



# Najaarsnota 2023

gemeente  
beverwijk



## Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	3
2 Leeswijzer .....	4
3 Najaarsnota 2023 .....	5
3.1 Financiële ontwikkelingen.....	5
3.2 Programma's .....	6
Bestuur en ondersteuning (Programma 0) .....	6
Veiligheid (Programma 1) .....	10
Verkeer vervoer en waterstaat (Programma 2).....	12
Economie (Programma 3) .....	14
Onderwijs (Programma 4).....	16
Sport cultuur en recreatie (Programma 5).....	18
Sociaal domein (Programma 6).....	21
Volksgezondheid en milieu (Programma 7) .....	26
Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (Programma 8).....	29
3.3 Kredieten.....	32
4 Parkeerfonds .....	33
5 Bijlagen .....	35
5.1 Begroting per programma.....	35

# 1 Inleiding

Hierbij ontvangt u de najaarsnota. Deze nota is het tweede moment waarop gerapporteerd wordt over het lopende jaar.

In deze najaarsnota wordt er naast cijfermatig ook beleidsinhoudelijk gerapporteerd, zoals door de raad aan het college opgedragen, zoals geadviseerd door de auditcommissie. Er wordt per programma een korte toelichting gegeven op de beleidsrealisatie en vervolgens worden per taakveld de (verwachte) afwijkingen van € 25.000 of hoger bij de baten of lasten toegelicht. Ook worden afwijkingen die groter zijn dan 10% van het budget op taakveldniveau toegelicht.

In sommige gevallen heeft een afwijking betrekking op verschillende programma's en lijkt door de verdeling kleiner dan € 25.000 maar is dat niet. Het kan ook al eerder besloten zijn om een afwijking te melden lager dan € 25.000. De mutatie is dan toch opgenomen. De najaarsnota wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.

## **Formatiebudget:**

In deze najaarsnota is de loonsom over het lopende jaar incidenteel gecorrigeerd. De volgende stap voor de in de kadernota 2024-2027 aangekondigde verhoging van de loonsom wordt verwerkt in de begroting 2024 - 2027.

In de najaarsnota is het lopende jaar geactualiseerd aan de hand van:

- meicirculaire (incidenteel voor het jaar 2023);
- al genomen besluiten met financiële consequenties (waaronder de budgetoverhevelingen van de jaarrekening 2022);
- geconstateerde budget afwijkingen, zoals hierboven beschreven.

In de najaarsnota is een actueel overzicht van de lopende kredieten opgenomen.

## **Wat keurt de raad goed (budgetrecht):**

De raad keurt de mutaties van de jaarschijf 2023 goed. De jaarschijven 2024 tot en met 2027 niet. Dit vindt plaats bij het vaststellen van de begroting voor dat betreffende jaar.

In onderstaande tabel is te zien hoe het meerjarenbeeld zich ontwikkelt. Over het boekjaar 2023 verwachten we een voordelig saldo van ruim 2,6 miljoen. Wat opvalt is dat voor het jaar 2026 (zogenaamde 'ravijnjaar') het saldo zich negatief ontwikkelt, doordat het Rijk de bekostigingswijze (geldt voor iedere gemeente) verandert. Het huidige kabinet heeft aangegeven niet over haar regeerperiode heen te willen regeren en laat de oplossing aan een volgend kabinet over. In de begroting 2024 -2027 wordt hier verder op ingegaan.

	2023	2024	2025	2026
Originele begroting	4.700	6.977	8.250	1.452
Raadsbesluiten voor kadernota	-275	-292	-292	-292
Kadernota		-5.859	-4.945	-4.535
Raadsbesluiten tot VJN	-75	-30	-30	-30
Voorjaarsnota	-4.152	-1.153	-1.312	725
Raadsbesluiten tot NJN	325	68	76	76
Stand tot najaarsnota	523	-289	1.747	-2.604
Mutaties najaarsnota	2.131	-1.196	-442	-522
<b>Begrotingsaldo t/m najaarsnota</b>	<b>2.654</b>	<b>-1.485</b>	<b>1.305</b>	<b>-3.126</b>



## 2 Leeswijzer

In de najaarsnota wordt de begroting van het lopende jaar (2023) geëvalueerd. Afwijkingen worden per programma gemeld en toegelicht. Ook wordt er bij de inleiding in de tabel op de regel begrotingssaldo tot en met najaarsnota een eindejaarsprognose gegeven. In de najaarsnota zijn de budgetoverhevelingen van de jaarrekening 2022 verwerkt. Het actuele beeld over uitputting gevoteerde (toegekende) kredieten is ook onderdeel van de najaarsnota.

### *Beleidsrealisatie (nieuw)*

Per programma wordt er een toelichting gegeven op de beleidsrealisatie. Hier worden onderwerpen toegelicht waarop ontwikkelingen zijn die relevant zijn om te benoemen of waar we afwijken. Onderwerpen die lopen zoals gepland lichten we niet toe.

### *Bedragen in dit document*

Alle bedragen in de tabellen van de najaarsnota zijn afgerond. Ze moeten gelezen worden als maal € 1.000.

### *Soorten mutaties*

In dit document zijn een volgende mutatiesoorten opgenomen en toegelicht:

- Onontkoombaar beleid: Dit zijn wijzigingen die voortkomen uit ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft.
- Bestaand beleid: Dit zijn mutaties die passen binnen bestaand beleid maar die meer of minder middelen vragen.
- Gemeentefonds: Dit betreft de middelen die worden ontvangen van het Rijk.
- Overige kleine mutaties: Deze mutaties kleiner dan € 25.000.
- Technische mutaties: Dit zijn mutaties die het beleid niet wijzigen maar volgens wet- en regelgeving (BBV) anders gepresenteerd moeten worden.
- Loop- prijsontwikkeling: Wijzigingen die voortkomen uit indexaties.
- Kapitaallasten: Lasten die voortkomen uit o.a. investeringen.

### *Mutaties met saldo € 0*

Het kan voorkomen dat er mutaties worden opgevoerd waarbij het saldo € 0 is. Dit is een gevolg van het opvoeren van zowel een baat als een last die samen € 0 zijn. Het op deze manier registreren is een verplichting die voortkomt uit externe wet- en regelgeving (Bbv) en intern regels (Financiële verordening).

## 3 Najaarsnota 2023

### 3.1 Financiële ontwikkelingen

In onderstaande tabel vindt u de mutaties per programma. De mutaties worden in de programma's toegelicht.

#### *Mutaties per programma*

	2023	2024	2025	2026
0 Bestuur en ondersteuning	3.509	416	687	682
1 Veiligheid	218	-150	-75	-75
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-95	-55	-55	-55
3 Economie	-18	-18	-18	-18
4 Onderwijs	-32	-8	-8	-8
5 Sport, cultuur en recreatie	-785	-60	-60	-60
6 Sociaal domein	-866	-1.047	-749	-823
7 Volksgezondheid en milieu	54	-107	-72	-74
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	146	-165	-90	-90
<b>Totaal</b>	<b>2.131</b>	<b>-1.196</b>	<b>-442</b>	<b>-522</b>

In onderstaande tabel vindt u de totalen per mutatiesoort. Alle mutaties worden toegelicht bij de programma's behalve de mutaties onder de € 25.000. Deze mutaties lichten we niet toe.

#### *Mutaties per jaargroep*

	2023	2024	2025	2026
Bestaand beleid	671	-645	-58	-60
Onontkoombaar beleid	-1.837	-551	-384	-462
Gemeentefonds	3.140	0	0	0
Overige kleine mutaties <25000	0	0	0	0
Loon- en prijsontwikkelingen	0	0	0	0
Kapitaallasten	157	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>2.131</b>	<b>-1.196</b>	<b>-442</b>	<b>-522</b>

Alle mutaties tezamen zorgen voor een hoger voordelig geprognosticeerd jaarrekeningsaldo dan verwacht bij de voorjaarsnota. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de effecten van de meicirculaire, waarover u bent geïnformeerd in een raadinformatiebrief (D-101083). In december van dit jaar ontvangen we nogmaals een circulaire die ook nog invloed kan hebben op boekjaar 2023.

## 3.2 Programma's

In dit hoofdstuk wordt per programma een toelichting gegeven op de beleidsrealisatie tot nu toe. Ook worden de financiële afwijkingen op de begroting toegelicht. Het financiële beeld van alle programma's vindt u terug in de inleiding.

### Bestuur en ondersteuning (Programma 0)

#### Voortgang beleidsrealisatie

##### Programma dienstverlening

Dit jaar is het programma dienstverlening opgestart met een aantal projecten. Er wordt een nulmeting gedaan op de klantvriendelijkheid van de belangrijkste dienstverleningskanalen. Ook wordt een eerste aanzet gedaan om een dienstverleningsvisie voor de gemeente Beverwijk op te stellen. De invoering van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer per 1 januari 2024 valt ook onder het programma dienstverlening. Verder wordt het project Beter Beverwijks doorgezet, waarbij ambtenaren verder worden getraind in helder taalgebruik en ambtelijke brieven worden herschreven. Ten slotte is er extra inzet om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren.

Het programma dienstverlening loopt ook in 2024 en verder door. Op basis van de resultaten van de nulmeting en de visie wordt bepaald welke acties en projecten in 2024 en overige jaren worden opgepakt.

In de zomer van 2023 is een adviesbureau in de arm genomen om te komen tot een goed werkend en handzaam participatiebeleid. In samenwerking met de ambtelijke organisatie en doorbouwend op de basis van de TRIP, maken zij een Beverwijks participatiebeleid en -verordening. Begin 2024 is besluitvorming voorzien.

#### Mutaties per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
<b>Bestaand beleid</b>				
Inzetten coördinator vastgoed	-125	0	0	0
Hogere ICT kosten in verband met automatiseren financiële processen	-50	0	0	0
Programma Dienstverlening	127	-127	0	0
<b>Onontkoombaar beleid</b>				
Verhoging gemeentelijke bijdragen WSW en Re-integratie aan IJmond Werkt 2023-2027	175	98	242	238
Afrekening IJmond werkt 2022	58	0	0	0
Aangifte Btw/ BCF 2018-2021	-117	0	0	0
Verhogen GGU bijdrage aan VNG	-30	-36	-36	-36
Verkiezingen 2023 en verder	-160	-50	-50	-50
<b>Gemeentefonds</b>				
Verwerken meicirculaire 2023	3.046	0	0	0
Bijstellen bijdrage algemene uitkering voorgaande jaren	158	0	0	0
<b>Technische wijziging</b>				
Wet Open Overheid (WOO)	0	0	0	0

Wet goed verhuurderschap	29	31	31	31
Incidenteel omzetten van budgetten voor salaris- en inhuurlasten 2023	12	0	0	0
<i>Loon- en prijsontwikkelingen</i>				
Cao ontwikkeling	500	500	500	500
<i>Kapitaallasten</i>				
Actualiseren kapitaallasten en renteresultaat	-114	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>3.509</b>	<b>416</b>	<b>687</b>	<b>682</b>

### *Toelichting per jaarnaal*

#### *Bestaand beleid*

#### **Inzetten coördinator vastgoed -125**

Uit de wens voor de professionalisering van de Beverwijkse Vastgoedorganisatie, is in 2022 onderzoek gedaan naar hoe Beverwijk de vastgoedorganisatie het beste kan organiseren en positioneren. Op basis van de aanbevelingen is een start gemaakt om het proces, de rollen en de taken van vastgoed te herstructureren. Daartoe is een Vastgoedteam opgezet, zodat meer in samenhang tussen de professionals kan worden gewerkt. Het onderzoek bevat naast de structuur aanbevelingen op het gebied van systemen, strategie, personeel, cultuur en stakeholders. Om deze aanbevelingen zo goed als mogelijk te duiden en over te nemen, is in 2023 een coördinator vastgoed ingehuurd. In de begroting is geen rekening gehouden met de lasten in 2023. Met ingang van 2024 is de functie structureel opgenomen in de formatie en zijn de salarislasten in de begroting 2024 verwerkt.

#### **Hogere ICT kosten in verband met automatiseren financiële processen -50**

Om de financiële processen verder te optimaliseren en automatiseren zijn aanpassingen gedaan in het financieel systeem. Hiernaast is er een dashboard gemaakt om de financiële stand van zaken beter inzichtelijk te maken voor het management van de organisatie. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt.

#### **Programma Dienstverlening 127**

In 2023 is Programma dienstverlening opgestart met een aantal projecten. In decembercirculaire 2021 zijn hiervoor meerjarig middelen beschikbaar gesteld tot en met 2027. In 2023 zijn de verwachte uitgaven € 85.800. De resterende middelen per jaar worden overgeheveld naar 2024 en verder zodat er voldoende middelen beschikbaar blijven voor de start van andere projecten bedoeld voor deze beschikbaar gestelde gelden.

#### *Onontkoombaar beleid*

#### **Verhoging gemeentelijke bijdragen WSW en Re-integratie aan IJmond Werkt 2023-2027 175**

De gemeentelijke bijdragen aan IJmond Werkt zijn verhoogd conform de herziene begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 van IJmond Werkt, zoals besloten in het raadsbesluit met nummer D-097094. Voor 2023 bedraagt de verhoging € 816.000. De stijging in kosten komt voornamelijk door de stijging van de cao's en indexering. De grootste wijziging komt door de 10% verhoging van het wettelijk minimumloon. Een deel van de hogere bijdragen kan worden gedekt vanuit de verhoging van de IU Participatie uit de meicirculaire 2022. Deze was gereserveerd op programma 2 en bedraagt voor 2023 € 175.000. In 2023 is tevens de IU participatie vanuit de meicirculaire verhoogd met, voor 2023, een bedrag van € 227.000. Deze mutatie is al verwerkt bij de wijziging met betrekking tot de meicirculaire

2023 op programma 6. Resteert nu nog een nadeel van € 589.000 op programma 6, waartegenover de dekking staat van € 175.000. Per saldo resulteert dit voor 2023 in een nadeel van € 414.000.

**Afrekening IJmond werkt 2022** **58**

De feitelijke afrekening van de gemeentelijke bijdrage 2022 aan IJmond Werkt komt neer op een nadeel van totaal € 117.000 (zie raadsvoorstel D-097094). In de jaarrekening van gemeente Beverwijk was al rekening gehouden met een nadeel van € 59.000. Het nadeel bleek echter vanuit de jaarrekening van IJmond werkt € 58.000 hoger en wordt nu bij de najaarsnota verwerkt met als dekking de mutatie op de uitkering participatie vanuit de meicirculaire vanuit programma 2. De mutatie heeft betrekking op programma 6 maar de dekking komt vanuit programma 2, vandaar dat deze mutatie bij beide programma's terugkomt.

**Aangifte Btw/ BCF 2018-2021** **-117**

Over de jaren 2018 tot en met 2021 is een correctie gedaan op de Btw aangifte. Per saldo heeft dit geleid tot incidenteel hogere kosten in 2023.

**Verhogen GGU bijdrage aan VNG** **-30**

Jaarlijks betalen gemeenten een bijdrage aan de VNG voor het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De bijdrage wordt bepaald door een tarief per inwoner. Het tarief per inwoner wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering van juni bepaald. Door tariefstijgingen en inwonersgroei wordt de bijdrage structureel bijgesteld.

**Verkiezingen 2023 en verder** **-160**

De laatste jaren zien we dat verkiezingen standaard tussen de € 110.000 en € 120.000 kosten. Het is daarom noodzakelijk een structureel bedrag van € 120.000 te begroten voor verkiezingen. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen van 15 mei 2023 zijn € 40.000 duurder uitgevallen dan was begroot. Ook vinden er op 22 november 2023 ingelaste verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De verwachting is dat deze verkiezingen ook rond de € 120.000 zullen kosten. Afwijking op de begrote kosten Verkiezingen is in 2023 naar verwachting € 160.000 negatief en de jaren erna moeten jaarlijks verhoogd worden met € 50.000.

*Gemeentefonds*

**Verwerken meicirculaire 2023** **3.046**

De raad is via raadsmemo D-101083 geïnformeerd over het financiële effect van de meicirculaire 2023. Hierbij worden de effecten voor het jaar 2023 administratief verwerkt. Deze mutatie raakt verschillende programma's. De toelichting wordt voor de overzichtelijkheid enkel in programma 0 getoond.

**Bijstellen bijdrage algemene uitkering voorgaande jaren** **158**

Over de jaren 2020 en 2022 hebben we vanwege de bijstelling van de uitkeringsfactor een hogere algemene uitkering ontvangen. Het betreft de stand tot en met de meicirculaire 2023.

*Technische wijziging*

**Wet Open Overheid (WOO)** **0**

Vanuit het Rijk is bij de meicirculaire 2021 budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de implementatie en werking van de WOO. Het incidentele deel is bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen in de organisatie. Het structurele deel is bedoeld voor de actieve openbaarmaking, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Het budget wordt hierbij overgeheveld van taakveld 0.8 Overige baten en lasten naar taakveld 0.4 Overhead.



**Wet goed verhuurderschap** **29**

Vanuit het Rijk is bij de decembercirculaire budget beschikbaar gesteld voor de implementatie en werking van de Wet goed verhuurderschap. Het budget wordt hierbij overgeheveld van taakveld 0.8 Overige baten en lasten naar taakveld 8.3 Bouwen en wonen.

**Incidenteel omzetten van budgetten voor salaris- en inhuurlasten 2023** **12**

Bij de kadernota is aangekondigd dat de capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren zal worden uitgebreid. In deze najaarsnota zijn incidenteel budgetten verwerkt als dekking van salaris- en inhuurlasten. Bij de programmabegroting 2024 komen we terug op de salarislasten voor 2024 en verder.

*Loon- en prijsontwikkelingen*

**Cao ontwikkeling** **500**

Bij de voorjaarsnota 2023 zijn middelen toegekend voor de verwerking van de nieuwe Cao gemeenteambtenaren. Deze middelen zijn in deze najaarsnota op de juiste taakvelden begroot. De toelichting wordt voor de overzichtelijkheid enkel in programma 0 getoond.

*Kapitaallasten*

**Actualiseren kapitaallasten en renteresultaat** **-114**

Voor 2023 zijn de kapitaallasten en het renteresultaat bijgesteld naar de laatste stand van de boekwaarden. De toelichting wordt voor de overzichtelijkheid enkel in programma 0 getoond.

## Veiligheid (Programma 1)

### *Voortgang beleidsrealisatie*

#### **Jeugd en Veiligheid**

In 2023 is het actieplan "Wapens en jongeren" volgens plan uitgevoerd. Met de pilot "gewenst gedrag" was de intentie om deze op de 12 basisscholen in Beverwijk te starten. Vanwege weinig animo vanuit de scholen om hieraan deel te nemen, is deze pilot slechts op 1 school volbracht. De resterende middelen (van ongeveer € 100.000), vallen vrij. Verder wordt de complexe jeugd casuïstiek aangepakt en zoveel mogelijk vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugd door ons en ketenpartners. We proberen jeugdoverlast en -criminaliteit terug te dringen door een combinatie van een gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak.

#### **Digitaal Opkopers Loket (DOL)**

Door wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering, zou per 1 januari 2023 (gewijzigd 01 januari 2024), heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten steviger worden aangepakt. Dit door handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen die verhandeld worden te verplichten deze inkopen digitaal te registreren in het gemeentelijke Digitaal Opkopers Loket (DOL). De gemeente heeft hierbij de taak om het DOL beschikbaar en operationeel te houden, de ingevoerde gegevens in het DOL op juistheid te controleren en of de meldplicht door ondernemers wordt nagekomen. Voorbereidend hierop is in 2023 (1) de infrastructuur qua ICT op orde gebracht en (2) contact opgenomen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor extra financiële middelen voor benodigd personeel (20 fte) bij deze wetgeving.

De systematiek van DOL voor de gemeente Beverwijk heeft, in relatie tot vergelijkbare gemeenten, een onevenredig grote impact omdat de Bazaar enorm veel bedrijven huisvest die conform deze landelijke wetgeving goederen dienen aan te melden.

#### **Wijkaanpak**

Per oktober 2023 start een ervaren projectleider die een (integraal) plan van aanpak zal opstellen om zo snel mogelijk actief in de wijken aan de slag te gaan. Een plan waardoor de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van inwoners wordt vergroot door onder andere inzet van wijk boa's dicht bij de bewoners en ondernemers, interventies op de sociale leefbaarheid en mogelijke aanpassingen in de openbare c.q. fysieke ruimte.

Er zijn twee wijken aangewezen waarmee we planmatig aan de slag gaan binnen dit project, te weten: Europaplein (Oosterwijk) en Kuenenkwartier (Plantage). De derde wijk wordt in overleg met de raad bepaald.

Bij de 1e begrotingswijziging 2023 is het budget voor de wijkaanpak opgenomen binnen programma 1 Veiligheid. De wijkaanpak vergt echter een integrale en domein overstijgende aanpak waarbij ook activiteiten worden verricht die vallen onder programma 6 Sociaal domein en programma 8 Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke vernieuwing.

Door het laat op stoom komen van de wijkaanpak komen de lasten voor 2023 lager uit dan begroot (€ 75.000). In 2024 verwachten we het restantbudget volledig te benutten. Voorgesteld wordt bij de najaarsnota het restant (€ 225.000) van het incidentele budget door te schuiven naar 2024 en daarnaast het budget voor 2023 en 2024 her te verdelen over de programma's 1, 6 en 8.

### Mutaties per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
<i>Bestaand beleid</i>				
Doorschuiven en herverdelen budget CUP Wijkaanpak	275	-75	0	0
<i>Technische wijziging</i>				
Incidenteel omzetten van budgetten voor salaris- en inhuurlasten 2023	-36	0	0	0
<i>Loon- en prijsontwikkelingen</i>				
Cao ontwikkeling	-75	-75	-75	-75
<i>Kapitaallasten</i>				
Actualiseren kapitaallasten en renteresultaat	54	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>218</b>	<b>-150</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

### Toelichting per jaargroep

#### Bestaand beleid

#### **Doorschuiven en herverdelen budget CUP Wijkaanpak** **275**

Door het laat op stoom komen van de wijkaanpak komen de lasten voor 2023 lager uit dan begroot (€ 75.000). In 2024 verwachten we restantbudget volledig te benutten. Voorgesteld wordt bij de najaarsnota het restant (€ 225.000) van het incidentele budget door te schuiven naar 2024 en daarnaast het budget voor 2023 en 2024 her te verdelen over de programma's 1, 6 en 8.

#### Technische wijziging

#### **Incidenteel omzetten van budgetten voor salaris- en inhuurlasten 2023** **-36**

Bij de kadernota is aangekondigd dat de capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren zal worden uitgebreid. In deze najaarsnota zijn incidenteel budgetten verwerkt als dekking van salaris- en inhuurlasten. Bij de programmabegroting 2024 komen we terug op de salarislasten voor 2024 en verder.

## Verkeer vervoer en waterstaat (Programma 2)

### Voortgang beleidsrealisatie

#### Actualisering parkeerbeleid

De werkzaamheden om te komen voor tot de actualisering van het parkeerbeleid zijn uitgevoerd, volgens planning in de Voorjaarsnota. De formele inspraak is volgens planning doorlopen. Na behandeling in de raad moet het college nog een aantal vervolgbesluiten nemen. Zoals het nu naar uitziet blijven de kosten binnen het vrijgegeven krediet en budget.

#### Beverwijkse Zeehaven

Om de besluitvorming omtrent het vervolgproces van de verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven te realiseren wordt de technische staat van de kades onderzocht. Kennis over deze staat is voorwaardelijk voor de vervolgstappen in het verzelfstandigingsproces.

#### Port Security

Voor de port security worden in 2023 diverse maatregelen genomen om de huisvesting van toezichthouders en de werking van de slagbomen op orde te houden. Het college bereidt hiervoor een investeringsvoorstel voor.

#### Risico's exploitatie haven

De risico's wat betreft de exploitatie van de haven, zoals vermeld in de Voorjaarsnota 2023 gelden nog onverkort.

### Mutaties per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
<i>Bestaand beleid</i>				
Verhogen lasten Port Security	-25	0	0	0
Verhogen budget projecten wegen en deze dekken uit de bestemmingsreserve wegen	0	0	0	0
<i>Onontkoombaar beleid</i>				
Stormschade juli 2023	-149	0	0	0
<i>Technische wijziging</i>				
Bestuursopdracht huisvesting TOR	0	0	0	0
<i>Loon- en prijsontwikkelingen</i>				
Cao ontwikkeling	-55	-55	-55	-55
<i>Kapitaallasten</i>				
Actualiseren kapitaallasten en renteresultaat	134	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-95</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>

## *Toelichting per jaarnaal*

### *Bestaand beleid*

#### **Verhogen lasten Port Security -25**

Voor een goede uitvoering van de Port Security maatregelen moet de huisvesting van de toezichthouders/portiers worden verbeterd. De tijdelijke oplossing wordt omgezet in een permanente door het plaatsen van een kabin/portiersloge.

#### **Verhogen budget projecten wegen en deze dekken uit de bestemmingsreserve wegen 0**

Dit jaar worden veel grote herstraat- en onderhoudsprojecten uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn Groeneweg, Noorderweg, Kees Delfsweg en Vennelaan. In de laatste maanden staan nog enkele grote herstraatwerkzaamheden op de planning, dit zijn het herstraten van de Meerstraat en het overlagen van de asfaltdeklaag Alkmaarseweg. Door het grote aantal projecten en door de prijsstijgingen is er in 2023 aanvullend budget nodig om deze lasten te kunnen dekken. Omdat projectmatig onderhoud vaak jaaroverstijgend is en varieert in omvang, worden de positieve en negatieve resultaten verevend met de bestemmingsreserve wegen. Dit is het vastgestelde beleid. De hogere lasten worden daarom gedekt uit deze reserve.

### *Onontkoombaar beleid*

#### **Stormschade juli 2023 -149**

Op 5 juli 2023 joeg storm Poly door Beverwijk, de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. Tijdens en direct na de storm stond Team Openbare Ruimte aan de lat om de publieke ruimte veilig te stellen volgens onze stelregel: "schoon, heel en veilig". Na de storm is dat net andersom: eerst veiligstellen, dan wegen en staten repareren (heel) en als laatste alle wijken schoonmaken (takken opruimen en vegen). Inmiddels zijn we 2 maanden verder en hebben we het grootste deel van de kosten die we hebben gemaakt in zicht.

Ten tijde van het opstellen van de najaarsnota zijn nog niet alle kosten in beeld. Nog niet alle wijken zijn helemaal schoon en herstelwerkzaamheden worden nog uitgevoerd. Naar verwachting bedraagt het nadeel € 1.072.500; verdeeld over programma 2 (€ 148.500), programma 5 (€ 847.000) en programma 7 (€ 77.000).

Budget voor herplanting van omgevallen bomen wordt via een apart raadsvoorstel in beeld gebracht en aangevraagd.

### *Technische wijziging*

#### **Bestuursopdracht huisvesting TOR 0**

De totale kosten voor de inhuur van een projectleider zijn geraamd op € 60.000 en worden gezamenlijk gedragen: 50% door gemeente Beverwijk en 50% door gemeente Heemskerk. Het aandeel van de gemeente Beverwijk kan worden opgevangen binnen het huidige budget op programma's 2 en 5. Daarom is de mutatie per saldo 0.



## Economie (Programma 3)

### *Voortgang beleidsrealisatie*

#### **Techport**

Techport heeft een nieuwe meerjarenagenda en een daarbij horend activiteiten programma vastgesteld, conform de verwachting zoals opgenomen in de voorjaarsnota. Daarmee wordt verder koers gezet om in 2030 de excellente economische regio van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie te zijn.

#### **Toeristische promotie en campagne middelen**

Het budget om concrete invulling te geven aan de toeristisch recreatieve doelstelling van de gemeente is nog niet besteed. Voor een gerichte en vanuit de sector gedragen besteding van de middelen voor de toeristische profilering van Beverwijk en Wijk aan Zee ontbrak het in de afgelopen periode aan de benodigde ambtelijke capaciteit. Vanaf 2024 is er ruimte om concreter invulling te geven aan de toeristisch recreatieve doelstellingen van de gemeente.

#### **Economische promotie**

Het subsidiebudget voor initiatieven en evenementen ten behoeve van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers is in 2023 niet besteed. Een regeling voor subsidieverstrekking is in voorbereiding. Ook op dit onderdeel ontbrak het aan ambtelijke capaciteit om het onderwerp op te pakken. Vanaf 2024 is er ruimte om er concreter invulling aan te geven.

Het is goed om op te merken dat met de oprichting van het Beverwijkse Ondernemersfonds dit jaar, maar ook met de reguliere toekenning van een bijdrage aan het Toeristen Informatie Punt in Wijk aan Zee in 2023 er verschillende activiteiten zijn georganiseerd die bijdragen aan de toeristische profilering en economische aantrekkingskracht van Beverwijk en Wijk aan Zee. Ook de subsidies die zijn toegekend voor bijvoorbeeld de organisatie van de Sinterklaasintoct en de realisatie van de schaatsbaan op het Stationsplein komende winter zijn daar goede voorbeelden van.

Voor eventuele (voorbereidings- en organisatie) kosten in 2023 ten behoeve van activiteiten rondom de viering van 725 jaar stadsrechten en 750 jaar marktrechten kan deels nog dekking worden gevonden in de voor dit jaar beschikbare middelen voor toeristische promotie.

#### **Weekmarkt**

Een nieuwe marktverordening Beverwijk is in voorbereiding. Naar verwachting wordt deze in 2024 aan de gemeenteraad aangeboden.

#### **Van aanjaagregeling naar ondernemersfonds nieuwe stijl**

In 2023 is het nieuwe Ondernemersfonds Beverwijk van start gegaan. Via het fonds kunnen lokale ondernemers aanvragen doen voor het mede-financieren van lokale evenementen en activiteiten. Daarmee verbeteren we het lokale ondernemersklimaat, maar tevens de uitstraling en aantrekkingskracht van ons stadscentrum voor zowel bedrijven als bezoekers.

#### **Bedrijfsloketten en bedrijfsregelingen**

Om beter in contact te staan met het bedrijfsleven is een nieuwe functie voor een accountmanager bedrijven gecreëerd in de organisatie. Deze functie wordt naar verwachting ingevuld in het vierde kwartaal 2023.

### Mutaties per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
<i>Overige kleine mutaties &lt;25000</i>				
Verplaatsen budget subsidie ijsbaan naar Economische promotie	-10	-11	-11	-11
<i>Technische wijziging</i>				
Incidenteel omzetten van budgetten voor salaris- en inhuurlasten 2023	0	0	0	0
<i>Loon- en prijsontwikkelingen</i>				
Cao ontwikkeling	-7	-7	-7	-7
<b>Totaal</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>

### Toelichting per jaargroep

#### *Technische wijziging*

#### **Incidenteel omzetten van budgetten voor salaris- en inhuurlasten 2023** **0**

Bij de kadernota is aangekondigd dat de capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren zal worden uitgebreid. In deze najaarsnota zijn incidenteel budgetten verwerkt als dekking van salaris- en inhuurlasten. Bij de programmabegroting 2024 komen we terug op de salarislasten voor 2024 en verder.

## Onderwijs (Programma 4)

### Voortgang beleidsrealisatie

#### Onderwijs

Sinds de coronacrisis zijn er meer jongeren dan ooit die mentale zorg nodig hebben. Dit gaat om laagdrempelige hulp tot specialistische jeugdhulp.

Met behulp van de (tijdelijke) NPO-middelen worden door onze maatschappelijke partners extra programma's ingezet op primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) ter bevordering van het sociaal emotionele welbevinden van de leerlingen. Evaluatie hiervan zal aan het einde van het schooljaar zijn.

In het najaar 2023 starten we in Beverwijk met een directeurenoverleg met het PO en later ook VO. Met als doel om door middel van terugkerend, laagdrempelig contact de onderlinge verbinding en samenwerking tussen scholen en de gemeente te versterken.

#### Onderwijshuisvesting IKC

Bij de 1e begrotingswijziging is voor 2023 € 50.000 budget beschikbaar gesteld. De locatiestudie voor het IKC IJmond is in volle gang. Verschillende locaties binnen de gemeente Beverwijk worden beoordeeld op kosten, planning, praktische realiseerbaarheid, bereikbaarheid et cetera.

Daarnaast is het traject gestart om de samenwerking tussen Gemeente Beverwijk en de partijen van het IKC vorm te geven. Een derde traject maakt de financieringsvormen inzichtelijk, waarbij een keuze gemaakt moet worden tussen traditionele financiering en door-decentralisatie naar een beheerstichting. Verwachting is dat er een voorstel ligt in het eerst kwartaal van 2024. Dit betekent dat de werkzaamheden en de kosten hiervoor nog doorlopen in 2024. In de voorjaarsnota 2024 zullen deze kosten worden verantwoord.

#### TTT IJmond

Er is door het college besloten om niet verder te gaan met TTT IJmond (zie het collegebesluit, nr. D-085500). Er wordt onderzocht of er een mogelijkheid is voor een zomerschool.

### Mutaties per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
<i>Bestaand beleid</i>				
Onderwijshuisvesting IKC	-50	0	0	0
<i>Technische wijziging</i>				
Incidenteel omzetten van budgetten voor salaris- en inhuurlasten 2023	0	0	0	0
<i>Loon- en prijsontwikkelingen</i>				
Cao ontwikkeling	-8	-8	-8	-8
<i>Kapitaallasten</i>				
Actualiseren kapitaallasten en renteresultaat	26	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-32</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

## *Toelichting per journaal*

### *Bestaand beleid*

#### **Onderwijshuisvesting IKC**

**-50**

Bij de 1e begrotingswijziging is voor project Onderwijshuisvesting IKC in 2023 € 50.000 budget beschikbaar gesteld. De verwachte kosten voor geheel 2023 blijken echter ongeveer € 100.000 om de verschillende trajecten af te ronden rondom dit project.

### *Technische wijziging*

#### **Incidenteel omzetten van budgetten voor salaris- en inhuurlasten 2023**

**0**

Bij de kadernota is aangekondigd dat de capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren zal worden uitgebreid. In deze najaarsnota zijn incidenteel budgetten verwerkt als dekking van salaris- en inhuurlasten. Bij de programmabegroting 2024 komen we terug op de salarislasten voor 2024 en verder.

## Sport cultuur en recreatie (Programma 5)

### *Voortgang beleidsrealisatie*

#### **Cultureel erfgoed**

Het college wil graag inzetten op het behouden van cultuurhistorische panden in Beverwijk, dit geldt met name voor de binnenstad. In 2023 wordt gestart met de beschrijving van een 3<sup>e</sup> tranche gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en straatwanden. Het streven is nog dit jaar de opdracht te verstrekken aan een extern bureau voor het beschrijven van de panden en het overleg met de eigenaren.

#### **Klimaatadaptatie en vergroening**

Bij de 1e begrotingswijziging is voor 2023 € 150.000 budget beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatie en vergroening. Er is een aantal projecten in voorbereiding en uitvoering. Op het Meerplein, bij het Slangenwegje en ter hoogte van de Nieuwstraat, zijn groenvakken aangebracht. Op de Laan van Blois en op de Florastraat worden stukken van het trottoir omgevormd tot beplantingsvak. Ook is op de Büllerlaan bij het Castor College het trottoir versmald. Het aanbrengen van de groenvakken én de beplanting komen ten laste van het budget Klimaatadaptatie en vergroening. Daarnaast worden ook in de Burgemeester Rothéstraat en op de Julianaweg in Wijk aan Zee kleine aanpassingen uitgevoerd.

#### **Sport**

De Beverwijkse buurtsportcoaches hebben ook in 2023 weer nieuwe verbindingen gelegd tussen inwoners, sportaanbieders en verschillende andere domeinen, om op deze manier zoveel mogelijk mensen richting (duurzame) sport te begeleiden. In samenwerking met de betrokken partners is het Beverwijkse Leefstijlakkoord (onderdeel Sportakkoord) herijkt op basis van de nieuwe landelijke kaders. Daarnaast is in Oosterwijk het project 'De Vitale Huiskamer' gestart. Door verschillende partners vanuit sport, zorg, welzijn en cultuur worden in de Vitale Huiskamer activiteiten aangeboden voor inwoners van Beverwijk en Heemskerk, met als doel het welbevinden en de ervaren vitaliteit te verbeteren. Ook zijn we, samen met de gemeente Heemskerk, gestart met het onderzoek naar de doorontwikkeling van Stichting Sportaccommodaties Beverwijk richting een Sportbedrijf IJmond.

#### **Sportpark Adrichem**

De afgelopen maanden is gewerkt aan de aanpassing van het huidige DO Sportpark Adrichem. De planning is dat nog voor het eind van het jaar een alternatief plan in de raad wordt voorgelegd ter besluitvorming waarna het gekozen plan uitgewerkt kan worden en er in 2024 gestart kan worden met de uitvoering.

#### **Cultuur**

In het tweede kwartaal van 2023 is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de bibliotheek en de gemeenten Heemskerk en Beverwijk.

In 2023 is de subsidieregeling Samenleving vastgesteld. In het vierde kwartaal zullen de subsidiepartners de reguliere subsidieaanvragen gaan doen, waarbij de subsidieregeling in acht wordt genomen.



### Mutaties per journaalgroep

	2023	2024	2025	2026
<b>Bestaand beleid</b>				
Bijstelling budget onderhoud groen	-40	0	0	0
Bijstelling budget sportbeleid sportpark	-30	0	0	0
<b>Onontkoombaar beleid</b>				
Specifieke Uitkering Informatiepunten Digitale Overheid 2023	0	0	0	0
Specifieke Uitkering Breed	0	0	0	0
Iepziekte Wijk aan Zee	-43	0	0	0
Stormschade juli 2023	-847	0	0	0
<b>Gemeentefonds</b>				
Verwerken meicirculaire 2023	194	0	0	0
<b>Overige kleine mutaties &lt;25000</b>				
Overzetten budget ongediertebestrijding naar groenvoorziening	-8	-8	-8	-8
Actualiseren baten groenvoorziening	0	0	0	0
Verplaatsen budget subsidie ijsbaan naar Economische promotie	10	11	11	11
<b>Technische wijziging</b>				
Vervallen doorberekening water	0	0	0	0
Bestuursopdracht huisvesting TOR	0	0	0	0
<b>Loon- en prijsontwikkelingen</b>				
Cao ontwikkeling	-63	-63	-63	-63
<b>Kapitaallasten</b>				
Actualiseren kapitaallasten en renteresultaat	42	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-785</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

### Toelichting per journaal

#### Bestaand beleid

#### **Bijstelling budget onderhoud groen -40**

Het budget voor het onderhoud van groen staat onder druk als gevolg van gestegen prijzen, extra bewatering en werkzaamheden die noodzakelijk zijn om aan de beeldkwaliteitseisen te voldoen. Omdat in de begroting 2024 de indexatie van dit budget is meegenomen, wordt bij de najaarsnota voorgesteld het budget incidenteel voor 2023 te verhogen.

#### **Bijstelling budget sportbeleid sportpark -30**

Voor het Definitief ontwerp van Sportpark Adrichem is men momenteel bezig om een alternatief plan aan de raad voor te leggen. Bekostiging hiervan komt van het budget sportbeleid. Verwacht wordt dat dit budget voor 2023 niet toereikend zal zijn, mede door verder inzet van de projectleider.

## Onontkoombaar beleid

### **Specifieke Uitkering Informatiepunten Digitale Overheid 2023** 0

Voor de bekostiging van realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid, is een specifieke uitkering ontvangen. Aan deze middelen zit een bestedingsplicht, en worden daarom budgetneutraal begroot (baten en lasten gelijk). Het bedrag voor 2023 is € 41.720.

### **Specifieke Uitkering Breed** 0

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De Brede SPUK-regeling is in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De ontvangen beschikking heeft betrekking op de jaren 2023 tot en met 2026. Aan deze middelen zit een bestedingsplicht, en worden daarom budgetneutraal (baten en lasten gelijk) geraamd op de betreffende programma's 'Sport, cultuur en Recreatie', 'Sociaal Domein' en 'Volksgezondheid en Milieu'. Het totaalbedrag voor 2023 is € 763.285.

### **Iepziekte Wijk aan Zee** -43

Geconstateerd is dat veel iepen in Wijk aan Zee leiden aan de 'Iepziekte' waardoor de bomen moeten worden gekapt en er ruimte moet worden gemaakt voor nieuwe aanplant; ophoging van het budget betreft werkzaamheden die extra door derden moeten worden uitgevoerd. Naar verwachting zal aanplanting nog dit najaar plaatsvinden. De kosten van de nieuwe aanplant kunnen worden betaald uit het reguliere budget.

### **Stormschade juli 2023** -847

Op 5 juli 2023 joeg storm Poly door Beverwijk, de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. Tijdens en direct na de storm stond Team Openbare Ruimte aan de lat om de publieke ruimte veilig te stellen volgens onze stelregel: "schoon, heel en veilig". Na de storm is dat net andersom: eerst veiligstellen, dan wegen en staten repareren (heel) en als laatste alle wijken schoonmaken (takken opruimen en vegen). Inmiddels zijn we 2 maanden verder en hebben we het grootste deel van de kosten die we hebben gemaakt in zicht.

Ten tijde van het opstellen van de najaarsnota zijn nog niet alle kosten in beeld. Nog niet alle wijken zijn helemaal schoon en herstelwerkzaamheden worden nog uitgevoerd. Naar verwachting bedraagt het nadeel € 1.072.500; verdeeld over programma 2 (€ 148.500), programma 5 (€ 847.000) en programma 7 (€ 77.000). Budget voor herplanting van omgevallen bomen wordt via een apart raadsvoorstel in beeld gebracht en aangevraagd.

## Technische wijziging

### **Vervallen doorberekening water** 0

In het verleden lag het beheer van de watermeters voor de strandpaviljoenhouders bij de gemeente en de gemeente belaste na ontvangst van de jaarafrekening de gemaakte kosten door aan de strandpaviljoenhouders. Het beheer van de watermeters is overgedragen. Dit betekent dat we de begrote uitgaven (€ 20.000) en inkomsten (€ 10.000) af moeten ramen. Het verschil is binnen het taakveld opgevangen.

### **Bestuursopdracht huisvesting TOR** 0

De totale kosten voor de inhuur van een projectleider zijn geraamd op € 60.000 en worden gezamenlijk gedragen: 50% door gemeente Beverwijk en 50% door gemeente Heemskerk. Het aandeel van de gemeente Beverwijk kan worden opgevangen binnen het huidige budget op programma's 2 en 5. Daarom is de mutatie per saldo 0.

## Sociaal domein (Programma 6)

### *Voortgang beleidsrealisatie*

#### **Wmo**

##### Verordening Wmo

De maatschappelijke verordening gemeente Beverwijk is in 2023 vastgesteld.

##### Hulp bij het huishouden

Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben deze zomer een akkoord bereikt over nieuwe cao-afspraken, waarvan de belangrijkste een inkomensverbetering is voor zorgmedewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Het akkoord is een gevolg van een periode van onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over het openbreken van de CAO VVT 2022-2023. De gevolgen van het openbreken van de cao voor de begrote Wmo budgetten hulp bij het huishouden 2023 e.v. wordt de komende periode onderzocht.

##### Participatieraad Beverwijk

De Participatieraad Beverwijk en de gemeente betrekken inwoners bij sociale vraagstukken. In 2023 zijn er nieuwe leden aangesteld.

##### Doelgroepenvervoer/ leerlingenvervoer

In 2023 heeft de regionale aanbesteding doelgroepenvervoer/ leerlingenvervoer plaatsgevonden. De contracten gaan per 1 januari 2024 in.

##### Dementieketen Midden-Kennemerland

Beverwijk sluit met de andere IJmondgemeenten aan bij de Dementieketen Midden-Kennemerland.

##### Kortdurend verblijf Wmo

Kortdurend verblijf is met ingang van 1 januari 2023 niet opgenomen in de overeenkomsten met de aanbieders. Kortdurend verblijf is een algemene voorziening geworden. De reden hiervoor is om de toegang tot kortdurend verblijf laagdrempelig in te richten.

#### **Jeugd**

##### Inkoop

De definitieve gunning voor de inkoop (specialistische) jeugdhulp is eind 2023 een feit. Er wordt in strategisch partnerschap met consortia en stakeholders reeds vormgegeven aan de verdere transitie jeugdhulp. Knelpunten zoals excessieve casuïstiek, wachttijden, maximale capaciteit jeugdhulpaanbieders en stijgende arbeidskosten maken dat het begrote budget ontoereikend is om alle noodzakelijke ontwikkelingen op te kunnen vangen. Om deze (landelijke) uitdagingen aan te gaan, wordt ingezet op het versterken van het preventieve veld en de sociale basis.

##### Beleidsplan en verordening

Hiertoe is het beleidsplan jeugd vastgesteld door het college, deze is in september 2023 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Daarnaast wordt de verordening jeugdhulp aangepast en regionaal geharmoniseerd. De verwachting is dat deze in het eerste kwartaal 2024 aangeboden wordt aan de raden in IJmond en Zuid Kennemerland.

#### **Re-integratie**

De re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Beverwijk zal in 2023 worden vastgesteld.

## **Energietoeslag**

Na de inwerkingtreding van de Wet Energietoeslag 2023 zal de gemeente de wet gaan uitvoeren.

## **Duur Wsnp traject**

Per 1 juli 2023 is de duur van een Wsnp (wettelijke schuldsanering) traject verkort van 36 maanden naar 18 maanden. Deze wijziging is doorgevoerd.

## **Nieuwe start na Toeslagenaffaire**

Geduceerde ouders worden door de belastingdienst financieel gecompenseerd. Voor sommigen is dit niet voldoende. De gemeente biedt ouders de mogelijkheid zich te melden voor ondersteuning op vijf leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk).

## **Subsidieregeling**

De subsidieregeling Samenleving Beverwijk is in 2023 vastgesteld.

## **SPUK**

In het derde kwartaal 2023 zal een plan van aanpak 2024-2026 aan het rijk worden aangeboden voor de inzet van de Brede Spuk-budgetten.

## **Steunpunt Vrijwillige Inzet**

Eind 2023 zal de onderhandse aanbesteding voor de Vrijwillige Inzet (2024-2027) gereed zijn.

## **Opvang Oekraïners/ asielzoekers/ statushouders**

Het kabinet heeft de (opvang-)lasten evenredig over gemeenten verdeeld. Voor de gemeente Beverwijk geldt de volgende opgave (stand per 1 juli 2023)

- Opvang Oekraïners: 219 plaatsen
- Opvang Asielzoekers: 160 plaatsen
- Huisvesting statushouders: 65 plaatsen

### Opvang Oekraïners

De totale opgave van 219 plaatsen wordt niet volledig in 2023 gerealiseerd. Op dit moment zijn er in onze gemeente 140 plekken. In het najaar zullen verschillende potentiële locaties voor de opvang van Oekraïners worden getoetst. Na gebleken geschiktheid zal een traject ter realisatie worden gestart.

### Opvang asielzoekers

In het kader van het wetsvoorstel Spreidingswet, waarmee de opvang van asielzoekers een wettelijke taak voor gemeenten moet worden, heeft de gemeente op dit moment een opgave van 160 plekken in 1 of meer AZC's. De gemeenteraad Beverwijk heeft op 15 juni 2023 bij amendement besloten dat in Beverwijk geen AZC wordt gerealiseerd zolang de Spreidingswet niet in werking is getreden.

### Huisvesting statushouders

Asielzoekers die met succes de asiel aanvraagprocedure hebben doorlopen en daardoor statushouder zijn geworden, zullen aan adequate huisvesting moeten worden geholpen om verder in onze samenleving te kunnen integreren. Voor de gemeente Beverwijk geldt dat wij 65 statushouders aan huisvesting moeten helpen. Primair zijn daarvoor de wooncorporaties aan zet. Deze kampen met concurrerende doelgroepen en een schaars aanbod van (sociale) huurwoningen. Het college gaat verkennen of er alternatieve mogelijkheden zijn om de statushouders van adequate huisvesting te voorzien.

### Mutaties per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
<b>Bestaand beleid</b>				
Wijkinfopunt Oosterwijk en communitybuilder Welzijn Beverwijk	-60	0	0	0
Doorschuiven budget Beschermd Wonen	200	-200	0	0
Saneringskrediet anders inzetten	92	-18	-18	-18
Doorschuiven en herverdelen budget CUP Wijkaanpak	-25	-75	0	0
<b>Onontkoombaar beleid</b>				
Specifieke Uitkering Breed	0	0	0	0
Verhoging gemeentelijke bijdragen WSW en Re-integratie aan IJmond Werkt 2023-2027	-589	-563	-540	-614
Afrekening IJmond werkt 2022	-58	0	0	0
Bijstelling BUIG budget volgens bijgestelde beschikking	0	0	0	0
<b>Gemeentefonds</b>				
Verwerken meicirculaire 2023	-258	0	0	0
<b>Technische wijziging</b>				
Wijziging budgetten door verplichte verfijning taakvelden	0	0	0	0
Incidenteel omzetten van budgetten voor salaris- en inhuurlasten 2023	24	0	0	0
<b>Loon- en prijsontwikkelingen</b>				
Cao ontwikkeling	-191	-191	-191	-191
<b>Totaal</b>	<b>-866</b>	<b>-1.047</b>	<b>-749</b>	<b>-823</b>

### Toelichting per jaargroep

#### Bestaand beleid

#### **Wijkinfopunt Oosterwijk en communitybuilder Welzijn Beverwijk -60**

Voor de bemensing van het wijkinfopunt Oosterwijk en het werk van de communitybuilder (beiden via het sociaal werk van Welzijn Beverwijk) is voor de 2e helft van 2023 incidenteel € 60.000 nodig. In het najaar 2023 wordt een plan opgesteld voor integrale wijkaanpak in Beverwijk. Via de kadernota is structureel budget gevraagd vanaf 2024 voor het inzetten van communitybuilding in gebiedsgerichte aanpakken. Het is ongewenst om de nu lopende activiteiten stil te leggen in afwachting van het integrale plan.

#### **Doorschuiven budget Beschermd Wonen 200**

De doordecentralisatie voor Beschermd Wonen is uitgesteld naar 1 januari 2025. Het incidentele budget voor de voorbereidingen voor deze doordecentralisatie in 2023, wordt in 2023 niet volledig gebruikt. Het college vraagt een deel van dit budget van € 200.000 door te schuiven naar 2024. Dit bedrag wordt met deze wijziging afgeraamd in 2023, en in 2024 beschikbaar gesteld.

#### **Saneringskrediet anders inzetten 92**

Voorgesteld wordt om het saneringskrediet van incidenteel € 98.600, om te zetten naar een structureel budget van € 18.000 per jaar. Het saneringskrediet wordt gebruikt om schulden af te kopen, waarbij de



klant het bedrag in delen terugbetaald. In de jaarrekening is gemeld dat de werkwijze met betrekking tot het beschikbaar stellen van saneringskredieten in 2023 zal worden onderzocht. Het opzetten en onderhouden van een saneringskrediet vraagt om een aparte expertise en brengt een klein risico met zich mee wanneer er geen of geen volledige aflossing op het krediet plaatsvindt. Om dit te ondervangen is er per augustus 2023 een samenwerking aangegaan met het Waarborgfonds Saneringskredieten via de Kredietbank Nederland. De samenwerking brengt structurele kosten met zich mee ter hoogte van € 18.000 per jaar vanaf 2024. Voor 2023 zal het gaan om een bedrag van € 7.000. Het incidentele budget van € 98.600 valt daarentegen vrij, per saldo € 91.600.

#### **Doorschuiven en herverdelen budget CUP Wijkaanpak -25**

Door het laat op stoom komen van de wijkaanpak komen de lasten voor 2023 lager uit dan begroot (€ 75.000). In 2024 verwachten we restantbudget volledig te benutten. Voorgesteld wordt bij de najaarsnota het restant (€ 225.000) van het incidentele budget door te schuiven naar 2024 en daarnaast het budget voor 2023 en 2024 her te verdelen over de programma's 1, 6 en 8.

### *Onontkoombaar beleid*

#### **Specifieke Uitkering Breed 0**

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De Brede SPUK-regeling is in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De ontvangen beschikking heeft betrekking op de jaren 2023 tot en met 2026. Aan deze middelen zit een bestedingsplicht, en worden daarom budgetneutraal (baten en lasten gelijk) geraamd op de betreffende programma's 'Sport, cultuur en Recreatie', 'Sociaal Domein' en 'Volksgezondheid en Milieu'. Het totaalbedrag voor 2023 is € 763.285.

#### **Verhoging gemeentelijke bijdragen WSW en Re-integratie aan IJmond Werkt 2023-2027 -589**

De gemeentelijke bijdragen aan IJmond Werkt zijn verhoogd conform de herziene begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 van IJmond Werkt, zoals besloten in het raadsbesluit met nummer D-097094. Voor 2023 bedraagt de verhoging € 816.000. De stijging in kosten komt voornamelijk door de stijging van de cao's en indexering. De grootste wijziging komt door de 10% verhoging van het wettelijk minimumloon. Een deel van de hogere bijdragen kan worden gedekt vanuit de verhoging van de IU Participatie uit de meicirculaire 2022. Deze was gereserveerd op programma 2 en bedraagt voor 2023 € 175.000. In 2023 is tevens de IU participatie vanuit de meicirculaire verhoogd met, voor 2023, een bedrag van € 227.000. Deze mutatie is al verwerkt bij de wijziging met betrekking tot de meicirculaire 2023 op programma 6. Resteert nu nog een nadeel van € 589.000 op programma 6, waartegenover de dekking staat van € 175.000. Per saldo resulteert dit voor 2023 in een nadeel van € 414.000.

#### **Afrekening IJmond werkt 2022 -58**

De feitelijke afrekening van de gemeentelijke bijdrage 2022 aan IJmond Werkt komt neer op een nadeel van totaal € 117.000 (zie raadsvoorstel D-097094). In de jaarrekening van gemeente Beverwijk was al rekening gehouden met een nadeel van € 59.000. Het nadeel bleek echter vanuit de jaarrekening van IJmond werkt € 58.000 hoger en wordt nu bij de najaarsnota verwerkt met als dekking de mutatie op de uitkering participatie vanuit de meicirculaire vanuit programma 2. De mutatie heeft betrekking op programma 6 maar de dekking komt vanuit programma 2, vandaar dat deze mutatie bij beide programma's terugkomt.

#### **Bijstelling BUIG budget volgens bijgestelde beschikking 0**

Het BUIG-budget is een gebundelde uitkering van het Rijk voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet. De rijksbijdrage is verlaagd met een bedrag van € 107.000. De wijziging is per saldo neutraal, omdat zowel het inkomstenbudget als het uitgavenbudget met € 107.000 wordt verlaagd.

In oktober wordt de definitieve beschikking verwacht. De rijksbijdrage kan dan nog naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

### *Technische wijziging*

#### **Wijziging budgetten door verplichte verfijning taakvelden 0**

Door een verplichte verfijning van de taakvelden met ingang van 1 januari 2023 van met name Wmo en Jeugd, moet de begroting aangepast te worden. Deze begrotingswijziging is in de voorjaarsnota 2023 grotendeels verwerkt. Met deze begrotingswijziging in de najaarsnota wordt nog een budget verplaatst naar het juiste taakveld. Dit is budgetneutraal.

#### **Incidenteel omzetten van budgetten voor salaris- en inhuurlasten 2023 24**

Bij de kadernota is aangekondigd dat de capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren zal worden uitgebreid. In deze najaarsnota zijn incidenteel budgetten verwerkt als dekking van salaris- en inhuurlasten. Bij de programmabegroting 2024 komen we terug op de salarislasten voor 2024 en verder.

## **Volksgezondheid en milieu (Programma 7)**

### *Voortgang beleidsrealisatie*

#### **Duurzaamheid**

In 2023 is een aantal verschillende regelingen beschikbaar gekomen die binnen het programma Duurzaamheid worden ingevuld.

Het geld van de specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede wordt gebruikt om de doelgroep waarbij energiearmoede wordt vermoed te kunnen helpen met energiebesparing. Het wordt ingezet voor energieadviezen en -producten, voor buurtinitiatieven en/of samenwerkingsprojecten met de woningbouwcorporatie en een deel wordt beschikbaar gesteld voor de lokale isolatieaanpak.

Vanuit het ministerie zijn gelabele middelen beschikbaar gesteld om bestaande woningen te helpen isoleren. Dit is het budget voor de Nationale Isolatieaanpak. Deze aanpak is vertaald naar een lokale isolatieaanpak voor Beverwijk. De middelen worden ingezet om eigenaar-bewoners met een slecht energielabel en een lage WOZ-waarde te helpen met isoleren, middels het aanbieden van energieadviesgesprekken en een subsidie voor isolatiematerialen.

Vanuit de subsidieregeling Energiebesparingsprogramma (EBP) van de provincie Noord-Holland worden het energieloket van de gemeente, de opleidingen van energiecoaches en het uitvoeren van energieadviezen voor de lokale isolatieaanpak betaald.

Het andere subsidiebedrag van de provincie (Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau) wordt gebruikt om een participatietraject op te tuigen voor de wijk Kuenenkwartier. Bewoners worden op die manier op wijkniveau betrokken in de kwestie hoe zij toekomstbestendig kunnen verwarmen.

#### **Afval**

Het nieuwe grondstoffenplan 2024-2030 is in voorbereiding. In het najaar worden volgens planning de kaders ter vaststelling aangeboden aan de raad. In 2023 wordt nog het bestaande afvalplan uitgevoerd. De opbrengsten uit het afvalfonds tonen de laatste jaren een neerwaartse trend. Nog onzeker is of deze trend zich doorzet en of het al opportuun is om de rekening daarvan bij de gebruikers neer te leggen door middel van tariefverhoging.

#### **Riolering**

Het programma water en riolering 2023-2027 is vastgesteld, de uitvoering is ter hand genomen.

#### **Gezonde leefomgeving**

Personele inzet is op het dossier Tata en gezondheid per 1 juni uitgebreid waardoor robuust kan worden ingezet op het participatieproces richting Rijk en Provincie. De inspanning is vooral gericht op harde deadlines voor vergroening van het staalproces en het schoner maken van de meest vervuulende fabrieken zoals vastgelegd in de maatwerkafspraken die Tata Steel heeft gemaakt met het Rijk.

#### **WC in het centrum van Beverwijk**

Afgelopen periode is met verschillende partijen gesproken over het type voorziening en de locatie. En er is nog eens gekeken naar het openstellen van de toiletvoorziening in de Beverhof in overleg met de eigenaar van Beverhof. Dit najaar zal een voorstel worden opgesteld waarin de verschillende opties worden gepresenteerd met benodigd budget.

### Mutaties per journaalgroep

	2023	2024	2025	2026
<b>Bestaand beleid</b>				
Programma Duurzaamheid 2023-2027	157	-75	-40	-42
<b>Onontkoombaar beleid</b>				
Specifieke Uitkering Breed	0	0	0	0
Stormschade juli 2023	-77	0	0	0
<b>Overige kleine mutaties &lt;25000</b>				
Overzetten budget ongediertebestrijding naar groenvoorziening	8	8	8	8
<b>Technische wijziging</b>				
Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0
<b>Loon- en prijsontwikkelingen</b>				
Cao ontwikkeling	-40	-40	-40	-40
<b>Kapitaallasten</b>				
Actualiseren kapitaallasten en renteresultaat	6	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>54</b>	<b>-107</b>	<b>-72</b>	<b>-74</b>

### Toelichting per journaal

#### Bestaand beleid

#### Programma Duurzaamheid 2023-2027

157

In de voorjaarsnota 2023 is aangegeven dat financiële dekking van het uitvoeringsplan plaatsvindt via een drietal specifieke uitkeringen, te weten:

- Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)
- Aanpak Energiearmoede
- Nationaal Isolatieprogramma (NIP).

In de afgelopen periode zijn aanvullend een twee subsidies van de provincie Noord-Holland beschikbaar gekomen die betrokken worden bij de uitvoering van het programma duurzaamheid. Zowel de specifieke uitkeringen van het Rijk als de subsidies van de provincie Noord-Holland betreffen gelabelde gelden met een specifiek doel en een bepaalde bestedingstermijn. De budgetten (en dus ook de mutaties) die samenhangen met deze uitkeringen c.q. subsidies zijn neutraal in de begroting opgenomen; de lasten en baten zijn gelijk. Gelden die zijn ontvangen maar nog niet zijn ingezet blijven gedurende de looptijd van de regeling beschikbaar voor uitvoering van het programma duurzaamheid.

Het Rijk heeft in totaal via de specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede € 938.616 toegekend. In 2023 wordt naar verwachting € 300.000 besteed. De bestedingstermijn is met een jaar verlengd naar 2025.

De specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) is dit jaar voor het eerst uitgekeerd. Jaarlijks, tot en met 2030, wordt hier ongeveer € 800.000 beschikbaar gesteld door het Rijk.

Vanuit het Rijk is een programma opgezet om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Daarvoor zijn gelabelde middelen beschikbaar gesteld: de specifieke uitkering Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Voor de gemeente Beverwijk geldt dat zij 2023 en 2024 in totaal € 886.220 kan aanvragen.

Vanuit de provincie is een subsidie uitgegeven voor het opstellen van een energiebespaarprogramma, om eigenaar-bewoners te stimuleren om verduurzamingsmaatregelen te treffen. De subsidie heeft een bestedingstermijn tot en met 2026 en bedraagt maximaal € 155.653.

Daarnaast zijn vanuit de provincie ook gelden vrijgemaakt voor de participatie op wijkniveau rondom de warmtetransitie. De subsidie heeft een bestedingstermijn tot 1 juli 2024 en bedraagt maximaal € 56.825. Dit is 70% van de totale projectkosten. De overige projectkosten worden betaald vanuit de incidentele middelen van het programma. De personeelskosten worden gedekt vanuit de CDOKE-gelden.

Naast gelden die beschikbaar zijn gesteld door het rijk dan wel door de provincie Noord-Holland wordt voor de uitvoering van het programma duurzaamheid ook gebruik gemaakt van door de raad beschikbaar gesteld budget.

Van dit budget is € 232.000 incidenteel; dit bedrag resteert uit 2022 en is bij de jaarrekening overgeheveld naar 2023. Gelet op het meerjarige karakter van het programma duurzaamheid en de wens om de komende jaren incidenteel budget beschikbaar te hebben, wordt in de najaarsnota voorgesteld het budget over de komende jaren als volgt te verdelen: € 75.000 in 2023, € 75.000 in 2024, € 40.000 in 2025 en € 42.000 in 2026.

Dit leidt tot een voordeel in 2023 van € 157.000 en in de jaren 2024 tot en met 2026 per saldo tot een nadeel van € 157.000. De mutatie is dus neutraal, echter zodoende wordt voorkomen dat jaarlijks budget wordt overgeheveld bij de jaarrekening.

### *Onontkoombaar beleid*

#### **Specifieke Uitkering Breed**

**0**

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De Brede SPUK-regeling is in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De ontvangen beschikking heeft betrekking op de jaren 2023 tot en met 2026. Aan deze middelen zit een bestedingsplicht, en worden daarom budgetneutraal (baten en lasten gelijk) geraamd op de betreffende programma's 'Sport, cultuur en Recreatie', 'Sociaal Domein' en 'Volksgezondheid en Milieu'. Het totaalbedrag voor 2023 is € 763.285.

#### **Stormschade juli 2023**

**-77**

Op 5 juli 2023 joeg storm Poly door Beverwijk, de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. Tijdens en direct na de storm stond Team Openbare Ruimte aan de lat om de publieke ruimte veilig te stellen volgens onze stelregel: "schoon, heel en veilig". Na de storm is dat net andersom: eerst veiligstellen, dan wegen en staten repareren (heel) en als laatste alle wijken schoonmaken (takken opruimen en vegen). Inmiddels zijn we 2 maanden verder en hebben we het grootste deel van de kosten die we hebben gemaakt in zicht.

Ten tijde van het opstellen van de najaarsnota zijn nog niet alle kosten in beeld. Nog niet alle wijken zijn helemaal schoon en herstelwerkzaamheden worden nog uitgevoerd. Naar verwachting bedraagt het nadeel € 1.072.500; verdeeld over programma 2 (€ 148.500), programma 5 (€ 847.000) en programma 7 (€ 77.000). Budget voor herplanting van omgevallen bomen wordt via een apart raadsvoorstel in beeld gebracht en aangevraagd.

### *Technische wijziging*

#### **Begraafplaatsen en crematoria**

**0**

Correctie grootboeknummer vrijval voorziening afkoopsommen

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

### *Voortgang beleidsrealisatie*

#### **Woonboten**

Een toekomstperspectief woonboten is in voorbereiding. De juridische status van de boten is bekend en er is contact gelegd met de bewoners.

#### **Bouwagenda woningcorporaties**

Contacten met corporaties zijn geïntensiveerd om tot een versnelling van de woningbouw opgave te komen.

#### **Kuenenpleinbuurt**

De ontwikkelpartijen werken de nieuwbouwprojecten verder uit. Anterieure - en koopovereenkomsten worden geschreven en uitgewerkt. Het kostenverhaal wordt in beeld gebracht en de keuze of er een exploitatiebudget of krediet nodig is wordt voorbereid.

#### **Woonwagen - en standplaatsenbeleid**

Een behoefte onderzoek naar het aantal plaatsen is afgerond. Samen met de gemeente Heemskerk is een project opgestart om te onderzoeken of er inbreidingsmogelijkheden zijn op bestaande woonwagencentra.

#### **Ann Burtonlaan**

De bouw van het plan Slotakkoord aan de Ann Burtonlaan in de Broekpolder start in 2024. Er worden 74 woningen gerealiseerd, waaronder 54 sociale huurwoningen.

#### **Tennet projecten**

De Tennet projecten lopen op schema. Project Noord Hollandse Kust Noord/West Alpha wordt in 2023 afgerond en project West Beta alsmede project Beverwijk Oterleek starten in de tweede helft van 2023.

#### **NOVEX MRA en NZKG**

Door de demissionaire status van het kabinet lopen de afspraken met het Rijk over de NOVEX MRA en NOVEX NZKG mogelijk vertraging op.

#### **Waterstof / RIB**

De ontwikkeling van het waterstofnetwerk komt langzamer tot ontwikkeling dan eerder voorzien. Projectleiding is niet actueel. Gekeken wordt hoe we het best onze positie scherp kunnen krijgen en verder uitwerken.

#### **Binnenduin**

Binnenduin ontwikkelt zich volgens planning. Eind 2024 is het project afgerond.

## **Omgevingswet**

De implementatie van de Omgevingswet vergt investeringen in zowel menselijke capaciteit als technologische infrastructuur. Aandachtspunt is en blijft de ontwikkeling en implementatie van een robuuste digitale infrastructuur om de informatie-uitwisseling tussen gemeente en adviesbureaus en de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en andere stakeholders vorm te geven dan wel te vergemakkelijken.

Omdat het rijk op dit gebied de benodigde goede digitale infrastructuur niet gereed heeft, die nodig is om de informatie-uitwisseling met externe stedenbouwkundige adviesbureaus vorm te geven, zijn wij genooddaakt om extra capaciteit in te huren. Dit is capaciteit die wij vanaf Q4 2023 en heel 2024 nodig denken te hebben. Het gaat om een zogeheten planbeheerder die het digitale gat gaat vullen.

De omgevingsvisie wordt verder opgesteld en wordt naar verwachting begin 2024, samen met de OER (Omgevings Effect Rapportage) inclusief een advies van de Commissie m.e.r. ter vaststelling aan de raad aangeboden.

## **Nota GOK (gebied overstijgende kosten)**

In 2023 stelt het college een tussentijdse beleidsnota voor bovenwijkse voorzieningen vast, zodat gebiedsoverstijgende kosten voor belangrijke stedelijke voorzieningen ook verhaald kunnen worden op eigenaren van gronden waar ontwikkeld mag gaan worden. Deze wordt na verwachting in 2024, na vaststelling van de Omgevingsvisie in een definitieve nota GOK aan de raad voorgelegd.

## **Spoorzone**

Over de voortgang van het programma Spoorzone wordt in de regel vier keer per jaar gerapporteerd aan de raad. Het 8e voortgangsbericht (D-097859) is in juni naar de raad gezonden en het 9e voortgangsbericht zal eind september, begin oktober gestuurd worden.

Voor wat betreft de voortgang van de werkzaamheden, waarvoor we in de programmabegroting 2023 middelen hebben ontvangen, kunnen we melden dat ze vrijwel allemaal uitgevoerd zijn of op schema lopen. Uitzondering daarop is het opstellen van een bouwenvolpde voor het Meerplein en de parkeerhub, inclusief de daarvoor benodigde onderzoeken. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2024, omdat het Plan openbare ruimte, dat daar mede basis voor is, in 2024 afgerond wordt. Wel wordt er op dit moment gewerkt aan een locatieonderzoek voor gebouwde parkeervoorzieningen in het centrum van Beverwijk, waarbij ook het Meerplein en de P&R daarnaast in beeld zijn.

## **Wijk aan Zee**

In samenwerking tussen alle partijen wordt een Intentieovereenkomst opgesteld om een haalbaarheidsstudie in gang te zetten en alle doelstellingen gemeenschappelijk te maken voor de ontwikkeling in de omgeving van Dorpsduinen.

## **Zwembad**

In de afgelopen maanden zijn de gesprekken met de gemeente Heemskerk weer opgepakt. In die gesprekken zijn de randvoorwaarden, zoals de raad van Beverwijk die heeft meegegeven, besproken. De planning is om de raden eind 2023 / begin 2024 een voorstel voor te leggen voor het realiseren van een nieuw gezamenlijk zwembad.

### Mutaties per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
<b>Bestaand beleid</b>				
Verhogen opbrengsten omgevingsvergunningen	250	0	0	0
Doorschuiven en herverdelen budget CUP Wijkaanpak	-25	-75	0	0
<b>Technische wijziging</b>				
Wet goed verhuurderschap	-29	-31	-31	-31
Incidenteel omzetten van budgetten voor salaris- en inhuurlasten 2023	0	0	0	0
<b>Loon- en prijsontwikkelingen</b>				
Cao ontwikkeling	-60	-60	-60	-60
<b>Kapitaallasten</b>				
Actualiseren kapitaallasten en renteresultaat	10	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>146</b>	<b>-165</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

### Toelichting per jaargroep

#### Bestaand beleid

#### **Verhogen opbrengsten omgevingsvergunningen 250**

Dit jaar is voor een aantal grote bouwprojecten een omgevingsvergunning verleend. Dit waren meer projecten dan het aantal en de omvang waarop de legesraming in de begroting 2023 is gebaseerd. Op basis van de huidige stand van de inkomsten leidt dit tot een substantieel hogere legesopbrengst over 2023.

#### **Doorschuiven en herverdelen budget CUP Wijkaanpak -25**

Door het laat op stoom komen van de wijkaanpak komen de lasten voor 2023 lager uit dan begroot (€ 75.000). In 2024 verwachten we restantbudget volledig te benutten. Voorgesteld wordt bij de najaarsnota het restant (€ 225.000) van het incidentele budget door te schuiven naar 2024 en daarnaast het budget voor 2023 en 2024 her te verdelen over de programma's 1, 6 en 8.

#### Technische wijziging

#### **Wet goed verhuurderschap -29**

Vanuit het Rijk is bij de decembercirculaire budget beschikbaar gesteld voor de implementatie en werking van de Wet goed verhuurderschap. Het budget wordt hierbij overgeheveld van taakveld 0.8 Overige baten en lasten naar taakveld 8.3 Bouwen en wonen.

#### **Incidenteel omzetten van budgetten voor salaris- en inhuurlasten 2023 0**

Bij de kadernota is aangekondigd dat de capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren zal worden uitgebreid. In deze najaarsnota zijn incidenteel budgetten verwerkt als dekking van salaris- en inhuurlasten. Bij de programmabegroting 2024 komen we terug op de salarislasten voor 2024 en verder.



### 3.3 Kredieten

In dit hoofdstuk wordt een overzicht van de lopende kredieten getoond. Er worden geen kredieten gewijzigd of afgesloten.

#### 3.3.1 Overzicht kredieten

Overzicht lopende kredieten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Gevoteerd bruto krediet	Startdatum (jaartal krediet votering)	Beoogde sluitdatum (jaar afsluiten krediet)	Uitputting t/m augustus 2023	Rest-krediet	Bijdragen derden (inkom- sten)
<b>Investerings infrastructuur</b>						
Wegreconstructies	12.213,4			761,3	11.452,1	0,0
Openbare verlichting	461,5			292,9	168,6	0,0
Verkeers regel installaties (VRI's)	1.126,7			73,9	1.052,8	0,0
Doorfietsroute	2.406,0			1.326,1	1.079,9	1.576,0
Riolering; planperiode 2023-2027	5.000,0			742,2	4.257,8	5.000,0
Aanleg HOV Busbaan	3.200,0			806,0	2.394,0	3.200,0
<b>Investerings overig openbare ruimte</b>						
Speelplekken	175,0			102,2	72,8	112,9
<b>Sportaccommodaties/ MGOIP</b>						
Landgoed Adrichem incl. openbare ruimte	2.460,8			144,8	2.316,0	418,7
Overig MGOIP	1.248,9			647,4	601,6	218,6
<b>Vastgoed</b>						
Onderwijshuisvesting	1.058,0			713,0	345,0	207,3
Vastgoed overig	100,0			4,9	95,1	0,0
<b>Programma's</b>						
Vorbereidingskrediet Spoorzone	3.632,2			2.285,4	1.346,7	569,6
<b>Overige investeringen</b>						
Verwerven grond HOV busbaan	80,0			0,0	80,0	0,0
<b>Bedrijfsvoerings investeringen</b>						
Hardware en software	1.160,5			320,7	839,8	0,0
Vervoermiddelen	285,6			161,9	123,7	0,0
Machines, apparaten en installaties	469,5			0,0	469,5	0,0
Inventaris en meubilair	671,0			75,2	595,8	0,0

## 4 Parkeerfonds

Twee keer per jaar wordt een overzicht verstrekt van de stand van zaken van het parkeerfonds. Op de volgende pagina vindt u dit overzicht terug. Het geeft de huidige stand van zaken weer en ook een doorkijk naar 2033. In dit overzicht is nog geen rekening gehouden met de begrotingswijziging die volgt uit het besluit van raadsvoorstel Nota parkeernormen en Afkoopregeling parkeren 2024 en Verordening Parkeerbelasting 2024. Dit omdat er bij het opstellen van deze najaarsnota nog geen raadsbesluit is genomen over dit voorstel.

### *Toelichting*

Het overzicht geeft een beeld van de begrote inkomsten en uitgaven op het gebied van parkeren en het effect hiervan op de egalisatiereserve parkeren (is het parkeerfonds). De stand van de reserve bedroeg op 1 januari 2023 € 3,8 mln.

Uurtarief. Het uurtarief betaald parkeren is € 1,50 in 2023. Daarna stijgt het tarief met 2% per jaar.

1. Operationele uitgaven. De operationele uitgaven 2023 zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in de programmabegroting 2023. Voor de jaren 2024 en verder wordt uitgegaan van een indexatie van 2% per jaar.

2. Operationele inkomsten. De operationele inkomsten automaten/belparkeren, naheffingen en vergunningen in 2023 zijn gelijk aan de begroting 2023. Bij de inkomsten vergunningen wordt voor de jaren 2024 en verder uitgegaan van een indexatie van 2% per jaar.

3. Kapitaallasten fietsenstalling. Vanaf 2020 worden de kapitaallasten van de ondergrondse fietsenstalling niet langer gedekt uit het parkeerfonds. Deze zijn daarom niet meer opgenomen in dit overzicht.

4. Exploitatie en beheer fietsenstalling. De stalling op het Stationsplein is gratis voor gebruikers en bewaakt. Het bedrag voor 2023 is gelijk aan het bedrag zoals opgenomen in de programmabegroting 2023. Voor de jaren 2024 en verder wordt uitgegaan van een indexatie van 2% per jaar.

5. Bijdrage Bazaar gedeelde parkeerinkomsten. Deze inkomsten zijn structureel ingeboekt in de begroting. Er is echter nog geen grondslag/overeenkomst op basis waarvan nota's kunnen worden opgelegd.

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<u>Uurtarief</u>	€ per uur	€ 1,50	€ 1,53	€ 1,56	€ 1,59	€ 1,62	€ 1,66	€ 1,69	€ 1,72	€ 1,76	€ 1,79	€ 1,83
	tijd per 10 cent	00:04:00	00:03:55	00:03:51	00:03:46	00:03:42	00:03:37	00:03:33	00:03:29	00:03:25	00:03:21	00:03:17
<u>Exploitatie straatparkeren</u>												
1. operationele uitgaven incl. overhead		-1.036.322	-1.057.049	-1.078.190	-1.099.753	-1.121.748	-1.144.183	-1.167.067	-1.190.408	-1.214.217	-1.238.501	-1.263.271
2. operationele inkomsten automaten + bel-/pasparkeren		1.206.977	1.231.116	1.255.738	1.280.853	1.306.470	1.332.600	1.359.252	1.386.437	1.414.165	1.442.449	1.471.298
	naheffingen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	vergunningen	159.641	162.834	166.090	169.412	172.801	176.257	179.782	183.377	187.045	190.786	194.601
SALDO STRAATPARKEREN		415.295	421.901	428.639	435.512	442.522	449.673	456.966	464.406	471.994	479.734	487.628
<u>Fietsenstalling Stationsplein</u>												
3. kapitaallasten												
4. exploitatie en beheer		-323.863	-330.340	-336.947	-343.686	-350.560	-357.571	-364.722	-372.017	-379.457	-387.046	-394.787
<u>Overig</u>												
5. bijdrage Bazaar gedeerde parkeerinkomsten		79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647
SALDO OVERIG		-244.216	-250.693	-257.300	-264.039	-270.913	-277.924	-285.075	-292.370	-299.810	-307.399	-315.140
<u>Jaarresultaat</u>		171.079	171.208	171.339	171.473	171.610	171.749	171.891	172.036	172.184	172.334	172.488
<u>Stand reserve</u> op 1/1		3.792.162	3.963.241	4.134.450	4.305.789	4.477.262	4.648.872	4.820.621	4.992.511	5.164.547	5.336.731	5.509.065
op 31/12		3.963.241	4.134.450	4.305.789	4.477.262	4.648.872	4.820.621	4.992.511	5.164.547	5.336.731	5.509.065	5.681.553

## 5 Bijlagen

### 5.1 Begroting per programma

#### Bestuur en ondersteuning

	2023	2024	2025	2026
<b>Lasten</b>				
<b>Bestuur en organisatie</b>				
0.1 Bestuur	-2.200	-2.145	-2.145	-2.156
0.2 Burgerzaken	-1.442	-1.332	-1.332	-1.332
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-2.304	-2.333	-2.080	-2.062
0.5 Treasury	-12	-12	-12	-12
0.61 OZB woningen	-258	-258	-258	-258
0.62 OZB niet-woningen	-250	-250	-250	-250
0.8 Overige baten en lasten	-1.739	-5.732	-7.838	-9.722
	<b>-8.205</b>	<b>-12.063</b>	<b>-13.915</b>	<b>-15.791</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
0.5 Treasury	892	1.096	1.382	1.350
0.61 OZB woningen	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	-2	-2	-2	-2
0.64 Belastingen overig	-92	-92	-92	-92
	<b>798</b>	<b>1.001</b>	<b>1.288</b>	<b>1.256</b>
<b>Overhead</b>				
0.4 Overhead	-15.603	-13.807	-13.573	-13.533
	<b>-15.603</b>	<b>-13.807</b>	<b>-13.573</b>	<b>-13.533</b>
<b>Onvoorzien</b>				
0.8 Overige baten en lasten	-50	-4.560	-3.646	-3.235
	<b>-50</b>	<b>-4.560</b>	<b>-3.646</b>	<b>-3.235</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-23.060</b>	<b>-29.428</b>	<b>-29.845</b>	<b>-31.303</b>
<b>Baten</b>				
<b>Bestuur en organisatie</b>				
0.1 Bestuur	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	563	563	563	563
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.832	1.832	1.832	1.832
0.8 Overige baten en lasten	1.059	598	820	820

		<b>3.454</b>	<b>2.993</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>					
0.5	Treasury	780	780	780	780
0.61	OZB woningen	5.073	5.073	5.073	5.073
0.62	OZB niet-woningen	4.966	4.966	4.966	4.966
0.63	Parkeerbelasting	1.292	1.292	1.292	1.292
0.64	Belastingen overig	380	380	380	380
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	90.044	93.155	96.819	94.016
		<b>102.536</b>	<b>105.646</b>	<b>109.310</b>	<b>106.507</b>
<b>Overhead</b>					
0.4	Overhead	44	44	44	44
		<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>106.034</b>	<b>108.683</b>	<b>112.570</b>	<b>109.766</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>		<b>82.974</b>	<b>79.256</b>	<b>82.724</b>	<b>78.463</b>
0.10	Onttrekking aan reserve	2.282	0	0	0
0.10	Toevoeging aan reserve	-1.966	-1.290	-1.290	-1.290
<b>Totaal mutaties reserves</b>		<b>316</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>		<b>83.290</b>	<b>77.966</b>	<b>81.435</b>	<b>77.173</b>

## Veiligheid

		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Lasten</b>					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-3.732	-3.764	-3.762	-3.761
1.2	Openbare orde en veiligheid	-3.096	-3.069	-3.018	-2.981
<b>Totaal Lasten</b>		<b>-6.828</b>	<b>-6.832</b>	<b>-6.781</b>	<b>-6.742</b>
<b>Baten</b>					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	50	50	50	50
<b>Totaal Baten</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>		<b>-6.777</b>	<b>-6.782</b>	<b>-6.730</b>	<b>-6.692</b>
0.10	Onttrekking aan reserve	333	333	333	333
<b>Totaal mutaties reserves</b>		<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>		<b>-6.444</b>	<b>-6.449</b>	<b>-6.397</b>	<b>-6.358</b>

## Verkeer, vervoer en waterstaat

	2023	2024	2025	2026
<b>Lasten</b>				
2.1 Verkeer en vervoer	-8.065	-7.889	-8.349	-8.488
2.2 Parkeren	-1.114	-1.058	-1.053	-1.010
2.4 Economische havens en waterwegen	-738	-764	-606	-603
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-9.917</b>	<b>-9.712</b>	<b>-10.009</b>	<b>-10.101</b>
<b>Baten</b>				
2.1 Verkeer en vervoer	432	327	327	327
2.2 Parkeren	239	239	239	239
2.4 Economische havens en waterwegen	511	511	511	511
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.183</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>-8.734</b>	<b>-8.634</b>	<b>-8.931</b>	<b>-9.023</b>
0.10 Onttrekking aan reserve	1.074	771	769	728
0.10 Toevoeging aan reserve	-540	-115	0	0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>534</b>	<b>656</b>	<b>769</b>	<b>728</b>
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>-8.201</b>	<b>-7.978</b>	<b>-8.163</b>	<b>-8.295</b>

## Economie

	2023	2024	2025	2026
<b>Lasten</b>				
3.1 Economische ontwikkeling	-1.018	-993	-1.024	-993
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-130	-130	-130	-130
3.4 Economische promotie	-244	-119	-119	-119
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-1.391</b>	<b>-1.241</b>	<b>-1.272</b>	<b>-1.241</b>
<b>Baten</b>				
3.1 Economische ontwikkeling	195	195	195	195
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	63	63	63	63
3.4 Economische promotie	161	161	161	161
<b>Totaal Baten</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>-971</b>	<b>-821</b>	<b>-852</b>	<b>-821</b>
0.10 Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
0.10 Toevoeging aan reserve	-180	-180	-180	-180
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>-1.151</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.001</b>

## Onderwijs

	2023	2024	2025	2026
<i>Lasten</i>				
4.2 Onderwijshuisvesting	-3.153	-3.188	-3.148	-3.106
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-3.667	-3.509	-3.512	-3.513
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-6.819</b>	<b>-6.697</b>	<b>-6.661</b>	<b>-6.619</b>
<i>Baten</i>				
4.2 Onderwijshuisvesting	87	87	87	87
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.224	2.039	2.040	2.041
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.311</b>	<b>2.126</b>	<b>2.127</b>	<b>2.128</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>-4.508</b>	<b>-4.571</b>	<b>-4.534</b>	<b>-4.491</b>
0.10 Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
0.10 Toevoeging aan reserve	-805	-160	0	0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>-805</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>-5.313</b>	<b>-4.731</b>	<b>-4.534</b>	<b>-4.491</b>

## Sport, cultuur en recreatie

	2023	2024	2025	2026
<i>Lasten</i>				
5.1 Sportbeleid en activering	-1.139	-1.277	-1.277	-1.236
5.2 Sportaccommodaties	-1.632	-1.679	-1.969	-1.737
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.576	-1.527	-1.551	-1.527
5.4 Musea	-53	-53	-53	-53
5.5 Cultureel erfgoed	-115	-115	-115	-115
5.6 Media	-1.085	-1.043	-1.043	-1.043
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-5.497	-4.527	-4.510	-4.503
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-11.095</b>	<b>-10.222</b>	<b>-10.518</b>	<b>-10.215</b>
<i>Baten</i>				
5.1 Sportbeleid en activering	287	287	287	246
5.2 Sportaccommodaties	0	0	0	0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0
5.6 Media	42	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	99	84	84	84
<b>Totaal Baten</b>	<b>427</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>330</b>

<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>-10.668</b>	<b>-9.851</b>	<b>-10.147</b>	<b>-9.885</b>
0.10 Onttrekking aan reserve	0	0	184	0
0.10 Toevoeging aan reserve	-129	-106	0	-47
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>-129</b>	<b>-106</b>	<b>184</b>	<b>-47</b>
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>-10.797</b>	<b>-9.957</b>	<b>-9.963</b>	<b>-9.932</b>

## Sociaal domein

	2023	2024	2025	2026
<i>Lasten</i>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-9.986	-5.122	-5.078	-5.031
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-2.681	-2.684	-2.684	-2.684
6.3 Inkomensregelingen	-23.557	-22.330	-22.320	-22.310
6.4 WSW en beschut werk	-4.713	-4.180	-4.106	-4.163
6.5 Arbeidsparticipatie	-2.264	-2.474	-2.512	-2.541
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.219	-3.372	-3.385	-3.411
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-4.603	-4.814	-5.006	-5.193
6.71B Begeleiding (WMO)	-2.465	-2.548	-2.621	-2.670
6.71C Dagbesteding (WMO)	-1.193	-1.248	-1.298	-1.331
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-299	-299	-299	-299
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding	-424	-424	-424	-424
6.72B Jeugdhulp behandeling	-6.876	-6.876	-6.876	-6.876
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	-197	-197	-197	-197
6.73A Pleegzorg	-50	-50	-50	-50
6.73B Gezinsgericht	0	0	0	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530



6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0
6.74C	Gesloten plaatsing	0	0	0	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	-123	-338	-138	-138
6.82A	Jeugdbescherming	-949	-950	-951	-953
6.82B	Jeugdreclassering	-50	-50	-50	-50
<b>Totaal</b>	<b>Lasten</b>	<b>-67.677</b>	<b>-61.983</b>	<b>-62.023</b>	<b>-62.349</b>
<b>Baten</b>					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.496	221	221	180
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	17.359	17.329	17.289	17.244
6.4	WSW en beschut werk	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	20	20	20	20
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	168	168	168	168
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0
6.82A	Jeugdbescherming	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>Baten</b>	<b>22.042</b>	<b>17.738</b>	<b>17.698</b>	<b>17.612</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>		<b>-45.635</b>	<b>-44.246</b>	<b>-44.325</b>	<b>-44.738</b>
0.10	Onttrekking aan reserve	2.629	800	0	0
0.10	Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties reserves</b>		<b>2.629</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>		<b>-43.006</b>	<b>-43.446</b>	<b>-44.325</b>	<b>-44.738</b>

## Volksgezondheid en milieu

	2023	2024	2025	2026
<b>Lasten</b>				
7.1 Volksgezondheid	-2.438	-2.424	-2.424	-2.349
7.2 Riolering	-3.228	-3.221	-3.214	-3.207
7.3 Afval	-6.215	-6.215	-6.215	-6.215
7.4 Milieubeheer	-2.381	-3.485	-3.272	-2.954
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-909	-827	-810	-808
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-15.170</b>	<b>-16.172</b>	<b>-15.934</b>	<b>-15.533</b>
<b>Baten</b>				
7.1 Volksgezondheid	297	251	251	176
7.2 Riolering	4.282	4.282	4.282	4.282
7.3 Afval	6.306	6.306	6.306	6.306
7.4 Milieubeheer	490	1.570	1.372	1.118
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	703	703	703	703
<b>Totaal Baten</b>	<b>12.078</b>	<b>13.111</b>	<b>12.913</b>	<b>12.584</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>-3.092</b>	<b>-3.061</b>	<b>-3.021</b>	<b>-2.948</b>
0.10 Onttrekking aan reserve	232	0	0	0
0.10 Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>-2.860</b>	<b>-3.061</b>	<b>-3.021</b>	<b>-2.948</b>

## Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

	2023	2024	2025	2026
<b>Lasten</b>				
8.1 Ruimte en leefomgeving	-1.832	-1.307	-1.230	-1.081
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-3.819	-3.407	-74	-74
8.3 Wonen en bouwen	-2.233	-2.065	-2.054	-2.044
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-7.883</b>	<b>-6.778</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.199</b>
<b>Baten</b>				
8.1 Ruimte en leefomgeving	0	0	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.318	3.793	25	25
8.3 Wonen en bouwen	794	544	544	544
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.113</b>	<b>4.337</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
<b>Saldo voor resultaatbestemming</b>	<b>-2.771</b>	<b>-2.441</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.630</b>
0.10 Onttrekking aan reserve	1.374	166	174	174
0.10 Toevoeging aan reserve	-1.467	-552	-79	-79
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>-93</b>	<b>-386</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Saldo na resultaatbestemming</b>	<b>-2.863</b>	<b>-2.827</b>	<b>-2.695</b>	<b>-2.535</b>