

**GEMEENTE
BEVERWIJK**

**PROGRAMMA-
BEGROTING
2021**



Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	3
Bestuurlijke hoofdlijnen.....	5
Beleidsbegroting programma's.....	7
Bestuur en ondersteuning (0).....	8
Veiligheid (1).....	15
Verkeer, vervoer en waterstaat (2).....	22
Economie (3).....	31
Onderwijs (4).....	36
Sport, cultuur en recreatie (5).....	41
Sociaal domein (6).....	50
Volksgesondheid en Milieu (7).....	67
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8).....	74
Paragrafen.....	81
Weerstandsvermogen en risicomanagement.....	82
Bedrijfsvoering.....	89
Onderhoud kapitaalgoederen.....	91
Financiering.....	99
Lokale heffingen.....	103
Verbonden partijen.....	111
Overzicht verbonden partijen.....	113
Grondbeleid.....	127
Financieel kader.....	128
Financiële uitgangspunten.....	129
Meerjarenraming.....	130
Structureel begrotingsevenwicht.....	136
Reserves en voorzieningen.....	138
Baten en lasten programma's.....	139
Informatie.....	141
Geprognosticeerde balans.....	142
EMU saldo.....	143
Portefeuillehouderverdeling en programma's.....	145
Bedrijfsvoering investeringsplan.....	147
Kerngegevens Beverwijk.....	147
Verklaring afkortingen.....	148

Leeswijzer

De programmabegroting is het document waarmee de gemeenteraad (verder; raad) de doelen, prestaties en de daarbij behorende budgetten (middelen) vaststelt. De begroting is conform het [besluit begroting en verantwoording](#) (BBV) opgebouwd en bestaat uit een beleidsdeel (programma's en paragrafen), het financieel kader en overige informatie.

Beleidsbegroting; programma's

- Geactualiseerde programmadoelstelling
- Ambities; basis is het collegeprogramma, geactualiseerd voor 2021
- Vastgesteld beleid; door de raad vastgestelde (kader)nota's. Deze nota's zijn middels een link in te zien ([vastgesteld beleid](#) op [beverwijk.nl](#)). Het college kan zich daardoor in de beleidsteksten meer richten op de aandachtspunten voor 2021.
- Taakvelden; dit onderdeel is uitgewerkt met behulp van de vragen; Wat wil de raad bereiken, wat gaat het college van burgemeester en wethouders (verder; college) daarvoor doen en welke kosten zijn hier mee gemoeid (tabel en toelichting). Getallen worden in duizendtallen (dzd) of miljoenen (mln) gepresenteerd, hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
- Risico's; een inventarisatie van (beleids)risico's gekoppeld aan het programma. Deze risico's worden financieel vertaald in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement
- Beleidsindicatoren; in de tabel zijn de (verplichte) beleidsindicatoren opgenomen. De gegevens voor werkelijk 2018 en 2019 zijn beschikbaar op de webpagina 'Besluit Begroting en Verantwoording' van [waarstaatjegemeente.nl](#). Hier is de complete set historische gegevens beschikbaar met specificatie van de cijfers. Om de gegevens van Beverwijk te kunnen raadplegen moet bij **Gebied** Beverwijk ingevuld worden.
- Verbonden partijen; hier is beknopt aangegeven wat de verbonden partij voor Beverwijk betekent. Dit is verder uitgewerkt in de paragraaf verbonden partijen.

Beleidsbegroting; paragrafen

- De paragrafen bevatten informatie over het financiële vermogen en veerkracht van gemeente Beverwijk, hoe de organisatie ervoor staat en de samenwerkingsrelaties.
- In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is een totaaloverzicht van de risico's inclusief financiële kengetallen beschikbaar en het toegepaste beleid voor weerstandscapaciteit.
- De paragraaf bedrijfsvoering is onderverdeeld in visie en speerpunten. Het betreft de beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en de sturing en beheersing ervan.
- De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen beschrijft de zaken die veel waarde hebben en meerdere jaren meegaan, bijvoorbeeld riolering en verkeersregelinstallaties. Elk onderdeel is volgens een standaard indeling beschreven; vastgesteld beleidskader, kwaliteitsniveau & beheerplan en financiële effecten.
- De paragraaf financiering geeft op hoofdlijnen inzicht in de risico's bij de financieringsfunctie en hoe het risicobeheer geregeld is.
- De paragraaf lokale heffingen geeft informatie over de opbrengsten uit heffingen en belastingen. Op basis van deze informatie kan de raad een afweging maken tussen belastingdruk en het gewenste voorzieningenniveau.

- In de paragraaf verbonden partijen zijn alle organisaties opgenomen waarmee gemeente Beverwijk zowel een financiële als een bestuurlijke relatie heeft. Deze organisaties voeren, voor een concreet omschreven doel, beleid uit. Teksten en cijfers zijn, voor zover van toepassing, in de IJmond afgestemd.
- In de paragraaf grondbeleid is informatie beschikbaar over instrumenten en grondexploitaties.

Financiële kaders en meerjarenperspectief

- In het hoofdstuk financiële uitgangspunten geeft het college inzicht in; indexatie algemene uitkering, verloop OZB-tarieven, heffingen, parkeertarieven, huren, interne rente-renteresultaat en algemene reserve.
- Het startpunt voor de meerjarenraming 2021-2024 is de vastgestelde meerjarenraming 2020-2023, inclusief de structurele doorwerking van de voorjaars- en najaarsnota.
- Het hoofdstuk structureel begrotingsoverzicht geeft inzicht in de incidentele en structurele baten en lasten inclusief de structurele toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves.

In de tabel bij reserves en voorzieningen is informatie te vinden over het effect van raadsbesluiten op de stand van de reserves.

Colofon

- Gemeente Beverwijk, postbus 450 1940 AL Beverwijk
- 0251 256 256, www.beverwijk.nl
- Foto's website: Nico Hartog, Ciska Tesselaar
- Foto voorkant boek: Nico Hartog
- Registratienummer; INT-21-57470

Bestuurlijke hoofdlijnen

De uitbraak van het coronavirus heeft een wereldwijde crisis veroorzaakt. Velen van ons zijn geraakt door het virus. Natuurlijk in de eerste plaats de mensen die ziek zijn geworden of een naaste hebben verloren. Daarnaast heeft Covid-19 ons maatschappelijke leven ontregeld. Het heeft een zware wissel getrokken op onze gezondheidszorg en een enorm beroep gedaan op de inzet van allen die hier werkzaam zijn. Ook de economie is zwaar getroffen en veel bedrijven hadden het niet gered zonder steun van de overheid. Bij culturele instellingen en evenementenorganisaties zijn veel banen verloren gegaan.

En net toen we dachten dat het beter ging en we ons normale leven weer oppakten, kwam de tweede golf. De regels zijn aangescherpt en opnieuw breekt een periode van onzekerheid en angst aan.

Corona heeft de lokale overheden onder druk gezet. De gemeentelijke organisatie kreeg er tal van taken bij: handhaving van de noodverordening, beoordeling en uitbetaling van de vele aanvragen voor noodsteun, communicatie over steeds weer nieuwe maatregelen etc. Noodgedwongen zullen we in de komende periode de focus moeten verleggen naar arbeidsmarkt, onderwijs en behoud van werkgelegenheid. Onze inspanning zal erop gericht zijn om iedereen 'aan boord' te houden. Dat betekent werkgelegenheid op peil houden; mensen van werk naar werk begeleiden; omscholing bevorderen en behoud van de culturele sector.

De rijksoverheid biedt gemeenten financiële steun, maar vooralsnog is de toegezegde compensatie lang niet toereikend.

In de voorbereiding op de meerjarenbegroting 2021-2024 heeft het college een financiële doorberekening laten maken van alle ambities uit het coalitieakkoord, de wettelijke taken en verplichtingen en de noodzakelijke investeringen. Om het beeld volledig te krijgen zijn ook de uitkomsten van de onderzoeken naar de haalbaarheid van diverse ambities meegenomen. Het verkregen inzicht biedt het college voldoende handvat om keuzes te maken voor de toekomst.

'Bouwen aan Beverwijk, voor en met inwoners' - de titel van het collegeprogramma - blijft onze leidraad. De behoefte aan woningen voor alle doelgroepen is onverminderd groot. Samen met de corporaties zijn forse stappen gezet bij de herstructurering van naoorlogse wijken en het ontwikkelen van convenantlocaties. Woningbouw in Binnenduin vordert gestaag en biedt mogelijkheden voor doorstroming. Ook in het centrum, met name op de Breestraat tonen ontwikkelaars steeds meer interesse in het transformeren van leegstaande panden in woningen.

Het bouwen van woningen is ook een van de doelstellingen bij de grootschalige gebiedsontwikkeling aan de oost- en westzijde van de A22 en het spoor. Uit de review van de grote projecten blijkt dat er volop kansen zijn voor de ontwikkeling van deze gebieden, mits dat in samenhang gebeurt. De ontwikkeling van het stationsgebied, Ankies Hoeve, de Wijckerpoort, het Meerplein, de Parallelweg, Kop van de Haven en het bedrijventerrein beschouwt het college de komende periode als speerpunt. En dat gebeurt onder de noemer

'Spoorzone'. Met een investering van 1 miljoen verwacht het college de gewenste ontwikkeling een extra impuls te geven.

Door het omdopen van ons bedrijventerrein tot Beverwijk Business Docks Wijckermeer zetten we het bedrijfsleven en onze ondernemers op de kaart. Doel van het project Stadsimago is om dit ook voor het centrum en de rest van Beverwijk te doen.

Een andere ambitie die we onverkort doorzetten is de ontwikkeling van Landgoed Adrichem tot een openbaar toegankelijk park met state of the art voorzieningen voor sport en recreatie voor alle Beverwijkers.

De resultaten van het onderzoek dat we gezamenlijk met de gemeente Heemskerk hebben uitgevoerd, geven ons het besef dat een nieuwe zwemvoorziening een dusdanig grote investering vraagt, dat wij dat nu niet verantwoord vinden. Dat betekent dat wij ervoor kiezen om het Sportfondsenbad voorlopig te behouden.

De kunst en cultuur hebben het zwaar in deze 'coronatijd'. Met hulp van rijk en provincie, zetten we in op behoud van de sector. We zien dat deze zich razendsnel weet aan te passen aan de veranderende regels. Creativiteit kruipt immers waar het niet gaan kan, en dat leidt tot tal van nieuwe initiatieven. De gemeente denkt daarbij, met inachtneming van de regels, zo goed mogelijk mee.

De afgelopen periode heeft het college laten onderzoeken hoe de kansen zijn voor een nieuw te bouwen cultureel centrum. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Ook hier moet het college concluderen dat de gevraagde investering voor een gemeente als de onze niet realistisch is. We zijn van mening dat de voorzieningen op het Kerkplein een uitstekende basis bieden voor een bloeiend cultureel landschap, ook in de toekomst.

Bij het opstellen van deze meerjarenbegroting hebben we onze verantwoordelijkheid voor de wettelijke taken zeer serieus genomen. Dat heeft ons doen besluiten tot een tweetal nieuwe bestemmingsreserves: voor onderwijshuisvesting en onderhoud van de wegen. De jarenlang toegepaste strategie van 'werk met werk' combineren, waardoor wegenonderhoud samenviel met rioolvervanging, is niet langer afdoende. De staat van de wegen vraagt om een grotere investering. Een extra investering in het IHP (integraal huisvestingsplan) is noodzakelijk om de schoolgebouwen in de toekomst op het gewenste niveau te houden. Dat geldt ook voor de onderwijshuisvesting van het IKC (Integraal Kind Centrum).

Om deze investeringen mogelijk te maken, komen we met voorstellen voor een ombuiging van de subsidies, gemeenschappelijke regelingen en het mobiliteitsfonds.

Het college biedt de raad een sluitende begroting aan voor de komende jaren. Daarbij stemt het tot tevredenheid dat we de lasten voor de inwoners onder het landelijk gemiddelde hebben kunnen houden. De OZB stijgt alleen met de jaarlijkse indexering van 1,8%.

We realiseren ons dat het een onzekere tijd is en dat dat ook geldt voor de financiering vanuit het rijk. Dat signaal zullen we waar mogelijk blijven afgeven.

Beleidsbegroting programma's

Bestuur en ondersteuning (0)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

- We gaan inwoners en ondernemers in een vroegtijdig stadium betrekken bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Om iedereen goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen in de stad, moet de communicatie naar inwoners begrijpelijk en toegankelijk zijn.
- Niet-strategisch vastgoed wordt afgestoten en de kwaliteit van het strategisch vastgoed wordt gehandhaafd en duurzaam beheerd.
- Er wordt een solide en transparant financieel beleid gevoerd waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn en waarbij incidentele meevallers niet worden gebruikt voor structurele tegenvallers.
- De organisatie moet toegesneden zijn op de huidige en toekomstige taken.

Ambities

IJmondiale en regionale samenwerking

- Als centraal gelegen gemeente in de IJmond streeft Beverwijk naar een verdere intensivering van de samenwerking met Heemskerk en Velsen. Deze regionale samenwerking moet leiden tot een robuuster bestuur en een optimale dienstverlening aan inwoners en ondernemers. We streven ernaar zoveel mogelijk IJmondiaal samen op te trekken richting MRA, Provincie, Rijk en Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Dienstverlening

- Om als gemeente Beverwijk tot een optimale en toekomstbestendige dienstverlening te komen en de regeldruk te verminderen, werkt ons college aan een meer klantgerichte organisatie waarbij de mogelijkheden centraal staan. Wij gaan voor het verbeteren van de interne processen en plannen voor de komende collegeperiode meet-momenten om te onderzoeken of inwoners en ondernemers tevreden zijn.

Inwonerparticipatie

- Het meepraten en meedoen van de inwoners van Beverwijk bij het inrichten en ontwikkelen van onze stad, de eigen buurt en de eigen straat is van groot belang. De participatie in een vroeg stadium leidt niet alleen tot grotere betrokkenheid en meer bewustzijn, maar ook tot een bredere gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat er in Beverwijk allemaal gebeurt.

Communicatie

- Het college wil inwoners en ondernemers informeren over en betrekken bij ontwikkelingen in de stad. Om iedereen goed te informeren en te bereiken, willen wij de communicatie van de gemeente Beverwijk naar onze inwoners begrijpelijker en toegankelijker maken.

Vastgesteld beleid

- Controle verordening
- Financiële verordening 2017
- Grondprijzennota 2017
- Nota grondbeleid 2015
- Nota reserves en voorzieningen 2020
- Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2020

- Nota strategisch vastgoed 2017
- Treasurystatuut 2020
- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Streefwaarde
1 Formatie (1)	6,5	6,8	6,7	6,6	
2 Bezetting (2)	6,0	6,0	6,2	6,4	
3 Apparaatskosten (3)	609,5	693,6	657,1	672,0	
4 Externe inhuur (4)	18,8	17,7	n.n.b.	n.n.b.	
5 Inhuur	102	102	n.n.b.	n.n.b.	
6 Overhead (5)	9,5	10,6	9,4	9,5	

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

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

Toelichting per regel

1. Aantal fte (formatie) per 1.000 inwoners
2. Aantal fte (bezetting) per 1.000 inwoners
3. € per inwoner
4. Percentage op loonsom
5. € per inwoner, geen verplichte indicator
6. Percentage op totale lasten

Bestuur (0.1)

Wat wil de raad bereiken?

- Een adequaat bestuur dat berekend is op zijn taak, waar inwoners en partners op kunnen rekenen. De aanwezige kwaliteit wordt versterkt met regionale samenwerking op grensoverschrijdende onderwerpen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Beverwijk werkt samen met de IJmondgemeenten en in groter regionaal verband met de gemeenten in Zuid-Kennemerland. Ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt beleid en uitvoering gecoördineerd. Beverwijk werkt daarnaast samen in de besturen van verschillende verbonden partijen.

Burgerzaken (0.2)

Wat wil de raad bereiken?

- Betrouwbare basisregistraties en het leveren van diensten en producten zoals identiteit- en reisdocumenten, verklaringen omtrent het gedrag, akten, afschriften/uittreksels en naturalisatie.
- Organiseren van verkiezingen en referenda.

- Optimaliseren en toekomstbestendig maken van de dienstverlening vanuit Programma Dienstverlening wat leidt tot een grotere klanttevredenheid van inwoners en ondernemers.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het uitbreiden van het online aanvragen van dienstverleningsproducten.
- Het bevorderen van bereikbaarheid en (digitale) toegankelijkheid van de diensten met een hoge mate van gastvrijheid.
- Het uitvoeren van adrescontroles met een integrale aanpak ter bestrijding van fraude en waarborgen van veiligheid.
- Het werven van stembureauleden waardoor er een gezonde en evenwichtige mix van generaties ontstaat.
- Het actualiseren van dienstverleningsnormen aan de hand van een organisatiebrede communicatievisie.
- Het optimaliseren van klantprocessen.

Verbonden partijen

Cocensus (GR)

- zorgt voor oplegging en invordering van gemeentelijke heffingen en belastingen

RIJK (Stichting)

- verzorgt voor gemeente Beverwijk de inkoop en aanbesteding.

BNG Bank (NV)

- Door gespecialiseerde financiële dienstverlening bijdragen aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger

Zie verder paragraaf [verbonden partijen](#)

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

- GR Cocensus
- Laatste vastgestelde begroting en jaarstukken

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

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
lasten						
0.1 Bestuur	2.664,0	1.877,9	1.915,6	1.930,4	1.910,9	1.910,9
0.2 Burgerzaken	1.072,8	1.015,4	1.065,0	1.099,3	1.059,3	1.059,3
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.976,9	2.085,7	2.187,0	2.200,4	2.339,8	2.338,6
0.5 Treasury	15,9	15,9	11,4	11,4	11,4	11,4
0.61 OZB woningen	252,2	260,2	262,0	262,0	262,0	262,0
0.62 OZB niet-woningen	245,8	253,6	255,4	255,4	255,4	255,4
0.63 Parkeerbelasting	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
0.64 Belastingen overig	127,3	87,4	88,6	88,6	88,6	88,6
0.8 Overige baten en lasten	415,4	1.568,5	289,9	578,9	1.456,8	2.301,2

Totaal Lasten	6.773,6	7.166,6	6.077,1	6.428,6	7.386,4	8.229,6
	Rekening 2019	Begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
<i>baten</i>						
0.1 Bestuur	26,4	-	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	596,2	516,8	544,3	538,3	538,3	538,3
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.844,2	1.727,3	4.755,4	1.755,4	1.755,4	1.755,4
0.4 Overhead	108,2	41,6	41,7	41,7	41,7	41,7
0.63 Parkeerbelasting	1.081,1	1.178,0	1.221,0	1.258,0	1.292,0	1.316,1
0.8 Overige baten en lasten	353,1	445,0	358,3	556,0	719,3	899,7
Totaal Baten	4.009,1	3.908,6	6.920,7	4.149,4	4.346,6	4.551,2
<i>Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>	Rekening 2019	Begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
<i>lasten</i>						
0.4 Overhead	12.455,7	11.636,0	12.180,6	11.984,4	11.592,8	11.562,1
0.8 Onvoorzien	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb	12.455,7	11.686,0	12.230,6	12.034,4	11.642,8	11.612,1
<i>baten</i>						
0.5 Dividend	386,8	239,2	239,2	239,2	239,2	239,2
0.5 Saldo van de financieringsfunctie	1.261,0	1.419,0	1.633,3	1.384,9	1.172,6	1.102,8
0.61 OZB woningen	4.487,2	4.683,2	4.767,5	4.767,5	4.767,5	4.767,5
0.62 OZB niet-woningen	4.368,2	4.565,4	4.647,5	4.647,5	4.407,5	4.407,5
0.64 Belastingen overig	2.161,6	2.249,9	2.236,0	553,0	553,0	553,0
0.7 Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds	66.043,2	70.623,1	70.918,3	72.460,9	73.855,5	75.131,9
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)	78.708,1	83.779,7	84.441,9	84.053,0	84.995,3	86.201,9
Totaal Lasten	19.229,2	18.852,6	18.307,7	18.463,0	19.029,2	19.841,7
Totaal Baten	82.717,2	87.688,4	91.362,6	88.202,4	89.341,9	90.753,1
Saldo	63.488,0	68.835,7	73.054,9	69.739,4	70.312,7	70.911,4
Toevoeging aan reserve	1.202,8	1.625,8	4.668,8	1.705,8	1.739,8	1.763,9
Onttrekking aan reserve	1.491,6	569,9	521,5	472,6	120,7	-
Saldo na bestemming	63.776,8	67.779,8	68.907,6	68.506,1	68.693,6	69.147,4

Toelichting per taakveld

Bestuur (0.1)

- In 2022 zijn de lasten €15 dzd hoger door gemeenteraadsverkiezingen en de wisseling van raad en college.

Burgerzaken (0.2)

- De inkomsten uit rijbewijzen en reisdocumenten fluctueren jaarlijks op basis van verwachte aanvragen. Hierdoor fluctueren ook de inkooplasten.

Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)

- De baten zijn in 2021 verhoogd met €3 mln, dit betreft de verwachte netto opbrengst van grondverkoop. Vanaf 2022 nemen de kapitaallasten toe als gevolg van investeringen in panden (o.a. verduurzaming, renovatie Kennemer Theater, herinrichting Museum Kennemerland). Zie ook de [toelichting op de Meerjarenraming](#).

Overhead (0.4)

- Onder overhead vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Om inzicht te geven over de overhead, is deze verdeeld in de volgende onderdelen:

Overhead (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
1. Personeel	7.593,7	7.493,7	7.403,7	7.403,7
2. ICT	1.399,3	1.325,6	1.300,8	1.300,2
3. Huisvesting en Facilitair	2.044,4	2.002,6	1.725,8	1.695,7
4. Uitbestede diensten	1.167,8	1.186,7	1.186,7	1.186,7
5. Doorbelasting naar grexen	-66,3	-65,8	-65,8	-65,8
Totaal	12.138,9	11.942,8	11.551,1	11.520,5

1. Onder personeel vallen de personeelslasten van het management van de totale organisatie en de medewerkers van de ondersteunende teams. Onder de ondersteunende teams vallen communicatie, juridische zaken, HR, salarisadministratie, ICT, facilitaire zaken, bestuursondersteuning, financiën & control. Opleidingskosten en vergoedingen voor woon-werkverkeer worden ook tot de personeelslasten gerekend. In 2021 en 2022 zijn de lasten hoger vanwege het budget voor de doorontwikkeling van de organisatie (VJN 2020).
2. Tot de ICT kosten worden de kosten gerekend voor hard- en software en (mobiele) telefonie voor algemeen gebruik en de kosten voor hard- en software voor de ondersteunende afdelingen. De hard- en software die direct toe te rekenen zijn aan activiteiten staan geraamd op de betreffende taakvelden (vb. de software kosten voor de Basisregistratie personen (BRP) is geraamd binnen taakveld 0.2 Burgerzaken). In 2021 zijn de ICT lasten incidenteel hoger vanwege de implementatie van een nieuw HR- en salarisadministratiesysteem. In de jaren daarna komt de afloop van de ICT lasten door de afloop van kapitaallasten van de reeds gedane ICT investeringen. De kapitaallasten van de toekomstige ICT investeringen staan begroot op taakveld. 0.8 overige baten en lasten.
3. De huisvestingskosten bestaan uit alle kosten gerelateerd aan het stadhuis en het bedrijfsgebouw. Dit zijn onder andere de kapitaallasten, onderhoudskosten, diverse belastingen en heffingen, gas-, water- en elektriciteitskosten en verzekeringspremies. Onder facilitaire kosten vallen o.a. de kosten van kantoorbenodigdheden, papier en de huur van printers. Door aflopende kapitaallasten lopen de huisvestingslasten af.
4. Uitbestede bedrijfsvoering zijn werkzaamheden die tot de overhead worden gerekend volgens de BBV, maar die zijn uitbesteed aan derden. Het gaat om kosten voor o.a. het externe archief, verzekeringen, inkoop- en aanbesteding, beveiliging, catering, reprografie en schoonmaak. De hogere archiefkosten zorgen dat de kosten van de uitbestede bedrijfsvoering in 2022 toenemen.

5. De geraamde overheadslasten die naar de grondexploitatie worden doorbelast, vindt plaats op basis van de verdeelsleutel die is opgenomen in de financiële verordening 2018.

Treasury (0.5)

- De jaarlijkse verschillen worden veroorzaakt door het jaarlijks fluctuerende renteresultaat. Onder 0.5 saldo van de financieringsfunctie wordt het renteresultaat vermeld. Voor de berekening van het renteresultaat verwijzen we naar de tabel in de paragraaf [financiering](#), hierin worden baten en lasten apart weergegeven.

OZB woningen (0.61)

- De opbrengst OZB woningen is voor 2021 geïndexeerd met 1,8%.

OZB niet-woningen (0.62)

- De opbrengst OZB niet-woningen is voor 2021 geïndexeerd met 1,8%. Daarnaast is de opbrengst voor 2021 en 2022 incidenteel verhoogd met €240 dzd voor de dekking van de aanjaagregeling.

Parkeerbelasting (0.63)

- De opbrengst stijgt jaarlijks omdat de tarieven stapsgewijs (met 5 cent per jaar) worden verhoogd tot €1,50 in 2023. Na 2023 wordt rekening gehouden met een indexatie van 2% per jaar.

Belastingen overig (0.64)

- Met ingang van 2022 is de opbrengst precario €1,7 mln lager omdat gemeenten vanaf dat jaar geen precario meer mogen heffen van nutsbedrijven over netwerken die ze in, op of boven gemeentegrond exploiteren.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (0.7)

- De algemene uitkering is conform de septembercirculaire 2020 begroot.

Overige baten en lasten (0.8)

- De indexatie van de baten en lasten zijn voor het jaar 2021 verwerkt op de taakvelden. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 is de indexatie niet verder doorgevoerd op de taakvelden, maar staat deze in zijn geheel op dit taakveld begroot. Verder zijn met ingang van 2021 een drietal taakstellende budgetten begroot: Stelpost geen indexatie GR'n, Herijking subsidies en Taakstelling ombuigen begroting. Zie ook de [toelichting op de Meerjarenraming](#).

Reserves

Toevoeging aan de reserve €4,7 mln

Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)

- De netto opbrengst van grondverkoop wordt in 2021 gestort in de volgende bestemmingsreserves: een bedrag van €1,2mln in de bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel (wegen) en €1,8 mln in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. Zie ook de [toelichting op de Meerjarenraming](#).

Parkeerbelasting (0.63)

- Jaarlijks wordt het voordelig resultaat van de parkeerinkomsten in de egalisatiereserve parkeren gestort. De inkomsten en uitgaven voor parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.

Overige baten en lasten (0.8)

- Er wordt jaarlijks €450 dzd gestort in de algemene reserve. Deze spaardoelstelling komt voort uit motie 16 van de voorjaarsnota 2017 en is vanaf 2020 meerjarig verwerkt als storting binnen de algemene reserve

Onttrekking aan de reserve €522 dzd

Beheer overige gebouwen en gronden (0.3) en overhead (0.4)

- Onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis ter dekking van de kapitaallasten stadhuis. Het bedrag wordt ieder jaar lager omdat de kapitaallasten afnemen.

Veiligheid (1)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Ambities

- De inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. Criminaliteit en overlast die een directe invloed hebben op onze inwoners worden aangepakt.
- Door onze strategische ligging aan de rand van de Randstad, gelegen aan een landsgrens in combinatie met een goede infrastructuur, is onze regio helaas ook aantrekkelijk voor criminelen die zich bewegen op het snijvlak van boven- en onderwereld (criminele ondermijning). De gemeente zet haar bevoegdheden zoveel mogelijk in om, samen met de belangrijkste partners, de high impact crimes en criminele ondermijning tegen te gaan.
- De aanpak van de veiligheidsvraagstukken en de handhaving geven we vorm in een thema- en gebiedsgerichte aanpak.

Vastgesteld beleid

- [Algemene plaatselijke verordening \(APV\) Beverwijk 2019](#) (externe link)
- [Damoclesbeleid IJmondgemeenten 2018](#) (externe link)
- Handhavingsbeleid Brandveiligheid Gebouwen 2015-2019
- Handhavingsbeleidsplan BWT en RO 2015-2019
- Integrale Veiligheid en Handhaving Plan 2020- 2024
- Nota Dierenwelzijn 2015-2017
- Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2017-2019
- Verordening inrichting antidiscriminatie voorziening Beverwijk 2010

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Streefwaarde
1 Winkeldiefstallen (8)	2,1	1,2	1,9		
2 Diefstallen uit woning (10)	2,1	2,7	2,1		
3 Geweldsmisdrijven (9)	5,1	n.n.b.	5,1		
4 Vernieling, beschadiging (11)	5,8	n.n.b.	5,5		
5 Verwijzingen Halt (6)	130	172	150		
6 Harde kern jongeren (12-24 jaar)	-	-	-		

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

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

Toelichting per regel

1. Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2. Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners
3. Aantal gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners
4. Aantal vernieling en misdrijven tegen openbare orde per 1.000 inwoners
5. Aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar
6. Geen verplichte indicator

Crisisbeheersing en brandweer (1.1)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Inspanning leveren zodat de lokale crisisorganisatie en de regionale crisisorganisatie van Veiligheidsregio Kennemerland (en Bureau Bevolkingszorg) op een afgesproken niveau komt en blijft en daarmee adequaat kan handelen tijdens een ramp of crisis. Hierbij wordt geïnvesteerd in de voorbereiding op risicolocaties, zoals Tata Steel. En daarnaast hebben meerdere medewerkers een rol in de lokale en regionale piketfuncties waarvoor regelmatig getraind en geoefend wordt.
- Doelstelling is de risico's rampen en crises terug te dringen en goed voorbereid te zijn op mogelijke rampen en crises. We doen dit door, o.a.:
 - periodiek te oefenen bij Heliomare en Tata Steel.
 - deelname aan beheergroep rampenbestrijdingsplan Tata Steel.
 - actieve deelname aan de regionale crisisorganisatie en jaarlijks trainen en oefenen.

Openbare orde en veiligheid (1.2)

Wat wil de raad bereiken?

- Dat de inwoner zich veilig voelt in de eigen woon-, werk- en leefomgeving, dat er minder criminaliteit is en minder overlast ervaart.
- Dat er verantwoord wordt omgegaan met dieren en er adequaat wordt opgetreden in geval van dierenleed / -mishandeling.

Wat gaat het college daarvoor doen?

De aanpak van de veiligheidsvraagstukken en de bijbehorende inzet van handhaving zijn vormgegeven in een thema- en gebiedsgerichte aanpak.

Themagerichte aanpak

Leefbaarheid en veiligheid in buurten

Doel is om de leefbaarheid en veiligheid in de buurten te verbeteren. Dit doen we door het aanpakken van fysieke en sociale overlast en het bevorderen van het veiligheidsgevoel, in samenwerking met inwoners. Het aanpakken van overlast gebeurt door zichtbaar toezicht en handhaving op o.a. alcohol- en drugsoverlastsituaties en preventieve maatregelen, zoals het inzetten van buurtbemiddeling. Bij ernstige overlast wordt gebruik gemaakt van

bestuursrechtelijke bevoegdheden, zoals het opleggen van gebiedsverboden, lasten onder dwangsom en/of bestuursdwang en worden panden (tijdelijk) gesloten.

De campagne #echtewijker wordt uitgevoerd. Deze campagne heeft tot doel om de meldingsbereidheid van inwoners ten aanzien van onveilige en overlastgevende situaties te vergoten. Meldingen worden vlot opgevolgd en, indien nodig, worden passende interventies gedaan.

Voor het aanpakken van ernstige woonoverlast stellen we beleidsregels op zodat adequaat kan worden opgetreden.

Jeugd en Veiligheid

Complexe jeugdcasuïstiek pakken we aan door:

- het vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugd. Hiervoor is de hele keten van zorg en veiligheid verantwoordelijk. In deze keten wordt samengewerkt met een gezamenlijke preventiestrategie;
- het terugdringen van jeugdoverlast en –criminaliteit, door een combinatie van een gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak. Hierbij wordt de juiste zorg tijdig en op maat geleverd aan zowel de jongere als zijn of haar gezin. Hierdoor zijn de jongeren en gezinnen daadwerkelijk geholpen en kan hem een toekomstperspectief geboden worden.

Om de complexe jeugdcasuïstiek bestendig aan te pakken, werken we nauw samen met het sociaal domein. We zien hierin kansen in innovatieve projecten op het snijvlak van jeugd(hulp), veiligheid en onderwijs en het verbeteren van de samenwerking tussen jeugd(hulp)-, onderwijs- en veiligheidsprofessionals.

Ondermijning

Het doel van de aanpak van ondermijning is het voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit. Om ondermijnende criminaliteit te voorkomen en bestrijden, handelt Beverwijk bestuurlijk als dat nodig is. We vergroten het bewustzijn van inwoners en creëren weerbare wijken en staan voor een weerbaar bestuur. We zetten onze integrale, thematische aanpak en stevige bestuurlijke aanpak voort.

De gemeente Beverwijk heeft zich in 2020, ter versterking van haar informatiepositie, aangesloten bij meld Misdaad Anoniem. Om de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten, communiceren we actief wanneer (bestuursrechtelijke) bevoegdheden ingezet worden. In 2020 hebben we drugspanden gesloten en is drugshandel in de openbare ruimte aangepakt door het inzetten van bestuursdwang. Dit zetten we voort.

In het kader van de Outlaw Motorcycle Gangs vindt structureel overleg plaats met de partners over hoe negatieve effecten van de ongewenste motorclubs kunnen worden beperkt. Specifieke leden van de motorclubs worden uitgelicht, indien nodig.

In 2020 hebben we geen trainingen om slachtofferschap tegen te gaan kunnen aanbieden. Dat willen we in 2021 gaan doen.

Fysieke veiligheid en veilig ondernemen

Veilig ondernemerschap staat centraal in Beverwijk. Overlast, overlastlocaties en overlastgevers worden aangepakt.

Om veilig ondernemerschap te creëren is eerder een overvaltraining aangeboden aan ondernemers. In 2021 doen we met het RPC een inventarisatie naar de behoeftes van ondernemingen. Specifieke trainingen worden dan georganiseerd bij voldoende animo.

Voor het bedrijventerreinen is een werkgroep gestart die de veiligheid van deze terreinen inzichtelijk maakt. In 2021 leidt deze inventarisatie tot verschillende acties en mogelijke interventies op het bedrijventerrein.

Om nog adequater te kunnen handelen bij horecaoverlast en openbare orde problemen rondom horeca, wordt in 2021 het horeca interventiedraaiboek geëvalueerd en herzien.

Gebiedsgerichte aanpak

Centrumgebied/ De Drie Straatjes

Om onveiligheid, overlast en verloedering integraal aan te pakken is de meerjarige Gebiedsaanpak Centrum / De Drie Straatjes gaande. Cameratoezicht is uitgebreid met twee locaties om hotspots te kunnen blijven monitoren. Handhaving is zichtbaar aanwezig op straat, met name voor handhaving van het alcoholverbod en overlast jeugd en op vaste tijden fysiek aanwezig in het Wijkpunt in de Zeestraat.

Er vinden periodiek controles van de coffeeshops plaats en er wordt handhavend opgetreden bij geconstateerde overtredingen. Ook wordt de uitvoering van het verplichte sfeerbeheer gecontroleerd. Er vindt daarnaast controle plaats van exploitatievergunningen en op de avondwinkels wordt verscherpt toezicht gehouden bij overlast.

De aanpak 'knock & talk' wordt ook in 2021 voortgezet. Door goed in contact te zijn met ondernemers worden anonimiteiten voorkomen en signalen van misstanden gezien en opgepakt.

Oosterwijk

Halverwege 2019 is van start gegaan met een nieuwe wijkaanpak; Thuis in Oosterwijk. In deze wijkaanpak wordt aangehaakt bij waar het goed gaat in de wijk en worden succesvolle activiteiten en/of verenigingen versterkt en uitgedragen. Hardnekkige veiligheidsproblemen worden aangepakt, zoals vernielingen in de openbare ruimte en overlast tussen bewoners. Deze integrale wijkaanpak wordt voortgezet in 2021.

Deze wijkaanpak had o.a. het streven om de samenwerking te versterken tussen de gemeenten Heemskerk en Beverwijk en natuurlijk de wijkbewoners. Er is inmiddels een samenwerking met Heemskerk om gezamenlijk de drugsproblematiek in de aangrenzende gebieden samen aan te pakken. Deze samenwerking is o.a. ontstaan door de IJmondiale Drugsaanpak, die verder in 2021 voortgezet zal worden.

De Wijkwinkel Thuis in Oosterwijk is in juni 2019 geopend en wordt in 2021 voortgezet. En heeft onder andere bijgedragen aan het organiseren van verschillende activiteiten om de saamhorigheid in de wijk te vergoten. De Wijkwinkel wordt verder gebruikt door handhaving

en wijkagenten om buurtbewoners te voorzien van informatie en te fungeren als een meldpunt voor klachten.

In samenwerking met de Buurtverbinder, PreWonen, team VTH en actiegroep BIJ worden de '320 flats' met gerichte acties schoner, veiliger en leefbaarder gemaakt.

Integrale handhaving

De gemeentelijke integraal handhavers surveilleren en controleren op uiteenlopende thema's, zoals leefbaarheid, alcohol, drugsproblematiek, jeugdoverlast, afval, parkeren en evenementen. Dit doen zij informatie-gestuurd. In de meeste gevallen treden handhavers preventief op. Als dat niet werkt, wordt er bekeurd. Preventieve handhaving houdt in dat handhavers zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn. Ze gaan het gesprek aan met betrokkenen. Zo wordt overlast zoveel mogelijk voorkomen en teruggedrongen.

Antidiscriminatie

Conform de wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen heeft het college een meldpunt beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website www.beverwijk.nl. De gemeente Beverwijk is aangesloten bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK).

Dierenwelzijn

Signalen van dierenleed / -mishandeling worden adequaat opgepakt en afgehandeld. Bij ruimtelijke ingrepen ziet het college er op toe dat schade aan flora en fauna zo veel mogelijk wordt beperkt en neemt waar mogelijk compenserende of mitigerende maatregelen.

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zorgt voor

- regionale crisisorganisatie (met lokale inbreng) en rampenbestrijdingsplan regio
- basisbrandweezorg, bluswatervoorzieningen en brandweerkazernes
- GGD taken (gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd)

Zie verder paragraaf [verbonden partijen](#)

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

- Gemeenschappelijke regeling
- Laatste vastgestelde begroting en jaarstukken

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

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Lasten						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.969,3	3.129,0	3.255,8	3.117,2	3.116,6	3.116,0
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.196,9	2.484,5	2.553,5	2.540,5	2.568,9	2.520,9
Totaal Lasten	5.166,2	5.613,5	5.809,3	5.657,7	5.685,5	5.636,9
Baten						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	20,8	-	-	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	47,9	67,1	68,0	68,0	68,0	68,0
Totaal Baten	68,7	67,1	68,0	68,0	68,0	68,0
Saldo	5.097,5-	5.546,4-	5.741,3-	5.589,8-	5.617,5-	5.568,9-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	488,9	493,3	313,0	305,8	303,3	302,7
Saldo na bestemming	4.608,6-	5.053,1-	5.428,3-	5.284,0-	5.314,3-	5.266,2-

Toelichting per taakveld

Crisisbeheersing en brandweer (1.1)

- Minimale afwijkingen.

Openbare orde en veiligheid (1.2)

- Vanaf het jaar 2021 zijn er structureel €71 dzd hogere lasten geraamd. Deze effecten betreffen diverse uitgaven met betrekking tot de bedrijfsvoering, die wel gemaakt worden, maar niet zijn opgenomen in de begroting. In de meerjarenbegroting zijn er budgetten opgenomen voor de bijdragen aan diverse bestaande samenwerkingen. Verder wordt er binnen team Veiligheid, toezicht en handhaving gebruik gemaakt van een handhavingsapplicatie waarvan de kosten nog niet zijn opgenomen in de begroting;
- Tot slot is in het jaar 2023 een stijging te zien van het nadelig effect met €30 dzd op de begroting. Dit is het gevolg van het integraal veiligheids- en handhavingsplan dat eens in de vier jaar opgesteld dient te worden.
- Verder actualisatie van de kapitaallasten uit het BIP en minimale afwijkingen.

Reserves

Toevoeging aan de reserve €0

Onttrekking aan de reserve €313 dzd

Parkeerhandhaving; openbare orde en veiligheid (1.2)

- Betreft de onttrekking aan de egalisatiereserve parkeren ter dekking van de kosten parkeerhandhaving inclusief overhead. Dit omdat de inkomsten en uitgaven m.b.t. parkeren aan elkaar zijn gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.

Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Ambities

De gemeente bevindt zich in het traject van heroriëntatie op de ontwikkeling van de gemeentelijke zeehaven De Pijp. De bestaande beheerstructuur voor de haven voldoet niet langer aan de technische, operationele en economische wensen en eisen. Vanuit het dagelijks beheer en het onderhoud van de zeehaven blijft aandacht nodig voor de kades en infrastructuur.

Verwacht wordt dat in 2020 de nieuwe mobiliteitsvisie bestuurlijk wordt vastgesteld. Deze visie vervangt het huidige GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan)

Vastgesteld beleid

- Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023
- Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan Deel B Beleidsplan
- Jaarplan 2020 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2020-2029
- Kadernota Parkeren 2012
- Notitie beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022
- Onderhoud openbare ruimte jaarplan 2019 en verder
- Plan van Aanpak verkeer rond scholen
- Regionale Mobiliteitsvisie IJmond Bereikbaar

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Streefwaarde
1 Doden	0	n.n.b.	-		
2 Ziekenhuisopname t.g.v. ongeval met motorvoertuig	26	n.n.b.	-		
3 Ziekenhuisopname t.g.v. ongeval met fietser	19	n.n.b.	-		

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

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

Toelichting per regel

1. Geen verplichte indicator
2. Geen verplichte indicator
3. Geen verplichte indicator

Verkeer en vervoer (2.1)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Uitvoering maatregelen nieuwe mobiliteitsvisie.

- Naar verwachting wordt de mobiliteitsvisie in de loop van 2020 bestuurlijk vastgesteld. In 2021 zal gestart worden met de uitvoering van de beschreven maatregelen.

Totstandkoming uitvoeringsplan verkeersveiligheid

- In de raadsvergadering van 3 januari 2020 heeft de raad de motie “Onderzoeken plan voor verbeteren verkeersveiligheid” overgenomen. Het college heeft via een memo op 27 mei de raad geïnformeerd, dat zij op grond van het SPV onder regie van de provincie de knelpunten in onze gemeente in beeld gaan brengen, zowel qua risico's als ongevallen. Als de risicoanalyse voor Beverwijk is opgesteld, zal daarbij een uitvoeringsplan komen (2e kwartaal 2021) met maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met de risicoanalyse en het uitvoeringsplan heeft de gemeente straks een integraal verkeersveiligheidsplan waarmee de verkeersonveiligheid de komende jaren kan worden aangepakt.

Verbinding A8/A9

- Voor een betere doorstroming en bereikbaarheid tussen de IJmond en de Zaanstreek is een nieuwe wegverbinding tussen de A8 en de A9 wenselijk. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst werken we onder regie van de provincie Noord-Holland verder aan de planstudie A8-A9 om te komen tot realisatie van deze verbinding in 2026-2028. Beverwijk wil dat de leefbaarheid van de Broekpolder niet afneemt. Raad en college zullen ondanks de voorkeur voor het Heemskerkalternatief proberen de provinciale keuze voor het Golfbaanalternatief zo goed mogelijk ingepast te krijgen zonder overlast voor de Broekpolder.

Mogelijkheden afwaardering A22 onderzoeken

- Er zal in overleg worden gegaan met het Rijk om te onderzoeken of de A22 kan worden afgewaardeerd naar een weg met een 80 km/uur regime. Dit biedt kansen voor meer open afritten en meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied tussen de A22 en de A9.

Tweede pont Noordzeekanaal

- Samen met IJmond Bereikbaar blijven we gemeente Velsen ondersteunen in de lobby richting gemeente Amsterdam (concessiehouder) en andere overheden (provincie en

Rijk) voor structurele dekking voor het in de vaart houden van de 2e pont. Dit blijven we doen zolang er geen helderheid is over de 2e pont (vaart tot begin 2022).

Verder uitwerken en realiseren regionale westelijke doorfietsroute.

- Het college gaat verder met de voorbereiding en realisatie van het westelijk tracé van de regionale doorfietsroute, conform het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute.
- Voor deelproject Westerhoutweg is het Voorlopig Ontwerp ter inzage gelegd en is provinciale subsidie aangevraagd. Het Definitief Ontwerp wordt aan het college ter vaststelling voorgelegd. Uitvoering kan dan begin 2021 starten.
- Voor deelproject kruispunt Zeestraat - Warande is eveneens subsidie aangevraagd. Het Voorlopig Ontwerp is gereed en kan voor inspraak ter inzage gelegd worden. Hiermee wachten wij op bevestiging van de subsidie. Verwachting is dat de inspraak medio oktober kan starten.
- Voor deelproject Warande is subsidie verstrekt. Deze kan uitgevoerd worden in het najaar 2020. Dit betreft het aanbrengen van rode fietsstroken. Hiervoor is geen herinrichting nodig.
- Overige deelprojecten worden uitgewerkt.

Verbeteren lokale verkeersveiligheid

- Voortzetting uitwerken en realiseren plannen ter bevordering van de veiligheid rond scholen door middel van lokale verkeersmaatregelen, informatie- en communicatievoorzieningen, zoals vastgelegd in het plan van aanpak verkeer rond scholen.
- Zoveel mogelijk in combinatie met groot onderhoud aan de openbare ruimte, verbeteren van verkeerssituaties of aanleg van nieuwe infrastructuur en de verkeersveiligheid op erftoegangs- en gebiedsontsluitingswegen, zoals fietsstraten, fietspaden, oversteekplaatsen voor langzaam verkeer en een duurzaam veilige inrichting.

Investeringsinfrastructuur

- De infrastructuur van de woonwijken en belangrijke wegen uit de 60-er jaren van de vorige eeuw nadert het einde van de technische levensduur en is aan vervanging toe. De komende jaren zullen deze moeten worden vervangen of gerenoveerd en hierdoor zijn nieuwe investeringen nodig. In onderstaand schema zijn de vervangings- en/of herinrichtingsprojecten verzameld, samen met de vervangingsprojecten die worden gegenereerd op basis van ouderdom (=cyclisch). De ramingen zijn gebaseerd op globale kengetallen die bij de uitwerking van de projecten verder worden verfijnd. Aan de raad wordt voorgesteld het benodigde investeringskrediet van €4,9 mln voor het jaar 2021 beschikbaar te stellen bij het vaststellen van deze programmabegroting. Dit betreft het bruto investeringsbedrag waarbij nog geen rekening is gehouden met eventuele subsidies of andere bijdragen.
- Overzicht geprognosticeerde projectinvesteringen 2021-2024 (exclusief GRP-maatregelen)

Straat- / wijknaam	Investeringsbedrag (x €1.000)			
	2021	2022	2023	2024
Geplande projecten				
Alkmaarseweg (zuid)	1.917	-	-	-
De Dalen	-	221	-	-
Meerplein, -straat (afh. v. bouwontwikkeling)	-	-	-	1.115
Oosterwijk 3e fase	-	-	725	-
Openbare verlichtingsplan	462	462	199	-
Overboslaan	-	105	-	-
Pilotenbuurt	480	927	-	-
Plantage	-	-	829	-
Plesmanweg	75	2.004	467	656
Warandebuurt	393	207	1.080	120
Westerhoutplein (na aanleg rotonde)	-	383	-	-
Zuiderkade	910	-	-	-
Subtotaal geplande projecten	4.236	4.309	3.300	1.891
Cyclische vervangingsprojecten				
Bedrijventerrein t.z.v. de Pijp	359	-	-	-
Broekpolder (div. straten)	-	-	-	572
Creutzberglaan (ged.)	-	-	-	322
De Witstraat	71	-	-	-
Kerkstraat	-	158	-	-
Overig cyclisch (verspreid liggende straten)	196	198	288	321
Wijk aan Zee (div.straten)	-	351	231	45
Zwaansmeer (div. straten)	-	-	183	-
Subtotaal cyclische projecten	626	706	702	1.260
Totaal (excl. GRP en BTW)	4.862	5.016	4.002	3.151

Parkeren (2.2)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Parkeernormen centrum

- De restcapaciteit parkeren in en rond het centrum raakt op. In 2020 is de discussienota parkeren besproken in de raadscommissie. De discussienota bevat voorstellen voor aanpassing van het parkeerbeleid, rekening houdend met de wens om ontwikkelingen in het centrum mogelijk te houden, met een passende balans tussen vraag en aanbod van parkeervoorzieningen in het centrum (nu en in de toekomst) en een toekomstbestendig parkeerfonds. Een aantal van de door de raadscommissie akkoord bevonden acties uit de discussienota is in 2020 uitgevoerd, het restant zal in 2021 worden uitgevoerd.

Digitaliseren parkeren

- Door het parkeerproces verder te digitaliseren kan er efficiënter gewerkt worden, waarmee kosten bespaard worden. We bekijken de mogelijkheden voor een digitale bezoekersregeling en het invoeren van kentekensperringen. Het contract met de leverancier van de parkeersoftware loopt eind 2021 af. Er zal een project gestart worden. Het doel is in 2022 te starten met een nieuw en gedigitaliseerd parkeersysteem.

Publieke laadpunten

- Het aantal laadpalen breiden we op aanvraag verder uit op de nog ontbrekende locaties, rekening houdende met de voorwaarden van MRA-elektrisch. MRA-elektrisch is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam en richt zich op het stimuleren elektrische rijden en uitrollen van laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen, volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Het door de NAL beoogde netwerk voor 2020 (globaal 1 laadpaal binnen een straal van 300 meter) is bijna gereed. Vervolgens is het aan de gemeente om te bepalen hoe zij verder wil gaan met het uitbreiden van het aantal laadpalen in aanvullend beleid.

Economische havens en waterwegen (2.4)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- De bestaande beheerstructuur voor de haven voldoet niet langer aan de technische, operationele en economische wensen en eisen. Het vervolgproces van de verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven, zoals door de raad gewenst, hangt samen met nadere besluitvorming over andere ruimtelijke projecten.
- Vanuit het dagelijks beheer en het onderhoud van de zeehaven blijft in 2021 aandacht nodig voor de kades en infrastructuur, met mogelijk bijbehorende investeringen.

Openbaar vervoer (2.5)

Wat wil de raad bereiken?

- Gemeente Beverwijk moet bereikbaar en verkeersveilig blijven, nu en in de toekomst. Door een betere bereikbaarheid van Beverwijk en de regio vormt Beverwijk een prettig woon- en werkgebied, als alternatief binnen de noordelijke Randstad.
- We willen beter openbaar vervoer zodat Beverwijk goed verbonden is met onder andere de rest van de Metropoolregio Amsterdam. Hiermee willen we inwoners verleiden tot schonere en duurzame vormen van mobiliteit.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Meer treinen op de Kennemerlijn

- Voor de provincies Noord-Holland en Flevoland is in 2019 een toekomstbeeld 2040 opgesteld voor het openbaar vervoer. Beverwijk vertegenwoordigt de IJmond (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Op grond van de uitkomsten van dit OV toekomstbeeld 2040 zetten we de lobby voort om te komen tot een beter OV-aanbod in de IJmond. Voor de korte termijn blijven we in gesprek met NS voor optimalisaties in de huidige

dienstregeling. We werken verder aan de (acties uit) de knooppuntstrategie Beverwijk. Door het versterken van de knooppunt met het ruimtelijk programma rond het station, is de kans groter dat er een beter OV-aanbod komt.

Busbanen Wijckermolen en Wijckerpoort

- We werken mee aan de voorbereidingen van de realisatie van beide busbanen door de provincie Noord-Holland.

Risico's

Verleggen hoogspanningskabels

- Gemeente Beverwijk heeft een verschil van inzicht met een netbeheerder over de kostenverdeling voor het verleggen van hoogspanningskabels. De vordering van de netbeheerder op de gemeente bedraagt ca. €140 dzd en die van de gemeente op de netbeheerder bedraagt ca. €57 dzd. De totale omvang van het geschil bedraagt ca. €197 dzd. Er zijn nog geen gerechtelijke stappen ondernomen; beide partijen hebben na overleg aangegeven het verschil van inzicht minnelijk te willen oplossen. Dit is schriftelijk vastgelegd en in een brief ter bevestiging naar de netbeheerder gezonden. De netbeheerder heeft deze brief nog niet bevestigd. Het eventuele risicobedrag maakt deel uit van de totale exploitatierisico's.

Fiscaliteit straatparkeren

- Al enige jaren is er een juridisch dispuut over de vraag of gemeenten btw moeten afdragen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg. Indien de Hoge Raad oordeelt dat de overheid als ondernemer wordt aangemerkt betekent dit dat er over de opbrengst van het straatparkeren btw moet worden afgedragen. Verder bestaat de kans dat er ook VpB moet worden afgedragen over deze activiteit als de overheidstakenvrijstelling niet langer van toepassing is. In de begroting van 2021 is €1,4 mln aan inkomsten begroot en hiervan zou €197 dzd als btw moeten worden afgedragen. Het is aan de Hoge Raad en/of de regering om te bepalen vanaf wanneer het effect zal optreden. De btw betreft Europese btw-regelgeving en een oordeel van de Hoge Raad inzake straatparkeren en btw kan ook fiscale gevolgen hebben voor andere lidstaten en de verschuldigdheid van VpB. Hier op gelet, kan het nog jaren duren voor er een uitspraak komt. Gezien de verwachting dat het nog jaren gaat duren voordat er meer duidelijkheid is, wordt het risico op €0 geschat.

Verzelfstandiging zeehaven De Pijp

- Het vervolproces van de verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven hangt samen met nadere besluitvorming over andere ruimtelijke projecten. De ontwikkelingen binnen deze projecten kunnen leiden tot verder uitstel of afstel van de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp. Het risico is daarbij dat de gemeente langer of permanent de risico's voor de exploitatie en ontwikkeling van de gemeentelijke haven moet blijven dragen. Ook bestaat het risico dat investeringsbeslissingen, rond bijv. infrastructurele werkzaamheden, hierdoor worden uit- of afgesteld. Dit risico vormt onderdeel van de exploitatierisico's.

Herstel Kade

- Door het buiten gebruik stellen van een deel van de kade zijn er geen risico's meer op het gebied van veiligheidsvoorschriften en zijn er geen herstelwerkzaamheden noodzakelijk. Hierdoor komt dit risico te vervallen.

Verbonden partijen

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

- De havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) werken samen aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzeekanaalgebied.
- Visie is bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.

Zie verder paragraaf [verbonden partijen](#).

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

- Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

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

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
lasten						
2.1 Verkeer en vervoer	7.168,1	7.299,3	7.054,4	7.120,6	7.265,9	7.595,1
2.2 Parkeren	837,2	1.020,4	1.033,7	1.028,4	1.022,4	1.017,1
2.4 Econ. Havens en waterwegen	618,0	499,7	638,0	476,0	472,1	768,5
Totaal Lasten	8.623,3	8.819,4	8.726,2	8.625,0	8.760,4	9.380,8
batens						
2.1 Verkeer en vervoer	554,6	451,1	323,5	323,5	323,5	323,5
2.2 Parkeren	133,1	192,2	232,2	232,2	232,2	232,2
2.4 Econ. Havens en waterwegen	697,7	535,7	545,3	545,3	545,3	545,3
Totaal Baten	1.385,4	1.179,0	1.101,1	1.101,1	1.101,1	1.101,1
Saldo	7.237,9-	7.640,4-	7.625,1-	7.523,9-	7.659,4-	8.279,7-
0.10 Toevoeging aan reserve	801,5	525,0	108,0	318,0	540,0	515,0
0.10 Onttrekking aan reserve	805,2	809,1	710,2	705,7	700,1	697,1
Saldo na bestemming	7.234,2-	7.356,3-	7.022,9-	7.136,3-	7.499,3-	8.097,6-

Toelichting per taakveld

Verkeer en vervoer (2.1)

- Investerings infrastructuur
Als gevolg van het geplande investeringen in en om die wijken waarvan de infrastructuur moet worden vervangen, stijgen de kapitaallasten de komende jaren. De jaarlasten van deze investeringen komen tot uitdrukking in de begroting nadat projecten zijn afgerond en eventuele subsidies of andere bijdragen zijn ontvangen. Naar verwachting ontstaat er op die manier over enkele jaren een piek in de kapitaallasten, die na verloop van tijd weer afneemt. Het is nodig om hiervoor aanvullende middelen op te nemen in de begroting. Bij benadering bedragen deze kapitaallasten gemiddeld €600 dzd per jaar (over de periode 2023 -2037). Om de te verwachten stijging van de kapitaallasten op te vangen heeft het college vanaf 2023 extra dekkingsmiddelen in de begroting opgenomen. Deze extra middelen zijn €225 dzd voor 2023 en €450 dzd met ingang van 2024.
- Voor verkeersveiligheid rond scholen is in 2020, 2021 en 2022 €55 dzd extra begroot (besluit voorjaarsnota 2019).
- Vanaf 2022 zijn jaarlijks €100 dzd kapitaallasten begroot voor de doorfietsroute.
- In de jaren 2021, 2022 en 2023 wordt er geen bijdrage aan het mobiliteitsfonds gedaan. Zie ook de [toelichting op de Meerjarenraming](#).

Parkeren (2.2)

- Door het verhogen van de tarieven voor parkeervergunningen en het toepassen van prijsdifferentiatie is de opbrengst parkeervergunningen met ingang van 2021 structureel €40 dzd verhoogd.

Economische havens en waterwegen (2.4)

- In 2021 en 2024 zijn lasten geraamd voor baggerwerkzaamheden in de haven, deze lasten worden eens per drie jaar begroot. In 2024 is €150 dzd budget begroot voor de kade, zie de toelichting bij item Stelpost kade haven in de [toelichting op de Meerjarenraming](#).

Reserves

Toevoeging aan de reserve €108 dzd

Verkeer en vervoer (2.1)

- Om te sparen voor toekomstige investeringsuitgaven worden jaarlijks stortingen gedaan in de bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel. In 2021 €180 dzd, in 2022 €318 dzd, in 2023 €540 dzd, in 2024 €515 dzd. Zie ook de [toelichting op de Meerjarenraming](#).

Onttrekking aan de reserve €710 dzd

Parkeren (2.2)

- Jaarlijks wordt het nadelig saldo onttrokken aan de egalisatiereserve parkeren. Dit omdat de inkomsten en uitgaven m.b.t. parkeren aan elkaar zijn gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.

Economie (3)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Ambities

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

- Vanuit de Visie Bedrijventerrein vergroten we de fysieke omvang van het gebied en herijken we de focus en prioritering. Het betreft de zone tussen het centrum en het industrieterrein (verder genoemd: Spoorzone).
- We gaan verder met het uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023. Bovengenoemde prioritering heeft mogelijke consequenties op dit programma.
- We zetten regionaal in om, in nauwe samenwerking met onze partners (zoals ESIJ, Techport, Greenbizz, NZKG en de MRA), eigen beleidsambities te realiseren.
- We zetten de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat voort in 2021.
- We participeren in het regionale initiatief MRA-Invest en stimuleren daarmee de energietransitie en de circulaire economie, dit levert tegelijkertijd investeringen in bedrijvigheid en daarmee arbeidsplaatsen op in onze regio.
- We zetten ons in op het onderhouden van contacten en het kunnen inspelen op vragen van ondernemers en belanghebbenden.

Vastgesteld beleid

- Beleidsplan Toerisme 2015-2020
- Detailhandelsbeleid Beverwijk 2018-2023
- Marktverordening Beverwijk 2019
- Regionale Detailhandelsvisie IJmond
- Regionaal economisch gebiedsprogramma 'Made in IJmond 2017'
- Strandbeleid Wijk aan Zee 2019-2023
- Transformatie Kop van de Haven - Parallelweg
- Uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023
- Visie Bedrijventerrein Beverwijk

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Streefwaarde
1 Vestigingen (van bedrijven) (16)	120,8	128,6	125	123	118
2 Functiemenging (14)	48,5	48,6	48,7	48,8	49
3 Bruto gemeentelijk product (BGP)	-	-	-	-	-

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

Toelichting per regel

1. Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar
2. Verhouding tussen banen en woningen, varieert tussen 0 (wonen) en 100 (werken)
3. Geen verplichte indicator

Economische ontwikkeling (3.1)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- De uitwerking van de in het uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023 voor 2021 benoemde activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de nog uit te voeren stedenbouwkundige verkenning binnen de Spoorzone.
- Binnen de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) wordt op basis van het ESIJ Jaarplan 2021 uitvoering gegeven aan het regionaal economisch gebiedsprogramma 'Made in IJmond 2017'.
- Versterken profilering van Beverwijk (en de IJmond). Het college hecht er waarde aan om Beverwijk in 2021 duidelijker op de kaart te zetten. Dit is nadrukkelijk onderdeel van de MRA Agenda van de IJmond.
- We zetten ons regionaal in om, via bijvoorbeeld de ESIJ, Techport, Greenbiz, Projectbureau Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA), eigen beleids-ambities te realiseren. Producten waarin dit vorm kan krijgen zijn o.a. de Verstedelijkings-strategie, het nieuwe NOVI-gebied en de Meerjarenagenda Techport.
- Samen met de Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum (VvEBC), makelaars, pandeigenaren en ondernemers doorontwikkelen van mogelijkheden voor invulling van leegstaande panden en verbetering van het bestaande winkelaanbod.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (3.2)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- We verbeteren, optimaliseren de fysieke bedrijfsinfrastructuur (bedrijventerrein Beverwijk) gebaseerd op de visie Bedrijventerrein Beverwijk, waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de nog uit te voeren stedenbouwkundige verkenning binnen de Spoorzone.
- Transformatie Parallelweg - Kop van de Haven (zie ook taakveld ruimtelijke ordening), waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de nog uit te voeren stedenbouwkundige verkenning binnen de Spoorzone. Gelijktijdig met de ontwikkeling van de visie is een onderzoek gestart naar de zogenaamde transformatie van de Parallelweg en de Kop van de Haven van onder andere grootschalige detailhandel naar een modern werk-woonmilieu. Deze actie is bewust eerder ingezet, omdat de grote leegstand aan de Parallelweg een transformatie urgent maakt. In het onderzoek is gekeken naar de verschillende mogelijkheden om de leegstand en de achteruitgang van de Woonboulevard om te zetten in een nieuw economische impuls voor het gebied in combinatie met woningbouw. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de samenhang met de ontwikkeling van het Meerplein, de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp en de al langer gewenste verbetering van de verbinding (voor voetgangers en fietsers) tussen het centrum en de Kop van de Haven.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- We geven in 2021 uitvoering aan de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat. De regeling is bedoeld om activiteiten te co-financieren die het Beverwijkse ondernemersklimaat verbeteren. Dat kunnen evenementen, acties en promotieactiviteiten zijn, maar ook keurmerken of cursussen. Belangrijkste criterium is dat de activiteiten een gehele branche of een compleet gebied ten goede komen en aangevraagd en georganiseerd worden door meerdere ondernemers en/of een vereniging of stichting.

Economische promotie (3.4)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- We zetten ons, vanuit de gebiedsgerichte aanpak, in op het onderhouden van contacten en het kunnen inspelen op vragen van ondernemers en belanghebbenden, inzake het strand en de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Beverwijk en Wijk aan Zee.

Risico's

Vermakelijkhedenretributie

- Er is bezwaar gemaakt tegen opgelegde aanslagen, dit bezwaar is door de rechter afgewezen. Er is hoger beroep ingesteld en gemeente Beverwijk kan alsnog in het ongelijk wordt gesteld. Er is nog geen uitspraak gedaan (september 2020). Dit risico wordt opgevangen binnen de exploitatierisico's.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
lasten						
3.1 Economische ontwikkeling	914,7	1.144,3	1.071,5	1.071,5	831,5	831,5
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8,8	-	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	79,7	127,6	136,1	136,1	136,1	136,1
3.4 Economische promotie	261,1	168,0	188,4	188,4	188,4	188,4
Totaal Lasten	1.264,2	1.439,9	1.396,1	1.396,1	1.156,1	1.156,1
baten						
3.1 Economische ontwikkeling	204,1	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	62,4	74,0	75,3	75,3	75,3	75,3
3.4 Economische promotie	428,0	266,1	268,0	268,0	268,0	268,0
Totaal Baten	694,5	535,1	538,4	538,4	538,4	538,4
Saldo	569,7-	904,8-	857,7-	857,7-	617,7-	617,7-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	240,0	50,0	-	-	-	-
Saldo na bestemming	329,7-	854,8-	857,7-	857,7-	617,7-	617,7-

Toelichting per taakveld

Economische ontwikkeling (3.1)

- In 2021 en 2022 is €240 dzd begroot voor de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat **Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)** en **Economische promotie (3.4)**
- Minimale afwijkingen

Onderwijs (4)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Ambities

- Wij willen dat kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen, onafhankelijk van hun thuissituatie. Elk kind verdient het om met voldoende taalniveau aan de basisschool te kunnen beginnen. Ruime voor-en vroegschoolse educatie is hiervoor essentieel. We zetten ons in om onderwijsachterstanden zoveel mogelijk tegen te gaan en terug te dringen. Voor alle leeftijden hebben we aandacht om het aantal laaggeletterden binnen de gemeente te verlagen.
- Op de basis- en middelbare school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen ook onderwezen worden in cultuur en sport. We faciliteren cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap.
- Goed onderwijs vindt plaats in een schoon, veilig, comfortabel en groen school gebouw met groene schoolpleinen die spel stimuleren.

Vastgesteld beleid

- Beleidsplan jeugd IJmond opgroeien in de IJmond 2018-2021
- Kadernota onderwijsbeleid deel 2 in Beverwijk 2017-2019

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Streefwaarde
1 Vroegtijdig schoolverlaters (19)	1,7	n.n.b.	1,7	1,7	
2 absoluut verzuim (17)	1,72	n.n.b.	1,10	1,10	
3 Relatief verzuim (18)	29,64	n.n.b.	26,0	26,0	

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

Toelichting per regel

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

Openbaar basisonderwijs (4.1)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- De schoolbesturen geven uitvoering aan deze taak.

Onderwijshuisvesting (4.2)

Wat wil de raad bereiken?

- Gemeente Beverwijk heeft de zorgplicht voor kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting voor het onderwijs.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Uitwerking geven aan het IHP 2020-2030 met o.a.
 - starten met de uitbreiding van basisschool Bethel;
 - de totale nieuwbouw is te kostbaar. Daarom is er niet gekozen voor een nieuwbouw van het IKC. Wel dient aan de wettelijke verplichting onderwijs voldaan te worden. Ook dient met de externe zorgpartners bekeken te worden wat zij mogelijk financieel zouden kunnen bijdragen;
 - er wordt gekozen om een bestemmingsreserve te vormen voor toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (4.3)

Wat wil de raad bereiken?

- Het belang van vroegtijdig voorkomen van onderwijsachterstanden is belangrijk. Het voorkomen van onderwijsachterstanden draagt immers niet alleen bij aan een goede start in het basisonderwijs. Het sluit tevens aan op de preventieve taken van jeugd. Bovendien kan het voorkomen van onderwijsachterstanden effecten hebben op de langer termijn, onder andere: betere kansen op het vervolgonderwijs, meedoen in de samenleving, participatie in het arbeidsproces en een betere gezondheid.
- Op de basis- en middelbare school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen ook onderwezen worden in cultuur en sport. We faciliteren cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap.

- Daarnaast is het belangrijk de jeugd op te leiden die aansluiten bij de te verwachte vraag naar technisch personeel ook in het kader van realisatie van nieuwe technieken voor windenergie, warmtenetten, aardgasloos bouwen en circulaire economie.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het college werkt aan de uitvoering van het Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023. De thema's in deze nota zijn: doorgaande leerlijn 2-13 jaar, toeleiding naar voorschoolse voorzieningen, ouderbetrokkenheid, focus op taalverwerving in beleid 0 tot 2 jarigen en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
- Binnen het thema sociaal-emotionele ontwikkeling zet het college in op Cultuureducatie met kwaliteit. De nieuwe periode van de [Rijksregeling Cultuureducatie met kwaliteit](#) gaat in 2021 van start.
- Het college werkt aan de uitvoering van het Regionaal Meerjarenplan Laaggeletterdheid 2020-2024.
- In lijn met het Regionaal Educatief Plan is een Taalakkoord opgesteld voor de periode 2019-2021. In 2021 wordt het Taalakkoord geëvalueerd. Op grond van de evaluatie wordt het Taalakkoord verlengd of vernieuwd.
- Op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs monitoren en registreren we in 2021 de kwaliteit van het non-formeel onderwijsaanbod.
- Het college werkt aan het bereiken van de laaggeletterde inwoners met de Nederlandse taalachtergrond. Partners werken actief samen met de taalsprekuren van de bibliotheken om de juiste match tussen vraag en aanbod te bereiken en zo de zelfredzaamheid van laaggeletterde inwoners te vergroten.
- Het college werkt aan het vergroten van de gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden, zodat zij in staat zijn zelfstandig om te gaan met gezondheidsinformatie. Laaggeletterden leren onder meer etiketten van producten te lezen, zodat ze gezondere keuzes gaan maken. Zie hiervoor ook taakveld [Volksgezondheid](#).
- Samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Castricum en Uitgeest en beide Samenwerkingsverbanden onderwijs is in 2020 gestart met een gezamenlijke Uitvoeringsagenda Onderwijs en Jeugd. Hierin komt de inzet vanuit jeugd(hulp) en onderwijs aan jeugdigen samen. In 2021 werken we verder aan de invulling en uitvoering hiervan, samen met jeugd(hulp)- en onderwijspartners. Zie ook taakvelden [Samenkracht en burgerparticipatie](#) en [Maatwerkdienstverlening](#).
- In 2021 zet het college in op de versteviging van de samenwerking tussen onderwijs-, jeugd(hulp)- en veiligheidsprofessionals. Mede door in te zetten op innovatieve projecten op het snijvlak van onderwijs, jeugd(hulp) en veiligheid. Zie ook de taakvelden [Samenkracht en burgerparticipatie](#), [Maatwerkdienstverlening](#) en taakveld [Openbare orde en veiligheid](#)).
- In 2021 wordt een extra impuls gegeven aan het tegengaan van thuiszitters en het vinden van een passende onderwijsplek voor alle Beverwijkse kinderen. Het in 2020 getekende thuiszitterspact in de regio Kennemerland vormt hiervoor het uitvoeringskader.
- In 2021 kan TTT IJmond, een trainingsprogramma voor kinderen uit groep 7 die beperkt zicht hebben op de mogelijkheden in de maatschappij, structureel worden ingezet. Kinderen krijgen hiermee breder inzicht in de mogelijkheden die de maatschappij ook voor hen biedt, zodat ze kansrijker worden in hun latere schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt. In november 2020 komt er een evaluatie

hiervan in de raad. Als deze evaluatie er aanleiding toe geeft zou dit programma kunnen worden doorgezet.

- Door de samenwerking met organisaties zoals Techport en Greenbiz te verstevigen, zet het college in op onderwijs op het vlak van techniek, duurzaamheid en innovatie. Dit gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven en het RMC. Zie ook taakvelden [Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen](#) en [Arbeidsparticipatie](#).

Verbonden partijen

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland (VSV)

- Dit betreft gemeenten die deelnemen aan het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) regio West-Kennemerland. Het RMC werkt nauw samen met scholen, hulpverlenende instanties, leerplicht en andere partners voor signalering en melden van verzuim en voortijdig schoolverlaten en de registratie hiervan.
- Het RMC zorgt er voor dat jongeren van 15-27 jaar een passend leer(werk)aanbod ontvangen en met een diploma het onderwijs verlaten of begeleiden naar werk of arbeidsmatige dagbesteding.

Zie verder paragraaf [verbonden partijen](#)

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

- GR schoolverzuim en VSV 2019
- Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

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

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
lasten						
4.2 Onderwijs huisvesting	3.337,0	3.282,3	3.090,6	3.056,0	3.005,4	3.141,2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.834,5	2.629,8	2.632,1	2.632,8	2.633,5	2.634,6
Totaal Lasten	5.171,5	5.912,1	5.722,8	5.688,8	5.638,9	5.775,8
	Rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	
baten						
4.2 Onderwijs huisvesting	89,9	-	-	-	-	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	797,5	1.610,6	1.610,3	1.610,3	1.610,3	1.610,3
Totaal Baten	887,4	1.610,6	1.610,3	1.610,3	1.610,3	1.610,3
Saldo	4.284,1-	4.301,5-	4.112,4-	4.078,5-	4.028,6-	4.165,5-

0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	160,0	476,0	805,0	760,0
0.10 Onttrekking aan reserve	-	35,0	-	-	-	-
Saldo na bestemming	4.284,1-	4.266,5-	4.272,4-	4.554,5-	4.833,6-	4.925,5-

Toelichting per taakveld

Onderwijshuisvesting (4.2)

- De afname van de lasten tot en met 2023 heeft betrekking op lagere kapitaalslasten. Vanaf 2024 nemen de kapitaallasten toe door investeringen in onderwijshuisvesting. Zie ook de [toelichting op de Meerjarenraming](#).

Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3)

- De afwijking in de lasten en baten t.o.v. 2019 betreft de reservering van de niet-bestede (geormerkte) rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden in 2019. Indien deze aan het einde van de termijn niet besteedt zijn aan de doelen waarvoor deze middelen verkregen zijn, dienen deze terugbetaald te worden. De niet bestede middelen zijn in 2019 gereserveerd, en zijn beschikbaar voor de resterende jaren in deze termijn.
- Restant betreft minimale afwijkingen

Reserves

Toevoeging aan de reserve €160 dzd

Onderwijshuisvesting (4.2)

- Om te sparen voor toekomstige investeringsuitgaven worden jaarlijks stortingen gedaan in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. In 2021 €160 dzd, in 2022 €476 dzd, in 2023 €805 dzd, in 2024 €760 dzd. Zie ook de [toelichting op de Meerjarenraming](#).

Onttrekking aan de reserve €0

Sport, cultuur en recreatie (5)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Sport

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

Cultuur

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

Recreatie en openbaar groen

- We willen een groene gemeente zijn, bomenrijk en met mooie parken en buitengebieden waar gerecreëerd kan worden.
- We richten de openbare ruimte duurzaam in, hierbij geldt als leidraad het motto 'schoon, heel, veilig en toegankelijk voor iedereen'.

Ambities

Kunst en cultuur

- In Beverwijk en Wijk aan Zee gebeurt veel op het gebied van kunst en cultuur. Het college wil dat dit voor alle inwoners zichtbaar en toegankelijk is en vindt het belangrijk dat met name de jeugd kennis kan maken met de verschillende vormen van kunst en cultuur. Het draagt niet alleen bij aan persoonlijke ontwikkeling, maar stimuleert ook creativiteit, ontmoeting en verbinding. Het college steunt een breed toegankelijk aanbod. Ook heeft het college oog voor de meerwaarde van kunst in de openbare ruimte. De vele culturele activiteiten zijn het meer dan waard om bezocht te worden. We zetten ons in voor de zichtbaarheid van deze activiteiten én voor nieuwe activiteiten die de identiteit, het imago en de levendigheid van Beverwijk en Wijk aan Zee versterken.

Sport

- Wij nodigen al onze inwoners uit om te spelen, te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Sport verbindt en zorgt voor sociale samenhang. Bewegen is gezond. Sport leert ons dat ogenschijnlijk moeilijke doelen door oefening en/of in samenwerking haalbaar zijn. Jongeren leren samen te werken en elkaar beter begrijpen, ouderen blijven langer vitaal en ontmoeten elkaar. Het is ons doel iedere inwoner te laten profiteren van deze positieve effecten van sport en spel. Om die

reden moeten sportclubs, scholen en instellingen in Beverwijk in staat worden gesteld aan dat doel bij te dragen.

- Het duurzaam met elkaar vervlechten van sportpark Adrichem en recreatiepark Overbos tot Landgoed Adrichem.

Toerisme en recreatie

- Als het gaat om het recreëren wil het college dat Beverwijk een groene stad is, bomenrijk en met mooie parken. Een stad waar gerecreëerd kan worden op het strand, in de parken, in het stadscentrum, op de Bazaar, of in het nieuwe recreatiegebied De Buitenlanden.

Cultureel erfgoed

- Beverwijk is een stad die staat voor verandering. Dat heeft de inwoners veel goeds gebracht. De ruim honderd rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten herinneren de inwoners aan de rijke geschiedenis van Beverwijk. Het college wil de beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden.

Recreatie en openbaar groen

- Opstellen en vaststellen van een groenvisie voor Beverwijk. De groenvisie legt een stevig fundament voor het groenbeleid van de gemeente Beverwijk. Bestaande en te behouden groene elementen worden vastgelegd en groene ambities zullen worden geformuleerd. Doelen vanuit klimaatadaptatie en ecologie worden geïmplementeerd. De Groenvisie biedt richtlijnen voor belangenafwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen en benoemt groene pijlers binnen de gemeente. Het vormt de basis voor een modern beleid dat richting geeft aan aanleg, beheer en onderhoud van groen.

Vastgesteld beleid

- Algemene Subsidieverordening Beverwijk 2016
- Cultuurvisie Beverwijk 2016-2019
- Regionale cultuurvisie IJmond 1.0
- Groenbeleidsplan Beverwijk deel 1 groenstructuurplan
- Groenbeleidsplan Beverwijk deel 2 groenomvormingsplan
- Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan sport 2021
- Uitvoeringsagenda Sport 2020-2021

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Streefwaarde
1 Niet-sporters (20)	n.n.b.	n.n.b.	50,0	50,0	

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

Toelichting per regel

1. percentage bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer/week aan sport doet

Sportbeleid en activering (5.1)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- In 2021 wordt er gewerkt op basis van de uitvoeringsagenda Sport 2020-2021
- We voeren het lokale sportakkoord uit
- We gaan verder met de ontwikkeling van het Landgoed Adrichem
- We starten met het ontwikkelen van een nieuwe sportvisie
- We ondersteunen inwoners voor wie het om financiële reden niet vanzelfsprekend is dat zij sporten of bewegen. Bijvoorbeeld via het jeugdsport-en cultuurfonds ([zie Programma 6 Sociaal Domein](#)).
- We sluiten met sport zoveel mogelijk aan op de maatschappelijke doelstellingen in het sociaal en ruimtelijke domein, bijvoorbeeld door inzet op een veilig sportklimaat of het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van de gezondheid (zie [Programma 6 Sociaal Domein](#) en [Programma 7 Volksgezondheid](#)).
- Waar mogelijk werken we regionaal (IJmondiaal/Kennemerland) samen.
- We ondersteunen, nieuwe, laagdrempelige, sportevenementen waar zoveel mogelijk inwoners zelf aan mee kunnen doen of van kunnen genieten.

Sportaccommodaties (5.2)

Wat wil de raad bereiken?

- Het realiseren en in stand houden van voldoende toegeruste, goed bereikbare en betaalbare binnen- en buitensportaccommodaties.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde MGOIP. In dit plan zijn de investeringen en het onderhoud opgenomen voor de binnen- en buitensportaccommodaties. Dat betekent het vervangen van sportvelden, verduurzaming van de buitensport.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- De coronacrisis heeft het belang en de (veer)kracht van kunst en cultuur laten zien. De (sociale en economische) waarde die kunst en cultuur hebben voor de samenleving en het individu. Het college zet zich in voor de brede infrastructuur en het aanbod van kunst & cultuur die gemeente Beverwijk rijk is. En werkt hierin samen met culturele partners. Zodat bewoners en bezoekers van het aanbod kunnen genieten, het kunnen beleven en aan activiteiten mee kunnen doen.
- Een mogelijke herijking van de zichtbaarheid van het culturele aanbod kan door de coronacrisis nodig zijn. Juist vanuit dit belang werken we samen verder aan Zichtbaar & Bekend.
- Het brede kunst en cultuur aanbod wordt in 2021 tijdens Beverwijk uit de Kunst getoond.
- Volgend uit het IJmondpredicaat voert de Theatermanifestatie IJmond, na hun eerdere voorstellingen in gemeenten Heemskerk en Velsen, in 2021 hun nieuwe theatervoorstelling uit in Beverwijk.
- In 2021 start de nieuwe en derde periode van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Uitgevoerd door ABC Cultuur van het Centrum voor de Kunsten. In samenwerking met culturele organisaties en het onderwijs. Naast het stimuleren van talentontwikkeling, en jeugd op scholen kennis laten maken met verschillende vormen van kunst en cultuur, draagt het bovendien bij aan het tegengaan van onderwijsachterstanden en kansenongelijkheid. Zie ook taakveld [4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken](#).
- Naast verschillende inkomensregelingen en deelname aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt ook vanuit de combinatiefunctie cultuur (Brede combinatie-regeling) ingezet op cultuurparticipatie van inwoners. Om deelname aan kunst en cultuur voor een ieder te stimuleren. Verbindingen worden gelegd met het sociaal domein; er wordt hiervoor samengewerkt met diverse organisaties.
- De regionale samenwerking staat niet stil. Vanwege de coronacrisis stond de verdere uitwerking van de samenwerkingsaanpak van de Regionale Cultuurvisie 'on hold'. Dit wordt in 2021 verder opgepakt. Zo ook de mogelijkheden die samenwerking vanuit de MRA kan bieden.
- Onder voorbehoud van het besluit van de raad in het najaar van 2020 wordt het project Stadsimago in 2021 verder vormgegeven.

- Gezien de beperkte bestedingsruimte van de gemeente wordt er geen vervolg gegeven aan het haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw cultureel centrum. Er komt wel budget beschikbaar voor de noodzakelijke renovatie.
- Kunst in de openbare ruimte voegt kwaliteit en betekenis toe aan de stad. In 2021 worden twee kunsttoepassingen met gedichten van dichter Hans Tentije in de stad geplaatst, onder voorbehoud dat er voldoende budget voor de realisatie ervan wordt verkregen door Stichting Dichter in Beeld met fondsenwerving.
- Alle monumenten en kunstobjecten in de gemeente worden digitaal ontsloten en toegevoegd aan de nieuwe digitoegankelijke website van de gemeente.

Musea (5.4)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het werk van Museum Kennemerland en Historisch genootschap Midden-Kennemerland mede mogelijk maken met een jaarlijkse subsidie. Op moment van schrijven is de verwachting dat Museum Kennemerland in 2021 gaat verbouwen. Doel is het verbeteren van de toegankelijkheid, de gebruiksmogelijkheden, duurzaamheid en het collectiebeheer. Het museum zal een deel van het jaar gesloten zijn maar heeft de eerste tentoonstelling in 2022 al gepland. Voor de financiering van de verbouwing doet het museum een beroep op de gemeente, de provincie Noord-Holland, fondsen en sponsors.

Cultureel erfgoed (5.5)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- De aanwezige informatie over monumenten in het algemeen beter ontsluiten via de nieuwe website. Dit geldt ook voor redengevende beschrijvingen van gemeentelijke monumenten, zoals de promotiefilmpjes "Monumensen".
- De nieuwe archeologische waardenkaart (pilot met gemeenten Heemskerk en Velsen, gereed eind 2020) bekend maken
- Kerkensie opstellen, met speciale aandacht voor herbestemming
- Subsidieregeling gemeentelijke monumenten vaststellen

Media (5.6)

Wat wil de raad bereiken?

- De Bibliotheek is een belangrijke laagdrempelige sociale, culturele en educatieve basisvoorziening voor alle inwoners.
- Inwoners worden door een lokale media-instelling geïnformeerd over het nieuws, belangrijke maatschappelijke en culturele gebeurtenissen in hun (in-)directe

woonomgeving. De lokale media-instelling doet dit met diversiteit in de programmering en op een kwalitatieve, onafhankelijke manier.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Bibliotheek

- In 2021 wordt gestart met de uitvoering van het nieuwe beleidsplan 2021-2024. Dat houdt in dat de reeds eerder ingezette koers van een 'klassieke (uitleen)bibliotheek' naar een 'participatiebibliotheek' wordt geïntensiveerd, waarbij de aanpak van laaggeletterdheid een speerpunt is. Naast het stimuleren van lezen en leren wordt daarbij ook ingezet op o.a. informeren, ontmoeten en mediawijsheid.
- De Bibliotheek is een belangrijke partner in het Taalhuis IJmond. In dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een vermindering van het aantal laaggeletterden in de IJmond. Zie hiervoor ook taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Lokale media-instelling

- Het college zorgt voor de bekostiging van het functioneren van de lokale media-instelling.
- Het college ziet er op toe dat de lokale media-instelling voldoende aandacht geeft aan het eigen verzorgingsgebied maar ook op de samenwerking met andere lokale (IJmondiale) omroepen. Het college let daarbij op de onafhankelijkheid, de kwaliteit en diversiteit in de programmering. Belangrijk daarbij is de lokale informatie, het (politieke) nieuws, educatie en belangrijke (culturele) gebeurtenissen in het verzorgingsgebied.
- Het college vraagt van de lokale media-instelling om, naast radio en televisie, gebruik te maken van meerdere mediaplatforms en de doorontwikkeling van de moderne media zoals internet en Social Media.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7)

Wat wil de raad bereiken?

- We gaan zorgvuldig om met het bestaande groen en stimuleren ideeën voor het vergroenen van de stad, het versterken van de natuurwaarden en het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Groen

- De nieuwe groenvisie wordt vastgesteld en geeft een stevig fundament voor het groenbeleid van de gemeente Beverwijk, waarbinnen:
 - Bestaande en te behouden groene elementen worden vastgelegd
 - Nieuwe groene ambities worden geformuleerd.
 - Doelen vanuit klimaatadaptatie en ecologie worden geïmplementeerd.
- De Groenvisie biedt richtlijnen voor belangenafwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen en benoemt groene pijlers binnen de gemeente.
- De Pijlers uit de Groenvisie zullen in 2021 verder worden uitgewerkt tot uitvoeringsagenda's/ handboek inrichting openbare ruimte.

Spelen

- Uitvoering geven aan het speelruimtebeleid 'Spelen voor iedereen en overal' op basis van de herijking van het beleid in 2020. Uitgangspunten zijn de kwalitatieve verbetering van de bestaande speelplaatsen en het beheersbaar houden van de kosten. Zie hiervoor ook [paragraaf onderhoud kapitaalgoederen; speelplaatsen](#). De aanpak conform herijking richt zich op zogenaamde 'speelbuurten'. In ieder speelbuurt is aandacht is voor ten minste één centrale speelplek. Inclusiviteit maakt onderdeel uit van de inrichting net als de sociaal maatschappelijke factoren van informele ontmoetingsruimte.
- Jaarlijks wordt een aantal plekken aangepakt, zo ook in 2021.

Risico's

Kunst en cultuur

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

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

- De Nederlandse btw-sportvrijstelling is uitgebreid en geldt voor een ieder die zonder winstoogmerk sportaccommodaties exploiteert. Dit kan financieel nadelige consequenties hebben voor gemeenten, sportstichtingen en sportverenigingen. Het Rijk heeft compensatiemaatregelen getroffen in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). Bekend is dat deze uitkering onvoldoende zal zijn om de btw nadelen volledig te compenseren. Welke deel van de btw niet gecompenseerd zal worden is onzeker.
- Om gebruik te kunnen maken van de compenserende maatregelen die het Rijk treft, de zogenoemde specifieke uitkering stimulering (SPUK), moet de begroting als onderbouwing worden ingediend.

Het bedrag aan investeringen en kosten op het gebied van sport waarover btw via SPUK teruggevraagd kan worden, is in onderstaande tabel op grond van het vastgestelde meerjaren groot onderhoud en investeringsplan sport 2019-2022 de jaarschijf 2021 weergegeven:

1.1 Onroerende zaken nieuwbouw	1.109.222
3.2 Verbonden lichamen	<u>451.141</u>
Totaal	1.560.363

Droogte

- Door de toenemende droogte moeten de nieuw geplante bomen, de bomen die het afgelopen jaar geplant zijn en de vaste planten op de Breestraat extra water krijgen. Ook de afgelopen 2 jaar was het erg droog en zijn er maatregelen genomen om de schade te beperken. Er bestaat komende jaren een reële kans, dat toch blijkt dat er in het openbaar groen bomen en planten dood zijn gegaan als gevolg van de droogte. Het risicobedrag maakt onderdeel uit van de totale exploitatierisico's.

Verbonden partijen

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

- Beheerder van regionale recreatieve (groen)voorzieningen, recreatiegebieden en verbindingen hiertussen aan de oostzijde van de stad.

- Duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport
- Doorontwikkelen van de Buitenlanden en het Aagtenpark
- Ontwikkeling toekomstvisie voor het RAUM

Zie verder paragraaf [verbonden partijen](#)

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

- Laatste vastgestelde begroting en jaarstukken

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

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
lasten						
5.1 Sportbeleid en activering	973,2	947,0	945,4	945,4	945,4	945,4
5.2 Sportaccommodaties	1.404,1	2.217,8	2.107,3	2.082,7	2.062,9	2.041,4
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.404,0	1.469,7	1.510,7	1.488,0	1.510,7	1.488,0
5.4 Musea	49,5	49,1	50,0	50,0	50,0	50,0
5.5 Cultureel erfgoed	111,4	148,4	126,6	126,6	126,6	126,6
5.6 Media	965,1	979,7	997,4	997,4	997,4	997,4
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.013,2	4.592,0	4.169,9	4.155,3	4.160,0	4.142,8
Totaal Lasten	8.920,5	10.403,8	9.907,3	9.845,4	9.853,0	9.791,6
baten						
5.1 Sportbeleid en activering	22,8	-	-	-	-	-
5.2 Sportaccommodaties	49,9	187,7	191,0	191,0	191,0	191,0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0,6	-	-	-	-	-
5.4 Musea	-	-	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-
5.6 Media	-	-	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	86,6	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9
Totaal Baten	159,9	253,5	257,0	257,0	257,0	257,0
Saldo	8.760,6-	10.150,3-	9.650,3-	9.588,5-	9.596,0-	9.534,7-
0.10 Toevoeging aan reserve	159,4	-	9,3	0,2	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	-	472,7	-	-	35,2	11,7
Saldo na bestemming	8.920,0-	9.677,6-	9.659,6-	9.588,7-	9.560,8-	9.523,0-

Toelichting per taakveld

Sportbeleid en activering (5.1)

- Minimale afwijkingen

Sportaccommodaties (5.2)

- De onderhoudskosten van de sportaccommodaties worden jaarlijks begroot en meerjarig geactualiseerd en het bijbehorend budget wordt hierop gewijzigd.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)

- Fluctuatie treedt op door raming van 'Beverwijk uit de Kunst' om het jaar.

Musea (5.4)

- Minimale afwijkingen

Cultureel erfgoed (5.5)

- Minimale afwijkingen

Media (5.6)

- Minimale afwijkingen

Openbaar groen en recreatie (5.7)

- Hogere lasten door actualisatie van de kapitaallasten van het BIP;
- Verder minimale afwijkingen.

Reserves

Toevoeging aan de reserve €9 dzd

Sportaccommodaties (5.2)

- Omdat de lasten van sportaccommodaties in 2021 iets lager zijn, wordt er €9 dzd gestort in de bestemmingsreserve MGOIP sport.

Onttrekking aan de reserve €0

Sociaal domein (6)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Ambities

- Wij staan voor een goede en betaalbare zorg voor iedereen. Uitgangspunt daarbij was en is dat iedereen die zorg nodig heeft daar aanspraak op kan maken en geholpen wordt. We laten geen enkel kind met een hulpvraag staan.
- Wij willen inwoners die door langdurige werkloosheid of om andere reden geen baan kunnen vinden, meer bij de samenleving betrekken. Doel is om uiteindelijk weer in het arbeidsproces opgenomen te worden en zelf in het onderhoud te kunnen voorzien.
- Wij gaan uit van de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Mochten er problemen ontstaan dan zal de gemeente ondersteuning op maat bieden. Het college besteedt aandacht aan mensen met schulden en inwoners die eenzaam zijn.

Vastgesteld beleid

- Algemene Subsidie Verordening 2016 (bij programma sport, cultuur en recreatie)
- Beleidskader Opvang, Wonen & Herstel 2017-2020
- Beleidsplan jeugd IJmond opgroeien in de IJmond 2018-2021 (bij programma onderwijs)
- Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!, 2e wijziging
- Kadernota minimabeleid 2016-2019 Beverwijk
- Kadernota onderwijsbeleid deel 2 in Beverwijk 2017-2019 (bij programma onderwijs)
- Meedoen, visie op participatie en ondersteuning in Beverwijk
- Naar een organisatie voor werk kadernota
- Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018 Beverwijk
- Verordening individuele studietoelage Participatiewet 2019 Beverwijk
- Transformatie-agenda sociaal domein IJmond november 2016
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Beverwijk 2020
- Beleidsnotitie Vernieuwing (cliënten-)participatie in de IJmond, oktober 2017
- Verordening Participatie sociaal domein gemeente Beverwijk 2018

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Streefwaarde
1 Jongeren met delict voor de rechter (22)	1	n.n.b.	.	-	
2 Banen (21)	668,8	581,1	690,0	600	-
3 Netto arbeidsparticipatie (24)	69,5	70,5	70,4	70,5	-
4 Personen met een bijstandsuitkering (27)	34,3	33,4	34,1	40	-
5 Lopende re-integratievoorzieningen (28)	6,3	6,7	10,0	12,0	-
6 Cliënten met maatwerkarrangement (32)	56	60	62	62	-
7 Kinderen in uitkeringsgezin (23)	7,0	n.n.b.	8,0	7,0	-
8 Jeugdwerkloosheid	2,0	-	-	2,0	-
9 Jongeren met jeugdhulp (29)	10,0	11,4	10,0	-	-
10 Jongeren met jeugdreclassering (31)	0,3	0,4	0,3	-	-
11 Jongeren met jeugdbescherming (30)	1,0	1,1	1,0	-	-

Toelichting per regel

1. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
2. Aantal banen (full-, parttimers, uitzendkrachten) per 1.000 inwoners (15 t/m 65 jaar).
De streefwaarde is gebaseerd op onbenutte potentie binnen onze arbeidsmarktregio, er is ruimte voor verbetering
2. Aantal banen per 1000 inwoners van (15 t/m 74 jaar)
3. Percentage van werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking
4. Aantal personen met een uitkering o.b.v. WWB (t/m 2014) en Participatiewet
5. Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners (15 t/m 65 jaar)
6. Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep, verwachte stijging in verband met de aanzuigende werking abonnementstarief en vergrijzing.
7. Aantal kinderen tot 18 jaar uit gezin met bijstandsuitkering, actualisatie in september.
8. Geen verplichte indicator
9. Percentage jongeren tot 18 jaar t.o.v. alle jongeren
10. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) t.o.v. van alle jongeren
11. Percentage jongeren tot 18 jaar met een dwingend opgelegde maatregel (rechter)

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

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

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sociale samenhang en basisvoorzieningen

- De coronacrisis onderstreept het belang van een goede sociale infrastructuur met basisvoorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning. En dat deze voorzieningen creatief en flexibel moeten kunnen inspelen op nieuwe vragen en omstandigheden. Het college zal in 2021 met de maatschappelijke organisaties verder werken aan stevige en wendbare sociale basisvoorzieningen.
- Het college subsidieert in 2021 het welzijnswerk van Stichting Welzijn Beverwijk (SWB). Voor 2021 heeft SWB een outcome gerichte subsidieaanvraag opgesteld. Hierbij ligt de nadruk niet op de activiteiten, maar op de maatschappelijke resultaten van de verrichte inspanningen van de SWB. Het gaat niet om de actie, maar om het effect van deze actie.
- Het maatschappelijk werk van Socius Maatschappelijk Dienstverleners en MEE & De Wering verzorgt ondersteuning voor alle inwoners met problemen op psychosociaal en sociaal juridisch gebied. De hiervoor beschreven ontwikkeling met SWB zal in 2021 ook met Socius en MEE & De Wering in gang worden gezet.
- Voor Wijk aan Zee is in 2020 een Dorpsplan gemaakt voor de welzijn-, zorg- en sportvoorzieningen in het dorp. In 2021 worden onderdelen van het plan, samen met de Participatieraad, maatschappelijke organisaties en inwoners uit Wijk aan Zee, uitgewerkt en uitgevoerd.
- Het college gaat in 2021 met maatschappelijke organisaties aan de slag met activiteiten om eenzaamheid onder bewoners zo mogelijk te voorkomen. Het bestaande aanbod, gericht op ontmoeting, wordt beter onder de aandacht gebracht.
- In 2021 wordt samen met de organisaties van de Dementieketen Midden-Kennemerland uitvoering gegeven aan de IJmondiale intentieverklaring 'Dementievriendelijke gemeente'. De informatieve 'Alzheimer Trefpunten' worden regionaal door Alzheimer Nederland Midden-Kennemerland georganiseerd.
- In 2021 stellen we een lokale inclusie agenda op. Doel is ervoor zorgen dat inwoners met beperkingen volledig kunnen meedoen in Beverwijk, zoals het VN verdrag Handicap van gemeenten vraagt.

Integraal gebiedsgericht werken

- Het college stimuleert de samenwerking van alle "werkers in de wijk"; de woningcorporaties, SWB, het Sociaal team, Politie en de gemeente zelf.
- Voor bewonersinitiatieven is er een stimuleringsregeling. Hiermee worden jaarlijks vele initiatieven ondersteund, zowel van fysieke als van sociale aard.

- In 2021 wordt een gebiedsprogramma (lange-termijnvisie) opgesteld voor de wijk Oosterwijk samen met gemeente Heemskerk, de beide woningcorporaties en Dreef Beheer. De wijkaanpak 'Thuis in Oosterwijk' loopt door.
- Naar aanleiding van de gebiedsvisie Kuenenpleinbuurt wordt er door verschillende partners geïnvesteerd in de wijk. Vooral in het gebied waar wordt gerenoveerd, wordt sterk ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

- In 2020 is het vrijwilligerswerk en de mantelzorgondersteuning aanbesteed. In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de in de aanbesteding vastgelegde activiteiten en afspraken.
- De vorm van de jaarlijkse mantelzorgwaardering (cadeaubonnen voor mantelzorgers) wordt in 2021 geëvalueerd.

Cliënt- en inwonersparticipatie

- De Participatieraad Beverwijk en de gemeente betrekken inwoners bij sociale vraagstukken die in 2021 actueel zijn. We stellen daarvoor samen een participatieagenda op. Onderwerpen zijn zowel gemeentelijke plannen als thema's die de Participatieraad (namens inwoners) inbrengt. Het Dorpsplan Wijk aan Zee, Inburgering en Toegankelijkheid voor mensen met beperkingen (lokale Inclusie agenda) zijn voorbeelden van thema's die in 2021 op de agenda staan.

Jeugd

- In 2021 werken we aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2021: 1) aansluiting jeugd(hulp) en onderwijs, 2) jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie, 3) soepele overgang van 18- naar 18+, en 4) passende zorg op de juiste plek. Zie hiervoor ook [taakveld Maatwerkdienstverlening](#).
- In 2021 schrijft het college aan het nieuwe Beleidsplan Jeugd en legt deze ter besluitvorming voor aan de raad. Deze nieuwe kadernota betreft zowel jeugdpreventie als jeugdhulp en wordt samen met Velsen en Heemskerk opgesteld. Het college betreft hierbij ook betrokken partners, zoals de jeugdigen zelf, de toegang, het onderwijs en partners die ondersteuning bieden aan jeugdigen. Zie hiervoor ook [taakveld Maatwerkdienstverlening](#) en [taakveld Geëscaleerde zorg](#)
- Samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Castricum en Uitgeest en beide Samenwerkingsverbanden onderwijs is in 2020 gestart met een gezamenlijke Uitvoeringsagenda Onderwijs en Jeugd. Hierin komt de inzet vanuit jeugd(hulp) en onderwijs aan jeugdigen samen. In 2021 werken we verder aan de invulling en uitvoering hiervan, samen met jeugd(hulp)- en onderwijspartners. Zie hiervoor ook [taakveld Maatwerkdienstverlening](#) en [taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken](#)
- We zien kansen in innovatieve projecten op het snijvlak van jeugd(hulp), veiligheid en onderwijs. Op welke projecten wordt ingezet is mede afhankelijk van rijksfinanciering, draagvlak in het veld en doelmatigheid. Zie hiervoor ook [taakveld Maatwerkdienstverlening](#), [taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken](#) en [taakveld veiligheid](#).
- Ook zet het college in op het verstevigen van de samenwerking tussen jeugd(hulp)-, onderwijs- en veiligheidsprofessionals. Zie hiervoor ook [taakveld](#)

[Maatwerkdienstverlening](#), [taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken](#) en [taakveld veiligheid](#).

- Het college werkt aan de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit. De jeugd raakt met behulp van de game Hackshield bekend met de digitale risico's en vormen van cybercriminaliteit en draagt de door hen opgedane kennis over op hun omgeving. Zie hiervoor ook [taakveld veiligheid](#)

Wijkteams (6.2)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sociaal team Beverwijk

- Voor alle vragen kunnen inwoners terecht bij het Sociaal team. Als het om lichte ondersteuning gaat, pakt dit team het zelf op. Ook probeert het team preventief te werk te gaan en is vroegsignalering belangrijk (erop af en verder kijken dan de vraag). Daarnaast zet het Sociaal team in op participatie en versterken van buurtkracht. Als er meer ondersteuning nodig is (1e en 2e lijn) zorgen ze voor een warme overdracht.
- Het Sociaal team vormt samen met partners de ogen en oren in de wijk. Ze zijn te vinden in wijkcentrum Prinsenhof en buurthuis Wijk en Duin. Ze hebben op verschillende locaties inloopsprekuren, nemen deel aan loket Geldzaken, zijn mobiel en per mail bereikbaar en zijn zichtbaar bij activiteiten in de buurt.
- Het Sociaal team is een netwerkorganisatie van de gemeente (werk & inkomen, Wmo), SWB (opbouwwerk), Socius MD (maatschappelijke dienstverlening), MEE & de Wering (cliëntondersteuning) en ViVa Zorggroep (wijkverpleging). Ook werken in het Sociaal team specialisten op het gebied van mantelzorgondersteuning en GGZ en stemt het Sociaal team af met veel partners. In 2021 zet het college in op:
 - Het uitvoeren van het Groeimodel Toegang Sociaal Domein IJmond 2017 over vindbaarheid en toeleiding zoals het vergroten van de bekendheid en vindbaarheid.
 - Verbeteren dienstverlening op het gebied van schulden en minimavoorzieningen
 - Aandacht voor de privacywet versus delen van informatie.

Jeugd(hulp)

- Ook in 2021 is de toegang tot jeugdhulp belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin IJmond. Inwoners kunnen hier terecht voor alle vragen op het vlak van opgroeien en opvoeden. Het CJG sluit laagdrempelig aan bij de leefwereld van ouders en jeugdigen en werkt preventief. Voor de vroegsignaleringsfunctie wordt samengewerkt met o.a. huisartsen, het onderwijs, jeugdmaatschappelijk werk, JGZ en het team

veiligheid van gemeente Beverwijk. In 2021 wordt ingezet op de versteviging van de samenwerking tussen de lokale partners.

- Het regionale beleidsplan 'Opgroeien in de IJmond 2018-2021' loopt af. In 2021 schrijft het college aan het nieuwe regionale beleidsplan Jeugd en legt deze ter besluitvorming voor aan de raad. Het beleidsplan omvat zowel de basisvoorzieningen voor de jeugdigen in Beverwijk als de inzet op preventie en de inzet op specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming en -reclassering. De regionale nota wordt samen met Velsen en Heemskerk opgesteld. Het college betreft hierbij ook betrokken partners, zoals de jeugdigen zelf, de toegang, het onderwijs en partners die ondersteuning bieden aan jeugdigen. Zie hiervoor ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#), [taakveld Maatwerkdienstverlening](#) en [taakveld Geëscaleerde zorg](#)
- In 2021 werken we aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2021: 1) aansluiting jeugd(hulp) en onderwijs, 2) jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie, 3) soepele overgang van 18- naar 18+, en 4) passende zorg op de juiste plek. Zie hiervoor ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#), [taakveld Maatwerkdienstverlening](#) en [taakveld Geëscaleerde zorg](#)

Onafhankelijke cliëntondersteuning

- Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt in onze gemeente aangeboden door het Sociaal team Beverwijk (lichte vorm) en door Socius MD en MEE & de Wering (1e en 2e lijn).

Cliënt ervaringsonderzoek

- Het is voor het college belangrijk te weten hoe cliënten de dienstverlening ervaren om die te kunnen ontwikkelen en verbeteren. We meten de ervaring van inwoners over de kwaliteit van de ondersteuning van het Sociaal team Beverwijk, het CJG, het maatwerk van de Wmo en de jeugdhulp.

Inkomensregelingen (6.3)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het Covid-19 virus heeft tot een toename van de werkloosheid geleid. De verwachting is dat dit op termijn zal leiden tot een toename van het aantal uitkeringen Participatiewet. De doelgroep, welke een beroep doet op ondersteuning van de gemeente, is aan het veranderen. In het verleden kenmerkte de doelgroep zich onder door een grote groep mensen met multi problematiek. Nu zijn er ook veel mensen (en jongeren) die enkel als gevolg van Covid-19 een beroep moeten doen op inkomensondersteuning. Doelgroep differentiatie en een meer specifieke doelgroep aanpak, zal ingezet worden om zoveel mogelijk mensen weer zelfstandig te laten deelnemen aan de samenleving. De

plotselinge inkomensdaling zal in veel situaties ook een toename van armoede tot gevolg hebben.

- Regelmatig wordt het bestand uitkeringsgerechtigden gescreend om gebruik te maken van voorliggende voorzieningen waar mogelijk. Tevens is het college scherp op signalen van mogelijke fraude.
- Instroombeperking aan de poort. Het college hanteert een periode van drie weken nadat een aanvraag voor een bijstandsuitkering is ingediend waarin de burger actief op zoek dient te gaan naar passend werk of studie. Waar mogelijk wordt direct ingezet op het matchen naar werk. In 2021 wordt er verder vorm gegeven aan deze gezamenlijke intake met IJmond Werkt!. In de basis gaan werkzoekenden, waarbij de zorgvraag geen belemmering vormt voor het vinden van werk, in traject bij IJmond Werkt!.
- Uitvoering geven aan het handhavingsbeleidsplan uit 2016. Handhaving komt in beeld wanneer er sprake is van opzettelijke fraude.
- Sociale activering en tegenprestatie; bij mensen met een bijstandsuitkering die nog niet toe zijn aan een re-integratietraject, bij IJmond Werkt! wordt ingezet op maatschappelijke participatie.
- Het college wil het bereik vergroten van de minimaregelingen door extra informatie en inzet op aanpak laaggeletterdheid, gevolgen van levensgebeurtenissen en het hebben van een goede gezondheid. Informatie wordt via diverse kanalen zoals; scholen, huisartsen en zorgaanbieders verspreidt. Hierbij wordt ook naar mensen toegegaan en worden mensen tijdens contactmomenten geïnformeerd.
- Verder wil het college de toegankelijkheid van minimaregelingen verbeteren door vereenvoudiging van de toegang door digitalisering van de minimaregelingen, in het bijzonder de kindregelingen.
- Beverwijk voert het minimabeleid uit volgens de eind 2020 vast te stellen nota minimabeleid 2020-2023. Deze nota is na evaluatie van de bestaande nota 2016-2019 en aan de hand van de visie Meedoen opgesteld. Het actieplan van de nota wordt in 2020 en 2021 uitgevoerd.
- Gemeente Beverwijk neemt deel aan de landelijke benchmark groep Armoede en Schulden en de benchmark Werk en Inkomen.
- Onderdeel van het minimabeleid is de collectieve zorgverzekering voor minima. Deze wordt in 2021 voortgezet.
- Het college heeft de taak inwoners die een minimum inkomen hebben te ondersteunen, zodat zij niet in armoede vervallen en/of sociaal geïsoleerd raken. Dit kan financieel en met voorzieningen uit het minimabeleid; bijzondere bijstand voor onder andere kwijtschelding gemeentelijke belastingen, vergoeding deelname maatschappelijke activiteiten, vergoeding aanvullende ziektekosten en een individuele inkomenstoelag.
- Over de uitvoering van het minimabeleid worden samen met de maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt.

Begeleide participatie (6.4)

Wat wil de raad bereiken?

- Het bieden van voorzieningen en diensten aan inwoners zodat zij zelfstandig een huishouden kunnen voeren en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer

Wat gaat het college daarvoor doen?

- De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is vanaf 2015 niet meer toegankelijk voor nieuwe mensen. Het college wil de bestaande Wsw-ers zo goed mogelijk begeleiden. In 2019 en 2020 heeft het college onderzoek gedaan naar de mogelijkheden de uitvoering van de Wsw te verbeteren. Het college zal in samenwerking met IJmond Werkt! het scenario optimaal benutten van de opgebouwde infrastructuur verder vorm gaan geven. Met name qua kennis van het werken met mensen met een arbeidsbeperking, die een afstand tot

werk hebben en wat betreft het opgebouwde netwerk onder ondernemers is er potentie de huidige dienstverlening naar een hoger niveau te tillen.

- Beschut werk is bedoeld voor mensen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Alleen de mensen waarvan op basis van bepaalde criteria is vastgesteld dat de mate van begeleiding zo intensief is dat zij niet in het reguliere arbeidsproces werkzaam kunnen zijn, krijgen van het UWV een indicatie Nieuw Beschut Werk. Het college zal in samenwerking met IJmond Werkt! verder uitvoering geven aan het actieplan Nieuw Beschut Werk om deze doelgroep zo optimaal mogelijk te begeleiden. Omdat de aantallen NBW-ers (landelijk) achterblijven is het gezamenlijk screenen van het zittende bestand en het benaderen van niet-uitkeringsgerechtigden, die mogelijk in aanmerking komen voor een NBW indicatie, onderdeel van dit plan.

Arbeidsparticipatie (6.5)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het Covid-19 virus heeft tot een verslechtering van de arbeidsmarkt geleid. Dit zal leiden tot een toename van mensen die naar de arbeidsmarkt moeten worden begeleid. Het kan betekenen dat mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en/of hier intensieve (financiële) ondersteuning bij nodig hebben, minder snel een arbeidsplek, stageplaats dan wel leerwerkplek kunnen krijgen.
- De coronacrisis zorgt voor grote actuele uitdagingen. De arbeidsmarkt is een thema waarop het sociale en economische domein elkaar raken. Het college gaat in samenwerking met de regio werken aan een nieuwe samenwerkingsstructuur van het Regionaal Werkbedrijf Zuid-Kennemerland en IJmond. Dit wordt een publiek-privaat orgaan dat zich richt op de volle breedte van de arbeidsmarkt. Concreet zal er invulling en uitvoering geven worden aan de regionale doe-agenda, het afwegingskader en de financiering van het werkkapitaal. In 2021 gaat er gestart worden onder de vlag van een vernieuwd convenant.
- Per 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering van start. De gemeente krijgt weer meer regie over de inburgering. Doel van de nieuwe inburgeringswet is dat er een integrale aanpak komt van inburgering, integratie en re-integratie. Voorbereidingen op de nieuwe wet vinden in 2020 en begin 2021 plaats. Hierin werkt het college regionaal samen. In ieder geval worden de leerroutes (B-1 route, Onderwijs route en Zelfredzaamheid route) naar verwachting regionaal ingekocht. Voor de regie op de inburgeraar krijgt de gemeentelijke klantmanager een belangrijke rol. Tot de start van de nieuwe inburgeringswet wordt de Carrousel integrale Inburgering voortgezet.
- Inzetten op projecten die bijdragen aan de aansluiting van diverse onderwijsvormen op de werkgelegenheid, zoals kennismakingsprogramma's voor de maakindustrie en diverse opleidingen, diverse stage- en leerwerkplekken en programma's voor bij-, her en omscholing van personeel. Het intensiveren van de samenwerking met bijvoorbeeld Techport is hier onderdeel van maar bijvoorbeeld ook het omscholen van verouderde beroepen, waardoor mensen van werk naar werk door kunnen stromen.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) (6.6)

Wat wil de raad bereiken?

- Het bieden van materiële voorzieningen aan inwoners, zodat zij zelfstandig een huishouden kunnen voeren en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het contract voor hulpmiddelen eindigt per oktober 2021. Het contract voor sociale medische advisering eindigt per juli 2021. De hulpmiddelen en sociale medische advisering worden in de eerste helft van 2021 aanbesteed. Een nieuwe aanbesteding betekent over het algemeen ook een kostenstijging.
- De aanbestedingen worden procedureel begeleid door Stichting Rijk. Het is niet uit te sluiten dat de situatie ontstaan door het coronavirus van invloed zal zijn op de aanbestedingen. Mocht er gedurende het aanbestedingsproces de omstandigheden anders zijn dan bekijken wij samen met Stichting Rijk in die situatie wat de mogelijkheden zijn.

Maatwerkdienstverlening 18+ en 18- (6.7)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Schuldhulpverlening

- Het Covid-19 virus heeft een economische recessie veroorzaakt. De verwachting is dat hierdoor veel mensen in financiële problemen komen, zeker als de recessie langer aanhoudt.
- In 2021 wordt de nieuwe gemeentelijke wet schuldhulpverlening van kracht. In deze wet heeft vroegsignalering een belangrijke rol. In 2020 is de gemeente al van start gegaan met vroegsignalering. Aan het covenant hiervoor wordt de laatste hand gelegd. Het college wil door extra inzet op preventie, huisuitzettingen en problematische schulden, zoveel mogelijk voorkomen. Er wordt gestart met vroegsignalering met de Woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven. Op basis van signalen van deze organisaties over achterstanden gaat de gemeente er vroeg op af. Het Sociaal Team en Sociaal.nl (organisatie voor schuldhulpverlening) gaan bij de mensen langs.
- In 2020 wordt de kadernota schuldhulpverlening geëvalueerd. In de vervolgens op te stellen nieuwe beleidsnota schuldhulpverlening wordt ingegaan op de nieuwe GWS. De nota wordt begin 2021 vastgesteld.
- Het Loket Geldzaken is inmiddels een goed functionerend laagdrempelig loket. Het loket wordt bemenst door Sociaal.nl, Socius en het Sociaal Team.

Hulp bij het Huishouden

- De huidige contracten hulp bij het huishouden eindigen op 31 december 2020 en zijn opnieuw aanbesteed. De ingangsdatum van nieuwe contracten is 1 januari 2021. Het college heeft bij de aanbesteding de richtlijnen marktconforme beloning van hulpen bij het huishouden onderschreven. Om deze reden zijn de kostprijzen van huishoudelijke hulp vastgesteld na een marktconsultatie waarna door bureau Berenschot reële tarieven zijn berekend.

Wmo-vervoer

- De coronacrisis heeft gevolgen gehad voor het Wmo-vervoer en het gebruik hiervan. Dit zal naar verwachting nog doorwerken in 2021. Daardoor zijn de financiële gevolgen voor 2021 nog niet in te schatten.

Maatwerkdienstverlening 18-

- Het regionale beleidsplan 'Opgroeien in de IJmond 2018-2021' loopt af. In 2021 schrijft het college aan het nieuwe regionale beleidsplan Jeugd en legt deze ter besluitvorming voor aan de raad. Het beleidsplan omvat zowel de basisvoorzieningen voor de jeugdigen in Beverwijk als de inzet op preventie en de inzet op specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming en -reclassering. De regionale nota wordt samen met Velsen en Heemskerk opgesteld. Het college betreft hierbij ook betrokken partners, zoals de jeugdigen zelf, de toegang, het onderwijs en partners die ondersteuning bieden aan jeugdigen. Zie hiervoor ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#), [taakveld Wijkteams](#) en [taakveld Geëscaleerde zorg](#)
- In 2021 werken we aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2021: 1) aansluiting jeugd(hulp) en onderwijs, 2) jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie, 3) soepele overgang van 18- naar 18+, en 4) passende zorg op de juiste plek..Zie hiervoor ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#), [taakveld Wijkteams](#) en [taakveld Geëscaleerde zorg](#)
- Samen met de andere IJmondgemeenten en de gemeenten van Zuid Kennemerland werkt het college in 2021 aan de aanbesteding van de nieuwe jeugdzorgcontracten, waarna de nieuwe contracten per 2022 zullen ingaan. De voorbereiding hiervoor starten in 2020. De inhoudelijke visie en ambities zijn het vertrekpunt in dit traject naar de nieuwe inkoop van jeugdzorg. Het college wil een impuls geven aan de transformatie van de jeugdhulp. Tegelijkertijd ligt er een opgave in het slimmer vormgeven van de jeugdhulp en de financiën die daarvoor nodig zijn. Het college gaat met verschillende betrokkenen in gesprek over hun ervaringen met de huidige inzet van jeugdhulp en de mogelijkheden die zij zien voor de (door)ontwikkeling van de jeugdhulp. De partners zijn o.a.: cliënten, aanbieders van jeugdhulp, de toegang, het jeugdmaatschappelijk werk en het onderwijs.
- Samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Castricum en Uitgeest en beide Samenwerkingsverbanden onderwijs is in 2020 gestart met een gezamenlijke Uitvoeringsagenda Onderwijs en Jeugd. Hierin komt de inzet op ondersteuning aan jeugdigen vanuit jeugd(hulp) en onderwijs samen. In 2021 werken we verder aan de invulling en uitvoering hiervan, samen met jeugd(hulp)- en onderwijspartners. Zie hiervoor ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#), [taakveld Wijkteams](#) en [taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken](#)
- Het college bereidt zich voor op de aangekondigd wetswijziging van de Jeugdwet. Het betreft een wettelijke plicht om te komen tot een duurzame, niet-vrijblijvende

samenwerking tussen gemeenten met het oog op borging van (zorg)functies, vermindering van bureaucratie en de nodige transformatie van het jeugdzorglandschap. Voorbeelden voor de niet vrijblijvende regionale samenwerking zijn o.a.: “de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp.” Zie hiervoor ook [taakveld Geëscaleerde zorg](#)

- Het college bereidt zich voor op de aangekondigde implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. Doel van de wet is met name om het vaststellen van de woonplaats van een jeugdige die jeugdhulp ontvangt (administratief) gemakkelijker en eenduidiger te maken en tevens om een stevigere preventieprikkel te verankeren. Zie hiervoor ook [taakveld Geëscaleerde zorg](#)

Geëscaleerde zorg 18+ en 18- (6.8)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Geëscaleerde zorg 18+

- Het college bereid zich verder voor op de 10-jarige transitieperiode van geleidelijke doordecentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.
- Regionale samenwerking is opgelegd door het rijk en er moet een keuze worden gemaakt over de intensiteit van samenwerking en de juridische vorm.
- Voorbereiding overdracht taken voor Beschermd wonen per 1 januari 2022 waarbij aandacht voor de benodigde specifieke woonplekken.
- In het verlengde daarvan worden ook voorbereidingen getroffen voor een voorzieningenaanbod passend bij de doordecentralisatie en daarbij horende nieuwe taken. Dat betekent dat er nu nagedacht wordt over andere vorm van GGZ-inloop en vormen van begeleiding.
- De decentralisatie voor Maatschappelijke opvang is uitgesteld tot zeker 1 januari 2026.

Geëscaleerde zorg 18-

- Op basis van de regionale visie ‘verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld 2020-2024’, werkt het college aan de uitvoering van de ambities en actielijnen die tot stand zijn gekomen in samenspraak met betrokken netwerkpartners, waaronder scholen en de politie. Dit doet het college in samenwerking met de gemeenten in de regio IJmond, Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer. De ambities uit de regionale visie zijn: 1) Eerder en beter in beeld, 2) Stoppen en duurzaam oplossen en 3) Aandacht voor specifieke groepen.
- Samen met de gemeenten uit de regio IJmond, Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer én de partners in de jeugdbeschermingsketen, zet het college in op vereenvoudiging van de jeugdbescherming om kinderen en gezinnen eerder en beter te helpen.

- We zien kansen in innovatieve projecten op het snijvlak van jeugd(hulp), veiligheid en onderwijs. Op welke projecten wordt ingezet is mede afhankelijk van rijksfinanciering, draagvlak in het veld en doelmatigheid. Zie hiervoor ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#), [taakveld Wijkteams](#), [taakveld Maatwerkdienstverlening](#) en [taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken](#)
- Het college bereidt zich voor op de aangekondigde wetswijziging van de Jeugdwet. Het betreft een wettelijke plicht om te komen tot een duurzame, niet-vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten met het oog op borging van (zorg)functies, vermindering van bureaucratie en de nodige transformatie van het jeugdzorglandschap. Voorbeelden voor de niet vrijblijvende regionale samenwerking zijn o.a.: “de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp.” Zie hiervoor ook [taakveld Maatwerkdienstverlening](#)
- Het college bereidt zich voor op de aangekondigde implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. Doel van de wet is met name om het vaststellen van de woonplaats van een jeugdige die jeugdhulp ontvangt (administratief) gemakkelijker en eenduidiger te maken en tevens om een stevigere preventieprikkel te verankeren. Zie hiervoor ook [taakveld Maatwerkdienstverlening](#)
- Het regionale beleidsplan ‘Opgroeien in de IJmond 2018-2021’ loopt af. In 2021 schrijft het college aan het nieuwe regionale beleidsplan Jeugd en legt deze ter besluitvorming voor aan de raad. Het beleidsplan omvat zowel de basisvoorzieningen voor de jeugdigen in Beverwijk als de inzet op preventie en de inzet op specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming en -reclassering. De regionale nota wordt samen met Velsen en Heemskerk opgesteld. Het college betreft hierbij ook betrokken partners, zoals de jeugdigen zelf, de toegang, het onderwijs en partners die ondersteuning bieden aan jeugdigen. Zie hiervoor ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#), [taakveld Wijkteams](#) en [taakveld Maatwerkdienstverlening](#)
- In 2021 werken we aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2021: 1) aansluiting jeugd(hulp) en onderwijs, 2) jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie, 3) soepele overgang van 18- naar 18+, en 4) passende zorg op de juiste plek. Zie hiervoor ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#), [taakveld Wijkteams](#) en [taakveld Maatwerkdienstverlening](#)

Risico's

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

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

Open einderegelingen

- Bij open einderegelingen kan door onvoorziene groei lastenstijging optreden bij toename van het aantal aanvragen. In het bijzonder recht op bijstand vormt een risico voor de begroting. We verwachten een groter beroep op bijstand als gevolg van de coronacrisis. De gemeente kan bij een onverwacht tekort een beroep doen op een vangnetuitkering over dat jaar. Dit is echter pas mogelijk indien het tekort in dat jaar meer dan 7,5% van het toegekende budget bedraagt. 7,5% van het huidige budget is ca. €1,1 mln. Voorgesteld wordt een risicobedrag aan te houden van €1,1 mln.
- De Jeugdhulp is een open-einderegeling en kan door groei van het aantal cliënten of de omvang van de hulp leiden tot een lastenstijging. Het gaat hierbij met name om jeugdzorgplus en verblijf hoogspecialistische GGZ. Dit zijn onvoorspelbare en zeer dure producten die bij gebruik tot hoge kosten kunnen leiden. Daarnaast is de doorstroom naar de Wet langdurige zorg (Wlz) vrijwel niet mogelijk met als gevolg een nog steeds flinke instroom van cliënten in de jeugdhulp.
- Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2021 is het nog niet mogelijk om uitspraken te doen over de effecten van de coronacrisis op het aantal jongeren die jeugdhulp nodig hebben. De mogelijkheid bestaat dat een deel van de zorg die niet geleverd of gevraagd wordt op een later moment alsnog tot uiting komt.

WMO

- Per 2019 is de inkomensafhankelijke bijdragesystematiek in de Wmo vervangen door een abonnementstarief van € 19,00 per maand. Deze ontwikkeling heeft twee gevolgen:
 - de inkomsten uit eigen bijdrage zijn verminderd
 - de inwoners die, vanuit de Wmo, voorheen op eigen kracht een oplossing vonden, wensen zich nu tot de gemeenten, omdat ondersteuning op grond van de Wmo financieel voordeliger is.

Het abonnementstarief zorgt zichtbaar voor een aanzuigende werking. Hiernaast hebben we ook te maken met een autonome groei door de dubbele vergrijzing. Dubbele vergrijzing is het verschijnsel dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de Nederlandse samenleving maar dat tevens de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen, waardoor de vergrijzing op twee manieren toeneemt.

Door de Covid19-crisis is de stijging in aanvragen voor een Wmo voorziening afgenomen. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 is niet bekend, of deze verminderde toename een tijdelijk afname is of dat de stijging in aanvragen zich gestabiliseerd heeft.

Effecten coronacrisis

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

Doordecentralisatie BW/MO

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

Risicobedrag

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

Verbonden partijen

- **IJmond Werkt!** (inclusief Werkgeversservicepunt Zuid Kennemerland/ IJmond)
 - IJmond Werkt! begeleidt (niet)uitkeringsgerechtigden, met of zonder arbeidsbeperking, en statushouders richting werk bij een reguliere werkgever
 - Het is het re-integratiebureau voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest
 - de uitgangspuntennotitie 'Participatiewet IJmond Werkt! 2017-2021' vormt het kader voor de dienstverlening - eind 2020 verwacht het college het afsprakenkader met IJmond Werkt! voor de jaren 2021-2023 vast te stellen. Deze afspraken vormen het nieuwe kader.

Zie verder paragraaf [verbonden partijen](#)

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

- GR IJmond Werkt! 2019 tweede wijziging
- Laatste vastgestelde begroting en jaarstukken

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

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
lasten						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.024,8	4.223,1	4.353,2	4.277,9	4.223,9	4.217,9
6.2 Wijkteams	4.167,1	4.213,5	1.947,1	1.947,1	1.947,1	1.947,1
6.3 Inkomensregelingen	17.673,3	19.107,6	20.068,8	20.069,3	20.070,0	20.070,0
6.4 Begeleide participatie	5.898,5	6.372,3	5.993,0	5.917,0	5.892,0	5.829,0
6.5 Arbeidsparticipatie	1.995,9	2.289,1	2.167,2	2.292,3	2.342,6	2.376,0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.401,1	2.461,3	2.396,7	2.391,1	2.387,2	2.387,2
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4.697,3	5.473,9	5.591,8	5.591,8	5.591,8	5.591,8
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	8.571,2	9.531,8	9.738,3	8.906,4	8.926,5	8.926,5
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	172,3	276,8	237,1	214,2	216,0	216,0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.301,9	1.272,6	1.341,9	1.341,9	1.341,9	1.341,9

Totaal Lasten	50.903,3	55.221,9	53.835,0	52.949,1	52.939,0	52.903,4
	Rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	
baten						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	31,2	-	3,0	3,0	3,0	3,0
6.2 Wijkteams	2.290,8	2.326,7	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	15.289,7	15.797,1	15.797,1	15.797,1	15.797,1	15.797,1
6.4 Begeleide participatie	635,9	-	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	25,5	-	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	28,7	-	-	-	-	-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	250,7	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-	-
Totaal Baten	18.552,5	18.253,8	15.930,1	15.930,1	15.930,1	15.930,1
Saldo	32.350,8-	36.968,0-	37.904,9-	37.019,0-	37.008,9-	36.973,3-
0.10 Toevoeging aan reserve	1.378,8	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	803,2	786,3	1.027,0	171,0	136,4	251,5
Saldo na bestemming	32.926,5-	36.181,7-	36.877,9-	36.848,0-	36.872,5-	36.721,8-

Toelichting per taakveld

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

- Voor de jaren 2021 en 2022 wordt extra budget aangevraagd (resp. €130 dzd en €60 dzd) voor de tweede fase van Thuis in Oosterwijk. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.
- Restant betreft minimale afwijkingen

Wijkteams (6.2)

- Vanaf het jaar 2021 zijn er geen baten meer geraamd op dit taakveld, omdat de gemeente Beverwijk geen penvoerderschap meer voert naar het CJG voor de IJmond. De ontvangsten van andere gemeenten werden begroot bij baten. Per saldo is dit budgetneutraal.
- Verder minimale afwijkingen.

Inkomensregelingen (6.3)

- Het saldo aan lasten en baten voor inkomensregelingen voor de jaren 2021 en verder, is mede gebaseerd op het nader voorlopig BUIG budget 2020. Na ontvangst van het voorlopig budget 2021 zullen de lasten en baten aangepast worden. Het verschil tussen 2020 en 2021 betreft de aframing van €1,0 mln op de lasten in de najaarsnota 2020.
- Restant betreft minimale afwijkingen.

Begeleide participatie (6.4)

- De lasten fluctueren door de in de begroting opgenomen bijdragen aan IJmond Werkt! voor Wsw en Nieuw Beschut Werk, zoals deze zijn opgenomen in de begroting van IJmond Werkt! Het verschil tussen de bijdragen aan IJmond Werkt! en de te ontvangen middelen uit de integratie-uitkering Participatie, waaronder onderdeel Wsw, zijn de gemeentelijke bijdragen.

Arbeidsparticipatie (6.5)

- In de meicirculaire 2020 zijn middelen ontvangen voor de invoeringskosten van de nieuwe wet Inburgering (m.i.v. 1 juli 2021). Deze middelen zijn toegevoegd aan het taakveld Arbeidsparticipatie, waar deze taak is opgenomen.
- Daarnaast fluctueren de lasten door de bijdragen aan IJmond Werkt! voor Re-integratie, zoals deze zijn opgenomen in de begroting van IJmond Werkt!

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) (6.6)

- Minimale afwijkingen

Maatwerkdienstverlening 18+ en 18- (6.7)

- Op taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ zijn minimale afwijkingen.
- Uit de voorlopige prognose op de lasten voor jeugdhulp blijkt een grote stijging op jeugdhulp. Uit analyses blijkt dat deze stijging voor een groot deel voortkomt uit de coronacrisis. Zie ook de najaarsnota 2020. Voor het jaar 2021 is extra budget nodig voor deze stijging van €800 dzd. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.
- Tevens wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de stelpost "Uitkomst onderzoek jeugdzorg" op te nemen voor Jeugdhulp. In de meicirculaire 2019 zijn extra middelen opgenomen voor de jaren 2019, 2020 en 2021. In de septembercirculaire 2020 is dit verlengd voor het jaar 2022. Voor de jaren 2023 en verder kan de gemeente een stelpost "Uitkomst onderzoek Jeugdhulp" structureel ramen, per gemeente naar rato van €300 miljoen voor 2021. Voor Beverwijk betreft dit €830 dzd.

Geëscaleerde zorg 18+ en 18- (6.8)

- Op taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ is voor het jaar 2020 extra budget van €90dzd inzake werkzaamheden voor de Doordecentralisatie Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang. Vanaf het jaar 2021 zijn er salarislasteren geraamd op dit taakveld.
- Voor Geëscaleerde zorg 18- op taakveld 6.82 zijn minimale afwijkingen

Reserves

Toevoeging aan de reserve €0

Onttrekking aan de reserve €1,0 mln

€1,0 mln (2021), €171 dzd (2022), €136 dzd (2023) en €252 dzd (2024)

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

- Ter dekking voor voortzetting van het project Wijkaanpak Thuis in Oosterwijk in 2021 en 2022, wordt voorgesteld het benodigde budget te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. De onttrekking aan de reserve betreft €130 dzd voor 2021 en €60 dzd voor 2022.

Begeleide participatie (6.4)

- Conform raadsbesluit R-19-00134 en R-19-51519 worden de gemeentelijke bijdragen aan IJmond Werkt! (het verschil tussen de bijdragen aan GR IJmond Werkt! en ontvangen middelen uit integratie-uitkering Participatie) voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 gedekt uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Na vaststelling van deze besluiten, is de integratie-uitkering Participatie verhoogd, waardoor bijdragen uit de bestemmingsreserve niet meer geheel nodig zijn. In de begroting is dit verwerkt. Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage voor 2024 te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. De onttrekking aan de reserve voor 'Begeleide participatie' zijn €97 dzd (2021), €111 dzd (2022), €136 dzd (2023) en €252 dzd (2024).

Maatwerkdienstverlening (6.7)

- Voorgesteld wordt om de stijgende jeugdhulplusten voor het jaar 2021 te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Dit betreft een bedrag van €800 dzd.

Volksgezondheid en Milieu (7)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

- Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en het stimuleren van een gezonde leefstijl, het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen, stimuleren van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen, een rookvrije en alcoholvrije jeugd, verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren en ouderen met name op het gebied van eenzaamheid.
- Het borgen van de kwaliteit van de leefomgeving voor bodem, geluid, externe veiligheid, ecologie, Wet milieubeheer en luchtkwaliteit.
- Het nemen van maatregelen om de klimaatverandering te voorkomen en werken aan klimaatbestendigheid zoals het vormgeven van de energietransitie om te komen tot aardgasvrije wijken gericht op een CO2 arme gebouwde omgeving en circulaire economie stimuleren waardoor er minder grondstoffen verspild worden.
- Werken aan klimaatadaptatie. We hebben te maken met extremer weer en zullen daarop moeten anticiperen.
- Invulling geven aan de “gemeentelijke watertaken”, waarin de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater zijn beschreven. Via de watertoetsprocedure bij bestemmingsplannen voorzien in ruimte voor oppervlaktewater.
- Een goede balans bereiken tussen ruimte voor industrie en bedrijven aan de ene kant en aan de andere kant milieukwaliteit en leefbaarheid.
- Laagdrempelige en gebruiksvriendelijke afvalinzamelvoorzieningen voor burgers die, tegen aanvaardbare kosten met een voldoende serviceniveau en zo min mogelijk belasting van het milieu, bijdragen aan het behalen van de scheidingsdoelstellingen en het materiaalhergebruik voor alle afvalfracties.
- Mensen de mogelijkheid tot begraven te bieden en grafrust te garanderen als mede het aanbieden van crematiediensten. Stimuleren dat een persoonlijke invulling aan de plichtigheid, het graf en het rouwproces gegeven wordt.

Ambities

Zie [taakveld 7.1 Volksgezondheid](#).

Vastgesteld beleid

- Evaluatie inzameling proeven PBD Beverwijk 2018
- Grondstoffenplan 2017-2021
- Rapportage ontwarring in Kennemerland
- Verbinden met water, water en rioleringsplan 2017-2021
- Regionale nota gezondheidsbeleid veiligheidsregio Kennemerland 2017-2020
- concept-RES B&W 21 april 2020 (feitelijk geen vastgesteld beleid bij ontbreken van een raadsbesluit, maar ditzelfde document is ook gewoon te vinden via de site van Energieregio Noord-Holland zuid. Dit is een open planproces en het concept geeft de status van dit moment weer)

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Streefwaarde
1 Omvang huishoudelijk restafval (33)	297	285	270	270	30
2 Hernieuwbare elektriciteit (34)	3,2	n.n.b.			

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

Toelichting per regel

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

Volksgezondheid (7.1)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het college zal de nieuwe regionale nota gezondheidsbeleid Kennemerland 2021-2028 aan de raad aanbieden.
- Daarnaast zal er een lokale aanvulling zijn op deze regionale nota met behulp van een lokaal leefstijlakoord.
- Vanuit de regionale nota en het lokale leefstijlakoord werken we verder aan een rookvrije gemeente, met de nadruk op rookvrij opgroeien.
- Er wordt een interventie opgestart ivm de beperkte gezondheidsvaardigheden bij laaggeletterden. Zie hiervoor ook [taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken](#).
- De vierjaarlijkse gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen wordt herhaald
- In de beantwoording van de motie 'Gezondheid op 1' d.d. 19-12-2019 met kenmerk UIT-20-48281 is aangegeven dat de gemeente Beverwijk, samen met de andere IJmond-gemeenten en de provincie Noord-Holland willen optreden als één overheid voor het gezondheidsonderzoek van het RIVM. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 2 jaar (2020-2021). De kosten van het totale onderzoek worden grotendeels gefinancierd door de provincie Noord-Holland. Een bijdrage vanuit Beverwijk aan het onderzoek benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderstreept het belang dat wij aan de gezondheid van onze inwoners hechten.
- De visie Gezondheid en Luchtkwaliteit wordt opgeleverd in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de IJmond gemeenten.

Riolering (7.2)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Begin 2021 legt ons college een plan voor ter besluitvorming in de gemeenteraad hoe de gemeente beter bestand te maken tegen de effecten van klimaatverandering.

Afval (7.3)

Wat wil de raad bereiken?

- Op een doelmatige wijze invulling geven aan de inzameling van het huishoudelijk afval met aandacht voor de aspecten service, het milieu en de kosten. Dit door het bieden van laagdrempelige en gebruiksvriendelijke afvalinzamelvoorzieningen met zo min mogelijk overlast van onjuist aangeboden afval en inzet om de afvalscheidingsdoelstellingen en de afvalinzameling tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten mogelijk te maken.

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het grondstoffenplan 2017-2021 wordt in 2021 geactualiseerd naar de planperiode 2022-2026. Daarin wordt het nieuwe inzamelconcept (omgekeerd inzamelen/restafval op afstand) voor de laagbouwhuishoudens uitgewerkt. Dit wordt afgewogen tegen nieuw beleid op het gebied van "tariefdifferentiatie".
- In 2020 zijn er structurele nadelen binnen het taakveld Afval ontstaan die doorwerken voor 2021 en 2022. Deze nadelen zijn van invloed op het beleid zoals opgenomen in het bestaande grondstoffenplan. Dit beleid krijgt zijn uitwerking in 2021. Hiervoor is voor dit beleid geen geld beschikbaar meer vanuit de egalisatiereserve afval. Alternatieve dekkingvoorstellen zijn daarvoor dus nodig. Bij de risico's wordt verder ingegaan op de nadelen binnen het taakveld Afval.
- De hieronder opgesomde maatregelen zijn opgenomen in het bestaande grondstoffenplan 2017-2021 met het doel de scheiding van het huishoudelijk afval te verbeteren, kosten te beheersen en milieurendement te verhogen. Door de nadelen binnen het taakveld Afval wordt voor deze maatregelen bij de verdere uitwerking alternatieve dekking voorgesteld.
 - Voor de laagbouwhuishoudens die gebruik maken van ondergrondse brengvoorzieningen wordt voor de PBD-inzameling een plan opgesteld om te besluiten in combinatie met verbetervoorstellen voor de inzameling van GFT aan huis. De uitrol vindt plaats in 2021.
 - Voor GFT en oud papier en karton komt voor alle huishoudens een plan voor betere scheiding. De uitrol vindt plaats in 2021.
 - Bij alle hoogbouwhuishoudens wordt alleen restafval ingezameld. Landelijke proeven om daar het afval effectief te scheiden lopen al geruime tijd. Een plan met maatregelen voor Beverwijk wordt opgesteld. De uitrol vindt plaats in 2021.

Milieubeheer (7.4)

Wat wil de raad bereiken?

- Zorgen voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Energietransitie

- Na vaststelling van de concept regionale energiestrategie (RES) door het college op 21 april 2020 komt de RES 1.0 rond de zomer 2021 ter vaststelling in de raden van de regio Noord-Holland Zuid.
- De vaststelling van de transitievisie warmte (TVW) is uitgesteld tot minimaal eind 2020 of begin 2021. De TVW geeft de kaders voor de wijkgerichte aanpak van de warmtetransitie en is tevens het startsein voor de het aardgasvrij maken van de eerst aangewezen wijken binnen de gemeente.
- Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is aangemerkt door het Rijk als één van de vijf belangrijkste economische regio's binnen Nederland. Een goede duurzame energievoorziening is vitaal. Beverwijk bevindt zich op een knooppunt, waar de energie van zee aan land komt en verder gebracht moet richting achterland. Binnen NZKG staat de balans tussen economie, energie, ruimtegebruik, leefbaarheid en duurzaamheid centraal. Het college zet in op een goede balans voor Beverwijk en participeert in dit platform met andere overheden en bedrijfsleven. Zie hiervoor ook [taakveld Economie](#)

Circulaire Economie

- Vanaf 2019 is vanuit de MRA gestart met circulair inkopen. Dit betreft een groslijst aan onderwerpen die gefaseerd zijn opgepakt. De selectie van onderwerpen gebeurt binnen de samenwerking van MRA. Beverwijk stelt zich hierbij op als slimme volger.
- Het begrip circulaire economie is complexer. Dit vereist o.a. een goede samenwerking van verschillende beleidsvelden. Het college gaat dit onderwerp in 2021 oppakken.

Begraafplaatsen en crematoria (7.5)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

- Onderhouden en beheren van de openbaar toegankelijke begraafplaats volgens het maatregelenpakket, de beheervisie begraafplaats Duinrust, inclusief uitvoering- en bedrijfsplan.
- Kwaliteitsverhoging van de producten en diensten rondom de verhuur/verkoop en verzorging van het graf en de ter aarde bestelling alsmede crematiediensten, de infrastructuur en het personeel. Hierbij staan vragen van de klant (nabestaanden en uitvaartondernemer) centraal.
- Onderzoek naar de mogelijkheden voor kostendekkendheid van de begroting van de begraafplaats volgens bedrijfsplan 2021-2025.

Risico's

Afvalinzameling en verwerking

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

Begraafplaatsen

- Op dit moment wordt een nieuw bedrijfsplan opgesteld. Het is mogelijk dat meer budget nodig is voor de begraafplaats. Het risicobedrag maakt onderdeel uit van de totale exploitatierisico's.

Verbonden partijen

AIJZ

- De AIJZ vertegenwoordigt gemeente Beverwijk in de aandeelhoudersvergadering van HVC. Gemeente Beverwijk is samen met Velsen en Heemskerk indirect aandeelhouder van de NV HVC die het huishoudelijk afval voor onze gemeente inzamelt en verwerkt.
- HVC is verantwoordelijk voor duurzaam afvalbeheer en materiaalhergebruik en produceert duurzame energie door verbranding van huishoudelijk afval en biomassa en wind, zon en geothermie.

ReinUnie

- De ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen (gebouwencomplex in Velsen-Zuid).
- De ReinUnie streeft naar bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van afvalverwerking en reiniging.

Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)

- Levert een milieubeleidsplan
- Zorgt voor toezicht en handhaving en milieuvergunningverlening.
- Stelt milieuvergunningen op, behandelt meldingen en milieuklachten en zorgt voor toezicht op de naleving van de milieuwetgeving.
- Adviseert over bodem, geluid, externe veiligheid, duurzaamheid, ecologie, wet milieubeheer en luchtkwaliteit bij ruimtelijke plannen.
- Informeert bedrijven over milieuwetgeving en stimuleert tot duurzaam ondernemen.
- Zorgt voor milieueducatie

Zie verder paragraaf [verbonden partijen](#)

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

- Milieubeleidsplan 2015-2020
- Visie luchtkwaliteit 2017-2021

- Dienstverleningsovereenkomst HVC 2016
- Laatste vastgestelde begroting en jaarstukken

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

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
lasten						
7.1 Volksgezondheid	1.640,1	1.690,9	1.832,0	1.745,5	1.738,8	1.738,6
7.2 Riolering	3.142,2	3.290,7	3.128,6	3.122,0	3.115,4	3.109,0
7.3 Afval	5.344,0	5.699,6	5.362,2	5.362,2	5.362,2	5.362,2
7.4 Milieubeheer	1.165,1	1.685,9	1.580,8	1.431,8	1.457,0	1.482,9
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	958,9	591,3	599,1	594,1	591,3	586,6
Totaal Lasten	12.250,3	12.958,2	12.502,8	12.255,6	12.264,7	12.279,3
baten						
7.1 Volksgezondheid	2,5	-	-	-	-	-
7.2 Riolering	4.131,8	4.161,7	4.161,7	4.161,7	4.161,7	4.162,0
7.3 Afval	5.041,1	5.148,3	5.311,6	5.430,6	5.430,6	5.430,6
7.4 Milieubeheer	1,5	222,8	-	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	708,2	536,2	545,9	545,9	545,9	545,9
Totaal Baten	9.885,2	10.069,1	10.019,2	10.138,2	10.138,2	10.138,5
Saldo	2.365,1-	2.889,2-	2.483,6-	2.117,4-	2.126,5-	2.140,8-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	354,5	690,7	119,0	-	-	-
Saldo na bestemming	2.010,6-	2.198,4-	2.364,6-	2.117,4-	2.126,5-	2.140,8-

Toelichting per taakveld

Volksgezondheid (7.1)

- Voor het jaar 2021 is voor het gezondheidsonderzoek (RIVM) €28 dzd beschikbaar gesteld in de voorjaarsnota 2020 (INT-20-55555). En in 2021 is er €35 dzd begroot voor het rioolwater vervolgonderzoek.

Riolering (7.2)

- Minimale afwijkingen

Afval (7.3)

- De begrote lasten en baten nemen met ingang van 2021 toe. Bij de berekening van het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt jaarlijks rekening gehouden met indexatie

conform de DVO met HVC, mutaties in het aantal woonhuisaansluitingen en afvalstoffenbelasting en mutaties van de verwerkingskosten van alle afvalfracties. Als gevolg van een sterke toename van de kosten van het inzamelen en verwerken van grof huishoudelijk afval en de kosten voor het ophalen van dumpingen, stijgen de kosten extra met €238 dzd. Dit is een structurele verhoging en deze lasten kunnen worden gedekt door het verhogen van het tarief van de afvalstoffenheffing waardoor de baten ook toenemen. Het tarief wordt in 2 stappen verhoogd: in 2020 wordt 50% van de hogere lasten toegerekend en met ingang van 2022 100%. Omdat in 2021 niet alle lasten worden gedekt door de tariefsverhoging wordt voor het tekort een beroep gedaan op de algemene reserve.

Milieubeheer (7.4)

- In 2020 en 2021 is incidenteel budget begroot voor de taken die op ons afkomen voor de energietransitie.

Begraafplaatsen en crematoria (7.5)

- Vanaf 2021 is in de begroting structureel €10 dzd budget opgenomen voor onkruidbestrijding;
- Hogere lasten door actualisatie van de kapitaallasten van het BIP en verder minimale afwijkingen.

Reserves

Toevoeging aan de reserve €0

Onttrekking aan de reserve €119 dzd

Afval (7.3)

- Er wordt in 2021 €119 dzd onttrokken uit de algemene reserve ter dekking van het tekort. Er is sprake van een tekort omdat de hogere kosten voor afvalinzameling en -verwerking niet volledig zijn doorgerekend in het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2021.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

- De gemeente streeft naar een aantrekkelijk woon, werk en leefklimaat.
- We streven naar realisatie van gemengde, leefbare en duurzame woonwijken.
- Het versterken en doorontwikkelen van het centrumgebied ter versterking van het stationsknooppunt en het functioneren van de stad.

Ambities

- Beverwijk en Wijk aan Zee zijn aantrekkelijk om in te wonen en de vraag naar geschikte en betaalbare woningen is groot. Daarom is er de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen, zodat er voldoende aanbod van diverse soorten woningen is.
- We streven naar realisatie van gemengde wijken en we willen tenminste voldoen aan de woningbouwopgave die er ligt, waarbij een belangrijk punt is om doorstroom bevorderende woningen te creëren of doorstroom bevorderende maatregelen te nemen. Daar hoort ook bij levensbestendig bouwen dan wel het levensbestendig aanpassen van bestaande woningen. Er moet daarnaast een extra impuls komen voor starters op de woningmarkt.
- Wij zien een grote opgave in de woningbehoefte, zowel lokaal als regionaal. Regionaal (MRA) is de behoefte tot 2040 ca. 250.000 woningen, lokaal gaat het om ca. 1.100 woningen extra tot 2025 en ca. 600 woningen extra tussen 2025-2030. Hierover maken we regionale woningbouwafspraken. Realisatie vindt o.a. plaats op het Meerplein, Ankie Hoeve, Kop van de Haven en de Parallelweg, Binnenduin, Wonen boven winkels in de Breestraat, rondom het Kuenenplein en op een aantal inbrei-locaties.
- Het centrum van Beverwijk, aan beide zijden van het spoor, vormt één grote stedelijke vernieuwingsopgave. Voor dit gebied hebben we eind 2020 een integrale stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële verkenning uitgevoerd, die we verder uit gaan werken naar concrete uitvoeringsstappen in 2021.
- Wijkversterking middels fysiek- en sociale ingrepen vindt plaats in De Plantage. Het Kuenenpleinbuurt en Oosterwijk, waarvoor gebiedsvisies zijn of worden opgesteld.

Vastgesteld beleid

- Woonvisie Beverwijk Heemskerk 2020-2025
- Regionaal Actie Programma Zuid Kennemerland IJmond
- Toekomstbeeld Beverwijk 2040

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Streefwaarde
1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (38)	615	620	635	652	
2 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (39)	711	716	732	755	
3 Gemiddelde WOZ waarde (35)	194	215	240	n.n.b.	

4	Nieuw gebouwde woningen (36)	5,6	8,4	.	n.n.b.
5	Demografische druk (37)	66,7	66,0	66,2	n.n.b.

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

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

Toelichting per regel

1. € ; streefwaarde is maximaal op landelijk gemiddelde
2. € ; streefwaarde is maximaal op landelijk gemiddelde
3. € x1.000; gemiddelde waarde van woningen
4. Aantal per 1.000 woningen
5. Aantal (totaal) van personen tot 20 jaar plus 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 20 t/m 65 jaar

Ruimtelijke ordening (8.1)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Omgevingswet

- De Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking. In 2021 wordt gewerkt aan het opstellen van een omgevingsvisie.
- Met behulp van pilots oefenen met de nieuwe regels en instrumenten van de Omgevingswet.
- Ontwikkelen andere vormen van bewonersparticipatie

Stedelijke vernieuwing Centrumgebied: Spoorzone

- Er is ruimte om een belangrijk deel van de woningbouwopgave en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. De bereikbaarheid, de ontsluiting, de vervoerswaarde wordt hiermee verbeterd.
- In 2021 wordt gewerkt aan:
Vaststellen en uitwerken programma Spoorzone, waarin ambities, middelen en capaciteit op elkaar afgestemd zijn waarin meegenomen:

- Bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer en de Parallelweg en Kop van de Haven.
- En het onderzoek naar de bereikbaarheid van dit gebied.

Omgevingskwaliteit

- We actualiseren bestaande ruimtelijke ordening(deel)producten zoals bestemmingsplannen waaronder die voor het centrum, diverse woongebieden, bedrijventerreinen en het buitengebied/natuurgebied.
- We leveren bijdragen aan provinciale en regionale visies en deel-uitwerkingen rondom NZKG, MRA, de energiestrategie en de provinciale omgevingsvisie.
- Er wordt een hoogbouwvisie voor Beverwijk ontwikkeld.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (8.2)

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Oud-convenantlocaties

- Verkoop-/realiseringsovereenkomst sluiten voor het bouwen van woningen op de Ann Burtonlaan.
- Voor de Kingsford Smithstraat is dit al gebeurd; die worden door Woonopmaat gebouwd.
- De locatie Grote Houtweg is toegevoegd aan het project Kuenenplein dat Pré Wonen gaat ontwikkelen.

Binnenduin

- De gemeentelijke gronden in het Middenveld van Binnenduin worden in 2021 (gefaseerd) geleverd aan de projectontwikkelaar. (Gefaseerde) Start bouw van circa 54 woningen door de projectontwikkelaar is voorzien eind 2021 dan wel in 2022.
- In 2021 wordt verder gewerkt aan het woonrijp maken (o.a. aanleg groen en spelvoorziening) van deelfasen in het Middenveld van Binnenduin.
- In het 4e kwartaal van 2020 is de gemeente gestart met de verkoop van 26 vrije kavels in het Zuidelijk Veld van Binnenduin. In 2021 worden deze gronden geleverd aan de toekomstige eigenaren. In de periode 2021-2024 zal particuliere woningbouw in het Zuidelijk Veld plaatsvinden.

Wonen en bouwen (8.3)

Wat wil de raad bereiken?

- Dat mensen prettig wonen; wonen in betaalbare, duurzame en energiezuinige huizen, in een omgeving die schoon, heel en veilig is, in een woningmarkt waar alle

woningzoekenden met uiteenlopende levensstijlen en financiële mogelijkheden keuzemogelijkheden hebben en een wooncarrière kunnen maken.

- Het behouden en versterken van de omgevingskwaliteit.
- Een eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte, met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Werken aan meerdere woonopgaven

- Het vergroten van de woningvoorraad binnen de contouren van de stad,
- Stedelijke vernieuwing in het centrum,
- Versterken verouderde woonwijken en
- Het bevorderen van de doorstroming op de woonmarkt.

Woonopgaven realiseren in combinatie andere opgaven

- De energietransitie, het streven naar een energieneutrale woningvoorraad,
- Het inspelen op de woonvraag vanuit de vergrijzing en vanuit de extramuralisering van de zorg en
- Het voorkomen van betalingsproblemen.

Deze opgaven vinden plaats in een tijd waar de bouwkosten stijgen. Het is van groot belang dat de opgaven goed op elkaar en in de regio met gemeenten en derden zijn afgestemd zo niet opgepakt.

Uitvoering geven aan de woonvisie

- Samen met gemeente Heemskerk wordt uitvoering gegeven aan de woonvisie 2025. Het zwaartepunt ligt bij het realiseren van meer woningen, het verzorgen van doorstroming van met name senioren en het bieden van kansen aan starters op de woonmarkt. Daarnaast is een zorgvuldig begeleiden van de uitstroom van zorgdoelgroepen van belang voor behoud van de leefbaarheid van woonwijken. De inzet is gericht op het versterken van een aantrekkelijke woonomgeving met een gedifferentieerd woningaanbod voor lage-, midden- en hoge inkomens. De aanpak verschilt naar gelang de eigenschappen van een woonwijk.
- Beverwijk gaat in 2021 samen met de gemeenten in de regio IJmond en Zuid Kennemerland een regionaal woonakkoord vaststellen voor de periode tot 2026. Belangrijk onderdeel vormt het afstemmen van een regionaal woningbouwprogramma.
- Met de woningcorporaties een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vaststellen, waarin meerjaren prestatieafspraken worden overeengekomen met corporaties, huurders en de gemeente Heemskerk om invulling te geven aan de ambities uit de woonvisie 2025. Hierbij gaat het om investeringen in de woningbouwproductie, herstructurering, duurzaamheid, aanbod voor senioren en zorgbehoevenden, leefbaarheid in woonwijken, de verdeling van de sociale huurwoningenvoorraad en het betaalbaar houden van woningen voor de doelgroep.
- Een nieuwe Huisvestingsverordening wordt aan de gemeenteraad voorgelegd en regionaal afgestemd. Naast regels over de verdeling van de woningvoorraad worden ook regels opgenomen over de samenstelling van de woningvoorraad voorgesteld.

Risico's

Planschade

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

Omgevingswet

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

Grondexploitaties

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

Programma aanpak stikstof

- De Raad van State heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het PAS onvoldoende is onderbouwd om vergunningen voor nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten te beoordelen. Dit betekent dat toestemming vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, in strijd is met Europese natuurwetgeving. Er wordt ook landelijk nog steeds in kaart gebracht wat de gevolgen van de uitspraak voor de vergunningverlening van bestaande en nieuwe projecten is en wat een goede oplossing zou zijn. Projecten waarbij wordt aangetoond dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie kunnen wel doorgang vinden. Het is nog niet mogelijk om een (betrouwbare) schatting te maken van mogelijke schade voor Beverwijk en een risicobedrag te bepalen. Andere projecten lopen op zijn minst vertraging op.

Verbonden partijen

Geen verbonden partijen.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
lasten						
8.1 Ruimtelijke ordening	674,6	963,6	1.187,6	972,5	772,4	772,3
8.2 Grondexploitatie	3.452,0	6.586,9	11.108,3	4.647,1	3.595,6	2.219,8
8.3 Wonen en bouwen	1.868,2	2.069,3	1.856,1	1.682,1	1.663,5	1.646,8
Totaal Lasten	5.994,7	9.619,8	14.152,0	7.301,7	6.031,4	4.638,9
	Rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	
baten						
8.1 Ruimtelijke ordening	222,6	-	-	-	-	-
8.2 Grondexploitatie	3.787,2	7.209,1	11.719,0	5.011,6	3.787,2	2.368,8
8.3 Wonen en bouwen	389,6	511,1	520,3	520,3	520,3	520,3

Totaal Baten	4.399,4	7.720,1	12.239,3	5.531,9	4.307,5	2.889,1
Saldo	1.595,3-	1.899,7-	1.912,7-	1.769,9-	1.723,9-	1.749,8-
0.10 Toevoeging aan reserve	564,2	602,5	1.579,6	348,8	144,0	104,0
0.10 Onttrekking aan reserve	449,9	614,5	1.070,0	-	-	-
Saldo na bestemming	1.709,6-	1.887,7-	2.422,3-	2.118,7-	1.867,9-	1.853,8-

Toelichting per taakveld

Ruimtelijke ordening (8.1)

- In 2021 t/m 2024 is budget begroot voor de implementatie van de Omgevingswet. In 2021 €465 dzd, in 2022 €250 dzd en in 2023 en 2024 €50 dzd.
- In 2021 t/m 2024 is jaarlijks €147 dzd begroot voor het toezicht op de landelijke energieprojecten.

Zie ook de [toelichting op de Meerjarenraming](#).

Grondexploitatie (8.2)

- Overeenkomstig het BBV worden baten en lasten van grondexploitaties in de programmabegroting geraamd en via een onderhanden werk mutatie overgeboekt naar de balanspost “voorraden onderhanden werk”, waardoor het begrotingsaldo niet wordt beïnvloed. Deze verwerkingswijze is overeenkomstig afgelopen jaren. Het doel hiervan is het inzicht in de mutaties te vergroten. Meer details over samenstelling van de grondexploitatie worden in de eerstvolgende ‘meerjarenprognose grondexploitaties (MJP)’ beschreven. In deze begroting is uitgegaan van een concept MJP zoals ten tijde van het opstellen van de begroting bekend was.
- Het saldo op taakveld grondexploitatie 8.2 betreft de tussentijdse winstneming van de grondexploitaties. Dit saldo wordt via de mutaties reserves gestort in de bestemmingsreserve grondexploitaties.

Wonen en bouwen (8.3)

- de lasten van 2021 t/m 2024 zijn lager dan 2020 omdat in 2020 incidenteel onderzoeksbudgetten zijn begroot op het terrein van gebiedsontwikkeling.
- In 2020 en 2021 is een voorbereidingskrediet begroot om financierings- en dekkingsmogelijkheden te onderzoeken om ingrepen in de openbare ruimte te bekostigen die de leefbaarheid in de Kuenpleinbuurt verhogen. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage uit de reserve grondexploitaties. Zie ook de [toelichting op de Meerjarenraming](#).

Reserves

Toevoeging aan de reserve €1.580 dzd

Ruimtelijke ordening (8.1)

- Er wordt €1 mln gestort in de bestemmingsreserve Spoorzone. Zie ook [Toelichting op de meerjarenraming](#)

Grondexploitaties (8.2)

- De toevoeging aan de reserve grondexploitaties betreft de verwachte tussentijdse winstneming van de grondexploitaties.

Onttrekking aan de reserve €1.070 dzd

Ruimtelijke ordening (8.1)

- Er wordt €1 mln onttrokken uit de reserve grondexploitatie ter dekking van de storting van €1 mln in de bestemmingsreserve Spoorzone.

Wonen en bouwen (8.3)

- Er wordt €70 dzd onttrokken aan de reserve grondexploitaties ter dekking van het voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding

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

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

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina [vastgesteld beleid](#) gemeente Beverwijk onder programma bestuur en ondersteuning.

Beschikbare weerstandscapaciteit

- De raad beschikt over middelen om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat hierbij om de algemene reserve, bestemmingsreserves, verwachte winst grondexploitatie, post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit van Beverwijk wordt voor de beschikbare weerstandscapaciteit alleen de algemene reserve vrij beschikbaar meegenomen. .
- De algemene reserve wordt opgenomen op basis van de verwachte stand ultimo 2020. De stand ultimo 2020 dient als buffer voor de risico's die zich gedurende 2021 kunnen voordoen.
- Bestemmingsreserve decentralisaties breed
Risico's op de taakvelden Decentralisatie Breed (WMO oud en nieuw, Jeugd en Participatie (exclusief de uitkeringen)) worden opgevangen binnen deze bestemmingsreserve, waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Sociaal Domein onderdeel risico's.
- Bestemmingsreserve grondexploitaties
Risico's van de grondexploitaties worden opgevangen binnen de bestemmingsreserve grondexploitaties waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting en berekening van de

weerstandratio grondexploitaties wordt verwezen naar het MeerjarenPlan Grondexploitaties 2020.

Berekening weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Algemene reserve voor bestemming	12.956
Totaal	12.956

Risico-inventarisatie

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

Risico Matrix

De risico inventarisatie zijn voor de risico's die betrekking hebben op een specifiek programma vermeld bij het bijbehorende programma onder het kopje "Risico's".

Hier worden de resterende risico's vermeld, die niet zijn toe te wijzen aan een specifiek programma.

Gemeentefonds

Algemeen

- Het gemeentefonds is gebaseerd op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering (AU) krijgen. Deze AU kent een aantal onzekere factoren zoals de economische ontwikkeling in Nederland en de ontwikkeling van de Rijksuitgaven
- De AU voor het nieuwe jaar wordt berekend op basis van geschatte eenheden, de werkelijke uitkering kan dus afwijken van de prognose. Drie kalenderjaren na dato wordt de AU definitief vastgesteld. Dit leidt tot verrekeningen over voorgaande jaren

Nieuwe verdeelsystematiek

- Het Rijk is bezig met een herijking van de maatstaven in het gemeentefonds. De onderzoeken om met ingang van 2022 te komen tot een nieuwe verdeling voor het gemeentefonds zijn afgerond. De eerste signalen zijn dat grote gemeenten een voordeel hiervan ondervinden, en plattelandsgemeenten een nadeel. De fondsbeheerders leggen naar verwachting in het najaar 2020 een voorstel voor de nieuwe verdeling ter consultatie voor aan de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Na weging van de adviezen van de VNG en ROB informeren de fondsbeheerders de Tweede Kamer per brief over het definitieve verdeelvoorstel, naar verwachting wordt dit december 2020. Een financiële impact voor de gemeente Beverwijk is niet in te schatten.

Gemeentelijke garantstellingen

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

Liquiditeit, renteresultaat

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

Vennootschapsbelasting

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

Risico uitval ICT voorziening

- De gehele bedrijfsvoering is afhankelijk van ICT-voorzieningen. Bij uitval van de ICT-voorzieningen stagneert de bedrijfsvoering en dat kan –naast imagoschade- tot forse financiële schade leiden. De oorzaak van uitval kan technisch van aard zijn of kan worden veroorzaakt door hackers. Uitval als gevolg van technisch falen is zoveel mogelijk beperkt door maatregelen die de uitvaltijd zoveel mogelijk beperken. Uitval veroorzaakt door hackers kan een veel grotere impact hebben. In 2019 zijn bij meerdere organisaties door hackers schade aangericht. Dit risico wordt opgevangen binnen de exploitatierisico's.

Berekening exploitatierisico's

- Naast de genoemde specifieke risico's in deze paragraaf en de vermelde risico's bij de programma's wordt er rekening gehouden met een risicobedrag op basis van de totale lasten.
- De exploitatierisico's bedragen € 4.320 dzd. en worden als volgt berekend; totale lasten (inclusief stortingen in de reserves) x financieel gevolg van 10% x kans van 33%.
- Gegeven de ontwikkelingen van Covid-19 is het onzeker in hoeverre dit gevolgen heeft voor de begroting 2021 en het meerjarenperspectief. Indien er ontwikkelingen met een majeure financiële impact

Risicomatrix



Bepaling benodigd weerstandsvermogen

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen

Totaal benodigde weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Algemene uitkering	600
Open einderegelingen	1.100
Exploitatierisico's	4.320
Totaal benodigde weerstandscapaciteit:	6.020

De ratio weerstandsvermogen bedraagt

Ratio weerstandsvermogen	bedrag (x €1.000)
Beschikbare weerstandscapaciteit	12.956
Benodigde weerstandscapaciteit	6.020
Ratio weerstandsvermogen	2,15

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

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

Solvabiliteitsratio

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

Kengetal grondexploitatie

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

Structurele exploitatieruimte

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

Woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde

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

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

	Begroting 2024	Begroting 2023	Begroting 2022	Begroting 2021	Primaire Begroting 2020	Rekening 2019	Rekening 2018	Rekening 2017
Netto schuldquote	38%	38%	41%	45%	52%	57%	58%	59%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	26%	25%	29%	33%	38%	42%	44%	45%
Solvabiliteit	33%	32%	29%	28%	26%	25%	24%	23%
Kengetal grondexploitatie	0%	-4%	-4%	-1%	-4%	2%	3%	2%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	1%	1%	2%	2%
Woonlasten tov landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)	97%	97%	97%	97%	99%	97%	99%	99%

De kengetallen onder de nummers 1 tot en met 5 dienen gezamenlijk bekeken te worden om tot een beoordeling te komen. De provincie heeft aangegeven dat zij de signaleringswaarden hanteert die in de stresstest van de 100.000+gemeenten staan. De signaleringswaarden staan in onderstaande tabel. Hierbij is categorie A het minst risicovol en categorie C het meest risicovol. Met groen is aangegeven in welke categorie Beverwijk valt, op basis van de kengetallen begroting 2021.

Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote, zonder correctie doorgeleende gelden	<90%	90-130%	>130%
Netto schuldquote, met correctie doorgeleende gelden	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
Structurele exploitatieruimte	Begr>0%	Begr=0%	Begr<0%
Woonlasten ten opzichte van landelijk gemiddelde	<95%	95-105%	>105%

Zie ook de informatie op de website ['financiële kengetallen van uw gemeente'](#)

Deze informatie over Beverwijk kan vervolgens vergeleken worden met een andere gemeente of bijvoorbeeld een grootteklasse.

Conclusie ratio weerstandsvermogen

- In onderstaand schema is het verloop van de ratio weergegeven

P&C product	Weerstandratio*
Programmabegroting 2021	2,15
Jaarrekening 2019	2,73
Programmabegroting 2020	2,86
Jaarrekening 2018	3,23
Programmabegroting 2019	2,27
Jaarrekening 2017	3,12
Programmabegroting 2018	2,82
Jaarrekening 2016	2,72
Programmabegroting 2017	2,44
Jaarrekening 2015	2,41
Programmabegroting 2016	1,75
jaarrekening 2014	1,69

- De uitkomst uit de weerstandsratio correspondeert conform de tabel met de categorie "uitstekend". De weerstandsratio is lager ten opzichte van de jaarrekening 2019 Dit komt met name doordat in de nieuwe berekening van de weerstandsratio de onbenutte ruimte binnen de bestemmingsreserve decentralisaties breed en de bestemmingsreserve grondexploitatie niet meer wordt meegenomen in de berekening.
- De conclusie is dat de financiële positie van de gemeente Beverwijk op basis van de financiële kengetallen en de ratio van het weerstandsvermogen kan worden beoordeeld als ruim voldoende tot goed.

Bedrijfsvoering

Visie

- De raad heeft de ambitie om de gemeentelijke organisatie integraal en resultaatgericht te laten denken en werken. De organisatie moet toegesneden zijn op de uitvoering van de taken en toekomstbestendig zodat de organisatie mee kan in de ontwikkeling van de stad.
- Het coalitieakkoord 'Bouwen aan Beverwijk, voor en met de inwoners' en het collegeprogramma 'werken aan een leefbare, duurzame, krachtige en toekomstbestendige stad' is uitgangspunt voor de gehele organisatie. De bedrijfsvoering is gericht op deze opgave en daaruit voortvloeiende dienstverlening aan inwoners en bedrijven van Beverwijk.

Speerpunten

- Het college heeft in 2018 opdracht gegeven voor het doorlichten van de organisatie op toekomstbestendigheid. Conclusie van het onderzoek is dat de organisatie toekomstbestendig en redelijk efficiënt is, met kanttekeningen. Met de uitkomst van het onderzoek is het college, in samenwerking met de ambtelijke organisatie, aan de slag gegaan om verder richting te bepalen. Vanwege de coronacrisis is de voortgang van de besturingsfilosofie en managementfilosofie tijdens deze periode beperkt gebleven. In het opgeleverde rapport staat een aantal aanbevelingen om de organisatie nog beter en sterker maken. Voorbeelden van aanbevelingen zijn; vergroten van het strategisch vermogen, opzetten van programmatisch en projectmatig werken, ontwikkelen van een visie op de organisatie, evalueer en leer, etc. De aanbevelingen zijn opgenomen in het programmaplan behorend bij de doorontwikkeling. De uitvoering van het programma wordt grotendeels in 2021 uitgevoerd. Een aantal aanbevelingen is in 2020 opgevolgd; zo is per 1 april een nieuwe organisatiestructuur ingegaan. De organisatie bestaat uit twaalf teams die elk worden aangestuurd door een teammanagers, onder verantwoordelijkheid van twee strategisch managers en de gemeentesecretaris. Daarnaast zijn in 2020 zeven nieuwe managers gestart waarmee het managementteam compleet is.
- De speerpunten ten aanzien van automatisering en (veilige) informatievoorziening van de gemeente Beverwijk zijn gebaseerd op de doelstellingen van de Digitale Agenda Gemeenten 2024 van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Kernthema is de informatiesamenleving, met het perspectief van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. Deze digitale transitie voor de komende 4 jaar betreft drie doelstellingen:
 1. Mogelijk maken (de basis op orde);
 2. Kansen benutten (in beleidsdomeinen van de overheid en in de economie);
 3. Duiden en reflecteren (van waarden en innovatie in de informatiesamenleving).Deze doelstellingen zijn doorvertaald naar een aantal concrete projecten waar in 2021 invulling aan gegeven gaat worden.
 1. De ICT-infrastructuur toekomstbestendig maken rekening houdend met cloud mogelijkheden en de landelijke Common Ground ontwikkeling om zo de continuïteit te borgen en uitwisseling van informatie met ketenpartners mogelijk maken.

2. Informatiebeveiliging en privacy; versterken van de beveiliging op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de ENSIA.
3. Verbetering van de dienstverlening voor burger en bedrijven door de processen sneller en digitaler te maken.
4. Zaakgericht werken verder verankeren in de organisatie en afstemmen op nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet.

De uitgaven voor ICT en digitalisering zullen de komende jaren stijgen om zo invulling te kunnen geven aan de wettelijke verplichtingen, de Digitale Agenda Gemeenten 2024 en de beleidsdoelstellingen.

- Actualiseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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

Vastgoed gebouwen (0.3)

Actueel beleidskader.

- De doelstelling van de raad is dat de openbare gebouwen en terreinen professioneel en duurzaam beheerd worden. ·
 - Het beheer van de gebouwen (niet) openbare dienst is vastgelegd in een meerjaren onderhoudsplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van inspectierondes conform NEN 2767. Het beleidskader hiervoor is in 2018 door het college vastgesteld en wordt ook in 2021 gehanteerd. ·
 - Nota strategisch vastgoed 2017 en de grondprijzennota 2017*) .
- *) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Gemeente Beverwijk heeft een groot aantal kavels en vastgoedobjecten in bezit die verhuurd worden of anderszins in gebruik worden gesteld. Het college kijkt hierbij nadrukkelijk naar de kerntaak van de gemeente en naar de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Conform de nota strategisch vastgoed wordt niet strategisch vastgoed afgestoten. ·
- In 2018 is, samen met de Omgevingsdienst IJmond, een onderzoeksopdracht afgerond voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek worden duurzaamheidsmaatregelen opgenomen in de huidige meerjaren onderhoudsplanningen.
- De onderhoudsplanningen zijn gebaseerd op noodzakelijke onderhoudsmaatregelen conform NEN 2767 niveau 3. Door jaarlijks de noodzaak van het onderhoud kritisch te beoordelen is het onderhoudsniveau van de gebouwen conform NEN 2767 niveau 3. Niet

noodzakelijk onderhoud wordt in de planning doorgeschoven en noodzakelijk onderhoud uit de toekomst wordt eerder uitgevoerd.

- Bij langdurige stroom uitval in de regio zijn gemeenten verplicht binnen 48 uur weer operationeel te zijn met betrekking tot cruciale onderdelen. Om dit mogelijk te maken moet het Stadhuis worden uitgerust met een noodaggregaat.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het onderhoudsbudget is gebaseerd op de inspecties uitgevoerd in 2015, de bedragen zijn niet jaarlijks geïndexeerd. Inmiddels zijn er gebouwen afgestoten en moeten er gebouwen welke niet in het budget waren opgenomen worden toegevoegd. De verduurzamingseisen welke moeten worden uitgevoerd bij de gebouwen worden zijn in kaart gebracht en opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning. Het is nu al duidelijk dat dit tot versnelde vervanging van onderdelen zal leiden waardoor het huidige budget niet toereikend is. Voor de hierboven genoemde duurzaamheidsmaatregelen is nu geen budget aanwezig hiervoor zal extra budget noodzakelijk zijn.
- In het vastgestelde beleidskader van 2018, is er geen beleid opgenomen voor het onderhoud van het stadhuis. Naar aanleiding hiervan wordt het stadhuis en het marktkantoor opnieuw geïnspecteerd, zodat er budget vastgesteld kan worden voor het onderhoud.
- Voor het plaatsen en aansluiten van een noodaggregaat bij het stadhuis is een bedrag van €250 dzd nodig. Voor het onderhoud en 4 maal testen per jaar is jaarlijks €5 dzd nodig.

Openbare verlichting (2.1)

Actueel beleidskader.

- Op 23 september 2018 is het geactualiseerde beleidsplan openbare verlichting 2019-2023*) door de raad vastgesteld.
- In het energieakkoord van de SER is afgesproken dat er in 2020 met de openbare verlichting (OV) een energiebesparing gehaald moet worden van 20% ten opzichte van 2013, 40% van alle OV moet dan energiezuinig zijn. Vermindering van energieverbruik wordt vooral bereikt door toepassing van LED-verlichting.

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Het in 2018 vastgestelde beleidsplan openbare verlichting wordt uitgevoerd. Daarin is een programma opgenomen om oude lichtmasten en armaturen én armaturen met een hoog energieverbruik versneld binnen de planperiode te vervangen om zo de doelstelling voor de energiebeperking te halen en achterstallig onderhoud te voorkomen.
- Het college toetst de aspecten sociale veiligheid en verkeersveiligheid OV aan de verlichtingsklassen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), afgeleid van de Europese norm EN13.201.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld verkeer en vervoer.

- Voor de uitvoering van het beleidsplan openbare verlichting wordt voor elke fase een prognose gemaakt van de investering. De investeringskredieten 2021 voor het vervangen van lichtmasten en armaturen maken onderdeel uit van het totale investeringskrediet voor investeringen in de infrastructuur van €4,9 mln dat bij deze begroting wordt aangevraagd. Zie hiervoor taakveld 2.1.

Verkeersregelinstallaties (2.1)

Actueel beleidskader.

- In 2019 heeft het college het beheerplan verkeersregelinstallaties (verder VRI) vastgesteld. Hierin is voor de komende 10 jaar een onderhoudsprogramma opgenomen
- De wegbeheerder is vrij om beleid voor VRI's vast te stellen. De aanleiding om belangrijke kruispunten te voorzien van een VRI vloeit voort uit het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP).
- Het GVVP biedt ruimte om bij kruisingen en oversteekplaatsen ook andere voorzieningen dan VRI's toe te passen.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- De gemeente Beverwijk is verantwoordelijk voor het ontwerp en algemeen beheer.
- Het onderhoud aan VRI's wordt uitgevoerd op basis van door gespecialiseerde bedrijven opgestelde rapporten. Het eerstelijns dagelijks onderhoud is een samenwerkingsverband met gemeente Heemskerk.
- Het college onderzoekt op grond van het GVVP en het beheersplan VRI's of het in de toekomst mogelijk is verouderde VRI's niet te vervangen maar in plaats daarvan andere en verantwoorde verkeersmaatregelen te treffen die tot de beoogde veiligheidseffecten leiden. Waar dit niet mogelijk is worden verouderde VRI's vervangen of gerenoveerd. Onderzoek is gedaan in onder meer de Zeestraat/Warande, Alkmaarseweg en de Plesmanweg. Voorstellen hierover worden betrokken bij de uitwerking van de afzonderlijke projecten.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld verkeer en vervoer.

Wegen en kunstwerken (2.1)

Actueel beleidskader.

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn beleids- en beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen (zoals de CROW) (*);

- Meerjarenprogramma beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022
- Groenbeleidsplan Beverwijk deel 1 groenstructuurplan (programma sport cultuur en recreatie)
- Groenbeleidsplan Beverwijk deel 2 groenomvormingsplan (programma sport cultuur en recreatie)
- Verbinden met water en rioleringsplan 2017-2021 (programma volksgezondheid en milieu)
- Openbare verlichting beleidsplan 2019-2023
- Jaarplan 2020 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2020-2029

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina [vastgesteld beleid](#) gemeente Beverwijk onder programma verkeer, vervoer en waterstaat.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Beheerplannen

- Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 2 mln m2 verharding. Op basis van beheersplannen is in 2012 de basis gelegd voor het opstellen van een meerjarenplan onderhoud openbare ruimte.
De onderhoudsniveaus in de beheerplannen zijn gebaseerd op de niveaus uit de CROW. De CROW hanteert de niveaus A, B, C en D, waarbij D het laagste is. Het minimale niveau waarbij nog geen kapitaalvernietiging plaats vindt is voor wegenonderhoud het niveau C.
Het college past in het grootste gedeelte van het areaal het niveau normaal (= C) toe. Voor bepaalde gebieden, zoals winkelcentra, is een hoger onderhoudsniveau en in het buitengebied is het soberder niveau sober vastgesteld. Dit is vastgelegd in de beheerskwaliteitskaart.
Vervolgens is dit plan jaarlijks geactualiseerd in de betreffende jaarplannen en meerjarenprogramma's met inbegrip van de daarbij benodigde kosten. Dit wordt gedaan op grond van genormeerde inspecties, andere waarnemingen of meldingen en actuele ontwikkelingen en met behulp van kengetallen en eenheidsprijzen.

Onderhoudsprojecten voorbereiding en/of uitvoering in 2021

- Alkmaarseweg
- Plesmanweg inclusief de bijbehorende kruispunten
- Staatsliedenbuurt (Thorbeckelaan e.o.)
- Warande (Laan van Blois e.o.)
- Pilotenbuurt (Van Riemsdijklaan, Olieslagerslaan etc.)
- De Dalen
- Zuiderkade
- Plantage (uitvoering herinrichting voorplein winkelcentrum)
- Tweede fase groot onderhoud aan de tunnelwanden Spoorsingel-Laan der Nederlanden-spoorlijn Beverwijk-Uitgeest.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld verkeer en vervoer.
- In (of gelijk met) de jaarlijks door de raad vast te stellen begroting levert het college een overzicht van de benodigde investeringskredieten voor het onderhoud van de openbare ruimte. In taakveld Verkeer en vervoer (2.1) is voor de komende periode van 4 jaar een investeringsprogramma opgenomen met daarin de voorgenomen vervangings- en renovatieprojecten op grond van het meerjarenprogramma voor de openbare ruimte. Dit is het investeringsschema ("geprognosticeerde projectinvesteringen 2021-2024 (exclusief GRP-maatregelen").
- Omdat de infrastructuur in en om de wijken uit de jaren-60 van de vorige eeuw is verouderd, komen deze wijken voor in het investeringsschema. Gelijk aan de groei van de gemeente in het verleden stijgen de kapitaallasten de komende jaren als gevolg van de geplande investeringen in en om die wijken. Om de te verwachten

stijging van de kapitaallasten op te vangen heeft het college extra dekkingsmiddelen in de begroting opgenomen.

- Binnen de door de raad vastgestelde begroting wordt jaarlijks een geactualiseerd uitvoeringsprogramma opgesteld met benodigde budgetten en/of investeringskredieten voor de openbare ruimte, dit is inclusief de kunstwerken, verkeersinstallaties, omvormingen groen e.d. Één van de doelstellingen hiervan is om achterstallig onderhoud te voorkomen.
- Als gevolg van diverse bouwontwikkelingen neemt geleidelijk het areaal aan openbare ruimte toe (Broekpolder, Binnenduin etc.). Het college toetst periodiek de gevolgen voor het dagelijks en groot onderhoud in de begroting en neemt daarop de nodige maatregelen.

Vastgoed sportfaciliteiten (5.2)

Actueel beleidskader.

- In het vastgestelde meerjaren grootonderhoud en investeringsplan sportaccommodaties (MGOIP 2019-2022*) zijn vervanging en onderhoud voor gemeentelijke binnensport- en buitensportaccommodaties vastgelegd.

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Jaarlijks wordt de inventaris in de diverse binnensportaccommodaties gekeurd en vastgelegd in een inspectierapport.
- De sportvelden voetbal en hockey alsmede de atletiekbaan worden periodiek gekeurd.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Met het MGOIP zijn de onderhoudsbudgetten en de investeringen vastgesteld. De geraamde bedragen voor de buitensport zijn gebaseerd op het rapport van een extern bureau. Het college heeft voor de binnensportaccommodaties door een inspectie en op basis van een raming de kosten vastgesteld.

Groen (5.7)

Actueel beleidskader.

Groen in stedelijk gebied

- Het groenbeleid is vastgelegd in het groenbeleidsplan Beverwijk groenstructuur- en omvormingsplan*) en het bomenbeleidsplan*). Deze plannen zijn verouderd en worden geactualiseerd en vervangen door een groenvisie. De groenvisie vormt de basis voor een modern beleid dat richting geeft aan aanleg, beheer en onderhoud van groen. Bij de visie hoort een participatieproces. Verwacht wordt de besluitvorming hiervoor in 2020 af te ronden.
- Met de actualisatie van het groenbeleid komt er een vernieuwde uitvoeringsagenda 'groenomvormingen'. In plaats van de meer kleine lokale omvormingsplannen van de afgelopen jaren kiest het college voor de komende periode meer voor een buurt- of wijkgerichte aanpak, zoals in 2020 bij de Staatsliedenbuurt.

Buitenstedelijk groen

- Het beleidskader voor het groene buitengebied wordt hoofdzakelijk bepaald door het 'Ontwikkelingsplan Groene IJmond'.
- De aanleg van strategische groenprojecten, zoals het Aagtenpark, is voor een groot deel afgerond. Het gebied dat bekend is als de Buitenlanden is nog in uitvoering.

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- De notitie beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022*) en het daarin opgenomen beeldkwaliteitsplan *) is richtinggevend voor het in stand houden van het openbaar groen.
- Hierin zijn de minimaal te handhaven kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte vastgelegd. De daaruit samengestelde beeldkwaliteitskaart is door de raad vastgesteld. Voor het openbaar groen gelden dezelfde kwaliteitsniveaus als voor de overige onderdelen van de openbare ruimte (zie onder wegen en kunstwerken). Deze zijn gebaseerd op de CROW beeldkwaliteitsnormen.
- Jaarlijks worden groenomvormingsplannen opgesteld, uitgewerkt en gerealiseerd als onderdeel van het uitvoeringsprogramma onderhoud openbare ruimte.
- Nieuwe projecten die in dit verband aan de orde komen zijn de renovatie van het groen in De Dalen (zoals de in 2020 gerenoveerde Staatsliedenbuurt), de Piloten- en de Warandebuurt, de vergroening van het Kerkplein, de renovatie of het verbeteren van de groenvoorziening in het Aagtendorp en in de Waal- en Merwedestraat (na de renovatie van de woningen).
- Ontwikkelingen op het gebied van klimaatbeheersing worden zo veel mogelijk meegenomen in de ontwerpen voor o.a. het groen in de openbare ruimte.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks onderhoud, omvormingsprojecten en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld groen en (open lucht-) recreatie.
- In (of gelijk met) de jaarlijks door de raad vast te stellen begroting levert het college een overzicht van de benodigde investeringskredieten voor het onderhoud van de openbare ruimte. In de geplande infrastructurele projecten (inclusief de oude wijken) die in het investeringsschema bij taakveld 2.1 Verkeer en vervoer zijn opgenomen, wordt een vervanging/opwaardering van het groen integraal meegenomen. De bedragen in het investeringsschema ("geprognosticeerde projectinvesteringen 2021-2024 (exclusief GRP-maatregelen") zijn inclusief de benodigde groeninvesteringen.

Speelplaatsen (5.7)

Actueel beleidskader.

- Het huidige speelruimteplan Beverwijk speelt buiten*) uit 2016 wordt op grond van het coalitieprogramma tussentijds geëvalueerd en herijkt. Besluitvorming hierover vindt in 2020 plaats

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Speeltoestellen en -ruimtes worden zodanig onderhouden dat ze voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen.
- De herinrichting van speelplaatsen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte (integrale aanpak).
- Uitgangspunten is de kwalitatieve verbetering van de bestaande speelplaatsen en het beheersbaar houden van de kosten.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten van speelplekken is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld openbaar groen en (open-lucht-)recreatie. Indien voor de aanleg van speelplekken investeringskredieten beschikbaar worden gesteld, maakt het dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten onderdeel uit van het betreffende raadsbesluit.

Riolering en water (7.2)

Actueel beleidskader.

Gemeentelijke watertaken

- Op 6 april 2017 is het water- en rioleringsplan “Verbinden met water” *) vastgesteld. Dit plan biedt een terugblik en een voorstel voor het beleid voor de planperiode tot 2021. Hierin is het beleid vastgelegd voor de invulling van de watertaken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en van de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Op basis van dit plan is het jaarplan en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2019-2022/2028 opgesteld*)
- Een goede waterkwaliteit en voldoende ruimte voor water is belangrijk. Het beleid voor het oppervlaktewater van Beverwijk is integraal opgenomen in het beleidsplan “Verbinden met water”. HHNK is verantwoordelijk voor voldoende opvang en afvoer, terwijl gemeente Beverwijk ruimte reserveert in de bestemmingsplannen.

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Gemeentelijke watertaken

- Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 275 kilometer riool, bestaande uit verschillende stelsels. De belangrijkste zijn de droogweer- of vuilwaterafvoer (ca. 23%), de regenwaterafvoer (ca. 17%) en de gemengde riolering (gecombineerd vuil- en regenwater (ca. 40%). Ca. 14% van het totale stelsel dateert van voor 1960. Het stelsel is opgebouwd uit verschillende materialen, zoals beton en kunststof, met een te verwachten gemiddelde levensduur van 60 jaar. De riolering is grotendeels geïnspecteerd op onder andere de aspecten afstroming en stabiliteit. Gebiedsgerichte aanpak is de leidraad waarbij meerdere problemen in een wijk integraal aangepakt worden om zo een kwaliteitsslag te maken in de buitenruimte. Synergie tussen rioolonderhoud, rioolverbeteringen en een integrale aanpak van gebiedsgerichte rioolverbetering in woonwijken zijn daarbij van groot belang.

Ruimte voor water

- In de zomer van 2014 bleken zowel riolering als oppervlaktewater ontoereikend om de extreme neerslag zonder overlast te verwerken. Door het veranderende klimaat kan zo'n extreme neerslag vaker optreden. Eind 2020/begin 2021 presenteert ons college een klimaatplan, waarin duidelijk wordt wat de opgave globaal betekent om onze stad in 2050 klimaatbestendig te maken. De verwachting is dat ook in de stedelijke, verdichte omgeving van Beverwijk ruimte gezocht moet worden om water tijdelijk op te vangen. Zo wordt de ruimte voor water steeds belangrijker in de totale integrale afwegingen binnen de openbare ruimte. Waar mogelijk combineren we dat binnen projecten.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een herijking van doelen, maatregelen, middelen en de daarvoor benodigde kostendeckering via de rioolheffing. Met het huidige budget is het college in staat om de riolering te laten onderhouden en zijn middelen gereserveerd om de opgave voor klimaatadaptatie in te kunnen vullen. Bij het vaststellen van het water- en rioleringsplan in 2017 zijn ook de investeringskredieten voor de periode 2017-2021 beschikbaar gesteld. De uitvoering van het water- en rioleringsplan wordt uitgevoerd binnen de daarvoor door de raad beschikbaar gestelde budgetten, deze zijn zichtbaar in de begroting in [taakveld riolering](#).

Financiering

Algemeen

- Deze paragraaf is, in combinatie met het treasurystatuut, een instrument voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.
- Het treasurystatuut *) geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie. Hierin zijn de doelstellingen van het treasurybeleid, verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de delegatie en mandatering vastgelegd.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina [vastgesteld beleid](#) gemeente Beverwijk onder programma bestuur en ondersteuning.

Treasurybeleid

- Treasury houdt zich bezig met risico's die samenhangen met alle toekomstige kasstromen. Deze risico's komen voort uit de financieringsbehoefte als uit de wijzigingen in bestaande portefeuilles (zoals vervroegde aflossingen, herfinanciering, herbelegging en renteaanpassingen).
- Het treasurybeleid is primair gericht op het waarborgen van financiële continuïteit door het resultaat en vermogen te beschermen tegen financiële risico's en de organisatie financierbaar te houden. Deze bescherming vindt plaats door renterisico's en risico's uit financiële posities te vermijden en te spreiden. Deze twee soorten risico's zijn leidend en gaan in de uitwerking verder dan de wettelijke kaders.
- Uitvoering van het treasurybeleid leidt tot een zo nauwkeurig mogelijke afstemming van opgenomen en uitgezette gelden. Het college maakt actief gebruik van de wettelijke mogelijkheden om passende financieringslasten te bewerkstelligen.

Risicobeheer

Inleiding

- De raad heeft als algemeen uitgangspunt vastgesteld dat, gezien het risicobeheer, alleen uit hoofde van de 'publieke taak' leningen of garanties worden verstrekt. Dit wordt gewaarborgd door richtlijnen en limieten in het treasurystatuut. Uitgangspunt is dat wordt voldaan aan kasgeldlimiet en renterisiconorm.
De belangrijkste algemene financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en koersrisico.

Renterisico

- Gemeente Beverwijk loopt renterisico door fluctuaties die optreden in door derden (banken etc.) gehanteerde rentetarieven. Een deel van de investeringen namelijk met externe middelen gefinancierd. Met de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) beperkt de wetgever het renterisico door het stellen van de zogenaamde kasgeldlimiet en renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

- De Wet fido bepaalt dat de gemiddeld netto-vlottende schuld per kwartaal niet de kasgeldlimiet mag overschrijden. De kasgeldlimiet stelt een grens aan korte financiering. Hiermee wordt het renterisico op de korte financiering beperkt.
De kasgeldlimiet wordt berekend als een bepaald percentage (8,5%) van het totaal van

de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Overzicht van de hoogte van de kasgeldlimiet over 2021:

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	
Omvang begroting 2021	130.359
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag	8,5%
Kasgeldlimiet in bedrag	11.081

Renterisiconorm

- In de Wet fido zijn normen gesteld voor het renterisico op vaste schuld. Met het stellen van deze normen is een kader beschikbaar om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico door renteaanpassingen en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Het renterisico op de vaste schuld (leningen met een looptijd langer dan één jaar) mag de renterisiconorm niet overschrijden.
 - De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld bij aanvang van het jaar.
 - Het renterisico wordt berekend door te bepalen welk deel aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen en voor welk deel van de vaste schuld een wijziging van rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan worden beïnvloed.
- De verwachting is dat gemeente Beverwijk in 2021 binnen de wettelijke norm blijft, zie hiervoor de tabel renterisiconorm

Renterisiconorm (x €1.000)	2021
1a Renteherziening vaste schuld o/g	-
1b Renteherziening op vaste schuld u/g	-
2 Renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	-
3a Nieuw aangetrokken vaste schuld	-
3b Nieuw uitgezette lange leningen	-
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)	-
5 Betaalde aflossingen	4.020
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	-
Renterisiconorm	
8 Stand vaste schuld per 1 januari	84.232
9 Normpercentage	20%
Toets risiconorm	
10 Renterisiconorm (8 * 9)	16.846
7 Renterisico op vaste schuld	-
12 Ruimte (10 - 7)	16.846

Kredietrisico

- Kredietrisico is het risico van waardedaling van een vordering, ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij wegens insolventie of deficit. Gemeente Beverwijk loopt kredietrisico bij
 - Het uitzetten van overtollige middelen (middelen die niet dienen voor de uitoefening van de publieke taak)
 - Het verstrekken van leningen en garanties uit hoofde van de publieke taak.
- Het college beperkt het kredietrisico onder meer door eisen van kredietwaardigheid te stellen aan de tegenpartij. Voor de onderstaande handelingen gelden de volgende risico-beperkende maatregelen
 - Het uitzetten van overtollige middelen; het kredietrisico is door de regelgeving rond het schatkistbankieren vrijwel nihil
 - Het verstrekken van leningen en garanties; als gevolg van de Wet fido kan gemeente Beverwijk slechts leningen en garanties verstrekken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. In het treasury statuut is bepaald dat hierbij de maximale zekerheden en garanties moeten worden verkregen die in de specifieke situaties mogelijk zijn. Wettelijk gezien is het college bevoegd om leningen en garanties te verstrekken
 - Garantstellingen; gemeente Beverwijk staat indirect garant voor woningbouwleningen middels een achtervangovereenkomst, waarbij in eerste instantie het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garant staat.

Liquiditeitsrisico

- Beheersing van dit risico is van belang om te voorkomen dat er onnodig kort geld moet worden aangetrokken voor het doen van lopende betalingen. Liquiditeitsrisico doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de uitgaande geldstromen onvoldoende zijn afgestemd op de inkomende geldstromen, waardoor onnodig kort geld moet worden aangetrokken om te kunnen voldoen aan lopende betalingsverplichtingen.

Koersrisico

- Dit betreft het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Aandelen zijn hiervan een goed voorbeeld. Uitgangspunt van het college is dit risico zoveel mogelijk uit te sluiten.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

- Het is van groot belang zicht te hebben op de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Deze rentegevoeligheid blijkt onder meer uit de hiervoor omschreven renterisiconorm. In onderstaand schema geven wij de verwachte mutaties in de leningenportefeuille.

Hoofdsom (x €1.000)	Geldgever	Rente	schuld 1-1- 2021	Opnemen in 2021	Rente 2021	Aflossing 2021	Schuld 31- 12-2021
20.000	NWB	4,265%	2.667	0	171	1.333	1.333
35.000	BNG	4,595%	20.125	0	958	1.167	18.958
20.000	BNG	4,240%	15.600	0	732	400	15.200
20.000	BNG	4,330%	16.000	0	715	400	15.600
20.000	NWB	4,390%	16.400	0	743	400	16.000
16.000	NWB	4,440%	13.440	0	616	320	13.120
Totaal			84.232	0	3.935	4.020	80.212

Relatiebeheer

- Gemeente Beverwijk heeft een rekening-courantverhouding met de volgende bankinstellingen: BNG Bank en Rabobank. Gemeente Beverwijk heeft een 'verplichte' relatie met de BNG Bank, omdat alle rijksuitkeringen via de BNG Bank lopen. De BNG Bank verzorgt het betalingsverkeer voor gemeente Beverwijk.

Berekening renteresultaat

Renteresultaat (x €1.000)	2021	2022	2023	2024
Rentedekking IVA	116	113	109	105
Rentedekking MVA	4.743	4.390	4.099	3.914
Rentedekking FVA	105	105	105	105
Saldo rentedekking	4.964	4.608	4.312	4.124
Rentekosten geldleningen	-3.796	-3.687	-3.603	-3.483
Rentebaten geldleningen	451	451	451	451
Rente rekening courant	0	0	0	0
Saldo rente	-3.345	-3.236	-3.152	-3.032
Begroot renteresultaat	1.620	1.372	1.161	1.092

Lokale heffingen

Algemeen

- De paragraaf lokale heffingen dient op grond van de wettelijke voorschriften ten minste te bevatten:
 - het beleid voor de lokale heffingen
 - een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
 - de geraamde inkomsten
 - een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen waarin inzichtelijk wordt gemaakt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn voor de ramingen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.
 - een aanduiding van de lokale lastendruk

Beleid over lokale heffingen

Beleidskader lokale heffingen

- De gemeentelijke lastendruk voor bewoners en bedrijven op of onder het landelijk gemiddelde houden.
- Lokale belastingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de index.
- De tarieven voor de meeste gemeentelijke heffingen worden, voor zover dat mogelijk en wettelijk is toegestaan, jaarlijks geïndexeerd.
- De tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, parkeerbelastingen en bepaalde leges vallen buiten de standaard indexeringssystematiek.
- De tarieven voor hondenbelasting en toeristenbelasting zijn bij eerdere besluitvorming voor 5 jaar vastgesteld (2016-2020). Het college stelt voor deze tarieven voor 2021 op het zelfde tarief te houden als voorgaande jaren.
- De gemeentelijke belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd en door de raad behandeld in november en december. In het voorstel van de belastingverordeningen 2021 staat een toelichting op de belastingen en heffingen. De verordeningen zijn in te zien op webpagina [gemeentelijke belastingen](#).

Kwijtscheldingsbeleid

- Op grond van de Invorderingswet 1990 en het kwijtscheldingsbeleid kan een belastingsschuldige die niet in staat is een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, kwijtschelding aanvragen.
- Bij Ministeriële regeling worden inkomensnormen vastgesteld, welke van toepassing zijn voor de eventuele toekenning van kwijtscheldingsaanvragen.
- Het gemeentelijk beleid is gebaseerd op de normen en richtlijnen van het Rijk. Kwijtschelding is mogelijk voor aanslagen rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen voor de eerste hond). De gehanteerde kwijtscheldingsnorm is 100%.

Opbrengsten lokale heffingen

- Gemeentelijke belastingen zijn, naast de doeluitkeringen van het Rijk en de algemene uitkering uit het gemeentefonds, een belangrijke bron van inkomsten. Deze belastingen zijn onder te verdelen in 2 typen:
 - De opbrengsten van de algemene belastingen gaan naar de algemene middelen van gemeente Beverwijk. De raad bepaalt waaraan dat geld besteed wordt.
 - Heffingen (rechten, tarieven of leges). De totale opbrengst van deze heffingen mag niet meer zijn dan het totaal van de kosten.
- In onderstaand overzicht treft u een specificatie van de geraamde opbrengsten uit belastingen en heffingen voor 2021.

Bedragen x € 1.000	begroting 2020 (incl VJN)	begroting 2021
OZB woningen	4.683,2	4.767,5
OZB niet-woningen eigenaar	2.640,4	2.687,9
OZB niet-woningen gebruiker	1.925,0	1.959,6
Roerende zaakbelastingen	6,1	6,2
Hondenbelasting	186,2	186,2
Toeristenbelasting	156,7	156,7
Precariobelasting	1.849,5	1.852,5
Parkeergelden	1.093,0	1.136,0
Naheffingen parkeerbelasting	85,0	85,0
Parkeervergunningen	112,6	152,6
Totaal baten belastingen	12.737,6	12.990,1
Rioolheffing	4.141,7	4.141,7
Afvalstoffenheffing	4.838,3	5.200,9
Marktgelden	74,0	75,3
Grafrechten onderhoud	253,2	257,8
Grafrechten nota algemeen	283,0	288,1
Zeehavengeld	385,7	392,6
Binnenhavengeld	150,0	152,7
Vermakelijkhedenretibutie	109,4	111,4
Bouwleges	511,1	520,3
Overige leges/rechten	798,3	830,9
Totaal baten heffingen	11.544,6	11.971,7
Totaal opbrengsten	24.282,2	24.961,9

Ontwikkeling lokale lastendruk

- In onderstaand overzicht staan de tarieven van de belangrijkste heffingen met daaronder de gemiddelde woonlasten van de afgelopen jaren.

	2017	2018	2019	2020	2021
OZB					
Eigenaar woning	0,1240%	0,1171%	0,1082%	0,1007%	0,1025% ¹
Eigenaar niet-woning	0,2448%	0,2539%	0,2566%	0,2657%	0,2705% ¹
Gebruiker niet-woning	0,2051%	0,2127%	0,2150%	0,2226%	0,2266% ¹
Rioolheffing (gebruiker)					
Verbruik tot 300 m3	€ 207,24	€ 197,24	€ 197,24	€ 197,24	€ 197,24
Verbruik vanaf 300 m3	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76
Afvalstoffenheffing					
eenpersoons huishouden	€ 190,20	€ 190,80	€ 191,40	€ 195,00	€ 207,60
meerpersoonshuishouden	€ 285,60	€ 286,80	€ 287,40	€ 292,20	€ 310,80
Gemiddelde woonlasten ²					
Beverwijk - eenpersoons	€ 624,00	€ 615,00	€ 620,00	€ 635,00	€ 651,97
Beverwijk - meerpersoons	€ 719,00	€ 711,00	€ 716,00	€ 732,00	€ 755,17
Landelijk - eenpersoons	€ 650,00	€ 654,00	€ 672,00	€ 705,00	n.n.b.
Landelijk - meerpersoons	€ 723,00	€ 721,00	€ 740,00	€ 776,00	n.n.b.

- Met inachtneming van stijging van 1,8% in 2021. Deze tarieven hebben een voorlopig karakter. Er wordt met nadruk op gewezen dat het resultaat van de waardeontwikkeling, in samenhang met de beoogde opbrengst, het tarief bepaald. Het voorstel met de definitieve tarieven wordt in december aangeboden.
- Bron: COELO. Het jaar 2021 betreft een inschatting.

Kostenonderbouwing lokale heffingen

Vernieuwde BBV

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

Overheadkosten

- Omdat de overheadkosten niet in de beleidsprogramma's worden begroot maar op een apart taakveld in programma bestuur en ondersteuning kan de overhead alleen buiten de begroting om aan de tarieven worden toegerekend. Daarom wordt in deze paragraaf een toelichting opgenomen.
- De methodiek voor het toerekenen van de overhead aan heffingen is opgenomen in de financiële verordening; dit is op basis van de personeelskosten inclusief de kosten inhuur. Dit betekent voor 2021 dat 50% overhead wordt toegerekend aan de personeelskosten inclusief kosten inhuur van het betreffende taakveld.

Tariefberekening

- Voor de tarieven die maximaal kostendekkend mogen zijn, moet in de begroting inzicht worden gegeven op welke wijze de tarieven worden berekend en welke (beleids-) keuzes bij de berekening worden gemaakt. Het is namelijk niet verplicht om alle toerekenbare

kosten ook daadwerkelijk toe te rekenen aan de betreffende heffing. Zo heeft de raad er voor gekozen om de kosten kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing niet mee te wegen in de tariefberekening.

- Er zijn ook zogenaamde “gemengde” begrotingsposten die aan meerdere activiteiten kunnen worden toegerekend. Een voorbeeld hiervan is het straatvegen en verwijderen afval uit de openbare ruimte. Het opruimen van bladeren en ander afval heeft een positief effect op de verkeersveiligheid (gladheid), verstoppingen en extra onderhoud aan de riolering wordt er door voorkomen. En met het straatvegen worden ook, verkeerd aangeboden, huishoudelijke afvalstoffen ingezameld. Deze activiteit dient dus meerdere doelen en daarom kan een gedeelte worden toegerekend aan bijvoorbeeld de rioolheffing. Van deze kosten moet gemotiveerd worden vastgelegd volgens welke verdeelsleutel de kosten worden verdeeld over de activiteiten. De toelichting op de kostendekkendheid moet worden gegeven voor de heffingen die maximaal kostendekkend mogen zijn.

Afvalstoffenheffing

- Essentie van het kostenverhaal bij de afvalstoffenheffing is dat de gemeente een zorgplicht heeft voor huishoudelijke afvalstoffen en de kosten daarvan mag verhalen. De opbrengst van de afvalstoffenheffing moet aan deze zorgplichten worden uitgegeven. Door beleidskeuzes is bepaald welke kosten worden toegerekend aan de heffing in Beverwijk. Aan het tarief van de afvalstoffenheffing worden toegerekend:
 - Personeelskosten van de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de afvalinzameling.
 - Kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking door HVC.
 - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
 - Kosten van straatreiniging, verwijderen afval uit openbare ruimte (recreatieterreinen en parken) en afvaldumpingen. Voor Beverwijk is besloten om 25% van de kosten zwerfafval toe te rekenen (raadsbesluit INT-16-25422), voor 2021 is dit €159 dzd. Ook de kosten van afvaldumpingen worden toegerekend, dit is €88 dzd.
 - Een vast percentage voor de overhead.

Niet toegerekend worden:

- Lasten kwijtschelding.
- Kosten van toezicht en controle of het huisvuil op de voorgeschreven wijze wordt aangeboden. Er is niet berekend hoe hoog de toe te rekenen kosten zijn.
- Toerekenbare omzetbelasting (btw).

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Afval	5.274
Kosten kwijtschelding	236
Kosten straatreiniging	159
Kosten afvaldumpingen	88
Kosten toezicht en controle	PM
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-241
Netto kosten taakvelden	5.517
Toe te rekenen kosten	
Overhead	39
Btw	1.138
Totale kosten	6.694
Opbrengst heffing	5.201
Dekkingspercentage	78%

Rioolheffing

- Essentie van het kostenverhaal bij de rioolheffing is dat de gemeente een zorgplicht heeft voor de inzameling van stedelijk afvalwater en een zorgplicht voor hemel- en grondwater (de zogenaamde watertaken) en de kosten daarvan mag verhalen. De opbrengst van de rioolheffing moet aan deze zorgplichten worden uitgegeven. Door beleidskeuzes is bepaald welke kosten worden toegerekend aan de heffing in Beverwijk. Dit is vastgelegd in het beleidsplan 'Verbinden met water', het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2017-2021. Zie hiervoor de [webpagina vastgesteld beleid](#)
- Aan het tarief van de rioolheffing worden toegerekend:
 - Personeelskosten van de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de watertaken.
 - Kosten van onderhoud en vervanging.
 - Kapitaallasten van investeringen in het riool.
 - Een deel van de kosten straatreiniging. Zoals bij de afvalstoffenheffing is beschreven, kan een deel van de kosten straatreiniging worden toegerekend aan de rioolheffing. De bijdrage van €169 dzd is gebaseerd op de vermeden kosten voor het reinigen van kolken.
 - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
 - Toerekenbare omzetbelasting (btw).
 - Een vast percentage voor de overhead.
- Niet toegerekend worden:
 - Lasten kwijtschelding.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Riool	3.129
Kosten kwijtschelding	267
Kosten straatreiniging	169
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-20
Netto kosten taakvelden	3.545
Toe te rekenen kosten	
Overhead	244
Btw	620
Totale kosten	4.409
Opbrengst heffing	4.142
Dekkingspercentage	94%

Grafrechten

- De gemeente heft grafrechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten voor de begraafplaats.
In 2012 is een beheervisie voor de gemeentelijke begraafplaats Duinrust vastgesteld en is het bedrijfsplan geactualiseerd. Aan het tarief van de grafrechten kunnen worden toegerekend:
 - Personeelskosten van de medewerkers die werkzaam zijn op de gemeentelijke begraafplaats.
 - Kosten van onderhoud en vervanging (begraafplaats, aula en koffiekamer).
 - Kapitaallasten van investeringen voor de begraafplaats.
 - Een vast percentage voor de overhead.
 - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Begraafplaats	562
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	562
Toe te rekenen kosten	
Overhead	170
Totale kosten	732
Opbrengst heffing	546
Dekkingspercentage	75%

Marktgelden

- Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het gebruik of genot van een standplaats, op de daarvoor aangewezen marktterreinen of op andere voor de openbare dienst bestemde plaatsen, voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen. Aan het tarief van de marktgelden kunnen worden toegerekend:
 - Personeelskosten van de medewerkers die werkzaamheden verrichten voor de weekmarkt.
 - Kosten voor de organisatie van de markt zoals de marktmeester, stroomvoorziening en reiniging.
 - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten)
 - Een vast percentage voor de overhead.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Bedrijvenloket	73
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	73
Toe te rekenen kosten	
Overhead	5
Totale kosten	78
Opbrengst heffing	75
Dekkingspercentage	97%

Havengelden

- In de belastingverordeningen zee- en binnenhavengelden staat voor welke rechten havengelden worden opgelegd. Aan het tarief van de havengelden kunnen worden toegerekend:
 - Personeelskosten van de medewerkers die werkzaamheden verrichten voor de haven, met name de havenmeester.
 - Kosten van het beheer van de haven zoals onderhoud, port security, nutsvoorzieningen.
 - Kapitaallasten van investeringen in de haven.
 - Kosten van het baggeren. Voor het baggeren wordt 1x per drie jaar een bedrag van €150 dzd begroot (in de jaren 2021, 2024, 2027 enz.). In het jaar dat er kosten baggeren zijn begroot heeft dit invloed op de mate van kostendekkendheid. In de jaren waarin geen kosten baggeren zijn begroot is de mate van kostendekkendheid hoger.
 - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
 - Een vast percentage voor de overhead.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Economische havens	487
Kosten Baggeren (1x per drie jaar)	150
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	637
Toe te rekenen kosten	
Overhead	49
Totale kosten	685
Opbrengst heffing	545
Dekkingspercentage	80%

Verbonden partijen

Inleiding

- De raad van gemeente Beverwijk besteedt de uitvoering van diverse taken uit in de vorm van verbonden partijen. Dit betekent dat de raad er zowel financieel als bestuurlijk zeggenschap over blijft houden.
- Het college zorgt voor aansturing, controle en financiële consequenties voor de eigen organisatie. Het college voorziet de raad van voldoende informatie over realisatie van taken en eventuele risico's.
- De taken en bevoegdheden van de verbonden partijen zijn vastgelegd in statuten, samenwerkingscontracten, uitvoeringsovereenkomsten of regelingen.
- De nota verbonden partijen en de begroting en jaarstukken van de verbonden partijen zijn in te zien op webpagina [vastgesteld beleid gemeente Beverwijk](#).

Overzicht tabel

- In onderstaande tabel is de samenwerkingsvorm aangegeven; verbonden partij, gemeenschappelijke regeling en of het een stichting, vereniging, coöperatie of vennootschap betreft.
- Verder is aangegeven wie gemeente Beverwijk vertegenwoordigt in het bestuur van een verbonden partij.

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

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

Overzicht verbonden partijen

Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ)		
Programma	Volksgezondheid en Milieu (7)	
Algemeen		
Vestigingsplaats	Heemskerk	
Website		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Velsen	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H. Erol en H.J. Niele - Goos	
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> • Het AIJZ heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van gemeente Velsen, Beverwijk en Heemskerk te behartigen voor beheer van de aandelen van de HVC. • Een doelmatig en milieu-hygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik. • Gezamenlijk standpunt(en) bepalen die het AIJZ inneemt in de algemene vergadering van HVC. • Het AIJZ levert, samen met het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), een commissaris binnen de raad van commissarissen van HVC. • De deelname in HVC kan op indirecte wijze bijdragen, maar is niet per definitie de gemeentelijke partner om de gemeentelijke (duurzaamheids)doelen te realiseren. • De afspraken over de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de GR, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid 	
Visie op de verbonden partij	<p>Het AIJZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draagt zorg voor de be- en verwerking van de afvalstoffen die AIJZ vervolgens aanbiedt aan HVC. • Beheert de aandelen van gemeenten Beverwijk en Heemskerk in de HVC. Gemeente Zaanstad is per 2019 uitgetreden en Velsen per 2020. • Bezit 132 aandelen, dit is 4,53% van het totaal aan aandelen HVC. Het in het aandelenkapitaal gestort eigen vermogen bedraagt €45,45 per aandeel. De overige financiering vindt plaats met geleend geld waar de aandeelhoudende gemeenten garant voor staan. Beverwijk staat garant voor 50% van de aandelen AIJZ (2,3% van het totaal aan gegarandeerde leningen). De totale omvang gegarandeerde lening bedroeg ultimo 2019 €630 mln. • Aandeelhouders staan op basis van een gezamenlijke aandeelhoudersovereenkomst (ballotage) ook garant voor eventuele verliezen van HVC, de betaling van rente en aflossing voor de geldleningen die HVC is aangegaan. 	
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeente Beverwijk ondersteunt de ontwikkeling naar een meer samenhangend, efficiënt en duurzaam afvalbeheer. • Via verbranding van het afval produceert HVC duurzame energie (warmte, gas electriciteit) zoals ook uit biomassa, wind, zon en geothermie. • In iedere aandeelhoudersvergadering van HVC wordt de zogenaamde update contextanalyse behandeld. Daarin worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst op de terreinen waarop HVC actief is. Ter voorbereiding op deze aandeelhoudersvergadering wordt deze update van de contextanalyse in de GR AIJZ besproken en ingeval dit aanleiding geeft tot vragen/toelichting wordt dit ingebracht de aandeelhoudersvergadering. • Heroverweging v.w.b. de toekomst van de ReinUnie en AIJZ was in voorbereiding. Maar omdat de gemeente Velsen per 1-7 uit de AIJZ is getreden en het aandeelhouderschap zelfstandig voortzet, in lijn met de gemeente Zaanstad, zijn de achterblijvende gemeenten . Het samenvoegen van beide regelingen samen tot één regeling is daardoor niet mogelijk. De raad van Beverwijk wordt in de 2e helft van 2020 geïnformeerd over het voornemen om de AIJZ op te heffen en het aandeelhouderschap in HVC zelfstandig in 2021 voort te zetten. 	
(Wijziging) belang	<p>Het AIJZ vertegenwoordigt de gemeente Beverwijk als aandeelhouder in HVC. De gemeente Zaanstad is per 2019 uit de AIJZ getreden en Velsen per medio 2020. Het belang van AIJZ in HVC is daarmee afgenomen van 529 aandelen tot 132aandelen HVC ofwel 18,15% tot 4,53%. Ingeval tot opheffing van de AIJZ per 1-1-2021 wordt besloten zal het aandeelhouderschap zelfstandig wordt voortgezet met een belang van 64 aandelen ofwel bijna 2,3% voor Beverwijk.</p>	
Financieel (bedragen x € 1.000)		
Financiële gegevens	2019	2021
Eigen vermogen	17	9
Vreemd vermogen	9	1
Resultaat	-1,1	0

Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	2,8	5,5
Toelichting financiële gegevens	Jaarstukken en begroting GR AIJZ	
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	<p>Per 2018 is de zogenaamde "hoofdelijke garantstelling" waarbij iedere gemeente door de banken aangesproken kan worden voor het totaal van de door HVC nog niet afgeloste leningen omgezet naar "Pro Rata garantstelling". Daarbij kan Beverwijk nooit meer aangesproken worden om het totaal van de leningen af te lossen maar alleen voor het deel van het totaal dat overeenkomt met de hoeveelheid aandelen die Beverwijk heeft. Dat is 2,3% van de aandelen en komt overeen met ongeveer 14,5 mln aan garantstelling, dus aanzienlijk minder dan de hoofdelijke garantstelling voor €630 mln (ultimo 2019) aan gegarandeerde leningen. Dit risico van 14,5 mln is in de begroting van Beverwijk (risicoparagraaf) gekwantificeerd op nul euro. De redenatie daarvan is dat ingeval HVC failliet gaat de waarde van de activa/onderpanden (verbrandingsovens) dusdanig hoog is dat gemeenten niet aangesproken hoeven te worden.</p>	

BNG Bank N.V.		
Programma	Bestuur en ondersteuning (0)	
Algemeen		
Vestigingsplaats	Den Haag	
Website	www.bngbank.nl	
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties	
Deelnemende partijen	De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Beverwijk bezit 85.605 van de 55.690.720 aandelen (à €2,50). Dit is 0,154 %.	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Beverwijk is aandeelhouder.	
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, Provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. Gemeente Beverwijk heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit. 	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage. 	
Beleidsvoornemens	Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil gemeente Beverwijk het aandelenbezit in de BNG behouden.	
(Wijziging) belang	Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van €214 dzd. Dat is tevens het risicobedrag. Het totale geplaatste en volgestorte aandelenpakket bedraagt €139,3 mln.	
Financieel (bedragen x € 1.000)		
Financiële gegevens	2019	2021
Eigen vermogen	4.887.000	
Vreemd vermogen	144.802.000	
Resultaat	163.000	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		
Toelichting financiële gegevens		
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	<ul style="list-style-type: none"> De BNG als bank heeft te maken met risico's op het gebied van een Bankbelasting, de uitvoering van Basel III (verhoging van het kapitaal) en het Schatkistbankieren (verplichte storting van overtollige gelden bij het Rijk). De BNG hanteert een risicobeheersysteem en er is sprake van een laag risiconiveau. 	

Centraal Nautisch Beheer (CNB)		
Programma	Verkeer, vervoer en waterstaat (2)	
Algemeen		
Vestigingsplaats	Amsterdam	
Website	https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/het-centraal-nautisch-beheer	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S. Ferraro	
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> Het CNB is een GR waarin de havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) samenwerken aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzee-kanaalgebied. 	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied. 	
Beleidsvoornemens (Wijziging) belang	Opstellen en vaststellen van een nieuw regionaal Havenafvalstoffenplan in 2021.	
Financieel (bedragen x € 1.000)		
Financiële gegevens	2019	2021
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	0	0
Toelichting financiële gegevens	Begroting 2021 CNB	
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Er is geen financieel risico voor de gemeente Beverwijk. De financiering van het Centraal Nautisch Beheer wordt gedragen door Port of Amsterdam.	

Cocensus		
Programma	Bestuur en ondersteuning (0)	
Algemeen		
Vestigingsplaats	Hoofddorp	
Website	www.cocensus.nl	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Gemeente Heerhugowaard, Hillegom, Beverwijk, Langedijk, Haarlem, Oostzaan, Bergen, Den Helder, Wormerland, Alkmaar, Haarlemmermeer.	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H. Erol	
Behartigd openbaar belang	<p>Cocensus zorgt voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heffing en invordering van (on)roerende zaakbelasting • Rioolrechten en afvalstoffenheffing • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen • Voert de Wet waardering onroerende zaken uit <p>Cocensus zorgt voor de heffing en inning van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grafrechten • Havengelden • Hondenbelasting • Leges • Marktgelden • Parkeerbelasting • Precariobelasting • Toeristenbelasting • Vermakelijkhedenretributie 	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> • Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van de belastingtaken. 	
Beleidsvoornemens	Cocensus verwacht per 01-04-2021 het nieuw kantoor aan de Trompet te Heemskerk te betreden. De gehuurde huisvesting wijzigt dan van twee locaties (Hoofddorp en Alkmaar) naar één pand in eigendom.	
(Wijziging) belang	niet van toepassing	
Financieel (bedragen x € 1.000)		
Financiële gegevens	2019	2021
Eigen vermogen	304,7	nog niet bekend
Vreemd vermogen	7.539,6	nog niet bekend
Resultaat	99,4	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	784,0	808,1
Toelichting financiële gegevens		
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Zie paragraaf risico's van de begroting 2021 van Cocensus	

GEM Broekpolder		
Programma	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)	
Algemeen		
Vestigingsplaats	Beverwijk	
Website		
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties	
Deelnemende partijen	Gemeenten Heemskerk en Beverwijk, AM BV en Heijmans Vastgoed BV	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S.G. Ferraro	
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> • Unieke samenwerking gemeenten, de Broekpolder ligt op het grondgebied van gemeente Heemskerk en Beverwijk • Heemskerk en Beverwijk hebben de krachten gebundeld om een wijk te ontwikkelen met kwaliteit en toekomstwaarde. Niet alleen voor de bouw van de wijk, maar ook voor wat de voorzieningen betreft, worden in samenwerking plannen gemaakt en werkzaamheden uitgevoerd. 	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> • Bij de ontwikkeling van de Broekpolder werken gemeente Heemskerk en Beverwijk samen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. • Voor dit publiek-private samenwerkingsverband (PPS) is speciaal de GEM opgericht die plannen ontwikkelt en bewaakt en de grond bouw- en woonrijp maakt. 	
Beleidsvoornemens (Wijziging) belang		
Financieel (bedragen x € 1.000)		
Financiële gegevens	2019	2021
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen		
Resultaat		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		
Toelichting financiële gegevens		
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?		

IJmond Werkt!																
Programma	Sociaal Domein (6)															
Algemeen																
Vestigingsplaats	Beverwijk															
Website	https://www.ijmondwerkt.com/															
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen															
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen															
Bestuurlijk																
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Dagelijks bestuur: Wethouder B.G.P. van den Berg, Algemeen Bestuur Wethouder H.J. Niele-Goos.															
Behartigd openbaar belang	IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de vier IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking, waarbij de zorgvraag geen belemmering vormt voor het vinden van werk. Tevens voert IJmond Werkt! de re-integratie taken voor de Wsw uit.															
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien. Betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten. 															
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> IJmond Werkt! (onderdeel van het werkgeversservicepunt (WSP)) is het re-integratiebureau voor de vier IJmondgemeenten. In het afsprakenkader IJmond Werkt! 2021-2023 zijn de uitgangspunten en afspraken tussen opdrachtgever (de deelnemende gemeenten) en de opdrachtnemer (IJmond Werkt!) vastgelegd ten aanzien van de opgaven, samenwerking, afstemming en resultaatafspraken. Het afsprakenkader biedt de basis voor een duurzame regionale samenwerking. Het participatiebudget wordt vanaf 2018 jaarlijks flexibel ingezet voor de gehele doelgroep. Vanaf 2018 wordt 10% van het te besteden re-integratiebudget (participatiebudget minus de loonkosten Wsw) beschikbaar gesteld voor mensen op de eerste twee treden van de participatieladder en innovatie doeleinden. 															
(Wijziging) belang	Niet van toepassing															
Financieel (bedragen x € 1.000)																
Financiële gegevens	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>1.762,3</td> <td>1.703,0</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>3.238,1</td> <td>1.835,0</td> </tr> <tr> <td>Resultaat</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Welke financiële bijdrage levert de gemeente?</td> <td>5.260,3</td> <td>5.588,0</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2021	Eigen vermogen	1.762,3	1.703,0	Vreemd vermogen	3.238,1	1.835,0	Resultaat	0	0	Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	5.260,3	5.588,0
	2019	2021														
Eigen vermogen	1.762,3	1.703,0														
Vreemd vermogen	3.238,1	1.835,0														
Resultaat	0	0														
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	5.260,3	5.588,0														
Toelichting financiële gegevens	Zie hiervoor jaarstukken 2019, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024															
Bron	Jaarstukken 2019, herziene begroting 2020, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk															
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De grootste risico's zijn de mogelijke verdere kortingen op de WSW- en re-integratiedeel subsidie, de uitstroomvariabelen SEO, bezuinigingen op groenopdrachten, mogelijke pensioenverplichtingen en verplichtingen btw. De algemene reserve per 31-12-2019 was €500 dzd. Afgesproken is dat de algemene reserve nooit boven dit bedrag uitkomt, het meerdere wordt aan de deelnemers aan IJmond Werkt! uitbetaald. De bestemmingsreserves en voorzieningen zijn niet bedoeld ter dekking van genoemde risico's. Gezien de begrote inkomsten en uitgaven 2020 (resultaat nihil), de hoogte van de algemene reserve en de risico's, is het weerstandsvermogen erg laag. Grote toename werkzoekenden als gevolg van Covid-19.															

Omgevingsdienst IJmond	
Programma	Volksgezondheid en milieu (7)
Algemeen	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.odijmond.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, Haarlem, provincie Noord-Holland, Purmerend, Beemster, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Waterland, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan en Edam-Volendam
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H. Erol
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> • De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en het (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers. • De ODIJ en de deelnemende gemeenten maken toetsbare afspraken over de omvang en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daaraan verbonden kosten. • Voor deze gemeenten voert de ODIJ minimaal de milieuhandhaving van zware bedrijven en de ketenhandhaving asbest en grond uit (het zogenaamde basistakenpakket). • Door decentralisatie van de handhavingstaken zijn de provinciale bedrijven in de aangesloten gemeenten ook bij de ODIJ ondergebracht. • De ODIJ voert in mandaat van de Provincie ook de vergunningverlening, toezicht en handhaving op bodemverontreiniging en bodemsanering uit
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> • Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de milieukwaliteit waarbij duurzaamheid en leefbaarheid als standaard centraal staan • In het Milieubeleidsplan 2015-2020 van gemeente Beverwijk (zie hiervoor ook webpagina vastgesteld beleid) is het realiseren van de doelstellingen van het Energie akkoord leidend geweest • Voor het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving zijn beleidsnotities vastgesteld op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid • Voor wettelijke taken is het de ambitie om (blijvend) aan de wettelijke normen te voldoen

Beleidsvoornemens	<p>In 2021 voert Omgevingsdienst IJmond het volgende voor Beverwijk uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan het nieuwe milieubeleidsplan 2021-2025. • Uitvoering geven aan de nieuwe Visie Luchtkwaliteit 2021-2025. De visie omvat onder andere aanvullende maatregelen vanuit het Schone luchtakkoord. • Het verduurzamen van de mobiliteit via IJmond Bereikbaar. In 2021 wordt ingezet op de werkgeversaanpak (verduurzaming vervoer personeel) en de de aanpak Goederenvervoer waarin bedrijven gestimuleerd worden om de logistiek van goederen te verduurzamen (beperken emissies schadelijke stoffen en CO2). • Greenbiz: Bedrijven worden gestimuleerd om zonnepanelen op hun gebouwen te plaatsen. Bedrijven worden hierbij ondersteund met het aanvragen van subsidie voor zonnepanelen. De opgewekte energie wordt via een platform met vraag en aanbod uitgewisseld (lokale energiemarkt). Verder wordt energiebesparing (o.a. met energiescans) en de circulaire economie (o.a. hergebruik en uitwisseling grondstoffen) bij bedrijven gestimuleerd. • Green deal zorg: De zorginstellingen Heliomare, Viva!Zorggroep en het Rode Kruis Ziekenhuis continueren de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Het streven is om het zilveren certificaat voor de verduurzaming te behalen (nu zijn ze in het bezit van de bronzen certificaat). ODIJ ondersteunt de zorginstellingen met kennisbijeenkomsten. • Het uitvoeren van energiescans bij particuliere woningeigenaren in het kader van de Regeling Reductie Energie (RRE). • Het uitvoeren van de duurzaamheidslening voor duurzame maatregelen bij particuliere woningeigenaren. • Bodem: Met de intrede van de Omgevingswet (1-1-2022) zal provincie Noord-Holland een aantal bodemtaken uit de Wet bodembescherming overdragen aan de gemeenten. Hiermee wordt de gemeente bevoegd gezag voor bodemverontreinigingen en sanering hiervan. Met de warme overdracht komen ook middelen mee. Hoeveel is nog niet bekend. ODIJ neemt ambtelijk deel in de klankbordgroep. De monitoring van de grondwaterverontreiniging ter plaatse van Aagtenpark wordt voortgezet. • De gemeente is wettelijk adviseur voor vergunningprocedures van zwaar milieubelastende bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen zoals Tata Steel en Nuon. Omgevingsdienst IJmond voert deze taak voor de gemeente uit. In 2021 wordt aandacht besteed aan activiteiten en ontwikkelingen bij Tata Steel zoals de grafietregen afkomstig van Harsco, het afzien van geurmaatregelen bij hoogoven 6 en monitoringsvoorschriften voor emissies naar de lucht. • Het beperken van hinder van vliegverkeerslawaaai rondom Schiphol op basis van de Bestuurlijke agenda Schiphol. Belangrijk bestuurlijk aandachtspunt in 2021 is de noodzaak van het vastleggen van het nieuwe stelsel van baangebruik in het luchthavenverkeersbesluit. De Inspectie voor de leefomgeving kan de handhaving van de dag- en nachtvluchten dan goed ter hand genomen worden. • Omgevingsdienst IJmond volgt de ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek op de voet en adviseert de gemeente bij ruimtelijke projecten op dit aspect (en andere milieuaspecten zoals geluid). 																					
(Wijziging) belang	Het aandeel van Beverwijk bedraagt 16,8%																					
Financieel (bedragen x € 1.000)																						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="188 1346 523 1368">Financiële gegevens</td> <td data-bbox="523 1346 991 1368">2019</td> <td data-bbox="991 1346 1402 1368">2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1368 523 1402">Eigen vermogen</td> <td data-bbox="523 1368 991 1402">419,2</td> <td data-bbox="991 1368 1402 1402">354,3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1402 523 1435">Vreemd vermogen</td> <td data-bbox="523 1402 991 1435">8.287,4</td> <td data-bbox="991 1402 1402 1435">7.890,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1435 523 1469">Resultaat</td> <td data-bbox="523 1435 991 1469">0</td> <td data-bbox="991 1435 1402 1469">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1469 523 1525">Welke financiële bijdrage levert de gemeente?</td> <td data-bbox="523 1469 991 1525">898,2</td> <td data-bbox="991 1469 1402 1525">984,2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1525 523 1559">Toelichting financiële gegevens</td> <td colspan="2" data-bbox="523 1525 1402 1559"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1559 523 1615">Bron</td> <td colspan="2" data-bbox="523 1559 1402 1615"></td> </tr> </table>	Financiële gegevens	2019	2021	Eigen vermogen	419,2	354,3	Vreemd vermogen	8.287,4	7.890,5	Resultaat	0	0	Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	898,2	984,2	Toelichting financiële gegevens			Bron			
Financiële gegevens	2019	2021																				
Eigen vermogen	419,2	354,3																				
Vreemd vermogen	8.287,4	7.890,5																				
Resultaat	0	0																				
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	898,2	984,2																				
Toelichting financiële gegevens																						
Bron																						
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing. Op dit moment wordt in opdracht van de Omgevingsdienst een onderzoek naar het weerstandsvermogen uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraden van de IJmond gemeenten.																					

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)		
Programma	Sport, cultuur en recreatie (5)	
Algemeen		
Vestigingsplaats	Uitgeest	
Website	www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad.	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H.J. Niele-Goos	
Behartigd openbaar belang	Het RAUM zet zich in voor <ul style="list-style-type: none"> Een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en aangrenzende gebieden en de recreatie in de Buitenlanden en de Omzoom Het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Buitenlanden en Omzoom Duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport voor bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio 	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> Bevordering van goede mogelijkheden voor recreëren in de buitenruimte met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen Voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking waaronder het gebruik van; strand, duingebied, volkstuinten, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de Buitenlanden, Aagtenpark en de Omzoom. 	
Beleidsvoornemens (Wijziging) belang	opstellen, vaststellen en uitdragen van een nieuwe toekomstvisie van het RAUM	
Financieel (bedragen x € 1.000)		
Financiële gegevens	2019	2021
Eigen vermogen	1.721,1	1.628,7
Vreemd vermogen	567,4	464,3
Resultaat	-393,8	59,2
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	88,8	112,4
Toelichting financiële gegevens	Bron: Jaarrekening en Programmabegroting RAUM	
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?		

ReinUnie		
Programma	Volksgezondheid en milieu (7)	
Algemeen		
Vestigingsplaats	Heemskerk	
Website		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Velsen en Heemskerk	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H.J. Niele-Goos en wethouder H. Erol	
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> De gemeenschappelijke belangen van de deelnemers in de GR behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen (gebouwencomplex in Velsen-Zuid) Bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling voor afvalverwerking en reiniging De afspraken over de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de GR In welke mate het openbaar belang in 2021 verandert op basis van de te besluiten toekomstnotitie zoals aangehaald bij "beleidsvoornemens" is nu nog niet bekend. 	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> Het beheren van de huur-, financiering- en andere overeenkomsten Gemeenschappelijk bepalen van standpunten op het gebied van afvalbeheer binnen de GR Zie hiervoor ook de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk 	
Beleidsvoornemens	Nadat het eigendom van alle ondergrondse containers tussen HVC-GR ReinUnie en de gemeenten is geharmoniseerd per 2018 is daarna met de deelnemers van deze GR de noodzaak/wenselijkheid tot voortzetting/opheffing besproken. Dit in relatie tot de uittreding van Zaanstad uit de GR AIJZ per 1-4-2019 en de mogelijkheid om deze gemeenschappelijke regelingen samen te voegen tot één regeling. Het zelfstandig aandeelhouderschap van Velsen en uittreding uit de GR AIJZ maakt het samenvoegen van de regelingen niet meer mogelijk. Een nieuwe notitie wordt opgesteld waarbij de mogelijkheid en de consequenties van het opheffen van de GR ReinUnie verder wordt uitgewerkt (gereed 4e kwartaal 2020). De consequenties daarvan voor 2021 zijn nu nog niet bekend.	
(Wijziging) belang		
Financieel (bedragen x € 1.000)		
Financiële gegevens		
	2019	2021
Eigen vermogen	0,2	0,2
Vreemd vermogen	3.133,3	2.938,0
Resultaat	3,1	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	5,5	5,5
Toelichting financiële gegevens		
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.	

Stichting RIJK		
Programma	Bestuur en ondersteuning (0)	
Algemeen		
Vestigingsplaats	Heemstede	
Website	Stichting RIJK	
Rechtsvorm	Stichtingen en verenigingen	
Deelnemende partijen	Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Wormerland	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Gemeentesecretaris; drs. E.R. Loenen	
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> Stichting RIJK (RIJK) is een collectief waarin gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop en aanbesteding binnen hun organisaties 	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> Beheersing en transparantie van inkoop en aanbestedingsproces Maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam, circulair) en social return Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de inkoop en aanbestedingsprocessen 	
Beleidsvoornemens	<p>Optimale ondersteuning bieden vanuit de verschillende kennisteams van St. RIJK door middel van doel- en rechtmatig inkopen. St. RIJK blijft gemeenten ondersteunen om de duurzaamheids- en SROI doelstellingen te realiseren. Daarnaast wordt een Auditcommissie ingesteld die voor de deelnemende gemeenten meer betrokkenheid brengt ten aanzien van financiën. Tevens zal St. RIJK zo goed mogelijk ondersteunen richting het lokale en regionale bedrijfsleven tijdens deze coronacrisis. Dit wil St. RIJK doen door opdrachtverlening zoveel mogelijk door te laten gaan of opdrachten naar voren te halen. Verder wil St. RIJK gaan werken met kern presatie indicatoren (KPI) op het vlak van haar dienstverlening.</p>	
(Wijziging) belang	niet van toepassing	
Financieel (bedragen x € 1.000)		
Financiële gegevens	2019	2021
Eigen vermogen	716,2	516,2
Vreemd vermogen	552,3	540,0
Resultaat	632,8	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	304,4	309,4
Toelichting financiële gegevens		
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Uittreden deelnemende gemeente(n). Bij een calamiteit of incident zal in het ongunstigste geval deelnemende partijen in de lasten meedragen. Per 01-01-2021 treedt de gemeente Castricum uit. Hiervoor heeft st. RIJK een bestemmingsreserve opgenomen in haar begroting.	

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland

Programma		Onderwijs (4)	
Algemeen			
Vestigingsplaats	Haarlem		
Website			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort		
Bestuurlijk			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	B.G.P. van den Berg		
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten gemeente Haarlem is centrumgemeente 		
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> Er is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen van de leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking Scholen in de regio melden op 1 gelijke wijze verzuim aan. In 2018 is uitvoering gegeven aan de centrale registratie Voor de gehele regio is één actueel en volledig bestand van alle 4- tot 23-jarigen ontstaan met informatie over schoolbinding, verzuim- en startkwalificatie en dergelijke. Gemeenten kunnen hier gebruik van maken voor uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken. 		
Beleidsvoornemens			
(Wijziging) belang	Niet van toepassing		
Financieel (bedragen x € 1.000)			
Financiële gegevens		2019	2021
Eigen vermogen		n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen		n.v.t.	n.v.t.
Resultaat		n.v.t.	n.v.t.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		21	24
Toelichting financiële gegevens	Er wordt jaarlijks een bijdrage aan CAREl (het verzuimregistratiesysteem) betaald. Ook wordt er jaarlijks een bijdrage van de gemeenten Haarlem ter (gedeeltelijke) dekking van de loonkosten van onze leerplichtambtenaren, ontvangen.		
Bron	Jaarverslag 2019 en begroting 2021, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid verbonden partijen		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing		

Veiligheidsregio Kennemerland

Programma		Veiligheid (1)	
Algemeen			
Vestigingsplaats	Haarlem		
Website	www.vrk.nl		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.		
Bestuurlijk			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester M.E. Smit		
Behartigd openbaar belang	<p>Taken Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventariseren van risico's van branden, rampen en crises • Adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de (krachtens de wet) aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald • Adviseren college over de brandweertaak • Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing • Instellen en in stand houden van een brandweer • Instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) • Voorzien in de meldkamerfunctie • Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel • Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen/tussen de diensten van de VRK en de diensten/organisaties die betrokken zijn • Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg 		
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dragen voor bescherming van burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet. • Niet alleen de VRK heeft hierin een belangrijke taak maar ook de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld opvang en verzorging. 		
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> • De VRK is verantwoordelijk is voor uitvoering van de basisbrandweerzorg, de GGD taken en de bestrijding van rampen en crises in de regio • Het samenwerkingsverband levert, naast de wettelijke verplichting, een efficiëntere en effectievere uitvoering van taken op • De continue aanpassing aan veranderende omstandigheden en het hoge risicoprofiel van Beverwijk en de regio IJmond vragen om kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten • Dit geldt zowel op het gebied van volksgezondheid als veiligheid in brede zin. 		
(Wijziging) belang			
Financieel (bedragen x € 1.000)			
Financiële gegevens	2019		2021
Eigen vermogen	4.054,0		2.141,0
Vreemd vermogen	42.445,0		49.949,0
Resultaat	1.062,0		390,0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	3.507,0		4.313,0
Toelichting financiële gegevens	Bron: Jaarverslag VRK 2019 en programmabegroting 2021-2024 (IN-20-64064)		
Bron			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Zie hiervoor de begroting VRK 2017, par. 4.1, weerstandsvermogen en risicobeheersing (blz. 48 e.v.): met uitgebreide info over het risicoprofiel met kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's en een omschrijving van de maatregelen. Er is sprake van een gematigd profiel en daardoor een weerstandscapaciteit van 5% van de begroting.		

Grondbeleid

Instrumenten grondbeleid

- In de nota grondbeleid*) is vastgelegd dat gemeente Beverwijk bij voorkeur een facilitair grondbeleid voert.
- Met het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Grondexploitatiewet ontstaat de plicht om kosten voor publieke werken zo mogelijk te verhalen op eigenaren van de te ontwikkelen kavels binnen een bestemmingsplan.
- De gemeente streeft ernaar om het kostenverhaal met grondeigenaren zoveel mogelijk in anterieure overeenkomsten vast te leggen.
- Instrumenten grondbeleid:
 - Gronden die tijdelijk in het bezit van de gemeente zijn of komen, worden beheerd door een huur-, gebruiks- of pachtovereenkomst aan te gaan met de verkopende partij of een derde.
 - De gemeentelijke kosten voor bouwontwikkelingen op particuliere gronden worden verhaald op de particulier door een anterieure overeenkomst (wettelijk verplicht).
 - De uitgifte van gronden wordt op basis van de grondprijzennota 2017*) gedaan
- Voor de grote projecten worden samenwerkingsovereenkomsten opgesteld, waarbinnen de randvoorwaarden voor levering en betaling van de gronden wordt opgenomen.
- Bij overige ontwikkelingen wordt volstaan met een verkoop- of exploitatieovereenkomst.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina [vastgesteld beleid](#) gemeente Beverwijk onder programma bestuur en ondersteuning

Grondexploitaties

- Resultaten en risico's grondexploitaties, financiële uitgangspunten (winstneming, reserves en voorzieningen) en de interne controle.
- De grondexploitaties worden jaarlijks herzien voor de jaarrekening. Tevens wordt jaarlijks de nota MJP grondexploitaties vastgesteld door de raad. Hierin staan de te verwachten resultaten en beoogde winstneming uit de grondexploitaties en benodigde reserves en voorzieningen aangegeven. Aan de hand van deze stand van zaken en een risicoanalyse bepaalt het college tevens het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Hieruit volgt een advies over de hoogte van de reserve grondexploitaties. Door middel van de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de bestemmingsreserve op het benodigde niveau gebracht om risico's af te dekken.
- Het college zorgt voor jaarlijkse interne controlewerkzaamheden op de grondexploitaties. Hierbij worden mutaties in de boekwaarde alsmede de veronderstellingen, schattingen en verwachte toekomstige kasstromen gecontroleerd op getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten.

Financieel kader

Financiële uitgangspunten

Indexatie.

- Jaar 2021 is geïndexeerd conform de indexatiecijfers gepubliceerd in de meicirculaire 2020. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 is rekening gehouden met de indexatiecijfers die in de septembercirculaire 2020 bekend zijn gemaakt. Onderstaande indexatiepercentages zijn verwerkt in de begroting

Jaar	Index loonkosten obv loonvoet sector overheid	Index bbp overig
2021	3,1%	1,8%
2022	1,5%	1,4%
2023	1,9%	1,2%
2024	1,9%	1,3%

Algemene uitkering.

- De septembercirculaire 2020 is voor de programmabegroting het uitgangspunt voor de berekening van de algemene uitkering.

OZB, heffingen en tarieven.

- zie hiervoor [paragraaf lokale heffingen; beleid over lokale heffingen](#)

Huren.

- De huren van welzijn-, sport- en overige accommodaties worden voor de periode 2021-2024 verhoogd met de in de huurovereenkomsten opgenomen indexering.
- Uitgangspunt is dat altijd geïndexeerd wordt, tenzij anders overeengekomen. Voor nieuwe huurovereenkomsten en voor huurovereenkomsten die aflopen geldt het uitgangspunt dat indexering wordt toegepast op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.
- Na het einde van de huurtermijn zal gekeken worden naar de herziening van de huurvoorwaarden, waaronder de huurprijs (op basis van hertaxatie).

Interne rente/ renteresultaat.

- Het omslagrentepercentage is 5%, voor de grondexploitaties wordt gerekend met 3,3%. Het gewogen gemiddelde rentepercentage over de langlopende leningen is circa 4,5%.

Kapitaallasten.

- De kapitaallasten zijn bijgesteld. Dit betekent dat rekening is gehouden met verwachte investeringen en bijgestelde projectramingen.

Algemene reserve.

- De reserve vast eigen vermogen ad € 5,1 mln blijft gehandhaafd.
- Zie voor de omvang van de algemene reserve de tabel in [reserves en voorzieningen](#).

Meerjarenraming

Meerjarenraming

NR	Taakveld	Onderwerp bedragen x€1.000	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
A		Saldo begroting cf voorjaarsnota 2020 (exclusief buffer)	523,6	-0,1	870,3	596,6
B		Subtotaal effecten najaarsnota 2020	75,8	581,5	201,9	821,7
C		Begrotingssaldo conform najaarsnota 2020	599,5	581,4	1072,2	1418,3
Mutaties Programmabegroting 2021						
1	div.	Effect opstellen taakveldenraming	555,8	202,0	59,7	-76,7
2	0.3	Kapitaallasten verduurzaming panden		-33,0	-67,0	-100,0
3	0.3	Kapitaallasten renoveren kennemertheater			-130,0	-128,0
4	0.3	Kapitaallasten 2e fase herinrichting Museum Kennemerland		-6,3	-6,2	-6,1
5a	0.3	Verkoop van grondpositie en opbrengst gefaseerd inzetten als dekkingsmiddel voor kapitaallasten	3.000,0			
5b	0.10	Storting bestemmingsreserve wegen	-1.200,0			
5c	0.10	Storting bestemmingsreserve onderwijshuisvesting	-1.800,0			
6	0.4	Implementatie nieuw HR systeem	-52,0			
7	0.8	Stelpost geen indexatie GR'en		100,0	200,0	300,0
8	0.8	Herijken subsidies	200,0	333,0	666,0	1.000,0
9	0.8	Taakstellend in portefeuilles PH's		400,0	400,0	400,0
10	1.2	Bedrijfsvoering veiligheid, toezicht & handhaving	-71,4	-70,1	-100,1	-70,1
11	2.1	Niet bijdragen mobiliteitsfonds 2021-2023	135,0	135,0	135,0	
12	2.1	Kapitaallasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte			-225,0	-450,0
13	2.1 / 0.10	Storting bestemmingsreserve wegen	-108,0	-318,0	-540,0	-515,0
14a	2.2	Hogere opbrengst parkeervergunningen	40,0	40,0	40,0	40,0
14b	0.10	Extra baten parkeervergunningen storten in parkeerfonds	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
15	2.4	Stelpost kade haven				-150,0
16a	3.1	Continueren aanjaagregeling		-240,0		
16b	0.63	Continueren aanjaagregeling dekken uit opbrengst OZB niet woningen		240,0		
17	4.2	Stelpost kapitaallasten onderwijs (IHP, IKC)			-11,6	-214,4
18	4.2 / 0.10	Storting in bestemmingsreserve onderwijshuisvesting	-160,0	-476,0	-805,0	-760,0
19a	6.1	Oosterwijk fase 2 (excl. Animal Farm)	-130,0	-60,0		
19b	0.10	Dekking uit bestemmingreserve decentralisaties breed	130,0	60,0		
20	7.1	Rioolwatervervolgonderzoek	-35,0			
21a	7.3	Hogere lasten afvalinzameling en -verwerking	-238,0	-238,0	-238,0	-238,0
21b	7.3	Inkomsten afval 2021	119,0	238,0	238,0	238,0

21c	0.10	Bijdrage uit Algemene reserve ter dekking kosten afvalinzameling en -verwerking	119,0			
22	7.3	Beleidsvoorstellen grondstoffenplan (afvalscheiding)	PM			
23	8.1	Implementatie omgevingswet	-465,0	-250,0	-50,0	-50,0
24	8.1	Toezicht vanuit gemeente op landelijke energietrajecten (Tennet, wind op zee)	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0
25a	8.3	Vorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt	-70,0			
25b	0.10	Bijdrage uit reserve grondexploitatie ter dekking kosten Kuenenpleinbuurt	70,0			
26a	0.10 / 8.1	Bestemmingsreserve Spoorzone	-1.000,0			
26b	0.10 / 8.1	Dekking uit bestemmingsreserve grondexploitaties	1.000,0			
D		Subtotaal mutaties programmabegroting 2021	-147,6	-130,4	-621,2	-967,3
E = C + D		Saldo meerjarenraming 2021-2024 (excl. spaardoelstelling)	451,9	451,0	451,0	451,0
F		Begrote spaardoelstelling, cf motie 16 voorjaarsnota 2017	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0
G = E + F		Saldo meerjarenraming 2021-2024 (incl. spaardoelstelling)	1,9	1,0	1,0	1,0

Toelichting meerjarenraming

Mutaties Programmabegroting 2021

1. Effect opstellen taakveldenraming 2021

De financiële effecten van de taakveldenraming betreffen onder andere de berekende kapitaallasten, indexatie en mutaties onder de €25 dzd.

2. Kapitaallasten verduurzaming panden

De verplichtingen die voortkomen uit de energietransitie en het reduceren van CO2 uitstoot van panden in eigendom zijn vertaald in gemiddelde investeringen per jaar. De kapitaallasten van de verwachte gemiddelde investeringen zijn als stelpost geraamd.

3. Kapitaallasten renoveren Kennemer Theater

Het pand waarin het Kennemer theater huisvest is eigendom van de gemeente en heeft renovatie. Deze investering kan in 2022 plaatsvinden waardoor in de begroting van 2023 kapitaallasten geraamd worden. Het betreft hier een eerste inschatting van de benodigde kapitaallasten.

4. Kapitaallasten 2e fase herinrichting Museum Kennemerland

Het pand waarin het Museum Kennemerland huisvest is eigendom van de gemeente en heeft een verbouwing om verduurzaming te realiseren, de toegankelijkheid te verbeteren en om de collectie veilig te stellen. Er is co-financiering van externe partijen beschikbaar waardoor de investering van de gemeente deels gedekt wordt. De resterende investering is gekapitaliseerd en als stelpost opgenomen in deze begroting.

5a. Verkoop grond en opbrengst gefaseerd inzetten als dekkingsmiddel voor kapitaallasten

Het college zet in op verkoop van grondpositie om ontwikkeling mogelijk te maken waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. De boekwinst wordt geschat op € 3 mln. Voorgesteld wordt deze te storten in de bestemmingsreserves wegen en onderwijshuisvesting.

5b&c. Storting in bestemmingsreserve wegen en storting in bestemmingsreserve onderwijshuisvesting

Het college ziet investeringen op het gebied wegen en onderwijshuisvesting op zich af komen op de middellange en langere termijn (tussen 5 en 15 jaar). De begroting is hierop niet voorzien. Om toekomstige schokken in de begroting te absorberen kiest het college ervoor om in deze begroting en meerjarenraming te starten met het voeden van twee bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve voor wegen bestaat al en wordt verder aangevuld. Voor toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting wordt voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen en direct te voeden met voorgestelde stortingen.

6. Implementatie nieuw HR-systeem

Het huidige HR- en salarisadministratiesysteem is verouderd en wordt vanaf eind 2021 niet meer technisch ondersteund. Aan de implementatie van het nieuwe systeem zitten eenmalige inrichtingskosten vast. Tevens zal het project veel extra capaciteit vragen van onze medewerkers, daarom is er projectbudget opgenomen voor inhuur om de reguliere dienstverlening ongewijzigd te laten.

7. Stelpost geen indexatie GR'en

Het college zet in op het bevriezen van indexaties van bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. De haalbaarheid hiervan is afhankelijk van andere deelnemers en specifieke situaties per gemeenschappelijke regeling. Het college verwacht de genoemde bedragen te kunnen besparen.

8. Herijken subsidies

Het college zet in op herijking van subsidies. De realisatie hiervan wordt gefaseerd ingevoerd.

9. Taakstellend in portefeuilles

Het college stelt zich tot doel om vanaf 2022 €400 dzd per jaar om te buigen op de begroting. Vooralsnog is dit taakstellend van aard. In 2021 wordt beoordeeld welke concrete mogelijkheden haalbaar zijn.

10. Bedrijfsvoering Veiligheid, toezicht en handhaving

Deze effecten betreffen diverse uitgaven met betrekking tot de bedrijfsvoering, die wel gemaakt worden, maar niet zijn opgenomen in de begroting. In de meerjarenbegroting zijn er budgetten opgenomen voor de bijdragen aan diverse bestaande samenwerkingen. Verder wordt er binnen team Veiligheid, toezicht en handhaving gebruik gemaakt van een handhavingsapplicatie waarvan de kosten nog niet zijn opgenomen in de begroting. Tot slot is in het jaar 2023 een stijging te zien van het nadelig effect op de begroting. Dit is het gevolg van het integraal veiligheids- en handhavingsplan dat eens in de vier jaar opgesteld dient te worden.

11. Niet bijdragen mobiliteitsfonds 2021-2023

Het college stelt voor om in lijn met de gemeenten Heemskerk en Velsen geen bijdrage te doen in het mobiliteitsfonds in de jaren 2021 tot en met 2023.

12. Kapitaallasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte

Als gevolg van het geplande investeringen in en om die wijken waarvan de infrastructuur moet worden vervangen, stijgen de kapitaallasten de komende jaren. De jaarlasten van deze investeringen komen tot uitdrukking in de begroting nadat projecten zijn afgerond en eventuele subsidies of andere bijdragen zijn ontvangen. Naar verwachting ontstaat er op die manier over enkele jaren een piek in de kapitaallasten, die na verloop van tijd weer afneemt. Het is nodig om hiervoor aanvullende middelen op te nemen in de begroting. Bij benadering bedragen deze kapitaallasten gemiddeld €600 dzd per jaar (over de periode 2023 -2037). Om de te verwachten stijging van de kapitaallasten op te vangen heeft het college vanaf 2023 extra dekkingsmiddelen in de begroting opgenomen. Deze extra middelen zijn €225 dzd voor 2023 en €450 dzd met ingang van 2024.

13. Storting bestemmingsreserve wegen

Zie toelichting 5b en 5c. Het betreft hetzelfde bestemmingsreserve, alleen valt de storting bij 5b en 5c volgens deze opstelling direct te relateren aan de verkoop van grondpositie. De verwerkingswijze is als zodanig om het inzicht te vergroten.

14. Hogere opbrengst parkeervergunningen

Door het verhogen van de tarieven voor parkeervergunningen en het toepassen van prijsdifferentiatie is de opbrengst parkeervergunningen met ingang van 2021 structureel €40 dzd verhoogd. De hogere opbrengst komt ten gunste van het parkeerfonds.

15. Stelpost kade haven

Een deel van de Noorderkade in zeehaven de Pijp is tijdelijk buiten gebruik gesteld. Het college zet in op verzelfstandiging van de haven. Het college monitort de situatie rondom de kade en beoordeelt wat nodig is de kade niet verder te laten verzwakken. Afhankelijk van de voortgang van het verkooptraject zijn hiermee mogelijk kosten gemoeid. Deze zijn voor 2024 voor € 150 dzd opgenomen.

16. Continueren Aanjaagregeling in 2022

In mei 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd (UIT-20-49485) over het voornemen om de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat ook in 2022 te continueren en dit bij de besluitvorming van de programmabegroting 2021 aan de raad voor te leggen. Ondernemers hebben ondersteuning nodig bij het doorstaan van de crisis die is ontstaan als gevolg van corona. Nu en in de komende jaren waarin aan het herstel moet worden gewerkt. Omdat de precieze invulling van het MKB Innovatiefonds nog gedefinieerd moet worden, kan het daardoor nog niet dienen als een instrument voor de hulpvragen waar veel ondernemers op dit moment mee kampen. Vanuit het lokale bedrijfsleven wordt aangegeven dat de Aanjaagregeling, met de daarin gestelde doelen, wel voorziet in een actuele behoefte. Het voorstel aan de gemeenteraad is om ook voor 2022 een bedrag van € 240.000 per jaar beschikbaar te stellen en de uitgaven te dekken uit de OZB-opbrengst niet woningen. Dit is in lijn met de aanpak van de Aanjaagregeling in 2020 en 2021.

17. Stelpost kapitaallasten onderwijs (IHP, IKC)

Op basis van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) zijn kapitaallasten geraamd voor verwachte investeringen.

18. Storting in bestemmingsreserve onderwijshuisvesting

Zie toelichting 5b en 5c. Het betreft hetzelfde bestemmingsreserve, alleen valt de storting bij 5b en 5c volgens deze opstelling direct te relateren aan de verkoop van grondpositie. De verwerkingswijze is als zodanig om het inzicht te vergroten.

19. Oosterwijk fase 2

Voor de wijk Oosterwijk is een integrale wijkaanpak ontwikkeld. Het omvat acties die de gemeente de komende jaren (2020-2022) samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en de corporaties gaat uitvoeren in de wijk. Het plan bouwt voort op activiteiten en pilots die sinds 2017 zijn en worden uitgevoerd. Doel is het verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving. Voor de uitvoering van deze aanpak is budget nodig.

Voorgesteld wordt dit budget te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.

20. Rioolwatervervolgonderzoek

Het betreft een vervolgonderzoek op een eerder uitgevoerd rioolwateronderzoek. In dit eerdere onderzoek zijn metingen gedaan welke nader geduid worden. Het college zet in op verder onderzoek om het beeld over drugsgebruik beter te kunnen analyseren.

21. Hogere lasten afvalinzameling en -verwerking en verhoging afvalstoffenheffing

Bij de berekening van het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt jaarlijks rekening gehouden met indexatie conform de DVO met HVC, mutaties in het aantal woonhuisaansluitingen en afvalstoffenbelasting en mutaties van de verwerkingskosten van alle afvalfracties. Als gevolg van een sterke toename van de kosten van het inzamelen en verwerken van grof huishoudelijk afval en de kosten voor het ophalen van dumpingen, stijgen de kosten extra met €238 dzd. Dit is een structurele verhoging en deze lasten kunnen worden gedekt door het verhogen van het tarief van de afvalstoffenheffing waardoor de baten ook toenemen. Het tarief wordt in 2 stappen verhoogd: in 2020 wordt 50% van de hogere lasten toegerekend en met ingang van 2022 100%. Omdat in 2021 niet alle lasten worden gedekt door de tariefsverhoging wordt voor het tekort een beroep gedaan op de algemene reserve.

22. Beleidsvoorstellen grondstoffenplan (afvalscheiding)

Beleid voor het scheiden van afval bij hoogbouwlocaties en verbetervoorstellen voor het scheiden van GFT, papier en karton is benoemd in het huidige grondstoffenplan. De hiermee gemoeide kosten zijn nog niet bekend en worden daarom als PM post aangeduid.

23. Implementatie Omgevingswet

Voor het vervolgprogramma van de implementatie van de Omgevingswet is een begroting van het benodigd budget gemaakt. Door het uitstel van de wet is een deel van de in 2020 geplande activiteiten en begrote kosten doorgeschoven. In de begroting wordt rekening gehouden met kosten voor programmamanagement, het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplan, deskundige advisering en het volgen van opleidingen en training.

24. Toezicht vanuit gemeente op landelijke energietrajecten

In Beverwijk zijn vanuit het rijk, de provincie Noord-Holland en Tennet drie energieprojecten gestart, waarvan het noodzakelijk is dat Beverwijk hieraan meewerkt. In de financiële raad van 1 juli 2020 is een motie aangenomen over de kennis en expertise die hiervoor nodig is in Beverwijk. Inzet van de benodigde deskundigheid moet georganiseerd worden. In deze begroting is het benodigde budget hiervoor opgenomen.

25. Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt

In de gebiedsvisie en Nota van Uitgangspunten voor de Kuenenpleinbuurt zijn ambities vastgelegd om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Daarvoor zijn er ambities om aanvullende ingrepen in de openbare ruimte uit te voeren. De wens is om de openbare ruimte een verdere kwaliteitsimpuls te geven waarbij gedacht wordt aan vergroenen en het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte. Om dergelijke ambities verder uit te werken dient het project in integraliteit te worden uitgewerkt. Er moet worden onderzocht in hoeverre er een grondexploitatie kan worden opgesteld voor de financiering van de plannen waarbij ook subsidie mogelijkheden worden onderzocht. De planuitwerking / voorbereiding van de grondexploitatie zal in 2020 en 2021 worden uitgevoerd en de kosten hiervan worden geraamd op €70 dzd voor 2021. Voorgesteld wordt om de kosten te dekken uit de bestemmingsreserve grondexploitaties, dit past binnen het bestedingsdoel van deze reserve.

26a&b. Onttrekking uit bestemmingsreserve Grondexploitaties en storting in bestemmingsreserve Spoorzone

Het college stelt voor een bestemmingsreserve voor de spoorzone te openen en een bedrag van € 1 mln daarin te storten vanuit de bestemmingsreserve grondexploitaties. De bestemmingsreserve spoorzone wordt gevormd ten behoeve van de ontwikkeling van de spoorzone. In de voorjaarsnota volgt nadere kaderstelling van deze bestemmingsreserve.

D) Subtotaal mutatie programmabegroting 2021

Dit betreft het totaal van de regels 1 tot en met 26.

E) Saldo meerjarenraming exclusief spaardoelstelling

Dit betreft het saldo van de meerjarenraming exclusief de spaardoelstelling van €450 dzd.

F) Spaardoelstelling

De spaardoelstelling komt voort uit motie 16 van de voorjaarsnota 2017 en is vanaf 2020 meerjarig verwerkt als storting in de algemene reserve.

G) Saldo meerjarenraming inclusief spaardoelstelling

Dit betreft het saldo van de meerjarenraming is inclusief de spaardoelstelling van €450 dzd.

Structureel begrotingsevenwicht

Omschrijving taakveld	Omschrijving incidentele baten en lasten	2021	2022	2023	2024
Bedragen x €1.000					
- is nadeel, + is voordeel voor de begroting/exploitatie					
Saldo voor bestemming:		2.767	395	1.134	1.081
Reservemutaties:		2.765	394	1.133	1.080
Saldo na bestemming:		2	1	1	1
Incidentele lasten:					
0.4 Overhead	Doorontwikkeling organisatie	-200	-90		
0.4 Overhead	Implementatie nieuw HR systeem	-52			
2.1 Verkeer en vervoer	Verkeersveiligheid rondom scholen	-55	-55		
3.1 Economische ontwikkeling	Aanjaagregeling ondernemingsklimaat	-240	-240		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Thuis in Oosterwijk; fase 2	-130	-60		
7.1 Volksgezondheid	Gezondheidsonderzoek RIVM	-28			
7.1 Volksgezondheid	Rioolwater vervolgonderzoek	-35			
7.4 Milieubeheer	Energietransitie	-125			
8.1 Ruimtelijke ordening	Implementatie omgevingswet	-465	-250	-50	-50
8.2 Grondexploitatie	Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen	-11.088	-4.625	-3.571	-2.195
8.3 Wonen en bouwen	Vorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt	-70			
Totaal incidentele lasten:		-12.488	-5.320	-3.621	-2.245
Incidentele baten:					
0.3 Beheer gebouwen en gronden	Verkoop eigendommen	3.000			
0.62 OZB niet-woningen	Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat	240	240		
8.2 Grondexploitatie	Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen	11.699	4.989	3.763	2.344
Totaal incidentele baten:		14.939	5.229	3.763	2.344
Totaal incidentele baten en lasten		2.451	-91	142	99
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming		-2.449	92	-141	-98
Incidentele stortingen in de reserves (0.10)					
0.3 Beheer gebouwen en gronden	Opbrengst verkoop in best.res. Beheer en odh civiel (wegen)	-1.200			
0.3 Beheer gebouwen en gronden	Opbrengst verkoop in best.res. Onderwijshuisvesting	-1.800			
8.1 Ruimtelijke ordening	Storting best.res. Spoorzone	-1.000			
8.2 Grondexploitaties	Storting best.res. Grondexploitaties	-580	-349	-144	-104
Totaal incidentele stortingen		-4.580	-349	-144	-104
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)					

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Thuis in Oosterwijk fase 2 uit best.res. Decentralisaties Breed	130	60		
6.4 Begeleide participatie	Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. Decentralisaties Breed	97	111	136	252
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed	800			
8.1 Ruimtelijke ordening	Dekking storting best.res. Spoorzone uit best.res. Grondexploitaties	1.000			
8.2 Grondexploitaties	Dekking voorber. krediet Kuenenpleinbuurt uit best.res. Grondexploitaties	70			
Totaal incidentele onttrekkingen		2.097	171	136	252
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves		-2.483	-178	-8	148
Structureel saldo		34	269	-133	-246

Reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024
Reserve vast eigen vermogen	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9
Algemene reserve	11.605,6	12.955,5	13.286,5	13.736,5	14.186,5	14.636,5
Nog te bestemmen resultaat		303,6	305,5	306,5	307,5	308,5
Algemene reserves	16.689,5	18.343,0	18.675,9	19.126,9	19.578,0	20.028,9
Egalisatiereserve parkeren	4.070,2	4.122,6	4.318,3	4.562,7	4.849,1	5.163,4
Kapitaallasten stadhuis	1.674,7	1.114,8	593,3	120,7	0,0	0,0
Milieu-innovatie	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ondergrondse afvalinzameling	620,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Egalisatiereserve riolering	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4
Grondexploitaties	3.813,6	4.246,1	3.755,7	4.104,5	4.248,5	4.352,5
Onderwijshuisvesting	0,0	0,0	1.960,0	2.436,0	3.241,0	4.001,0
Onderhoud en beheer groen	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8
Onderhoud en beheer civiel	1.177,2	1.177,2	2.485,2	2.803,2	3.343,2	3.858,2
Decentralisaties Breed	4.211,0	3.351,7	2.324,7	2.153,7	2.017,3	1.765,7
MGOIP sportaccommodaties	504,8	188,9	198,2	198,5	163,2	151,6
Verbindingsweg A8/A9	1.575,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
Spoorzone	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Bestemmingsreserves	17.846,4	16.481,8	18.915,8	19.659,7	21.142,8	22.572,8
Totaal reserves	34.535,8	34.824,8	37.591,7	38.786,6	40.720,7	42.601,7

Voorzieningen

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2019	Prognose 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024
Wachtgeld voormalig personeel	120,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wachtgeld wethouders	154,9	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensioenen wethouders	4.287,4	4.203,4	4.119,5	4.035,6	3.951,7	3.867,8
Afkoopsommen begraafplaats	125,5	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
Toekomstige verv.investeringen riolering	3.963,6	3.249,6	2.551,4	1.869,3	1.203,4	554,0
Totaal voorzieningen	8.652,2	7.616,5	6.794,9	6.028,8	5.279,0	4.545,7

Baten en lasten programma's

Staat van baten en lasten (x € 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0 Bestuur en ondersteuning	<i>Lasten</i>	6.773,6	7.166,6	6.077,1	6.428,6	7.386,4	8.229,6
	<i>Baten</i>	4.009,1	3.908,6	6.920,7	4.149,4	4.346,6	4.551,2
	Saldo	-2.764,4	-3.258,0	843,6	-2.279,2	-3.039,8	-3.678,4
1 Openbare orde en veiligheid	<i>Lasten</i>	5.166,2	5.613,5	5.809,3	5.657,7	5.685,5	5.636,9
	<i>Baten</i>	68,7	67,1	68,0	68,0	68,0	68,0
	Saldo	-5.097,5	-5.546,4	-5.741,3	-5.589,8	-5.617,5	-5.568,9
2 Verkeer en vervoer	<i>Lasten</i>	8.623,3	8.819,4	8.726,2	8.625,0	8.760,4	9.380,8
	<i>Baten</i>	1.385,4	1.179,0	1.101,1	1.101,1	1.101,1	1.101,1
	Saldo	-7.237,9	-7.640,4	-7.625,1	-7.523,9	-7.659,4	-8.279,7
3 Economie	<i>Lasten</i>	1.264,2	1.439,9	1.396,1	1.396,1	1.156,1	1.156,1
	<i>Baten</i>	694,5	535,1	538,4	538,4	538,4	538,4
	Saldo	-569,7	-904,8	-857,7	-857,7	-617,7	-617,7
4 Onderwijs	<i>Lasten</i>	5.171,5	5.912,1	5.722,8	5.688,8	5.638,9	5.775,8
	<i>Baten</i>	887,4	1.610,6	1.610,3	1.610,3	1.610,3	1.610,3
	Saldo	-4.284,1	-4.301,5	-4.112,4	-4.078,5	-4.028,6	-4.165,5
5 Sport, cultuur en recreatie	<i>Lasten</i>	8.920,5	10.403,8	9.907,3	9.845,4	9.853,0	9.791,6
	<i>Baten</i>	159,9	253,5	257,0	257,0	257,0	257,0
	Saldo	-8.760,6	-10.150,3	-9.650,3	-9.588,5	-9.596,0	-9.534,7
6 Sociaal domein	<i>Lasten</i>	50.903,3	55.221,9	53.835,0	52.949,1	52.939,0	52.903,4
	<i>Baten</i>	18.552,5	18.253,8	15.930,1	15.930,1	15.930,1	15.930,1
	Saldo	-32.350,8	-36.968,0	-37.904,9	-37.019,0	-37.008,9	-36.973,3
7 Volksgezondheid en milieu	<i>Lasten</i>	12.250,3	12.958,2	12.502,8	12.255,6	12.264,7	12.279,3
	<i>Baten</i>	9.885,2	10.069,1	10.019,2	10.138,2	10.138,2	10.138,5
	Saldo	-2.365,1	-2.889,2	-2.483,6	-2.117,4	-2.126,5	-2.140,8
8 VHROSV	<i>Lasten</i>	5.994,7	9.619,8	14.152,0	7.301,7	6.031,4	4.638,9
	<i>Baten</i>	4.399,4	7.720,1	12.239,3	5.531,9	4.307,5	2.889,1
	Saldo	-1.595,3	-1.899,7	-1.912,7	-1.769,9	-1.723,9	-1.749,8
Totaal Programma's	<i>Lasten</i>	105.067,6	117.155,1	118.128,4	110.148,0	109.715,5	109.792,4
	<i>Baten</i>	40.042,1	43.597,0	48.684,0	39.324,3	38.297,1	37.083,6
	Saldo	-65.025,5	-73.558,2	-69.444,4	-70.823,8	-71.418,4	-72.708,8

0.4 Overhead	<i>Lasten</i>	-12.455,7	-11.636,0	-12.180,6	-11.984,4	-11.592,8	-11.562,1
0.8 Onvoorzien	<i>Lasten</i>	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb)	<i>Lasten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Algemene dekkingsmiddelen	<i>Baten</i>	78.708,1	83.779,7	84.441,9	84.053,0	84.995,3	86.201,9
Saldo voor bestemming		1.226,9	-1.464,5	2.766,9	1.194,8	1.934,2	1.881,0
Toevoegingen aan reserves		4.106,7	2.753,3	6.525,7	2.848,9	3.228,8	3.142,9
Onttrekkingen aan reserves		4.633,3	4.521,4	3.760,7	1.655,0	1.295,7	1.262,9
Saldo na bestemming		1.753,5	303,6	1,9	1,0	1,0	1,0

Informatie

Geprognosticeerde balans

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

(bedragen x € 1.000)

Activa	Jaarrek 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	1.883,9	2.330,0	2.250,3	2.170,6	2.090,9	2.011,2
Materiële vaste activa	90.331,9	90.429,4	88.160,7	84.139,7	80.304,7	76.577,4
Financiële vaste activa	17.143,7	17.139,3	17.135,8	17.131,7	17.127,6	17.122,9
Totaal vaste activa	109.359,4	109.898,7	107.546,8	103.441,9	99.523,2	95.711,4
Vlottende activa						
Voorraden	2.883,5	6.561,8	-1.742,8	-5.393,0	-5.014,1	0,0
Uitzettingen met looptijd korter dan 1 jaar	28.719,6	19.813,5	28.395,3	32.559,3	34.596,7	31.855,5
Liquide middelen	729,8	730,0	730,0	730,0	730,0	730,0
Overlopende activa	713,8	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Totaal vlottende activa	33.046,6	27.805,2	28.082,5	28.596,3	31.012,6	33.285,5
Totaal <u>generaal</u>	142.406,0	137.704,0	135.629,3	132.038,2	130.535,8	128.996,9

Passiva	Jaarrek 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Vaste passiva						
Eigen vermogen	36.289,3	34.824,8	37.591,7	38.786,7	40.720,7	42.601,8
Voorzieningen	8.652,2	7.616,5	6.794,9	6.028,9	5.279,1	4.545,8
Vaste schulden met looptijd van 1 jaar of langer	88.282,7	84.262,7	80.242,7	76.222,7	73.536,0	70.849,3
Totaal vaste passiva	133.224,2	126.704,0	124.629,3	121.038,2	119.535,8	117.996,9
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met looptijd korter dan 1 jaar	4.937,8	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Overlopende passiva	4.244,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
Totaal vlottende passiva	9.181,8	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
Totaal <u>generaal</u>	142.406,0	137.704,0	135.629,3	132.038,2	130.535,8	128.996,9

EMU saldo

- Raming en monitoring van het EMU saldo van decentrale overheden vindt plaats op basis van de EMU-enquête, Informatie voor Derden (Iv3) en ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).
- Het doel van de EMU-enquête is vooruit te kijken op basis van begrotingscijfers.



Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo
 Gemeente Beverwijk (0375)

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeente
Berichtgevernaam:	Beverwijk
Berichtgevenummer:	0375
Jaar:	2021

Omschrijving	2020	2021	2022
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2021	Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.465	2.767	1.195
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	539	-2.352	-4.105
3. Mutatie voorzieningen	-1.036	-822	-766
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	3.678	-8.305	-3.650
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	-6.718	12.602	8.184

EMU saldo

- Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid in een bepaald jaar op transactiebasis. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Een ingaande geldstroom levert een positief EMU-saldo op, een uitgaande geldstroom laat een negatief EMU-saldo zien.
 - Het nummer is het regelnummer in de tabel
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
Deze bedragen zijn terug te vinden bij het onderdeel overzicht baten en lasten van de programma's bij saldo voor bestemming.
 2. Mutatie (im)materiële vaste activa
De mutaties van de (im)materiële vaste activa bestaan uit de werkelijke mutaties in 2020, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2021 en 2022 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
 3. Mutatie voorzieningen
De mutaties over 2020 bestaan uit de werkelijke dotaties en aanwendungen, aangevuld met verwachte dotaties en aanwendungen in 2020, conform de begroting. Over de jaren 2021 en 2022 zijn de verwachte dotaties en aanwendungen verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
De mutaties van de voorraden bestaan uit de werkelijke mutaties in 2020, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2021 en 2022 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
 5. Niet van toepassing.

Portefeuillehouderverdeling en programma's

Portefeuille	toedeling onderwerpen	programma, taakveld	paragraaf	portefeuille houder
Bedrijfsvoering		0.4	2 (RIJK)	M.E.Smit
Bestuurlijke coördinatie		0.1		M.E.Smit
Brandweer en crisisbeheersing		1.1	6 (VRK)	M.E.Smit
Burgerzaken		0.2	2	M.E.Smit
Dienstverlening		0.2	2	M.E.Smit
ICT (info.beveiliging&automatis.)			2	M.E.Smit
Integriteit			2	M.E.Smit
Internationale contacten				M.E.Smit
Openb.orde,veiligheid&handhaving		1.2		M.E.Smit
Personeel en organisatie		0.4	2	M.E.Smit
Privacybeleid en gegevensbeheer			2	M.E.Smit
Regionale samenwerking		0.1		M.E.Smit
Bouw		8.3	6 (Broekpolder)	S.G.Ferraro
Economie	MKB-innov.fonds, Bazaar	3.1, 3.2, 3.3, 3.4		S.G.Ferraro
Grote projecten (excl. Binnenduin)		divers		S.G.Ferraro
Haven		2.4	6 (CNB)	S.G.Ferraro
Omgevingswet		8.1, 8.3		S.G.Ferraro
Parkeerbeleid		2.2		S.G.Ferraro
Ruimtelijke ordening		8.1		S.G.Ferraro
Sport	Sportaccomodaties	5.2	3	
Stedelijke vernieuwing		3.2, 8.1, 8.3		S.G.Ferraro
Wonen		8.3		S.G.Ferraro
	Schiphol;best.regie	8.1		S.G.Ferraro
Duurzaamheid		7.4	6 (ODIJ) 1, 4, 6 (BNG	H.Erol
Financien		0.5,0.61,0.62, 0.64,0.7,0.8,0.11	bank, Cocensus)	H.Erol
Gebiedsverbinders (afd ruimte)		6.1 leefbaarheid		H.Erol
HVC Aandeelhouderschap		7.3	6 (AIJZ-HVC)	H.Erol
Milieu	Schiphol; milieu	7.4	6 (ODIJ)	H.Erol
Natuur en milieueducatie		5.7		H.Erol
Openbare ruimte	Onderhoud	2.1, 5.7, 7.2	3	H.Erol
Reiniging en afval		7.3	6 (ReinUnie- HVC)	H.Erol
Sport	Sportbeleid	5.1		H.Erol
Volksgezondheid	begraafplaats	7.1, 7.5	6 (VRK; GGD)	H.Erol
Dierenwelzijn		1.2		B.P.G van de Berg
Kunst en cultuur		5.3, 5.4, 5.6		B.P.G van de Berg
Onderwijs	beleid&huisvesting	4.1, 4.2, 4.3	6 (Schoolverzuim)	B.P.G van de Berg
Project Binnenduin		8.2		B.P.G van de Berg

Vastgoed en grondbeleid	0.3	3, 7	B.P.G van de Berg
Verkeer en vervoer	bereikbaarh.&infra. 2.1		B.P.G van de Berg
Werk en inkomen, arbeidsmarkt	6.3, 6.5	6 (IJmond Werkt!)	B.P.G van de Berg
Monumentenbeleid	5.5		H.J.Niele-Goos
Project Oosterwijk	6.1		H.J.Niele-Goos
Recreatie en toerisme	3.4, 5.7	6 (RAUM)	H.J.Niele-Goos
Reiniging en afval	7.3		H.J.Niele-Goos
Soc.domein (Wmo,welzijn,jeugd)	6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8		H.J.Niele-Goos
Strand incl. visie Wijk aan Zee	o.a. 0.3, 3.4, 5.7		H.J.Niele-Goos

Bedrijfsvoering investeringsplan

- In onderstaand overzicht geeft het college een uitsplitsing van het totale krediet van de bedrijfsvoering investeringen. Met een collegebesluit worden de afzonderlijke kredieten beschikbaar gesteld

INVESTERINGSBEDRAG (x €1.000)	2021	2022	2023	2024
Hardware en software	103	310	210	-
Vervoermiddelen	175	-	66	-
Machines, apparaten en installaties	390	66	39	133
Inventaris en meubilair	208	500	-	-
Totaal investeringsaanvragen bedrijfsmiddelen	875	876	315	133

Kerngegevens Beverwijk

Informatie over Beverwijk kunt u vinden op een dashboard van waarstaatjegemeente.nl

Deze informatie over Beverwijk kan vervolgens vergeleken worden met een andere gemeente of bijvoorbeeld een grootteklasse.

Vergelijk

Verklaring afkortingen

Afkorting	Volledige naam
AIJZ	Afvalschap IJmond-Zaanstreek
AU	Algemene uitkering
BBV	Besluit begroting en verantwoording
BCF	Beleidsgestuurde Contract Financiering
BDK	Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
BIP	Bedrijfsvoering investeringsplan
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
btw	omzetbelasting; belasting over de toegevoegde waarde
CJG	Centrum voor jeugd & gezin
CNB	Centraal Nautisch Beheer
CROW	kennispartner voor overheden, aannemers en adviesbureaus
dzd	duizend
EMU	Economische en Monetaire Unie
ESIJ	Economische Samenwerking IJmond
GEM	
Broekpolder	Grond Exploitatie Maatschappij Broekpolder
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GIDS	Gezond in de stad
GR	Gemeenschappelijke regeling
grex	Grondexploitatie
GSP	Groenstructuurplan
GVVP	Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan
HGMK	Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HIC	High impact crimes
HVC	Oorspronkelijk Huisvuilcentrale, duurzaam afval- en energiebeheer
ING	Internationale Nederlanden Groep bank
IUSD	Integratie uitkering sociaal domein
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KCC	Klantcontactcentrum
LAP	Landelijk afvalbeheerplan
MGOIP	Meerjaren Groot Onderhoudsplan en Investeringsplan Sport
MJP	Meerjarenprognose grondexploitaties
MJP	Meerjarenplan, meerjarenprogramma
mln	miljoen
MRA	Metropoolregio Amsterdam
MVI	maatschappelijk verantwoord inkopen
NEN	Nederlands normalisatie instituut

NSVV	kenniscentrum voor licht en verlichting
NV	Naamloze vennootschap
NZKG	Visie Noordzeekanaalgebied
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
ODIJ	Omgevingsdienst IJmond
OV	Openbaar vervoer of openbare verlichting
OZB	Onroerende zaakbelasting
PBP	Plastic, Blik en Pak
PM	Pro memorie
POH	Praktijkondersteuner huisarts
RAUM	Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
REP	Regionaal Educatief Plan
RES	Regionale energiestrategie
RIJK	Stichting Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
SPUK	Specifieke uitkering stimulering sport
SROI	Social Return on Investment (werkervaringsplaatsen)
SWB	Stichting Welzijn Beverwijk
TWW	Transitievisie Warmte
VANG	Van Afval Naar Grondstof
VHROSV	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VpB	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersregelinstallatie
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VVE	vereniging van eigenaren of voor- en vroegschoolse educatie
VvEBC	Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum
VVT	Verzorging, Verpleging en Thuiszorg
Wlz	Wet langdurige zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Waardering onroerende zaken