marginaal. Daarom schuift de besluitvorming door naar medio 2021. Formeel is in het Klimaatakkoord bepaald dat de gemeenteraad de TVW uiterlijk eind 2021 moet vaststellen.

Milieubeleidsplan

- Eind 2020 verschoof de focus naar het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit in samenwerking tussen IJmond en provincie. daardoor is het milieubeleidsplan doorgeschoven naar 2021.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- In november is een RREW subsidie aangevraagd. De RREW is de opvolger van de RRE met uitbreiding van huurders. Het besluit over de beschikking volgt in maart 2021.
- De lokale energiecorporatie Eco Beverwijk is opgericht. Eco Beverwijk helpt bij de programma's REP en RRE en zal ook een rol hebben bij de doelstelling van 50% lokaal eigendom van de opwek van elektriciteit bij de uitvoering van de RES.

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 grafurust te garanderen.
- Nabestaanden kunnen een persoonlijke invulling geven aan de plichtigheid, het graf en het rouwproces.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Conform de doelstelling is de openbaar toegankelijke begraafplaats onderhouden en beheerd volgens het vastgestelde maatregelenpakket en de beheervisie begraafplaats Duinrust, inclusief uitvoerings- en bedrijfsplan (2011/54506, 2011/54504 en 2011/63210)

Risico's

Afvalinzameling en verwerking

- In 2019 hebben aanzienlijk meer Beverwijkers het afvalbrenghstation bezocht. Er is dan ook veel meer grof huishoudelijk afval ingezameld en verwerkt. De markt voor grondstoffen staat onder druk, de verwerking wordt over de hele linie duurder en opbrengststromen leveren minder op. Deze toename is structureel en leidt tot extra kosten. Voor 2020 wordt voorgesteld deze kosten te dekken uit de egalisatie reserve afval die mede daardoor nihil is. Voor 2021 en verder lijkt het doorrekenen van deze extra kosten via de afvalstoffenheffing onvermijdelijk. Voor de uitvoering van het beleid in 2021 en nieuw beleid in 2022 is geen geld meer beschikbaar en moet naar alternatieve dekking worden gezocht. Dekkingsvoorstellen voor de tekorten worden ingebracht bij de beleidsvoorstellen en via de verschillende Planning & Control instrumenten.

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.

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil W - B
lasten				
7.1 Volksgezondheid	1.640,1	1.690,9	1.650,6	40,3-
7.2 Riolering	3.142,2	3.290,7	3.136,8	153,9-
7.3 Afval	5.344,0	5.699,6	6.101,0	401,5
7.4 Milieubeheer	1.165,1	1.685,9	1.555,1	130,7-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	958,9	591,3	801,5	210,3
Totaal Lasten	12.250,3	12.958,2	13.245,1	286,9
baten				
7.1 Volksgezondheid	2,5	-	-	-
7.2 Riolering	4.131,8	4.161,7	4.182,7	21,1
7.3 Afval	5.041,1	5.148,3	5.575,2	426,9
7.4 Milieubeheer	1,5	222,8	227,5	4,6
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	708,2	536,2	698,5	162,3
Totaal Baten	9.885,2	10.069,1	10.684,0	614,9
Saldo	2.365,1-	2.889,2-	2.561,1-	328,1
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	219,9	219,9
0.10 Onttrekking aan reserve	354,5	690,7	710,3	19,5
Saldo na bestemming	2.010,6-	2.198,4-	2.070,8-	127,7

Financiële toelichting programma Volksgezondheid en Milieu (7)

Volksgezondheid (7.1); voordelig saldo €40 dzd

- Voor het gezondheidsonderzoek van het RIVM is voor het jaar 2020 €28 dzd beschikbaar gesteld in de voorjaarsnota 2020. Door de Covid19-maatregelen is later gestart met dit onderzoek, waardoor de lasten voor Beverwijk €18 dzd zijn voor het jaar 2020. Het restant van €10 dzd is over op het budget van 2020, en zal alsnog in 2021 worden betaald. Het bedrag is echter te laag voor een aanvraag tot budgetoverheveling.
- In de voorjaarsnota 2020 is de hogere bijdrage aan VRK verwerkt, waarvan €50 dzd op dit taakveld. Het verschil tussen het budget en de aangepaste bijdrage was €20 dzd, waardoor er €30 dzd budget over is.

Riolering (7.2); voordelig saldo €175 dzd voor reservemutatie, saldo €0 na reservemutatie.

- De lasten zijn €154 dzd lager dan begroot. De lasten beheer en onderhoud zijn lager dan begroot; de onderhoudskosten voor gemalen zijn lager door een effectievere aanpak en een projectmatige vernieuwing van gemalen. Ook de kosten van het programma ruimtelijke adaptatie zijn lager dan begroot. Beverwijk heeft hiervoor, ook namens het

hoogheemraadschap en Heemskerk, een uitkering van het rijk ontvangen van €150 dzd waarvan €70 dzd nog niet is besteed. Het voordelige resultaat van het taakveld is gestort in de bestemmingsreserve Riolering.

Afval (7.3); voordelig saldo €25 dzd voor reservemutatie, saldo €0 na reservemutatie.

- Er is sprake van zowel hogere lasten als baten. De baten betreffen de vergoedingen die we ontvangen uit het afvalfonds voor de gescheiden inzameling en verwerking van plastic, metalen en drankkartons. Hier staan de lasten van het gescheiden inzamelen tegenover. Het voordelige saldo is gestort in de bestemmingsreserve afval.
- De hoge lasten komen met name door de hogere kosten van afrekeningen uit 2019 en de kosten van afvaldumpingen en het inzamelen en verwerken/verbranden van grof huishoudelijk afval. Deze nadelen zijn gemeld in de najaarsnota 2020 en de kosten zijn gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve afval.
- De kosten van 2020 zijn ook hoger als gevolg van Covid-19. De hoeveelheid afval die naar het afvalbrengstation is gebracht is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, met als gevolg een stijging van verwerkingskosten en transportkosten. Mogelijk ontvangen we in 2021 nog een compensatie voor deze kosten van het Rijk. Het ligt dan in lijn om deze bijdrage in de bestemmingsreserve afval te storten.

Milieubeheer (7.4); voordelig saldo €135 dzd

- De lasten zijn lager dan begroot:
 - het budget van het programma energietransitie is niet volledig benut. De vaststellen van de transitievisie warmte is doorgeschoven naar 2021 omdat participatie als gevolg van corona niet goed georganiseerd kon worden;
 - als gevolg van betere waterkwaliteit is de aanslag waterschapsbelasting voor het Aagtenpark lager dan begroot.

Begraafplaatsen en crematoria (7.5); nadelig saldo €48 dzd

- De lasten zijn €210 dzd hoger dan begroot. Dit betreft voor een deel de lasten van de Duinrust crematies (€92 dzd) welke niet zijn begroot en waar baten tegenover staan. In 2020 is een extern adviesbureau ingezet voor het helpen schrijven van het beheersplan, het meerjarenonderhoudsplan en het vullen van de tarieventool voor bepaling van de kostendekkendheid van de begraafplaats. Daarnaast waren er extra schoonmaakwerkzaamheden en inhuur voor de tijdelijke huisvesting van de koffiekamer i.v.m. Covid-19, hogere lasten OZB en hogere lasten onkruidbestrijding.
- De uitgaven op groot onderhoud (€62 dzd) hebben te maken met kosten voortvloeiend uit verbouwing (beeld en geluid, verdeelkast en kapstokken), niveleren straatwerk (floorsystems) i.v.m. wettelijke verplichting toegankelijkheid mindervalide en vervanging raamwerken t.b.v. de algemene graven en het ruimen plus inzaaien van de algemene graven. Het overige nadeel betreft minimale afwijkingen.
- De baten zijn €162 dzd hoger dan begroot. De opbrengsten uit grafrechten zijn €66 dzd hoger dan begroot, mede doordat er een toename was in begravenissen in 2020. De opbrengsten van de afkoop van onderhoud voor meerdere jaren zijn €97 dzd lager dan begroot. Voordelig voor de baten zijn de niet begrote inkomsten crematies van €132 dzd (hier staan wel lasten tegenover) en de bijdrage uit de voorziening groot onderhoud (€62 dzd) ter dekking van de lasten groot onderhoud.

Reserves programma Volksgezondheid en Milieu (7)

Toevoeging aan reserve €220 dzd

- Riolering (7.2); het voordelige resultaat van €175 dzd is gestort in de bestemmingsreserve Riolering. Dit is op grond van de Nota reserves en voorzieningen (INT-20-54676) waarin staat dat de bestemmingsreserve Riolering wordt gevoed door het positieve saldo van taakveld Riolering.
- Afval (7.3); het voordelige resultaat van €25 dzd is gestort in de bestemmingsreserve Afval. Dit is op grond van de Nota reserves en voorzieningen (INT-20-54676) waarin staat dat de bestemmingsreserve afval wordt gevoed door het saldo van het product Afvalverwijdering.
- Milieubeheer (7.4); op 1 juli is een nieuwe nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Besloten is de bestemmingsreserve Milieu-innovatie op te heffen en het saldo te storten in de algemene reserve. Boekhoudkundig moet dit worden verwerkt via de baten en lasten. Deze mutatie betreft de storting van het vrijgevallen saldo van bijna €20 dzd in de algemene reserve.

Onttrekking aan reserve €710 dzd

- Riolering (7.2); bij de voorjaarsnota (item 19) is besloten om €71 dzd te onttrekken aan de algemene reserve. Dit betreft het deel van de uitkering voor het programma Ruimtelijke adaptatie dat eind 2019 is ontvangen en in 2019 is gestort in de algemene reserve. Om dit budget te kunnen aanwenden is het bij de voorjaarsnota 2020 beschikbaar gesteld aan taakveld Riolering.
- Afval (7.3); bij de najaarsnota (item R3) is besloten om €620 dzd te onttrekken uit de bestemmingsreserve afval ter dekking van de hogere lasten afvalinzameling en -verwerking.
- Milieubeheer (7.4); op 1 juli is een nieuwe nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Besloten is de bestemmingsreserve Milieu-innovatie op te heffen en het saldo te storten in de algemene reserve. Boekhoudkundig moet dit worden verwerkt via de baten en lasten. Deze mutatie betreft het opheffen van de reserve waardoor het saldo van bijna €20 dzd vrijvalt.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

Programmadoelstelling

- 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.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Bron
1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (38)	615	620	635		COELO
2 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (39)	711	716	733		COELO
3 Gemiddelde WOZ waarde (35)	194	215	n.n.b.		CBS WOZ
4 Nieuw gebouwde woningen (36)	5,6	1)	-	-	BAG
5 Demografische druk (37)	66,7	66,0	-	-	CBS

Toelichting algemeen

- Informatie over werkelijke cijfers; waarstaatjegemeente.nl
- [BBV nummer](#) tussen haakjes

Toelichting per regel

1. Gemiddeld totaalbedrag aan woonlasten
2. Gemiddeld totaalbedrag aan woonlasten
3. Gemiddelde waarde van woningen per €1.000
4. Aantal per 1.000 woningen
5. Aantal 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 heeft het college daarvoor gedaan?

Omgevingswet

- Het Rijk heeft besloten de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen tot 1-1-2022. In mei 2020 zijn de uitgangspunten voor de omgevingsvisie vastgesteld door de raad. Het college is gestart met de aanbesteding voor een Omgevingsvisie in december 2020, waardoor de visie in 2021 en 2022 kan worden uitgewerkt en vastgesteld.
- Alle benodigde software voor de Omgevingswet is aangeschaft en aangesloten op de landelijke voorziening DSO. Er zijn toepasbare regels opgesteld en er kan worden geoefend met de nieuwe software, procedures en toepasbare regels.
- Door de Corona-pandemie is de mogelijke wijze van bewonersparticipatie volledig veranderd. In 2020 zijn ervaringen opgedaan met verschillende vormen van digitale participatie in aansluiting op het eerder door de raad vastgestelde participatievisie.

Stedelijke vernieuwing Centrumgebied / Spoorzone

- In 2020 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kansen van gebiedsontwikkeling in de Spoorzone. In deze verkenning zijn de ontwikkelkansen van Bedrijventerreinen de Pijp en Wijkermeer en de centrumgebieden Ankies Hoeve, Wijckerpoort en Meerplein integraal bekeken. Hierbij is nadrukkelijk aandacht besteed is aan de woningbouw-opgave, maatschappelijke voorzieningen, een betere bereikbaarheid en vervoerswaarde en transformatiemogelijkheden van werken naar wonen-werken. Deze verkenning wordt begin 2021 ter vaststelling aangeboden, waarna prioriteiten kunnen worden gesteld en vervolgstappen in het vernieuwingsproces kunnen worden gemaakt.

Omgevingskwaliteit

- We hebben bijdragen geleverd aan provinciale en regionale visies en deel-uitwerkingen rondom NZKG, MRA, de verstedelijkingsstrategie, de energiestrategie en de provinciale omgevingsvisie.
- **MRA (Metropool Regio Amsterdam) en de verstedelijkingsstrategie**
Beverwijk is onderdeel van het samenwerkingsverband in de MRA. Via de deelregio IJmond worden gemeentelijk belangen ingebracht die bijdragen aan een sterke metropoolregio. In het platform Ruimte vertegenwoordigt Beverwijk de IJmond, waarbinnen de Verstedelijkingsstrategie 2050 voor de gehele MRA wordt vormgegeven. Het doel van deze strategie is om samenhang en synergie te bereiken tussen de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en complexe opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, landschap en transitieopgaven, zoals energie, water- en klimaatadaptatie. De Verstedelijkingsstrategie wordt eind 2021 in overleg met het Rijk afgerond en begin 2022 ter besluitvorming aan de afzonderlijke raden aangeboden.
- **Landelijke en provinciale energie projecten (TenneT)**
Diverse grootschalige energieprojecten die bijdragen aan de nationale en provinciale energietransitie worden in opdracht van respectievelijk het ministerie en de provincie voorbereid en uitgevoerd op grondgebied van Beverwijk. Het betreft hierbij de aanlanding van 3 windparken op zee (HKN, HKwA en HKwB) waarvoor een nieuw kabeltracé tussen de kust en de Kagerweg) inclusief een nieuw transformatorstation aan de Zeestraat moet worden gerealiseerd, als een Netverzwaring tussen Beverwijk en Oterleek waarbij ook een GIS (of schakel)station moet worden gebouwd aan de Ringvaartweg.

Beverwijk zet in op behoud en versterking van de omgevingskwaliteit. Enerzijds via de gebruikelijke regelgeving, maar ook door extra bestuurlijke overleggen en schriftelijke reacties en vragen. Zo richt het college zich op:

- een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing (tracébesluiten en vergunningen)
- uitdrukkelijke aandacht voor leefbaarheid en het voorkomen van overlast
- zo goed mogelijke compensatie (m.b.t. groen, en een financiële compensatie voor capaciteit)
- goede communicatie met de omgeving en raad (actieve en tijdige informatie en beantwoording van vragen)

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Gezien de beperkte bestedingsruimte van de gemeente is geen haalbaarheid- en locatie onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van een Cultureel Centrum.
- Met een hoogbouwvisie is pas op de plaats gemaakt in relatie met het onderzoek rond de Spoorzone en de nog op te starten Omgevingsvisie.
- In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden geen actualisaties van ruimtelijke plannen meer uitgevoerd omdat deze niet meer wettelijk verplicht of noodzakelijk zijn.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Er is een onderzoek gedaan om beschikbare bestedingsmiddelen in balans te brengen met de Beverwijkse ambities en capaciteit.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

Binnenduin

- Aankoop laatste gronden Zuidelijk Veld ten behoeve van woningbouw.
- Bouwrijp maken van het Zuidelijk Veld van Binnenduin.
- Verkoop van 20 vrije kavels in het Zuidelijk Veld van Binnenduin.
- Afronding verkoop gemeentelijke gronden in deelgebied Midden aan een projectontwikkelaar.
- Woonrijp maken 1e fase Middenveld van Binnenduin.

Convenant locaties

- Afronding oud-convenantlocaties: Voor de locatie Ann Burtonlaan is een verkoop-/realiseringsovereenkomst gesloten voor het bouwen van 74 woningen door Woonopmaat. De vergunning voor het bouwen van 40 woningen in de Kingsford Smithstraat is bijna rond; eind 2021 wordt er gebouwd. De locatie Grote Houtweg is opgenomen in het project Kuenenplein.

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 heeft het college daarvoor gedaan?

- In 2020 is de Woonvisie 2025 Beverwijk - Heemskerk 'Een thuis voor iedereen' vastgesteld. De raad heeft bepaald hoe zij samen met stakeholders wil inspelen op de woningbehoefte, op betaalbaar wonen, op de aanpak van bestaande woningen en wijkversterking en op wonen met zorg. Het betreft zowel een fysieke als sociale aanpak.
- In 2020 zijn met woningcorporaties prestatieafspraken opgesteld over de wijze waarop zij uitvoering geven aan de woonvisie. Tegelijk is een experiment gestart om te komen tot een nieuwe werkwijze voor het opstellen van (meerjarige) prestatieafspraken waarbij de belangrijkste opgaven en een integrale samenwerking centraal staan. De woningnood en veerkrachtige wijken zijn de eerste thema's.
- Provincie Noord-Holland heeft een Woonagenda 2020-205 vastgesteld in overleg met gemeenten. In 2020 hebben gemeenten van de regio Zuid Kennemerland / IJmond lokaal en provinciaal beleid vertaald naar regionale doelstellingen en acties hetgeen vastgelegd wordt in een Woonakkoord 2025.
- Voor herstructurering van de Kuenenpleinbuurt is een Nota van Uitgangspunten en een Gebiedsvisie vastgesteld. De woningcorporaties en gemeente gaan samen met bewoner de komende 10 jaar investeren in een prettige duurzame woon- en leefklimaat met een kwalitatief goed woningaanbod voor mensen met beperkte middelen én mensen met financiële draagkracht.
- De herstructurering van de Plantage is in 2020 in de afrondende fase. Voor Oosterwijk is juist samen met gemeente Heemskerk en de woningcorporaties een startnotitie 'Samen werken aan Oosterwijk' vastgesteld en is gestart met het opstellen van een Gebiedsvisie Oosterwijk. De partijen bespreken waar de wijk in 2040 fysiek en sociaal moet staan en welke inspanningen hiervoor geleverd moeten gaan worden.

- Om de uitstroom vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in goede banen te leiden zijn gemeenten en zorginstellingen in de regio Zuid Kennemerland IJmond een pact voor uitstroom overeengekomen
- Om de doorstroming op de woonmarkt te bevorderen verstrekt de gemeente startersleningen en is een doorstroomregeling voor senioren vanuit gezinswoningen naar passende woonruimte gestart. Voor senioren is een regionale informatiecampagne 'Ook later lekker wonen' gestart.
- Met een project 'energiecoaches' zijn huurders gestimuleerd energiegebruik te beperken.

Risico's

Planschade

- De planschades zijn inmiddels afgewikkeld en dit risico komt hiermee te vervallen.

Omgevingswet

- De gevolgen van de Omgevingswet kan leiden tot risico's. Vooralsnog is het uitgangspunt dat deze risico's worden opgevangen binnen de exploitatierisico's.

Grondexploitaties

- Voor de risico's van de grondexploitaties en voor voorbereidingskredieten is de bestemmingsreserve grondexploitaties beschikbaar. De huidige risico's binnen de grondexploitaties kunnen worden opgevangen binnen deze bestemmingsreserve.

Programma aanpak stikstof

- 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. Er wordt ook landelijk nog steeds in kaart gebracht wat de gevolgen van de uitspraak voor de vergunningverlening van bestaande en nieuwe projecten is en wat een goede oplossing zou zijn. 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. Andere projecten lopen op zijn minst vertraging op

Verbonden partijen

Geen verbonden partij.

Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil W - B
lasten				
8.1 Ruimtelijke ordening	674,6	963,6	790,5	173,1-
8.2 Grondexploitatie	3.452,0	6.586,9	5.791,8	795,0-
8.3 Wonen en bouwen	1.868,2	2.069,3	1.959,6	109,7-
Totaal Lasten	5.994,7	9.619,8	8.542,0	1.077,8-
	Rekening 2019	Aangepaste Begroting 2020	Rekening 2020	Vershil W - B
baten				
8.1 Ruimtelijke ordening	222,6	-	310,7	310,7
8.2 Grondexploitatie	3.787,2	7.209,1	6.267,2	941,8-
8.3 Wonen en bouwen	389,6	511,1	701,7	190,7
Totaal Baten	4.399,4	7.720,1	7.279,6	440,5-
Saldo	1.595,3-	1.899,7-	1.262,4-	637,3
0.10 Toevoeging aan reserve	564,2	602,5	410,1	192,4-
0.10 Onttrekking aan reserve	449,9	614,5	544,1	70,4-
Saldo na bestemming	1.709,6-	1.887,7-	1.128,4-	759,3

Financiële toelichting programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

Ruimtelijke ordening (8.1); voordelig saldo €484 dzd voor en na reservemutatie.

- De lasten zijn €173 dzd lager dan begroot. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet is pas op de plaats gemaakt met de invulling van een vacature RO-jurist en er wordt geen actualisatie meer uitgevoerd van ruimtelijke plannen. Dit leidt tot lagere onderzoeks- en adviseringskosten en salarislasten.
- De baten zijn €311 dzd en dit betreft opbrengsten van anterieure overeenkomsten.

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) (8.2); nadelig saldo €147 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €46 dzd na reservemutatie.

- De tussentijdse winstneming 2020 van de grondexploitatie binnenduin en fase 3 is lager uitgekomen dan begroot door uitgestelde en lagere opbrengsten. Dit leidt tot een nadeel van €331 dzd.
- De verliesvoorziening van de grondexploitatie fase 4/5 is in MJP 2020 positief bijgesteld, waardoor een voordeel is van €120 dzd.
- De afwikkeling van Broekpolder heeft tot een voordeel geleid van €69 dzd.
- Overige kleine nadelen van €5 dzd.

Wonen en bouwen (8.3); voordelig saldo €300 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €230 dzd na reservemutatie

- De lasten zijn €110 dzd lager dan begroot. De kosten van de planuitwerking / voorbereiding grondexploitatie Kuenenpleinbuurt zijn €70 dzd lager dan begroot. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve grondexploitatie. Bij basisregistratie adressen en gebouwen zijn de automatiseringskosten lager dan begroot en er zijn in 2020 geen kosten geweest voor het ontruimen van woningen.
- De baten zijn €190 dzd hoger dan begroot. Voor de eerste verkenningen voor het programma Spoorzone hebben we van derden €77 dzd ontvangen. De legesopbrengst omgevingsvergunningen is €110 dzd hoger dan begroot, dit komt door de leges van een groot bouwproject en er zijn in 2020 meer aanvragen omgevingsvergunning geweest.

Reserves programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

Toevoeging aan reserve €410 dzd

- Grondexploitatie (8.2): De werkelijke storting in de reserve grondexploitatie, op basis van de tussentijdse winstneming grondexploitaties 2020, bedraagt €290 dzd. Deze is lager uitgekomen dan begroot door uitgestelde en lagere opbrengsten in 2020. De actualisatie van de verliesvoorziening plantage 4/5 leidt tot een storting in de bestemmingsreserve grondexploitaties van €120 dzd.

Onttrekking aan reserve €544 dzd

- Ruimtelijke ordening (8.1): zoals besloten bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €230 dzd onttrokken aan de algemene reserve voor de implementatie van de omgevingswet.
- Wonen en bouwen (8.3): zoals besloten bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €215 dzd onttrokken aan de algemene reserve voor behoefte en locatieonderzoek culturele instelling en onderzoeken gebiedsontwikkeling Kop van de haven, Parallelweg, Meerplein, Wijckerpoort.
- Wonen en bouwen (8.3): bij de najaarsnota is besloten om de kosten van de planuitwerking / voorbereiding grondexploitatie Kuenenpleinbuurt te dekken uit de bestemmingsreserve grondexploitatie, dit heeft geleid tot een uitname van €100 dzd.

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 omtrent de weerstandscapaciteit en risico's is in hoofdlijnen vastgelegd in de [nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2020](#).
- Het college streeft een ratio na die overeenkomt met waarderingscijfer C, zie tabel

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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Beschikbare weerstandscapaciteit

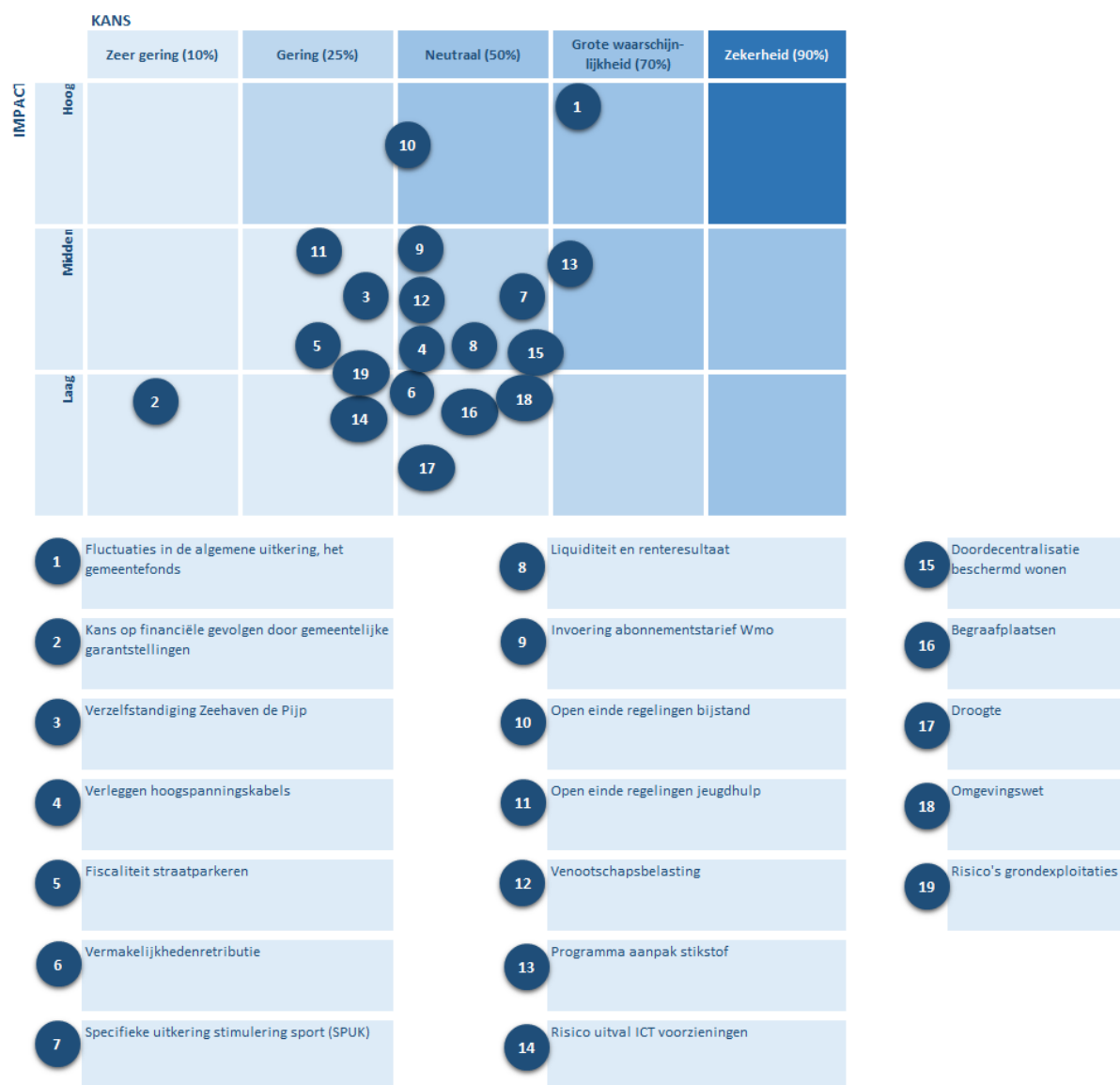
- De raad beschikt over middelen om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat hierbij om de algemene reserve, bestemmingsreserves, verwachte winst grondexploitatie, post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves.
- Voor de berekening van de weerstandscapaciteit van Beverwijk wordt voor de beschikbare weerstandscapaciteit alleen de algemene reserve vrij beschikbaar meegenomen
- De algemene reserve is stand ultimo 2020.
- Bestemmingsreserve decentralisaties breed
Risico's op de taakvelden Decentralisatie Breed (WMO oud en nieuw, Jeugd en Participatie (exclusief de uitkeringen)) worden opgevangen binnen deze bestemmingsreserve, waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Sociaal Domein onderdeel risico's.
- Bestemmingsreserve grondexploitaties
Risico's van de grondexploitaties worden opgevangen binnen de bestemmingsreserve grondexploitaties waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting en berekening van de weerstandsratio grondexploitaties wordt verwezen naar het MeerjarenPlan Grondexploitaties 2020.

Beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2020	bedrag (x €1.000)
Algemene reserve na bestemming	16.073,9
Totaal	16.073,9

Risicomatrix

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

Risicomatrix



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 en geactualiseerd.
- Conform de nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt rekening gehouden met een risicobedrag op basis van de totale lasten.

Berekening exploitatierisico's

- Naast de vermelde risico's bij de programma's wordt er 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% × kans van 33%.

Bepaling benodigd weerstandsvermogen

Totaal benodigde weerstandscapaciteit.

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen

Totaal benodigde weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Open einderegelingen	1.200,0
Exploitatierisico's	4.114,6
Totaal benodigde weerstandscapaciteit:	5.314,6

Ratio weerstandsvermogen	bedrag (x €1.000)
Beschikbare weerstandscapaciteit	16.073,9
Benodigde weerstandscapaciteit	5.314,6
Ratio weerstandsvermogen	3,02

Financiële kengetallen

Dit betreft de volgende kengetallen

1. Netto schuldquote
Een goed kengetal om de hoogte van de schulden van een gemeente te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten, de netto schuldquote.
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
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.
3. Solvabiliteitsratio
Deze ratio geeft inzicht in hoeverre de gemeente in staat is om haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid.
4. Kengetal grondexploitatie
Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten.

5. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten van de exploitatie.

6. Woonlasten ten opzichte van 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

	Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019	Rekening 2018	Rekening 2017	Rekening 2016	Rekening 2015
1. Netto schuldquote	49%	52%	57%	58%	59%	63%	71%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	36%	38%	42%	44%	45%	49%	57%
3. Solvabiliteit	28%	26%	25%	24%	23%	26%	26%
4. Kengetal grondexploitatie	6%	-4%	2%	3%	2%	3%	5%
5. Structurele exploitatieruimte	4%	1%	1%	2%	2%	0%	0%
6. Woonlasten tov landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)	99%	99%	97%	98%	99%	99%	97%

- De kengetallen onder de nummers 1 tot en met 6 dienen gezamenlijk bekeken te worden om tot een beoordeling te komen.
- De provincie heeft aangegeven (zie brief IN-15-25253) 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. In onderstaande tabel is met groen aangegeven in welke categorie Beverwijk valt, op grond van de uitkomsten van de jaarrekening.

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%

Conclusie ratio weerstandsvermogen

P&C product	Weerstandsratio*
Jaarrekening 2020	3,02
Programmabegroting 2021	2,15
Jaarrekening 2019	2,73
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

- De uitkomst uit de weerstandsratio correspondeert conform de tabel met "uitstekend".
- De financiële positie van gemeente Beverwijk kan, op basis van financiële kengetallen en de ratio van het weerstandsvermogen, worden beoordeeld als ruim voldoende tot goed.

Bedrijfsvoering

Doelstelling

- 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

1. Een onderdeel van de gemeentelijke organisatie is bedrijfsvoering met onderliggende bedrijfsvoeringprocessen. Uitgangspunten voor een goede bedrijfsvoering zijn integraliteit, doelmatigheid en doeltreffendheid.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. De ontwikkeling van de digitale dienstverlening wordt onverminderd voortgezet.
6. 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
7. In 2020 worden opnieuw opgesteld:
 - a. Nota reserves en voorzieningen
 - b. Treasurystatuut
 - c. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

Organisatieontwikkeling en communicatie

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Organisatie ontwikkeling

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Door allerlei ontwikkelingen zien we de rol en de taak van de overheid veranderen. Dat geldt ook voor de gemeente Beverwijk. Onze inwoners en ondernemers stellen andere eisen en hebben andere verwachtingen van ons. Hierbij hoort een andere aanpak van taken. Meer gericht op de opgaven die op ons afkomen. En meer integraal en in samenhang met onze omgeving.

Per 1 april 2020 is de nieuwe organisatiestructuur met een nieuw management van start gegaan. Tegelijkertijd was daar de uitbraak van COVID-19. Wekelijks nieuwe maatregelen die we aan onze inwoners en ondernemers moesten uitleggen. Nieuwe regelingen om uit te voeren. Kortom, de organisatie ontwikkeling werd tijdelijk op een laag pitje gezet. In september is er geïnvesteerd in het nader kennismaken van het management en is een organisatievisie met elkaar geformuleerd. Deze is getoetst binnen de gehele organisatie middels inloopspreekuren, nieuwsbrieven en een enquête. De organisatie visie is inmiddels vastgesteld en is opgenomen in het programmaplan.

Het programma organisatieontwikkeling heeft de benaming Denken, durven, doen gekregen. Er is een programmamanager benoemd en een programmaplan gemaakt. In het programmaplan zijn de missie & visie en de strategische doelen verwerkt. Regelmatig wordt geëvalueerd om te zien of het programmaplan dient te worden bijgesteld.

- Voor verdere professionalisering en ontwikkeling van de organisatie is strategisch beleid geformuleerd op het gebied van strategisch PersoneelsManagement (SPM) en opleiden & ontwikkelen.
- De reiskostenregeling is aangepast naar aanleiding van de gevolgen van het thuiswerken. Ook is er het afgelopen jaar aandacht geweest voor arbo en vitaliteit in de thuiswerkomgeving.
- Er is geïnvesteerd in onze positie op de arbeidsmarkt. Vooral online zijn we goed vindbaar en presenteren wij ons als interessante werkgever.
- De grip op inhuur via onze managed service provider (MSP) is sterker geworden. We zijn volledig in control op zowel rechtmatigheid als doelmatigheid.
- Er is een nieuwe mandaatregeling ontwikkeld en geïmplementeerd. De regeling gaat uit van omgekeerd mandaat; je hebt het, tenzij. Deze nieuwe vorm van mandatering (wordt ook bij een aantal andere gemeentes gebruikt) draagt bij aan de verantwoordelijkheid en vakvolwassenheid van onze medewerkers.

Communicatie

- Er is verder ingezet op heldere en begrijpelijke (B1-niveau) communicatie richting onze burgers en bedrijven. Hiervoor zijn verschillende trainingen georganiseerd en is een klein deel van onze brieven herschreven.
- De website van de gemeente is volledig vernieuwd en aangepast aan de nieuwe webrichtlijnen. Hierdoor voldoen we aan de toegankelijkheid-eisen die het Rijk stelt.

Ook is er een nieuw intranet gelanceerd waar makkelijker en beter vindbaar, informatie wordt gedeeld.

Informatisering en automatisering

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Informatievoorziening en Automatisering (speerpunten 1,2,3 en 5)

- Om de organisatie in staat te stellen om plaats en tijdonafhankelijk te werken zijn organisatiebreed mobile devices geïntroduceerd. Daarnaast zijn applicaties en systemen aangeschaft om op afstand te kunnen vergaderen en werken.
- Een aanbesteding is doorlopen en afgerond om de hardware- en systemen te vervangen. Na oplevering wordt voldaan aan de huidige eisen ten aanzien van onder meer performance en beveiliging.
- Ter voorbereiding aan het opzetten van een instandhoudingsplan is het applicatielandschap geïntroduceerd. Verder is een aanvang is gemaakt met het in beeld brengen en beschrijven van interne (ITIL) werkprocessen. Een doorvertaling is gemaakt van de organisatiestructuur naar de verschillende applicaties en systemen.
- Verschillende processen zijn aangepast waarbij verschillende disciplines zijn samengevoegd om zo de interne dienstverlening verder te verbeteren.

Informatiebeveiliging en privacy (speerpunt 6)

- Het college verantwoordt separaat over de informatiebeveiliging en privacy. De uitkomsten worden eind april 2021 gerapporteerd aan de raad.

Facility

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- In 2020 zijn in het kader van COVID-19 alle benodigde voorzieningen getroffen om de dienstverlening op een verantwoorde wijze doorgang te laten vinden.
- In 2020 is de catering in het stadhuis opnieuw aanbesteed.
- In 2020 zijn de volgende aanbestedingen opgestart die in 2021 zullen worden afgerond:
- De aanbesteding voor reproducties, audio en visuele middelen, onderhoudswerkzaamheden, printapparatuur en communicatiemiddelen voor bedrijfshulpverlening en het interventieteam.

Financiën & Control

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- De nota reserves & voorzieningen, het treasurystatuut en de nota weerstandsvermogen & risicomanagement zijn in 2020 geactualiseerd en door de raad vastgesteld.
- In 2020 heeft de gemeente een bestemmingsreserve voor een herstellfonds ingesteld ter hoogte van € 1,0 miljoen. Het fonds faciliteert Beverwijkers in het herstel naar een financieel/economisch stabiele situatie. Een nadere concretisering en aanwending van deze reserve volgt in 2021.
- In 2020 heeft de gemeente compensatie vanuit het Rijk ontvangen voor de coronacrisis. Zie de coronaparagraaf voor de verwerking van deze gelden.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

- Deze paragraaf rapporteert over het beheer van de gemeentelijke bezittingen / duurzame goederen.

Wegen en kunstwerken (2.1)

Wat wil de raad bereiken?

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen (CROW). Zie hiervoor de [webpagina vastgesteld beleid](#) (beverwijk.nl)

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Meerjarenplan onderhoud

- Geactualiseerd door inspecties en actuele ontwikkelingen.

Onderhoudsprojecten

- De wanden van de tunnelbak op de kruising Spoorsingel - Laan der Nederlanden en de spoorlijn Beverwijk - Uitgeest (gebouwd in de jaren 2005/2006) zijn geïnspecteerd. De hieruit volgende onderhoudsmaatregelen worden in 2de kwartaal 2021 uitgevoerd. zie bij [taakveld verkeer en vervoer](#)

Overige projecten

- zie bij [taakveld verkeer en vervoer](#)

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Op het bedrijventerrein Wijkermeer zijn, vanuit de visie Bedrijventerrein Beverwijk (zie hiervoor [taakveld economische ontwikkelingen](#)), in samenwerking met de mede-eigenaar en de bedrijven voet- of wandelpaden aangelegd. De werkzaamheden zijn in 2020 afgerond. Zie verder bij het [taakveld verkeer en vervoer](#).

Riolering en water (7.2)

Wat wil de raad bereiken?

In water- en rioleringsplan “Verbinden met water” 2017-2021 is het beleid vastgelegd voor de invulling van de watertaken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en van de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater voor de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Op basis van dit plan wordt jaarlijks een meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte opgesteld.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Gemeentelijke watertaken

- Het thema klimaatbestendigheid is een standaard onderdeel geworden van de integrale aanpak van beheer en projecten in de openbare ruimte. Bij elke wijziging in de buitenruimte wordt nagedacht hoe dit de effecten van klimaatverandering kan opvangen.
- Het afgelopen jaar is, in samenwerking met de gemeente Heemskerk en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, veel kennis opgedaan op het gebied van hitte en droogte. Met name op het gebied van grondwater is een model opgesteld, op basis waarvan beter maatwerk geleverd kan worden per straat of wijk tijdens herinrichtingen. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam wordt kennis over hittestress steeds verder uitgebreid in het onderzoeksprogramma Hitte.

Groen (5.7)

Wat wil de raad bereiken?

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen. Zie hiervoor de [webpagina vastgesteld beleid](#) (beverwijk.nl)

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Naast regulier onderhoud zijn groenrenovaties en groenomvormingen uitgevoerd, o.a. Staatsliedenbuurt. Voor zover mogelijk zijn deze gecombineerd met andere werkzaamheden volgens het jaarplan. Zie voor de specificatie [taakveld openbaar groen en \(open lucht\) recreatie](#)

Speelplaatsen (5.7)

Wat wil de raad bereiken?

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen. Zie hiervoor de [webpagina vastgesteld beleid](#)

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Speelvoorzieningen (aangelegd en/of vernieuwd)

- Italiëlaan - aanleg centrale speelplaats voor kinderen van 0 tot 12 jaar
- Rubiconstraat - aanleg buurtspeeltuin met fitness apparatuur
- Amstelstraat - verbetermaatregelen buurtspeeltuin
- De Dalen - verbetermaatregelen buurtspeeltuin
- Neckarstraat - verbetermaatregelen centrale speelplaats
- Wingerd Westertuinen - vernieuwing buurtspeeltuin

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Noordelijk Tuinbouwgebied - participatie niet mogelijk in verband met Corona maatregelen

Zie hiervoor [taakveld openbaar groen](#)

openbare verlichting (2.1)

Wat wil de raad bereiken?

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen (CROW). Zie hiervoor de [webpagina vastgesteld beleid](#) (beverwijk.nl)

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- De eerste en tweede fase van het beleidsplan openbare verlichting (OVL) 2019 - 2023 zijn uitgevoerd
- Er zijn in 2020 ca. 1400 nieuwe LED armaturen geplaatst en 150 lichtmasten ouder dan 40 jaar vervangen.
- Samen met de vervangingen in 2019 zijn ca. 2300 van de 5000 armaturen en ca. 400 van de 800 lichtmasten, zoals vermeld in het beleidsplan OVL, vervangen.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Door late start (na raadsbesluit april 2019) en vertraagde leveringen vanwege de coronacrisis is een kleine achterstand ontstaan in het aantal te vervangen armaturen. Deze hopen we in 2021 en 2022 in te kunnen halen.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Verlichting Wijckertoren

- In plaats van de verlichting van de Wijckertoren te vervangen is er voor gekozen om gekleurde spots te plaatsen. Daarmee kan de toren in verschillende kleuren worden verlicht (bijv. rood, wit en blauw op Bevrijdingsdag). Daarvoor moet ook nieuwe aansturingsoftware komen en een nieuwe evenementenkast op het Kerkplein. De verlichting wordt begin 2021 (iets vertraagd door corona) opgeleverd.

Verkeersregelininstallaties (2.1)

Wat wil de raad bereiken?

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen (CROW). Zie hiervoor de [webpagina vastgesteld beleid](#) (beverwijk.nl)

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Voor een aantal kruispunten is verkeerskundig advies gevraagd over de verkeerssituatie bij bestaande verkeersregelininstallaties (VRI's). De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de verdere uitwerking van de projecten:
 - voorbereiding van de reconstructie Alkmaarseweg (zuidelijk deel)
 - vervanging VRI Plesmanweg - Laan der Nederlanden
 - vervanging VRI Plesmanweg - Alkmaarseweg
- Voor het kruispunt Warande-Zeestraat heeft college ingestemd met aanleg rotonde. Het ontwerp voor deze rotonde wordt begin 2021 aan bewoners ter inzage gelegd. Naar verwachting wordt deze rotonde eind 2021 aangelegd. Deze VRI vervalt dan.

Vastgoed gebouwen (0.3)

Wat wil de raad bereiken?

Voor het onderhoud zijn beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen. Zie hiervoor de [webpagina vastgesteld beleid](#).

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Het regulier onderhoud is volgens planning uitgevoerd. Alle gebouwen zijn volgens de vastgestelde normen op kwaliteit gehouden.
- Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen opgesteld die verder vertaald worden naar een dekkingsplan en aanbestedingen.
- De maatregelen om te kunnen voldoen aan verduurzaming zijn eveneens geïnventariseerd. Deze maatregelen zullen geïntegreerd worden in de meerjarenonderhoudsplannen. In overleg met het college en de raad worden deze duurzaamheidsmaatregelen verder vertaald naar een plan van aanpak voor de komende jaren. Hiermee kunnen we de verplichtingen van het milieuakkoord nakomen.
- De overdracht van de brandweerkazernes is verder voorbereid om te komen tot overdracht van deze panden aan de Veiligheidsregio Kennemerland 2e kwartaal 2021.

- Er zijn 7 woningen en een parkeergarage verkocht. Deze staan op de lijst af te stoten vastgoed van de Nota Strategisch Vastgoed 2017.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Het onderhoud aan de gevels van Huize Westerhout is uitgesteld vanwege een mogelijke subsidie voor monumentaal onderhoud. Deze aanvraag wordt begin 2021 gedaan.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Het Bedrijfsgebouw heeft extra onderhoud gekregen vanwege de mogelijke overdracht van het gebouw naar de VRK.

Vastgoed sportfaciliteiten (5.2)

Wat wil de raad bereiken?

In het vastgestelde meerjaren grootonderhoud en investeringsplan sportaccommodaties (MGOIP) 2020-2023) zijn vervanging en onderhoud voor gemeentelijke binnensport- en buitensportaccommodaties vastgelegd. Zie [webpagina vastgesteld beleid](#).

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- 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.

Financiering

Algemeen

Treasurybeleid

- In het treasurystatuut zijn de kaders voor het opstellen en uitvoeren van het treasurybeleid beschreven. ([Treasurystatuut 2020](#)). De uitgangspunten hiervan zijn vooral gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
- Het treasurybeleid over 2020 is uitgevoerd binnen het kader van de wettelijke randvoorwaarden en conform de uitgangspunten zoals vermeld in de programmabegroting 2020.

Informatievoorziening

- In de voorjaarsnota's is een liquiditeitsoverzicht opgenomen. De programmabegroting en jaarstukken geven informatie over beleid en uitvoering daarvan. De jaarstukken geven daarbij ook inzicht in de liquiditeitspositie van de gemeente.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen extern

- In 2020 bedroeg de rentevergoeding op de rekening-courant bij 's Rijks schatkist voor dagelijks opvraagbare tegoeden 0,00%.
- De rentevergoeding over de 15-jarige geldlening van €15,0 mln aan de gemeente Muiden (looptijd tot 2029) bedroeg 3%, ofwel €450 dzd.
- Gemeente Beverwijk geen nieuwe leningen uitgezet bij andere openbare lichamen.

Ontwikkelingen intern (liquiditeitsprognose)

- Een goede uitvoering van de treasuryfunctie is afhankelijk van tijdige, juiste en volledige informatie over (toekomstige) grote kasstromen. Die financiële informatie komt vooral uit de jaarlijks opgestelde liquiditeitsprognose.

Risicobeheer

- De belangrijkste algemene financiële risico's bij uitvoering van het treasurybeleid zijn het renterisico, het kredietrisico, het liquiditeitsrisico en het koersrisico.
- Het college heeft de raad geïnformeerd in welke mate deze risico's van toepassing waren en op welke wijze deze risico's zijn beheerst.

Renterisico

- De investeringen van gemeente Beverwijk worden gefinancierd met interne en externe financieringsmiddelen (eigen en vreemd vermogen). Onder het eigen vermogen vallen reserves en voorzieningen, onder het vreemd vermogen vallen opgenomen langlopende leningen. Gemeente Beverwijk geen nieuw vreemd vermogen aangetrokken noch herfinancieringen afgesloten.
- Gemeente Beverwijk loopt het financieel risico (renterisico) dat door banken gehanteerde rentetarieven stijgen. De basisrente van opgenomen leningen met een looptijd van 50 jaar staat gedurende die termijn vast. Voor vastgestelde opslagen op de basisrente (spreads) geldt een looptijd van 1 tot 5 jaar. Op 15 december 2020 is de spread van 2 leningen verlopen en opnieuw vastgesteld; voor de leningen 301 en 302 van de NWB met een reststand van respectievelijk €16,4 en €13,4 mln is de spread met 0,18%

verhoogd (van 0,05% naar 0,23%) met een looptijd van 5 jaar. Het totale rentetarief is daardoor gewijzigd van 4,39% en 4,44% naar 4,57% en 4,62%.

- De Wet fido bevat een kasgeldlimiet (voor korte financiering) en een renterisiconorm (voor lange financiering). Met het stellen van deze normen is een wettelijk kader beschikbaar gekomen, om tot een zodanige opbouw (structuur) van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico door renteaanpassing en aflossing/herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.

Kasgeldlimiet (kortlopende schuld < 1 jaar)

- De kasgeldlimiet vormt een begrenzing op de kortlopende middelen die gemeenten mogen opnemen ter financiering van hun bedrijfsvoering. Deze begrenzing is vastgesteld op een maximumpercentage (8,5%) van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming (dus zonder stortingen in reserves).
- In onderstaand overzicht wordt de kasgeldlimiet afgezet tegen de werkelijke ontwikkeling van de netto vlottende schuld. Hieruit blijkt dat gemeente Beverwijk binnen de kasgeldlimiet is gebleven.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2020 1e kw	2020 2e kw	2020 3e kw	2020 4e kw
Begrotingstotaal lasten (vóór bestemming) op 1 januari	121.224	121.224	121.224	121.224
Toegestane kasgeldlimiet				
Percentage regeling *)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Kasgeldlimiet in bedrag	10.304	10.304	10.304	10.304
Omvang netto vlottende schuld				
Vlottende korte schuld	+/+ 0	0	0	0
Vlottende middelen	-/- 11.888	11.337	14.178	10.486
Totaal netto vlottende schuld	-11.888	-11.337	-14.178	-10.486
Toets kasgeldlimiet				
Toegestane kasgeldlimiet	10.304	10.304	10.304	10.304
Totaal netto vlottende schuld	-11.888	-11.337	-14.178	-10.486
Ruimte	22.192	21.641	24.482	20.790

Renterisiconorm (x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Berekening renterisico				
1 Rentehervormingen *)	0	0	0	0
2 Aflossingen **)	4.020	4.020	4.020	2.687
3 Renterisico (1 + 2)	4.020	4.020	4.020	2.687
Berekening renterisiconorm				

4 Begrotingstotaal lasten (vóór bestemming) op 1 januari	121.224	121.502	120.118	118.905
5 Percentage regeling ***)	20%	20%	20%	20%
6 Renterisiconorm in bedrag (4 x 5)	24.245	24.300	24.024	23.781
Toets aan renterisiconorm				
6 Renterisiconorm in bedrag	24.245	24.300	24.024	23.781
3 Renterisico	4.020	4.020	4.020	2.687
Ruimte (6 - 3)	20.225	20.280	20.004	21.094

*) Alleen voor leningen o/g (opgenomen gelden); slechts bij doorverstrekking te salderen met leningen u/g (uitgeleende gelden).

**) Alleen voor leningen o/g (opgenomen gelden).

***) Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo).

Gemeentefinanciering

Specificatie langlopende schulden 2020 (x € 1.000)

Lening nr.	Oorspr. Bedrag lening	Naam geldgever	Laatste jaar	Rente %	Restant-schuld begin 2020	Opgenomen in 2020	Betaalde rente in 2020 op kasbasis	Betaalde aflossing in 2020 op kasbasis	Restant-schuld eind 2020
295	20.000	NWB	2022	4,265%	4.001	0	171	1.333	2.668
296	35.000	BNG	2038	4,595%	21.291	0	958	1.167	20.124
299	20.000	BNG	2059	4,250%	16.000	0	681	400	15.600
300	20.000	BNG	2060	4,390%	16.400	0	715	400	16.000
301	20.000	NWB	2061	4,360%	16.800	0	743	400	16.400
302	16.000	NWB	2062	4,440%	13.760	0	616	320	13.440
Totaal	131.000				88.252	0	3.884	4.020	84.232

BNG = Bank Nederlandse Gemeenten

NWB = Nederlandse Waterschapsbank

Lokale heffingen

Inleiding

- De paragraaf lokale heffingen bevat de volgende informatie (wettelijke voorschriften)
 - de geraamde inkomsten
 - het beleid ten aanzien van de lokale heffingen
 - een overzicht op hoofdlijnen van de heffingen
 - een aanduiding van de lokale lastendruk
 - een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
- In de programmabegroting geeft het college een uitgebreide beschrijving van en toelichting op de verschillende heffingen.
- In de jaarstukken volstaat het college met terugkijken op het afgelopen jaar en het afleggen van verantwoording over wat opgenomen is in de begroting.

Opbrengsten lokale heffingen

Overzicht opbrengsten uit belastingen en heffingen (Bedragen x €1.000)

Taak veld	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Vershil W-B	Afwijking %
0.61 OZB woningen	4.683,2	4.692,1	8,9	0,2%
0.62 OZB niet-woningen gebruiker	1.925,0	1.937,3	12,4	0,6%
0.62 OZB niet-woningen eigenaar	2.640,4	2.638,2	-2,1	-0,1%
0.64 Roerende zaakbelastingen	6,1	6,2	0,1	2,0%
0.64 Hondenbelasting	186,2	190,4	4,2	2,2%
3.4 Toeristenbelasting	156,7	19,2	-137,5	-87,8%
0.64 Precariobelasting	1.849,5	1.760,5	-89,0	-4,8%
0.63 Parkeergelden	1.093,0	833,3	-259,7	-23,8%
0.63 Parkeerboetes	85,0	31,2	-53,8	-63,3%
2.2 Parkeervergunningen	112,6	115,4	2,8	2,5%
Totaal baten belastingen	12.737,6	12.223,7	-513,9	-4,0%
7.2 Rioolheffing	4.141,7	4.162,5	20,8	0,5%
7.3 Afvalstoffenheffing	4.838,3	4.806,6	-31,7	-0,7%
3.3 Marktgelden	74,0	56,0	-18,0	-24,3%
7.5 Grafrechten onderhoud	253,2	155,9	-97,3	-38,4%
7.5 Grafrechten nota algemeen	283,0	481,1	198,0	70,0%
2.4 Zeehavengeld	385,7	480,4	94,7	24,6%
2.4 Binnenhavengeld	150,0	69,9	-80,1	-53,4%
3.4 Vermakelijkhedenretibutie	109,4	2,2	-107,2	-98,0%
8.3 Bouwleges	511,1	621,0	109,9	21,5%
div Overige leges/rechten	563,2	503,7	-59,5	-10,6%
Totaal baten heffingen	11.309,6	11.339,5	29,9	0,3%
Totaal opbrengsten	24.047,2	23.563,2	-484,0	-2,0%

Belastingen

(On)roerende zaakbelastingen

- Bij de opbrengsten van de (on)roerende zaakbelastingen zijn de afwijkingen minimaal.

Toeristenbelasting

- De inkomsten uit toeristenbelasting zijn lager dan begroot. Via het gemeentefonds hebben we voor gedeelde inkomsten uit toeristenbelasting een compensatie van €38 dzd gekregen voor de periode tot 1 juni. Toeristenbelasting wordt jaarlijks achteraf opgelegd, in 2021 wordt toeristenbelasting over 2020 opgelegd op basis van aangifte. Vanwege de coronacrisis worden, op basis van landelijke signalen, 70% minder overnachtingen over 2020 verwacht. Hiermee is rekening gehouden met de te verwachte opbrengst over 2020.

Precariobelasting

- De opbrengsten precario bovengronds zijn lager dan begroot, er is minder gebruik gemaakt van gemeentegrond. Een oorzaak hiervan is Covid-19; omdat er geen evenementen waren is hiervoor minder precariobelasting opgelegd.

Parkeerboetes/naheffingen

- De opbrengsten betaald parkeren zijn 24% lager dan begroot. Door Covid-19 zijn er minder bezoekers in het centrum geweest.
- Er zijn minder naheffingen opgelegd dan begroot, dit is al enkele jaren het geval. Het nalevingsgedrag wordt steeds beter en dat heeft consequenties voor het totaal aantal naheffingsaanslagen. Het gratis parkeren op koopavond en zaterdag in het centrum heeft ook consequenties. Naast deze structurele oorzaken speelt in 2020 Covid-19 een rol.

Heffingen

Riool- en afvalstoffenheffing

- De opbrengsten van deze heffingen zijn beide vrijwel conform begroot. Deze minimale afwijking komt door mutaties in het aantal aansluitingen. Verder kan er sprake zijn van verminderingen omdat er aanslagen zijn opgelegd waarvoor achteraf geen grondslag blijkt te zijn of leegstand.

Marktgelden

- De opbrengst marktgelden van de weekmarkt is €18 dzd lager dan begroot. Door de verscherpte maatregelen door corona waren er minder marktkraamhouders. Verder is het al enige jaren een landelijke trend dat het aantal losse marktkraamhouders terugloopt.

Grafrechten

- De opbrengsten uit grafrechten zijn €66 dzd hoger dan begroot, mede doordat er een toename was in begrafenissen in 2020. De opbrengsten uit grafrechten voor de Duinrust crematie zijn niet begroot en bedragen €132 dzd in 2020. Doordat minder mensen kiezen voor begraven heeft dit gevolgen voor de inkomsten en dit is met name te zien in de afkoop van onderhoudslasten. De grafrechten van het afkopen van onderhoud zijn net als in 2019 bijna 40% lager dan begroot. Het aantal nieuw te onderhouden graven neemt af en voor het onderhoud wordt vaker gekozen voor een jaarlijkse nota of voor een minder lange termijn.

	2017	2018	2019	2020
Prognose aantal overledenen	367	376	376	376
Werkelijk aantal overleden	380	430	343	370
Prognose aantal begrafenissen	144	147	147	147
Werkelijk aantal begrafenissen	122	122	100	112
Werkelijk aantal crematies	38	100	59	118

Binnenhavengeld en Zeehavengeld

- De binnenhavengelden zijn lager door een gedaalde vraag bij bedrijven, waarschijnlijk als gevolg van Covid-19.
- De inkomsten uit zeehavengelden zijn hoger dan begroot. Dit komt vooral doordat de hout- en schrootoverslag stabiel is doorgedaan in 2020 en er veel overslag van bodemas is geweest.

Vermakelijkhedenretributie

- In de verordening wordt een ondergrens van 1 mln bezoekers gehanteerd voor het opleggen van vermakelijkhedenretributie. Vanwege de coronacrisis wordt verwacht dat dit aantal in 2020 niet gehaald is, waardoor er geen vermakelijkhedenretributie over 2020 opgelegd kan worden.

Bouwleges

- De leges die betrekking hebben op de omgevingsvergunning zijn in 2020 hoger dan begroot. Er zijn meer aanvragen omgevingsvergunningen geweest in 2020 en er is sprake van hoge legesopbrengst van een groot bouwplan.

Overige leges/rechten

- Onder overige leges/rechten vallen onder andere de inkomsten uit huwelijken, uittreksels, vergunningen bijzondere wetten, reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisatie en overige documenten. De opbrengst van leges rijbewijzen en naturalisaties zijn hoger dan begroot.

De leges van reisdocumenten, huwelijken, bijzondere wetten en verklaringen omtrent gedrag zijn lager dan begroot. Een oorzaak hiervan is Covid-19.

Kwijtscheldingen

Kwijtscheldingen

- De gemeente is op grond van de Invorderingswet 1990 bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. 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%.

Verleende kwijtschelding (bedragen x € 1.000)

Taak veld	Kwijtschelding	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Verschil W-B	Afwijking %
6.3	Afvalstoffenheffing	235,9	264,3	28,4	12,0%
6.3	Rioolheffing	262,5	216,4	-46,0	-17,5%
6.3	Hondenbelasting	9,6	7,5	-2,1	-21,8%
Totaal kwijtschelding		508,0	488,2	-19,8	-3,9%

Kostenonderbouwing lokale heffingen

Algemeen

Door beleidskeuzes is bepaald welke kosten worden toegerekend aan een heffing. In de begroting is inzicht gegeven welke keuzes bij het berekenen van de tarieven zijn gemaakt. De tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn. Dat wil zeggen dat de begrote opbrengst niet hoger mag zijn dan de begrote, toegerekende lasten.

Voor de toepassing van artikel 229 Gemeentewet (heffen van rechten) is alleen de kostendekkendheid op begrotingsbasis van belang. Als echter in werkelijkheid de opbrengst van een heffing structureel hoger is dan de toegerekende lasten, is er een aanleiding om te onderzoeken of de kostentoerekening juist is en of de tarieven verlaagd kunnen worden.

Overheadkosten

Er worden ook overheadkosten doorberekend in de tarieven, de wijze waarop is vastgelegd in de financiële verordening. De overheadkosten worden via een opslagpercentage op de salaris- en inhuurlasten toegerekend, in 2020 bedroeg dit percentage 50%

Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft de wettelijke plicht om zorg te dragen voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. In 2020 werden 19 duizend aanslagen afvalstoffenheffing opgelegd waarvan 36% aan eenpersoonshuishoudens en 64% aan meerpersoonshuishoudens.

De mate van kostendekkendheid in 2020 is 69% en dit is lager dan begroot. Dit komt met name door de hogere kosten van afrekeningen uit 2019 en de kosten van afvaldumpingen en het inzamelen en verwerken/verbranden van grof huishoudelijk afval. Deze nadelen zijn gemeld in de najaarsnota 2020 en de kosten zijn gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve afval.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Afval	6.101
Kosten kwijtschelding	264
Kosten straatreiniging	161
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-911
Netto kosten taakvelden	5.616
Toe te rekenen kosten	
Overhead	44
Btw	1.258
Totale kosten	6.917
Opbrengst heffing	4.807
Dekkingspercentage	69%

Rioolheffing

De gemeente heeft een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en een zorgplicht voor hemel- en grondwater (de zogenaamde watertaken). De heffing wordt opgelegd aan gebruikers van woningen en niet-woningen en is afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd in het riool. Er is een tarief voor 0 t/m 300 m³ (99% van het aantal aanslagen) en een tarief voor > 300 m³.

De mate van kostendekkendheid in 2020 is 98% en ligt iets hoger dan begroot omdat de lasten in 2020 lager zijn dan begroot.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Riool	3.056
Kosten kwijtschelding	216
Kosten straatreiniging	167
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-20
Netto kosten taakvelden	3.419
Toe te rekenen kosten	
Overhead	258
Btw	549
Totale kosten	4.226
Opbrengst heffing	4.142
Dekkingspercentage	98%

Grafrechten

De gemeente heft grafrechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

De mate van kostendekkendheid is 73% in 2020 en dit is iets lager dan begroot door hogere lasten.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Begraafplaats	774
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-62
Netto kosten taakveld	712
Toe te rekenen kosten	
Overhead	155
Totale kosten	868
Opbrengst heffing	637
Dekkingspercentage	73%

Marktgelden

We heffen marktgelden voor de weekmarkt op woensdag.

De mate van kostendeckendheid is 76% in 2020. Dit is lager dan begroot omdat de opbrengst van de marktgelden lager is dan begroot.

Kostendeckendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Bedrijvenloket	73
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	73
Toe te rekenen kosten	
Overhead	0
Totale kosten	73
Opbrengst heffing	56
Dekkingspercentage	76%

Havengelden

We heffen zowel binnenhaven als zeehavengelden.

De mate van kostendeckendheid is 84% in 2020. Dit is lager dan begroot door hogere lasten. Dit betreft personele lasten van de inzet van een vervangende havenmeester waarvoor geen formatiebudget is begroot. Verder zijn de lasten port security hoger dan begroot omdat het poortwachtershuis bij het port security gebied is vervangen in 2020

Kostendeckendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Economische havens	569
Kosten Baggeren (1x per drie jaar)	0
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-3
Netto kosten taakveld	566
Toe te rekenen kosten	
Overhead	92
Totale kosten	658
Opbrengst heffing	550
Dekkingspercentage	84%

Verbonden partijen

Inleiding

- Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft
- De verbonden partijen zijn onderverdeeld in:
 - gemeenschappelijke regelingen
 - stichtingen en verenigingen
 - vennootschappen en coöperaties
- Per verbonden partij is vermeld welk openbaar belang wordt gediend en hoe groot dat belang is. In de [paragraaf weerstandsvermogen](#) zijn de risico's opgenomen die de verbonden partij oplevert voor de financiële positie van de gemeente
- Gemeenten besteden steeds meer en steeds grotere taken uit aan andere partijen, maar ze blijven wel verantwoordelijk voor de taken die de verbonden partijen uitvoeren. De raad moet daarom goed in beeld hebben welke bijdrage verbonden partijen leveren en welke financiële en bestuurlijk/organisatorische risico's daarmee gepaard gaan
- De financiële informatie over de verbonden partijen (voor bestemming) is op basis van de **vastgestelde jaarstukken** van de betreffende verbonden partij.

Overzicht tabel

organisatie	verbonden partij	gemeensch. regeling	stichting/vereniging	coöperatie/vennootschap	programma	paragraaf	start	college				
								M.E. Smit	S.G.Ferraro	H.Erol	B.G.P. van den Berg	H.J. Niele-Goois
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	
Schoolverz. en voort. Schoolverl. W-K'land					4	-	2014				AB	PVL
Stichting RIJK					0	6	2009					
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)					1	6	2008	AB	PVL			

Informatie over 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 AIJZ heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van gemeente Velsen, Beverwijk en Heemskerk te behartigen voor beheer van de aandelen van de HVC. - Een doelmatig en milieu-hygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik. - Gezamenlijk standpunt(en) bepalen die het AIJZ inneemt in de algemene vergadering van HVC. - Het AIJZ levert, samen met het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), een commissaris binnen de raad van commissarissen van HVC. - 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 GR, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid		
Visie op de verbonden partij	Het AIJZ: - Draagt zorg voor de be- en verwerking van de afvalstoffen die AIJZ vervolgens aanbiedt aan HVC. - Beheert de aandelen van gemeenten Beverwijk en Heemskerk in de HVC. Gemeente Zaanstad is per 2019 uitgetreden en Velsen per 2020. - Bezit 132 aandelen, dit is 4,53% 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 50% van de aandelen AIJZ (2,3% van het totaal aan gegarandeerde leningen). De totale omvang gegarandeerde lening bedroeg ultimo 2019 €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	·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. ·Heroverweging v.w.b. de toekomst van de ReinUnie en AIJZ was in voorbereiding. Maar omdat de gemeente Velsen per 1-7 uit de AIJZ is getreden en het aandeelhouderschap zelfstandig voortzet, in lijn met de gemeente Zaanstad, zijn de achterblijvende gemeenten . Het samenvoegen van beide regelingen samen tot één regeling is daardoor niet mogelijk. De raad van Beverwijk word in de 2e helft van 2020 geïnformeerd over het voornemen om de AIJZ op te heffen en het aandeelhouderschap in HVC zelfstandig in 2021 voort te zetten.		
(Wijziging) belang	Het AIJZ vertegenwoordigt de gemeente Beverwijk als aandeelhouder in HVC. De gemeente Zaanstad is per 2019 uit de AIJZ getreden en Velsen per medio 2020. Het belang van AIJZ in HVC is daarmee afgenomen van 529 aandelen tot 132aandelen HVC ofwel 18,15% tot 4,53%. Ingeval tot opheffing van de AIJZ per 1-1-2021 wordt besloten zal het aandeelhouderschap zelfstandig wordt voortgezet met een belang van 64 aandelen ofwel bijna 2,3% voor Beverwijk.		
Beleidsverslag			
Financieel (bedragen x € 1.000,-)			
Financiële gegevens	2018	2019	2020
Eigen vermogen	35,7	17	21,5
Vreemd vermogen	9,5	9	

Resultaat	0,1	-1,1	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	1,4	2,8	2,8
Toelichting financiële gegevens	De jaarrekening van 2020 is nog niet vastgesteld		
Bron			
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 2019) 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 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		
Beleidsverslag	aandelenbezit		
Financieel (bedragen x € 1.000,-)			
Financiële gegevens	2018	2019	2020
Eigen vermogen	4.991.000	4.887.000	5.097.000
Vreemd vermogen	132.518.000	144.802.000	155.262.000
Resultaat	337.000	163.000	221.000
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	https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/het-centraal-nautisch-beheer		
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 GR 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	Opstellen en vaststellen van een nieuw regionaal Havenafvalstoffenplan in 2021.		
(Wijziging) belang			
Beleidsverslag			
Financieel (bedragen x € 1.000,-)			
Financiële gegevens	2018	2019	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			
Bron			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			
Er is geen financieel risico voor de gemeente Beverwijk. De financiering van het Centraal Nautisch Beheer wordt gedragen door Port of Amsterdam.			

Cocensus			
Programma		Bestuur en ondersteuning (0)	
Algemeen			
Vestigingsplaats	Hoofddorp		
Website	www.cocensus.nl		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Deelnemende partijen	Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Den Helder, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Heiloo, Hillegom, Langedijk, Oostzaan, Uitgeest en Wormer.		
Bestuurlijk			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H. Erol		
Behartigd openbaar belang	Cocensus zorgt voor: • Heffing en invordering van (on)roerende zaakbelasting • Rioolrechten en afvalstoffenheffing • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen • Voert de Wet waardering onroerende zaken uit Cocensus zorgt voor de heffing en inning van: • Grafrechten • Havengelden • Hondenbelasting • Leges • Marktgelden • Parkeerbelasting • Precariobelasting • Toeristenbelasting • Vermakelijkhedenretributie		
Visie op de verbonden partij	• Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van de belastingtaken.		
Beleidsvoornemens	Cocensus verwacht per 01-04-2021 het nieuw kantoor aan de Trompet te Heemskerk te betreden. De gehuurde huisvesting wijzigt dan van twee locaties (Hoofddorp en Alkmaar) naar één pand in eigendom.		
(Wijziging) belang	niet van toepassing		
Beleidsverslag			
Financieel (bedragen x € 1.000,-)			
Financiële gegevens	2018	2019	2020
Eigen vermogen	205,3	304,7	nog niet bekend
Vreemd vermogen	4175,7	7.539,6	nog niet bekend
Resultaat	5,4	99,4	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	755,8	784,0	806,9
Toelichting financiële gegevens	De jaarstukken 2020 zijn nog niet vastgesteld		
Bron			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Zie paragraaf risico's van de begroting 2021 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 gemeente Heemskerk en Beverwijk • Heemskerk en Beverwijk hebben de 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 gemeente 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			
Beleidsverslag			
Financieel (bedragen x € 1.000,-)			
Financiële gegevens	2018	2019	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	https://www.ijmondwerkt.com/		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen		
Bestuurlijk			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Dagelijks bestuur: Wethouder B.G.P. van den Berg, Algemeen Bestuur Wethouder 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, waarbij de zorgvraag geen belemmering vormt voor het vinden van werk. Tevens voert IJmond Werkt! 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. - 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. - Voor de uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken wordt de gemeenschappelijke regeling in voldoende mate bekostigddoor iedere deelnemende gemeente, conform vastgestelde begroting.		
(Wijziging) belang			
Beleidsverslag			
Financieel (bedragen x € 1.000,-)			
Financiële gegevens	2018	2019	2020
Eigen vermogen	4.210,0	1.761,0	1.567,0
Vreemd vermogen	3.399,0	3.250,0	3.190,0
Resultaat	2.419,0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	5.836,0	5.727,0	
Toelichting financiële gegevens	- Bron: Begroting 2020 IJW! - De jaarstukken 2020 zijn nog niet vastgesteld.		
Bron	Jaarstukken 2019, herziene begroting IJW 2020, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, 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 31-12-2019 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 (ODIJ) 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. - De ODIJ en de deelnemende gemeenten maken 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 ODIJ minimaal de milieuhandhaving van zware bedrijven en de ketenhandhaving asbest en grond uit (het zogenaamde basistakenpakket). - Door decentralisatie van de handhavingstaken zijn de provinciale bedrijven in de aangesloten gemeenten ook bij de ODIJ ondergebracht. - De ODIJ voert in mandaat van de Provincie ook de vergunningverlening, toezicht en handhaving op bodemverontreiniging en bodemsanering uit
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 gemeente Beverwijk (zie hiervoor ook webpagina vastgesteld beleid) is het realiseren van de doelstellingen van het Energie akkoord leidend geweest - Voor het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving zijn beleidsnotities vastgesteld op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid - Voor wettelijke taken is het 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. Aandachtspunten 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! Zorggroep 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	

Beleidsverslag	n.v.t. in begroting		
Financieel (bedragen x € 1.000,-)			
Financiële gegevens	2018	2019	2020
Eigen vermogen	509,3	428,2	395,9
Vreemd vermogen	8.551,3	8.235,0	7.741,5
Resultaat	10,5	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	923,4	917,9	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 RAUM zet zich in voor - 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, het Aagtenpark en de Omzoom - Het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Buitenlanden, het Aagtenpark en Omzoom - Duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport voor bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio		
Visie op de verbonden partij	- Bevordering van goede mogelijkheden voor recreëren in de buitenruimte met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen - Voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking waaronder het gebruik van; strand, duingebied, volkstuinten, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de Buitenlanden, Aagtenpark en de Omzoom.		
Beleidsvoornemens	- Het Aagtenpark onderbrengen in de GR van het RAUM - Recreatieve ontwikkeling van de Buitenlanden met inzet van een externe recreatie ondernemer - Opstellen van een toekomstvisie voor het RAUM gebied		
(Wijziging) belang	niet van toepassing		
Beleidsverslag	n.v.t. in begroting		
Financieel (bedragen x € 1.000,-)			
Financiële gegevens	2018	2019	2020
Eigen vermogen	2.115,0	1.495,5	1.597,9
Vreemd vermogen	129,2	339,0	357,7
Resultaat	19,4	-319,5	102,4
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	59,3	88,8	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 gemeenschappelijke belangen van de deelnemers in de GR behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen (gebouwencomplex in Velsen-Zuid) - Bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling voor afvalverwerking en reiniging - De afspraken over de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de GR - In welke mate het openbaar belang in 2021 verandert op basis van de te besluiten toekomstnotitie zoals aangehaald bij "beleidsvoornemens" is nu nog niet bekend.		
Visie op de verbonden partij	- Het beheren van de huur-, financiering- en andere overeenkomsten - Gemeenschappelijk bepalen van standpunten op het gebied van afvalbeheer binnen de GR - Zie hiervoor ook de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk		
Beleidsvoornemens	Het eigendom van alle ondergrondse containers tussen HVC-GR ReinUnie en de gemeenten is geharmoniseerd per 2018. Dit gaf aanleiding om met de deelnemers van deze GR de noodzaak/wenselijkheid tot voortzetting/opheffing te onderzoeken. Dit mede 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. Door het zelfstandig aandeelhouderschap van Velsen per 1-7-2020 en het opheffen daarna van de GR AIJZ per 31-12-2020 is samenvoeging van beide regelingen niet meer aan de orde. De deelnemers in ReinUnie heroriënteren zich nu op de toekomst van ReinUnie. Hoewel digitaal overleg een redelijk medium is, heeft het de voorkeur deze situatie 'aan tafel' op te lossen gezien het bezit en waardebeoordeling van vastgoed en lopende verplichtingen bij HVC. De verwachting is dan ook dat dit proces in de loop van 2021 wordt vlot getrokken.		
(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 2021 betaalt Beverwijk €5.464 aan jaarlijkse bijdrage. De opheffing van de AIJZ is van invloed op het eerdere voornemen om beide regelingen samen te voegen tot één regeling.		
Beleidsverslag	- De raad heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2019 en heeft begroting 2021 van de GR ReinUnie vastgesteld - Het bestuur is meerdere keren bijeen geweest. De opheffing van de GR AIJZ en de consequenties daarvan op de voorgenomen samenvoeging van de regeling AIJZ en ReinUnie is besproken. Besloten is meerdere scenario's voor de toekomst van ReinUnie uit te werken		
Financieel (bedragen x € 1.000,-)			
Financiële gegevens	2018	2019	2020
Eigen vermogen	-2,9	0,9	0,9
Vreemd vermogen	3.654,1	3.320,1	3.135,7
Resultaat	-19,9	3,8	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	0	5,5	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?	De deelnemers in ReinUnie heroriënteren zich op de toekomst van ReinUnie. Daarvoor worden in de loop van 2021 meerdere scenario's uitgewerkt. Het bezit en de waardebeoordeling van het vastgoed en de lopende verplichtingen bij HVC worden daarvoor in beeld gebracht. Of en in welke mate er sprake is van risico's wordt dan duidelijk.		

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 (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	- Het werken vanuit de kennisteams Buurt, Burger en Bedrijfsvoering wordt in 2020 verder uitgebouwd en er wordt vanuit deze drie thema's outputgericht gerapporteerd. - Om de kennisteams te ondersteunen in hun kennis en expertiseopbouw, zal RIJK meer investeren in opleiding en ondersteuning. RIJK gaat meer samenwerkingen met kennisorganisaties zoals PIANOo en CROW. - RIJK zal een model ontwikkelen waarop inkooptrajecten op een korte effectieve manier worden geëvalueerd.		
(Wijziging) belang	Niet van toepassing		
Beleidsverslag	- Begin 2020 is de sturing op de financiën gewijzigd. De structurele gelden voor de flexibele schil (inhuurkosten) zijn uit de begroting gehaald en deels toegevoegd aan uitbreiding van de formatie. - De uittreding van de gemeente Castricum heeft geleid tot een pas op de plaats ten aanzien van invulling van openstaande vacatures. Door behoedzaamheid is dit financiële risico geminimaliseerd. - Het jaar 2020 zal sluiten met een positief exploitatiesaldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten (sturing op verlofsaldi, lagere reiskosten i.v.m. Corona, en de gevolgen van behoedzaam personeelsbeleid).		
Financieel (bedragen x € 1.000,-)			
Financiële gegevens	2018	2019	2020
Eigen vermogen	83,4	716,2	
Vreemd vermogen	589,5	552,3	
Resultaat	5,1	632,8	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	255,4	304,4	
Toelichting financiële gegevens			
Bron	Jaarstukken Stichting RIJK		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			
Niet van toepassing			

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 uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten - gemeente Haarlem is centrumgemeente		
Visie op de verbonden partij	- Er is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen van de leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking - Scholen in de regio melden op 1 gelijke wijze verzuim aan.		
Beleidsvoornemens	- In 2020 is 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.		
Beleidsverslag	n.v.t. in begroting		
Financieel (bedragen x € 1.000,-)			
Financiële gegevens	2018	2019	2020
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	20	21	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 2019 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	Taken Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) • Inventariseren van risico's van branden, rampen en crises • Adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de (krachtens de wet) aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald • Adviseren college over de brandweertaak • Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing • Instellen en in stand houden van een brandweer • Instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) • Voorzien in de meldkamerfunctie • Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel • Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen/tussen de diensten van de VRK en de diensten/organisaties die betrokken zijn • Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg		
Visie op de verbonden partij	• Zorg dragen voor bescherming van burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet. • Niet alleen de VRK 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 basisbrandweezorg, 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			
Beleidsverslag	n.v.t.		
Financieel (bedragen x € 1.000,-)			
Financiële gegevens	2018	2019	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

Grondbeleid

Grondbeleid

- Het college voert een situationeel grondbeleid. Primair wordt een facilitair grondbeleid gehanteerd op basis van de nota grondbeleid. Zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid Beverwijk. Het college kan een actieve houding innemen als gewenste/noodzakelijke maatschappelijke doelen niet door de markt worden gerealiseerd.
- Voor project Binnenduin is gekozen voor een actieve houding. Het college heeft grond aangekocht voor toekomstige bebouwing of aanleg van openbare ruimte.

Grondexploitaties

- De grondexploitaties worden jaarlijks herzien met de meerjarenprognose grondexploitaties (MJP Grex). Het MJP Grex 2020 is vastgesteld door de raad op 17 december 2020. 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 voor de grondexploitaties. Hieruit volgt een advies over de hoogte van de reserve grondexploitaties. Met de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de bestemmingsreserve op het benodigde niveau gebracht om risico's af te dekken.

In het MJP Grex 2020 is aangegeven dat het resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties een voorzienbaar overschot van €3,41 mln bedraagt.

De risico's van grondexploitaties maken onderdeel uit van de [paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement](#) van de jaarstukken.

Voor het afdekken van de risico's van de grondexploitaties is een bestemmingsreserve grondexploitaties aanwezig. Deze bestemmingsreserve is ruim voldoende voor het dekken van de risico's op de grondexploitaties.

De grondexploitatie Plantage fase 4/5 is in 2019 door de raad vastgesteld met een verliesvoorziening van €229 dzd. Bij de actualisatie van deze grondexploitatie voor het MJP Grex 2020 is deze verliesvoorziening bijgesteld naar €109 dzd, waardoor een storting van €100 dzd in 2020 in de bestemmingsreserve grondexploitaties heeft plaatsgevonden.

Voor de grondexploitaties is in 2020 per saldo voor €290 dzd tussentijdse winst genomen.

Covid-19

Covid-19

Covid-19 heeft gevolgen gehad voor de begroting en de realisatie ervan in 2020. Naast hogere lasten heeft de gemeente Beverwijk ook te maken met inkomstenderving. In 2020 is er €849 dzd aan Covid-19 gerelateerde kosten gemaakt. Daarnaast is er ten opzichte van de begroting een inkomstenderving van € 477 dzd geweest.

Programma	Lasten (x 1.000)
Bestuur en ondersteuning	80,6
Veiligheid	169,2
Verkeer, vervoer en waterstaat	10,2
Economie	31,8
Onderwijs	105,1
Sport, cultuur en recreatie	118,7
Sociaal domein	320,0
Volksgesondheid en milieu	13,4
VHROSV	0,1
Eindtotaal	849,2

Hogere lasten

De Covid-19 gerelateerde lasten in 2020 hebben met name betrekking op het extra handhaven van de maatregelen, het vergoeden van de noodopvang en ouderbijdragen van de kinderopvang en financiële ondersteuning van culturele instellingen, Wmo instellingen en ambulante jeugdhulp. In de programmaverantwoording is gedetailleerd toegelicht waar de kosten betrekking op hebben.

Inkomstenderving

De inkomstenderving als gevolg van Covid-19 heeft betrekking op toeristenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting, evenementenleges en marktleges. Vanuit het Rijk heeft de gemeente Beverwijk € 1.673 dzd in 2020 ontvangen aan steunmiddelen om de hogere lasten en inkomstenderving als gevolg van Covid-19 op te vangen. Het Rijk heeft hierbij een richtinggevend uitgavedoel toegekend, de gemeente Beverwijk heeft deze richting gevolgd. De verschillende doelstellingen zijn participatie, compensatie apparaatskosten, toezicht & handhaving en verkiezingen, lokale culturele voorzieningen, compensatie inkomstenderving (precariobelasting, markt- en evenementenleges, toeristen- en parkeerbelasting), jeugdzorg en Wmo en welzijn.

Doelstelling (x € 1.000)	Beschikbaar	2020	Overhevelen 2021
Participatie:	340,0	258,2	81,8
Participatie (t.b.v. sociale werkbedrijven)	340,0	258,2	81,8
Compensatie apparaatskosten en toezicht (intern), bestaande uit:	336,0	281,0	55,0
Apparaatskosten (vervallen opschalingskorting)	165,0	165,0	0,0
Toezicht en handhaving	116,0	116,0	0,0
Extra kosten verkiezingen 2021	55,0	0,0	55,0
Lokale culturele voorzieningen	267,0	0,0	267,0
Lokale culturele voorzieningen	267,0	0,0	267,0
Compensatie inkomstenderving (intern), bestaande uit:	251,0	251,0	0,0
Precariobelasting en markt- en evenementenleges	54,0	54,0	0,0
Compensatie toeristen- en parkeerbelasting	197,0	197,0	0,0
Jeugdzorg en Wmo bestaande uit:	174,0	156,0	18,0
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	95,0	95,0	0,0
Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015	29,0	29,0	0,0
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief, compensatie inkomstenderving)	32,0	32,0	0,0
Vrijwilligersorganisaties jeugd	18,0	0,0	18,0
Welzijn, bestaande uit	118,0	43,7	74,3
Buurt- & dorpshuizen	42,0	0,0	42,0
Noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep	58,0	43,7	14,3
Compensatie ouderbijdragen peuteropvang (voorschoolse voorziening peuters)	18,0	0,0	18,0
3e tranche steunmiddelen	187,0	50,0	137,0
Aanvullende pakket re-integratie	80,3	0,0	80,3
Gemeentelijke schuldenbeleid	34,6	0,0	34,6
Bijzondere bijstand	12,0	0,0	12,0
Continuïteit van zorg	50,0	50,0	0,0
Compensatie quarantainekosten	10,1	0,0	10,1
Eindtotaal	1.673,0	1.039,8	633,2

In totaal is € 1.040 ddz toegekend aan 2020, het restant van €633 ddz wordt middels het voorstel budgetoverheveling en resultaatbestemming overgeheveld naar 2021. Het bedrag dat is benut in 2020 komt ten goede van participatie, compensatie apparaatskosten en toezicht & handhaving, jeugdzorg en Wmo, compensatie inkomstenderving en welzijn. Het resterende deel voor 2021 komt ten goede van participatie, extra kosten verkiezingen, lokale culturele voorzieningen, vrijwilligersorganisaties jeugd en welzijn.

Jaarrekening

Balans

Balans

Activa

(bedragen x € 1.000)

		Ultimo 2020		Ultimo 2019
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		1.817,0		1.883,9
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling				
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.817,0		1.883,9	
Materiële vaste activa		88.859,0		90.331,9
- Investerings met een economisch nut:				
- gronden uitgegeven in erfpacht	384,5		384,5	
- overige investeringen met een economisch nut	64.738,2		66.930,1	
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	12.358,3		12.651,9	
- Investerings in de openbare ruimte, uitsluitend met een maatschappelijk nut	11.378,1		10.365,4	
Financiële vaste activa		17.800,1		17.143,7
- Kapitaalverstrekkingen aan:				
- deelnemingen	214,0		218,6	
- overige verbonden partijen (privaatrechterlijk)				
- Leningen aan:				
- openbare lichamen	15.000,0		15.000,0	
- woningbouwcorporaties	33,1		36,9	
- Overige langlopende leningen u/g	2.538,2		1.873,4	
- Overige uitzettingen met rente typische looptijd van een jaar of langer	14,7		14,7	
Totaal vaste activa		108.476,1		109.359,4
Viottende activa				
Voorraden		7.790,4		2.883,5
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	7.790,4		2.883,5	
Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar		25.954,9		28.719,6
- Vorderingen op openbare lichamen	8.765,6		7.267,9	
- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk	9.217,7		14.614,4	
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	539,9		588,4	
- Overige vorderingen	7.431,6		6.248,9	
Liquide middelen		728,0		729,8
- Kassaldi	25,8		20,3	
- Bank- en girosaldi	702,2		709,5	

Overlopende activa		1.034,3		713,8
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.	246,2		64,4	
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	788,0		649,4	
Totaal vlottende activa		35.507,6		33.046,7
<u>Totaal generaal activa</u>		143.983,7		142.406,0

(bedragen x
€ 1.000)**Passiva**

		Ultimo 2020		Ultimo 2019
Vaste passiva				
Eigen vermogen		39.812,5		36.289,4
- Algemene reserves	18.615,1		16.689,5	
- Bestemmingsreserves	17.091,9		17.846,4	
- Resultaat na bestemming	4.105,5		1.753,5	
Voorzieningen		8.934,5		8.652,2
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.505,0		4.563,1	
- Door derden beklemden middelen met specifieke aanwendingsrichting	4.429,5		4.089,1	
Vaste schulden met rente typische looptijd van 1 jaar of langer		84.265,6		88.282,7
- Onderhandse leningen van:				
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	84.231,7		88.251,7	
- Waarborgsommen	34,0		31,0	
Totaal vaste passiva		133.012,7		133.224,2
Vlottende passiva				
Netto-vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar		4.637,9		4.937,8
- Overige schulden	4.637,9		4.937,8	
Overlopende passiva		6.333,1		4.244,0
- Nog te betalen bedragen	1.915,3		1.507,2	
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.	4.280,3		2.658,4	
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	137,5		78,4	
Totaal vlottende passiva		10.971,0		9.181,8
<u>Totaal generaal passiva</u>		143.983,7		142.406,0

Gewaarborgde geldleningen		130.605,6		125.326,8
Garantstellingen		14.146,1		14.144,7

Toelichting activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.817,0	1.883,9
Totaal	1.817,0	1.883,9

	Boekwaarde 31-12-2019	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrij- ving	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.883,9	-	-	66,9	-	-	1.817,0
Totaal	1.883,9	-	-	66,9	-	-	1.817,0

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Investerings met economisch nut:		
- gronden uitgegeven in erfpacht	384,5	384,5
- overige investeringen met een economisch nut	64.738,2	66.930,1
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	12.358,3	12.651,9
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	11.378,1	10.365,4
Totaal	88.859,0	90.331,9

Gronden uitgegeven in erfpacht

	Boekwaarde 31-12-2019	Invest- eringen	Desinves- teringen	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden uitgegeven in erfpacht	384,5	-	-	-	-	-	384,5
Totaal	384,5	-	-	-	-	-	384,5

Overige investeringen met een economisch nut

	Boekwaarde 31-12-2019	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	1.639,0		-	3,2			1.635,8
Strategische gronden	976,0	-	-	-	-	-	976,0
Woonruimten (incl. gebouwen)	1.866,6	-	71,5	81,2			1.713,9
Bedrijfsgebouwen	15.439,0	-	-	626,6			14.812,4
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken	6.731,6	529,4	102,6	470,2	90,9		6.597,4
Vervoermiddelen	133,3	25,0	-	43,4		-	114,9
Machines, apparaten en installaties	6.181,2	583,1	-	802,3	5,9	-	5.956,1
Overige materiële vaste activa	33.963,3	26,7	-	1.058,4		-	32.931,7
Totaal	66.930,1	1.164,3	174,1	3.085,2	96,8	-	64.738,2

Per investering staat het netto krediet aangegeven, het in 2020 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2020 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2020.

De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode. De kredieten die in 2020 zijn afgesloten, zijn nader toegelicht in de bijlage gesloten kredieten.

Verloop overige investeringen met een economisch nut.

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk bested in 2020	Cumulatief bested t/m 2020	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken:					
- Noorderkade kadewand	97,0	11,3	97,0	-	*1
- Jeu de Boule banen	217,6	13,8	16,9	200,7	
- Kunstgrasveld 3	520,3	419,8	419,8	100,5	*1
- Kennemers kogelslinterkooi AV DEM	80,0	84,6	84,6	-4,6	*1
- BHC Overbos kunstgrasveld 36	729,9	-	-	729,9	
- Hekwerken algemeen	25,0	-	-	25,0	
- LED verlichting sportvelden B'wijk en WaZ	275,0	-	-	275,0	
Subtotaal Grond-, weg- en water-bouwkundige werken		529,4			
Vervoersmiddelen:					
- Vervangen heftruck TOR	25,0	25,0	25,0	-	*1
- Bedrijfswagens A, B, C	359,0	-	-	359,0	
Subtotaal Vervoersmiddelen		25,0			
Machines, apparaten en installaties:					
- Vervanging thin clients	40,0	46,5	47,1	-7,1	*1
- Aanpassen verlichting voetbalverenigingen	36,3	28,9	39,8	-3,5	*1
- Vervanging ICT hardware (datacenter)	850,0	507,7	507,7	342,3	
- Vervanging afsluitbomen strandopgangen	195,0	-	-	195,0	
- Vervangen motorisch handgereedschap	16,0	-	-	16,0	
Subtotaal machines, apparaten en installaties		583,1			
Overige materiële vaste activa (onderwijs):					
- Uitbreiding Bethelschool	334,3	26,7	53,5	280,8	
Subtotaal overige materiële vaste activa (onderwijs)		26,7			
Totaal		1.164,3			

*1 Krediet is afgesloten in 2020

Desinvesteringen overige investeringen met een economisch nut.

		Toelichting
<i>Afkomstig uit rubriek Woonruimten:</i>		
- Diverse in 2019 afgesloten kredieten	3,8	Specifieke uitkering Sport 2019
- Verspreid liggende woningen	67,7	Verkocht diverse woningen

<i>Afkomstig uit grond-, weg waterbouwkundige werken:</i>		
- Diverse in 2019 afgesloten kredieten	102,6	Specifieke uitkering Sport 2019
Totaal	174,1	

Economisch nut waarvoor ter bestr. v/d kosten een heffing kan worden geheven.

	Boekwaarde 31-12-2019	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrij-ving	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:							
- Riolering en afval	12.651,9	493,0		293,6	493,0	-	12.358,3
Totaal	12.651,9	493,0	-	293,6	493,0	-	12.358,3

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2020	Cumulatief besteed t/m 2020	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:					
- Rioolinvesteringen 2017-2021	9.463,0	493,0	4.074,9	5.388,1	*1
Totaal	9.463,0	493,0	4.074,9	5.388,1	

*1 Betreft bijdrage derden, zie onderstaand overzicht.

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan investering

	Toelichting
<i>Afkomstig uit rubriek Grond, weg en waterbouwkundige werken:</i>	
- Rioolinvesteringen 2017-2021	493,0
Totaal	493,0

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.

	Boekwaarde 31-12-2019	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrij-ving	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken	10.365,4	1.919,5	-	724,1	182,7	-	11.378,1
Totaal	10.365,4	1.919,5	-	724,1	182,7	-	11.378,1

Alle (nieuwe) investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden geactiveerd. Afhankelijk van de aard van de investering wordt de afschrijvingstermijn (10 tot 40 jaar) bepaald.

Per investering staat het netto krediet aangegeven, het in 2020 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2020 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2020. De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode.

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2020	Cumulatief besteed t/m 2020	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken					
- Reconstructie Wingerd e.o.	220,0	46,4	191,9	28,1	*1
- Reconstructie Begoniahof e.o.	479,5	49,3	215,1	264,4	*1
- Reconstructie van Riemsdijklaan	133,7	119,1	122,8	10,9	
- Reconstructie groen Staatsliedenbuurt	292,9	144,4	144,4	148,6	
- Reconstructie grijs Staatsliedenbuurt	549,4	209,9	209,9	339,5	
- Voorbereidingskrediet Alkmaarseweg	125,4	1,6	25,9	99,5	
- Reconstructie Warande, Laan van Blois	410,3	22,1	27,5	382,7	
- Reconstructie Maerten van Heemskerckstraat	217,3	14,4	14,4	202,9	
- VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg	222,0	-	7,5	214,5	
- Aanleg voetpaden Wijkmeer	127,5	213,1	307,7	-180,2	*1
- Reconstructie Parallelweg, noordelijk deel	320,0	303,1	303,1	16,9	*1
- DFR 1 Westerhoutweg - Holland op zijn smalst	217,5	6,3	6,3	211,2	
- DFR 2 Rotonde Zeestraat - Warande	710,0	20,5	20,5	689,5	
- DFR 3 Warande	145,0	76,2	76,2	68,8	
- Vervangen OV masten 2020	110,0	128,8	128,8	-18,8	*1
- Vervangen OV armaturen 2020	672,5	564,4	564,4	108,1	
- Herinrichting voorplein Plantage	515,2	-	-	515,2	
Totaal		1.919,5			

*1 Krediet is afgesloten in 2020

De bijdragen van derden inzake investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld.

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan de investering

		Toelichting
- Aanleg voetpaden Wijkmeer	53,4	Subsidie revitalisering bedrijfsterrein
- Aanleg voetpaden Wijkmeer	129,3	Bijdrage diverse bedrijven
Totaal	182,7	

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2019	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrijving / Aflossing	Afwaar- deringen	Dotatie voorziening	Boekwaarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekking aan:							
- deelnemingen	218,6	-	-	4,5	-	-	214,0
Leningen aan:							
- openbare lichamen	15.000,0	-	-	-	-	-	15.000,0
- woningbouwcorporaties	36,9	-	-	3,8	-	-	33,1
Overige langlopende leningen u/g	1.873,4	971,3	-	306,5	-	-	2.538,2
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar	14,7	-	-	-	-	-	14,7
Totaal	17.143,7	971,3	-	314,9	-	-	17.800,1

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

	Boekwaarde 31- 12-2020	Boekwaarde 31- 12-2019	Toelichting
Aandelen BNG Bank N.V.	214,0	214,0	*1
Aandelen GEM Broekpolder Beheer B.V.	-	4,5	*2
Totaal	214,0	218,6	

*1 Op de kapitaalverstrekking BNG ontvangt de gemeente jaarlijks een dividenduitkering.

*2 De gemeente Beverwijk was voor 1/4 deel aandeelhouder in de BV. Bij beëindiging van de samenwerking inzake Broekpolder, na realisatie van het project wordt de kapitaalverstrekking terugontvangen in de vorm van geld of teruglevering van gronden. Het project werd in 2020 afgerond.

Leningen aan openbare lichamen

	Boekwaarde 31- 12-2020	Boekwaarde 31- 12-2019	Toelichting
Lening gemeente Gooise Meren (voorheen gemeente Muiden)	15.000,0	15.000,0	Betreft een op 17-3-2014 verstrekte aflossingsvrije lening met een looptijd van 15 jaar en een jaarrente van 3%.
Totaal	15.000,0	15.000,0	

Leningen aan woningbouwcorporaties

	Boekwaarde 31- 12-2020	Boekwaarde 31- 12-2019	Toelichting
Woon op Maat	33,1	36,9	De aflossingen zijn in 2020 conform de aflossingsschema's.
Totaal	33,1	36,9	

Overige langlopende leningen u/g

	Boekwaarde 31- 12-2020	Boekwaarde 31- 12-2019	Toelichting
Startersleningen	2.007,0	1.649,8	Ter bevordering van de woningmarkt in Beverwijk. *1
Duurzaamheidslening	531,2	223,7	Deelname project Route du Soleil (zonnepanelen). *2
Totaal	2.538,2	1.873,4	

*1 Raadsbesluit R-13-02067 + INT-17-34334

*2 Raadsbesluit R-13-00260

Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019	Toelichting
Waarborgsom Regionaal Inkoopbureau	14,7	14,7	Betreft een in 2009 gestorte waarborgsom
Totaal	14,7	14,7	

Voorraden**Voorraden**

	Boekwaarde 31-12-2020	Voorziening 31-12-2020	Balans-waarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019	Voorziening 31-12-2019	Balans-waarde 31-12-2019
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	7.899,4	109,0	7.790,4	3.112,4	229,0	2.883,5
Totaal	7.899,4	109,0	7.790,4	3.112,4	229,0	2.883,5

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

	Boekwaarde 31-12-2019	Investerings	Opbrengsten	Tussentijdse winstneming	Boekwaarde 31-12-2020	Verliesvoorziening	Balans-waarde 31-12-2020
Binnenduin	4.026,3	4.391,9	324,6	-117,8	7.975,8	-	7.975,8
Plantage	-1.864,4	1.179,9	842,0	408,0	-1.118,5	109,0	-1.227,5
Convenantlocaties	950,5	91,6	-	-	1.042,1	-	1.042,1
Verwacht exploitatieresultaat	3.112,4	5.663,4	1.166,6	290,1	7.899,4	109,0	7.790,4

	Balans-waarde 31-12-2020	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te maken opbrengsten	Geraamd resultaat (nominale waarde)	Geraamd resultaat (contante waarde)
Binnenduin	7.975,8	5.796,6	16.045,4	-2.273,0	-2.098,6
Plantage	-1.227,5	1.182,6	379,0	-423,9	-400,2
Convenantlocaties	1.042,1	509,0	1.575,9	-24,8	-23,8
Totaal	7.790,4	7.488,2	18.000,3	-2.721,7	-2.522,6

Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid in het jaarverslag en de financiële toelichting bij het taakveld 8.2.

Opbrengsten inzake onderhanden werk

		Toelichting
Binnenduin:		
- Grondverkopen	163,0	Diverse percelen
- Exploitatiebijdragen	156,6	
- Pachtvergoedingen	3,0	
- Overige inkomsten	2,1	
Plantage:		
- Grondverkopen	219,4	Betreft perceel Plantage fase 4-5
- Exploitatiebijdragen	622,6	
Totaal	1.166,6	

Kortlopende vorderingen

Uitzettingen (rente typische looptijd < 1 jaar)

	Boekwaarde 31-12-2020	Voorziening oninbaar-heid	Balans- waarde 31-12- 2020	Boekwaarde 31-12-2019	Voorziening oninbaar-heid	Balans- waarde 31-12- 2019
Vorderingen op openbare lichamen	8.765,6	-	8.765,6	7.267,9	-	7.267,9
Rekening-courant verhoudingen met het Rijk	9.217,7	-	9.217,7	14.614,4	-	14.614,4
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	539,9	-	539,9	588,4	-	588,4
Overige vorderingen	10.410,4	2.978,8	7.431,6	8.649,8	2.400,8	6.248,9
Totaal	28.933,6	2.978,8	25.954,9	31.120,4	2.400,8	28.719,6

Vorderingen op openbare lichamen

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019	Toelichting
Vorderingen op Belastingdienst inzake btw en btw-compensatiefonds	6.216,7	6.125,8	Betreft op aangifte gedane verrekening van btw (investeringen en exploitatie).
Vorderingen op Rijk, provincies en gemeenten	2.548,9	1.142,0	o.a. onderlinge verrekeningen of subsidies en tegemoetkomingen.
Totaal	8.765,6	7.267,9	

In 2020 zijn de te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen van Europese - en Nederlandse overheidslichamen van de vorderingen op openbare lichamen overgegaan naar de overlopende activa ter waarde van € 246 dzd.

Rekening-courantverhouding met het Rijk

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019	Toelichting
Rekening-courant ministerie van Financiën	9.217,7	14.614,4	Schatkistbankieren
Totaal	9.217,7	14.614,4	

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019	Toelichting
RC Stichting Sportaccommodaties Beverwijk	97,2	88,6	
RC Stimulering Volkshuisvesting Nederland	442,7	499,8	
Totaal	539,9	588,4	

Overige vorderingen

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019	Toelichting
Debiteuren, regulier	1.341,6	1.293,5	
Debiteuren, sociale zaken	3.566,5	2.729,1	

Debiteuren, belastingen	3.860,6	3.096,2	
Nog op te leggen belastingen	286,7	449,9	Nog door Cocensus op te leggen
Vermakelijkhedenretributie	434,0	651,0	Retributiegelden *
Afvalfonds verpakkingen	347,1		Div afrekeningen 2019/2020
Diversen	573,9	430,0	Overige vorderingen (restposten)
Totaal	10.410,4	8.649,8	

* Er loopt een juridische procedure inzake vermakelijkhedenretributie waarvan de uitkomst invloed kan hebben op de vorderingen zoals hier gewaardeerd. Zie Weerstandsvermogen en risicomanagement voor meer informatie.

Voorziening oninbaarheid overige vorderingen

	Voorziening 31-12-2019	Vermeer- dering	Vermin-dering	Voorziening 31-12-2020	Toelichting
Debiteuren, regulier	235,5	168,4		403,9	
Debiteuren, sociale zaken	1.484,6	68,2	80,9	1.471,9	
Debiteuren, belastingen *	680,7	483,7	61,5	1.102,9	
Totaal	2.400,8	720,4	142,4	2.978,8	

* Per balansdatum loopt een juridische procedure inzake de vermakelijkhedenretributie voor een bedrag van circa € 1,0 miljoen. De afloop van deze procedure is van nature onzeker, de gemeente heeft als gevolg van de ontwikkelingen in het jaar 2020 de voorziening voor oninbaarheid verhoogd. De bruto vordering is vermeld onder diverse categorieën binnen de overige vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Kassaldi	25,8	20,3
Banksaldi	702,2	709,5
Totaal	728,0	729,8

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Drempelbedrag (begrotingstotaal €109.682 X 0,0075)	823,0	823,0	823,0	823,0
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	701,0	701,0	701,0	701,0
Ruimte onder het drempelbedrag	122,0	122,0	122,0	122,0
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Overlopende activa

Overlopende activa

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Nog van Europese - en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen	246,2	64,4
Vooruitbetaalde bedragen	788,0	649,4
Totaal	1.034,3	713,8

De van Europese - en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen, voorschotbedragen specifieke uitkeringen

	Saldo 31-12-2019	Toe-voegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2020	Toelichting
Subsidie Wonen in de IJmond (huisvestingsmonitor)	11,5			11,5	
Subsidie Split the Risk	5,9		5,9	-	
Project reg. Woonmonitor Z-K'land - IJmond	15,6		15,6	-	
Strategie Wijkmeer Beverwijk	10,0			10,0	
Subsidie pijler stadscentrum beverwijk	7,2		4,2	3,0	
Subsidie Split the Risk BO	7,1		4,2	3,0	
Subsidie Split the Risk VO	7,1		4,2	3,0	
Subsidie revitalisering Wijkmeerweg rotonde		117,5		117,5	
Subsidie revitalisering bedrijventerrein		90,4		90,4	
Subsidie Split the Risk VO		13,1	5,3	7,9	
Totaal	64,4	221,0	39,2	246,2	

In 2020 zijn de te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen van Europese - en Nederlandse overheidslichamen van de vorderingen op openbare lichamen overgegaan naar de overlopende activa ter waarde van € 246 dzd.

Toelichting passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Algemene reserves	18.615,1	16.689,5
Bestemmingsreserves	17.091,9	17.846,4
Resultaat na bestemming	4.105,5	1.753,5
Totaal	39.812,5	36.289,4

Algemene reserve

	Boekwaarde 31-12-2019	Toe- voegingen	Ont-trekkingen	Bestem-ming resultaat 2019	Budgetover- heveling 2019	Boekwaarde 31-12-2020
Reserve vast eigen vermogen	5.083,9	-	-	-	-	5.083,9
Algemene reserve	11.605,6	2.045,2	1.070,7	1.753,5	802,3	13.531,2
Totaal	16.689,5	2.045,2	1.070,7	1.753,5	802,3	18.615,1

Onder "Bestemming resultaat vorig boekjaar" staan toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.

Toevoeging / onttrekking aan de algemene reserve

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Verkoopopbrengsten vastgoed	1.575,7		Taakveld 0.3
Spaardoelstelling	450,0		Taakveld 0.8
Opheffen milieu-innovatiereserve	19,5		Taakveld 7.4
Storting in herstelfonds		1.000,0	
Bijdrage progr ruimt. adapt. VJN 2020-19		70,7	Taakveld 7.2
Totaal	2.045,2	1.070,7	

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Rekening resultaat 2019	1.753,5		
Budgetoverheveling 2019		802,3	
Totaal	1.753,5	802,3	

De budgetoverheveling 2019 ten laste van de algemene reserve vrije beschikking in 2020 kan als volgt worden toegelicht:

	Onttrek- kingen	Toelichting
Digitale dienstverlening TV 0.2	10,0	Taakveld 0.2
Digitale dienstverlening TV 6.3	27,0	Taakveld 6.3
Mobiliteitsvisie	32,0	Taakveld 2.1
Uitvoeringsplan visie bedrijventerrein	47,1	Taakveld 2.1
Startnotitie MKB	25,0	Taakveld 3.3
Beleidsplan toerisme	25,0	Taakveld 3.4
Haalbaarheidsondzsk huisvesting IKC	25,0	Taakveld 4.2
Zorg op passend onderwijs	10,0	Taakveld 4.3
Stimuleren div. cultuur	30,0	Taakveld 5.3
Zichtbare agenda culturele activiteiten	40,0	Taakveld 5.3
Groenvisie	50,0	Taakveld 5.7
Actualiseren speelruimteplan	36,8	Taakveld 5.7
Implementatie omgevingswet	229,8	Taakveld 8.1
Onderzk realisatie cultureel centrum	39,6	Taakveld 8.3
Kop vd haven en gebiedsontwikkeling	175,1	Taakveld 8.3

Bestemmingsreserves

	Boekwaarde 31-12-2019	Toe- voegingen	Ont-trekkingen	Bestem-ming resultaat vorig boekjaar	Verminde-ring ter dekking van afschrijving	Boekwaarde 31-12-2020
Egalisatiereserve parkeren	4.070,2	862,3	1.036,0			3.896,5
Kapitaallasten stadhuis	1.674,7	-	-		559,9	1.114,8
Milieu-innovatie	19,5	-	19,5			-
Afvalinzameling	620,3	37,8	620,0			38,1
Egalisatiereserve riolering	88,4	174,9	-			263,3
Grondexploitaties	3.813,6	410,1	99,6			4.124,1
Onderhoud en beheer groen	91,8	158,1	-			249,9
Onderhoud en beheer civiel	1.177,2	119,8	49,9			1.247,1
Decentralisaties Breed	4.211,0	339,4	1.780,6			2.769,7
MGOIP sportaccomodaties	504,8	-	183,8			321,0
Verbindingsweg A8/A9	1.575,0	525,0	-			2.100,0
Herstelfonds	-	1.000,0	32,7			967,3
Totaal	17.846,4	3.627,5	3.822,1	-	559,9	17.091,9

Onder "Vermindering ter dekking van afschrijving" staan de verminderingsverminderingen vermeld in verband met afschrijvingen (kapitaallasten) op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.

Egalisatiereserve parkeren

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Verevening parkeerbelasting TV 0.63	862,3		Taakveld 0.63
Verevening parkeerhandhaving TV 1.2		285,1	Taakveld 1.2
Verevening parkeren TV 2.2		750,9	Taakveld 2.2
Totaal	862,3	1.036,0	

Kapitaallasten stadhuis

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Dekking kapitaallasten vastgoed		49,0	Taakveld 0.3
Dekking kapitaallasten stadhuis		510,9	Taakveld 0.10
Totaal	-	559,9	

Milieu-innovatie

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Opheffen reserve en storten in Alg res		19,5	Taakveld 7.4
Totaal	-	19,5	

Afvalinzameling

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Dividenduitkering HVC	12,3		Taakveld 0.5
Storten positief saldo	25,5		Taakveld 7.3
Dekking extra kosten inzameling en verwerking NJN 2020-R3		620,0	Taakveld 7.3
Totaal	37,8	620,0	

Grondexploitaties

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Tussentijdse winstneming grondexploitaties	290,1		Taakveld 8.2
Vrijval verliesvoorziening Plantage 4/5	120,0		Taakveld 8.2
Dekking voorbereidingskosten Kuenenpleinbuurt		99,6	Taakveld 8.3
Totaal	410,1	99,6	

Onderhoud en beheer groen

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Verevening projecten groen	158,1		Taakveld 5.7
Totaal	158,1	-	

Onderhoud en beheer civiel

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Verevening resultaat GVVP	119,8		Taakveld 2.1
Verevening projecten wegen		49,9	Taakveld 2.1
Totaal	119,8	49,9	

Decentralisaties Breed

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Saldo wijkteams	0,3		Taakveld 6.2
Saldo begeleide participatie	238,9		Taakveld 6.4
Saldo arbeidsparticipatie	100,2		Taakveld 6.5
Bijdrage project crisiss. Jeugd en veiligheid 2020		100,0	Taakveld 1.2
Dekking gebiedsgericht werken Oosterwijk		141,0	Taakveld 6.1
Bijdrage IJW! Re-integratie		7,3	Taakveld 6.5
Saldo maatwerkvoorzieningen		99,8	Taakveld 6.6
Saldo maatwerkdienstverlening 18+		75,0	Taakveld 6.71
Dekking stijging HBH		480,0	Taakveld 6.71
Locale steun Kenter		173,3	Taakveld 6.72
Saldo maatwerkdienstverlening 18-		474,3	Taakveld 6.72
Doordecentralisatie begeleid wonen/maatsch ondersteuning		90,0	Taakveld 6.81
Saldo geëscaleerde zorg 18-		140,0	Taakveld 6.82
Totaal	339,4	1.780,6	

MGOIP sportaccomodaties

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Saldo MGOIP onttrekken		183,8	Taakveld 5.2
Totaal	-	183,8	

Verbindingsweg A8/A9

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Conform raadsbesluit Int-14-11027 storten in reserve	525,0		Taakveld 2.1
Totaal	525,0	-	

Herstelfonds

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Conform raadsbesluit INT-20-57318 storten in reserve uit algemene reserve	1.000,0		Uit alg. res
Cofinanc. culturele instellingen		32,7	Taakveld 5.3
Totaal	1.000,0	32,7	

Egalisatiereserve riolering

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
--	---------------	----------------	-------------

Effecten van de mutaties in de reserves, in termen van baten en lasten naar programma

	Baten	Lasten	Saldo
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	569,9	2.900,3	-2.330,5
Programma 1 Veiligheid	385,1		385,1
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	879,8	644,8	235,0
Programma 3 Economie	50,0		50,0
Programma 4 Onderwijs	35,0		35,0
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	373,2	158,1	215,1
Programma 6 Sociaal Domein	1.707,6	339,4	1.368,2
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	710,3	219,9	490,3
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	544,1	410,1	134,0
Totaal	5.255,0	4.672,7	582,3

Toelichting op de aard en doelstelling van de reserves:*- Reserve vast eigen vermogen*

Doel : Het aanhouden van een vast eigen vermogen voor het handhaven van een structureel dekkingsmiddel op de begroting.

- Algemene reserve

Deze reserve kan worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

- Bestemmingsreserve egalisatiereserve parkeren

Afzonderen van de opbrengst parkeergelden ten dienste van voorstellen te betalen uit de reserve.

- Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis

De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaalslasten van het nieuwe stadhuis.

- Bestemmingsreserve milieu innovatiereserve

Betreft omzetting van de oorspronkelijke Diftar reserve conform raadsbesluit 2008/2487.

- Bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling

Betreft de dekking voor het realiseren van ondergrondse afvalcontainers.

- Bestemmingsreserve riolering

Betreft het egaliseren van de onderhoudslasten.

- Bestemmingsreserve grondexploitaties

Deze bestemmingsreserve heeft het karakter van een egalisatiereserve bedoeld om de verliesvoorziening grondexploitaties aan te vullen indien nodig.

- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer groen

De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815.

- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel

De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815.

- Bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

De bestemmingsreserve is gevormd voor het opvangen van financiële risico's van de 3 decentralisaties in het sociale domein. Raadsbesluit INT-14-13805.

- Bestemmingsreserve MGOIP Sportaccomodaties

De bestemmingsreserve is gevormd ter egalisatie van de jaarlijkse kosten van het groot onderhoud en de kapitaallasten van de sportvoorzieningen.

Raadsbesluit INT-13-06847.

- Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9

De bestemmingsreserve is gevormd voor de financiële bijdrage A8/A9. De looptijd is vanaf 2017 tot en met 2020.

Raadsbesluit INT-14-11027.

- *Bestemmingsreserve herstellfonds*

De bestemmingsreserve is gevormd om Beverwijkers te faciliteren in het herstel naar een financieel/economische stabiele situatie.

Raadsbesluit INT-20-57318.

Voorzieningen

Voorzieningen

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.505,0	4.563,1
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (zonder terugbetalingsverplichting aan het Rijk)	4.429,5	4.089,1
Totaal	8.934,5	8.652,2

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

	Boekwaarde 31-12-2019	Toe-voegingen	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2020
Voorziening voormalig personeel	120,8		2,7	108,7	9,4
Voorziening ex (of voormalig) bestuurders	154,9		20,1	102,4	32,5
Voorziening pensioenen wethouders	4.287,4	334,7		158,9	4.463,2
Totaal	4.563,1	334,7	22,8	370,0	4.505,0

Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn kosten die rechtstreeks ten laste van de voorzieningen zijn gebracht.

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

	Boekwaarde 31-12-2019	Toe-voegingen	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2020
Voorziening afkoopsommen begraafplaats	125,5			61,5	63,9
Voorziening toekomstige verv. Investerings riool	3.963,6	1.053,0		651,1	4.365,6
Totaal	4.089,1	1.053,0	-	712,6	4.429,5

Toelichting op de aard en doelstelling van de voorzieningen:

- *Voorziening voormalig personeel*

Ondervangen van derving van inkomen in geval van werkloosheid bij beëindiging ambtelijk dienstverband door het toekennen van werkloosheidsuitkeringen aan voormalige werknemers.

- *Voorziening ex (of voormalig) bestuurders*

Ondervangen van derving van inkomen in geval van werkloosheid bij (tussentijdse) beëindiging wethouderschap.

- *Voorziening pensioenen wethouders*

Voldoen aan mogelijke rechten op pensioenuitkering aan (ex) wethouders en hun nabestaanden conform de APPA-regeling.

- *Voorziening afkoopsommen begraafplaats*

Het karakter van de onderhoudsvoorziening is egalisatie van de lasten over de verschillende uitvoeringsjaren heen.

- *Voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riool*

Het vormen van de voorziening waarin toekomstige spaarbedragen worden opgenomen ter dekking van investeringen.

Langlopende schulden

Vaste schulden (met een rente typische looptijd => 1 jaar)

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	84.231,7	88.251,7
Waarborgsommen	34,0	31,0
Totaal	84.265,6	88.282,7

Vaste schulden

	Saldo 31-12- 2019	Vermeer- deringen	Aflossing	Saldo 31-12- 2020
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	88.251,7		4.020,0	84.231,7
Waarborgsommen	31,0	3,0		34,0
Totaal	88.282,7	3,0	4.020,0	84.265,6

De aflossing bestaat uit de reguliere aflossing op de langlopende leningen. Zie paragraaf financiering voor een specificatie van de langlopende schulden.

Kortlopende schulden

Netto-vlottende schulden (met een rente typische looptijd < 1 jaar)

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Overige schulden	4.637,9	4.937,8
Totaal	4.637,9	4.937,8

Overige schulden

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Rekening-courant diverse instellingen	39,6	36,4
Crediteuren en betalingen onderweg	2.740,8	3.023,2
Belastingen en premies	1.523,1	1.483,3
Rente geldleningen	326,1	390,2
Diversen	8,3	4,8
Totaal	4.637,9	4.937,8

Overlopende passiva

Overlopende passiva

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Nog te betalen bedragen	1.915,3	1.507,2
Van Europese - of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen (met terugbetalingsverplichting)	4.280,3	2.658,4
Overige vooruitontvangen bedragen	137,5	78,4
Totaal	6.333,1	4.244,0

Van Europese - of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen

	Boekwaarde 31-12-2019	Toe- voegingen	Vrijgevallen/ bested	Boekwaarde 31-12-2020
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing	1.683,1			1.683,1
Onderwijs AB 2019-2022	614,3	643,1		1.257,5
WEB-gelden	6,6			6,6
Regionaal project mantelzorg	13,4			13,4
Project zwerfafvalbeheersing	58,0		58,0	-
Wonen in de IJmond	0,1		0,1	-
Pijler economie	10,0			10,0
Split the risk	73,9	17,3	29,3	62,0
Sport	198,9	314,0	338,6	174,3
Regeling Reductie Energiegebruik RRE		946,2	546,5	399,7
Revitalisering bedrijventerrein		90,4	63,1	27,3
Wijkmeerweg rotonde		117,5	117,5	-
Stimul. Veiligheidsmaatregelen 20/21		27,1		27,1
MIRT		652,9	33,5	619,4
Totaal	2.658,4	2.808,6	1.186,6	4.280,3

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Waarborgen en garanties

	Hoofdsom	Restant- bedrag 31-12- 2020	Percentage borgstelling	Borgwaarde 31-12-2020	Borgwaarde 31-12-2019
Gewaarborgde geldleningen van woningbouwverenigingen *1	203.129,5	181.542,5	50%	90.771,3	89.903,6
Gewaarborgde geldleningen van woningbouwverenigingen *1	49.972,0	38.246,0	100%	38.246,0	33.936,5
Gewaarborgde geldleningen van overige entiteiten *2	410,7	51,6	100%	51,6	57,9
Gewaarborgde hypotheek van particulieren *2	55.020,8	1.536,7	100%	1.536,7	1.428,8
Totaal	308.532,9	221.376,9		130.605,6	125.326,8

*1 Vrijwaring / achtervang WSW

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen. Het WSW zorgt ervoor dat woningbouwcorporaties tegen gunstige rentetarieven en voorwaarden geld kunnen lenen. Daarvoor heeft de WSW een zekerheidsstructuur voor corporaties ontwikkeld. Deze zekerheidsstructuur geeft de financiers 100 procent zekerheid. De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit 3 lagen: de 1e laag zijn de geldmiddelen van de corporatie, de 2e laag is de borgingsreserve van het WSW en de 3e laag is de achtervangpositie van het Rijk en de gemeenten.

***2 Gemeentegarantie**

Een gemeentegarantie is een bewijs waarmee de gemeente zich garant stelt voor de hypotheekschuld van een huiseigenaar ten opzichte van een geldschieter, zoals een bank of verzekeringsmaatschappij. Bij de gewaarborgde hypotheek van particulieren is het verschil tussen het restantbedrag en het spaartegoed / afkoopwaarde de borgwaarde. Voor deze borgwaarde staat de gemeente 100% garant.

Verstrekte garanties

	Garantie 31-12-2020	Garantie 31-12-2019
Garantstelling N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)	14.146,1	14.144,7
Totaal	14.146,1	14.144,7

In 2007 is de Reinunie verkocht aan de HVC. Door deze transactie is de Afvalzorg IJmond-Zaanstreek (AIJZ) voor circa 18,2 % (529 / 2914 aandelen) "aandeelhouder A" geworden in HVC. Op basis van de ballotageovereenkomst aan de aandeelhouders A van HVC, staat elke aandeelhouder A hoofdelijk garant voor tijdige en volledige betaling van alle verplichtingen voortvloeiende uit geldleningen die HVC is aangegaan. Door de aard van de gemeenschappelijke regeling kan HVC deze garantstelling volledig invoeren bij ieder van de deelnemende partijen in AIJZ doch afgesproken is dat iedere (middellijke) deelnemer maximaal garant staat voor het (middellijke) belang in de HVC. De gemeente Beverwijk neemt voor 12,5% deel in AIJZ.

Op basis van de goedgekeurde jaarrekening 2019 van HVC bedraagt het bedrag van de garantstelling voor de Aandeelhouders A € 623 mln. Dit houdt in dat de garantstelling ultimo 2019 voor Beverwijk ten behoeve van HVC circa € 14,1 mln bedraagt (529/2914 * 12,5%).

Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijken, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden.

De gemeente Beverwijk is ultimo 2020 investeringsverplichtingen aangegaan die geactiveerd worden op de balans. Eind 2020 heeft de gemeente Beverwijk een verplichting van ca. € 550 dzd voor niet opgenomen vakantie-uren van personeel.

Overzicht van baten en lasten jaarrekening

Staat van baten en lasten (x € 1.000)		Aangepaste			Verschil W-B
		Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	
0 Bestuur en ondersteuning	<i>Lasten</i>	6.773,6	7.166,6	6.328,1	-838,6
	<i>Baten</i>	4.009,1	3.908,6	5.265,9	1.357,3
	Saldo	-2.764,4	-3.258,0	-1.062,1	2.195,9
1 Openbare orde en veiligheid	<i>Lasten</i>	5.166,2	5.613,5	5.615,5	2,0
	<i>Baten</i>	68,7	67,1	92,3	25,1
	Saldo	-5.097,5	-5.546,4	-5.523,2	23,1
2 Verkeer en vervoer	<i>Lasten</i>	8.623,3	8.819,4	8.809,7	-9,7
	<i>Baten</i>	1.385,4	1.179,0	1.287,1	108,1
	Saldo	-7.237,9	-7.640,4	-7.522,6	117,8
3 Economie	<i>Lasten</i>	1.264,2	1.439,9	1.683,4	243,5
	<i>Baten</i>	694,5	535,1	278,3	-256,7
	Saldo	-569,7	-904,8	-1.405,0	-500,2
4 Onderwijs	<i>Lasten</i>	5.171,5	5.912,1	5.509,5	-402,7
	<i>Baten</i>	887,4	1.610,6	1.183,6	-427,0
	Saldo	-4.284,1	-4.301,5	-4.325,9	-24,4
5 Sport, cultuur en recreatie	<i>Lasten</i>	8.920,5	10.403,8	9.768,9	-634,9
	<i>Baten</i>	159,9	253,5	313,2	59,6
	Saldo	-8.760,6	-10.150,3	-9.455,7	694,5
6 Sociaal domein	<i>Lasten</i>	50.903,3	55.221,9	60.798,5	5.576,6
	<i>Baten</i>	18.552,5	18.253,8	25.534,3	7.280,5
	Saldo	-32.350,8	-36.968,0	-35.264,2	1.703,8
7 Volksgezondheid en milieu	<i>Lasten</i>	12.250,3	12.958,2	13.245,1	286,9
	<i>Baten</i>	9.885,2	10.069,1	10.684,0	614,9
	Saldo	-2.365,1	-2.889,2	-2.561,1	328,1
8 VHROSV	<i>Lasten</i>	5.994,7	9.619,8	8.542,0	-1.077,8
	<i>Baten</i>	4.399,4	7.720,1	7.279,6	-440,5
	Saldo	-1.595,3	-1.899,7	-1.262,4	637,3
Totaal Programma's	<i>Lasten</i>	105.067,6	117.155,1	120.300,6	3.145,5
	<i>Baten</i>	40.042,1	43.597,0	51.918,3	8.321,3
	Saldo	-65.025,5	-73.558,2	-68.382,3	5.175,9

0.4 Overhead	<i>Lasten</i>	-12.455,7	-11.636,0	-12.072,8	-436,7
0.8 Onvoorzien	<i>Lasten</i>	0,0	-50,0	0,0	50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	<i>Lasten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Algemene dekkingsmiddelen	<i>Baten</i>	78.708,1	83.779,7	83.978,2	198,5
Saldo voor bestemming		1.226,9	-1.464,5	3.523,1	4.987,6
Toevoegingen aan reserves		4.106,7	2.753,3	4.672,7	1.919,4
Onttrekkingen aan reserves		4.633,3	4.521,4	5.255,0	733,6
Saldo na bestemming		1.753,5	303,6	4.105,5	3.801,8

Toelichting op baten en lasten jaarrekening

Een toelichting op de programmarekening is, per programma, beschikbaar in het hoofdstuk programmaverantwoording.

Via onderstaande linken direct naar de betreffende financiële toelichting:

[Bestuur en ondersteuning](#)

[Openbare orde en veiligheid](#)

[Verkeer en vervoer](#)

[Economie](#)

[Onderwijs](#)

[Sport, cultuur en recreatie](#)

[Sociaal domein](#)

[Volksgezondheid en milieu](#)

[Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing](#)

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen

- De jaarrekening is opgemaakt conform de voorschriften die het BBV daarvoor geeft, waarbij rekening is gehouden met de gebruikelijke beginselen voor verslaggeving zoals het hanteren van het realisatie- en voorzichtigheidsbeginsel en het voeren van een bestendige gedragslijn.
- Waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
- Baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Een uitzondering vormt de afrekening van opbrengsten van het CAK (Wmo) die in het jaar van ontvangst worden verwerkt.
- Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
- Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
- Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Waarderingsgrondslagen

Vaste activa

Immateriële vaste activa

- Conform art. 34, sub c BBV betreft deze post bijdragen aan activa in eigendom van derden, die worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen.

Materiële vaste activa

- Investeringsbijdragen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of verhandelbaar zijn, worden aangemerkt als investeringen met een economisch nut. De vraag of de investeringen al dan niet geheel kunnen worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Overeenkomstig de (ex art. 212 Gemeentewet) door de raad vastgestelde 'financiële verordening gemeente Beverwijk' (hierna: financiële verordening) worden activa met een economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan €10 dzt niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen die altijd worden geactiveerd. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht (netto-methode). In die gevallen wordt afgeschreven op het saldo na vermindering. Krachtens de financiële verordening kunnen gebouwen, bij raadsbesluit, afgeschreven worden tot een restwaarde van 25%. Dit geldt in ieder geval voor onderwijshuisvesting
- Investeringsbijdragen met een economisch nut: gronden uitgegeven in erfpacht. In erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Gronden waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn gewaardeerd tegen een geringe registratiewaarde

- Overige investeringen met een economisch nut: gronden en terreinen. Op gronden met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij waardering van gronden en terreinen wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggedenkt als ze niet langer noodzakelijk blijken
- Overige investeringen met een economisch nut: overige rubrieken. Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
- Overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en betreffen investeringen in het kader van het GRP

Vernieuwing BBV

- De systematiek van activering en afschrijving wordt in het nieuwe BBV gelijkgetrokken voor alle investeringen. Met ingang van begrotingsjaar 2017 dienen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, evenals investeringen met een economisch nut, te worden geactiveerd (art. 59, lid 1 BBV) en over de verwachte toekomstige gebruiksduur te worden afgeschreven (art. 62, lid 3 BBV). De verplichting om alle investeringen zo te activeren wordt van toepassing op nieuwe investeringen, die met ingang van begrotingsjaar 2017 worden gedaan. De netto-methode wordt verplicht gesteld voor alle investeringen, zodat specifieke investeringsbijdragen van derden op de nieuwe investering in mindering moeten worden gebracht (art. 62, lid 2 BBV).

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen (participaties in NV's of BV's) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs vindt afwaardering plaats
- Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Plottende activa

Voorraden

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerkosten. De lasten en baten verband houdende met grondexploitaties worden in de exploitatie verantwoord en einde jaar via een tegenboeking op de balans (onderhanden werk) gemuteerd. Winsten uit grondexploitatie worden slechts genomen, indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd kunnen worden aangemerkt. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Bij een verlieslatende grondexploitatie wordt een verliesvoorziening gevormd. Het verrichten van een afboeking of het treffen van een voorziening gebeurt, bij een geprognosticeerd verlies, direct voor een bedrag ter grootte van het volledige verlies. Als sprake is van een voorziening ingericht ter

bestrijding van (verwachte) tekorten in grondexploitaties, dan wordt die voorziening gepresenteerd als waardecorrectie op de balanspost bouwgronden in exploitatie.

- Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Vaste passiva

Eigen vermogen en voorzieningen

- Reserves en voorzieningen zijn gevormd conform door de raad genomen besluiten. De onttrekkingen aan reserves en voorzieningen geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten of richtlijnen BBV. De reserves en voorzieningen en de mutaties hierop worden nader toegelicht bij de balans
- Binnen het eigen vermogen is onderscheid gemaakt tussen enerzijds algemene reserves en anderzijds bestemmingsreserves, waarvan de bestemming door de raad is vastgesteld en die derhalve kunnen worden gewijzigd. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde
- Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op de contante waarde/het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:

- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
- Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.
- Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een rees bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendungen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

- Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is (buiten balanstelling) het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie hieromtrent opgenomen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Personeelslasten

- Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Door het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden wegens 'jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume', worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt, waarbij moet worden gedacht aan ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
- Voor 'jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume' wordt geen voorziening getroffen noch op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) wordt wel een verplichting opgenomen.

Afschrijvingskosten immateriële vaste activa

- De op de immateriële vaste activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op art. 64, lid 6 BBV. Deze post (bijdragen aan activa in eigendom van derden) wordt afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde, op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden, moet bijdragen aan de publieke taak.

Afschrijvingskosten materiële vaste activa

- De op de materiële vaste activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur, conform de bepalingen van het BBV en meer specifiek conform het (in de bijlage activabeleid van de financiële verordening opgenomen) overzicht van afschrijvingstermijnen, welk overzicht hierna als bijlage is opgenomen.
- Nieuwe slijtende investeringen worden, vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin de nieuwe investering in gebruik is genomen (en dus daadwerkelijk bijdraagt aan de bedrijfsvoering dan wel het voorzieningenniveau) lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele restwaarde.

Rentebijbeschrijving op activa

- In geval van grote, meerjarige (bouw)projecten wordt, gedurende de periode van uitvoering, rente op de investering bijgeschreven (geactiveerd).

Vennootschapsbelasting

- Vanaf 1 januari 2016 is de belastingplicht in de VpB uitgebreid voor overheidslichamen en daarmee ook voor gemeenten. De VpB is berekend over het commerciële resultaat volgens de staat van baten en lasten tegen het geldende tarief, rekening houdend met fiscale faciliteiten.

Begrotingsoverschrijdingen

- In de tabel zijn alle begrotingsoverschrijdingen in 2020 opgenomen
- Alle overschrijdingen zijn rechtmatig, met het vaststellen van de jaarstukken autoriseert de raad deze uitgaven alsnog
- De toelichting op de afwijkingen staan bij de financiële toelichting per taakveld

Overzicht begrotingsoverschrijdingen (bedragen x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving taakveld	begrotings-overschrijding van de lasten	compensatie door hogere inkomst of dekking elders	binnen beleid en onvoorzienbaar	binnen beleid en voorzienbaar	Categorie indeling (1 t/m 7b)
0.1	Bestuur	206,8	20,3	186,5		4
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	217,3	217,3	-		1
0.4	Overhead	436,7	56,3	380,4		4
0.5	Treasury	18,0	-	18,0		4
0.64	Belastingen overig	156,3	-	156,3		4
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	13,0	-	13,0		4
2.4	Economische havens en waterwegen	69,5	18,1		51,4	4
3.4	Economische promotie	341,0	-	341,0		4
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	120,0	43,0	77,0		combi 1 en 2
5.1	Sportbeleid en activering	22,9	10,0	12,9		4
5.2	Sportaccomodaties	37,3	-	37,3		4
5.4	Musea	1,1	-	1,1		4
5.6	Media	2,2	-	2,2		4
6.3	Inkomensregelingen	5.109,0	5.109,0	-		1
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	122,2	22,4	99,8		2
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	110,9	35,9	75,0		2
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	652,1	4,5	647,6		2
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	162,2	22,2	140,0		2
7.3	Afval	401,5	401,5	-		1
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	210,3	162,3	48,0		1
totaal		8.410,0	6.122,7	2.235,9	51,4	

In de tabel overzicht begrotingsoverschrijdingen is sinds de jaarrekening 2020 van de gemeente Beverwijk een kolom toegevoegd. Het betreft de meest rechter kolom, deze refereert naar soorten begrotingsafwijkingen die de commissie BBV onderkent voor de toetsing op begrotingsrechtmatigheid. De overschrijdingen binnen dit overzicht zijn per taakveld getoond, maar de beoordeling op begrotingsrechtmatigheid vindt per programma plaats. Waar gezien de afwijkingen in combinatie met de categorie aanleiding voor is, volgt onderstaand een toelichting per programma.

- Programma 0 Bestuur en ondersteuning: Overschrijdingen die niet deels gecompenseerd zijn door hogere baten of dekking elders, passen binnen het beleid en hadden niet voorzien kunnen worden.
- Programma 3 Economie: Deze overschrijding past binnen het beleid en had niet voorzien kunnen worden.
- Programma 6 Sociaal domein & Programma 7 Volksgezondheid en milieu: Het grootste deel van de overschrijdingen is gecompenseerd door hogere baten of dekking elders. Het resterende deel past binnen het beleid en had niet voorzien kunnen worden.
- Alleen de overschrijding op taakveld 2.4 was overwegend voorzienbaar, echter wordt deze voor de beoordeling van begrotingsrechtmatigheid teniet gedaan doordat de lasten binnen dit programma per saldo binnen de begroting vallen.

Op grond van bovenstaande analyse blijkt dat de gemeente voldoet aan het criterium voor begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting kolom Categorie indeling:

Categoriale indeling van de accountant welke overschrijdingen wel of niet meetellen in de beoordeling van rechtmatigheid.

Omschrijving	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten	*	
2. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen	*	
3. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn		*
4. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd		*
5. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend		*
6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt		*
6a. Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar		*
6b. Geconstateerd na verantwoordingsjaar	*	
7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren		*
7a. Jaar van investeren		*
7b. Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	*	

Afgesloten kredieten

Overzicht gesloten kredieten (bedragen x € 1000)

Omschrijving activum	Raadsbesluit	Startdatum (jaartal krediet voting)	Gevoteerd krediet	Investering	Afwijking	Bijdragen derden (inkomst)
Openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)						
Reconstructie Begoniahof e.o.	INT-17-40272	2018	479,5	215,1	264,4	
Reconstructie Wingerd e.o.	INT-17-40272	2018	220,0	191,9	28,1	
Verv. Rijbaanverharding Parallelweg noord	INT-19-52830	2020	320,0	303,1	16,9	
Vervangen OV Masten 2020	INT-19-52830	2020	110,0	128,8	-18,8	
Sportaccommodaties / MGOIP						
Aanpassen verlichting voetbalverenigingen	INT-19-53158	2019	36,3	39,8	-3,5	5,9
Kunstgrasveld 3 De Kennemers	INT-19-53158	2020	520,3	419,8	100,5	73,5
Kogelslingerkooi / discuskooi AV DEM	INT-19-53158	2020	80,0	84,6	-4,6	14,8
Overige						
Noorderkade kadewand	INT-19-48909	2018	97,0	97,0	0,0	
Aanleg voetpaden Wijkermeer	INT-19-47418	2019	127,5	307,7	-180,2	182,7
Bedrijfsmiddelen (BIP)						
BIP 2018 categorie Hardware en software	Begroting	2018	40,0	47,1	-7,1	
BIP 2020 categorie Vervoermiddelen	Begroting	2020	25,0	25,0	0,0	

Toelichting afwijkingen groter dan €25 dzd

Openbare ruimte

- Reconstructie Begoniahof. Bij de uitwerking van het project bleek dat het effectiever was de benodigde waterberging voor het behalen van de wateropgave, onder de wegverharding toe te passen in plaats van in de groenvoorziening. Deze aanpassing heeft tot aanzienlijk lagere projectkosten geleid.
- Reconstructie Wingerd. Omdat het project nagenoeg gereed is en in gebruik, is besloten het krediet eind 2020 af te sluiten zodat in 2021 wordt gestart met afschrijven. De laatste werkzaamheden worden begin 2021 uitgevoerd en de kosten daarvan (ongeveer €10 dzd) worden geboekt in 2021. Het totale project laat dan een klein voordelig resultaat zien.

Sportaccommodaties

- De bijdragen van derden betreffen de ontvangen Spuk subsidies 2020.
- De lagere lasten bij het krediet Kunstgrasveld 3 De Kennemers komt doordat er bij de aanbesteding voor een lager bedrag is ingeschreven dan geraamd. De raming is gebaseerd op ervaring en aanbestedingen uit het verleden maar de marktwerking laat op dit moment zien dat er lager wordt ingeschreven door partijen.

Overig

- Aanleg voetpaden Wijkermeer. Per saldo is er geen sprake van een nadeel. Conform de planning wordt de overschrijding van de lasten gecompenseerd door bijdragen van derden/subsidie.

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa)



Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat



Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12 februari 2021							
FIN	B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen)	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: B1/01	Aard controle R Indicator: B1/02	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/03	Aard controle R Indicator: B1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B1/05
		0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Totaal ontvangen bedrag beschikking	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: C1/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02			
		0	€ 946.200	Nee			
		2	Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen.	
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03	Aard controle R Indicator: C1/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/05	Aard controle R Indicator: C1/06	
		1	Duurzamer wonen IJmond en Uitgeest	€ 616.812	Ja		
		2	Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)	Toelichting	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: C1/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10	
		1	Duurzamer wonen IJmond en Uitgeest	€ 616.812		Nee	
		2					
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorscholse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	
		0	€ 785.309	€ 163.645	€ 59.289	€ 614.315	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08	
		1	€ 601.975 Gemeente Beverwijk				
IenW	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)	
		Provincies en Gemeenten	Aard controle R Indicator: E20/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02	Aard controle R Indicator: E20/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04	
		0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08	
		1	Aanleg fietsoversteek	Nee			
		2					
IenW	E33	Incidentele specifieke uitkering MIRT 2017-2019 (Beter benutten)	Besteding (jaar T-1 en eerder) aan projectkosten voor het totale project	Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project	Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (Jaar T-1) t/m aan andere medeoverheden overgeboekte middelen Vanaf SiSa 2021 invullen
			Aard controle R Indicator: E33/01	Aard controle R Indicator: E33/02	Aard controle n.v.t. Indicator: E33/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E33/04	Aard controle R Indicator: E33/05
			€ 33.477	€ 33.477	Ja		Nee
			Projectnaam/nummer	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project			
			Aard controle n.v.t. Indicator: E33/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E33/08			
		1	Gebiedsaanpak IJmond	Nee			
		2	Bereikbaar				
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2020	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ
		Gemeente	1.1 Participatiewet (PW)	Gemeente	1.1 Participatiewet (PW)	Gemeente	1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05
		0	€ 12.208.131	€ 263.354	€ 574.883	€ 5.240	€ 23.051
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	1.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	1.7 Participatiewet (PW)	1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11
		0	€ 11.255	€ 7.599	€ 0	€ 200.670	€ 0
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen), gemeentedeel 2020	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05
		0	€ 30.289	€ 0	€ 33.294	€ 0	€ 0
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: G3/07				
		Ja					

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2020 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (overig)
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 3.486.514	€ 276.205	€ 3.157	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 1.417.306	€ 447.643	€ 1.252	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 810.912	€ 76.194	€ 39	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstreking (jaar T)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle R Indicator: G4/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	803	33	€ 0	Ja	
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	363	56		Ja	
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	176	19		Ja	
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstreking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13	Aard controle R Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	Aard controle R Indicator: G4/16	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)					
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimuleren sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld				
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02				
			€ 404.668	€ 174.302				
			Projectnaam/nummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen	Toelichting
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
			1 Jeu de Boule Banen	€ 2.412	€ 2.412			project is doorgeschoven naar 2021
			2 BHC Overbos Hockeyveld 36	€ 0	€ 0			project is doorgeschoven naar 2021
			3 Landgoed Adrichem (algemeen)	€ 5.054	€ 5.054			project afgerond in 2020
			4 Kennemers kogelslingerkoel AV DEM	€ 14.798	€ 14.798			project afgerond in 2020
			5 Kunstgrasveld 3	€ 73.466	€ 73.466			project afgerond in 2020
			6 Duurzaamheidsvoorz. Sportparken	€ 0	€ 0			project is doorgeschoven naar 2021
			7 Onderhoud sportaccommodaties	€ 60.635	€ 60.635			onderhoud voor groot deel uitgevoerd
			8 VAT kosten	€ 0	€ 0			VAT kosten vormen onderdeel van de bestedingen op de projecten
			9 Stichting Sport Bevenwijk	€ 74.001	€ 74.001			
			10					
			Kopie projectnaam/nummer	Totale besteding (jaar T) per project ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09	Aard controle R Indicator: H4/10	Aard controle R Indicator: H4/11			
			1 Jeu de Boule Banen	€ 2.412	1%			
			2 BHC Overbos Hockeyveld 36		0%			
			3 Landgoed Adrichem (algemeen)	€ 5.054	1%			
			4 Kennemers kogelslingerkoel AV DEM	€ 14.798	4%			
			5 Kunstgrasveld 3	€ 73.466	18%			
			6 Duurzaamheidsvoorz. Sportparken		0%			
			7 Onderhoud sportaccommodaties	€ 60.635	15%			
			8 VAT kosten		0%			
			9 Stichting Sport Bevenwijk	€ 74.001	18%			
			10					
VWS	H8	Regeling Sportakkoord	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd		
			Aard controle R Indicator: H8/01	Aard controle R Indicator: H8/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	
			€ 5.980	€ 3.900	€ 5.980	€ 3.900	Nee	

Overzicht incidentele baten en lasten

Taak veld	Omschrijving taakveld	Omschrijving incidentele baten en lasten	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Saldo na bestemming:			303,6	4.105,5
Incidentele lasten:				
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Verkoop woningen en gronden		-102,9
0.4	Overhead	Doorontwikkeling organisatie	-85,0	-29,6
0.8	Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds	Compensatiepakket corona stelpost	-1.486,2	-990,0
1.2	Openbare orde en veiligheid	Project crisissituatie jeugd & veiligheid	-100,0	-106,0
1.2	Openbare orde en veiligheid	Veiligheidswerkzaamheden kosten Sail	-35,0	-
2.1	Verkeer en vervoer	Verkeersveiligheid rondom scholen	-55,0	-51,5
3.1	Economische ontwikkeling	Promotie activiteiten sail	-30,0	-
3.1	Economische ontwikkeling	Aanjaagregeling ondernemingsklimaat	-240,0	-240,0
3.4	Economische promotie	Toeristisch beleid	-21,1	-20,2
4.2	Onderwijs huisvesting	Budget voor Kompas imv herstel reconstructiefout	-125,0	-
5.2	Sportaccomodaties	Bijdrage voor waarde en sloop huidige clubhuis BHC Overbos	-150,0	-
5.7	Openbaar groen en (openl) recreatie	Bestrijding boom, plantziektes: iepenziekte	-424,0	-376,0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Gebiedsgericht werken	-141,0	-86,7
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Steunbedrag Kenter	-	-173,3
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Doordecentralisatie BW/MO	-90,0	-103,9
7.1	Volksgesondheid	Gezondheidsonderzoek RIVM (voor 2 jaar)	-28,0	-18,0
7.2	Riolering	Programma ruimtelijke adaptatie (effect decembercirculaire 2019)	-150,0	-80,4
7.4	Milieubeheer	Energietransitie	-250,0	-170,0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Bestrijding invasieve exoten en onkruidbestrijding begraafplaats	-30,0	-29,0
8.1	Ruimtelijke ordening	Implementatie omgevingswet	-333,3	-329,6
8.2	Grondexploitatie	Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen	-6.586,9	-5.791,8
8.3	Bouwen en wonen	Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt	-170,0	-99,6
Totaal incidentele lasten:			-10.530,4	-8.695,6
Incidentele baten:				
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Verkoop woningen en gronden		1.678,5
0.62	OZB niet-woningen	Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat	240,0	240,0
0.7	Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds	Compensatiepakket corona stelpost	1.486,2	1.486,2
0.8	Overige baten en lasten	Suppletie aangiften btw/ BCF voorgaande jaren	35,0	45,0
8.2	Grondexploitatie	Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen	7.209,1	6.267,2
Totaal incidentele baten:			8.970,2	9.716,9
Totaal incidentele baten en lasten			-1.560,2	1.021,3
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming			1.863,8	3.084,2

Taak veld	Omschrijving taakveld	Omschrijving incidentele baten en lasten	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Incidentele stortingen in de reserves (0.10)				
0.10	Algemene reserve	Storting verkoopopbrengst woningen en gronden		-1.575,7
2.1	Verbindingsweg A8/A9	Storting Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9	-525,0	-525,0
8.2	Grondexploitatie	Storting bestemmingsreserve grondexploitatie	-602,5	-410,1
	Decentralisaties	Stortingen bestemmingsreserve Decentralisaties Breed	-	-366,0
Totaal incidentele stortingen			-1.127,5	-2.876,7
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)				
1.2	Openbare orde en veiligheid	Dekking project crisissituatie jeugd & veiligheid uit best.res. Decentralisaties Breed	100,0	100,0
5.2	Sportaccomodaties	Bijdrage voor waarde en sloop huidige clubhuis BHC Overbos	150,0	-
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Dekking Gebiedsgericht werken uit best.res. Decentralisaties Breed	141,0	141,0
6.4	Begeleide participatie	Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. Decentralisaties Breed	41,0	-
6.5	Arbeidsparticipatie	Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. Decentralisaties Breed	7,3	7,3
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Dekking stijging lasten HbH uit best.res. Decentralisaties Breed	480,0	480,0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Dekking Steunbedrag Kenter uit best.res. Decentralisaties Breed	-	173,3
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Dekking Doordecentralisatie BW/MO uit best.res. Decentralisaties Breed	90,0	90,0
8.3	Bouwen en wonen	Dekking voorbereidingskrediet Kuenenplein	170,0	99,6
	Decentralisaties	Onttrekking bestemmingsreserve Decentralisaties Breed	-	699,5
Totaal incidentele onttrekkingen			1.179,3	1.790,7
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves			51,8	-1.086,0
Structureel saldo			1.812,1	4.170,2

¹- is nadeel en + is voordeel voor de begroting / exploitatie

Wet normering topinkomens

Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen topfunctionarissen in de (semi) publieke sector niet meer verdienen dan een minister.

Het algemeen [bezoldigingsmaximum 2020](#) is vastgesteld op €201 dzd.

Bedragen x € 1	E.R. Loenen	L.A. Wieringa
Functiegegevens	gemeente- secretaris	griffier
Kalenderjaar	2020	2020
Aanvang functievervulling	vanaf 1-4-2019	vanaf 1-7-2017
Einde functievervulling		
Deeltijdfactor in FTE	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 143.027	€ 100.419
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.783	€ 17.305
<i>Subtotaal</i>	€ 163.810	€ 117.723
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000	€ 201.000
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging	163.810	117.723
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
Gegevens 2019		
Aanvang functievervulling	vanaf 1-4-2019	vanaf 1-7-2017
Einde functievervulling		
Deeltijdfactor in FTE	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	87.056	94.008
Beloningen betaalbaar op termijn	14.651	16.212
Totale bezoldiging 2019	101.707	110.219

Informatie

Leeswijzer

Jaarstukken 2020

- Deze jaarstukken bestaan uit een samenvatting, beleidsdeel met de programmaverantwoording en paragrafen, de jaarrekening en informatie

Samenvatting

- Hier vindt u de bestuurlijke hoofdlijnen, het rekeningresultaat met een voorstel voor resultaatbestemming, de balanspositie en een verloopoverzicht van de algemene reserve.

Programmaverantwoording

- Het college van Burgemeester en Wethouders (verder college) legt verantwoording af aan de raad van gemeente Beverwijk (verder raad) over de uitvoering van werkzaamheden die vermeld staan in de programmabegroting 2020. Het college geeft per programma/taakveld inzicht in:
 - Bereikte maatschappelijke effecten en toegezegde prestaties
 - Financieel overzicht met baten en lasten
 - Financiële toelichting voor een afwijking die groter is dan €25 dzd ten opzichte van het budget
 - Budgetoverhevelingen en reserves

Verantwoording paragrafen

- In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Deze 7 verplichte paragrafen (BBV) gaan over; lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Als gevolg van de actualiteit een paragraaf toegevoegd over Covid-19.
- Waar mogelijk is voor de verantwoording hetzelfde format toegepast als bij de programmaverantwoording.

Jaarrekening

- In de 'grondslagen voor waardering en resultaatbepaling' staan de kaders vermeld
- De balans geeft een totaalbeeld van werkelijke uitgaven en inkomsten ten opzichte van de begroting. De toelichting staat bij de programmaverantwoording.

Informatie

- Hier vindt u informatie over herkomst middelen en verdeling lasten, personeelsbudget en externe inhuur, inkoop en aanbesteding, kredieten, bestuur en directie en een verklaring van afkortingen.

Overige aandachtspunten en opmerkingen

- Alle getallen zijn gepresenteerd in het format dzd (duizend) en mln (miljoen)
- Eventuele verschillen in de presentatie van de getallen in de tabellen en tekst zijn ontstaan door afrondingen
- Alle getallen en tekst hebben betrekking op 2020 tenzij anders vermeld.
- Vastgesteld beleid en informatie over verbonden partijen is te vinden op beverwijk.nl bij [vastgesteld beleid](#)
- Financiële informatie zoals de programmabegroting, jaarstukken, voorjaars- en najaarsnota's zijn te vinden op beverwijk.nl bij [Financiën, begroting en beleid](#).

Colofon

- Gemeente Beverwijk, postbus 450 1940 AL Beverwijk
- 0251 256 256, www.beverwijk.nl
- Foto's: Ciska Tesselaar, Anja Otto, Nicolien de Wildt, Debbie van Riel
- Registratienummer; INT-21-60306

Salarislasten en inhuur

bedragen x €1.000	salarislasten begroot	salarislasten werkelijk	Verschil	Inhuur begroot	Inhuur budget	Inhuur werkelijk	Saldo verschil
Bestuur en ondersteuning	8.633,4	8.547,4	86,0	207,5	293,5	1.006,7	-713,2
Veiligheid	1.879,3	1.693,0	186,3	176,2	362,5	348,2	14,3
Verkeer, vervoer en waterstaat	1.530,8	1.383,7	147,1	73,5	220,6	159,5	61,2
Economie	370,9	263,4	107,4	16,0	123,4	61,2	62,2
Onderwijs	205,7	198,4	7,3	85,0	92,3	151,9	-59,7
Sport, cultuur en recreatie	1.432,0	1.406,9	25,1	34,0	59,1	67,9	-8,9
Sociaal domein	4.910,8	4.409,3	501,5	734,8	1.236,3	1.315,7	-79,3
Volksgezondheid en milieu	1.090,2	1.088,9	1,4	-	1,4	54,6	-53,2
VHROSV	2.101,6	1.812,2	289,3	233,2	522,6	412,8	109,8
Eindtotaal	22.154,7	20.803,2	1.351,4	1.560,2	2.911,7	3.578,5	-666,8

Bestuur en ondersteuning

Er is een overschrijding op de personele lasten. Dit komt onder andere door inhuur op managementniveau gedurende een deel van het jaar, on andere vanwege de coronacrisis. Ook op andere posities binnen de overhead is ingehuurd. In 2021 wordt de formatie binnen de overhead (ondersteunende taken), in het kader van de organisatieontwikkeling, opnieuw bekeken.

Economie

Omdat vacatureruimte (die begroot was/bestemd was voor Economische Zaken) niet is ingevuld door EZ, zijn de beschreven taken niet opgepakt. Daarom zijn er lagere salarislasten geboekt dan begroot bij EZ.

Onderwijs

Om capaciteitsredenen is inhuur ingezet, wat heeft geresulteerd in hogere personele lasten.

Omschrijving	bedrag (x €1.000)	Lasten per inwoner
Salarislasten werkelijk 2020	20.803,2	499,8
Inhuurlasten werkelijk 2020	3.578,5	86,0
Inhuur / totale loonsom + inhuur	14,7%	

Inkoop en aanbesteding

Afgeronde trajecten inkoop en aanbesteding door Stichting RIJK

Catering gemeentehuis

- Deze aanbesteding is meervoudig onderhands aanbesteed. De beoordeling was 100% op kwaliteit met een plafondbedrag. De gunningscriteria die het meest meewogen in de totaalscore waren: plan van aanpak duurzaamheid, visie op gezonde voeding, vitaliteit en flexibiliteit en een dynamisch contract. Tevens is in deze aanbesteding Social Return On Investment (SROI) toegepast met 5% van de loonsom.

Vervanging ICT-Infrastructuur

- Deze beste-prijskwaliteit aanbesteding was in grote mate functioneel geformuleerd wat inhoudt dat de expertise vanuit de markt werd benut om de meest up-to-date oplossingen te creëren. De aangeboden oplossing is onder het budget gebleven en naar verwachting gaat deze in de nabije toekomst additionele besparingen opleveren.

Renovatie kunstgras VV de Kennemers

- Deze opdracht is meervoudig onderhands aanbesteed en gegund op basis van de laagste prijs. De motivering hierbij is dat onderscheidend vermogen op kwaliteit gering was. Met de aannemer is een contractuele SROI afspraak gemaakt en zijn er diverse wensen betreffende duurzaamheid meegegeven waaronder het afmonteren van de dug-outs met bankplanken van gerecycled kunstgras.

Woonrijp Openbare Ruimte midden en zuidelijkveld Binnenduin

- Het betreft hier een meervoudig onderhandse aanbesteding procedure. De inschrijving van de winnende inschrijver werd positief beoordeeld op onder andere het betrekken van de scholen en het geven van gastlessen, mijlpaalvieringen met de stakeholders en het in een vroeg stadium bespreken van de samenwerkingsafspraken. Tevens is in deze aanbesteding SROI toegepast met 7% van de loonsom.

Arbodienstverlening

- Gunning van deze meervoudig onderhandse procedure vond plaats op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding waarbij kwaliteit was onderverdeeld in vier subgunningscriteria: een plan van aanpak opstartfase, een plan van aanpak dienstverlening en communicatie, aanbidding van een vitaliteitsprogramma en een presentatie van de bedrijfsarts waarin een casus moest worden uitgewerkt.

Overige trajecten

- Fietsstraat van Riemsdijklaan
- Steunfunctie vrijwillige inzet
- Renovatie kleedkamers Kinheim
- Parallelweg groot onderhoud asfalt
- Staatsliedenbuurt herinrichting
- Staatsliedenbuurt herinrichting groen
- Overeenkomst met open posten klein onderhoud open verhardingen
- Overeenkomst met open posten verhardingen en onderhoudscontract asfalt

Gezamenlijke trajecten met andere gemeenten

- **Trapliften**

- De IJmond gemeenten wilden gezamenlijk de aanbesteding voor trapliften op de markt zetten. Gunning is gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding door beoordeling van de beschrijving van de werkwijze, borging van klant-tevredenheid en klachtenafhandeling, werkwijze voor maatwerk, garantie en onderhoud en score op percentage en wijze van invulling van SROI.

- **Elektriciteit**

- Levering van elektriciteit voor de periode 2022-2025 aan de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Hillegom, Heemstede, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Teylingen, Velsen en Sportaccommodaties Beverwijk. Het afgelopen jaar heeft RIJK samen met de deelnemende gemeenten verschillende opties met betrekking tot duurzaamheid overwogen. De gemeenten zijn tot de conclusie gekomen dat de huidige manier van verduurzaming nog steeds de meest passende is. Dat is de verduurzaming met de Garanties van Oorsprong. Elektriciteit kenmerkt zich als een homogeen product, daarom is gegund op basis van de laagste prijs.

- **Hulp bij het huishouden**

- De aanbestedingsprocedure voor de inkoop van hulp bij het huishouden betreft een Europese openbare aanbesteding. Bij deze aanbesteding is gekozen voor een “open house” productie. Bij een open house constructie wordt met alle partijen die aan de door de gemeente gestelde voorwaarden voldoen, een overeenkomst gesloten. Met de zeven gecontracteerde aanbieders zijn SROI-afspraken gemaakt.

Lopende kredieten

Overzicht lopende kredieten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving activum	Raads-besluit	Gevoteerd bruto krediet	Startdatum (jaartal krediet voting)	Beoogde sluitdatum (jaar afsluiten krediet)	Uitputting t/m 2020	Rest-krediet	Bijdragen derden (inkom-sten)
Jaarplan openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)							
Openbare ruimte jaarplan 2019	INT-18-47105						
Reconstructie Staatsliedenbuurt		842,4	2019	2021	354,3	488,1	
Reconstructie Warande, Ln v Blois		410,3	2019	2021	27,5	382,7	
Reconstructie Van Riemsdijcklaan		133,7	2019	2021	122,8	10,9	
Reconstructie Maerten v H'kerkstraat		217,3	2019	2021	14,4	202,9	
Vorbereidingskrediet Alkmaarseweg		125,4	2019	2021	25,9	99,5	
VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg		222,0	2019	2021	7,5	214,5	
Openbare ruimte jaarplan 2020	INT-19-52830						
Herinrichting voorplein Plantage		515,2	2020	2021	0,0	515,2	
Vervangen OV Armaturen 2020		672,5	2020	2021	564,4	108,1	
Doorfietsroute							
	INT-19-47971						
DFR 1 Westerhoutweg		217,5	2019	2022	6,3	211,2	
DFR 2 Ronde Zeestraat - Warande		710,0	2019	2023	20,5	689,5	
DFR 3 Warande		145,0	2019	2023	76,2	68,8	
DFR 4 Oversteek Zonnebloemlaan		80,0	2019	2023	0,0	80,0	
DFR 5 Wijk aan Duinerweg		448,5	2019	2023	0,0	448,5	
DFR 6 Kuikensweg		320,0	2019	2023	0,0	320,0	
Sportaccommodaties/ MGOIP 2019-2022							
	INT-19-53158						
Jeu de Boule banen (fase 2 LG Adr.)	LG Adrichem	217,6	2020	2021	16,9	200,7	2,6
BHC Overbos kunstgras veld 36 (12)	LG Adrichem	729,9	2020	2021	0,0	729,9	
Hekwerken algemeen		25,0	2020	2021	0,0	25,0	
LED verlichting sportvelden B'wijk en WaZ		275,0	2020	2021	0,0	275,0	
Riolering (GRP 2017-2021)							
	INT-17-32581						
Vervangingen en investeringen		9.463,0	2017	2021	4.463,6	4.999,4	
Overige investeringen							
Speelplek park Overbos	INT-15-22008	75,0	2016	2022	0,0	75,0	
Uitbreiding Bethelschool	INT-17-39264	334,3	2018	2021	53,5	280,8	
Vervanging afsluitbomen strandopgangen	INT-20-57505	195,0	2020	2021	0,0	195,0	
Bedrijfsmiddelen (BIP)							
BIP 2020 categorie Hardware en software	Begroting	850,0	2020		507,7	342,3	
BIP 2020 categorie Vervoermiddelen	Begroting	358,0	2020	2021	0,0	358,0	
BIP 2020 cat. gereedschappen en machines	Begroting	16,0	2020	2021	0,0	16,0	

Raad en college

Samenstelling Gemeenteraad per 31 december 2020



[website](#)

- T.J. Tabak (fractievoorzitter)
- M. Hekman (raadslid)
- P.N.M. Meiland (raadslid)



[website](#)

- J.L. Makboui (fractievoorzitter)
- F.S. Bennink (raadslid)
- R.M. Vessies (raadslid)
- P.J.M. Weel (raadslid)



[website](#)

- K.L.M. Hazeveld (fractievoorzitter)



[website](#)

- C.C. Bilars-Don (fractievoorzitter)

GROENLINKS

BEVERWIJK - WIJK AAN ZEE

[website](#)

- T.M.C. Hulscher (fractievoorzitter)
- J. den Hartog (raadslid)
- P.J. van Popta (raadslid)
- C.J. Vroonhof (raadslid)
- R.P.M. Hopman (raadslid)



Beverwijk

[website](#)

- J.W.J. Dorenbos-de Hen (fractievoorzitter)
- B. Gezer (raadslid)
- R. Moelee (raadslid)



[website](#)

- A. Bal (fractievoorzitter)
- A.C. van Luijn (raadslid)
- H. Koçak (raadslid)
- M.E.B. Stengs (raadslid)



[website](#)

- K. Uiterwijk (fractievoorzitter)



[website](#)

- K.B. Benning (fractievoorzitter)
- P. Heinink (raadslid)
- Q.A. Geel (raadslid)
- B.H. Middendorp (raadslid)
- H.E.J.J. van Wijck (raadslid)

Samenstelling bestuur per 31 december 2020

College van burgemeester & wethouders

- **drs. M.E. Smit; burgemeester**
Bestuurlijke coördinatie en regionale samenwerking, Dienstverlening, Veiligheid en handhaving, Organisatie en Communicatie
- **mr. S.G. Ferraro; wethouder VVD**
Economie, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Projecten
- **H. Erol; wethouder GroenLinks**
Milieu, Gezondheid, Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Sport en Financiën
- **B.G.P. van den Berg; wethouder D66**
Bereikbaarheid en infrastructuur, Werk en Inkomen, Onderwijs, Kunst en Cultuur en Vastgoed
- **H.J. Niele-Goos; wethouder CDA**
Sociaal Domein (WMO, Welzijn en Jeugd), Recreatie en Toerisme en Reiniging en afval

Gemeentesecretaris

- Esther Loenen; Algemeen directeur ambtelijke organisatie, eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders

Declaraties college.

type declaratie	omschrijving	bedrag
opleiding&training	verschillende trainingen	€ 5.536
opleiding&training	teambuilding	€ 1.257
reis- en verblijfkosten binnenland	Openbaar vervoer	€ 325
reis- en verblijfkosten binnenland	dienstkilometers en parkeerkosten	€ 361
representatiekosten	zakelijke lunches en diners	€ 171
contributies, lidmaatschappen	contributies/abonnementen	€ 505
totaal		€ 8.155

Toezichtinformatie

Interbestuurlijk toezicht

- Het college rapporteert jaarlijks over onderwerpen die door de provincie als risicovol zijn aangemerkt, te weten; financiën, omgevingsrecht en archivering (medebewindstaken)
- De raad krijgt deze informatie ook ([wet revitalisering generiek toezicht](#))
- De rapportage staat in deze jaarstukken en ook apart aangeleverd bij de provincie.
- De provincie informeert het college jaarlijks over haar oordeel. Bij een goed oordeel gaat de provincie meer op afstand staan

Financiën

- De provincie houdt financieel toezicht op gemeenten, dit is een wettelijke taak (Gemeentewet). Elke gemeente moet daarom de begroting, de jaarrekening, informatie voor derden (IV3) en overige relevante stukken opsturen naar de provincie. De begroting voor 15 november en de jaarrekening voor 15 juli. Wanneer de begroting naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is, valt de gemeente onder repressief toezicht (toezicht achteraf). In 2020 viel gemeente Beverwijk, net als in voorgaande jaren, onder repressief toezicht. Dit oordeel is door de provincie kenbaar gemaakt met een brief op 20 december 2019.

Omgevingsrecht

- In het omgevingsrecht zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van mens en natuur te beschermen. De provincie beoordeelt of gemeenten het uitvoeren van de VTH-taken zó hebben ingericht, dat deze adequaat uitgevoerd kunnen worden.
- Eisen aan de inrichting van deze processen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur (Besluit omgevingsrecht en Ministeriële regeling omgevingsrecht). Dit zijn de zogenaamde procescriteria, deze bevatten de eisen die gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus: de Big-8 cyclus
- De provincie legt de nadruk op de vakgebieden ruimtelijke ordening (RO), bouw- en woningtoezicht (BWT) en milieu. De basis voor het toezicht is de informatie wordt aangeleverd op grond van de provinciale informatieverordening
- Eind 2020 heeft de provincie opnieuw een oordeel geveld. De conclusie is dat de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (Bouwen/RO en Milieu) overall adequaat worden uitgevoerd. Hierbij wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de milieu taken die adequaat worden uitgevoerd en RO- en Bouwtaken die redelijk adequaat worden uitgevoerd.

Informatie- en archiefbeheer

- Het provinciale toezicht richt zich op het goed op orde zijn van informatie- en archiefbeheer bij de lokale overheid. De basis voor de jaarlijkse beoordeling is de informatie die jaarlijks wordt aangeleverd op grond van de Provinciale

Informatieverordening. De informatie bestaat uit het verslag van de archivaris aan het college. Daaruit blijkt hoe uitvoering gegeven wordt aan de Archiefwet- en regelgeving

- In de Archiefverordening 2015 van de gemeente Beverwijk is bepaald dat de archivaris eenmaal per jaar verslag doet aan het college over de naleving van de Archiefwet en dat het college jaarlijks aan de raad verslag doet wat zij heeft verricht op terrein van archief. Het college overlegt daarbij de verslagen die door de archivaris zijn uitgebracht.
- De verslagen worden ter kennisname aan het college voorgelegd en nader toegelicht in een collegenota. Ook worden de verslagen aan de raad toegezonden. Eventuele verbetervoorstellen worden in gang gezet.

Oordeel provincie

De provincie beoordeelt de taken voortvloeiend uit de Archiefwet en - regelgeving naar aanleiding van het voormeld verslag van het Noord-Hollands Archief. Indien hier bevindingen uit volgen wordt daar opvolging aan gegeven.

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
mIn	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