GEMEENTE BEVERWIJK

Jaarstukken

2018

gemeente beverwijk

Inhoudsopgave

Jaarstukken 2018 1
Leeswijzer 4
Samenvatting 5
Bestuurlijke hoofdlijnen 6
Rekeningresultaat 11
Voorstel resultaatbestemming 13
Balanspositie 14
Verloopoverzicht algemene reserve 16
Programmaverantwoording 17
Bestuur en ondersteuning 0 18
Veiligheid 1 28
Verkeer, vervoer en waterstaat 2 34
Economie 3 44
Onderwijs 4 52
Sport, cultuur en recreatie 5 58
Sociaal domein 6 70
Volksgezondheid en Milieu 7 87
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8 94
Paragrafen 102
Weerstandsvermogen en risicomanagement 103
Bedrijfsvoering 114
Onderhoud kapitaalgoederen 118
Financiering 124
Lokale heffingen 129
Verbonden partijen 136
Grondbeleid 153
Jaarrekening 154
Balans 155
Overzicht van baten en lasten jaarrekening 176
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 178
Begrotingsoverschrijdingen 183
Afgesloten kredieten 184
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa) 186
Overzicht incidentele baten en lasten 188
Wet normering topinkomens 190
Informatie 191
Herkomst middelen en verdeling lasten 192
Salarislasten en inhuur 194
Inkoop en aanbesteding 196
Lopende kredieten 198
Raad en college 199
Toezichtinformatie 201
Verklaring afkortingen 204

Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit een samenvatting, beleidsdeel met de programmaverantwoording en paragrafen, jaarrekening en informatie.

In de samenvatting vindt u de bestuurlijke hoofdlijnen, het rekeningresultaat met een voorstel voor resultaatbestemming, de balanspositie, het verloopoverzicht van de algemene reserve en de jaarrekening in één oogopslag.

Met de programmaverantwoording legt het college van Burgemeester en Wethouders (verder college) verantwoording af aan de raad van gemeente Beverwijk (verder raad) over de uitvoering van de werkzaamheden die vermeld staan in de programmabegroting 2018. Het college geeft per programma/taakveld inzicht in:

- De mate waarin beoogde maatschappelijke effecten en toegezegde prestaties bereikt zijn
- Tabel met baten en lasten
- Financiële toelichting waarvan de financiële afwijking groter is dan €25 dzd van het baten- of lastenbudget. Bij taakvelden met reservemutaties is eerst het saldo voor resultaatbestemming vermeld en daarna het saldo na resultaatbestemming
- Budget overhevelingen en reserves

Voor de verantwoording over de paragrafen is, waar mogelijk, hetzelfde format toegepast als bij de programmaverantwoording.

In de ‘grondslagen voor waardering en resultaatbepaling’ staan de kaders voor de jaarrekening vermeld. Dit betreft algemene en specifieke regels voor activa en passiva alsmede de baten en lasten. De jaarrekening bestaat uit een balans met toelichting en levert een totaalbeeld op van de werkelijke uitgaven en de inkomsten versus de begroting. De toelichting op de uitgaven en inkomsten is vermeld bij de programmaverantwoording.

Bij 'informatie' vindt u aanvullende financiële en beleidsmatige informatie over herkomst middelen en verdeling lasten, het resultaat op het personeelsbudget en externe inhuur, inkoop en aanbesteding, kredieten, bestuur en directie en verklaring 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.
- De aanduiding INT betreft een registratienummer in het document registratiesysteem.

Samenvatting

Bestuurlijke hoofdlijnen

Het eerste jaar van deze raads- en collegeperiode zit er op en het college constateert dat er een solide basis is om de komende jaren de plannen te verwezenlijken. Het college is voortvarend van slag gegaan met de uitwerking van de ambities uit het collegeprogramma.

In de programmaverantwoording biedt het college inzicht in de in 2018 ingezette inspanningen en resultaten en in de jaarrekening de daarbij behorende verantwoording van de kosten en baten. Alvorens in te zoomen op de details per programma, wil het college in dit voorwoord een aantal punten specifiek onder de aandacht brengen. De algemene deler is dat we trots zijn op datgene wat is gerealiseerd dan wel in gang is gezet.

Ook in 2018 hebben de drie IJmondgemeenten ingezet op samenwerking op diverse beleidsterreinen. Voor intensivering en versterking van die samenwerking hebben de raden in 2018 budget beschikbaar gesteld.

Naar aanleiding van de raadsbesluiten van Beverwijk en Velsen van 5 oktober 2017 heeft een bureau voor maatschappelijke vraagstukken een concept-eindrapport uitgebracht naar de voor- en nadelen van een gemeentelijke fusie in de IJmond. Dit rapport is een aanvulling op de al eerder uitgevoerde onderzoeken. De regiegroep is in de nieuwe samenstelling bijeen geweest en de eerste resultaten worden begin 2019 verwacht.

In 2018 zijn de voorbereidingen voor de realisatie van een doorfietsroute in de IJmond gestart. In 2018 heeft de raad een besluit genomen over de tracékeuze, gevolgd door de uitwerking van de westelijke route. Vanaf 2019 vindt de realisatie plaats.

Het college heeft in november 2018 het rapport ‘Verkenning mogelijkheden circulaire economie IJmond’ behandeld dat is opgesteld in opdracht van de Economische Samenwerking IJmond, waarin ook de gemeente Beverwijk participeert. De circulaire economie is een nieuw beleidsthema om in de 21ste eeuw efficiënter om te gaan met grondstoffen. Producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden zo veel en zo lang mogelijk hun waarde. Dit biedt naast ecologische, ook economische kansen voor de regio.

Voor de uitvoering van het Taalakkoord is in 2018 in de IJmond een Taalhuis opgestart. Dit bestaat uit een overkoepelend samenwerkingsverband waarin de IJmondgemeenten met de lokale en regionale partners toewerken naar het terugdringen en voorkomen van de lage beheersing van de basisvaardigheden. Deze samenwerking zorgt voor een betere doorverwijzing en brengt behoeften om passend aanbod te creëren dat is afgestemd op de vraag in kaart.

In overleg met de gemeente Heemskerk en de stichting sportaccommodaties Beverwijk is een eerste aanzet gegeven voor regionale samenwerking voor het onderhoud, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. In 2019 zal deze samenwerking verder worden uitgewerkt.

In 2018 is een belangrijke prioriteit de gebiedsgerichte aanpak centrumgebied en de "drie straatjes" geweest. Zo is cameratoezicht en de uitvoering van integraal toezicht en

handhaving gerealiseerd.

Ook voor Oosterwijk is met een gebiedsaanpak gestart, waarbij de leefbaarheid en sociale veiligheid van de wijk centraal staat. Het betreft een integrale aanpak waarbij de gemeente Heemskerk, de woningbouwverenigingen, sociale teams en de inwoners van de wijk zijn betrokken. Dit heeft geresulteerd in een actielijst van 19 deelprojecten met verbeterpunten en wensen. Deze projecten worden in 2019 worden verder uitgewerkt en ontwikkeld.

In 2018 hebben alle jeugdigen de hulp geïndiceerd gekregen die zij nodig hadden. Hiervoor was een divers aanbod aan voorzieningen ingekocht. Uitgangspunt is het leveren van maatwerk. Helaas is het aanbod niet altijd direct beschikbaar geweest. Waar de hulpverlening niet direct gestart kon worden is overbruggingszorg ingezet of wordt vinger aan de pols gehouden. Waar nodig is hulp ingezet buiten het gecontracteerde aanbod om.

Samen met de regio Zuid-Kennemerland is het ‘doorbraakberaad’ opgezet. Zeer complexe situaties in de jeugdzorg worden hier besproken met als doel om oplossingen te vinden. Met alle gecontracteerde partijen zijn voortgangsgesprekken gevoerd waarin naast de contractuele afspraken ook steeds aandacht is geweest voor de wachttijden en het gebruik van de Verwijsindex. Op dit vlak is actief samengewerkt met jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland.

In de regionale samenwerking IJmond/ Zuid-Kennemerland, Veilig Thuis en ketenpartners is gestart om te komen tot een gezamenlijke visie en afgestemde werkwijze in het kader van het landelijke programma 'Geweld hoort nergens thuis'. Een traject dat doorloopt tot en met 2021. De ambitie is het ontwikkelen van een multidisciplinaire, systeemgerichte en intersectorale aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland.

Veilig Thuis is ook een centrale rol gaan spelen bij de Integrale Crisisdienst Jeugd. In het kader van de invoering per 1 januari 2019 van de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn in 2018 de noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Wanneer professionals vermoedens hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld, ook als zij zelf hulp kunnen organiseren, is het een professionele norm om hiervan melding te doen bij Veilig Thuis. Dit verhoogt mede het aantal meldingen dat door Veilig Thuis verwerkt moet worden.
Omdat medio 2018 bleek dat er sprake was van een wachtlijst bij Veilig Thuis, heeft het college afspraken gemaakt over het structureel oplossen van knelpunten. Voor de korte termijn is o.a. ingezet op extra personeel, het instellen van een wachtlijstprotocol en het versneld overdragen aan ketenpartners. Deze aanpak loopt door zolang het nodig is. Uit een evaluatie bleek dat Veilig Thuis als kleine zelfstandige stichting financieel en organisatorisch kwetsbaar is. Om de interne organisatie van Veilig Thuis voor de lange termijn te verstevigen is een onderzoek gestart naar het onderbrengen van Veilig Thuis bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Dit traject loopt door in 2019.

Om verwijzing naar specialistische jeugdhulp te verminderen, heeft het college ingezet op meer preventieve voorzieningen, laagdrempelig en dicht bij huis. Organisaties worden gestimuleerd om in te zetten op groepsgerichte en toegankelijke voorzieningen voor kinderen en jongeren. Zo zijn onder meer groepstrainingen georganiseerd voor kinderen rondom

sociale vaardigheden/ sociale weerbaarheid en echtscheidingssituaties. Ook op het vlak van opvoedondersteuning is aanbod steeds laagdrempeliger geworden door inzet van projecten als Homestart en Buurtgezinnen.

Het CJG is steeds meer gepositioneerd als laagdrempelige toegang voor jeugdigen, ouders en professionals die ondersteuning nodig hebben bij uiteenlopende vragen met betrekking tot opvoeden en opgroeien. Daarnaast vormde het CJG in 2018 de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp. Vanwege de laagdrempeligheid, en omdat is ingezet op bekendheid en samenwerking, is het aantal aanmeldingen voor het CJG in 2018 toegenomen. Tevens is ingezet op samenwerking van het CJG met verschillende partners rondom jeugdigen. Met alle basisscholen en het voorgezet onderwijs zijn afspraken gemaakt over de inzet van het CJG, de GGD en het jeugdmaatschappelijk werk op scholen. Ook zijn afspraken gemaakt over de inzet van jeugdhulp in de vorm van een ‘praktijk ondersteuner huisartsen jeugd’ bij een aantal huisartsen in Beverwijk.

Door de sluiting van de locatie Antoniusschool in Castricum kreeg het IKC De Zeearend in 2018 te maken met een toename van het aantal leerlingen. Omdat het schoolgebouw hierop niet was toegerust, en om alle leerlingen adequaat te kunnen huisvesten, zijn in de zomervakantie een vijftal tijdelijke leslokalen geplaatst naast het hoofdgebouw op de locatie De Dalen.

In 2018 is het (ontwerp)bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Wijk aan Zee ter visie gelegd. De definitieve vaststelling van dit plan vindt in 2019 plaats.
Ook is veel energie gestoken in de verdere invulling en uitwerking van de toekomstvisie van Landgoed Adrichem. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp van fase 2. De besluitvorming hierover vindt in 2019 plaats.

Als uitvoering van het nieuwe collegeprogramma is per 1 december 2018 gratis parkeren op zaterdag in het centrum ingevoerd. Daarbij zijn gelijktijdig maatregelen besloten om de parkeerinkomsten op peil te houden en om het parkeerfonds toekomstbestendig te maken. Een en ander is met een actuele meerjarenprognose voor het parkeerfonds inzichtelijk gemaakt. Ook is dit verwerkt in de Verordening parkeerbelastingen en aanverwante parkeerbesluiten voor 2018 en 2019.

Samen met de VVE Centrum Beverwijk is 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 site beverwijkstartup.nl en de door de VVE Centrum Beverwijk aantrokken matchmaker vervullen een belangrijke rol bij het zoeken naar een huurder voor lege panden. Met tevredenheid kan worden geconstateerd dat het leegstandspercentage van de winkels in het hoofdwinkelgebied is gedaald.
Met ondernemers en stakeholders is in 2018 gestart met het maken van een visie voor de bedrijventerreinen Wijkermeer en De Pijp. Deze visie moet richting geven aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling en profilering van deze bedrijventerreinen. Belangrijke aandacht gaat daarbij uit naar de transformatie-opgave van de Parallelweg en Kop van de Haven. Ook de positie van zeehaven De Pijp en de relatie met het stadscentrum (oost-west verbinding) komt nadrukkelijk naar voren.

Naar aanleiding van een in 2017 gehouden marktconsultatie, is de raadscommissie begin 2018 geïnformeerd over de uitkomsten van de destijds gevoerde gesprekken. De verkregen informatie gaf voor de gemeente aanleiding om verder in gesprek te gaan met Zeehaven IJmuiden NV en daarmee de marktconsultatie te verdiepen.
Vervolgens zijn aanvullende gesprekken gevoerd, waarbij de kaders aan de orde zijn gesteld waarbinnen Zeehaven IJmuiden de Beverwijkse zeehaven De Pijp wil onderbrengen in de eigen structuur. Op basis van alle verkregen informatie heeft het college aansluitend besloten om de marktconsultatie formeel te beëindigen, aangezien de gesprekken voldoende informatie hadden opgeleverd om dit vervolgens te kunnen verwerken in een eigen gemeentelijk plan over de toekomst van de Beverwijkse haven. In december 2018 is een voorstel 'Verzelfstandiging zeehaven De Pijp' in de raad behandeld over het voornemen van het college om de Beverwijkse zeehaven De Pijp te verzelfstandigen. Dit wil het college doen middels de oprichting van een eigen juridische entiteit waarin de Beverwijkse zeehaven wordt ondergebracht, zijnde de naamloze vennootschap (NV) 'Zeehaven De Pijp Beverwijk NV', waarvan de gemeente Beverwijk 100% aandeelhouder is.

Als uitwerking van het Grondstoffenplan 2017-2021 zijn in 2018 in drie wijken proeven gehouden met het apart inzamelen van Plastic, Blik en Pak (PBP). In de wijk Zwaansmeer en in Wijk aan Zee met een rolcontainer aan huis en in de Broekpolder met een bovengrondse verzamelcontainer. De evaluatie met een voorstel tot uitrol voor een deel van Beverwijk wordt 2019 in de raad besproken.

Er is gestart met het formuleren van een nieuwe visie op de uitvoering van taken op gebied van de Wmo. Dat is vanaf het begin een interactief proces geweest, waarbij ook vertegenwoordigers van de Participatieraad bij zijn betrokken. Er is veel kennis en informatie verzameld. De raad is in expertmeetings geïnformeerd.

De Participatieraad adviseert het college over het betrekken van inwoners bij de planvorming. Vertegenwoordigers van de Participatieraad zijn in 2018 onder meer betrokken geweest bij het opstellen van de Visie Meedoen en bij cliëntervarings-onderzoeken op gebied van schuldhulpverlening en jeugd. De eerste stappen naar het formeren van een IJmondiale participatieraad zijn gezet.

Met name op het gebied van Uniek Sporten is er gewerkt aan het versterken van lokale en regionale samenwerking. Hiervoor zijn 2 brede bijeenkomsten georganiseerd waaruit een kerngroep is ontstaan die een fysieke beweegwijzer Uniek Sporten voor professionals heeft gemaakt. De verwijskaart wordt in 2019 aangeboden aan alle zorgprofessionals in de regio. Het Beverwijkse sportnetwerk is opnieuw in kaart gebracht en contactgegevens zijn geactualiseerd. In het kader van de pilot Uniek Sporten is een subsidie verleend om het ook mensen met een beperking mogelijk te maken om te sporten.
In februari zijn de Beverwijkse sportkampioenen gehuldigd. Dit was wederom een groot feest met een spectaculaire demonstratie in de raadzaal.

Ten behoeve van cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie zijn er 19 eenmalige subsidies verstrekt. Bijvoorbeeld voor het festival RAJ aan Zee, project Zoep&Zooi aan Zee, en activiteiten in het kader van 100 jaar Hart van Europa. Het 100-jarig bestaan van de Hoogovens/Tata was een bron van inspiratie voor organisaties.

In december is het 100ste stadsgedicht aan de raad voorgedragen. Ook is er weer een nieuwe stadsdichter gekozen voor 2019.
Belangrijk om te melden is dat er feestelijk is stilgestaan bij het feit dat dichter Hans Tentije, geboren en getogen in Beverwijk, de Constantijn Huygensprijs in 2017 voor zijn oeuvre heeft ontvangen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de dichtbundel 'Wat herinneringen willen' met gedichten die hij in de loop der jaren over zijn geboortegrond heeft geschreven. Dit alles is georganiseerd in samenwerking met de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk. De gedichtenbundel is nu een representatiegeschenk van de gemeente.

Voorts valt te melden dat de Onze Lieve Vrouwe van Goede Raadkerk aan de Arendsweg in 2018 is verkocht. De juridische afwikkeling is daarmee afgerond. De nieuwe eigenaar gaat de gebouwen herbestemmen.
Als voortvloeisel uit de Cultuurvisie is de werkgroep Koesteren Erfgoed in 2018 gestart. De werkgroep houdt zich bezig met het verbinden van kunst en cultuur met erfgoed. Er is een begin gemaakt met het promoten van monumenten in Beverwijk.

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		Begroting 2018	Werkelijk 2018	Verschil W-B
bedragen x € 1.000				
0	Bestuur en ondersteuning	60.319	61.700	1.381
1	Veiligheid	-4.877	-4.761	116
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-7.175	-6.793	381
3	Economische zaken	-662	-706	-44
4	Onderwijs	-4.434	-4.511	-76
5	Sport, cultuur en recreatie	-8.533	-9.704	-1.170
6	Sociaal domein	-32.930	-32.105	825
7	Volksgezondheid en Milieu	-1.883	-1.653	229
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-789	-1.151	-362
Saldo voor bestemming		-964	316	1.280
	Toevoeging aan reserve	3.605	3.527	-77
	Onttrekking aan reserve	4.884	4.987	103
Saldo na bestemming		315	1.776	1.460

Verklaring verschil op hoofdlijnen

0 Bestuur en ondersteuning

- Hogere precario-opbrengsten en vrijval voorziening precario.
- Hogere algemene uitkering en diverse kleine afwijkingen.

1 Veiligheid

- Lagere personeels- en inhuurlasten.

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

- Lagere lasten voor parkeren, hier staat een lagere reserve onttrekking tegenover.
- Hogere zeehavengelden.

3 Economische zaken

- Diverse geringe afwijkingen en kosten voor nazorg project centrum.

4 Onderwijs

- Hogere kosten voor leerlingenvervoer dan begroot.
- Hogere kosten voor de weekendschool dan begroot.

5 Sport, cultuur en recreatie

- Een incidentele afboeking van de boekwaarden van 2 sporthallen waarvan het eigendom niet bij de gemeente ligt.

- Hogere kosten dagelijks beheer- en onderhoud groen.
- Hogere kosten voor groenprojecten, hier staat een reserve onttrekking tegenover.

6 Sociaal domein

- Het saldo is ontstaan als gevolg van minder uitkeringen dan begroot en hoger definitief BUIG-budget dan verwacht bij najaarsnota '19.
- Bij najaarsnota '19 was reeds €750 dzd lasten afgeraamd.

7 Volksgezondheid en Milieu

- Lagere lasten proef afvaldumpingen en grondstoffenplan.
- Hogere lasten begraafplaats.

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

- Hogere baten omgevingsvergunningen.

Resultaat

Het resultaat na bestemming is € 1.775,6 dzd.
De programmarekening is structureel in evenwicht. Dit blijkt uit hoofdstuk overzicht incidentele baten en lasten (9) van de jaarrekening.

Voorstel resultaatbestemming

Het college stelt de raad voor het saldo na bestemming als volgt te bestemmen:

Voorstel resultaatbestemming 2018	Bedrag (x € 1.000)
1 Resultaat exploitatierekening 2018	1.775,6
2 Voorgestelde budgetoverheveling	319,3
3 Storting in de algemene reserve (3 = 1 - 2)	**1.456,3**

1. Dit is het jaarrekeningresultaat na bestemming over 2018
2. Toelichting budgetoverheveling per programma, zie hieronder.
3. Na voorgestelde budgetoverheveling wordt dit saldo onttrokken aan de algemene reserve.

Budgetoverhevelingen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen niet bestede budgetten worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Een van de criteria is dat niet uitgevoerde activiteiten alsnog worden uitgevoerd in 2019.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de voorgestelde budgetoverhevelingen.

Nr	Portefeuille-houder	Prog.	Taakveld	Omschrijving	Bedrag (x €1.000)	Financiële ruimte taakveld	Financiële ruimte programma
1	B. van den Berg	6 Sociaal Domein	6.71 Maatwerkdienstverlening	Preventieplan schuldhulpverlening, middelen uit mei- en decembercirculaire '18	70,0	nee	ja
2	S. Ferraro	8 VROSV	8.1 Ruimtelijke ordening	Afronden stadsvisie: strategische keuze toekomstbeeld en uitwerken DNA	50,0	ja	ja
3	M. Smit	0	0.4 Overhead	Digitale dienstverlening	148,4	ja	ja
4	S. Ferraro	8 VROSV	8.1 Ruimtelijke ordening	Implementatie omgevingswet	50,9	ja	ja
Subtotaal budgetoverhevelingen:					**319,3**		

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 2017, afgenomen met €1,4 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 2018. De afname is mede veroorzaakt door de afwaardering van diverse activa van de sporthallen.
- 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.
- 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 €1,5 mln. Dit is het saldo van de nieuwe investeringen minus de opbrengsten van het boekjaar 2018.
- Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn afgenomen met €1,7 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.
- Het eigen vermogen (algemene reserves, bestemmingsreserves en gerealiseerde resultaat in de jaarrekening) is de sluitpost van de balans (bezittingen - schulden).
- De voorzieningen zijn toegenomen met €1,0 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 toegenomen met €1,1 mln. Dit komt door een toename van het crediteurensaldo.
- Overlopende passiva; dit zijn kosten die pas in een volgend boekjaar daadwerkelijk worden betaald. Deze post is toegenomen met €1,0 mln. Dit is grotendeels ontstaan doordat de post nog te betalen bedragen aanzienlijk is toegenomen.

Balans per 31 december 2018

Activa (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2018	Ultimo 2017
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	**1.954,1**	**2.017,6**
Materiële vaste activa	**89.493,7**	**91.286,5**
Financiële vaste activa	**17.146,9**	**16.716,2**
Totaal vaste activa	***108.594,7***	***110.020,4***
Vlottende activa		
Voorraden	**3.705,1**	**2.250,0**
Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar	**33.553,6**	**35.217,7**
Liquide middelen	**723,3**	**480,4**
Overlopende activa	**798,7**	**818,3**
Totaal vlottende activa	***38.780,7***	***38.766,4***
Totaal generaal	**147.375,4**	**148.786,8**

Passiva (bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2018	Ultimo 2017
Vaste passiva		
Eigen vermogen	**35.062,4**	**34.746,8**
Voorzieningen	**9.931,6**	**8.617,9**
Vaste schulden met rente typische looptijd van 1 jaar of langer	**92.302,9**	**96.323,0**
Totaal vaste passiva	***137.296,9***	***139.687,7***
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar	**6.221,2**	**5.115,4**
Overlopende passiva	**3.857,2**	**3.983,7**
Totaal vlottende passiva	***10.078,4***	***9.099,1***
Totaal generaal	**147.375,4**	**148.786,8**

Verloopoverzicht algemene reserve

- In de tabel is het verloop en de stand van de algemene reserve weergegeven.
- Bij het onderdeel jaarrekening is een toelichting op de balans beschikbaar met een totaaloverzicht van de algemene- en bestemmingsreserves.
- Aan alle mutaties van de reserves ligt een raadsbesluit ten grondslag.
- Voor vastgoedopbrengsten geldt dat, conform het collegeprogramma, deze in de algemene reserve gestort worden.
- Het resultaat en de budgetoverheveling(en) worden in mindering gebracht op de algemene reserve.

Omschrijving	Raadsbesluit	Onttrekking / Storting	Bedrag (x€1.000)
Saldo algemene reserve ultimo 2017 voor resultaatbestemming			**12.033**
Resultaat exploitatierekening 2017	Rekening 2017	Onttrekking	-590
Budgetoverhevelingen 2017	Rekening 2017	Onttrekking	-177
Saldo algemene reserve ultimo 2017 na resultaatbestemming			**11.266**

Stortingen / onttrekkingen 2018:			
Aanvullende vastgoedopbrengsten	Rekening 2018	Storting	65
Saldo van project Aagtenpark tgv algemene reserve	Rekening 2018	Storting	29
Dekking wachtgeld wethouders cf VJN 2018 punt 14	VJN 2018	Onttrekking	-225
Ter dekking van de ambities cf MJR 2016-2019	MJR 2016-2019	Onttrekking	-116
Ter dekking van stadsvisie en omgevingswet cf NJN 2017	NJN 2017	Onttrekking	-125
Saldo algemene reserve ultimo 2018 voor resultaatbestemming			**10.894**
Resultaat exploitatierekening 2018	Rekening 2018	Storting	1.776
Budgetoverhevelingen 2018	Rekening 2018	Onttrekking	-319
Saldo algemene reserve ultimo 2018 na resultaatbestemming			**12.351**

Programmaverantwoording

Bestuur en ondersteuning 0

Programmadoelstelling

- Een (inter)actief bestuur dat zichtbaar en toegankelijk is voor partners en inwoners binnen de gemeente en de regio door samenwerking, dienstverlening en moderne communicatie.
- Een integere en transparante uitvoering van werkzaamheden door het bestuur.
- Een verdere versterking van de regionale samenwerking.
- Het afstoten van niet strategisch vastgoed en de kwaliteit van strategisch vastgoed handhaven.
- Het jaarlijks opstellen van een evenwichtige en sluitende meerjarenraming, waarin structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Bron
1	Formatie (FTE) per 1.000 inwoners		6,5	6,5	6,5	Eigen gegevens
2	Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners		5,8	6,0	6,0	Eigen gegevens
3	Apparaatkosten per inwoner		608	576	610	Eigen gegevens
4	Inhuur % op totale loonsom		16,4%	10%	18,8%	Eigen gegevens
5	Inhuur € per inwoner		82,6	45	102	Eigen gegevens
6	Overhead % van de totale lasten		7,7	9,8	9,5	Eigen gegevens

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?

<u>Bestuurlijke samenwerking (regionaal, landelijk)</u>

- Ook in 2018 heeft de raad extra budget beschikbaar gesteld voor intensivering en versterking van de IJmondsamenwerking.
- Op 7 februari 2018 heeft een bureau voor maatschappelijke vraagstukken een concept-eindrapport uitgebracht naar de voor- en nadelen van een gemeentelijke fusie in de IJmond. Dit naar aanleiding van de raadsbesluiten van Beverwijk en Velsen van 5 oktober 2017 (INT-17-38678) om in aanvulling op de al eerder uitgevoerde onderzoeken, hiernaar een aanvullend onderzoek uit te laten voeren. Dit rapport dient nog te worden geagendeerd voor de raad. De regiegroep is in de nieuwe samenstelling bijeen geweest en de eerste resultaten worden begin 2019 verwacht.
- In september 2018 is een IJmondiale collegevergadering geweest waar regionale onderwerpen op de agenda stonden. Tevens is er in september 2018 een

informatiebijeenkomst geweest met de raden van de drie IJmond-gemeenten. Doel daarvan was de actualisering van de MRA-agenda van de IJmond.
- Onder de bestuurlijke samenwerking heeft van 2014 tot 1 augustus 2018 een IJmondiaal programma Sociaal Domein gedraaid. Vanuit dit programma is gestuurd op de doelen van de Strategische IJmond Agenda en de Transformatie-agenda.
  Na een herijking van het programma medio 2017 hebben de portefeuillehouders besloten om het programma per 1 augustus 2018 te beëindigen en de nog resterende onderwerpen onder te brengen in de lijn en in de reguliere portefeuillehoudersoverleggen.

Burgerzaken 0.2

Wat wil de raad bereiken?
- Betrouwbare basisregistraties en het leveren van diensten en producten zoals identiteits- en reisdocumenten, verklaringen omtrent het gedrag en naturalisatie.
- Organiseren van verkiezingen en referenda.
- Een klantcontactcentrum (KCC) met de functies publieksbalie, website, post en telefoon.
- Straatnaamgeving; Logische huisnummering, passende naam voor nieuwe openbare ruimte, vergroten vindbaarheid adressen en tijdig beschikking hebben over adressen.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?
Verkiezingen, referenda
- In maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Het college is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen en het inrichten van het hoofdstembureau. De doelstelling om het opkomstpercentage te verhogen, is gehaald. In 2014 was de opkomst 43,3%, in 2018 is dit gestegen naar 46,2%. Hiervoor heeft het college het aantal mogelijkheden voor het plaatsen van verkiezingsposters vergroot door de inzet van posters in abri's. De burgemeester heeft ook een brief aan de kiesgerechtigden gezonden waarin hij het belang van de verkiezingen verwoord en opgeroepen heeft om gebruik te maken van het stemrecht.

KCC
- De motie digitale dienstverlening is in 2018 verder uitgewerkt. Het aantal producten dat digitaal beschikbaar is, is toegenomen. Sinds 1 april 2018 bieden we volledige service op afspraak. Voor alle gemeentelijke producten en diensten kan men op afspraak terecht. Voor bezoekers zonder afspraak is "regelruimte" vrijgehouden waardoor men alsnog bediend kan worden of indien nodig een vervolgafspraak wordt ingepland.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?
Basisregistratie Personen
- Het college neemt sinds begin 2018 deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Binnen dit project worden signalen als overbewoning, veelverhuizers, langdurige briefadressen onderzocht en waar nodig aangepakt.

Beheer overige gebouwen en gronden 0.3

Wat wil de raad bereiken?
Het professioneel en duurzaam beheren van openbare gebouwen en terreinen.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Het college zorgt er voor dat de gebouwen op kwaliteitsniveau NEN 2767 niveau 3 (sober en doelmatig) onderhouden worden.

Overhead 0.4

Wat wil de raad bereiken?

Het college heeft de ambitie om de organisatie resultaatgericht te laten denken, werken en aan te sturen. Ieder vanuit een eigen functie/ rol en daardoor ook vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Door deze ambitie te realiseren worden de beschikbare middelen van de gemeente Beverwijk effectief en efficiënt ingezet. Maar het werk is pas goed gedaan als de raad en de burgers ervaren dat de gemeente resultaat heeft geboekt.
In de paragraaf bedrijfsvoering wordt ingegaan op de uitgangspunten voor een goede bedrijfsvoering (doelmatigheid en doeltreffendheid).

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Bedrijfsvoering;

- zie hiervoor paragraaf bedrijfsvoering

Inkoop en aanbesteding;

- zie hiervoor paragraaf verbonden partijen

Treasury 0.5

Wat wil de raad bereiken?

Het treasurybeleid is gericht op het waarborgen van financiële continuïteit door het resultaat en vermogen te beschermen tegen financiële risico's en de organisatie financierbaar te houden.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Treasury;

- zie hiervoor paragraaf financiering.

Belastingen

Wat wil de raad bereiken?

De gemeentelijke lastendruk voor bewoners en bedrijven op of onder het landelijk gemiddelde houden.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Het college volgt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke heffingen en stuurt op efficiencyverbetering en mogelijke lastenbesparing.
- De belastingverordeningen zijn geactualiseerd.
- De lokale heffingen worden, voor zover mogelijk en wettelijk is toegestaan, verhoogd met niet meer dan de indexatie.
- Zie verder ook paragraaf lokale heffingen en paragraaf verbonden partijen Cocensus.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (0.7)

Wat wil de raad bereiken?

- Juiste en volledige doorrekening van de door het Rijk uit te brengen circulaires over de ontwikkeling van het gemeentefonds.

- Een sluitende meerjarenraming waarbij rekening wordt gehouden met motie 16 voor het vormen van een buffer van €450 dzd, met voldoende weerstandsvermogen (een weerstandsratio van 1,0 of hoger).

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Het ministerie van BZK heeft in 2018 vier circulaires uitgebracht (maart, mei, september en december). Deze zijn doorgerekend en geanalyseerd. De uitkomsten hiervan zijn gecommuniceerd.

Overige baten en lasten 0.8

Wat wil de raad bereiken?

Een sluitende meerjarenraming waarbij rekening gehouden wordt met motie 16 voor het vormen van een buffer van €450 dzd, met voldoende weerstandsvermogen. (een weerstandsratio van 1,0 of hoger)

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Er is een sluitende meerjarenraming gepresenteerd.

Verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen:

- BNG Bank is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke zaak.
- Cocensus zorgt voor de heffing en invordering van (on)roerende zaakbelasting, rioolrechten en afvalstoffenheffing, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en voert de Wet waardering onroerende zaken uit. Cocensus zorgt ook voor de heffing en inning van de grafrechten, havengelden, hondenbelasting, leges, marktgelden, parkeerbelasting, precariobelasting, toeristenbelasting en vermakelijkheden retributie.
- RIJK heeft voor gemeente Beverwijk de inkoop en aanbesteding verzorgd, aandachtspunten hierbij waren:
    - Kwaliteit; verbetering van levertijden, concurrentie onder leveranciers, bepalen van specificaties en inkoopvoorwaarden
    - Proces; beheersing en transparantie van processen, begroting/budgetten, aanbestedingen/regels en controle
    - Financiën; betere prijzen en condities, lagere inkoopkosten
- Meer informatie over deze verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Overzicht baten en lasten

	Bedragen x € 1.000	Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	lasten				
	Taakvelden (producten)				
0.1	Bestuur	1.633,8	2.072,8	2.090,4	17,5
0.2	Burgerzaken	1.282,1	1.164,4	1.265,5	101,1
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	3.800,3	2.064,3	2.293,1	228,8
0.5	Treasury	15,9	15,9	15,9	-
0.61	OZB woningen	-	168,3	172,6	4,3
0.62	OZB niet-woningen	7,7	164,2	168,6	4,4
0.63	Parkeerbelasting	146,7	6,6	6,6	-
0.64	Belastingen overig	1.369,5	68,1	179,3	111,2
0.8	Overige baten en lasten	238,7	255,9	438,8	182,9
	Totaal Lasten	**8.494,7**	**5.980,6**	**6.630,7**	**650,2**

		Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	baten				
	Taakvelden (producten)				
0.1	Bestuur	88,4	-	2,6	2,6
0.2	Burgerzaken	872,6	798,4	801,9	3,5
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.504,8	1.638,5	1.900,3	261,8
0.4	Overhead	68,7	21,4	63,9	42,4
0.63	Parkeerbelasting	1.085,5	1.130,0	1.121,9	8,1-
0.8	Overige baten en lasten	627,9	494,4	558,6	64,2
	Totaal Baten	**5.247,9**	**4.082,8**	**4.449,2**	**366,4**

	Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	lasten				
0.4	Overhead	10.718,0	11.341,2	11.235,3	105,9-
0.8	Onvoorzien	-	50,0	-	50,0-
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-
	Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb	**10.718,0**	**11.391,2**	**11.235,3**	**155,9-**
	baten				
0.5	Dividend	140,4	316,6	354,6	38,0
0.5	Saldo van de financieringsfunctie	1.881,0	1.087,7	1.081,9	5,8-
0.61	OZB woningen	4.305,8	4.356,2	4.354,5	1,7-

0.62	OZB niet-woningen	4.205,5	4.290,1	4.321,1	31,0
0.64	Belastingen overig	2.411,8	1.798,3	2.955,7	1.157,4
0.7	Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds	59.832,3	61.759,0	62.049,2	290,2
	Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)	**72.776,7**	**73.607,9**	**75.117,0**	**1.509,1**
	Totaal Lasten	**19.212,7**	**17.371,8**	**17.866,0**	**494,2**
	Totaal Baten	**78.024,7**	**77.690,6**	**79.566,2**	**1.875,5**
	Saldo	**58.812,0**	**60.318,9**	**61.700,2**	**1.381,3**
0.10	Toevoeging aan reserve	794,8	1.123,4	1.180,7	57,3
0.10	Onttrekking aan reserve	1.110,4	1.577,3	1.577,3	-
	Saldo na bestemming	**59.127,6**	**60.772,7**	**62.096,8**	**1.324,0**

Financiële toelichting programma Bestuur en ondersteuning (0)

Bestuur (0.1); nadelig saldo €15 dzd

- Het totale collegebudget kent een overschrijding van circa €116, hoofdzakelijk veroorzaakt door de actualisatie van de pensioenvoorziening voor huidige en gewezen wethouders. De hoogte van de voorziening is aan de hand van actuariële berekeningen opnieuw berekend, dit heeft een storting in de pensioenvoorziening tot gevolg gehad. De hogere voorziening is vooral het gevolg van een lagere rekenrente (van 1,648% naar 1,557%), tevens zijn de nog niet ingegane pensioenen herrekend naar de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden.
- Het totaal budget van de raad/griffie kent een onderschrijding van €101 dzd met grotendeels een incidenteel karakter. Dit is deels te wijten aan formatieruimte bij de griffie. Bij de voorjaarsnota 2018 heeft de griffie formatie-uitbreiding gekregen voor het gehele jaar 2018, maar door de wervingsprocedure is de functie van griffie-ondersteuning in 2018 niet vervuld. Vanaf 2019 is de functie wel ingevuld. De onderschrijding wordt mede veroorzaakt doordat 2018 een jaar betrof met een wisseling van de gemeenteraad en tevens de rekenkamercommissie. Vanwege de verkiezingscampagne aan het begin van het jaar liep het aanbod van raadsvoorstellen terug met als gevolg dat er een aantal commissievergaderingen is geannuleerd. Hierdoor zijn er minder uitgaven geweest op gebied van verslaglegging en het communicatiebudget. Door de gemeenteraadswisseling heeft in 2018 wegens tijdsgebrek en het uitgebreide inwerkprogramma van de nieuwe raadsleden geen excursie plaatsgevonden.
- In maart 2018 traden de leden van de rekenkamercommissie (RKC) tegelijkertijd af met de leden van de raad. In een jaar van gemeenteraadsverkiezingen staan de werkzaamheden van de RKC meestal op een wat lager pitje en worden er minder onderzoeken gedaan.

Burgerzaken (0.2); nadelig saldo €98 dzd

- Wegens langdurige ziekteverzuim en het vertrek van een collega is ingehuurd bij Burgerzaken, dit heeft geleid tot een overschrijding in de personele lasten.
- Alle medewerkers van het KCC hebben een training klantgericht communiceren gevolgd en hebben een aantal medewerkers opleidingen gevolgd op het gebied van burgerzaken.

- De onderhoudskosten voor software op het gebied van burgerzaken zijn de afgelopen jaren flink toegenomen door digitalisering. Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf, ook op andere gebieden zijn de automatiseringskosten toegenomen als gevolg van deze ontwikkeling.

Beheer overige gebouwen en gronden (0.3); voordelig saldo €33 dzd voor resultaatbestemming, nadelig saldo €33 dzd na resultaatbestemming.

- De hogere lasten van €229 dzd bestaan uit hogere onderhoudskosten en werkzaamheden door derden voor diverse gebouwen. Hiervan is een deel doorbelast aan medegebruikers van onroerend goed.
- De inhuurkosten en kosten voor rechts- en deskundigen advisering zijn hoger dan begroot. Tevens heeft er een afboeking van de boekwaarde van verkochte activa plaatsgevonden.
- De hogere opbrengsten van €262 dzd bestaan uit hogere huuropbrengsten, hogere verkoopopbrengsten van vastgoed en hogere doorbelastingen van kosten aan medegebruikers van onroerend goed.
- Het resultaat van verkoopopbrengsten van afgestoten vastgoed minus de gemaakte kosten is €66 dzd. Dit bedrag is gestort in de algemene reserve.

Overhead (0.4); voordelig saldo €148 dzd

Overhead uitgesplitst naar type lasten en baten (x €1.000)		Begroot 2018	Werkelijk 2018	Verschil W-B
1. Management	personeelslasten	2.060,9	2.299,8	238,9
	overige lasten	56,8	49,0	-7,8
2. Financiën en control	personeelslasten	928,1	898,3	-29,8
	overige lasten	564,3	510,5	-53,8
3. P&O, juridische zaken en communicatie	personeelslasten	1.505,1	1.620,2	115,1
	overige lasten	634,8	616,3	-18,5
4. ICT	personeelslasten	534,5	532,1	-2,4
	overige lasten	1.286,7	966,5	-320,2
5. Facilitair	personeelslasten	899,9	950,2	50,4
	overige lasten	432,8	546,5	113,7
6. Huisvesting	personeelslasten	-	-	-
	overige lasten	2.188,4	2.353,5	165,1
7. Doorbelasting overhead naar grexen		-200,9	-107,6	93,3
8. Budget functiehuis HR 21	personeelslasten	450,0	-	-450,0
Totaal lasten overhead		**11.341,2**	**11.235,3**	**-105,9**
Totaal baten overhead		**21,4**	**63,9**	**42,4**
Saldo overhead		**-11.319,7**	**-11.171,4**	**148,4**

1. Een aantal managementposities zijn in 2018 (tijdelijk) ingevuld met inhuur.
2. Op overige lasten is er budget over, voornamelijk omdat de incidentele kosten voor de implementatie van de digitale P&C-documenten lager zijn geweest dan werd verwacht
3. De overschrijding op de personeelslasten komt doordat er in 2018 extra is ingezet op juridische zaken en communicatie. De extra inzet op gebied van juridische zaken was incidenteel van aard en is (halverwege) 2018 gestopt. De extra inzet op het gebied van communicatie is structureel noodzakelijk, omdat communicatie een steeds belangrijker onderdeel is geworden voor het goed laten functioneren van een gemeentelijke organisatie (participatief, van buiten naar binnen denken/communiceren). Bij de opvolging van de resultaten van het organisatieonderzoek zal dit onderdeel nader worden belicht.
4. De onderschrijding op het ICT budget wordt grotendeels veroorzaakt doordat het budget voor digitale dienstverlening in 2018 nog maar voor een klein deel is benut. Hiervoor wordt een budgetoverheveling aangevraagd. Budgetoverheveling ICT.
5. De personeelslasten van facilitaire zaken zijn incidenteel hoger, dit komt met name door tijdelijke inhuur en de nieuwe functiewaarderingen door de invoering van HR21, welke gedekt zijn onder punt 8. Daarnaast ook hogere overige lasten door onder andere de inzet van een beveiliger, revitalisering van meubilair en de aanschaf van een bedrijfshulpverleningsapp.
6. De onderhoudskosten bij het stadhuis en bedrijfsgebouw zijn structureel toegenomen.
7. Doordat lange tijd onduidelijk was of het bedrijfsgebouw wel/ niet afgestoten zou worden heeft het onderhoud van het bedrijfsgebouw lange tijd op een lager pitje gestaan. Het bedrijfsgebouw dient (arbotechnisch) weer op peil gebracht te worden en hiervoor zijn in 2018 en worden de komende tijd extra kosten gemaakt. Bij de VJN 2019 wordt hiervoor vanuit taakveld 0.3 (beheer openbare gronden en gebouwen) budget voor overgeheveld naar het bedrijfsgebouw.
8. De werkelijke doorbelasting van overheadslasten naar grexen is lager dan begroot. De wijze van doorbelasten van overhead aan grondexploitaties is gewijzigd ten opzichte van de begroting. Dit als gevolg van een nadere duiding van het besluit begroten en verantwoorden. Eventuele effecten voor de meerjarenbegroting worden meegenomen in de voorjaarsnota 2019.
9. Bij de voorjaarsnota 2018 is voor de invoering van functiehuis HR21 budget beschikbaar gesteld, wat begroot is binnen taakveld 0.4. De werkelijke lasten zijn verdeeld over meerdere taakvelden.

Treasury (0.5); voordelig saldo €32 dzd

- De garantstellingsprovisie van de HVC is hoger dan begroot.

OZB woningen (0.61); nadelig saldo €6 dzd

- Geen toelichting in verband met minimale afwijking. Zie hiervoor ook paragraaf lokale heffingen

OZB niet-woningen (0.62); voordelig saldo €27 dzd

- De opbrengsten uit OZB niet-woningen zijn hoger uitgevallen doordat de waarde van de niet-woningen hoger was dan werd geprognosticeerd bij de vaststelling van het OZB tarief. Daarnaast waren de opbrengsten hoger door minder leegstand. Per saldo gaat het om een minimale afwijking (0,7%). Zie hiervoor ook paragraaf lokale heffingen

Parkeerbelasting (0.63); nadelig saldo voor resultaatbestemming €8 dzd, saldo na bestemming €0

- De baten van het straatparkeren en de baten naheffingen zijn beide iets lager dan begroot, dit nadeel is verevend met de parkeerreserve. Zie hiervoor ook paragraaf lokale heffingen

Belastingen overig (0.64); voordelig saldo €1,0 mln

- De opbrengsten precariobelasting zijn hoger dan begroot, omdat er nog aanslagen precario op nutsleidingen zijn opgelegd voor de jaren 2017 en 2018 welke niet zijn begroot. Zie hiervoor ook paragraaf lokale heffingen . De ontvangen bezwaren op de aanslagopleggingen inzake precario over 2015, 2016 en 2017 zijn volledig ingetrokken. Hierdoor is de voorziening voor precario vrijgevallen.
- De opbrengsten reclame, precario bovengronds en inkomsten uit dwangbevelen zijn lager dan begroot. Gemeente Beverwijk staat op minder plaatsen reclame-uitingen op grootschalige wijze toe en er is minder gebruik is gemaakt van gemeentegrond.
- De hogere lasten zijn veroorzaakt door een storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren (niet zijnde precario).

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (0.7); voordelig saldo €290 dzd.

- De werkelijke inkomsten uit het gemeentefonds zijn voor uitkeringsjaar 2018 hoger dan de geraamde inkomsten (circa €335 dzd). De raming van de uitkering uit het gemeentefonds is de stand van de meicirculaire 2018 inclusief de bij de najaarsnota gemelde inschatting van het nadelig affect van de septembercirculaire van -/-€850 dzd.
- De septembercirculaire bleek iets minder negatief uit te pakken dan gemeld in de najaarsnota, dit is echter niet meer verwerkt in de begroting 2018. Ook het effect van de decembercirculaire is niet meer in de begroting 2018 verwerkt.
- De inkomsten uit het gemeentefonds en de vergoeding door gemeente Heemskerk voor VO-leerlingen blijken lager dan geraamd (totaal circa €45 dzd).

Overige baten en lasten (0.8); nadelig saldo €69 dzd

- De lasten zijn hoger door het effect van de ingediende btw-suppletie over het jaar 2013.
- De woningbouwverenigingen dragen bij in de werkelijk verleende kwijtscheldingen rioolheffing. De kwijtscheldingen zijn hoger en hierdoor de bijdrage van de woningbouwverenigingen ook.

Reserves programma Bestuur en ondersteuning (0)

Toevoeging aan reserve; €1,2 mln

- Het resultaat van verkoopopbrengsten van afgestoten vastgoed minus de gemaakte kosten is €66 dzd. Dit bedrag is gestort in de algemene reserve.
- **Parkeerbelasting (0.63)**; er is €1,1 mln gestort in de parkeerreserve, dit is €8 dzd lager dan begroot door lagere inkomsten parkeerbelasting.

Onttrekking aan reserve; €1,6 mln

- **Algemene reserve (0.1 en 0.10)**; er is €225 dzd onttrokken aan de algemene reserve ter dekking van een storting in de voorziening wachtgeld ex-bestuurders (VJN 2018).

Daarnaast is een bedrag van €116 dzd onttrokken aan de algemene reserve zoals besloten bij de meerjarenraming 2016-2019 ter dekking van ambities.

- **Bestemmingsreserve stadhuis (0.10)**; er is conform begroot €588 dzd onttrokken aan de bestemmingsreserve stadhuis ter dekking van de kapitaallasten stadhuis
- **Bestemmingsreserve parkeren (0.10)**; er is conform begroot €600 dzd onttrokken aan de bestemmingsreserve parkeren ter dekking van het begrotingssaldo. Bij het opstellen van de begroting 2016 is deze post opgenomen in de meerjarenbegroting in 2018 omdat het begrotingssaldo van 2018 niet sluitend was.
- **Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)**; er is €49 dzd onttrokken aan de reserve kapitaallasten stadhuis, dit is conform begroot

Budgetoverheveling programma Bestuur en ondersteuning (0)

Overhead (0.4)

- Er wordt voor een bedrag van €148 dzd budgetoverheveling aangevraagd van het budget dat voor digitale dienstverlening beschikbaar is gesteld om in 2019 verdere uitvoering te geven aan de digitalisering van de dienstverlening.

Veiligheid 1

Programmadoelstelling

Zorg voor een (sociaal) veilige woon-, leef-, en werkomgeving waarin inwoners zich beschermd weten, regels worden gehandhaafd en ernstige calamiteiten achterwege blijven.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Bron
1	Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	2,4	1,9	2,4		CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
2	Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.	3,7	2,2	3,7		CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
3	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.	6,2	5,1	6,2		CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
4	Vernielingen en beschadigingen (openbare ruimte) per 1.000 inwoners.	7,8	5,2	7,8		CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
5	Verwijzingen Halt (12-17 jaar) per 10.000 inwoners	155,2	150,0	155,2		Bureau HALT
6	Het aantal hardekern jongeren (12-24 jaar) per 10.000 inwoners.	0,7		0,7		Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Crisisbeheersing en brandweer 1.1

Wat wil de raad bereiken?

Gemeente Beverwijk is goed voorbereid op het bestrijden van crises en incidenten. Hiertoe houdt de gemeente, samen met 9 andere gemeenten, de verbonden partij Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in stand. Meer informatie over deze verbonden partij is te vinden in paragraaf verbonden partijen

De VRK is verantwoordelijk is voor uitvoering van de basisbrandweerzorg, de GGD taken en de bestrijding van rampen en crises in de regio. De VRK houdt een slagvaardige crisisorganisatie in stand. De VRK fungeert als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd in brede zin.
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.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Regionale crisisorganisatie;

- in september 2018 heeft een herijking plaatsgevonden voor de capaciteit die gemeenten moeten leveren voor de regionale crisisorganisatie.
  Dit betreft onder andere planvorming en voorbereiding op een crisis.

Deelname aan diverse bestuursorganen van de VRK;

- in 2019 wordt een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling (GR) aan de raad voorgelegd.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Regionale crisisorganisatie;

- Beverwijk heeft naar rato minder bijgedragen aan de crisisorganisatie dan vereist. Dit kwam door een beperkte ambtelijke capaciteit, het ontbreken van een adviseur crisisorganisatie en een hoge prioriteit voor het verbeteren van de sociale veiligheid. Om te kunnen handelen in een crisissituatie was een minimale bezetting aanwezig.

Openbare orde en veiligheid 1.2

Wat wil de raad bereiken?

- Een samenhangende aanpak die bijdraagt aan realisatie van de ambities voor een veilige woon-, leef- en werkomgeving. Dit resultaat moet vorm krijgen middels het voortzetten van een dalende lijn op de AD Misdaadmeter, waarbij het doel is, in 2018, om uit de top 100 te komen.
- Invulling geven aan de wettelijke taken en juridische (en morele) verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van dierenwelzijn.
- Invulling geven aan de wettelijke taak van de gemeente op het gebied van antidiscriminatie door het aan haar inwoners toegang verlenen tot een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid- en Handhaving 2018;

- In januari 2018 is het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid- en Handhaving 2018 vastgesteld. Daarmee is ingezet op de uitbreiding van capaciteit voor en de opbouw van veiligheid en handhaving. Over de stand van zaken en concrete resultaten is de gemeenteraad in september 2018 door middel van een Expertmeeting Veiligheid uitvoerig geïnformeerd. Op de in het plan genoemde thema's is het volgende bereikt:
  - Veilig Wonen; voor de aanpak van high impact crime (HIC) wordt de persoonsgerichte aanpak uitgevoerd in samenwerking met het zorg- en veiligheidshuis. Deze aanpak wordt ook toegepast in het tegengaan van polarisatie en radicalisering.
  - Veilig Ondernemen; voor de Pijp is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gerealiseerd en een start gemaakt met het KVO Wijkermeer. Wat betreft de Bazaar is ingezet op integrale samenwerking en integrale controles op en rond de Bazaar. Met de coffeeshophouders heeft periodiek overleg plaatsgevonden. De meerwaarde van het Keurmerk à la Haarlem wordt nog onderzocht.

- Jeugd en veiligheid; jeugdoverlast en criminele jeugd is integraal gemonitord en gehandhaafd. Ook hier staat de persoonsgerichte en gebiedsgerichte aanpak centraal.

Overige prioriteiten;

- sluiting en juridische afhandeling van een clubhuis van een Outlaw Motor Gang (OMG) is in 2018 afgerond. Pogingen van OMG's om voet aan de grond te krijgen in Beverwijk zijn nauwlettend gemonitord en tegengegaan.
- voor vervoer (ambulancezorg) van verwarde personen is eind 2018 GGZ mobiel van start gegaan met professionele verpleegkundige bemensing.
  Voor de aanpak van lokale problematiek in Beverwijk heeft integraal casusoverleg plaatsgevonden.

Dierenwelzijn;

- Het college monitort en evalueert de ambities en de werking van het beleid. Er is overleg geweest met alle betrokken dierenwelzijnspartijen over de in overeenkomsten vastgelegde afspraken.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Voor de aanpak van woon- en adresfraude is de pilot Woonfraude van start gegaan en zijn integrale controles uitgevoerd. De pilot is afgerond en geborgd in de staande organisatie.
- Voor de aanpak van illegale hennepteelt is het Damoclesbeleid geactualiseerd en zijn daadwerkelijk woningen gesloten.
- Met een integrale aanpak en handhaving is stevig ingezet op de aanpak van woonoverlast.
- Om de meldingsbereidheid voor inwoners te vergroten is de app Waaksamen gelanceerd.
  De meldingen die binnenkomen worden direct opgepakt en als informatie toegevoegd aan het veiligheidsbeeld in Beverwijk.
- Voor controle en handhaving op horeca ondernemingen zijn exploitatievergunningen ingevoerd.
- De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) is een (preventief) instrument waarmee gemeente Beverwijk kan voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. In het kader van integriteit is het Bibob-beleid geactualiseerd en heeft toetsing plaatsgevonden op nieuwe aanvragen.
- Belangrijke prioriteit in 2018 was de gebiedsgerichte aanpak centrumgebied- drie straatjes.
  Zo is cameratoezicht gerealiseerd en de uitvoering van integraal toezicht en handhaving.
- Op 04 oktober 2018 heeft de gemeente Beverwijk in de hal van het Stadhuis een chipactie voor katten gehouden. Eigenaren mochten hun kat(ten) laten chippen, tegen een gereduceerde prijs, door medewerkers van de Dierenambulance Kennemerland. Als een kat, die op straat zwervend wordt aangetroffen, is gechipt kan de eigenaar snel achterhaald worden waardoor een hereniging plaatsvindt voordat er sprake is van opvang en verzorging door een dierenwelzijnsorganisatie.

Verbonden partijen

Bijdrage verbonden partij Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Gemeente Beverwijk is goed voorbereid op het bestrijden van crises en incidenten.
Hiertoe houdt de gemeente, samen met 9 andere gemeenten, de VRK in stand.
Meer informatie over deze verbonden partij is te vinden in paragraaf verbonden partijen.

Overzicht baten en lasten

	Bedragen x € 1.000	Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	Lasten				
	Taakvelden (producten)				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.762,9	2.772,2	2.825,1	52,9
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.639,8	2.238,0	2.105,8	132,2-
	Totaal Lasten	**4.402,7**	**5.010,3**	**4.930,9**	**79,4-**
		Rekening 2017	**Aangepaste Begroting 2018**	**Rekening 2018**	**Verschil W-B**
	Baten				
	Taakvelden (producten)				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	24,2	63,0	92,2	29,2
1.2	Openbare orde en veiligheid	116,5	70,4	77,9	7,5
	Totaal Baten	**140,7**	**133,4**	**170,1**	**36,7**
	Saldo	**4.262,0-**	**4.876,9-**	**4.760,9-**	116,0
0.10	Toevoeging aan reserve	-			-
0.10	Onttrekking aan reserve	221,3	595,3	508,9	86,4-
	Saldo na bestemming	**4.040,6-**	**4.281,6-**	**4.252,0-**	**29,6**

Financiële toelichting programma Veiligheid (1)

Crisisbeheersing en brandweer (1.1); nadelig saldo €24 dzd

- Geringe afwijkingen.

Openbare orde en veiligheid (1.2); voordelig saldo voor resultaatbestemming €141 dzd; voordelig saldo na resultaatbestemming €55 dzd.

- De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door lagere personeels- en inhuurkosten. Met besluit INT-18-41408 is structureel €450 dzd extra beschikbaar gesteld voor formatie. In de loop van 2018 is de formatie ingevuld waardoor het budget niet volledig is benut.
- Ter dekking van de kosten parkeerhandhaving en de toegerekende overhead is er €409 dzd aan de parkeerreserve onttrokken. Dit maakt onderdeel uit van het 'gesloten systeem' voor parkeren waarbij de voor- of nadelige resultaten van parkeren worden verevend met de parkeerreserve. Zie ook de toelichting bij taakveld Parkeren 2.2

Reserves programma Veiligheid (1)

Onttrekking aan de reserve; €509 dzd

- **Parkeerhandhaving (1.2)**; €409 dzd onttrokken aan de parkeerreserve ter dekking van de kosten van parkeerhandhaving inclusief overhead.
- **Handhaving (1.2)**; €100 dzd onttrokken aan de parkeerreserve ter dekking van kosten extra controle en preventie handhaving in de wijken. Besluit programmabegroting 2018 dat deze kosten in 2018 nog eenmalig uit de parkeerreserve gedekt worden.

Verkeer, vervoer en waterstaat 2

Programmadoelstelling

Een optimaal bereikbare gemeente met een veilig en onderhouden verkeer- en vervoersysteem, nu en in de toekomst.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Bron
1	Doden	3	0			Via verkeersongevallen
2	Ziekenhuisopname t.g.v. ongeval met motorvoertuig (%)	33	26			VeiligheidNL
3	Ziekenhuisopname t.g.v. ongeval met fietser (%)	16	9			VeiligheidNL

Met ingang van 2018 zijn deze beleidsindicatoren niet meer opgenomen in de verplichte set vanuit de BBV.

Verkeer en vervoer 2.1

Wat wil de raad bereiken?

De gemeente moet bereikbaar en verkeersveilig blijven, nu en in de toekomst.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

IJmond Bereikbaar

- De voorbereiding voor realisatie van een doorfietsroute in de IJmond is gestart. Dit resulteerde in 2018 in een raadsbesluit over de tracékeuze, gevolgd door de uitwerking van de westelijke route ten behoeve van een kredietaanvraag (realisatie vanaf 2019).

A8/A9

- Beverwijk is voorstander van een verbinding tussen de A8 en de A9 om de bereikbaarheid van de IJmond richting Zaanstad en Amsterdam te verbeteren. Voorwaarde is dat de leefbaarheid van de inwoners van de Broekpolder niet wordt aangetast. Het huidige Golfbaanalternatief, het tracé dat Gedeputeerde Staten heeft gekozen als voorkeursalternatief en waarvoor zij nu een landschapsplan opstellen, is onbespreekbaar. Inhoudelijk trekken we samen op met Heemskerk.

Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)

- Voor de reconstructie van de Groenelaan is subsidie vanuit het programma kleine infrastructuur aangevraagd en ontvangen van de provincie Noord-Holland. Met subsidie van de provincie Noord-Holland vanuit het programma gedragsbeïnvloeding is via derden een aantal campagnes gedaan onder de scholen in Beverwijk.

MIRT NowA

- De studie MIRT NowA (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport - Noordwestkant Amsterdam) is afgerond. De geadviseerde maatregelen zijn door het Rijk, MRA en provincie vertaald naar andere regionale studies en projecten zoals; het OV toekomstbeeld en het MRA-fietsnetwerk (waaronder doorfietsroute IJmond). De studie

van het Rijk naar het Rottepolderplein vindt vanaf 2019 plaats, gemeente Velsen is namens de IJmond agendalid.

Onderhoudsprojecten

- Zie hiervoor paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Verkeersregelingen

- Zie hiervoor paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

A22 en visie infrabundels

- Er moet voor een visie een duidelijke ruimtelijke aanleiding zijn, bijvoorbeeld extra milieuruimte voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rond de A22, wil het Rijk afwegen of een snelheidsverlaging een mogelijkheid is. De toekomst en functie van de A22 en de visie infrabundels worden daarom opgenomen in het Masterplan voor het centrum en in (het plan van aanpak voor) een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (acties collegeprogramma).

Onderhoudsprojecten

- De voorbereiding van de renovatie van de Industrieweg en de Zuiderkade is gestart. De afronding daarvan en realisatie vinden plaats in 2019.
- Het door de raad gevraagde onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden en de daarbij behorende marktverkenning voor woningbouw op het Meerplein en het aanliggende gedeelte van de Meerstraat is in 2018 niet afgerond. Hierdoor is er geen herinrichting Meerplein geweest. De locatie is opgenomen in de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor het knooppunt Beverwijk.
- De renovatie van de riolering en de openbare ruimte in de Wingerd en omgeving is uitgesteld tot 2019. De geplande vervanging van de nutsleidingen kon echter wel vooruitlopend op de renovatie doorgang vinden. De oorzaak van het uitstel is dat de voorbereiding en het daarbij behorende participatietraject meer tijd hebben gevraagd dan waarmee aanvankelijk rekening was gehouden. De besluitvorming over het definitieve ontwerp is eind 2018 tot stand gekomen.
- De renovatie van de riolering en de openbare ruimte in de Anjelierenlaan, Zonnebloemlaan en Rozenlaan is gestart en afronding vindt plaats in 2019.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Naar aanleiding van signalen van bewoners over verkeerssituaties zijn op locatie diverse gesprekken geweest met bewoners, ambtenaren en wethouders, waaronder de Zeecroft, Zeestraat, Vondellaan en in de Broekpolder. Deze gesprekken hebben geleid tot meer inzicht bij betrokkenen en (indien dit mogelijk bleek) tot een passende oplossing.
- Er is als gevolg van een toename in het aantal meldingen meer tijd en energie gestopt in het schoonhouden van de openbare ruimte en de gladheidsbestrijding.

Parkeren 2.2

Wat wil de raad bereiken?

De gemeente moet bereikbaar en verkeersveilig blijven, nu en in de toekomst.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Conform begroting.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Er heeft vanwege de discussie over het gratis parkeren in het centrum van Beverwijk en het tijdsbeslag wat hiermee gepaard ging geen herijking van het parkeerbeleid plaatsgevonden. Ook is er geen nieuwe parkeerbalans voor het centrum opgesteld. De parkeerbalans wordt alsnog in 2019 opgesteld.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Op grond van het nieuwe collegeprogramma is per 1 december 2018 gratis parkeren op zaterdag in het centrum ingevoerd. Daarbij zijn gelijktijdig maatregelen besloten om de parkeerinkomsten op peil te houden en om het parkeerfonds toekomstbestendig te maken. Een en ander is met een actuele meerjarenprognose voor het parkeerfonds inzichtelijk gemaakt. Ook is dit verwerkt in de Verordening parkeerbelastingen en aanverwante parkeerbesluiten voor 2018 en 2019.
- Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden van geldlediging en -afhandeling van de parkeerautomaten. Dit omdat de opdrachtnemer onvoorzien het contract had opgezegd.
- Er zijn op diverse locaties extra laadpunten voor elektrische voertuigen gerealiseerd.

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. De Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer (CNB), waarin de havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) samenwerken, vervult hierin een rol door zorg te dragen voor een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzeekanaalgebied.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

<u>Verzelfstandiging van zeehaven De Pijp</u>

- In 2017 is een marktconsultatie gehouden. In februari 2018 is de raadscommissie geïnformeerd over de uitkomsten van de destijds gevoerde gesprekken. De verkregen informatie gaf voor de gemeente aanleiding om verder in gesprek te gaan met Zeehaven IJmuiden NV en daarmee de marktconsultatie te verdiepen.
- In de periode maart en april 2018 zijn aanvullende gesprekken gevoerd, waarbij de kaders aan de orde zijn gesteld waarbinnen Zeehaven IJmuiden de Beverwijkse zeehaven De Pijp wil onderbrengen in de eigen structuur. Op basis van alle verkregen informatie heeft het college aansluitend besloten om de marktconsultatie formeel te beëindigen.
- De gevoerde gesprekken in de marktconsultatie hadden voor de gemeente voldoende informatie opgeleverd om deze vervolgens te kunnen verwerken in een eigen gemeentelijk plan over de toekomst van de Beverwijkse haven. Dit resulteerde in een voorstel 'Verzelfstandiging zeehaven De Pijp' (INT-18-45881) dat in december 2018 in de raad is behandeld over het voornemen van het college om de Beverwijkse zeehaven De Pijp te verzelfstandigen door de oprichting van een eigen juridische entiteit waarin de Beverwijkse zeehaven wordt ondergebracht, waarvan de gemeente Beverwijk 100% aandeelhouder is.

<u>Onderhoud Noorderkade</u>

- In 2018 is verder gegaan met de eigen onderzoeken ten aanzien van de staat van de maritieme infrastructuur in zeehaven De Pijp. Voor het gedeelte van de Noorderkade binnen het Port Security-gebied is de staat en restlevensduur goed in beeld. Daar zijn in 2018 ook werkzaamheden uitgevoerd aan de kadewand/buispalen.
- Voor de overige delen van ons havengebied is een onderzoeksopzet opgezet.

Veiligheidsmaatregelen Port Facility Security Plan

- De fysieke en procedurele veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in het Beverwijkse Port Facility Security Plan (PFSP) zijn in 2018 getoetst. Dit heeft geleid tot enkele procedurele aanscherpingen en verbeteringen van het plan.

Havenafvalplan (HAP)

- Het college heeft in 2018, in samenwerking met de CNB-partners in het Noordzeekanaal-gebied (NZKG), het voorstel aangenomen voor de aanpassing van het HAP dat in het Noordzeekanaalgebied van kracht is. In dit HAP wordt de inzameling van scheepsafval geregeld. Het HAP had een looptijd tot 1 juli 2018 en moest door een gewijzigde versie worden vastgesteld, zodat ook nadien een HAP van kracht is.
- Actualisatie regionale havenverordening Noordzeekanaal 2012; zie hiervoor de verbonden partij CNB.

Openbaar vervoer 2.5

Wat wil de raad bereiken?

De gemeente moet bereikbaar en verkeersveilig blijven, nu en in de toekomst.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Openbaar vervoer

- Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam zijn in 2018 begonnen met het opstellen van een regionaal OV toekomstbeeld 2040 voor de provincies Noord-Holland en Flevoland. Gemeente Beverwijk vertegenwoordigt in dit proces de IJmond. Als belangrijk punt hebben wij de volledige terugkeer van de Intercity op de Kennemerlijn ingebracht. Deze wordt nu in verschillende onderzoeksscenario's meegenomen.
- De haalbare korte termijnacties vanuit de Corridordialoog Kennemerlijn zijn door het aanbrengen van voetgangersbewegwijzering vanaf het station naar een aantal bestemmingen gerealiseerd. De overige korte en lange termijnacties van de Corridordialoog en het Loket knooppunten worden opgenomen in het Masterplan.

Busbanen Wijckermolen en Wijckerpoort

- Gemeente Beverwijk is actief betrokken bij de vorming van een definitief ontwerp voor beide busbanen.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Busbanen Wijckermolen en Wijckerpoort

- De realisatie van de busbaan Wijckermolen is niet gestart. Er is ook nog geen duidelijkheid over de start van de busbaan Wijckerpoort. Reden is dat bij de verdere uitwerking van beide busbanen er extra budget noodzakelijk bleek, die de provincie in 2018 beschikbaar heeft gesteld. Verder bleken er een aantal ontwerpuitdagingen te zijn, die tot vertraging hebben geleid.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Openbaar vervoer

- De NS hebben eind 2018 het initiatief genomen om de regio's meer te betrekken bij de totstandkoming van de dienstregeling (voor 2022 en verder). Eind 2018 heeft een eerste ambtelijk overleg plaatsgevonden. Ook hier vertegenwoordigt gemeente Beverwijk de IJmond. Ook hier is de Intercity op de Kennemerlijn ingebracht (meer IC's en door naar Amsterdam).

Verbonden partijen

Bijdrage verbonden partij Centraal nautisch beheer (CNB)

- Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.
- Meer informatie over deze verbonden partij is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Overzicht baten en lasten

	Bedragen x € 1.000	Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	lasten				
	Taakvelden (producten)				
2.1	Verkeer en vervoer	6.732,4	6.571,3	6.897,8	326,5
2.2	Parkeren	811,7	1.030,1	830,0	200,1-
2.4	Econ. Havens en waterwegen	703,4	587,9	590,9	3,0
2.5	Openbaar vervoer	5,2	-	-	-
	Totaal Lasten	**8.252,6**	**8.189,3**	**8.318,7**	**129,4**
		Rekening 2017	**Aangepaste Begroting 2018**	**Rekening 2018**	**Verschil W-B**
	baten				
	Taakvelden (producten)				
2.1	Verkeer en vervoer	1.000,8	357,3	732,4	375,1
2.2	Parkeren	139,2	141,5	120,6	20,9-
2.4	Econ. Havens en waterwegen	841,2	515,9	672,4	156,5
2.5	Openbaar vervoer	-	-	-	-
	Totaal Baten	**1.981,2**	**1.014,7**	**1.525,4**	**510,7**
	Saldo	**6.271,4-**	**7.174,6-**	**6.793,3-**	**381,3**
0.10	Toevoeging aan reserve	1.287,3	525,0	725,4	200,4
0.10	Onttrekking aan reserve	564,3	959,3	793,9	165,4-
	Saldo na bestemming	**6.994,4-**	**6.740,3-**	**6.724,8-**	**15,5**

Financiële toelichting programma Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Verkeer en vervoer (2.1); voordelig saldo voor resultaatbestemming €49 dzd; nadelig saldo na resultaatbestemming €142 dzd

(bedragen x€1.000)	Begroot	Rekening	Verschil
Dagelijks beheer en onderhoud	2.728,0	2.812,6	-84,6
Verkeersmaatregelen en VRI's	925,6	822,1	103,5
Openbare verlichting	620,8	791,5	-170,7
GVVP	165,3	119,0	46,3
Groot onderhoud	1.774,3	1.620,2	154,1
Saldo voor resultaatbestemming	**6.214,1**	**6.165,4**	**48,6**

- Bij het **dagelijks beheer en onderhoud** is er sprake van een overschrijding van de lasten. Er is een overschrijding op de post straatreiniging door het verwijderen van

afvaldumpingen. De kosten voor gladheidsbestrijding zijn hoger dan begroot omdat de afrekening van 2017, die in 2018 is ontvangen, laat zien dat er in 2017 meer uitrukken zijn geweest dan het standaard aantal.

- Het budget voor **verkeersmaatregelen en VRI's** is niet volledig benut. De vervanging van een aantal VRI's is uitgesteld in afwachting van de uitwerking van de westelijke doorfietsroute.
- De lasten voor **openbare verlichting** zijn hoger dan begroot. De overschrijding bestaat globaal uit drie posten: ca. €30 dzd kosten herstel schade aan lichtmasten, ca. €90 dzd vervangingen en ca. €50 dzd energielasten. Het noodzakelijk vervangen van lichtmasten, armaturen en lampen als gevolg van storingen, uitval en veroudering nam het afgelopen jaar toe. Verder zijn de lasten van de OV-vervangingen van de reconstructieprojecten Spoorsingel en Groenlaan in 2018 geboekt terwijl er in eerste instantie van uit was gegaan dat deze kosten op het krediet verantwoord konden worden. Omdat pas eind september de kredieten voor toekomstige vervangingen kredieten beschikbaar zijn gesteld (besluit beleidsplan OV) was dit niet mogelijk.
  De energielasten zijn ook in 2018 hoger dan begroot. De vaste tarieven die aan Liander worden betaald en de energiebelasting zorgen voor een nadeel. Zoals vermeld in het OV beleidsplan rekent Liander nog een vast bedrag per lichtmast, ongeacht of daar een energiebesparende maatregel op is toegepast. Hierdoor komt de energiebesparing van LED armaturen voorlopig financieel nog niet ten goede aan gemeente Beverwijk. Sinds een jaar wordt het energieverbruik van ongeveer ¾ van de aansluitingen gemeten met een slimme meter. De rest wordt nog afgerekend op de oude manier. Inmiddels hebben we van een aantal aansluitingen grote bedragen teruggekregen. Voor andere aansluitingen betalen we nu juist meer. Er is ook nog een aantal aansluitingen waar het gewoon niet mogelijk was om daar slimme meters te plaatsen bijvoorbeeld door de beperkte ruimte in een meterkast of omdat ze gewoon niet bemeterd zijn en rechtstreeks op het net van Liander aangesloten zijn. De kennis over het werkelijke energieverbruik wordt langzamerhand beter. Bij Greenchoice is bekend welke aansluitingen een slimme meter hebben. Zij maken daar ook gebruik van. Mogelijk is het bedrag dat we aan stroomkosten uitgeven uiteindelijk hoger als dat wij ingeschat hebben. In de komende jaren breiden we op grotere schaal stroom besparende armaturen toe ten opzichte van de afgelopen jaren. Dat zal door de slimme meters effect hebben op de stroomkosten. Negatieve effecten zijn stijgende productiekosten, hogere netwerkkosten en de stijgende energiebelasting.
- In 2018 zijn de lasten van de getroffen maatregelen in het kader van het **GVVP** lager dan begroot. Omdat het vaak jaaroverstijgende projecten betreft worden positieve of negatieve resultaten van het GVVP verevend met de bestemmingsreserve wegen (op basis van raadsbesluit INT-14-14021). Voor 2018 is daarom €46 dzd gestort in deze reserve.
- De baten en lasten van de **projecten voor groot onderhoud** wegen laten een positief resultaat zien van per saldo €154 dzd. Tegenover hogere lasten voor projecten als aanpassen bushaltes en verleggen kabels en leidingen staan ontvangen subsidies en bijdragen van derden. Er zijn ook subsidies ontvangen van afgeronde projecten voor fietsinfrastructuur Zeestaat en Van Riemsdijklaan en fietsoversteekplaatsen. Aangezien jaarlijks subsidies van verschillende omvang worden aangevraagd en omdat projecten soms over meerdere jaren lopen, ontstaan jaarlijks fluctuaties in de baten en lasten. Deze fluctuaties worden opgevangen door de bestemmingsreserve wegen (op basis van

raadsbesluit 2012/51815). Voor 2018 heeft dit geresulteerd in een storting van €154 dzd.

Parkeren (2.2); voordelig saldo voor resultaatbestemming €179 dzd; voordelig saldo na resultaatbestemming €9 dzd

- Het saldo van de baten en lasten (inclusief overhead) met betrekking tot parkeren wordt verevend met de parkeerreserve.Na toerekening van de overheadlasten (€58 dzd) resteert er een positief saldo. Hierdoor hoeft er minder uit de parkeerreserve gehaald te worden dan begroot. De lasten zijn lager dan begroot, dit betreft de volgende zaken:
    - lasten beheer en onderhoud parkeerplaatsen; dit kan jaarlijks fluctueren en in 2018 zijn er geen grote parkeerterreinen opgeknapt.
    - de lasten van het legen van parkeerautomaten zijn lager, omdat er meer gebruik wordt gemaakt van digitale betaalmogelijkheden hoeven de automaten minder vaak geleegd te worden.
    - de kosten van het beheer en onderhoud van de fietsenstalling zijn lager. Er zijn nog geen lasten groot onderhoud omdat de fietsenkelder nog relatief jong is. Voor de beheerkosten wordt jaarlijks een voorschotnota betaald en later volgt een eindafrekening. Tot nu toe zijn er geen grote verschillen tussen de eindafrekening en de voorschotnota.

Toelichting parkeren totaal

- Met de introductie van de verplichte taakvelden in 2017 is er geen spraken meer van 1 product parkeren. De baten en lasten betreffende parkeren moeten worden toegerekend aan drie taakvelden.
    - Parkeerbelasting (0.63), opbrengsten straatparkeren en naheffingen
    - Openbare orde en veiligheid (1.2), parkeerhandhaving
    - Parkeren (2.2), o.a. beleid, onderhoud parkeerplaatsen, parkeerautomaten, parkeervergunningen, fietsenstalling Stationsplein.

  Bij deze taakvelden is toegelicht wat het resultaat is, in onderstaand overzicht is weergegeven wat het effect op de parkeerreserve is van deze drie taakvelden.

Taakveld		Begroot	Werkelijk	Verschil	Effect op parkeerreserve
			Bedragen x €1.000		
0.63 Parkeerbelasting	Ink	-1.130	-1.122	-8	
0.63 Parkeerbelasting	Uitg	7	7	0	
Toe te rekenen overhead TV 0.63	Uitg	0	0	0	
0.63 Storting in reserve		**1.123**	**1.115**	**8**	**Minder storten dan begroot**
1.2 handhaving	Ink	0	-7	7	
1.2 handhaving	Uitg	365	303	62	
Toe te rekenen overhead TV 1.2	Uitg	130	112	18	
1.2 Onttrekken aan reserve		**-495**	**-409**	**-86**	**Minder onttrekken dan begroot**
2.2 Parkeren	Ink	-142	-121	-21	
2.2 Parkeren	Uitg	1.030	830	200	
Toe te rekenen overhead TV 2.2	Uitg	68	58	9	
2.2 Onttrekken aan reserve		**-959**	**-771**	**-188**	**Minder onttrekken dan begroot**

Voor deze drie taakvelden is €1,2 mln onttrokken en €1,1 mln gestort in de parkeerreserve. Per saldo is €267 dzd minder onttrokken dan begroot.

Economische havens en waterwegen (2.4); voordelig saldo €153 dzd.

- Het voordelige resultaat wordt veroorzaakt door hogere opbrengst zeehavengelden dan begroot, dit heeft vooral te maken met de toename van overslag in zeeschepen van

grondstoffen en schroot. De opbrengst binnenhavengeld was lager dan begroot als gevolg van het wegvallen van de ladingstroom van gemalen en nat slakzand.

- De lasten wijken vrijwel niet af. Opvallend is wel dat het budget dat beschikbaar is gesteld voor baggeren niet is benut omdat peilgegevens uit 2018 aangeven dat baggeren niet nodig was in 2018. Andere kostenposten zijn overschreden. De personele lasten waren hoger dan begroot door overwerk en de inzet van een vervangende havenmeester, hiervoor is geen formatie beschikbaar. Verder zijn er kosten van duikinspecties, deze (onderzoeks) kosten hangen samen met het inzichtelijk maken van de staat van onderhoud en restlevensduur van de haveninfrastructuur.
  Deze kosten hangen samen met de voorbereidingen voor de beoogde verzelfstandiging.
  Hogere lasten port security; er was meer inzet nodig van port security-personeel omdat er meer scheepsbewegingen waren in 2018.
  Als laatste waren er incidenteel kosten voor de afhandeling van een juridisch geschil.

Reserves programma Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Toevoeging aan de reserve €725 dzd

- **Verkeer en vervoer (2.1)**; conform begroot is er €525 dzd gestort in de bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 op grond van raadsbesluit INT-14-11027.
- **Verkeer en vervoer (2.1)**; de voordelen op het budget voor groot onderhoud wegen en het GVVP budget van in totaal €200 dzd is gestort in de bestemmingsreserve wegen (op grond van raadsbesluiten 2012/51815 en INT-14-14021).

Onttrekking aan de reserve; €794 dzd

- **Verkeer en vervoer (2.1)**; er is €23 dzd onttrokken aan de bestemmingsreserve afvalinzameling ter dekking van de kosten ondergrondse containers in het centrum. Dit is op grond van raadsbesluit INT-16-29926 Project Centrum, besloten is de kosten van de ondergrondse afvalcontainers in de Breestraat te dekken uit deze reserve.
- **Parkeren (2.2**); €771 dzd onttrokken aan de parkeerreserve ter dekking van de kosten van parkeren inclusief overhead. Dit is €188 minder dan begroot omdat de werkelijke lasten lager waren.

Budgetoverheveling programma Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Economie 3

Programmadoelstelling

Bevorderen van een gezond ondernemingsklimaat en concurrentiekracht van het Beverwijkse bedrijfsleven. Dit leidt tot toekomstbestendige economische groei, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Bron
1	Vestigingen bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar	98,7	101,0	geen opgave	104,8	LISA
2	Functiemengingsindex, banen t.o.v. woningen, < 50: meer woningen	48,1	48,3	geen opgave	n.t.b.	LISA
3	Bruto gemeentelijk product (BGP), boven verwachting geproduceerd: < 100	48,5	n.t.b.	n.v.t.	n.t.b.	Atlas voor Gemeenten

De indicator ‘Bruto Gemeentelijk Product’ die door de Atlas voor Gemeenten werd geleverd, vervalt omdat deze indicator niet duurzaam blijkt te zijn. Deze indicator is vervallen.

Economische ontwikkeling 3.1

Wat wil de raad bereiken?

- Het bevorderen van een gezond ondernemingsklimaat in Beverwijk en van de concurrentiekracht van het Beverwijkse en IJmondiale bedrijfsleven.
- Ondersteunen van ondernemersinitiatieven met als resultaat een hogere organisatiegraad, het door ondernemers beter kunnen benutten van economische kansen en veilige en schone bedrijventerreinen en winkelgebieden.
- Regionalisering economische zaken met als resultaat effectiever economisch beleid en een IJmondiale economische groei.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Door overleg en bedrijfsbezoeken heeft het nieuwe college in 2018 relaties onderhouden en nieuwe aangeknoopt met het (lokale) bedrijfsleven.
- Visie Stadscentrum Beverwijk 2014-2020: binnen de pijler Gastvrijheid-Communicatie gaat het om o.a. het programma Lekker, Eigenwijs en Verrassend (LEV). Naast een nieuwe website beverwijkcentrum.nl en toepassen van social media zijn diverse evenementen en acties georganiseerd. De evenementen in september en december hebben geleid tot veel nieuwe bezoekers en goede omzetten in de winkels.
- Pijler Winkelprogramma: samen met de Vereniging van Eigenaren Centrum Beverwijk (VVECB) 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’ genaamd beverwijkstartup.nl en de aantrokken matchmaker door de VVE Centrum Beverwijk vervult een belangrijke rol bij het zoeken naar een huurder voor lege panden. Het leegstand percentage van de winkels in het hoofdwinkelgebied is gedaald van 25,7% in 2016 naar 7,4% in november 2018.

Detailhandelsbeleid Beverwijk

- Begin 2018 is het Detailhandelsbeleid Beverwijk 2018-2023 (INT-18-40977) vastgesteld. De Regionale Detailhandelsvisie IJmond (INT-16-26226) vormde hiervoor het kader. Het Detailhandelsbeleid Beverwijk 2018-2023 geeft richting aan het te voeren ruimtelijke-economische detailhandelsbeleid.
- Op basis van de visie zijn ontwikkelingen en initiatieven gestimuleerd, getoetst en beoordeeld. Tevens is een deel van de beoogde reductie van het netto vloeroppervlak detailhandel in Beverwijk bereikt.

Broedplaatsen

- Het college heeft begin 2018 het tweede deel van de opstartkosten als subsidie aan de Broedmachine verstrekt. Met de Broedmachine zijn meetbare doelen afgesproken en deze doelen zijn voor de subsidie van 2017 verantwoord en gehaald.

Aanjaagregeling Ondernemersklimaat

- Het succes en enthousiasme over de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat heeft nieuwe aanvragen opgeleverd, waarvan verschillende initiatieven een bijdrage toegekend hebben gekregen (totaal €180 dzd).
- Op basis van een evaluatie en bijbehorend voorstel heeft de raad begin 2018 besloten om de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat in 2019 voort te zetten.

Veilig Ondernemen

- In 2018 kan als bijzondere actie worden benoemd de voorbereidingen voor online platform Chainels De Pijp en de Wijkermeer ook wel genoemd, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) nieuw stijl.
- Op de bedrijventerreinen Wijkermeer en De Pijp zijn twee werkgroepen KVO actief. In 2018 zijn de twee KVO-besturen van de beide bedrijventerreinen gaan samenwerken en hebben één stichting gevormd.

Circulaire Economie

- Het college heeft in november 2018 het rapport ‘Verkenning mogelijkheden circulaire economie IJmond’ (INT-18-46008) behandeld dat is opgesteld in opdracht van de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ), waarin ook de gemeente Beverwijk participeert. De circulaire economie is een nieuw beleidsthema om in de 21ste eeuw efficiënter om te gaan met grondstoffen. Het gaat dan in het bijzonder om het sluiten van kringlopen. Producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden zo veel en zo lang mogelijk hun waarde. Dit biedt naast ecologische, ook economische kansen voor de regio.

Economische Samenwerking IJmond

- Binnen de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) is het ESIJ-Jaarplan 2018 (INT-18-41457) uitgevoerd. In dit plan, dat in hoofdlijnen gebaseerd is op het Regionale Gebiedsprogramma en Economische Uitvoeringsagenda ‘Made in IJmond 2017’ (INT-17-37353) zijn projecten opgenomen voor versterking van de maakindustrie/Techport, de havens.
- Het ESIJ heeft in 2018 onder meer bijgedragen aan de verkenning van de mogelijkheden voor de circulaire economie in de IJmond (INT-18-46008), de monitoring rondom de regionale detailhandelsvisie, Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP), het samenwerkende tuinbouwcluster en het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven in de regio.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

- Het college werkt in diverse - in voor Beverwijk en de IJmond steeds belangrijker wordende - gremia (zoals MRA, AYOP, Techport, NZKG, provincie Noord-Holland) aan verbeterde gemeentelijke betrokkenheid, positionering en profilering. We richten ons daarbij vooral op de voor Beverwijk en de regio belangrijke economische sectoren.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Economische Samenwerking IJmond

- In december 2018 hebben de drie colleges in de IJmond besloten om de economische samenwerking voort te zetten en hebben daarvoor het Samenwerkingsconvenant Economische Samenwerking IJmond 2019-2023 (INT-18-42658) getekend.

MRA

- In 2018 is een start gemaakt met de herziening van de MRA Agenda van de IJmond (daterend uit 2015). Deze regionale agenda moet onder meer dienen als de inbreng vanuit de IJmond voor de nieuw op te stellen MRA-agenda. In het stuk komt de focus naar voren op een aantal sterkte economische sectoren in de regio, te weten de Maakindustrie/Techport, de energietransitie/offshore wind en de circulaire economie. Goede regionale bereikbaarheid is een voorwaarde om de bovengenoemde focussectoren verder tot ontwikkeling te kunnen brengen.

Tata Steel Centennial

- In verband met het Tata Steel Centennial (100 jaar Staal in de IJmond) is er namens de drie IJmond gemeenten een cadeau gegeven, te weten de "staalmeester-tulp".
  Tijdens het Centannial is door de IJmond-gemeenten het Techport netwerk event georganiseerd. Ruim 350 ondernemers namen deel aan dit event.
  (zie hiervoor ook taakveld economische promotie)

Energie-positieve bedrijventerreinen

- Als onderdeel van de verduurzaming van industriële activiteiten in Beverwijk is in 2018 een bijdrage geleverd aan het GreenBiz Platform.
- Gemeente Beverwijk neemt deel aan het project ‘Kagerweg-Wijkermeer en De Pijp energie neutraal’ op de twee Beverwijkse bedrijventerreinen.
- Zie voor beide onderdelen ook paragraaf verbonden partijen

Koopstromenonderzoek Randstad

- In 2018 is deelgenomen aan het Koopstromenonderzoek Randstad (KSO) 2018. Doel is inzicht te krijgen in de resultaten van de uitvoering van de visie Stadscentrum Beverwijk. Begin 2019 worden de resultaten bekend.
- Na herinrichting van de Breestraat is de waardering voor het winkelgebied aanzienlijk gestegen.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.2

Wat wil de raad bereiken?

- Project Centrum afronden (voorjaarsnota nr. 24).
  Versterking van het stadscentrum o.a. door herinrichting van de Breestraat met aanloop-straten en de Zeestraat. Samen met pandeigenaren en ondernemers werkt het college aan de invulling van leegstaande panden en aan de verbetering van de het bestaande winkelaanbod. Opstellen van visies voor de bedrijventerreinen waarin zaken zoals herstructurering, KVO, opzetten van verenigingen van eigenaren (VvE) of andere samenwerkingsvormen en verduurzaming van bedrijfslocaties en de bedrijventerreinen

Wijkermeer en De Pijp worden opgenomen, waarbij nadrukkelijke aandacht uitgaat naar de Parallelweg/Woonboulevard en haven De Pijp.
- Onderzoeken van de mogelijkheden naar een Oost - Westverbinding tussen het stadscentrum en de bedrijventerreinen met als doel te komen tot mogelijke kruisbestuivingen tussen deze gebieden. Beverwijk op de kaart zetten binnen de MRA locatie voor grow ups in de bedrijfsgebieden en in stadscentrum. Stimuleren van het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer in het kader van “First en Last Mile”.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?
Visie bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer
- Het college is in 2018 gestart met het maken van een visie voor de bedrijventerreinen Wijkermeer en De Pijp. Deze visie geeft richting aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling en profilering, waarbij belangrijke aandacht uitgaat naar de transformatie-opgave van de Parallelweg en Kop van de Haven.
- Ook de positie van zeehaven De Pijp en de relatie (oost-west verbinding) met het stadscentrum komt nadrukkelijk naar voren. Zie hiervoor ook taakveld ruimtelijke ordening.
- Ondernemers en stakeholders zijn betrokken bij het proces.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.3

Wat wil de raad bereiken?
Een goed functionerende, attractieve weekmarkt op de Breestraat als aanvulling op het vaste winkelaanbod. Meer bezoekers, een langer verblijf, een beter imago en het bieden van een huiskamer voor inwoners door verbetering van de gastvrijheid en communicatie.
Doorontwikkelen van het ‘kloppend stadshart’ van Beverwijk.
Het verlenen van gerichte ondersteuning en dienstverlening aan bedrijven en ondernemers die binnen dit taakveld werkzaam zijn.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?
- In 2018 maakte de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH) bekend dat de Beverwijkse weekmarkt tweede is geworden bij ‘Beste Markt van Nederland 2018.’

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?
- Het Standplaatsenbeleid en bijbehorende verordening zijn niet vastgesteld naar aanleiding van de discussie in de raad over het detailhandelsbeleid.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?
- Het college heeft een nieuw inrichtingsplan Weekmarkt Beverwijk 2018 vastgesteld.

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.

De verdere ontwikkeling van een brede regionale (stads)promotiecampagne voor Beverwijk en Wijk aan Zee waarin beiden als aantrekkelijke woon-, werk-, winkel- en recreatie-bestemming 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. Daarbij wordt voldoende budget gereserveerd voor het eventuele ontwerp, productie-inzet van benodigde communicatiemiddelen.
Het beschikbaar stellen van een structureel budget ten behoeve van de organisatie en profilering van het wereldberoemde Tata Steel Chess-toernooi draagt bij aan de promotie van onze stad en dorp.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Het beschikbaar stellen van een structureel budget ten behoeve van de organisatie en profilering van het wereldberoemde Tata Steel Chess Tournament draagt bij aan de promotie van onze gemeente.
- In het Beleidsplan Toerisme 2015-2020 (INT-15-19123) is een uitvoeringsprogramma opgenomen. Op basis van verschillende plannen zijn o.a. de volgende projecten uitgevoerd: Wandelroutefolder IJmond, fietsroutes IJmond, bijdrage aan 100 jaar Staal in de IJmond en deelname aan de week van de Industriecultuur.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Stadspromotie

- De 2e en 3e fase DNA zijn vanwege prioritering doorgeschoven naar 2019.
- (zie hiervoor ook taakveld ruimtelijke ordening, onderdeel stadsvisie)

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Week van de industriecultuur

- Actieve en uitgebreide deelname aan de week van de Industriecultuur in samenwerking met onder andere Zaanstad en Velsen in de herfstvakantie. De week gaf inzicht in het belang en de impact van de industrie op de samenleving n de IJmond in het verleden en heden.

Verbonden partijen

- geen verbonden partij gekoppeld

Overzicht baten en lasten

	Bedragen x € 1.000	Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	lasten				
	Taakvelden (producten)				
3.1	Economische ontwikkeling	779,7	728,2	762,2	34,1
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	22,7	42,6	98,1	55,4
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	369,9	185,8	195,7	9,9
3.4	Economische promotie	193,9	233,7	351,8	118,1
	Totaal Lasten	**1.366,1**	**1.190,3**	**1.407,8**	**217,4**

		Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	baten				
	Taakvelden (producten)				
3.1	Economische ontwikkeling	191,6	195,0	225,0	30,0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	20,0	20,0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	63,4	71,3	66,6	4,7-
3.4	Economische promotie	515,2	262,0	389,7	127,7
	Totaal Baten	**770,2**	**528,3**	**701,3**	**173,0**
	Saldo	**595,9-**	**662,1-**	**706,5-**	**44,4-**
0.10	Toevoeging aan reserve	-	-	-	-
0.10	Onttrekking aan reserve	75,2	90,0	68,4	21,6-
	Saldo na bestemming	**520,7-**	**572,1-**	**638,0-**	**65,9-**

Financiële toelichting programma Economische zaken (3)

Economische ontwikkeling (3.1); nadelig saldo €4 dzd

- Geen toelichting in verband met minimale afwijking.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (3.2); nadelig saldo €35 dzd

- Betreffen vooral kosten voor nazorg van het project centrum.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3); nadelig saldo €15 dzd

- Geen toelichting in verband met minimale afwijking.

Economische promotie (3.4); voordelig saldo voor resultaatbestemming €10 dzd; nadelig saldo na resultaatbestemming €12 dzd

- Geen toelichting in verband met minimale afwijking.

Reserves programma Economische zaken (3)

Onttrekking aan de reserve; €68 dzd

- **Economische promotie (3.4)**; er is €68 dzd onttrokken aan de parkeerreserve ter dekking van de kosten promotie gastvrij parkeren, dit is €22 dzd lager dan begroot. Dit is op basis van raadsbesluit INT-14-14280 en het besluit in 2017 om de regeling te verlengen met 1 jaar in 2018.

Budgetoverheveling programma Economische zaken (3)

Onderwijs 4

Programmadoelstelling

- De jeugd optimale kansen geven zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die naar vermogen mee doen in de samenleving.
- Adequate en kwalitatieve huisvesting voor basis- en speciaal onderwijs.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Bron
1	Voortijdig schoolverlaters (12-23 jaar) zonder startkwalificatie (%)	1,6%	2,1%	2,2%		Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
2	leerplichtigen per 1.000 inwoners (5-18 jaar), niet ingeschreven op een school	1,02	1,18		24 (zie toelichting)	Ingrado
3	leerplichtigen per 1.000 inwoners (5-18 jaar), ongeoorloofd afwezig op school	25,04	26,28		163 (zie toelichting)	Ingrado

Toelichting

1 NB Definitieve cijfers van DUO over het jaar 2018 zijn nog niet voorhanden.

2 Wordt niet gemeten, alleen absolute cijfers zijn per schooljaar inzichtelijk.

3 Wordt alleen in absolute aantallen per schooljaar gemeten.

Openbaar basisonderwijs 4.1

Wat wil de raad bereiken?

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor het zorg dragen 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?

Primair openbaar basisonderwijs

- Uit de jaarstukken van Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) IJmond die ook ter kennisgeving naar de gemeenteraad worden gestuurd, blijkt dat het openbaar onderwijs er goed voor staat.

Passend Onderwijs

- In 2018 zijn stappen gezet in o.a. het terugdringen van vrijstellingen leerplicht (zie hiervoor ook taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken) en het bieden van meer maatwerk voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en in het faciliteren van de onderwijsvoorzieningen in het IKC IJmond (locatie De Dalen).
- Door het opstarten van extra onderwijs- zorgarrangementen in de regio is de samenwerking tussen onderwijs en jeugdbeleid geïntensiveerd.

Onderwijshuisvesting 4.2

Wat wil de raad bereiken?

Gemeente Beverwijk heeft de zorgplicht voor adequate huisvesting voor het onderwijs. Het accent ligt enerzijds op de leegstand in de schoolgebouwen maar we zien ook scholen die dusdanig groeien dat extra huisvesting noodzakelijk is. Hoewel schoolbesturen het juridisch eigendom hebben, heeft het college de wettelijke mogelijkheid om ook invulling te geven aan de leegstand.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Er is onderzoek geweest naar de invulling van leegstand in de diverse schoolgebouwen. In het bestuurlijk overleg is geconcludeerd dat hiervan geen sprake is.
- In overleg met het bestuur van basisschool Montessori is gestart met de uitbreiding van het schoolgebouw. Het betreft 2 extra lokalen voor de school.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- De uitbreiding van basisschool Bethel is niet gerealiseerd. De beschikbaar gestelde normvergoeding was niet toereikend om deze uitbreiding te kunnen realiseren. In 2019 wordt verder gewerkt aan het vinden van een duurzame oplossing voor de uitbreiding.
- Er is in 2018 geen onderzoek gestart naar een mogelijke juridische overdracht van het gebouw MFA Waterwijk, maar deze mogelijke overdracht zal in 2019 worden meegenomen in de uitwerking van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Door de sluiting van de locatie Antoniusschool in Castricum had het IKC De Zeearend te maken met een toename van het aantal leerlingen. Hierop was het schoolgebouw niet toegerust. Om alle leerlingen adequaat te kunnen huisvesten zijn in de zomervakantie een 5-tal tijdelijke leslokalen geplaatst naast het hoofdgebouw op de locatie De Dalen.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3

Wat wil de raad bereiken?

Het belang van vroegtijdig voorkomen van onderwijsachterstanden is zeker na de decentralisaties voor de raad nog belangrijker geworden. 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 de Jeugdwet. Bovendien kan het voorkomen van onderwijsachterstanden effecten hebben op de langere termijn, onder andere:

- Betere kansen op het vervolgonderwijs
- Meedoen in de samenleving
- Participatie in het arbeidsproces
- Betere gezondheid.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

<u>Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)</u>

- in 2018 heeft het college vanuit het beleidsplan Onderwijsachterstanden ingezet op:
    - het versterken van de voorschoolse voorzieningen
    - het invoeren van preventieve screening door de GGD voor alle 5-jarigen op taal en spraakproblemen op alle basisscholen
    - het uitvoeren van de pilot Taal en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de peuteropvang (gericht op vroegtijdige signalering van achterstanden) en

    - het vernieuwen en versterken van de taalklassen (De Fakkel) voor niet-Nederlandstalige leerlingen.

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk/kinderopvang

- Met ingang van 2018 is de harmonisatie van peuteropvang van kracht. De kwartaalcijfers zijn gemonitord en de cijfers gaven aan dat deze transitie goed is verlopen. Het aantal kinderen dat gebruikt maakt van peuteropvang (en VVE) is vergelijkbaar met de aantallen in 2017. Dit betekent dat er geen terugval is in het gebruik van peuteropvang.

Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

- De inspectie van onderwijs heeft beoordeeld dat de gemeente haar A-status behoudt. Daar waar nodig is het handhavingsbeleid actief toegepast.

Leerplicht

- Het aantal meldingen van (ongeoorloofd) verzuim is licht gestegen. Daarmee is ook de aandacht om ongeoorloofd verzuim tegen te gaan toegenomen.

Voortijdig School Verlaten (VSV)

- zie hiervoor verbonden partijen Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)

- In 2018 is het aantal deelnemers aan formele educatietrajecten bij het Nova licht afgenomen. Een belangrijke reden hiervoor is dat door het starten van het Taalhuis in de bibliotheek ("loket voor laaggeletterdheid") een groter aantal deelnemers na een intake is doorverwezen naar non-formele taalaanbieders ter voorbereiding op een onderwijstraject bij Nova. Door dit maatwerk is hun perspectief op de arbeidsmarkt toegenomen.

Taalakkoord

- Voor de uitvoering van het Taalakkoord is in 2018 in de IJmond een Taalhuis opgestart. Het Taalhuis bestaat uit een overkoepelend samenwerkingsverband waarin de IJmond gemeenten met de lokale en regionale partners toewerken naar het terugdringen en voorkomen van de lage beheersing van de basisvaardigheden. Deze samenwerking zorgt voor een betere doorverwijzing, het in kaart brengen van behoeften om passend aanbod te creëren dat is afgestemd op de vraag.

Leerlingenvervoer

- Leerlingenvervoer maakt onderdeel uit van het doelgroepenvervoer onder RegioRijder. Zie voor een nadere toelichting taakveld maatwerkvoorzieningen (Wmo).

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Onderwijsachterstandenbeleid

- De nieuwe landelijke beleidskaders voor de periode 2018-2022 zijn pas eind 2018 beschikbaar gekomen, waardoor de doorontwikkeling van het Beverwijkse onderwijsachterstandenbeleid niet in 2018 ter hand kon worden genomen. In 2019 wordt dit opgepakt.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- In 2018 is invulling gegeven aan het inrichten van de weekendschool om de pilot begin 2019 te starten.

Verbonden partijen

Bijdrage verbonden partij Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid- en Midden Kennemerland

- Uitvoering gegeven aan de centrale registratie.

- Voor de gehele regio is hiermee een actueel en volledig bestand van alle 4 tot 23-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim- en startkwalificatie en dergelijke beschikbaar.
- Gemeenten kunnen hier gebruik van maken voor de uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken.
- Meer informatie over deze verbonden partij is te vinden in paragraaf verbonden partijen.

Overzicht baten en lasten

	Bedragen x € 1.000	Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	lasten				
	Taakvelden (producten)				
4.1	Openbaar basisonderwijs	152,4	184,2	80,8	103,5-
4.2	Onderwijs huisvesting	4.021,7	3.239,3	3.311,2	72,0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.584,7	1.547,9	1.683,9	136,0
	Totaal Lasten	**5.758,8**	**4.971,4**	**5.076,0**	**104,5**

		Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	baten				
	Taakvelden (producten)				
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2	Onderwijs huisvesting	14,6	-	34,1	34,1
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	529,9	537,0	531,0	5,9-
	Totaal Baten	**544,5**	**537,0**	**565,1**	**28,2**
	Saldo	**5.214,3-**	**4.434,5-**	**4.510,8-**	**76,4-**
0.10	Toevoeging aan reserve	-	-		-
0.10	Onttrekking aan reserve	-	-		-
	Saldo na bestemming	**5.214,3-**	**4.434,5-**	**4.510,8-**	**76,4-**

Financiële toelichting programma Onderwijs (4)

Openbaar basisonderwijs (4.1); voordelig saldo €103 dzd.

- Het voordelig saldo op taakveld 4.1 ontstaat vooral omdat OZB-lasten voor onderwijsactiva abusievelijk zijn begroot op taakveld 4.1 in plaats van 4.2. De werkelijke lasten zijn juist geboekt taakveld op 4.2. De begroting 2019 wordt hierop aangepast.

Onderwijshuisvesting (4.2); nadelig saldo €38 dzd.

- Doordat OZB-lasten geboekt maar niet begroot zijn op dit taakveld ontstaat een nadeel. Daarnaast zijn huurlasten van tijdelijk huisvesting hoger dan begroot. De uitgekeerde gymnastiekvergoedingen aan de beheerders van de gymlokalen zijn lager dan begroot. Dit komt doordat minder gebruik is gemaakt van de locaties voor gymlessen en de begroting nog gebaseerd was op verouderde uitgangspunten. De begroting 2019 wordt hierop aangepast.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3); nadelig saldo €142 dzd.

- Van dit saldo heeft €116 dzd betrekking op afrekeningen leerlingenvervoer uit 2017. Door de nieuwe aanbesteding van Regiorijder in 2017 zijn de afrekeningen over 2017 later in 2018 ontvangen.
- De Weekendschool is in 2018 gestart. De lasten voor het jaar 2018 zijn €18 dzd. Zoals aangegeven in UIT-18-34259 waren de lasten hiervan niet begroot in 2018.
- Het restant betreft kleine afwijkingen.

Reserves programma Onderwijs (4)

Budgetoverheveling programma Onderwijs (4)

Sport, cultuur en recreatie 5

Programmadoelstelling

- Het stimuleren van (georganiseerd en ongeorganiseerd) sporten en bewegen als middel om de participatie, sociale samenhang en een gezonde leefstijl te bevorderen.
- Het onderhouden van adequate binnen- en buitensportaccommodaties.
- Stimuleren van kunst en cultuur en koesteren van ons erfgoed omdat het onze stad mooi maakt, waardoor er veel te beleven en te genieten valt voor bewoners en bezoekers. Culturele activiteiten stimuleren sociale verbondenheid en creativiteit.
- De openbare ruimte duurzaam inrichten, onderhouden en beheren binnen de vastgestelde budgetten en beleid. Hierbij geldt als leidraad het motto “schoon, heel, veilig en toegankelijk voor iedereen.”

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Bron
1	Niet-wekelijks sporters (%)	49.2	zie toelichting	geen opgave	zie toelichting	Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

Toelichting

1 Cijfers zijn per april 2019 nog niet beschikbaar

Sportbeleid en activering 5.1

Wat wil de raad bereiken?

Het stimuleren van onze inwoners om te sporten en te bewegen. Sport en bewegen draagt bij aan gezondheid en vitaliteit. Bovendien heeft sport een rol in de samenleving. Sport maakt meedoen mogelijk.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

<u>Sport in de buurt</u>

- Vanuit het sport- en beweegprogramma Beverwijk Fit en Actief zijn door de buurtsportcoaches vraaggerichte sport- en beweegactiviteiten op centrale plekken in Beverwijk en Wijk aan Zee georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn:
    - De wandelgroepen voor ouderen in park Overbos en de Broekpolder
    - De sportinstuiven in de schoolvakanties in onder andere De Moriaan en de Kinheimhal
    - De toeleiding van mensen met een beperking naar een Uniek Sportaanbod via het sportloket
    - Het ondersteunen van basisscholen met sport- en spel activiteiten op het schoolplein.
    - Het schoolschaatsen waarbij 12 basisscholen, 14 klassen en meer dan 1500 leerlingen onder professionele begeleiding kennis hebben gemaakt met de schaatssport.
- Samen met de buurtsportcoaches is een communicatiestrategie ontwikkelt voor Beverwijk Fit en Actief. Ook is de samenwerking tussen de buurtsportcoaches en de

schoolsportcommissie verstevigd om zo het sportaanbod, de organisatie ervan en communicatie hierover te versterken.
- Verschillende sport- en beweeginitiatieven van inwoners, organisaties en verenigingen zijn ondersteund met een subsidie. Enkele voorbeelden zijn; de SportFair, Special Needs Judo Foundation, MTB Beachbattle, Nieuwjaarsduik, De smaakmarkt
- Het jeugdsportfonds is uitgevoerd en 220 kinderen hebben hier gebruik van gemaakt
- IJmondiaal schooljudo met Heemskerk en Velsen is opgezet. We zijn een samenwerking aangegaan voor een periode van drie jaar. In Beverwijk profiteren reeds drie basisscholen hiervan. Er is ruimte voor nog één school.
- De pilot vangnet schoolzwemmen is geëvalueerd. Met het sportfondsenbad en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de uitvoering in 2019.

Vitale sportverenigingen
- Certificaten en bordjes van Beverwijk Fit & Actief zijn uitgereikt aan scholen en sportverenigingen die hebben bijgedragen aan een gezondere en fitter Beverwijk en/of wijk aan zee. Certificaten gingen onder meer naar de Wilgeroos en huisartsenpraktijk Wijkerbaan en BHC Overbos kreeg een bordje voor het rookvrij maken van haar sportaccommodatie.
- In samenwerking met de Beverwijkse Sportraad en gemeente Heemskerk zijn verenigingen voorgelicht over de gevolgen van AVG wetgeving en het verruimde sportbesluit omtrent btw voor de sportverenigingen.
- Met de Beverwijkse Sportraad is gesproken over het versterken van hun rol. De Beverwijkse Sportraad stelt in 2019 een werkplan op.

Talent voor sport
- De huldiging van Beverwijkse sportkampioenen heeft plaats gevonden in februari en was een groot feest met een spectaculaire demonstratie in de raadszaal.

Sportief netwerken en communicatie
- Op het gebied van Uniek Sporten is er gewerkt aan het versterken van lokale en regionale samenwerking. Hiervoor zijn 2 brede bijeenkomsten georganiseerd waaruit een kerngroep is ontstaan die een fysieke beweegwijzer Uniek Sporten voor professionals heeft gemaakt. De verwijskaart wordt in 2019 aangeboden aan alle zorgprofessionals in de regio.
- Het Beverwijkse sportnetwerk is opnieuw in kaart gebracht en contactgegevens zijn geactualiseerd.
- De voorbereidingen voor de sportmonitor zijn getroffen waarmee uiteindelijk ruim 8000 inwoners van jong tot oud worden bevraagd over hun sport en beweeggedrag en hun (on)tevredenheid over de sport en beweegvoorzieningen.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?
- Het inzetten van ambassadeurs voor sport en bewegen is niet onderzocht vanwege andere prioriteiten.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?
- Onderzoek naar externe subsidiemogelijkheden ten aanzien van de ontwikkeling van Landgoed Adrichem. Dit was een specifieke opdracht van de gemeenteraad aan het college.
- Met een eenmalige subsidie werd de ontwikkeling van de Beweegwijzer voor uniek sporten mogelijk.

- Om de dienstverlening te verbeteren is een quick scan naar de buursportcoaches uitgevoerd.
- Wij verlenen subsidie om ook mensen met een beperking te laten sporten (Pilot Uniek Sporten).
- De samenwerking met Heemskerk is versterkt door sportstimulering via gezamenlijke uitvoering van de sportmonitor en voorlichting aan sportverenigingen.

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?

- De toekomstvisie van Landgoed Adrichem fase 2 is nader uitgewerkt van studie naar een voorlopig ontwerp. De besluitvorming vindt in 2019 plaats.
- In overleg met de gemeente Heemskerk en de stichting sportaccommodaties Beverwijk is een eerste aanzet gegeven voor regionale samenwerking voor het onderhoud, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Deze samenwerking wordt in 2019 verder uitgewerkt voor de aspecten juridisch, financieel en personeel.
- De toplaag van de atletiekbaan AV DEM is vervangen. Er is gekozen voor een kwalitatief betere baan met een langere duurzame levensduur. De vereniging is uitermate tevreden over deze nieuwe baan.
- Bij RKVV DEM is het hoofdveld opgeschoven en vervangen door een kunstgrasveld met een kurk infill. Tevens is een half kunstgrasveld voor de voetbalvereniging gerealiseerd. Dat is ter compensatie van een voetbalveld. Dit voetbalveld is omgebouwd naar het 4e kunstgrasveld ten behoeve van BHC Overbos.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3

Wat wil de raad bereiken?

Stimuleren en faciliteren van kunst en cultuur en van creatieve initiatieven in de volle breedte van de samenleving, zodat alle inwoners en bezoekers van Beverwijk kunnen meedoen, beleven en genieten. Culturele activiteiten stimuleren sociale verbondenheid en creativiteit. Culturele voorzieningen hebben een duurzame en stevige inbedding in de Beverwijkse samenleving. Waar mogelijk wordt regionaal samengewerkt.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

<u>Culturele infrastructuur.</u>

- Vanuit de Cultuurvisie 2016-2019 zijn er diverse activiteiten op het gebied van kunst en cultuur georganiseerd en uitgevoerd: door culturele organisaties in onderlinge samenwerking, maar ook in samenwerking met maatschappelijke organisaties, het onderwijs, zorginstellingen, het bedrijfsleven. Een goed voorbeeld hiervan is het thema cultuureducatie.
- In het kader van regionale samenwerking, is in de aanloop naar de regionale cultuurvisie 1.0, op verzoek van de IJmondcommissie, een publieksenquête uitgezet onder inwoners van de IJmond.

<u>Culturele activiteiten en evenementen.</u>

- Voor het stimuleren van diverse, laagdrempelige kunstzinnige en culturele activiteiten heeft het college ook in 2018 subsidies verstrekt. Zo zijn er 23 jaarlijkse subsidies verleend.
- In 2018 zijn er 19 eenmalige subsidies verstrekt. Bijvoorbeeld voor het festival RAJ aan Zee, project Zoep&Zooi aan Zee, en activiteiten in het kader van 100 jaar Hart van Europa (door de Vereniging Grote Kerk). Het 100-jarig bestaan van de Hoogovens/ Tata was een bron van inspiratie voor organisaties. Zo hebben Museum Kennemerland en ISOO.nu er onder andere een tentoonstelling aan gewijd, had de parade tijdens het Young Art Festival het thema ijzer en staal, en schreven stadsdichters nieuwe gedichten ('Vol van Vurig Ideaal'). Geïnspireerd door de gedichten uit het personeelsblad (1947-1953) van de Hoogovens (project van Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk en Museum Kennemerland).
- Verschillende aanvragen zijn integraal opgepakt en/of gesubsidieerd, zoals bijvoorbeeld het Smaaktheater tijdens de Smaakmarkt in de zomer, de Historische Dorpswandeling in Wijk aan Zee en de activiteiten van de Oranjevereniging.
- Met verscheidene organisaties is contact geweest over de inzet van de subsidie en activiteiten. In 2018 zijn onder andere gesprekken gevoerd met de Stichting Vrienden van den Beiaard, de Beverwijkse Harmoniekapel, Ezels en Kwasten, Young Art Festival en Museum Kennemerland.
- In december is het 100ste stadsgedicht aan de raad voorgedragen. Ook is er weer een nieuwe stadsdichter gekozen voor 2019.

Kunst in de openbare ruimte.

- Het kunstproject '19 lichtprojecties' is in 2018 in de Breestraat afgerond.
- Totdat de nieuwe werkwijze over participatie en co-creatie concreet gestalte krijgt, zijn de leden van de AKAB herbenoemd.
- Onderhoud en, indien noodzakelijk, vervanging van kunst in de openbare ruimte vindt plaats aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan kunst in de openbare ruimte (MJOP 2016-2021). Zie hiervoor ook het taakveld openbaar groen en (open lucht) recreatie.
- In de publiekshal hebben exposities plaatsgevonden van (amateur-)kunstenaars.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Er is feestelijk stilgestaan bij het feit dat dichter Hans Tentije, geboren en getogen in gemeente Beverwijk, de Constantijn Huygensprijs in 2017 voor zijn oeuvre heeft ontvangen. Onder andere resulterend in de dichtbundel 'Wat herinneringen willen' met gedichten die hij in de loop der jaren over zijn geboortegrond heeft geschreven. Dit alles georganiseerd in samenwerking met Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk. De gedichtenbundel is nu een representatiegeschenk van de gemeente.
- Op het verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn de stedelijke regio's uitgenodigd om een profiel aan te leveren voor de vorming van het cultuurbeleid 2021-2024. Beverwijk heeft samen met de andere IJmond gemeenten bijgedragen aan het totale MRA profiel met het deelprofiel 'Ideaal IJmondiaal'.

Musea 5.4

Wat wil de raad bereiken?

Stimuleren van kunst en cultuur en koesteren van ons erfgoed omdat het onze stad mooi maakt, waardoor er veel te beleven en te genieten valt voor bewoners en bezoekers.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Museum Kennemerland heeft samen met het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland (HGMK) exposities, lezingen en informatie verzorgd over de archeologie en historie van onze omgeving. Daarbij is de link gelegd naar de actualiteit zoals het 100-jarig bestaan van Tata Steel. Bij die thematentoonstelling is aandacht besteed aan de invloed van de staalindustrie op het landschap en de samenleving in de IJmond.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Het Museum besteedt steeds meer aandacht aan educatie. In samenwerking met lokale partners uit het onderwijs, cultuur en erfgoed is een meerjarig project opgestart voor erfgoededucatie aan en op scholen, 'De Kern van Kennemerland'. In 2018 hebben zij daarvoor een subsidie verkregen van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Het betreft een eigen initiatief van het museum, passend bij de ambities van de Cultuurvisie Beverwijk.
  Mede in verband hiermee hebben zij plannen voorbereid voor het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid (openstellen van de bovenverdieping voor activiteiten) van het pand.

Cultureel erfgoed 5.5

Wat wil de raad bereiken?

Stimuleren van kunst en cultuur en koesteren van ons erfgoed omdat het onze stad mooi maakt, waardoor er veel te beleven en te genieten valt voor bewoners en bezoekers

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Onze-Lieve-Vrouw van Goede Raadkerk aan de Arendsweg in Beverwijk is in 2018 verkocht en de juridische afwikkeling is daarmee afgerond. De nieuwe eigenaar is bezig met de herbestemming van de gebouwen.
- Door het invullen van de vacatures is de monumentencommissie Beverwijk weer op volle sterkte.
- Het college heeft een Startnotitie Erfgoedvisie gemeente Beverwijk vastgesteld. Het Plan van Aanpak wordt in 2019 verder uitgewerkt. De werkgroep Koesteren Erfgoed (voortvloeisel uit de Cultuurvisie) is in 2018 gestart en houdt zich bezig met verbinden van kunst en cultuur met erfgoed. Er is een begin gemaakt met het promoten van monumenten in Beverwijk.

Media 5.6

Wat wil de raad bereiken?

Culturele voorzieningen bieden mogelijkheden voor inwoners om mee te kunnen doen in de samenleving. Ze stimuleren sociale verbondenheid, creativiteit en laten inwoners beleven en genieten. Culturele voorzieningen hebben een duurzame en stevige inbedding in de Beverwijkse samenleving. Waar mogelijk wordt regionaal samengewerkt.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

<u>Bibliotheekwerk.</u>

- In 2018 is verdere uitwerking gegeven aan de omslag van een meer 'traditionele bibliotheek' (vooral gericht op uitlenen van boeken) naar een 'meer maatschappelijke bibliotheek'. Voorbeeld hiervan is de versterking van de functie van het taalexpertisecentrum.

- In 2018 is de bibliotheek gestart met het Taalhuis voor ondersteuning van laaggeletterden. Zie hiervoor ook taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Lokale/regionale omroep.
- De drie in de IJmondregio actieve omroepen (Radio Beverwijk, Heemskerk FM en Seaport FM/TV) werken steeds intensiever samen aan (sport-)programma's en het uitwisselen van programma's.
- Het college heeft in december aandacht geschonken aan de actie "het Houten Huis Beverwijk" van Radio Beverwijk. Met hun marathonuitzending heeft Radio Beverwijk geld opgehaald waarmee Beverwijkse gezinnen, die van een minimum leven, extra zullen worden gesteund.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7

Wat wil de raad bereiken?
- Het realiseren van een heldere groenstructuur op basis van vastgestelde stedelijke groenplannen (GSP, BBP, BKP) en het strategisch groenproject (SGP), zodat de gemeente aantrekkelijk is om te wonen, verblijven, werken en recreëren.
- Het volgens het vastgesteld beeldkwaliteitsplan 2012 en het gemeentelijke maatregelenpakket de openbare ruimte beheren zodat zij 'schoon, heel en veilig' is. Goed onderhoud en beheer houdt het bestaande groen in stand en gaat verloedering van de woonomgeving tegen.
- Binnen de beschikbare budgetten in stand houden van de openbaar toegankelijke recreatieve gebruiksmogelijkheden.
- Primaire doelstelling van kinderboerderij-NME centrum De Baak is; mensen, in het bijzonder kinderen, in aanraking te brengen en kennis te laten maken met de dieren op de boerderij. Hiermee wordt begrip en respect voor dieren bijgebracht. Afgeleide doelstellingen zijn educatie, recreatie en ontmoeten.
- Beverwijk en omliggende gemeenten werken samen met de Provincie Noord-Holland aan het bevorderen en in stand houden van het landschap en het natuurlijk milieu. Daarnaast bevorderen zij een evenwichtige ontwikkeling van openluchtrecreatie en watersport.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?
Bijdragen aan strategische regionale projecten
- Het college participeert in het RAUM en denkt mee in groen-recreatieve ontwikkelingen die vanuit het NZKG, de MRA of de provincie NH getrokken worden. Dit betreft bijvoorbeeld het overdragen van het groenbeheer van het Aagtenpark naar het RAUM.

Integrale stedelijke projecten
- geadviseerd over de inrichting van de openbare ruimte bij diverse stedenbouwkundige opgaven, opgaven vanuit de sport, spel, recreatie en wonen of bij stedelijke en verkeerskundige uitvoeringsprojecten. In 2018 betrof dit onder andere de Spoorsingel en Groenelaan.

Omvormingsplannen groen
- Het college heeft, in overleg met de betrokken bewoners, diverse omvormingsplannen tot stand gebracht. Dit geldt ook voor de omvorming van groen bij versleten speelplaatsen en de omvorming van speelplaatsen volgens het speelruimteplan. Uitgangspunten hierbij zijn; efficiency-maatregelen en minder intensief beheer.

Speelruimteplan

- zie hiervoor ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Onderhouden en beheren van de (groene) openbare ruimte

- Groenonderhoud is uitgevoerd met extra aandacht voor; het snoeien van overhangend groen, onkruidverwijdering in de plantenbakken Stationsplein, verwijdering invasieve soorten (berenklauw en duizendknoop) en onkruidverwijdering bij boomspiegels.
- De vraag om meer bloembakken in Wijk aan Zee is, vanwege het noodzakelijke beheer, anders uitgevoerd, namelijk door meer kleur te realiseren met bloemrijke velden en beplante boomspiegels.
- Zie hiervoor ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoudsbestekken

- Zie hiervoor ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Door extra werkzaamheden en prioritering is de voortgang van onderdelen zoals het speelruimteplan en groenbeleidsplan niet afgerond of opgestart.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Voor de Baak zijn tijdens een uitbraak van vogelgriep semipermanente maatregelen getroffen.
- De volière Scheybeeck is teruggenomen in eigen beheer en wordt opgeknapt en in het voorjaar 2019 voorzien van andere vogelsoorten.
- Er is meubilair en wandspeelgoed aangeschaft om de Baak ook voor de allerkleinsten aantrekkelijk te maken.

Verbonden partijen

Bijdrage verbonden partij RAUM

- Het Recreatieschap zet zich in voor een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en voor de recreatie in de Buitenlanden en de Omzoom.
- Het RAUM onderhoudt en beheert het landschap en de voorzieningen in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de Buitenlanden en Omzoom.
  Het RAUM houd daarmee de natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport in haar grondgebied “duurzaam" in stand voor inwoners uit Beverwijk, de omliggende gemeenten en wijde regio.
- Meer informatie over deze verbonden partij is te vinden in paragraaf verbonden partijen.

Overzicht baten en lasten

	Bedragen x € 1.000	Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	lasten				
	Taakvelden (producten)				
5.1	Sportbeleid en activering	858,3	849,1	879,3	30,2
5.2	Sportaccommodaties	1.577,3	1.509,7	2.200,1	690,3
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.287,3	1.294,4	1.301,0	6,5
5.4	Musea	47,6	47,3	48,3	1,0
5.5	Cultureel erfgoed	98,9	109,0	90,3	18,7-
5.6	Media	930,1	946,0	956,4	10,4
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.267,4	4.046,0	4.542,0	495,9
	Totaal Lasten	**9.067,0**	**8.801,6**	**10.017,3**	**1.215,8**

		Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	baten				
	Taakvelden (producten)				
5.1	Sportbeleid en activering	-	-	30,9	30,9
5.2	Sportaccommodaties	170,4	180,7	174,8	6,0-
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-	-	-	-
5.4	Musea	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6	Media	-	-	-	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	311,9	87,7	108,1	20,4
	Totaal Baten	**482,3**	**268,5**	**313,8**	**45,3**
	Saldo	**8.584,6-**	**8.533,1-**	**9.703,6-**	**1.170,5-**
0.10	Toevoeging aan reserve	238,0	136,0	93,1	42,9-
0.10	Onttrekking aan reserve	522,6	97,0	352,2	255,2
	Saldo na bestemming	**8.300,0-**	**8.572,1-**	**9.444,5-**	**872,4-**

Financiële toelichting programma Sport, cultuur en recreatie (5)

Sportbeleid en activering (5.1); nadelig saldo €1 dzd.

- Minimale afwijkingen, geen toelichting

Sportaccommodaties (5.2); nadelig saldo €696 dzd voor bestemming, nadelig saldo na bestemming €624 dzd.

- De hogere lasten bestaan onder meer uit een eenmalige afschrijving van activa. De sporthal Kinheim en de Sporthal Beverwijk (de Walvis) zijn niet in eigendom van de

gemeente terwijl er wel een boekwaarde geregistreerd stond. Deze boekwaarde van €573 dzd is overeenkomstig het BBV afgeboekt.

- De hogere lasten bestaan verder uit een eenmalige afschrijving ad €65 dzd van de resterende boekwaarde van sportvelden als gevolg van Landgoed Adrichem fase 1 en de aanleg van nieuwe velden. Verder zijn de onderhoudskosten hoger dan begroot.
- De afschrijvingskosten met uitzondering van de eenmalige afschrijving van de sporthallen en hogere onderhoudskosten worden verrekend met de bestemmingsreserve MGOIP.

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (5.3); nadelig saldo €7 dzd.

- Minimale afwijkingen, geen toelichting

Musea (5.4); nadelig saldo €1 dzd.

- Minimale afwijkingen, geen toelichting

Cultureel erfgoed (5.5); voordelig saldo €19 dzd

- De lasten zijn lager dan begroot. Er zijn minder subsidieaanvragen voor verbouwingen van gemeentelijke monumenten en het plan van aanpak erfgoedvisie wordt in 2019 verder uitgewerkt.

Media (5.6); nadelig saldo €10 dzd.

- Minimale afwijkingen, geen toelichting

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7); nadelig saldo voor resultaatbestemming €476 dzd, nadelig saldo na resultaatbestemming €249 dzd.

- Bij het **dagelijks beheer en onderhoud** is er sprake van een overschrijding van de lasten. De zomer van 2018 was extreem lang en droog. Ondanks het extra water geven zijn er bomen en planten doodgegaan en vervangen. Ook als gevolg van ziektes (o.a. iepziekte en essentaksterfte) zijn bomen gerooid en vervangen. Na VTA (Visual Tree Assessment) -controle is gebleken dat de bomen aan de Zeestraat en Dumontstraat dermate ziek en gevaarlijk waren, dat zij per direct moesten worden gekapt omwille van het waarborgen van de veiligheid. Er zijn extra werkzaamheden uitgevoerd ter bestrijding en voorkoming van plekken met exotische invasieven zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop. Doordat wetgeving omtrent bestrijding middels gif is aangescherpt wordt gezocht naar een alternatieve methode. Na het verwijderen van de karakteristieke kastanje op de hoek Büllerlaan-Alkmaarseweg is besloten tot herplant van een volwassen grote driekleurig beuk met bijbehorende hoge uitgaven.
- Onder **recreatieve voorzieningen** vallen uitgaven voor het treffen van voorzieningen voor feest- en gedenkdagen, kermis en feestweek, speelvoorzieningen, strand, vijvers en fonteinen en het RAUM. Het saldo is negatief door hogere lasten voor fonteinen, kermis- en feestweek, strand en de ijsbaan op het stationsplein in december.
    - In 2018 is een nieuwe fonteinpomp aangeschaft en er is meer onderhoud nodig geweest aan het in werking houden van de twee fonteinen in de Stationsvijver.
    - De inzet van middelen voor de kermis en feestweek is het afgelopen jaar toegenomen. Voor de harddraverij moesten extra hekken worden geplaatst door de gewijzigde inrichting van de Breestraat. Er zijn verkeersmaatregelen getroffen zoals omleidingen, afzethekken en informatieborden en er zijn auto's verplaatst/weggesleept van de evenementenlocaties van de feestweek.

    - Om het strand goed bereikbaar te houden is het noodzakelijk om storingen aan afsluit- en slagbomen snel te verhelpen. Het waterverbruik op het strand was hoog, waarschijnlijk door de lange en warme zomer.
    - De bijdrage van de gemeente voor de ijsbaan op het stationsplein in december was niet begroot.
- De lasten van **groenprojecten** zijn hoger dan begroot, deze zijn gedekt door een uitname uit de bestemmingsreserve groen. Omdat projecten soms over meerdere jaren lopen, ontstaan jaarlijks fluctuaties in de baten en lasten. Deze fluctuaties worden opgevangen door de bestemmingsreserve groen (op basis van raadsbesluit 2012/51815). Voor 2018 heeft dit geresulteerd in een onttrekking van €231dzd.
    - In 2018 is een inhaalslag gemaakt op de verspreid liggende en vaak kleinschalige groen omvormingen en omvormingen van groen bij versleten speelplaatsen en omvorming van speelplaatsen volgens het speelruimteplan.
    - Ook is een start gemaakt met de meer wijkgerichte aanpak, zoals de voorbereiding van de renovatie van het groen in de Staatsliedenbuurt.
    - Bij de sloot achter de Kerkbeeklaan was vanwege de slechte bereikbaarheid langzamerhand achterstallig onderhoud aan de sloot en de oevers ontstaan. De algehele situatie is opgeknapt in combinatie met de benodigde watercompensatie.
    - Naast de extra lasten van de 'reguliere' groenprojecten zijn ook de lasten van het project Aagtenpark en nazorgfase project Wijkerbaan gedekt door bijdragen uit de reserve Aagtenpark en de reserve grondexploitaties.

Reserves programma Sport, cultuur en recreatie (5)

Toevoeging aan de reserve; €93 dzd

- **Sportaccommodaties (5.2)**; de afschrijvingskosten met uitzondering van de eenmalige afschrijving van de sporthallen en hogere onderhoudskosten worden verrekend met de bestemmingsreserve MGOIP. De storting in de reserve MGOIP is € 64 dzd.
- **Project Aagtenpark (5.7)**; storting in algemene reserve €29 dzd. Dit betreft het eindsaldo in de bestemmingsreserve aagtenpark. Omdat het project gereed is, is het saldo van deze reserve overeenkomstig de nota reserves en voorzieningen gestort in de algemene reserve.

Uitname uit de reserve; €352 dzd

- **Sportaccommodaties (5.2)**; er is €6 dzd onttrokken uit de reserve
- **Groenprojecten (5.7)**; omdat de lasten van groenprojecten €230 dzd hoger waren dan begroot is dit bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve groen. Dit is op basis van raadsbesluit 2012/51815, zie ook de financiële toelichting bij taakveld 5.7.
- Nazorgfase project **Wijkerbaan (5.7)**; €49 dzd onttrokken aan de reserve grondexploitaties. In de voorjaarsnota 2018 is besloten om de kosten van de nazorgfase van het project te dekken uit de bestemmingsreserve grondexploitaties.
  De lasten bedragen in 2018 €49 dzd en zijn iets lager dan begroot.
- Project **Aagtenpark (5.7)**; er is €67 dzd onttrokken aan de reserve Aagtenpark. In 2018 zijn de laatste lasten voor het project gemaakt, deze bedragen €38 dzd en dit bedrag is onttrokken uit de reserve. Na deze onttrekking resteert er een saldo op de reserve Aagtenpark van €29 dzd. Dit saldo is gestort in de algemene reserve.

Budgetoverheveling programma Sport, cultuur en recreatie (5)

Sociaal domein 6

Programmadoelstelling

- Mogelijk maken dat alle inwoners zelfstandig of met hulp van hun sociale omgeving kunnen deelnemen aan de samenleving.
- De jeugd kansen bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen met behulp van hun eigen talenten.
- Mensen met en zonder beperkingen op basis van hun mogelijkheden stimuleren om deel te nemen aan het arbeidsproces.
- Inwoners die (tijdelijk) niet zelfstandig of met hulp van hun omgeving voor zichzelf kunnen zorgen ondersteunen met voorzieningen op maat. Het kan daarbij gaan om inwoners met een beperking om sociale, lichamelijke, psychische of psychosociale problematiek en om problematiek op gebied van werk en inkomen of taalachterstand.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Bron
1	Jongeren (12-21 jaar) met delict voor de rechter. (%)					Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
2	Banen per 1.000 inwoners (15-64)	574,8	580,8	geen opgave	580,1	LISA
3	Arbeidsparticipatie; werkzame t.o.v.(potentiële) beroepsbevolking. (%)	67,6%	68,1	geen opgave	nog niet beschikbaar	CBS - Arbeidsdeelname
4	Bijstandsuitkering per 1.000 inwoners.	38,2	37,1	geen opgave	35,8	CBS - Participatie Wet
5	Reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15-64 jaar)	15,8	11,9	geen opgave	5,5	CBS - Participatie Wet
6	Maatwerkarrangement Wmo per 1.000 inwoners in betreffende bevolkingsgroep.	60	55	geen opgave	55	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
7	Kinderen (0-18 jaar) in gezin met bijstandsuitkering (%)	9,6	9,1	geen opgave	-	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
8	Werkeloze jongeren (16-22 jaar) (%)	-	-	geen opgave	-	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
9	Jongeren (0-18) met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren (%)	10,4%	9,2	geen opgave	8,0	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
10	Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren. (%)	0,6%	0,4	geen opgave	0,3	CBS - Beleidsinformatie Jeugd
11	Jongeren (0-18 jaar) met jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren. (%)	1,3%	1,0	geen opgave	1,0	CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Toelichting

1 Het rapport van Verwey Jonker Instituut- Kinderen in Tel komt naar verwachting in 2019 uit (=eens per 2 jaar)

Samenkracht en burgerparticipatie 6.1

Wat wil de raad bereiken?

- Met goede algemene voorzieningen ondersteunt het college (kwetsbare) burgers en inwoners met beperkingen bij hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.
- De jeugd van Beverwijk groeit gezond en veilig op, daarbij gaat het college zoveel mogelijk uit van de eigen kracht en sociale netwerken van inwoners.
- We respecteren en stimuleren waar nodig en mogelijk de kracht en het initiatief vanuit de Beverwijkse samenleving.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Basisinfrastructuur.

- Om het integraal werken te bevorderen zijn we gestart met het formuleren van de Visie Meedoen. Dit betreft de nieuwe visie op het uitvoeren van de taken op het gebied van Wmo en Participatiewet. Dat is vanaf het begin een interactief proces geweest, waarbij vertegenwoordigers van de Participatieraad hebben meegedacht en meegewerkt.
  Er is veel 'veldkennis' verzameld. Ook zijn raadsleden in expertmeetings geïnformeerd en hebben zij hun aandachtspunten ingebracht.

Sociale samenhang, participatie en gebiedsgericht werken.

- Stichting Welzijn Beverwijk (SWB), Socius en MEE & De Wering hebben subsidie ontvangen om lokaal en wijkgericht welzijnswerk en maatschappelijk werk aan te bieden. Gericht op sociaal werk in wijken, ontmoeting en ondersteuning van kwetsbare groepen op psychosociaal en sociaal juridisch gebied. Zie hiervoor ook taakveld wijkteams.
- In verband met zorgen over de continuïteit en bedrijfsvoering van SWB heeft in opdracht van de gemeente onderzoek plaatsgevonden door een extern bureau.
- In vervolg daarop heeft SWB stappen gezet om de peuteropvang te harmoniseren en te verzelfstandigen. De begroting van welzijnswerk en peuteropvang is ontvlochten. Gemeente en SWB hebben meer inzicht verkregen in de begroting van beide bedrijfsonderdelen.
- Met betrekking tot de benodigde professionaliseringsslag zijn de gesprekken tussen de gemeente en SWB eind 2018 opgestart. De gesprekken worden in 2019 verder gevoerd.
- Voor een laagdrempelig aanbod van activiteiten, ontmoeting en ondersteuning in de wijken hebben ook vrijwilligersorganisaties als de ontmoetingscentra De Stut en Paviljoen Westerhout, het Dorpshuis de Moriaan en Cultureel Dorp Wijk aan Zee subsidie ontvangen.
- Met de maatschappelijke partners heeft het college in 2018 verdere invulling gegeven aan de uitwerking van het regionaal taalakkoord. Zie hiervoor ook taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken.
- De intensieve begeleiding van statushouders om te participeren en te integreren in de maatschappij is voortgezet. Onderdeel hiervan is het komen tot een participatieverklaring met alle inburgeraars. Zie hiervoor ook taakveld arbeidsparticipatie.

Gebiedsgericht werken.

- In 2018 heeft het college 106 bewonersinitiatieven gefaciliteerd; 6 sportinitiatieven, 2 educatieve jeugdinitiatieven, 14 fysieke- en 84 sociale initiatieven.
  Een aantal voorbeelden; De Straat van de Maand, het buurtinitiatief om via crowdfunding de speelplek Coleman Hawkinslaan op te waarderen en veel bewonersactiviteiten om contact met elkaar te maken en te onderhouden.

- Daarnaast zijn diverse bewonersavonden gefaciliteerd rondom zowel sociale als fysieke onderwerpen.
- In het kader van de samenwerking stemden het opbouwwerk, sociaal team en gebiedsverbinders in de wijk meer af en pakten meer activiteiten samen op dan voorgaande jaren.

Dementie.

- Voor informatie en/of (lotgenoten)gesprekken zijn in 2018 diverse Alzheimer Trefpunten door Stichting Alzheimer Nederland afdeling Midden-Kennemerland georganiseerd in Beverwijk en de regio.
- De Dementieketen heeft in 2018 ingezet op informatie, netwerken en kennisdeling. In 2018 is er een vernieuwde Intentieverklaring Dementievriendelijke gemeenten IJmond geschreven.
- In 2018 is ook ingezet op deskundigheidsbevordering (verspreiding online trainingen 'Goed omgaan met dementie' van www.samendementievriendelijk.nl). Daarnaast zijn trainingen gegeven over dementie door Alzheimer Nederland afdeling Midden-Kennemerland aan de leden van het Sociaal team en de Wmo adviseurs.
- In het kader van de Wereld Alzheimer Dag zijn in september door verschillende betrokken (zorg en welzijn-)organisaties en vrijwilligers een week lang activiteiten georganiseerd voor mensen met (lichte) dementie, hun mantelzorgers en geïnteresseerden.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg.

- In 2018 is door de organisatie We(l)doen, naast de reguliere taken, extra aandacht besteed aan respijtzorg en overbelasting van de mantelzorger. We(l)doen is gestart met het schrijven van een werkplan 2018- 2019 wat ook input moet geven voor het nieuw op te stellen beleidsprogramma voor de periode na 2019.

Jeugd.

- In 2018 heeft het college ingezet op de prioriteiten: rondom 18, pleegzorg, complexe scheidingen, kindermishandeling en suïcide. Het uitwerken en uitvoeren van de lokale en de regionale nota is gedaan in samenwerking met betrokken partners, waaronder de jeugd zelf. Een voorbeeld is de voorbereiding voor een theaterproject over het signaleren van kindermishandeling in samenwerking met het primair onderwijs. Het project start in 2019.
- Op verschillende manieren en momenten is het college in gesprek geweest met de jeugd. Als voorbeelden kunnen genoemd worden; door een avond mee te lopen met het ambulante jongerenwerk, de cd release van lokale jeugd bij te wonen en een spiegelgesprek over het thema rondom 18. Verder is het college in gesprek geweest met cliëntenraden van diverse jeugdhulpaanbieders. Zie verder ook taakveld maatwerkdienstverlening.
- Het college heeft, in samenspraak met de jeugd en met ouders van kinderen, gewerkt aan tastbare en zichtbare resultaten voor de jeugd. Zo is onder meer, op aangeven van pleegouders, de regeling voor de vergoeding van bijzondere kosten verruimd en is op verzoek van de jeugd een grindrail toegevoegd aan skatebaan de Blauwe Kikker.
- Om verwijzing naar specialistische jeugdhulp te verminderen, heeft het college ingezet op meer preventieve voorzieningen, laagdrempelig en dicht bij huis. Organisaties worden gestimuleerd om in te zetten op groepsgerichte en toegankelijke voorzieningen voor kinderen en jongeren. Zo zijn onder meer groepstrainingen georganiseerd voor kinderen rondom sociale vaardigheden/ sociale weerbaarheid en echtscheidingssituaties. Ook op

het vlak van opvoedondersteuning is aanbod steeds laagdrempeliger geworden door inzet van projecten als Homestart en Buurtgezinnen. Beide projecten hebben als doel het zelfvertrouwen en de draagkracht van ouders te vergroten en hun sociale relaties te versterken, waardoor ze na enige tijd weer op eigen kracht verder kunnen.

- Om vragen van ouders en kinderen integraal te kunnen benaderen en oppakken, heeft het college in 2018 ingezet op jeugdteams op de basisscholen, bestaande uit GGD, CJG en jeugdmaatschappelijk werk. Ook ziet het college dat steeds meer vragen op het gebied van opgroei- en opvoedondersteuning door het CJG worden opgepakt. Zie hiervoor ook taakveld wijkteams.
- Het college heeft in 2018 lokale of wijkgerichte (preventieve) voorzieningen, gericht op ontwikkeling, vrije tijd, participatie en gezondheid, gesubsidieerd. Om het aanbod vanuit kunst en cultuur en sport aan te sluiten op de wensen en behoeften van de Beverwijkse jeugd zijn verschillende activiteiten integraal opgepakt en/ of gesubsidieerd, zoals het Young Art festival en onderdelen van het Beverwijkse sport- en beweegprogramma 'Beverwijk Fit & Actief'. Zie hiervoor ook taakveld sportbeleid en activering en taakveld cultuur, presentatie, productie en participatie.
- Het college heeft deelgenomen aan het regionaal VIOS-overleg als het gaat om veiligheid in en om scholen. In het VIOS-overleg zijn in 2018 onder andere de onderwerpen sexting en suïcide besproken en is er kennisdeling geweest op het gebied van calamiteiten. Ook is de werkwijze van het Draaiboek jeugdoverlast geïmplementeerd.

Subsidieplan.

- Om de nieuw geïnstalleerde raad mee te nemen is in de actualisatie van het Subsidieplan (over 2017) uitgebreider ingegaan en uitleg gegeven over subsidies. De actualisatie Subsidieplan over 2018 en het evaluatiemoment over het Subsidieplan vindt plaats in 2019.

Cliënt- en burgerparticipatie.

- In 2018 zijn we gaan werken met een nieuwe wijze van participatie in het Sociaal domein. Vanaf april zijn de bestaande Wmo-raad en Cliëntenraad gestopt en is de Participatieraad Beverwijk van start gegaan. Met als doel om, samen met de gemeente, inwoners zo vroeg en zo breed mogelijk te betrekken bij plannen.
- De Participatieraad adviseert niet over de inhoud van plannen, maar over het betrekken van inwoners. Vertegenwoordigers van de Participatieraad zijn onder meer betrokken geweest bij het opstellen van de Visie Meedoen en bij cliëntervaringsonderzoeken op gebied van schuldhulpverlening en jeugd (spiegelgesprekken met de jongeren rond 18 jaar). Ook zijn de eerste stappen gezet naar het formeren van een IJmondiale participatieraad.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Basisinfrastructuur

- Het nieuwe college heeft besloten om de Visie Meedoen integraal te verbreden naar Wmo en Participatiewet. Bij het opstellen zijn vertegenwoordigers van binnen en buiten de gemeente betrokken alsook de gemeenteraad. Deze Visie Meedoen wordt begin 2019 aan de raad aangeboden.

Project Oosterwijk

- In 2018 is voor Oosterwijk een gebiedsaanpak gestart, omdat er een concrete vraag ligt om langer thuis te kunnen blijven wonen. Centraal staat de leefbaarheid van de wijk. Daarom is een eerste start gemaakt met het in kaart brengen van de situatie in Oosterwijk. Het gaat hierbij om een integrale aanpak tussen de gemeenten Heemskerk,

Beverwijk, de woningbouwverenigingen, sociale teams en de inwoners van de wijk. Voorwaarde voor uitvoering van het project is deelname van de bewoners. Dit heeft geresulteerd in een actielijst van 19 deelprojecten. Deze projecten worden in 2019 verder uitgewerkt en ontwikkeld. Het gaat hier om verbeterpunten en wensen die te maken hebben met de sociale veiligheid en leefbaarheid.

Jeugd.

- Het college heeft ingezet op preventie en vroegsignalering voor kinderen tussen 0 en 4 jaar. Deze activiteiten bestaan onder meer uit:
    - een betere verbinding met en invulling van de prenatale zorg
    - thuisbegeleiding voor ouders met een licht verstandelijke beperking, en
    - een nieuwe, vraaggerichte methodiek om gezamenlijk met (aanstaande) ouders de zorgbehoefte op verschillende leefgebieden in te schatten. Zie hiervoor ook taakveld volksgezondheid)
- In 2018 heeft het college ingezet op het terugdringen van middelengebruik onder de jeugd door een preventiemedewerker van Brijder verslavingszorg mee te laten lopen met het ambulant jongerenwerk.
- In 2018 heeft het college een informatieboekje geschreven en uitgedeeld aan kinderen die 12 worden. Het boekje beschrijft verschillende activiteiten en helpt kinderen op weg bij verschillende thema's.

Wijkteams 6.2

Wat wil de raad bereiken?

Realiseren van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van preventie en maatschappelijke ondersteuning uitgaande van één huishouden, één plan, één regisseur.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Sociaal team Beverwijk.

- In 2018 zette het Sociaal team Beverwijk in op lichte hulp (0e lijn), preventie, vroegsignalering, participatie en versterken van buurtkracht. Het Sociaal team is laagdrempelig en bewoners kunnen er terecht met alle vragen. Kernpartners in het Sociaal team zijn: SWB, Socius MD, MEE & de Wering, ViVa! Zorggroep samen met de gemeente Beverwijk.
- Er is speciaal aandacht geweest voor het thema financiën, mede omdat het merendeel van de vragen van bewoners daaraan is gelinkt.
- Met MEE & de Wering en Socius MD is gewerkt aan een geïntegreerde toegang.
- Er is ingezet op bereikbaarheid en zichtbaarheid op sociale media, digitale sociale kaart en zichtbaarheid bij wijkactiviteiten.

Centrum van Jeugd en gezin (CJG).

- Het CJG is steeds meer gepositioneerd als laagdrempelige toegang voor jeugdigen, ouders en professionals die ondersteuning nodig hebben bij uiteenlopende vragen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien. Daarnaast vormde het CJG in 2018 de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp. Door de laagdrempeligheid en inzet op bekendheid en samenwerking is het aantal aanmeldingen voor het CJG in 2018 toegenomen.
- Het college heeft ook ingezet op samenwerking van het CJG met verschillende partners rondom jeugdigen. Met alle basisscholen en het voorgezet onderwijs zijn afspraken gemaakt over de inzet van het CJG, de GGD en het jeugdmaatschappelijk werk op

scholen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de inzet van jeugdhulp in de vorm van een 'praktijk ondersteuner huisartsen jeugd' bij een aantal huisartsen in Beverwijk.

Cliëntondersteuning.

- In 2018 gaf het Sociaal Team Beverwijk een lichte vorm van cliëntondersteuning en verzorgden MEE & de Wering en Socius MD de 1e en 2e lijns cliëntondersteuning. Wat betreft de inhoudelijk samenwerking heeft de focus gelegen op integrale toegang.

Cliënt ervaringsonderzoek.

- Er is in 2018 voor de tweede keer een kwantitatief cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder ouders en jeugdigen die van juli 2017 tot juli 2018 ondersteund zijn door het CJG. Tevens is aan cliënten van het Sociaal team gevraagd wat zij van de ondersteuning vonden. De uitkomst van het onderzoek wordt aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 verwacht.

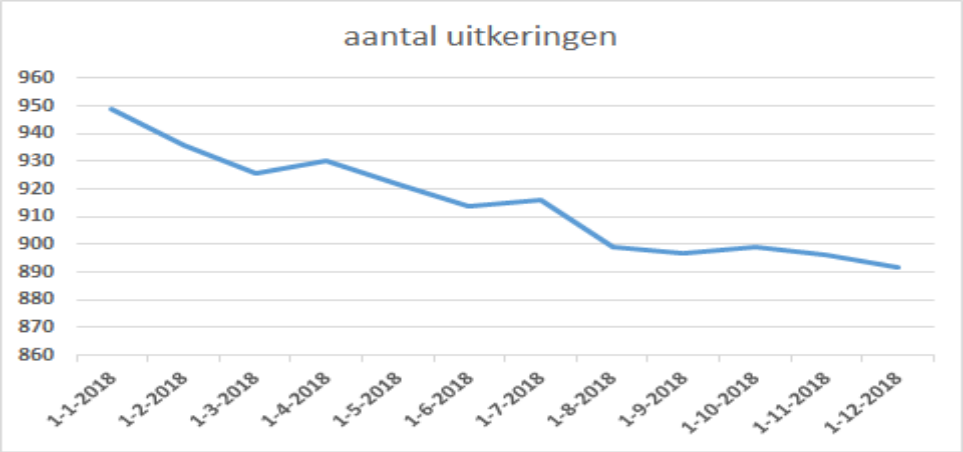
Inkomensregelingen 6.3

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. Het bieden van een financiële tegemoetkoming aan chronisch zieken.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- In 2018 heeft het college uitvoering gegeven aan de motie "Experimenten Participatiewet" (UIT-19-40652). Deze inspanning in combinatie met gunstige economische omstandigheden en strenger en selectiever aan de poort hebben ertoe geleid dat het uitkeringenbestand in 2018 verder is gedaald.



- Er is deelgenomen aan de benchmark Armoede en Schulden en Werk en Inkomen.
- De campagne voor de collectieve zorgverzekering voor minima stond in 2018 in het teken van de overgang naar een andere zorgverzekeraar. Deze campagne is zeer succesvol geweest. Het totaal aantal volwassen verzekerden is zelfs iets toegenomen

van 934 in 2018 naar 976 in 2019.

Collectiviteit	Aantal volwassen verzekerden			
	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Zorg en Zekerheid	0	47	213	976
Zilveren kruis	548	743	721	0
Totaal	548	790	934	976

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Een stadspas dan wel een webportaal is in 2018 niet gerealiseerd, omdat onvoldoende duidelijk was of het instrument passend is. Er is eind 2018 een begin gemaakt met een behoefteonderzoek van de doelgroep (mensen met een laag inkomen) om toegang tot de minimaregelingen te verbeteren. Dit wordt mede uitgevoerd door de participatieraad. (Kracht van meedoen)

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?

- Pilot statushouders aan het werk; deze motie is afgedaan met de brief aan de raad van 17 januari 2018 (UIT-18-33381). Zie verder bij taakveld arbeidsparticipatie
- Vanaf 1 januari 2018 zijn bij verschillende organisaties dagbestedingsactiviteiten ingekocht. Het vervoer van en naar vormen van dagbesteding maakt deel uit van de beschikking en valt daarmee onder dit product.
- Het college heeft besloten voor de duur van de Uitgangspuntennotitie beschut werk onder te brengen bij IJmond Werkt!. Na indicering door het UWV zijn in Beverwijk in 2018 4 beschut werk plekken gerealiseerd.
- De opstartproblemen in het leerlingenvervoer in 2017 hebben aanleiding gegeven tot nadere afspraken met de vervoerders, waardoor de start van het schooljaar 2018-2019 beduidend beter is verlopen. Er is in 2018 over de gehele regio sprake van een groei van het aantal deelnemers aan het doelgroepenvervoer.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Het college heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke alternatieve uitvoeringsscenario's voor de Wsw en bekostiging Nieuw Beschut werk. Het doel van het onderzoek was om te beoordelen of de huidige vorm financieel de meest houdbare constructie is of dat er alternatieve uitvoeringsvarianten zijn die leiden tot een lagere structurele bijdrage.
  Na dit onderzoeksrapport moeten nog diverse vervolgstappen genomen worden om tot besluitvorming te komen.

Arbeidsparticipatie 6.5

Wat wil de raad bereiken?

Activeren van uitkeringsgerechtigden richting arbeid. Het begeleiden van zoveel mogelijk mensen, met een arbeidsbeperking, naar werk bij een reguliere werkgever.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Voor statushouders is een sluitende aanpak in begeleiding gerealiseerd. Er is begeleiding door IJmond Werkt! richting werk, begeleiding door SWB richting activering en begeleiding door het RMC richting opleiding. Voor statushouders die nog geen traject volgen is een pilot "Meedoen" gestart door stichting Inova. Het Taal- en Oriëntatieprogramma voor Vluchtingen is in 2018 voortgezet.
- De re-integratie instrumenten en de hoogte van de individuele studietoeslag zijn geharmoniseerd met de gemeenten in de arbeidsmarktregio IJmond en Zuid-Kennemerland. Binnen de arbeidsmarktregio IJmond en Zuid-Kennemerland bestaat de afspraak om binnen de kaders van de Participatiewet zoveel mogelijk samen te werken (INT-18-45876).
- Er is extra ingezet op begeleiding van klanten die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben (trede 1 en 2). De hiervoor beschikbare middelen zijn in de vorm van pilots ingezet;
    - IJmondiale pilot Intensivering uitstroom 50+
    - pilot Intensivering specifieke doelgroepen.
    - pilot gericht op het activeren van klanten is in gang gezet.
- Met name de pilot specifieke doelgroepen en de pilot activering zijn succesvol geweest. De raad is hierover geïnformeerd met een brief in februari 2019. (UIT-19-40652)

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- De participatiewet is meegenomen in de visie meedoen.
- Zie hiervoor ook taakveld samenkracht en burgerparticipatie.

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?

- In 2018 is overleg gevoerd met de leverancier van hulpmiddelen om de uitvoering van deze overeenkomst vorm te geven.
- In 2018 is de standaard vragenlijst cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgebreid met vragen over mantelzorg. De resultaten over de klanttevredenheid gaven een stijging te zien van de klanttevredenheid ten opzichte van 2017. De respons op het mantelzorgonderzoek was te laag om daar conclusies uit te trekken. Het voornemen is om dit in 2019 op een andere manier te onderzoeken.
- Het doelgroepenvervoer (Wmo en leerlingenvervoer) is uitgevoerd door RegioRijder.
  In mei 2018 zijn klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) uitgevoerd onder Wmo-reizigers en ouders van kinderen in het leerlingenvervoer. De uitkomsten van deze KTO's hebben ertoe geleid dat in de tweede helft van 2018 de nadruk is gelegd op het verbeteren van de dienstverlening door de kwaliteit van het vervoer te vergroten. (stiptheid en betrouwbaarheid)
  Dit onderdeel is in de programmabegroting 2018 per abuis bij taakveld samenkracht en burgerparticipatie opgenomen)

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- In 2018 is de GGD Kennemerland als Toezichthouder voor de Wmo in de IJmond aangesteld. Er zijn 5 zorgaanbieders pro actief gevisiteerd en er vindt regressief toezicht plaats wanneer signalen hiertoe aanleiding geven.
  In 2018 is, vanuit het bewegingsprogramma "in Balans", een pilot valpreventie gestart voor 30 ouderen met als doel het voorkomen van (herhaalde) ongelukken door vallen.

Maatwerkdienstverlening 18+ en 18- 6.71

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. Vormgegeven aan ontschotting en integratie tussen Jeugdhulp en Wmo. Door schuldhulpverlening de maatschappelijke participatie bevorderen. Schuldhulpverlening is een middel om de zelfredzaamheid van de burgers te vergroten en participatie in de samenleving mogelijk te maken of te herstellen.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

<u>Gezamenlijke inkoop jeugdhulp en Wmo</u>

- Met ingang vanaf 1 januari 2018 zijn producten ingekocht die de integratie tussen jeugdhulp en Wmo bevorderen. Zo kunnen jongeren vanaf 18 jaar binnen de Wmo eenvoudiger ondersteund worden met producten die vallen onder jeugdhulp. Het college monitort deze dienstverlening.

<u>Hulp bij het huishouden</u>

- Door de daling in het gebruik en omvang van de hulp bij het huishouden lieten ook de uitgaven de laatste jaren een dalende tendens zien. De invoering van het abonnementstarief ingaande 2019 kan mogelijk een kentering in negatieve zin betekenen. De contracten zijn vanaf 1 januari 2017 van kracht. Het college monitort de te leveren dienstverlening.
- Een deel van het budget is gebruikt om vernieuwing te stimuleren bij de aanbieders van huishoudelijke hulp. Deze pilots zijn in 2018 geëvalueerd. De pilot flexibel indiceren is geïntegreerd in de werkprocessen van de zorgaanbieders. De pilot combiproduct (hulp bij het huishouden in combinatie met lichte begeleiding) heeft een dusdanige meerwaarde dat deze als product van de aanbieders is opgenomen. Over het vervolg van twee andere pilots, betreffende langer thuis wonen, worden in 2019 gesprekken gevoerd met de regiogemeenten en de aanbieders.

<u>Individuele begeleiding</u>

- In 2018 is bij individuele begeleiding gewerkt volgens het principe van De Kanteling. Wmo-consulenten beoordeelden individuele hulpvragen voor een maatwerkvoorziening, waarbij de mate waarin aanvragers zelf voor een oplossing kunnen zorgen werd meegewogen.
- De gecontracteerde aanbieders van deze individuele begeleiding zijn periodiek gemonitord.

<u>Gespecialiseerde jeugdhulp</u>

- In 2018 is de Uitvoeringsagenda jeugd 2018 vastgesteld (INT-18-41859). Bij het opstellen van de uitvoeringsagenda is de input van jeugdigen, ouders, partners uit het onderwijs, diverse maatschappelijke partners rond welzijn en preventie én jeugdhulpaanbieders meegenomen. Op basis van deze Uitvoeringsagenda is in de IJmond bijzondere aandacht geweest voor:
  1. rondom 18 jaar

2. pleegzorg
3. complexe scheidingen
4. kindermishandeling
5. suïcide.

De activiteiten, projecten en pilots die in 2018 zijn uitgevoerd zijn opgenomen in de bijlage activiteitenoverzicht behorende bij de Uitvoeringsagenda jeugd 2018.

- Het cliëntervaringsonderzoek rond jeugdhulp is ingevuld in de vorm van een spiegelgesprek. In 2018 is het spiegelgesprek gevoerd met jongeren die te maken krijgen of hebben gehad met de overgang van 18- naar 18+. Het spiegelgesprek is gezamenlijk georganiseerd met de werkgroep jeugd van de participatieraden in de IJmond en uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.
- Voor jeugdhulp is een divers aanbod aan voorzieningen ingekocht. Niet altijd is het aanbod direct beschikbaar geweest. Uitgangspunt is het leveren van maatwerk. Waar de hulpverlening niet direct gestart kon worden is overbruggingszorg ingezet of wordt vinger aan de pols gehouden. Indien mogelijk is hulp ingezet buiten het gecontracteerde aanbod om. In 2018 is samen met de regio Zuid-Kennemerland het 'doorbraakberaad' opgezet. Zeer complexe situaties werden hier besproken.
  Met alle gecontracteerde partijen zijn voortgangsgesprekken gevoerd. In deze gesprekken is naast de contractuele afspraken ook steeds aandacht geweest voor de wachttijden en het gebruik van de Verwijsindex. Op dit vlak is actief samengewerkt met jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland.

<u>Schuldhulpverlening</u>

- Er is een preventieplan schuldhulpverlening vastgesteld. Hierover is de raad geïnformeerd (UIT-18-39386). Het preventieplan richt zich vooral op vroegsignalering en informatieverstrekking. Inzet op preventie schuldhulpverlening is versterkt en de samenwerking met diverse ketenpartners wordt uitgebreid. Speciale aandacht zal er zijn voor laaggeletterdheid, wat een van de oorzaken is van het in de (financiële)problemen komen. Het laagdrempelige loket Geldzaken is in 2018 voortgezet vanwege de positieve resultaten.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Eind 2018 is een IJmondiale bijeenkomst georganiseerd met jeugdhulpaanbieders, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. De input van deze bijeenkomst wordt meegenomen bij het opstellen van de uitvoeringsagenda jeugd voor het jaar 2019.
- Na het spiegelgesprek met pleegouders in 2017 heeft het college in 2018 een regeling vastgesteld voor het financieel ontlasten van pleegouders. Met deze regeling komt het college pleegouders tegemoet in de bijzondere kosten die niet onder de reguliere pleegzorgvergoeding vallen.

Geëscaleerde zorg 18+ en 18- 6.81

Wat wil de raad bereiken?

Inwoners van Beverwijk die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling, die (tijdelijk) niet meer thuis wonen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving krijgen ondersteuning. Dat doet het college door advies, begeleiding, beschermd wonen en opvang. Dit gebeurt in overleg met en deels uitgevoerd door centrumgemeente Haarlem.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

18-

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

- In 2018 heeft het college in samenwerking met jeugdhulpregio's Alkmaar en omstreken, Kop van Noord-Holland en Zuid-Kennemerland gewerkt aan de inkoop van de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Het is gelukt om tijdig een voldoende dekkend aanbod op jeugdbescherming en jeugdreclassering te organiseren met ingang van 1 januari 2019. Dit geldt voor zowel de dwang- als de drangzorg.

Veilig Thuis Kennemerland

- In juni 2018 is Veilig Thuis ook een centrale rol gaan spelen bij de Integrale Crisisdienst Jeugd.
- De invoering van de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling per 1 januari 2019 brengt veranderingen met zich mee. Hiervoor zijn in 2018 de nodige voorbereidingen getroffen. In de verbeterde meldcode is het een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis wanneer sprake is van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dit verhoogt mede het aantal meldingen dat door Veilig Thuis verwerkt moet worden.
- Halverwege het jaar 2018 is gebleken dat er sprake is van een wachtlijst bij Veilig Thuis; het regionale advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Het college heeft afspraken gemaakt over het structureel oplossen van de knelpunten. Voor de korte termijn is o.a. ingezet op extra personeel, het instellen van een wachtlijstprotocol en het versneld overdragen aan ketenpartners. Deze aanpak loopt door zolang het nodig is. Daarnaast is een evaluatie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat Veilig Thuis als kleine zelfstandige stichting financieel en organisatorisch kwetsbaar is. Om de interne organisatie van Veilig Thuis voor de lange termijn te verstevigen is een onderzoek gestart naar het onderbrengen van Veilig Thuis bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Dit traject loopt door in 2019.
- Het college is in de regionale samenwerking IJmond/ Zuid-Kennemerland, Veilig Thuis en ketenpartners gestart met toewerken naar een gezamenlijke visie en afgestemde werkwijze in het kader van het landelijke programma 'Geweld hoort nergens thuis'. Dit traject loopt door tot en met 2021. De ambitie van het programma is het ontwikkelen van een multidisciplinaire, systeemgerichte en intersectorale aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld in de regio's IJmond en Zuid-Kennemerland.

18+

Maatschappelijke opvang

- Om verdere verslechtering van de leefsituatie van kwetsbare en zorg mijdende mensen te voorkomen, heeft het college ook in 2018 voorzien in dak- en thuislozenopvang en vrouwenopvang. Omdat de vraag naar maatschappelijke opvang toeneemt, heeft het college in 2018 regionaal gestuurd op het stimuleren van doorstroom en uitstroom om zo de kosten te kunnen beheersen. Omdat dit proces bijzonder complex blijkt wordt hieraan extra aandacht besteed in de voorbereiding van de decentralisatie. Onder regie van centrumgemeente Haarlem heeft het college uitvoering gegeven aan het beleidskader Opvang, Wonen en Herstel 2017-2020. In voorbereiding op de decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang per 2021 is regionaal een concept procesplan 2019-2020 voorbereid. Dit procesplan schetst de aandachtspunten en

beleidsafwegingen waar gemeenten zich over moeten gaan buigen (visie, inhoud, middelen).

Beschermd wonen.

- Bij het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische aandoening heeft het tegengaan van wachttijden en bevordering van de doorstroming in 2018 centraal gestaan. In 2018 zijn prestatieafspraken met woningcorporaties opgesteld ten behoeve van de kanscontracten. In het kanscontract heeft de inwoner een op maat toegesneden hersteltraject gekregen, met aandacht voor de benodigde begeleiding, huisvesting, dagbesteding en andere zaken die voor die betreffende cliënt noodzakelijk zijn om veilige terugkeer in hun lokale woonomgeving te bewerkstelligen. De opvangvoorziening Kennemerhof 1 en de kanswoningen waren ook in 2018 beschikbaar voor deze ondersteuning.
- In 2018 is het college gestart met een IJmondiale pilot waarbij de laagdrempelige inloop GGZ én de op dezelfde locatie aanwezige geïndiceerde dagbesteding GGZ zijn omgevormd tot een algemene voorziening. De pilot is intensief gemonitord. De algemene voorziening inloop GGZ voorziet in een behoefte en leidt ook tot een nieuwe instroom in de maatwerkvoorziening.
- Het college heeft in 2018 ingezet op het tot stand brengen van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Deze opgave is regionaal belegd bij de Veiligheidsregio Kennemerland. In de aanpak heeft het college samengewerkt met partners in het Noodteam en coördineerde en regelde de zorg en opvang van verwarde en overlast gevende personen.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Pilot Save

- In samenwerking met gemeenten Velsen en Haarlem is het college gestart met de pilot Samenwerken aan Veiligheid (Save). Dit is een samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de gecertificeerde instellingen (GI's), De Jeugd en Gezinsbeschermers (DJGB) en de William Schrikker Stichting (WSS), met als doel vrijwillige jeugdbescherming op een betere wijze in te richten. Deze samenwerking loopt door in 2019.

Project GGZ en Werk

- In samenwerking met de regio Zuid-Kennemerland en de IJmond heeft het college deelgenomen aan het project GGZ en Werk. Doelstelling van het project is het bevorderen van arbeidsparticipatie voor burgers met een psychische aandoening door het stimuleren van regionale samenwerking tussen GGZ partijen en partijen op het gebied van werk en inkomen. Deze pilot loopt door tot en met september 2019.

Verbonden partijen

Bijdrage verbonden partij IJmond Werkt!

- IJmond Werkt! is de uitvoeringsorganisatie van de vier IJmondgemeenten die zorgt voor re-integratie van mensen met of zonder arbeidsbeperking die maximaal twee jaar van de arbeidsmarkt afstaan.
- Economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie wordt bevorderd en sociaal isolement voorkomen.
- Meer informatie over deze verbonden partij is te vinden in paragraaf verbonden partijen.

Overzicht baten en lasten

	Bedragen x € 1.000	Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	lasten				
	Taakvelden (producten)				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.698,6	3.886,8	3.819,7	67,1-
6.2	Wijkteams	2.898,3	1.667,2	3.576,8	1.909,7
6.3	Inkomensregelingen	18.932,4	19.165,6	18.386,5	779,1-
6.4	Begeleide participatie	6.562,8	6.382,8	6.591,2	208,4
6.5	Arbeidsparticipatie	1.725,8	2.081,7	1.931,8	149,9-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.166,5	2.192,8	2.302,2	109,4
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.014,0	4.628,2	4.327,3	300,9-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7.469,6	8.122,8	8.429,5	306,7
6.81	Geëscaleerdezorg 18+	119,5	169,0	81,5	87,6-
6.82	Geëscaleerdezorg 18-	1.135,8	1.133,1	1.084,0	49,0-
	Totaal Lasten	**48.723,2**	**49.430,0**	**50.530,4**	**1.100,5**

		Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	baten				
	Taakvelden (producten)				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	15,9	-	202,5	202,5
6.2	Wijkteams	1.623,3	-	1.870,0	1.870,0
6.3	Inkomensregelingen	14.342,9	15.323,7	15.761,0	437,4
6.4	Begeleide participatie	511,2	-	2,4	2,4
6.5	Arbeidsparticipatie	146,5	326,2	-	326,2-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	16,9	-	20,5	20,5
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	695,2	850,0	556,0	294,0-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	19,6-		12,9	12,9
6.81	Geëscaleerdezorg 18+	-		-	-
6.82	Geëscaleerdezorg 18-	-		-	-
	Totaal Baten	**17.332,3**	**16.499,9**	**18.425,2**	**1.925,3**
	Saldo	**31.390,9-**	**32.930,0-**	**32.105,2-**	**824,9**
0.10	Toevoeging aan reserve	3.098,4	1.161,2	1.096,6	64,6-
0.10	Onttrekking aan reserve	2.623,6	1.177,0	1.489,1	312,1
	Saldo na bestemming	**31.865,6-**	**32.914,2-**	**31.712,6-**	**1.201,6**

Financiële toelichting programma Sociaal domein (6)

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1); voordelig saldo €270 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €12 dzd na resultaatbestemming.

- De onderschrijding op dit taakveld komt met name door terugvordering van een deel van de subsidies over de jaren 2015, 2016 en 2017 van totaal €203 dzd. Dit betreffen subsidies aan een organisatie voor 'Maatschappelijk werk, mensen met beperkingen' (MEE & de Wering), doordat deze organisatie de reeds ontvangen subsidie in de betreffende jaren, niet volledig besteed had. Daarnaast is er een onderschrijding op deze zelfde post die niet verklaard wordt door (eenmalige) terugvorderingen, maar veroorzaakt wordt doordat de kosten van de inzet MEE in het Sociaal team (terecht) zijn geboekt op taakveld 6.2 Wijkteams, terwijl de dekking van deze uitgaven nog op taakveld 6.1 staat. Deze middelen zullen in de voorjaarsnota 2019 worden overgeheveld naar taalveld 6.2 (onderdeel Sociale Teams) zodat de activiteiten in het juiste taakveld zijn begroot (zie toelichting bij taakveld 6.2). Deze onderschrijdingen wordt gedoteerd aan de reserve 3D.
- Er is een onderschrijding van in totaal circa €50 dzd op de posten Maatschappelijke ondersteuning vernieuwing en Participatieraad. Uit het eerstgenoemde budget zijn diverse pilots bekostigd voor vernieuwende activiteiten. Het budget voor 2018 is nog niet geheel besteed, vernieuwende initiatieven in samenwerking met maatschappelijke partners komen echter wel steeds meer van de grond. De middelen die beschikbaar zijn voor vernieuwing van de participatie door de Participatieraad zijn in 2018 niet geheel besteed doordat de Participatieraad pas in mei is geïnstalleerd en vanaf de zomer steeds meer actief is geworden.
- Het restant betreft kleine onderschrijdingen op diverse posten.

Wijkteams (6.2); nadelig saldo €40 dzd voor resultaatbestemming, nadelig saldo €21 dzd na resultaatbestemming.

- Er is een overschrijding van €18 dzd op CJG Toegang, dit saldo wordt onttrokken aan de reserve 3D. Vanwege wijzigingen in de administratieve processen waardoor het CJG extra inzet heeft moeten plegen zijn incidentele kosten gemaakt. Gezien de tijdelijke aard van deze kosten, zijn deze kosten niet opgenomen in de subsidie en is afgesproken dat de kosten op basis van declaratie vergoed worden.
- Er is ook een overschrijding van €21 dzd op Sociale teams. Een deel van de dekking van kosten van het maatschappelijk werk voor mensen met beperkingen (inzet MEE in het Sociaal team) staat op taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie (6.1), zie toelichting bij taakveld 6.1. Dit wordt met de voorjaarsnota gecorrigeerd.

Inkomensregelingen (6.3); voordelig saldo €1,2 mln.

- Bij de baten bleek het definitieve budget van de BUIG-gelden hoger dan verwacht bij de najaarsnota '18.
- Het voordeel bij de lasten is een gevolg van minder uitkeringen dan begroot.
- Bij de najaarsnota 2018 was reeds €750 dzd bij de lasten afgeraamd t.g.v. de algemene middelen.

Begeleide participatie (6.4); nadelig saldo €206 dzd voor resultaatbestemming, nadelig saldo €64 dzd na resultaatbestemming.

- Er is een overschrijding van €143 dzd op Wmo Begeleiding; dit saldo wordt verrekend met de begrote dotatie aan de reserve 3D bij de najaarsnota '18 van €450 dzd van dit taakveld. Deze overschrijding komt deels door inhuurlasten van €45 dzd ter vervanging

van een zieke werknemer. Daarnaast zijn er inhuurlasten gemaakt voor expertise op het gebied van contractmanagement Wmo en voor extra expertise om de decentralisaties op het gebied van digitalisering in te voeren.

- Op het gebied van Sociale Werkvoorziening is er een overschrijding van €64 dzd, dit komt door de kosten van Nieuw Beschut Werk en de kosten van het herorientatieonderzoek Wsw en NBW (zie INT-17-39488). De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken in de op 4 december gehouden expertmeeting en via raadsbrief 'Stand van zaken onderzoek Heroriëntatie Wsw en NBW (UIT-19-40863).

Arbeidsparticipatie (6.5); nadelig saldo €177 dzd

- Ten behoeve van dit taakveld, zijn bij de septembercirculaire extra middelen ad €30 dzd ontvangen. Dit is na het opstellen van de najaarsnota 2018, hierdoor is het effect niet meer in de begroting 2018 verwerkt. Deze ontvangen gelden zijn daarom verwerkt op taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds; de uitgaven van deze gelden ad €30 dzd zijn wel op dit taakveld verwerkt.
- Tevens is er op dit taakveld een onderschrijding van €90 dzd; in de verzonden brief UIT-19-40652 is de pilot 'Intensivering uitstroom specifieke doelgroepen' geëvalueerd over het eerste pilotjaar 2018. In de evaluatie is naar voren gekomen dat de pilot niet aansluit bij de behoefte van de potentiële kandidaten (trede 1 en 2 van de participatieladder). Er is sprake van veel zorgproblematiek bij de (gemotiveerde) kandidaten, hier sloot de pilot 50+ onvoldoende op aan. De kandidaten, die te kennen hebben gegeven gemotiveerd te zijn aan de slag te gaan, zijn binnen het sociale domein verder opgepakt. Voor deze pilot was €90 dzd in de begroting opgenomen.
- In de begroting was een toevoeging aan de reserves opgenomen van €231 dzd door afvloeiing van een bestemmingsreserve IJmond Werkt! (R-17-00086). Omdat de jaarrekening 2018 van IJmond Werkt! nog niet is vastgesteld, is deze toevoeging nog niet verwerkt. Dit resulteert op dit taakveld in een nadeel van €231 dzd.
- Het restant betreft kleine afwijkingen.

Maatwerkvoorzieningen Wmo (6.6); nadelig saldo €89 dzd.

- De overschrijding is met name een gevolg van hogere uitgaven aan vervoersvoorzieningen dan begroot. Dit komt mede door afrekeningen uit het jaar 2017 die later in 2018 zijn ontvangen.
- Het gebruik van individuele vervoersvoorzieningen is in 2018 toegenomen met meer dan 10%. Indien het jaar 2018 sec wordt bekeken, vallen de uitgaven binnen begroting.

Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71); voordelig saldo €7 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €23 dzd na resultaatbestemming.

- Er is een overschrijding op dit taakveld van €16 dzd betreffende Wmo Begeleiding; dit saldo wordt verrekend met de begrote dotatie aan de reserve 3D bij de najaarsnota '18 van €480 dzd van dit taakveld.
- Het overige voordelige saldo heeft met name betrekking op schuldhulpverlening, waar in de mei- en decembercirculaire 2018 extra gelden voor ontvangen zijn middels de decentralisatie-uitkering 'Schulden en Armoede'. De gelden uit de decembercirculaire zijn niet opgenomen in de begroting op dit taakveld. Voor deze gelden is een budgetoverheveling aangevraagd, omdat het beleid hierop in december is vastgesteld en onvoldoende tijd was deze gelden in 2018 in te zetten.

Maatwerkdienstverlening 18- (6.72); nadelig saldo €294 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €0 dzd na resultaatbestemming.

- Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door meer lasten voor jeugdzorg dan begroot. Deze overschrijding heeft grotendeels betrekking op lasten uit 2017, die na het vaststellen van de jaarrekening 2017, bekend werden. De begroting is inclusief €1 mln verhoging uit de reserve 3D, wat bij de najaarsnota 2018 was verhoogd.
- Een eerste inschatting van de verevening van de zorgkosten 2018 in de IJmond laat een verschuldigd bedrag zien van €557 dzd; de vereveningsafspraken zijn in R-14-00011 vastgelegd. De oorzaak dat gemeente Beverwijk moet betalen aan gemeente Heemskerk en gemeente Velsen komt doordat deze gemeenten een hogere overschrijding hebben op jeugdzorg t.o.v. het ontvangen budget van het Rijk, dan gemeente Beverwijk.

Geëscaleerde zorg 18+ (6.81); voordelig saldo €88 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €69 dzd na resultaatbestemming.

- Het voordelige saldo is een gevolg van, ondanks herhaaldelijk vragen, niet ontvangen factuur inzake 'Maatschappelijke opvang 18+ (Kompas)'.

Geëscaleerde zorg 18- (6.82); voordelig saldo €49 dzd voor resultaatbestemming, voordelig saldo €0 dzd na resultaatbestemming.

- De werkelijke lasten aan geëscaleerde zorg 18- vielen €49 dzd lager uit dan begroot. Vanuit de Integratie Uitkering Sociaal Domein, onderdeel Jeugdzorg, is een deel van deze gelden op dit taakveld begroot. In tegenstelling tot 2017 was het budget van € 1,1 mln voor geëscaleerde zorg 18- voor het jaar 2018 voldoende. Mogelijk dat een deel van de oorzaak van de lagere kosten verklaard kan worden door de inzet van de Pilot Save in 2018. Deze pilot heeft als doel dat minder JB/JR trajecten worden ingezet door meer inzet van hulp in het vrijwillige kader. Dit betreft naar verwachting een incidenteel voordeel, want de landelijke trend is dat het aantal cliënten toeneemt, de duur van de trajecten langer wordt en de complexiteit van de problematiek neemt toe.

Reserves programma Sociaal domein (6)

Toevoeging aan de reserves; €1,1 mln

- **Wmo Maatwerkvoorzieningen (6.1)**; het voordeel op het budget Wmo Maatwerkvoorzieningen van €257 dzd is conform de Nota reserves en voorzieningen (INT-14-13925) toegevoegd aan de reserve 3D.
- **Wmo Begeleiding (6.4)**; het voordeel op Wmo Begeleiding op dit taakveld van €308 dzd is op grond van raadsbesluit INT-14-13925 toegevoegd aan de reserve 3D. Dit is €142 dzd lager dan begroot (€450 dzd).
- **Wmo begeleiding (6.71)**; het voordeel op Wmo Begeleiding op dit taakveld van €464 dzd is conform de Nota reserves en voorzieningen (INT-14-13925) toegevoegd aan de reserve 3D. Dit is €16 lager dan begroot (€480 dzd).
- **Geëscaleerde zorg 18+ (6.81)**; het voordeel op dit taakveld van €16 dzd is conform raadsbesluit INT-14-13925 toegevoegd aan de reserve 3D.
- **Geëscaleerde zorg 18- (6.82)**; het voordeel op dit taakveld van €49 dzd is conform de Nota reserves en voorzieningen (INT-14-13925) toegevoegd aan de reserve 3D.

Onttrekking aan de reserves; €1,5 mln

- **Wijkteams (6.2)**; het nadeel op het budget voor CJG Toegang van €18 dzd is conform de Nota reserves en voorzieningen (INT-14-13925) onttrokken aan de reserve 3D
- **Arbeidsparticipatie (6.5)**; De budgetoverheveling uit 2017 van €177 dzd is onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan de exploitatie 2018.
- **Maatwerkdienstverlening 18- (6.72)**; conform raadsbesluit INT-14-13925 is het saldo van dit taakveld onttrokken aan de reserve 3D. Dit is €294 dzd hoger dan begroot (€1,0 mln).

Budgetoverheveling programma Sociaal domein (6)

Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71)

- Voor een bedrag van €70 dzd wordt budgetoverheveling aangevraagd voor uitvoering van het Preventieplan Schuldhulpverlening. Deze middelen zijn verkregen uit de decentralisatie-uitkering 'Schulden en Armoede' bij de mei- en decembercirculaire 2018. Het beleid hierop is in december 2018 vastgesteld.

Volksgezondheid en Milieu 7

Programmadoelstelling

- Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en het stimuleren van een gezonde leefstijl.
- 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.
- Laagdrempelige en gebruiksvriendelijke afvalinzamelvoorzieningen voor burgers die, tegen aanvaardbare kosten met een voldoende serviceniveau en zo min mogelijk belasting van het milieu, bijdragen aan het behalen van de scheidingsdoelstellingen en het materiaalhergebruik voor alle afvalfracties.
- Mensen de mogelijkheid tot begraven te bieden en grafrust te garanderen als mede het aanbieden van crematiediensten.
- Stimuleren dat een persoonlijke invulling aan de plechtigheid, het graf en het rouwproces gegeven wordt.
- Via het spoor van "duurzame economische ontwikkeling" moet een goede balans worden gevonden tussen ruimte voor industrie en bedrijven aan de ene kant en aan de andere kant milieukwaliteit en leefbaarheid.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Bron
1	Kg per inwoner niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.	310	300	290	nnb	CBS- Statistiek Huishoudelijk afval
2	Hernieuwbare elektriciteit (wind, waterkracht, zon of biomassa)	1,4	2,1	geen opgave	-	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Toelichting
1. Streefwaarde 240 kg per inwoner per 2021
2. Door aanscherping van de cijfers en het gebruik van extra bronnen zijn diverse waarden van de indicator ‘Hernieuwbare elektriciteit’ gewijzigd. De info over 2018 in nog niet beschikbaar (april 2019)

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?

<u>Preventieve jeugdgezondheidszorg (JGZ)</u>

- Het college heeft in 2018 prestatieafspraken gemaakt met JGZ Kennemerland (0 tot 4 jaar) om de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de jeugd te beschermen en bevorderen. Afspraken zijn gemonitord. Hieruit blijkt dat het aanbod aansluit op de

vragen van (aanstaande) ouders. Er is door inwoners goed gebruik gemaakt van de aangeboden voorzieningen.
- JGZ Kennemerland zet in 2018 in op preventie en vroegsignalering door themagerichte groepsbijeenkomsten te organiseren en samen te werken met voorliggende en eerstelijnsvoorzieningen, zoals verloskundigen en kraamzorg.
- Het college heeft in 2018 afspraken gemaakt over de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma met JGZ Kennemerland en GGD Kennemerland.

Gezondheidsbeleid en preventieve gezondheidszorg
- In 2018 stonden de sluitende aanpak verwarde personen, het tegengaan van eenzaamheid, het voorkomen depressie en overgewicht centraal. Er is een sluitende aanpak verwarde personen In Beverwijk. Zie hiervoor ook taakveld geëscaleerde zorg 18-/18+.
- De sociale teams zoeken de samenwerking met gezondheidscentra en huisartsen. In 2018 heeft dit geresulteerd in het aanbod van spreekuren in het gezondheidscentra Broekpolder, Wijkerbaan en in de Prinsenhof.
- Om inwoners te stimuleren overgewicht tegen te gaan en meer te gaan bewegen, is uit het sportprogramma stimuleringsregelingen gekomen voor 13-18 jarigen met (beginnende) obesitas (REALFIT). Het programma Uniek sporten biedt sportaanbieders een regeling om de deelname van inwoners met een beperking aan sport- en beweegactiviteiten te vergroten. Zie hiervoor ook taakveld sportbeleid en activering.
- Er is ingezet op sportprogramma's in de wijk voor jeugd en volwassenen. Bijvoorbeeld schoolplein on tour, schaatsclinics voor de basisscholen en de start van 2 wandelgroepen voor (kwetsbare)ouderen.
- Om psychische gezondheid van jongeren en ouderen te verbeteren zijn de maatschappelijke organisaties in september 2018 uitgenodigd aandacht te geven aan het thema "tegengaan en voorkomen van eenzaamheid" (themaweek Kom erbij!).

Wat is extra gerealiseerd en waarom?
- In 2018 heeft JGZ Kennemerland extra activiteiten uitgevoerd in het kader van een preventieve en vraaggerichte aanpak richting (aanstaande) ouders. Zie hiervoor ook Taakveld samenkracht en burgerparticipatie tijdens de week van de eenzaamheid is via social media een flitspeiling georganiseerd met vragen over eenzaamheid, een primeur in Nederland. De resultaten worden in 2019 uitgewerkt.
- Met een rijkssubsidieregeling via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, is eind 2018 het onderzoek naar beter benutten ervaringsdeskundigheid GGZ gestart.

Riolering 7.2

Wat wil de raad bereiken?
- Op doelmatige wijze invulling geven aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.
- Een veilig en schoon watersysteem.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?
Uitvoering verbinden met water (Operatie Steenbreek, voorjaarsnota nr. 31).
- De watertaken zijn op hoofdlijn vastgesteld via Verbinden met Water, het beleidsplan voor riolering en (grond-)water. Kernpunten zijn de klimaatadaptatie (ofwel anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering) en waterkwaliteit. Voor de klimaatadaptatie is

een plan van aanpak opgesteld dat moet leiden tot de vaststelling van een Klimaatplan voor Beverwijk en Heemskerk uiterlijk in 2020. Het Klimaatplan dient met Verbinden met Water als onderlegger voor de Omgevingsvisie en -programma.
- Beverwijk, Heemskerk en Hollands Noorderkwartier hebben een ecoscan laten uitvoeren, waarmee een totaalbeeld is ontstaan over de kwaliteit van het oppervlaktewater binnen beide gemeenten. De vertaling naar een uitvoeringsprogramma vindt plaats in 2019.
- Operatie Steenbreek sluit aan op het vastgestelde beleid in Verbinden met Water. Bij nieuwe ontwikkeling geldt klimaatbestendigheid als uitgangspunt. In de wetenschap dat nog veel kennis ontwikkeld moet worden, past Beverwijk dit toe voor zover de kennis van het moment reikt.

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.
- De doelmatigheid van de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval te beoordelen binnen de zogenaamde “afvaldriehoek” op de aspecten service, milieu en kosten.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?
- Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een nieuwe verordening afvalstoffen inclusief uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening vast te stellen.
- Proeven in drie wijken met het apart inzamelen van Plastic, Blik en Pak (PBP) met een rolcontainer aan huis (Zwaansmeer en Wijk aan Zee) en een bovengrondse verzamelcontainer (Broekpolder), zoals besloten in het grondstoffenplan 2017-2021 (INT-17-39228) zijn gedurende een half jaar in 2018 gehouden. De evaluatie met een voorstel tot uitrol voor een deel van Beverwijk wordt in het 1e kwartaal 2019 in de raad besproken.
- De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college tot een vervolgproef afvaldumpingen (C-18-04456) naar aanleiding van een pilot in Meerestein Noord. Met ingang van november 2018 worden alle dumpingen bij alle hotspotlocaties iedere dag opgehaald gedurende een periode van 11 maanden.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?
- Het afsluiten van de ondergrondse containers zoals besloten in het grondstoffenplan (INT-17-39228) kon niet in 2018 plaatsvinden. Een deel van het containerbestand moet hiervoor uitgewisseld worden en de levering van nieuwe containers heeft vertraging opgelopen. Het afsluiten is wel voorbereid en voorzien voor het 1e kwartaal 2019.
- Een notitie over de toekomst van de ReinUnie en AIJZ is voorbereid en beschikbaar in het 4e kwartaal 2018. De bestuurlijke afstemming/overeenstemming bleek in 2018 niet meer mogelijk, dit volgt in het 2e kwartaal 2019.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?
- De gemeente Beverwijk heeft zich in 2018 aangesloten bij de Statiegeldalliantie om te komen tot statiegeld voor PET-flesjes/blikjes.

- Een zogenaamde verwerkersovereenkomst met HVC is overeengekomen en door het college vastgesteld om te voldoen aan de nieuwe regels omtrent privacy en verwerking van persoonsgegevens.
- Bezoekers van de afvalbrengstations Beverwijk/Velsen hebben gratis gebruik kunnen maken van een aanhanger om hun grof vuil op een makkelijke wijze naar het ABS te kunnen brengen en het aantal dumpingen te verminderen. Een aangepast opzet voor wat betreft de borgstelling (zoals gevraagd door de raad via motie INT-18-45713) is eind 2018 voorbereid met een geplande start 2e kwartaal 2019.

Milieubeheer 7.4

Wat wil de raad bereiken?

Borgen van de kwaliteit van de leefomgeving. Uitgangspunt is het voldoen aan de wettelijke normen. Breder draagvlak creëren onder de Beverwijkse samenleving voor duurzame ontwikkeling. De voorbeeldfunctie van de gemeente is groot.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Zie hiervoor paragraaf verbonden partijen Omgevingsdienst IJmond

Begraafplaatsen en crematoria 7.5

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- In 2018 zijn 100 crematie diensten uitgevoerd, dit is hoger dan geprognosticeerd voor 2020.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- De verbouwing van de aula en modernisering van de koffiekamer worden in 2019 uitgevoerd door langere levertijd van bouwmaterialen.

Verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen:

- De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert het Milieubeleidsplan 2015-2020 uit inclusief beleidsnota's op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem, verduurzaming en externe veiligheid.
- Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten Zaanstad, Velsen, Beverwijk en Heemskerk te behartigen voor het beheer van de aandelen van de N.V. HVC. Dit betreft doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik.
- De ReinUnie behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers voor (ver)koop en verhuur van opstallen in Velsen-Zuid en bevordert de gemeenschappelijke standpuntbepaling voor afvalverwerking en reiniging.
- Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Gemeente Beverwijk is goed voorbereid op het bestrijden van crises en incidenten. Hiertoe houdt de gemeente, samen met 9 andere gemeenten, de VRK in stand.

- Meer informatie over deze verbonden partijen is te vinden in paragraaf verbonden partijen.

	Bedragen x € 1.000	Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	lasten				
	Taakvelden (producten)				
7.1	Volksgezondheid	1.419,1	1.445,1	1.457,1	12,0
7.2	Riolering	8.118,6	3.129,8	3.137,9	8,1
7.3	Afval	4.709,5	5.130,0	5.060,5	69,6-
7.4	Milieubeheer	1.195,8	1.144,4	1.130,0	14,3-
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	547,7	458,0	585,7	127,8
	Totaal Lasten	**15.990,7**	**11.307,3**	**11.371,3**	**64,0**

		Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	baten				
	Taakvelden (producten)				
7.1	Volksgezondheid	6,8	-	7,5	7,5
7.2	Riolering	4.416,4	4.161,7	4.191,7	30,0
7.3	Afval	5.178,2	4.746,6	4.903,8	157,1
7.4	Milieubeheer	223,8	-	23,3	23,3
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	533,5	516,4	592,0	75,5
	Totaal Baten	**10.358,7**	**9.424,8**	**9.718,3**	**293,5**
	Saldo	**5.632,1-**	**1.882,6-**	**1.653,1-**	**229,5**
0.10	Toevoeging aan reserve	510,9	-	53,7	53,7
0.10	Onttrekking aan reserve	4.584,0	263,3	72,4	190,9-
		1.559,0-	**1.619,2-**	**1.634,3-**	**15,1-**

Financiële toelichting programma Volksgezondheid en Milieu (7)

Volksgezondheid (7.1); nadelig saldo € 4 dzd.

- Minimale afwijkingen, geen toelichting.

Riolering (7.2); voordelig saldo voor resultaatbestemming €22 dzd; saldo na resultaatbestemming €0.

- Zowel de baten als de lasten wijken minder dan 1% af ten opzichte van de begroting. Het positieve resultaat €22 dzd is gestort in de bestemmingsreserve riolering.
- Naast de lasten van het dagelijks onderhoud en beheer wordt er jaarlijks een vast bedrag gestort in een voorziening. Met het vaststellen van het rioleringsplan 2017-2021 is besloten om conform de BBV voorschriften een voorziening riolering te vormen waarin wordt gespaard voor groot onderhoud en toekomstige vervangingsinvesteringen. Deze

voorziening wordt gevoed door jaarlijks €1 mln te storten voor groot onderhoud en vervangingen. Het streven is om de toekomstige vervangingen en investeringen te dekken uit de gespaarde voorziening. De uitgaven voor groot onderhoud en vervangingen fluctueren jaarlijks omdat er het ene jaar meer wordt vervangen dan het andere jaar. Dit is afhankelijk van de operationele uitwerking van projecten waarvoor jaarlijks het jaarprogramma voor het onderhoud van de openbare ruimte wordt opgesteld. Vaak is noodzaak voor onderhoud aanleiding om diverse problemen projectmatig aan te pakken. Een gebiedsgerichte, integrale aanpak is meestal doelmatiger. De aanwending van de voorziening in 2018 betreft lasten voor projecten zoals de reconstructie Groenelaan, Zonnebloemlaan, Wingerd/Werstertuinen, Akerendamlaan.

- Het verloop van de voorziening in 2018 is als volgt:

	Bedragen x €1.000
Stand voorziening 1-1-2018	4.278
Storting voor groot onderhoud/vervangingen	1.007
Aanwending 2018	-739
Stand voorziening 31-12-2018	**4.547**

Afval (7.3); voordelig saldo voor resultaatbestemming €227 dzd; voordelig saldo na resultaatbestemming €4 dzd.

- De lasten van de acties uit het Grondstoffenplan zijn lager dan begroot, het afsluiten van de ondergrondse containers zoals opgenomen in het grondstoffenplan (INT-17-39228) kon niet in 2018 plaatsvinden. Ook de lasten betreffende de proef aanpak afvaldumpingen zijn lager dan begroot. Zowel de kosten van het grondstoffenplan als die van de proef afvaldumpingen zijn geoormerkt en worden gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve afval. Omdat de lasten lager waren, was de onttrekking ook lager dan begroot. Beide projecten lopen door in 2019.
- De baten zijn hoger door vergoedingen uit het afvalfonds voor de inzameling en verwerking van Plastic, Metalen en Drankkartons.

Milieubeheer (7.4); voordelig saldo €38 dzd.

- De lasten zijn €14 dzd lager, dit is een minimale afwijking.
- De baten €23 dzd hoger dan begroot. Dit betreft ontvangen ISV subsidie voor bodemprojecten, een bijdrage in de kosten van een calamiteit en de uitkering van het voordelige rekeningresultaat 2017van Omgevingsdienst IJmond aan de deelnemers.

Begraafplaatsen en crematoria (7.5); nadelig saldo €52 dzd.

- De lasten zijn €128 dzd hoger dan begroot, dit betreft voor een groot deel de kosten van de Duinrust crematies welke niet zijn begroot en waar inkomsten grafrechten tegenover staan. Verder betreft het lasten stormschade: dak van de schuur (gemeentelijk monument) en opruimen omgevallen bomen; lasten reparatie kraan en vervangende kraan plus machinist; lasten reparatie bestrating (verzakking door droogte en wateroverlast). De lasten groot onderhoud worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud begraafplaats.
- De baten zijn €76 dzd hoger dan begroot. De opbrengsten uit grafrechten zijn €175 dzd hoger dan begroot. Naast de inkomsten van het begraven en de grafrechten zijn er ook inkomsten van de Duinrust crematies, plaatsen asbussen en grafmonumenten, as

verstrooiingen, gebruik van de aula en koffiekamer en het onderhoud dat jaarlijks in rekening wordt gebracht.De inkomsten van de afkoop van onderhoud voor meerdere jaren zijn €129 dzd lager dan begroot. Daar waar wel wordt afgekocht voor onderhoud gebeurt dit vaak voor een kortere periode dan in het verleden. Dit was ook in 2016 en 2017 het geval en dit heeft een negatieve invloed op de kostendekkendheid. Zie ook paragraaf lokale heffingen; begraven.

- Voordelig voor de baten is een bijdrage uit de voorziening groot onderhoud ter dekking van lasten.

Reserves programma Volksgezondheid en Milieu (7)

Toevoeging aan de reserve; €54 dzd

- **Riool (7.2)**; het positief saldo van de rioolexploitatie van €22 dzd is gestort in de bestemmingsreserve riolering.
- **Afval (7.3)**; het positieve saldo betreffende afvalverwijdering van €32 dzd is gestort in de bestemmingsreserve afval.

Onttrekking aan de reserve; €72 dzd

- **Afval (7.3)**; begroot was een onttrekking aan de reserve afval van €263 dzd ter dekking van de kosten van het grondstoffenplan en van de proef afvaldumpingen. Omdat de lasten lager waren, is de onttrekking lager dan begroot. Beide projecten lopen door in 2019 en voor de nog niet bestede middelen is dekking in deze reserve. Dit is conform raadsbesluit INT-17-39228 Grondstoffenplan en INT-17-33582 Plan van aanpak afvaldumpingen.

Budgetoverheveling programma Volksgezondheid en Milieu (7)

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8

Programmadoelstelling

- Zorg dragen dat Beverwijk ervaren wordt als een stad waarin het prettig is om te verblijven, te wonen, te werken en te recreëren.
- Vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente en het scheppen van een referentiekader voor toekomstige ruimtelijke ambities en ingrepen.
- Initiëren, onderzoeken en uitwerken van mogelijke en duurzame ontwikkelingen.
- In samenwerking met partijen voorzien in kwalitatief en kwantitatief voldoende woningaanbod in aantrekkelijke en leefbare woonmilieus voor alle ingezetenen.

Beleidsindicatoren

	Indicator	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Bron
1	Woonlasten éénpersoonshuishouden in €	623	624	geen opgave	615	COELO, Groningen
2	Woonlasten meerpersoonshuishouden in €	718	719	geen opgave	711	COELO, Groningen
3	Gemiddelde WOZ woningen. (dzd euro's)	176	183	geen opgave	194	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
4	Nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.	16,6	-	geen opgave	-	ABF - Systeem Woningvoorraad
5	Woningvoorraad Personen (0-20 jaar) en > 65 jaar t.o.v. personen 20-65 jaar (%)	-	66	geen opgave	66,7	CBS - Bevolkingsstatistiek

Ruimtelijke ordening 8.1

Wat wil de raad bereiken?

- Het faciliteren van de ruimtelijke ontwikkeling van Beverwijk door het maken van ontwerpen en gebiedsvisies, het doen van onderzoek en het vervaardigen van WRO planproducten zoals bestemmingsplannen en MER.
- Het behouden en versterken van de omgevingskwaliteiten van de gemeente door toetsing, uitvoering en handhaving van beleid en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht.
- Project Stationsgebied: Het bijgesteld ontwikkelingskader Stationsgebied (BOS) gaat uit van een gefaseerde ontwikkeling van het gebied op korte en lange termijn. De lange termijn ontwikkeling is gericht op herontwikkeling van het Stationsplein en omgeving met horeca (restaurant Stationsplein), woningen een hotel en mogelijk andere functies.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

<u>Ruimtelijke ontwikkeling</u>

- Als WRO planproducten zijn het bestemmingsplan Woongebied West, het paraplubestemmingsplan Parkeernormen en Fort bij Velsen vastgesteld en afgerond.
- Het (ontwerp)bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Wijk aan Zee is ter visie gelegd.
- Het (ontwerp)bestemmingsplan Woongebied Oost is in voorbereiding genomen.

<u>Actualiseren van bestaande en opstellen van nieuwe bestemmingsplannen</u>

- Begin 2018 is (postzegel)bestemmingsplan Fort bij Velsen vastgesteld door de raad.
- In 2018 is gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan Woongebied Oost dat een zeer groot deel van Beverwijk omvat. In de periode april-juni 2018 is een voorontwerpversie ter inspraak gegaan en is een informatieavond gehouden. Het ontwerpbestemmingsplan is daarna ingrijpend gewijzigd door diverse ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied.
  In december 2018 heeft het college besloten om te starten met de wettelijke voorbereidingsprocedure van het ontwerpbestemmingsplan en deze vrij te geven voor zienswijzen.
- In verband met het per 1 juli 2018 van rechtswege komen te vervallen van de stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening, waaronder de artikelen die zien op de verplichting om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid, is op 28 juni 2018 het paraplubestemmingsplan Parkeernormen vastgesteld door de raad.
  Via het paraplubestemmingsplan wordt voor de plangebieden waar nog niet was voorzien in een parkeernorm via het bestemmingsplan, een juridische verwijzing gemaakt naar het vigerend parkeerbeleid.
- Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (op basis van de Crisis- en herstelwet) Wijk aan Zee heeft als ontwerp ter visie gelegen. Dit heeft geleid tot een grote hoeveelheid zienswijzen, die behandeld zijn. Daarbij is een tweetal expertmeetings georganiseerd om de raadsleden bekend te maken met dit bijzondere omgevingsplan c.q. bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Het bestemmingsplan Wijk aan Zee is begin 2019 door de raad vastgesteld.
- Bestemmingsplan Woongebied West heeft in juni 2018 succesvol de rechterlijke toets doorstaan en is daarmee onherroepelijk geworden.

<u>Anterieure overeenkomsten</u>

Ten behoeve van drie bouwplannen voor realisering van woningen, die afweken van het bestemmingsplan, zijn anterieure overeenkomsten gesloten:

1. Bouwplan verbouwen van kantoorgebouw naar 36 woningen Zeestraat 41-43
2. Bouwplan verbouwen van kantoorgebouw naar 28 woningen Büllerlaan 46
3. Bouwplan oprichten 8 woningen, Schans 48.

<u>Omgevingswet</u>

- Voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet zijn in 2017 gestart en in 2018 vervolgd. Opleidingen en cursussen zijn aangeboden en gevolgd door medewerkers van de gemeente. Een eerste inventarisatie van beleidsstukken onder de reikwijdte van de nieuwe wet is gemaakt, een aanvang met onderzoek naar pilots is gestart en de projectorganisatie is in voorbereiding. In IJmond-verband is een routekaart vastgesteld en raadsleden, collegeleden en management van de gemeente zijn gepeild op ambitieniveau. Plan van aanpak wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2019 vastgesteld door het college.

<u>Stadskompas</u>

- Het Stadskompas is vastgesteld.

<u>Ontwikkeling Parallelweg en Kop van de Haven</u>

- Het onderzoek naar de ruimtelijke en economische ontwikkelmogelijkheden voor de Parallelweg en Kop van de Haven is afgerond.
  Bij de uitvoering van het onderzoek naar de transformatiemogelijkheden voor de Kop van de Haven en Parallelweg is qua proces gelijktijdig opgetrokken met het proces om te komen tot een visie voor de bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer. In de rapportage

is vastgelegd dat het gebied Parallelweg en Kop van de Haven geschikt is voor een verkleuring van werken naar wonen met ruimte voor onderwijs en cultuur. Aansluitend op nieuwe bebouwing kan het omliggende bedrijventerrein zich vernieuwen op basis van toekomstige ontwikkelingen binnen de maakindustrie en innoverende werking van te vestigen onderwijsvoorzieningen. Om de kwaliteit van het gebied te waarborgen is het van belang dat er een sterke verbinding met het centrum wordt gerealiseerd.

Project Stationsgebied (versterking knooppunt station Beverwijk)

- **Busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen**; het voorlopig ontwerp van de busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen is opgesteld, inclusief een voet/fietstunnel onder de Velsertraverse. Verdere gebiedsontwikkeling, uitwerking en uitvoering van het voorlopig ontwerp is in afwachting van de bestuurlijke overleggen met de NS.
  De NS heeft eind 2018 aangegeven op de Wijckerpoort een emplacement aan te willen leggen voor het opstellen van treinen. Er is overleg geweest met de Provincie en NS. Begin 2019 is duidelijk geworden dat het plan van tafel is.
- **Hotel**; het college is in overleg geweest met mede-eigenaar NS voor realisatie van een hotel op de locatie voormalige fietsenstalling.
- **Voor de locaties Ankie's hoeve en Wijckerpoort** is het advies van de Rijksadviseur loket knooppunten in 2018 afgerond en aangeboden aan de raad.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Stadsvisie/Strategische keuzen: "Toekomstbeeld Beverwijk op weg naar 2040"

- Door de vaststelling van het Stadskompas, Collegeprogramma 2018-2022 en advies van Rijnconsult is de strategische keuze voor de toekomst van de stad nog niet afgerond. Het Stadskompas, het collegeprogramma en het onderzoek van Rijnconsult naar de organisatie vormen de bouwstenen van het op te stellen Toekomstbeeld Beverwijk, Op weg naar 2040.De 2de en 3de fase DNA als onderdeel van de stadsvisie zijn doorgeschoven naar 2019. Met een eenduidig vastgesteld DNA kan de eigen identiteit worden versterkt. Zo is het LEV-concept voor het stadscentrum een voorbeeld van uitwerking van het DNA fase 1 en 2.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.2

Wat wil de raad bereiken?

- Project 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). Het vigerende bestemmingsplan en exploitatieplan zijn leidend.
- Project Broekpolder: Voorzien in een aanvullend woningbestand in het hogere segment waarvan de bewoners in positieve zin bijdragen aan het bestaansrecht van de openbare en particuliere voorzieningen. Zorgen voor een evenwichtig woningbestand in de gemeente, afgestemd op de functies werk, recreëren, winkelen en verkeer.
- Project Plantage: De herstructurering van de Plantage voorziet in het bouwen van nieuwe woningen naar de wensen en eisen van deze tijd binnen de bestaande stedenbouwkundige structuren.
- Projecten convenant ontwikkellocaties: Ontwikkelen van woningen binnen het convenant ontwikkellocaties, uiterlijk gereed in 2019.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Project Binnenduin

- Verkoop gemeentelijke gronden Middenveld is gestart.
- Diverse projectontwikkelaars zijn gestart met de bouw van woningen in het Middenveld.

Project Broekpolder

- zie hiervoor de paragraaf verbonden partijen

Project Plantage

- De sociale woningbouw in fase 3 is opgeleverd
- De koopwoningen in fase 3 zijn in aanbouw
- Appartementencomplex De Eik (fase 2) is opgeleverd
- De eerste woonblokken in fase 4 zijn in aanbouw
- Er is gerekend en getekend aan het ontwerp voor de openbare ruimte

Projecten convenant ontwikkellocaties:

- Voor de locatie Kingsford Smithstraat, waar 40 sociale huurwoningen worden gebouwd, is een definitief ontwerp van de openbare ruimte vastgesteld en een koop-exploitatieovereenkomst opgesteld.
- Op de locatie Hoflanderweg zijn 13 koopwoningen gerealiseerd. Dit zijn duurzame energie neutrale eengezinswoningen (nul op de meter).

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Projecten convenant ontwikkellocaties:

- Voor de locatie Grote Houtweg is nog geen overeenkomst omdat deze locatie wordt meegenomen in de herstructurering van de Kuenenpleinbuurt.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Project Binnenduin; documenten voor verkoop van gronden in het Midden en Zuidelijk Veld van Binnenduin:

- Opstellen en vaststellen van voorlopig ontwerp (VO) openbare ruimte Midden- en Zuidelijk Veld
- Opstellen van definitief ontwerp openbare ruimte Midden- en Zuidelijk Veld
- Opstellen en vaststellen van beeldkwaliteitsplan Zuidelijk Veld
- Onderhandelingen grondverwerving Zuidelijk Veld hebben plaatsgevonden, gronden zijn benodigd voor ontwikkeling Binnenduin

Wonen en bouwen 8.3

Wat wil de raad bereiken?

- Beverwijk wil 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.
- Correcte (juridische) afhandeling van aanvragen omgevingsvergunningen, huisvestingsvergunning, urgentieaanvragen en bezwaarschriften alsmede afhandelen aanvragen SVn leningen.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- De prestatieafspraken over de samenstelling van de sociale huurwoningenvoorraad zorgt voor wachttijden, die lager zijn dan in de regiogemeenten.
- Met ingang van 27 november 2018 is 1 woonruimteverdeelsysteem van kracht voor de gehele regio Zuid Kennemerland - IJmond. De keuze van woningzoekenden neemt

hiermee toe. Woonopmaat werkt in de regio niet mee aan het systeem. Woonopmaat is een onderzoek gestart naar de voor en nadelen van deelname aan het systeem.
- De gemeente heeft met huurders, woningcorporaties en zorginstellingen samengewerkt om het langer zelfstandig wonen te faciliteren. Dit leidt in 2019 tot de beleidsnota 'Langer en weer zelfstandig wonen'.
- De overeenkomst kanscontracten is door de gemeenten, corporaties en zorginstellingen in de IJmond ondertekend. Hiermee is de uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang (zie verder de nota; Opvang wonen en herstel) met speciale huur- en zorgcontracten nader geregeld.
- Met woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over de bewustwording van energieverbruik onder huurders, de energie-index van het corporatiebezit, de routekaart naar energie neutrale woningvoorraad, de inzet naar een transitievisie warmte en de bijdrage aan duurzame energieopwekking.
- Voor de wettelijke verplichting om aardgasvrij te bouwen per 1 juli 2018 zijn enkele projectontwikkelaars met reeds lopende plannen gestimuleerd om alsnog aardgas te vervangen door een duurzame warmtebron.
- In het portefeuillehoudersoverleg Zuid Kennemerland/IJmond is besloten de 'huisvestingsmonitor Beverwijk - Heemskerk' uit te breiden naar de regio en samen te voegen met de 'wonen welzijn en zorg monitor'. Deze data moet gemeenten en stakeholders beleidsinformatie verstrekken over het functioneren van de lokale woonmarkt.
- In 2018 is een woonwensenonderzoek in de MRA uitgevoerd en verwerkt in een woningbehoefteprognose.
- Eind 2018 is het budget voor startersleningen van €1 mln in anderhalf jaar tijd besteed, 47 starters zijn aan een eerste koopwoning geholpen.
  Voor de blijverslening is geen aanvraag ingediend in 2018. Om de regeling meer onder de aandacht te brengen bij de doelgroep is een regionale publiekscampagne in ontwikkeling.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Verkennend onderzoek ontwikkeling gronden Heliomare.

Verbonden partijen

Bijdrage verbonden partij:
- De Broekpolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Zij hebben hun krachten gebundeld in de GEM Broekpolder 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.
- Meer informatie over deze verbonden partij is te vinden in paragraaf verbonden partijen.

Overzicht baten en lasten

	Bedragen x € 1.000	Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	lasten				
	Taakvelden (producten)				
8.1	Ruimtelijke ordening	590,8	691,6	1.537,4	845,8
8.2	Grondexploitatie	7.014,5	4.088,9	2.806,2	1.282,7-
8.3	Wonen en bouwen	1.329,0	1.371,4	1.539,5	168,1
	Totaal Lasten	**8.934,3**	**6.152,0**	**5.883,1**	**268,8-**

		Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018	Verschil W-B
	baten				
	Taakvelden (producten)				
8.1	Ruimtelijke ordening	50,1	-	87,6	87,6
8.2	Grondexploitatie	6.494,5	4.740,3	3.139,5	1.600,8-
8.3	Wonen en bouwen	601,3	622,2	1.504,9	882,6
	Totaal Baten	**7.146,0**	**5.362,5**	**4.731,9**	**630,6-**
	Saldo	**1.788,4-**	**789,5-**	**1.151,2-**	**361,8-**
0.10	Toevoeging aan reserve	334,7	658,8	377,9	281,0-
0.10	Onttrekking aan reserve	900,1	125,0	125,0	-
	Saldo na bestemming	**1.223,0-**	**1.323,3-**	**1.404,1-**	**80,8-**

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

Ruimtelijke ordening (8.1); nadelig saldo voor en na resultaat bestemming €758 dzd.

- De hogere baten betreffen inkomsten uit het sluiten van anterieure overeenkomsten. Deze hebben een incidenteel karakter en het is lastig om van te voren in te schatten hoeveel dit zal zijn en te begroten.
- De lasten zijn hoger dan begroot.
    - Er is een voorziening voor financiële risico's gevormd van € 1 mln. Dit is verder toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement.
    - De lasten voor de implementatie van de omgevingswet zijn €51 dzd lager dan begroot omdat een aantal activiteiten ter voorbereiding op de implementatie niet in 2018 zijn uitgevoerd en worden verschoven naar 2019. Hiervoor wordt voorgesteld budget over te hevelen.
    - Ook specifiek beschikbaar gestelde budget voor de stadsvisie is niet volledig besteed omdat het nieuwe college zich eerst heeft beraden op de te varen koers en het toekomstbeeld. Om hier in 2019 een gevolg aan te kunnen geven is het voorstel om €50 dzd budget over te hevelen.

- Er is minder externe advisering voor bestemmingsplannen nodig geweest.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (8.2); nadelig saldo €318 dzd voor en na resultaatbestemming

- Gemeente Beverwijk kent 3 grondexploitaties, namelijk; Binnenduin, Plantage fase 3 en de Convenantlocaties. De convenantlocaties bestaan uit de Grote Houtweg, Kingsford Smithstraat en Hoflanderweg. Overeenkomstig het BBV worden baten en lasten van grondexploitaties in de programmarekening geboekt en ultimo boekjaar via een onderhanden werk mutatie overgeboekt naar de balanspost “voorraden onderhanden werk”. Deze verwerkingswijze is gelijk aan afgelopen jaren. Het doel hiervan is het inzicht in de mutaties te vergroten. Met de meerjarenprognose grondexploitaties (mjp) wordt de raad op de hoogte gehouden van bijstellingen van grondexploitatieramingen. Ultimo boekjaar 2018 zijn de werkelijke baten en lasten lager dan geraamd. Dit heeft te maken met verschuivingen van werkzaamheden en verkopen over de jaargrens ten opzichte van de raming. Het gevolg hiervan is dat de tussentijdse winstneming afwijkt van de begroting. De uitgaven en inkomsten passen binnen de vastgestelde grondexploitatie. Een meer uitgebreide toelichting is opgenomen in het laatste vastgestelde mjp INT-18-45238.
- Gemeente Beverwijk participeert samen met gemeente Heemskerk via de GEM CV en BV in de (resterende) ontwikkeling van de Broekpolder. De grondexploitatie wordt gevoerd in de GEM CV/BV. Het saldo op taakveld 8.2 bestaat vooral uit WOZ kosten die toegerekend zijn aan niet verkochte kavels in de broekpolder.

Wonen en bouwen (8.3); voordelig saldo €715 dzd.
De baten zijn €883 dzd hoger dan begroot en de lasten zijn €168 dzd hoger dan begroot.

- Op het gebied van volkshuisvesting zijn subsidies ontvangen waar lasten tegenover staan voor de regionale woonmonitor, huisvestingsmonitor en project kenniskring huisvesting statushouders.
- De legesopbrengst omgevingsvergunningen is €774 dzd hoger dan begroot. Er is een aantal vergunningaanvragen in behandeling genomen voor omvangrijke bouwprojecten zoals de realisatie van een transformatorstation en het oprichten van appartementencomplexen en woningen. De 10 aanvragen met een aanslag hoger dan €40 dzd vertegenwoordigen een totale legesopbrengst van bijna €1,2 mln.
- De personele lasten van omgevingsvergunningen zijn hoger dan begroot als gevolg van een aantal slepende juridische zaken en inhuur ter vervanging van vast personeel (verzuim en frictie-vacature-ruimte) en er is een overschrijding op kopieerkosten bij vergunningen.
- Zowel bij BAG beheer (Basisregistratie adressen en gebouwen), informatiehuis als bij vergunningen zijn de automatiseringskosten (beheer en onderhoud software) al enkele jaren hoger dan begroot door meer digitalisering. Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf, ook op andere gebieden zijn de automatiseringskosten toegenomen als gevolg van deze ontwikkeling.

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

Toevoeging aan de reserve; €378 dzd

- De reservestorting betreft de tussentijdse winstneming uit de grondexploitaties.Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (het bbv) heeft in 2018 een aanvulling op de notitie grondexploitaties uitgegeven. Deze aanvulling beschrijft een eenduidige rekensystematiek om de tussentijdse winst te bepalen. Het toepassen van deze rekensystematiek in combinatie met de geactualiseerde grondexploitaties op basis van de meerjarenprognose grondexploitaties 2018 leidt tot een aangepaste tussentijdse winst ten opzichte van de begroting. De uiteindelijke winst van de grondexploitaties verandert hierdoor niet, het heeft alleen invloed op de bepaling van welk deel aan tussentijdse winst genomen mag worden per jaar.

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

Ruimtelijke ordening (8.1)

- De lasten voor de implementatie van de omgevingswet zijn lager dan begroot omdat een aantal activiteiten ter voorbereiding op de implementatie niet in 2018 zijn uitgevoerd en doorschuiven naar 2019. Hiervoor wordt een budgetoverheveling gevraagd van €51 dzd.
- Het budget voor het opstellen van de stadsvisie is niet volledig besteed in 2018 en er wordt een budgetoverheveling gevraagd van €50 dzd voor het afronden van de onderdelen; opstellen van strategische keuzes voor de toekomst en vervolgfase DNA.

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 begroting 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 vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (INT-14-14087). Hierin is aangegeven dat het college een ratio nastreeft die overeenkomt met waarderingscijfer C in de onderstaande 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

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

Daarnaast wordt er in deze paragraaf ingegaan op de financiële kengetallen.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Algemeen

De raad beschikt over middelen om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden.
Het gaat hierbij om de algemene reserve, bestemmingsreserves, verwachte winst grondexploitatie, post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit van Beverwijk worden, net als voorgaande jaren, de algemene reserve, de reserve decentralisaties en verwachte winst grondexploitaties opgeteld.

Algemene reserve

De algemene reserve wordt opgenomen op basis van de stand ultimo 2018. De toelichting op de hoogte van de algemene reserve staat in de samenvatting en bij de toelichting op de balans.

Bestemmingsreserve decentralisatie sociaal domein

Het uitgangspunt is dat de lasten van de decentralisatie sociaal domein gedekt worden door de baten uit de algemene uitkering van het sociaal domein. Overschotten en tekorten op jaarbasis worden verrekend met de bestemmingsreserve decentralisaties. Risico's in het sociaal domein worden opgevangen door deze bestemmingsreserve waardoor deze bestemmingsreserve wordt meegenomen in het weerstandsvermogen.

Verwachte winst grondexploitaties

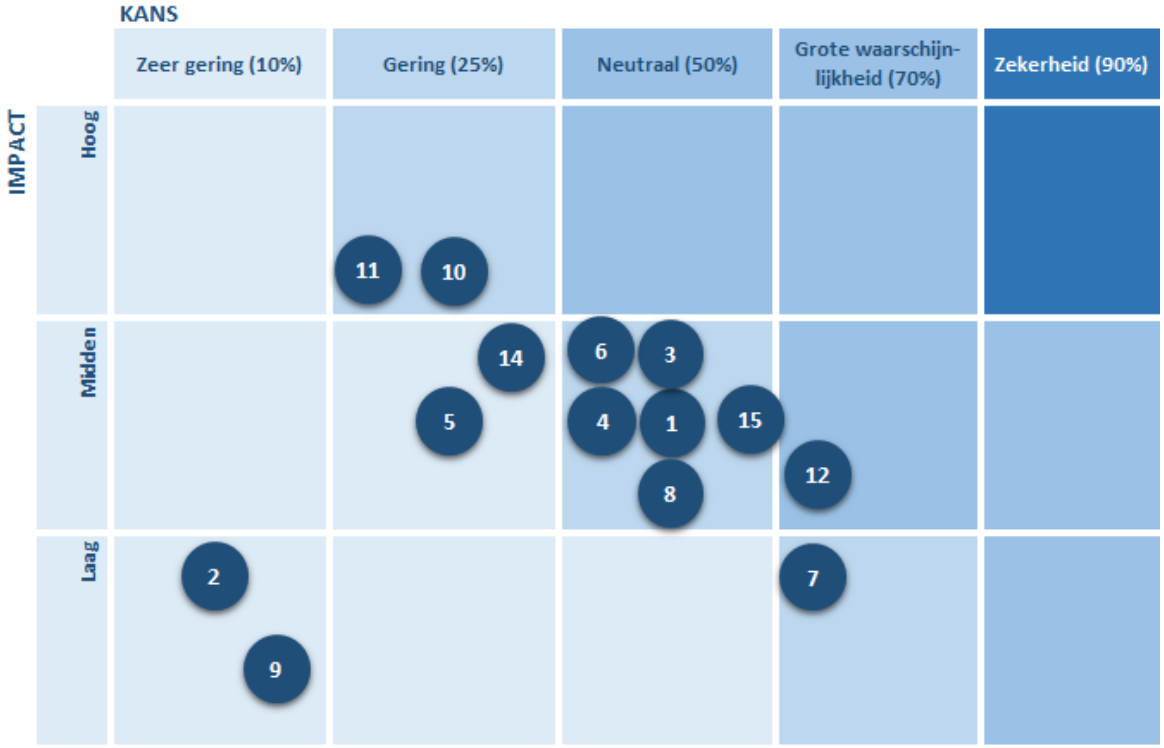
Beverwijk kent drie actieve grondexploitaties met per saldo een verwachte positieve netto contante waarde van €4,4 mln. Over de winsten uit de grondexploitatie geldt een plicht tot het afdragen van vennootschapsbelasting (VpB).

Na aftrek van de VpB resteert een verwachte contant gemaakt eindopbrengst van €3,3 mln. Het positieve saldo van de grondexploitaties wordt gebruikt om de weerstandsparagraaf mede te bepalen.

Berekening weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Algemene reserve na bestemming	12.351
Bestemmingsreserve decentralisaties (verwacht ultimo 2018)	3.565
Netto contante waarde opbrengst grondexploitaties (peildatum 31-12-2018) na VPB.	3.323
Totaal	**19.238**

Risico Matrix



1 Fluctuaties in de algemene uitkering (gemeentefonds)

2 Kans op financiële gevolgen door gemeentelijke garantstellingen

3 Kans op lastenstijging door onvoorziene groei bij open einderegeling

4 Liquiditeit, renteresultaat

5 Decentralisaties

6 Planschade bestemmingsplan Kagerweg

7 Kans dat er binnen 4 jaar voor de grondexploitaties Vpb betaald moet worden

8 Verleggen hoogspanningskabels

9 Kans op financiele schade door (gedeeltelijk) uittreden Uitgeest uit gemeenschappelijk regelingen.

10 Ontwikkeling fiscaliteit straatparkeren

11 Algemene verordening gegevensbescherming

12 Bluswatervoorzieningen

13 Vervallen

14 Overige geschillen

15 Uitbreiding BTW-vrijstlling Sport

Risico-inventarisatie

Algemeen
Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis die een negatief 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). In deze paragraaf worden de meest relevante risico's voor de gemeente Beverwijk uiteengezet.
Exploitatierisico's
De exploitatierisico's worden berekend op basis van de vastgestelde nota Risicomanagement en weerstandsvermogen. Daarnaast zijn er een aantal specifieke exploitatierisico's, welke hieronder worden toegelicht.

Gemeentefonds (1)
Algemeen
Het gemeentefonds is gebaseerd op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering (AU) krijgen. Deze AU kent een aantal onzekere factoren.
De belangrijkste hiervan zijn de ontwikkeling van de rijksuitgaven en de economische ontwikkeling van Nederland. De voeding van het gemeentefonds is gekoppeld aan de rijksuitgaven, de zogenaamde normeringsystematiek. Er is sprake van een algemeen risico omdat de omvang van het gemeentefonds jaarlijks daalt en stijgt met de rijksuitgaven en bovendien wordt beïnvloed door wijziging in taken van gemeenten.
Drie kalenderjaren na dato wordt de werkelijke AU pas definitief vastgesteld. Hierdoor kunnen gedurende het jaar de nodige verrekeningen uit voorgaande jaren plaatsvinden. Daarnaast wordt de AU voor het nieuwe jaar berekend op basis van geschatte eenheden. De werkelijke uitkering kan dus in positieve of negatieve zin afwijken van de prognose.

Decembercirculaire 2018
De decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres. Het definitieve accres over 2018 wordt zoals gebruikelijk aangepast bij de meicirculaire 2019 en verwerkt in uitkeringsjaar 2019. Wel wordt op basis van de Najaarsnota van de Rijksoverheid een waarschuwing afgegeven voor een neerwaartse bijstelling van het accres van uitkeringsjaar 2018 door onderuitputting van de rijksuitgaven.
Voor Beverwijk komt dit neer op ongeveer €230 dzd, maar dit kan op basis van de uitgaven van het Rijk in de laatste maanden van 2018 nog veranderen. Bij de meicirculaire 2019 zal hierover meer duidelijk zijn.

Op basis van een uitspraak van de commissie BBV is het niet toegestaan om de verwachte neerwaartse bijstelling van het accres over 2018 als nadeel mee te nemen in de jaarrekening 2018. Daarom wordt dit bedrag als risico genoemd in deze paragraaf.

Het risico van het gemeentefonds is berekend op € 230 dzd.

Gemeentelijke garantstellingen (2)
Gemeente Beverwijk stelt zich garant voor leningen van diverse instellingen en kan aangesproken worden voor tekorten bij gemeenschappelijke regelingen. Op het moment dat de financiële situatie verslechtert bij instellingen en gemeenschappelijke regelingen kan dit financiële gevolgen hebben voor de gemeente. Er wordt dan een beroep gedaan op de

gestelde garanties door de gemeente. Om het risico zo veel mogelijk te beperken staan hier in veel gevallen contragaranties van waarborgfondsen en activa van corporaties en stichtingen tegenover. Er zijn geen signalen bekend dat risico's op dit gebied zich gaan voordoen. Het risico wordt, mede gegeven de aanwezige waarborgen, geschat op €0.

Open einderegelingen (3)
Bij open einderegelingen kan door onvoorziene groei lastenstijging optreden bij toename van het aantal aanvragen. In het bijzonder het recht op bijstand vormt een risico voor de begroting. De gemeente kan bij een onverwacht tekort een beroep doen op een vangnetuitkering over dat jaar. Dit is echter pas mogelijk indien het tekort in dat jaar meer dan 5% van het toegekende budget bedraagt. 5% van het huidige budget is ca. €675 dzd. Voorgesteld wordt een risicobedrag aan te houden van €675 dzd.

Liquiditeit, renteresultaat (4)
Het renteresultaat is structureel gedekt in de begroting op basis van de meest recente liquiditeitsprognose. Het college monitort de ontwikkeling en voortgang van de geplande investeringen continu en blijft scherp op mogelijke andere acties om het liquiditeitsoverschot terug te dringen. Dit binnen de kaders van het Treasurystatuut (vastgesteld op 19 maart 2015). Risico's die van materiële invloed zijn op het renteresultaat worden geschat op €0.

Decentralisaties (5)
Hoewel in de meerjarenraming de geactualiseerde prognoses voor de decentralisaties zijn opgenomen, blijven er onzekerheden bestaan die mogelijk invloed hebben op de begroting.

Vanaf 2019 gaat het integreerbare deel van de integratie uitkering sociaal domein (IUSD) op in de algemene uitkering en gaat daarmee deel uitmaken van de trap-op-trap-af systematiek. De lasten in de begroting zijn vanaf 2019 op verwachte lasten geraamd en niet meer op basis van de integratie-uitkering sociaal domein. De verwachting is dat de aanpassingen van de rijksbijdragen voor jeugdzorg en Wmo begeleiding beperkt zullen zijn. Er zijn wel een aantal ontwikkelingen die volgen in de komende jaren. Deze ontwikkelingen hebben een (niet kwantificeerbaar) risico, bijvoorbeeld de aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief (2019) en de aanpassing op het bepalen van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet (2021). Welke structurele gevolgen deze ontwikkelingen hebben is nog niet in te schatten.
In de "Beantwoording op motie 22, inventarisatie structurele en niet structurele financiële risico's in het Sociaal Domein" (UIT-18-38316) zijn de risico's in beeld gebracht.
De financiële incidentele risico's maken onderdeel uit van de exploitatierisico's en worden gedekt door de bestemmingsreserve 3D (decentralisaties).

Planschade als gevolg van bestemmingsplan Kagerweg (6)
Er is een verzoek ingediend om vergoeding planschade die zou zijn geleden als gevolg van het vaststellen van bestemmingsplan Kagerweg. Een onafhankelijk adviesbureau heeft geadviseerd om de claim af te wijzen omdat er geen planologisch nadeel ontstaat. Op basis van het uitgebrachte advies is de claim afgewezen, hier is echter bezwaar tegen gemaakt. De rechtbank Noord-Holland heeft in april 2017 uitspraak gedaan maar beide partijen zijn hiertegen in hoger beroep gegaan. In het hoger beroep is de gemeente in het ongelijk gesteld. Er is sprake van planschade. De hoogte van de planschade staat nog ter discussie. De gemeente heeft een inschatting van de planschade als lasten opgenomen in deze

jaarrekening. De definitieve planschade kan hiervan afwijken en wordt als risico meegewogen in deze paragraaf. Het risicobedrag maakt onderdeel uit van de exploitatierisico's.

Vennootschapsbelasting (7)
Overheidslichamen, waaronder gemeenten, zijn belastingplichtig voor de VpB. Voorheen (< 2016) waren gemeenten vrijgesteld van VpB. De nieuwe wetgeving beoogt niet alle activiteiten van gemeenten in de heffing (20-25%) te betrekken, maar slechts die activiteiten waarmee gemeenten deelnemen aan het economisch verkeer en daarmee winst behalen of in concurrentie treden met de private sector. Grondexploitaties vallen hieronder en worden hierna toegelicht. Voor zowel de grondexploitaties als de overige VpB activiteiten geldt dat tijdens het opstellen van de jaarstukken de verwachting is dat geen VpB over 2018 afgedragen hoeft te worden. Omdat de contante waarde van de grondexploitaties onderdeel uitmaakt van de weerstandscapaciteit is dit bedrag gecorrigeerd voor 25% VpB. Zie 'beschikbare weerstandscapaciteit.'

Grondexploitaties
Naar verwacht is het te betalen bedrag aan VpB op de grondexploitaties van de gemeente Beverwijk op korte termijn beperkt, omdat de verkoopopbrengst nagenoeg gelijk is aan de waarde (fiscale kostprijs van de grondexploitaties) op de fiscale balans. Er is dan vrijwel geen sprake van fiscale winst. Dit wijzigt naarmate meer opbrengsten gerealiseerd worden.

Verleggen hoogspanningskabels (8)
Gemeente Beverwijk heeft een verschil van inzicht met TenneT over de kostenverdeling voor het verleggen van hoogspanningskabels. De vordering van Tennet op de gemeente bedraagt ca. €140 dzd en die van de gemeente op Tennet bedraagt ca. €57 dzd. De totale omvang van het geschil bedraagt ca. €197 dzd. Er zijn door de partijen nog geen gerechtelijke stappen ondernomen om openstaande bedragen te innen. Indien de partijen niet tot overeenstemming komen kan een gerechtelijke uitspraak bepalen welke partij de kosten draagt. Het eventuele risicobedrag maakt deel uit van de totale exploitatierisico’s.

Uittreding Uitgeest uit Gemeenschappelijke regelingen (9)
Gemeente Uitgeest is ambtelijk gefuseerd en maakt onderdeel uit van de BUCH gemeenten. Omdat Uitgeest participeerde in verschillende gemeenschappelijke regelingen in IJmond verband zal Uitgeest waarschijnlijk (gedeeltelijk) uittreden uit deze gemeenschappelijke regelingen. Het gevolg is dat per uittreding beoordeeld wordt wat de schade van de achterblijvende gemeenten is. Bij uittreding is veelal afgesproken in de gemeenschappelijke regelingen dat achterblijvende gemeenten geen schade mogen ondervinden. Daarom is het risico op €0 gezet.

Ontwikkeling fiscaliteit straatparkeren (10)
Al enige tijd is er een juridisch dispuut over de vraag of gemeenten btw moeten afdragen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg. In november 2016 heeft de rechtbank van Gelderland bepaald dat het achterwege laten van de btw-heffing bij betaald parkeren op straat tot concurrentieverstoring leidt. Om de concurrentieverstoring op te heffen moet de gemeente naar het oordeel van de rechtbank voor de gelegenheid geven tot straatparkeren als ondernemer worden aangemerkt en een factuur met btw uitreiken. Deze uitspraak staat haaks op een uitspraak van mei 2016 van Hof Arnhem-Leeuwarden waarin werd geoordeeld

dat straatparkeren en parkeren achter een slagboom geen soortgelijke diensten zijn die met elkaar concurreren. Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend.
De Advocaat Generaal van de Hoge Raad heeft in september 2017 geadviseerd de gemeentelijke parkeerbelastingen btw-plichtig te maken omdat de gemeentelijke voorzieningen concurreren met de bedrijven. Het advies van de Advocaat General wordt vaak opgevolgd door de Hoge raad. Indien de Hoge Raad het advies van de Advocaat Generaal overneemt en oordeelt dat de overheid als ondernemer wordt aangemerkt betekent dit dat er over de opbrengst van het straatparkeren btw moet worden afgedragen. Verder bestaat de kans dat er ook VpB moet worden afgedragen over deze activiteit als de overheidstakenvrijstelling niet langer van toepassing is.
In de jaarrekening van 2018 is €1,1 mln aan inkomsten opgenomen voor straatparkeren en hiervan zou €223 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; vanaf de datum van het arrest of met terugwerkende kracht. 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. Gelet op deze Europeesrechtelijke dimensie kan het nog jaren duren voor er een uitspraak komt. Gezien de verwachting dat het nog jaren gaat duren voordat er meer duidelijkheid is, wordt het risico op €0 geschat.

Indien er een uitspraak komt die duidelijk aangeeft dat gemeenten btw moeten gaan heffen en/of er VpB moeten gaan afdragen zal het college met dekkingsvoorstellen komen om de effecten te dekken. Het college zal hierbij meerdere dekkingsopties aan de gemeenteraad voorleggen.

Algemene verordening gegevensbescherming (11)
In mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Dit betekent: versterking en uitbreiding van de privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verwerken en bij overtreding van de AVG boetes die kunnen oplopen tot €20 mln. Dit betekent dat het niet op orde hebben van de privacymaatregelen forse risico’s met zich meebrengen. Het college stelt alles in het werk om AVG-proof te zijn. Zo worden alle kernprocessen geanalyseerd op (digitale) veiligheid en privacy om noodzakelijke maatregelen te treffen. Ook met samenwerkingspartijen worden overeenkomsten gesloten met afspraken over gegevensverwerking en aansprakelijkheid. Ondanks de genomen maatregelen blijft het risico op overtreding van de AVG en een eventuele boete bestaan. Geschat wordt dat een eventuele boete snel enkele tienduizenden euro’s zal bedragen. Het eventuele risicobedrag maakt deel uit van de totale exploitatierisico’s.

Bluswatervoorzieningen (12)
Naar aanleiding van een aantal grote branden/incidenten, waarbij het aanleveren van bluswater een probleem opleverde in de regio Kennemerland, is in 2015 onderzoek gedaan door de VRK naar de bluswatervoorziening in de gehele regio. Daarbij is gebleken dat er een groot tekort is aan beschikbare brandkranen en waterwinpunten. De VRK heeft hiervoor een businesscase met een tweetal oplossingsrichtingen nader uitgewerkt. In 2019 wordt aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen, waarna besluitvorming in het AB van de VRK zal plaatsvinden. Dit kan leiden tot een hogere bijdrage aan de VRK, de omvang hiervan is nog onzeker. Het eventuele risicobedrag maakt deel uit van de totale exploitatierisico’s.

Precario nutsleidingen (13)
Vervallen. Er lopen geen bezwaren meer tegen de aanslagopleggingen.

Overige geschillen (14)
De gemeente Beverwijk is verwikkeld in enkele geschillen met derden, de aard van de geschillen is divers. In deze paragraaf wordt daar geen verdere duiding aangegeven om de positie van de gemeente niet te schaden. Het risico van deze geschillen is dat gemeente aangesproken kan worden op geleden schades door derden en/of bepaalde vorderingen niet kan innen. Voor zover hiervoor geen voorzieningen zijn getroffen wordt in deze paragraaf rekening gehouden met een risicobedrag. Het maximale risico op schade vanwege deze geschillen wordt in geschat op €500 dzd.

Uitbreiding btw-vrijstelling sport (15)
Door aangepaste regelgeving op het gebied van btw is de btw-vrijstelling voor het gelegenheid geven tot sport verruimt. Dit leidt ertoe dat de gemeente bij ongewijzigd beleid geen btw meer kan terugvragen bij de belastingdienst. Er wordt onderzocht op welke wijze de ‘btw-schade’ zoveel mogelijk beperkt kan worden. Het mogelijke risico is daarom lastig in te schatten. De compensatie regeling voor het btw nadeel, de SPUK regeling, is aangevraagd.
Voor 2018 is het risico € 0, omdat de regelgeving per 1 januari 2019 ingaat. Het risico voor 2019 wordt opgevangen binnen de exploitatierisico's.

Berekening exploitatierisico’s
Naast de hiervoor genoemde specifieke risico’s wordt, conform de nota weerstandsvermogen en risicomanagement, rekening gehouden met een risicobedrag op basis van de totale lasten. De exploitatierisico’s bedragen €3,9 mln en worden als volgt berekend;
Totale lasten (inclusief stortingen in de reserves) × financieel gevolg van 10% (conform de nota weerstandsvermogen en risicomanagement) × kans van 33% (schatting kans van optreden).

Risico's in de grondexploitaties
Het risicobedrag voor de grondexploitaties is conform systematiek van het concept meerjarenplan (MJP) bepaald. Dat betekent dat het risicobedrag gelijk is aan de hoogste boekwaarde binnen de looptijd van de grondexploitaties. Hierdoor is er een risicobedrag van €4,5 mln terwijl de verwachting is dat de grondexploitatie winstgevend zijn. Het risico dat meeweegt in de totale weerstandsratio betreft de risico’s in de grondexploitaties minus de stand van de bestemmingsreserve.

Grex	Risico bedrag (x €1.000)
Risico's grondexploitatie	4.470
Bestemmingsreserve grondexploitaties (B)	3.838
Risico's grex - bestemmingsreserve (A-B-C)	**632**

Afgedane risico's
Vermakelijkhedenretributie;

Het bezwaar over de aanslag 2012 en 2016 is door de rechter op 7 maart 2019 afgewezen en de gemeente is volledig in het gelijk gesteld.

Bepaling benodigd weerstandsvermogen

Totaal benodigde weerstandscapaciteit.

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen

Totaal benodigde weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Algemene uitkering (1)	230
Open einderegelingen (3)	675
Diverse geschillen (15)	500
Exploitatierisico's	3.925
Risico's grex - bestemmingsreserve grex (12)	632
Totaal benodigde weerstandscapaciteit:	**5.961**

De ratio weerstandsvermogen bedraagt

Ratio weerstandsvermogen	bedrag (x €1.000)
Beschikbare weerstandscapaciteit	19.238
Benodigde weerstandscapaciteit	5.961
Ratio weerstandsvermogen	**3,23**

Financiële kengetallen

Het is verplicht (conform het BBV) om onderstaande financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement.

1. Netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2. Solvabiliteitsratio
3. Kengetal grondexploitatie
4. Structurele exploitatieruimte
5. Woonlasten ten opzichte van landelijk gemiddelde

- Ad 1. Netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. 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. 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.
- Ad 2. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in hoeverre de gemeente in staat is om haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.
- Ad 3. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten.

- Ad 4 Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Hiermee wordt er inzicht gegeven in de structurele ruimte of het structurele tekort van de exploitatie.
- Ad 5 Het BBV geeft aan dat dit kengetal gerelateerd moet worden aan landelijk gemiddelde tarieven. Een gemiddelde geeft meer inzicht in de betekenis van de belastingcapaciteit voor de financiële positie dan wanneer dit gerelateerd wordt aan een maximaal te heffen tarief. 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 2018	Primaire Begroting 2018	Rekening 2017	Rekening 2016	Rekening 2015	Rekening 2014	Rekening 2013
Netto schuldquote	58%	59%	59%	63%	71%	79%	68%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	44%	44%	45%	49%	57%	63%	68%
Solvabiliteit	24%	23%	23%	26%	26%	22%	20%
Kengetal grondexploitatie	3%	2%	2%	3%	5%	4%	
Structurele exploitatieruimte	2%	2%	2%	0%	0%	5%	
Woonlasten tov landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)	98%	98%	99%	99%	97%	96%	

De kengetallen onder de nummers 1 tot en met 5 dienen gezamenlijk bekeken te worden om tot een beoordeling te komen. De provincie heeft aangegeven (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. Met groen is aangegeven in welke categorie Beverwijk valt, met de uitkomsten op basis 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 2018	3,23

Programmabegroting 2019	2,27
Jaarrekening 2017	3,12
Programmabegroting 2018	2,82
Jaarrekening 2016	2,72
Programmabegroting 2017	2,44
Jaarrekening 2015	2,41
Programmabegroting 2016	1,75
jaarrekening 2014	1,69

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

Bedrijfsvoering

Doelstelling

Het college heeft de ambitie om de organisatie resultaatgericht te laten denken, werken en aan te sturen. Ieder vanuit een eigen functie/ rol en daardoor ook vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Door deze ambitie te realiseren worden de beschikbare middelen van de gemeente Beverwijk effectief en efficiënt ingezet. Maar het werk is pas goed gedaan als de raad en de burgers ervaren dat de gemeente resultaat heeft geboekt.

Organisatieontwikkeling en communicatie

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

De organisatie ontwikkelt

- Het management heeft onder leiding van de gemeentesecretaris gezamenlijk gewerkt aan een startdocument "Organisatieplan gemeente Beverwijk 2018 en verder". Het doel van dit startdocument was om een nieuwe impuls te geven aan het verder ontwikkelen van de organisatie. Het hierbij gekozen motto was: Versterken wat goed is, ontwikkelen wat beter kan. Met alle teams is door de gemeentesecretaris een gesprek gevoerd met als doel informeren, toelichten en informatie bij de medewerkers op te halen, dat gebruikt kan worden om verder richting te geven aan de organisatie.
  Daarnaast heeft het college – in opdracht van de raad middels het coalitieakkoord – aan een organisatieadviesbureau de opdracht verstrekt om de organisatie door te lichten. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de mate waarin de organisatie toekomstbestendig en efficiënt is en te bepalen welke ontwikkeling nodig is om te komen tot de gewenste organisatie. De benadering was vooral vanuit het perspectief van inwoners en ondernemers, waarbij een grotere klanttevredenheid, vroegtijdige betrokkenheid bij bestuurlijke besluitvorming en betere communicatie speerpunten waren. Ook een cultuuronderzoek maakte deel uit van het onderzoek. De resultaten zijn in november 2018 gepresenteerd en de conclusie van het bureau is, dat zij de organisatie toekomstbestendig en redelijk efficiënt achten met een aantal kanttekeningen. Het college heeft het rapport vastgesteld en zij hebben het voornemen uitgesproken om de aanbevelingen via een plan van aanpak verder vorm en inhoud te geven. Als een van de eerste acties is besloten de werving voor een gemeentesecretaris op te starten. De gemeentesecretaris zal – na zijn aantreden – belast worden met de uitvoering van de aanbevelingen van de organisatiedoorlichting.
- Om bij te dragen aan een wendbare en flexibele organisatie is het functiehuis gemoderniseerd. De functies van alle medewerkers zijn hierbij opnieuw beschreven.
- Er zijn een aantal HR-processen gedigitaliseerd wat bijdraagt aan de efficiency van de interne dienstverlening.
- Integriteit en morele oordeelsvorming zijn belangrijke speerpunten en hebben blijvende aandacht binnen de organisatie.

Communicatie

- Gemeente Beverwijk zet doorlopend in op het communicatiever maken van de organisatie en het beleid. Hiervoor worden regelmatig door interne procesbegeleiders sessies begeleid aan de hand van de methodiek Factor C. Dit wordt gedaan om communicatie in het hart van het beleid te krijgen. Ook heeft het college de Masterclass 'Realiseren van de bestuurlijk agenda' gevolgd. Ook hierin staat het belang van communicatie centraal. Verder is in individuele sessies gewerkt aan de profilering van de bestuurders en de voor hun belangrijke thema's.

- Sinds 2017 maken we een Tamtam. Hiermee verstrekken we de organisatie en het bestuur twee keer per week een omgevingsanalyse. In de Tamtam staat hoe de kernboodschappen van college en gemeente Beverwijk landen. Geeft zicht op beelden, meningen, influencers en reikwijdte van opkomende issues en geeft feitelijk weer waarover wordt gesproken in media en stad. In 2018 is de Tamtam verder ontwikkeld en verbeterd.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- De uitrol van het trainingsprogramma waarbij de nadruk ligt op het communiceren op het juiste taalniveau is verplaatst naar 2019. Reden hiervoor is dat er in 2018 is gestart met een intensief traject om te komen tot een organisatiebrede communicatievisie. De beschikbare formatie laat niet toe beide trajecten naast elkaar te laten lopen. Bovendien is het volgordelijk meer logisch om dit traject vanuit een communicatievisie op te zetten.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Er is een start gemaakt met een traject om te komen tot een organisatiebrede communicatievisie. Belangrijkste aanjager van dit proces is de buitenwereld. In een interactief traject met interne en externe betrokkenheid wordt een visie gemaakt waar uitgangspunten en concrete acties zijn opgenomen. De visie wordt in het tweede kwartaal van 2019 opgeleverd.

Informatisering en automatisering

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Ondersteuning dienstverlening en informatie aan burgers en bedrijven;

- Het merendeel van de gemeentelijke producten kan digitaal aangevraagd worden via een e-formulier.

Regionale ontwikkeling;

- Binnen de regio delen we informatie en kennis op het gebied van informatiebeveiliging, privacy, ICT en invoering Omgevingswet en zijn gezamenlijke (ICT)standaarden ontwikkeld.

Informatiebeveiliging;

- Het college legt vanwege het vertrouwelijke karakter in een separaat document verantwoording af over de informatiebeveiliging in 2018.

Privacy;

- Het college heeft adequate maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

Dienstverlening en informatie aan burgers en bedrijven;

- Het leveren van producten en diensten vindt nog niet digitaal plaats. Dit wordt deels opgelost in 2019 via de berichtenbox van Mijn Overheid en beveiligde e-mail.

Bestuurlijke informatie;

- De pilot om aan te sluiten bij het E-depot van het Noord-Hollands Archief is definitief van tafel. De pilot vindt plaats met andere partijen (o.a. gemeente Haarlem).

Privacy;

- Niet alle door de AVG vereiste verwerkersovereenkomsten zijn gerealiseerd.
  Dit betreft grote IT leveranciers die niet aan de gemeentelijke standaard overeenkomst willen voldoen.

Financiën & Control

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Kaderstellende nota's

- In het collegeprogramma 2018 is aangegeven dat het college een onderzoek start naar de mogelijkheid voor het opstellen van een **IJmondiale nota verbonden partijen**. Met Heemskerk en Velsen is overleg gevoerd over de mogelijkheden van een gezamenlijke nota. Gemeente Heemskerk en Velsen hebben recent ieder voor zich een nieuwe nota vastgesteld. Gemeente Beverwijk is daarom zelfstandig aan de slag gegaan met een nieuwe nota die ambtelijk in concept gereed is en begin 2019 door het college aan de raad wordt aangeboden.
- Het huidige **treasurystatuut** is in werking getreden per 1 januari 2015. De financiële verordening schrijft voor dat het treasurystatuut eens per 4 jaar wordt geactualiseerd. Actualisatie vindt daarom in 2019 plaats.
- De **nota reserves & voorzieningen** is per 1 januari 2015 in werking getreden. De financiële verordening schrijft voor dat deze verordening eens per 4 jaar wordt geactualiseerd. Actualisatie vindt daarom in 2019 plaats.

Interbestuurlijk toezicht

- Zie hiervoor hoofdstuk Informatie: toezichtinformatie

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen beschrijft de onderhoudsbegroting en beheerplannen van de gemeentelijke bezittingen. De budgetten voor het onderhoud aan deze duurzame goederen zijn verdeeld over diverse programma's van de programmabegroting.

Wegen en kunstwerken (2.1)

Wat wil de raad bereiken?

De gemeente Beverwijk beheert ongeveer 2 mln m2 verharding. Op basis van de beheerplannen is een meerjarenplan onderhoud opgesteld (2012/51852). Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd met behulp van kengetallen en geactualiseerde eenheidsprijzen uit het beheerspakket.
De gewenste maatregelen worden jaarlijks in het voorjaar op grond van meerjarenplannen bestuurlijk vastgesteld. Op 6 april 2017 heeft de gemeenteraad het jaarprogramma 2017 en meerjarenplan 2017-2026 onderhoud en beheer openbare ruimte goedgekeurd (INT-17-33149).

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Het college zorgt voor het in stand houden van het wegennet op een daarvoor door de raad vastgesteld kwaliteitsniveau.
- De projecten en werken zijn in geactualiseerde jaarplannen en meerjarenprogramma's aan de raad voorgelegd met een kredietaanvraag. (INT-17-40272). Een voorbeeld van een groter project is de reconstructie van de Spoorsingel die in 2018 is gerealiseerd.
- In de beheersmaatregelen zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus toegepast, waarbij geen kapitaalvernietiging optreedt.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- De werkzaamheden die in het jaarplan 2018 zijn opgenomen zijn voor een deel afgerond, zoals de reconstructie van de Spoorsingel en de aanleg van de rotonde naar het Marlo terrein en de Groenelaan. Andere werkzaamheden zijn in 2018 gestart en lopen door in 2019, zoals bijvoorbeeld de renovatie van de Anjelierenlaan en omgeving. Enkele projecten zijn in 2018 voorbereid of nog in voorbereiding om in 2019 uit te kunnen voeren, zoals de renovatie van de Wingerd, de Meerstraat (zuid), het Begoniahof en omgeving en het uitvoeren van riolerings- en waterbergingsmaatregelen in en rond de Graaf Janstraat als gevolg van de wateroverlast in de zomer van 2014.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Vanwege de aanleg van de rotonde in de Spoorsingel was het nodig een deel van het gedempte open water in de spoorsloot elders te compenseren. Bij de uitwerking van de plannen is de locatie achter de Kerkbeeklaan gekozen. Hier was vanwege de slechte bereikbaarheid langzamerhand achterstallig onderhoud aan de sloot (de Kerkbeek) en de oevers ontstaan. In overleg met de bewoners, de verhuurders van de woningen en het waterschap zijn vervolgens afspraken gemaakt om de algehele situatie op te knappen in combinatie met de benodigde watercompensatie. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Riolering en water (7.2)

Wat wil de raad bereiken?

In water- en rioleringsplan “Verbinden met water” 2017-2021 (INT-17-36180) 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 is meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte opgesteld; het rioolbeheersplan 2017-2020/2026 (INT-17-32733).

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Gemeentelijke watertaken

- Met "Verbinden met Water" is de koers vastgelegd om bij werken in de openbare ruimte rekening te houden met het veranderende klimaat. De Breestraat is daar een voorbeeld van. Bij Binnenduin wordt het water zoveel mogelijk vastgehouden in de wijk, waarmee het watersysteem (sloten en vijvers) wordt ontlast. Het ontwerp van de Graaf Janstraat en omgeving is specifiek ontworpen om herhaling te voorkomen van de overlast in 2014. In de Oever is ruimte gemaakt voor wateropvang. Dit project is een voorbeeld waarbij meerdere functies (water, spelen en groen) goed zijn gecombineerd.
- De werkwijze is steeds meer integraal. Vaak is noodzaak voor onderhoud aanleiding om diverse problemen projectmatig aan te pakken. Een gebiedsgerichte, integrale aanpak is meestal doelmatiger. De organisatie richt zich op het verbeteren van de afstemming tussen beleids- en beheerprocessen. Hiermee wordt geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen als klimaatadaptatie en energietransitie. Een voorbeeld is om in een vroegtijdig stadium afstemming te zoeken met externe partijen als corporaties en nutsbedrijven voor de planning op lange termijn.
- In 2018 is gestart met een plan van aanpak voor de klimaatadaptatie. Dit plan beschrijft wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering voor onze gemeente en hoe de gemeente dit gaat aanpakken. Het resultaat wordt beschreven in een Klimaatplan, dat eind 2020 wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Beverwijk werkt hiervoor samen met Heemskerk en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Oppervlaktewater

- In 2018 is ecoscan verricht naar de waterkwaliteit van alle wateren in Beverwijk en Heemskerk. In 2019 volgt de vervolgstap met een gedetailleerde uitwerking van enkele locaties. Ook hierbij wordt gezocht naar de verbinding met lopende projecten in Beverwijk.
- Met het oog op de klimaatverandering is HHNK gestart met de herberekening voor alle watersystemen in hun beheergebied. Deze berekeningen zijn een omvangrijke klus die doorloopt in 2019. Dit is belangrijke input voor het Klimaatplan, omdat uiteindelijk het meeste water via het watersysteem verwerkt moet kunnen worden.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

Samenwerking

- Samen met Heemskerk en deels Velsen wordt samengewerkt op voornamelijk operationeel niveau. Dit geldt voor de reiniging van kolken in de vorm van een prestatiecontract. De werkwijze vereist wel meer inspanning van de gemeente bij de controle van de prestatie. Daar tegenover staat een lichte afname van klachten en storingen. Door de ervaringen van de drie gemeenten naast elkaar te leggen ontstaat

input voor de aansturing van de aannemer en eventuele aanpassingen in het volgende onderhoudsbestek.
- In 2018 is de basis gelegd voor een andere werkwijze voor reiniging en inspectie van riolen. Het doel is om selectiever te reinigen en inspecteren. De werkwijze is meer gericht op het moment dat reinigen nodig is voor het functioneren van de riolering en welke informatie uit inspectie nodig is voor de programmering van rioolvervanging.

Groen (5.7)

Wat wil de raad bereiken?
- Voor handhaving en verbetering van groen in het stedelijk gebied is het groenbeleidsplan, het bomenbeleidsplan, de notitie beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022 en het beeldkwaliteitsplan actualisatie 2012 richtinggevend.
- Het beleidskader voor het groene buitengebied wordt hoofdzakelijk bepaald door het ontwikkelingsplan Groene IJmond, waarvan de aanleg voor een groot deel is afgerond, het Aagtenpark en de Buitenlanden zijn nog in uitvoering.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?
- Het beheer en onderhoud in de openbare ruimte is uitgevoerd volgens het vastgestelde kwaliteitsniveau C (normaal). Voor het centrum en winkelgebieden is het vastgestelde kwaliteitsniveau A (hoog) uitgevoerd.
- Om het onderhoud van de groenvoorzieningen zo goed mogelijk af te stemmen op het beschikbare budget worden sinds 2013 groenomvormingen uitgevoerd. Indien mogelijk worden omvormingen gecombineerd met de renovatie en reconstructie van verhardingen en riolering. In 2018 zijn de lopende onderhoudscontracten voor de uitvoering van het groenprojecten en onderhoudswerken met een jaar verlengd.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?
- De zomer van 2018 was extreem lang en droog. Nieuw aangelegde beplanting en bomen moesten daardoor extra natgehouden worden. Ondanks het extra water geven zijn er bomen en planten doodgegaan en vervangen.
- Extra werkzaamheden zijn ook uitgevoerd ter bestrijding en voorkoming van plekken met exotische invasieven (zoals de Japanse duizendknoop).# Doordat de bestrijding met gif wettelijk is aangescherpt wordt gezocht naar alternatieve methoden.
- In 2018 is een inhaalslag gemaakt op de verspreid liggende en vaak kleinschalige groenomvormingen. Ook is een start gemaakt met de meer wijkgerichte aanpak, zoals de voorbereiding van de renovatie van het groen (met daarbij de nodige aanpassingen aan de verhardingen) in de zogenoemde Staatsliedenbuurt. Deze aanpak zal, naast incidentele omvormingen, ook in andere oudere wijken worden toegepast, zoals in de toekomst de Pilotenbuurt, de Dalen en de Warande en omgeving.
- Ten slotte kan de aanplant van de driekleurige beuk op de hoek van de Alkmaarseweg en de Büllerlaan als extra resultaat worden gemeld.

Speelplaatsen (5.7)

Wat wil de raad bereiken?
Begin 2016 is het Speelruimteplan ‘Beverwijk speelt buiten’ vastgesteld. Uit de bijbehorende inventarisatie blijkt dat Beverwijk teveel speelruimte heeft en de speelplekken niet goed verdeeld zijn naar aantallen kinderen en naar leeftijdsopbouw. Op basis van het

Speelruimteplan worden 42 plekken actief verbeterd, via het dagelijks beheer worden de overige speelplekken opgeknapt of omgevormd naar informeel spelen. Om zo geleidelijk op een goed aantal en goede verdeling te komen van de speelplekken in Beverwijk.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Het beheer en de beeldkwaliteit van de speelplaatsen is gekoppeld aan het algemene beheer in de gemeente. Speeltoestellen en speelruimtes worden zodanig onderhouden dat ze voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen).
- Begin 2016 heeft de raad een budget beschikbaar gesteld om de komende 10 jaar, 3 bovenwijkse speelplekken en 14 centrale speelplekken op te knappen en 25 speelplekken om te vormen naar informele speelplekken.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Het tempo waarmee het vastgestelde speelplaatsenplan gerealiseerd wordt loopt wat betreft centrale- en bovenwijkse voorzieningen iets achter.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Er is een start gemaakt met de herijking van het speelplaatsenbeleid.
- In overleg met bewoners zijn verspreid kleine speeltoestellen geplaatst, daar waar de omvorming tot informele speelplekken was bedoeld. Het gevolg is dat het areaal aan toestellen minder afneemt dan in het speelplaatsenplan is beoogd.
- De raad heeft €50.000 extra beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het speelruimtebeleid. Dit budget is vanaf 2018 vooral ingezet op locaties waar voorgenomen omvormingen bij nader inzien minder geschikt lijken, bijvoorbeeld omdat de kinderaantallen zijn toegenomen of omdat er na de omvorming geen directe speelplek meer in de buurt aanwezig zou zijn. Zo mogelijk wordt de uitvoering gecombineerd met andere onderhoudsprojecten.

Openbare verlichting (2.1)

Wat wil de raad bereiken?

In het energieakkoord van de SER is afgesproken dat er in 2020 met de openbare verlichting (OV) een energiebesparing gehaald moet worden van 20% ten opzichte van 2013, 40% van alle OV moet dan energiezuinig zijn.
In het beleidsplan OV Gemeente Beverwijk 2009-2015 (collegebesluit 2009/31552) zijn de afspraken over doelmatig beheer van de OV vastgelegd.
Aandachtspunten zijn verder sociale veiligheid en verkeersveiligheid openbare verlichting volgens verlichtingsklassen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV).

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- In de loop van 2018 heeft de raad het nieuwe beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. In dit plan zijn maatregelen opgenomen om het energieverbruik en de daarbij behorende energiekosten te verminderen door de toepassing van LED-verlichting.
- In het beleidsplan is het benoemen van een installatieverantwoordelijke opgenomen. Deze persoon gaat eventuele risico's beschrijven en maatregelen voorstellen omwille van de veiligheid van de gehele elektrische installatie.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- De in het beleidsplan opgenomen proef om redelijk nieuwe armaturen met traditionele lampen om te bouwen naar LED-armaturen om daarmee de vervangingskosten te beperken is niet geslaagd. Deze tijdelijke maatregel gaf te veel storingen. Deze armaturen worden in 2019 en verder alsnog vervangen.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Het noodzakelijk vervangen van lichtmasten, armaturen en lampen als gevolg van storingen, uitval en veroudering nam het afgelopen jaar toe. Een deel van de vervangingen kon worden gecombineerd met lopende projecten in de openbare ruimte. Een ander deel is verspreid over de gemeente vervangen.

Verkeersregelinstallaties (2.1)

Wat wil de raad bereiken?

De aanleiding om belangrijke kruispunten te voorzien van Verkeersregelinstallaties (verder VRI's) vloeit voort uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (verder GVVP) op grond van de daarin opgenomen indeling van de verkeersstromen in de gemeente. In het huidige GVVP is echter bepaald dat VRI's niet langer de voorkeur hebben, maar dat binnen de ringstructuur kruispunten bij voorkeur worden ingericht als voorrangskruispunten of rotondes (met fietsers in de voorrang). Echter, daar waar binnen de ring uit capaciteitsoverwegingen VRI's noodzakelijk zijn, is het mogelijk om prioriteit te geven aan het openbaar vervoer en/of het fietsverkeer. Per locatie onderzoekt het college of het verwijderen van de VRI's in combinatie met een herinrichting van de kruispunten verantwoord is.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

<u>Onderhoud</u>

- In 2018 zijn noodzakelijk onderhoudsmaatregelen aan de verschillende VRI's uitgevoerd op basis van door gespecialiseerde bedrijven opgestelde inspectierapporten.
  Het betreft (schade-) reparaties aan schakel- en regelkasten, masten, armaturen, lampen, bekabeling en detectielussen.
- Het technisch onderhoud van de VRI's werd op grond van het lopende onderhoudscontract uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Het zogenoemde eerstelijns dagelijks onderhoud is op grond van het samenwerkingsverband met de gemeente Heemskerk gecontinueerd.

<u>Vervanging</u>

- In 2018 heeft het college de staat van onderhoud en de te verwachten restlevensduur het VRI-areaal in kaart gebracht. Met het oog op de te verwachten vervanging en het tussentijds noodzakelijk uit te voeren onderhoud is een VRI-beheerplan opgesteld dat begin 2019 kan worden vastgesteld. Het plan houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen.

Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- De vervanging van een aantal VRI's is uitgesteld in afwachting van de uitwerking van de westelijke doorfietsroute. Het betreft de VRI's op het Westerhoutplein en de oversteek Plesmanweg-Kuikensweg.

Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Het opstellen van het VRI-beheerplan.

Vastgoed gebouwen (0.3)

Wat wil de raad bereiken?

Het beheer van de gebouwen (niet) openbare dienst is vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van inspectierondes conform NEN 2767.

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Het college heeft het onderhoud uitgevoerd volgens de jaarschijf uit de meerjaren onderhoudsplanning conform NEN 2767 niveau 3.

Vastgoed sportfaciliteiten (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?

- In het vastgestelde meerjaren grootonderhoud- en investeringsplan (MGOIP) sportaccommodaties 2018-2021 zijn de vervangingen en onderhoud voor gemeentelijke binnensportaccommodaties (gymzalen Dreef en Elzenlaan) alsmede diverse sporthallen vastgelegd. Het MGOIP is ook van toepassing op de buitensportaccommodaties; sportpark Adrichem, sportpark Overbos, sportpark De Duinrand en de wielerbaan Aagtenbos.
- Het kwaliteitsniveau is van dien aard dat er veilig gesport kan worden. Jaarlijks worden de toestellen in de diverse binnensportaccommodaties gekeurd en vastgelegd in een inspectierapport. De sportvelden worden met regelmaat gekeurd door ISA Sport.
  Dat kan betekenen dat voorzieningen die in enig jaar gepland staan naar voren gehaald moeten worden.
- Met het MGOIP zijn de onderhoudsbudgetten en de investeringen vastgesteld. De geraamde bedragen voor de buitensport zijn gebaseerd op het rapport van een extern bureau. Het college heeft voor de gebouwen op basis van een inspectie en een raming de kosten vastgesteld.

Financiering

Algemeen

Treasurybeleid

- In het treasurystatuut zijn de kaders voor het opstellen en uitvoeren van het treasurybeleid beschreven. (Treasurystatuut 2015; INT-14-13951) vastgesteld. 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 2018 is uitgevoerd binnen het kader van de wettelijke randvoorwaarden en conform de uitgangspunten zoals vermeld in de programmabegroting 2018.

Informatievoorziening

- In de voor- en najaarsnota's is een liquiditeitsoverzicht opgenomen. De begroting 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 2018 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.
- In 2018 heeft de 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 informeert de raad in welke mate deze risico's in 2018 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. In 2018 heeft 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 3 jaar. Op 15 december 2018 is de spread van 1 lening verlopen en opnieuw vastgesteld, namelijk:

- Voor lening 300 van de BNG Bank met een reststand van € 16,8 mln, is de spread met 0,06% verlaagd (van 0,15% naar 0,09%) met een looptijd van 3 jaar. Het totale rentetarief is daardoor gewijzigd van 4,39% naar 4,33%.

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 voor 2018 afgezet tegen de werkelijke ontwikkeling van de netto vlottende schuld. Hieruit blijkt dat gemeente Beverwijk binnen de kasgeldlimiet is gebleven.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)		**2018 4e kw.**	**2018 3e kw.**	**2018 2e kw.**	**2018 1e kw.**
Begrotingstotaal lasten (vóór bestemming) op 1 januari		100.405	100.405	100.405	100.405
Toegestane kasgeldlimiet					
Percentage regeling *)		8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Kasgeldlimiet in bedrag		**8.534**	**8.534**	**8.534**	**8.534**
Omvang netto vlottende schuld					
Vlottende korte schuld	+/+	0	0	0	0
Vlottende middelen	-/-	20.032	27.277	21.550	19.119
Totaal netto vlottende schuld		**-20.032**	**-27.277**	**-21.550**	**-19.119**
Toets kasgeldlimiet					
Toegestane kasgeldlimiet		8.534	8.534	8.534	8.534
Totaal netto vlottende schuld		-20.032	-27.277	-21.550	-19.119
Ruimte		**28.567**	**35.811**	**30.084**	**27.653**

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

Renterisiconorm (langlopende schuld > 1 jaar)
De begrenzing van het renterisico op de gemeentelijke langlopende leningenportefeuille (zowel opgenomen als uitgezet), waarvan in enig jaar de rente door renteherziening wijzigt,

vindt plaats via de renterisiconorm. Begrotingstechnisch wordt het renterisico van de komende vier jaren gerapporteerd. Het renterisico heeft betrekking op de vaste schuld en op het bedrag waarover renterisico wordt gelopen. Naast de renteherzieningen zijn hiervoor ook de aflossingen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen (zo evenwichtig mogelijk) te spreiden in de tijd.
Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm. Deze norm is een maximumpercentage (20%) van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming (dus zonder stortingen in reserves). De renterisiconorm heeft bovendien uitsluitend betrekking op het begrotingstotaal van het begrotingsjaar (T).

In onderstaand overzicht wordt de renterisiconorm voor 2018 afgezet tegen het berekende renterisicobedrag. Hieruit blijkt dat gemeente Beverwijk in 2018 binnen de renterisiconorm is gebleven: er resteert een ruimte van €16 mln.

Renterisiconorm (x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
	T	T+1	T+2	T+3
Berekening renterisico				
1 Renteherzieningen *)	0	0	0	0
2 Aflossingen **)	4.020	4.020	4.020	4.020
3 Renterisico (1 + 2)	4.020	4.020	4.020	4.020
Berekening renterisiconorm				
4 Begrotingstotaal lasten (vóór bestemming) op 1 januari	100.405			
5 Percentage regeling ***)	20%			
6 Renterisiconorm in bedrag (4 x 5)	20.081			
Toets aan renterisiconorm				
6 Renterisiconorm in bedrag	20.081			
3 Renterisico	4.020			
Ruimte	**16.061**			

**) 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).*

In bovenstaand overzicht worden spreadherzieningen op de leningen met een looptijd van 50 jaar niet als renteherzieningen aangemerkt, omdat de renteopslag van de spreads slechts een fractie van de (voor 50 jaar vastgelegde) basisrente van de leningen betreft.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) kunnen nakomen van de financiële verplichtingen door de tegenpartij als gevolg insolventie of deficit. De gemeente Beverwijk loopt kredietrisico bij:

- Het uitzetten van overtollige middelen, die niet dienen voor de uitoefening van de publieke taak. Naast de verplicht aan te houden middelen bij het Rijk (schatkistbankieren)

kan de 15-jarige geldlening van €15,0 mln aan de gemeente Muiden hieronder worden begrepen. In 2018 heeft zich bij deze onderhandse geldlening geen kredietrisico geëffectueerd. Het kredietrisico op schatkistbankieren is vrijwel nihil.

- Het verstrekken van leningen en garanties uit hoofde van de publieke taak. Hieronder vallen de zogenoemde startersleningen en blijversleningen (programma VHROSV (8)) De starterslening beoogt stimulering van de particuliere woningmarkt, doorstroming in de huursector en continuering van de woningbouw en werkgelegenheid. De raad van Beverwijk heeft in 2017 de verordening Blijverslening vastgesteld op basis waarvan eigenaren van een koopwoning onder gunstige financiële voorwaarden woningaanpassingen kunnen toepassen die het comfort verhogen waarmee zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In 2018 is nog geen gebruik gemaakt van de regeling. In 2018 heeft zich voor beide leningsvormen geen kredietrisico geëffectueerd. Voor nadere financiële informatie over starters- en blijversleningen verwijst het college naar de toelichting op de balans, onderdeel financiële vaste activa.
- Met een achtervangovereenkomst staat gemeente Beverwijk indirect garant voor woningbouwleningen, waarvoor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in eerste instantie garant staat. In 2018 heeft zich voor deze leningen geen kredietrisico geëffectueerd.

Liquiditeitsrisico

Beheersing van dit risico is van belang om te voorkomen dat, door onvoldoende afstemming van ingaande en uitgaande geldstromen, onnodig kort geld moet worden aangetrokken voor de dagelijkse betalingen. Via de liquiditeitsplanning bewaakt het college de ingaande en uitgaande geldstromen in de tijd. De liquiditeitsplanning toont aan dat gemeente Beverwijk over voldoende liquide middelen beschikt. In 2018 heeft zich voor de geldstromen geen liquiditeitsrisico geëffectueerd.

Koersrisico

Dit betreft het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Uitgangspunt voor het college is dit risico zoveel mogelijk uit te sluiten. In 2018 heeft zich voor de financiële activa geen koersrisico geëffectueerd.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

Het is van groot belang de omvang, samenstelling en rentegevoeligheid (structuur) van de opgenomen leningen te monitoren. De rentegevoeligheid blijkt onder meer uit de hiervoor omschreven renterisiconorm. In onderstaand overzicht worden de mutaties in de leningenportefeuille over het jaar 2018 weergegeven.

Specificatie langlopende schulden 2018									(x € 1.000)
Lening nr.	Oorspr. bedrag lening	Naam geldgever	Laatste jaar	Rente %	Restant-schuld begin 2018	Opgenomen in 2018	Betaalde rente in 2018 op kasbasis	Betaalde aflossing in 2018 op kasbasis	Restant-schuld eind 2018
295	20.000	NWB	2022	4,265%	6.667	0	284	1.333	5.334

296	35.000	BNG	2038	4,595%	23.625	0	1.065	1.167	22.458
299	20.000	BNG	2059	4,250%	16.800	0	717	400	16.400
300	20.000	BNG	2060	4,390%	17.200	0	759	400	16.800
301	20.000	NWB	2061	4,360%	17.600	0	777	400	17.200
302	16.000	NWB	2062	4,440%	14.400	0	643	320	14.080
Totaal	**131.000**				**96.292**	**0**	**4.245**	**4.020**	**92.272**

BNG = Bank Nederlandse Gemeenten
NWB = Nederlandse Waterschapsbank

Relatiebeheer

De gemeente Beverwijk heeft naast de verplichte rekening-courantverhouding met het Rijk (Ministerie van Financiën inzake schatkistbankieren) ook een rekening-courant bij de Rabobank en BNG Bank. Overtollige liquiditeiten zijn in 2018, conform de regels van het schatkistbankieren, dagelijks afgestort naar het Rijk. Gelet op de verplichte relatie met BNG Bank (omdat alle rijksuitkeringen via BNG Bank lopen) concentreert het college het betalingsverkeer bij deze bank.

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 begroting geven we een uitgebreide beschrijving van en toelichting op de verschillende heffingen. In de jaarrekening volstaan wij met het terugkijken op het afgelopen jaar en het afleggen van verantwoording over wat opgenomen is in de begroting.

Opbrengsten lokale heffingen

In dit overzicht staan de werkelijke opbrengsten lokale heffingen over 2018

Bedragen x € 1.000	Taakveld	Begroting 2018	Werkelijk 2018	W - B	Afwijking %
OZB woningen	0.61	4.356,2	4.354,5	-1,7	0,0%
OZB niet-woningen eigenaar	0.62	2.492,3	2.508,7	16,4	0,7%
OZB niet-woningen gebruiker	0.62	1.797,9	1.812,5	14,6	0,8%
Roerende zaakbelastingen	0.64	5,9	5,9	0,1	1,3%
Hondenbelasting	0.64	186,2	193,3	7,1	3,8%
Toeristenbelasting	3.4	156,7	158,0	1,4	0,9%
Precariobelasting	0.64	1.451,4	1.872,8	421,4	29,0%
Parkeergelden	0.63	1.065,0	1.060,1	-4,9	-0,5%
Parkeerboetes	0.63	65,0	59,7	-5,3	-8,2%
Parkeervergunningen	2.2	112,6	107,7	-4,9	-4,3%
Totaal baten belastingen		**11.689,0**	**12.133,1**	**444,1**	**3,8%**
Rioolheffing	7.2	4.141,7	4.165,3	23,6	0,6%
Afvalstoffenheffing	7.3	4.656,6	4.607,0	-49,7	-1,1%
Marktgelden	3.3	71,3	63,0	-8,3	-11,6%
Grafrechten onderhoud	7.5	243,9	114,7	-129,1	-52,9%
Grafrechten nota algemeen	7.5	272,6	447,9	175,3	64,3%
Zeehavengeld	2.4	371,4	548,9	177,4	47,8%
Binnenhavengeld	2.4	144,5	117,5	-26,9	-18,6%
Vermakelijkhedenretibutie	3.4	105,4	217,0	111,6	106,0%
Bouwleges	8.3	622,2	1.395,9	773,6	124,3%
Overige leges/rechten	div	843,0	851,8	8,8	1,0%
Totaal baten heffingen		**11.472,5**	**12.528,9**	**1.056,4**	**9,2%**

Totaal opbrengsten	**23.161,5**	**24.662,0**	**1.500,6**	**6,5%**

Over het jaar 2018 is er sprake van een 6,5% hogere opbrengst ten opzichte van wat verwacht was te ontvangen.

Belastingen

Onroerende zaakbelastingen
De opbrengsten uit OZB niet-woningen zijn hoger uitgevallen doordat de waarde van de niet-woningen hoger was dan werd geprognosticeerd bij de vaststelling van het OZB tarief. Daarnaast waren de opbrengsten hoger door minder leegstand. Per saldo gaat het om een minimale afwijking (0,7%).

Toeristenbelasting
Toeristenbelasting wordt jaarlijks achteraf opgelegd. De werkelijke opbrengst uit toeristenbelasting is nagenoeg gelijk aan de begroting (0,9% hoger).

Precariobelasting
De opbrengsten precariobelasting zijn hoger dan begroot omdat er nog aanslagen precario op nutsleidingen zijn opgelegd voor de jaren 2017 en 2018 welke niet zijn begroot. Dit is mogelijk omdat in 2016 de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) is vastgesteld door de raad. Hierdoor is er nu uniforme regelgeving waardoor gelijke behandeling van alle netbeheerders mogelijk is. Als gevolg van het vaststellen van de AVOI zijn overeenkomsten met netbeheerders opgezegd en is er alsnog precario opgelegd.
De opbrengsten precario bovengronds zijn lager dan begroot, er is minder gebruik gemaakt van gemeentegrond.

Parkeergelden straatparkeren
In 2018 wijken de inkomsten minimaal af ten opzichte van de begroting. Bij de najaarsnota zijn de begrote opbrengsten incidenteel naar beneden bijgesteld met €60 dzd omdat de inkomsten gedurende 2018 achter bleven. Op 8 november 2018 heeft de raad besloten om per 1 december 2018 het gratis parkeren op zaterdag in te voeren, dit heeft een negatief effect op de inkomsten.

Parkeerboetes/naheffingen
De opbrengsten parkeerboetes zijn €5 dzd lager dan begroot. Bij de voorjaarsnota 2018 zijn de begrote inkomsten met €50 dzd structureel naar beneden bijgesteld door de maatregel om het parkeren op koopavond gratis te maken. Bij de najaarsnota zijn de begrote opbrengsten incidenteel verder naar beneden bijgesteld met €65 dzd omdat de inkomsten gedurende 2018 achter bleven als gevolg van toenemende betalingsbereidheid in combinatie met andere handhavingsprioriteiten. Ook het raadsbesluit om per 1 december 2018 het parkeren op zaterdag gratis te maken heeft een negatief effect op de inkomsten naheffingen.

Parkeervergunningen
In 2018 bedraagt de opbrengst parkeervergunningen €108 dzd, dit is iets lager dan begroot.

Heffingen

Rioolheffing

De opbrengst van de rioolheffing is in 2018 0,6% hoger dan begroot. Deze minimale afwijking komt door mutaties in het aantal aansluitingen.

Afvalstoffenheffing
De opbrengst afvalstoffenheffing is in 2018 1,1% lager dan begroot. Jaarlijks fluctueert het aantal woonhuisaansluitingen ten opzichte van de aanname in de dienstverleningsovereenkomst met de HVC. 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 €8 dzd lager dan begroot. Ten opzichte van 2017, ten tijde van de reconstructie van de Breestraat) zijn de opbrengsten in 2018 wel hoger. Het is een landelijke trend dat het aantal losse marktkraamhouders en standhouders terugloopt en zoals het er nu uitziet is dit structureel.

Grafrechten
De totale inkomsten die betrekking hebben op de verordening grafrechten zijn €46 dzd hoger dan begroot. Dit saldo bestaat uit minder inkomsten voor het afkopen van onderhoud en meer inkomsten uit overige grafrechten.
De grafrechten betrekking op het afkopen van onderhoud zijn 53% lager dan begroot. Doordat minder mensen kiezen voor begraven heeft dit gevolgen voor de inkomsten en dit is met name te zien in de afkoop van onderhoudslasten. Het aantal nieuw te onderhouden graven is lager en wat betreft onderhoud wordt vaker gekozen voor een jaarlijkse nota of voor een mindere lange termijn dan voorheen waarvoor onderhoudslasten worden afgekocht. De overige grafrechten zijn hoger dan begroot. Dit komt met name door het fors toegenomen aantal Duinrust crematies.
In onderstaande tabel is het aantal overledenen, het aantal begrafenissen en het aantal Duinrust-crematies van de afgelopen jaren weergegeven. De prognoses in de tabel zijn gebaseerd op het bedrijfsplan 2011-2020 van de begraafplaats.

	2014	2015	2016	2017	2018
Prognose aantal overledenen	366	366	376	367	376
Werkelijk aantal overleden	326	381	353	380	430
Prognose aantal begrafenissen	144	144	147	144	147
Werkelijk aantal begrafenissen	140	148	117	122	122
Werkelijk aantal crematies			25	38	100

Binnenhavengeld en Zeehavengeld
De binnenhavengelden zijn bijna 20% lager dan begroot. Dit komt door het wegvallen van ladingstroom van gemalen slakzand (vervoer in cementtankers) en nat slakzand (vervoer via duwbakken). De inkomsten uit zeehavengelden zijn fors hoger dan begroot, dit heeft vooral te maken met de toename van overslag in zeeschepen van grondstoffen en schroot.

Vermakelijkhedenretributie
De opbrengst van de vermakelijkhedenretributie is hoger dan geraamd. Vermakelijkhedenretributie wordt jaarlijks achteraf opgelegd. Bij de raming voor 2018 is uitgegaan van het geraamde bedrag over 2017. De werkelijke opgelegde retributie over 2017

in 2018 is hoger dan geraamd. Voor de retributie over 2018 worden de uitgangspunten voor de werkelijke oplegging over 2017 aangehouden wat leidt tot een positief verschil met de begroting.

Bouwleges
De leges die betrekking hebben op de omgevingsvergunning zijn in 2018 met €1,4 mln fors hoger dan begroot. Voor een tiental grote projecten zijn vergunningaanvragen in behandeling genomen en dit heeft geleid tot ongeveer 85% van de totale opbrengsten.

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 afwijking op de opbrengsten uit overige leges en rechten is minimaal (1%).

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)	Taakveld	Begroting 2018	Werkelijk 2018	W - B	Afwijking %
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	6.3	227,2	282,3	55,1	24,2%
Kwijtschelding rioolheffing	6.3	252,8	244,5	-8,3	-3,3%
Kwijtschelding hondenbelasting	6.3	9,2	9,4	0,1	1,5%
Totaal kwijtschelding		**489,3**	**536,2**	**46,9**	**9,6%**

Er is in 2018 een bedrag van circa €536 dzd aan kwijtschelding verleend. Dit bestaat uit €496 dzd aan kwijtschelding over 2018. Er is echter ook nog €40 dzd aan kwijtschelding verleend over voorgaande jaren. Er is meer kwijtschelding verleend dan werd verwacht. Ten opzichte van 2017 is er wel minder kwijtschelding verleend, in dat jaar was het bedrag aan verleende kwijtscheldingen €601 dzd.

Kostenonderbouwing lokale heffingen

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

Door beleidskeuzes is bepaald welke kosten worden toegerekend aan een heffing. De tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn, dat wil zeggen dat de begrote opbrengst niet hoger mag zijn dat 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 naar beneden bijgesteld kunnen worden.

Overheadkosten
Omdat de overheadkosten niet langer in de diverse beleidsprogramma's worden begroot, maar op een apart taakveld in programma Bestuur en ondersteuning (0) kan overhead alleen buiten de jaarrekening om (extracomptabel) aan de tarieven worden toegerekend.
In de beleidsprogramma's zijn de kosten geboekt die direct kunnen worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Omdat de overhead apart wordt geboekt, is het niet mogelijk om uit de taakvelden alle kosten van de lokale heffingen in één keer uit de jaarrekening af te leiden. Daarom is in deze paragraaf een toelichting opgenomen.
De overhead wordt apart toegerekend, de wijze waarop is vastgelegd in de financiële verordening. Deze methode is toegepast bij het bepalen van de begrote en werkelijke kostendekkendheid in 2018.

Tariefberekening
Voor de tarieven die maximaal kostendekkend mogen zijn, is in de begroting inzicht gegeven welke beleidskeuzes bij het berekenen van de heffing zijn gemaakt.
In de begroting 2018 is de kostendekkendheid opgenomen voor afval, riolering, grafrechten, marktgelden en havengelden. In onderstaande tabellen is de werkelijke mate van kostendekkendheid in 2018 van deze heffingen weergegeven.
Afval
De gemeente heeft de wettelijke plicht om zorg te dragen voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Voor het belastingjaar 2018 werden in totaal ruim 19 dzd aanslagen opgelegd waarvan 36% aan eenpersoonshuishoudens en 64% aan meerpersoonshuishoudens.
De mate van kostendekkendheid in 2018 is 78%. Dit is iets lager dan begroot (79%) omdat de opbrengst van de heffing iets lager was dan begroot.

Berekening kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Afval	5.021
Kosten kwijtschelding	282
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-435
Reservemutaties mbt taakveld Afval	-41
Netto kosten taakvelden	**4.828**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	28
BTW	1.046
Totale kosten	**5.901**
Opbrengst heffing	**4.607**
Dekkingspercentage	**78%**

Riolering

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 de heffing is afhankelijk van het aantal kubieke meters water. Er is een tarief voor 0 tot en met 300 m3 water en een tarief voor > 300 m3.
De mate van kostendekkendheid is in 2018 97%. Dit is iets hoger dan begroot (94%) omdat de opbrengst van de heffing iets hoger is en er minder btw toegerekend is (lager investeringsniveau).

Berekening kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Riool	3.080
Kosten kwijtschelding	245
Kosten straatreiniging	162
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-26
Reservemutaties mbt taakveld Riool	22
Netto kosten taakvelden	**3.460**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	230
BTW	598
Totale kosten	**4.287**
Opbrengst heffing	**4.165**
Dekkingspercentage	**97%**

Begraven
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 in 2018 is 81% en dit is iets lager dan begroot (83%). Een negatieve invloed op de mate van kostendekkendheid is het feit dat minder mensen kiezen voor begraven en dit is vooral te zien in een lager opbrengst dan begroot voor de afkoop van onderhoudslasten.

Berekening kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Begraafplaats	577
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-29
Netto kosten taakveld	**548**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	151
Totale kosten	**699**
Opbrengst heffing	**563**
Dekkingspercentage	**81%**

Marktgelden

Beverwijk heft marktgelden voor de weekmarkt op woensdag. De mate van kostendekkendheid 2018 is met 33% fors lager dan begroot (98%). Dit komt door incidentele lasten voor het aanbrengen van stormankers en aanpassen stroomputten en een lagere opbrengst marktgelden.

Berekening kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Bedrijvenloket	191
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-2
Netto kosten taakveld	**189**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	4
Totale kosten	**193**
Opbrengst heffing	**63**
Dekkingspercentage	**33%**

Havengelden

Beverwijk heft zowel binnenhaven- als zeehavengelden. De opbrengst zeehavengelden in 2018 is hoger dan begroot waardoor de mate van kostendekkendheid ook hoger is dan begroot (73%).

Berekening kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Economische havens	588
Kosten Baggeren (1x per drie jaar)	3
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-6
Netto kosten taakveld	**585**
Toe te rekenen kosten	
Overhead	99
Totale kosten	**684**
Opbrengst heffing	**666**
Dekkingspercentage	**97%**

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 onderverdeelt in:

- gemeenschappelijke regelingen
- vennootschappen en coöperaties
- stichtingen en verenigingen
- overige verbonden partijen

Per verbonden partijen 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 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

In 2018 kende gemeente Beverwijk de volgende verbonden partijen

organisatie	verbonden partij	gemeensch. regeling	stichting/vereniging	coöperatie/vennootschap	programma	paragraaf	start	M.E. Smit	S.G.Ferraro	H.Erol	B.G.P. van den Berg	H.J. Niele-Goos	gemeentesecretaris
Aansluiting riolering					7	2	1957						
Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ)					7	6	1995		PVL	AB	PVL	AB	
Bank Nederl. Gemeenten (BNG)					0	6							
Centraal nautisch beheer (CNB)					2	-	1994		AB	PVL			
Cocensus					0	6	2010			AB	PVL		
GEM Broekpolder					8	6	1999						
IJmond Werkt!					6	6	2014		PVL	PVL	AB	AB	
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)					7	6	1999			AB	PVL		
Recreatieschap Alkm.- Uitg.meer (RAUM)					5	6	1972					AB	
ReinUnie					7	6	1997		PVL	AB	PVL	AB	
Stichting RIJK					0	6	2009						AB
Schoolverz. en voort. Schoolverl. W-K'land					4	-	2014				AB	PVL	
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)					1	6	2008	AB	PVL				

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

Gemeenschappelijke regelingen

Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ)

Programma	Volksgezondheid en Milieu (7)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Zaanstad
Website	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zaanstad
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H. Erol en H.J. Niele - Goos
Behartigd openbaar belang	Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten Zaanstad, Velsen, Beverwijk en Heemskerk te behartigen met betrekking tot het beheer van de aandelen van de N.V. HVC en alles wat daartoe dienstbaar is. En daarnaast een doelmatig en milieu hygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik. De taken van het AIJZ zijn beperkt tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC; het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene Vergadering van HVC. Het AIJZ levert samen met het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West- Friesland (CAW) een commissaris binnen de raad van commissarissen van HVC. De HVC verwerkt het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten. De deelname in HVC kan op indirecte wijze bijdragen, maar is niet per definitie de gemeentelijke partner om de gemeentelijke (duurzaamheid)doelen te realiseren. De afspraken over de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling met registratienummer(s) INT-16-26702 en C-16-03175.
Visie op de verbonden partij	Ter verwezenlijking van de doelstelling draagt het AIJZ zorg voor de be- en verwerking van de door de deelnemende gemeenten aan AIJZ overgedragen afvalstoffen die AIJZ vervolgens ter be- en verwerking aanbiedt aan HVC. Daarnaast beheert AIJZ de aandelen van gemeenten Zaanstad, Velsen, Beverwijk en Heemskerk in de NV Huisvuilcentrale NH (HVC). Het AIJZ bezit 529 aandelen, zijnde 18,15% 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 12,5% van de aandelen AIJZ (ofwel 2,3% van het totaal aan gegarandeerde leningen). De totale omvang gegarandeerde lening bedroeg ultimo 2016 €600 mln. Aandeelhouders staan op basis van een gezamenlijke aandeelhouders(ballotage)overeenkomst ook garant voor eventuele verliezen van HVC, de betaling van rente en aflossing voor de geldleningen die HVC is aangegaan.
Beleidsvoornemens	De activiteiten en beleidsvoornemens van het AIJZ liggen in het verlengde van de doelstelling voor de be- en verwerking van het rest- en GFT-afval van de gemeente Beverwijk. Gemeente Beverwijk ondersteunt de ontwikkeling naar een meer samenhangend, efficiënt en duurzaam afvalbeheer. In iedere aandeelhoudersvergadering van HVC wordt de zogenaamde update contextanalyse behandeld. Daarin worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst op de terreinen waarop HVC actief is en dus ook op het gebied van grondstoffen, materiaal hergebruik en afvalscheiding. Ter voorbereiding op deze aandeelhoudersvergadering wordt deze update van de contextanalyse in de AIJZ besproken en ingeval dit het gemeentelijk afvalbeleid raakt en aanleiding geeft tot vragen/toelichting wordt dit ingebracht de aandeelhoudersvergadering. De gemeente Zaanstad heeft besloten uit te treden uit de AIJZ en over te gaan tot zelfstandig aandeelhouderschap per 1-4-2019. De IJmond gemeenten blijven het aandeelhouderschap samen uitoefenen. Een plan van aanpak voor deze uittreding is in 2018 beschi9kbaar. Een uitwerking over de wenselijkheid de ReinUnie en de AIJ(Z) terug te brengen tot een GR is naar verwachting in het 2e kwartaal 2019 beschikbaar.

Beleidsverslag	- de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van HVC is in juni en december 2018 bijeen geweest en via de AIJZ hierover geadviseerd. - Via de contextanalyses zijn de ontwikkelingen op het gebied van afval/grondstoffen en (duurzame) energie aan de orde gesteld en is ingegaan op de financiële meerjarenprognoses. De raad is aan de hand van vooruitblik- en terugbliknotities van HVC over de AvA van HVC geïnformeerd. - In AIJZ-verband is de opvolging van de aanbevelingen uit 2014 van de rekenkamer(s) over de constructie HVC-AIJZ-Gemeenten eerder afgerond. - Voor Beverwijk is verder invulling gegeven aan de opvolging van deze aanbevelingen. Hiertoe is het rapport “opvolging aanbevelingen HVC door Beverwijk” opgesteld (INT-18-40805) en door de raad in 2018 vastgesteld (C-17-04065 / INT-17-39581). Continuering van het aandeelhouderschap HVC via de AIJZ is eveneens besloten. Een plan van aanpak over de uittreding van Zaanstad uit de AIJZ is besloten (C-18-04458). De AvA van HVC is in juni en december 2018 bijeen geweest en via de AIJZ is hierover geadviseerd. - De raad heeft in 2018 kennisgenomen van de jaarrekening 2017 en ingestemd met de begroting 2019 van de AIJZ en de ReinUnie in 2018 (INT-18-43573 / INT-18-42769). - Na de verkiezingen op 21 maart 2018 zijn er op 22 mei 2018 collegeleden benoemd in het bestuur van de AIJZ (INT-18-04284/ INT-18-04286).
(Wijziging) belang	Niet van toepassing.

Financieel (bedragen x € 1.000,-)

Financiële gegevens	2016	2017	2018
Eigen vermogen	34	35	
Vreemd vermogen	11	9	
Resultaat	-2	1	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	1,6	1,2	
Toelichting financiële gegevens			
Bron	Jaarstukken 2017 en begroting 2019 GR AIJZ (INT-18-43616)		

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De raad heeft in het 3e kwartaal 2018 kennis genomen van het plan van aanpak 'UIttreden Zaanstad uit de AIJZ' (C-18-04458 / INT-18-45359). De gemeente Zaanstad treedt uit per 1 april 2019 en voorziet zelf in de extra kosten die gemoeid zijn met deze uittreding. Afspraken zijn gemaakt over de verdeling van aandelen. De jaarljkse kosten van de AIJZ worden na de uittreding verdeeld over de IJmond gemeenten waardoor de bijdrage voor Beverwijk verdubbeld tot afgerond €2.800. Deze extra kosten worden gedekt binnen de begroting

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Programma	Verkeer, vervoer en waterstaat (2)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Amsterdam
Website	www.portofamsterdam.com
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S. Ferraro
Behartigd openbaar belang	Het CNB is een Gemeenschappelijke Regeling waarin de havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) samenwerken aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzee-kanaalgebied.
Visie op de verbonden partij	Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.
Beleidsvoornemens	Herziening Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012. Traject voor herziening is gestart in 2018. Besluitvorming is voorzien na de zomer 2019.
Beleidsverslag	In 2018 zijn de voorbereidingen voor actualisatie van de regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 opgestart. Op basis van een voorstel voor de vier gemeenteraden in het NZKG over de nieuwe versie van de verordening wordt na de zomer 2019 besluitvorming verwacht.
(Wijziging) belang	

Financieel (bedragen x € 1.000,-)

Financiële gegevens	2016	2017	2018
Eigen vermogen	nb	nb	
Vreemd vermogen	nb	nb	
Resultaat	nb	nb	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	n.v.t.	n.v.t.	
Toelichting financiële gegevens	Geen financieel belang		
Bron	n.v.t.		

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

Cocensus

Programma	Bestuur en ondersteuning (0)

Algemeen

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

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H. Erol
Behartigd openbaar belang	De GR zorgt voor; - de heffing en invordering van (on)roerende zaakbelasting; - rioolrechten en afvalstoffenheffing; - de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en; - voert de Wet waardering onroerende zaken uit. Deze werkzaamheden worden zo efficiënt mogelijk uitgevoerd en beheerd. Daarnaast verzorgt de GR voor de gemeente Beverwijk de heffing en inning van de: - grafrechten; - havengelden; - hondenbelasting; - leges; - marktgelden; - parkeerbelasting; - precariobelasting; - toeristenbelasting en - vermakelijkhedenretributie
Visie op de verbonden partij	Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van de belastingtaken.
Beleidsvoornemens	Door de uitbreiding van de GR Cocensus met de laatste gemeente in 2015 kon Cocensus tot en met 2018 een jaarlijkse besparing van 2% borgen op de gemeentelijke bijdragen (exclusief loon- en prijsontwikkeling en accres).
Beleidsverslag	Cocensus heeft naar tevredenheid de beleidsvoornemens tot een goed resultaat gebracht. Meermaals per jaar rapporteert Cocensus over de beleidsvoornemens en afspraken over de uitvoering van de belastingtaken. De heffing en invorderingstaken zoals opgenomen in de Dienstverleningovereenkomst zijn naar tevredenheid uitgevoerd.
(Wijziging) belang	

Financieel (bedragen x € 1.000,-)

Financiële gegevens	2016	2017	2018
Eigen vermogen	215	200	
Vreemd vermogen	6.956	5.588	
Resultaat	49	-/-15	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	734	731	
Toelichting financiële gegevens			
Bron	IN-18-46362 Jaarstukken Cosensus 2017		

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Zie paragraaf risico's van de begroting 2018 van de GR Cocensus (IN-17-35991).

IJmond Werkt!

Programma	Sociaal Domein (6)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.ijmondwerkt.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder B.G.P. van den Berg en H.J. Niele - Goos
Behartigd openbaar belang	IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de vier IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking, die maximaal twee jaar van de arbeidsmarkt afstaan en voert de re-integratie taken voor de Wsw uit.
Visie op de verbonden partij	De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien door betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten.
Beleidsvoornemens	IJmond Werkt! en Werkgeversservicepunt. IJmond Werkt! is als gemeenschappelijke regeling het re-integratiebureau voor de vier IJmondgemeenten. Het college heeft op 21 februari 2017 de 'Uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmond Werkt! 2017-2021' vastgesteld. Deze notitie vormt het kader voor de opdracht van dienstverlening uitgevoerd door IJmond Werkt!. Het budget is vanaf 2018 jaarlijks flexibel ingezet zodat het participatiebudget gebruikt wordt voor de gehele participatiedoelgroep. Voor 2018 is 10% van het te besteden re-integratiebudget (participatiebudget minus de loonkosten Wsw) beschikbaar gesteld voor mensen op de eerste twee treden van de participatieladder en innovatie doeleinden.
Beleidsverslag	- De samenwerking is geïntensiveerd met als doel een efficiënte en toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie. Ook is gestuurd op resultaten op basis van gezamenlijk gedragen afspraken; een efficiënte inzet van de beschikbare middelen waarbij zoveel mogelijk inwoners geholpen worden om duurzaam te participeren in de samenleving. - Realiseren afbouw Wet sociale werkvoorziening (Wsw); getracht wordt de tekorten op de Wsw zoveel mogelijk te beperken door kandidaten die onder de Wsw vallen, onder te brengen bij het bedrijfsleven. Gezien de complexe problematiek van de doelgroep blijft een groot gedeelte altijd afhankelijk van een beschutte werkomgeving.
(Wijziging) belang	

Financieel (bedragen x € 1.000,-)

Financiële gegevens	2016	2017	2018
Eigen vermogen	4.790	4.652	
Vreemd vermogen	2.618	3.989	
Resultaat	76	-62	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	6.008	6.044	
Toelichting financiële gegevens	De jaarstukken 2018 zijn nog niet vastgesteld.		
Bron	INT-18-43081 Jaarstukken 2017 IJmond Werkt!		

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 31-12-2017 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 (€4.449 dzd) en voorzieningen (€298 dzd) zijn niet bedoeld ter dekking van genoemde risico's. Gezien de begrote inkomsten en uitgaven 2019 (€29 dzd negatief), de hoogte van de algemene reserve en de risico's, is het weerstandsvermogen erg laag.

Omgevingsdienst IJmond

Programma	Volksgezondheid en milieu (7)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.odijmond.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, Haarlem, provincie Noord-Holland, Purmerend, Beemster, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Waterland, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan en Edam-Volendam
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H. Erol
Behartigd openbaar belang	De Omgevingsdienst IJmond heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en het (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers. Daarbij maken de Omgevingsdienst en de deelnemende gemeenten toetsbare afspraken over de omvang en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daaraan verbonden kosten. Voor deze gemeenten voert de Omgevingsdienst minimaal de milieuhandhaving van zware bedrijven en de ketenhandhaving asbest en grond uit (het zogenaamde basistakenpakket). Door de decentralisatie van de handhavingstaken zijn de provinciale bedrijven in de aangesloten gemeenten ook bij de Omgevingsdienst ondergebracht. De Omgevingsdienst voert ook de vergunningverlening, toezicht en handhaving op bodemverontreiniging en bodemsanering uit in mandaat van de Provincie.
Visie op de verbonden partij	Het behouden en, waar mogelijk, verbeteren van de milieukwaliteit waarbij duurzaamheid en leefbaarheid als standaard centraal staan. In het Milieubeleidsplan 2015-2020 van de gemeente Beverwijk is het realiseren van de doelstellingen van het Energie akkoord leidend geweest. Voor het verbeteren van de kwaliteit van fysieke leefomgeving zijn beleidsnotities vastgesteld op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid. Ten aanzien van deze wettelijke taken is de ambitie om (blijvend) aan de wettelijke normen te voldoen.
Beleidsvoornemens	De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft zelf geen beleidsdoelstellingen en is een uitvoerende dienst. Wel heeft ODIJ een doelstelling ten aanzien van de uitvoering van haar taken. Per deelnemende gemeente wordt voor een periode vier jaren een Milieubeleidsplan geschreven. De activiteiten en beleidsvoornemens van ODIJ liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot het milieubeleid van de gemeente Beverwijk. De gemeente Beverwijk heeft zijn voornemens in het Miliebeleidsplan 2015-2020 verwoord.

Beleidsverslag	**Luchtkwaliteit** - Er is overleg gevoerd met het bevoegde gezag, provincie Noord-Holland, over de grafietregens van een bedrijf op het Tatasteel terrein om maatregelen te nemen en de gezondheidseffecten van de grafietregens te laten onderzoeken. - Inwoners zijn via persberichten geïnformeerd over het belang om houtstook op een zo milieuvriendelijke manier toe te passen. **IJmond Bereikbaar** - Vanuit het programma IJmond bereikbaar zijn acties en projecten uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit, de beperking van de CO2 uitstoot en de groei van duurzame mobiliteit. Een voorbeeld is dat Heliomare, het Rode Kruis Ziekenhuis en Tata Steel een pilot "samen rijden" zijn gestart. **GreenBiz** - samen met bedrijven op de Noorderwijkermeer is een Energie Potentieelscan uitgevoerd. Vervolgens is met de kerngroep van bedrijven in dit gebied besloten energie onderzoeken uit te gaan voeren als start om een goede aansluiting te gaan vinden naar Energie positieve bedrijventerreinen. Een advies voor zonnepanelen is hierin meegenomen. - Vanuit het Europese innovatieprogramma Interreg Zeeën is een energiemonitoringssysteem aangeschaft (LEM). - Op de Kagerweg is het plaatsen van oplaadpalen bij bedrijven gepromoot door middel van een subsidie. **Bodem** - Voor de locatie Aagtenpark is een nazorgplan voor de leeflaag opgesteld en in 2018 door de provincie vastgesteld. **Geluidhinder Schiphol** - De advisering inzake Schiphol stond in het teken van de toegenomen hinder en de besluitvorming over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol. **Energietransitie** - Voor de bestaande bouw is gewerkt aan een routekaart voor aardgasvrije wijken. - De IJmondgemeenten hebben samen met externe partijen verder gewerkt aan het warmtenet IJmond. Deze partijen werken aan een businesscase waarmee het warmtenet gerealiseerd kan worden. - Inwoners zijn in de week van de Duurzaamheid met diverse acties geattendeerd op de energietransitie. Thema's waren onder andere duurzaam wonen en **Duurzame mobiliteit** - Bedrijven zijn gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Aan het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) is het bronzen certificaat uitgereikt in het kader van de landelijke Green Deal Zorg. Dit houdt in dat RKZ een duurzame bedrijfsvoering heeft die verder gaat dan wettelijk is vereist.
(Wijziging) belang	

Financieel (bedragen x € 1.000,-)

Financiële gegevens	2016	2017	2018
Eigen vermogen	774	558	
Vreemd vermogen	12613	8547	
Resultaat	144	-72	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	909	911	
Toelichting financiële gegevens			
Bron	Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Omgevingsdienst (INT-19-49235)		

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Zie hiervoor de paragraaf in de begroting 2019 van de ODIJ. Er vindt een risico inventarisatie plaats en er is voldoende weerstandvermogen.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Programma	Onderwijs (5)

Algemeen

Vestigingsplaats	Uitgeest
Website	www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H.J. Niele-Goos
Behartigd openbaar belang	Het Recreatieschap zet zich in voor: Het verzekeren van een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en aangrenzende gebieden en de recreatie in de Buitenlanden en de Omzoom Ook het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Buitenlanden en Omzoom. De doelstelling kan worden samengevat als “duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport, ten behoeve van bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio”.
Visie op de verbonden partij	Bevordering van goede mogelijkheden voor het recreëren in de buitenruimte in alle wijken met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen, voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking, waaronder het gebruik van strand, duingebied, volkstuinen, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de Buitenlanden. Aagtenpark en de Omzoom.
Beleidsvoornemens	Vanaf begin januari 2019 het Aagtenpark onderbrengen in de GR van het RAUM Recreatieve ontwikkeling van de Buitenlanden met inzet van een externe recreatie ondernemer
Beleidsverslag	De GR is aangepast op de onderdelen "verdeling in participatiebijdragen", wettelijke verplichtingen en het onderbrengen van het aagtenpark in de regeling. Besluitvorming door de afzonderlijke deelnemers binnen de regeling vindt plaats begin 2019. Via een openabare inschrijving is een potentiele recreatieve ondernemer geselecteerd. Deze heeft tot 1 april 2019 tijd om zijn businesscase af te ronden.
(Wijziging) belang	

Financieel (bedragen x € 1.000,-)

Financiële gegevens	2016	2017	2018
Eigen vermogen	1747	2096	
Vreemd vermogen	188	99	
Resultaat	336	348	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	56	58	
Toelichting financiële gegevens	De jaarrekening 2018 is nog niet vastgesteld		
Bron	Jaarrekening 2017, jaarverslag 2017 (IN-18-44490)		

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	

ReinUnie

Programma	Volksgezondheid en milieu (7)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Heemskerk
Website	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Velsen en Heemskerk
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H.J. Niele-Goos en wethouder H. Erol
Behartigd openbaar belang	De ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen (gebouwencomplex in Velsen-Zuid. Daarnaast wordt gestreefd naar de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van afvalverwerking en reiniging. De afspraken over de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling met registratienummer(s) INT- 16-26703 en C-17-03454.
Visie op de verbonden partij	Het beheren van de huur-, financiering- en andere overeenkomsten en het gemeenschappelijk bepalen van standpunten voor zover het onderwerpen betreft of het gebied van afvalbeheer, zijn de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling.
Beleidsvoornemens	In 2018 is met de deelnemende gemeenten de noodzaak/wenselijkheid tot voortzetting/opheffing besproken. Dit in relatie tot de uittreding van Zaanstad uit de GR AIJZ per 1-4-2019 en de mogelijkheid om deze gemeenschappelijke regelingen samen te voegen tot één regeling. Een uitwerking over deze mogelijke samenvoeging is naar verwachting beschikbaar in het 2e kwartaal 2019.
Beleidsverslag	Na de verkiezingen op 21 maart 2018 zijn er op 22 mei 2018 collegeleden benoemd in het bestuur van de ReinUnie (INT-18-04284/ INT-18-04286).
(Wijziging) belang	Niet van toepassing.

Financieel (bedragen x € 1.000,-)

Financiële gegevens	2016	2017	2018
Eigen vermogen	40	17	
Vreemd vermogen	4755	4552	
Resultaat	-14	-23	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	0	0	
Toelichting financiële gegevens	De jaarrekening 2018 is nog niet vastgesteld		
Bron	Jaarstukken gemeenschappelijke regeling ReinUnie (INT-18-42809)		

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 de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De gemeente Haarlem is aangewezen als centrumgemeente.
Visie op de verbonden partij	Voor de wetuitvoering is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking. Scholen in regio melden op één gelijke wijze verzuim aan.
Beleidsvoornemens	In 2018 wordt onverminderd 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, waarvan gemeenten voor de uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken gebruik kunnen maken.
Beleidsverslag	De cijfers laten zien dat er meer jongeren worden terug begeleid naar onderwijs dan in voorgaande jaren. Dat is een positieve ontwikkeling, aangezien het behalen van een startkwalificatie voor jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. (Voor een nadere toelichting op de cijfers wordt verwezen naar het jaarverslag van het RMC over het schooljaar 2017-2018: INT-18-46558).Verplaatsen naar verbonden partijen.
(Wijziging) belang	Niet van toepassing.

Financieel (bedragen x € 1.000,-)

Financiële gegevens	2016	2017	2018
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?	19	19	20
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	n.v.t.		

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

Veiligheidsregio Kennemerland

Programma	Veiligheid (1)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.vrk.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester M.E. Smit
Behartigd openbaar belang	Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio overgedragen rond Brandweerzorg en publieke gezondheidszorg: a het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises; b het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald; c het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweertaak; d het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; e het instellen en in stand houden van een brandweer; f het instellen en in stand houden van een GHOR; g het voorzien in de meldkamerfunctie; h het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; i het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken; j Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg.
Visie op de verbonden partij	Het zorg dragen voor de bescherming van de burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet. Niet alleen de Veiligheidsregio heeft hierin een belangrijke taak maar ook de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld opvang en verzorging.
Beleidsvoornemens	De VRK is verantwoordelijk is voor uitvoering van de basisbrandweerzorg, de GGD taken en de bestrijding van rampen en crises in de regio. Het samenwerkingsverband levert, naast de wettelijke verplichting, een efficiëntere en effectievere uitvoering van taken op. De continue aanpassing aan veranderende omstandigheden en het hoge risicoprofiel van Beverwijk en de regio IJmond vragen om kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Dit geldt zowel op het gebied van volksgezondheid als veiligheid in brede zin.
Beleidsverslag	De VRK is verantwoordelijk is voor uitvoering van de basisbrandweerzorg, de GGD taken en de bestrijding van rampen en crises in de regio. De VRK houdt een slagvaardige crisisorganisatie in stand. De VRK fungeert als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd in brede zin. Het samenwerkingsverband levert, naast de wettelijke verplichting, een efficiëntere en effectievere uitvoering van taken op.
(Wijziging) belang	

Financieel (bedragen x € 1.000,-)

Financiële gegevens	2016	2017	2018
Eigen vermogen			
Vreemd vermogen			
Resultaat			
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?			
Toelichting financiële gegevens			
Bron	Jaarverslag VRK 2017 en programmabegroting 2019-2022 (INT-18-42414)		

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.

Stichtingen en verenigingen

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, Noordwijkerhout, Ouder-Amstel, Over-Gemeenten, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn en Velsen.
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Gemeentesecretaris; drs. E.R. Loenen
Behartigd openbaar belang	Stichting RIJK is een collectief waarin gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop en aanbesteding binnen hun organisaties.
Visie op de verbonden partij	Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van de inkoop en aanbestedingsprocessen.
Beleidsvoornemens	De kwaliteit van de inkoop- en aanbestedingsprocessen verbeteren.
Beleidsverslag	Bij hoofdstuk 'Informatie' is een inhoudelijke rapportage opgenomen over inkooptrajecten

Financieel (bedragen x 1.000,-)

(Wijziging) belang			
Financiële gegevens	2016	2017	2018
Eigen vermogen	386	263	
Vreemd vermogen	388	253	
Resultaat	-33	-124	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	226	229	
Toelichting financiële gegevens			
Bron	IN-18-45226 Jaarstukken Stichting RIJK 2017		

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

Coöperatie/vennootschap

BNG Bank N.V.

Programma	Bestuur en ondersteuning (0)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Den Haag
Website	www.bngbank.nl
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties
Deelnemende partijen	De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Beverwijk bezit 85.605 van de 55.690.720 aandelen (à €2,50). Dit is 0,154 %.
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Beverwijk is aandeelhouder.
Behartigd openbaar belang	De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, Provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. Gemeente Beverwijk heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit.
Visie op de verbonden partij	De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage.
Beleidsvoornemens	Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil gemeente Beverwijk het aandelenbezit in de BNG behouden.
Beleidsverslag	Conform beleidsvoornemens.
Financieel (bedragen x 1.000,-)	
(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.

Financiële gegevens	2016	2017	2018
Eigen vermogen	4.486.000	4.953.000	4.991.000
Vreemd vermogen	149.483.000	135.072.000	132.518.000
Resultaat	369.000	393.000	337.000
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.

GEM Broekpolder

Programma	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties
Deelnemende partijen	Gemeenten Heemskerk en Beverwijk, AM BV en Heijmans Vastgoed BV
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S.G. Ferraro
Behartigd openbaar belang	"Unieke samenwerking gemeenten" De Broekpolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Deze beide gemeenten hebben hun krachten gebundeld om een wijk te ontwikkelen met kwaliteit en toekomstwaarde. Niet alleen voor de bouw van de wijk, maar ook voor wat de voorzieningen betreft, worden in samenwerking plannen gemaakt en werkzaamheden uitgevoerd.
Visie op de verbonden partij	Bij de ontwikkeling van de Broekpolder werken de gemeenten Heemskerk en Beverwijk samen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Voor dit Publiek-Private Samenwerkingsverband (PPS) is speciaal de GEM opgericht die plannen ontwikkelt en bewaakt en de grond bouw- en woonrijp maakt.
Beleidsvoornemens	De laatse fase van het project (Herman Heijermanslaan) is gestart en zal naar verwachting eind 2019 gereed zijn. Daarna wordt de GEM opgeheven en het project financieel afgesloten
Beleidsverslag	In 2018 is de bouw gestart van de woningen in de Herman Heijermanslaan.

Financieel (bedragen x 1.000,-)

(Wijziging) belang			
Financiële gegevens	2016	2017	2018
Eigen vermogen			
Vreemd vermogen			
Resultaat			
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?			
Toelichting financiële gegevens Bron	Het jaarverslag van GEM Broekpolder was nog niet beschikbaar		

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

Grondbeleid

Grondbeleid

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Instrumenten grondbeleid

- Het college voert een situationeel grondbeleid. Primair wordt een facilitair grondbeleid gehanteerd op basis van de nota grondbeleid (INT-15-21886), maar het college kan een actieve houding innemen als gewenste/noodzakelijke maatschappelijke doelen niet door de markt worden gerealiseerd.
- Het college heeft geen grond aangekocht voor toekomstige bebouwing of aanleg van openbare ruimte.
- Indien gronden tijdelijk in het bezit van de gemeente zijn gekomen, worden deze beheerd door een huur-, gebruiks- of pachtovereenkomst aan te gaan met de verkopende partij of een derde.
- Kosten die gemaakt moeten worden voor private ontwikkelingen worden in een anterieure overeenkomst vastgelegd en op de private partijen verhaald. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt de aankoop voor openbare ruimte vastgelegd in anterieure overeenkomsten.
- Bij verkoop van gronden is de koopsom, overeenkomstig de vigerende nota grondprijzen, bepaald op basis van taxaties.

Grondexploitaties

- De grondexploitaties worden jaarlijks herzien met de meerjarenprognose grondexploitaties (MJP Grex). Het MJP Grex 2018 is vastgesteld door de raad. Hierin staan de te verwachten resultaten en beoogde winstneming uit de grondexploitaties en benodigde reserves en voorzieningen aangegeven. Aan de hand van deze stand van zaken en een risicoanalyse bepaalt het college tevens het minimaal benodigde weerstandsvermogen voor de grondexploitaties. Hieruit volgt een advies over de hoogte van de reserve grondexploitaties. Door middel van de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de bestemmingsreserve op het benodigde niveau gebracht om risico’s af te dekken.
- De risico's van grondexploitaties maken onderdeel uit van de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement van deze jaarrekening.
- Het MJP grondexploitaties is in 2018 geactualiseerd en door de raad vastgesteld. Het resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties bedraagt een voorzienbaar overschot van € 4,43 mln (peildatum 31/12/2018).
- Het college zorgt voor jaarlijkse interne controlewerkzaamheden op de grondexploitaties. Hierbij worden mutaties in de boekwaarde alsmede de veronderstellingen, schattingen en verwachte toekomstige kasstromen gecontroleerd op getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten.

Jaarrekening

Balans

Balans

Activa (bedragen x € 1.000)

		Ultimo 2018		Ultimo 2017
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		**1.954,1**		**2.017,6**
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling	3,3			
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.950,7		2.017,6	
Materiële vaste activa		**89.493,7**		**91.286,5**
- Investeringen met een economisch nut:				
- gronden uitgegeven in erfpacht	384,5		384,5	
- overige investeringen met een economisch nut	66.711,9		68.495,7	
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	12.949,5		13.255,2	
- Investeringen in de openbare ruimte, uitsluitend met een maatschappelijk nut	9.447,9		9.151,1	
Financiële vaste activa		**17.146,9**		**16.716,2**
- Kapitaalverstrekkingen aan:				
- deelnemingen	218,6		218,6	
- overige verbonden partijen (privaatrechterlijk)	204,2		204,2	
- Leningen aan:				
- openbare lichamen	15.000,0		15.000,0	
- woningbouwcorporaties	40,6		44,2	
- Overige langlopende leningen u/g	1.668,7		1.234,5	
- Overige uitzettingen met rente typische looptijd van een jaar of langer	14,7		14,7	
Totaal vaste activa		**108.594,7**		**110.020,4**
Vlottende activa				
Voorraden		**3.705,1**		**2.250,0**
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	3.705,1		2.250,0	
Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar		**33.553,6**		**35.217,7**
- Vorderingen op openbare lichamen	7.640,9		9.462,2	
- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk	19.124,9		20.308,2	
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	184,3		221,9	
- Overige vorderingen	6.603,5		5.225,5	
Liquide middelen		**723,3**		**480,4**
- Kassaldi	23,0		30,2	
- Bank- en girosaldi	700,3		450,3	

Overlopende activa		**798,7**		**818,3**
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.	177,3		254,3	
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	621,4		564,0	
Totaal vlottende activa		**38.780,7**		**38.766,4**
Totaal generaal activa		**147.375,4**		**148.786,8**

Passiva (bedragen x € 1.000)

		Ultimo 2018		Ultimo 2017
Vaste passiva				
Eigen vermogen		**35.062,4**		**34.746,8**
- Algemene reserves	15.978,2		17.116,7	
- Bestemmingsreserves	17.308,7		18.220,1	
- Resultaat na bestemming	1.775,6		-590,0	
Voorzieningen		**9.931,6**		**8.617,9**
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.995,5		3.920,9	
- Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting	4.936,1		4.697,0	
Vaste schulden met rente typische looptijd van 1 jaar of langer		**92.302,9**		**96.323,0**
- Onderhandse leningen van:				
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	92.271,7		96.291,7	
- Waarborgsommen	31,2		31,4	
Totaal vaste passiva		**137.296,9**		**139.687,7**
Vlottende passiva				
Netto-vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar		**6.221,2**		**5.115,4**
- Overige schulden	6.221,2		5.115,4	
Overlopende passiva		**3.857,2**		**3.983,7**
- Nog te betalen bedragen	1.939,2		1.871,4	
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.	1.837,1		2.032,6	
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	80,9		79,7	
Totaal vlottende passiva		**10.078,4**		**9.099,1**
Totaal generaal passiva		**147.375,4**		**148.786,8**

Gewaarborgde geldleningen		129.961,5		132.475,6
Garantstellingen		14.348,9		13.798,8

Toelichting activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Kosten onderzoek en ontwikkeling	3,3	-
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.950,7	2.017,6
Totaal	**1.954,1**	**2.017,6**

	Boekwaarde 31-12-2017	Inves-teringen	Desinves-teringen	Afschrij-ving	Bijdragen van derden	Afwaar-deringen	Boekwaarde 31-12-2018
Kosten onderzoek en ontwikkeling	-	3,3	-	-	-	-	3,3
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	2.017,6	-	-	66,9	-	-	1.950,7
Totaal	**2.017,6**	**3,3**	**-**	**66,9**	**-**	**-**	**1.954,1**

De investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2018 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2018 ten laste van het krediet is gebracht.

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2018	Cumulatief besteed t/m 2018	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
Kosten onderzoek en ontwikkeling					
- Voorber. Krediet Plantage fase 4 (haalbaarheidsonderzoek)	15,0	3,3	3,3	11,7	
Totaal	**15,0**	**3,3**	**3,3**	**11,7**	

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Investeringen met economisch nut:		
- gronden uitgegeven in erfpacht	384,5	384,5
- overige investeringen met een economisch nut	66.711,9	68.495,7
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	12.949,5	13.255,2
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	9.447,9	9.151,1
Totaal	**89.493,7**	**91.286,5**

Gronden uitgegeven in erfpacht

	Boekwaarde 31-12-2017	Invest-eringen	Desinves-teringen	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaar-deringen	Boekwaarde 31-12-2018
Gronden uitgegeven in erfpacht	384,5	-	-	-	-	-	384,5
Totaal	**384,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**384,5**

Overige investeringen met een economisch nut

	Boekwaarde 31-12-2017	Inves-teringen	Desinves-teringen	Afschrij-ving	Bijdragen van derden	Afwaar-deringen	Boekwaarde 31-12-2018
Gronden en terreinen	1.645,3			3,2			1.642,2
Strategische gronden	976,0						976,0
Woonruimten (incl. gebouwen)	1.090,9	72,6	27,1	45,6			1.090,7
Bedrijfsgebouwen	16.116,7	70,8		605,5			15.581,9
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken	4.343,4	1.250,0		372,1			5.221,4
Vervoermiddelen	282,9			96,0		1,8	185,2
Machines, apparaten en installaties	7.307,9	495,9		802,7		129,8	6.871,3
Overige materiële vaste activa	36.732,6	319,3		1.465,3		443,3	35.143,2
Totaal	**68.495,7**	**2.208,6**	**27,1**	**3.390,4**	**-**	**574,9**	**66.711,9**

Per investering staat het netto krediet aangegeven, het in 2018 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2018 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2018.

De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode. De kredieten die in 2018 zijn afgesloten, zijn nader toegelicht in de bijlage gesloten kredieten.

Verloop overige investeringen met een economisch nut.

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2018	Cumulatief besteed t/m 2018	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
Woonruimten (incl. gebouwen):					
- Aanpassing en renovatie Trijntje Kemphaanstraat	748,0	54,6	54,6	693,4	
- Aanpassing entree Dem (Lg Adrichem)	100,0	18,0	18,0	82,0	
Subtotaal woonruimten		**72,6**			
Bedrijfsgebouwen:					
- Verbouwing aula begraafplaats	283,7	70,8	76,0	207,7	
Subtotaal bedrijfsgebouwen		**70,8**			
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken:					
- Aanleg 4e hockeyveld	467,6	397,6	397,6	70,0	
- Aanleg velden DEM	622,8	574,4	574,4	48,4	*1
- Civieltechnische verhardingswerkzaamheden kade	336,0	4,4	4,4	331,6	
- Civieltechn. werkzmh buispalen/kadewand	42,0	39,2	39,2	2,8	
- Retopping atletiekbaan AV DEM	183,0	234,4	234,4	-51,4	*1
Subtotaal Grond-, weg- en water-bouwkundige werken		**1.250,0**			
Machines, apparaten en installaties:					
- Switches	50,0	48,4	48,4	1,6	*1
- Vervanging coreswitch	20,0	21,3	21,3	-1,3	*1
- Vervanging wifi	30,0	22,8	22,8	7,2	*1
- Luchtbevochtigers	40,0	69,1	69,1	-29,1	*1

- Vervanging grafdelfmachine	146,0	151,0	151,0	-5,0	*1
- Computerapparatuur raadsleden 2018	28,0	17,1	17,1	10,9	*1
- Aanschaf camera's	125,0	131,8	131,8	-6,8	*1
- Vergadersysteem raadzaal	35,0	34,5	34,5	0,5	*1
Subtotaal machines, apparaten en installaties		**495,9**			
Overige materiële vaste activa (exclusief onderwijs):					
- Meubilair bedrijfsgebouw	25,0	24,2	24,2	0,8	*1
Subtotaal overige materiële vaste activa (exclusief onderwijs)		**24,2**			
Overige materiële vaste activa (onderwijs):					
- Uitbreiding Montessorischool	276,9	268,4	268,4	8,5	
- Uitbreiding Bethelschool	334,3	26,7	26,7	307,5	
Subtotaal overige materiële vaste activa (onderwijs)		**295,1**			
Totaal	**3.893,2**	**4.417,3**	**2.213,9**	**1.678,6**	

*1 Krediet is afgesloten in 2018.

Desinvesteringen overige investeringen met een economisch nut.

		Toelichting
Afkomstig uit rubriek Woonruimten:		
- Verspreid liggende woningen	27,1	Verkocht woning Wijkermeerweg
Totaal	**27,1**	

Afwaarderingen overige investeringen met een economisch nut.

		Toelichting
Afkomstig uit vervoermiddelen:		
- Auto van het team handhaving	1,8	Afgewaardeerd tot nihil ivm verkoop.
Afkomstig uit Machines, apparaten en installaties:		
- Div. activa van de sporthallen Walvis en Kinheim	129,8	Afgewaardeerd conform BBV voorschriften. Zie progr rek Taakveld 5.2
Afkomstig uit Overige materiële vaste activa (excl. onderwijs):		
- Div. activa van de sporthallen Walvis en Kinheim	443,3	Afgewaardeerd conform BBV voorschriften. Zie progr rek Taakveld 5.2
Totaal	**574,9**	

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

	Boekwaarde 31-12-2017	Inves-teringen	Desinves-teringen	Afschrij-ving	Bijdragen van derden	Afwaar-deringen	Boekwaarde 31-12-2018
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:							
- Riolering en afval	13.255,2	703,2	-	305,7	703,2	-	12.949,5
Totaal	**13.255,2**	**703,2**	**-**	**305,7**	**703,2**	**-**	**12.949,5**

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2018	Cumulatief besteed t/m 2018	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:					
- Rioolinvesteringen 2017-2021	9.463,0	703,2	1.977,3	7.485,7	*1
Totaal	**9.463,0**	**703,2**	**1.977,3**	**7.485,7**	

*1 Betreft bijdrage derden, zie onderstaand overzicht.

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan investering

		Toelichting
Afkomstig uit rubriek Grond, weg en waterbouwkundige werken:		
- Rioolinvesteringen 2017-2021	703,2	Betreft bijdrage uit voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riool.
Totaal	**703,2**	

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.

	Boekwaarde 31-12-2017	Inves-teringen	Desinves-teringen	Afschrij-ving	Bijdragen van derden	Afwaar-deringen	Boekwaarde 31-12-2018
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken	9.151,1	1.431,6	-	628,1	506,7	-	9.447,9
Totaal	**9.151,1**	**1.431,6**	**-**	**628,1**	**506,7**	**-**	**9.447,9**

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 2018 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2018 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2018. De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode.

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2018	Cumulatief besteed t/m 2018	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken					
- Reconstrcutie Groenelaan	330,1	275,4	291,8	38,3	
- Reconstrcutie Zonnebloemlaan e.o.	257,3	95,7	97,0	160,3	
- Reconstrcutie Spoorsingel	1.157,9	1.023,7	1.253,3	-95,4	*1

- Reconstrcutie Graaf Janstraat e.o.	302,9	23,2	23,2	279,7	
- Reconstrcutie Wingerd e.o.	220,0	9,2	9,2	210,8	
- Reconstrcutie Meerstraat (zuid)	128,3	4,4	4,4	123,9	
Totaal		1.431,6			

*1 Er zijn bijdragen van derden. Zie hieronder. Krediet is afgesloten in 2018.

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan de investering

		Toelichting
- Reconstrcutie Spoorsingel	371,7	Subsidie provincie Noord-Holland
- Reconstrcutie Spoorsingel	135,0	Bijdragen van derden
Totaal	**506,7**	

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2017	Inves-teringen	Desinves-teringen	Afschrijving / Aflossing	Afwaar-deringen	Dotatie voorziening	Boekwaarde 31-12-2018
Kapitaalverstrekking aan:							
- deelnemingen	218,6	-	-	-	-	-	218,6
- overige verbonden partijen (privaat)	204,2	-	-	-	-	-	204,2
Leningen aan:							
- openbare lichamen	15.000,0						15.000,0
- woningbouwcorporaties	44,2	-	-	3,6	-	-	40,6
Overige langlopende leningen u/g	1.234,5	618,8	-	184,6	-	-	1.668,7
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar	14,7	-	-	-	-	-	14,7
Totaal	**16.716,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.146,9**

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	Toelichting
Aandelen BNG Bank N.V.	214,0	214,0	*1
Aandelen GEM Broekpolder Beheer B.V.	4,5	4,5	*2
Totaal	**218,6**	**218,6**	

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

*2 De gemeente Beverwijk is 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.

De kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen (privaatrechtelijk)

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	Toelichting

Aandeel GEM Broekpolder C.V.	204,2	204,2	Beverwijk is voor 1/4 deelnemer in de C.V.
Totaal	**204,2**	**204,2**	

Leningen aan openbare lichamen

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	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 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	Toelichting
Woon op Maat	40,6	44,2	De aflossingen zijn in 2018 conform de aflossingsschema's.
Totaal	**40,6**	**44,2**	

Overige langlopende leningen u/g

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	Toelichting
Startersleningen	1.632,0	1.191,2	Ter bevordering van de woningmarkt in Beverwijk. *1
Duurzaamheidslening	36,7	43,3	Deelname project Route du Soleil (zonnepanelen). *2
Totaal	**1.668,7**	**1.234,5**	

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

*2 Raadsbesluit R-13-00260

Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	Toelichting
Waarborgsom Regionaal Inkoopbureau	14,7	14,7	Betreft een in 2009 gestorte waarborgsom
Totaal	**14,7**	**14,7**	

Voorraden

Voorraden

	Boekwaarde 31-12-2018	Voorziening 31-12-2018	Balans-waarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	Voorziening 31-12-2017	Balans-waarde 31-12-2017
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	3.705,1	-	3.705,1	2.250,0	-	2.250,0
Totaal	**3.705,1**	**-**	**3.705,1**	**2.250,0**	**-**	**2.250,0**

Bouwgronden in exploitatie

	Boekwaarde 31-12-2017	Inves-teringen	Op-brengsten	Tussentijdse winstneming	Boekwaarde 31-12-2018	Verlies-voorziening	Balans-waarde 31-12-2018
Binnenduin	2.336,3	2.223,2	1.192,9	215,3	3.581,9	-	3.581,9
Plantage	-692,1	52,5	245,7	120,9	-764,5	-	-764,5
Convenantlocaties	605,9	240,2	-	41,7	887,8	-	887,8
Verwacht exploitatieresultaat	**2.250,0**	**2.515,9**	**1.438,6**	**377,9**	**3.705,1**	**-**	**3.705,1**

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	773,7	Diverse percelen
- Exploitatiebijdragen	215,4	
- Pachtvergoedingen	201,3	
- Overige inkomsten	2,4	
Plantage:		
- Grondverkopen	245,7	Betreft perceel Plantage fase 3C
Totaal	**1.438,6**	

Kortlopende vorderingen

Uitzettingen (rente typische looptijd < 1 jaar)

	Boekwaarde 31-12-2018	Voorziening oninbaar-heid	Balans-waarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	Voorziening oninbaar-heid	Balans-waarde 31-12-2017
Vorderingen op openbare lichamen	7.640,9	-	7.640,9	9.462,2	-	9.462,2
Rekening-courant verhoudingen met het Rijk	19.124,9	-	19.124,9	20.308,2	-	20.308,2
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	184,3	-	184,3	221,9	-	221,9
Overige vorderingen	8.882,3	2.278,8	6.603,5	8.307,9	3.082,4	5.225,5
Totaal	**35.832,4**	**2.278,8**	**33.553,6**	**38.300,1**	**3.082,4**	**35.217,7**

Vorderingen op openbare lichamen

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	Toelichting
Vorderingen op Belastingdienst inzake BTW en BTW-compensatiefonds	6.046,0	6.180,7	Betreft op aangifte gedane verrekening van BTW (investeringen en exploitatie).

Vorderingen op Rijk, provincies en gemeenten	1.594,9	3.281,5	o.a. onderlinge verrekeningen of subsidies en tegemoetkomingen.
Totaal	**7.640,9**	**9.462,2**	

In 2018 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 € 177 dzd.

Rekening-courantverhouding met het Rijk

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	Toelichting
Rekening-courant ministerie van Financiën	19.124,9	20.308,2	Schatkistbankieren
Totaal	**19.124,9**	**20.308,2**	

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	Toelichting
RC Stichting Sportaccomodaties Beverwijk	40,7	53,5	
RC Stimulering Volkshuisvesting Nederland	143,6	168,4	
Totaal	**184,3**	**221,9**	

Overige vorderingen

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017	Toelichting
Debiteuren, regulier	743,9	721,1	
Debiteuren, sociale zaken	2.610,7	2.740,3	
Debiteuren, belastingen	2.639,1	2.685,4	
Nog op te leggen belastingen	2.142,7	1.626,8	Nog door Cocensus op te leggen
Bazaar	434,0	217,0	Retributiegelden
Diversen	312,0	317,2	Overige vorderingen (restposten)
Totaal	**8.882,3**	**8.307,9**	

Voorziening oninbaarheid overige vorderingen

	Voorziening 31-12-2017	Vermeer-dering	Vermin-dering	Voorziening 31-12-2018	Toelichting
Debiteuren, regulier	359,4	4,3	128,2	235,5	
Debiteuren, sociale zaken	1.552,0	14,8	119,2	1.447,6	
Debiteuren, belastingen	1.171,0	218,4	793,8	595,7	
Totaal	**3.082,4**	**237,5**	**1.041,2**	**2.278,8**	

Liquide middelen

Liquide middelen

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Kassaldi	23,0	30,2
Banksaldi	700,3	450,3
Totaal	**723,3**	**480,4**

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	308,0	281,0	426,0	693,0
Drempelbedrag	**753,0**	**753,0**	**753,0**	**753,0**
Ruimte onder het drempelbedrag	445,0	472,0	327,0	60,0
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Overlopende activa

Overlopende activa

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Nog van Europese - en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen	177,3	254,3
Vooruitbetaalde bedragen	621,4	564,0
Totaal	**798,7**	**818,3**

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

	Saldo 31-12-2017	Toe-voegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2018	Toelichting
UNA-ISV Wijkerbaan	188,2		188,2	-	
Subsidie Wonen in de IJmond (huisvestingsmonitor)	11,5			11,5	
Subsidie fietsinfrastructuur Zeestraat fase 3	2,1		2,1	-	
Subsidie BDU duurzaam veilig Beeckzanglaan	52,5			52,5	
Subsidie Split the Risk		29,3	17,6	11,7	
Project reg. Woonmonitor Z-K'land - Ijmond		77,9	20,8	57,2	
Strategie Wijkermeer Beverwijk		10,0		10,0	
Subsidie pijler stadscentrum beverwijk		11,0		11,0	
Subsidie meubelboulevard		23,3		23,3	
Totaal	**254,3**	**151,6**	**228,6**	**177,3**	

In 2018 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 € 177 dzd.

Toelichting passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Algemene reserves	15.978,2	17.116,7
Bestemmingsreserves	17.308,7	18.220,1
Resultaat na bestemming	1.775,6	-590,0
Totaal	**35.062,4**	**34.746,8**

Algemene reserve

	Boekwaarde 31-12-2017	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Bestem-ming resultaat 2017	Budgetover-heveling 2017	Boekwaarde 31-12-2018
Reserve vast eigen vermogen	5.083,9	-	-	-	-	5.083,9
Algemene reserve	12.032,8	94,2	465,7	-590,0	177,0	10.894,3
Totaal	**17.116,7**	**94,2**	**465,7**	**-590,0**	**177,0**	**15.978,2**

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
Aanvullende vastgoedopbrengsten	65,4		Taakveld 0.3
Saldo van project Aagtenpark tgv algemene reserve	28,8		Taakveld 5.7
Dekking wachtgeld wethouders cf VJN 2018 punt 14		225,0	Taakveld 0.1
Ter dekking van de ambities cf MJR 2016-2019		115,7	Taakveld 0.10
Ter dekking van stadsvisie en omgevingswet cf NJN 2017		125,0	Taakveld 8.1
Totaal	**94,2**	**465,7**	

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Rekening resultaat 2017		590,0	
Budgetoverheveling 2017		177,0	Taakveld 6.5
Totaal	**-**	**767,0**	

Bestemmingsreserves

	Boekwaarde 31-12-2017	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Bestem-ming resultaat vorig boekjaar	Verminde-ring ter dekking van afschrijving	Boekwaarde 31-12-2018
Egalisatiereserve parkeren	4.994,4	1.115,3	1.948,3			4.161,5
Bestemmingsreserve kapitaallasten atletiekbaan	6,0	-	-		6,0	-
Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis	2.909,4	-	-		636,6	2.272,9
Bestemmingsreserve milieu-innovatie	19,5	-	-			19,5
Bestemmingsreserve ondergr. afvalinzameling	1.038,4	31,8	95,4			974,8
Egalisatiereserve riolering	66,5	21,9	-			88,4
Bestemmingsreserve grondexploitaties	3.509,1	377,9	48,6			3.838,4
Bestemmingsreserve Aagtenpark	67,1	-	67,1			-
Bestemmingsreserve onderhoud / beheer groen	300,1	-	230,5			69,6
Bestemmingsreserve onderhoud / beheer civiel	700,3	200,4	-			900,7
Bestemmingsreserve 3D (decentralisaties)	3.780,8	1.096,6	1.312,1			3.565,3
Bestemmingsreserve MGOIP sportaccomodaties	303,4	64,3	-			367,7
Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9	525,0	525,0	-			1.050,0
Totaal	**18.220,1**	**3.433,1**	**3.702,0**	**-**	**642,6**	**17.308,7**

Onder "Vermindering ter dekking van afschrijving" staan de verminderingen 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	1.115,3		Taakveld 0.63
Dekking begrotingssaldo 2018		600,0	Taakveld 0.10
Verevening parkeerhandhaving TV 1.2		508,9	Taakveld 1.2
Verevening parkeren TV 2.2		770,9	Taakveld 2.2
Dekking kosten gastvrij parkeren		68,4	Taakveld 3.4
Totaal	**1.115,3**	**1.948,3**	

Bestemmingsreserve kapitaallasten atletiekbaan

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Dekking kapitaallasten sport		6,0	Taakveld 5.2
Totaal	**-**	**6,0**	

Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Dekking kapitaallasten vastgoed		49,0	Taakveld 0.3
Dekking kapitaallasten stadhuis		587,6	Taakveld 0.10
Totaal	**-**	**636,6**	

Bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Resultaat 2018 afval	31,8		Taakveld 7.3
Dekking kosten OGC's project Centrum		23,0	Taakveld 2.1
Kosten grondstoffenplan en proef dumpingen		72,4	Taakveld 7.3
Totaal	**31,8**	**95,4**	

Egalisatiereserve riolering

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Positief saldo riolering	21,9		Taakveld 7.2
Totaal	**21,9**	**-**	

Bestemmingsreserve grondexploitaties

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Tussentijdse winstneming grondexploitaties	377,9		Taakveld 8.2
Kosten nazorgfase Wijkerbaan		48,6	Taakveld 5.7
Totaal	**377,9**	**48,6**	

Bestemmingsreserve Aagtenpark

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Dekking kosten project Aagtenpark		38,2	Taakveld 5.7
Saldo van project Aagtenpark tgv algemene reserve		28,8	Taakveld 5.7
Totaal	**-**	**67,1**	

Bestemmingsreserve onderhoud / beheer groen

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Verevening projecten groen		230,5	Taakveld 5.7
Totaal	**-**	**230,5**	

Bestemmingsreserve onderhoud / beheer civiel

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Verevening projecten wegen	154,1		Taakveld 2.1
Verevening resultaat GVVP	46,3		Taakveld 2.1
Totaal	**200,4**	**-**	

Bestemmingsreserve 3D (decentralisaties)

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Saldo samenkracht en burgerparticipatie TV 6.1 storten	257,3		Taakveld 6.1
Saldo begeleide participatie TV 6.4 storten	307,6		Taakveld 6.4
Saldo maatwerkdienstverlening 18+ TV 6.71 storten	464,0		Taakveld 6.71

Saldo geëscaleerde zorg 18+ TV 6.81 storten	18,5		Taakveld 6.81
Saldo geëscaleerde zorg 18- TV 6.82 storten	49,0		Taakveld 6.82
Saldo wijkteams TV 6.2 onttrekken		18,3	Taakveld 6.2
Saldo maatwerkdienstverlening 18- TV 6.72 onttrekken		1.293,8	Taakveld 6.72
Saldo geëscaleerde zorg 18- TV 6.82 onttrekken			Taakveld 6.82
Totaal	**1.096,6**	**1.312,1**	

Bestemmingsreserve MGOIP sportaccomodaties

	Toe-voegingen	Ont-trekkingen	Toelichting
Saldo MGOIP toevoegen	64,3		Taakveld 5.2
Totaal	**64,3**	**-**	

Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9

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

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

	Baten	Lasten	Saldo
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	1.577,3	1.180,7	396,6
Programma 1 Veiligheid	508,9	-	508,9
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	793,9	725,4	68,5
Programma 3 Economie	68,4	-	68,4
Programma 4 Onderwijs	-	-	-
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	352,2	93,1	259,1
Programma 6 Sociaal Domein	1.489,1	1.096,6	392,5
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	72,4	53,7	18,7
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	125,0	377,9	-252,9
Totaal	**4.987,3**	**3.527,3**	**1.459,9**

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 atletiekbaan

De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaalslasten van de nieuwe atletiekbaan.

- 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 Aagtenpark

Dient om de baten en lasten gedurende de looptijd van het project te egaliseren.

- 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 3D (Decentralisaties)
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.

Voorzieningen

Voorzieningen

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.995,5	3.920,9
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (zonder terugbetalingsverplichting aan het Rijk)	4.936,1	4.697,0
Totaal	**9.931,6**	**8.617,9**

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

	Boekwaarde 31-12-2017	Toe-voegingen	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2018
Voorziening wachtgeldverplichting voormalig personeel	179,7	-		76,7	103,0
Voorziening wachtgeld wethouders	266,5	225,0	-	144,8	346,7
Voorziening pensioenen wethouders	3.474,7	221,7		150,5	3.545,8
Voorziening financiële risico's		1.000,0			1.000,0
Totaal	**3.920,9**	**1.446,7**	**-**	**372,1**	**4.995,5**

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 31-12-2017	Toe-voegingen	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2018
Voorziening afkoopsommen begraafplaats	418,7	-	-	29,3	389,4
Voorziening toekomstige verv. Investeringen riool	4.278,3	1.007,0	-	738,5	4.546,8
Totaal	**4.697,0**	**1.007,0**	**-**	**767,9**	**4.936,1**

Toelichting op de aard en doelstelling van de voorzieningen:

- Voorziening wachtgeldverplichting voormalig personeel
Beoogd effect is het ondervangen van derving van inkomen in geval van werkeloosheid bij beëindiging ambtelijk dienstverband door het toekennen van werkeloosheidsuitkeringen aan voormalige werknemers. Tevens worden activiteiten ondernomen om wachtgelders aan het werk te helpen.

- Voorziening wachtgeldverplichting wethouders
Beoogd effect is het ondervangen van derving van inkomen in geval van werkeloosheid bij beëindiging ambtelijk dienstverband door het toekennen van werkeloosheidsuitkeringen aan voormalige werknemers. Tevens worden activiteiten ondernomen om wachtgelders aan het werk te helpen.

- Voorziening pensioenen wethouders
Betreft mogelijk recht op pensioenuitkering van zittende wethouder die de pensioengerechtigde leeftijd reeds heeft bereikt en toekomstige pensioenverplichting voor gewezen - en huidige wethouders en hun nabestaanden.

- Voorziening financiële risico's

Het vormen van de voorziening voor toekomstige financiële risico's.

- 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 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	92.271,7	96.291,7
Waarborgsommen	31,2	31,4
Totaal	**92.302,9**	**96.323,0**

Vaste schulden

	Saldo 31-12-2017	Vermeer-deringen	Aflossing	Saldo 31-12-2018
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	96.291,7	-	4.020,0	92.271,7
Waarborgsommen	31,4	-	0,2	31,2
Totaal	**96.323,0**	**-**	**4.020,2**	**92.302,9**

De aflossing in 2018 bestaat uit de reguliere aflossing op de resterende leningen. De totale rentelast voor het jaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt: € 4,2 mln.

Kortlopende schulden

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

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Overige schulden	6.221,2	5.115,4
Totaal	**6.221,2**	**5.115,4**

Overige schulden

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Rekening-courant diverse instellingen	36,2	40,2
Crediteuren en betalingen onderweg	4.285,3	3.191,2
Belastingen en premies	1.437,6	1.358,9
Rente geldleningen	456,1	520,1
Diversen	6,0	4,8
Totaal	**6.221,2**	**5.115,4**

Overlopende passiva

Overlopende passiva

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Nog te betalen bedragen	1.939,2	1.871,4
Van Europese - of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen (met terugbetalingsverplichting)	1.837,1	2.032,6
Overige vooruitontvangen bedragen	80,9	79,7
Totaal	**3.857,2**	**3.983,7**

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

	Boekwaarde 31-12-2017	Toe-voegingen	Vrijgevallen/ besteed	Boekwaarde 31-12-2018
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing	1.701,4		18,3	1.683,2
WEB-gelden	6,6			6,6

Regionaal project mantelzorg	13,4			13,4
Project zwerfafvalbeheersing	34,2	18,6		52,8
Wonen in de Ijmond	16,7	30,5		47,2
Grenzeloos actief	7,2		7,2	-
Verbetering toegankelijkheid bushaltes	253,1		253,1	-
Pijler economie		4,7		4,7
Split the risk		29,3		29,3
Totaal	**2.032,6**	**83,1**	**278,5**	**1.837,1**

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Waarborgen en garanties

	Hoofdsom	Restant-bedrag 31-12-2018	Percentage borgstelling	Borgwaarde 31-12-2018	Borgwaarde 31-12-2017
Gewaarborgde geldleningen van woningbouwverenigingen *1	198.272,4	165.721,5	50%	82.860,7	83.978,9
Gewaarborgde geldleningen van woningbouwverenigingen *1	49.986,3	43.942,6	100%	43.942,6	45.068,7
Gewaarborgde geldleningen van overige entiteiten *2	646,9	69,1	100%	69,1	85,1
Gewaarborgde hypotheken van particulieren *2	59.693,4	9.675,3	100%	3.089,1	3.342,9
Totaal	**308.599,0**	**219.408,5**		**129.961,5**	**132.475,6**

***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 hypotheken 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- 31-12-2018	Garantie - 31-12-2017
Garantstelling N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)	14.348,9	13.798,8
Totaal	**14.348,9**	**13.798,8**

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 inroepen 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 2018 van HVC bedraagt het bedrag van de garantstelling voor de Aandeelhouders A € 623 mln. Dit houdt in dat de garantstelling ultimo 2018 voor Beverwijk ten behoeve van HVC circa € 14,3 mln bedraagt (529/2914 * 12,5%).

Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, 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 2018 investeringsverplichtingen aangegaan die geactiveerd worden op de balans. Eind 2018 heeft de gemeente Beverwijk een verplichting van ca. € 476 dzd voor niet opgenomen vakantie-uren van personeel.

Overzicht van baten en lasten jaarrekening

bedragen x € 1.000			Rekening 2017	Aangepaste Begroting 2018	Rekening 2018
0	Bestuur en ondersteuning	Lasten	20.071	16.736	17.279
		Baten	78.882	77.055	78.979
		Saldo	**58.812**	**60.319**	**61.700**
1	Veiligheid	Lasten	4.403	5.010	4.931
		Baten	141	133	170
		Saldo	**-4.262**	**-4.877**	**-4.761**
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	Lasten	8.253	8.189	8.319
		Baten	1.981	1.015	1.525
		Saldo	**-6.271**	**-7.175**	**-6.793**
3	Economische zaken	Lasten	1.366	1.190	1.408
		Baten	770	528	701
		Saldo	**-596**	**-662**	**-706**
4	Onderwijs	Lasten	5.759	4.971	5.076
		Baten	545	537	565
		Saldo	**-5.214**	**-4.434**	**-4.511**
5	Sport, cultuur en recreatie	Lasten	9.067	8.802	10.017
		Baten	482	268	314
		Saldo	**-8.585**	**-8.533**	**-9.704**
6	Sociaal domein	Lasten	48.723	49.430	50.530
		Baten	17.332	16.500	18.425
		Saldo	**-31.391**	**-32.930**	**-32.105**
7	Volksgezondheid en Milieu	Lasten	15.991	11.307	11.371
		Baten	10.359	9.425	9.718
		Saldo	**-5.632**	**-1.883**	**-1.653**
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Lasten	8.934	6.152	5.883
		Baten	7.146	5.362	4.732
		Saldo	**-1.788**	**-789**	**-1.151**
Totaal Programma's		Lasten	122.566	111.788	114.814
		Baten	117.638	110.824	115.130
Saldo voor bestemming		**Saldo**	**-4.928**	**-964**	**316**
	Toevoeging aan reserve		6.264	3.605	3.527
	Onttrekking aan reserve		10.602	4.884	4.987
Saldo na bestemming			**-590**	**315**	**1.776**

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:

Programma Bestuur en ondersteuning (0)
Programma Veiligheid (1)
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat (2)
Programma Economische zaken (3)
Programma Onderwijs (4)
Programma Sport, cultuur en recreatie (5)
Programma Sociaal domein (6)
Programma Volksgezondheid en Milieu (7)
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

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

- Investeringen met een economisch nut
  Investeringen 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 dzd 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.
- Investeringen 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 teruggenomen 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.
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
  Investeringen die geen economisch nut hebben, maar een duidelijk maatschappelijke functie vervullen, worden aangemerkt als investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Overeenkomstig de huidige financiële verordening worden investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, onder aftrek van bijdragen van derden, ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan echter bij raadsbesluit worden afgeweken, in welk geval de investering wordt geactiveerd en vervolgens lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur. Immers: conform art. 59, lid 4 BBV (geldend tot en met boekjaar 2016) mogen investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut ook worden geactiveerd. Hieronder vallen infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten, waterpartijen en parken. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of de vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht (netto-methode), alsmede onttrekkingen aan reserves. In die gevallen wordt afgeschreven op het saldo na vermindering.

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.

Vlottende 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 woonrijpmaken), 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 worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voor de voorziening wachtgeldverplichting voormalig personeel wordt een tijdshorizon van 5 jaar aangehouden. De voorziening pensioenen wethouders is gewaardeerd op contante waarde, berekend op basis van actuariële grondslagen.

- De voorziening inzake door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (bestedingsverplichtingen) betreft gelden die door derden (zonder terugbetalingsverplichting) beschikbaar zijn gesteld om bepaalde bestedingen te doen. Deze nog niet bestede gelden worden afzonderlijk gepresenteerd als onderdeel van de financiële positie van de gemeente. Gelden van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel en terugbetalingsverplichting zijn onder de overlopende passiva worden 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.

Rentebijschrijving 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 onderstaande tabel zijn alle begrotingsoverschrijdingen in 2018 opgenomen en toegelicht. Dit overzicht geeft invulling aan zowel de externe als interne regelgeving. Alle overschrijdingen zijn rechtmatig. Door het vaststellen van de jaarrekening autoriseert de raad alsnog deze uitgaven. Voor een toelichting op afwijkingen wordt verwezen naar het betreffende taakveld.

Taakveld	Omschrijving taakveld	begrotingsoverschrijding van de lasten	compensatie door hogere inkomst of dekking elders	binnen beleid en onvoorzienbaar	binnen beleid en voorzienbaar
		Bedragen x €1.000			
0.2	Burgerzaken	101,1	101,1		
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	228,8	228,8		
0.64	Belastingen overig	111,2	111,2		
0.8	Overige baten en lasten	182,9	182,9		
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	52,9	29,2	23,7	
2.1	Verkeer en vervoer	326,5	326,5		
3.1	Economische ontwikkeling	34,1	30,0	4,1	
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	55,4	20,0	35,4	
3.4	Economische promotie	118,1	118,1		
4.2	Onderwijs huisvesting	72,0	34,0	38,0	
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	136,0		136,0	
5.1	Sportbeleid en activering	30,2	30,2		
5.2	Sportaccommodaties	690,3	690,3		
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	495,9	269,0	226,9	
6.2	Wijkteams	1.909,7	1.909,7		
6.4	Begeleide participatie	208,4	208,4		
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	109,4	109,4		
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	306,7	306,7		
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	127,8	75,5	52,3	
8.1	Ruimtelijke ordening	845,8	87,6	758,2	
8.3	Wonen en bouwen	168,1	168,1		

	totaal	**6.311,2**	**5.036,6**	**1.274,6**	**0,0**

Afgesloten kredieten

Omschrijving activum Bedragen x € 1.000	Raadsbesluit	Startdatum (jaartal krediet votering)	Gevoteerd krediet	Investering t/m 2018	Afwijking	Bijdragen derden (inkomst)
Wegen						
Reconstructie Spoorsingel	INT-17-36718	2017	1.157,9	1.253,3	-95,4	506,7
MGOIP 2018-2021 (INT-17-36140)						
Aanleg velden DEM	INT-17-40009	2017	622,8	574,4	48,4	
Retopping atletiekbaan AV DEM	INT-17-36140	2017	183,0	234,4	-51,4	
Overige						
Aanschaf camera's Veiligheid	NJN 2018	2018	125,0	131,8	-6,8	
Bedrijfsmiddelen (BIP)						
Switches	Begroting	2016	50,0	48,4	1,6	
Vervanging coreswitch	Begroting	2016	20,0	21,3	-1,3	
Vervanging wifi	Begroting	2016	30,0	22,8	7,2	
Computerapparatuur raadsleden	Begroting	2018	28,0	17,1	10,9	
Vervangen grafdelfmachine	Begroting	2018	146,0	151,0	-5,0	
Luchtbevochtigers Stadhuis	Begroting	2018	40	69,1	-29,1	
Meubilair bedrijfsgebouw	Begroting	2018	25,0	24,2	0,8	
Vergadersysteem raadzaal	Begroting	2018	35,0	34,5	0,5	

<u>Reconstructie Spoorsingel</u>
De reconstructie van de Spoorsingel is gereed, op de nazorg van onder andere de groenvoorzieningen na. De provincie heeft een BDU-bijdrage in het vooruitzicht gesteld. Dit wordt in de loop van 2019 afgewikkeld, maar de te verwachten bijdrage is reeds verwerkt in het resultaat, zodat het project met de jaarrekening 2018 financieel kan worden afgesloten. De aanleg van de rotonde met bijkomende werkzaamheden heeft meer gekost dan aanvankelijk was geraamd, waardoor er €95 dzd meer uitgaven op het krediet zijn verantwoord. De inkomsten in de vorm van bijdragen van derden zijn €13 dzd hoger dan begroot. Daardoor neemt de jaarlast met €8 dzd toe ten opzichte van de eerder berekende jaarlast van €60 dzd die in het raadsbesluit was opgenomen (Raadsbesluit INT-17-36718). De extra jaarlasten kunnen binnen de begroting opgevangen worden.
De belangrijkste oorzaken van de overschrijding zijn:
- afvoeren en verwerken grond; de kredietraming was afgestemd op het feit dat de vrijkomende grond grotendeels bestemd was voor hergebruik in het werk, dit kon verwerkt worden in de bermen of afgevoerd naar Binnenduin. In de praktijk bleek dat de grond veel boomwortels bevatte en niet herbruikbaar was. Daarom moest vrijwel alle vrijkomende grond naar een verwerker afgevoerd worden waardoor extra kosten zijn ontstaan;

- extra kosten als gevolg van noodzakelijk verplaatsen van kabels en leidingen waarvan tijdens de uitvoering bleek dat deze vanwege de ongunstige ligging niet gehandhaafd konden blijven;
- extra faseringskosten tijdens het verplaatsen van de zendmast;
- het aanbrengen van de vangrail bij de rotonde als extra verkeersveiligheids eis.

Er wordt nog overleg gevoerd over een mogelijk te ontvangen vergoeding van verleggingskosten van een gasleiding van ongeveer €12 dzd waardoor de overschrijding met dit bedrag afneemt.

Aanleg velden DEM

Deze investering maakt onderdeel uit van fase 1 van het Landgoed Adrichem. De voetbalvelden zijn gereed. De kosten zijn lager uitgevallen. Het hockeyveld is nog niet gereed. Het voordeel inzake de velden DEM wordt ingezet voor het voltooien van fase 1 van Landgoed Adrichem.

Retopping atletiekbaan

De overschrijding wordt veroorzaakt door toegenomen aanleg- en materiaalkosten. Het krediet zoals opgenomen in het MGOIP was niet aangepast aan deze ontwikkelingen.

Luchtbevochtigers Stadhuis

De kosten zijn hoger uitgevallen door hogere materiaalkosten en meerwerk.

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019

OCW	**D9**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)** **Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018** **Gemeenten**	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicatornummer: D9 / 01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicatornummer: D9 / 02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicatornummer: D9 / 03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle R* *Indicatornummer: D9 / 04*		
			€ 461.758	€ 41.409	€ 0	-€ 342.539		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t* *Indicatornummer: D9 / 05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicatornummer: D9 / 06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t* *Indicatornummer: D9 / 07*	Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicatornummer: D9 / 08*	Eindverantwoording Ja/Nee *Aard controle n.v.t.* *Indicatornummer: D9 / 09*	
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2018** **Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (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.**	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 02*	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 03*	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 04*	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 05*	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 06*
			€ 12.256.462	€ 350.737	€ 598.470	€ 3.951	€ 37.121	€ 56
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 07*	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 08*	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 11*	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee *Aard controle n.v.t.* *Indicatornummer: G2 / 12*
			€ 53.440	€ 59.708		€ 75.850	€ 0	Ja
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2018** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004**	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 01*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 02*	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 03*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 04*	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 05*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 06*
			€ 70.125	€ 0	€ 4.872	€ 20.548	€ 7.899	
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 07*	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 08*	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee *Aard controle n.v.t.* *Indicatornummer: G3 / 09*			

Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaand overzicht laat het structurele saldo zien. Dit saldo is gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten. Bij de beoordeling of baten en lasten incidenteel zijn wordt gekeken naar het karakter van het onderliggende beleid. Het bbv heeft een notitie uitgebracht waarin definities nader worden geduid. Het werkelijk structurele saldo is hoger dan begroot door meevallers die voortkomen uit structureel beleid, maar die eenmalig zijn. Een voorbeeld hiervan is de hogere legesopbrengst op taakveld 8.3 of de lagere lasten voor inkomensvoorzieningen op taakveld 6.3.

Prg	Taakveld	Omschrijving taakveld	Omschrijving incidentele baten en lasten	Begroot 2018	Werkelijk 2018
Saldo na bestemming:			**Bedragen x € 1.000**	**315**	**1.776**
Incidentele lasten:					
0	0.4	Overhead	Digitalisering dienstverlening optie A+B+C (zie brief UIT-17-27819).	-185	-20
0	0.8	Overige baten en lasten	Naheffingsaanslag aangiften BTW/ BCF voorgaande jaren	-	-140
2	2.1	Verkeer en vervoer	Proef snelheidsadvies bij verkeerslicht voor fietsers	-30	0
3	3.1	Economische ontwikkeling	Aanjaagregeling ondernemingsklimaat	-180	-180
3	3.1	Economische ontwikkeling	Stimuleren broedplaatsen	-20	-20
3	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Tijdelijke voorzieningen en stormankers weekmarkt	-117	-105
3	3.2	Economische ontwikkeling	Visie voor de bedrijventerreinen De Pijp (en de Wijkermeer)	-25	-45
5	5.2	Sportaccomondaties	Afboeken boekwaarde sporthallen	-	-573
5	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Project Wijkerbaan; nazorg openbare ruimte	-57	-49
7	7.4	Milieubeheer	Warmtenet IJmond	-15	-15
8	8.1	Ruimtelijke ordening	Vormen risicovoorziening	-	-1.000
8	8.2	Grondexploitatie	Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen	-4.089	-2.762
8	8.3	Wonen en bouwen	Ontwikkelen stationsgebied (locatie voormalige fietsenstalling Halve Maan en Ankies hoeve)	-10	0
8	8.3	Wonen en bouwen	Gasvrij bij nieuwbouwwoningen	-25	-25
Totaal incidentele lasten:				**-4.753**	**-4.934**
Incidentele baten:					
0	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Verkoop opbengst vastgoed	-	65
0	0.8	Overige baten en lasten	BTW voordeel sportaccommodaties	30	30
0	0.8	Overige baten en lasten	Suppletie aangiften BTW/ BCF voorgaande jaren	125	143
0	0.62	OZB niet-woningen	Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat	180	180
3	3.2	Economische ontwikkeling	Visie voor de bedrijventerreinen De Pijp (en de Wijkermeer)	-	20
8	8.2	Grondexploitatie	Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen	4.740	3.140
Totaal incidentele baten:				**5.075**	**3.578**
Totaal incidentele baten en lasten				**322**	**-1.356**

Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming				**-7**	**3.132**

Incidentele stortingen en onttrekkingen in de reserves (0.10)					
Incidentele stortingen in de reserves (0.10)					
0	0.10	Algemene reserve	Storting aanvullende vastgoedopbrengsten	-	-65
2	2.1	Wegen	Storting Bestemmingsreserve onderhoud / beheer civiel	-	-200
2	2.1	Verbindingsweg A8/A9	Storting Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9	-525	-525
6	Diversen	Decentralisaties	Storting bestemmingsreserve 3D (decentralisaties)	-1.161	-1.097
8	8.2	Grondexploitaties	Toevoeging bestemmingsreserve grondexploitaties	-659	-378
Totaal incidentele stortingen				**-2.345**	**-2.265**
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)					
0	0.10	Algemene reserve	Mutatie vermogen voor begrotingssaldo, MJR 2016-2019	116	116
0	0.10	Algemene reserve	Onttrekking door budgetoverhevelingen 2017	177	177
2	2.2	Parkeren	Onttrekking egalisatiereserve parkeren	155	152
5	5.7	Groenprojecten	Onttrekking bestemmingsreserve onderhoud / beheer groen	-	231
5	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Project Wijkerbaan; nazorg openbare ruimte. Onttrekking reserve grondexploitaties	57	49
5	5.7	Aagtenpark	Onttrekking bestemmingsreserve Aagtenpark	34	67
6	Diversen	Decentralisaties	Onttrekking bestemmingsreserve 3D (decentralisaties)	1.000	1.312
8	8.1	Ruimtelijke ordening	Budget stadsvisie en omgevingswet (van 2017 naar 2018)	125	125
8	8.2	Grondexploitaties	Onttrekking bestemmingsreserve grondexploitaties	-	45
Totaal incidentele onttrekkingen				**1.664**	**2.273**
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves				**-681**	**7**

Structureel saldo	**674**	**3.124**

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

Wet normering topinkomens

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Topfunctionarissen in de (semi) publieke sector mogen niet meer verdienen dan een minister. Het algemeen bezoldigingsmaximum 2018 is vastgesteld op € 189.000.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

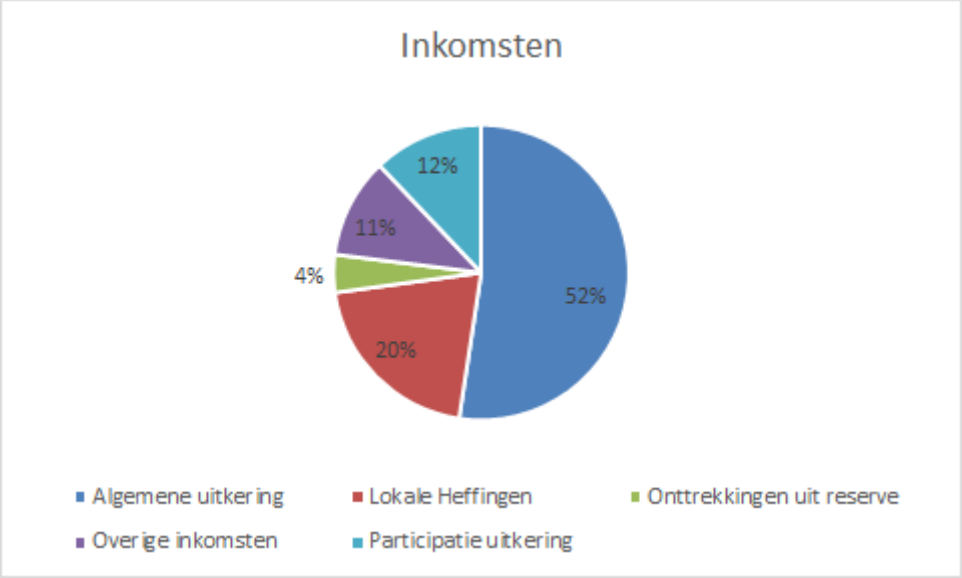
Bedragen x € 1	**R.P. Pirovano**	**L.A. Wieringa**
Functiegegevens	**wnd gemeente-secretaris**	**griffier**
Kalenderjaar	**2018**	**2018**
Aanvang functievervulling	vanaf 1-1-2018	vanaf 1-7-2017
Einde functievervulling		
Deeltijdfactor in FTE	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 105.994	€ 91.277
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.732	€ 14.724
Subtotaal	€ 122.727	€ 106.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 187.000	€ 187.000
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging	**€ 122.727**	**€ 106.000**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	*n.v.t.*	*n.v.t.*
Gegevens 2017		
Aanvang functievervulling	n.v.t.	vanaf 1-7-2017
Einde functievervulling		
Deeltijdfactor in FTE		1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding		€ 44.110
Beloningen betaalbaar op termijn		€ 6.775
Totale bezoldiging 2017	**€ 0**	**€ 50.886**

Informatie

Herkomst middelen en verdeling lasten

Herkomst middelen

De middelen van gemeente Beverwijk komen voor een belangrijk deel van het Rijk. Het gaat daarbij om de uitkering uit het gemeentefonds en de rijksbijdragen voor specifieke taken, de zogenaamde specifieke uitkeringen.
De werkelijke inkomsten 2018 van de gemeente Beverwijk zijn als volgt in te delen

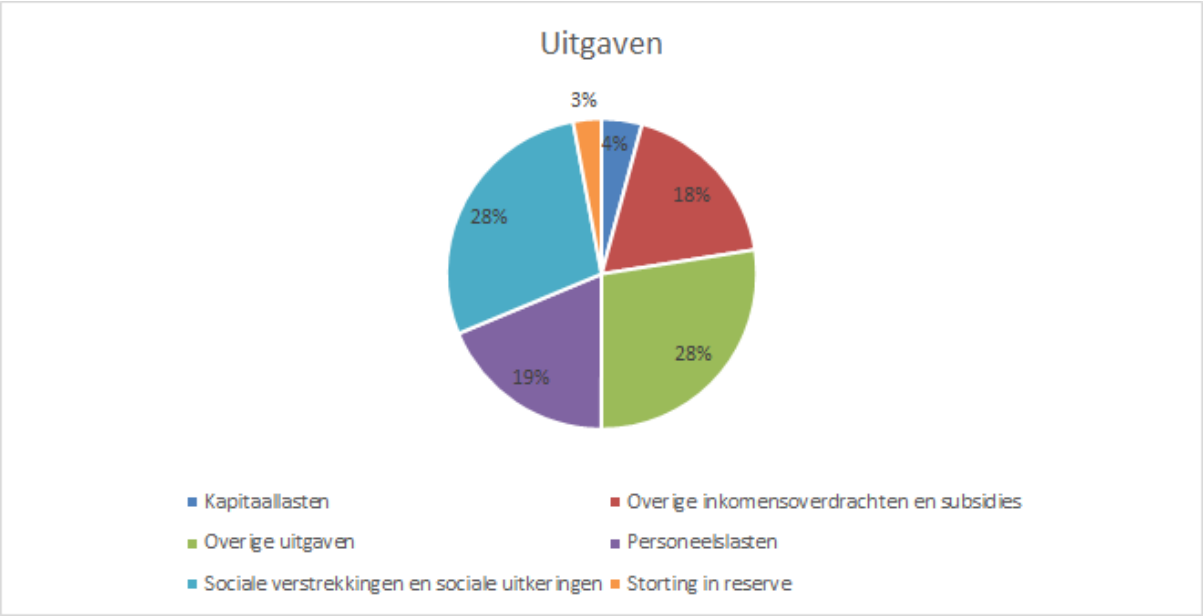


Uit dit overzicht blijkt dat de inkomsten van de gemeente Beverwijk voor 52% bestaan uit de ontvangen algemene uitkering van het rijk en voor 20% uit lokale heffingen.

1. Algemene uitkering: De uitkering gemeentefonds is inclusief de integratie-uitkering sociaal domein en een bijdrage van de gemeente Heemskerk. Gemeente Heemskerk ontvangt voor het Kennemer College een bijdrage in de algemene uitkering omdat een gedeelte binnen de gemeentegrens van Heemskerk valt. Omdat gemeente Beverwijk de verbouwing van deze school betaald heeft, draagt gemeente Heemskerk het bedrag aan ontvangen algemene uitkering over aan gemeente Beverwijk.
2. De opbrengst van de lokale heffingen is toegelicht in de paragraaf lokale heffingen en is in diverse programma's verwerkt.
3. Dit betreft de werkelijke onttrekkingen uit de reserves.
4. De overige inkomsten bestaan onder andere uit huren, pachten, verkoop gronden en panden, ontvangen eigen bijdragen en bijdrage uit voorzieningen.
5. Participatiewet: betreft de uitkering inzake de participatiewet.

Verdeling lasten

De werkelijke exploitatielasten over het boekjaar 2018 zijn als volgt te verdelen



De uitgaven zijn verdeeld over alle programma's.

1. De kapitaallasten betreffen de afschrijvingslasten en de rentelasten over de in het verleden gedane investeringen die ten laste van de exploitatie worden gebracht. Eventuele afwaarderingen van boekwaarden zijn eveneens ondergebracht in dit bedrag.
2. Onder de overige inkomensoverdrachten vallen onder andere de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen (bijvoorbeeld VRK, Cocensus en de Omgevingsdienst IJmond). Ook de subsidieverstrekkingen zijn hieronder weergegeven.
3. De overige uitgaven betreffen uitgaven die niet onder de andere categorieën passen. Dit betreft bijvoorbeeld uitgaven voor wegen, groen, riolering en afvalverwijdering (niet zijnde personeelslasten) en stortingen in voorzieningen.
4. Dit betreffen de personeelslasten inclusief inhuurlasten.
5. De sociale verstrekkingen en sociale uitkeringen betreffen de exploitatielasten voor de uitkeringen en verstrekkingen.
6. Dit betreft de werkelijke stortingen in de reserves.

Salarislasten en inhuur

De salarissen en sociale lasten zijn vergoedingen voor geleverde arbeid of als het een politiek ambt, zoals wethouder of lid van de raad betreft.
Tot de salarissenlasten en sociale lasten worden gerekend; de loonbetalingen (inclusief individueel keuzebudget, toelagen en overwerkvergoedingen), vergoedingen woon-werkverkeer, sociale lasten en pensioenpremies.

Onder externe inhuur wordt verstaan; het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de gemeente zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling aan ten grondslag ligt. Dit betreft uitzendkrachten, ZZP'ers of detachering.

Inzicht salarislasten en inhuur

Er zijn diverse redenen waarom gebruikt wordt gemaakt van inhuur. Dit kan zijn vanwege vacatureruimte, ziektevervanging of specifieke expertise, maar ook wordt er bewust met een flexibele schil gewerkt om ruimte te hebben voor flexibiliteit en wendbaarheid binnen de organisatie. De dekking van deze inhuurlasten vindt enerzijds plaats vanuit ruimte in het salarisbudget en anderzijds vanuit begrote exploitatiebudgetten.

In tabel 1 is inzichtelijk gemaakt wat de begrote en werkelijke lasten zijn van eigen personeel (inclusief bestuur) en de begrote en werkelijke inhuurlasten per programma.

tabel 1.

bedragen x €1.000	lasten begroot	lasten werkelijk	Verschil	Inhuur begroot	Inhuur budget	Inhuur werkelijk	Saldo verschil	afwijking tov begroot
0 Bestuur en ondersteuning	8.379,6	7.579,3	800,3	250,8	1.051,1	1.172,5	-121,4	-1,4%
1 Openbare orde en veiligheid	1.801,8	1.109,2	692,6	54,1	746,7	610,7	136,0	7,5%
2 Verkeer en vervoer	1.373,9	1.291,2	82,7	31,4	114,1	124,8	-10,7	-0,8%
3 Economie	187,8	200,7	-12,9	25,5	12,5	28,6	-16,1	-8,5%
4 Onderwijs	219,7	249,6	-29,9	138,0	108,1	136,6	-28,5	-13,0%
5 Sport, cultuur en recreatie	1.379,4	1.409,9	-30,4	83,4	52,9	68,4	-15,5	-1,1%
6 Sociaal domein	4.477,7	3.850,7	627,0	1.198,3	1.825,3	1.869,7	-44,3	-1,0%
7 Volksgezondheid en milieu	928,2	834,6	93,6	-	93,6	53,2	40,4	4,4%
8 VHROSV	1.536,8	1.527,0	9,8	71,7	81,4	107,4	-26,0	-1,7%
Eindtotaal	**20.284,9**	**18.052,1**	**2.232,7**	**1.853,0**	**4.085,7**	**4.171,8**	**-86,1**	**-0,4%**

Onze organisatie moet toegesneden zijn op de uitvoering van de taken. Het college heeft in 2018 een onderzoek “doorlichting organisatie Beverwijk “ door Rijnconsult laten uitvoeren. In afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek is een waarnemend gemeentesecretaris benoemd en zijn twee afdelingshoofden en een aantal teamleiders ingehuurd.
Per 1 april 2019 is een vaste gemeentesecretaris benoemd en in vervolg daarop zal het college ook de overige management posities vast gaan invullen.

Bij het programma openbare orde en veiligheid (1) is bij de voorjaarsnota 2018 een structureel budget beschikbaar gesteld van €450 dzd. Daarop is de werving van nieuwe medewerkers gestart. Dit is minder snel gegaan dan gehoopt. In de loop van 2018 is de formatie ingevuld waardoor het formatie budget niet volledig is benut.

Bovendien is een in 2018 de aansturing van het team veiligheid uitgevoerd door een interim afdelingshoofd, deze kosten zijn verantwoord op programma (0).

Inhuur ten laste van projecten en kredieten
De inhuur die wordt ingezet bij projecten wordt gedekt uit de betreffende kredieten. Deze lasten hebben geen effect op het exploitatiesaldo. In 2018 bedragen de inhuurlasten op kredieten €344 dzd.

Beleidsindicatoren
In het programma bestuur en ondersteuning (0) zijn twee beleidsindicatoren opgenomen voor salarislasten en inhuur:
1. Externe inhuur, % van totale loonsom
2. Externe inhuur, kosten per inwoner.

Deze beleidsindicatoren worden weergegeven in tabel 2.

tabel 2.

Omschrijving	bedrag (x €1.000)	Lasten per inwoner
Salarislasten werkelijk 2018	18.052,1	439,5
Inhuurlasten werkelijk 2018	4.171,8	101,6
Inhuur / totale loonsom + inhuur	**18,8%**	

Inkoop en aanbesteding

Afgeronde trajecten inkoop en aanbesteding door Stichting RIJK

- Kunstgrasvelden; na een intensief voortraject is de aanbesteding aanleg sportvelden voetbal en hockey in juni 2018 gegund. Een project waar veel flexibiliteit werd verlangd van alle partijen, ook de verenigingen. Gedurende het voorbereidingsproces is steeds met zowel rubber als kurk infill rekening gehouden. Uiteindelijk is besloten om kurk in-fill als instrooimateriaal te gebruiken in plaats van rubber.
- Schoonmaak stadhuis; per 1 maart 2018 is een nieuw schoonmaakbedrijf verantwoordelijk voor het schoonmaakonderhoud van het stadhuis. Na een Europese aanbestedingsprocedure is een bedrijf geselecteerd op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding. Als wens werd resultaatgericht schoonmaakonderhoud uitgevraagd.
  De uitgewerkte casus en offerte is als zeer hoog gewaardeerd door het beoordelingsteam. De procedures hoe zij dit bereiken zijn goed uitgewerkt, ze leveren managementrapportages op, trainen personeel en er is continu contact en bijsturing.
  Er is ook een werkgelegenheidsclausule opgenomen voor de schoonmaakwerknemers van het vorige bedrijf. Daarnaast wordt, op basis van natuurlijk verloop, op termijn 5% van de opdrachtwaarde vervuld worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een belangrijk aandachtspunt is de belasting van het milieu. De schoonmaakmiddelen die vallen onder de Wet milieubeheer (Wm) worden gebruikt met inachtneming van de geldende regels voor verpakking, etikettering, opslag, gebruik en afvoer. Er is bewust gekozen om het schoonmaken en glasbewassing separaat aan te besteden om zo het (lokale) MKB ook een kans te geven op de opdracht.
- Glasbewassing stadhuis; meervoudig onderhands aanbesteed en in juli 2018 gegund aan een bedrijf uit Uitgeest. Uit het gehouden marktonderzoek bleek dat een aantal van de genodigde partijen niet voldoende kennis had van het aanbestedingsproces. Vanuit RIJK is veelvuldig contact gezocht met een aantal van de uitgenodigde leveranciers om dit proces te begeleiden.
- Bomen; gemeente Beverwijk heeft ieder jaar zo’n 150 bomen nodig voor herbeplanting en voor nieuwe groenprojecten. Stichting RIJK heeft de gemeente begeleid met een nieuwe aanbesteding voor de aanschaf van deze bomen. Bij de aanbesteding was er veel aandacht voor zo min mogelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen, duurzame wijze van bomen kweken, totaal watermanagement en het percentage bomen van eigen wortel. Zo voldoen zij aan alle strenge eisen van het bekende SKAL-certificaat en is al het plantgoed biologisch (vrij van gewasbeschermingsmiddelen) en wordt er geen neonicoticiden gebruikt (middel dat leidt tot bijen- en insectensterfte). Meer dan 50% van de gekweekte bomen is van eigen wortel. Ook is duurzaamheid volledig doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Een boom planten is Beverwijk is komende vier jaar met recht een duurzaam feest!
- Grafdelfmachine; uit marktverkenningsgesprekken bleek dat twee partijen een specialistische grafdelfmachine konden leveren. De opdracht is gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij konden de inschrijvers scoren op de prijs, inruilprijs huidige machine, containerlossysteem, maar ook op garantie, bedieningsgemak en rijgedrag.
  Mei 2018 is de opdracht gegund.

Overige trajecten

- Schilderwerk onderhoud 2018
- Woonrijp maken Jan van der Schoorstraat parkeerterrein Binnenduin
- Kunstgrasveld Vadem Hockey en Voetbal
- Groenelaan reconstructie
- Renovatie aula Duinrust
- Herinrichting Zonnebloemlaan e.o.
- Visual Tree Assessment; onderhoud en inspecteren bomen
- Parkeerautomaten; lediging en afhandeling
- Graaf Janstraat e.o., opheffen wateroverlast
- In company cursus ‘Lean’
- Catering begraafplaats

Lopende kredieten

Omschrijving activum Bedragen x € 1.000	Raadsbesluit	Gevoteerd krediet	Startdatum (jaartal krediet votering)	Beoogde sluitdatum (jaar afsluiten krediet)	Uitputting t/m 2018	Restkrediet
Jaarplan openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)						
Reconsructie Groenelaan	INT-17-33149	330,1	2017	2019	291,8	38,3
Reconstructie Zonnebloemlaan e.o.	INT-17-33149	257,3	2017	2019	97,0	160,3
Reconstructie Graaf Janstraat e.o.	INT-17-40272	302,9	2018	2019	23,2	279,7
Reconstructie Begoniahof e.o.	INT-17-40272	479,5	2018	2019	0,0	479,5
Reconstructie Wingerd e.o.	INT-17-40272	220,0	2018	2019	9,2	210,8
Reconstructie Meerstraat (zuid)	INT-17-40272	128,3	2018	2019	4,4	123,9
Reconstructie voorplein Plantage	INT-17-40272	281,0	2018	2020	0,0	281,0
Vervangen OV Armaturen 2018/2019	INT-18-44869	672,5	2018	2019	0,0	672,5
Vervangen OV Masten 2018/2019	INT-18-44869	110,0	2018	2019	0,0	110,0
MGOIP 2018-2021 (INT-17-36140)						
Aanleg 4e hockeyveld	INT-17-40009	467,6	2017	2019	397,6	70,0
Riolering (GRP 2017-2021)						
Vervangingen en investeringen	INT-17-32581	9.463,0	2017	2021	2.051,2	7.411,8
Overige						
Speelplek park Overbos	INT-15-22008	75,0	2016	2020	0,0	75,0
Speelruimteplan, speelplek 3	INT-15-22008	75,0	2017	2019	0,0	75,0
Verbouwing aula begraafplaats	INT-16-29898	370,0	2016	2019	76,0	294,0
Uitbreiding Montessorischool	INT-17-37928	276,9	2017	2019	268,4	8,5
Uitbreiding Bethelschool	INT-17-39264	334,3	2018	2019	26,7	307,5
Verbouwing en renovatie Trijntje Kemp-Haan straat (Kerkplein)	INT-17-35081	748,0	2018	2019	54,6	693,4
Aanpassing entree DEM (Lg Adrichem)	INT-18-45435	100,0	2018	2019	18,0	82,0
Noorderkade verharding	INT-18-43870	336,0	2018	2019	4,4	331,6
Noorderkade kadewand	INT-18-43870	42,0	2018	2019	39,2	2,8
Bedrijfsmiddelen (BIP)						
Vervanging thin clients	Begroting	130,0	2018	2019	0,0	130,0

<u>Riolering</u>

Bij het vaststellen van het rioleringsplan in 2017 is er voor de planperiode 2017 tot en met 2021 een krediet beschikbaar gesteld van €9,5 mln (€4,5 mln voor investeringen en €5 mln voor vervangingen).

De uitgaven fluctueren jaarlijks omdat er het ene jaar meer wordt vervangen en geïnvesteerd dan het andere jaar. Dit is afhankelijk van de operationele uitwerking van projecten. In 2018 zijn projecten uitgevoerd op en rond de Groenelaan, Akerendamlaan en de renovatie van de riolering en de openbare ruimte in de Anjelierenlaan, Zonnebloemlaan en Rozenlaan is gestart en afronding vindt plaats in 2019.

Raad en college

Samenstelling bestuur per 31 december 2018

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, duurzaamheid, openbare ruimte, sport en financiën
- **B.G.P. van den Berg; wethouder D66**
  Bereikbaarheid, infrastructuur, werk en inkomen, onderwijs, vastgoed, kunst en cultuur
- **H.J. Niele-Goos; wethouder CDA**
  Sociaal domein (Wmo, Welzijn en Jeugd), recreatie, toerisme, reiniging en afval

R. Pirovano (waarnemend gemeentesecretaris)
Eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Gemeenteraad

CDA ----------

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

D66 ----------

- J.L. Makbouli (fractievoorzitter)
- F.S. Bennink (raadslid)
- M. van Vliet (raadslid)
- P.J.M. Weel (raadslid)

Democraten Beverwijk ----------

- K.L.M. Hazeveld (fractievoorzitter)

Gemeentebelangen ----------

- C.C. Bilars-Don (fractievoorzitter)

GroenLinks ----------

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

PvdA ----------

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

SamenBeverwijk ----------

- A. Bal (fractievoorzitter)
- A.C. van Luijn (raadslid)

VRIJ! ----------

- K. Uiterwijk (fractievoorzitter)
- H. Koçak (raadslid)
- M.E.B. Stengs (raadslid)

VVD ----------

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

Toezichtinformatie

Interbestuurlijk toezicht

Met ingang van 2014 dient het college jaarlijks toezichtinformatie aan de provincie te verstrekken over de taakuitvoering op de gebieden die door de provincie als risicovol zijn aangemerkt, te weten financiën, omgevingsrecht en archivering. Volgens de principes van de wet revitalisering generiek toezicht (wet RGT) is dit dezelfde informatie die ook naar de raad gaat in het kader van de versterkte horizontale verantwoording.

Om aan de informatieplicht van de provincie te voldoen wordt de toezichtinformatie in de jaarstukken opgenomen. De bijhorende documenten worden apart aangeleverd bij de provincie. De provincie deelt, op basis van de verkregen toezichtinformatie en verificatiegesprekken met vakafdelingen, haar oordeel over de uitvoering van de medebewindstaken jaarlijks per brief aan het college mede. Conform het doel van de wet RGT gaat de provincie, als toezichthouder, meer op afstand staan bij gemeenten die de risicovolle medebewindstaken goed uitvoeren.

Financiën

De provincie houdt toezicht op de wijze waarop gemeenten met hun geld omgaan. Dit financieel toezicht is een wettelijke taak op grond van de Gemeentewet. Elke gemeente moet de begroting, de jaarrekening, IV3 en overige relevante stukken opsturen naar de provincie. De begroting inclusief meerjarenraming moet uiterlijk 15 november van het jaar dat vooraf gaat aan het begrotingsjaar worden ingezonden en de jaarrekening uiterlijk 15 juli van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar.
Wanneer de begroting en jaarrekening op tijd zijn ingezonden en de begroting naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is, dan valt de gemeente onder repressief toezicht (toezicht achteraf).

In 2018 viel de gemeente Beverwijk net als in voorgaande jaren onder repressief toezicht. Dit oordeel is door de provincie kenbaar gemaakt via brief IN-17-42050.

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 Ministeriele 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.

Oordeel provincie

De provincie heeft eerder geoordeeld dat de taken op het gebied van RO en milieu adequaat uitgevoerd worden door de gemeente. Op grond daarvan is er geen jaarlijkse herhaling van controle op deze gebieden. Voor wat betreft toezicht en handhaving omgevingsrecht is het oordeel van de provincie van niet adequaat in 2015 en voorgaande jaren naar redelijk adequaat in 2016 en 2017 (IN-18-42711) gegaan. Dit is met name tot stand gekomen door een aanvang te maken met de Big-8 cyclus. Dat heeft geresulteerd in een vastgesteld handhavingsbeleid en programma 2015-2019 (INT-15-19489). Dit krijgt verder vervolg in een door het college aangekondigd integraal handhavingsbeleid en programma voor alle taken in de gemeente.

Vooruitlopend op inwerkingtreding van regelgeving voor beleids- en programma-eisen op het gebied van aanvraagbehandeling van omgevingsvergunningen is beleid ontwikkeld en vastgesteld (INT-15-19488).

De door de provincie benoemde veiligheidsthema's (galerijflats, breedplaatvloeren in gebouwen en technische constructies in zwembaden) zijn onderzocht en afgerond.

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen geven samen uitvoering aan de Wet verbetering vergunningverlening toezicht en handhaving en de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.

- Op 31 januari 2017 heeft het college ingestemd met de concept "Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving".
- Op 6 februari 2017 is deze verordening aangeboden aan Gedeputeerde Staten.
- Op 28 februari 2017 ontvingen wij de instemming van GS.
- Op 11 mei 2017 hebben de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen ingestemd met het raadsvoorstel over voornoemde verordening.
- Op 19 juni 2017 werd de laatste handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst VTH-taken.

Op 14 maart 2017 heeft het college ingestemd met het uitvoeringsplan brandveiligheid met de daarvoor gangbare naam Activiteitenplan 2017. Jaarlijks wordt door de VRK een activiteitenplan opgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan het college. In het activiteitenplan staat aangegeven op welke wijze de VRK inhoud geeft aan de met de gemeente gemaakte afspraken op het gebied van pro-actie en preventie. Het vastgestelde activiteitenplan is ter voldoening aan artikel 7.3 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht aangeboden aan de raad.
Op 4 juli 2017 heeft besluitvorming plaatsgevonden over een voorstel van de VRK over een nieuwe toezichtmethodiek voor de controles die plaatsvinden in inrichtingen waarvoor een gebruiksmelding of gebruiksvergunning moet worden ingediend.

Op 25 februari 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over handhaving. Met deze motie verzoekt de raad om een programma op te stellen en inzicht te geven in de handhavingscapaciteit. Op 11 oktober 2016 heeft het college besloten over een voorstel tot uitwerking van deze motie. Onderdeel van de uitwerking is het programma toezicht & handhaving 2016. In dit programma staan per beleidsveld de meest recente besluitvormingsmomenten. Op 19 januari 2017 heeft de raadscommissie kennis genomen van de inhoud van de uitwerking en het college verzocht stappen te nemen tot een verdere integraliteit in toezicht en handhaving.

Begin 2019 heeft het college een integraal handhavingsplan leefbaarheid en veiligheid vastgesteld (INT-18-46992). Dit stuk is behandeld in de raadsvergadering van 28 februari 2019. Het is de start van een nieuwe systematiek van integrale handhaving; veiligheid en leefbaarheid zijn geclusterd en de prioriteiten, doelstellingen en inzet worden tegen elkaar gewogen.

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.

Verantwoording
Op 22 mei 2018 heeft de gemeentelijke archivaris verslag gedaan over:
1. Het beheer van de archiefbewaarplaats over het jaar 2017;
2. Het toezicht op de informatie, die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats over de periode januari 2017 tot en met april 2018.

De verslagen zijn ter kennisname aan het college voorgelegd en nader toegelicht in collegenota C-18-04400. Ook zijn de verslagen, inclusief de betreffende collegenota bij brief van 5 juni 2018 (UIT-2018-35905) aan de raad toegezonden.

Oordeel provincie
De provincie heeft bij brief d.d. 21 december 2018 (IN-18-50936) de taken voortvloeiend uit de Archiefwet en - regelgeving naar aanleiding van het voormeld verslag van het Noord-Hollands Archief opnieuw beoordeeld als adequaat.

Verklaring afkortingen

AIJZ	Afvalschap IJmond-Zaanstreek
AU	Algemene uitkering
AvA	Algemene vergadering van Aandeelhouders
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
AVOI	Algemene Verordening Ondergrondse infrastructuur
AYOP	Amsterdam IJmuiden Offshore Port
BBP	Bomenbeleidsplan
BBV	Besluit begroting en verantwoording
BDK	Bureau discriminatiezaken Kennemerland
BGP	Bruto gemeentelijk product
BKP	Beeldkwaliteitsplan
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOS	Bijgesteld ontwikkelingskader stationsgebied
BWT	Bouw- en woningtoezicht
CAW	Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG	Centrum voor jeugd & gezin
CNB	Centraal Nautisch Beheer
CVAH	Centrale Vereniging voor Ambulante Handel
DJGB	De Jeugd en Gezinsbeschermers
DO	Definitief ontwerp
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
dzd	duizend
EMVI	Economisch meest voordelige inschrijving, nu beste prijs-kwaliteitverhouding
ESIJ	Economische Samenwerking IJmond
fte	fulltime equivalent
GI	gecertificeerde instellingen
GR	Gemeenschappelijke regeling
GSP	Groenstructuurplan
GVVP	Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan
HAP	Haven afvalplan
HGMK	Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HIC	High impact crime (woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven)
HVC	Oorspronkelijk Huisvuilcentrale, duurzaam afval- en energiebeheer
IKC	Integraal kindcentrum
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KCC	Klantcontactcentrum
KLPD	Korps landelijke politiediensten
KSO	Koopstromen onderzoek
KTO	klanttevredenheidsonderzoeken
KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen
LAA	Landelijke aanpak adreskwaliteit
LEM	Energie monitoringsysteem (Launch Escape Monitor)

LEV	Lekker, Eigenwijs en Verrassend
MGOIP	Meerjaren Groot Onderhoudsplan en Investeringsplan Sport
MJOP	meerjarenonderhoudsplan
MJP	Meerjarenplan, meerjarenprogramma
mln	miljoen
MRA	Metropoolregio Amsterdam
NEN	Nederlandse Norm (Nederlands Normalisatie-instituut en de Stichting NEC)
NSVV	Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
NZKG	Noordzeekanaalgebied
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
ODIJ	Omgevingsdienst IJmond
OMG	Outlaw Motor Gang
OPO IJmond	Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
OV	Openbare verlichting
PBP	Plastic, Blik en Pak
PFSP	Port Facility Security Plan
PPS	Publiek private samenwerking
RAUM	Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RKZ	Rode Kruis Ziekenhuis
RO	Ruimtelijke Ordening
Ruddo	Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
SGP	Strategisch groenproject
SiSa	Single information, Single audit (extra geld voor specifiek beleid
SWB	Rijksoverheid)
	Stichting Welzijn Beverwijk
VO	Voorlopig ontwerp
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersregelinstallatie
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VSV	Vroegtijdig schoolverlaten
VTH-taken	vergunningverlening, toezicht en handhaving
VvE	vereniging van eigenaars
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEB	Wet educatie en beroepsonderwijs
Wet Fido	Wet financiering decentrale overheden
Wet Rgt	Wet revitalisering generiek toezicht
Wm	Wet milieubeheer
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT	de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
AB	Algemeen bestuur
AKAB	Adviescommissie Kunstzinnige Aankleding Beverwijk
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBP	Bomenbeleidsplan

BBP	Bruto binnenlands product
BIP	Bedrijfsvoering investeringsplan
BOR	Beheer openbare ruimte
Bro	Besluit ruimtelijke ordening
CAK	Centraal administratie kantoor
Chw	Crisis- en herstelwet
CPB	Centraal Planbureau
CPG	Collegeprogramma
CvdK	Centrum voor de Kunsten
DOR	Digitaal opkoopregister
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EPA	ernstige psychiatrische problematiek
GEM Broekpolder	Grond Exploitatie Maatschappij Broekpolder
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GIDS	Gezond in de stad
GIS	geografisch informatiesysteem
grex	Grondexploitatie
GRP	Gemeentelijk rioleringsplan
IKB	Individueel keuzebudget
ILG	Investeringsbudget landelijk gebied
ING	Internationale Nederlanden Groep bank
INT	registratienummer documentregistratiesysteem gemeente Beverwijk
ISK	Internationale schakelklas
Iv3	Informatie voor Derden
KEK	Stichting Kunst Exposities Kerkplein Beverwijk
KFF	Kunststof flessen en flacons
KVO	Keurmerk Veilig Ondernemen
LAP	Landelijk afvalbeheerplan
LEA	lokale educatieve agenda
LNG	liquefied natural gas
MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
MER	Milieueffectrapportage
MFA	Multifunctionele accommodatie
MJR	Meerjarenraming
MKB	Midden- en kleinbedrijf
Nji	Nederlands Jeugdinstituut
NLPO	Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen
OCW	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OD	Oostelijke doorverbinding
OGGZ	Openbare geestelijke gezondheidszorg
OKE	wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
OOGO	op overeenstemming gericht overleg
OV	Openbare verlichting
OZB	Onroerende zaakbelasting
PDF	Portable document format

PFSP	Port Facility Security Plan
POH-GGZ	Praktijkondersteuning huisarts geestelijke gezondheidszorg
PrO	Praktijkonderwijs
PvE	Programma van eisen
RAP	Regionaal actieprogramma wonen
RIJK	Stichting Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
RSA	Regionale (IJmondiale) Sociale Agenda
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
STG	Stichting Thuiszorg Gehandicapten
SVVP	Stedelijk verkeer- en vervoerplan
UWV	Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
VANG	Van Afval Naar Grondstof
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VSO	Voortgezet speciaal onderwijs
VVE	voor- en vroegschoolse educatie
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong	Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WI	Wet inburgering
Wob	Wet openbaarheid van bestuur
WOZ	Waardering onroerende zaken
Wpg	Wet publieke gezondheid
Wro	Wet ruimtelijke ordening
WW	Werkeloosheidswet
Wwb	Wet werk en bijstand