

**GEMEENTE  
BEVERWIJK**

**Jaarstukken  
2022**





## Inhoudsopgave

<b>Voorwoord</b> .....	<b>4</b>
Leeswijzer.....	5
<b>Bestuurlijke samenvatting</b> .....	<b>7</b>
<b>Financiële hoofdlijnen</b> .....	<b>11</b>
Rekeningresultaat.....	11
Verklaring verschil op hoofdlijnen.....	13
Resultaatbestemming .....	17
<b>Programmaverantwoording</b> .....	<b>20</b>
Bestuur en ondersteuning (0).....	21
Veiligheid (1).....	29
Verkeer, vervoer en waterstaat (2).....	38
Economie (3) .....	48
Onderwijs (4) .....	59
Sport, cultuur en recreatie (5) .....	64
Sociaal domein (6).....	75
Volksgezondheid en Milieu (7) .....	94
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8).....	100
<b>Paragrafen</b> .....	<b>109</b>
Weerstandsvermogen en risicomanagement .....	110
Bedrijfsvoering .....	115
Onderhoud kapitaalgoederen.....	117
Financiering .....	126
Lokale heffingen .....	130
Verbonden partijen .....	138
Grondbeleid .....	154
Covid-19 .....	155
Verloop kredieten.....	157
<b>Jaarrekening</b> .....	<b>161</b>
<b>Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling</b> .....	<b>162</b>
<b>Overzicht baten en lasten per programma(onderdeel)</b> .....	<b>166</b>
Toelichting op baten en lasten .....	167
Overzicht incidentele baten en lasten .....	168
<b>Balans</b> .....	<b>170</b>
Toelichting op de balans .....	172
Balanspositie .....	177
Begrotingsoverschrijdingen.....	197
Verloopstaat reserves .....	199
Niet uit de balans blijvende verplichtingen .....	199
Gemeentegaranties .....	200
Verantwoordingsinformatie Wet normering topinkomens (WNT) .....	201
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa).....	203
<b>Bijlagen</b> .....	<b>215</b>
Salarislasten en inhuur .....	216
Inkoop en aanbesteding.....	217
Toezichtinformatie .....	219

# Voorwoord

Alle jaren zijn bijzonder, maar 2022 met onder andere de uitdovende COVID pandemie en de oplaaierende oorlog in Oekraïne, heeft ons doen en laten als gemeente zeer beïnvloed.

De stevige maatregelen die het Rijk nam om de gevolgen van de COVID 19 te verzachten met de verschillende steunpakketten, moesten voor een belangrijk deel door de gemeenten worden opgepakt en uitgevoerd. Gemeenten ontvingen forse financiële vergoedingen om het allemaal mogelijk te maken, maar tegelijkertijd vroeg het veel van de ambtelijke organisatie om de maatregelen bij die mensen en organisaties te laten landen, waar ze voor bedoeld waren.

De oorlog in Oekraïne heeft dramatische gevolgen voor de inwoners van dat land, maar ook in Beverwijk merken we de gevolgen van de oorlog. We organiseerden in Beverwijk onderdak voor mensen op de vlucht. Als indirect gevolg van de oorlog werd de energiemarkt ernstig beïnvloed. Van het Rijk kregen gemeenten een belangrijke rol bij de uitvoering van de in het leven geroepen energietoeslag 2022 om mensen met een laag inkomen ondersteuning te bieden.

Gevolg daarvan is dat we prioriteiten moesten stellen ten gunste van de calamiteiten en uitstel ten aanzien van sommige in de begroting opgenomen plannen. De hiervoor beschreven situatie heeft ook tot gevolg gehad dat wij extra -niet begrote- middelen voor uitvoering van de calamiteiten hebben ontvangen en juist begrote middelen door het niet (volledig) uitvoeren van de plannen hebben overgehouden. Overigens is dit een beeld dat bij veel gemeenten in Nederland in het jaar 2022 is waargenomen en hebben geleid tot forse jaarrekeningoverschotten.

De combinatie van meer ontvangen middelen en de onderuitputting leidt tot een voordelig saldo over 2022 van ruim € 11,8 mln., € 6,7 mln. meer dan wij u bij najaarsnota konden vertellen. Een nadere analyse treft u aan in het onderdeel Financiële hoofdlijnen.

Volgens de financiële richtlijnen wordt dit resultaat toegevoegd aan de algemene reserve. Dat is bij de jaarrekening 2022 niet anders. Wij zullen bij de behandeling van de begroting met voorstellen komen, hoe we dit resultaat willen inzetten, zodat het geld alsnog op een goede manier wordt ingezet voor de ontwikkeling van Beverwijk en Wijk aan Zee. Wij wisselen hierover graag met u als raad van gedachten.

Jaqueline Dorenbos  
Wethouder Financiën (waarnemend)

## Leeswijzer

### Jaarstukken 2022

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

#### Samenvatting

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

#### Programmaverantwoording

- Het college van Burgemeester en Wethouders (verder college) legt verantwoording af aan de raad van gemeente Beverwijk (verder raad) over de uitvoering van werkzaamheden die vermeld staan in de programmabegroting 2022. Het college geeft per programma/taakveld inzicht in:
  - Bereikte maatschappelijke effecten en toegezegde prestaties
  - Financieel overzicht met baten en lasten
  - Financiële toelichting voor een afwijking die groter is dan €25 dzd ten opzichte van het budget
  - Budgetoverhevelingen en reserves

#### Verantwoording paragrafen

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

#### Jaarrekening

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

#### Informatie

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

#### Overige aandachtspunten en opmerkingen

- Getallen worden in duizendtallen (duizend) of miljoenen (mln.) gepresenteerd, hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

- Bedragen worden altijd voorafgegaan door het € teken. Wil je een bedrag uitdrukken in miljoenen dan mag je daarbij als decimaalteken een komma gebruiken. De schrijfwijze is dan:
  - € 25 duizend of € 77 duizend maar *geen* € 77,3 duizend;
  - € 0,1 mln. of € 25,1 mln.
- Alle getallen en tekst hebben betrekking op 2022 tenzij anders vermeld.
- Vastgesteld beleid en informatie over verbonden partijen is te vinden op [beverwijk.nl](http://beverwijk.nl) bij [vastgesteld beleid](#)
- Financiële informatie zoals de programmabegroting, jaarstukken, voorjaars- en najaarsnota's zijn te vinden op [beverwijk.nl](http://beverwijk.nl) bij [Financiën, begroting en beleid](#).

#### Colofon

- Gemeente Beverwijk, postbus 450 1940 AL Beverwijk
- 0251 256 256, [www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl)
- Foto's: Anja Otto, Bas Banga, Theo de Bot
- Registratienummer; Z-23-181648



# Bestuurlijke samenvatting

Voor u liggen de Programmaverantwoording en de Jaarrekening over 2022. Dit is het eerste jaarverslag van het college dat in september 2022 aantrad.

Gezien de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en de formatieperiode die daarop volgde, was het een beleidsarm jaar. Desalniettemin is er keihard gewerkt, want het was een jaar vol uitdagingen: de nasleep van de coronacrisis, de start van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan.

Door de coronacrisis hadden veel gezinnen en maatschappelijke organisaties het zwaar. Ook in 2022 ervoeren veel inwoners en ondernemers de negatieve gevolgen van de pandemie. We zetten de steunmiddelen vanuit het Rijk in voor hulp en ondersteuning aan inwoners en ondernemers met (dreigende) schuldenproblematiek. Ook compenseerden we de buurt- en dorpshuizen financieel, en zetten we extra in op de signalering en aanpak van eenzaamheid.

Voor jongeren organiseerden we extra activiteiten. Samen met partners werkten we aan het terugdringen van leerachterstanden opgelopen door corona. En zetten we extra in op jongerenwerk, jeugdmaatschappelijk werk, ondersteuning vanuit het CJG en cultuureducatie.

Om het welzijn binnen gezinnen te vergroten, lag de nadruk op het koppelen van overbelaste gezinnen aan vrijwillige steungezinnen. Deze preventieve inzet draagt bij aan het voorkomen van uithuisplaatsingen of inzet van (duurdere) vormen van hulpverlening.

Eind februari startte de oorlog in Oekraïne. Vele Oekraïners moesten huis en haard achterlaten, op zoek naar een veilig onderkomen. Ook in Beverwijk is hard gewerkt aan het realiseren van huisvesting en een warm welkom voor Oekraïense vluchtelingen. In samenwerking met De Fakkel en andere partners zorgden we voor passend onderwijs voor de Oekraïense vluchtelingenkinderen.

De oorlog in Oekraïne zorgde ook voor een fikse stijging in de kosten van brandstof, energie en levensmiddelen. Daardoor kwamen veel huishoudens en ondernemers financieel in de knel. De gemeente Beverwijk heeft in 2022 dan ook meer dan 1000 aanvragen voor de Eenmalige Energietoeslag van het Rijk ontvangen en afgehandeld.

Daarnaast ontvingen inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hulp bij het verlagen van hun energierekening. Energiecoaches gaven mensen tips op maat en hielpen bij de installatie van (gratis) energiebesparende maatregelen. In samenwerking met Greenbiz boden we ondernemers op de bedrijventerreinen, in de detailhandel en horeca gratis energiescans. Daarmee zien ondernemers welke besparingsmaatregelen de meeste winst opleveren: voor het milieu én voor hun eigen portemonnee. Ook sportverenigingen hielpen we waar mogelijk met verduurzaming.

Los van deze onvoorziene uitdagingen, hebben we ons natuurlijk ook ingezet voor betere dienstverlening, veiligheid, onderwijs, luchtkwaliteit, meer woningen en de vele andere aspecten die ertoe bijdragen dat Beverwijk een gemeente is waar je prettig kunt wonen,

leven en werken. Nu en in de toekomst. Al die onderwerpen worden uitvoerig beschreven in de programmaverantwoording en de jaarrekening. Hieronder alvast een doorkijkje:

We hebben ons onverminderd ingespannen voor meer beschikbare woningen. Ook zorgden we ervoor dat kwetsbare groepen op de woningmarkt betere kansen krijgen. O.a. met een Starterslening, die het voor huishouders makkelijker maakt om voor het eerst een woning te kopen. Maar we maakten ook prestatieafspraken met woningcorporaties en stelden een beleidsregel woonurgentie vast voor een eerlijke en eenduidige afhandeling van aanvragen voor voorrang bij woningtoewijzing van sociale huurwoningen.

We werkten aan een IJmondiaal convenant om jeugdoverlast en -criminaliteit tegen te gaan. Hierin werken we nauw samen met gemeenten Heemskerk, Uitgeest en Velsen, politie basisteam IJmond en het Openbaar Ministerie.

Gezondheid en luchtkwaliteit blijven topprioriteit. Samen met de IJmondgemeenten werkten we aan een gezonde leefomgeving en aan het vertrouwen van onze inwoners. In 2022 hebben we onze dienstverlening verder verbeterd, o.a. door meer producten digitaal beschikbaar te maken. Zo'n 70.000 aktes van de burgerlijke stand nu digitaal beschikbaar. En inwoners kunnen een adresonderzoek of de verlenging van hun rijbewijs nu digitaal aanvragen.

We zetten ons ook in 2022 in om sport en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds Sport en Cultuur konden inwoners, voor wie het om financiële redenen niet vanzelfsprekend is dat zij sporten of bewegen, lid worden van een sportvereniging. Dankzij onze culturele en maatschappelijke partners was er een rijk aanbod aan laagdrempelige activiteiten, zoals het Internationaal Kinderfeest Oosterwijk, Zomer op 't Plein, Kunst met koffie, Kunst door de brievenbus, het Kinderboekenweekfeest en het Vrolijke festival van de Kleine Kunsten. Samen met het Kindcentrum De Sparkel en Beverwijk Fit & Actief ontwikkelden we een 'beleefstijlwandeling': een combinatie van bewegen en beleven van erfgoed.

Ook richtten we aantrekkelijke en groene speelruimtes in, zoals bijvoorbeeld de vernieuwde speeltuin aan het binnenterrein van de Baanstraat/Romerkerkweg.

In Wijk aan Zee versterkten we het activiteitenaanbod op gebied van welzijn, zorg en sport.

We troffen voorbereidingen om beeldbepalende panden en straten op te voeren in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Zo kunnen we beeldbepalende monumenten beschermen en behouden. Met historische verenigingen werkten we aan een gezamenlijke lijst met panden en straten die beeldbepalend of monumentaal zijn. We herstelden de fontein aan het Moensplein in oorspronkelijke staat.

We ondersteunden in 2022 48 bewonersinitiatieven uit de wijken. We voerden de wijkaanpak 'Thuis in Oosterwijk' verder uit en ondersteunden de exploitatie van de wijkwinkel.

Samen met gemeente Heemskerk waren we actief en zichtbaar rondom het Europaplein. We inventariseerden de behoeften van omwonenden, bezoekers en ondernemers. En namen zichtbare maatregelen om verloedering en overlast tegen te gaan.



In 2022 bliezen we de participatieraad nieuw leven in. De raad wierf 2 nieuwe leden, bepaalde 3 speerpunten voor 2022 en 2023 en lanceerde een eigen website.

Om op de juiste manier subsidies te verstrekken, bereidden we de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2022 gemeente Beverwijk voor. De raad stelde deze in mei vast. We verbeterden de mogelijkheid om online subsidie aan te vragen en te verantwoorden. En we herschreven de informatie op de website, zodat die makkelijker te begrijpen is.

Het vroegtijdig voorkomen van onderwijsachterstanden is belangrijk. Samen met de gemeente Heemskerk en Velsen hebben we een IJmondiaal onderwijsachterstandenbeleid opgesteld. Want we willen voor ieder kind een goede start.

Om de parkeerdruk in het centrum te verminderen voerden we in 2022 een overgangsregeling door om het maximum aantal te verkrijgen vergunningen geleidelijk te verminderen. We analyseerden hoe de beschikbare parkeercapaciteit het beste benut kan worden, zodat bouwontwikkelingen mogelijk blijven naast het faciliteren van bewoners, bezoekers en ondernemers.

In samenwerking met o.a. de provincie, het Rijk en verschillende vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, bewoners en andere belanghebbenden, besteedden we in 2022 veel aandacht aan de verdere planvorming en voorbereiding voor de IJmondiale inzet voor het Just Transition Fund (JTF). Dit EU-fonds ondersteunt regionale clusters bij de transitie naar een duurzame industrie.

Uiteraard volgden we de regionale ontwikkelingen rondom de energietransitie, windparken op zee en waterstof. Deze ontwikkelingen brengen economische kansen met zich mee, maar hebben ook ruimtelijke en milieukundige impact.

We zetten ons in voor voldoende geschikt personeel voor de IJmondiale maak- en onderhoudsindustrie, ook op lange termijn. Dit deden we onder andere met de Techport Technologieweek.

Begin 2022 openden we een startersloket, om (startende) ondernemers te ondersteunen. En samen met ondernemers uit alle economische deelgebieden van Beverwijk troffen we in 2022 alle voorbereidingen getroffen voor een Ondernemersfonds Nieuwe stijl. Met het fonds kunnen ondernemers ideeën uitvoeren om het ondernemersklimaat te stimuleren.

Om het imago van Beverwijk te versterken, lanceerden we in januari 2022 het stadsimago. Met "[Beverwijk, je stad in IJmond-Noord](#)" zetten de gemeente en partners Beverwijk positief op de kaart. Diverse partners ontwikkelden in 2022 een beeldmerk in de stijl van het stadsimago.

De allerbeste promotie komt natuurlijk van de Beverwijkers zelf: onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zijn de beste ambassadeurs van de stad. Voor hen en mét hen zetten we ons in voor een aantrekkelijke stad, waar het fijn wonen, werken en verblijven is.

Graag spreken we onze trots en waardering uit voor de enorme creativiteit en inzet die afgelopen jaar zowel in als buiten het Stadhuis is gepleegd.

# Financiële hoofdlijnen

## Rekeningresultaat

De begroting 2022 is voor het laatst vastgesteld op basis van de slotwijziging 2022. Op basis van deze slotwijziging was de verwachting er een voordelig saldo van € 5,2 mln. zou ontstaan. In deze paragraaf wordt een verklaring op hoofdlijnen gegeven voor het verschil ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit betreft een voordelig saldo na bestemming reserves van ca. € 11,8 mln. Het verschil tussen beide rapportagemomenten bedraagt ca. € 6,7 mln. na bestemming van reserves. Het verschil voor bestemming van reserves bedraagt ca. € 3,3 mln. Dit komt door het niet doteren aan reserves als gevolg van de latere verkoop van Ankie's Hoeve.

Om de toegankelijkheid van het financiële deel van de jaarrekening te verhogen volgt hieronder het financiële beeld op hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen zijn samengesteld uit de in de diverse programma's geconstateerde verschillen groter dan € 250 duizend voor zowel baten als lasten per beleidsveld toegelicht. Een verdere toelichting (oorzaak van de afwijkingen) is opgenomen in het programmagedeelte, daarin worden verschillen van € 25 duizend of meer toegelicht.

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 (werkelijk ten opzichte van begroot) betekent een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Staat van baten en lasten (x € 1.000)		Aangepaste			Verschil W-B
		Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	<i>Lasten</i>	7.178,4	9.919,4	7.228,2	-2.691,2
	<i>Baten</i>	5.144,1	7.071,0	5.025,7	-2.045,3
	<b>Saldo</b>	<b>-2.034,3</b>	<b>-2.848,4</b>	<b>-2.202,5</b>	<b>645,9</b>
<b>1 Openbare orde en veiligheid</b>	<i>Lasten</i>	5.888,2	6.390,6	6.059,6	-331,0
	<i>Baten</i>	312,5	170,7	177,2	6,5
	<b>Saldo</b>	<b>-5.575,7</b>	<b>-6.219,8</b>	<b>-5.882,4</b>	<b>337,5</b>
<b>2 Verkeer en vervoer</b>	<i>Lasten</i>	9.516,2	8.754,9	9.144,9	389,9
	<i>Baten</i>	2.160,0	1.113,6	1.514,6	401,1
	<b>Saldo</b>	<b>-7.356,3</b>	<b>-7.641,4</b>	<b>-7.630,2</b>	<b>11,1</b>
<b>3 Economie</b>	<i>Lasten</i>	1.664,0	1.077,7	971,9	-105,7
	<i>Baten</i>	283,9	413,2	401,0	-12,2
	<b>Saldo</b>	<b>-1.380,1</b>	<b>-664,5</b>	<b>-570,9</b>	<b>93,5</b>
<b>4 Onderwijs</b>	<i>Lasten</i>	6.054,1	6.425,2	6.799,6	374,4
	<i>Baten</i>	1.644,2	2.308,2	2.714,9	406,7
	<b>Saldo</b>	<b>-4.409,9</b>	<b>-4.117,1</b>	<b>-4.084,7</b>	<b>32,4</b>
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<i>Lasten</i>	9.712,7	9.570,5	9.941,7	371,2
	<i>Baten</i>	289,5	122,6	340,6	218,0
	<b>Saldo</b>	<b>-9.423,2</b>	<b>-9.448,0</b>	<b>-9.601,1</b>	<b>-153,1</b>
<b>6 Sociaal domein</b>	<i>Lasten</i>	56.067,8	60.533,3	60.845,1	311,8
	<i>Baten</i>	19.698,3	17.887,3	18.753,5	866,3
	<b>Saldo</b>	<b>-36.369,5</b>	<b>-42.646,0</b>	<b>-42.091,6</b>	<b>554,5</b>
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	<i>Lasten</i>	14.405,5	14.888,3	13.847,6	-1.040,7
	<i>Baten</i>	11.469,6	11.651,1	11.041,8	-609,3
	<b>Saldo</b>	<b>-2.935,9</b>	<b>-3.237,2</b>	<b>-2.805,8</b>	<b>431,5</b>
<b>8 VHROSV</b>	<i>Lasten</i>	16.507,8	8.005,9	7.956,6	-49,3
	<i>Baten</i>	17.282,0	5.550,8	6.191,4	640,6
	<b>Saldo</b>	<b>774,3</b>	<b>-2.455,0</b>	<b>-1.765,2</b>	<b>689,9</b>
<b>Totaal Programma's</b>	<i>Lasten</i>	126.994,7	125.565,8	122.795,3	-2.770,6
	<i>Baten</i>	58.284,1	46.288,4	46.160,8	-127,6
	<b>Saldo</b>	<b>-68.710,6</b>	<b>-79.277,5</b>	<b>-76.634,5</b>	<b>2.643,0</b>
0.4 Overhead	<i>Lasten</i>	-12.473,6	-13.455,2	-14.739,7	-1.284,6
0.8 Onvoorzien	<i>Lasten</i>	0,0	-50,0	0,0	50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	<i>Lasten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Algemene dekkingsmiddelen	<i>Baten</i>	90.218,0	99.827,3	101.669,1	1.841,8
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>9.033,8</b>	<b>7.044,7</b>	<b>10.294,9</b>	<b>3.250,2</b>
<b>Toevoegingen aan reserves</b>		8.392,3	7.175,0	3.786,6	-3.388,4
<b>Onttrekkingen aan reserves</b>		7.184,4	5.337,1	5.379,9	42,8
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>7.825,9</b>	<b>5.206,8</b>	<b>11.888,2</b>	<b>6.681,5</b>

## Verklaring verschil op hoofdlijnen

### 0 Bestuur en ondersteuning

Binnen het programma bestuur en ondersteuning zijn een tweetal geldstromen te herkennen. De eerste betreft de uitvoering van werkzaamheden die betrekking hebben op bestuur en bedrijfsvoering. Hier is een voordeel te zien van ca. € 0,6 mln. Daarnaast lopen er over dit programma ook de zogenaamde financieringsstromen. Dit zijn algemene dekkingsmiddelen zoals bijdragen vanuit Rijk via de algemene uitkering maar ook de opbrengsten vanuit leges en heffingen. Hierop is ook een voordeel te zien van ca. € 0,6 mln. Bij het betreffende programma is een overzicht opgenomen waarin dit cijfermatig is uitgewerkt.

Opvallende verschillen zijn er binnen dit programma geconstateerd. Hieronder geven we puntsgewijs deze verschillen aan.

Jaarlijks vindt er een actualisatie plaats van pensioenvoorzieningen van huidige en voormalige wethouders. De actualisatie heeft geleid tot een vrijval van ca. € 76 duizend. De lagere pensioenvoorziening is vooral het gevolg van een hogere rekenrente. De actualisatie van de voorziening wachtgeld ex-bestuurders heeft geleid tot een storting van ca. € 617 duizend

Ook valt er een nadelig saldo te melden op het beheer van overige gebouwen en gronden ca. € 2,5 mln. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door het niet realiseren van de geplande verkoop van Ankies Hoeve (ca. € 3,0 mln.). Veranderende marktomstandigheden zijn hiervan de oorzaak dat aankopende partij meer tijd nodig heeft om tot een besluit te komen. Daarnaast heeft de verkoop van vastgoed plaatsgevonden. (ca. € 420 duizend)

De gemeentelijke overhead kent echter een nadelig saldo van ca. € 1,0 mln. Een belangrijke oorzaak betreft hier de post inhuur. Gelet op de huidige overspannen arbeidsmarkt is het in de begroting opgenomen salarisbedrag voor vast personeel onvoldoende om de benodigde inhuur te dekken.

Opbrengsten uit leges blijven achter. Zowel de opbrengst betaald parkeren als de opbrengst van de naheffingen zijn lager dan begroot ca. € 0,3 mln. Er is het afgelopen jaar door handhaving minder prioriteit gegeven aan het houden van fiscaal toezicht op betaald parkeren. De focus heeft vooral gelegen op het behandelen van meldingen, het zichtbaar zijn in de wijk en de 14 thema's met betrekking tot de leefbaarheid.

Lagere opbrengst overige belastingen van ca. € 0,4 mln. Het versturen van precario aanslagen voor terrassen en standplaatsen over het jaar 2022 moet nog plaats vinden. Verder zijn er in 2022 geen grote BGOG-ontheffingen (Bijzonder gebruik openbare gemeentegrond) verleend

#### Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

De raming van de inkomsten uit het gemeentefonds is gebaseerd op de stand van de septembercirculaire 2022. Het effect van de decembercirculaire 2022 is niet meer in de begroting verwerkt. Dit saldo bestaat grotendeels uit ca. € 1,1 mln. voor uitvoering van de

Wet energietoeslag 2023. Daarnaast zijn er over de jaren 2020 en 2021 zijn ook nog middelen ontvangen als gevolg van bijgestelde maatstaven en/of uitkeringsfactoren

Overige baten en lasten kent een voordelig saldo van ca. € 3,8 mln.

Een van de belangrijkste oorzaken is dat er een stelpost is opgenomen voor de steunmiddelen die via het gemeentefonds zijn ontvangen. De hogere lasten vanwege corona zijn verwerkt op de diverse taakvelden, daar waar de kosten gemaakt zijn en niet op dit taakveld. Hierdoor is een voordeel van ca. € 2,1 mln. ontstaan op dit taakveld .

Er is een stelpost opgenomen voor in 2021 van Rijk ontvangen middelen voor structureel verbeteren van onze dienstverlening. In 2022 zijn er hiervoor nog geen activiteiten geweest en is er hierdoor een voordeel van ca. € 0,5 mln. ontstaan.

In 2022 is er niet gestart met de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën (zoals genoemd in de Woo). Bestuurlijk en ambtelijk is, ingegeven door personele(onder)bezetting, werklast en andere door het Rijk opgelegde (urgente) taken anders geprioriteerd. Het ontstane voordeel is ca. € 0,1 mln.

Er is een stelpost opgenomen voor post onvoorzien en indexatie. De hogere lasten zijn allemaal verwerkt op de diverse taakvelden en niet op dit taakveld. Hierdoor is er op dit taakveld een voordeel ontstaan van ca. € 0,9 mln.

Er is een stelpost opgenomen voor extra middelen WSW die via de mei-circulaire beschikbaar zijn gesteld voor indexering en een actualisering van de WSW middelen. Voor de bijdrage WSW wordt de begroting van IJmond Werkt aangehouden en de wijziging in de bijdragen zijn bijgesteld middels de begroting en voorjaarsnota. Het voordeel van ca. € 0,3 mln. op dit taakveld valt dan vrij in 2022.

## **1 Veiligheid**

Er zijn lagere uitgaven geweest binnen het programma Jeugd en Veiligheid ca. € 100 duizend. Het programma was in 2022 nog niet volledig gestart omdat diverse onderdelen nog in een voorbereidende fase zaten. De lasten op parkeerhandhaving zijn ca. € 85 duizend lager uitgevallen vanwege minder op parkeerhandhaving in 2022. Lagere lasten op handhaving APV zijn ook ca. €100 duizend lager.

## **2 Verkeer, vervoer en waterstaat**

Binnen dit programma zijn de afwijkingen op baten en lasten in evenwicht. De afwijkingen treden hoofdzakelijk op binnen het taakveld verkeer en vervoer. Detailinformatie vindt u bij de toelichting op het programma.

## **3 Economische zaken**

Binnen dit programma zijn geen significante afwijkingen m.b.t. baten en lasten te melden.

## **4 Onderwijs**

Binnen dit programma zijn de afwijkingen op baten en lasten in evenwicht. De afwijkingen op de lasten en de baten komen voornamelijk voort uit de specifieke uitkeringen voor Onderwijs Achterstanden Beleid en Nationaal Programma Onderwijs. Beide regelingen hebben een



meerjarige periode, waarin is toegestaan het niet benutte deel van het voorgaande jaar, in te zetten in een volgend jaar. Uitgaven en inkomsten kunnen daardoor verevend worden met de reservering op de balans.

## **5 Sport, cultuur en recreatie**

Op het taakveld Cultuurpresentatie, -productie en -participatie is een nadelig saldo van € 182 duizend te melden. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat betalingen aan culturele instellingen a.g.v. Covid-19 op dit taakveld worden geregistreerd terwijl de ontvangen Rijksmiddelen op het taakveld bijzondere baten en lasten (0.8) zijn geregistreerd.

## **6 Sociaal domein**

Het voordelig saldo op het programma Sociaal Domein komt met name door hogere ontvangsten vanuit diverse regelingen dan dat er begroot zijn. Voorbeelden hiervan zijn ontvangen middelen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie), middelen voor werkzaamheden voor de toeslagenaffaire (taakveld 6.2 Sociale Teams) en een voorlopige afrekening 2021 voor uitvoering van TOZO (taakveld 6.3 Inkomensregelingen). Dit zijn allen incidentele voordelen.

## **7 Volksgezondheid en Milieu**

Ook binnen dit programma valt een voordeel te melden van ca. € 400 duizend. Binnen het taakveld Milieubeheer zijn er lagere lasten van ca. € 1,0 mln. gemaakt. Deze lagere lasten zijn o.a. zichtbaar binnen het programma Duurzaamheid (ca. € 230 duizend). Het programma loopt maar heeft nog niet al haar beschikbare middelen in kunnen zetten in het afgelopen jaar. Daarnaast heeft het Rijk via de specifieke uitkering (SU) Aanpak Energiearmoede ca. € 630 duizend toegekend. Dit bedrag is ook als last (ca. € 630 duizend) meegenomen. Dit betekent dat het een budgetneutraal effect heeft op het jaarrekening resultaat.

## **8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing**

Binnen dit programma zijn er een drietal elementen die ervoor zorgen dat het voordeel in totaal ca. € 0,7 mln. is. Als eerste valt op dat binnen het taakveld Ruimte en leefomgeving een voordelig saldo ca. € 0,5 mln. te zien is. Het voordelig saldo wordt voor het merendeel veroorzaakt door lagere lasten (ca. € 200 duizend) bij het implementeren van de omgevingsvisie, dit neemt meer tijd in (7 maanden) en is veroorzaakt door uitstel van de wet. Daarnaast zijn er hogere baten ca. € 200 duizend).

De grondexploitaties kennen per saldo een nadeel van ca. € 0,7 mln. De reden is dat het terugdraaien van de tussentijdse winstneming op Binnenduin ca. € 0,5 mln. en het stijgen van de kosten ca. € 0,2 mln. tot deze bijstelling hebben geleid.

Het taakveld Wonen en bouwen kent een voordelig saldo van ca. € 0,9 mln. Hogere baten vanuit inkomsten omgevingsvergunningen zijn hiervan de oorzaak. Enkele grote bouwprojecten, het oprichten van appartementsgebouw, nieuwbouw RKZ en woningen Binnenduin, dragen hieraan bij.

## **Mutaties reserves**

Er is in 2022 voor € 5,3 mln. onttrokken aan de reserves. Dit is in lijn met wat er begroot is. De dotatie aan reserves blijft achter t.o.v. de begrote dotatie met ca. € 3,4 mln. De

belangrijkste reden hiervoor is dat de geplande opbrengst van de verkoop van Ankies Hoeve niet in 2022 heeft plaatsgevonden. Een gedetailleerd verslag treft u bij de afzonderlijke programma's aan.

### **Resultaat**

Het positieve resultaat na bestemming is derhalve ca. € 11,8 mln.

## Resultaatbestemming

Voorstel resultaatbestemming 2022	Bedrag (x € 1.000)
1 Te bestemmen resultaat exploitatierekening 2022	11.888,2
2 Voorgestelde budgetoverheveling	-1.264,1
<b>3 Storting in de algemene reserve</b>	<b>10.624,1</b>
4 Resultaatbestemming	-1.877,5
<b>5 Resultaat exploitatie rekening 2021 na bestemming /Storting in de algemene reserve (5 = 1 - 2 - 4)</b>	<b>8.746,6</b>

Bovenstaand overzicht laat het resultaat na bestemming van reserves zien.

Uit regel 1 t/m 5 valt op te maken dat:

1. Dit is het jaarrekeningresultaat 2022 na reservemutaties
2. Voorgestelde budgetoverheveling. Dit staat toegelicht in de budgetoverheveling hieronder.
3. Na voorgestelde budgetoverheveling van ca. € 1,3 mln. wordt dit bruto saldo toegevoegd aan de algemene reserve.
4. Het college stelt voor om een deel van het positieve resultaat te bestemmen. Het bedrag bedraagt ca. € 1,9 mln. en dit staat verder toegelicht in de resultaatbestemming hieronder.
5. Na de voorgestelde budgetoverheveling en voorstel resultaatbestemming wordt het resterende saldo, te weten ca. € 8,7 mln. toegevoegd aan de algemene reserve.

### Budgetoverheveling

Onder bepaalde voorwaarden kunnen niet bestede budgetten worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Eén van de criteria is dat niet uitgevoerde activiteiten alsnog worden uitgevoerd in 2023.

1. De voorgestelde budgetoverheveling inzake het compensatiepakket Corona heeft betrekking op ontvangen steunmiddelen Corona, die nog niet uitgegeven zijn. Zie hiervoor de [Covid-19 paragraaf](#). Voor dit restant wordt een budgetoverheveling voorgesteld, zodat deze middelen in 2023 ingezet kunnen worden.
2. De voorgestelde budgetoverheveling voor de implementatie Omgevingswet betreft budget dat in 2022 niet is ingezet voor het proces om te komen tot een Omgevingsvisie. Dit proces neemt meer tijd in beslag en er is sprake van uitloop ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Door de overheveling van het restantbudget kunnen de werkzaamheden in 2023 worden afgerond.
3. De voorgestelde budgetoverheveling inzake Programma Duurzaamheid heeft betrekking op de incidenteel ontvangen middelen voor de uitvoering van het programma, zie voor verdere toelichting programma 7, taakveld 7.4. Voor het restant van de middelen wordt een budgetoverheveling voorgesteld zodat deze middelen in 2023 kunnen worden ingezet.

Er wordt voorgesteld een bedrag van ca. €1,3 miljoen aan budget over te hevelen.

Nr	Portefeuillehouder	Programma	Taakveld	Omschrijving	Bedrag (x €1.000)
1	T.J. Tabak	0 Bestuur en Ondersteuning	0.8 Overige baten en lasten	Compensatiepakket Corona	910,1
2	A. Bal	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (8)	8.1 Ruimte en leefomgeving	Implementatie omgevingswet	122,0
3	B.G.P. van den Berg	7 Volksgezondheid en milieu	7.4 Milieubeheer	Programma duurzaamheid	232,0
<b>Totaalbedrag voor budgetoverheveling:</b>					<b>1.264,1</b>

### Resultaatbestemming

1. In de decembercirculaire 2022 zijn incidentele middelen ontvangen voor het jaar 2022 uit taakmutaties en decentralisatie uitkeringen, die niet meer in 2022 ingezet konden worden. Voor deze middelen wordt een resultaatbestemming voorgesteld, zodat deze in 2023 alsnog ingezet kunnen worden. Dit betreffen middelen voor Corona Steunpakket € 49 duizend, Bijzonder bijstand € 82 duizend, Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein € 51 duizend en Versterken sociale basis € 25 duizend. Middelen ontvangen in de december-circulaire zijn niet meer verwerkt in de begroting. Daarom kan geen budget worden overgeheveld, en wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan voor deze middelen.
2. Middels de december-circulaire 2022 is een bedrag van € 1,2 mln. ontvangen voor uitvoering van de Wet energietoeslag 2023. Het college stelt voor het bedrag van € 1,2 mln., wat is bedoeld om inwoners met een laag inkomen in 2023 opnieuw ondersteuning te bieden bij de energierekening, via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2023.
3. Het college stelt voor om het bedrag van € 98,6 duizend, dat bedoeld is om saneringskredieten mee op te starten, via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2023. Saneringskrediet is een onderdeel van de Beleidsnota Schuldhulpverlening 2021-2024 (INT-21-60425). Het saneringskrediet wordt gebruikt om schulden af te kopen, waarbij de klant het bedrag in delen terugbetaald aan de gemeente. Het is een eenmalige pot waar geld uitvloeit en in terug wordt gestort. In 2023 zal een andere werkwijze m.b.t. het beschikbaar stellen van saneringskredieten worden onderzocht.
4. Het college stelt voor om een bedrag van € 402 duizend als resultaatbestemming in te zetten voor de dekking van de verbouwkosten aan de Wijckermolen 202 voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen en voor de aankoop steltenplaten (verharde ondergrond) op de locatie Westerhoutweg 1.

Er wordt voorgesteld om bij de bestemming van het rekeningresultaat een bedrag van ca. € 1,9 mln. te bestemmen.

Resultaatbestemming in detail		Bedrag (x €1.000)
1	Taakmutaties en decentralisatie uitkeringen uit decembercirculaire 2022	206,8
2	Energietoeslag (decembercirculaire 2022)	1.170,1
3	Saneringskrediet	98,6
4	Verbouwingskosten Wijckermolen 202	402,0
<b>Totaalbedrag voor resultaatbestemming</b>		<b>1.877,5</b>

# Programmaverantwoording



## Bestuur en ondersteuning (0)

### Programmadoelstelling

- We gaan inwoners en ondernemers in een vroegtijdig stadium betrekken bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Om iedereen goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen in de stad, moet de communicatie naar inwoners begrijpelijk en toegankelijk zijn. Voor 2022 zetten we verder in op het begrijpelijk maken van onze communicatie, toegankelijkheid van onze website en het inrichten van burgerparticipatie.
- Niet-strategisch vastgoed wordt afgestoten en de kwaliteit van het strategisch vastgoed wordt gehandhaafd en duurzaam beheerd.
- Er wordt een solide en transparant financieel beleid gevoerd waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn en waarbij incidentele meevallers niet worden gebruikt voor structurele tegenvallers.
- De organisatie moet toegesneden zijn op de huidige en toekomstige taken. Om hier inzicht in te krijgen is in 2021 Strategisch PersoneelsManagement (SPM) gestart. De resultaten zullen medio 2022 bekend zijn. Dit proces is cyclisch en zal jaarlijks terugkeren.

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Bron
1 Formatie (1)	6,7	6,7	6,6		BW)
2 Bezetting (2)	6,4	6,3	6,3		BW)
3 Apparaatskosten (3)	693,0	804,5	711,2		BW)
4 Externe inhuur (4)	14,7	14,4	n.n.b.		BW)
5 Inhuur	86	88	n.n.b.		BW)
6 Overhead (5)	9,1	8,8	10,0		BW)

Bron werkelijk en toelichting cijfers: [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl)  
[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

### 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?*

N.v.t.

#### *Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?*

N.v.t.

#### *Wat is extra gerealiseerd en waarom?*

N.v.t.

## Burgerzaken (0.2)

### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

Er zijn in 2022 meerdere producten digitaal beschikbaar gemaakt. Inwoners kunnen de verlenging van hun rijbewijs nu digitaal aanvragen en digitaal een aanvraag doen voor adresonderzoek.

In de drukste periode bij Burgerzaken (tussen april en augustus) zijn extra maatregelen genomen om wachttijden te voorkomen en de dienstverlening voor iedereen toegankelijk te houden. Bijvoorbeeld door de inzet van extra (tijdelijk) personeel. Door die maatregelen kon iedereen nog steeds binnen 3 werkdagen terecht voor een afspraak en kwam de wachttijd nooit boven de 5 minuten uit.

De achterstand op adresonderzoek is weggewerkt. Er zijn ruim 300 huisbezoeken afgelegd in het kader van adresonderzoek. Daarbij wordt goed samengewerkt met interne en externe partners.

Verder zijn er diverse klantprocessen geoptimaliseerd:

- Een groot gedeelte van de aktes van de burgerlijke stand (zo'n 70.000 stuks) is gedigitaliseerd. Daarmee kan het opvragen van aktes voor inwoners makkelijker worden gemaakt, omdat ze direct digitaal kunnen worden verstrekt.
- De verordeningen voor de Basisregistratie Personen (BRP) en de Burgerlijke Stand zijn geactualiseerd. Dat maakt het onder meer mogelijk om vanaf 2023 op meer plekken huwelijken te kunnen sluiten.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn goed verlopen.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

## Risico's

N.v.t.

## Overzicht baten en lasten

	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil W - B
Bedragen x € 1.000				

<b>lasten</b>				
0.1 Bestuur	2.173,2	1.996,9	2.510,8	513,9
0.2 Burgerzaken	1.251,1	1.495,2	1.431,8	63,4-
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.256,6	2.232,1	2.571,2	339,0
0.5 Treasury	11,4	11,6	11,4	0,2-
0.61 OZB woningen	262,0	254,8	254,5	0,3-
0.62 OZB niet-woningen	255,4	248,4	248,4	-
0.63 Parkeerbelasting	2,2	2,1	2,1	-
0.64 Belastingen overig	159,9	59,4	324,8	265,4
0.8 Overige baten en lasten	806,6	3.618,7	126,8-	3.745,5-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>7.178,4</b>	<b>9.919,4</b>	<b>7.228,2</b>	<b>2.691,2-</b>
	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil W - B
<b>baten</b>				
0.1 Bestuur	492,6	-	76,5	76,5
0.2 Burgerzaken	587,4	546,9	620,4	73,5
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.790,1	4.770,4	2.623,0	2.147,4-
0.4 Overhead	114,7	95,7	333,9	238,2
0.63 Parkeerbelasting	835,2	1.258,0	943,9	314,1-
0.8 Overige baten en lasten	324,1	400,1	428,1	28,0
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.144,1</b>	<b>7.071,0</b>	<b>5.025,7</b>	<b>2.045,3-</b>
<i>Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil W - B
<b>lasten</b>				
0.4 Overhead	12.473,6	13.455,2	14.739,7	1.284,6
0.8 Onvoorzien	-	50,0	-	50,0-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-
<b>Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb</b>	<b>12.473,6</b>	<b>13.505,2</b>	<b>14.739,7</b>	<b>1.234,6</b>
<b>baten</b>				
0.5 Dividend	356,4	325,2	311,4	13,9-
0.5 Saldo van de financieringsfunctie	1.678,1	1.429,1	1.604,3	175,2
0.61 OZB woningen	4.791,3	4.873,7	4.890,0	16,3
0.62 OZB niet-woningen	4.788,8	4.721,9	4.875,1	153,2
0.64 Belastingen overig	2.194,7	555,8	398,1	157,7-
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds	76.408,8	87.921,5	89.590,3	1.668,8
<b>Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)</b>	<b>90.218,0</b>	<b>99.827,3</b>	<b>101.669,1</b>	<b>1.841,8</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>19.652,0</b>	<b>23.424,6</b>	<b>21.968,0</b>	<b>1.456,6-</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>95.362,1</b>	<b>106.898,3</b>	<b>106.694,8</b>	<b>203,5-</b>
<b>Saldo</b>	<b>75.710,1</b>	<b>83.473,7</b>	<b>84.726,8</b>	<b>1.253,1</b>

Toevoeging aan reserve	2.788,1	4.255,9	941,7	3.314,1-
Onttrekking aan reserve	1.312,7	2.631,3	2.645,1	13,8
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>74.234,6</b>	<b>81.849,2</b>	<b>86.430,2</b>	<b>4.581,1</b>

## Financiële toelichting programma Bestuur en ondersteuning (0)

**Bestuur (0.1):** nadelig saldo ca. € 437 duizend

- De pensioenvoorziening voor huidige en gewezen wethouders wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van actuariële berekeningen. De actualisatie heeft geleid tot een vrijval van € 76 duizend (hogere baten). De lagere pensioenvoorziening is vooral het gevolg van een hogere rekenrente.
- De actualisatie van de voorziening wachtgeld ex-bestuurders heeft geleid tot een storting van € 617 duizend (hogere lasten).
- Binnen de budgetten raad en griffie zijn minder uitgaven geweest.

**Burgerzaken (0.2):** voordelig saldo ca. € 137 duizend.

- Door het niet optimaal verdelen van de salarislasteren naar directe en indirecte salarislasteren is er bij directe salarislasteren van Burgerzaken in 2022 ten onrechte een voordeel van € 63 duizend ontstaan. Hierdoor is er bij de indirecte salarislasteren van Burgerzaken die wij hebben verantwoord op 0.4 overhead naar aanleiding hiervan een nadeel ontstaan.
- In 2022 zijn er meer reisdocumenten en rijbewijzen uitgegeven en ook zijn er meer naturalisaties geweest waardoor de baten als lasten hoger zijn en per saldo een voordeel van € 74 duizend.

**Beheer overige gebouwen en gronden (0.3):** nadelig saldo ca. € 2,5 mln.

- De verkoop van de gronden Ankie's Hoeve is niet gerealiseerd in 2022, waardoor een nadelig saldo van € 3 mln. is ontstaan. Enerzijds ligt de oorzaak in locatie specifieke redenen, zoals een niet economisch rendabel te verleggen leidingen tracé, waardoor een nieuw ontwerp gemaakt moest worden. Anderzijds is er meer overleg met de ontwikkelaar nodig geweest om de financiële consequenties te bespreken van veranderingen in de markt, zoals de hogere hypotheekrente en hogere bouwkosten, alsook onzekerheid over het beleid van het Rijk over de koop- en huursector.
- In het kader van het strategisch vastgoed en de verkoop van een aantal vastgoedobjecten is in 2022 de Grebbestraat 27 aan Stichting Woonopmaat verkocht, wat leidt tot een voordeel van € 421 duizend.
- Daarnaast zijn er diverse kleinere voor- en nadelen voor een totaalbedrag van € 93 duizend voordelig.

Overhead (x € 1.000)	Aangepaste begroting		
	2022	Werkelijk 2022	Vershil W-B
1. Personeel	8.161,8	9.249,4	-1.087,6
2. ICT	1.522,0	1.276,4	245,6
3. Huisvesting en Facilitair	2.552,5	2.778,9	-226,5
4. Uitbestede diensten	1.123,2	1.237,0	-113,8
5. Doorbelasting naar grexen	-	-135,8	135,8

<b>Totaal</b>	<b>13.359,4</b>	<b>14.405,8</b>	<b>-1.046,4</b>
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Overhead (0.4)** nadelig saldo euro ca. €1,0 mln.

#### 1. Personeel:

De raad stelt bij de begroting een formatie vast waaraan een bedrag is gekoppeld. Hier stuurt het management op gedurende het jaar. Er kan geen personeel aangenomen worden boven deze formatie. Als de dienstverlening in de knel dreigt te komen, worden problemen op het personele vlak opgelost door personeel in te huren. Dit was nodig vanwege de toegenomen taken zonder formatieve groei en de toegenomen verzuimcijfers. Maar ook de toegenomen groei van het areaal, alsmede de toegenomen complexiteit op diverse terreinen. Ook is sprake van intensievere inzet op bepaalde beleidsterreinen als gevolg van aandachtspunten binnen het raad- en/of coalitieprogramma.

- In 2022 waren er 62 vacatures. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De vacatures zijn voornamelijk ontstaan door uitstroom van medewerkers naar andere functies binnen of buiten de organisatie of uitstroom vanwege pensioen. 16% van de vacatures is niet vervuld. Meestal zijn dit zeer moeilijk vervulbare vacatures vanwege de gevraagde specialistische kennis. Inhuur biedt soms een oplossing voor deze specialistische kennis.
- In 2022 is er sprake geweest van een hoog ziekteverzuim (7,75%). Er is een toename van het langdurig verzuim. Inhuur wordt ingezet waar dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan primaire taken.
- De kosten van inhuur stijgen. Dit is enerzijds te verklaren door inhuur voor ziektevervanging en anderzijds door de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor nemen de uurtarieven toe.
- Bij de verantwoording aan de raad worden de inhuurlasten verklaard indien deze ook duidelijk onder de noemer inhuur geboekt zijn. In de praktijk wordt inhuur ook direct op producten geboekt waardoor dit minder transparant is (maaiwerkbesteding, cursuslasten, participatie, Wmo voorzieningen, uitbesteed werk).

2. ICT: diverse projecten hebben vertraging opgelopen door capaciteitstekort. Hierdoor is een incidenteel voordeel op dit gebied.

3. Huisvesting en facilitair: Het nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door hogere energielasten voor het stadhuis. Pas in het vierde kwartaal zijn de eerste facturen voor energielasten van 2022 ontvangen. De leverancier bleek niet in staat te zijn om goede facturen o.b.v. prijsstijgingen op te stellen en deze aan afnemers (gemeente) te sturen. Daarnaast is de bijdrage voor de VvE (Vereniging van Eigenaren) verhoogd en hebben we te maken gehad met meer storingen dan verwacht.

4. Uitbestede diensten: Zie hiervoor 4e bullet bij onderdeel Personeel.

5. Doorbelasting naar grexen: Het voordeel op de doorbelasting naar grexen heeft betrekking op de doorbelasting naar het project spoorzone en grondexploitatie Binnenduin, op basis van respectievelijk de salariskosten en de salariskosten en kosten voor inhuur tezamen.

**Treasury (0.5):** voordelig saldo ca. € 153 duizend

- Het resultaat op treasury is het gevolg van hogere rente inkomsten dan uitgaven. Tot voor kort ontvingen bij kortlopende leningen een renteopbrengst. Inmiddels is dit marktbeeld in 2023 verandert.

**OZB woningen (0.61):** voordelig saldo ca. €17 duizend

- minimale afwijking, geen toelichting

**OZB niet-woningen (0.62):** voordelig saldo ca. €153 duizend

De WOZ van de niet-woningen is voor 2022 hoger uitgevallen dan bij totstandkoming van het ozb-tarief werd verwacht. De leegstand was ook lager dan verwacht. Daarnaast zijn er nog inkomsten uit voorgaande jaren ontvangen. Dit heeft geleid tot hogere inkomsten. Per saldo gaat het om een afwijking van 3%.

**Parkeerbelasting (0.63):** nadelig saldo ca. €314 duizend.

Zowel de opbrengst betaald parkeren als de opbrengst van de naheffingen zijn lager dan begroot. Er is het afgelopen jaar door handhaving minder prioriteit gegeven aan het houden van fiscaal toezicht op betaald parkeren. De focus heeft vooral gelegen op het behandelen van meldingen, het zichtbaar zijn in de wijk en de 14 thema's met betrekking tot de leefbaarheid. Er zijn minder naheffingsaanslagen opgelegd. Minder handhaven leidt er ook toe dat de betaalgraad van de bezoekers lager wordt waardoor de opbrengsten lager zijn.

**Belastingen overig (0.64):** nadelig saldo ca. € 423 duizend

De baten precariobelasting zijn lager dan begroot. De precario aanslagen voor de terrassen en standplaatsen over het jaar 2022 zijn nog niet verzonden, dat verklaart een deel van het verschil. Verder zijn er in 2022 geen grote BGOG-ontheffingen (Bijzonder gebruik openbare gemeentegrond) verleend wat ook minder precario inkomsten betekent.

**Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (0.7):** voordelig saldo €1.669 duizend.

- De raming van de inkomsten uit het gemeentefonds is gebaseerd op de stand van de septembercirculaire 2022. Het effect van de decembercirculaire 2022 is niet meer in de begroting verwerkt. Vandaar dat de inkomsten hoger zijn dan geraamd. Het voordelig saldo is grotendeels ontstaan door €1.170 duizend voor uitvoering van de Wet energietoeslag 2023. Dit bedrag is in 2022 ontvangen maar dient ter ondersteuning bij de energierekening van inwoners met een laag inkomen in 2023. Via resultaatbestemming wordt gevraagd deze middelen in 2023 te kunnen besteden.
- Over de jaren 2020 en 2021 zijn ook nog middelen ontvangen. Dit komt door bijgestelde maatstaven en/of uitkeringsfactoren.

**Overige baten en lasten (0.8):** voordelig saldo ca. € 3,8 mln.

- Er is een stelpost opgenomen voor de steunmiddelen die via het gemeentefonds zijn ontvangen. De hogere lasten vanwege corona zijn verwerkt op de diverse taakvelden en niet op deze taakveld. Hierdoor is een voordeel van €2,1 mln. ontstaan op dit taakveld. Voor meer informatie over de bestedingen op diverse taakvelden wordt verwezen naar de [Covid-19 paragraaf](#). Voor de middelen die in 2022 niet zijn benut en nodig zijn in 2023 en 2024 wordt een [budgetoverheveling](#) aangevraagd.



- Er is een stelpost opgenomen voor in 2021 en 2022 van het Rijk ontvangen middelen voor structureel verbeteren van onze dienstverlening. Deze middelen zijn beschikbaar gekomen vanaf de decembercirculaire 2021 voor 6 jaar. In 2022 zijn hiervoor, mede door Corona, nog geen activiteiten ondernomen. Hierdoor is een voordeel van € 476 duizend ontstaan. In 2023 volgt er een programma dienstverlening met acties om onze dienstverlening structureel te verbeteren. Dan zal ook duidelijk worden welke middelen hiervoor benodigd zijn.
- In 2022 is er geen opstart gemaakt met actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën (zoals genoemd in de Woo). Bestuurlijk en ambtelijk is, ingegeven door personele(onder)bezetting, werklast en andere door het Rijk opgelegde (urgente) taken anders geprioriteerd. Er is geen contactfunctionaris aangetrokken en heeft geen beheer en onderhoud op de systemen (met doel actieve openbaarmaking) plaatsgevonden. Hierdoor is er geen aanspraak gemaakt op het incidenteel- en structureel ontvangen budget (tezamen €120 duizend).
- Er is een stelpost opgenomen voor post onvoorzien en indexatie. De hogere lasten zijn allemaal verwerkt op de diverse taakvelden en niet op dit taakveld. Hierdoor is er op dit taakveld een voordeel ontstaan van €900 duizend.
- Er is een stelpost opgenomen voor extra middelen WSW die via de meicirculaire beschikbaar zijn gesteld voor indexering en een actualisering van de WSW middelen. Voor de bijdrage WSW wordt de begroting van IJmond Werkt aangehouden en de wijziging in de bijdragen zijn bijgesteld middels de begroting en voorjaarsnota. Het voordeel van € 273 duizend op dit taakveld valt dan vrij in 2022.

## Reserves programma Bestuur en ondersteuning (0)

### **Toevoeging aan reserve €942 duizend**

#### Beheer overige gebouwen en gronden (0.3):

- de verkoop van Ankies Hoeve is in 2022 niet gerealiseerd, waardoor de stortingen in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting (€ 1,8 mln.) en de bestemmingsreserve wegen (€ 1,2 mln.), totaal € 3 mln. niet heeft plaatsgevonden, wat als resultaat een voordeel heeft van € 3 mln. De oorzaken dat de verkoop in 2022 niet is gerealiseerd is toegelicht onder het kopje "financiële toelichting".
- Parkeerbelasting (0.63); er is €942 duizend gestort in de parkeerreserve, dit is €314 duizend lager dan begroot omdat de inkomsten betaald parkeren en naheffingen lager zijn.

### **Onttrekking aan reserve €2,6 miljoen**

- Treasury (0.5); er is €14 duizend onttrokken aan de bestemmingsreserve afval. De ontvangen garantstellingsprovisie van de HVC is lager dan begroot. Door een toename van het aantal aandeelhouders is het aandeel van Beverwijk verlaagd. Door de directe relatie met het taakveld Afval (7.3) en afvalstoffenheffing wordt dit nadelige saldo verevend met deze bestemmingsreserve.
- Overige baten en lasten (0.8); er is € 2,1 mln. onttrokken t.b.v. steunmiddelen.
- Bestemmingsreserve stadhuis (0.10); er is €473 duizend onttrokken aan de bestemmingsreserve stadhuis ter dekking van de kapitaallasten stadhuis, dit is conform begroting.

## Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Bestuur en ondersteuning (0)

### Overige baten en lasten (0.8)

- Via het gemeentefonds zijn steunmiddelen ontvangen om de financiële effecten van de coronacrisis mee op te vangen. Voor de middelen die in 2022 nog niet zijn benut en nodig zijn in 2023 en 2024 verzoekt het college om € 910 duizend via budgetoverheveling beschikbaar te stellen voor het jaar 2023.
- Middels de decembercirculaire 2022 is een bedrag van € 1,2 mln ontvangen voor uitvoering van de Wet energietoeslag 2023. Het college stelt voor het bedrag van € 1,2 mln, wat is bedoeld om inwoners met een laag inkomen in 2023 opnieuw ondersteuning te bieden bij de energierekening, via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2023.
- In de decembercirculaire 2022 zijn incidentele middelen voor het jaar 2022 ontvangen uit taakmutaties en decentralisatie uitkeringen, die niet meer in 2022 ingezet konden worden. Voor een deel van deze middelen, € 207 duizend, wordt een resultaatbestemming voorgesteld zodat deze middelen in 2023 alsnog ingezet kunnen worden. Dit betreffen middelen voor Corona Steunpakket € 49 duizend, Bijzonder bijstand € 82 duizend, Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein € 51 duizend en Versterken sociale basis € 25 duizend.

## Veiligheid (1)

### Programmadoelstelling

- De inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. We zetten in op schoon, heel en veilig. Speciale aandacht gaat uit naar vergroten van veiligheidsgevoel bij inwoners en ondernemers, het aanpakken van criminaliteit en de aanpak van overlast.

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Bron
1 Winkeldiefstallen (8)	1,6	1,8	1,4	nbn	CBS
2 Diefstallen uit woning (10)	1,3	1,3	1,0	nbn	CBS
3 Geweldsmisdrijven (9)	4,4	4,1	4,0	nbn	CBS
4 Vernieling, beschadiging (11)	7,7	7,9	7,6	nbn	CBS
5 Verwijzingen Halt (6)	14	6	6	nbn	HALT

Per 1.000 inwoners.

Bron werkelijk en toelichting cijfers: [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl)

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

### Crisisbeheersing en brandweer (1.1)

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

#### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

De regionale crisisorganisatie is op peil gehouden. Een aantal nieuwe functionarissen vanuit onze gemeente zijn toegevoegd aan de crisisorganisatie. Ter voorbereiding op rampen en crises is er opgeleid en geoefend.

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

#### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

### Openbare orde en veiligheid (1.2)

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

- Dat de inwoner zich veilig voelt in de eigen woon-, werk- en leefomgeving, dat er minder criminaliteit is en minder overlast ervaart.
- Dat de gemeente staat voor diervriendelijk handelen. Dit geldt zowel voor huisdieren als in het wild levende dieren. Er wordt adequaat opgetreden in geval van dierenleed/ - mishandeling.

#### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

## ***Themagerichte aanpak***

### **Leefbaarheid en veiligheid in buurten**

- In verschillende situaties is fysieke en sociale overlast aangepakt in samenwerking met de ketenpartners. Ook is Buurtbemiddeling ingezet. Waar nodig is gebruik gemaakt van bestuursrechtelijke bevoegdheden.
- De meldingsapp Fixi is een groot succes gebleken. De meldingen zijn in een jaar verdrievoudigd. Meldingen worden zo vlot als mogelijk opgevolgd en passende interventies zijn gedaan.
- Voor de aanpak van ernstige woonoverlast is de Wet aanpak Woonoverlast toegepast.
- Op verschillende locaties in het centrum is een integrale controle uitgevoerd door gemeente, brandweer en politie.
- In het najaar is het donkere dagen offensief uitgevoerd in samenwerking met de politie, ter preventie van inbraken.

### **Ondermijning**

- Er is uitvoering gegeven aan het Damoclesbeleid. Twee panden zijn tijdelijk gesloten met een last onder bestuursdwang en in één geval is een last onder dwangsom opgelegd voor het bezit van een handelsvoorraad drugs in een woning;
- Drugshandel in de openbare ruimte is bestuurlijk aangepakt. In 2022 hebben wij aan zes personen een last onder dwangsom opgelegd. Bij een zevende persoon is overgegaan tot het invorderen van een verbeurde dwangsom;
- In het kader van het RIEC covenant zijn casussen besproken. Twee van deze casussen hebben inmiddels geleid tot de sluiting van twee coffeeshops. In beide gevallen lopen de juridische trajecten en is er nog geen sprake van een onherroepelijke uitspraak van de rechter. Een andere casus gaat over het verkopen van namaak-artikelen en mogelijk ondergronds bankieren;
- Het bestuurlijk controleteam prostitutie is operationeel gegaan en ontwikkeling en inbedding beleid daarvoor heeft plaatsgevonden. Er is ingezet op controles in zowel de vergunde als in de niet-vergunde sector als onderdeel in de aanpak van mensenhandel;
- De uitrol van de weerbaarheidsscan is verder opgepakt. De aanbevelingen voor de interne organisatie worden geïmplementeerd.

### **Jeugd en veiligheid**

- Het college heeft ingezet op het verstevigen van de samenwerking tussen jeugd(hulp)-, onderwijs- en veiligheidsprofessionals. Zie hiervoor ook het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie, taakveld Maatwerkdienstverlening en het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken. In een periodiek overleg zijn de drie beleidsvelden aan elkaar gekoppeld en zijn trends, signalen en (beleids)ontwikkelingen met elkaar gedeeld. Vanuit die gezamenlijkheid is onderzocht waar de behoefte ligt bij de jeugd. Dit is vertaald naar opdrachten aan maatschappelijke partners zoals Bureau Halt, Jongerenwerk en Level.
- De werkwijze aanpak complexe jeugd- en veiligheidsproblematiek is onverminderd ingezet. De verbinding en samenwerking met partners binnen politie, (jeugd)hulpverlening, scholen en anderen is voortgezet.

- In het Meldpunt Jeugdoverlast zijn de hotspots en overlastgevende groepen gemonitord en zijn acties ingezet om de overlast te stoppen. Bij ernstige zorgen over individuen is de persoonsgerichte aanpak ingezet, waarbij een plan van aanpak op maat is opgesteld en uitgevoerd.
- Het actieplan Wapens en Jongeren is succesvol afgerond. Het behaalde succes is o.a. dat het onderwerp wapens en jongeren onder de aandacht is bij scholen, het jongerenwerk, gemeenten en politie in de IJmond. Door de samenwerking binnen het actieplan zijn wij op uitvoeringsniveau en beleidsniveau betreffende zaken jeugd en veiligheid in de IJmond dichterbij elkaar gekomen. De werkwijze is geborgd in IJmondiale samenwerking en in onze reguliere werkwijze, met lokale partners, scholen en Halt.
- Er is deelgenomen aan het regionaal kennisplatform, waarbinnen innovatieve projecten gericht op jeugd en veiligheid gedeeld worden tussen gemeenten.
- MEE & De Wering hebben, onder andere in samenwerking met gemeente Beverwijk, een VR-game ontwikkeld tegen steekgeweld onder jongeren, genaamd ReAction. Lancering volgt begin 2023.

### **Online veiligheid**

- Om cybercriminaliteit te voorkomen en te bestrijden is ingezet op vergroting bewustzijn van onze inwoners. Regionaal is daarom aangesloten bij innovatieve weerbaarheidsprojecten als onder andere het project Geldezels (voorkomen dat geldezels (tussenpersonen) meewerken aan cybercriminele netwerken en het project Slachtoffer Spreekt (delen van ervaringsverhalen, met als doel preventie)
- Samen met andere Noord-Hollandse gemeenten is een re\_Bootcmp georganiseerd. Tijdens dit event zijn jongeren gestimuleerd om hun IT-talent in te zetten en ze meer te leren over de uitdagingen van het internet.

### **Zorg en veiligheid**

- Samenwerking bij onze externe en interne ketenpartners als het gaat om bewoners met meervoudige problematiek (psychiatrisch-, verslaving-, sociaal maatschappelijk) bevordert. Dit door zelf zorgconferenties te organiseren en deelnemer te zijn aan conferenties georganiseerd door het Zorg- en Veiligheidshuis en Veilig thuis.
- Organisatie netwerk Woonzorg, adviseren van bewoners en ketenpartners en voeren van casus- en procesregie.
- Preventie van huisontruiming en het maken van een plan met de bewoners wanneer de ontruiming toch doorgang vond. Zorg gedragen voor afvoer en opslag van inboedel.
- Maatschappelijke opvang geboden voor bewoners met openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) problematiek met ook een inspanningsverplichting voor de doorstroom uit dergelijke instellingen.
- Vanuit het samenwerkingsverband Pact voor uitstroom uitvoeren van de beslisbevoegdheid en regie over het toewijzen van kanscontracten voor bijzondere doelgroepen op de woningmarkt. Dit betekent woonurgentie met een verplicht zorgcomponent in samenwerking met wooncorporaties en zorgaanbieders.
- Uitvoeren van aandachtsfunctionaris mensenhandel en arbeidsuitbuiting.
- Uitvoeren van aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.

- Uitvoering van onderdelen van het Tijdelijk huisverbod voor de pleger van huiselijk geweld (THV). De burgemeester beslist over het wel/niet verlengen/ intrekken van een THV, nadat er binnen de zorg- en veiligheidsketen met elkaar is afgestemd. De daaruit voortvloeiende casuïstiek wordt behandeld.
- Uitvoeren onderdeel nazorg voor (ex-)gedetineerden. Bijvoorbeeld met praktische hulp op het gebied van huisvesting en inkomen en/of afstemming binnen de zorg- en veiligheidsketen.
- Uitvoeren van onderdelen van de Wet op de verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ). De burgemeester heeft o.a. het mandaat tot het opleggen van een crisismaatregel.

### ***Fysieke veiligheid en veilig ondernemen***

#### **Havenveiligheid**

- De burgemeester heeft de havenveiligheidsbeoordeling vastgesteld en ter instemming ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Omdat deze beoordeling de basis van het havenveiligheidsplan is, kan er pas na deze instemming worden gestart met het actualiseren van het havenveiligheidsplan uit 2018.

#### **Veilig ondernemen**

- Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het bedrijventerrein is door de gemeente en Business Docks getekend. Met Business Docks zijn de problemen en wensen van het industrieterrein zijn in kaart gebracht met als doel om het gebied veiliger te maken.
- Na de invoering van een exploitatievergunningplicht op het Midi Center is het grootste deel van de ondernemers aangeschreven om de vergunning aan te gaan vragen. Ook zijn er verschillende controles uitgevoerd door handhaving. Dit heeft o.a. geleid tot verschillende verplaatsingen naar binnen en buiten Beverwijk. Ook zijn een aantal aanvragen geweigerd of buiten behandeling gesteld.
- De feestweek is op verzoek van de ondernemers veranderd in de Stadsfeest en verplaatst van augustus naar juni. Dit heeft mede gezorgd voor een beter beheersbaar evenement voor de politie, omdat in die periode minder evenementen plaatsvinden in de regio.
- Het horeca-interventiedraaiboek is geëvalueerd. Daaruit is voortgekomen dat deze wordt opgenomen in een Integraal Handhavingsplan met verschillende handhavingsmatrixen, zoals bijv. die van de Alcoholwet en Damocles, met als doel om zo veel mogelijk uniformiteit en transparantie te scheppen in handhaving. Dit integraal handhavingsplan wordt opgesteld nadat duidelijk is wanneer de Omgevingswet definitief in werking gaat treden.

### ***Gebiedsgerichte aanpak***

#### **Centrumgebied/ De Drie Straatjes**

- Signaalgericht zijn verschillende integrale controles uitgevoerd in de Drie Straatjes door de gemeente, brandweer en politie. Daarbij is controle gedaan op de adressen, brandveiligheid en andere onregelmatigheden. Hieraan is waar nodig opvolging gegeven.
- Voor verschillende overlastsituaties in het centrum is intensief opgetrokken met bewoners en politie om een einde te maken aan de overlast en zijn bestuurlijke bevoegdheden ingezet.

- De 'knock en talk' gesprekken is het centrum hebben een doorstart gemaakt en er is contact gelegd met winkeliers om zo aanspreekbaar te zijn voor signalen.
- Het cameratoezicht in het centrumgebied, dat uitsluitend voor een bepaalde periode kan worden ingezet, is geëvalueerd. Vanwege het aflopen van de periode, is het cameratoezicht verlengd.

### **Oosterwijk**

- Er is projectmatig (extra) aandacht geweest voor de omgeving rondom het Europaplein. De gemeente is actief en zichtbaar aanwezig geweest in de wijk. Door intensief contact is opgehaald waar de behoefte ligt bij de mensen die op en rond het Europaplein verblijven.
- In samenwerking met gemeente Heemskerk zijn er zichtbare maatregelen genomen om verloedering en overlast tegen te gaan. Zo is er een focusbijeenkomst georganiseerd met professionals, zijn er bewonersbijeenkomsten georganiseerd en is er geïnvesteerd in het ondernemersnetwerk.
- Ook is er geïnvesteerd in de omgeving door het verbeteren van de verlichting, extra gebruik van de wijkwinkel, een wekelijkse koffietafel en extra inzet van handhaving en politie.

### **Integrale handhaving**

- De gemeentelijke handhavers surveilleerden, controleerden en behandelden meldingen met uiteenlopende thema's in relatie tot de leefbaarheid in de openbare ruimte, zoals: alcoholoverlast, drugsproblematiek, jeugdoverlast, afval, parkeeroverlast en evenementen.
- Handhaving werkte zoveel mogelijk informatiegestuurd. Op basis van flitspeilingen, de veiligheidskaart van Beverwijk, signalen, analyse en de weging aan de hand van de door de raad gekozen prioriteiten, zijn keuzes gemaakt met betrekking tot de inzet van capaciteit. Hoewel dit op een redelijk niveau is ontwikkeld, is het van belang hier verder op te investeren.
- Ook is themagericht gewerkt. Hierdoor is handhaving een betrouwbare partner voor de interne en externe partners en is er voldoende expertise beschikbaar over de thema's waaraan wordt gewerkt.

### **Antidiscriminatie**

- Om te voldoen aan de wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen stelt het college een meldpunt beschikbaar op de gemeentelijke website [www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl).
- De gemeente Beverwijk is aangesloten bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) en iedere inwoner kan via het meldpunt terecht bij het BDK voor steun bij alle vormen van ongelijke behandeling.

### **Dierenwelzijn**

- Signalen van dierenleed / -mishandeling en/of overlast door dieren worden adequaat opgepakt en afgehandeld.
- Bij ruimtelijke aanpassingen ziet het college er op toe dat schade aan Flora en Fauna zo veel mogelijk wordt beperkt en neemt waar mogelijk is compenserende of mitigerende maatregelen.
- In het 4e kwartaal 2023 zal de raad een uitvoeringsagenda dierenwelzijn ontvangen.

## ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

### **Jeugd en Veiligheid**

- Het samenwerkingsconvenant op de jeugdaanpak is in 2022 niet vastgesteld. In plaats van een lokaal convenant, wordt er nu ingezet op IJmondiale convenanten met betrekking op de jeugdaanpak. Deze convenanten zijn gebaseerd op landelijke model-convenanten, waardoor deze juridisch en privacy-technisch haalbaar zijn.

### **Havenveiligheid**

- Het havenveiligheidsplan is niet herijkt. Door de inzet van capaciteit bij de opvang vluchtelingen is de havenveiligheidsbeoordeling later uitgevoerd en het havenveiligheidsplan uitgesteld naar 2023.

### **Veilig Ondernemen**

- Het onderzoek naar de meerwaarde van het instrument Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) heeft niet geleid tot een KVU. Er zijn gesprekken gevoerd met het CCV om te kijken naar de mogelijkheden van een KVU in Beverwijk. Daaruit is gebleken dat de IJmond gemeenten individueel een te klein horecaconcentratiegebied hebben om de KVU in te zetten. Bij een KVU is het belangrijk dat een groot deel van de horecaondernemers meedoet. Het is niet gelukt om voldoende draagvlak te creëren onder de betrokken partijen. Ook bleek het CCV onvoldoende steun in dit traject te kunnen leveren.
- De ondernemers zagen 2022 als een opstartjaar na een aantal Coronajaren. Er was te weinig animo om deel te nemen aan het trainingsaanbod van het Stichting Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland.

### **Ondermijning**

- Het nieuwe coffeeshopbeleid en het keurmerk zijn nog niet vastgesteld. Deze zijn in concept gereed echter hangt de vaststelling nauw samen met de lopende rechtszaken tegen twee van de vier coffeeshops. Zodra er een onherroepelijke uitspraak is van de rechter in een van de lopende zaken, zal het nieuwe coffeeshopbeleid worden vastgesteld.
- Integrale controles van de coffeeshops vinden nog niet periodiek plaats omdat dit samenhangt met de invoering van het Keurmerk voor de coffeeshops. Reguliere controles vinden wel plaats naar aanleiding van meldingen.

### **Integrale handhaving**

- Gebiedsgericht werken heeft zich minder ontwikkeld dan verwacht. Het gebiedsgericht werken richt zich er op dat er zicht is op de wijk en dat handhaving zichtbaar en aanspreekbaar is voor de bewoners, ondernemers en bezoekers, zodat er optimaal verbinding is en er maatwerk geleverd kan worden per gebied.
- Door het succes van Fixi (een verdriedubbeling van de hoeveelheid meldingen) en meldingen vanuit de politie is het voor handhaving lastig gebleken om in een positie te komen waar proactief opgetreden kon worden i.p.v. reactief.

### **Dierenwelzijn**



Als gevolg van extra werkzaamheden door de verschillende crisissen heeft het actualiseren van de nota Dierenwelzijn niet plaatsgevonden en gebeurt dat in 2023. In het vierde kwartaal 2023 zal de raad een uitvoeringsagenda dierenwelzijn ontvangen.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

#### **Integrale handhaving**

- Het bestuurlijk controleteam prostitutie is operationeel gegaan (zie Ondermijning). Doordat het organiseren/realiseren van bevoegdheden voor het regionaal bestuurlijk controleteam prostitutie team lastiger was dan verwacht hebben de controles binnen Beverwijk op de bevoegdheid van handhaving Beverwijk plaatsgevonden. Dit betekende extra inzet voor handhaving.

#### **Antidiscriminatie**

- Als uitwerking van de motie Vreemd lopen er nog steeds projecten op scholen om meer aandacht te vragen voor mensenrechten. Voorbeelden van projecten zijn:
  - de Vooroordelenkoffer – gastlessen op scholen over vooroordelen, anders zijn vreemd en gewoon (artikel 1 van de Grondwet);
  - het versterken van de GSA's (Gender and Sexuality Alliance) – acceptatie van LHBTIQ+ op hun school en hun omgeving.
  - workshops/trainingen aan de Sociale Teams over vooroordelen, stereotypen en bewustwording
- Ieder jaar op 10 december wordt de Mensenrechtenvlag gehesen en wappert deze fier boven op het Stadhuis.

#### **Dierenwelzijn**

- Op 4 oktoberierendag is er een chipactie, voor katten, honden en konijnen, gehouden in het Stadhuis.

### **Risico's**

N.v.t.

### **Overzicht baten en lasten**

	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil W - B
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
<b>Lasten</b>				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.305,0	3.444,6	3.394,4	50,2-
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.583,2	2.946,0	2.665,2	280,8-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>5.888,2</b>	<b>6.390,6</b>	<b>6.059,6</b>	<b>331,0-</b>
<b>Baten</b>				
	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil W - B

1.1 Crisisbeheersing en brandweer	155,3	122,0	130,8	8,8
1.2 Openbare orde en veiligheid	157,2	48,7	46,4	2,3-
<b>Totaal Baten</b>	<b>312,5</b>	<b>170,7</b>	<b>177,2</b>	<b>6,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.575,7-</b>	<b>6.219,8-</b>	<b>5.882,4-</b>	<b>337,5</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	185,5	345,3	239,2	106,1-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>5.390,1-</b>	<b>5.874,6-</b>	<b>5.643,2-</b>	<b>231,4</b>

## Financiële toelichting programma Veiligheid (1)

**Crisisbeheersing en brandweer (1.1)** voordelig saldo € 59 duizend.

De overdracht van de brandweerkazerne Wijk aan Duin aan VRK is in 2022 niet gerealiseerd, waardoor de afboeking van de boekwaarde van de brandweerkazerne Wijk aan Duin niet heeft plaatsgevonden. De overdracht stond in december gepland, maar dit is niet gerealiseerd doordat de afstemming langer heeft geduurd dan was gepland. Dit leidt tot een voordeel van €50 duizend.

**Openbare Orde en Veiligheid (1.2);** voordelig saldo € 278 duizend.

Het programma Jeugd en Veiligheid is in 2022 gestart en in het startjaar 2022 is de nadruk gelegd op de preventieve inzet. De overige onderdelen zoals de preventie weerbaarheid jeugd, extra inzet Halt, pilot gewenst gedrag, workshopsgericht op preventie en netwerkbijeenkomsten om de samenwerking te stimuleren en tenslotte Innovatieve projecten waren in de voorbereiding en zijn in 2022 nog niet opgestart. Dit leidt tot een voordeel van €100 duizend.

De lasten parkeerhandhaving zijn €85 duizend lager uitgevallen dan begroot, omdat er minder is ingezet op parkeerhandhaving in 2022. De dekking hiervan uit het parkeerfonds is daarom ook lager.

Het voordeel op het product handhaving €112 duizend is het gevolg van vertrek van personeel en de lastige markt om nieuw personeel (zowel vast als extern) aan te trekken. Hierdoor is met de beschikbare bezetting prioriteit gegeven aan het afhandelingen van meldingen en is er minder ingezet op wijkgericht handhaven waarbij de ambitie is om zoveel mogelijk zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig te zijn en zaken zo preventief mogelijk te kunnen oppakken.

Daarnaast zijn er diverse kleine voor- en nadelen op dit product voor totaal €19 duizend nadeel.

## Reserves programma Veiligheid (1)

### Onttrekking aan reserve €239 duizend

- Parkeerhandhaving (1.2); er is € 239 duizend onttrokken aan de parkeerreserve ter dekking van de lasten parkeerhandhaving. Dit is minder dan begroot omdat de lasten

parkeerhandhaving lager zijn dan begroot. De oorzaken zijn toegelicht onder het kopje financiële toelichting.

### **Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Veiligheid (1)**

N.v.t.

## Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

### Programmadoelstelling

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

### Verkeer en vervoer (2.1)

#### *Wat wil de raad bereiken?*

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

#### *Wat heeft het college daarvoor gedaan?*

#### **Uitvoering maatregelen nieuwe mobiliteitsvisie.**

- Nadat de Mobiliteitsvisie begin 2022 door de raad is vastgesteld, is gestart met de maatregelen uit het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. De aanbesteding voor het opstellen van een Verkeerscirculatieplan (VCP) is eind 2022 gestart.

#### **Totstandkoming uitvoeringsplan verkeersveiligheid**

- In het vierde kwartaal van 2022 is de bètaversie van de SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid)-viewer Noord-Holland live gegaan. Dit is een belangrijk instrument om de risico-aanpak van het SPV2030 mee in praktijk te brengen, onder andere voor het stellen van prioriteiten in het regionaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid.
- Op basis van de informatie uit de SPV-viewer zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 het regionale uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Dit regionale uitvoeringsprogramma vormt de basis voor een lokaal uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan zal onderdeel worden van het Verkeerscirculatieplan waarmee de link tussen bereikbaarheid en verkeersveiligheid verder wordt versterkt.

#### **Verbinding A8/A9**

- Voor een betere doorstroming en bereikbaarheid tussen de IJmond en de Zaanstreek is een nieuwe wegverbinding tussen de A8 en de A9 wenselijk. Op grond van de in september 2020 vastgestelde Wijzigingsovereenkomst II werken we onder regie van de provincie Noord-Holland verder aan de planstudie A8-A9 om te komen tot realisatie van deze verbinding in 2026- 2028. Raad en college zullen ondanks de voorkeur voor het Heemskerk-alternatief proberen de provinciale keuze voor het Golfbaan-alternatief zo goed mogelijk ingepast te krijgen. Ons uitgangspunt is te allen tijde dat de leefbaarheid er in de Broekpolder niet op achteruit gaat. Het eind 2021 vastgestelde Landschapsplan is

ter beoordeling naar Unesco gegaan vanwege de werelderfgoedstatus van de Hollandse Waterlinies waar de verbinding doorheen gaat. Naar verwachting volgt medio 2023 een reactie van Unesco.

### **Spoorzone**

- Twee onderzoeken naar de mobiliteitseffecten van de Spoorzone zijn in 2022 afgerond. Allereerst een onderzoek naar de effecten van de Spoorzone op de IJmond waarbij ook andere ontwikkelingen binnen de IJmond worden meegenomen. Daarnaast een onderzoek naar de deelgebieden van de Spoorzone. Over de uitkomsten en het vervolg van het regionale onderzoek zijn we in gesprek met onze bestuurlijke partners in de IJmond en de MRA. Daarnaast vormen de onderzoeken input voor de Nota gebiedsoverstijgende kosten en het Verkeerscirculatieplan die we aan het opstellen zijn en waarover de raad in 2023 dient te besluiten. Tenslotte vormen de onderzoeken input voor de verdere planuitwerking aan de Stads Kant en Business Docks zijde van Spoorzone.

### **Mogelijkheden afwaardering A22 onderzoeken**

- Over het afwaarderen van de A22, als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen in de IJmond ten behoeve van het verbeteren van de leefbaarheid, bereikbaarheid en verhogen en versnellen van woningbouw in de Spoorzone, zijn we in gesprek met onze bestuurlijke partners in de IJmond en MRA. Als er consensus, dan wel meer duidelijkheid is over dit bredere pakket gaan we daarover in gesprek met het Rijk. Van Rijkswaterstaat weten we dat een verzoek om de snelheid op de A22 af te waarderen vanuit alleen het verhogen van de leefbaarheid weinig kans van slagen heeft, gegeven eerdere soortgelijke verzoeken binnen de MRA. Naast het verbreden van de scope zorgt een financiële bijdrage uit de regio voor een betere propositie. Daarover dienen we zowel met de raad als in de regio de gesprekken nog te voeren.

### **Tweede pont Noordzeekanaal**

- Vanuit IJmond Bereikbaar blijven we gemeente Velsen ondersteunen in de lobby richting gemeente Amsterdam (concessiehouder) en andere overheden (provincie en Rijk) voor structurele dekking voor het in de vaart houden van de 2e pont. Eind 2022 heeft Amsterdam aangegeven de huidige tweede (diesel)pont nog tot medio 2023 in de vaart te willen houden. In de tussentijd zal er verder naar een structurele en duurzame oplossing gezocht worden.

### **Doorgaan met het uitwerken en realiseren regionale westelijke doorfietsroute.**

- In 2022 is op het kruispunt Zeestraat - Warande een rotonde aangelegd.
- Voor de Warande (vanaf Rozenlaan tot Plantage) en de Wijk aan Duinerweg is een ontwerp, waarbij de fietspaden verbreed worden, voorgelegd aan bewoners. Bewoners hebben aangegeven niet akkoord te zijn.
- Het college heeft eind 2022 een gewijzigd Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute vastgesteld. Binnen de beschikbare kredieten is een verschuiving van uitvoeringsprojecten beschreven. Dit komt er op neer dat:
  - de aanwezige fietspaden langs Warande en Wijk aan Duinerweg (nu) niet verbreed worden.
  - Het kruispunt Wijk aan Duinerweg - Plesmanweg wordt omgevormd tot een volwaardige (enkelbaans) rotonde.

- o Met het uitwerken en communiceren van ontwerp voor de Kuikensweg wordt gewacht tot er duidelijkheid is over zwembad.

### **Investeringsen oude wijken**

- In 2022 is de eerste fase van de herinrichting wijk Warande voorbereid en aanbesteed. In 2023 start de uitvoering van de rioolvervanging en wijkinrichting van de eerste fase.
- Voor de wijken Oosterwijk en Pilotenbuurt zijn de eerste ontwerpen opgesteld en besproken met een klankbordgroep uit de wijk. Begin 2023 start de inspraak op het ontwerp voor Oosterwijk. Voor Pilotenbuurt start inspraak medio 2023.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

## **Parkeren (2.2)**

### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

#### **Parkeerdruk centrum**

- De restcapaciteit parkeren in en rond het centrum raakt op. In 2020 is de Discussienota parkeren besproken in de raadscommissie. De discussienota bevat voorstellen voor aanpassing van het parkeerbeleid, rekening houdend met de wens om ontwikkelingen in het centrum mogelijk te houden, met een passende balans tussen vraag en aanbod van parkeervoorzieningen in het centrum (nu en in de toekomst) en een toekomstbestendig parkeerbonds. Een aantal van de door de raadscommissie akkoord bevonden acties uit de discussienota is vanaf 2020 uitgevoerd. De door middel van een overgangsregeling geleidelijke vermindering van het maximum aantal te verkrijgen vergunningen is in 2022 doorgevoerd. Daarnaast is gestart met analyseren hoe de beschikbare parkeercapaciteit het beste benut kan worden zodat bouwontwikkelingen mogelijk blijven naast het faciliteren van bewoners, bezoekers en ondernemers.
- Voor de Spoorzone-deelgebieden Stationsgebied en Noordoost is in 2022 een stedenbouwkundige visie opgesteld. In 2023 zal de besluitvorming verder gaan. Hoe om te gaan met parkeren is hierbij een belangrijke vraag.

#### **Digitaliseren parkeren**

- In de loop van 2022 is gestart met het nieuwe en gedigitaliseerde parkeersysteem. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden, waarmee kosten bespaard worden. De huidige bezoekersregeling is omgezet naar een digitale variant. Kentekenparkeren is verder ingevoerd.

#### **Publieke laadpunten**

- Gemeente Beverwijk werkt samen met MRA-elektrisch bij het plaatsen van laadpalen. Omdat het Rijk elektrisch rijden stimuleert neemt het aantal aanvragen voor een

laadpaal toe. Om het aanvraagproces te verbeteren is in 2021 een plan- en prognosekaart opgesteld. Met behulp van deze kaart is inzichtelijk waar we de komende jaren (al dan niet snel-)laadpalen gaan plaatsen. Momenteel wordt gewerkt aan een startnotitie.

Deze startnotitie vormt de basis voor beleid omtrent laadpalen dat voor eind 2023 voorzien is.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

#### **Monitoring bezoekersregeling**

- Omdat pas in de loop van 2022 de papieren bezoekersregeling vervangen is door een digitale en het systeem nog goed werkend moest worden, is er nog niet gestart met de monitoring van de bezoekersregeling. Centraal staat de vraag of differentiatie, bijvoorbeeld de instelling van een maximum parkeerduur per transactie en/of een maximum aantal uren per maand, zoals gebruikelijk in veel andere gemeenten, gewenst is. De monitoring zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

#### **Parkeerenquête**

- Tijdens en na de jaarlijkse parkeertelling (november 2022) is er een enquête afgenomen onder de parkeerders ter plekke en via de gemeentelijke social media. Doel was om meer inzicht te verkrijgen over wie waar parkeert en waarom en of een alternatieve vervoerswijze een mogelijkheid is. De uitkomsten zullen worden meegenomen in de evaluatie van het parkeerbeleid die in 2023 zal plaatsvinden.

## **Economische havens en waterwegen (2.4)**

### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

#### **Verzelfstandiging zeehaven De Pijp**

In directe samenwerking met het betrokken havenbedrijfsleven is door de Havenmeesters en Economisch Zaken ook in 2022 gewerkt aan het faciliteren van ondernemers die gebruik maken van onze zeehaven De Pijp om de op- en overslag van goederen zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor 2022 betekent dit regulier intern overleg, klein onderhoud waar nodig en/of, indien van toepassing, het bieden van maatwerkoplossingen voor (ondernemers)vragen.

De verdere planvorming rondom zeehaven De Pijp is gekoppeld aan de ontwikkeling van het programma Spoorzone en de keuzes die daarvoor gemaakt worden. Via het raadsbesluit van 8 april 2021 is bepaald dat de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp voor een periode van minimaal drie jaar wordt uitgesteld. Op het moment dat vanuit dit programma duidelijkheid wordt gegeven over invulling van de plannen, worden/kunnen ook aanvullende stappen over de ontwikkeling van de zeehaven worden gezet.

## **Nota Zeehavens provincie Noord-Holland**

Ten aanzien van de ontwikkelmogelijkheden van de zeehavens in Noord-Holland - en dus ook voor onze zeehaven De Pijp - is in 2022 door de provincie een beleidskader opgesteld. De Nota Zeehavens beschrijft welke transformatie de Noord-Hollandse havens de komende decennia, in de optiek van de provincie, moeten doormaken om de balans tussen economische groei en leefbaarheid te bewerkstelligen.

Mede gezien de belangen rondom de haven, het omliggende bedrijventerrein en de Spoorzone heeft de gemeente Beverwijk zich, zowel ambtelijk als bestuurlijk, intensief bemoeid met de totstandkoming van de nota, als ook bij de besluitvorming in Gedeputeerde- en Provinciale Staten. Het eindresultaat is echter onbevredigend.

De provincie heeft er voor gekozen om de ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden in en rondom de haven zeer beperkt te houden. Dit heeft voor Beverwijk qua ruimtelijke invulling en fasering in de tijd consequenties voor het kunnen realiseren van transformatieplannen rondom de Kop van de Haven.

### **Beheer en onderhoud**

Volgend uit de staat van onderhoud en het kunnen waarborgen van de veiligheid is in het najaar van 2020 een gedeelte van de Noorderkade buiten gebruik gesteld en afgezet met speciale barriers. Tot begin 2022 was het daarbij nog wel mogelijk aan schepen aan de kade aangemeerd te houden. Eind maart '22 is echter schade aan de damwand geconstateerd op het afgesloten deel van de kade.

Vanuit veiligheidsoverwegingen en na overleg met technisch adviseurs heeft het college aansluitend besloten om de kade geheel buiten gebruik te houden. In de praktijk betekent dit, naast het niet langer belasten van de bovenzijde van de kade, dat er ook geen schepen meer aan de kade aangemeerd worden. Via een brief van begin april is de raad op de hoogte gesteld van deze ontwikkeling. Het betrokken havenbedrijfsleven in de haven is individueel geïnformeerd over de stand van zaken en de gebruiksmogelijkheden.

### **Port Security**

De Beverwijkse haven beschikt over een eigen Port Facility Security Plan (PFSP), waarin de maatregelen zijn vastgelegd waaronder in onze haven veilig geladen en gelost kan worden. In de zomer 2022 is de nieuw, geactualiseerde versie van het PFSP door het Centraal Nautisch Beheer (CNB) beoordeeld en goedgekeurd. Volgend uit de goedkeuring heeft de Beverwijk van de directeur CNB een nieuw zogenaamd Havenbeveiligingscertificaat ontvangen. Dit certificaat heeft een looptijd tot juni 2027 en heeft betrekking op de manier waarop de gemeente Beverwijk zorgt voor het waarborgen van de veiligheid bij de afhandeling van scheepvaart en ladingstromen in onze zeehaven.

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

#### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

### **Openbaar vervoer (2.5)**

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

- Gemeente Beverwijk moet bereikbaar en verkeersveilig blijven, nu en in de toekomst. Door een betere bereikbaarheid van Beverwijk en de regio vormt Beverwijk een prettig woon- en werkgebied, als alternatief binnen de noordelijke Randstad.



- We willen beter openbaar vervoer zodat Beverwijk goed verbonden is met onder andere de rest van de Metropoolregio Amsterdam. Hiermee willen we inwoners verleiden tot schonere en duurzame vormen van mobiliteit.

#### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

##### **Instandhouden treinverbindingen op de Kennemerlijn**

- Voor de provincies Noord-Holland en Flevoland is in 2019 een toekomstbeeld 2040 opgesteld voor het openbaar vervoer. Beverwijk vertegenwoordigt de IJmond (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Op grond van de uitkomsten van dit OV toekomstbeeld 2040 zetten we de lobby voort om te komen tot een beter OV-aanbod in de IJmond. Voor de korte termijn blijven we in gesprek met NS voor optimalisaties in de huidige dienstregeling. We werken verder aan de (acties uit) de knooppuntenstrategie Beverwijk. Door het versterken van de knooppuntfunctie met het ruimtelijk programma rond het station, is de kans groter dat er een beter OV-aanbod komt.
- De Intercity is na jaren lobbyen eind 2021 teruggekeerd in de tegenspits maar eind 2022 in beide richtingen voorlopig geschrapt. Reden is het structurele personeelsgebrek bij de NS. De NS heeft aangegeven de Intercity weer te willen opstarten zodra de mogelijkheid zich voordoet.

##### **Busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen**

- We blijven meewerken met de provincie aan de voorbereiding en realisatie van de busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen.
- In 2022 heeft de voorbereiding van het project wat vertraging opgelopen door de slechte staat van de Velsertaverse en onderhandelingen over het uit gebruik nemen van het tweede Tataspoor. De uitvoering van het project staat voor 2025 in de meest actuele planning.

##### **Fijnmazig busnetwerk met voldoende frequentie**

- In overleg met de Provincie en Connexxion pleiten we voor een fijnmazig busnetwerk met minimaal een halfuurs frequentie. Soms kan dit, rekening houdend met de financiële dekking, behaald worden door een combinatie van buslijnen.

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

#### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

#### **Risico's**

##### **Verleggen hoogspanningskabels**

Gemeente Beverwijk heeft een verschil van inzicht met een netbeheerder over de kostenverdeling voor het verleggen van hoogspanningskabels. De vordering van de netbeheerder op de gemeente bedraagt ca. € 140 dzd en die van de gemeente op de netbeheerder bedraagt ca. € 57 dzd.

Er zijn geen gerechtelijke stappen ondernomen en de partijen zijn na overleg overeengekomen dat beiden afzien van de claim. Dit is in 2018 per brief bevestigd aan de netbeheerder. Deze heeft dit echter nooit bevestigd. Daarentegen heeft de netbeheerder de

afgelopen 3 jaar ook geen verzoek tot betaling gedaan of hier op enige wijze aan gerefereerd.

Het eventuele risicobedrag maakt deel uit van de totale exploitatierisico's.

Dit risico is in 2022 niet weggenomen.

### Verzelfstandiging zeehaven De Pijp

Het vervolgproces van de verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven hangt samen met nadere besluitvorming binnen het programma Spoorzone. De ontwikkelingen en nog uit te voeren onderzoeken vanuit dit programma kunnen leiden tot verder uitstel of afstel van de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp. Volgend uit het raadsbesluit van 8 april 2021 wordt uitgegaan van een onderzoeksperiode van drie jaar. Op het moment dat de onderzoeksresultaten bekend zijn, worden/kunnen nadere keuzes ten aanzien van de verzelfstandiging worden gemaakt.

Het risico blijft daarbij dat de gemeente langer of permanent de risico's voor de exploitatie en ontwikkeling van de gemeentelijke haven moet blijven dragen. Ook bestaat het risico dat investeringsbeslissingen, rond bijv. infrastructurele werkzaamheden, hierdoor worden uit- of afgesteld. Dit risico vormt onderdeel van de exploitatierisico's.

Dit risico is niet weggenomen in 2022. In de begroting 2023 is hier een paragraaf voor opgenomen.

### Herstel Kade

Door het buiten gebruik stellen van een deel van de Noorderkade zijn er geen risico's meer op het gebied van veiligheidsvoorschriften en zijn er geen directe herstelwerkzaamheden noodzakelijk. In de begroting 2023 en de Eerste Begrotingswijziging 2023 is een voorstel gedaan om onderzoek te doen naar een oplossing om tot herstel van de kade te komen.

## Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil W - B
<b>lasten</b>				
2.1 Verkeer en vervoer	7.940,3	7.190,8	7.558,0	367,2
2.2 Parkeren	1.008,6	1.109,2	1.069,7	39,6-
2.4 Econ. Havens en waterwegen	567,3	454,9	517,2	62,3
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9.516,2</b>	<b>8.754,9</b>	<b>9.144,9</b>	<b>389,9</b>
<b>baten</b>				
2.1 Verkeer en vervoer	1.336,7	324,9	811,9	487,0
2.2 Parkeren	170,8	234,6	169,8	64,8-

2.4 Econ. Havens en waterwegen	652,4	554,1	532,9	21,1-
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.160,0</b>	<b>1.113,6</b>	<b>1.514,6</b>	<b>401,1</b>
<b>Saldo</b>	<b>7.356,3-</b>	<b>7.641,4-</b>	<b>7.630,2-</b>	<b>11,1</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	260,0	718,0	1.087,9	369,9
0.10 Onttrekking aan reserve	964,7	797,3	850,3	53,0
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>6.651,6-</b>	<b>7.562,1-</b>	<b>7.867,8-</b>	<b>305,8-</b>

## Financiële toelichting programma Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

**Verkeer en vervoer (1.2);** voordelig saldo €120 duizend voor reservemutatie

Het voordelige saldo bestaat uit hogere lasten (= nadelig) en hogere baten (= voordelig).

Oorzaken van hogere lasten zijn:

- In 2022 is de eindafrekening ontvangen van de lasten gladheidsbestrijding 2021. In januari en februari 2021 waren er meer strooirondes nodig waardoor de werkelijke lasten hoger zijn.
- Er heeft een inhaalslag plaatsgevonden bij het aanbrengen van markeringen.
- De energielasten bij openbare verlichting en verkeersregelinstallaties zijn hoger als gevolg van de gestegen prijzen. Er is een inschatting gemaakt van de verwachte lasten omdat nog niet alle facturen zijn ontvangen van de leverancier. Pas in het vierde kwartaal zijn de eerste facturen van 2022 ontvangen. De leverancier bleek niet in staat te zijn om goede facturen o.b.v. prijsstijgingen op te stellen en deze aan afnemers (gemeente) te sturen.
- Het budget voor projectmatig onderhoud en Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) is niet volledig benut. Waar mogelijk worden maatregelen meegenomen in reconstructieprojecten waarvoor kredieten beschikbaar zijn. Het exploitatie budget hoeft dan niet aangewend te worden. Omdat projectmatig onderhoud vaak jaaroverstijgende projecten betreft, worden positieve of negatieve resultaten van projecten groot onderhoud en GVVP verevend met de bestemmingsreserve wegen. Dit doen we op basis van het vastgestelde beleid (raadsbesluiten 2021/51845 en INT-14-14021). In 2022 is daarom het voordelige saldo van €370 duizend gestort in deze reserve.

Oorzaken van de hogere baten zijn ontvangsten die niet waren begroot:

- subsidies voor zwerfafval, verkeerseducatie en veilige schoolomgeving.
- bijdragen van verhaalbare schades aan bijvoorbeeld wegdek of lantaarnpalen.
- bijdragen van nutsbedrijven die "meeleggen" bij het verleggen van kabels en leidingen.

**Parkeren (2.2);** nadelig saldo €25 duizend

Het nadelige saldo wordt voornamelijk veroorzaakt omdat de baten lager zijn dan begroot. Er is nog geen overeenkomst voor de compensatie van gederfde parkeerinkomsten van de straten die in het weekend in gebruik zijn door de bazaar. Deze begrote inkomsten zijn daarom niet gerealiseerd. De verwachting is dat er in 2023 een uitspraak komt.

De lasten zijn ook iets lager dan begroot. Er is een eindafrekening ontvangen over 2021 voor het beheer van de fietsenstalling en deze lasten waren lager dan de voorschotnota's die in 2021 in rekening gebracht waren.

### Toelichting parkeerreserve

- De parkeerreserve wordt gevoed met de opbrengsten uit parkeren en wordt ingezet als dekking van de kosten met betrekking op parkeren van beleid, investeringen, aanleg en onderhoud.
- De baten en lasten met betrekking tot parkeren worden in de begroting op drie taakvelden verantwoord:
  - □ Parkeerbelasting (0.63); opbrengsten straatparkeren en naheffingen;
  - Openbare orde en veiligheid (1.2); lasten parkeerhandhaving;
  - Parkeren (2.2); beleid, aanleg en onderhoud parkeerplaatsen, parkeerautomaten, parkeervergunningen, beheer fietsenstalling Stationsplein.
- De baten en lasten van parkeren worden verevend met de parkeerreserve behalve de kapitaallasten van de ondergrondse fietsenstalling. Bij de drie taakvelden is toegelicht wat het resultaat is en de reservemutatie. In onderstaand overzicht is weergegeven wat het effect op de parkeerreserve is. Per saldo was er een storting in de reserve begroot van €113 duizend. In werkelijkheid was er sprake van een onttrekking aan de reserve van €148 duizend. De stand van de reserve eind 2022 bedraagt €3,8 miljoen.

Taakveld (bedragen x €1.000)		Begroot	Werkelijk	Verschil B-W	Effect op parkeerreserve
0.63 Parkeerbelasting	Ink	-1.258	-944	-314	
0.63 Parkeerbelasting incl overhead	Uitg	2	2	0	
<b>0.63 Storting in reserve</b>		<b>1.256</b>	<b>942</b>	<b>314</b>	<b>Minder storten dan begroot</b>
1.2 handhaving	Ink	0	-2	2	
1.2 handhaving incl overhead	Uitg	345	241	104	
<b>1.2 Onttrekken aan reserve</b>		<b>-345</b>	<b>-239</b>	<b>-106</b>	<b>Minder onttrekken dan begroot</b>
2.2 Parkeren	Ink	-235	-170	-65	
2.2 Parkeren incl overhead	Uitg	1.032	1.020	12	
<b>2.2 Onttrekken aan reserve</b>		<b>-797</b>	<b>-850</b>	<b>53</b>	<b>Meer onttrekken dan begroot</b>
<b>Per saldo</b>		<b>113</b>	<b>-148</b>	<b>-261</b>	<b>Nadelig effect op de reserve</b>

### **Economische havens en waterwegen (2.4); nadelig saldo €83 duizend**

- De lasten zijn hoger dan begroot. Dit betreft personele lasten in de vorm van toelagen en de inzet van een vervangende havenmeester.
- De baten zijn €21 duizend lager dan begroot. In de eerste weken van 2022 hadden we in Nederland te maken met een harde lockdown als gevolg van het coronavirus. Dit zorgde voor veel beperkingen. Enkele weken later vond de Russische inval plaats in de Oekraïne. Dit gegeven had – naast het menselijk leed – ook grote economische consequenties met bijvoorbeeld sterk stijgende energie- en grondstofprijzen, leveringonzekerheden, oplopende inflatie, etc. Een exacte duiding van de impact van de beide ontwikkelingen op ladingstromen en de op- en overslag in de zee- en binnenvaart in onze haven is moeilijk te geven. Het is echter aannemelijk dat de beperkingen en terughoudendheid van ondernemers zich snel vertalen in de jaarcijfers van een kleine zeehaven zoals in Beverwijk. Naast het voorgenoemde heeft ook het in 2022 niet kunnen gebruiken van een deel van de Noorderkade geresulteerd in een terugval in de totale opbrengsten van zeehaven- en binnenhavengelden.

### **Reserves programma Verkeer, vervoer en waterstaat (2)**

**Toevoeging aan reserve €1,1 miljoen**

- Verkeer en vervoer (2.1); op basis van de programmabegroting is €718 duizend toegevoegd aan de bestemmingsreserve wegen (civiel) om te sparen voor toekomstige investeringsuitgaven.
- Verkeer en vervoer (2.1); het voordelige saldo van projecten groot onderhoud en GVVP van €370 duizend is gestort in de bestemmingsreserve wegen (civiel). Dit doen we op basis van het vastgestelde beleid (raadsbesluiten 2012/51845 en INT-14-14021).

**Onttrekking aan reserve €850 duizend**

- Parkeren (2.2); er is €850 duizend onttrokken aan de parkeerreserve ter dekking van de lasten parkeren.

**Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Verkeer, vervoer en waterstaat (2)**

n.v.t.

## Economie (3)

### Programmadoelstelling

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

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Bron
1 Vestigingen (van bedrijven) (16)	136,9	143,3	123		LISA
2 Functiemenging (14)	49,0	48,9	48,8		LISA

Bron werkelijk en toelichting cijfers: [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl)

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

## Economische ontwikkeling (3.1)

### *Wat wil de raad bereiken?*

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

### *Wat heeft het college daarvoor gedaan?*

#### **Aanjaagregeling Ondernemersklimaat**

Voor de toedeling van de budgetten in de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat heeft het college, op basis van het advies van de adviescommissie, in december 2021 een besluit genomen over de verdeling van de beschikbare middelen voor 2022. In de loop van 2022 bleek dat door omstandigheden niet alle aanvragers hun projecten geheel volgens aanvraag tot uitvoering konden brengen. Op basis van onderbouwde aanvragen tot aanpassing heeft het college in 2022 ingestemd met het gedeeltelijk anders uitvoeren en financieren van projecten.

#### **Ondernemersfonds Nieuwe stijl**

In 2022 hebben de ondernemers in samenspraak met de ambtelijke organisatie een plan opgesteld voor een langdurige samenwerking tussen gemeente en ondernemers middels

een ondernemersfonds. Het voorstel voor samenwerking en het beschikbaar stellen van de middelen is eind 2022 door de raad goedgekeurd. De Stichting heeft een meerjarenplan opgesteld waarin activiteiten staan om het ondernemers- en vestigingsklimaat in Beverwijk te versterken. In de Stichting Ondernemersfonds zitten afgevaardigden van alle economische deelgebieden van Beverwijk, zoals het centrum, de bedrijventerreinen, maar ook de kleine winkelcentra, horeca en Wijk aan Zee. De samenwerking in een fonds bevordert ook de samenwerking tussen de ondernemers onderling. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen om een gemeentebrede Sinterklaasintocht te organiseren.

### **Onderhouden ondernemerscontacten**

Middels samenwerking met bestuursleden van het ondernemersfonds, middels de samenwerking met Stichting Centrum Beverwijk, de Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum (VvEBC) en Stichting Business Docks en Ondernemersvereniging IJmond worden ondernemerscontacten onderhouden. Ook is er individueel contact met ondernemers via het Startersloket Beverwijk en via het Ondernemersloket dat bemand wordt door Business Docks.

### **Centrum Beverwijk - invulling leegstaande panden, gastvrij en verbetering winkelaanbod, weekmarkt**

Volgend uit de Visie Stadscentrum Beverwijk en de daarin opgenomen pijler Winkelprogramma hebben we ook in 2022, samen met de Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum (VvEBC), ingezet op het vullen van leegstaande panden, gevel-uitstraling, verbetering van het bestaande winkelaanbod, als ook het aanpassen van huurtarieven en huurvormen. De door de VvEBC aangetrokken Matchmaker speelt een belangrijke rol bij het zoeken en begeleiden van potentiële nieuwe huurders. Op de Beverwijkse weekmarkt heeft in 2022 een wisseling plaatsgevonden van de marktmeesters. Ook is bij de verkiezing van de leden van de marktcommissie een aantal nieuwe leden benoemd. In samenspraak met de gemeente werken alle partijen aan het verder versterken, ontwikkelen en promoten van de Beverwijkse weekmarkt.

### **Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) - uitvoering 'Made in IJmond', maak- en onderhoudsindustrie (Techport), offshore wind**

De Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) is een samenwerking op economisch vlak voor de drie IJmond gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. Vanuit de ESIJ is uitvoering gegeven aan het ESIJ Jaarplan 2022. Dit plan bevat projecten voor onder meer de versterking van de maak- en onderhoudsindustrie en de haven/offshore-sector. Dit zijn voor Beverwijk en de IJmond economische focussectoren.

Concreet heeft de ESIJ in 2021 financieel bijgedragen aan meerdere initiatieven van Techport, de Ondernemersvereniging IJmond (OV IJmond), Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) en rondom de beoogde doorontwikkeling van SHIP. Ook is inhoudelijke betrokkenheid geweest bij de regionale invulling van het Just Transition Fund (JTF) - waarover hieronder meer - de planvorming rondom SHIP 2.0, de adviescommissie van AYOP als ook de voorbereidingen van de nieuwe Techport Meerjarenagenda.

De inzet en activiteiten van Techport zijn in 2022 gebaseerd op de Techport Meerjarenagenda 2019-2022. Vanuit de ESIJ is voor de realisatie van de ambities en projecten uit die agenda een meerjarige financiële beschikbaar gesteld. Met dat budget heeft

Techport ook in 2022 weer de druk bezochte Techport Technologieweek kunnen organiseren. Dit promotie-event is bedoeld om jongeren, docenten, maar ook ouders in aanraking te brengen met wat technologie zoals te bieden heeft als het gaat om banen, opleidingen, etc. Met alle partijen moeten we ons inzetten om nu en op de lange(re) termijn te zorgen voor voldoende aanwas van geschikte personeel voor de IJmondse maak- en onderhoudsindustrie.

Met het aflopen van de looptijd van de Meerjarenagenda in het achterhoofd is Techport in 2022 gestart met de voorbereidingen voor de agenda voor de komende jaren. Bij dit intensieve traject, waar ook een evaluatie onderdeel van uitmaakte, is de ESIJ zowel ambtelijk als bestuurlijk nauw betrokken.

Behalve voor de promotionele inzet van Techport is de ESIJ-bijdrage 2022 ook gebruikt voor de inzet van de projectleider Werken en Innoveren en de bekostiging van de Techport-programma-manager. Het overige deel diende als dekking van de reguliere, lopende (kantoor)kosten van het Techport projectbureau.

### **Regionale positionering en profilering (MRA - NZKG)**

Gemeentelijke betrokkenheid, regionale positionering en profilering van Beverwijk en de IJmond zijn belangrijk. In de dagelijkse praktijk doen we dit o.a. binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het Noordzeekanaalgebied (NZKG), de provincie Noord-Holland, maar ook richting het Rijk en Europa. Hiervoor werken we nauw en direct samen met verschillende regionale partners. Denk aan de ESIJ, andere IJmond-gemeenten, maar ook aan Techport, AYOP en de OV IJmond. Omdat we consistent economisch beleid belangrijk vinden richt het college zich daarbij vooral op de eerder genoemde voor Beverwijk en de regio belangrijke economische focussectoren.

In MRA-verband is o.a. ingezet op het opstellen van de MRA Verstedelijkingsstrategie; een document dat gedurende 2022, vanwege een nieuwe aanpak vanuit het Ministerie van Volks-huisvesting en Ruimtelijke Ordening, qua naamstelling is overgegaan in NOVEX-MRA (zie ook programma 8, Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing).

In MRA-verband, in het Platform Economie wordt continue samengewerkt en afgestemd op het gebied van bedrijventerreinontwikkeling, lobby, internationalisering, digitalisering, verduurzaming, toerisme en recreatie, etc. Beverwijk neemt ambtelijk deel aan deze samenwerking. Als voorbeeld is er in 2022 een vraagraming voor de bedrijventerreinen opgesteld, zijn er middelen beschikbaar gesteld waarmee o.a. Techport een aanvraag kon doen bij de Groeifondsen, zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het servicepunt Techniek Techport (onderdeel samenwerking House of Skills), er is regionaal samengewerkt aan informatie-uitwisseling op het gebied van duurzaam inkopen, duurzaam bouwen etc.

In samenwerking met het sociaal domein is in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond samengewerkt aan het opstellen van een regionale doe-agenda onderwijs en arbeidsmarkt. Hierin staan alle activiteiten op het werkveld beschreven, zoals bv het toeleiden van mensen met een achterstand naar werk. **(zie ook sociaal domein)**

### **Energietransitie, offshore wind en waterstof**

De ontwikkeling van de nieuw aan te leggen windparken op zee raakt Beverwijk en de IJmond direct. De energietransitie en de doorontwikkeling van de offshorewind-sector bieden



economische kansen voor het lokale bedrijfsleven voor bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de betreffende parken. Het is niet voor niets dat havens/offshore als focussectoren zijn benoemd in het regionaal economisch beleid en we daarbij nauw samenwerken met bijv. AYOP en Techport.

Vanuit Beverwijk volgen we om de regionale ontwikkelingen rondom waterstof op de voet. Enerzijds vanuit de economische mogelijkheden die waterstof zou kunnen betekenen, maar anderzijds ook vanwege de ruimtelijke- en milieukundige impact die ermee samenhangt.

## **Duurzaamheid**

In 2021 is gestart met het opzetten van een nieuw gemeentelijk programma Duurzaamheid. Dit gebeurt in directe samenwerking met veel betrokken partijen, zowel intern als extern. Economie is één van de pijlers van het gemeentelijk programma Duurzaamheid. Het faciliteren en uitvoeren van activiteiten en/of projecten gebeurt in nauwe samenspraak met veel betrokken partijen, zowel intern als extern.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

#### **Centrumaankpak toepassen in andere hoofdwinkelstructuur gebieden**

De aanpak voor het Beverwijkse centrum is zo gemaakt dat deze in principe ook toegepast kan worden in andere gebieden in de stad. Vanwege de corona-uitbraak, maar ook gewijzigde prioriteiten en beperkte ambtelijke capaciteit is de centrumaankpak nog niet in alle gebieden ingezet.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

#### **Just Transition Fund (JTF)**

In samenwerking met o.a. de provincie, het Rijk en verschillende vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, bewoners, etc. is in 2022 veel aandacht besteed in de verdere planvorming en voorbereiding rond de IJmondiale inzet voor het Just Transition Fund (JTF). De Europese Unie heeft het JTF opgericht om regionale clusters in Europa te ondersteunen bij de transitie naar een duurzame industrie. Nu leunen deze clusters nog sterk op fossiele brandstoffen. Dat moet veranderen. De IJmond is zo'n cluster vanwege Tata Steel. De keuze van het bedrijf voor de overstap naar waterstof voor groen en gezond staal is hierbij relevant. Vanuit het fonds is voor de regio IJmond een bedrag van € 58,5 miljoen gereserveerd. JTF is een vliegwiel, bedoeld om al voorgenomen inzet, investeringen en/of innovaties een extra zetje te geven. Het gaat hier om investeringen in fysieke innovatie- en infrastructuurprojecten en in arbeidsmarkt-initiatieven. De middelen vanuit het JTF zijn bedoeld als cofinanciering. Dat betekent dat de regio ook zelf moet investeren in de opgaven. Dit kan gaan om overheidsinvesteringen, maar nadrukkelijk kan de cofinanciering ook door bijvoorbeeld het bedrijfsleven worden ingebracht.

Het uiteindelijke doel is dat de JTF-middelen en de bijbehorende uitvoering van projecten op meerdere gebieden winst opleveren.

1. Het draagt bij aan de versnelde uitvoering van de energietransitie in de regio.
2. Het brengt nieuwe economische kansen en technische (product)innovaties tot stand.
3. En het creëert kansen voor de ontwikkeling van de regionale werkgelegenheid.
4. Een voordeel van het JTF voor de IJmond is ook dat het een steun in de rug kan zijn om de leefbaarheid en luchtkwaliteit in onze regio te verbeteren.

Begin december 2022 vond een brede startbijeenkomst van het JTF IJmond plaats, waarvoor veel partijen waren uitgenodigd en mogelijke aanvragers geïnformeerd werden over de laatste details rond de mogelijkheden van het JTF-programma, het indienen van

aanvragen, bijbehorende procedures, etc. De sessie was bedoeld om initiatiefnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op de openstelling van de eerste tranche van het fonds die gepland is op 23 januari 2023.

### **ROM InWest - informatiebijeenkomst ondernemers**

In het najaar van 2021 zijn de drie IJmond-gemeenten toegetreden tot de ROM InWest. De ROM is een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij bedoeld om de economie in een regio extra te stimuleren en heeft daartoe middelen om te investeren in bedrijven en ook om bedrijven leningen te vertrekken. Ook heeft een ROM een afdeling Regelingen die bedrijven ondersteunt bij Business Development en bij het toe leiden naar of uitvoeren van rijksregelingen, zoals bijvoorbeeld de Corona Overbruggingslening (COL). Een ROM doet verder aan acquisitie, het acquireren van bedrijven naar een regio.

Onderdeel van de oprichting is het creëren van twee fondsen, een MKB Innovatiefonds met een omvang van € 60 miljoen en een Transitiefonds gericht op grote projecten op het gebied van circulaire economie en energietransitie met een beoogde omvang van € 100 miljoen. Doel van de fondsen is om onder meer een bijdrage te leveren aan het schoner, innovatiever en duurzamer maken van onze regio. Deze investeringen kunnen zorgen voor meer groene bedrijven, innovatie en meer werkgelegenheid. Doordat ROM InWest o.a. samenwerkt met Invest-NL, private investeerders en ook Europese middelen kan aanspreken, kan zij een hefboom creëren op de inbreng van het geld.

Eind januari 2022 is in samenwerking met ROM InWest en o.a. de OV IJmond een IJmondiale informatiebijeenkomst georganiseerd om het bedrijfsleven in de regio te informeren over het nieuwe organisatie met haar fondsen. Dit ging enerzijds over het hoe en waarom van ROM InWest, maar nog belangrijker, de mogelijkheden die haar fondsen te bieden heeft bij de financiering van business op het gebied van Innovatie (MKB-Innovatiefonds) Transitie (Transitiefonds) voor de overgang naar circulaire economie of de energietransitie.

### **Ondersteuning ondernemers - stijgende (energie)kosten: energiescans**

Eind februari 2022 ontstond door het uitbreken van de Oekraïne-oorlog een nieuwe mondiale crisissituatie. De gevolgen van de oorlog werden ook heel snel maatschappelijk en economisch voelbaar en niet alleen in de Oekraïne en Rusland, maar wereldwijd. Door de levering van energie (olie en gas) en de vrije doorgang van voedsel (bijv. graantransporten) als een drukmiddel/wapen te gebruiken, leidde de handelwijze van Rusland al snel in 2022 tot een grote economische impact in de rest van de wereld. De sociaal-maatschappelijke consequenties waren en zijn enorm. Sterk stijgende energie- en voedselprijzen leiden tot toenemende kosten, hoge inflatie en voor veel inwoners en bedrijven die in directe financiële problemen komen.

Door onder meer het Rijk zijn hiervoor diverse steunmaatregelen en regelingen in gang gezet. Het geven van directe financiële steun is voor een gemeente niet te realiseren en/of te financieren. We wilden echter wel doen wat we wel konden. Zo is in overleg bijv. ingezet op het verruimen en verbreden van het aanbod van energiescans voor ondernemers. Daarbij wordt direct samengewerkt met Greenbiz en is het werkgebied voor de scans verbreed van de bedrijventerreinen naar ook de detailhandel en horeca. De scans kunnen hen helpen om besparingsmaatregelen in beeld te laten brengen en deze ook daadwerkelijk snel uitgevoerd te krijgen. Naast de milieuwinst levert dit voor de ondernemers ook een directe besparing op in hun zakelijke energiekosten.

De beschikbaarheid en het aanbieden van de energiescans stond ook centraal tijdens het bezoek van de EZ-wethouders aan een aantal bedrijven tijdens de Dag van de Ondernemer op 18 november 2022.

## **Fysieke bedrijfsinfrastructuur (3.2)**

### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

#### **Visie bedrijventerrein Beverwijk en uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen**

Volgend uit het raadsbesluit van 8 april 2021 is de Visie Bedrijventerrein Beverwijk 2019 - 2023' en het bijbehorend uitvoeringsprogramma opgegaan in het programma Spoorzone. Vanuit de oude visie is in 2022 diverse malen overlegd met de provincie over de verdere afhandeling en verantwoording van een provinciale HIRB-subsidie die was verstrekt voor de uitvoering van projecten als de speciale voetpaden op de Wijkermeer, parkeren op de Wijkermeer, gemarkeerde fietssuggestiestroken en de herinrichting van de rotonde Wijkermeerweg-Kanaalweg. Door de gewijzigde aanpak rond de visie bedrijventerreinen en Spoorzone is anders gekeken naar twee deelprojecten binnen HIRB-aanvraag, waarbij vervolgens in afstemming met de provincie is besloten deze op dit moment niet meer ter hand te nemen. Het gaat om het parkeerproject en de fietssuggestiestroken. Door hiervoor te kiezen wordt voorkomen dat van gemeentewege steeds opnieuw – onwenselijke - termijn verlengingen voor de looptijd van het project gevraagd moeten worden en we ook tot een formele afronding, verantwoording en financiële afwikkeling kunnen komen van de projectonderdelen die al wel zijn uitgevoerd. Verder geldt dat als de gemeente op een later moment wel weer tot de uitvoering van de andere projectonderdelen mocht willen overgaan er dan daarvoor opnieuw een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend kan worden.

#### **Ondernemerscontact - Stichting Business Docks**

In nauw overleg met de Stichting Business Docks (SBD) is gewerkt aan het verder versterken van de samenwerking met en tussen de ondernemers op de bedrijventerreinen en de gemeente. Vertegenwoordigers van de gemeente hebben hierover regulier overleg met het nieuwe bestuur van SBD. In 2022 heeft verschillende malen overleg met het bestuur plaatsgevonden, waarbij er ook een actieve rol is vanuit het programma Spoorzone (**check relatie input Maarten**)

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

#### **Openbaar toilet centrum**

In het coalitieakkoord is opgenomen dat samen met de ondernemers een voor iedereen toegankelijk openbaar toilet in de Breesstraat en Beverhof wordt gerealiseerd. Voor de

praktische invulling daarvan zijn in 2022 vanuit Economische Zaken verschillende voorbereidende werkzaamheden verricht en gesprekken gevoerd. Inhoudelijk is het project nu belegd bij een projectgroep die een locatie-onderzoek uitvoert dat de basis moeten vormen voor verdere besluitvorming en uitvoering.

### **Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)**

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

#### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

##### **Herstelfonds Beverwijk**

Met het Herstelfonds Beverwijk is aan veel verschillende initiatieven een subsidiebijdrage uitgekeerd vanuit het doel om de lokale economie en samenleving te helpen herstellen van de effecten van de coronacrisis. Denk hierbij aan bedrijvigheid en toerisme, herstel van werkgelegenheid, om- en bijscholing, en herstel van maatschappelijke sectoren (welzijn, cultuur en sport). Maar ook aan het stimuleren van de daarvoor benodigde innovaties en aanpassingen van werkwijzen. Een groot deel van de initiatieven is in het verleden al gestart of zelfs al geheel tot uitvoering gebracht. De inzet in 2022 is er op gericht geweest om advies te geven waar nodig, maar ook op de administratieve kant met betrekking tot bijvoorbeeld de (tussentijdse) verantwoording van projecten.

##### **Ondernemersloket**

Voor de oprichting van een Beverwijk Ondernemersloket - een initiatief van samenwerkende ondernemers vanuit de Stichting Business Docks - is in het verleden een financiële bijdrage beschikbaar gesteld vanuit de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat. In 2022 is de combinatie van dit loket, samen met het Beverwijkse Startersloket - dat een bijdrage kreeg uit het budget van het Herstelfonds - verder vormgegeven. Op 15 februari 2022 resulteerde dat in de formele start van het Startersloket met als doel om te zorgen voor verbeterde dienstverlening en informatieverstrekking richting het lokale bedrijfsleven. De gemeente Beverwijk staat inhoudelijk in nauw contact met beide initiatieven.

Om de gemeentelijke informatievoorziening goed beschikbaar en toegankelijk te maken is ook de ondernemerspagina op de website van de gemeente Beverwijk in 2022 verbeterd.

##### **Transport & Logistiek - samenwerking**

Met inzet en een bijdrage vanuit het programma bedrijventerreinen/Spoorzone is in Beverwijk een samenwerkingsverband van ondernemers uit het Transport & Logistiek-cluster opgezet. In 2022 is door een bijdrage uit het Herstelfonds een project gestart tussen de bedrijven om gezamenlijk personeel te werven. Het platform Samenwerven.nl is in mei 2022 gelanceerd.

Het Transport & Logistiek-cluster is inmiddels opgeschaald naar de regio IJmond en verder gegaan onder de vlag van de Ondernemersvereniging IJmond.

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

### **Economische promotie (3.4)**

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

#### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

##### **Recreatie & Toerisme Perspectief gemeente Beverwijk**

In navolging het oude beleidsplan Toerisme en Recreatie is in het voorjaar een nieuw beleidskader geschreven om verder richting te kunnen geven aan de toeristische sector in de gemeente Beverwijk. Het in februari 2022 door het college vastgestelde Recreatie & Toerisme Perspectief gemeente Beverwijk is opgesteld als bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie en aansluitend ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Het nieuwe Perspectief vormt onder meer een basis om in te kunnen spelen op initiatieven en vragen vanuit het bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Om dit concreet vorm te geven heeft ook in 2022 IJmondiale afstemming plaatsgevonden met de collega's uit Heemskerk en Velsen zodat toeristische projecten en plannen in de regio goed op elkaar aansluiten en we tevens gebruik kunnen maken van elkaars promotiebereik.

##### **Stadsimago**

De onderwerpen uit het voorgenoemde Recreatie & Toerisme Perspectief gemeente Beverwijk hebben raakvlakken met het in januari 2022 gelanceerde nieuwe stadsimago voor Beverwijk. In samenwerking met de sector en o.b.v. nadere interne afstemming kan het stadsimago ook een bijdrage leveren aan de toeristische naamsbekendheid en profilering van Beverwijk, je stad in IJmond-Noord. (zie ook taakveld cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie).

##### **Tata Steel Chess Tournament**

Net als in 2021 had het Tata Steel Chess Tournament in januari 2022 opnieuw te maken met tal van beperkingen vanwege de voortdurende gevolgen van de coronapandemie. Dit betekende wederom een evenement zonder publiek. Overige, wel te organiseren activiteiten, vonden noodgedwongen online plaats. Mede gebaseerd op de ervaringen die al in 2021 waren opgedaan was het online bereik van het toernooi wel erg groot en konden via live

streams nog steeds heel veel bezoekers wereldwijd het topsportevenement in Wijk aan Zee op de voet volgen.

### **Blaue vlag**

Het strand van Wijk aan Zee - het leukste familiestrand van Nederland - heeft ook in 2022 de blauwe vlag ontvangen.

### **Pollution Art**

In de zomer van 2022 is de vierde editie van Pollution Art georganiseerd. Samen met de gemeente Velsen en Heemskerk is de inzet van het festival om met het plaatsen van kunstwerken, gemaakt van afval aandacht te vragen voor de wereldwijde vervuiling. In 2022 zijn (tijdelijke) kunstwerken gemaakt door kunstenaars samen met kinderen. Door kinderen te betrekken, worden zij op een leuke en creatieve manier bewust van het afval probleem. Bij het maken van kunstwerken is in 2022 een combinatie gemaakt met het project Cultuur@Cruyffcourts Beverwijk 2022. Net als in voorgaande jaren zijn de verschillende kunstwerken met elkaar verbonden en te bezoeken via een ca.1,5 uur durende (toeristische) fietstocht.

### **Week van de Industriecultuur**

In oktober 2022 konden geïnteresseerden in de regio deelnemen aan verschillende activiteiten in het kader van de Week van de Industriecultuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan workshops, bedrijfsbezoeken of een boottocht. In het project werkt de gemeente Beverwijk samen met de gemeenten Velsen en Zaanstad.

### **Schaatsbaan**

Net als in voorgaande jaren was in de kerstperiode 2021-2022 opnieuw de schaatsbaan opgebouwd op het Stationsplein. Als gevolg van de ontwikkeling en verspreiding van het coronavirus werden gedurende de openingsperiode opnieuw strenge maatregelen en een uiteindelijke lockdown afgekondigd. Dit leidde er helaas toe dat de schaatsbaan eerder dicht moest en daarmee vanzelfsprekend niet het publieksbereik had waar vooraf op was gehoopt en gerekend. Voor de kerstperiode 2022-2023 is de schaatsbaan ook weer opgebouwd.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

#### **Regionale promotie**

Om meer en vaker terugkomende bezoekers naar de gemeente Beverwijk te trekken, is besloten om aan te sluiten bij Wat Gaan We Doen.nl – Op stap in Mooi-Kennemerland. Dit is een bestaand platform waar onder andere Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Heiloo bij zijn aangesloten. Met ca. 20.000 bezoekers per week op de website en een vermelding in het vakantiemagazine met een oplage van 80.000 stuks hebben we Beverwijk en Wijk aan Zee in 2022 op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier 'in de etalage' kunnen zetten.

### **Risico's**

N.v.t.

## Overzicht baten en lasten

	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil W - B
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
<b>lasten</b>				
3.1 Economische ontwikkeling	779,8	819,2	720,9	98,3-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	747,6	124,5	124,0	0,5-
3.4 Economische promotie	136,6	134,0	127,1	6,9-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.664,0</b>	<b>1.077,7</b>	<b>971,9</b>	<b>105,7-</b>
<b>baten</b>				
3.1 Economische ontwikkeling	176,9	195,0	197,6	2,6
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	46,6	61,5	53,1	8,4-
3.4 Economische promotie	60,3	156,7	150,3	6,4-
<b>Totaal Baten</b>	<b>283,9</b>	<b>413,2</b>	<b>401,0</b>	<b>12,2-</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.380,1-</b>	<b>664,5-</b>	<b>570,9-</b>	<b>93,5</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	180,0	180,0	180,0	-
0.10 Onttrekking aan reserve	681,4	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>878,7-</b>	<b>844,5-</b>	<b>750,9-</b>	<b>93,5</b>

### Financiële toelichting programma Economische zaken (3)

**Economische ontwikkeling (3.1);**voordelig saldo €101 duizend

Het saldo wordt veroorzaakt door lagere lasten dan begroot.

- De inzet binnen het EZ-domein heeft zich in 2022 meer gericht op de beleidsmatige- en strategische advisering rondom verschillende dossiers en programma's in de stad en regio. Denk hierbij onder meer aan de inzet rondom de Energiecrisis, de regionale economische samenwerking (IJmond, MRA), maar ook aan de oprichting van het nieuwe Ondernemersfonds in Beverwijk. De uitvoering van concrete activiteiten met of voor ondernemers stond - ook vanwege de beschikbare capaciteit - op een wat lager pitje, wat mede heeft geleid tot een onderbesteding bij bedrijfscontacten en ondernemersbeleid.
- Een andere verklaring voor de onderbesteding is het onderbrengen van de inzet op 'circulaire economie' binnen het Programma Duurzaamheid en het gegeven dat de voor het Just Transition Fund (JTF) gelabelde middelen nog niet tot uitgaven in 2022 hebben geleid. 2022 was voor het JTF vooral het jaar van de inhoudelijke voorbereiding voor de feitelijke openstelling van de regeling begin 2023.

### **Reserves programma Economische zaken (3)**

#### **Toevoeging aan reserve €180 duizend**

Economische ontwikkeling (3.1); jaarlijks wordt €180 duizend in de bestemmingsreserve Spoorzone gestort (raadsbesluit INT-21-58861). Dit zijn de structurele middelen die eerder voor het project Bedrijventerreinen Beverwijk beschikbaar zijn gesteld, dit project is in het programma Spoorzone opgegaan.

### **Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Economische zaken (3)**

n.v.t.



## Onderwijs (4)

### Programmadoelstelling

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

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Bron
1 Vroegtijdig schoolverlaters (19)	2,3	2,0	1,7	n.n.b.	DUO
2 Absoluut verzuim (17)	1,4	n.n.b.	1,1	n.n.b.	Ingrado
3 Relatief verzuim (18)	43	20	26,0	n.n.b.	Ingrado

Bron werkelijk en toelichting cijfers: [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl)

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

### Toelichting per regel

1. Percentage leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
2. Aantal per 1.000 leerlingen, leer- of kwalificatieplichtige jongere niet ingeschreven
3. Aantal per 1.000 leerlingen, leer- of kwalificatieplichtige jongere veelvuldig verzuimen

### Openbaar basisonderwijs (4.1)

#### *Wat wil de raad bereiken?*

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

#### *Wat heeft het college daarvoor gedaan?*

De schoolbesturen hebben deze taak uitgevoerd.

#### *Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?*

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

## **Onderwijshuisvesting (4.2)**

### ***Wat wil de raad bereiken?***

- Gemeente Beverwijk heeft de zorgplicht voor adequate huisvesting voor het onderwijs. Om hieraan te voldoen is een integraal huisvestingsplan opgesteld voor de periode tot 2030. In deze periode ligt het accent op (vervangende) nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en ventilatie.

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

Wij hebben uw raad voorgesteld om 2x € 200.000 beschikbaar te stellen voor voorbereidingskredieten basisscholen De Anjelier en De Vryheit. Dit is opgenomen in de vaststelling van het Programma onderwijs 2023.

De uitbreiding van de huisvesting basisschool Bethel is opgeleverd. In het schoolgebouw is het binnenklimaat verbeterd door gebruik te maken van de SUVIS (specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen) gelden.

Tevens zijn nadere afspraken gemaakt over het beheer van het gebouw MFA Waterwijk (Panta Rhei en De Zeester).

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

De afspraken over het beheer van het gebouw MFA Waterwijk (Panta Rhei en De Zeester) worden in 2023 nader uitgewerkt.

Over de huisvesting van het IKC IJmond is nog geen besluit genomen.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

## **Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (4.3)**

### ***Wat wil de raad bereiken?***

- Het belang van vroegtijdig voorkomen van onderwijsachterstanden is belangrijk. Het voorkomen van onderwijsachterstanden draagt immers niet alleen bij aan een goede start in het basisonderwijs. Het sluit tevens aan op de preventieve taken van jeugd. Bovendien kan het voorkomen van onderwijsachterstanden effecten hebben op de langere termijn, onder andere: betere kansen op het vervolgonderwijs, meedoen in de samenleving, participatie in het arbeidsproces en een betere gezondheid.
- Op de basis- en middelbare school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen ook onderwezen worden in cultuur en sport. We faciliteren cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap.
- Daarnaast is het belangrijk de jeugd op te leiden die aansluiten bij de te verwachte vraag naar technisch personeel ook in het kader van realisatie van nieuwe technieken voor windenergie, warmtenetten, aardgasloos bouwen en circulaire economie.

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

- Het college heeft samen met uitvoerende partners, gemeenten Heemskerk en Velsen de beleidsperiode onderwijsachterstanden 2020-2023 geëvalueerd en het Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 gemeente Beverwijk opgesteld.

- Het programma Cultuureducatie met kwaliteit is uitgevoerd. Zie ook taakveld [Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie](#).
- In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs heeft het college, samen met partners, gewerkt aan het terugdringen van achterstanden van leerlingen, opgelopen door corona. Er is extra ingezet op jongerenwerk, jeugdmaatschappelijk werk, ondersteuning vanuit het CJG en cultuureducatie. Zie ook taakvelden [Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie](#), [Samenkracht en Burgerparticipatie](#) en [Wijkteams](#).
- Er is uitvoering gegeven aan het Regionaal Meerjarenplan Laaggeletterdheid 2020-2024.
- Het Taalakkoord is verlengd tot en met 2024. In 2022 is met alle partners gesproken over de voortgang en het behalen van de doelen.
- Op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs is de kwaliteit van het non-formele onderwijsaanbod geregistreerd en gemonitord.
- Er is actief samengewerkt met partners en de taalsprekuren van de bibliotheek om de juiste match tussen vraag en aanbod te bereiken en zo de zelfredzaamheid van laaggeletterde inwoners te vergroten.
- Gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden zijn vergroot zodat zij in staat zijn zelfstandig om te gaan met gezondheidsinformatie. Zie hiervoor ook taakveld [Volksgezondheid](#).
- Samen met gemeenten Heemskerk, Velsen, Castricum en Uitgeest, beide Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, en partners is uitvoering gegeven aan de Uitvoeringsagenda Onderwijs Jeugd Midden Kennemerland. Onder andere de jeugdteams op het primair onderwijs zijn doorontwikkeld. En ook op het voortgezet onderwijs zijn jeugdteams gestart. Zie ook taakvelden [Samenkracht en Burgerparticipatie](#), [Wijkteams](#) en [Maatwerkdienstverlening](#).
- Om complexe jeugdproblematiek op het snijvlak van onderwijs, jeugd en veiligheid aan te pakken is uitvoering gegeven aan een preventiestrategie: innovatieve projecten zijn uitgevoerd, zoals Geldezels, Wapens en Jongeren en (Seksueel) gewenst gedrag. Zie ook taakvelden [Samenkracht en Burgerparticipatie](#), [Maatwerkdienstverlening](#) en [Openbare Orde en Veiligheid](#).
- Vanuit het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) is gewerkt aan het tegengaan van thuiszitters. Het protocol Schoolaanwezigheid is regionaal geactualiseerd en geïmplementeerd.
- Talenten Trainen voor de Toekomst (TTT) IJmond is tot de zomer van 2022 voortgezet. Na de evaluatie in het najaar is besloten om TTT IJmond niet in de huidige vorm voort te zetten. Het gedachtegoed wordt geborgd in het OAB 2023-2026.
- Door de samenwerking met organisaties zoals Techport te verstevigen, zet het college in op onderwijs op het vlak van techniek, duurzaamheid en innovatie. Dit gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven en het RMC. Zie ook taakvelden [Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen](#) en [Arbeidsparticipatie](#).

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

- Er vindt nog geen structureel gesprek met scholen plaats over veiligheidsthema's. Reden hiervoor is dat capaciteit gevraagd werd voor actuele vraagstukken zoals de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

### Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- De nieuwe Algemene Subsidieverordening 2022 gemeente Beverwijk is voorbereid en in mei 2022 door de raad vastgesteld. Een actuele subsidieverordening is noodzakelijk om op de juiste wijze subsidies te verstrekken. Als vervolg hierop is alle informatie op de gemeentelijke website herzien en herschreven in 'Beter Beverwijks'. Ook de mogelijkheid om online subsidie aan te vragen en te verantwoorden is verbeterd.
- In samenwerking met de Fakkels, de Internationale Schakelklas (nieuwkomersonderwijs) en andere partners is extra onderwijs gerealiseerd voor de Oekraïense vluchtelingenkinderen.
- Om de samenwerking tussen onderwijs en jeugd(hulp) te verstevigen is in samenwerking met Samenwerkingsverbanden onderwijs primair en voortgezet onderwijs en schoolbesturen input geleverd voor de verwerving jeugdhulp.
- Om binnen het Kennemer College alle onderwijsniveaus jeugdmaatschappelijk werk te kunnen bieden, heeft het college hier extra op ingezet. Zie hiervoor ook taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingzaken.

### Risico's

N.v.t.

### Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil W - B
<b>lasten</b>				
4.2 Onderwijs huisvesting	3.299,3	2.957,6	3.133,6	176,0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.754,9	3.467,7	3.666,0	198,4
<b>Totaal Lasten</b>	<b>6.054,1</b>	<b>6.425,2</b>	<b>6.799,6</b>	<b>374,4</b>
<b>baten</b>				
4.2 Onderwijs huisvesting	97,1	87,0	131,1	44,1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.547,1	2.221,2	2.583,8	362,6
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.644,2</b>	<b>2.308,2</b>	<b>2.714,9</b>	<b>406,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.409,9-</b>	<b>4.117,1-</b>	<b>4.084,7-</b>	<b>32,4</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	160,0	1.076,0	1.076,0	-
0.10 Onttrekking aan reserve	138,2	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>4.431,7-</b>	<b>5.193,1-</b>	<b>5.160,7-</b>	<b>32,4</b>

#### Financiële toelichting programma Onderwijs (4)

##### Onderwijshuisvesting (4.2) ; nadelig saldo € 132 duizend

- Stijging aanslagen ozb, onderhoud aan onderwijshuisvesting, stijging verzekeringspremie brandverzekering, advieskosten voor IKC en IHP, niet verzekerde kosten voor herstel aan onderwijsgebouwen als gevolg van vandalisme leiden tot een nadelig saldo van € 132 duizend.

##### Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3) ; voordelig saldo € 164 duizend

- Het voordelig saldo op dit taakveld is ontstaan door hogere lasten van € 198 duizend en hogere baten van € 363 duizend. Een groot deel van deze afwijkingen komt door de specifieke uitkeringen voor Onderwijs Achterstanden Beleid en Nationaal Programma Onderwijs. Beide regelingen hebben een meerjarige periode, waarin is toegestaan het niet benutte deel van het voorgaande jaar, in te zetten in een volgend jaar. Uitgaven en inkomsten kunnen daardoor verevend worden met de reservering op de balans. Per saldo heeft dit geen resultaat, maar bij de lasten en baten is daardoor een afwijking omdat deze hoger zijn dan begroot.
- De uitgaven voor leerlingenvervoer zijn € 42 duizend lager dan begroot, door een lager aantal leerlingen dan geprognosticeerd.
- Op Peuteropvang is een voordelig saldo van € 122 duizend ontstaan doordat een groter deel van de subsidie met geormerkte middelen van Onderwijs Achterstanden Beleid bekostigd kon worden

#### Reserves programma Onderwijs (4)

Geen voor- en nadelen

#### Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Onderwijs (4)

N.v.t.

## Sport, cultuur en recreatie (5)

### Programmadoelstelling

#### Sport

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

#### Cultuur

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

#### Recreatie en openbaar groen

- We willen een groene gemeente zijn, bomenrijk en met mooie parken en buitengebieden waar gerecreëerd en gespeeld kan worden om op die wijze bij te dragen aan een gezonde leefomgeving.
- We richten de openbare ruimte duurzaam in, hierbij geldt als leidraad het motto 'schoon, heel, veilig en toegankelijk voor iedereen'.

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Bron
1 Niet-sporters (20)	51,0	n.n.b.	50,0	n.n.b.	CBS, RIVM

Bron werkelijk en toelichting cijfers: [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl)

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

### Sportbeleid en activering (5.1)

#### *Wat wil de raad bereiken?*

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

In 2022 merkten we binnen het sportbeleid nog steeds de naweeën van Corona. Daarnaast heeft ook de energiecrisis invloed op de sportwereld. In 2022 hebben wij het volgende gerealiseerd:

- Er is uitvoering gegeven aan de verschillende actiepunten uit het Beverwijks Leefstijlakkoord.
- In overleg met de betrokken sportverenigingen werken we verder aan een goede uitwerking van het Definitief Ontwerp voor Landgoed Adrichem. Vorig jaar: De ontwikkeling van Landgoed Adrichem is haar laatste fase ingegaan.
- Er is een vinger aan de pols gehouden bij sportaanbieders m.b.t. de naweeën van corona en de energiecrisis. Waar mogelijk hielpen we sportverenigingen met verduurzaming.
- Via het jeugdsport-en cultuurfonds en het Sport en Cultuur Volwassenenfonds zijn inwoners voor wie het om financiële reden niet vanzelfsprekend is dat zij sporten of bewegen, geholpen lid te worden van een sportvereniging.
- Met het uitvoeren van laagdrempelige sport en beweegactiviteiten, het verbinden van sport aan onderwijs (o.a. schoolsport), welzijn (o.a. samenwerking tussen buurtsportcoaches en jongerenwerkers) en gezondheid (o.a. uitbreiding van het aantal rookvrije sportaccommodaties) is aangesloten bij de maatschappelijke doelstellingen in het sociaal en ruimtelijke domein.
- Waar mogelijk is er regionaal (IJmondiaal/Kennemerland) samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van Uniek Sporten.
- We hebben tijdens de Dag van de Sport sportverenigingen en overige sportaanbieders zich laten presenteren om zo inwoners van Beverwijk kennis te laten maken met het aanbod.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

- In 2022 hebben we geen nieuwe uitvoeringsnota Sport opgesteld, maar hebben we voortgeborduurd op de pijlers uit de uitvoeringsagenda 2021 en is ingespeeld op de behoefte bij verenigingen. Nu Corona min of meer voorbij is, we de gevolgen ervan zien in de sport en beweegdeelname en de nieuwe landelijke kaders bekend zijn, kunnen we een passende uitvoeringsagenda 2023 opstellen.
- We hebben ook in 2022 nog weinig sportevenementen kunnen ondersteunen waar inwoners zelf aan mee konden doen of van konden genieten. Meerdere toernooien en het Beverwijkse Sportgala hebben ook dit jaar nog niet plaatsgevonden.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

- Gemeenten hebben vanuit het rijk diverse pakketten coronasteunmiddelen ontvangen. Vanuit deze middelen op het gebied van gezonde leefstijl, zijn we samen met sport- en zorgaanbieders het project de Vitale Huiskamer gestart. In dit project stimuleren we een gezonde leefstijl, beweging en ontmoeting onder kwetsbare doelgroepen.

## 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 banen van de jeu de boules zijn gerenoveerd en voorzien van LED verlichting. Op het Landgoed Adrichem en sportpark Duinrand zijn de sportvelden voorzien van LED verlichting.

Tevens is diverse onderhoud uitgevoerd in de diverse binnensportaccommodaties.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

De aanleg van twee kunstgrasvelden op het Landgoed Adrichem zijn niet gerealiseerd.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

## Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)

### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

- Met de opheffing van coronamaatregelen in maart 2022 kon de cultuursector weer open. Er is verder gewerkt aan herstel. De cultuursector had in 2022 te maken met na-effecten van de coronacrisis. Het college houdt dit in de gaten.
- Verschillende activiteiten en lessen zijn georganiseerd voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Voor docenten is er een [Cultuurconferentie](#) georganiseerd.
- In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs heeft het college op primair, voorgezet en speciaal onderwijs extra ingezet op cultuureducatie (zie ook taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken).
- In MRA verband en in samenwerking met cultuurorganisaties is kennis gedeeld over cultuureducatie en kansengelijkheid.
- Culturele en maatschappelijke partners hebben ook samen laagdrempelige activiteiten georganiseerd, zoals het [Internationaal Kinderfeest Oosterwijk](#), Zomer op 't Plein, Kunst met koffie, Kunst door de brievenbus, Kinderboekenweekfeest.
- Kinderen en jongeren waren creatief actief tijdens [Cultuur@cruyffcourts Beverwijk](#) met onder andere een door kinderen gemaakt [kunstwerk](#) van afvalplastic in Wijk aan Zee.



- Het eerste [Young Art Festival](#) was 'na corona' weer mogelijk. Een impressie van YAF was te zien bij [imPRESSions](#) van ISOO.nu.
- Ook het [Gitaarfestival IJmond](#) vond 'live' plaats met een nieuw podium speciaal voor jonge gitaristen.
- Een greep uit de vele diverse activiteiten: rondleidingen Beeldenpark Zee van Staal en Rondje Wijk aan Zee, optredens van diverse koren en de harmoniekapel, [klassieke concerten](#) in Huis Akerendam, workshops en tentoonstellingen bij ISOO.nu, exposities bij [KeK](#).
- [Theatermanifestatie IJmond](#) is gestart met voorbereidingen voor een zesdelige serie voorstellingen op IJmondiale locaties.
- Het [Platform Cultuurmakers IJmond](#) heeft zich voor zichtbaarheid ingezet met bijeenkomsten, kennisuitwisseling, een cultuursafari voor raadsleden en campagnes.
- In de publiekshal waren exposities van Het Lucasgilde, Fotoproject 'Thuis in de IJmond' en 'Kijk op de Wijk' van Fotokring Heemskerck.
- Het kunstobject [Beekzang](#) in Park Scheybeeck is geplaatst en geopend.
- Voor 'placemaking Spoorzone' is een kunstenaar geselecteerd en voor kunst in de publiekshal gedurende één jaar is een kunstenaar gekozen door de Kunstcommissie Beverwijk. Het jaarlijks onderhoud van de kunstobjecten in de stad is uitgevoerd door Meesters In.
- Het stadsimago van Beverwijk is in 2022 gelanceerd. "[Beverwijk, je stad in IJmond-Noord](#)" is in gebruik genomen door partners en gemeente om Beverwijk positief op de kaart te zetten en een gezamenlijke identiteit uit te stralen. In 2022 hebben diverse partners een beeldmerk ontwikkeld in de stijl van het stadsimago. Binnen het merk is nog een aantal thema's niet uitwerkt. Op dit moment is er geen budget beschikbaar. Binnen dit project zijn ook ledschermen in de stad geplaatst. Hierop krijgen instellingen, ondernemers en verenigingen de kans hun evenementen (kosteloos) te tonen op een evenementenkalender. Deze is ook zichtbaar op de [website](#). De onderzijde van de schermen is voor (betaalde) advertenties.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

- De nieuwe Algemene Subsidieverordening 2022 gemeente Beverwijk is voorbereid en in mei 2022 door de raad vastgesteld. Een actuele subsidieverordening is noodzakelijk om op de juiste wijze subsidies te verstrekken. Als vervolg hierop is alle informatie op de gemeentelijke website herzien en herschreven in 'Beter Beverwijks'. Ook de mogelijkheid om online subsidie aan te vragen en te verantwoorden is verbeterd.
- In 2022 zijn door maatschappelijke en culturele organisaties activiteiten uitgevoerd met subsidie vanuit het Herstelfonds Beverwijk. Waaronder het Dansavontuur, het Tekenfestival, [Het Vrolijke festival van de Kleine Kunsten](#).
- Gemeenten hebben van het rijk diverse pakketten coronasteunmiddelen ontvangen. In 2022 hebben de gesubsidieerde culturele organisaties, waaronder ook kleinere vrijwilligersorganisaties, een financiële tegemoetkoming gekregen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

## Musea (5.4)

### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

Het werk van Museum Kennemerland en Historisch genootschap Midden-Kennemerland, het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed, wordt mede mogelijk gemaakt met een jaarlijkse subsidie.

En het Museum is en blijft een belangrijke schakel in het lesprogramma Kern van Kennemerland dat wordt aangeboden aan de basisscholen.

Het Museum Kennemerland is een groot deel van het jaar gesloten geweest voor een grondige verbouwing. Het gebouw is met een brede trap en lift beter toegankelijk gemaakt. En de klimaatregeling en duurzaamheid zijn verbeterd. De provincie Noord-Holland, de gemeente, fondsen en sponsors hebben dit financieel mogelijk gemaakt. De vele vrijwilligers hebben de verhuizing, opslag en herinrichting van de collectie verzorgd. De feestelijke heropening vond plaats op 25 november.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

Samen met het Kindcentrum De Sparkel en Beverwijk Fit & Actief is gewerkt aan een 'beleefstijl wandeling': Rondje om in de buurt.

Zie ook [Museum Kennemerland Beleefstijl-wandelingen](#). Een mooie combinatie van bewegen en beleven van erfgoed. Het erfgoededucatieprogramma Kern van Kennemerland is verder ontwikkeld en bij basisscholen gepromoot. Het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland heeft diverse lezingen verzorgd.

## Cultureel erfgoed (5.5)

### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

- Er is Intern overleg gevoerd met andere afdelingen om beeldbepalende panden en straten op te voeren in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, zodat deze voor de toekomst behouden kunnen blijven. Extern is overleg gevoerd met Historische verenigingen om te komen tot een gezamenlijke lijst met panden/straten, die beeldbepalend of monumentaal zijn.
- Waar mogelijk is samengewerkt met projecten van andere afdelingen om monumenten meer zichtbaar te maken, voorbeeld hiervan is het in de oude staat herstellen van de fontein op het Moensplein.
- De herbestemming van de OLV Goede Raadkerk is nagenoeg afgerond. De pastorie en bijgebouwen worden al getransformeerd tot woningen. De invulling van de kerk

met Voedselbank, appartementen, praktijkruimten en een brasserie aan de achterzijde van de kerk is inmiddels grotendeels goedgekeurd door de monumentencommissie.

- De kerkenvisie is afgerond en gereed voor vaststelling door de gemeenteraad

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

- Het meer zichtbaar maken van (on)bekende monumenten door promotie is vanwege de beleidsarme periode van het college nog niet van de grond gekomen.

#### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

- Het Muziekfort aan de Sint Aagtendijk heeft een uitkering van het Corona herstelfonds ontvangen en heeft dit gebruikt voor werkzaamheden aan het fort en fortterrein. Daarnaast heeft zij het geld uit het herstelfonds gebruikt voor educatie aan schoolklassen en dagbesteding voor ouderen.
- Na de illegale sloopactiviteiten in december 2021 op het terrein van het Fort bij Velsen (rijksmonument) zijn er diverse gesprekken gevoerd met de eigenaar en gemachtigden over de herbestemming van het fort. Binnenkort zal er een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend voor het herstel van de monumentale waarden en herbestemming van het terrein. Positief voortvloeisel is dat de onbeschermde genieloods behorende bij het fort nu ook tot het rijksmonument behoort en daarmee ook bescherming geniet.

### **Media (5.6)**

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

#### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

##### **Bibliotheek**

- De ingezette koers van een 'klassieke (uitleen) bibliotheek' naar een maatschappelijke en educatieve bibliotheek is verder versterkt, doordat naast het stimuleren van lezen en leren ingezet is op o.a. informeren, ontmoeten en mediawijsheid.
- In 2022 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke uitvoering van het bibliotheekwerk tussen de gemeenten Beverwijk en Heemskerk opgesteld. De samenwerkingsovereenkomst is voor de periode 2023-2027. Met daarin afgesproken dat er gewerkt wordt met een jaarplan, met daarin opgenomen dat per jaar 6 ontwikkelpunten worden geformuleerd.

##### **Lokale media-instelling:**

- Het college zorgt door middel van subsidiëring voor de bekostiging van het functioneren van de lokale media-instelling;
- Het college ziet er op toe dat de lokale media-instelling voldoende aandacht geeft aan het eigen verzorgingsgebied;

- Het college let ook op de samenwerking met andere lokale (IJmondiale) omroepen en heeft daarbij oog voor de onafhankelijkheid, de kwaliteit en diversiteit in de programmering. Belangrijk daarbij is de lokale informatie, het (politieke) nieuws, educatie en belangrijke (culturele) gebeurtenissen in het verzorgingsgebied.
- Het college ziet er op toe dat de lokale media-instelling naast radio en televisie gebruik maakt van meerdere mediaplatforms zoals Internet en Social Media.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

Lokale media-instelling

Het realiseren van televisie uitzendingen. De lokale media-instelling heeft een nieuwe bestuur.

De voorbereidende werkzaamheden, gestart in 2021, lopen nu weer. Ook het vormen van een Streekomroep. De gesprekken en onderhandelingen met de IJmondiale omroepen zijn weer opgestart.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

- De jaarlijkse selectie van de stadsdichter Beverwijk wordt per 2022 uitgevoerd door Bibliotheek IJmond-Noord. Voor 2022 zijn twee stadsdichters actief geweest.

## **Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7)**

### ***Wat wil de raad bereiken?***

- Het groen van de gemeente versterken, robuust en met aandacht voor biodiversiteit inrichten. Koele, schaduwrijke plekken in de openbare ruimte en ruimte voor regenwateropvang borgen de leefbaarheid voor de bewoners ook tijdens extreme weersomstandigheden.
- Het groene erfgoed beter zichtbaar maken en onderdeel laten worden van de identiteit van Beverwijk. Erfgoed en andere groengebieden in Beverwijk worden versterkt door diverse recreatieve mogelijkheden die passen bij de behoeften van een stad.
- Parken, recreatiegebieden en het omringende landschap worden beter bereikbaar gemaakt door 'groene' en aantrekkelijke routes.
- De mogelijkheden van participatie in het groenonderhoud versterkt onder de aandacht te brengen en de sociale interactie in de openbare ruimte te versterken.
- Inwoners te stimuleren verharding te minimaliseren en tuinen zo groen mogelijk in te richten (aanpak Operatie Steenbreek).
- Inwoners worden gestimuleerd in de openbare ruimte te spelen, te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. De speelplaatsen in Beverwijk zijn uitdagend en toegankelijk voor iedereen (inclusief).

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

- Medewerking aan de realisatie van groencompensatie Transformatorstation Zeeweg conform de in het "Landschaps- en Compensatieplan Net op zee Hollandse Kust (noord) en net op zee Hollandse kust (west Alpha)" vastgestelde maatregelen.
- Actief blijven deelnemen aan het RAUM, zodat er, ook voor de Beverwijkers, goed bereikbare en diverse, openbaar toegankelijke recreatieve mogelijkheden blijven en worden gerealiseerd in het landschap en de natuur van de regio.
- De ambities en doelen conform "Routekaart Groenvisie 2020-2025" verder uitwerken en omzetten.

- Binnenstedelijke ontwikkelingsplannen (in het kader van de woningbouwopgave) integraal en groen-inclusief opstellen.
- De programma's Operatie Steenbreek, tegelwippen, MeerBomenNu, Maai-mei-niet ondersteunen en faciliteren.
- Inrichting van aantrekkelijke en groene speelruimte in een passende structuur van bovenwijkse plekken, centrale plekken in de wijken en steunplekken in de buurten.

***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

**Risico's**

N.v.t.

## Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil W - B
<b>lasten</b>				
5.1 Sportbeleid en activering	958,8	1.020,0	1.009,0	11,0-
5.2 Sportaccommodaties	1.662,5	1.617,3	1.517,2	100,0-
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.772,8	1.560,2	1.742,6	182,4
5.4 Musea	63,7	51,9	73,9	22,0
5.5 Cultureel erfgoed	174,2	130,5	127,1	3,3-
5.6 Media	1.059,8	1.013,5	1.053,0	39,5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.020,9	4.177,2	4.418,7	241,6
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9.712,7</b>	<b>9.570,5</b>	<b>9.941,7</b>	<b>371,2</b>
<b>baten</b>				
5.1 Sportbeleid en activering	24,6	56,6	143,5	86,9
5.2 Sportaccommodaties	120,8	-	103,1	103,1
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-	-	0,2	0,2
5.4 Musea	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6 Media	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	144,2	66,0	93,8	27,9
<b>Totaal Baten</b>	<b>289,5</b>	<b>122,6</b>	<b>340,6</b>	<b>218,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>9.423,2-</b>	<b>9.448,0-</b>	<b>9.601,1-</b>	<b>153,1-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	465,3	131,0	172,5	41,5
0.10 Onttrekking aan reserve	337,0	-	129,5	129,5
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>9.551,5-</b>	<b>9.579,0-</b>	<b>9.644,2-</b>	<b>65,1-</b>

## Financiële toelichting programma Sport, cultuur en recreatie (5)

### Sportbeleid en activering (5.1) ; voordelig saldo € 98 duizend

- Het voordelig saldo van € 98 duizend betreft budget dat niet uitgegeven is aan evenementen, werkzaamheden van buurtsportcoaches en overige subsidies. Door corona-beperkende maatregelen en de nasleep hiervan, hebben deze activiteiten geen of minder doorgang gehad. Ook zijn er activiteiten gefinancierd vanuit de Corona steunmiddelen.

### Sportaccommodaties (5.2) ; voordelig saldo € 203 duizend

- Het geplande onderhoud aan de sportaccommodaties heeft door diverse omstandigheden niet geheel plaatsgevonden, waardoor een voordeel is ontstaan van € 203 duizend.

**Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (5.3) ; nadelig saldo € 182 duizend**

- Met ontvangen Rijksmiddelen uit het derde en vijfde steunpakket, is € 212 duizend aan onverplichte tegemoetkomingen betaald aan organisaties die betrekking hebben op dit taakveld. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor is op dit taakveld een overschrijding van € 212 duizend.
- Daarnaast is nog een restant van € 30 duizend over, omdat een aantal organisaties door de nasleep van corona-beperkende maatregelen, niet alle activiteiten zijn gestart.

**Musea (5.4) ; nadelig saldo € 22 duizend**

- Met ontvangen Rijksmiddelen uit het derde en vijfde steunpakket, is € 22 duizend aan onverplichte tegemoetkomingen betaald aan organisaties die betrekking hebben op dit taakveld. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor is op dit taakveld een overschrijding van € 22 duizend.

**Media (5.6) ; nadelig saldo € 40 duizend**

- Met ontvangen Rijksmiddelen uit het derde en vijfde steunpakket, is € 71 duizend aan onverplichte tegemoetkomingen betaald aan organisaties die betrekking hebben op dit taakveld. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor is op dit taakveld een overschrijding van € 71 duizend.
- Een deel van de activiteiten die wordt uitgevoerd door de Bibliotheek zijn bekostigd met de ontvangen middelen voor Onderwijs Achterstanden Beleid (taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3)). Hierdoor is er een onderschrijding van € 26 duizend op dit taakveld.
- Restant betreft minimale afwijkingen

**Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7) ; nadelig saldo €214 duizend voor reservemutatie**

De baten zijn hoger door een hogere opbrengst voor de kermis- en feestweek en een teruggave via het btw compensatiefonds voor investeringen gedaan door gemeenschappelijke regeling Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Oorzaken van de hogere lasten zijn:

- Met ontvangen Rijksmiddelen uit het derde en vijfde steunpakket, is € 15 duizend aan onverplichte tegemoetkoming betaald aan een organisatie die betrekking heeft op dit taakveld. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor ontstaat op dit taakveld een overschrijding van € 15 duizend.
- Er zijn bijdragen verstrekt aan organisaties voor de schaatsbaan op het Stationsplein en voor de stadsfeesten (ringsteken, wielervedstrijd, Popfoer en harddraverij).
- In 2022 zijn enkele grote groen- en speelomvormingsprojecten uitgevoerd (o.a. Aagtendorp) en projecten voor compensatie van het gekapte bos op het terrein van Tata steel. Hierdoor is het budget overschreden met €129 duizend. In 2021 hebben we een eerste bijdrage ontvangen voor de compensatie van het gekapte bos op het terrein van Tata. Deze bijdrage is niet volledig besteed in 2021 en het restant is in de bestemmingsreserve groen gestort zodat het beschikbaar blijft voor toekomstige compensatieprojecten. De hogere lasten, €129 duizend in 2022, zijn gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve groen. Het ene jaar zijn er minder of meer

grote projecten dan het andere jaar waardoor schommelingen ontstaan in de lasten. Deze schommelingen worden verevend met de bestemmingsreserve groen. Dit doen we op basis van het vastgestelde beleid (raadsbesluit 2021/51845).

- Een lekkage bij de watertafel op het Julianaplein heeft geleid tot een hoge eindafrekening, de lekkage is inmiddels hersteld.
- Er is sprake van onvoorziene kosten door vandalisme aan speelvoorzieningen en het hekwerk rondom het Cruyff Court.

## Reserves programma Sport, cultuur en recreatie (5)

### Storting in reserve €173 duizend

Sportaccommodaties (5.2); nadeel €41 duizend

De storting in de reserve MGOIP is hoger, doordat de kapitaalslasten als gevolg van uitgestelde investeringen lager zijn en de onderhoudskosten ook voor een groot deel zijn doorgeschoven. Het budget MGOIP is een gesloten systeem, waar voordelen in de exploitatie leiden tot een hogere storting in de reserve MGOIP, wat leidt tot een nadeel van € 41 duizend.

### Onttrekking aan reserve €129 duizend

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7); er is €129 duizend onttrokken aan de bestemmingsreserve groen omdat de lasten van de groenprojecten hoger zijn dan begroot. Dit doen we op basis van het vastgestelde beleid (raadsbesluiten 2021/51845).

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

n.v.t.



## Sociaal domein (6)

### Programmadoelstelling

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

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Bron
1 Jongeren met delict voor de rechter (22)	1	1	-	n.n.b.	CBS Jeugd
2 Banen (21)	591	584,3	587,9	n.n.b.	diverse
3 Netto arbeidsparticipatie (24)	71	71,1	71	72,5	CBS
4 Personen met een bijstandsuitkering (27)	446,7	402	449,7	404	CBS
5 Lopende re-integratievoorzieningen (28)	127,8	132	123	158	CBS
6 Cliënten met maatwerkarrangement Wmo (32)	640	600	620	610	CBS, MSD, Wmo
7 Kinderen in uitkeringsgezin (23)	7,0	7,0	7,0	7,0	CBS Jeugd
8 Jongeren met jeugdhulp (29)	10,8	14,0	-	11,2	CBS Jeugd
9 Jongeren met jeugdreclassering (31)	0,4	0,3	-	0,3	CBS Jeugd
10 Jongeren met jeugdbescherming (30)	1,1	1,2	-	1,1	CBS Jeugd

Bron werkelijk en toelichting cijfers: [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl)

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

### Toelichting per regel

1. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
2. Aantal banen (full-, parttimers, uitzendkrachten) per 1.000 inwoners (15 - 74 jaar).
3. Percentage van werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking
4. Aantal personen met een uitkering per 10.000 inwoners
5. Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15 - 74 jaar)

6. Aantal per 10.000 inwoners
7. Percentage van kinderen tot 18 jaar uit gezin met bijstandsuitkering
8. Percentage van alle jongeren tot 18 jaar
9. Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
10. Percentage van alle jongeren tot 18 jaar

## Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

### *Wat wil de raad bereiken?*

- Een goed en passend aanbod van algemeen toegankelijke voorzieningen om inwoners van jong tot oud waar nodig te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.
- De gemeente luistert naar inwoners, en maakt gebruik van hun kennis, ervaring en initiatieven.
- De zorg van mensen voor elkaar en voor hun buurt wordt gewaardeerd en gestimuleerd.

### *Wat heeft het college daarvoor gedaan?*

#### Sociale samenhang en basisvoorzieningen

- Welzijn Beverwijk (voorheen Stichting Welzijn Beverwijk) heeft voor 2022 een outcome gericht activiteitenplan uitgevoerd, waarbij de nadruk ligt op de beoogde effecten van deze activiteiten.
- Met Socius en MEE & de Wering zijn in 2022 afspraken gemaakt om de activiteiten outcome gericht te schrijven, waarbij de nadruk ligt op de beoogde effecten van deze activiteiten.
- In Wijk aan Zee is het activiteitenaanbod op gebied van welzijn, zorg en sport versterkt door de uitvoering van plannen uit het Dorpsplan Wijk aan Zee. In 2022 is een 'Dorpsverbinder' hiermee aan de slag geweest. In opdracht van en in samenwerking met Welzijn Beverwijk en het Dorpshuis. De gemeente en de provincie Noord-Holland hebben dit project in 2022 met subsidie mogelijk gemaakt.
- In het kader van eenzaamheid hebben de professionals en vrijwilligers Huisbezoek een training Interventieprofielen gevolgd (vergroten signaleren) en een IJmondiale bijeenkomst 'samen in gesprek over eenzaamheid' bijgewoond. In de ontmoetingscentra en buurthuizen is veel aandacht voor Ontmoeting door de eettafels (samen eten) en een breed aanbod aan activiteiten. Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid zijn deze activiteiten uitgebreid.
- In 2022 is aandacht gegeven aan het 15 jarig bestaan van Stichting Alzheimer Nederland. Hiernaast is er verdere invulling gegeven aan de samenwerking met de Dementieketen Midden-Kennemerland. De gemeente heeft in 2022 een dementiescan door Stichting Alzheimer Midden-Kennemerland laten uitvoeren. Ook zijn de Alzheimer trefpunten in 2022 voortgezet.

#### Integraal gebiedsgericht werken

- Het gebiedsgericht werken heeft 48 bewonersinitiatieven uit de wijken ondersteund. Ook hebben zij de exploitatie van de wijkwinkel in Oosterwijk ondersteund.
- De nadruk van het werk van de gebiedsverbinders ligt, buiten het ondersteunen van bewonersinitiatieven, op advisering m.b.t. participatie. In 2022 hebben zij 65 projecten van een advies voorzien.
- In 2022 is verder uitvoering gegeven aan de wijkaanpak 'Thuis in Oosterwijk'.

## Vrijwilligerswerk en mantelzorg

- In 2022 is de mantelzorgondersteuning na een subsidie tender beschikt aan MaatjeZ, Centrum voor mantelzorgondersteuning.

## Cliënt- en inwonerparticipatie

- In 2022 is er een start gemaakt met een “revitaliseringsproject” binnen de participatieraad. Deze is gericht op het verbeteren van de inwonerparticipatie en de kwaliteit van de participatiestructuur. Het lidmaatschap van de participatieleden is hier een onderdeel van. In 2022 zijn er twee nieuwe leden geworven. Tijdens het revitaliseringstraject heeft de participatieraad focus aangebracht aan hun onderwerpen en hebben zij doelstellingen geformuleerd voor 2022 en 2023: *‘Op weg naar een open en inclusieve samenleving, De organisatie van een robuust herstelbeleid voor jongeren en Armoedebelid’*. Hiernaast heeft de participatieraad ook een eigen website gelanceerd, [www.participatieraadbeverwijk.nl](http://www.participatieraadbeverwijk.nl)

## Jeugd

- Op basis van de Regiovisie jeugdhulp IJmond en Zuid Kennemerland zijn er stappen gezet in het concretiseren van de beleids- en transformatiedoelen. Een belangrijk onderdeel is de verbinding met bovenregionale afspraken en met het lokale beleid en de (lokale) toegang. In 2023 zal hier verder aan gewerkt worden.
- Ten behoeve van het nieuwe Beleidsplan Jeugd is input opgehaald bij de samenwerkingspartners uit het preventieve veld. Daarnaast is de input uit de dialooggesprekken in het kader van de Inkoop Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond meegenomen in een bestuurlijke startnotitie. Deze startnotitie is de basis is voor het gesprek over de koers voor het nieuwe jeugdbeleid 2023-2027. De nieuwe kadernota betreft zowel jeugdpreventie als jeugdhulp en wordt samen met Velsen en Heemskerk opgesteld. Het college betreft hierbij ook betrokken partners, zoals de jeugdigen zelf, de toegang, het onderwijs en partners die ondersteuning bieden aan jeugdigen. Zie hiervoor ook taakveld Maatwerkdienstverlening en taakveld Geëscaleerde zorg.
- De inzichten en adviezen verkregen uit het onderzoek klantreizen in het jeugdhulpstelsel zijn vertaald en geborgd in de verwervingsstrategie specialistische jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland.
- Samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Castricum en Uitgeest en beide Samenwerkingsverbanden onderwijs is in 2020 gestart met een gezamenlijke Uitvoeringsagenda Onderwijs en Jeugd. Hierin komt de inzet vanuit jeugd(hulp) en onderwijs aan jeugdigen samen. In 2022 is er verder vormgeven aan de invulling en uitvoering hiervan, samen met jeugd(hulp)- en onderwijspartners. Zie hiervoor ook taakveld Maatwerkdienstverlening en taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
- Het college heeft ingezet op het verstevigen van de samenwerking tussen jeugd(hulp)-, onderwijs- en veiligheidsprofessionals. Zie hiervoor ook taakveld Maatwerkdienstverlening, taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken en taakveld Openbare orde en veiligheid
- Het college werkt aan de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit. Zie hiervoor ook taakveld Openbare orde en veiligheid.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

- Het nieuwe Beleidsplan Jeugd is nog niet gereed, regionaal is eerst de Regiovisie Jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland vastgesteld. In 2022 is er een bestuurlijke startnotitie opgesteld welke als basis dient voor het gesprek over de koers van het nieuwe jeugdbeleid.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

- Met MEE & De Wering is in 2022 een eerste IJmondiale aanzet gegeven om de onafhankelijke cliëntondersteuning in de Toegang verder vorm te geven. Afgesproken is om voor projectsubsidie Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning aan te vragen bij het ministerie van VWS.
- Gemeenten hebben van het rijk diverse pakketten coronasteunmiddelen ontvangen. In 2022 zijn daarmee de buurt- en dorpshuizen financieel gecompenseerd voor de gevolgen van de coronacrisis. Er is extra ingezet op signalering en aanpak van eenzaamheid. En er is besloten om steunmiddelen in te zetten om de pilot buurtbemiddeling (door Welzijn Beverwijk met de inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars) voort te zetten tot en met 2023.
- Door de coronacrisis zijn er meer gezinnen dan gebruikelijk in de problemen gekomen. Het college heeft extra ingezet op koppelingen tussen gezinnen die overbelast zijn en vrijwillige steungezinnen om het welzijn binnen gezinnen te vergroten. Deze preventieve inzet draagt bij aan het voorkomen van uithuisplaatsingen of inzet van (duurdere) vormen van hulpverlening.
- Om binnen het Kennemer College alle onderwijsniveaus jeugdmaatschappelijk werk te kunnen bieden, heeft het college hier extra op ingezet. Zie hiervoor ook [taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingzaken](#).
- Met de inzet van de steunmiddelen van het rijk zijn extra activiteiten voor jongeren georganiseerd om hen mentaal krachtig te houden en overlast op straat te voorkomen.
- In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs heeft het college, samen met partners, gewerkt aan het terugdringen van achterstanden van leerlingen, opgelopen door corona. Er is extra ingezet op jongerenwerk, jeugdmaatschappelijk werk, ondersteuning vanuit het CJG en cultuureducatie. Zie ook taakvelden [Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie](#) en [Wijkteams](#).
- In 2022 zijn door maatschappelijke en culturele organisaties activiteiten uitgevoerd met subsidie vanuit het (Corona) Herstelfonds Beverwijk. Waaronder de Fietsenwerkplaats door het RIBW, de Doe-weer-mee Karavaan door samenwerking tussen Welzijn Beverwijk en de grote culturele organisaties, en de realisatie van een buurttuin en ontmoetingsplek/ ontmoetingsactiviteiten door Studio O.

## **Wijkteams (6.2)**

### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

## ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

### **Sociaal team**

- Ook in 2022 konden inwoners voor al hun vragen terecht bij het Sociaal team. Als het om lichte ondersteuning gaat heeft het team de vragen zelf opgepakt. Ook is het team preventief te werk gegaan en ligt de nadruk op vroegsignalering. Verder heeft het Sociaal Team ingezet op participatie en versterken van buurtkracht.
- Het Sociaal team vormt samen met partners de ogen en oren in de wijk. Ze waren te vinden in de wijkcentra Prinsenhof en Wijk aan Duin. Ook heeft het Sociaal team op verschillende locaties inloopsprekuren (Wijk aan Duin, Leger des Heils, Wijkpunt, Wijk aan Zee en Inova) en nam ze deel aan het inloopsprekuren Geldzaken.
- Het Sociaal team is een netwerkorganisatie van de gemeente (werk& inkomen, Wmo), Welzijn Beverwijk (opbouwwerk), Socius MD (maatschappelijke dienstverlening), MEE & de Wering (cliëntondersteuning) en Viva Zorggroep (wijkverpleging). Ook werken in het Sociaal team specialisten op het gebied van mantelzorgondersteuning en GGZ en stemt het Sociaal team af met veel partners. In 2022 heeft het college ingezet op:
  - de uitvoering van het Groeimodel Toegang Sociaal Domein IJmond 2017. Het Info & Aanmeldpunt (I&A punt) is eind 2021 geopend. Dit zorgt voor een integrale toegang van genoemde netwerkorganisaties. In 2022 is ingezet op de doorontwikkeling van het I&A punt.
  - op het gebied van schulden, armoede en minima inkomens heeft het Sociaal team in 2022 meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd waardoor kennis is gebundeld, samenwerking geïntensiveerd en dienstverlening verbeterd. Ook heeft het team verschillende acties georganiseerd voor deze doelgroep, zoals de Sinterklaasactie. Verder is meegewerkt aan projecten zoals Armoede op school.
  - om de verbinding tussen het medische en het sociale domein te verstevigen heeft het Sociaal Team netwerkbijeenkomsten (zorgtafel) georganiseerd in Wijk aan Zee.
  - om de gezondheid en gezonde leefstijl van de inwoners te bevorderen heeft het Sociaal team deelgenomen aan het project Stoppen met roken.

### **Jeugd**

- De toegang tot de jeugdhulp is belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG werkt preventief en sluit laagdrempelig aan bij de leefwereld van jeugdigen en ouders. In de vroegsignaleringsfunctie werkt het CJG samen met o.a. huisartsen, het onderwijs, JGZ en jeugdmaatschappelijk werk. Er is gewerkt aan het verstevigen van de samenwerking met lokale partners.
- Ten behoeve van het nieuwe Beleidsplan Jeugd is er input opgehaald bij de samenwerkingspartners uit het preventieve veld. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de opbrengsten van de dialooggesprekken met de jeugdhulpaanbieders in het kader van de Inkoop jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland om een bestuurlijke startnotitie op te stellen. Deze startnotitie is de basis voor het gesprek over de koers voor het jeugdbeleid 2023-2027. De nieuwe kadernota betreft zowel jeugdpreventie als jeugdhulp en wordt samen met Velsen en Heemskerk opgesteld. Het college betreft hierbij ook betrokken partners, zoals jeugdigen zelf, de toegang, het onderwijs

en partners die ondersteuning bieden aan jeugdige. Zie ook taakveld [Samenkracht en Burgerparticipatie](#).

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

- Het nieuwe Beleidsplan Jeugd is nog niet gereed, regionaal is eerst de Regiovisie Jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland vastgesteld. In 2022 is er een bestuurlijke startnotitie opgesteld welke als basis dient voor het gesprek over de koers van het nieuwe jeugdbeleid. Zie ook taakveld [Samenkracht en Burgerparticipatie](#)

#### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

##### **Sociaal team**

- Het Sociaal team was in 2022 betrokken bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Het team heeft er mede voor gezorgd dat deze groep op een goede manier geland is in onze gemeente. Het Sociaal team is ook voor deze groep een eerste aanspreekpunt voor alle vragen. Het team heeft periodiek contact met alle mensen uit deze groep, ondersteunde bij dagelijkse vragen, inschrijvingen en plaatsingen.
- Ook in 2022 heeft het Sociaal team inwoners ondersteunt bij de kinderopvangtoeslagaffaire.
- Het Sociaal team heeft gastlessen gegeven op het Nova College om zo de studenten bewuster met geld om te kunnen laten gaan en weten waar ze terecht kunnen indien zij maatschappelijke hulp nodig hebben.

##### **Jeugd**

- Er is een inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden voor verdere uitbreiding van de praktijkondersteuning huisartsen voor de jeugd. In 2023 wordt dit verder uitgerold.
- Voor het vinden van oplossingen voor meervoudige complexe hulpvragen is er een Regionaal Expertise Team (RET) opgericht. Het RET levert een bijdrage aan een lerend jeugdstelsel door te leren van casuïstiek.
- In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs heeft het college, samen met partners, gewerkt aan het terugdringen van achterstanden van leerlingen, opgelopen door corona. Er is extra ingezet op jongerenwerk, jeugdmaatschappelijk werk, ondersteuning vanuit het CJG en cultuureducatie. Zie ook taakvelden Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, Samenkracht en Burgerparticipatie.

### **Inkomensregelingen (6.3)**

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

- Jongeren worden in "Next Level IJmond" ondersteund in het maken van de vervolg stap (werk en/of onderwijs).
- Het Werkgeversservicepunt van Zuid-Kennemerland en IJmond heeft zich op basis van het door het college vastgestelde uitvoeringsplan 2022 doorontwikkeld.
- De gemeente Beverwijk heeft de samenwerking met re-integratiebureau Agros voortgezet om bijstandsgerechtigden uit trede 1 en 2 te helpen re-integreren in de maatschappij.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

- Er is uitvoering gegeven aan de Eenmalige Energietoeslag 2022.
- uitvoering gegeven aan opvangen gevolgen toeslagenschandaal (sociaal team)
- programma duurzaamheid o.a. ten behoeve van energiebesparing, verduurzaming woningen en bedrijven, minder afval, oplossingen voor wateroverlast en hitte.
- Gemeenten hebben van het Rijk diverse coronamiddelen ontvangen. Met inzet van deze steunmiddelen hebben we extra ingezet op hulp en ondersteuning aan inwoners en ondernemers met (dreigende) schuldenproblematiek. Deze inzet loopt nog door in 2023. De gemeente Beverwijk neemt deel aan het landelijk project Vroegsignalering bij problematische schulden. Enkelvoudige meldingen worden doorgegeven aan het loket Geldzaken. Zij nemen contact op met de cliënt.
- Ondernemers met financiële vraagstukken kunnen terecht bij 'Over Rood'. Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging.

## **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?***

- Covid-19 heeft geleid tot een beperkte toename van het aantal uitkeringen. De instroom is begeleid naar participatie, scholing en werk.
- Sociale activering en tegenprestatie: bij mensen met een uitkering die nog niet toe zijn aan een re-integratietraject is vanuit IJmond Werkt! een pilot van start gegaan bij de Stichting Hartenkampgroep voor dagbesteding.
- Beschut werken is voor inwoners die een intensieve begeleiding nodig hebben omdat zij niet in het arbeidsproces kunnen deelnemen. De indicering Beschut werken loopt via het UWV. IJmond Werkt! heeft uitvoering gegeven aan het actieplan 'Nieuw Beschut Werken' om deze inwoners een goede werkplek te geven.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.



### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

Het Rijk heeft in meerdere tranches coronasteunmiddelen beschikbaar gesteld voor re-integratie van bijstandsgerechtigden. Vanaf 2022 zetten we extra in op activering en re-integratie. Eind 2022 is een project gestart waarin inwoners met een uitkering en een zeer grote onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt extra intensief begeleidt worden richting participatie of werk. Begeleiding van deze groep ligt bij de gemeente. De inzet loopt door in 2023.

### **Arbeidsparticipatie (6.5)**

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

#### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

- Binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en de IJmond is er gewerkt aan initiatieven en programma's om de arbeidsmarkt te versterken. Regionale samenwerking tussen werkgevers, Werkgeversservicepunt, werknemers, UWV, RMT, onderwijs en gemeentelijke bestuurders op het gebied van werk en inkomen is hierbij onmisbaar. De regionale samenwerking is versterkt om zo beter in te kunnen spelen op de vraag van de arbeidsmarkt en de werkzoekenden een kans te bieden op betaald werk en een volwaardige werkplek. Deze samenwerking vindt plaats op grond van "Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond en doe-agenda 2020-2022" (UIT-20-51646). De doe-agenda 2020-2022 is geëvalueerd.
- Het regionaal actieplan Perspectief op Werk voor kwetsbare werkzoekenden is uitgevoerd.
- In opdracht van de arbeidsmarktregio heeft onderzoek plaatsgevonden ter verbetering van de uitvoering Wet banenafpraak. Vervolgens is een traject gestart met deelname van alle 10 van de deelnemende organisaties (Gemeenten, UWV, WSP, IJmond Werkt! en Spaarne Werkt!) om de aanbevelingen vanuit het onderzoek te realiseren en meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.
- De pilot Carrousel Integrale Inburgering is in 2022 voortgezet.

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

#### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn opgevangen in de stad. Aan hen is huisvesting geboden en gezorgd voor een inkomen en begeleiding naar werk.

Verantwoording SPUK inburgering:

- 1 januari is de nieuwe WI2021 ingegaan en ontvangen gemeente SPUK voor de uitvoering van de inburgeringstrajecten.
- Een groot deel van de instroom inburgeringsplichtige statushouders viel dit jaar echter nog onder de WI2013 waardoor de inzet van de SPUK voor bijvoorbeeld de



leerroutes eigenlijk pas Q4 is gestart. Daarnaast zijn het meerjarige trajecten waarvan de financiering aan aanbieder in 4 delen vast is gelegd.

- Er is uitvoering gegeven aan het Regionaal Meerjarenplan Laaggeletterdheid 2020-2024.
- Het Taalakkoord is verlengd tot en met 2024. In 2022 is met alle partners gesproken over de voortgang en het behalen van de doelen.
- Op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs is de kwaliteit van het non-formele onderwijsaanbod geregistreerd en gemonitord.
- Er is actief samengewerkt met partners en de taalsprekuren van de bibliotheek om de juiste match tussen vraag en aanbod te bereiken en zo de zelfredzaamheid van laaggeletterde inwoners te vergroten.
- Gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden zijn vergroot zodat zij in staat zijn zelfstandig om te gaan met gezondheidsinformatie. Zie hiervoor ook taakveld Volksgezondheid

## **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?***

- Twee regionale aanbestedingen, te weten sociaal medische advisering en hulpmiddelen Wmo zijn geïmplementeerd en in uitvoering.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

- Om laagdrempelig aangepast vervoer uit te breiden is er een subsidie verstrekt aan Stichting Vrijwilligers Vervoer IJmond.

## **Maatwerkdienstverlening 18+ en 18- (6.7)**

### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

- Individuele begeleiding en dagbesteding Wmo zijn in 2022 voor de gemeenten in de IJmond aanbesteed. De aanbesteding is geïmplementeerd. 37 partijen zijn gecontracteerd.
- In 2022 is regionaal gestart met de aanbesteding doelgroepenvervoer/leerlingenvoer. Deze aanbesteding loopt door in 2023.
- Per 1 januari 2023 lopen de nieuwe contracten voor de specialistische jeugdhulp. De gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond werken samen aan de 'inkoop jeugdhulp'.
- Het inkoopproces omvat één aanbesteding van alle jeugdhulp. De in te kopen jeugdhulp is verdeeld in twee percelen, namelijk complexe jeugdhulp (perceel 1) en enkelvoudige jeugdhulp (perceel 2). Perceel 1 is het perceel waarbinnen de zorg voor meervoudige hulpvragen wordt uitgevoerd door samenwerkingsverbanden (consortia) van zorgaanbieders. In perceel 2 wordt de zorg voor enkelvoudige hulpvragen uitgevoerd. Perceel 1 is definitief gegund (D-088205)
- Er zijn voorbereidingen getroffen voor de aangekondigde wetwijziging van de Jeugdwet. Het betreft een wettelijke plicht om te komen tot een duurzame, niet-vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten met het oog op borging van (zorg)functies, vermindering van bureaucratie en de nodige transformatie van het jeugdzorglandschap. Voorbeelden voor de niet vrijblijvende regionale samenwerking zijn o.a.: "de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp".
- De implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel heeft plaatsgevonden.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

- De definitieve gunning van perceel 2, inkoop jeugdhulp, is uitgesteld. De reden hiervan is dat er een klacht is ingediend over het tot stand komen van de tarieven. Naar aanleiding van deze klacht zijn gesprekken gevoerd met en tussen de indiener én consortia. Dit heeft niet tot een voor alle partijen passende oplossing geleid. Om deze reden is de inschrijving voor perceel 2 uitgesteld. Er is een tariefonderzoek gestart. Na afronding zal de definitieve gunning plaatsvinden (D-088205).

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

- In het Hospice in Beverwijk heeft een verbouwing plaatsgevonden, waardoor er nu ook kamers zijn voor logeerszorg. Logeerszorg is een vorm van respijtzorg.
- Er is regionaal onderzoek gedaan naar de wensen en behoefte naar logeerszorg om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan. Hieruit bleek dat logeerszorg laagdrempelig moet worden ingericht. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn er afspraken gemaakt met zorgaanbieders over de inrichting van logeerszorg. Voor de gemeente Beverwijk betreft het de locatie Reigershoeve in Heemskerk.
- Het college heeft in samenwerking met het Nova college en de Participatieraad, met inzet van de steunmiddelen, het programma 'Hoe word je rijk' ingezet op het geven van de noodzakelijke kennis en vaardigheden om niet in de schulden te komen vóór en ná het 18e levensjaar. Op het Kennemer College wordt het preventieve programma van Moneyways aangeboden.
- Voor perceel 2, inkoop jeugdhulp, zijn overbruggingscontracten gesloten. De overbruggingsovereenkomsten sluiten inhoudelijk zoveel mogelijk aan op de huidige overeenkomsten.

## Geëscaleerde zorg 18+ en 18- (6.8)

### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

- Op basis van de regionale visie 'verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld 2020-2024' is er gewerkt aan de uitvoering van de ambities en actielijnen die tot stand zijn gekomen in samenspraak met betrokken netwerkpartners, waaronder scholen en de politie.
- Samen met de gemeenten uit de regio IJmond, Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer én de partners in de jeugdbeschermingsketen is er ingezet op vereenvoudiging van de jeugdbescherming om kinderen en gezinnen eerder en beter te helpen. Het samenwerkingsprotocol is ge-update en zal in 2023 worden vastgesteld in de colleges.
- Om complexe jeugdproblematiek op het snijvlak van onderwijs, jeugd en veiligheid aan te pakken is uitvoering gegeven aan een preventiestrategie zoals; Geldezels, Wapens en Jongeren en (Seksueel) gewenst gedrag. Zie ook taakvelden [Samenkracht en Burgerparticipatie](#), [Maatwerkdienstverlening](#) en [Openbare Orde en Veiligheid](#).
- Het college heeft zich verder voorbereid op de 10-jarige transitieperiode van geleidelijke doordecentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.
- Het college heeft voorbereidingen getroffen om de overdracht van taken vanuit de centrum gemeente over te nemen op 1-1-2023 echter het Rijk heeft de decentralisatie BW met een jaar uitgesteld naar 1-1-2024.
- Er is een Gemeenschappelijk Orgaan opgericht maar vanwege het uitstel gaat het GO niet van start per 1-1-2023
- In het verlengde daarvan worden ook voorbereidingen getroffen voor een voorzieningenaanbod passend bij de doordecentralisatie en daarbij horende nieuwe taken. Dat betekent dat er nu nagedacht wordt over andere vorm van GGZ-inloop en vormen van begeleiding. Er bestaat een nauwe relatie met de inkoop van beschermd wonen.
- De decentralisatie voor Maatschappelijke opvang is uitgesteld tot zeker 1 januari 2026.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

- Het uitstel van de decentralisatie maakt een aanpassing nodig in de Gemeenschappelijke Regeling/ Gemeenschappelijk Orgaan waardoor het GO niet op 1-1-2023 van start kan gaan.
- De inkoopprocedure is gestart in 2022. Uit de dialooggesprekken met de aanbieders is gebleken dat zij een andere manier van financiering voorstaan om de gewenste transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis vorm te kunnen geven. De consequenties van deze wijziging worden nu in beeld gebracht waarna er besluitvorming over zal plaatsvinden. In afwachting van deze keuze worden de huidige contracten verlengd tot 1-1-2025.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

- In het kader van de voorbereiding op de doordecentralisatie heeft het college een aanvraag gedaan voor gelden uit het regionale innovatiefonds om de benodigde huisvesting te inventariseren. Deze aanvraag is in 2022 gehonoreerd en zal in 2023 uitgevoerd worden.

## **Risico's**

### **Open einderegelingen algemeen**

De gemeente is op basis van diverse wet- en regelgeving verplicht om hulp of assistentie te verlenen. Dit worden ook wel de open einderegelingen genoemd. Door onvoorziene groei kan er lastenstijging optreden bij toename van het aantal aanvragen of verzwaring van de zorgproblematiek. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bijstand, uitvoering van de jeugdwet, Wmo-maatwerkvoorzieningen en taken die belegd zijn bij IJmond Werkt!

Door onder andere ontwikkelingen op het gebied van de zorgvraag, toename vergrijzing, invoering van het abonnementstarief, gevolgen van de Corona crisis, opvang vluchtelingen en de hoge energiekosten en andere kosten wordt verwacht dat de kosten van het Sociaal Domein zullen toenemen.

### **Open einderegeling bijstand**

Het recht op bijstand vormt een risico voor de begroting. Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget om de bijstandsuitkeringen mee te kunnen betalen. Tekorten en overschotten komen voor eigen rekening van gemeenten. We monitoren als gemeente de ontwikkeling van dit risico en zodra er signalen zijn dat de kans van optreden groter wordt, voegen we dit risico toe aan het geheel van risico's. Daarnaast kan de gemeente bij een tekort een beroep doen op een vangnetuitkering over dat jaar. Dit is echter pas mogelijk indien het tekort in dat jaar meer dan 7,5% van het toegekende budget bedraagt en er de afgelopen 3 jaar sprake is geweest van tekorten. 7,5% van het huidige budget is ca. € 1,2 mln. Naast de bijstandsuitkeringen geldt ook een open einde regeling op bijzondere bijstand en minimabeleid, waar de energietoeslag onder valt.

### **Open einderegeling Wmo**

Per 2019 is de inkomensafhankelijke bijdragesystematiek in de Wmo vervangen door het abonnementstarief (een vast bedrag per maand als bijdrage voor Wmo-voorzieningen). De invoering van dit abonnementstarief heeft geleid tot een stijging van het aantal voorzieningen (aanzuigende werking). Daarnaast is er vergrijzing en wonen ouderen steeds langer op zichzelf.

Het Wmo voorspelmodel (VNG) geeft een meerjarige voorspelling op het verwachte gebruik van de Wmo-voorzieningen per jaar. De meerjarenbegroting 2023-2026 is opgesteld m.b.v het Wmo voorspelmodel, en ook komende jaren zal dit voorspelmodel gehanteerd worden voor de meerjarenbegroting. Het grootste risico op stijgende lasten is hiermee opgevangen. Er zal altijd een risico zijn op afwijkingen t.o.v. de begroting, vooralsnog wordt dit ingeschat als onderdeel van de reguliere exploitatierisico's. Voor dit risico op openeinderegeling Wmo is dan ook geen apart risicobedrag meer opgenomen.

### **Open einderegeling Jeugd**

Uitvoering van de jeugdwet is een open-einderegeling en kan door groei leiden tot een lastenstijging. Sinds de decentralisaties 2015 is jaarlijks een stijging te zien in de zorgvraag; in aantallen, maar ook intensiteit en duur van de zorgtrajecten. Gemiddeld is deze stijging

(2018 - 2022) € 875 duizend (incl. indexatie). Dit gemiddelde bedrag wordt als risicobedrag aangehouden.

### **Jeugd incidenteel**

- Voor de transitie van de jeugdhulp en de uitvoering van de Hervormingsagenda jeugd 2022-2028 is de verwachting dat er nog een aantal jaar nodig is om zich te vormen en te stabiliseren. Hieruit kunnen incidentele lasten voortkomen om deze transitie vorm te geven.
- Voor de aanpak vastlopen zorgketen, vermindering wachttijden, implementatie van de regionale inkoop (specialistische) jeugdhulp en inzet POH Jeugd GGZ worden (incidentele) lasten voor uitbreiding capaciteit verwacht.
- Voor de transitie jeugdhulp, implementatie van de regionale inkoop (specialistische) jeugdhulp, aanpak vastlopen zorgketen, vermindering wachttijden en inzet POH Jeugd GGZ wordt een risicobedrag van €600 dzd aangehouden.

### **Effecten corona, opvang vluchtelingen en energie crisis**

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

Tevens is er dit jaar en het komende jaar een crisis gaande m.b.t. de opvang van vluchtelingen. De mogelijke financiële risico's hiervan worden in kaart gebracht (zie hierbij programma 0).

Door de grote stijging van de energiekosten en andere kosten, kunnen er mogelijk financiële risico's komen voor zowel cliënten als organisaties/instellingen (zie hierbij programma 0).

### **Doordecentralisatie BW/MO**

De taken en verantwoordelijkheden van beschermd wonen gaan over van de centrumgemeenten naar alle gemeenten (doordecentralisatie) per 1 januari 2024. De taken en verantwoordelijkheden van de maatschappelijke opvang nog niet. Na 4 jaar wordt besloten of de taken voor de maatschappelijke opvang ook overgaan naar de regiogemeenten.

In het GO van Beschermd Wonen is vastgelegd dat de eerste drie jaar eventuele tekorten en overschotten van individuele gemeenten worden verrekend via een vereveningsfonds.

### **Bestemmingsreserve Decentralisaties Breed**

In de nota reserves en voorzieningen 2020 (INT-20-54676) is vastgesteld dat de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed (taakvelden Wmo oud en nieuw, Jeugd en Participatie (exclusief de uitkeringen)) het doel heeft de risico's op genoemde taakvelden af te dekken. Deze bestemmingsreserve heeft een maximale looptijd t/m 31-12-2024. Het geprognosticeerd saldo per einde datum is niet voldoende om alle risico's van de Decentralisaties Breed, zoals hierboven omschreven, te dekken.

**Risicobedrag**

Op grond van bovenstaande ontwikkelingen en de vermelde risico's, is het geprognoseerd saldo van de bestemmingsreserve Decentralisatie Breed van onvoldoende omvang om deze risico's te kunnen opvangen.

In verband hiermee worden de risicobedragen van de open einderegelingen van Jeugd opgenomen in de weerstandscapaciteit, net als van de open einderegeling bijstand. Het geprognoseerd saldo van de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed wordt voldoende geacht om de hierboven beschreven en gekwantificeerde incidentele risico's van Jeugdhulp te dekken.

## Overzicht baten en lasten

	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil W - B
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
<b>lasten</b>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.902,0	6.691,0	6.692,4	1,4
6.2 Wijkteams	2.030,6	2.074,4	2.089,0	14,6
6.3 Inkomensregelingen	20.933,0	22.232,3	22.290,7	58,5
6.4 Begeleide participatie	5.897,5	5.680,9	5.607,6	73,3-
6.5 Arbeidsparticipatie	2.043,3	2.149,7	2.393,5	243,7
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.453,1	2.659,4	2.548,2	111,2-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	6.336,4	6.550,3	6.611,5	61,2
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	9.956,6	10.918,4	11.319,4	401,0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	152,0	268,0	120,7	147,3-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.363,5	1.308,9	1.172,0	136,9-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>56.067,8</b>	<b>60.533,3</b>	<b>60.845,1</b>	<b>311,8</b>
<b>baten</b>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	83,5	1.916,3	2.352,1	435,8
6.2 Wijkteams	15,4	-	119,3	119,3
6.3 Inkomensregelingen	18.412,7	15.712,6	15.943,8	231,2
6.4 Begeleide participatie	495,0	70,4	70,4	-
6.5 Arbeidsparticipatie	3,2	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	55,4	20,0	7,3	12,7-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	211,6	168,0	171,1	3,1
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1,7-	-	39,5	39,5
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	232,9	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	190,5	-	50,0	50,0
<b>Totaal Baten</b>	<b>19.698,3</b>	<b>17.887,3</b>	<b>18.753,5</b>	<b>866,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>36.369,5-</b>	<b>42.646,0-</b>	<b>42.091,6-</b>	<b>554,5</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	205,7	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	1.443,0	1.134,0	1.134,0	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>35.132,2-</b>	<b>41.512,0-</b>	<b>40.957,6-</b>	<b>554,5</b>

## Financiële toelichting programma Sociaal domein (6)

### **Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)** ; voordelig saldo € 434 duizend

- Uit het derde en vijfde steunpakket Corona, is een bedrag van € 90 duizend betaald als Onverplichte tegemoetkoming, aan organisaties die werkzaamheden uitvoeren die aan dit taakveld gerelateerd zijn. De ontvangen middelen uit deze steunpakketten zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8). Hierdoor is een overschrijding op dit taakveld van € 90 duizend
- Met ontvangen middelen uit het derde en vierde steunpakket Corona, is een bedrag van € 140 duizend besteedt aan intensivering initiatieven jeugd het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Dit wordt gedekt met de ontvangen steunmiddelen die verwerkt zijn op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8) en resulteert in een overschrijding op dit taakveld van € 140 duizend
- Een onderschrijding van € 86 duizend op budget van leefgeld aan Oekraïners. Het benodigd budget aan leefgeld is te ruim ingeschat. Alle Oekraïners in Beverwijk hebben het leefgeld gekregen waar zij recht op hadden in 2022.
- De noodopvang voor de Oekraïense vluchtelingen moest in het voorjaar van 2022 heel snel worden georganiseerd. Dit geldt ook voor de registratie van de kosten in 2022, wat naar beste kunnen is gedaan. Als gevolg hiervan zijn wel kosten gemaakt, maar niet altijd zichtbaar toegerekend aan de kosten voor de noodopvang Oekraïners. De verantwoording van de kosten via SiSa vereist dat alleen direct toerekenbare kosten aan noodopvang mogen worden verantwoord. Hiermede rekening houdend leidt dit tot een voordeel van € 402 duizend, doordat op basis van het aantal gerealiseerde opvangplekken en de daarbij behorende normvergoeding per dag het totale te ontvangen bedrag van de specifieke uitkering hoger is dan de direct toewijsbare kosten voor de noodopvang ontheemde Oekraïners over 2022.
- Een incidentele onderschrijding van € 34 duizend op Wet inburgering, dit heeft te maken met het niet tijdig kunnen invullen van een vacature.
- Het restant voordelig saldo van dit taakveld van € 142 duizend is met name ontstaan doordat activiteiten niet konden plaatsvinden door (de nasleep van) corona-beperkende maatregelen of dat soortgelijke activiteiten met steunmiddelen gedekt konden worden.

### **Wijkteams (6.2)** ; voordelig saldo € 105 duizend

- Voor werkzaamheden aan de toeslagenaffaire is een voorlopige beschikking van € 104 duizend ontvangen over het jaar 2021 n.a.v. de SiSa verantwoording 2021. Dit resulteert in een voordeel van € 104 duizend op dit taakveld.
- Restant betreft minimale afwijkingen

### **Inkomensregelingen (6.3)** ; voordelig saldo € 173 duizend

- Een incidentele onderschrijding van € 260 duizend op Tozo, dit komt enerzijds door de voorlopige afrekening Tozo en jaarlijkse aflossingen.
- Een incidenteel overschrijding van € 249 duizend op de budgetten bijzondere bijstand. Dit komt voornamelijk door een overschrijding op het budget voor de energietoeslag, deze is binnen het taakveld gedekt.
- Het restant wordt voornamelijk veroorzaakt door een incidentele onderschrijding op de uitvoering van de Wet participatie. Het betreft een minimale onderschrijding op het totale budget voor de bijstand.



**Begeleide participatie (6.4) ; voordelig saldo € 73 duizend**

- Een incidenteel voordeel van € 48 duizend op het budget van de sociale werkvoorziening. De Wet sociale werkvoorziening wordt uitgevoerd door IJmond Werkt. De gemeentelijke bijdrage is conform de herziene begroting van IJmond Werkt. Het voordeel is ontstaan doordat de herziene begroting in december 2022 is vastgesteld waardoor de gemeentelijke begroting niet meer kon worden aangepast.
- Door het later opstarten van de geplande projecten, is een incidenteel voordeel ontstaan van € 25 duizend op het budget Wmo begeleiding.

**Arbeidsparticipatie (6.5) ; nadelig saldo € 244 duizend**

- Er is een overschrijding van € 79 duizend besteedt aan re-integratie vanuit de ontvangen middelen uit steunpakketten Corona. De ontvangen middelen zijn op een ander taakveld verwerkt, Bijzondere baten en lasten (0.8) en resulteert daardoor in een nadeel op dit taakveld.
- Een incidentele overschrijding van € 122 duizend op het budget re-integratie. De gemeentelijke bijdrage is conform de herziene begroting van IJmond Werkt. Het nadeel is ontstaan doordat de herziene begroting in december is vastgesteld waardoor de gemeentelijke begroting niet meer kon worden aangepast.
- Een incidentele overschrijding van € 43 duizend. Dit heeft te maken met het niet tijdig in kunnen vullen van een vacature waardoor hogere uitvoeringskosten zijn ontstaan in verband met inhuur van externe medewerker.

**Maatwerkvoorzieningen Wmo (6.6) ; voordelig saldo € 98 duizend**

- Door het niet direct kunnen invullen van vacant gekomen formatieplekken van vertrekkende of tijdelijk niet werkzame medewerkers en door medewerkers die lager zijn ingeschaald dan de manier waarop het formatiebudget begroot worden is een voordelig saldo ontstaan € 98 duizend

**Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71) ; nadelig saldo € 58 duizend**

- Met ontvangen middelen uit de steunpakketten Corona, is € 38 duizend besteedt aan het gemeentelijk schuldenbeleid. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzonder baten en lasten (0.8) en resulteert in een overschrijding op dit taakveld van € 38 duizend
- Het restant saldo komt voornamelijk door een overschrijding op Hulp bij het Huishouden en Wmo Begeleiding individueel. Voor Hulp bij het Huishouden wordt, ondanks een toename van de aantallen, een deel van de stijgende lasten opgevangen met de inrichting van de algemene voorziening voor Hulp bij het Huishouden. Bij Wmo Begeleiding individueel komt de overschrijding door een verdere stijging van de aantallen bij alle doelgroepen en een verschuiving naar zwaardere zorg (GGZ).
- De berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage voor Wmo wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitgevoerd. De informatie van het CAK is (om privacy redenen) ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en

volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeente geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen verkregen kan worden.

**Maatwerkdienstverlening 18- (6.72) ; nadelig saldo € 362 duizend**

- Op uitgaven voor jeugdhulp (maatwerkdienstverlening 18-) is een verdere verschuiving waargenomen van hooggespecialiseerde (duurdere) zorg naar ambulante (goedkopere) zorg. In 2022 is de vraag naar ambulante zorg toegenomen. Daarnaast zijn er enkele indicaties gegeven voor specialistische zorg. Deze kleine toename van kinderen leidt tot veel hogere uitgaven waardoor er een nadelig saldo van € 362 duizend op dit taakveld is ontstaan.

**Geëscaleerde zorg 18+ (6.81) ; voordelig saldo € 147 duizend**

- Het voordelig saldo is ontstaan door ambtelijke capaciteit ingezet is voor de opvang van Oekraïners en de vacature niet is ingevuld. Tevens is de doordecentralisatie Beschermd Wonen weer een jaar uitgesteld, waardoor de ambtelijke capaciteit elders in de organisatie kon worden ingezet.

**Geëscaleerde zorg 18- (6.82) ; voordelig saldo € 187 duizend**

- Van gemeente Haarlem is € 50 duizend ontvangen uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DU VO). Dit was een correctie op de ontvangen gelden in 2021 (zie jaarverslag 2021 gemeente Beverwijk).
- De lasten aan jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn in 2022 gedaald t.o.v. voorgaande jaren. Dit resulteert in een voordeel van € 137 duizend op dit taakveld. De verwachting is dat dit een incidenteel voordeel is, omdat de caseload per jeugdbeschermer verlaagd wordt, en daardoor duurder gaat worden. Dit is een landelijke afspraak.

**Reserves programma Sociaal domein (6)**

**Onttrekking aan reserve € 1,1 mln**

- Samenkracht en burgerparticipatie (6.1) ; zoals vastgesteld in de programmabegroting 2022 is € 60 duizend uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed onttrokken t.b.v. gebiedsgericht werken voor de integrale wijkaanpak Thuis in Oosterwijk
- Samenkracht en burgerparticipatie (6.1) ; zoals vastgesteld in de jaarrekening 2021 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is € 41 duizend onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2022 voor Gebiedsgericht werken voor de integrale wijkaanpak Thuis in Oosterwijk
- Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71) ; zoals vastgesteld in de programmabegroting 2022 is een bedrag van € 200 duizend onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed ter dekking van de lasten voor dit taakveld
- Maatwerkdienstverlening 18- (6.72) ; zoals vastgesteld in de programmabegroting 2022 is een bedrag van € 535 duizend onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed ter dekking van de lasten voor dit taakveld
- Geëscaleerde zorg 18+ (6.81) ; zoals vastgesteld in de jaarrekening 2021 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is € 233 duizend onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2022 zodat het college

voorbereidingen kan treffen op de doordecentralisatie Beschermd Wonen. Deze doordecentralisatie is uitgesteld naar 2024, daarom zijn deze middelen bij de najaarsnota 2022 doorgeschoven naar 2023

- Geëscaleerde zorg 18- (6.82) ; zoals vastgesteld in de programmabegroting 2022 is een bedrag van € 65 duizend onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed ter dekking van de lasten voor dit taakveld.

## **Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Sociaal domein (6)**

### **Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)**

- Het college stelt voor om een bedrag van € 402 duizend als resultaatbestemming in te zetten voor de dekking van de verbouwingkosten aan de Wijckermolen 202 voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen en voor de aankoop steltonplaten (verharde ondergrond) op de locatie Westerhoutweg 1.

### **Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71)**

- Het college stelt voor om het bedrag van €98,6 dzd, dat bedoeld is om saneringskredieten mee op te starten, via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2023. Saneringskrediet is een onderdeel van de Beleidsnota Schuldhulpverlening 2021-2024 (INT-21-60425). Het saneringskrediet wordt gebruikt om schulden af te kopen, waarbij de klant het bedrag in delen terugbetaald aan de gemeente. Het is een eenmalige pot waar geld uitvloeit en in terug wordt gestort. In 2023 zal een andere werkwijze m.b.t. het beschikbaar stellen van saneringskredieten worden onderzocht.

## Volksgezondheid en Milieu (7)

### Programmadoelstelling

- Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en het stimuleren van een gezonde leefstijl, het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen, stimuleren van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen, een rookvrije en alcoholvrije jeugd, verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren en ouderen met name op het gebied van eenzaamheid.
- In het kader van het streven naar een gezondere leefomgeving voor onze inwoners, maar ook met oog voor het belang van werkgelegenheid in deze regio, zal het College - samen met de gemeenten Velsen en Heemskerk - een actieve rol innemen bij de discussie over de vraag onder welke condities het bedrijf Tata Steel kan blijven functioneren in een bewoonde omgeving.
- Het borgen van de kwaliteit van de leefomgeving voor bodem, geluid, externe veiligheid, ecologie, Wet milieubeheer en luchtkwaliteit.
- Inzet is om eind 2021 als College een Programma Duurzaamheid ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Bedoeling van dit programma is om meer sturing en samenhang aan te brengen in de gemeentelijke inzet rondom duurzaamheid. Het programma richt zich op vijf thema's: 'Energie en Warmte', 'Klimaatadaptatie en Groen, Circulaire Economie', 'Milieu', 'Luchtkwaliteit en Mobiliteit en Economie'.
- Een belangrijk uitgangspunt in het programma duurzaamheid is het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Veel van de in dit deel van de begroting opgenomen doelen en activiteiten komen dan ook samen in het programma.
- Het nemen van mitigerende maatregelen om de klimaatverandering te voorkomen, zoals het vormgeven van de energietransitie om te komen tot aardgasvrije wijken gericht op een CO2 arme gebouwde omgeving en circulaire economie stimuleren waardoor er minder grondstoffen verspild worden.
- Werken aan klimaatadaptatie. We hebben te maken met extremer weer en zullen daarop moeten anticiperen.
- Invulling geven aan de "gemeentelijke watertaken", waarin de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater zijn beschreven. Via de watertoetsprocedure bij bestemmingsplannen voorzien in ruimte voor oppervlaktewater.
- Een goede balans bereiken tussen ruimte voor industrie en bedrijven aan de ene kant en aan de andere kant milieukwaliteit en leefbaarheid.
- Laagdrempelige en gebruiksvriendelijke afvalinzamelvoorzieningen voor burgers die, tegen aanvaardbare kosten met een voldoende serviceniveau en zo min mogelijk belasting van het milieu, bijdragen aan het behalen van de scheidingsdoelstellingen en het materiaalhergebruik voor alle afvalfracties.
- Mensen de mogelijkheid tot begraven te bieden en grafrust te garanderen als mede het aanbieden van crematiediensten. Stimuleren dat een persoonlijke invulling aan de plichtigheid, het graf en het rouwproces gegeven wordt.

## Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Bron
1 Omvang huishoudelijk restafval (33)	235	n.n.b.	-		HVC
2 Hernieuwbare elektriciteit (34)	-	-	-		jaarrapportage Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Bron werkelijk en toelichting cijfers: [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl)

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

### Toelichting per regel

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

## Volksgezondheid (7.1)

### *Wat wil de raad bereiken?*

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

### *Wat heeft het college daarvoor gedaan?*

- De regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 Samen gezond in Kennemerland is uitgewerkt in een lokaal uitvoeringsprogramma Samen Gezond in Beverwijk (INT-22-65127).
- Het college heeft zich ingezet in de bewustwording van zongedrag. Gedurende het strandseizoen zijn er twee zonnebrandpalen bij de strandopgang Zwaanstraat en Relweg geplaatst.
- De gezondheidsmonitor IJmond is herhaald.

### *Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?*

N.v.t.

### *Wat is extra gerealiseerd en waarom?*

-Naar aanleiding van de uitkomsten uit de Gezondheidsmonitor Volwassen 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is er extra aandacht besteed aan preventie Suïcide. De gemeente Beverwijk heeft zich in 2022 aangesloten bij de landelijke campagne 1K Z1E J3! (Ik zie je). Er zijn op verschillende openbare bankjes binnen de gemeente Beverwijk plaquettes geplaatst, waarmee de gemeente aandacht vraagt om met elkaar het gesprek aan te gaan. Ook wordt door middel van een QR code aangegeven waar inwoners terecht kunnen met hun vragen.

## Riolering (7.2)

### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

Het college heeft een Water & Rioleringsprogramma opgesteld, waarmee de uitvoering van de gemeentelijke watertaken en de ambitie voor een waterrobuuste stad komende jaren geborgd blijft. Dit plan wordt in de eerste helft van 2023 aangeboden aan de raad. Het college is het Convenant Toekomstbestendige Woningbouw in de samenwerkingsverband van de MRA aangegaan. Hierin zijn ook eisen voor klimaatadaptatie voor nieuwbouw geborgd.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

## 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 afvalinzameling voorzieningen met zo min mogelijk overlast van onjuist aangeboden afval. En met inzet om de afvalscheidingsdoelstellingen en de afvalinzameling tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten mogelijk te maken.

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

N.v.t.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

## Milieubeheer (7.4)

### ***Wat wil de raad bereiken?***

- Zorgen voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

#### **Energietransitie**

- De energieregio Noord-Holland Zuid heeft een uitvoeringsprogramma opgesteld om tot realisatie van de gestelde ambitie van opwek van elektriciteit te komen. In de loop van 2022 is een monitor opgesteld, die begin 2023 moet leiden tot een voortgangsrapportage;
- in september 2022 is na instemming van ons college de CES (Cluster Energie strategie) NZKG 2022 aangeboden aan het ministerie van EZK. Voor de IJmond waren er geen nieuwe projecten. Het project Waterstofnetwerk NZKG is door

GasUnie in opdracht van EZK opgestart als rijkscoördinatierегeling. Dit project vloeit voort uit de CES 2021;

- Het programma duurzaamheid is in 2022 vastgesteld. Vlak daarna veranderde de wereld en is er volop ingezet op het bestrijden van energie-armoede door kwetsbare huishoudens energieadvies en energie-bespaarproducten te geven. Daarnaast richten wij ons op inwoners en ondernemers. Zelf geven wij het goede voorbeeld door inzicht te krijgen in het eigen gebruik en de bespaarmogelijkheden.

### **Circulaire Economie**

Vanaf 2019 is vanuit de MRA gestart met circulair inkopen. Circulair inkopen wordt per onderwerp fasegewijs opgepakt. In 2022 is het manifest MVOI ondertekend, waarmee vanuit de VNG hulpmiddelen worden geboden om circulair in te kopen.

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

In de Broekpolder, één van de wijken uit de transitievisie warmte, is een doe-actie opgestart die in 2023 zal uitmonden in de collectieve inkoop van warmtepompen en zonnepanelen.

#### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

Met het oog op de sterk gestegen energieprijzen is in 2022 veel aandacht gegeven aan energiearmoede;

### **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 grafurst te garanderen.
- Nabestaanden kunnen een persoonlijke invulling geven aan de plechtigheid, het graf en het rouwproces.

#### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

Onderhouden en beheren van de openbaar toegankelijke begraafplaats volgens het maatregelenpakket, de beheervisie begraafplaats Duinrust, inclusief uitvoerings- en bedrijfsplan (2011/54506, 2011/54504 en 2022-2026).

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

#### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

### **Risico's**

N.v.t.

## Overzicht baten en lasten

	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil W - B
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
<b>lasten</b>				
7.1 Volksgezondheid	1.847,3	1.974,3	1.996,8	22,5
7.2 Riolering	3.038,4	3.109,3	3.118,5	9,3
7.3 Afval	6.050,2	6.069,2	5.926,8	142,4-
7.4 Milieubeheer	1.774,9	2.937,3	1.989,0	948,3-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.694,7	798,2	816,4	18,2
<b>Totaal Lasten</b>	<b>14.405,5</b>	<b>14.888,3</b>	<b>13.847,6</b>	<b>1.040,7-</b>
<b>baten</b>				
7.1 Volksgezondheid	29,9	30,0	33,8	3,8
7.2 Riolering	4.357,2	4.161,7	4.274,2	112,5
7.3 Afval	5.896,9	6.141,3	6.085,7	55,6-
7.4 Milieubeheer	366,1	633,5	59,5	574,0-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	819,4	684,6	588,6	96,0-
<b>Totaal Baten</b>	<b>11.469,6</b>	<b>11.651,1</b>	<b>11.041,8</b>	<b>609,3-</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.935,9-</b>	<b>3.237,2-</b>	<b>2.805,8-</b>	<b>431,5</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	313,1	-	190,1	190,1
0.10 Onttrekking aan reserve	1.038,8	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>2.210,1-</b>	<b>3.237,2-</b>	<b>2.995,9-</b>	<b>241,3</b>

### Financiële toelichting programma Volksgezondheid en Milieu (7)

**Riolering (7.2);** voordelig saldo €103 duizend voor reservemutatie

- Het voordelige saldo bestaat uit hogere baten. De opbrengst van de rioolheffing is 3% hoger dan begroot door een toename van het aantal belastingplichtigen. Dit is structureel en daarom is de begroting met ingang van 2023 hierop aangepast. Het voordelige saldo is in de bestemmingsreserve riolering gestort. Dit doen we op basis van de nota reserves en voorzieningen waarin is vastgelegd dat de reserve wordt gevoed met het positief saldo van taakveld 7.2 Riolering.

**Afval (7.3);** voordelig saldo €87 duizend voor reservemutatie;

- Het voordelige saldo bestaat uit de eindafrekeningen 2021, die in 2022 is ontvangen, van de afvalstoffenbelasting en dienstverleningsovereenkomst. Het resultaat is gestort in de bestemmingsreserve Afval. Dit doen we op basis van de nota reserves en voorzieningen waarin is vastgelegd dat de reserve wordt gevoed met het jaarlijks saldo van het product Afvalverwijdering.



#### **Milieubeheer (7.4) ; voordelig saldo € 374 duizend**

- Programma duurzaamheid (voordelig € 232 duizend). Het Programma Duurzaamheid is in februari 2022 vastgesteld door de raad (INT-21-62181). In de begroting is € 300 duizend structureel beschikbaar gesteld en € 225 duizend éénmalig. Met de meicirculaire 2022 is € 282 duizend incidenteel beschikbaar gekomen voor de uitvoeringskosten van het Nationale klimaatakkoord; deze gelden zijn bij de najaarsnota 2022 toegevoegd aan het Programma Duurzaamheid. Van het totale budget voor 2022 resteert nog € 232 duizend. Bij vaststelling van de jaarrekening wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2023.
- Rijksbijdrage SU Aanpak energiearmoede (budgetneutraal, dus per saldo € 0) Het Rijk heeft in 2022 via de specifieke uitkering (SU) Aanpak Energiearmoede € 633 duizend toegekend. De bestedingstermijn van deze gelden is ondertussen verlengd tot 31 december 2024. In 2022 is € 46 duizend besteed, wat betekent dat voor de resterende periode nog € 587 duizend beschikbaar is.
- Als gevolg van betere waterkwaliteit is de aanslag waterschapsbelasting voor het Aagtenpark lager dan begroot.
- Verder zijn er lagere personele lasten, vrijwel geen lasten van milieucalamiteiten, lagere rentelasten duurzaamheidslening en bij ongediertebestrijding een voordelige afrekening over 2021 die in 2022 is ontvangen.

#### **Begraafplaatsen en crematoria (7.5) ; nadelig saldo € 114 duizend**

- Het nadeel wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door achterblijvende inkomsten (€ 96 duizend); meer mensen hebben gekozen voor een crematie dan voor een begrafenis, er zijn minder verlengingen afgesloten en bovendien is door meer mensen gekozen voor een verlenging met een kortere looptijd. Het resterende nadeel (€ 18 duizend) wordt veroorzaakt door een kleine overschrijding aan de lastenkant.

### **Reserves programma Volksgezondheid en Milieu (7)**

#### **Toevoeging aan reserve €190 duizend**

- Riolering (7.2); het voordelige resultaat van €103 duizend is gestort in de bestemmingsreserve Riolering. Dit is op grond van de Nota reserves en voorzieningen (INT-20-54676) waarin staat dat de bestemmingsreserve Riolering wordt gevoed door het positieve saldo van taakveld Riolering.
- Afval (7.3); het voordelige resultaat van €87 dzd is gestort in de bestemmingsreserve Afval. Dit is op grond van de Nota reserves en voorzieningen (INT-20-54676) waarin staat dat de bestemmingsreserve afval wordt gevoed door het saldo van het product Afvalverwijdering.

#### **Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Volksgezondheid en Milieu (7)**

- Programma duurzaamheid (7.4)  
Het college verzoekt om het resterende budget van 2022 (€232 duizend) via budgetoverheveling beschikbaar te stellen voor het jaar 2023.

## Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

### Programmadoelstelling

- De gemeente streeft naar een aantrekkelijk woon, werk en leefklimaat.
- We streven naar realisatie van gemengde, leefbare, gezonde en duurzame woonwijken.
- Het versterken en door ontwikkelen van de Spoorzone en het centrumgebied ten behoeve van de woonopgave, een verbeterde mobiliteit en versterkte (stations)knooppunt, de economie en het functioneren van de stad als geheel.

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Bron
1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (38)	635	650	660		COELO
2 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (39)	732	754	774		COELO
3 Gemiddelde WOZ waarde (35)	240	259	279		CBS WOZ
4 Nieuw gebouwde woningen (36)	-	4,4	4		BAG
5 Demografische druk (37)	-	66,2	68		CBS

Bron werkelijk en toelichting cijfers: [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl)

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

### Toelichting per regel

1. € ; streefwaarde is maximaal op landelijk gemiddelde
2. € ; streefwaarde is maximaal op landelijk gemiddelde
3. € x1.000; gemiddelde waarde van woningen
4. Aantal per 1.000 woningen

Aantal (totaal) van personen tot 20 jaar plus 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 20 t/m 65 jaar

### Ruimte en leefomgeving (8.1)

#### *Wat wil de raad bereiken?*

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

## ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?*** **Omgevingswet**

- **Verdieping Koersdocument / Omgevingsvisie**

In 2022 zijn de tegenstrijdigheden die benoemd zijn in het vastgestelde Koersdocument en gaan over de belangrijkste stadsthema's en de nog te maken strategische keuzes in beleid verder verdiept en besproken. Een bewonersenquête en specifieke expertbijeenkomsten in het college en de raad hebben richting gegeven en de opgehaalde adviezen en opbrengsten vormen samen met dit koersdocument (een 75% versie van de op te stellen omgevingsvisie) de basis van nog bredere participatie en uitwerking tot een volledige Omgevingsvisie.

- **Opdrachtverlening MER/OER Omgevingsvisie**

Er is opdracht verleend tot het opstellen van een planMER die ondersteunend is aan de uitwerking van de Omgevingsvisie. Deze milieu effect rapportage gaat verder dan alleen de milieu effecten. Ook wonen, bedrijvigheid, energie, gezondheid etcetera komen aan bod. Dit Omgevings Effect Rapport (OER) moet er onder anderen voor zorgen dat onze ambities concreet en toetsbaar zijn. Of deze ambities op zichzelf en in samenhang met elkaar realistisch en haalbaar zijn en moet monitoren in hoeverre de doelen van de gemeente behaald kunnen worden of dat voorgenomen beleid herijkt moet worden.

- **Oefenen met de nieuwe regels en instrumenten van de Omgevingswet**

In 2022 worden nieuwe omgevingsinitiatieven en vergunningaanvragen via een integrale intake tafel besproken en afgehandeld. Zo wordt gewerkt aan kortere vergunningenprocedures onder de Omgevingswet en wordt er geoefend onder de nieuwe voorwaarden. Aan de hand van continue evaluatie is en wordt de werkwijze waar nodig verder geoptimaliseerd.

Ook is gestart met het opstellen van een eerste Omgevingsplan voor Beverwijk. Als pilot, is gestart met de uitwerking van het centrum gebied, waarin ongeveer alle mogelijke onderwerpen van de Omgevingswet aan de orde komen.

- **Omgevingskwaliteit / Gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen**

Regulering van ruimtelijke ontwikkelingen gebeurt door middel van het instrument "omgevingsvergunning". Dit instrument wordt ook gebruikt om eventuele afwijking op bestemmingsplannen mogelijk te maken.

Binnen gemeente Beverwijk is het uitwerkingsplan Kagerweg in behandeling. Overige ruimtelijke ordeningsproducten zoals bestemmingsplannen zijn vastgesteld.

- **Ontwikkelen andere vormen van bewonersparticipatie**

Op verschillende onderdelen van participatie die een rol spelen bij de Omgevingswet wordt aangesloten op de participatievisie die door de gemeenteraad is vastgesteld. Zo is eind 2022 opdracht verleend om als pilot van een jaar, een digitaal participatieplatform op te stellen voor de programma's Omgevingswet, Duurzaamheid en Spoorzone.

### **MRA (Metropool Regio Amsterdam)**

Beverwijk is onderdeel van het samenwerkingsverband in de MRA. Via de deelregio IJmond worden gemeentelijk belangen ingebracht die bijdragen aan een sterke metropoolregio. In 2022 is gestart met de nieuwe organisatie van de MRA: Raadtafel (per gemeente vertegenwoordigd), Algemene Vergadering (gemeenten direct vertegenwoordigd) en Bestuur

(per deelregio vertegenwoordigd). De werkwijze van de nieuwe organen moet nog verder vorm krijgen, ook omdat er nieuwe college- en raadsleden zijn geïnstalleerd. Beverwijk is in 2022 akkoord gegaan met de extra bijdrage die wordt gevraagd voor het beter functioneren van de MRA.

In het platform Ruimte vertegenwoordigt Beverwijk de IJmond. De Verstedelijkingsstrategie MRA 2050 is in de eerste helft van 2022 door de Raad aanvaard. Het doel van deze strategie is om met Rijk en Provincies samenhang te bereiken tussen de verschillende complexe ruimtelijke opgaven in de hele MRA op het gebied van leefbaarheid/gezondheid, wonen, werken, mobiliteit, landschap en transitieopgaven, zoals energie, water- en klimaatadaptatie. De VS wordt uitgewerkt in een uitvoeringsagenda en een investeringsagenda. En voor de gemeenten aan het Noordzeekanaalgebied (NZKG), waaronder Beverwijk, vinden deelsluitwerkingen plaats via het Platform NZKG.

### **Landelijke en provinciale energie projecten (TenneT )**

Diverse grootschalige energieprojecten die bijdragen aan de nationale en provinciale energietransitie worden in opdracht van respectievelijk het ministerie van EZK en de provincie NH voorbereid en uitgevoerd op grondgebied van Beverwijk. Deze projecten duren minimaal tot en met 2026. Het betreft de aanlanding van 3 windparken op zee (HKN, HKwA en HKwB) , waarvoor een nieuw kabeltracé tussen de kust en de Kagerweg) inclusief een nieuw transformatorstation aan de Zeestraat moet worden gerealiseerd, en een Netverzwaring tussen Beverwijk en Oterleek waarbij ook een GIS (of schakel)station moet worden gebouwd aan de Ringvaartweg.

In 2022 gingen de werkzaamheden voor HKN/HKwA onverminderd door: boringen vanaf de kust in Wijk aan Zee, bouw van het transformatorstation ter hoogte van het Tata-terrein aan de Zeestraat en het trekken van kabels door Beverwijk. Eind 2022 zijn de werkzaamheden op het strand en aan de Meeuweweg afgerond, de boringen voltooid, en op veel tracés de kabels getrokken. De plannen voor de herinrichting van de werkerreinen zijn gemaakt en worden in 2023 uitgevoerd.

Voor HKwB is de Rijksinpassingsprocedure afgerond en is een aannemer geselecteerd.

Voor de netwerkverzwaring naar Oterleek is de Provinciale InpassingsProcedure afgerond, alsook enkele ontwerpwerkzaamheden.

Voor de omgeving zijn diverse klankbordgroepen en informatiebijeenkomsten georganiseerd.

En er zijn diverse nieuwsbrieven naar de omgeving gestuurd met een update van de vorderingen in de projecten. De raad is ook op de hoogte gesteld.

### **Stedelijke vernieuwing Centrumgebied: Spoorzone**

- **Gebiedsprogramma Spoorzone**

In 2022 hebben er diverse aanvullende en verdiepende onderzoeken plaatsgevonden, waarmee beter inzichtelijk wordt gemaakt wat de voorwaarden zijn om een transformatie van het gehele gebied tot stand te kunnen brengen. Daarnaast is er veelvuldig overleg met onder andere de provincie om een breder draagvlak te krijgen voor het gebiedsprogramma.

- **Gebiedsontwikkeling Spoorzone**

In 2022 is de kansenkaart aangenomen door het college als vertrekpunt voor de stedenbouwkundige visie. Deze stedenbouwkundige visie is in 2022 in concept opgesteld en heeft in november en december 2022 zes weken ter inzage gelegen voor inspraak. Tijdens

de inspraak zijn tal van activiteiten georganiseerd en hebben veel mensen op het concept zelf of op vragen gereageerd. Verwerking van de reacties, eventuele aanpassing van de visie en aanlevering voor besluitvorming door de gemeenteraad vindt in 2023 plaats.

Voor Ankie's Hoeve is intentieovereenkomst met SBB gesloten, een concept stedenbouwkundig plan gemaakt. Er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met SBB met als doel om de haalbaarheid van woningbouw te onderzoeken en besluitvorming over grondverkoop voor te bereiden. Het overleg is afgerond en in het eerste kwartaal van 2023 wordt concrete besluitvorming verwacht. Om deze locatie 'tot leven' te brengen is er een wikkelhuis geplaatst, waarin informatie over het project te krijgen is. Het huis wordt ook gebruikt voor bijeenkomsten met omwonenden en betrokkenen.

Het overleg met partijen zoals NS en de gemeente Velsen is geïntensiveerd om in 2023 samen stappen te kunnen zetten, die nodig is om tot ontwikkeling van deelgebieden te kunnen komen.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

- **Nota gebiedsoverstijgende kosten**

Er is gestart met een proces dat leidt tot een Nota gebiedsoverstijgende kosten.

Tot voor kort brachten wij alleen onze plankosten en uitvoeringskosten ten behoeve van een bouwplan in rekening bij initiatiefnemers. In een enkel geval werden ook specifieke publieke kosten voor maatregelen met een directe relatie tot het bouwplan in rekening gebracht. Vanaf 12 juli 2022 verhalen we ook kosten voor publieke gebiedsoverstijgende maatregelen in de gemeente, waarvan een bouwplan binnen de gemeente zal gaan profiteren. Denk hierbij aan een nieuwe weg of een park waar ook de bewoners of gebruikers van dat nieuwe bouwplan gaan profiteren.

De Nota gebiedsoverstijgende kosten heeft een nauwe relatie met het proces van de omgevingsvisie en de stedelijke ontwikkelopgaven. Keuzes die we voor verbetering van de totale stad maken, kunnen leiden tot noodzakelijke gebiedsoverstijgende investeringen. Een kostenverhaal op ontwikkelingen die profijt hebben van publieke gebiedsoverstijgende maatregelen maakt dit soort grote opgaven makkelijker realiseerbaar.

## **Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (8.2)**

### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

Binnenduin

- In het Zuidelijk Veld zijn de beschikbare kavels verkocht. Alle kavels zijn boven de vraagprijs verkocht. De laatste drie kavel zijn in december 2022 verkocht.
- Diverse reststroken grond zijn verkocht.
- Diverse woningen aan de Kennemerlandrecht zijn in aanbouw en/of al bewoond.
- Dura Vermeer heeft alle woningen verkocht en is in augustus 2022 gestart met de bouw van 20 appartementen en 34 grondgebonden woningen.
- Er zijn diverse bouwrijp- en woonrijp werkzaamheden uitgevoerd.
- Het parkeerterrein nabij Creutzberglaan 26 en 28a is aangelegd.

Plantage

- 

Afronding oud-convenantlocaties

- Op de locatie Kingsford Smithstraat heeft Woonopmaat 40 huurwoningen gebouwd.
- De locatie Grote Houtweg is opgenomen in het project Kuenenplein.
- Voor de locatie Ann Burtonlaan-Slotakkoord is eind 2022 de afronding van de omgevingsvergunning en het definitieve ontwerp openbare ruimte voorbereid.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

Binnenduin

- Alle doelen van 2022 zijn gerealiseerd.

Plantage

- 

Afronding oud-convenantlocaties

- De afronding van de locatie Ann Burtonlaan-Slotakkoord is eind 2022 weer opgepakt door Woonopmaat, maar is door uitstel vanwege de hoge bouwkosten nog niet afgerond.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

## **Wonen en bouwen (8.3)**

### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

De gemeenteraad heeft de verordening Starterslening vastgesteld waarmee koopwoningen betaalbaar worden voor huishoudens die voor het eerst een woning willen kopen.

Met woningcorporaties zijn wij prestatieafspraken overeengekomen voor de periode tot 2025. Speerpunt is het realiseren van woningen, maar er zijn ook afspraken over betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en over leefbaarheid vastgesteld. Samen met Heemskerk is

een raadsbijeenkomst georganiseerd over de overgang van Woonopmaat naar het regionale woonruimteverdelingsysteem.

In vervolg op de nieuwe Huisvestingsverordening 2022 hebben wij een beleidsregel woonurgentie vastgesteld, waarmee een eerlijke en eenduidige afhandeling van aanvragen voor voorrang bij woningtoewijzing van sociale huurwoningen is gegarandeerd. Een van de urgente doelgroepen vormt de statushouders. In 2022 hebben wij aanzienlijk meer statushouders dan onze wettelijke taakstelling gehuisvest om daarmee bij te dragen aan een afname van druk op de asielzoekerscentra in Nederland.

De raad heeft de hoofdlijnen van het beleid voor woonwagendplaatsen besproken. De raad is geïnformeerd over de uitkomsten van het woonwensenonderzoek in de Metropoolregio Amsterdam en de conclusies voor Beverwijk. Dit is de basis voor beleid en regionale afspraken.

De provincie heeft in het kader van het nationaal programma bouwen en wonen bij de minister een bod uitgebracht over de woningbouwambities. In 2022 hebben wij dit bod voorzien van reality-check in afstemming met ontwikkelaars en woningcorporaties. De uitkomsten zijn verwerkt in een concept Woondeal tussen het rijk en de Metropool regio Amsterdam.

Wij zijn in 2022 het convenant toekomstbestendige woningbouw in de Metropool regio Amsterdam aangegaan. Dit moet een gelijk speelveld bij project- en gebiedsontwikkeling garanderen.

***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

**Risico's**

N.v.t.

## Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil W - B
<b>lasten</b>				
8.1 Ruimte en leefomgeving	980,0	1.415,6	1.136,8	278,8-
8.2 Grondexploitatie	13.460,1	4.509,9	4.781,8	272,0
8.3 Wonen en bouwen	2.067,6	2.080,4	2.038,0	42,4-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>16.507,8</b>	<b>8.005,9</b>	<b>7.956,6</b>	<b>49,3-</b>
<b>baten</b>				
8.1 Ruimte en leefomgeving	302,1	57,5	274,2	216,7
8.2 Grondexploitatie	16.121,5	4.964,7	4.491,8	472,9-
8.3 Wonen en bouwen	858,4	528,6	1.425,4	896,8
<b>Totaal Baten</b>	<b>17.282,0</b>	<b>5.550,8</b>	<b>6.191,4</b>	<b>640,6</b>
<b>Saldo</b>	<b>774,3</b>	<b>2.455,0-</b>	<b>1.765,2-</b>	<b>689,9</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	4.020,2	814,1	138,3	675,8-
0.10 Onttrekking aan reserve	1.083,1	429,2	381,8	47,4-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>2.162,9-</b>	<b>2.839,9-</b>	<b>1.521,7-</b>	<b>1.318,2</b>

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

### Ruimte en leefomgeving (8.1); voordelig saldo € 495 duizend

- De lasten van het budget Implementatie Omgevingswet zijn €122 duizend lager dan begroot. Het proces om te komen tot de omgevingsvisie neemt meer tijd in beslag en er zijn meer stappen nodig waardoor er sprake is van uitloop ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Dit komt door het uitstel van de wet, de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en door vertraging in de coalitie- en collegevorming. Er is in 2023 onvoldoende implementatiebudget begroot om bovenstaande werkzaamheden te kunnen afronden, daarom wordt voorgesteld om het restant van €122 duizend over te hevelen naar 2023.
- De personele lasten zijn lager dan begroot omdat een deel van de lasten is doorbelast naar het programma Spoorzone, project opvang Oekraïne en grondexploitatie Binnenduin en de formatie op het gebied van RO-jurist is niet volledig ingevuld.
- De onderzoek- en adviseringslasten voor ruimtelijke plannen zijn lager. In het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt gewerkt aan het opstellen van een omgevingsplan. In afwachting hierop worden actualisaties van ruimtelijke plannen niet uitgevoerd en wordt hiervoor minder externe expertise ingezet.
- De baten zijn hoger dan begroot, dit betreft opbrengsten van anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers van bouwplannen die. Kosten die gemeente maakt zoals wijzigingen



bestemming-/omgevingsplannen en voorzieningen in de openbare ruimte als gevolg van een bouwplan worden verhaald op de private ontwikkelaars. Tegenover deze baten staan de lasten van de gemeente. Deze kosten en opbrengsten worden bij de jaarafsluiting administratief verwerkt.

### **8.2 Grondexploitaties** nadeel € 745 duizend.

De begroting is gebaseerd op het MJP 2021 waar voor de grondexploitatie Binnenduin rekening is gehouden met een tussentijdse winstneming van € 480 duizend. Bij het actualiseren van de grondexploitatie Binnenduin voor de jaarrekening 2022 is gebleken dat door met name kostenstijgingen de eerder cumulatief genomen tussentijdse winstneming tot en met 2021 in 2022 gecorrigeerd moet worden voor een bedrag van €264 duizend, waardoor een nadeel is van € 744 duizend.

### **Wonen en bouwen (8.3); voordelig saldo € 939 duizend**

- De inkomsten omgevingsvergunning zijn bijna €900 duizend hoger dan begroot. Eind 2022 is een achterstand weggewerkt in het doorgeven aan Cocensus van de op te leggen leges voor verleende vergunningen/ontheffingen/etc. Door verloop van personeel is dit een langere periode niet gebeurd. Van de totale opbrengst heeft 80% betrekking op 9 grote bouwprojecten van ontwikkelaars en corporaties zoals het oprichten van een appartementsgebouw, nieuwbouw RKZ en woningen Binnenduin.
- De lasten zijn €42 duizend lager dan begroot, dit betreft voornamelijk lagere rentelasten starterslening.

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

#### **8.2 Grondexploitaties voordeel € 692 duizend.**

Het voordeel heeft betrekking op het feit dat in de begroting rekening is gehouden met een storting van de tussentijdse winstneming van de grondexploitatie Binnenduin van € 480 duizend op basis van het MJP 2021 en bij de actualisatie in 2022 van de grondexploitatie Binnenduin de cumulatieve tussentijdse winstneming tot en met 2021 in 2022 is gecorrigeerd voor een bedrag van € 264 duizend door met name kostenstijgingen, wat leidt tot een voordeel van € 744 duizend (€ 480 duizend + € 264 duizend).

Daarnaast is bij de actualisatie van de grondexploitaties in 2022 de niet begrote vrijgevallen verliesvoorziening Convenantlocaties en de tussentijdse winstneming Convenantlocaties gestort in de reserve grondexploitaties, wat leidt tot een uiteindelijk voordeel van € 692 duizend.

#### **Toevoeging aan reserve €138 duizend**

- Ruimte en leefomgeving (8.1): er is €17 duizend aan bijdragen van derden ontvangen voor het toezicht op landelijke energietrajecten. Zoals besloten worden bijdragen van derden voor dit project gestort in de algemene reserve (raadsbesluit INT-20-56669).
- Ruimte en leefomgeving(8.1): zoals besloten bij de programmabegroting is er €325 duizend gestort in de bestemmingsreserve Spoorzone.
- Grondexploitatie (8.2): €-203 duizend heeft voor het grootste deel betrekking op de correctie van de cumulatieve winstneming van de grondexploitatie Binnenduin.

### **Onttrekking aan reserve €382 duizend**

- Ruimte en leefomgeving (8.1); zoals besloten bij de programmabegroting is er €325 duizend onttrokken uit de reserve grondexploitaties. Dit bedrag is vervolgens gestort in de bestemmingsreserve Spoorzone.
- Grondexploitatie (8.2); er is €34 dzd onttrokken aan de reserve grondexploitaties, dit betreft de dekking van de toegerekende rente aan het krediet Gebiedsprogramma Spoorzone .
- Wonen en bouwen (8.3); zoals besloten bij de programmabegroting worden de kosten van het voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt onttrokken aan de reserve grondexploitaties, dit betreft €23 duizend. De raming van de kosten was €70 duizend, omdat deze lager zijn is de onttrekking aan de reserve ook lager dan begroot.

### **Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)**

#### Ruimte en leefomgeving (8.1)

- Het college stelt voor om het niet bestede budget Implementatie Omgevingswet van €122 duizend over te hevelen naar 2023 en in te zetten voor het vervolgproces om de komen tot de Omgevingsvisie.

# Paragrafen

## Weerstandsvermogen en risicomanagement

### Inleiding

- Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering wordt aangetast. Het geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen worden dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen.
- Het beleid is vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2020 (INT-20-54677).  
Hierin is aangegeven dat het college een ratio nastreeft die overeenkomt met waarderingscijfer C in de onderstaande tabel.

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

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

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

### Beschikbare weerstandscapaciteit

- De raad beschikt over middelen om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat hierbij om de algemene reserve, bestemmingsreserves, verwachte winst grondexploitatie, post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit van Beverwijk wordt voor de beschikbare weerstandscapaciteit alleen de algemene reserve vrij beschikbaar meegenomen. .
- De algemene reserve wordt opgenomen op basis van de verwachte stand ultimo 2022. De stand ultimo 2022 dient als buffer voor de risico's die zich gedurende 2023 kunnen voordoen.
- Bestemmingsreserve decentralisaties breed  
Risico's op de taakvelden Decentralisatie Breed (WMO oud en nieuw, Jeugd en Participatie (exclusief de uitkeringen)) worden opgevangen binnen deze bestemmingsreserve, waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Sociaal Domein onderdeel risico's.
- Bestemmingsreserve grondexploitaties  
Risico's van de grondexploitaties worden opgevangen binnen de bestemmingsreserve

grondexploitaties waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting en berekening van de weerstandsratio grondexploitaties wordt verwezen naar het MeerjarenPlan Grondexploitaties.

Beschikbare weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Algemene reserve na bestemming	30.268,6
<b>Totaal</b>	<b>30.268,6</b>

## Risicomatrix

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

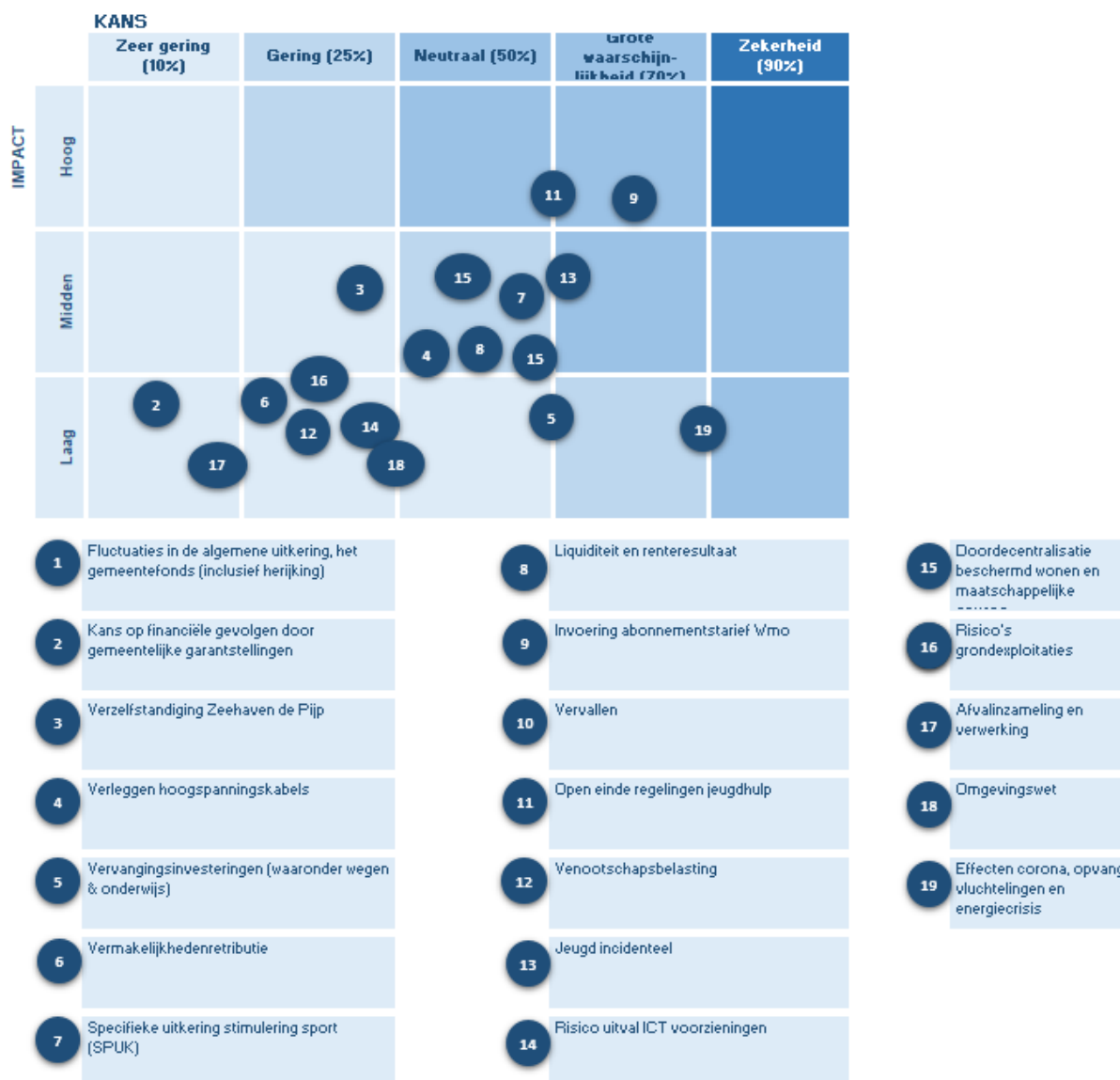
### Risico-inventarisatie

- Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis die een gevolg met zich mee kan brengen. Voor het weerstandsvermogen is het relevant om de risico's te inventariseren waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (bijvoorbeeld door risico's te voorzien of te verzekeren).
- Exploitatierisico's worden berekend op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.
- De risico's zijn per programma geïnventariseerd.
- Conform de nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt rekening gehouden met een risicobedrag op basis van de totale lasten.

### Berekening exploitatierisico's

- Naast de vermelde risico's bij de programma's wordt er rekening gehouden met een risicobedrag op basis van de totale lasten.
- De exploitatierisico's bedragen €4,0 mln en worden als volgt berekend; totale lasten (inclusief stortingen in de reserves) x financieel gevolg van 10% x kans van 33%.

## Risicomatrix



## Bepaling benodigd weerstandsvermogen

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen:

	bedrag (x €1.000)
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit</b>	
Open einderegelingen	2.187,5
Exploitatierisico's	4.052,2
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit:</b>	<b>6.239,7</b>

De ratio weerstandsvermogen bedraagt:

	bedrag (x €1.000)
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	
Beschikbare weerstandscapaciteit	30.268,6
Benodigde weerstandscapaciteit	6.239,7
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	<b>4,85</b>

## Conclusie ratio weerstandsvermogen

P&C product	Weerstandsratio*
Jaarrekening 2022	4,85
Programmabegroting 2023	4,11
Jaarrekening 2021	2,73
Programmabegroting 2022	2,52
Jaarrekening 2020	3,02
Programmabegroting 2021	2,15
Jaarrekening 2019	2,73
Programmabegroting 2020	2,86
Jaarrekening 2018	3,23
Programmabegroting 2019	2,27
Jaarrekening 2017	3,12
Programmabegroting 2018	2,82

- In onderstaand schema is het verloop van de ratio weergegeven
- De uitkomst uit de weerstandsratio correspondeert conform de tabel met de categorie "uitstekend". De weerstandsratio is hoger ten opzichte van de jaarrekening 2021
- 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.

## Financiële kengetallen

### Netto schuldquote

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

### Solvabiliteitsratio

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

### Kengetal grondexploitatie

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

### Structurele exploitatieruimte

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

### Woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde

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

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

	Rekening 2022	Primaire Begroting 2022	Rekening 2021	Rekening 2020	Rekening 2019	Rekening 2018	Rekening 2017
1. Netto schuldquote	23%	37%	33%	49%	57%	58%	59%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	11%	24%	21%	36%	42%	44%	45%
3. Solvabiliteit	37%	33%	32%	28%	25%	24%	23%
4. Kengetal grondexploitatie	-2%	-3%	0%	6%	2%	3%	2%
5. Structurele exploitatieruimte	8%	2%	-1%	4%	1%	2%	2%
6. Woonlasten tov landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)	101%	95%	97%	99%	98%	98%	99%

- De kengetallen onder de nummers 1 tot en met 6 dienen gezamenlijk bekeken te worden om tot een beoordeling te komen.

De provincie heeft aangegeven dat zij de signaleringswaarden hanteert die in de stresstest van de 100.000+gemeenten staan. De signaleringswaarden staan in onderstaande tabel. Hierbij is categorie A het minst risicovol en categorie C het meest risicovol. Met groen is aangegeven in welke categorie Beverwijk valt, op basis van de kengetallen begroting 2022.

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	>0%	=0%	<0%
Woonlasten ten opzichte van landelijk gemiddelde	<95%	95-105%	>105%



## Bedrijfsvoering

### Doelstelling

- De raad heeft de ambitie om de gemeentelijke organisatie integraal en resultaatgericht te laten denken en werken. De organisatie moet toegesneden zijn op de uitvoering van de taken en toekomstbestendig zodat de organisatie mee kan in de ontwikkeling van de stad.
- Het coalitieakkoord 'Samen kom je verder' en het daarvan afgeleide college-uitvoeringsprogramma is uitgangspunt voor de gehele organisatie. De bedrijfsvoering is gericht op deze opgave en daaruit voortvloeiende dienstverlening aan inwoners en bedrijven van Beverwijk.

### Organisatieontwikkeling en communicatie

#### *Wat heeft het college daarvoor gedaan?*

In 2019 is een organisatieontwikkeling gestart. Dit organisatie ontwikkeltraject heet Denken, durven, doen. Daarmee wordt de verandering benadrukt die noodzakelijk is om de organisatie voor te bereiden op wat de toekomst vraagt. De wereld verandert, de stad vraagt steeds vaker iets anders van de organisatie. Het programma Denken, durven, doen moet de organisatie verder te brengen. Laten groeien. Stapsgewijs worden de resultaten hiervan zichtbaar.

In 2022 zijn de organisatiemissie en -visie aangescherpt met bijhorende strategische en operationele doelen. Ook zijn de kernwaarden gedefinieerd. Naast het verder laten doorleven van de kernwaarden, zijn de dienstverleningsvisie en programmatisch-, projectmatig- en opgavegericht werken (PPO) benoemd als belangrijkste thema's voor 2023.

### Informatisering en automatisering

#### *Wat heeft het college daarvoor gedaan?*

In 2022 zijn twee systeembeheervacatures vervuld. Hierdoor is het team systeembeheer weer op sterkte en kon er weer sneller uitvoering worden gegeven aan het verder beveiligen en moderniseren van de ICT omgeving van de gemeente. De beveiligingsvraagstukken vinden hun oorsprong in de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Door uitvoering te geven aan de BIO eisen, wordt de digitale weerbaarheid tegen cybercriminaliteit van de gemeente Beverwijk vergroot. Projecten die in 2022 gestart zijn, maar nog niet zijn afgerond, zijn MDR (monitoring, detection and response, detecteren van vroegtijdige aanvallen), Offline backup (een backup die volledig los staat van de infrastructuur, dus onbereikbaar voor versleuteling) en Vulnerability management (in kaart brengen van kwetsbaarheden in de infrastructuur).

Ook wordt er volop gewerkt aan de basis van de omgeving (de-basis-op-orde). Door het beschrijven van processen, verbeteren van de kwaliteit van de CMDB (Configuratie Management Data Base), het continu ontwikkelen en het doorvoeren van verbeteringen, streven we naar een ICT-omgeving die vlot, modern maar ook veilig is.

## Facility

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

In 2022 zijn er op facilitair gebied een aantal projecten afgerond en gestart.

De Audio-Visuele middelen in de Raadszaal zijn verbeterd en er is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en behoeften voor vergaderapparatuur van alle overige vergaderkamers in het stadhuis.

Er is besloten het project hybride vergaderruimtes samen met een aantal andere interne projecten, zoals vervanging vloerbedekking, vernieuwing schilderwerk en vervanging bureaustoelen op te pakken. In 2022 is een plan gemaakt hoe dit het beste integraal aangepakt kan worden, zodat dit project in 2023 gestart kan worden. De eerste stappen zoals marktonderzoek, keuze voor een ontwerp- en adviesbureau en het inventariseren van het bestaande meubilair en de staat er van.

In 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de inrichting en verdeling van de kamers van de wethouders. De werkruimte van het KCC is opnieuw ingericht en gestoffeerd.

Verder zijn de verkiezingen facilitair begeleid, zijn de aanbestedingen printapparatuur en onderhoud gebouwen afgerond en de aanbesteding postdiensten gestart.

Het beheer van het bedrijfsgebouw is overgedragen aan Veiligheidsregio Kennemerland en daarmee alle facilitaire diensten.

## Financiën & Control

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

- In 2022 is gestart met het project 'het nieuwe fundament'. Dit project bestaat uit een 10-tal deelprojecten. Inmiddels zijn een tweetal deelprojecten afgerond te weten: Verbeteren verplichtingenadministratie en implementatie financiële module in Lias. Met het realiseren van deze twee onderdelen is de gemeente Beverwijk beter in staat om te sturen op het budgetbeheer. De overige acht projecten lopen door tot minstens 2024. Hierbij moet u denken aan het verbeteren van ons administratieve rekeningschema, het invoeren van een integrale activa administratie, het verbeteren van de boring van onze fiscaliteit etc. Alle betreffen het complexe projecten die ervoor moeten zorgen dat we maximaal kunnen bijdragen aan de bedrijfsvoering en daaruit voortvloeiende dienstverlening aan inwoners en bedrijven van Beverwijk.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

## Onderhoud kapitaalgoederen

### Inleiding

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

### Vastgoed gebouwen (0.3)

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

- De doelstelling van de raad is dat de openbare gebouwen en hun terreinen professioneel en duurzaam beheerd worden. .
- Het beheer van de gebouwen (niet) openbare dienst is vastgelegd in meer jaren onderhoudsplannen. Deze plannen wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van inspectierondes. Het beleidskader hiervoor is in 2021 vastgelegd en vastgesteld door de raad in een beheerplan door het college vastgesteld en wordt in 2022. gehanteerd. .
- Nota strategisch vastgoed 2017 en de grondprijzennota 2017\*) .

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

#### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

- Het regulier onderhoud is volgens planning uitgevoerd. Alle gebouwen zijn volgens de vastgestelde normen op kwaliteit gehouden.
- In 2022 is na een meervoudige aanbesteding een meerjarige raamovereenkomst gesloten met de aannemer KernBouw, om correctieve werkzaamheden aan gemeentelijk vastgoed uit te voeren volgens vastgelegde afspraken en tarieven.
- De renovatie van museum Kennemerland is succesvol afgesloten.
- Het isoleren van de installatie van de Warmte Koude Opslag (WKO) is uitgevoerd.

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

- De verbouwing aan de locatie IJsselstraat 44 is uitgesteld omdat de vergunning nog niet is afgegeven en de huurkosten mogelijk te hoog worden voor de beoogde huurder.

- Het realiseren van een noodstroomaggregaat is niet uitgevoerd in 2022. Er zal in 2023 opnieuw gekeken worden naar de noodzaak en inzet financiële middelen in het kader van nieuwe inzichten.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

#### **Openbare verlichting (2.1)**

##### ***Wat wil de raad bereiken?***

- Op 23 september 2018 is het geactualiseerde beleidsplan openbare verlichting 2019-2023) door de raad vastgesteld.
- In het energieakkoord van de SER is afgesproken dat er in 2020 met de openbare verlichting (OV) een energiebesparing gehaald moet worden van 20% ten opzichte van 2013, 40% van alle OV moet dan energiezuinig zijn. Vermindering van energieverbruik wordt vooral bereikt door toepassing van LED-verlichting.

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

##### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

- Het in 2018 vastgestelde beleidsplan openbare verlichting is voortgezet. Er is doorgegaan met het vervangen van oude lampen en armaturen voor LED-armaturen.
- In 2022 zijn ca. 130 nieuwe LED armaturen geplaatst en 52 lichtmasten ouder dan 40 jaar vervangen.
- Samen met de vervangingen uit voorgaande jaren zijn ca. 4000 van de 5000 armaturen en ca. 530 van de 800 lichtmasten, zoals vermeld in het beleidsplan OVL, vervangen.
- Er zijn 300 lichtmasten geschilderd, er zijn 3 nieuwe OVL-kasten geplaatst. Onder andere op de Zuiderkade, ter voorbereiding op de aanleg van een eigen net.
- Er zijn 53 lichtmasten vervangen na schade door aanrijdingen. Bij een klein deel van deze schades zijn de ook armaturen vervangen.

#### **Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.**

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld verkeer en vervoer.
- Het in 2022 beschikbaar gestelde krediet is nog grotendeels beschikbaar voor het voortzetten van de vervangingsopgave in 2023.

##### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

#### **Vervanging armaturen voor LED-armaturen**

- In 2022 zijn aanzienlijk minder armaturen vervangen dan gepland. Dit komt door lange(re) levertijden op armaturen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vanwege beperkte (re) beschikbaarheid van personele inzet (zowel bij de aannemer als aan gemeentezijde) zijn enkele grote opdrachten tot vervanging uitgesteld.

##### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

## Verkeersregelininstallaties (2.1)

### *Wat wil de raad bereiken?*

- In 2019 heeft het college het beheerplan verkeersregelininstallaties (verder VRI) vastgesteld. Hierin is voor de komende 10 jaar een onderhoudsprogramma opgenomen
- De wegbeheerder is vrij om beleid voor VRI's vast te stellen. De aanleiding om belangrijke kruispunten te voorzien van een VRI vloeit voort uit het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP).
- Het GVVP biedt ruimte om bij kruisingen en oversteekplaatsen ook andere voorzieningen dan VRI's toe te passen.

### *Wat heeft het college daarvoor gedaan?*

- Het onderhoud aan VRI's wordt uitgevoerd op basis van door gespecialiseerde bedrijven opgestelde rapporten. Het eerstelijns dagelijks onderhoud is een samenwerkingsverband met gemeente Heemskerk.
- Bij reconstructie of onderhoud onderzoekt het college op grond van het GVVP en het beheersplan VRI's of het mogelijk is VRI's niet te vervangen maar in plaats daarvan andere en verantwoorde verkeersmaatregelen te treffen. Daarbij zijn de beoogde veiligheidseffecten leidend. Waar dit niet mogelijk is worden verouderde VRI's vervangen of gerenoveerd.

### **Verwijderen VRI Warande-Zeestraat**

- De VRI op dit kruispunt is verwijderd. Op dit kruispunt is een rotonde aangelegd.

### **Vervanging VRI's Plesmanweg (met Alkmaarseweg en Laan der Nederlanden)**

- Voor de vervanging van de VRI op de Plesmanweg - Laan der Nederlanden is reeds krediet beschikbaar gesteld (2020) en voor de vervanging van de VRI op de Plesmanweg - Alkmaarseweg is krediet opgenomen in de begroting 2022.
- Voor de Plesmanweg tussen Van Riemsdijklaan en Wijk aan Duinerweg (excl. kruispunt met Wijk aan Duinerweg) is in 2022 een plan gemaakt voor nieuwe VRI-installaties (en kruispuntindeling) en nieuwe vormgeving/indeling van de rijbaan. Hiervoor wordt bestek en tekeningen gemaakt.
- Bovengenoemde vervangingen van VRI's zijn noodzakelijk om de doorstroming van het verkeer in stand te houden.
- Een inrichting zonder VRI's (bijvoorbeeld een rotonde of verkeersplein) is op deze kruispunten niet mogelijk.

### *Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?*

#### **Vervanging VRI's Alkmaarseweg**

- Het ontwerp voor de Alkmaarseweg, inclusief de aanpassing van de kruispunten Burgemeester Scholtensstraat, Heemskerkerweg en Hilbersplein/Büllerlaan (waarbij de VRI's worden vervangen door een verkeersplein) is gereed. Dit kan begin 2023 met bewoners gecommuniceerd worden.
- De VRI's worden bij de realisatie van het nieuwe ontwerp verwijderd. Tot die tijd worden ze onderhouden.

#### **Vervanging VRI's Viaductweg-Parallelweg-Wijkermeerweg**

- Voor de vervanging van de VRI's op de Wijkermeerweg - Parallelweg en Parallelweg - Viaductweg is krediet opgenomen in de begroting 2022.
- Het maken van een nieuw ontwerp voor deze drie VRI's (inclusief oversteek fietsers en voetgangers) start in 2023.

- Bovengenoemde vervangingen van VRI's zijn noodzakelijk om de doorstroming van het verkeer in de Wijkermeer in stand te houden. Een kruispuntinrichting zonder VRI (bijvoorbeeld rotonde) is hier niet mogelijk.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

### **Wegen en kunstwerken (2.1)**

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

- Meerjarenprogramma beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022
- Groenvisie Beverwijk 2020-2030
- Verbinden met water en rioleringsplan 2017-2021 (programma volksgezondheid en milieu)
- Openbare verlichting beleidsplan 2019-2023
- Jaarplan 2020 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2020-2029

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

#### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

#### **Kwaliteitsniveau en beheerplan.**

##### **Beheerplannen**

- Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 2 mln m2 verharding. Op basis van beheerplannen is in 2012 de basis gelegd voor het opstellen van een meerjarenplan onderhoud openbare ruimte. De onderhoudsniveaus in de beheerplannen zijn gebaseerd op de niveaus uit de CROW. De CROW hanteert de niveaus A, B, C en D, waarbij D het laagste is. Het minimale niveau waarbij nog geen kapitaalvernietiging plaats vindt is voor wegenonderhoud het niveau C. Het college past in het grootste gedeelte van het areaal het niveau normaal (= C) toe. Voor bepaalde gebieden, zoals winkelcentra, is een hoger onderhoudsniveau en in het buitengebied is het soberder niveau sober vastgesteld. Dit is vastgelegd in de beheerskwaliteitskaart. Vervolgens is dit plan jaarlijks geactualiseerd in de betreffende jaarplannen en meerjarenprogramma's met inbegrip van de daarbij benodigde kosten. Dit wordt gedaan op grond van genormeerde inspecties, andere waarnemingen of meldingen en actuele ontwikkelingen en met behulp van kengetallen en eenheidsprijzen.

#### **Onderhoudsprojecten die in 2022 zijn gestart:**

- Alkmaarseweg  
Ontwerp gereed. Communicatie start in 2023.
- Zuiderkade  
Ontwerp gecommuniceerd in 2022. Bestek gereed. Aanbesteding en realisatie in 2023.
- Warande (Laan van Blois e.o.)  
Ontwerp gecommuniceerd in 2022. Bestek gereed. Aanbesteding en realisatie in 2023.
- Pilotenbuurt (Van Riemsdijklaan, Olieslagerslaan etc.)  
Ontwerp wordt uitgewerkt. Eerste gesprek met klankbordgroep geweest. VO en inspraak start medio 2023. Uitvoering in 2024.

- De Dalen  
Verkennde gesprekken met bewoners geweest in 2022. Ontwerp wordt uitgewerkt. VO en inspraak in 2023. Realisatie eind 2023 / begin 2024.
- Plesmanweg, inclusief de bijbehorende kruispunten  
Ontwerp gereed. Dit betreft vervanging van asfalt. VRI-installaties vervangen. Uitvoering eind 2023 of begin 2024.
- Plantage (uitvoering herinrichting voorplein winkelcentrum)  
Werkzaamheden gereed.

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

#### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

### **Vastgoed sportfaciliteiten (5.2)**

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

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

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

#### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

Er is diverse onderhoud uitgevoerd in de gymzalen en sporthallen. Tevens zijn de banen van de jeu de boules gerenoveerd en voorzien van LED verlichting. Ook de velden op het Landgoed Adrichem en sportpark Duinrand zijn voorzien van LED verlichting.

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

Een tweetal kunstgrasvelden zijn niet gerealiseerd.

#### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

### **Groen (5.7)**

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

Groen in stedelijk gebied

- Het Groenbeleid is vastgelegd in de Groenvisie Beverwijk 2020-2030.
- Met de routekaart 2020-2025 van de groenvisie zijn de maatregelen voor de komende jaren vastgelegd om de ambities en doelen uit de Groenvisie om te zetten.

Klimaatmaatregelen

- Klimaatadaptatieplan Beverwijk 2021-2026. Hiermee voorzien we in maatregelen in de openbare ruimte waarmee de gevolgen van de veranderende (extreme) weersomstandigheden aangepakt en/of beheerst kunnen worden.

Buitenstedelijk groen

- Het beleidskader voor het groene buitengebied wordt hoofdzakelijk bepaald door het 'Ontwikkelingsplan Groene IJmond'.

- Het strategische groenproject Aagtenpark is grotendeels afgerond en overgedragen aan het RAUM.
- De Buitenlanden met het Rijk van Rorik is nog in ontwikkeling. In 2022 wordt er een uitvoeringsplan opgesteld vanuit het RAUM om dit IJ-Z -deel van het recreatiegebied een verdere groen recreatieve impuls te kunnen geven

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

### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

#### **Kwaliteitsniveau en beheerplan.**

- Bij herinrichtingsprojecten (Wijk Warande, Oosterwijk, Meerestein) wordt met een integraal ontwerp ook het groen verbeterd conform de pijlers Groenvisie 2020-2030.
- Klimaatadaptieve maatregelen voor de leefbaarheid in wijken maken onderdeel uit van (herinrichtings-) projecten.
- Jaarlijks worden groenomvormingsprojecten uitgewerkt en gerealiseerd als onderdeel van het uitvoeringsprogramma onderhoud openbare ruimte.  
Enkele voorbeelden van deze groenomvormingen zijn:
  - Begoniahof-Narcissenstraat
  - Aagtendorp
  - Dongestraat (tegelwippen)
  - diverse Stadslandbouw-projecten, samen met bewoners.
- Beheer en onderhoud openbare ruimte wordt conform de door de raad vastgestelde beeldkwaliteitskaart onderhouden. Voor het openbaar groen gelden dezelfde kwaliteitsniveaus als voor de overige onderdelen van de openbare ruimte (zie onder wegen en kunstwerken). Deze zijn gebaseerd op de CROW beeldkwaliteitsnormen.



### **Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.**

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks onderhoud, omvormingsprojecten en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld groen en (open lucht-) recreatie.
- In de jaarlijks door de raad vast te stellen begroting levert het college een overzicht van de benodigde investeringskredieten voor het onderhoud van de openbare ruimte. In de geplande infrastructurele projecten (inclusief de oude wijken) die in het investeringsschema bij taakveld 2.1 Verkeer en vervoer zijn opgenomen, wordt een vervanging/opwaardering van het groen integraal meegenomen. De bedragen in het investeringsschema (“geprognosticeerde projectinvesteringen 2022-2025 (exclusief GRP-maatregelen)”) zijn inclusief de benodigde groeninvesteringen.

### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

### **Speelplaatsen (5.7)**

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

- Het huidige Speelruimteplan Beverwijk 'Spelen voor iedereen en overal' (2016) is op grond van het coalitieprogramma geëvalueerd en herijkt. Een strategie en planning wordt in 2022 gedeeld met de raad.

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

#### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

##### **Speelruimtebeleid**

Het vigerend speelruimtebeleid wordt geëvalueerd.

### **Kwaliteitsniveau en beheerplan.**

- Uitgangspunten bij herinrichting zijn de kwalitatieve verbetering van de speelplekken en het beheersbaar houden van de kosten.  
In 2022 zijn een aantal speelplekken vernieuwd en gesaneerd. In het Noordelijk Tuinbouwgebied zijn aan de Joke Smitlaan en de Martin Lutherkinglaan twee speelplekken aangelegd. Twee andere speelplekken in deze wijk zijn gesaneerd en omgevormd tot groene speelruimte en een bestaand trapveld is verbeterd. In Meerestein is een centrale speeltuin aan de Van Meelstraat aangelegd. Gelijktijdig zijn twee speelplekken gesaneerd en omgevormd tot groene informele speelplekken van de buurt. Ook zijn op een aantal kleine plekken in Beverwijk verbeteringen doorgevoerd.
- De herinrichting van speelplaatsen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte (integrale aanpak). Ook maken een klimaat robuuste inrichting, inclusie en brede participatie onderdeel uit van de opgave.
- Speeltoestellen en -ruimtes worden zodanig onderhouden dat ze voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen.

### **Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.**

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

#### ***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

Aan de evaluatie en herijking van het speelruimtebeleid wordt gewerkt. In 2022 kon dit nog niet met de raad worden gedeeld. Dat zal in 2023 plaats vinden.

In verband met oplopende kosten en de hoeveelheid groenomvormingsprojecten zijn een aantal verbetermaatregelen voor speeltuinen uitgesteld tot begin 2023.

#### ***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

In Wijk aan Zee is het dorpsinitiatief voor een skatebaan gefaciliteerd en actief ondersteund. Sinds december 2022 is de skatebaan gereed en kan er worden geskatet.

### **Riolering en water (7.2)**

#### ***Wat wil de raad bereiken?***

##### **Gemeentelijke watertaken**

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

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

#### ***Wat heeft het college daarvoor gedaan?***

Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 275 kilometer riool, bestaande uit verschillende stelsels. De belangrijkste zijn de droogweer- of vuilwaterafvoer (ca. 23%), de regenwaterafvoer (ca. 17%) en de gemengde riolering (gecombineerd vuil- en regenwater (ca. 40%). Ca. 14% van het totale stelsel dateert van voor 1960.

Het stelsel is opgebouwd uit verschillende materialen, zoals beton en kunststof, met een te verwachten gemiddelde levensduur van 60 jaar. De riolering is grotendeels geïnspecteerd op onder andere de aspecten afstroming en stabiliteit.

Gebiedsgerichte aanpak is de leidraad waarbij meerdere problemen in een wijk integraal aangepakt worden om zo een kwaliteitsslag te maken in de buitenruimte. Synergie tussen rioolonderhoud, rioolverbeteringen en een integrale aanpak van gebiedsgerichte rioolverbetering in woonwijken zijn daarbij van groot belang.

***Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?***

N.v.t.

***Wat is extra gerealiseerd en waarom?***

N.v.t.

## Financiering

### Algemeen

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

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

### Treasurybeleid

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

### Risicobeheer

#### Inleiding

De raad heeft als algemeen uitgangspunt vastgesteld dat, gezien het risicobeheer, alleen uit hoofde van de 'publieke taak' leningen of garanties worden verstrekt. Dit wordt gewaarborgd door richtlijnen en limieten in het treasurystatuut. Uitgangspunt is dat wordt voldaan aan kasgeldlimiet en renterisiconorm.

De belangrijkste algemene financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en koersrisico.

#### Renterisico

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

#### Kasgeldlimiet

- De Wet fido bepaalt dat de gemiddeld netto-vlottende schuld per kwartaal niet de kasgeldlimiet mag overschrijden. De kasgeldlimiet stelt een grens aan korte financiering. Hiermee wordt het renterisico op de korte financiering beperkt.

De kasgeldlimiet wordt berekend als een bepaald percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar.

- In onderstaand overzicht wordt de kasgeldlimiet afgezet tegen de werkelijke ontwikkeling van de netto vlottende schuld. Hieruit blijkt dat gemeente Beverwijk binnen de kasgeldlimiet is gebleven.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2022 1e kw	2022 2e kw	2022 3e kw	2022 4e kw
Begrotingstotaal lasten (vóór bestemming) op 1 januari	129.285	129.285	129.285	129.285
<b>Toegestane kasgeldlimiet</b>				
Percentage regeling *)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
<b>Kasgeldlimiet in bedrag</b>	<b>10.989</b>	<b>10.989</b>	<b>10.989</b>	<b>10.989</b>
<b>Omvang netto vlottende schuld</b>				
Vlottende korte schuld	+/+	0	0	0
Vlottende middelen	-/-	27.695	30.740	41.353
<b>Totaal netto vlottende schuld</b>	<b>-27.695</b>	<b>-30.740</b>	<b>-41.353</b>	<b>-39.984</b>
<b>Toets kasgeldlimiet</b>				
Toegestane kasgeldlimiet	10.989	10.989	10.989	10.989
Totaal netto vlottende schuld	-27.695	-30.740	-41.353	-39.984
<b>Ruimte</b>	<b>38.684</b>	<b>41.730</b>	<b>52.342</b>	<b>50.973</b>

### Renterisiconorm

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

Renterisiconorm (x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
<b>Berekening renterisico</b>				
1 Renteherzieningen *)	0	0	0	0
2 Aflossingen **)	4.020	2.687	2.687	2.687
<b>3 Renterisico (1 + 2)</b>	<b>4.020</b>	<b>2.687</b>	<b>2.687</b>	<b>2.687</b>
<b>Berekening renterisiconorm</b>				
4 Begrotingstotaal lasten (vóór bestemming) op 1 januari	129.285	127.964	128.259	129.776
5 Percentage regeling ***)	20%	20%	20%	20%
<b>6 Renterisiconorm in bedrag (4 x 5)</b>	<b>25.857</b>	<b>25.593</b>	<b>25.652</b>	<b>25.955</b>
<b>Toets aan renterisiconorm</b>				
6 Renterisiconorm in bedrag	25.857	25.593	25.652	25.955
3 Renterisico	4.020	2.687	2.687	2.687
<b>Ruimte (6 - 3)</b>	<b>21.837</b>	<b>22.906</b>	<b>22.965</b>	<b>23.268</b>

\*) 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).

## Kredietrisico

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

### Liquiditeitsrisico

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

### Koersrisico

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

## Gemeentefinanciering

### Leningenportefeuille

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

Lening nr.	Oorspr. Bedrag lening	Naam geldgever	Laatste jaar	Rente %	Restant-schuld begin 2022	Opgenomen in 2022	Betaalde rente in 2022 op kasbasis	Betaalde aflossing in 2022 op kasbasis	Restant-schuld eind 2022
295	20.000	NWB	2022	4,265%	1.334	0	2	1.334	0
296	35.000	BNG	2038	4,595%	18.958	0	845	1.167	17.791
299	20.000	BNG	2059	4,210%	15.200	0	646	400	14.800
300	20.000	BNG	2060	4,330%	15.600	0	709	400	15.200
301	20.000	NWB	2061	4,570%	16.000	0	734	400	15.600
302	16.000	NWB	2062	4,620%	13.120	0	608	320	12.800
<b>Totaal</b>	<b>131.000</b>				<b>80.212</b>	<b>0</b>	<b>3.545</b>	<b>4.021</b>	<b>76.191</b>

### Renteherzieningen

In 2022 heeft een spread aanpassing plaatsgevonden van BNGlening 299 met een hoofdsom van € 20 mln. en met een openstaande saldo per 31-12-2022 € 14,8 mln. De oude spread was 0,15 % en de nieuwe spread bedraagt 0,12 %.

### Relatiebeheer

- Gemeente Beverwijk heeft een rekening-courantverhouding met de BNG Bank. Dit is een 'verplichte' relatie, omdat alle rijksuitkeringen via de BNG Bank lopen. De BNG Bank verzorgt het betalingsverkeer voor gemeente Beverwijk.

## Lokale heffingen

### Algemeen

- De paragraaf lokale heffingen bevat de verantwoording van de items die in de programmabegroting zijn opgenomen en bevat de volgende informatie (wettelijke voorschriften):
  - de geraamde en werkelijke inkomsten lokale heffingen en een toelichting op de afwijkingen die groter zijn dan €25 duizend
  - de geraamde en werkelijke lasten kwijtschelding
  - de mate van kostendekkendheid van heffingen die op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkendheid mogen zijn.

### Beleid over lokale heffingen

#### Beleidskader lokale heffingen

- De gemeentelijke lastendruk voor bewoners en bedrijven op of onder het landelijk gemiddelde houden.
- Lokale belastingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de index.
- De tarieven voor de meeste gemeentelijke heffingen worden, voor zover dat mogelijk en wettelijk is toegestaan, jaarlijks geïndexeerd.
- De tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, parkeerbelastingen en bepaalde leges vallen buiten de standaard indexeringsystematiek.
- De tarieven voor hondenbelasting en toeristenbelasting zijn bij eerdere besluitvorming voor 5 jaar vastgesteld (2016-2020). Het college stelt voor deze tarieven, net als in 2021, voor 2022 op het zelfde tarief te houden als voorgaande jaren.
- De gemeentelijke belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd en door de raad behandeld in november en december. In het voorstel van de belastingverordeningen 2022 staat een toelichting op de belastingen en heffingen. De verordeningen zijn in te zien op webpagina [gemeentelijke belastingen](#).

#### Kwijtscheldingsbeleid

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



## Opbrengsten lokale heffingen

### Overzicht opbrengsten uit belastingen en heffingen (bedragen x €1.000)

Taak veld	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Vershil W-B	Afwijking %
0.61 OZB woningen	4.873,7	4.890,0	16,3	0,3%
0.62 OZB niet-woningen gebruiker	1.997,9	2.112,0	114,2	5,7%
0.62 OZB niet-woningen eigenaar	2.724,0	2.763,0	39,0	1,4%
0.64 Roerende zaakbelastingen	6,3	2,9	-3,4	-53,3%
0.64 Hondenbelasting	186,2	189,1	2,9	1,5%
3.4 Toeristenbelasting	156,7	150,3	-6,4	-4,1%
0.64 Precariobelasting	169,4	62,8	-106,6	-62,9%
0.63 Parkeergelden	1.173,0	917,9	-255,1	-21,8%
0.63 Parkeerboetes	85,0	26,0	-59,0	-69,4%
2.2 Parkeervergunningen	155,0	162,3	7,3	4,7%
<b>Totaal baten belastingen</b>	<b>11.527,2</b>	<b>11.276,4</b>	<b>-250,9</b>	<b>-2,2%</b>
7.2 Rioolheffing	4.141,7	4.270,5	128,8	3,1%
7.3 Afvalstoffenheffing	5.506,7	5.491,2	-15,5	-0,3%
3.3 Marktgeden	61,5	52,9	-8,6	-13,9%
7.5 Grafrechten	684,6	587,7	-96,9	-14,2%
2.4 Zeehavengeld	398,9	442,9	44,0	11,0%
2.4 Binnenhavengeld	155,2	86,3	-68,9	-44,4%
8.3 Bouwleges	528,6	1.421,5	892,9	168,9%
div Overige leges/rechten	598,1	658,0	59,9	10,0%
<b>Totaal baten heffingen</b>	<b>12.075,3</b>	<b>13.011,1</b>	<b>935,7</b>	<b>7,7%</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>23.602,6</b>	<b>24.287,4</b>	<b>684,9</b>	<b>2,9%</b>

## Belastingen

### (On)roerende zaakbelastingen niet woningen

#### Precariobelasting

- De baten precariobelasting zijn lager dan begroot. De precario aanslagen voor de terrassen en standplaatsen over het jaar 2022 zijn nog niet verzonden, dat verklaart een deel van het verschil. Verder zijn er in 2022 geen grote BGOG-ontheffingen (Bijzonder gebruik openbare gemeentegrond) verleend wat ook minder precario inkomsten betekent.

## Parkeergelden en -boetes

- Zowel de opbrengst betaald parkeren als de opbrengst van de naheffingen zijn lager dan begroot. Handhaving is een groot deel van het jaar niet zichtbaar geweest. Er zijn minder naheffingsaanslagen opgelegd. Minder handhaven leidt er ook toe dat de betaalgraad van de bezoekers lager wordt waardoor de opbrengsten lager zijn.

## Heffingen

### Rioolheffing

- De opbrengst van de rioolheffing is 3% hoger dan begroot door een toename van het aantal belastingplichtigen. Dit is structureel en daarom is de begroting met ingang van 2023 hierop aangepast.

### Grafrechten

- De opbrengst is € 96 duizend lager dan begroot; meer mensen hebben gekozen voor een crematie dan voor een begrafenis, er zijn minder verlengingen afgesloten en bovendien is door meer mensen gekozen voor een verlenging met een kortere looptijd.

	2019	2020	2021	2022
Prognose aantal overledenen	376	376	376	400
Werkelijk aantal overledenen	343	370	450	390
Prognose aantal begrafenissen	147	147	130	105
Werkelijk aantal begrafenissen	100	112	120	87
Werkelijk aantal crematies	59	118	131	132

## Zeehavengeld en binnenvavengeld

- In de eerste weken van 2022 hadden we in Nederland te maken met een harde lockdown als gevolg van het coronavirus. Dit zorgde voor veel beperkingen. Enkele weken later vond de Russische inval plaats in de Oekraïne. Dit gegeven had – naast het menselijk leed – ook grote economische consequenties met bijvoorbeeld sterk stijgende energie- en grondstofprijzen, leveringonzekerheden, oplopende inflatie, etc. Een exacte duiding van de impact van de beide ontwikkelingen op ladingstromen en de op- en overslag in de zee- en binnenvaart in onze haven is moeilijk te geven. Het is echter aannemelijk dat de beperkingen en terughoudendheid van ondernemers zich snel vertalen in de jaarcijfers van een kleine zeehaven zoals in Beverwijk. Naast het voorgenoemde heeft ook het in 2022 niet kunnen gebruiken van een deel van de Noorderkade geresulteerd in een terugval in de totale opbrengsten van zeehaven- en binnenvavengelden.

## Bouwleges

- De inkomsten omgevingsvergunning zijn bijna €900 duizend hoger dan begroot. Eind 2022 is een achterstand weggewerkt in het doorgeven aan Cocensus van de op te leggen leges voor verleende vergunningen/ontheffingen/etc. Door verloop van personeel is dit een langere periode niet gebeurd. Van de totale opbrengst heeft 80% betrekking op 9 grote bouwprojecten van ontwikkelaars en corporaties zoals het oprichten van een appartementsgebouw, nieuwbouw RKZ en woningen Binnenduin.

## Overige leges/rechten

- Onder overige leges/rechten vallen onder andere de inkomsten uit huwelijken, uittreksels, vergunningen bijzondere wetten, reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisatie en overige

documenten. In 2022 zijn er meer reisdocumenten en rijbewijzen uitgegeven en ook zijn er meer naturalisaties geweest waardoor de baten hoger zijn

## Kwijtscheldingen

### Kwijtscheldingen

De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd de in de Invorderingswet 1990 bepaalde kwijtschelding toe te passen op de gemeentelijke belastingen.

Het gemeentelijk beleid is in principe gebaseerd op de normen en richtlijnen van het Rijk. Uitvoering wordt gegeven aan de hand van de Regeling kwijtscheldingbelasting medeoverheden en het Besluit kwijtscheldingsregels 2023.

Kwijtschelding is mogelijk voor aanslagen rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen voor de eerste hond).

Voor wat betreft de kosten van bestaan (de zgn. kwijtscheldingsnorm) is deze gesteld op 100% van de bijstandsnorm en voor AOW-gerechtigden 100% van de AOW-bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdomswet.

*Verleende kwijtschelding (bedragen x € 1.000)*

Taak veld	Kwijtschelding	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Verschil W-B	Afwijking %
6.3	Afvalstoffenheffing	264,3	296,3	32,0	12,1%
6.3	Rioolheffing	251,2	228,5	-22,7	-9,0%
6.3	Hondenbelasting	9,9	8,1	-1,8	-18,5%
<b>Totaal kwijtschelding</b>		<b>525,4</b>	<b>532,9</b>	<b>7,4</b>	<b>1,4%</b>

## Kostenonderbouwing lokale heffingen

### Algemeen

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

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

### Overheadkosten

Er worden ook overheadkosten doorberekend in de tarieven, de wijze waarop is vastgelegd in de financiële verordening. De overheadkosten worden via een opslagpercentage op de salaris- en inhuurlasten toegerekend, in 2022 bedroeg dit percentage 53%.

### Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft de wettelijke plicht om zorg te dragen voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Er worden aanslagen afvalstoffenheffing opgelegd aan eenpersoonshuishoudens en aan meerpersoonshuishoudens.

De mate van kostendekkendheid in 2022 is 79%, dit is 1% hoger dan begroot. De lasten van het taakveld afval zijn iets lager.

<b>Kostendekkendheid heffing</b>	<b>bedrag (x €1.000)</b>
Kosten taakveld Afval	5.927
Kosten kwijtschelding	296
Kosten straatreiniging	161
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-711
<b>Netto kosten taakvelden</b>	<b>5.673</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	74
Btw	1.224
<b>Totale kosten</b>	<b>6.972</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>5.491</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>79%</b>

## Rioolheffing

De gemeente heeft een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en een zorgplicht voor hemel- en grondwater (de zogenaamde watertaken). De heffing wordt opgelegd aan gebruikers van woningen en niet-woningen en is afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd in het riool. Er is een tarief voor 0 t/m 300 m<sup>3</sup> (99% van het aantal aanslagen) en een tarief voor > 300 m<sup>3</sup>.

De mate van kostendekkendheid in 2022 is 98% en is 4% hoger dan begroot. Dit komt met name door de hogere opbrengst van de heffing.

<b>Kostendekkendheid heffing</b>	<b>bedrag (x €1.000)</b>
Kosten taakveld Riool	3.065
Kosten kwijtschelding	228
Kosten straatreiniging	172
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-4
<b>Netto kosten taakvelden</b>	<b>3.461</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	264
Btw	611
<b>Totale kosten</b>	<b>4.336</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>4.271</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>98%</b>

## Grafrechten

- De gemeente heft grafrechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten voor de begraafplaats. De kostendekkendheid in 2022 bedraagt 62% en komt daarmee lager uit dan begroot (72%); voor het grootste gedeelte wordt dit veroorzaakt door achterblijvende inkomsten (€ 96 duizend). Meer mensen hebben gekozen voor een crematie dan voor een begrafenis, er zijn minder verlengingen afgesloten en bovendien is door meer mensen gekozen voor een verlenging met een kortere looptijd.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Begraafplaats	773
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-1
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>772</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	174
<b>Totale kosten</b>	<b>947</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>588</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>62%</b>

## Marktgelden

- We heffen marktgelden woord de weekmarkt op woensdag. De mate van kostendekkendheid is 65% in 2021. Dit is lager dan begroot (76%) omdat de opbrengst van de marktgelden lager is dan begroot.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Bedrijvenloket	74
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>74</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	8
<b>Totale kosten</b>	<b>82</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>53</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>65%</b>

## Havengelden

We heffen zowel binnenhaven als zeehavengelden. De mate van kostendeckendheid is 88%, dit is lager dan begroot. De totale lasten en de baten zeehavengeld zijn hoger dan begroot en de baten binnenhavengeld zijn lager dan begroot.

<b>Kostendeckendheid heffing</b>	<b>bedrag (x €1.000)</b>
Kosten taakveld Economische havens	515
Kosten Baggeren (1x per drie jaar)	2
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-4
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>513</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	90
<b>Totale kosten</b>	<b>604</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>529</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>88%</b>

## Verbonden partijen

### Inleiding

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



## Overzicht tabel

In onderstaande tabel is de samenwerkingsvorm aangegeven; verbonden partij, gemeenschappelijke regeling en of het een stichting, vereniging, coöperatie of vennootschap betreft.

Verder is aangegeven wie gemeente Beverwijk vertegenwoordigt in het bestuur van een verbonden partij.

Organisatie	Lid algemeen bestuur	Plaatsvervangend lid	verbonden partij	gemeenschap. regeling	stichting vereniging	coöperatie vennootschap	programma	start
Bank Nederl. Gemeenten (BNG)			√			√		0
Centraal nautisch beheer (CNB)	Wethouder Van den Berg	Wethouder Bal	√	√				2 1994
Cocensus	Wethouder Tabak	Wethouder Dorenbos	√	√				0 2010
IJmond Werkt!	Wethouder Van den Berg en Wethouder Dorenbos	Wethouder Bal en Wethouder Tabak	√	√				6 2014
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)	Wethouder Van den Berg	Wethouder Bal	√	√				7 1999
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)	Wethouder Tabak	Wethouder Van Weel	√	√				5 1972
ReinUnie	Wethouder Van den Berg en Wethouder Dorenbos	Wethouder Bal en Wethouder Tabak	√	√				7 1997
Stichting RIJK			√		√			0 2009
Gemeenschappelijk Orgaan Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland	Wethouder Van den berg	Wethouder Van Weel	√	√				4 2014
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Algemeen bestuur	Burgemeester Smit		√	√				1 2008
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Openbare Veiligheid	Burgemeester Smit	Wethouder Bal	√	√				1 2008
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Publieke gezondheid	Wethouder Van den Berg	Wethouder Dorenbos	√	√				1 2008
Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen voor de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermee	Wethouder Dorenbos	Wethouder Tabak		√				2022

## Informatie over verbonden partijen

<b>BNG Bank N.V.</b>	
<b>Programma</b>	<b>Bestuur en ondersteuning (0)</b>
<b>Algemeen</b>	
Vestigingsplaats	Den Haag
Website	
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 %.
<b>Bestuurlijk</b>	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Beverwijk is aandeelhouder.

Openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.</li> <li>• 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.</li> <li>• Het eigenaarschap van gemeenten, Provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is.</li> <li>• Gemeente Beverwijk heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit.</li> <li>• De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage.</li> </ul>		
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil gemeente Beverwijk het aandelenbezit in de BNG behouden.</li> <li>• Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van €214 dzd, dat is tevens het risicobedrag</li> <li>• Het totale geplaatste en volgestorte aandelenpakket bedraagt €139,3 mln</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aandelenbezit</li> </ul>		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	5.097.000	5.062.000	4.615.000
	155.262.000	143.995.000	107.459.000
	221.000	236.000	300.000
Toelichting financiële gegevens			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> <li>• De BNG hanteert een risicobeheersysteem en er is sprake van een laag risiconiveau</li> </ul>		

<b>Centraal Nautisch Beheer (CNB)</b>			
<b>Programma</b>	<b>Verkeer, vervoer en waterstaat (2)</b>		
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Amsterdam		
Website	Gemeenschappelijke regelingen Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder B.G.P. van den Berg		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het CNB is een GR waarin de havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) samenwerken aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzee-kanaalgebied.</li> <li>Bevordering van een vlote, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.</li> </ul>		
Beleidsvoornemens	Volgend uit voorbereidingen in 2022 zullen er gedurende 2023 enkele technische aanpassingen worden doorgevoerd in de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied. Dit document is vastgesteld in 2019. In de afgelopen jaren zijn er aantal verbeterpunten naar voren gekomen, waarvoor een correctie dient plaats te vinden.		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	0	0	0
	0	0	0
Toelichting financiële gegevens	Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft de uitvoering van haar publieke taken gemandateerd aan Divisie Havenmeester (DHM) van Port of Amsterdam (PoA). De met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden gedekt door PoA. Het saldo van Baten en Lasten van CNB Noordzeekanaalgebied bedraagt derhalve per definitie € 0.		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Er is geen financieel risico voor de gemeente Beverwijk. De financiering van het Centraal Nautisch Beheer wordt gedragen door Port of Amsterdam.		

<b>Cocensus</b>			
<b>Programma</b>		<b>Bestuur en ondersteuning (0)</b>	
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Heemskerk		
Website	Gemeenschappelijke regelingen Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Haarlem, Haarlemmermeer, Heiloo, Hillegom, Oostzaan, Uitgeest en Wormerland.		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder T.J. Tabak		
	<p><b>Cocensus zorgt voor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heffing en invordering van (on)roerende zaakbelasting</li> <li>• Rioolrechten en afvalstoffenheffing</li> <li>• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen</li> <li>• Voert de Wet waardering onroerende zaken uit</li> </ul> <p><b>Cocensus zorgt voor de heffing en inning van:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grafrechten</li> <li>• Havengelden</li> <li>• Hondenbelasting</li> <li>• Leges</li> <li>• Marktgeden</li> <li>• Parkeerbelasting</li> <li>• Precariobelasting</li> <li>• Toeristenbelasting</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van de belastingtaken.</li> </ul>		
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per april 2021 is Cocensus in het nieuwe pand getrokken aan de Trompet 2700 in Heemskerk. Voor de exploitatie betekent dit dat er een eigen verantwoordelijkheid geldt voor het onderhoud van het kantoor. Er wordt rekening gehouden met de vorming van een onderhoudsvoorziening.</li> <li>• Het Dagelijks Bestuur van Cocensus heeft ingestemd met het ontwikkelen van een voorstel om voor 2023 voor alle deelnemende gemeenten de front-office en dus het KCC-belastingen uit te voeren.</li> <li>• ICT 'as a Service": hiertoe wordt ICT afgenomen vanuit een servicemodel wat in alle ICT-voorzieningen voorziet. Dankzij deze full-service is Cocensus de komende jaren volledig ontzorgd en is de beschikbaarheid en de continuïteit zowel voor de medewerkers als voor de burgers geborgd.</li> </ul>		
	niet van toepassing		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	477,1	803,9	739,7
	13.664,0	15.895,4	16.228,1
	227,1	553,9	489,7
	806,9	808,1	795,3
Toelichting financiële gegevens	Bron: jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR Cocensus		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Er is wederom een forse toename te zien van het aantal bezwaren die zijn ingediend door de zogenaamde No Cure No Pay bureaus (NCNP). Dit levert voor de te vergoeden proceskosten financieel een risico op. Er zijn reeds (bij de VNG) initiatieven aangedragen en gesprekken gevoerd ten aanzien van het verdienmodel van de bureaus.		

<b>IJmond Werkt!</b>			
<b>Programma</b>	<b>Sociaal Domein (6)</b>		
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Beverwijk		
Website	Gemeenschappelijke regelingen Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Dagelijks bestuur: Wethouder B.G.P. van den Berg, Algemeen Bestuur Wethouder J.W.J. Dorenbos		
	<p>IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de vier IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking, waarbij de zorgvraag geen belemmering vormt voor het vinden van werk. Tevens voert IJmond Werkt! de re-integratie taken voor de Wsw uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien.</li> <li>Betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten.</li> </ul>		
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> <li>IJmond Werkt! inclusief werkgeversservicepunt is het re-integratiebureau voor de vier IJmondgemeenten. De uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmond Werkt! 2017-2021 vormt het kader voor de opdracht van dienstverlening uitgevoerd door IJmond Werkt!.</li> <li>Het participatiebudget wordt vanaf 2018 jaarlijks flexibel ingezet voor de gehele doelgroep.</li> <li>Voor de uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken wordt de gemeenschappelijke regeling in voldoende mate bekostigd door iedere deelnemende gemeente, conform vastgestelde begroting.</li> </ul>		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	1.734	1.705,0	1.241
	3.601	2.839,0	2.442
	0	0	0
	5.318,0	5.518,0	5.656
Toelichting financiële gegevens	- Bron: concept jaarrekening 2022 IJmond Werkt!		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De grootste risico's zijn bezuinigingen op groenopdrachten, mogelijke pensioen- en CAO-verplichtingen en belastingverplichtingen. Afgesproken is dat de algemene reserve nooit boven €500 dzd komt. De bestemmingsreserves en voorzieningen zijn niet bedoeld ter dekking van genoemde risico's.		

Omgevingsdienst IJmond	
Programma	Volksgezondheid en milieu (7)
<b>Algemeen</b>	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	Gemeenschappelijke regelingen Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, Haarlem, provincie Noord-Holland, Purmerend, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Waterland, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan en Edam-Volendam
<b>Bestuurlijk</b>	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder B.G.P. van den Berg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en het (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers.</li> <li>• De ODIJ en de deelnemende gemeenten maken toetsbare afspraken over de omvang en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daaraan verbonden kosten.</li> <li>• Voor deze gemeenten voert de ODIJ minimaal de milieuhandhaving van zware bedrijven en de ketenhandhaving asbest en grond uit (het zogenaamde basistakenpakket).</li> <li>• Door decentralisatie van de handhavingstaken zijn de provinciale bedrijven in de aangesloten gemeenten ook bij de ODIJ ondergebracht.</li> <li>• De ODIJ voert in mandaat van de Provincie ook de vergunningverlening, toezicht en handhaving op bodemverontreiniging en bodemsanering uit</li> <li>• Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de milieukwaliteit waarbij duurzaamheid en leefbaarheid als standaard centraal staan</li> <li>• In het Milieubeleidsplan 2015-2020 van gemeente Beverwijk (zie hiervoor ook <a href="#">webpagina vastgesteld beleid</a>) is het realiseren van de doelstellingen van het Energie akkoord leidend geweest</li> <li>• Voor het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving zijn beleidsnotities vastgesteld op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid</li> <li>• Voor wettelijke taken is het de ambitie om (blijvend) aan de wettelijke normen te voldoen</li> </ul>

In 2022 voert Omgevingsdienst IJmond het volgende voor Beverwijk uit:

- Uitvoering geven aan het nieuwe Milieubeleidsplan 2021-2025. De taken hieronder vormen ook onderdeel van het Milieubeleidsplan.
- Uitvoering geven aan het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2022-2025. Het programma omvat een intensivering van bestaande maatregelen uit de Visie Luchtkwaliteit 2017-2021 en geeft invulling aan het landelijke Schone luchtakkoord. In 2022 wordt gestart met de meest effectieve maatregelen. Zo voeren we voor de A22 een onderzoek uit naar de effecten op de luchtkwaliteit.
- Uitvoering Transitievisie Warmte (TvW): Het opstellen van een Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor het Kuehneplein. Samen met de bewoners, de woningbouwcorporaties en andere stakeholders verkennen we alternatieve duurzame warmtebronnen ter vervanging van aardgas. In de TvW is aangegeven dat een warmtenet de preferente voorkeur voor deze wijk heeft. De WUP wordt opgesteld mits het Rijk hiervoor voldoende middelen beschikbaar stelt.
- Het verduurzamen van de mobiliteit via IJmond Bereikbaar. In 2022 wordt intensief ingezet op de werkgeversaanpak (verduurzaming vervoer personeel zoals het gebruik van de fiets). Deze maatregel is opgenomen in het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit. Werkgevers worden gestimuleerd om thuiswerken te faciliteren.
- Greenbiz: Bedrijven worden gestimuleerd om zonnepanelen op hun gebouwen te plaatsen. Bedrijven worden hierbij ondersteund met het aanvragen van subsidie voor zonnepanelen. De opgewekte energie wordt via een platform met vraag en aanbod uitgewisseld (GreenBiz Energy). Verder wordt energiebesparing (o.a. met energiescans) en de circulaire economie (o.a. hergebruik en uitwisseling grondstoffen) bij bedrijven gestimuleerd. Kantooreigenaren worden geïnformeerd over het verplichte energielabel C per 1 januari 2023. De energiescans helpen de kantooreigenaren om aan deze verplichting te voldoen.
- Green deal zorg: We organiseren weer 3 a 4 kennisbijeenkomsten met de deelnemende zorginstellingen Heliomare, VivA!Zorggroep en het Rode Kruis Ziekenhuis. De Green deal loopt in oktober 2022 af. We gaan we met de deelnemers in gesprek over het vervolg op de huidige Green Deal. Onze inzet is het behoud van het netwerk en de zorg verder brengen in het traject van verduurzaming. kennisbijeenkomsten.
- Verduurzamen bestaande bouw: Het uitvoeren van energiescans bij particuliere woningeigenaren in het kader van de Regeling Reductie Wonen. Samen met de woningbouwcorporaties en Eco Beverwijk ondersteunen we huurders met een energieadvies en kleine energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie. Vanuit het Energiebesparingsprogramma organiseren we voor inwoners het energieloket, collectieve wijkaanpakken en de duurzame huizenroute van het HIER klimaatbureau. We ondersteunen acties van de energiecoöperatie Eco Beverwijk. Het programma loopt in 2022 af. We gaan met de provincie in overleg over een vervolg. Het REP is een programma dat voor 50% gefinancierd wordt door de provincie en 50% door de gemeente.
- Het uitvoeren van de duurzaamheidslening voor duurzame maatregelen bij particuliere woningeigenaren.
- Bodem: Met de intrede van de Omgevingswet (naar verwachting 1-7-2022) zal provincie Noord-Holland een aantal bodemtaken uit de Wet bodembescherming overdragen aan de gemeenten. Hiermee wordt de gemeente bevoegd gezag voor bodemverontreinigingen en sanering hiervan. Met de warme overdracht komen ook middelen vanuit het Rijk mee. Hoeveel is nog niet bekend. De gemeente voert de bodemtaken uit mits er voldoende middelen beschikbaar gesteld worden. De monitoring van de grondwaterverontreiniging ter plaatse van Aagtenpark wordt voortgezet en geëvalueerd.
- De gemeente is wettelijk adviseur voor vergunningprocedures van zwaar milieubelastende bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen zoals Tata Steel en Nuon. Omgevingsdienst IJmond voert deze taak voor de gemeente uit. In 2022 wordt aandacht besteed aan activiteiten en ontwikkelingen bij Tata Steel het afzien van geurmaatregelen bij hoogoven 6 en monitoringsvoorschriften voor emissies naar de lucht, de waterstoffabriek en de opslag van CO2 in zee. Het wettelijk adviseurschap wordt geïntensiveerd (maatregel in het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit).
- Geluid: We blijven inzetten op het beperken van hinder van vliegverkeerslawaaï rondom Schiphol op basis van de Bestuurlijke agenda Schiphol. De Bestuurlijke agenda loopt in 2022 af. We evalueren de Bestuurlijke agenda en we nemen nieuwe ontwikkelingen zoals de Luchtvaarnota 2020-2050 mee bij het opstellen van een nieuwe Bestuurlijke agenda. We actualiseren de geluidsbelastingkaarten van 2017. De geluidsbelastingkaarten geven het geluidniveau van wegverkeer op de gevel van woningen aan. Op basis van de geluidsbelastingkaarten stellen we in 2023 een actieplan geluid op. Woningen met een hoog geluidniveau op de gevel komen in aanmerking voor geluid beperkende maatregelen zoals de toepassing van stil asfalt op de weg.
- Omgevingsdienst IJmond volgt de ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek op de voet en adviseert de gemeente bij ruimtelijke projecten op dit aspect (en andere milieuaspecten zoals geluid).



Het aandeel van Beverwijk bedraagt 16,8%

- Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit: Het geurbesluit voor Hoogoven 6 is op advies aan ODNZKG gehandhaafd. Verder zijn o.a. de stookinstallaties bij de 25 grootste bedrijven in de IJmond gecontroleerd op de verplichte keuring van de installaties. Tankstations zijn gecontroleerd op niet toegestane emissies. Het meten van de luchtkwaliteit langs drukke wegen is gestart. Het onderzoek naar de effecten van maatregelen aan de snelweg A22 zoals snelheidsverlaging op de gezondheid (luchtkwaliteit en geluid), doorstroming en verkeersveiligheid is afgerond.
- Geluid: De geluidsbelastingkaarten zijn geactualiseerd en geven de huidige geluidsbelasting op woningen aan.
- Bodem: De Nota bodembeheer is geactualiseerd en aangepast aan de Omgevingswet. Vanwege het uitstel van deze wet heeft de overdracht van de bodemtaken van provincie naar de gemeente niet plaats gevonden.
- Schiphol: De Bestuurlijke Regie Schiphol, waar Beverwijk deel van uitmaakt, een Bestuursovereenkomst intenties samenwerking Schipholregio. Deze bestuursovereenkomst is de opmaat naar de NOVEX Schipholregio. Binnen dit programma werken Rijk, provincies en gemeenten in de omgeving van de luchthaven samen om invulling aan de verdere uitwerking van de Luchtruimherziening, het luchthavenverkeersbesluit en daarmee de natuurvergunning van Schiphol en de gewenste krimp van het aantal vluchten naar 440.000, waarover de Minister de omgeving in juni 2022 informeerde.
- Verduurzaming bestaande bouw: Er zijn warmtescans uitgevoerd, duurzaamheidsadviezen gegeven, kleine maatregelen zoals radiatorfolie toegepast en een zonnepanelenactie georganiseerd.
- GreenBiz: Bij bedrijven zijn energiescans, afvalscans en warmtecamera beelden uitgevoerd. Het energieverbruik van bedrijven is gemonitord. Aangemelde ondernemers kregen dagelijks inzicht in het energieverbruik en het effect van de mogelijke aanpassingen die zij doorvoeren. Greenbiz heeft een Roadmap gepresenteerd waarin is aangegeven wat er nodig is om het bedrijventerrein Businessdocs CO2 neutraal te maken.
- Just Transition Fund: De IJmond gemeenten (inclusief Uitgeest en Castricum) hebben een subsidieaanvraag in het kader van het Europese Just Transition Fund ingediend bij de Europese Commissie (EC). De EC heeft een subsidie van 58 miljoen aan de IJmondregio toegewezen. Met deze subsidie kunnen duurzame initiatieven op het gebied van (om)scholing, innovatie bij het MKB, werkgelegenheid en infrastructuur worden ondersteund.
- IJmond Bereikbaar: Bij bedrijven zijn mobiliteitsscans uitgevoerd. Het aantal fietsers in de IJmond fietscommunity is gegroeid van 1443 naar 2300.
- Green Deal zorg: In oktober 2022 is zowel de regionale als de landelijke nieuwe Green Deal Zorg ondertekend door de zorginstellingen. Verduurzaming van de zorg is nog steeds een grote uitdaging maar hiermee laten de besturen van de zorginstellingen zien dat het onderwerp de aandacht krijgt die het nodig heeft.
- Het Energiebesparingsakkoord Noord-Holland: De gemeente heeft in 2021 het provinciaal Energieakkoord ondertekend. Hierin is afgesproken dat het toezicht op de wettelijke verplichting tot energiebesparing bij bedrijven geïntensiveerd wordt. De energierelevante bedrijven zijn in 2022 geïnventariseerd en de uitvoering op het toezicht is voorbereid. Er is extra capaciteit aangetrokken en er zijn trainingen georganiseerd en medewerkers hebben training on the job gekregen door een expert in energiebesparing.

#### Financieel (bedragen x € 1.000,-)

Financiële gegevens	2020	2021	2022
Eigen vermogen	861,2	648,2	734,2
	10.410,3	11.095,0	11.100,9
	471,0	160,4	122,0
	969,3	984,2	1.004,3

Toelichting financiële gegevens Bron cijfers 2022: concept jaarrekening 2022

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

De Omgevingsdienst heeft een onderzoek naar het weerstandsvermogen uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraden van de IJmond gemeenten. Hieruit blijkt dat het weerstandsvermogen verhoogd moet worden. Deze verhoging zal in 2024 gerealiseerd zijn. Tot dat moment loopt de gemeente het risico om extra bij te moeten dragen bij tegenvallende resultaten.

<b>Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)</b>			
<b>Programma</b>	<b>Sport, cultuur en recreatie (5)</b>		
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Uitgeest		
Website	Gemeenschappelijke regelingen Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad.		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder T.J. Tabak		
	<p><b>Het RAUM zet zich in voor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en aangrenzende gebieden en de recreatie in de Buitenlanden, het Aagtenpark en de Omzoom</li> <li>• Het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Buitenlanden, het Aagtenpark en Omzoom</li> <li>• Duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport voor bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio</li> <li>• Bevordering van goede mogelijkheden voor recreëren in de buitenruimte met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen</li> <li>• Voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking waaronder het gebruik van; strand, duingebied, volkstuinten, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de Buitenlanden, Aagtenpark en de Omzoom.</li> </ul>		
Beleidsvoornemens	<p>Op basis van de Visie Recreatiegebied Alkmaarder en Uitgeestermeer wordt de komende jaren vooral ingezet op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doorontwikkeling van deelgebied 6, waaronder het Aagtenpark, de Buitenlanden en de Omzoom</li> <li>- versterking van het recreatieve perspectief van het gehele recreatiegebied mbt naamsbekendheid en aantrekkelijkheid voor de regio</li> <li>- behoud van historisch waardevolle kenmerken en daarop door ontwikkelen ( bv Nieuwe Waterlinie / Oerij)</li> </ul>		
	nvt		
	<p>In het afgelopen jaar is de bestuurlijke voorbereiding van overleg en het opdrachtgeverschap ondergebracht bij een bestuursbureau dat losgekoppeld is van de uitvoerende (gemeenschappelijk ingehuurde organisatie) RNH (recreatie Noord-Holland. Er is een start gemaakt met het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling naar aanleiding van de verplichtingen volgens de Wgr.</p>		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	1407,1	1.760,7	1.473,1
	876,6	907,2	1.094,5
	-314	353,6	-287,6
	110,2	112,4	113,9
Toelichting financiële gegevens	Bron: jaarrekening RAUM, jaarrekening 2022 nog niet definitief vastgesteld.		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	nvt		

<b>ReinUnie</b>			
<b>Programma</b>		<b>Volksgezondheid en milieu (7)</b>	
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Heemskerk		
Website	Gemeenschappelijke regelingen Gemeente Beverwijk, Velsen en Heemskerk		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder B.G.P. van den Berg en J.W.J. Dorenbos		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De gemeenschappelijke belangen van de deelnemers in de GR behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen (gebouwencomplex in Velsen-Zuid)</li> <li>Bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling voor afvalverwerking en reiniging</li> <li>De afspraken over de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de GR</li> <li>In welke mate het openbaar belang in 2021 verandert op basis van de te besluiten toekomstnotitie zoals aangehaald bij "beleidsvoornemens" is nu nog niet bekend.</li> <li></li> <li>Het beheren van de huur-, financiering- en andere overeenkomsten</li> <li>Gemeenschappelijk bepalen van standpunten op het gebied van afvalbeheer binnen de GR</li> <li>Zie <a href="#">hiervoor ook de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk</a></li> </ul>		
Beleidsvoornemens	.		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	0,9	1,7	1,7
	3.135,7	2.940,4	2.724,2
	0	0,8	0
	5,5	5,5	5,5
Toelichting financiële gegevens	Bron: Jaarrekening 2021 en begroting 2022 ReinUnie Jaarrekening 2022 ReinUnie nog niet vastgesteld ten tijde van opstellen document.		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			

<b>Stichting RIJK</b>			
<b>Programma</b>		<b>Bestuur en ondersteuning (0)</b>	
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Heemstede		
Website	Stichtingen en verenigingen Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Wormerland		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Gemeentesecretaris; drs. E.R. Loenen		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stichting RIJK (RIJK) is een collectief waarin gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop en aanbesteding binnen hun organisaties</li> <li>Beheersing en transparantie van inkoop en aanbestedingsproces</li> <li>Maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam, circulair) en social return</li> <li>Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de inkoop en aanbestedingsprocessen</li> </ul>		
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deelnemersbijdrage per individuele gemeente is overeenkomstig de vastgestelde kadernota.</li> <li>Toetreding Alkmaar (4 dagen per week).</li> <li>Toename van het aantal dagen voor Bloemendaal van 4,0 naar 4,5 dagen per week en Velsen van 9,8 naar 12,5 dagen per week.</li> <li>Uittreding Uitgeest vanaf 2023 (2022: 2,8 dagen)</li> <li>Aanvullende / extra dienstverlening aan deelnemers voor gebruik extra capaciteit in aanvulling op de reguliere afname per week.</li> <li>Personeelskosten zijn op basis van de benodigde formatie van 27,5 FTE vastgesteld. De kosten zijn vastgesteld op basis van de salarisschaal gemeenteambtenaren per 1-4-2022 rekening houden met een loonindex van 1,5%.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>niet van toepassing</li> </ul> <p>St. RIJK legt in haar dienstverlening de primaire focus op het uitvoeren van haar kerntaken: het begeleiden van inkooptrajecten en het verstrekken van inkoop gerelateerd advies. In deze tijd is het belangrijk dat naast de maatschappelijke- ook organisatiedoelen, zoals kostenbesparingen voor leden, kunnen worden gerealiseerd. De huisvestingsovereenkomst is opnieuw aanbesteed in 2021 met als uitkomst dat RIJK in Heemstede gevestigd blijft.</p>		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	1.308,2	1.084,1	niet bekend
	399,1	897,4	niet bekend
	592	223,9	0
	317,1	259,8	177,4
Toelichting financiële gegevens			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Uittreding deelnemers, langdurig ziekteverzuim, claims en geschillen, fiscaal risico, krapte arbeidsmarkt, dubieuze debiteuren, corona en ander onvoorzien.		

## Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland

Programma		Onderwijs (4)		
<b>Algemeen</b>				
Vestigingsplaats	Haarlem			
Website	Gemeenschappelijke regelingen Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort			
<b>Bestuurlijk</b>				
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder C. van Weel en wethouder B.G.P. van den Berg			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten</li> <li>Gemeente Haarlem is centrumgemeente</li> <li>Er is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen van de leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking</li> <li>Scholen in de regio melden op 1 gelijke wijze verzuim aan.</li> </ul>			
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er wordt uitvoering gegeven aan de centrale registratie.</li> <li>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.</li> <li>Gemeenten kunnen hier gebruik van maken voor uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken.</li> </ul>			
	<p>Niet van toepassing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Centrale registratie van leerplicht is uitgevoerd. Ook is regionaal aangesloten bij de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden bij het mbo.</li> <li>Voor een deel van het schooljaar 2021-2022 is nog sprake van een bijzondere situatie door (aanhoudende) corona omstandigheden.</li> <li>Door anders te registreren zijn jongeren in kwetsbare posities (jlkp) beter in beeld.</li> <li>Voor verdere toelichting verwijzen we naar het jaarverslag van het RMC over het schooljaar 2021-2022.</li> <li>"Meerjarenbeleidsplan Regio Zuid-Kennemerland en IJmond 2023 t/m 2026" is opgesteld.</li> </ul>			
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>				
Financiële gegevens	2020	2021	2022	
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
	23	23	23	
Toelichting financiële gegevens	<p>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.</p> <p>Jaarverslag 2021-2022, Meerjarenbeleidsplan 2023 t/m 2026 en Begroting 2023 t/m 2026, zie hiervoor de webpagina <a href="#">vastgesteld beleid 'verbonden partijen'</a></p>			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing			

Veiligheidsregio Kennemerland			
Programma		Veiligheid (1)	
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Haarlem		
Website	Gemeenschappelijke regelingen Gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester M.E. Smit		
	<b>Taken Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventariseren van risico's van branden, rampen en crises</li> <li>• Adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de (krachtens de wet) aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald</li> <li>• Adviseren college over de brandweertaak</li> <li>• Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing</li> <li>• Instellen en in stand houden van een brandweer</li> <li>• Instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)</li> <li>• Voorzien in de meldkamerfunctie</li> <li>• Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel</li> <li>• Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen/tussen de diensten van de VRK en de diensten/organisaties die betrokken zijn</li> <li>• Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg</li> <li>• Zorg dragen voor bescherming van burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet.</li> <li>• Niet alleen de VRK heeft hierin een belangrijke taak maar ook de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld opvang en verzorging.</li> </ul>		
Beleidsvoornemens			
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	8.900,0	2.141,0	4.069,0
	56.312,0	49.949,0	47.723,0
	5.270,0	390,0	319,0
	4.161,0	4.313,0	4.418,0
Toelichting financiële gegevens			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			

<b>ROM inWest</b>			
<b>Programma</b>	<b>Economie (3)</b>		
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Amsterdam		
Website	Vennootschappen en coöperaties MRA-gemeenten, Stichting Administratiekantoor Noord-Holland Noord, provincie Noord-Holland, het Rijk		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder mw. Brigitte van den Berg		
Visie op de verbonden partij	Met de oprichting van de ROM sluit de regio aan op het landelijk netwerk van de ROM's, kan een bredere groep bedrijven in onze regio ondersteund worden en komt er een organisatie die rijksregelingen kan uitvoeren.		
Beleidsvoornemens	De ROM versterkt de regionale economie en draagt bij aan de realisatie van de transitieopgaven voor energie en circulariteit.		
(Wijziging) belang	Beverwijk neemt deel voor 0,88%. Dit percentage wijzigt bij wijzigende deelnemersaantallen		
Beleidsverslag			
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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?	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Afhankelijk van de geplande investeringen vanuit de ROM wordt in de komende jaren een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Voor Beverwijk betreft dit een bijdrage van max. 1 miljoen euro. In 2022 heeft Beverwijk een kapitaalstorting van €100.000 gedaan		
Bron			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Door het zeer beperkte belang van de gemeente Beverwijk is de bestuurlijke invloed beperkt.		

## Grondbeleid

### Instrumenten grondbeleid

In de nota grondbeleid is vastgelegd dat gemeente Beverwijk bij voorkeur een facilitair grondbeleid voert. Met het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Grondexploitatiewet ontstaat de plicht om kosten voor publieke werken zo mogelijk te verhalen op eigenaren van de te ontwikkelen kavels binnen een bestemmingsplan. De gemeente streeft ernaar om het kostenverhaal met grondeigenaren zoveel mogelijk in anterieure overeenkomsten vast te leggen.

Instrumenten grondbeleid:

- Gronden die tijdelijk in het bezit van de gemeente zijn of komen, worden beheerd door een huur-, gebruiks- of pachtovereenkomst aan te gaan met de verkopende partij of een derde.
- De gemeentelijke kosten voor bouwontwikkelingen op particuliere gronden worden verhaald op de particulier door een anterieure overeenkomst (wettelijk verplicht).
- De uitgifte van gronden wordt op basis van de grondprijzennota gedaan.

Voor de grote projecten worden samenwerkingsovereenkomsten opgesteld, waarbinnen de randvoorwaarden voor levering en betaling van de gronden wordt opgenomen. Bij overige ontwikkelingen wordt volstaan met een verkoop- of exploitatieovereenkomst.

### Grondexploitaties

- Resultaten en risico's grondexploitaties, financiële uitgangspunten (winstneming, reserves en voorzieningen) en de interne controle.
- De grondexploitaties worden jaarlijks herzien voor de jaarrekening. Tevens wordt jaarlijks de nota MJP (MeerJaren Perspectief) grondexploitaties vastgesteld door de raad. Hierin staan de te verwachten resultaten en beoogde winstneming uit de grondexploitaties en benodigde reserves en voorzieningen aangegeven. Aan de hand van deze stand van zaken en een risicoanalyse bepaalt het college tevens het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Hieruit volgt een advies over de hoogte van de reserve grondexploitaties. Door middel van de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de bestemmingsreserve op het benodigde niveau gebracht om risico's af te dekken.
- Het MJP 2022 is op 2 februari 2023 door de Raad vastgesteld. In het MJP 2022 zijn de actuele ontwikkelingen binnen de grondexploitaties Binnenduin en Convenantlocaties verwerkt in de cijfers van deze grondexploitaties. De actuele ontwikkelingen van de grondexploitatie Binnenduin heeft betrekking op de kostenstijgingen door de hoge inflatiecijfers. Voor de grondexploitatie Convenantlocaties geldt een wijziging van de uit te voeren werkzaamheden door de gemeente.
- 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.



## Covid-19

### Covid-19

Covid-19 heeft gevolgen gehad voor de begroting en realisatie in 2022.

Gemeente Beverwijk heeft vanaf het begin van de coronacrisis maatregelen genomen om (financiële) schade voor organisaties en inwoners te verzachten. Het rijk heeft aan de gemeente steunpakketten beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Deze middelen zijn/worden grotendeels ingezet aan de door het rijk benoemde beleidsterreinen of doelgroepen.

Er zijn in de jaren 2020 t/m 2022 in totaal zes steunpakketten (tranches) ontvangen met extra budget voor verschillende doeleinden. In onderstaand overzicht is per tranche aan steunmiddelen het beschikbaar budget en de bestedingen in 2022 weergegeven. Een deel van de steunmiddelen is in de najaarsnota 2022 afgeraamd. Voor de resterende middelen ad €910 dzd wordt een budgetoverheveling aangevraagd, zodat de reeds ingezette activiteiten in 2023 en 2024 kunnen doorgaan.

Doelstelling (x € 1.000)	Beschikbaar	2022	Restant 2022
<b>1e en 2e tranche steunmiddelen</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>	<b>0,0</b>
Participatie (t.b.v. sociale werkbedrijven) (overheveling uit 2021)	81,8	81,8	0,0
<b>3e tranche steunmiddelen</b>	<b>662,7</b>	<b>313,5</b>	<b>349,3</b>
Aanvullende pakket en impuls re-integratie (overheveling uit 2021)	260,3	78,7	181,6
Aanvullende pakket en impuls re-integratie	98,7	0,0	98,7
Gemeentelijke schuldenbeleid (overheveling uit 2021)	97,2	38,3	58,8
Compensatie quarantainekosten (overheveling uit 2021)	10,1	0,0	10,1
Cultuurmiddelen (overheveling uit 2021)	196,4	196,4	0,0
<b>4e tranche steunmiddelen</b>	<b>229,0</b>	<b>139,8</b>	<b>89,2</b>
Intensivering initiatieven sociaal en mentaal welzijn jeugd (overheveling uit 2021)	181,5	111,0	70,5
Extra begeleiding kwetsbare groepen (overheveling uit 2021)	0,2	0,0	0,2
Bestrijden eenzaamheid ouderen (overheveling uit 2021)	47,3	28,8	18,4
<b>5e tranche steunmiddelen</b>	<b>810,4</b>	<b>165,9</b>	<b>644,5</b>
Culturele voorzieningen (overheveling uit 2021)	110,2	108,6	1,6
Buurt- & dorpshuizen (overheveling uit 2021)	25,1	23,2	1,9
Tonk (overheveling uit 2021)	452,5	0,0	452,5
Aanvullend pakket en impuls re-integratie	120,1	0,0	120,1
Gemeentelijk schuldenbeleid	68,3	0,0	68,3
Bijzondere bijstand	34,1	34,1	0,0
<b>6e tranche steunmiddelen</b>	<b>385,4</b>	<b>114,0</b>	<b>271,4</b>
Participatie (t.b.v. sociale werkbedrijven) (overheveling uit 2021)	110,2	0,0	110,2
Continuïteit van zorg (Wmo en Jeugdhulp) (overheveling uit 2021)	123,7	55,0	68,7
Culturele voorzieningen (overheveling uit 2021)	92,5	0,0	92,5
Gemeenteraadsverkiezingen	59,0	59,0	0,0
<b>Totaal</b>	<b>2.169,3</b>	<b>815,0</b>	<b>1.354,3</b>
Reeds afgeraamd Najaarsnota 2022 (INT-22-66527)			<b>-440,3</b>

<b>Restant steunmiddelen</b>	<b>914,0</b>
<b>Voorstel budgetoverheveling naar 2023</b>	
Re-integratie	551,5
Gemeentelijk schuldenbeleid	127,1
Compensatie quarantainekosten	10,1
Intensiveringen initiatieven sociaal en mentaal welzijn jeugd	70,5
Bestrijden eenzaamheid ouderen	18,4
Voortzetting buurtbemiddeling	40,0
Culturele voorzieningen	92,5
<b>Totaal voorstel budgetoverheveling naar 2023</b>	<b>910,1</b>
Restant vrijval steunmiddelen	3,9

## Verloop kredieten

## Lopende kredieten

Overzicht lopende kredieten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Gevoteerd bruto krediet	Startdatum (jaartal krediet votering)	Beoogde sluitdatum (jaar afsluiten krediet)	Uitputting t/m 2022	Rest- krediet	Bijdragen derden tm 2022 werkelijk (inkomsten)
<b>Jaarplan openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)</b>						
<b>Openbare ruimte jaarplan</b>						
Reconstructie Warande, Ln v Blois	802,9	2019+2022	2023	41,7	761,2	
Vorbereidingskrediet Alkmaarseweg	125,4	2019	2023	71,4	54,0	
VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg	222,0	2019	2024	38,9	183,1	
<b>Investerings infrastructuur 2021</b>						
Alkmaarseweg (zuid)	1.917,2	2021	2024	0,0	1.917,2	
Pilotenbuurt	479,5	2021	2024	0,0	479,5	
Plesmanweg (voorbereiding)	75,0	2021	2022	48,4	26,6	
Zuiderkade	910,0	2021	2023	42,3	867,7	
<b>Investerings infrastructuur 2022</b>						
Bankenlaan	180,0	2022	2022	7,9	172,1	
De Dalen	221,4	2022	2024	0,0	221,4	
OV Armaturen en masten 2022	461,5	2022	2023	132,3	329,2	
VRI Installaties	702,0	2022	2022	1,8	700,2	
Wijckermolen	120,0	2022	2023	0,0	120,0	
Pilotenbuurt	927,0	2022	2024	0,0	927,0	
Plesmanweg	1.475,6	2022	2023	0,0	1.475,6	
Warandebuurt	1.135,0	2022	2024	0,0	1.135,0	
<b>Doorfietsroute</b>						
DFR 2 Ronde Zeestraat - Warande	863,0	2019	2022	855,7	7,3	
DFR 3 Warande 2e deel	85,0	2019	2023	0,0	85,0	
DFR 4 Oversteek Zonnebloemlaan	80,0	2019	2023	0,0	80,0	
DFR 5 Wijk aan Duinerweg	625,0	2019	2023	26,8	598,2	
DFR 6 Kuikensweg	320,0	2019	2023	0,0	320,0	
<b>Sportaccommodaties/ MGOIP</b>						
BHC Overbos kunstgras veld 36 (12)	839,1	2020	2023	19,6	819,5	3,4
Openbare ruimte landgoed Adrichem	1.496,7	2021	2023	123,4	1.373,3	0,0
LED verlichting sportvelden B'wijk en WaZ	400,0	2020	2022	310,9	89,1	54,4
RKVV DEM Kunstgrasveld	701,3	2022	2023	13,8	687,5	2,4
Diverse landgoed Adrichem (o.a. hekwerken)	150,0	2020+2022	2022	123,8	26,2	21,7
<b>Riolering (GRP 2017-2021)</b>						
Vervangingen en investeringen	9.463,0	2017	2022	5.671,9	3.791,1	5.671,9
<b>Overige investeringen</b>						
Speelplek park Overbos	75,0	2016	2023	0,0	75,0	
Uitbreiding Bethelschool	505,2	2017+2021	2022	713,0	-207,8	207,3
Gebiedsprogramma Spoorzone vorbereidingskrediet 2021 en 2022	2.039,8	2021	2025	1.744,9	294,9	470,6

Uitbreiding gebouw IJsselstraat 44	100,0	2021	2022	0,0	100,0	
Aanleg skatebaan	100,0	2022	2022	96,5	3,5	109,7
Aanleg HOV busbaan		2023		468,1	-468,1	468,1
<b>Bedrijfsmiddelen (BIP)</b>						
BIP krediet vervangen bedrijfswagens D	174,5	2021	2023	59,8	114,7	
Smartphones 2022	185,0	2022	2023	0,0	185,0	
Offline back-up omgeving	90,0	2022	2023	54,1	35,9	
BIP krediet vervangen meubilair koffiekamer Duinrust	22,0	2022	2023	0,0	22,0	
BIP krediet vervangen tractor groenonderhoud	56,1	2022	2023	0,0	56,1	

## Afgesloten kredieten

Overzicht gesloten kredieten (bedragen x € 1000)

Omschrijving activum	Startdatum (jaartal krediet votering)	Gevoteerd krediet	Investering	Afwijking	Bijdragen derden (inkomst)
<b>Openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)</b>					
Reconstructie Staatsliedenbuurt	2019	894,4	898,0	-3,7	
Reconstructie Van Riemsdijklaan	2019	154,7	154,7	0,0	
Reconstructie Maerten v H'kerkstraat	2019	217,3	198,8	18,4	
Vervangen OV Armaturen 2020	2020	672,5	674,9	-2,4	
OV Masten 2021	2021	110,0	111,6	-1,6	
Vervangen OV Installatie 2021	2021	55,0	93,4	-38,4	
Cyclische vervanging Duiker Aagtenbelt	2021	65,0	53,6	11,4	
<b>Sportaccommodaties / MGOIP</b>					
Jeu de Boule banen (fase 2 LG ADR.)	2020	217,6	16,9	200,7	
<b>Overige</b>					
2 Units bovengronds begraven	2021	55,0	57,4	-2,4	
<b>Bedrijfsmiddelen (BIP)</b>					
BIP 2020 categorie Hardware en software	2020	660,0	669,5	-9,5	
BIP 2020 categorie Vervoermiddelen	2020	104,2	105,3	-1,1	
BIP 2021 categorie Inventaris en meubilair	2021	49,5	26,9	22,6	
BIP 2021 categorie machines, apparaten en installaties	2021	282,5	250,2	32,3	

# Jaarrekening

# 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

- De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde immateriële vaste actief.
- Conform art. 34, sub c BBV betreft deze post bijdragen aan activa in eigendom van derden, die worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen.

#### Materiële vaste activa

- Investeringsbijdragen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of verhandelbaar zijn, worden aangemerkt als investeringen met een economisch nut. De vraag of de investeringen al dan niet geheel kunnen worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Overeenkomstig de (ex art. 212 Gemeentewet) door de raad vastgestelde 'financiële verordening gemeente Beverwijk' (hierna: financiële verordening) worden activa met een economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan €10 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

- Investerings 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

#### **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.

### **Flottende activa**

#### **Voorraden**

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerkosten. De lasten en baten verband houdende met grondexploitaties worden in de exploitatie verantwoord en einde jaar via een

tegenboeking op de balans (onderhanden werk) gemuteerd

Winsten uit grondexploitatie worden slechts genomen, indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd kunnen worden aangemerkt. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Bij een verlieslatende grondexploitatie wordt een verliesvoorziening gevormd. Het verrichten van een afboeking of het treffen van een voorziening gebeurt, bij een geprognosticeerd verlies, direct voor een bedrag ter grootte van het volledige verlies. Als sprake is van een voorziening ingericht ter bestrijding van (verwachte) tekorten in grondexploitaties, dan wordt die voorziening gepresenteerd als waardecorrectie op de balanspost bouwgronden in exploitatie.

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

## Vaste passiva

### Eigen vermogen en voorzieningen

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

Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:

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

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

### **Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen**

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

## **Grondslagen voor resultaatbepaling**

### **Personeelslasten**

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

### **Afschrijvingskosten immateriële vaste activa**

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

### **Afschrijvingskosten materiële vaste activa**

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

### **Rentebijdraving 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.

# Overzicht baten en lasten per programma(onderdeel)

Staat van baten en lasten (x € 1.000)		Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil W-B
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	<i>Lasten</i>	7.178,4	9.919,4	7.228,2	-2.691,2
	<i>Baten</i>	5.144,1	7.071,0	5.025,7	-2.045,3
	<b>Saldo</b>	<b>-2.034,3</b>	<b>-2.848,4</b>	<b>-2.202,5</b>	<b>645,9</b>
<b>1 Openbare orde en veiligheid</b>	<i>Lasten</i>	5.888,2	6.390,6	6.059,6	-331,0
	<i>Baten</i>	312,5	170,7	177,2	6,5
	<b>Saldo</b>	<b>-5.575,7</b>	<b>-6.219,8</b>	<b>-5.882,4</b>	<b>337,5</b>
<b>2 Verkeer en vervoer</b>	<i>Lasten</i>	9.516,2	8.754,9	9.144,9	389,9
	<i>Baten</i>	2.160,0	1.113,6	1.514,6	401,1
	<b>Saldo</b>	<b>-7.356,3</b>	<b>-7.641,4</b>	<b>-7.630,2</b>	<b>11,1</b>
<b>3 Economie</b>	<i>Lasten</i>	1.664,0	1.077,7	971,9	-105,7
	<i>Baten</i>	283,9	413,2	401,0	-12,2
	<b>Saldo</b>	<b>-1.380,1</b>	<b>-664,5</b>	<b>-570,9</b>	<b>93,5</b>
<b>4 Onderwijs</b>	<i>Lasten</i>	6.054,1	6.425,2	6.799,6	374,4
	<i>Baten</i>	1.644,2	2.308,2	2.714,9	406,7
	<b>Saldo</b>	<b>-4.409,9</b>	<b>-4.117,1</b>	<b>-4.084,7</b>	<b>32,4</b>
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<i>Lasten</i>	9.712,7	9.570,5	9.941,7	371,2
	<i>Baten</i>	289,5	122,6	340,6	218,0
	<b>Saldo</b>	<b>-9.423,2</b>	<b>-9.448,0</b>	<b>-9.601,1</b>	<b>-153,1</b>
<b>6 Sociaal domein</b>	<i>Lasten</i>	56.067,8	60.533,3	60.845,1	311,8
	<i>Baten</i>	19.698,3	17.887,3	18.753,5	866,3
	<b>Saldo</b>	<b>-36.369,5</b>	<b>-42.646,0</b>	<b>-42.091,6</b>	<b>554,5</b>
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	<i>Lasten</i>	14.405,5	14.888,3	13.847,6	-1.040,7
	<i>Baten</i>	11.469,6	11.651,1	11.041,8	-609,3
	<b>Saldo</b>	<b>-2.935,9</b>	<b>-3.237,2</b>	<b>-2.805,8</b>	<b>431,5</b>
<b>8 VHROSV</b>	<i>Lasten</i>	16.507,8	8.005,9	7.956,6	-49,3
	<i>Baten</i>	17.282,0	5.550,8	6.191,4	640,6
	<b>Saldo</b>	<b>774,3</b>	<b>-2.455,0</b>	<b>-1.765,2</b>	<b>689,9</b>
<b>Totaal Programma's</b>	<i>Lasten</i>	126.994,7	125.565,8	122.795,3	-2.770,6
	<i>Baten</i>	58.284,1	46.288,4	46.160,8	-127,6
	<b>Saldo</b>	<b>-68.710,6</b>	<b>-79.277,5</b>	<b>-76.634,5</b>	<b>2.643,0</b>
0.4 Overhead	<i>Lasten</i>	-12.473,6	-13.455,2	-14.739,7	-1.284,6
0.8 Onvoorzien	<i>Lasten</i>	0,0	-50,0	0,0	50,0

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	<i>Lasten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Algemene dekkingsmiddelen	<i>Baten</i>	90.218,0	99.827,3	101.669,1	1.841,8
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>9.033,8</b>	<b>7.044,7</b>	<b>10.294,9</b>	<b>3.250,2</b>
<b>Toevoegingen aan reserves</b>		8.392,3	7.175,0	3.786,6	-3.388,4
<b>Onttrekkingen aan reserves</b>		7.184,4	5.337,1	5.379,9	42,8
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>7.825,9</b>	<b>5.206,8</b>	<b>11.888,2</b>	<b>6.681,5</b>

### Toelichting op baten en lasten

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

**Via onderstaande linken direct naar de betreffende financiële toelichting:**

[Bestuur en ondersteuning](#)

[Veiligheid](#)

[Verkeer, vervoer en waterstaat](#)

[Economie](#)

[Onderwijs](#)

[Sport, cultuur en recreatie](#)

[Sociaal domein](#)

[Volksgezondheid en Milieu](#)

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

## Overzicht incidentele baten en lasten

Taak veld	Omschrijving taakveld	Omschrijving incidentele baten en lasten	Begroot 2022	Werkelijk 2022
<b>Saldo na bestemming:</b>			<b>5.206,8</b>	<b>11.888,2</b>
<b>Incidentele lasten:</b>				
0.4	Overhead	Doorontwikkeling organisatie	-240,0	-245,6
0.8	Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds	Compensatiepakket corona stelpost		
3.1	Economische ontwikkeling	Aanjaagregeling ondernemingsklimaat	-240,0	-235,0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Nationaal Programma Onderwijs	-319,0	-458,3
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Leefgeld en opvang Oekrainers	-1.646,5	-1.454,3
6.3	Inkomensregelingen	Tozo	-	-202,6
8.1	Ruimte en leefomgeving	Implementatie omgevingswet	-407,0	-284,8
8.1	Ruimte en leefomgeving	Toezicht landelijke energietrajecten	-148,8	-104,1
8.2	Grondexploitatie	Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen	-4.509,9	-4.781,8
8.3	Bouwen en wonen	Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt	-70,0	-22,6
div		Uitgaven met Corona steunmiddelen (diverse taakvelden, saldo conform Covid19 - paragraaf)	-	-815,0
<b>Totaal incidentele lasten:</b>			<b>-7.581,2</b>	<b>-8.604,0</b>
<b>Incidentele baten:</b>				
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Verkoop eigendommen	3.000,0	-
0.62	OZB niet-woningen	Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat	240,0	240,0
0.7	Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds	Compensatiepakket corona stelpost		
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Nationaal Programma Onderwijs	319,0	458,3
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Leefgeld en opvang Oekrainers	1.646,5	1.942,7
6.2	Wijkteams	Baten toeslagenaffaire	-	104,0
6.3	Inkomensregelingen	Voorlopige afrekening en aflossing Tozo	-	433,8
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Ontvangst Haarlem uit DU Vrouwenopvang	-	50,0
8.1	Ruimte en leefomgeving	SU F16- Bijdrage Toezicht landelijke energietrajecten	-	16,7
8.2	Grondexploitatie	Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen	4.964,7	4.491,8
<b>Totaal incidentele baten:</b>			<b>10.170,2</b>	<b>7.737,3</b>
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>			<b>2.589,1</b>	<b>-866,7</b>
<b>Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming</b>			<b>2.617,7</b>	<b>12.754,9</b>

Taak veld	Omschrijving taakveld	Omschrijving incidentele baten en lasten	Begroot 2022	Werkelijk 2022
<b>Incidentele stortingen in de reserves (0.10)</b>				
0.3	Beheer gebouwen en gronden	Verkoop eigendommen storten in reserves	-3.000,0	-
0.63	Parkeerbelasting	Storting egaliseringsreserve parkeren	-1.255,9	-941,7
2.1	Verkeer en vervoer	Storting reserve onderhoud en beheer civiel t.b.v. toekomstige investeringen	-718,0	-718,0
2.1	Verkeer en vervoer	Lagere lasten projecten wegen en GVVP sorten in bestemmingsreserve wegen	-	-369,9
4.2	Onderwijshuisvesting	Storting reserve onderwijshuisvesting t.b.v. toekomstige investeringen	-1.076,0	-1.076,0
5.2	Sportaccommodaties	Storting reserve MGOIP Sportacc. t.b.v. egaliseren lasten groot onderhoud	-131,0	-172,5
7.2	Riolering	Voordelig resultaat taakveld 7.2 storten in bestemmingsreserve Riolering	-	-103,3
7.3	Afval	Voordelig resultaat taakveld 7.3 storten in bestemmingsreserve Afval	-	-86,8
8.1	Ruimte en leefomgeving	Storting alg. reserve SU F16-bijdrage Toezicht landelijke energietrajecten	-	-16,7
8.2	Grondexploitaties	Storting bestemmingsreserve grondexploitaties	-489,1	-203,4
<b>Totaal incidentele stortingen</b>			<b>-6.670,0</b>	<b>-3.688,3</b>
<b>Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)</b>				
0.5	Treasury	Nadelig resultaat dividenduitkering HVC onttrekken aan reserve Afval	-	13,8
0.8	Overige baten en lasten	Resultaatbestemming JR21	2.158,8	2.158,8
1.2	Openbare orde en veiligheid	Onttrekking egaliseringsreserve parkeren	345,3	239,2
2.2.	Parkeren	Onttrekking egaliseringsreserve parkeren	797,3	850,3
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Dekking hogere lasten groenprojecten	-	129,5
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Dekking Gebiedsgericht werken uit best.res. Decentralisaties Breed	60,0	60,0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Dekking lasten Wmo (Hbh en begeleiding) uit best.res. Decentralisaties Breed	200,0	200,0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed	535,0	535,0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed	65,0	65,0
8.1	Ruimte en leefomgeving	Dekking storting best.res. Spoorzone uit best.res. Grondexploitaties	325,0	325,0
8.2	Grondexploitaties	Onttrekking bestemmingsreserve grondexploitaties	34,2	34,2
8.3	Bouwen en wonen	Dekking voorber. krediet Kuenenpleinbuurt uit best.res. Grondexploitaties	70,0	22,6
<b>Totaal incidentele onttrekkingen</b>			<b>4.590,6</b>	<b>4.633,3</b>
<b>Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves</b>			<b>-2.079,5</b>	<b>945,0</b>
<b>Structureel saldo</b>			<b>4.697,1</b>	<b>11.810,0</b>

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

# Balans





## Toelichting op de balans

### Balans

#### Activa

(bedragen x € 1.000)

		Ultimo 2022		Ultimo 2021
<b>Vaste activa</b>				
<b>Immateriële vaste activa</b>		<b>2.957,6</b>		<b>2.434,5</b>
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling	1.274,3		684,4	
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.683,2		1.750,1	
<b>Materiële vaste activa</b>		<b>85.920,7</b>		<b>87.694,3</b>
- Investerings met een economisch nut:				
- gronden uitgegeven in erfpacht	384,5		384,5	
- overige investeringen met een economisch nut	60.847,7		62.477,5	
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	11.775,4		12.065,6	
- Investerings in de openbare ruimte, uitsluitend met een maatschappelijk nut	12.913,1		12.766,8	
<b>Financiële vaste activa</b>		<b>17.857,3</b>		<b>17.949,6</b>
- Kapitaalverstrekkingen aan:				
- deelnemingen	318,0		218,0	
- overige verbonden partijen (privaatrechterlijk)	-		-	
- Leningen aan:				
- openbare lichamen	15.000,0		15.000,0	
- woningbouwcorporaties	24,9		29,1	
- Overige langlopende leningen u/g	2.499,6		2.687,7	
- Overige uitzettingen met rente typische looptijd van een jaar of langer	14,7		14,7	
<b>Totaal vaste activa</b>		<b>106.735,6</b>		<b>108.078,4</b>

<b>Viottende activa</b>			
<b>Voorraden</b>		<b>-2.777,0</b>	<b>705,4</b>
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-2.777,0		705,4
<b>Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar</b>		<b>56.965,5</b>	<b>41.787,7</b>
- Vorderingen op openbare lichamen	10.336,6		6.669,7
- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk	38.834,7		25.980,8
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	667,1		465,9
- Overige vorderingen	7.127,1		8.671,3
<b>Liquide middelen</b>		<b>482,2</b>	<b>482,0</b>
- Kassaldi	32,4		30,5
- Bank- en girosaldi	449,8		451,5
<b>Overlopende activa</b>		<b>823,9</b>	<b>930,8</b>
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.	-		100,4
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	823,9		830,4
<b>Totaal viottende activa</b>		<b>55.494,6</b>	<b>43.905,8</b>
<b>Totaal algemeen activa</b>		<b>162.230,2</b>	<b>151.984,2</b>

(bedragen x €  
1.000)

Passiva

		Ultimo 2022		Ultimo 2021
<b>Vaste passiva</b>				
<b>Eigen vermogen</b>		<b>59.141,3</b>		<b>48.846,3</b>
- Algemene reserves	26.606,0		21.196,2	
- Bestemmingsreserves	20.647,1		19.824,3	
- Resultaat na bestemming	11.888,2		7.825,8	
<b>Vorzieningen</b>		<b>11.257,4</b>		<b>10.245,4</b>
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.007,1		4.288,1	
- Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting	6.250,4		5.957,3	
<b>Vaste schulden met rente typische looptijd van 1 jaar of langer</b>		<b>76.318,3</b>		<b>80.263,7</b>
- Onderhandse leningen van:				
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	76.191,7		80.211,7	
- Waarborgsommen	126,8		52,1	
<b>Totaal vaste passiva</b>		<b>146.716,9</b>		<b>139.355,5</b>
<b>Vlottende passiva</b>				
<b>Netto-vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar</b>		<b>4.802,4</b>		<b>4.648,7</b>
- Overige schulden	4.802,4		4.648,7	
<b>Overlopende passiva</b>		<b>10.710,9</b>		<b>7.980,1</b>
- Nog te betalen bedragen	4.156,5		2.668,3	
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.	6.252,0		5.173,7	

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	302,5		138,1	
<b>Totaal vlottende passiva</b>		<b>15.513,2</b>		<b>12.628,8</b>
<b>Totaal generaal passiva</b>		<b>162.230,2</b>		<b>151.984,2</b>

Gewaarborgde geldleningen		116.824,7		124.776,1
Garantstellingen		13.571,8		13.571,8



## 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 2021, toegenomen met € 9,6 mln.
- Immateriële vaste activa; kosten onderzoek en ontwikkeling en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Per saldo toename van € 0,5 mln.
- 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 2022. Per saldo is de afname € 1,8 mln.
- Financiële vaste activa; bezittingen waarvan het benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd met een financieel karakter zoals een deelneming in andere organisaties. Per saldo is de afname € 0,1 mln.
- 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 afgenomen met € 3,5 mln. Dit is het saldo van de nieuwe investeringen minus de opbrengsten en het afsluiten van afgeronde grondexploitaties van het boekjaar 2022.
- Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar zijn toegenomen met € 14,6 mln. Dit komt door de toename van de rekening-courant verhoudingen met het Rijk. De gemeente moet overtollige middelen onderbrengen (via rekening-courant) bij het Rijk. Dit wordt schatkistbankieren genoemd.
- De overlopende activa is afgenomen met € 0,1 mln.
- Het eigen vermogen (algemene reserves, bestemmingsreserves en gerealiseerde resultaat in de jaarrekening) is de sluitpost van de balans (bezittingen - schulden). Dit is toegenomen met € 10,3 mln.
- De voorzieningen zijn toegenomen met € 1,0 mln.
- De vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar zijn afgenomen met € 3,9 mln. Dit komt door reguliere aflossingen op de bestaande leningenportefeuille.
- De netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar zijn toegenomen met € 0,2 mln. Dit komt door een toename van het crediteurensaldo.
- Overlopende passiva; dit zijn kosten die pas in een volgend boekjaar daadwerkelijk worden betaald en nog te besteden voorschotten. Deze post is toegenomen met € 2,1 mln.

Activa		(bedragen x € 1.000)	
	Ultimo 2022	Ultimo 2021	
<b>Vaste activa</b>			
Immateriële vaste activa	2.957,6	2.434,5	
Materiële vaste activa	85.920,7	87.694,3	
Financiële vaste activa	17.857,3	17.949,6	
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>106.735,6</b>	<b>108.078,4</b>	
<b>Vlottende activa</b>			
Voorraden	-2.777,0	705,4	
Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar	56.965,5	41.787,7	
Liquide middelen	482,2	482,0	
Overlopende activa	823,9	930,8	
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>55.494,6</b>	<b>43.905,8</b>	
<b>Totaal generaal</b>	<b>162.230,2</b>	<b>151.984,2</b>	

Passiva		(bedragen x € 1.000)	
	Ultimo 2022	Ultimo 2021	
<b>Vaste passiva</b>			
Eigen vermogen	59.140,9	48.846,3	
Voorzieningen	11.257,5	10.245,4	
Vaste schulden met rente typische looptijd van 1 jaar of langer	76.318,4	80.263,7	
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>146.716,9</b>	<b>139.355,5</b>	
<b>Vlottende passiva</b>			
Netto-vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar	4.802,4	4.648,7	
Overlopende passiva	10.710,9	7.980,1	
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>15.513,2</b>	<b>12.628,8</b>	
<b>Totaal generaal</b>	<b>162.230,2</b>	<b>151.984,2</b>	



## Toelichting activa

### Immateriële vaste activa

#### Immateriële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Kosten onderzoek en ontwikkeling	1.274,3	684,4
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.683,2	1.750,1
<b>Totaal</b>	<b>2.957,6</b>	<b>2.434,5</b>

	Boekwaarde 31-12-2021	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2022
Kosten onderzoek en ontwikkeling	684,4	1.007,9	417,9	-	-	-	1.274,3
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.750,1	-	-	66,9	-	-	1.683,2
<b>Totaal</b>	<b>2.434,5</b>	<b>1.007,9</b>	<b>417,9</b>	<b>66,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.957,6</b>

De investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2022 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2022 ten laste van het krediet is gebracht.

#### Investerings immateriële vaste activa

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2022	Cumulatief besteed t/m 2022	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
Kosten onderzoek en ontwikkeling					
- Gebiedsprogramma spoorzone	810,7	1.007,9	1.692,2	-881,5	
<b>Totaal</b>	<b>810,7</b>	<b>1.007,9</b>	<b>1.692,2</b>	<b>-881,5</b>	

#### Desinvesteringen immateriële vaste activa

		Toelichting
Kosten onderzoek en ontwikkeling		
- Gebiedsprogramma spoorzone	417,9	
<b>Totaal</b>	<b>417,9</b>	

## Materiële vaste activa

### Materiële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Investerings met economisch nut:		
- gronden uitgegeven in erfpacht	384,5	384,5
- overige investeringen met een economisch nut	60.847,7	62.477,5
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	11.775,4	12.065,6
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	12.913,1	12.766,8
<b>Totaal</b>	<b>85.920,7</b>	<b>87.694,3</b>

### Gronden uitgegeven in erfpacht

	Boekwaarde 31-12-2021	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden uitgegeven in erfpacht	384,5	-	-	-	-	-	384,5
<b>Totaal</b>	<b>384,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>384,5</b>

### Overige investeringen met een economisch nut

	Boekwaarde 31-12-2021	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	1.480,8		-	1,0			1.479,8
Strategische gronden	976,0			-			976,0
Woonruimten (incl. gebouwen)	1.632,7	-	-	81,3			1.551,4
Bedrijfsgebouwen	14.185,8	125,0	-	626,6			13.684,2
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.335,9	382,0	-	406,3	61,7		6.249,9
Vervoermiddelen	176,7	478,9	-	42,1	73,0	-	540,5
Machines, apparaten en installaties	5.714,2	121,4	-	901,8	-	-	4.933,8
Overige materiële vaste activa	31.975,5	661,1	-	996,9	207,6	-	31.432,1
<b>Totaal</b>	<b>62.477,5</b>	<b>1.768,4</b>	<b>-</b>	<b>3.056,0</b>	<b>342,2</b>	<b>-</b>	<b>60.847,7</b>

Per investering staat het netto krediet aangegeven, het in 2022 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2022 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2022.

De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode. De kredieten die in 2022 zijn afgesloten, zijn nader toegelicht in de bijlage gesloten kredieten.

**Verloop overige investeringen met een economisch nut.**

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2022	Cumulatief besteed t/m 2022	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
<b>Woonruimten (incl. gebouwen):</b>					
<b>Subtotaal woonruimten</b>		-			
<b>Bedrijfsgebouwen:</b>					
- Bijdrage renovatie 2e fase museum	125,0	125,0	125,0	-	
<b>Subtotaal bedrijfsgebouwen</b>		<b>125,0</b>			
<b>Grond-, weg- en water-bouwkundige werken:</b>					
- BHC Overbos kunstgrasveld 36	729,9	-	-	729,9	
- Hekwerken algemeen	175,0	98,7	101,0	74,0	
- LED verlichting sportvelden B'wijk en WaZ	675,0	180,6	272,6	402,4	
- Hockeyveld 36 onderlaag	992,2	-	15,6	976,5	
- Hockeyveld 36 bovenlaag	467,5	-	3,9	463,6	
- Vervangen afsluitbomen strandopgangen WaZ	240,6	29,6	179,1	61,5	
- RKKV DEM Kunstgrasveld 7 bovenlaag	245,5	7,6	7,6	237,9	
- RKKV DEM Kunstgrasveld 7 onderlaag	455,9	3,8	3,8	452,0	
<b>Subtotaal Grond-, weg- en water-bouwkundige werken</b>		<b>320,4</b>			
<b>Vervoersmiddelen:</b>					
- Bedrijfswagens A, B, C, D	892,5	405,9	512,0	380,5	
<b>Subtotaal Vervoersmiddelen</b>		<b>405,9</b>			
<b>Machines, apparaten en installaties:</b>					
- Vervangen motorisch handgereedschap	16,0	2,0	13,5	2,5	
- Audiovisuele middelen raadzaal	227,5	-	220,4	7,1	*1
- Vervangen takkenversnipperaar	55,0	-	29,9	25,1	
- Technische installatie vijver Moensplein	77,0	19,1	76,5	,5	*1
- Computerapparatuur raad en college	25,6	26,1	26,1	-,5	*1
- Vervangen kassa balie	22,0	20,1	20,1	1,9	*1
- Offline back-up omgeving	90,0	54,1	54,1	35,9	
<b>Subtotaal machines, apparaten en installaties</b>		<b>121,4</b>			
<b>Overige materiële vaste activa:</b>					
- Uitbreiding Bethelschool (onderwijs)	1.518,6	661,1	714,5	804,1	
<b>Subtotaal overige materiële vaste activa</b>		<b>661,1</b>			
<b>Totaal</b>		<b>1.633,8</b>			

\*1 Krediet is afgesloten in 2022

**Desinvesteringen overige investeringen met een economisch nut.**

		Toelichting
<i>Afkomstig uit gronden en terreinen:</i>		
	-	
<b>Totaal</b>	-	

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

	Boekwaarde 31-12-2021	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2022
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:							
- Riolering en afval	12.065,6	766,3		290,1	766,3	-	11.775,4
<b>Totaal</b>	<b>12.065,6</b>	<b>766,3</b>	-	<b>290,1</b>	<b>766,3</b>	-	<b>11.775,4</b>

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2022	Cumulatief besteed t/m 2022	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:					
- Rioolinvesteringen 2017-2021	10.650,0	766,3	5.675,4	4.974,5	*1
<b>Totaal</b>	<b>10.650,0</b>	<b>766,3</b>	<b>5.675,4</b>	<b>4.974,5</b>	

\*1 Betreft bijdrage derden, zie onderstaand overzicht.

**Bijdragen van derden direct gerelateerd aan investering**

		Toelichting
<i>Afkomstig uit rubriek Grond, weg en waterbouwkundige werken:</i>		
- Rioolinvesteringen 2017-2021	766,3	Betreft bijdrage uit voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riool.
<b>Totaal</b>	<b>766,3</b>	

**Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.**

	Boekwaarde 31-12-2021	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrij- ving	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2022
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken	12.766,8	2.071,1	-	819,8	1.105,0	-	12.913,1
<b>Totaal</b>	<b>12.766,8</b>	<b>2.071,1</b>	-	<b>819,8</b>	<b>1.105,0</b>	-	<b>12.913,1</b>

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 2022 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2022 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2022. De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode.

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2022	Cumulatief besteed t/m 2022	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
<b>Grond-, weg- en water-bouwkundige werken</b>					
- Reconstructie van Riemsdijklaan	154,7		154,7	,0	*1
- Reconstructie groen Staatsliedenbuurt	332,9		335,9	-3,0	*1
- Reconstructie grijs Staatsliedenbuurt	561,4		562,1	-,7	*1
- Voorbereidingskrediet Alkmaarseweg	125,4	15,6	71,4	54,0	
- Reconstructie Warande, Laan van Blois	410,3	6,7	41,7	368,6	
- Reconstructie Maerten van Heemskerckstraat	217,3	-	198,8	18,4	*1
- VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg	222,0	12,4	38,9	183,1	
- DFR 1 Westerhoutweg - Holland op zijn smalst	217,5	-234,6	131,5	86,0	
- DFR 2 Ronde Zeestraat - Warande	710,0	767,5	855,7	-145,7	
- DFR 3 Warande	145,0	-43,1	33,0	112,0	
- DFR 4 Warande	737,0	26,8	26,8	710,2	
- Vervangen OV armaturen 2020	672,5	23,7	698,6	-26,1	*1
- Herinrichting voorplein Plantage	515,2	85,9	108,3	406,9	
- 2022 Infra vervangen OV armaturen	351,5	76,3	327,8	23,7	
- 2022 Infra Vervangen OV lichtmasten	110,0	56,0	111,6	-1,6	*1
- 2021 Infra Plesmanweg voorbereidingskrediet	75,0	30,2	18,2	56,8	
- 2022 Infra Plesmanweg-Alkmaarseweg	185,0	1,8	1,8	183,2	
- 2021 Infra Zuiderkade	910,0	36,7	5,6	904,4	
- 2022 Infra Bankenlaan	180,0	7,9	7,9	172,1	
- 2022 Infra Cyclisch project	65,0	109,6	53,6	11,4	*1
- 2021 Vervangen OV installatie	55,0	-	93,4	-38,4	*1
- Aanleg skatebaan	100,0	-13,2	-13,2	113,2	
- Openbare ruimte landgoed Adrichem	1.496,7	-	123,4	1.373,3	
<b>Totaal</b>		<b>966,1</b>			

\*1 Krediet is afgesloten in 2022

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

**Bijdragen van derden direct gerelateerd aan de investering**

	Toelichting
	-
	-
<b>Totaal</b>	-

## Financiële vaste activa

### Financiële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2021	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrijving / Aflossing	Afwaar- deringen	Dotatie voorziening	Boekwaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekking aan:							
- deelnemingen	218,0	100,0	-	-	-	-	318,0
Leningen aan:							
- openbare lichamen	15.000,0	-	-	-	-	-	15.000,0
- woningbouwcorporaties	29,1	-	-	4,2	-	-	24,9
Overige langlopende leningen u/g	2.687,7	166,3	-	354,4	-	-	2.499,6
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar	14,7	-	-	-	-	-	14,7
<b>Totaal</b>	<b>17.949,6</b>	<b>266,3</b>	<b>-</b>	<b>358,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.857,3</b>

### De kapitaalverstrekingen aan deelnemingen

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021	Toelichting
Aandelen BNG Bank N.V.	318,0	218,0	*1
<b>Totaal</b>	<b>318,0</b>	<b>218,0</b>	

\*1 Op de kapitaalverstreking BNG ontvangt de gemeente jaarlijks een dividenduitkering. In 2022 hebben wij 195 zdd aan dividend ontvangen.

### Leningen aan openbare lichamen

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021	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%.
<b>Totaal</b>	<b>15.000,0</b>	<b>15.000,0</b>	

### Leningen aan woningbouwcorporaties

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021	Toelichting
Woon op Maat	24,9	29,1	De aflossingen zijn in 2022 conform de aflossingsschema's.
<b>Totaal</b>	<b>24,9</b>	<b>29,1</b>	

### Overige langlopende leningen u/g

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021	Toelichting
Startersleningen	1.880,8	2.050,2	Ter bevordering van de woningmarkt in Beverwijk. *1
Duurzaamheidslening	618,9	637,5	Deelname project Route du Soleil (zonnepanelen). *2
<b>Totaal</b>	<b>2.499,6</b>	<b>2.687,7</b>	

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

\*2 Raadsbesluit R-13-00260

### Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021	Toelichting
Waarborgsom Regionaal Inkoopbureau	14,7	14,7	Betreft een in 2009 gestorte waarborgsom
<b>Totaal</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	

## Vorraden

### Vorraden

	Boekwaarde 31-12-2022	Voorziening 31-12-2022	Balans- waarde 31- 12-2022	Boekwaarde 31-12-2021	Voorziening 31-12-2021	Balans- waarde 31- 12-2021
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-2.777,0	-	-2.777,0	728,0	22,7	705,4
<b>Totaal</b>	<b>-2.777,0</b>	<b>-</b>	<b>-2.777,0</b>	<b>728,0</b>	<b>22,7</b>	<b>705,4</b>

### Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

	Boekwaarde 31-12-2021	Invester- ingen	Op- brengsten	Tussentijdse winstneming	Boekwaarde 31-12-2022	Verlies- voorziening	Balans- waarde 31- 12-2022
Binnenduin	301,3	1.055,0	4.506,0	-264,0	-3.413,7	-	-3.413,7
Plantage	-,0	-	-	-	-,0	-	-,0
Convenantlocaties	426,8	223,0	9,0	-4,0	636,8	-	636,8
<b>Verwacht exploitatieresultaat</b>	<b>728,0</b>	<b>1.278,0</b>	<b>4.515,0</b>	<b>-268,0</b>	<b>-2.777,0</b>	<b>-</b>	<b>-2.777,0</b>

	Balans- waarde 31- 12-2022	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te maken opbrengsten	Geraamd resultaat (nominale waarde)	Geraamd resultaat (contante waarde)
Binnenduin	-3.413,7	5.685,0	3.056,0	-3.257,0	-3.130,0
Plantage	-,0	-	-	-	-
Convenantlocaties	636,8	287,0	977,0	-40,0	-39,0
<b>Totaal</b>	<b>-2.777,0</b>	<b>5.972,0</b>	<b>4.033,0</b>	<b>-3.297,0</b>	<b>-3.169,0</b>

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
<b>Binnenduin:</b>		
- Grondverkopen	4.094,0	Diverse percelen
- Overige inkomsten	412,0	
<b>Plantage:</b>		
- Bijdragen derden	-	Bijdrage ISV
<b>Convenantlocaties:</b>		
- Grondverkopen	9,0	Diverse percelen Kingsford Smithstraat
<b>Totaal</b>	<b>4.515,0</b>	

**Kortlopende vorderingen****Uitzettingen (rente typische looptijd < 1 jaar)**

	Boekwaarde 31-12-2022	Voorziening oninbaar- heid	Balans- waarde 31- 12-2022	Boekwaarde 31-12-2021	Voorziening oninbaar- heid	Balans- waarde 31- 12-2021
Vorderingen op openbare lichamen	10.336,6	-	10.336,6	6.669,7	-	6.669,7
Rekening-courant verhoudingen met het Rijk	38.834,7	-	38.834,7	25.980,8	-	25.980,8
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	667,1	-	667,1	465,9	-	465,9
Overige vorderingen	9.441,5	2.314,4	7.127,1	11.017,8	2.346,5	8.671,3
<b>Totaal</b>	<b>59.279,9</b>	<b>2.314,4</b>	<b>56.965,5</b>	<b>44.134,2</b>	<b>2.346,5</b>	<b>41.787,7</b>

**Vorderingen op openbare lichamen**

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021	Toelichting
Vorderingen op Belastingdienst inzake btw en btw-compensatiefonds	6.459,1	5.021,5	Betreft op aangifte gedane verrekening van btw (investeringen en exploitatie).
Vorderingen op Rijk, provincies en gemeenten	3.877,5	1.648,2	o.a. onderlinge verrekeningen of subsidies en tegemoetkomingen.
<b>Totaal</b>	<b>10.336,6</b>	<b>6.669,7</b>	

In 2022 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 € 100 dzd.



**Rekening-courantverhouding met het Rijk**

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021	Toelichting
Rekening-courant ministerie van Financiën	38.834,7	25.980,8	Schatkistbankieren
<b>Totaal</b>	<b>38.834,7</b>	<b>25.980,8</b>	

**Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen**

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021	Toelichting
RC Stichting Sportaccomodaties Beverwijk	73,1	83,4	
RC Stimulering Volkshuisvesting Nederland	593,9	382,5	
<b>Totaal</b>	<b>667,1</b>	<b>465,9</b>	

**Overige vorderingen**

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021	Toelichting
Debiteuren, regulier	1.087,6	1.347,5	
Debiteuren, sociale zaken	3.776,1	4.013,4	
Debiteuren, belastingen	2.675,0	4.071,1	
Nog op te leggen belastingen	592,3	379,6	Nog door Cocensus op te leggen
Nedvang	725,0	567,2	Div afrekeningen 2021/2022
Afvalfonds verpakkingen	47,9	38,0	Div afrekeningen 2022
Diversen	537,5	601,1	Overige vorderingen (restposten)
<b>Totaal</b>	<b>9.441,5</b>	<b>11.017,8</b>	

**Voorziening oninbaarheid overige vorderingen**

	Voorziening 31-12-2021	Vermeer- dering	Verminder- ing	Voorziening 31-12-2022	Toelichting
Debiteuren, regulier	568,5	-	103,3	465,1	
Debiteuren, sociale zaken	1.533,5	-	120,8	1.412,7	
Debiteuren, belastingen *	244,5	192,0	-	436,5	
<b>Totaal</b>	<b>2.346,5</b>	<b>192,0</b>	<b>224,1</b>	<b>2.314,4</b>	

## Liquide middelen

### Liquide middelen

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Kassaldi	32,4	30,5
Banksaldi	449,8	451,5
<b>Totaal</b>	<b>482,2</b>	<b>482,0</b>

### Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
<b>Drempelbedrag (begrotingstotaal € 129.285 X 0,02)</b>	<b>2.586,0</b>	<b>2.586,0</b>	<b>2.586,0</b>	<b>2.586,0</b>
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	829,0	852,0	808,0	628,0
Ruimte onder het drempelbedrag	1.757,0	1.734,0	1.778,0	1.958,0
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

## Overlopende activa

### Overlopende activa

	Boekwaarde 31-12- 2022	Boekwaarde 31-12- 2021
Nog van Europese - en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen	-	100,4
Vooruitbetaalde bedragen	823,9	830,4
<b>Totaal</b>	<b>823,9</b>	<b>930,8</b>

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

	Saldo 31-12- 2021	Toe- voegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12- 2022	Toelichting
Strategie Wijkermeer Beverwijk	10,0		10,0	-	
Subsidie revitalisering bedrijventerrein	90,4		90,4	-	
<b>Totaal</b>	<b>100,4</b>	<b>-</b>	<b>100,4</b>	<b>-</b>	

In 2022 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 € 100 dzd.

## Toelichting passiva

### Eigen vermogen

#### Eigen vermogen

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Algemene reserves	26.606,0	21.196,2
Bestemmingsreserves	20.647,1	19.824,3
Resultaat na bestemming	11.887,9	7.825,8
<b>Totaal</b>	<b>59.140,9</b>	<b>48.846,3</b>

#### Algemene reserve

	Boekwaarde 31-12-2021	Toe- voegingen	Ont- trekkingen	Bestemming resultaat 2021	Budgetover- heveling 2021	Boekwaarde 31-12-2022
Reserve vast eigen vermogen	5.083,9		-	-	-	5.083,9
Algemene reserve	16.112,3	16,7	830,3	7.825,9	1.602,5	21.522,1
<b>Totaal</b>	<b>21.196,2</b>	<b>16,7</b>	<b>830,3</b>	<b>7.825,9</b>	<b>1.602,5</b>	<b>26.606,0</b>

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
Resultaatbest. JR2021 Compensatiepakket Corona	-	326,4	Taakveld 0.7
Resultaatbest. JR2021 Versterking dienstverlening	-	271,0	Taakveld 0.7
Resultaatbest. JR2021 Inzet doordecentralisatie beschermd wonen	-	232,9	Taakveld 6.81
Storting bijdragen derden SU F16	16,7		Taakveld 8.1
<b>Totaal</b>	<b>16,7</b>	<b>830,3</b>	

#### Bestemming resultaat voorgaand boekjaar

	Toe- voegingen	Ont- trekkingen	Toelichting
Rekening resultaat 2021	7.825,9		
Budgetoverheveling 2021		1.602,5	RB INT-22-66527
<b>Totaal</b>	<b>7.825,9</b>	<b>1.602,5</b>	

De budgetoverheveling 2021 ten laste van de algemene reserve vrije beschikking in 2022 kan als volgt worden toegelicht:

	Onttrekkingen	Toelichting
Compensatiepakket Corona	1.561,4	Taakveld 0.8
Uit te voeren activiteiten	41,1	Taakveld 6.1
<b>Totaal</b>	<b>1.602,5</b>	

#### Bestemmingsreserves

	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijving	Boekwaarde 31-12-2022
Egalisatiereserve parkeren	3.939,9	941,7	1.089,5	-		3.792,2
Kapitaallasten stadhuis	593,2	-	-		472,6	120,7
Afvalinzameling	28,5	86,8	13,8			101,5
Egalisatiereserve riolering	549,1	103,3	-			652,4
Grondexploitaties	5.737,9	-237,6	381,8			5.118,6
Onderhoud en beheer groen	402,0	-	129,5			272,5
Onderhoud en beheer civiel	1.304,6	1.087,9	-			2.392,5
Decentralisaties Breed	3.045,4	-	860,0			2.185,4
MGOIP sportaccomodaties	634,3	172,5	-			806,8
Verbindingsweg A8/A9	2.100,0	-	-			2.100,0
Onderwijshuisvesting	160,0	1.076,0	-			1.236,0
Spoorzone	1.260,0	539,2	-			1.799,2
Herstelfonds	69,3	-	-			69,3
<b>Totaal</b>	<b>19.824,3</b>	<b>3.769,9</b>	<b>2.474,6</b>	<b>-</b>	<b>472,6</b>	<b>20.647,1</b>

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**

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Dekking lasten parkeren TV 2.2		850,3	Taakveld 2.2
Dekking lasten parkeerhandhaving TV 1.2		239,2	Taakveld 1.2
Resultaat baten parkeren TV 0.63	941,7		Taakveld 0.63
<b>Totaal</b>	<b>941,7</b>	<b>1.089,5</b>	

#### **Kapitaallasten stadhuis**

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Dekking kapitaallasten stadhuis		472,6	Taakveld 0.10
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>472,6</b>	

### Afvalinzameling

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Dividenduitkering HVC		13,8	Taakveld 0.5
Storten positief saldo	86,8		Taakveld 7.3
<b>Totaal</b>	<b>86,8</b>	<b>13,8</b>	

### Grondexploitaties

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Tussentijdse winstneming grondexploitaties	-260,3		Taakveld 8.2
Vrijval verliesvoorziening convenantlocaties	22,7		Taakveld 8.2
Dekking voorbereidingskosten Kuenenpleinbuurt		22,6	Taakveld 8.3
Dekking rente grondexploitaties NJN 2022		34,2	Taakveld 8.2
Onttrekking conform raadsbesluit PB 2022 INT-21-62046		325,0	Taakveld 8.1
<b>Totaal</b>	<b>-237,6</b>	<b>381,8</b>	

### Onderhoud en beheer groen

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Verevening projecten groen	-	129,5	Taakveld 5.7
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>129,5</b>	

### Onderhoud en beheer civiel

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Storting wegen conform PB2022	718,0		Taakveld 2.1
Verevening resultaat GVVP	208,4		Taakveld 2.1
Verevening projecten wegen	161,5		Taakveld 2.1
<b>Totaal</b>	<b>1.087,9</b>	<b>-</b>	

### Decentralisaties Breed

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Onttrekkingen TV 6.1 conform PGB 2022		60,0	Taakveld 6.1
Onttrekkingen TV 6.71 conform PGB 2022		200,0	Taakveld 6.71
Onttrekkingen TV 6.72 conform PGB 2022		535,0	Taakveld 6.72
Onttrekkingen TV 6.82 conform PGB 2022		65,0	Taakveld 6.82
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>860,0</b>	

### MGOIP sportaccomodaties

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Saldo MGOIP storten	172,5	-	Taakveld 5.2
<b>Totaal</b>	<b>172,5</b>	<b>-</b>	

**Onderwijshuisvesting**

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Storting in reserve conform PB 2022 INT-21-62045	1.076,0		Taakveld 4.2
<b>Totaal</b>	<b>1.076,0</b>	-	

**Spoorzone**

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Storting conform NJN 2022 INT-22-66527	34,2		Taakveld 8.3
Storting conform raadsbesluit INT-21-58861	180,0		Taakveld 3.1
Storting conform PB 2022 INT-21-62046	325,0		Taakveld 8.1
<b>Totaal</b>	<b>539,2</b>	-	

**Herstelfonds**

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Geen mutaties			
<b>Totaal</b>	-	-	

**Egalisatiereserve riolering**

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Conform nota reserves en voorzieningen INT-20-54676 storten in reserve	103,3		Taakveld 7.2
<b>Totaal</b>	<b>103,3</b>	-	

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

	Baten	Lasten	Saldo
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	2.645,2	941,7	1.703,4
Programma 1 Veiligheid	239,2	-	239,2
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	850,3	1.087,9	-237,6
Programma 3 Economie	-	180,0	-180,0
Programma 4 Onderwijs	-	1.076,0	-1.076,0
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	129,5	172,5	-43,0
Programma 6 Sociaal Domein	1.134,0	-	1.134,0
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	-	190,1	-190,1
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	381,8	138,3	243,5
<b>Totaal</b>	<b>5.379,9</b>	<b>3.786,6</b>	<b>1.593,3</b>

**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 egaliseringsreserve parkeren*

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

*- Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis*

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

*- 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 egaliseringsreserve bedoeld om de verliesvoorziening grondexploitaties aan te vullen indien nodig.

*- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer groen*

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

*- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel*

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

*- Bestemmingsreserve Decentralisaties Breed*

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

*- Bestemmingsreserve MGOIP Sportaccomodaties*

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

Raadsbesluit INT-13-06847.

*- Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9*

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

Raadsbesluit INT-14-11027.

*- Bestemmingsreserve herstellfonds*

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

Raadsbesluit INT-20-57318.

*- Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting*

De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit INT-20-57277.

## Voorzieningen

### Voorzieningen

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.007,1	4.288,1
Door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (zonder terugbetalingsverplichting aan het Rijk)	6.250,4	5.957,3
<b>Totaal</b>	<b>11.257,5</b>	<b>10.245,4</b>

### Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

	Boekwaarde 31-12-2021	Toe- voegingen	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2022
Voorziening voormalig personeel	82,9	-	-	43,2	39,7
Voorziening ex (of voormalig) bestuurders	318,1	617,5	-	215,5	720,1
Voorziening pensioenen wethouders	3.887,1	-	76,5	172,9	3.637,7
Voorziening egalisatie groot onderhoud	-	609,6	-	-	609,6
<b>Totaal</b>	<b>4.288,1</b>	<b>1.227,1</b>	<b>76,5</b>	<b>431,6</b>	<b>5.007,1</b>

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

Egalisatievoorziening. Deze voorzieningen worden gevormd ter egalisering van in de tijd onregelmatig gespreide kosten, zoals groot onderhoud. De vorming van een egalisatievoorziening dient gebaseerd te zijn op een beheerplan welke is opgesteld over een periode van minimaal 10 jaren. Deze hebben vooral betrekking op het periodiek terugkerend groot onderhoud van kapitaalgoederen, zoals wegen, groen, riolering en gebouwen.

### Door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

	Boekwaarde 31-12-2021	Toe- voegingen	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2022
Voorziening afkoopsommen begraafplaats	874,7	13,6	-	-	888,4
Voorziening toekomstige verv. Investerings riool	5.082,6	1.084,8	-	805,4	5.362,0
<b>Totaal</b>	<b>5.957,3</b>	<b>1.098,5</b>	<b>-</b>	<b>805,4</b>	<b>6.250,4</b>

### **Toelichting op de aard en doelstelling van de voorzieningen:**

#### *- Voorziening voormalig personeel*

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

#### *- Voorziening ex (of voormalig) bestuurders*

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

#### *- Voorziening pensioenen wethouders*

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

#### *- Voorziening afkoopsommen begraafplaats*

Het egaliseren van ontvangen afkoopsommen voor het jaarlijks onderhoud van de begraafplaats en werkt als buffer tussen de zeer wisselende uitgaven en de gelijkmatige inkomsten over een langere periode.

#### *- 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 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	76.191,7	80.211,7
Waarborgsommen	126,8	52,1
<b>Totaal</b>	<b>76.318,4</b>	<b>80.263,7</b>

### Vaste schulden

	Saldo 31- 12-2021	Vermeer- deringen	Aflossing	Saldo 31- 12-2022
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	80.211,7		4.020,0	76.191,7
Waarborgsommen	52,1	75,1	0,5	126,8
<b>Totaal</b>	<b>80.263,7</b>	<b>75,1</b>	<b>4.020,5</b>	<b>76.318,4</b>

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

## Kortlopende schulden

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

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Overige schulden	4.802,4	4.648,7
<b>Totaal</b>	<b>4.802,4</b>	<b>4.648,7</b>

### Overige schulden

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Rekening-courant diverse instellingen	46,6	49,1
Crediteuren en betalingen onderweg	3.190,5	2.727,4
Belastingen en premies	1.717,1	1.610,0
Rente geldleningen	202,5	264,4
Diversen	-354,4	-2,2
<b>Totaal</b>	<b>4.802,4</b>	<b>4.648,7</b>

## Overlopende passiva

### Overlopende passiva

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Nog te betalen bedragen	4.156,5	2.668,3
Van Europese - of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen (met terugbetalingsverplichting)	6.252,0	5.173,7
Overige vooruitontvangen bedragen	302,5	138,1
<b>Totaal</b>	<b>10.710,9</b>	<b>7.980,1</b>

In het saldo van de nog te betalen bedragen per 31-12-2022 is voor 327dvd euro een verplichting opgenomen naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak omtrent de gemakkelijkhedenretributie. Zie Weerstandvermogen en risicomanagement voor meer informatie.

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

	Boekwaard e 31-12- 2021	Toe- voegingen	Vrijgevall e n/ besteed	Boekwaard e 31-12- 2022
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing	1.378,3		250,0	1.128,3
Onderwijs AB 2019-2022	1.630,8	1.923,0	1.992,2	1.561,6
Pijler economie	10,0			10,0
Sport	345,6	373,3	339,3	379,6
Regeling Reductie Energiegebruik RRE	56,8			56,8
Revitalisering bedrijventerrein	27,3			27,3
DFR1 Westerhoutweg		233,9		233,9
DFR2 Ronde Zeestraat		624,0		624,0
DFR3 Warande	43,1		43,1	-
Uitk. Project zwerfafvalbeheersing	23,1			23,1
Toeslagenaffaire	56,3	48,1	104,3	-
Locale preventieakkoorden	,1		,1	-
Rijkscoördinatieprojecten (energetraject)	16,7		16,7	-
Woningbouwimpuls Kuenenpleinbuurt	1.125,8			1.125,8
VIS Ventilatie in scholen	150,0			150,0
Sportakkoord	176,8		84,1	92,6
Nat. Programma Onderwijs (NPO)	132,9		139,2	-
Aanpak energiearmoede	-	633,5	46,5	587,0
Wet Inburgering	-	206,6		206,6
Onderwijsroute	-	21,5		21,5
Beschermd wonen innovatiefonds	-	30,0		30,0
<b>Totaal</b>	<b>5.173,7</b>	<b>4.093,9</b>	<b>3.015,5</b>	<b>6.252,0</b>

## Begrotingsoverschrijdingen

- In de tabel zijn alle begrotingsoverschrijdingen in 2022 opgenomen
- Alle overschrijdingen zijn rechtmatig, met het vaststellen van de jaarstukken autoriseert de raad deze uitgaven alsnog
- De toelichting op de afwijkingen staan bij de financiële toelichting per taakveld

### Overzicht begrotingsoverschrijdingen (bedragen x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving taakveld	begrotings-overschrijding van de lasten	compensatie door hogere inkomst of dekking elders	binnen beleid en onvoorzienbaar	binnen beleid en voorzienbaar	Categorie indeling (1 t/m 7b)
0.1	Bestuur	513,9		513,9		6b
0.3	Beheer en overige gebouwen en gronden	339,0	339,0	-		1
0.4	Overhead	1.284,6	1.176,6	108,0		1
0.64	Belastingen overig	265,4				6b
2.1	Verkeer en vervoer	367,2	367,2			1
2.4	Economische havens en waterwegen	62,3			62,3	4
4.2	Onderwijs huisvesting	176,0		176,0		1
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	198,4	198,4			1
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	182,4	182,4			1
5.4	Musea	22,0	22,0			1
5.6	Media	39,5	39,5			1
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	241,6	157,3	40,4	43,8	1
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1,4	1,4			1
6.2	Wijkteams	14,6	14,6			1
6.3	Inkomensregelingen	58,5	58,5			1
6.5	Arbeidsparticipatie	243,7	79,0	164,7		4
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	61,2	3,1	58,1		2
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	401,0	39,5	361,5		2
7.1	Volksgezondheid	22,5	3,8	18,8		4
7.2	Riolering	9,3	9,3			1
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	18,2		18,2		6b
8.2	Grondexploitatie	272,0	272,0			1
<b>totaal</b>		<b>4.794,6</b>	<b>2.963,7</b>	<b>1.459,5</b>	<b>106,1</b>	

In de tabel overzicht begrotingsoverschrijdingen is sinds de jaarrekening 2020 van de gemeente Beverwijk een kolom toegevoegd. Het betreft de meest rechter kolom, deze refereert naar soorten begrotingsafwijkingen die de commissie BBV onderkent voor de toetsing op begrotingsrechtmatigheid. De overschrijdingen binnen dit overzicht zijn per taakveld getoond, maar de beoordeling op begrotingsrechtmatigheid vindt per programma

plaats. Waar gezien de afwijkingen in combinatie met de categorie aanleiding voor is, is bij de betreffende programma's een toelichting opgenomen.

Toelichting kolom Categorie indeling:

Categoriale indeling van de kadernota rechtmatigheid (BADO) welke overschrijdingen wel of niet meetellen in de beoordeling van rechtmatigheid.

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

## Verloopstaat reserves

Omschrijving	Raadsbesluit	Onttrekking / Storting	Bedrag (x€1.000)
<b>Saldo algemene reserve ultimo 2021 voor resultaatbestemming</b>			<b>16.112,3</b>
Resultaat exploitatierekening 2021	Rekening 2021	Storting	7.825,8
Budgetoverhevelingen 2021	Rekening 2021	Onttrekking	-1.602,5
Resultaatbestemming 2021	Rekening 2021	Onttrekking	-830,3
<b>Saldo algemene reserve ultimo 2021 na resultaatbestemming</b>			<b>21.505,3</b>

Stortingen / onttrekkingen 2022:			
Storting bijdragen derden SU F16	Rekening 2022	Storting	16,7
<b>Saldo algemene reserve ultimo 2021 voor resultaatbestemming</b>			<b>21.522,0</b>
Resultaat exploitatierekening 2022	Rekening 2022	Storting	10.473,7
Budgetoverhevelingen 2022	Rekening 2022	Onttrekking	-1.264,1
Resultaatbestemming 2022	Rekening 2022	Onttrekking	-1.877,5
<b>Saldo algemene reserve ultimo 2022 na resultaatbestemming</b>			<b>28.854,1</b>

## Niet uit de balans blijvende verplichtingen

### Verstrekte garanties

	Garantie 31-12-2022	Garantie 31-12-2021
Garantstelling N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)	13.571,8	13.571,8
<b>Totaal</b>	<b>13.571,8</b>	<b>13.571,8</b>

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 de 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 2020 van HVC bedraagt het bedrag van de garantstelling voor de Aandeelhouders A € 598 mln. Dit houdt in dat de garantstelling ultimo 2020 voor Beverwijk ten behoeve van HVC circa € 13,6 mln bedraagt (529/2914 \* 12,5%).

### Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijvende, 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 2022 investeringsverplichtingen aangegaan die geactiveerd worden op de balans. Eind 2022 heeft de gemeente Beverwijk een verplichting van ca. € 534.000 voor niet opgenomen vakantie-uren van personeel.

### Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn bij het opstellen van de jaarstukken van de gemeente Beverwijk geen gebeurtenissen na balansdatum die wij kunnen aangeven.

## Gemeentegaranties

### Waarborgen

	Hoofdsom	Restant- bedrag 31- 12-2022	Percentage borgstelling	Borgwaarde 31-12-2022	Borgwaarde 31-12-2021
Gewaarborgde geldleningen van woningbouwverenigingen *1	187.859,9	157.738,6	50%	78.869,3	84.730,6
Gewaarborgde geldleningen van woningbouwverenigingen *1	46.572,0	35.902,2	100%	35.902,2	37.081,0
Gewaarborgde geldleningen van overige entiteiten *2	300,0	291,9	100%	291,9	44,9
Gewaarborgde hypotheke van particulieren *2	38.796,6	1.761,3	100%	1.761,3	2.919,6
<b>Totaal</b>	<b>273.528,5</b>	<b>195.694,0</b>		<b>116.824,7</b>	<b>124.776,1</b>

### \*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 hypotheke van particulieren is het verschil tussen het restantbedrag en het spaartegoed / afkoopwaarde de borgwaarde. Voor deze borgwaarde staat de gemeente 100% garant.

## Verantwoordingsinformatie Wet normering topinkomens (WNT)

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

Het algemeen bezoldigingsmaximum 2022 is vastgesteld op € 216 duizend voor topfunctionarissen.

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

Bedragen x € 1	E.R. Loenen	L.A. Wieringa
<b>Functiegegevens</b>	<b>gemeente- secretaris</b>	<b>griffier</b>
Kalenderjaar	<b>2022</b>	<b>2022</b>
Aanvang functievervulling	vanaf 1-4-2019	vanaf 1-7-2017 tm 30-6-2022
Einde functievervulling		
Deeltijdfactor in FTE	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 152.902	€ 60.834
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.849	€ 9.454
<i>Subtotaal</i>	€ 175.751	€ 70.287
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 216.000	€ 216.000
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag	€ 0	€ 0
<b>Totaal bezoldiging</b>	<b>€ 175.751</b>	<b>€ 70.287</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
<b>Gegevens 2021</b>		
Aanvang functievervulling	<i>n.v.t.</i>	vanaf 1-7-2017
Einde functievervulling		
Deeltijdfactor in FTE	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 142.532	€ 101.634
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.599	€ 19.020
<b>Totale bezoldiging 2021</b>	<b>€ 165.131</b>	<b>€ 120.653</b>

**Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12**

Bedragen x € 1	G.C.I. Kager
<b>Functiegegevens</b>	<b>griffier</b>
Kalenderjaar	2022
Aanvang functievervulling	1-7-2022
Einde functievervulling	1-7-2023
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	6
Aantal uren functievervulling in het kalenderjaar	659,50
<b>Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum</b>	
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 206
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 22.660
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 135.960
<b>Bezoldiging</b>	
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?	ja
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 72.279
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 72.279
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag	€ 0
<b>Totale bezoldiging, exclusief BTW</b>	<b>€ 72.279</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.



## Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa)



SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023								
Verstrekker	Uniteitscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne  Gemeenten	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
			Aard controle R Indicator: A16/01	Aard controle R Indicator: A16/02	Aard controle R Indicator: A16/03	Aard controle R Indicator: A16/04	Aard controle R Indicator: A16/05	Aard controle R Indicator: A16/06
			€ 1.158.900	€ 525.141	€ 0	€ 0	€ 0	€ 199.834
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)  Som indicatoren 01 t/m 08	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
Aard controle R Indicator: A16/07	Aard controle R Indicator: A16/08	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11				
			€ 4.975	€ 58.800	€ 1.947.650	€ 1.937.700	Nee	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek  Gemeenten	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
			Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle D2 Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06
			6	103	0	3	Ja	Ja
			Eindverantwoording (Ja/Nee)	<b>Reeks 1</b>  Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)  <b>Keuze werkelijke kosten</b>	<b>Reeks 1</b>  Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)  <b>Keuze werkelijke kosten</b>			
			Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Aard controle R Indicator: B2/08	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09			
			Nee					
			<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>	<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>	<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>	<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>	<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>	<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>
			Aard controle R Indicator: B2/16	Aard controle R Indicator: B2/17	Aard controle R Indicator: B2/18	Aard controle R Indicator: B2/19	Aard controle R Indicator: B2/20	Aard controle R Indicator: B2/21
			€ 2.280	€ 39.140	€ 0	€ 10.404	€ 0	€ 0
			<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>	<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>	<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>	<b>Reeks 2</b>  Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) <b>Keuze normbedragen</b>	<b>Totaal</b>  Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling	
Aard controle R Indicator: B2/22	Aard controle R Indicator: B2/23	Aard controle R Indicator: B2/24	Aard controle R Indicator: B2/25	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/26				
€ 0	€ 48.000	€ 800	€ 800	€ 3.080				

BZK	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls  Tranche 1 t/m 3 Gemeenten	Projectnaamnummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht	Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/05</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C9/06</i>
			1 2021-0000093288	Ja	0	Ja		€ 0
			2					
			20					
			Kopie projectnaam/ nummer	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/07</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C9/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C9/12</i>			
1 2021-0000093288	€ 0	Ja		0	Nee			
2								
20								
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen  Gemeenten	Beschikingsnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C32/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C32/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06</i>
			1 SUVIS21-2-02325684	€ 207.279	€ 207.279	Ja		Ja
			2 SUVIS21-01730385	€ 0	€ 0	Nee	Afstel, doordat scope van project nog niet is bepaald.	Ja
			50					
			Kopie Beschikingsnummer/Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)			
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C32/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/09</i>						
1 SUVIS21-2-02325684	Ja							
2 SUVIS21-01730385	Nee	Afstel, doordat scope van project nog niet is bepaald.						
50								
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen  Gemeenten	Beschikingsnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C43/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: C43/03</i>	<i>Aard controle D1 Indicator: C43/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06</i>
			RREW2020-00451109	€ 150.805	€ 332.672	3.536		Ja
			Totaal aantal bereikte huurwoningen	Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?				
<i>Aard controle D1 Indicator: C43/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/08</i>							
2,264	Ja							

BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoede kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoede kosten
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06</i>
			418	€ 37.703	€ 37.703	0	€ 0	€ 0
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoede kosten			
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09</i>						
419	€ 8.803	€ 8.803						
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, voerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen			
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15</i>			
1.149	1.141	0	0	419	11			
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle R Indicator: C62/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04</i>				
			€ 6.899	Nee				

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
				Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	Aard controle R Indicator: D8/05
				€ 1.620.315	€ 340.892	€ 66.979	-€ 20.839	€ 1.630.763
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid <b>Bedrag</b>	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid <b>Bedrag</b>	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode  <b>Bedrag</b>
	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06	Aard controle R Indicator: D8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08	Aard controle R Indicator: D8/09	Aard controle R Indicator: D8/10			
	1	060396 Gemeente Heemskerk	€ 12.373				€ 961.275	
	2							
	100							
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen		Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
				Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04	Aard controle R Indicator: D14/05
				€ 458.263	€ 0	€ 0	€ 0	€ 132.938
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	
	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06	Aard controle R Indicator: D14/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09				
	1							
	2							
	10							
IenW	E33	Incidentele specifieke uitkering MIRT 2017-2019 (Beter benutten)		Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project Zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project	Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)
				Aard controle R Indicator: E33/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E33/02	Aard controle n.v.t. Indicator: E33/03	Aard controle R Indicator: E33/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E33/05
				€ 446.166	€ 652.893	Ja	€ 0	Ja
				Projectnaam/nummer	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project			
	Aard controle n.v.t. Indicator: E33/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E33/07						
	1	Gebiedsaanpak IJmond Bereikbaar	Ja					
	2							
	10							

EZK	F16	Bijdrage Rijkscoördinatieprojecten gemeente Beverwijk	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: F16/01	Aard controle n.v.t. Indicator: F16/02	Aard controle n.v.t. Indicator: F16/03			
			€ 84.539	€ 167.843	Ja			
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2022  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)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 12.894.121	€ 238.240	€ 430.973	€ 1.507	€ 11.834	€ 366
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud  Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud  Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)  Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet  Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)  Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)
			Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12
			€ 43.879	€ 23.196	€ 0	€ 511.251	€ 6.929	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
			€ 0	Ja				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking) gemeentedeel 2022  Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004  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) kapitaalverstrekking  Gemeente	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)  Gemeente	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)  Gemeente	Besteding (jaar T) Bob  Gemeente	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)  Gemeente	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)  Gemeente
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 0	€ 28.848	€ 993	€ 0	€ 0	€ 15.785
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)  Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)  Gederfde baten die voortvloeien van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB)  Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking  Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: G3/07	Aard controle R Indicator: G3/08	Aard controle R Indicator: G3/09	Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	

SZW	G4	<b>Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022</b>  Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)	
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>	
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 1.122	€ 0	€ 0	€ 54.452	€ 0	€ 0		
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 7.746	€ 0	€ 0	€ 49.402	€ 61.481	€ 10.531		
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 13.166	€ 0	€ 0	€ 76.271	€ 21.102	€ 1.173		
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 2.257	€ 0	€ 0	€ 18.130	€ 0	€ 85		
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 1.753	€ 0	€ 0	€ 5.973	€ 0	€ 0		
6	Totaal	€ 23.800	€ 0	€ 0	€ 204.228	€ 82.583	€ 11.789		
	Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					
		Gemeente	Gemeente	Gemeente					
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>					
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja					
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja					
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja					
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja					
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja					
6	Totaal	0	0						
	Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)				
		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente				
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>				
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)								
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)								
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)								
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)								
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)								
6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
	Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire					
		Gemeente	Gemeente	Gemeente					
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: G4/18</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/19</i>					
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 65	€ 0	€ 16	€ 0				
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 977	€ 0	€ 244	€ 0				
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
6	Totaal	1.042	260	0					





SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (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)	Baten (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
			Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			Aard controle R Indicator: G10/01	Aard controle R Indicator: G10/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03			
			€ 66.475	€ 0	Ja			
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (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	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
			Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/04			
			€ 0	€ 0	Ja			
SZW	G13	Onderwijsroute 2022_ deel gemeente  Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (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	Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)	Baten overige voorzieningen (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			Aard controle R Indicator: G13/01	Aard controle R Indicator: G13/02	Aard controle R Indicator: G13/03	Aard controle R Indicator: G13/04	Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
			€ 14.400	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport  Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02				
			€ 373.273	€ 165.047				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) <b>Onroerende zaken</b>	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) <b>roerende zaken</b>	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) <b>overige kosten</b>	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
			1 Diversen Landgoed Adrichem	€ 319	€ 319			Vertraging
			2 2022 BHC Overbos (veld 36, voorheen 12)	€ 0	€ 0			Vertraging
			3 RKVV DEM veld 7	€ 2.420	€ 2.420			Vertraging
			4 Hekwerken	€ 20.945	€ 20.945			Artikel 13 Activiteit
			5 Duurzaamheidsvoorzieningen sportparken	€ 38.306	€ 38.306			Vertraging
			6 Onderhoud binnensport	€ 24.970	€ 24.970			Werkzaamheden zijn voor een deel doorgeschoven naar 2023
			7 VAT kosten projectmanagement Landgoed Adrichem	€ 0	€ 0			Project is in 2023 on hold gezet.
			8 SSB (Stichting Sport Beverwijk)	€ 78.087			€ 78.087	
			9					
			100					

VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/03	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/04	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06
			1 1037847	€ 192.856	€ 0	€ 140.713	€ 0	€ 156.787
			2 1042036	€ 56.575	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3					
			4					
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08				
			1 1037847	Ja				
			2 1042036	Nee				
			3					
			4					
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03			
			€ 36.216	Ja	Nee			
VWS	H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	Betreeft jaar	Beschikingsnummer / naam	Totale cumulatieve besteding			
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02	Aard controle R Indicator: H16/03			
			1 2020	SPUKIJZ21101	€ 105.605			
			2 2021	SPUKIJZ21R2161	€ 58.678			
			Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding (jaar T) per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)	Vershil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreeft jaar?
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/05	Aard controle R Indicator: H16/06	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/08	Aard controle R Indicator: H16/09
			1 Sportfondsenbad-Beverwijk NV	€ 105.605	€ 105.605	€ 105.605	€ 0	2020
			2 Sportfondsenbad-Beverwijk NV	€ 82.926	€ 58.678	€ 58.678	€ 24.248	2021
			50					
VWS	H25	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)	Beschikingsnummer / kenmerk	Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T)	Totale definitieve exploitatietekort	Totale cumulatieve besteding	Eindverantwoording	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H25/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/05	
			1 SPUKIJZ21-22127	-€ 21.189	€ 21.189	€ 21.189	Nee	
			Naam locatie	Betreeft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022?	Totale toezegging per locatie	Hoogte definitief exploitatietekort per locatie	Besteding per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H25/06	Aard controle R Indicator: H25/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/08	Aard controle R Indicator: H25/09	Aard controle R Indicator: H25/10	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/11
			1 Sportfondsenbad Beverwijk	Nov + dec 2021	€ 11.207	€ 11.207	€ 11.207	€ 11.207
			2 Sportfondsenbad Beverwijk	jan-22	€ 9.982	€ 9.982	€ 9.982	€ 9.982
			50					





# Bijlagen

## Salarislasten en inhuur

bedragen x €1.000	A	B	C = A - B	D	E = C + D	F	G = E - F	H = G / (A + D)
	salarislasten begroot	salarislasten werkelijk	Verschil	Inhuur begroot	Inhuur budget	Inhuur werkelijk	Saldo verschil	Afwijking tov begroot
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	9.923,5	9.078,5	845,0	390,9	1.235,9	1.930,9	-695,0	-6,74%
<b>1 Veiligheid</b>	2.111,6	1.907,4	204,2	109,8	314,0	166,4	147,6	6,64%
<b>Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	1.672,1	1.642,3	29,8	-	29,8	164,0	-134,2	-8,02%
<b>3 Economie</b>	277,6	181,0	96,6	-	96,6	89,0	7,6	2,75%
<b>4 Onderwijs</b>	211,5	249,1	-37,6	100,0	62,4	89,2	-26,8	-8,59%
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	1.603,8	1.506,3	97,5	-	97,5	63,9	33,6	2,09%
<b>6 Sociaal domein</b>	5.302,3	5.021,6	280,7	560,1	840,8	1.016,9	-176,1	-3,00%
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	1.213,0	985,5	227,5	584,0	811,5	815,1	-3,6	-0,20%
<b>8 VHROSV</b>	1.967,1	1.398,9	568,2	446,5	1.014,7	935,3	79,4	3,29%
<b>Eindtotaal</b>	<b>24.282,5</b>	<b>21.970,5</b>	<b>2.312,0</b>	<b>2.191,2</b>	<b>4.503,2</b>	<b>5.270,6</b>	<b>-767,4</b>	<b>-2,90%</b>

Omschrijving	bedrag (x €1.000)	Lasten per inwoner
Salarislasten werkelijk 2022	21.970,5	522,1
Inhuurlasten werkelijk 2022	5.270,6	125,2
<b>Inhuur / totale loonsom + inhuur</b>	<b>19,3%</b>	

## **Inkoop en aanbesteding**

### **Afgeronde trajecten inkoop en aanbesteding door Stichting RIJK 2022**

#### Vervangen verlichting sportvelden Beverwijk

Binnen de gemeente Beverwijk was de wens om 7 voetbalvelden en een atletiekbaan te voorzien van LED verlichting. De huidige verlichting was zowel sporttechnisch als materiaal technisch aan het einde van de levensduur. Het past niet in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente om deze velden en banen nog te voorzien van conventionele armaturen.

Bijkomend voordeel van LED verlichting is het toenemende gebruiksgemak, energiebesparingsvoordeel voor de verenigingen en minder lichthinder naar de omgeving. De opdracht betrof het verwijderen van de aanwezige veldverlichting, het installeren van nieuwe LED armaturen van de derde generatie, het aanpassen van de aansturing van de armaturen en het herstellen van gebreken en onveiligheden aan de elektrotechnische installatie.

De opdracht is als een meervoudig onderhandse aanbesteding in de markt gezet. Gunning heeft plaatsgevonden op basis van laagste prijs aangezien de werkzaamheden concreet zijn beschreven in een bestek. Er is gegund aan Oostendorp Nederland Bouw B.V. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord inkopen (MVI) is als contractvoorwaarde een Social Return On Investment (SROI) verplichting van 2% opgenomen.

#### Aanpak energiearmoede

De gemeente wil dat alle kwetsbare huishoudens een handreiking ontvangen om hulp te krijgen bij het verlagen van de energierekening. Er is een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen om een leverancier te contracteren die uitvoering gaat geven aan de aanpak energiearmoede. De gegunde partij heeft ervaring met het voeren van adviesgesprekken over energiebesparende maatregelen en met het leveren en monteren van producten van energiebesparende producten bij huishoudens. Er is gegund aan Licht Groen B.V. te Amsterdam.

#### Levering bomen

Deze aanbesteding betrof de levering van 250 tot 300 bomen per jaar. De opdracht is door middel van een Europese openbare procedure in de markt gezet en op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding. Er is gegund aan Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. te Boskoop. Op het gebied van duurzaamheid zijn de volgende certificaten opgenomen: CO2 prestatieladder (niveau 3), On the Way to PlanetProof (plantaardige producten) en het SKAL certificaat (biologische productie). Verder is er SROI van toepassing verklaard voor 3% van de opdrachtwaarde. Op het gebied van duurzaamheid zijn de volgende aspecten uitgevraagd in de gunningscriteria: hoe de bomen op een duurzame wijze gekweekt worden, de verantwoordelijkheid met betrekking tot watermanagement en de invulling van het SKAL certificaat en de biologische productie.

#### Begeleiding individueel, dagbesteding BGI/BGG

Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede en Velsen wilden per 1 januari 2023 een nieuwe overeenkomst voor deze dienstverlening. De opdrachtwaarde bedraagt bijna € 9.000.000,00 per jaar. De opdracht is middels een Open House procedure op de markt gezet. Hierdoor kon met alle geschikte partijen een overeenkomst afgesloten worden en zijn de gemeenten niet afhankelijk van een kleine groep aanbieders. Nieuwe aanbieders kunnen jaarlijks op een vastgesteld moment tussentijds toetreden. Door het contracteren van

meerdere aanbieders wordt de keuzevrijheid van cliënten geborgd. Om reële tarieven te kunnen vaststellen is een onafhankelijk kostprijsonderzoek uitgevoerd. In het kader van MVI is als contractvoorwaarde een SROI-verplichting van 5% opgenomen. Voor perceel 1 (begeleiding individueel) is met zevenendertig aanbieders een overeenkomst gesloten. Voor perceel 2 (dagbesteding) is met achttien aanbieders een overeenkomst gesloten.

#### Bouwkundig onderhoud gebouwen

Het doel van dit inkooptraject was om op het gebied van gebouwenonderhoud de gemeente te ontzorgen door de opdrachtnemer in de operationele processen, waarbij de opdrachtnemer door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen, prestatiegerichte fix- en responstijden actief bijdraagt aan de doelstellingen van vastgoedbeheer. De opdracht betrof het correctief (bij de panden in eigen gebruik) en preventief onderhoud op basis van regie- en werkafspraken. Voor deze opdracht is een Europese openbare procedure gehouden waarbij vier partijen een inschrijving hebben uitgebracht. Deze opdracht is gegund op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding. In het kader van MVI zijn CO2-besparing/duurzaamheid als onderdeel van de gunningscriteria en 5% SROI van de opdrachtwaarde opgenomen.

Er is gegund aan Kernbouw B.V. te Cruquius.

#### End User Devices

Een gezamenlijke aanbesteding van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Beverwijk, Velsen, De BUCH en uitvoeringsorganisatie Zaffier. Dit betrof een openbare Europese aanbesteding waarop vier partijen hebben ingeschreven. De gunning heeft plaatsgevonden op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding. De opdracht voor de raamovereenkomst van 4 jaar is gegund aan Buyitdirect.com. Onder de aanbesteding vallen devices: laptops, tablets, thin clients, beeldschermen, desktops, dockingstations, toetsenborden, muizen, accessoires en overige ICT-hardware, mobiele telefoons en accessoires.

#### **Overige afgeronde trajecten:**

- Ronde Warande – Zeestraat
- Herinrichting Warande fase 1
- Onderhoud vaste planten



## Toezichtinformatie

### Interbestuurlijk toezicht

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

### Financiën

- De provincie houdt financieel toezicht op gemeenten, dit is een wettelijke taak (Gemeentewet). Elke gemeente moet daarom de begroting, de jaarrekening, informatie voor derden (IV3) en overige relevante stukken opsturen naar de provincie. De begroting voor 15 november en de jaarrekening voor 15 juli. Wanneer de begroting naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is, valt de gemeente onder repressief toezicht (toezicht achteraf). In 2022 viel gemeente Beverwijk, net als in voorgaande jaren, onder repressief toezicht.

### Omgevingsrecht

- In het omgevingsrecht zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van mens en natuur te beschermen. De provincie beoordeelt of gemeenten het uitvoeren van de VTH-taken zó hebben ingericht, dat deze adequaat uitgevoerd kunnen worden.
- Eisen aan de inrichting van deze processen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur (Besluit omgevingsrecht en Ministeriële regeling omgevingsrecht). Dit zijn de zogenaamde procescriteria, deze bevatten de eisen die gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus: de Big-8 cyclus
- De provincie legt de nadruk op de vakgebieden ruimtelijke ordening (RO), bouw- en woningtoezicht (BWT) en milieu. De basis voor het toezicht is de informatie wordt aangeleverd op grond van de provinciale informatieverordening
- Eind 2022 (brief van 14-12-2022 D-088788) heeft de provincie opnieuw een oordeel geveld. De conclusie is dat de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (Bouwen/RO en Milieu) overall redelijk worden uitgevoerd. ten opzichte van 2021 voldoen we helaas minder goed. De toezichthouder heeft hierbij een drietal verbeterpunten aangegeven.

### Informatie- en archiefbeheer

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

college. Daaruit blijkt hoe uitvoering gegeven wordt aan de Archiefwet- en regelgeving

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

### **Oordeel provincie**

De provincie beoordeelt de taken voortvloeiend uit de Archiefwet en - regelgeving naar aanleiding van het voormeld verslag van het Noord-Hollands Archief. Indien hier bevindingen uit volgen wordt daar opvolging aan gegeven. In het kader van het interbestuurlijke toezicht heeft de provincie Noord-Holland verslag gedaan van de beoordeling van informatie en archiefbeheer van onze organisatie over het jaar 2021 (IN-20022-81694). Het oordeel luidt 'enige verbetering noodzakelijk'. Omdat niet voldaan wordt aan een aantal wettelijke eisen, wordt overgegaan van sober toezicht (eens in de drie jaar) tot regulier (jaarlijks) toezicht.