Gemeente Beverwijk

Voorjaarsnota 2019

gemeente beverwijk

Inhoudsopgave

Inleiding (1) 4
Uitgangspunten voorjaarsnota 2019 4
Grondslagen, kaders en ontwikkelingen (2) 5
Niet te beïnvloeden 5
Reeds genomen raadsbesluiten (3) 7
Afwijkingen op begroting 2019 (4) 8
Afwijking op de lopende begroting (4.1) 8
Reservemutaties (4.2) 11
Uitwerking ambities collegeprogramma (5) 13
Reeds genomen raads- en collegebesluiten (5.1) 13
Ambities met incidenteel karakter (5.2) 15
Ambities met structureel karakter (5.3) 18
Meerjarenperspectief (6) 20
Meerjaren tabel (6.1) 20
Liquiditeit 2019-2023 (6.2) 22
Renteresultaat voorjaarsnota (6.3) 23
Lokale heffingen (7) 24
Inleiding (7.1) 24
Ontwikkeling lastendruk (7.2) 24
Vergelijking woonlasten IJmond en landelijk in 2019 (7.3) 24
Kwijtschelding (7.4) 25
Informatie (8) 26
Voortgang ambities collegeprogramma (8.1) 26
Neutrale mutaties (8.2) 28
Tabellen per programma en totaaloverzicht (8.3) 30
Verloopoverzicht reserves (8.4) 37
Lopende kredieten (8.5) 38
Stand van zaken parkeerfonds (8.6) 39

Inleiding (1)

Uitgangspunten voorjaarsnota 2019

In maart 2018 vonden de verkiezingen plaats. De ambities van dit college zijn verwerkt in de programmabegroting 2019.
Hierdoor is de programmabegroting 2019 het uitgangspunt voor het opstellen van deze voorjaarsnota. Het college is momenteel bezig met de uitwerking van het collegeprogramma en coalitieakkoord. De financiële consequenties hiervan zijn voor zover mogelijk verwerkt in de voorjaarsnota.

Leeswijzer bij financiële tabellen

De tabellen kennen de volgende structuur:

Nr	Prog/ taakveld	Onderwerp	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023

- 1e kolom bevat het nummer van de mutatie welke correspondeert met de tekst.
- 2e kolom bevat het nummer van het taakveld uit de programmabegroting 2019.
- 3e kolom is omschrijving van het onderwerp.
- 4e tot en met de laatste kolom laat meerjarig het financiële effect zien.
  De tabel wordt gebruikt voor zowel de afwijkingen op de begroting 2019 als het meerjarenperspectief en loopt van 2019 tot en met 2023.
  PM betekent dat het bedrag nog niet in te schatten is.

De bedragen in de tabellen zijn gepresenteerd in duizendtallen (dzd) (behalve in hoofdstuk 7 Lokale heffingen)

Grondslagen, kaders en ontwikkelingen (2)

Niet te beïnvloeden

Nr	Prog/ taakveld	Onderwerp	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
		Grondslagen, kaders en ontwikkelingen van buitenaf welke niet te beïnvloeden zijn					
1	divers	1e begrotingswijziging: effect septembercirculaire 2018	-85,9	-85,9	-189,8	-76,2	-76,2
2	divers	Effect decembercirculaire 2018	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
3	divers	Effect onderuitputting Rijk, cf risicoparagraaf jaarstukken 2018	-230,0				
4	divers	Effect meicirculaire 2019	PM	PM	PM	PM	PM
5	divers	Renteresultaat	-111,0	115,1	34,0	-14,8	-203,8
6	divers	Kapitaallasten	103,2	3,8	-8,4	-21,6	-21,6
		Subtotaal grondslagen, kaders en ontwikkelingen van buitenaf	-322,1	34,6	-162,5	-110,9	-300,0

1 1e begrotingswijziging: effect septembercirculaire 2018

De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2018 zijn als 1e begrotingswijziging op de begroting 2019 verwerkt conform het raadsbesluit van 7 november 2018 (INT-18-46029).

Financiële consequenties
2019: €86 dzd nadeel
2020: €86 dzd nadeel
2021: €190 dzd nadeel
2022 en verder: €76 dzd nadeel

2 Effect decembercirculaire 2018

Het financiële effect vanuit de decembercirculaire 2018 wordt in de begroting verwerkt conform brief UIT-18-40367, die op 23 januari 2019 naar de raad is verzonden.

Financiële consequenties
In 2019 t/m 2023: €2 dzd voordeel.

3 Effect onderuitputting Rijk, conform risicoparagraaf jaarstukken 2018

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement van de jaarstukken 2018 is een risico opgenomen over de neerwaartse bijstelling van het accres van het gemeentefonds over het jaar 2018. Dit is het gevolg van onderuitputting van Rijksuitgaven. Het risico voor Beverwijk is berekend op €230 dzd. Bij de verwerking van de meicirculaire 2019 zal de daadwerkelijke bijstelling van het accres bekend worden.

Financiële consequenties
In 2019: €230 dzd nadeel.

4 Effect meicirculaire 2019

De effecten uit de meicirculaire zijn nog niet bekend. De meicirculaire wordt eind mei verwacht. Zodra deze is gepubliceerd, zal het effect hiervan voor Beverwijk worden berekend en wordt de raad hierover op de gebruikelijke manier geïnformeerd.

Financiële consequenties
Nog niet bekend.

5 Renteresultaat

Op basis van de laatste prognose is het renteresultaat berekend.

Financiële consequenties
In 2019: €111 dzd nadeel
In 2020: €115 dzd voordeel
In 2021: €34 dzd voordeel
In 2022: €15 dzd nadeel
In 2023: €204 dzd nadeel

6 Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van de jaarrekening 2018

De kapitaallasten zijn bijgesteld naar de laatste stand van zaken. Dit houdt verband met de kredietuitgaven in het jaar 2018 en de definitieve boekwaarden per 1 januari 2019. De voordelen in 2019 zijn grotendeels ontstaan door het afboeken van de boekwaarden bij de jaarrekening 2018. De nadelen in latere jaren ontstaan door ontwikkelingen van boekwaarden.

Financiële consequenties
In 2019: €103 dzd voordeel
In 2020: €4 dzd voordeel
In 2021: €8 dzd nadeel
In 2022: €22 dzd nadeel
In 2023: €22 dzd nadeel

Risico CAO gemeenteambtenaren

Momenteel zijn de onderhandeling bezig tussen de VNG en de vakbonden. Er is nog niet duidelijk wat de financiële consequenties hiervan zijn. Zodra deze bekend zijn zal het effect worden verwerkt in de begroting.

Reeds genomen raadsbesluiten (3)

Nr	Prog/ taakveld	Onderwerp	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
		Reeds genomen raadsbesluiten					
7	**0.1**	Vergoeding steunfractieleden	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
8	**7.5**	Bovengronds begraven	-36,0				
		Subtotaal reeds genomen raadsbesluiten	-52,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5

7 Vergoeding steunfractieleden (raadsbesluit INT-18-44745)

Op 27 september 2018 heeft de raad besloten om steunfractieleden een maandelijkse vergoeding van €125 te betalen.

Financiële consequenties
Vanaf 2019: €17 dzd nadeel

8 Bovengronds begraven

De raad heeft op 31 januari 2019 besloten €36 dzd beschikbaar te stellen voor het realiseren van een unit bovengronds begraven op begraafplaats Duinrust, besluit INT-18-45880.

Financiële consequenties
In 2019: €36 dzd nadeel

Afwijkingen op begroting 2019 (4)

Afwijking op de lopende begroting (4.1)

Nr	Prog/ taakveld	Onderwerp	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
		Afwijking op de lopende begroting					
9	0.3	Hogere huuropbrengsten strand	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
10	0.4	Lagere doorbelasting overhead aan grondexploitaties	-49,6	-34,3	-22,2	-17,1	-17,1
11	0.5	Dividend BNG	153,7	90,0	90,0	90,0	90,0
12	0.64	Precario op kabels en leidingen PWN	392,0	392,0	392,0	0,0	0,0
13	1.1	Kosten bluswatervoorziening		-12,7	-178,2	-40,2	-40,2
14	4.2	Actualisatie klokurenvergoeding bewegingsonderwijs	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
15	4.2	Huur tijdelijke locatie IKC	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
16	5.7	Bestrijding invasieve exoten (o.a. duizendknoop)	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0
17	7.5	Forensische diensten (bij lijkschouwing en euthanasie)	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
18	2.1/ 8.3	Ontwikkelingen digitalisering / ICT teams Vergunningen en GIW	-95,3	-72,2	-72,2	-72,2	-72,2
		Totaal afwijking op de lopende begroting	393,8	355,8	202,4	-46,4	-46,4

9 Hogere huuropbrengsten strand

Als gevolg van hogere tarieven wordt de begroting aangepast.

Financiële consequenties
Vanaf 2019 structureel voordeel van €30 dzd

10 Lagere doorbelasting overhead aan grondexploitaties

De doorbelasting van overhead aan grondexploitaties is geactualiseerd. Dit leidt tot een lagere doorbelasting dan oorspronkelijk begroot.

Financiële consequenties
In 2019: €50 dzd nadeel
In 2020: €34 dzd nadeel
In 2021: €22 dzd nadeel
In 2022 en verder: €17 dzd nadeel

11 Dividend BNG

Berichtgeving BNG april 2019:
De nettowinst van BNG Bank over 2018 bedraagt €337 miljoen (2017: €393 miljoen). De aandeelhouders hebben tijdens de AVA ingestemd met het voorstel om 50% (2017: 37,5%) van de beschikbare winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van €159 miljoen.

Financiële consequenties
Voor Beverwijk komt dit neer op een dividenduitkering van circa €244 dzd. In de begroting is structureel rekening gehouden met een uitkering van circa €90 dzd aan dividend. Voor het jaar 2019 zal het positieve effect van €154 dzd in de begroting worden verwerkt. Voorgesteld wordt om de te verwachte dividenduitkering vanaf 2020 te verhogen naar €180 dzd.

12 Extra inkomsten precario op kabels en leidingen

In 2018 is nog precariobelasting op nutsleidingen opgelegd welke nog niet is begroot en ook komende jaren zal deze worden opgelegd. Precariobelasting op nutsleidingen mag nog tot en met 2021 worden opgelegd, vanaf 2022 is dit wettelijk niet meer toegestaan. Voorgesteld wordt om deze aanvullende opbrengst tot en met 2021 in de begroting op te nemen.

Financiële consequenties
In 2019, 2020 en 2021: €392 dzd voordeel per jaar

13 Incidentele en structurele kosten bluswatervoorziening

Een toekomstbestendige bluswatervoorziening is noodzakelijk om de verschillende soorten knelpunten in de huidige bluswatervoorziening duurzaam te ondervangen en risico's adequaat af te dekken. De repressieve oplossing geeft met onder andere de inzet van watertankwagens invulling aan deze toekomstbestendige bluswatervoorziening. Een keuze voor watertankwagens geeft op lange termijn zekerheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en doelmatigheid van de regionale bluswatervoorziening. De realisatie van de repressieve oplossing voor de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland vraagt om een gezamenlijke solidaire keuze in alle negen gemeenten in de regio.
Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met de repressieve oplossing als manier om te voorzien in toereikende bluswatervoorziening.

Financiële consequenties
In 2020: €13 dzd nadeel
In 2021: €178 dzd nadeel
In 2022 en verder: €40 dzd nadeel

14 Actualisatie klokurenvergoeding bewegingsonderwijs

Uit de jaarrekening 2018 bleek dat werkelijke klokurenvergoeding afweek van de begroting. De begroting bleek te ruim omdat deze onvoldoende was afgestemd op een actuele behoefte en beschikbare locaties voor bewegingsonderwijs. Daarom is de begroting geactualiseerd.

Financiële consequenties
Vanaf 2019 structureel voordeel van €49 dzd

15 Huur tijdelijke locatie IKC

Dit betreft de huur van de tijdelijke locaties van het IKC de zeearend. De huurlasten worden nu meerjarig geraamd.

Financiële consequenties
Vanaf 2019 jaarlijks €21 dzd nadeel

16 Bestrijding invasieve exoten (o.a. duizendknoop)

Vanaf 2018 staat het bestrijden van de invasieve exoten (bijvoorbeeld Japanse duizendknoop, Aziatisch berenklauw, Ambrosia) hoog op de prioriteitenlijst. Deze invasieve exoten dienen verwijderd te worden omdat zij gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid en inheemse flora en fauna. Omdat chemische bestrijding niet meer is toegestaan, zijn wij genoodzaakt om alternatieve, arbeidsintensieve methoden in te zetten. De prognose is dat deze structurele aanvraag over enkele jaren, als alle invasieve exoten bestreden zijn, weer teruggedraaid kan worden.

Financiële consequenties
Vanaf 2019 structureel nadeel van €45 dzd

17 Hogere lasten aan forensische diensten

De kosten aan forensische diensten (lijkschouwingen en euthanasie) zijn de afgelopen jaren gestegen. Het huidige budget voor deze diensten is niet voldoende.

Financiële consequenties
Vanaf 2019 een structureel nadeel van €20 dzd.

18 Ontwikkelingen digitalisering vergunningen, geografische informatie en vergunningen nutsbedrijven

Vergunningen; voor de registratie, procesbewaking en afwikkeling van vergunningaanvragen wordt sinds enkele jaren het webbased en openwave programma Allwave toegepast. Het programma is gekoppeld aan Join, heeft een digitale handhavingsmodule en is voorzien van de module voor elektronische handtekening. De programmatuur is volledig in het werkproces geïmplementeerd en is gekoppeld aan het digitale omgevingsloket. Het is gewenst de bijbehorende onderhouds-, opleidings- en licentiekosten structureel binnen de begroting op te nemen.
Geografische informatie / Basiskaart Algemeen; de kosten voor de toepassing van meerdere softwareprogramma's, die zijn ondergebracht en voor meerdere organisatieonderdelen dienen en via het zogenoemde informatiehuis ontsloten worden, passen door ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en stijgende onderhoudskosten niet meer binnen het daarvoor geraamde bedrag in de begroting. Het gaat in hoofdzaak om toepassingen als BAG, kadasterinformatie, luchtfoto's en beheerkaarten openbare ruimte, registraties die deels voortvloeien uit wettelijke verplichtingen. Verder geldt de kostenstijging door verdergaande digitalisering ook voor de toegepaste teken- en bestek programma's. De kosten zijn zowel structureel als incidenteel.
Wegverhardingen nutsbedrijven; sinds enkele jaren worden aanvragen, procesbewaking en afwikkeling van vergunningaanvragen van openbare nutsbedrijven via het webbased programma MOOR geregistreerd. Momenteel communiceren de meeste gemeentes en nutsbedrijven alleen nog met dit programma over kabel- en leidingwerkzaamheden, mede door het inwerkingtreden van de WIBON (de wet die de ondergrondse infrastructuur regelt) en de AVOI (de uitwerking van deze wet). Het is gewenst de bijbehorende kosten structureel in de begroting op te nemen.

Financiële consequenties
In 2019: €95 dzd nadeel
Vanaf 2020 een structureel nadeel van €72 dzd

Reservemutaties (4.2)

Nr	Prog/ taakveld	Onderwerp	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
		Mutaties reserves (per saldo neutraal)					
R1	7.3	Plaatsen ondergrondse containers Wingerd eo	-12,0				
	7.3 / 0.10	Kosten ondergrondse containers dekken afvalreserve	12,0				
R2	7.3	Toegangscontrole afvalcontainers	-51,1				
	7.3 / 0.10	Kosten toegangscontrole afvalcontainers dekken afvalreserve	51,1				
R3	7.3	Vervolg proef vermindering bijplaatsingen/afvaldumpingen	-213,0				
	7.3 / 0.10	Kosten vervolg proef verminderen bijplaatsingen/afvaldump.	213,0				
R4	2.2	Aanpassen parkeerautomaten (kapitaallasten)		-12,0	-11,6	-11,2	-10,8
	2.2	Kosten parkeerautomaten dekken parkeerreserve		12,0	11,6	11,2	10,8
R5	8.2	Tussentijdse winstneming grondexploitaties	538,0				
	8.2 / 0.10	Storting tussentijdse winst in reserve grondexploitaties	-538,0				
		Subtotaal reserve mutaties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.

R1 Plaatsen ondergrondse containers Wingerd e.o.

In het project herinrichting van de Wingerd, Westertuinen en gedeelte Bankenlaan is besloten ondergrondse containers voor restafval te plaatsen en de kosten hiervan bedragen €12 dzd. De kosten voor het plaatsen van ondergrondse containers worden gedekt uit de reserve ondergrondse afvalinzameling.

Financiële consequenties
Neutraal. De geraamde kosten bedragen €12 dzd en hiervoor wordt een beroep gedaan op de reserve ondergrondse afvalinzameling.

R2 Toegangscontrole afvalcontainers

De raad heeft besluit genomen over het grondstoffenplan 2017-2021 Beverwijk (INT-17-39228) en de financiële consequenties zijn nog niet verwerkt in de begroting. Besloten is om de eenmalige kosten van de toegangscontrole op de ondergrondse containers te dekken uit de reserve ondergrondse afvalinzameling. De toegangscontrole is in 2019 gerealiseerd.

Financiële consequenties
Neutraal. De geraamde kosten bedragen €51 dzd en hiervoor wordt een beroep gedaan op de reserve ondergrondse afvalinzameling

R3 Vervolg proef vermindering bijplaatsingen/afvaldumpingen

De raad heeft besluit genomen over het vervolg van de proef vermindering bijplaatsingen bij ondergrondse containers (INT-18-44423). Besloten is over te gaan tot het inzamelen van alle bijplaatsingen bij de zogenaamde hotspots en in te zetten van kansrijke maatregelen en de kosten hiervan te dekken uit de reserve ondergrondse afvalinzameling.

Financiële consequenties
Neutraal. De geraamde kosten bedragen €213 dzd en hiervoor wordt een beroep gedaan op de reserve ondergrondse afvalinzameling

R4 Aanpassen parkeerautomaten

De raad heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor het ombouwen van de parkeerautomaten zodat ze geschikt zijn voor contactloos betalen (INT-19-48066). De kapitaallasten worden gedekt uit het parkeerfonds.

Financiële consequenties

Neutraal. De kapitaallasten (€12 dzd in 2020) worden gedekt uit de bestemmingsreserve parkeren.

R5 Tussentijdse winstneming grondexploitaties

De reservemutatie betreft de tussentijdse winstneming uit de grondexploitaties. Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) heeft in 2018 een aanvulling op de notitie grondexploitaties uitgegeven. Deze aanvulling beschrijft een eenduidige rekensystematiek om de tussentijdse winst te bepalen. Het toepassen van deze rekensystematiek in combinatie met de geactualiseerde grondexploitaties op basis van de meerjaren prognose grondexploitaties 2018 leidt tot een aangepaste tussentijdse winst. De uiteindelijke winst van de grondexploitaties verandert hierdoor niet, het heeft alleen invloed op de bepaling van welk deel aan tussentijdse winst genomen mag worden per jaar.
Na actualisatie van de grondexploitaties in het MJP 2019 zal bij de najaarsnota beoordeeld worden welke tussentijdse winst voor 2019 genomen moet worden. Ook deze mutatie zal neutraal zijn.

Financiële consequenties

Neutraal. De tussentijdse winstneming is €538 dzd en wordt gestort in de bestemmingsreserve grondexploitaties.

Uitwerking ambities collegeprogramma (5)

Reeds genomen raads- en collegebesluiten (5.1)

Nr	Prog/ taakveld	Onderwerp	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
		Uitwerking ambities collegeprogramma					
		Reeds genomen raads- en collegebesluiten					
19	2.1	Visie bedr.terreinen; aanleg voetpaden		-11,5	-11,2	-11,0	-10,7
20a	3.1	Visie bedrijventerreinen Beverwijk	-240,0	-210,0	-180,0	-180,0	-180,0
20b	3.1	Inzetten bestemmingsreserve grondexploitaties	240,0				
21	4.2	Onderwijshuisvesting: 1e inrichting Bethelschool	-24,0				
22	6.82	Subsidies Veilig Thuis	-213,1	-217,1	-166,3	-166,3	-166,3
22b	6.82/0.10	Inzetten bestemmingreserve sociaal domein	213,1				
23a	8.3	Kop van de Haven (gebiedsontwikkeling)	-120,0				
23b		Inzetten bestemmingsreserve grondexploitaties	120,0				
24	8.3	Verlenging starterslening		-7,5	-7,5	-7,5	
		Subtotaal reeds genomen besluiten	-24,0	-446,1	-365,0	-364,8	-357,0

n.b: punt 20b en 23b maken geen onderdeel uit van de raadsbesluiten maar zijn door het college toegevoegd als dekkingsvoorstel. De raad wordt via een apart besluitpunt gevraagd in te stemmen met deze dekking.

19 Visie bedrijventerreinen; aanleg voetpaden

Op 25 april heeft de raad een besluit genomen over Visie Bedrijventerrein Beverwijk en Uitvoeringsprogramma 2019 – 2023 (INT-19-47418). Besloten is om voor de aanleg van voetpaden op de Wijkermeer in combinatie met geplande (kabel)werkzaamheden door derden ter plaatse een krediet beschikbaar te stellen van €127.500. De jaarlijkse afschrijvings- en rentelasten behorend bij dit krediet worden gedekt uit de algemene middelen. Deze bedragen het eerste jaar €11.475 en lopen af in 25 jaar tot €5.355

Financiële consequenties
In 2020 €11,5 nadeel, aflopend in 25 jaar tot €5 dzd

20a Visie bedrijventerreinen Beverwijk

Op 25 april heeft de raad een besluit genomen over Visie Bedrijventerrein Beverwijk en Uitvoeringsprogramma 2019 – 2023 (besluit NT-19-47418).
Besloten is de visie en het uitvoeringsprogramma vast te stellen en de voor de uitvoering benodigde financiële middelen op te nemen in de begroting.

Financiële consequenties
In 2019: €240 dzd nadeel
In 2020: €210 dzd nadeel
Vanaf 2021: €180 dzd nadeel

20b Visie bedrijventerreinen Beverwijk

Het college stelt voor de kosten van 2019 te dekken uit de bestemmingsreserve grondexploitaties. De reserve is gevoed door overschotten uit grondexploitaties in het verleden. De huidige grondexploitaties sluiten na verwachting per saldo met een positief resultaat. Dit geeft de mogelijkheid om de reserve ook in te zetten voor dekking van plannen om te komen tot toekomstige grondexploitaties. Hiermee worden verdiensten uit oude grondexploitaties ingezet om nieuwe grondexploitaties mogelijk te maken. Aan de criteria voor de minimale hoogte van de bestemmingsreserve wordt voldaan.
Omdat deze bredere interpretatie van de inzet van de reserve grondexploitaties een raadsbevoegdheid is wordt deze dekking als apart beslispunt aan de raad voorgelegd.

21 Onderwijshuisvesting: 1e inrichting Bethelschool (concept programma en overzicht onderwijs 2019)

Het college heeft het concept programma en overzicht onderwijs 2019 (C-18-04692) vastgesteld. Dit programma bevat een overzicht van investeringsaanvragen van schoolbesturen. Onderdeel van het concept programma is de eerste inrichting van de Bethelschool als gevolg van de uitbreiding van deze school. Dit bedrag is verwerkt in deze voorjaarsnota.

Financiële consequenties
In 2019: €24 dzd nadeel

22a Verhoging subsidie Veilig Thuis (INT-19-48579)

De verhoging van de subsidie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kosten door de invoering van de verbeterde Wet Meldcode per 1 januari 2019, de achterblijvende afschaling naar het lokale veld, een tekort aan personeel en het wegwerken van ontstane wachtlijsten. Door de raad is besloten de subsidie voor het jaar 2019 te dekken uit de reserve decentralisaties (3D).

Financiële consequenties
In 2019: €213 dzd nadeel
In 2020: €217 dzd nadeel
Vanaf 2021: €166 dzd nadeel

22b Inzetten bestemmingsreserve sociaal domein

Door de raad is besloten het verhoogde deel van de subsidie voor het jaar 2019, te dekken uit de reserve decentralisaties (3D).

Financiële consequenties
In 2019: €213 dzd voordeel

23a Kop van de Haven, gebiedsontwikkeling

Op 25 april heeft de raad een besluit genomen over de transformatie Kop van de Haven en Parallelweg, besluit INT-19-48404. Er is ingestemd met de rapportage ‘Transformatie Kop van de Haven en parallelweg’ en er is besloten om €120 dzd op te nemen in de voorjaarsnota voor het uitvoeren van externe onderzoeken.

Financiële consequenties
In 2019 €120 dzd nadeel

23b Kop van de Haven, gebiedsontwikkeling

Zie toelichting onder 20b.

24 Verlenging starterslening

Op 25 april heeft de raad besloten opnieuw de verordening starterlening vast te stellen en middelen aan de SVn beschikbaar te stellen. Voor de uitvoering van de regeling is voor drie jaar budget beschikbaar gesteld, besluit INT-19-47505.

Financiële consequenties
In 2020, 2021 en 2022 €8 dzd nadeel per jaar

Ambities met incidenteel karakter (5.2)

Prog/ taakveld	Onderwerp	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
	Ambities met incidenteel karakter					
7.4	Energietransitie, regie en strategie	-125,0	-250,0	-125,0	pm	pm
2.1	Verkeersveiligheid rond scholen		-55,0	-55,0	-55,0	
6.1	Gebiedsgericht werken	-152,5	-141,0			
6.1/ 0.10	Inzetten bestemmingreserve sociaal domein	152,5	141,0			
6.72	Doordecentralisatie Bescherd wonen / Maatschappelijk opvang extra inhuur	-90,0	-90,0			
6.72/ 0.10	Inzetten bestemmingreserve sociaal domein	90,0	90,0			
7.4	Cofinanciering regionaal energiebesparingsprogramma	-12,7	-21,1	-21,1		
8.1/ 8.3	Implementatie omgevingswet	-174,0	-225,0	pm	pm	pm
3.4	Opstellen beleidsplan toerisme	-25,0				
	Subtotaal incidentele ambities	-336,7	-551,1	-201,1	-55,0	0,0

25 Energietransitie, regie en strategie

De energietransitie komt als nieuwe taak met een nieuwe rol voor gemeenten. Van Beverwijk wordt tot in 2021 veel verwacht, maar de route daar naartoe is niet concreet uitgetekend. Er zijn meerdere podia waarop de gemeente actief moet zijn. De komende 3 jaren staan vooral in het teken van het vinden van de juiste route om ook de juiste keuzes te kunnen voorleggen aan het college en de gemeenteraad. De energietransitie kent diverse sporen, vele stakeholders en een strak tijdpad. Dat geheel maakt de energietransitie tot een complexe opgave. De hoofdlijn bestaat uit de Regionale Energiestrategie (RES), de lokale Transitievisie Warmte en de Wijkgerichte Aanpak. Vast staat (Klimaatakkoord) dat de gemeenteraad de Regionale Energie Strategie (RES) vaststelt in 2020. De vaststelling van de Transitievisie Warmte is in 2021. De RES en transitievisie zijn een iteratief proces. In de transitievisie legt de gemeente bijvoorbeeld de ambitie vast rond de besparingsopgave (isolatie). Deze keuze beïnvloedt de energievraag op lange termijn die onderdeel is van de RES. Het is dus belangrijk dat de processen van RES en transitievisie parallel lopen.

Financiële consequenties
In 2019: €125 dzd nadeel
In 2020: €250 dzd nadeel
In 2021: €125 dzd nadeel

26 Verkeersveiligheid rond scholen

Om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren is een plan van aanpak opgesteld. Hierin is een gereedschapskist opgenomen met maatregelen voor gedragsbeïnvloeding en fysieke maatregelen. Voor de realisatie van fysieke maatregelen en campagnes gedragsbeïnvloeding is geld nodig, naar verwachting €255 dzd. Met dit budget kan er bij elke school een sobere ingerichte schoolzone komen, kunnen enkele gedragsbeïnvloedings-instrumenten of -campagnes worden ingezet en is er budget voor inzet van projectleiding, –coördinatie en aanjagen. De interne ambtelijke adviseurs vallen binnen de reguliere formatie. Een deel van de kosten is gedekt binnen het uitvoeringsbudget van het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan in de periode 2020 - 2022 (€30 dzd per jaar, totaal €90 dzd).

Voor het overige deel van €165 dzd (verdeeld over 3 jaar) wordt aanvullend budget aangevraagd bij de raad.

Financiële consequenties
In 2020, 2021 en 2022 €55 dzd nadeel per jaar

27a Gebiedsgericht werken

Als vervolg op het wijkplan Thuis in Oosterwijk wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot een integrale wijkaanpak Thuis in Oosterwijk. Doel is Oosterwijk sterker en mooier te maken zodat mensen weer graag in deze wijk willen wonen.
Voor de periode 1 januari 2019 t/m/ 31 december 2020 zijn middelen benodigd om een tijdelijke projectleider aan te stellen en om de integrale wijkaanpak Thuis in Oosterwijk uit te voeren in de wijk.

Financiële consequenties
In 2019: €153 dzd nadeel
In 2020: €141 dzd nadeel

27b Inzetten bestemmingsreserve decentralisatie sociaal domein

Voorgesteld wordt om de incidentele kosten van het gebiedsgericht werken te dekken door een beroep te doen op de bestemmingreserve decentralisatie sociaal domein

Financiële consequenties
In 2019: €153 dzd voordeel
In 2020: €141 dzd voordeel

28a Hogere capaciteit ten behoeve van doorontwikkeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

Per januari 2021 gaat de nieuwe transitie, ook wel doorontwikkeling genoemd, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang van start. Om dit alles voor te bereiden, is er extra ambtelijke capaciteit in het team sociaal domein nodig voor de jaren 2019 en 2020. Geschat wordt dat dit 1.000 uur per jaar is. Dit zal neerkomen op een bedrag van €90 dzd per jaar. De extra ambtelijke capaciteit zal meegenomen worden in de collegenota met de eerste strategische keuzes die genomen moeten worden. Deze collegenota zal eind april/begin mei 2019 in het college worden gebracht.

Financiële consequenties
In 2019: €90 dzd nadeel
In 2020: €90 dzd nadeel

28b Inzetten bestemmingsreserve sociaal domein

Voorgesteld wordt om de incidentele kosten voor de doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang te dekken door een beroep te doen op de bestemmingreserve sociaal domein

Financiële consequenties
In 2019: €90 dzd voordeel
In 2020: €90 dzd voordeel

29 Cofinanciering regionaal energiebesparingsprogramma

Voor een succesvolle energietransitie is het van belang om de bestaande bouw te verduurzamen waardoor het energieverbruik wordt verlaagd zoals in het collegeprogramma wordt nagestreefd. Omgevingsdienst IJmond heeft een regionaal energiebesparings-programma opgesteld voor de periode 2019-2021 en ingediend bij provincie Noord-Holland. De provincie heeft subsidie voor de uitvoering van het programma verleend. De subsidie omvat cofinanciering (50%/50%) door de gemeenten. De maximale subsidie van de provincie bedraagt €39.131 per jaar. De gemeente draagt jaarlijks eenzelfde bedrag als cofinanciering bij. Een deel van de dit bedrag kan uit de bestaande middelen worden gedekt. Voor het restant wordt dekking gevraagd.

Financiële consequenties
In 2019: €13 dzd nadeel
In 2020 en 2021: €21 dzd nadeel per jaar

30 Implementatie omgevingswet

Voor een goede voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet zijn in een plan van aanpak heldere doelen en acties opgenomen waar de organisatie in 2019 en 2020 mee aan de slag gaat. Voor de periode tot 2021, tot de invoering van de wet, dienen extra inspanningen te worden verricht om de organisatie aan te passen, nieuwe werkwijzen door te voeren en te bouwen aan nieuwe systemen die aansluiten bij de werkwijzen, instrumenten, cultuur en systemen die de Omgevingswet vereist. Dit betreffen tot 2021 kosten bovenop de reguliere werkzaamheden. Vanuit het Rijk worden er geen extra middelen beschikbaar gesteld om gemeenten te ondersteunen in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Voor zowel 2019 en 2020 is reeds €100 dzd in de begroting opgenomen voor implementatie van de Omgevingswet. Verder wordt er bij de jaarrekening 2018 voorgesteld om het uit 2018 resterende, niet bestede, implementatiebudget over te hevelen naar 2019. Dit betreft €50,9 dzd. Indien deze budgetoverheveling bij het vaststellen van de jaarrekening wordt geeffectueerd, is dit budget ook in 2019 beschikbaar en kan dit als dekking worden ingezet. Rekening houdend met de bedragen die reeds zijn opgenomen in de begroting en met de budgetoverheveling, resteert er een aan te vragen budget van €174 dzd voor 2019 en €225 dzd voor 2020.

Financiële consequenties
In 2019: €174 dzd nadeel
In 2020: €225 dzd nadeel

31 Opstellen beleidsplan toerisme

Collegeambitie nr. 47: wat betreft de toeristische aantrekkelijkheid van onze stad, gaan we Beverwijk en Wijk aan Zee zichtbaar maken en de evenementen die in Beverwijk en Wijk aan Zee plaatsvinden promoten.
Eén van de onderdelen is de herijking van het gemeentelijk beleidsplan Toerisme in 2019. Er wordt een incidenteel budget voor 2019 van €25 dzd gevraagd voor de inhuur van een extern bureau, voor het herijken c.q. maken van nieuw toeristisch beleid. De totstandkoming hiervan zal plaatsvinden in nauwe samenspraak met betrokken ondernemers, bewoners, stakeholders, etc. Ook het nog vast te stellen strandbeleid vormt input voor dit beleidsplan.

Financiële consequenties
In 2019: €25 dzd nadeel

Ambities met structureel karakter (5.3)

Nr	Prog/ taakveld	Onderwerp	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
		Ambities met structureel karakter					
32	7.4	Duurzaamheidslening	-3,8	-7,5	-7,5	-3,8	
33	5.7	Bijdrage ijsbaan	-40,0	-30,0	-20,0	-10,0	-10,0
34	3.4	Mogelijkheden benutten Tata Steel Chess Tournament (nav uitwerking motie)		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
		Subtotaal structurele ambities	-43,8	-62,5	-52,5	-38,8	-35,0

32 Duurzaamheidslening

Op 25 april heeft de raad besloten de verordening duurzaamheidslening vast te stellen en middelen aan de SVn beschikbaar te stellen. Voor de uitvoering van de regeling is voor drie jaar budget beschikbaar gesteld, dit is verdeeld van medio 2019 tot medio 2022 (besluit INT-18-46469).

Financiële consequenties
In 2019 en 2022: €4 dzd nadeel
In 2020 en 2021: €8 dzd nadeel

33 Bijdrage ijsbaan

Betreft een bijdrage om de realisatie van de ijsbaan mogelijk te maken.

Financiële consequenties
In 2019: €40 dzd nadeel
In 2020: €30 dzd nadeel
In 2021: €20 dzd nadeel
Vanaf 2022: €10 dzd nadeel

34 Mogelijkheden benutten Tata Steel Chess Tournament

De raad heeft in 2018 bij motie 113 het college opgedragen:
1. te onderzoeken of en hoe representatieve activiteiten vanuit de gemeente een betere bijdrage kunnen leveren aan de associatie met het schaaktoernooi waardoor de gemeente, het kustdorp of regio beter in beeld komt;
2. Het initiatief te nemen om samen met de organisaties en bedrijven binnen de gemeente de exposure van het Tata Steel Chess Tournament beter te benutten dan nu het geval is. Doel is het in beeld brengen van gemeente, kustdorp en couleur locale van het bedrijfsleven. Te organiseren evenementen zijn bijvoorbeeld; symposia (duurzaam ondernemen, circulaire economie, etc.), bedrijven contactdagen, banenmarkten, netwerkdagen, lokale cultuur(uit)markt en meer.

In samenwerking met diverse partijen waaronder Tata Steel is invulling gegeven aan de motie en dit heeft geleid tot het opzetten van een nieuw netwerkevent en andere nieuwe elementen. Dit is in januari 2019 uitgevoerd een heeft geleid tot een enorm succes (media-aandacht, bezoekersaantallen) voor het schaaktoernooi en voor Beverwijk/Wijk aan Zee. Maar het Tata Steel Chess Tournament biedt veel meer dan topschaken alleen. Tijdens het toernooi wordt op diverse plekken in Wijk aan Zee geschaakt door schoolteams, amateurs, (oud) parlementariërs, en regionale politici. Voorgesteld wordt om de in 2019 ingezette vernieuwingen voort te zetten en het Chess Festival in geüpgrade vorm te blijven organiseren, om op die manier nog meer (potentiele) schaakliefhebbers en overige geïnteresseerden te laten genieten van het toernooi en Wijk aan Zee. Daarnaast willen we het nieuwe netwerkevent verder uitwerken. We kijken ook weer naar een maatschappelijke invulling van het gemeentelijke sponsorschap met als focus jeugd- en kinderactiviteiten.

Dit sluit uitstekend aan bij de richting die zowel het schaaktoernooi als Tata Steel is ingeslagen met haar omgevingsbeleid voor ‘Future Generations’. Voor realisatie hiervan stelt het college voor om een structureel budget van €25 dzd per jaar beschikbaar te stellen, met ingang van de editie van het Tata Steel Chess Tournament 2020.

Financiële consequenties
Vanaf 2020 een structureel nadeel van €25 dzd

Meerjarenperspectief (6)

Meerjaren tabel (6.1)

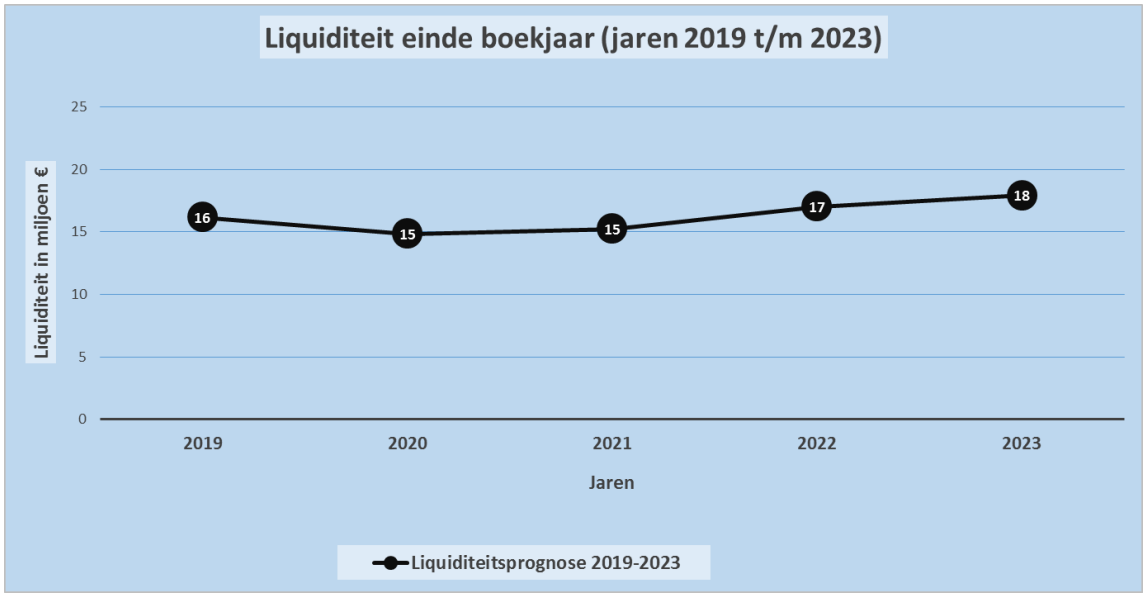
(bedragen * €1.000)

Nr	Prog/ taakveld	Onderwerp	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Saldo begroting conform meerjarenraming 2019-2022 (excl. Buffer)			**498,9**	**926,2**	**2.132,1**	**1.491,2**	**1.413,1**
		Grondslagen, kaders en ontwikkelingen van buitenaf welke niet te beïnvloeden zijn					
1	**divers**	1e begrotingswijziging: effect septembercirculaire 2018	-85,9	-85,9	-189,8	-76,2	-76,2
2	**divers**	Effect decembercirculaire 2018	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
3	**divers**	Effect onderuitputting Rijk, cf risicoparagraaf jaarstukken 2018	-230,0				
4	**divers**	Effect meicirculaire 2019	PM	PM	PM	PM	PM
5	**divers**	Renteresultaat	-111,0	115,1	34,0	-14,8	-203,8
6	**divers**	Kapitaallasten	103,2	3,8	-8,4	-21,6	-21,6
		Subtotaal grondslagen, kaders en ontwikkelingen van buitenaf	-322,1	34,6	-162,5	-110,9	-300,0
		Saldo na grondslagen, kaders en ontwikkelingen van buitenaf	**176,8**	**960,9**	**1.969,6**	**1.380,3**	**1.113,2**
		Reeds genomen raadsbesluiten					
7	**0.1**	Vergoeding steunfractieleden	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
8	**7.5**	Bovengronds begraven	-36,0				
		Subtotaal reeds genomen raadsbesluiten	-52,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
		Saldo na grondslagen, kaders en ontwikkelingen van buitenaf en reeds genomen raadsbesluiten	**124,3**	**944,4**	**1.953,1**	**1.363,8**	**1.096,7**
		Afwijking op de lopende begroting					
9	**0.3**	Hogere huuropbrengsten strand	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
10	**0.4**	Lagere doorbelasting overhead aan grondexploitaties	-49,6	-34,3	-22,2	-17,1	-17,1
11	**0.5**	Dividend BNG	153,7	90,0	90,0	90,0	90,0
12	**0.64**	Precario op kabels en leidingen PWN	392,0	392,0	392,0	0,0	0,0
13	**1.1**	Kosten bluswatervoorziening		-12,7	-178,2	-40,2	-40,2
14	**4.2**	Actualisatie klokurenvergoeding bewegingsonderwijs	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
15	**4.2**	Huur tijdelijke locatie IKC	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
16	**5.7**	Bestrijding invasieve exoten (o.a. duizendknoop)	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0
17	**7.5**	Forensische diensten (bij lijkschouwing en euthanasie)	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
18	**2.1/ 8.3**	Ontwikkelingen digitalisering / ICT teams Vergunningen en GIW	-95,3	-72,2	-72,2	-72,2	-72,2
		Totaal afwijking op de lopende begroting	393,8	355,8	202,4	-46,4	-46,4
		Begrotingssaldo na afwijkingen op de lopende begroting	**518,1**	**1.300,1**	**2.155,5**	**1.317,4**	**1.050,2**

Nr	Prog/ taakveld	Onderwerp	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
		Uitwerking ambities collegeprogramma					
		Reeds genomen raads- en collegebesluiten					
19	**2.1**	Visie bedr.terreinen; aanleg voetpaden		-11,5	-11,2	-11,0	-10,7
20a	**3.1**	Visie bedrijventerreinen Beverwijk	-240,0	-210,0	-180,0	-180,0	-180,0
20b	**3.1**	Inzetten bestemmingsreserve grondexploitaties	240,0				
21	**4.2**	Onderwijshuisvesting: 1e inrichting Bethelschool	-24,0				
22	**6.82**	Subsidies Veilig Thuis	-213,1	-217,1	-166,3	-166,3	-166,3
22b	**6.82/0.10**	Inzetten bestemmingreserve sociaal domein	213,1				
23a	**8.3**	Kop van de Haven (gebiedsontwikkeling)	-120,0				
23b		Inzetten bestemmingsreserve grondexploitaties	120,0				
24	**8.3**	Verlenging starterslening		-7,5	-7,5	-7,5	
		Subtotaal reeds genomen besluiten	-24,0	-446,1	-365,0	-364,8	-357,0
		Ambities met incidenteel karakter					
25	**7.4**	Energietransitie, regie en strategie	-125,0	-250,0	-125,0	pm	pm
26	**2.1**	Verkeersveiligheid rond scholen		-55,0	-55,0	-55,0	
27	**6.1**	Gebiedsgericht werken	-152,5	-141,0			
27b	**6.1/ 0.10**	Inzetten bestemmingreserve sociaal domein	152,5	141,0			
28	**6.72**	Doordecentralisatie Bescherd wonen / Maatschappelijk opvang extra inhuur	-90,0	-90,0			
28b	**6.72/ 0.10**	Inzetten bestemmingreserve sociaal domein	90,0	90,0			
29	**7.4**	Cofinanciering regionaal energiebesparingsprogramma	-12,7	-21,1	-21,1		
30	**8.1/ 8.3**	Implementatie omgevingswet	-174,0	-225,0	pm	pm	pm
31	**3.4**	Opstellen beleidsplan toerisme	-25,0				
		Subtotaal incidentele ambities	-336,7	-551,1	-201,1	-55,0	0,0
		Ambities met structureel karakter					
32	**7.4**	Duurzaamheidslening	-3,8	-7,5	-7,5	-3,8	
33	**5.7**	Bijdrage ijsbaan	-40,0	-30,0	-20,0	-10,0	-10,0
34	**3.4**	Mogelijkheden benutten Tata Steel Chess Tournament (nav uitwerking motie)		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
		Subtotaal structurele ambities	-43,8	-62,5	-52,5	-38,8	-35,0
		Totaal uitwerking ambities collegeprogramma	-404,5	-1.059,7	-618,7	-458,5	-392,0
		Mutaties reserves (per saldo neutraal)					
R1	7.3	Plaatsen ondergrondse containers Wingerd eo	-12,0				
	7.3/ 0.10	Kosten ondergrondse containers dekken afvalreserve	12,0				
R2	7.3	Toegangscontrole afvalcontainers	-51,1				
	7.3/ 0.10	Kosten toegangscontrole afvalcontainers dekken afvalreserve	51,1				
R3	7.3	Vervolg proef vermindering bijplaatsingen/afvaldumpingen	-213,0				
	7.3/ 0.10	Kosten vervolg proef verminderen bijplaatsingen/afvaldump.	213,0				
R4	2.2	Aanpassen parkeerautomaten (kapitaallasten)		-12,0	-11,6	-11,2	-10,8
	2.2	Kosten parkeerautomaten dekken parkeerreserve		12,0	11,6	11,2	10,8
R5	8.2	Tussentijdse winstneming grondexploitaties	538,0				
	8.2/ 0.10	Storting tussentijdse winst in reserve grondexploitaties	-538,0				
		Subtotaal reserve mutaties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Begrotingssaldo 2019-2023 (excl. Buffer)			**113,6**	**240,4**	**1.536,9**	**858,8**	**658,2**
		Financiële buffer conform motie 16, bij VJN 2017	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0
Begrotingssaldo 2019-2023 (incl. Buffer)			**-336,4**	**-209,6**	**1.086,9**	**408,8**	**208,2**

Liquiditeit 2019-2023 (6.2)

In onderstaande grafiek wordt het verloop van de liquiditeitspositie weergegeven met een doorkijk tot en met het jaar 2023.



Renteresultaat voorjaarsnota (6.3)

	Renteresultaat (x €1.000)	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*
1	Rentedekking IVA	98	94	91	88	84
2	Rentedekking MVA	4.559	4.502	4.300	4.033	3.718
3	Rentedekking FVA	116	116	116	116	116
4	**Saldo rentedekking**	**4.773**	**4.712**	**4.506**	**4.236**	**3.917**
5	Rentekosten geldleningen	-4.001	-3.874	-3.843	-3.733	-3.603
6	Rentebaten geldleningen	452	451	451	451	451
7	Rente rekening courant	0	0	0	0	0
8	**Saldo rente**	**-3.549**	**-3.423**	**-3.392**	**-3.281**	**-3.151**
9	**Begroot renteresultaat**	**1.224**	**1.289**	**1.115**	**955**	**766**

Legenda

1. Interne rentedekking uit de jaarlijkse belasting van producten en/of kredieten met de renteomslag over de boekwaarde van de immateriële vaste activa per 1 januari van elk begrotingsjaar.
2. Interne rentedekking uit de jaarlijkse belasting van producten en/of kredieten met de renteomslag over de boekwaarde van de materiële vaste activa per 1 januari van elk begrotingsjaar.
3. Interne rentedekking uit de jaarlijkse belasting van producten en/of kredieten met de renteomslag over de boekwaarde van de financiële vaste activa per 1 januari van elk begrotingsjaar.
4. Saldo rentedekking; telling van de regels 1, 2 en 3.
5. De rentekosten over de totale leningenportefeuille.
6. Ontvangen rente van de geldleningen.
7. Geschatte rentebaten die verwacht worden op het overschot aan liquide middelen.
8. Saldo rente; telling van de regels 5, 6 en 7.
9. Begroot renteresultaat; regel 4 minus regel 8.

Lokale heffingen (7)

Inleiding (7.1)

Dit hoofdstuk gaat over het beleid en de tarieven van de lokale lastendruk: onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De woonlasten worden in principe geïndexeerd, waarbij een goede balans moet blijven tussen het niveau van de belastingen en de kwaliteit van de voorzieningen.
Voor bewoners en bedrijven in Beverwijk is het gewenst dat de lastendruk op of onder het landelijk gemiddelde blijft. De lokale belastingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de index.
Om de lastendruk op of onder het landelijk gemiddelde te houden, schenkt het college jaarlijks in de kadernota aandacht aan de ontwikkeling van de gemeentelijke heffingen en stuurt maximaal op efficiencyverbetering en mogelijke lastenbesparingen op deze heffingen.

Algemeen uitgangspunt is dat de tarieven van de lokale heffingen worden verhoogd met de prijsindex. In 2019 bedroeg die 2,4 %.

Ontwikkeling lastendruk (7.2)

	Beverwijk 2019	Heemskerk 2019	Velsen 2019	Landelijk 2019 gemiddeld (3)	Beverwijk 2018	Beverwijk 2017	Beverwijk 2016
OZB tarieven							
Eigenaar woning	0,1082%	0,0995%	0,1042%	0,1115%	0,1171%	0,1240%	0,1282%
Eigenaar niet-woning	0,2566%	0,1615%	0,2707%	0,2738%	0,2539%	0,2410%	0,2342%
Gebruik niet-woning	0,2150%	0,1270%	0,2175%	0,2041%	0,2127%	0,2019%	0,1962%
Rioolheffing (gebruiker)							
Verbruik tot 300m3 (2)	€ 197,24	€ 174,72	€ 172,76	€ 178,00	€ 197,24	€ 207,24	€ 207,24
Verbruik vanaf 300m3 (1)	€ 290,76	€ 81,60		€ 196,00	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76
Afvalstoffenheffing							
1-persoonshuishouden	€ 191,40	€ 256,44	€ 321,40	€ 214,00	€ 192,60	€ 188,40	€ 180,60
meerpersoonshuishouden	€ 287,40	€ 322,20	€ 353,57	€ 263,00	€ 289,20	€ 283,20	€ 271,20

Bron: Begrotingen gemeenten
(1) De gemeente Heemskerk heeft rioolheffing boven 300m3 per 100 m3.
(2) Gemeente Velsen legt de rioolheffing voor een deel op bij de eigenaar en voor een deel bij de gebruiker, ongeacht het verbruik. Het vermelde tarief is het gezamenlijke bedrag van het eigenaarsdeel (€110,11) en het gebruikersdeel (€62,65). Naast dit tarief heeft de gemeente Velsen nog een apart tarief (eveneens voor eigenaar en gebruiker) voor objecten die alleen een aansluiting voor hemelwaterafvoer hebben op het rioolsysteem (zoals garageboxen), deze zijn niet vermeld in bovenstaand schema.
(3) Landelijk gemiddelde lasten rioolheffing van verbruik tot 300m3 gaat uit van een 1-persoonshuishouden. Landelijk gemiddelde lasten rioolheffing van verbruik vanaf 300m3 gaat uit van een meerpersoonshuishouden.

Vergelijking woonlasten IJmond en landelijk in 2019 (7.3)

Jaarlijks worden de lokale woonlasten van alle gemeenten in Nederland door het COELO geïnventariseerd. De resultaten worden gepubliceerd in de Atlas van de lokale lasten/ Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en microniveau.
In de monitor worden de tarieven van alle gemeenten in Nederland weergegeven.
In de vergelijking met andere gemeente wordt uitgegaan van de bruto woonlasten. Dat zijn de lasten die door de burgers worden betaald.

De gemiddelde woonlasten worden door het COELO berekend op basis van de ozb-heffing voor een woning met een gemiddelde waarde van de gemeente, de rioolheffing en afvalstoffenheffing in euro per jaar per huishouden. Uit de Atlas van de lokale lasten van het COELO blijkt dat in verreweg de meeste gemeente in Nederland de rioolheffing wordt geheven van de gebruiker.

Vergelijking woonlasten eigenaar-bewoner 2019 – 2017

Gemeente	2019 Eigenaar -bewoner			2018 Eigenaar-bewoner			2017 Eigenaar-bewoner		
	1 pers.	meerp.	rangnr COELO	1 pers.	meerp.	rangnr COELO	1 pers.	meerp.	rangnr COELO
Beverwijk	€ 620	€ 716	110	€ 615	€ 711	134	€ 624	€ 719	145
Heemskerk	€ 691	€ 756	185	€ 678	€ 743	192	€ 669	€ 732	169
Velsen	€ 770	€ 803	261	€ 730	€ 762	230	€ 725	€ 757	220
Prov. NH gemiddeld	€ 659	€ 746		€ 629	€ 715		€ 624	€ 708	
Landelijk gemiddeld	€ 672	€ 740		€ 654	€ 721		€ 650	€ 723	

Vergelijking woonlasten huurder 2019 – 2017

Gemeente	2019 Huurder			2018 Huurder			2017 Huurder		
	1 pers.	meerp.	rangnr COELO	1 pers.	meerp.	rangnr COELO	1 pers.	meerp.	rangnr COELO
Beverwijk	€ 389	€ 485	314	€ 388	€ 484	330	€ 397	€ 493	326
Heemskerk	€ 431	€ 497	324	€ 425	€ 490	335	€ 419	€ 483	315
Velsen	€ 384	€ 416	240	€ 353	€ 385	210	€ 357	€ 389	211
Prov. NH gemiddeld	€ 296	€ 385		€ 275	€ 365				
Landelijk gemiddeld	€ 290	€ 368		€ 280	€ 358				

Kwijtschelding (7.4)

In het Besluit kwijtscheldingsregels van de gemeente staat wie onder welke voorwaarden in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke normen voor kwijtschelding betreft:

- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing (eerste tariefschijf)
- Hondenbelasting (eerste hond).

Als er kwijtschelding wordt verleend, is dat volledige (100%) kwijtschelding van de hiervoor genoemde gemeentelijke belastingen.

Informatie (8)

Voortgang ambities collegeprogramma (8.1)

(bedragen * €1.000)

	Nr	Prog/ taakveld	Onderwerp	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
			Ambities				
	6	0.4	Implementeren doorontwikkeling organisatie	PM	PM	PM	PM
	15	2.1	Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2020	-50,0			
	18	0.63	Mogelijkheden afschaffen betaald parkeren in het centrum en het toekomstbestendig maken van het parkeerfonds.	-225,0	-225,0	-225,0	-225,0
	18	divers	Dekking afschaffen betaald parkeren zaterdag	167,0	215,0	225,0	225,0
	19	2.1	Onderzoeken nieuwe verbinding langzaam verkeer NS-station-centrum Beverwijk - Parallelweg	-25,0			
	20	2.1	Doorfietsroute (€2,1mln, 50% subsidie Provincie 50% Beverwijk, afschrijven in 20jaar)		-100,0	-100,0	-100,0
	25	2.1	Opstellen plan van aanpak verkeer rond scholen	-10,0			
	26	3.4	Mogelijkheden benutten van het Tata Steel Chess Tournament	-25,0			
	26	2.4	Besluit toekomst zeehaven en onderbrengen in een grotere structuur	-40,0			
	28	3.3	Opstellen startnotitie oprichting MKB innovatiefonds	-25,0			
	29	8.3	Uitvoeren behoefteonderzoek en locatieonderzoek realisatie Cultureel Centrum in stationsgebied	-50,0			
	29	8.3	Uitvoeren verkenning onderwijsinstellingen en knooppunt Parallelweg, stationsgebied en Meerplein	-15,0			
	29	8.3	Uitvoeren bereikbaarheidsonderzoek/ parkeerbalans ontwikkelingen knooppunt; oa parkeerterreinen Wijckerpoort en Meerplein	-25,0			
	29	8.3	Uitvoeren marktverkenning woningbouw Meerplein	-15,0			
	29	8.3	Uitvoeren marktverkenning woningbouw Ankie's Hoeve en Wijckerpoort	-15,0			
	29	8.3	Uitvoeren marktverkenning woningbouw Parallelweg/ Kop van de haven	-15,0			
	32	4.3	Opstellen plan educatie: Democratie en burgerschap	-15,0			
	33	4.2	Uitvoeren globaal haalbaarheidsonderzoek huisvesting IKC	-25,0			
	33	4.3	Opstellen visie zorg op passend onderwijs	-25,0			
	34	4.2	Opstellen startnotitie groene schoolpleinen	-10,0			
	37	5.2	Uitvoering van Landgoed Adrichem	-13,3	-216,9	-380,1	-343,3
	39	5.7	Actualiseren en uitvoeren speelruimte plan 2020	-40,0	PM	PM	PM
	40	5.2	Uitvoeren onderzoek toekomst zwembad	-20,0			
	41	5.3	Opstellen plan van aanpak zichtbare agenda (culturele) activiteiten met oa aandacht voor de stadsentree	-40,0			
	45	0.64	Minder precario heffen bij kleine evenementen	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
	46	5.7	Uitvoeren en actualiseren groenbeleidsplan en bomenbeleidsplan	-50,0			
	47	5.3	Stimuleren oude en nieuwe evenementen, attracties, (kunst)routes, monumenten ter versterking van ons imago	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0
	48	5.5	Opstellen erfgoedvisie	-25,0			
	49	6.1	Behoefteonderzoek welzijnsvoorzieningen in Wijk aan Zee	-15,0			
	53	6.5	Opstellen visie (arbeids)participatie in combinatie met Wmo en jeugd in Beverwijk	-15,0			
	60	7.4	Energietransitie	PM	PM	PM	PM
	61	7.4	Overdracht taken van provincie naar gemeente op het gebied van bodem en ondergrond			-25,0	-5,0
	73	8.1	Omgevingswet: implementiebudget	-100,0	-100,0		
	73	8.1 / 8.3	Omgevingswet: uitvoering			PM	PM
	74	8.3	Werken op basis van Regionaal actieprogramma wonen IJmond/ Zuid-Kennemerland 2016-2021	-25,0			
	74	8.3	Ontwikkelen woonvisie Beverwijk/ Heemskerk 2021-2026	-15,0			
	82	8.3	Opstellen plan van aanpak skaeve huse	-15,0			
	82	8.3	Uitvoeren plan van aanpak skaeve huse		PM	PM	PM
F			**Totaal ambities**	-897,3	-507,9	-586,1	-529,3

Toelichting voortgang ambities

Nr	is het budget toereikend?
6	Opvolging van de resultaten voortkomend uit het organisatieonderzoek worden opgepakt door de nieuwe gemeentesecretaris die op 1 april jl. is gestart.
15	budget is toereikend, nog niet benut, kan niet doorgeschoven: startnotie in college Q2
18	**0.63**; is uitgevoerd, kan niet worden doorgeschoven, budget is benut
18	**divers**; is besluit over genomen
19	budget is toereikend, nog niet benut, kan niet doorgeschoven, staat gepland 2e helft 2019
20	budget is toereikend, uitvoering 2019, afschrijving start 2020, besluit genomen door college
25	budget is toereikend voor opstellen voor plan van aanpak, kan niet doorgeschoven, planning 2019
26	**3.4**; budget is toereikend, nog niet benut, kan niet doorgeschoven, staat gepland 2e helft 2019
26	**2.4**; budget is toereikend, nog niet benut, besluit staat gepland voor Q4
28	budget toereikend, nog niet benut, staat gepland in 2019
29	budget is toereikend, nog niet benut, staat gepland in 2019: start behoefte-onderzoek.
32	budget is toereikend, nog niet benut, staat gepland in 2019
33	**4.2**; budget is toereikend, nog niet benut, start gepland in Q3 2019
33	**4.3**; budget is toereikend, nog niet benut, staat gepland in Q2 2019
34	budget is toereikend, nog niet benut, staat gepland in 2019
37	budget is toereikend, reeds benut uitvoering gestart in 2018
39	budget is toereikend, nog niet benut, staat gepland 2e helft 2019
40	budget is toereikend, deels benut, onderzoek is gestart, om participatie goed vorm te geven en daarbij de behoefte van de samenleving in beeld te brengen verschuift besluitvorming naar Q4 2019
41	budget is toereikend, nog niet benut, staat gepland in Q2 2019
45	is ingevoerd, is toereikend en kan niet doorgeschoven worden.
46	budget is toereikend, is nog benut, startnotie opgesteld, vaststelling is 2019
47	budget is toereikend, is nog benut, startnotie wordt opgesteld, planning is Q2 2019
48	is aanbesteed, visie is in de maak, budget lijkt toereikend, kan niet doorgeschoven worden
49	onderzoek is in voorbereiding, uitvoering Q2; budget toereikend
53	Visie Meedoen (PW en Wmo) gereed, communicatie & implementatie Q2-Q3; budget toereikend
60	budget inmiddels duidelijker: €250 dzd/jr voor 2019, 2020 en 2021, college besluit april 2019, kan niet doorgeschoven worden, is onvermijdelijke ontwikkeling
61	geen opmerkingen
73	**implementatie**; plan van aanpak in college begin april, daarin aangegeven dat €614 dzd extra benodigd is voor 2019-2020
73	structurele **uitvoeringskosten** bekend eind 2019. naar verwachting aanzienlijk
74	budget is toereikend, nog niet benut
82	budget is toereikend, is aanbesteed

Neutrale mutaties (8.2)

(bedragen * €1.000)

Nr	Progr/ taakveld	Neutrale mutaties voorjaarsnota 2019	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
1	7.5	Forensische diensten, optimalisatie begroting conform Iv3 voorschriften	20,6	20,6	20,6	20,6
1	7.1	Forensische diensten, optimalisatie begroting conform Iv3 voorschriften	-20,6	-20,6	-20,6	-20,6
2	4.3	Aanpassing bijdrage Rijk onderwijsachterstandenbeleid, OAB	872,8	872,8	872,8	872,8
2	4.3	Aanpassing bijdrage Rijk onderwijsachterstandenbeleid, OAB	-872,8	-872,8	-872,8	-872,8
3	6.3	Voorlopige specifieke uitkering BUIG van het Rijk	-123,9	-123,9	-123,9	-123,9
3	6.3	Voorlopige specifieke uitkering BUIG van het Rijk	123,9	123,9	123,9	123,9
4	6.2	Aanpassen subsidie CJG uit budget Wmo	118,1	118,1	118,1	118,1
4	6.71	Aanpassen subsidie CJG uit budget Wmo	-118,1	-118,1	-118,1	-118,1
4	6.2	Aanpassing budgetten CJG toegang i.v.m. penvoerderschap	2.283,7	2.283,7	2.283,7	2.283,7
4	6.2	Aanpassing budgetten CJG toegang i.v.m. penvoerderschap	-2.283,7	-2.283,7	-2.283,7	-2.283,7
5	6.2	Budget wijkteams	40,0	40,0	40,0	40,0
5	6.1	Budget wijkteams	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
6	3.1	Convenant Economische samenwerking Ijmond	195,0	195,0	195,0	195,0
6	3.1	Convenant Economische samenwerking Ijmond	-195,0	-195,0	-195,0	-195,0
7	4.1	Corrigeren onderwijshuisvestingsln van 4.1 naar 4.2 cf BBV	162,1	161,4	160,7	160,0
7	4.2	Corrigeren onderwijshuisvestingsln van 4.1 naar 4.2 cf BBV	-162,1	-161,4	-160,7	-160,0
8	0.3	Toewijzen onderhoudsbudgetten vastgoed	225,0			
8	0.4	Toewijzen onderhoudsbudgetten vastgoed	-225,0			
9	0.4	HR21 budget verdelen				
9	div	HR21 budget verdelen				
10	0.2/0.8	Correctie van tv 0.2 en 0.8 naar tv 0.4/ Diverse BBV				
10	0.4	Correctie van tv 0.2 en 0.8 naar tv 0.4				
9	8.1	Verschuiving interne uren	34,0			
9	5.2	Verschuiving interne uren	-34,0			
9	6.1	Verschuiving interne uren	-70,7	-70,7	-70,7	-70,7
9	6.6	Verschuiving interne uren	70,7	70,7	70,7	70,7
9	6.4	Verschuiving interne uren	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
9	6.71	Verschuiving interne uren	32,0	32,0	32,0	32,0
9	0.4	Verschuiving interne uren	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8
9	0.8	Verschuiving interne uren	35,8	35,8	35,8	35,8
10	0.2	BBV technische correctie	43,0	43,0	43,0	43,0
10	0.4	BBV technische correctie	-43,0	-43,0	-43,0	-43,0

Toelichting neutrale mutaties

1. Corrigeren forensische diensten van 7.1 naar 7.5 conform BBV
   Forensische diensten horen volgens het BBV op taakveld 7.5 begroot te worden. Omdat deze lasten nog op het taakveld 7.1 begroot waren, wordt een correctie voorgesteld zodat deze lasten op het juiste taakveld worden begroot.
2. Aanpassing bijdrage Rijk onderwijsachterstandenbeleid, OAB.
   Per 2019 worden de onderwijsachterstandsmiddelen niet langer verstrekt op basis van de gewichtenregeling (de door DUO vastgestelde schoolgewichten in de gemeente), maar op basis van de door het CBS bepaalde achterstandsscore per gemeente. Deze nieuwe systematiek leidt tot landelijke herverdeeleffecten, waardoor de overgangsregeling tot in ieder geval 2021 geldt. Het college gaat met deze hogere specifieke uitkering extra inzetten op onderwijsachterstandenbeleid. In 2019 zal daartoe een nieuw lokaal beleidskader worden opgesteld.
3. Voorlopige specifieke uitkering BUIG van het rijk
   In december 2018 is de voorlopige specifieke gebundelde uitkering BUIG vanuit het Rijk voor 2019 gesteld op €14,7 miljoen. Ten opzichte van de begroting zijn de baten €123 dzd lager. Daarnaast zijn de lasten aan de inkomstenkant ook gestegen en betreft het dus een budget neutrale wijziging. In de najaarsnota 2018 zal een inschatting gemaakt worden van een eventuele onder- of overschrijding.
4. Aanpassing budget CJG
   Voorgesteld wordt om de verhoging van de subsidie 2019 aan het CJG te dekken met budget uit Maatwerkdienstverlening 18- (taakveld 6.71) C-19-04736. Tevens wordt een budgetneutrale correctie voorgesteld tussen de baten en lasten van het taakveld 6.2 i.v.m. het penvoerderschap van Beverwijk met het CJG.
5. Aanpassing budget wijkteams
   Voor verdere ontwikkeling van de wijkteams, wordt voorgesteld een budget van €40 dzd over te hevelen van taakveld samenkracht en burgerparticipatie (6.1) naar taakveld wijkteams (6.2).
6. Convenant Economische Samenwerking IJmond
   De jaarlijkse bijdrage van Beverwijk voor regionaal economische samenwerking, een bedrag van €70 dzd, is opgenomen in programma 3 Economie in taakveld 3.1 Economische ontwikkeling. Het jaarlijkse ESIJ budget bedraagt €265 dzd en is opgebouwd uit bijdragen van de gemeenten Beverwijk €70 dzd, Heemskerk €70 dzd en Velsen €125 dzd. Gemeente Beverwijk voert, net als in de afgelopen jaren, de administratie in 2019. Dit betekent dat de totale kosten bij Beverwijk worden geboekt en dat Beverwijk hiervoor een bijdrage ontvangt van Heemskerk €70 dzd en Velsen €125 dzd. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten met €195 dzd.
7. Corrigeren onderwijshuisvestingslasten van 4.1 naar 4.2 conform BBV
   Onderwijshuisvestingslasten horen volgens het BBV op taakveld 4.2 begroot te worden. Omdat bepaalde lasten nog op het taakveld 4.1 begroot waren wordt een correctie voorgesteld zodat alle onderwijshuisvestingslasten op het juiste taakveld worden begroot.
8. Toewijzen onderhoudsbudgetten vastgoed
   Lasten voor het gemeentelijk vastgoed wordt in beginsel op taakveld 0.3 begroot. Er zijn uitzonderingen. Een daarvan is het bedrijfsgebouw. Deze wordt geboekt onder het taakveld 0.4 (overhead). Van de beschikbare onderhoudslasten is beoordeeld hoe deze ingezet gaan worden. Aan het bedrijfsgebouw zal onderhoud gepleegd worden in 2019. Als gevolg daarvan zijn de onderhoudslasten gedeeltelijk begroot op taakveld 0.4 in plaats van alleen op taakveld 0.3.
9. Verschuiving interne uren
   Betreft een verschuiving van interne uren (eigen personeel) als gevolg gewijzigde taken.
10. BBV technische correctie
    Betreft een verschuiving van lasten naar taakveld 0.4 Overhead.
    Lasten die volgens de voorschriften van het BVV begroot moeten worden in taakveld 0.4 Overhead waren per abuis begroot in taakveld 0.2.

Tabellen per programma en totaaloverzicht (8.3)

Overzicht baten en lasten per programma (is exclusief buffer van € 450 dzd)

Staat van baten en lasten							
Bedragen in EUR x 1.000			Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0	**Bestuur en ondersteuning**	*Lasten*	7.015,1	5.705,5	7.254,2	8.539,8	9.864,3
		Baten	4.449,2	3.933,9	3.981,3	4.257,9	4.288,9
		Saldo	**-2.565,9**	**-1.771,6**	**-3.272,8**	**-4.281,9**	**-5.575,4**
1	**Openbare orde en veiligheid**	*Lasten*	4.930,9	5.078,6	5.098,9	5.227,6	5.087,7
		Baten	170,1	66,5	66,5	66,5	66,5
		Saldo	**-4.760,9**	**-5.012,2**	**-5.032,4**	**-5.161,1**	**-5.021,2**
2	**Verkeer en vervoer**	*Lasten*	8.318,7	8.546,6	8.592,3	8.663,0	8.450,2
		Baten	1.525,4	1.077,7	1.077,7	1.077,7	1.077,7
		Saldo	**-6.793,3**	**-7.468,9**	**-7.514,5**	**-7.585,3**	**-7.372,4**
3	**Economie**	*Lasten*	1.407,8	1.426,9	1.196,9	1.116,5	1.116,5
		Baten	701,3	532,5	532,5	532,5	532,5
		Saldo	**-706,5**	**-894,4**	**-664,4**	**-584,0**	**-584,0**
4	**Onderwijs**	*Lasten*	5.076,0	5.799,0	5.647,8	5.580,8	5.531,9
		Baten	565,1	1.424,6	1.424,6	1.424,6	1.424,6
		Saldo	**-4.510,8**	**-4.374,5**	**-4.223,2**	**-4.156,2**	**-4.107,3**
5	**Sport, cultuur en recreatie**	*Lasten*	10.017,3	9.178,4	9.087,7	9.241,0	9.028,1
		Baten	313,8	274,7	274,7	274,7	274,7
		Saldo	**-9.703,6**	**-8.903,7**	**-8.813,0**	**-8.966,3**	**-8.753,4**
6	**Sociaal domein**	*Lasten*	50.530,4	52.589,9	52.621,7	52.305,3	52.218,5
		Baten	18.425,2	18.304,8	18.304,8	18.304,8	18.304,8
		Saldo	**-32.105,2**	**-34.285,1**	**-34.316,9**	**-34.000,6**	**-33.913,7**
7	**Volksgezondheid en milieu**	*Lasten*	11.371,3	11.576,4	11.402,0	11.300,4	11.106,0
		Baten	9.718,3	9.489,7	9.489,7	9.489,7	9.489,7
		Saldo	**-1.653,1**	**-2.086,8**	**-1.912,4**	**-1.810,8**	**-1.616,3**
8	**VHROSV**	*Lasten*	5.883,1	10.935,2	6.917,8	4.424,8	6.080,5
		Baten	4.731,9	9.492,4	5.288,9	2.954,2	4.622,8
		Saldo	**-1.151,2**	**-1.442,8**	**-1.628,9**	**-1.470,5**	**-1.457,6**
	Totaal Programma's	*Lasten*	104.550,6	110.836,6	107.819,3	106.399,3	108.483,7
		Baten	40.600,2	44.596,8	40.440,7	38.382,6	40.082,2
		Saldo	**-63.950,4**	**-66.239,9**	**-67.378,6**	**-68.016,7**	**-68.401,5**
	Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en						
	Overhead	*Lasten*	-11.235,3	-11.748,3	-11.262,7	-11.150,1	-11.095,9
	Onvoorzien	*Lasten*	0,0	-51,2	-51,2	-51,2	-51,2
	Vennootschapsbelasting (Vpb)	*Lasten*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Algemene dekkingsmiddelen	*Baten*	74.352,1	76.822,9	78.985,8	80.556,1	80.444,5
	Saldo voor bestemming		**-833,6**	**-1.216,4**	**293,3**	**1.338,1**	**895,9**
	Toevoegingen aan reserves		3.527,3	2.643,5	2.313,9	1.595,2	1.775,8
	Onttrekkingen aan reserves		4.987,2	3.973,6	2.261,0	1.793,8	1.738,7
	Saldo na bestemming		**626,4**	**113,6**	**240,4**	**1.536,7**	**858,8**

Bestuur en ondersteuning (0)

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	Lasten					
	Taakvelden					
0.1	Bestuur	2.090,4	1.904,3	1.904,0	1.903,8	1.913,6
0.2	Burgerzaken	1.265,5	1.015,9	890,4	952,0	986,3
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.293,1	1.882,5	2.117,0	2.092,8	2.066,8
0.5	Treasury	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
0.61	OZB woningen	172,6	252,2	252,2	252,2	252,2
0.62	OZB niet-woningen	168,6	245,8	245,8	245,8	245,8
0.63	Parkeerbelasting	6,6	3,3	3,3	3,3	3,3
0.64	Belastingen overig	563,6	56,1	56,1	56,1	56,1
0.8	Overige baten en lasten	438,8	329,5	1.769,4	3.017,9	4.324,3
	Totaal Lasten	**7.015,1**	**5.705,5**	**7.254,2**	**8.539,8**	**9.864,3**

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	Baten					
	Taakvelden					
0.1	Bestuur	2,6	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	801,9	574,8	526,8	544,8	538,8
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.900,3	1.705,0	1.705,0	1.705,0	1.705,0
0.4	Overhead	63,9	21,5	21,5	21,5	21,5
0.63	Parkeerbelasting	1.121,9	1.130,0	1.178,0	1.221,0	1.258,0
0.8	Overige baten en lasten	558,6	502,6	550,0	765,6	765,6
	Totaal Baten	**4.449,2**	**3.933,9**	**3.981,3**	**4.257,9**	**4.288,9**

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	Lasten					
0.4	Overhead	11.235,3	11.748,3	11.262,7	11.150,1	11.095,9
0.8	Onvoorzien	-	51,2	51,2	51,2	51,2
0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb		**11.235,3**	**11.799,5**	**11.313,9**	**11.201,3**	**11.147,1**
	Baten					
0.5	Dividend	354,6	344,0	280,2	280,2	280,2
0.5	Saldo van de financieringsfunctie	1.081,9	1.223,8	1.288,9	1.114,8	955,0
0.61	OZB woningen	4.354,5	4.460,7	4.460,7	4.460,7	4.460,7
0.62	OZB niet-woningen	4.321,1	4.347,0	4.167,0	4.167,0	4.167,0
0.64	Belastingen overig	2.190,8	2.191,1	2.191,1	2.191,1	508,0
0.7	Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds	62.049,2	64.256,3	66.597,8	68.342,3	70.073,5
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)		**74.352,1**	**76.822,9**	**78.985,8**	**80.556,1**	**80.444,5**
	Totaal Lasten	**18.250,3**	**17.504,9**	**18.568,1**	**19.741,1**	**21.011,4**
	Totaal Baten	**78.801,3**	**80.756,8**	**82.967,1**	**84.814,0**	**84.733,4**
	Saldo	**60.550,9**	**63.251,9**	**64.399,1**	**65.072,9**	**63.722,0**
0.10	Toevoeging aan reserve	1.180,7	1.251,7	1.251,7	1.284,7	1.321,7
0.10	Onttrekking aan reserve	1.577,3	1.343,2	559,9	521,5	472,6
	Saldo na bestemming	**60.947,5**	**63.343,4**	**63.707,3**	**64.309,8**	**62.872,9**

Veiligheid (1)

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	Lasten					
	Taakvelden					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.825,1	2.933,0	2.945,1	3.109,9	2.971,3
1.2	Openbare orde en veiligheid	2.105,8	2.145,7	2.153,9	2.117,7	2.116,4
	Totaal Lasten	**4.930,9**	**5.078,6**	**5.098,9**	**5.227,6**	**5.087,7**

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	Baten					
	Taakvelden					
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	92,2	-	-	-	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	77,9	66,5	66,5	66,5	66,5
	Totaal Baten	**170,1**	**66,5**	**66,5**	**66,5**	**66,5**
	Saldo	**4.760,9-**	**5.012,2-**	**5.032,4-**	**5.161,1-**	**5.021,2-**
0.10	Toevoeging aan reserve	-				
0.10	Onttrekking aan reserve	508,9	499,6	479,2	476,7	474,3
	Saldo na bestemming	**4.252,0-**	**4.512,6-**	**4.553,3-**	**4.684,4-**	**4.546,9-**

Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	Lasten					
	Taakvelden					
2.1	Verkeer en vervoer	6.897,8	6.964,0	7.055,9	6.986,4	6.941,0
2.2	Parkeren	830,0	1.030,4	1.028,6	1.023,3	1.018,0
2.4	Econ. Havens en waterwegen	590,9	552,3	507,8	653,3	491,2
2.5	Openbaar vervoer	-				
	Totaal Lasten	**8.318,7**	**8.546,6**	**8.592,3**	**8.663,0**	**8.450,2**

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	Baten					
	Taakvelden					
2.1	Verkeer en vervoer	732,4	357,3	357,3	357,3	357,3
2.2	Parkeren	120,6	192,2	192,2	192,2	192,2
2.4	Econ. Havens en waterwegen	672,4	528,3	528,3	528,3	528,3
2.5	Openbaar vervoer	-				
	Totaal Baten	**1.525,4**	**1.077,7**	**1.077,7**	**1.077,7**	**1.077,7**
	Saldo	**6.793,3-**	**7.468,9-**	**7.514,5-**	**7.585,3-**	**7.372,4-**
0.10	Toevoeging aan reserve	725,4	525,0	525,0	-	-
0.10	Onttrekking aan reserve	793,9	949,6	799,3	795,5	791,8
	Saldo na bestemming	**6.724,8-**	**7.044,2-**	**7.240,2-**	**6.789,8-**	**6.580,6-**

Economie (3)

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	lasten					
	Taakvelden					
3.1	Economische ontwikkeling	762,2	1.156,2	976,2	916,2	916,2
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	98,1	10,5	10,5	10,5	10,5
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	195,7	94,1	69,1	69,1	69,1
3.4	Economische promotie	351,8	166,1	141,1	120,7	120,7
	Totaal Lasten	**1.407,8**	**1.426,9**	**1.196,9**	**1.116,5**	**1.116,5**

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**
	baten					
	Taakvelden					
3.1	Economische ontwikkeling	225,0	195,0	195,0	195,0	195,0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	20,0	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	66,6	73,0	73,0	73,0	73,0
3.4	Economische promotie	389,7	264,5	264,5	264,5	264,5
	Totaal Baten	**701,3**	**532,5**	**532,5**	**532,5**	**532,5**
	Saldo	**706,5-**	**894,4-**	**664,4-**	**584,0-**	**584,0-**
0.10	Toevoeging aan reserve	-				
0.10	Onttrekking aan reserve	68,4				
	Saldo na bestemming	**638,0-**	**894,4-**	**664,4-**	**584,0-**	**584,0-**

Onderwijs (4)

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	lasten					
	Taakvelden					
4.1	Openbaar basisonderwijs	80,8	-	-	-	-
4.2	Onderwijs huisvesting	3.311,2	3.254,4	3.143,2	3.076,1	3.027,3
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.683,9	2.544,6	2.504,6	2.504,6	2.504,6
	Totaal Lasten	**5.076,0**	**5.799,0**	**5.647,8**	**5.580,8**	**5.531,9**

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	baten					
	Taakvelden					
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-	-
4.2	Onderwijs huisvesting	34,1	-	-	-	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	531,0	1.424,6	1.424,6	1.424,6	1.424,6
	Totaal Baten	**565,1**	**1.424,6**	**1.424,6**	**1.424,6**	**1.424,6**
	Saldo	**4.510,8-**	**4.374,5-**	**4.223,2-**	**4.156,2-**	**4.107,3-**
0.10	Toevoeging aan reserve	-				
0.10	Onttrekking aan reserve	-				
	Saldo na bestemming	**4.510,8-**	**4.374,5-**	**4.223,2-**	**4.156,2-**	**4.107,3-**

Sport, cultuur en recreatie (5)

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	lasten					
	Taakvelden					
5.1	Sportbeleid en activering	879,3	946,2	946,2	946,2	946,2
5.2	Sportaccommodaties	2.200,1	1.433,9	1.571,6	1.720,5	1.547,3
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.301,0	1.465,3	1.402,3	1.425,0	1.402,3
5.4	Musea	48,3	48,5	48,5	48,5	48,5
5.5	Cultureel erfgoed	90,3	136,8	111,8	111,8	111,8
5.6	Media	956,4	965,4	965,4	965,4	965,4
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.542,0	4.182,4	4.042,0	4.023,7	4.006,7
	Totaal Lasten	**10.017,3**	**9.178,4**	**9.087,7**	**9.241,0**	**9.028,1**

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	baten					
	Taakvelden					
5.1	Sportbeleid en activering	30,9	23,9	23,9	23,9	23,9
5.2	Sportaccommodaties	174,8	185,1	185,1	185,1	185,1
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-	-	-	-	-
5.4	Musea	-	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-
5.6	Media	-	-	-	-	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	108,1	65,8	65,8	65,8	65,8
	Totaal Baten	**313,8**	**274,7**	**274,7**	**274,7**	**274,7**
	Saldo	**9.703,6-**	**8.903,7-**	**8.813,0-**	**8.966,3-**	**8.753,4-**
0.10	Toevoeging aan reserve	93,1	161,0	282,6	310,5	454,1
0.10	Onttrekking aan reserve	352,2	-	-	-	-
	Saldo na bestemming	**9.444,5-**	**9.064,7-**	**9.095,6-**	**9.276,9-**	**9.207,5-**

Sociaal domein (6)

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	lasten					
	Taakvelden					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.819,7	4.159,6	4.127,8	3.993,5	3.988,2
6.2	Wijkteams	3.576,8	4.149,1	4.149,1	4.149,1	4.149,1
6.3	Inkomensregelingen	18.386,5	19.628,6	19.628,7	19.628,7	19.628,7
6.4	Begeleide participatie	6.591,2	6.657,1	6.511,2	6.455,6	6.342,3
6.5	Arbeidsparticipatie	1.931,8	1.971,4	2.046,6	2.091,7	2.125,9
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.302,2	2.204,8	2.204,8	2.204,8	2.204,8
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.327,3	4.813,2	4.835,2	4.774,1	4.774,1
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	8.429,5	7.209,6	7.260,0	7.290,2	7.287,7
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	81,5	260,7	260,7	170,7	170,7
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.084,0	1.535,7	1.597,6	1.546,8	1.546,8
	Totaal Lasten	**50.530,4**	**52.589,9**	**52.621,7**	**52.305,3**	**52.218,5**

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	baten					
	Taakvelden					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	202,5	-	-	-	-
6.2	Wijkteams	1.870,0	2.283,7	2.283,7	2.283,7	2.283,7
6.3	Inkomensregelingen	15.761,0	15.199,8	15.199,8	15.199,8	15.199,8
6.4	Begeleide participatie	2,4	-	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	-	71,3	71,3	71,3	71,3
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	20,5	-	-	-	-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	556,0	750,0	750,0	750,0	750,0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	12,9	-	-	-	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-
	Totaal Baten	**18.425,2**	**18.304,8**	**18.304,8**	**18.304,8**	**18.304,8**
	Saldo	**32.105,2-**	**34.285,1-**	**34.316,9-**	**34.000,6-**	**33.913,7-**
0.10	Toevoeging aan reserve	1.096,6	-	-	-	-
0.10	Onttrekking aan reserve	1.489,1	545,0	372,9	-	-
	Saldo na bestemming	**31.712,6-**	**33.740,1-**	**33.944,1-**	**34.000,6-**	**33.913,7-**

Volksgezondheid en milieu (7)

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	lasten					
	Taakvelden					
7.1	Volksgezondheid	1.457,1	1.615,7	1.617,3	1.618,5	1.599,3
7.2	Riolering	3.137,9	3.136,5	3.136,7	3.135,7	3.134,6
7.3	Afval	5.060,5	4.979,6	4.703,5	4.703,5	4.703,5
7.4	Milieubeheer	1.130,0	1.294,9	1.432,0	1.331,5	1.161,6
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	585,7	549,8	512,5	511,3	507,0
	Totaal Lasten	**11.371,3**	**11.576,4**	**11.402,0**	**11.300,4**	**11.106,0**

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	baten					
	Taakvelden					
7.1	Volksgezondheid	7,5	-	-	-	-
7.2	Riolering	4.191,7	4.161,7	4.161,7	4.161,7	4.161,7
7.3	Afval	4.903,8	4.799,2	4.799,2	4.799,2	4.799,2
7.4	Milieubeheer	23,3	-	-	-	-
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	592,0	528,8	528,8	528,8	528,8
	Totaal Baten	**9.718,3**	**9.489,7**	**9.489,7**	**9.489,7**	**9.489,7**
	Saldo	**1.653,1-**	**2.086,8-**	**1.912,4-**	**1.810,8-**	**1.616,3-**
0.10	Toevoeging aan reserve	53,7	-	-	-	-
0.10	Onttrekking aan reserve	72,4	276,1	-	-	-
	Saldo na bestemming	**1.634,3-**	**1.810,7-**	**1.912,4-**	**1.810,8-**	**1.616,3-**

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	lasten					
	Taakvelden					
8.1	Ruimtelijke ordening	1.537,4	835,5	886,4	561,3	561,2
8.2	Grondexploitatie	2.806,2	8.289,2	4.560,4	2.395,7	4.064,3
8.3	Wonen en bouwen	1.539,5	1.810,5	1.471,0	1.467,8	1.455,0
	Totaal Lasten	**5.883,1**	**10.935,2**	**6.917,8**	**4.424,8**	**6.080,5**

Bedragen in EUR x 1.000		**Rekening 2018**	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
	baten					
	Taakvelden					
8.1	Ruimtelijke ordening	87,6	-	-	-	-
8.2	Grondexploitatie	3.139,5	8.988,4	4.784,9	2.450,2	4.118,8
8.3	Wonen en bouwen	1.504,9	504,0	504,0	504,0	504,0
	Totaal Baten	**4.731,9**	**9.492,4**	**5.288,9**	**2.954,2**	**4.622,8**
	Saldo	**1.151,2-**	**1.442,8-**	**1.628,9-**	**1.470,5-**	**1.457,6-**
0.10	Toevoeging aan reserve	377,9	705,8	254,6	-	-
0.10	Onttrekking aan reserve	125,0	360,0	49,8	-	-
	Saldo na bestemming	**1.404,1-**	**1.788,6-**	**1.833,7-**	**1.470,5-**	**1.457,6-**

Verloopoverzicht reserves (8.4)

Bedragen x €1.000	Saldo	Raadsbesluiten		Saldo	prognose	prognose	prognose
	Boekwaarde	t/m VJN 2019		Boekwaarde	Boekwaarde	Boekwaarde	Boekwaarde
Omschrijving	31-12-2018	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Reserve vast eigen vermogen	5.084			5.084	5.084	5.084	5.084
Algemene reserve	10.894		-745	10.149	10.149	10.149	10.149
	0			0	0	0	0
Nog te bestemmen resultaat	626	499		1.125	2.051	4.184	5.675
	16.604	499	-745	**16.358**	**17.285**	**19.417**	20.908
Egalisatiereserve parkeren	4.161	1.252	-1.449	3.964	3.937	3.950	4.005
Kapitaallasten stadhuis	2.273		-598	1.675	1.115	593	121
Milieu-innovatie	20			20	20	20	20
Ondergrondse afvalinzameling	975		-276	699	699	699	699
Egalisatiereserve riolering	88			88	88	88	88
Grondexploitaties	3.838	706	-360	4.184	4.389	4.389	4.389
Onderhoud en beheer groen	70			70	70	70	70
Onderhoud en beheer civiel	901			901	901	901	901
3 decentralisaties	3.565		-545	3.020	2.647	2.647	2.647
MGOIP sportaccommodaties	368	161		529	811	1.122	1.576
Verbindingsweg A8/A9	1.050	525		1.575	2.100	2.100	2.100
	17.309	2.643	-3.229	**16.724**	**16.776**	**16.578**	16.615
Totaal reserves	**33.913**	3.142	-3.974	**33.082**	**34.061**	**35.995**	**37.523**

Lopende kredieten (8.5)

Zoals in de financiële verordening is aangegeven is een overzicht van de lopende kredieten opgenomen in deze voorjaarsnota. Het betreft de kredieten die beschikbaar zijn gesteld tot april 2019. De uitputting van de kredieten betreft de periode tot en met april.

Omschrijving activum Bedragen x € 1.000	Raadsbesluit	Gevoteerd krediet	Startdatum (jaartal krediet votering)	Beoogde sluitdatum (jaar afsluiten krediet)	Uitputting t/m april 2019	Restkrediet
Jaarplan openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)						
Reconsructie Groenelaan	INT-17-33149	330,1	2017	2019	315,8	14,3
Reconstructie Zonnebloemlaan e.o.	INT-17-33149	257,3	2017	2019	224,7	32,6
Reconstructie Graaf Janstraat e.o.	INT-17-40272	302,9	2018	2019	150,2	152,7
Reconstructie Begoniahof e.o.	INT-17-40272	479,5	2018	2019	5,4	474,0
Reconstructie Wingerd e.o.	INT-17-40272	220,0	2018	2019	9,2	210,8
Reconstructie Meerstraat (zuid)	INT-17-40272	128,3	2018	2019	8,9	119,4
Reconstructie voorplein Plantage	INT-17-40272	281,0	2018	2020	0,2	280,8
Vervangen OV Armaturen 2018/2019	INT-18-44869	672,5	2018	2019	3,2	669,3
Vervangen OV Masten 2018/2019	INT-18-44869	110,0	2018	2019	26,0	84,0
MGOIP 2018-2021 (INT-17-36140)						
Aanleg 4e hockeyveld *1	INT-17-40009	467,6	2017	2019	497,4	-29,8
Riolering (GRP 2017-2021)						
Vervangingen en investeringen	INT-17-32581	9.463,0	2017	2021	2.486,2	6.976,8
Overige						
Speelplek park Overbos	INT-15-22008	75,0	2016	2020	0,0	75,0
Speelruimteplan, speelplek 3	INT-15-22008	75,0	2017	2019	0,0	75,0
Verbouw ing aula begraafplaats	INT-16-29898	370,0	2016	2019	299,0	71,0
Uitbreiding Montessorischool	INT-17-37928	276,9	2017	2019	298,1	-21,2
Uitbreiding Bethelschool	INT-17-39264	334,3	2018	2019	26,7	307,5
Verbouw ing en renovatie Trijntje Kemp-Haan straat (Kerkplein)	INT-17-35081	748,0	2018	2019	208,9	539,1
Aanpassing entree DEM (Lg Adrichem)	INT-18-45435	100,0	2018	2019	65,1	34,9
Noorderkade verharding	INT-18-43870	336,0	2018	2019	4,4	331,6
Noorderkade kadew and	INT-18-43870	42,0	2018	2019	39,2	2,8
Bedrijfsmiddelen (BIP)						
Bedrijfsmiddelen Investeringsplan 2018	Begroting	40,0	2018	2019	0,0	40,0
Bedrijfsmiddelen Investeringsplan 2019	Begroting	762,0	2019	2019	27,0	735,0

**1 Het nadeel op het krediet in 2019 valt weg tegen het voordeel op het krediet in 2018 op aanleg velden DEM.*

n.b; De verbouwing van de Aula Duinrust is in volle gang en zal naar verwachting rond de zomer gereed zijn. Voor deze verbouwing is een krediet aangevraagd, waarbij er van uit is gegaan dat dit een krediet exclusief BTW zou zijn. Bij normale projecten is de BTW compensabel via het BTW compensatiefonds. De BTW is compensabel als de gemeente een overheidstaak uitvoert. Gebleken is dat een gemeentelijke begraafsplaats, op basis van fiscale wetgeving, niet gezien wordt als overheidstaak. Voor het BTW bedrag is er dus aanvullende dekking noodzakelijk. Daarnaast is er asbest aangetroffen in het gebouw. Dit is inmiddels gesaneerd door een gecertificeerd bedrijf. Deze extra kosten zijn onvermijdelijk en kunnen niet worden gedekt uit het krediet.

Stand van zaken parkeerfonds (8.6)

Zoals toegezegd door wethouder Ferraro wordt 2x per jaar een overzicht verstrekt aan de raad van de stand van zaken van het parkeerfonds.
Op de volgende pagina is de huidige stand van het Parkeerfonds weergegeven met een doorkijk tot 2033.

Toelichting
Het overzicht geeft een beeld van de begrote inkomsten en uitgaven op het gebied van parkeren en het effect op de egalisatiereserve parkeren (parkeerfonds).
De stand van het parkeerfonds bedraagt op 1 januari 2019 €4,2 miljoen. Op basis van de begroting wordt er in 2019 €256 dzd uit het fonds gehaald omdat de begrote lasten hoger zijn dan de begrote inkomsten.
In deze voorjaarsnota zijn geen voorstellen opgenomen om de begroting voor parkeren aan te passen. Wel is gekeken naar de realisatie en ontwikkelingen 2019 tot 1 april:

- Werkelijke inkomsten tot en met maart. We zien dat de automaat- en bel parkeerinkomsten en de naheffingen tot en met maart 2019 totaal ongeveer €20 dzd achterlopen op begroting. Vraag is of dit een structureel karakter heeft. We monitoren daarom de komende maanden de situatie.
- Uitgaven fietsenstalling. In 2018 is minder uitgegeven aan de fietsenstalling Stationsplein dan begroot. Momenteel lopen onderhandelingen over nieuwe contracten voor beheer en onderhoud van de fietsenstalling, wat mogelijk tot andere financiële afspraken gaat leiden.
- Uitgaven parkeerhandhaving. Door onder andere de veranderde scope van parkeerhandhaving naar andere handhavingstaken in de openbare ruimte zijn er de afgelopen jaren steeds minder uren begroot en geboekt op parkeren. De algemene handhavingskosten, zoals de kosten van dienstkleding, vervoermiddelen, applicaties en dergelijke komen in de begroting nog grotendeels ten laste van parkeren. We onderzoeken de komende maanden de kostenverdeling van deze kosten en dit kan ertoe leiden dat voorgesteld wordt de begroting aan te passen. Dit zal waarschijnlijk een positief effect op het parkeerfonds hebben maar een negatief effect op de algemene middelen.
- Andere kostenbesparingen op uitgaven. Op grond van de werkelijke lasten van de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de komende jaren, bekijken we de komende maanden of de uitgaven in de gehele parkeerbegroting bijgesteld moeten worden.

De effecten van bovenstaande punten verwerken we in het volgende overzicht van de meerjaren prognose parkeerfonds, die in het najaar van 2019 gereed zal zijn. Voorstellen om de begroting aan te passen zullen worden opgenomen in de najaarsnota 2019 of Programmabegroting 2020.

Meerjarenprognose egalisatiereserve parkeren			8-4-2019														
Parkeerfonds Beverwijk			bedragen x €1.000														
			2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Uurtarief	*	€ per uur	1,30	1,35	1,40	1,45	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	0:04:37	0:04:27	0:04:17	0:04:08	0:04:00	0:03:55	0:03:51	0:03:46	0:03:42	0:03:37	0:03:33	0:03:29	0:03:25	0:03:21	0:03:17
Exploitatie straatparkeren																	
1	operationele uitgaven incl. overhead		-1.159	-1.195	-1.219	-1.243	-1.268	-1.293	-1.319	-1.345	-1.372	-1.400	-1.428	-1.456	-1.485	-1.515	-1.545
2	operationele inkomsten	automaten + bel-/pasparkeren	1.045	1.093	1.136	1.173	1.207	1.231	1.256	1.281	1.306	1.333	1.359	1.386	1.414	1.442	1.471
		naheffingen	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		vergunningen	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
		SALDO STRAATPARKEREN	83	96	115	128	137	136	134	133	132	130	129	128	126	125	123
Fietsenstalling Stationsplein																	
3	kapitaallasten		-149														
4	exploitatie en beheer		-269	-275	-280	-286	-291	-297	-303	-309	-316	-322	-328	-335	-342	-348	-355
Overig																	
5	bijdrage parkeerinkomsten zone Beverwijk-Bazaar		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
6	opknappen Meerplein en Slangenwegje				-1.000												
		SALDO OVERIG	-339	-195	-1.201	-206	-212	-218	-224	-230	-236	-242	-249	-255	-262	-269	-276
Jaarresultaat			-256	-99	-1.086	-79	-75	-82	-89	-97	-104	-112	-120	-127	-136	-144	-152
Stand reserve		op 1/1	4.161	3.906	3.807	2.721	2.643	2.568	2.485	2.396	2.299	2.195	2.083	1.964	1.836	1.701	1.557
		op 31/12	3.906	3.807	2.721	2.643	2.568	2.485	2.396	2.299	2.195	2.083	1.964	1.836	1.701	1.557	1.405

Toelichting

*	Uurtarief 2019 centrum is 1,30 en tarief Bazaar is €1,50. Centrum stijgt 5 cent per jaar tot €1,50. Daarna stijgen Centrum en Bazaar met 2% per jaar.
**	Uurtarieven afgerond op 10 cent: kleinste munteenheid parkeerautomaten. Vanwege onafgeronde tarieven vanaf 2020, geldt dan als parkeertarief de tijd die je met 10 cent koopt (uur:min:sec).
1	De operationele uitgaven 2019 zijn gelijk aan die zoals opgenomen in de programmabegroting 2019, met voor de jaren 2020 en verder een indexatie van 2% p/j.
	Vanaf 2020 zijn hierin de kapitaallasten voor contactloos betalen parkeerautomaten verwerkt.
2	De operationele inkomsten automaten/belparkeren en vergunningen zijn gelijk aan die van de begroting 2019.
3	Vanaf 2020 worden de kapitaallasten niet langer gedekt uit parkeerfonds.
4	De stalling is gratis en bewaakt, indexatie 2% p/j.
5	Door afsluiting wegen rond Bazaar is er derving van parkeerinkomsten. Hierover loopt een juridische procedure.
6	Optioneel herinrichting / opknappen maaiveld Meerplein + Slangenwegje (te activeren).

Colofon

Dit is een publicatie van gemeente Beverwijk

Op de voorkant
Sneeuwklokjes 7 februari 2019 Vondelkwartier park Westerhout

Format en samenstelling
College van B&W
Team Financiën & Control

Redactie
Verantwoordelijke afdelingen
Team Financiën & Control

Contact
Gemeente Beverwijk
Postbus 450 1940 AL Beverwijk
Telefoon: 0251-256256
Internet: Beverwijk.nl

Bezoekadres
Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Registratienummer
INT-19-49541

Versie
Vastgesteld door college 22 mei 2019