

**GEMEENTE  
BEVERWIJK**

**PROGRAMMA-  
BEGROTING  
2022**





## Inhoudsopgave

<b>Bestuurlijke hoofdlijnen</b> .....	<b>4</b>
<b>Beleidsbegroting programma's</b> .....	<b>6</b>
Bestuur en ondersteuning (0).....	7
Veiligheid (1).....	15
Verkeer, vervoer en waterstaat (2).....	23
Economie (3).....	32
Onderwijs (4).....	38
Sport, cultuur en recreatie (5).....	44
Sociaal domein (6).....	54
Volksgezondheid en Milieu (7).....	71
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (8).....	78
<b>Paragrafen</b> .....	<b>85</b>
Weerstandsvermogen en risicomanagement.....	86
Bedrijfsvoering.....	92
Onderhoud kapitaalgoederen.....	93
Financiering.....	101
Lokale heffingen.....	106
Verbonden partijen.....	113
Overzicht verbonden partijen.....	114
Grondbeleid.....	126
<b>Financieel kader</b> .....	<b>127</b>
Financiële uitgangspunten.....	128
Meerjarenraming.....	129
Structureel begrotingsevenwicht.....	136
Reserves en voorzieningen.....	139
Baten en lasten programma's.....	140
<b>Informatie</b> .....	<b>142</b>
Leeswijzer.....	143
Geprognosticeerde balans.....	145
EMU saldo.....	146
Bedrijfsvoering investeringsplan.....	148
Kerngegevens Beverwijk.....	148
Verklaring afkortingen.....	149

# Bestuurlijke hoofdlijnen

De coronacrisis heeft ook de Beverwijkse samenleving hard geraakt. Gelukkig opent de maatschappij zich weer en kunnen we het contact met onze inwoners intensiveren. Tegelijkertijd zien we de gevolgen van het gedwongen isolement: het gevoel van eenzaamheid is toegenomen vooral bij ouderen en jongvolwassenen. Met name de laatste groep vraagt om een nieuwe aanpak. Vanuit het sociaal team zetten we hier extra op in.

De ruimhartige steunmaatregelen van het rijk hebben we, in de vorm van een onverplichte tegemoetkoming, een op een doorgezet naar de maatschappelijke doelen en instellingen waar ze voor bedoeld waren. Onontbeerlijk met name voor de cultuursector hoewel de veerkracht hier groot is. De sector heeft zich regionaal georganiseerd en manifesteert zich nu als Cultuurmakers IJmond. Vanuit het programma Stadsimago en –promotie denken wij mee hoe we lokale activiteiten een bredere bekendheid kunnen geven, ook onder onze eigen inwoners.

Met de steun van het rijk heeft het grootste deel van de detailhandel en de horeca de lockdowns doorstaan. We zijn trots op onze ondernemers en de creativiteit en vindingrijkheid waarmee ze op zoek gingen naar nieuwe mogelijkheden om hun klanten te bedienen. Het college heeft zich flexibel opgesteld, steeds meegedacht en waar mogelijk de regels soepel gehanteerd. Een voorbeeld is het toestaan van uitbreiding van de terrassen; een versoepeling die we onlangs verlengd hebben.

Nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven, continueren we de succesvolle aanpak van voor corona: samenwerking in de gouden driehoek.

In het kader van het door de gemeenteraad ingestelde Herstelfonds hebben we subsidie toegekend aan 24 initiatieven. De gemeente stimuleert met de subsidies veel nieuwe activiteiten en samenwerking tussen allerlei organisaties. Een voorbeeld is de Arbeidsmarktregio die trajecten start voor begeleiding van school naar werk, coaching van mensen met een GGZ-achtergrond richting betaald werk en omscholing van werkzoekenden om te voorzien in de grote vraag naar technisch geschoold personeel.

Het is gelukt de rijksoverheid ervan te overtuigen dat de gemeenten extra steun nodig hebben bij de jeugdhulp en jeugdzorg. Met de extra middelen die we van het rijk hebben gekregen, hebben we voldoende dekking om de problematiek aan te pakken. De inzet van praktijkondersteuners bij de huisartsen zorgt voor meer integraliteit in de aangeboden zorg. Op dit moment loopt een regionale aanbesteding die de kwaliteit van de jeugdhulp en de toegang tot zorg moet verbeteren en de wachttijsten verkorten.

Met de feiten uit het onlangs gepubliceerde RIVM-rapport nog vers in het geheugen is het volstrekt logisch dat gezondheid en luchtkwaliteit een speerpunt vormen voor het college. De zorgen van onze inwoners over hun gezondheid zijn inmiddels gestaafd door de resultaten van diverse onafhankelijke onderzoeken. Binnenkort stellen de IJmondgemeenten het definitieve programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2021-2025 vast waarvoor extra financiële middelen zijn vrijgemaakt. Samen met de acties uit het programma Tata Steel 2020-2050, waarvoor naast de IJmondgemeenten ook de provincie Noord-Holland heeft getekend, moet dit een duurzame, gezondere en veiligere IJmond mogelijk maken.

De opgaven uit het Klimaatakkoord vragen om een stevige inzet op duurzaamheid; we hebben hiervoor extra middelen gereserveerd. We stimuleren onze inwoners tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, waarvoor men gebruik kan maken van de duurzaamheidslening.

Zelf willen we het goede voorbeeld geven en gaan daarom ons gemeentelijk vastgoed verduurzamen. We zijn zeer positief over de initiatieven die het bedrijfsleven momenteel ontwikkelt, zoals De Bazaar die met 2600 zonnepanelen op een van de hallen voorziet in 35% van hun stroomverbruik.

We gaan voor gezond, groen en veilig vervoer en promoten en faciliteren daarom het dagelijks gebruik van de fiets en het OV. Komend jaar gaan we verder met de aanleg van de doorfietsroute. De komst van de tegenspits intercity op de Kennemerlijn met ingang van de nieuwe dienstregeling verheugt ons.

In 2021 zijn we binnen het programma Spoorzone gestart met de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied. Er zijn flinke stappen gemaakt en we voorzien in 2022 een concrete invulling voor de kavel Ankie's Hoeve.

Op steeds meer locaties in de stad worden woningen gebouwd, zoals op het Marloterrein een gebouw met 100 appartementen. In Binnenduin heeft Dura Vermeer onlangs het groene licht gekregen voor de bouw van 54 woningen in het sfeervolle plan De Fruitmeester.

Als de gemeenteraad in december akkoord gaat met het Definitief Ontwerp voor fase 4 van Landgoed Adrichem, kan in 2022 het laatste deel van het project: de herinrichting van Park Overbos, uitgevoerd worden.

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet hoopt het college nog voor de verkiezingen een document op te leveren dat de koers voor de Omgevingsvisie bepaalt. Het is dan aan het nieuwe college om de definitieve visie vorm te geven. Het college heeft ter voorbereiding de afgelopen tijd op diverse beleidsvelden visies opgeleverd, zoals de Groenvisie, Mobiliteitsvisie en Woonvisie. Binnen het programma Duurzaamheid werken we ook aan een visie.

De Programmabegroting 2022 is de laatste van dit college. Immers in maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en neemt een nieuw college het stokje over. Het meerjarenbeeld toont een dalende trend in het begrotingssaldo. Een belangrijke financieel negatieve ontwikkeling betreft de herijking van het gemeentefonds. Volgens de laatste inzichten resulteert deze herijking op termijn in een aanzienlijk financieel nadeel. Waar het saldo van de meerjarenraming in de nabije jaren nog positief is, zijn er financiële zorgen voor de jaren na 2023. Voor een aantal nieuwe taken zijn vanaf 2022 middelen begroot, tevens wordt het sparen voor specifieke opgaven inzake onderwijs en wegen gecontinueerd. Bovendien is de algemene reserve na de laatste storting van het jaarresultaat over 2020 verstevigd. Om voorgenoemde redenen stelt het college voor om de spaardoelstelling van jaarlijks €450 dzd los te laten. Mede hierdoor is het mogelijk een vrijwel sluitende meerjarenbegroting te presenteren.

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

### **Ambities**

#### 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

De speerpunten ten aanzien van automatisering en (veilige) informatievoorziening van de gemeente Beverwijk zijn:

- het volgen van de landelijke ontwikkelingen op terrein van informatievoorziening (o.a. Digitale Agenda 2024);
- het opstellen van een I-visie aan de hand waarvan de komende jaren met name keuzes gemaakt kunnen worden voor ICT-investeringen.
- het faciliteren van het hybride werken en eventuele aanpassingen door te voeren in de huisvesting en vergaderlocaties;
- het opstarten projecten vanwege de vervanging van een aantal kernapplicaties waarvan de contracten op 1 januari 2024 aflopen;
- het verder verbeteren van de ICT-infrastructuur waaronder de basis op orde, beveiliging, vernieuwing en uitwijk;
- de verdere ontwikkeling van de digitalisering van de dienstverlening (met name de Omgevingswet en de Participatiewet) en de bedrijfsvoering;

- de verdere implementatie van de informatiebeveiligingsmaatregelen op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIO);
- de verdere implementatie van privacy maatregelen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Politiegegevens (Wpg);

### Vastgesteld beleid

- Controle verordening 2021
- Financiële verordening 2021
- Grondprijzennota 2017
- Nota grondbeleid 2015
- Nota strategisch vastgoed 2017
- Nota reserves en voorzieningen 2020
- Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2020
- Treasury statuut 2020
- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

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

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Streefwaarde
1 Formatie (1)	6,8	6,7	6,6	6,6	
2 Bezetting (2)	6,0	6,4	6,4	6,3	
3 Apparaatskosten (3)	693,6	693,0	672,0	711,2	
4 Externe inhuur (4)	17,7	14,7	n.n.b.	n.n.b.	
5 Inhuur (5)	102	86	n.n.b.	n.n.b.	
6 Overhead (6)	10,6	9,1	9,5	10,0	

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. 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?**

- De samenwerking met de IJmondgemeenten wordt voortgezet, evenals die in groter regionaal verband met de gemeenten in Zuid-Kennemerland. Verder wordt deelname aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gecontinueerd. 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 online aan te vragen 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 optimaliseren van klantprocessen.
- Een verkiezingsteam van deskundige medewerkers samenstellen.

## **Risico's**

### **ICT, informatievoorziening en beveiliging**

- De gehele bedrijfsvoering is afhankelijk van ICT-voorzieningen. Bij uitval van de ICT-voorzieningen stagneert de bedrijfsvoering hetgeen leidt tot imago- en financiële schade. De oorzaak hiervan kan van technische aard zijn of kan worden veroorzaakt door cybercriminaliteit. Recent zijn er verschillende instanties met deze problematiek geconfronteerd. Uitval als gevolg van technisch falen is zoveel mogelijk beperkt door technische en support maatregelen te treffen waardoor de continuïteit is geborgd. Uitval veroorzaakt door cybercriminaliteit kan een veel grotere impact hebben. Op basis van vergelijkbare gevallen kan een eventuele schadepost oplopen tot enkele miljoenen euro's.

### **Gemeentefonds**

- 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
- In augustus 2021 zijn nieuwe effecten van de herverdeling van het gemeentefonds bekend geworden. Volgens de laatste stand van zaken heeft de herverdeling voor

Beverwijk een negatief effect van €61 per inwoner. Vanaf 2023 is dit met een ingroepad van -€15 per inwoner per jaar in de begroting verwerkt. Het nieuwe verdeelmodel is nog niet definitief. De uiteindelijke besluitvorming over het nieuwe verdeelmodel is aan het nieuwe kabinet.

### 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 is de verwachting dat er wel VpB afgedragen moet worden. Het bedrag is nog echter nog niet te kwantificeren.

## 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
- Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

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

## Financiële informatie

	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	begroting 2025
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
<b><i>lasten</i></b>						
0.1 Bestuur	2.084,7	1.955,6	1.996,9	1.977,4	1.977,4	1.977,4
0.2 Burgerzaken	950,9	1.065,0	1.286,2	1.246,2	1.246,2	1.246,2
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.302,9	2.357,7	2.124,8	2.236,4	2.201,6	2.050,6
0.5 Treasury	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
0.61 OZB woningen	256,8	262,0	254,8	254,8	254,8	254,8

0.62 OZB niet-woningen	250,2	255,4	248,4	248,4	248,4	248,4
0.63 Parkeerbelasting	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
0.64 Belastingen overig	243,7	88,6	89,8	89,8	89,8	89,8
0.8 Overige baten en lasten	225,2	3.475,6	241,9	1.544,8	2.675,5	4.095,5
<b>Totaal Lasten</b>	<b>6.328,1</b>	<b>9.473,5</b>	<b>6.256,4</b>	<b>7.611,4</b>	<b>8.707,3</b>	<b>9.976,4</b>
	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	begroting 2025
<b><i>baten</i></b>						
0.1 Bestuur	20,3	75,0	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	466,9	544,3	546,9	546,9	546,9	546,9
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3.388,3	2.427,5	4.770,4	1.770,4	1.770,4	1.770,4
0.4 Overhead	97,9	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7
0.63 Parkeerbelasting	864,5	1.221,0	1.258,0	1.292,0	1.316,1	1.340,7
0.8 Overige baten en lasten	428,0	358,3	364,1	624,6	847,3	1.070,0
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.265,9</b>	<b>4.667,8</b>	<b>6.981,0</b>	<b>4.275,6</b>	<b>4.522,4</b>	<b>4.769,6</b>
<i>Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	begroting 2025
<b><i>lasten</i></b>						
0.4 Overhead	12.072,8	11.968,2	12.935,3	12.300,4	12.261,6	12.203,4
0.8 Onvoorzien	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-					
<b>Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb</b>	<b>12.072,8</b>	<b>12.018,2</b>	<b>12.985,3</b>	<b>12.350,4</b>	<b>12.311,6</b>	<b>12.253,4</b>
<b><i>baten</i></b>						
0.5 Dividend	183,3	355,2	239,2	239,2	239,2	239,2
0.5 Saldo van de financieringsfunctie	1.421,5	1.656,2	1.586,3	1.398,0	1.340,9	1.393,6
0.61 OZB woningen	4.692,1	4.767,5	4.873,7	4.873,7	4.873,7	4.873,7
0.62 OZB niet-woningen	4.575,6	4.647,5	4.721,9	4.481,9	4.481,9	4.481,9
0.64 Belastingen overig	2.146,7	2.236,0	555,8	555,8	555,8	555,8
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds	70.959,1	75.620,6	79.955,2	78.274,4	78.451,6	79.398,4
<b>Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)</b>	<b>83.978,2</b>	<b>89.283,1</b>	<b>91.932,2</b>	<b>89.823,1</b>	<b>89.943,1</b>	<b>90.942,7</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>18.400,8</b>	<b>21.491,7</b>	<b>19.241,8</b>	<b>19.961,9</b>	<b>21.018,8</b>	<b>22.229,8</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>89.244,1</b>	<b>93.950,9</b>	<b>98.913,2</b>	<b>94.098,7</b>	<b>94.465,5</b>	<b>95.712,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>70.843,3</b>	<b>72.459,2</b>	<b>79.671,4</b>	<b>74.136,8</b>	<b>73.446,7</b>	<b>73.482,5</b>
Toevoeging aan reserve	2.900,3	2.788,3	4.255,9	1.289,9	1.314,0	1.338,6
Onttrekking aan reserve	569,9	1.312,7	472,6	120,7	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>68.512,9</b>	<b>70.983,6</b>	<b>75.888,1</b>	<b>72.967,7</b>	<b>72.132,7</b>	<b>72.143,9</b>

## Toelichting per taakveld

### Bestuur (0.1)

- In 2022 zijn de lasten iets hoger door gemeenteraadsverkiezingen en de wisseling van raad en college.

### Burgerzaken (0.2)

- In 2022 zijn de lasten hoger door de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

### Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)

- De baten zijn in 2022 verhoogd met €3 mln. De verwachte netto opbrengst van grondverkoop is verschoven van 2021 naar 2022.
- De mutaties van de lasten betreft kapitaallasten van investeringen.

### 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)	2022	2023	2024	2025
1. Personeel	7.937,5	7.747,5	7.747,5	7.747,5
2. ICT	1.295,9	1.194,5	1.187,3	1.168,3
3. Huisvesting en Facilitair	2.406,7	2.128,3	2.096,6	2.057,5
4. Uitbestede diensten	1.319,3	1.254,3	1.254,3	1.254,3
5. Doorbelasting naar grexen	-65,8	-65,9	-65,9	-65,9
<b>Totaal</b>	<b>12.893,6</b>	<b>12.258,7</b>	<b>12.219,8</b>	<b>12.161,7</b>

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 2022 zijn de lasten hoger vanwege het doorschuiven van het budget voor de doorontwikkeling van de organisatie van 2021 naar 2022.
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 teams. 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) staan geraamd binnen taakveld 0.2 Burgerzaken). In 2022 is budget begroot voor ICT-projecten voor het inrichten van een veilige en stabiele ICT-omgeving. 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.

Op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan vastgoed zijn de onderhoudslasten op taakveld 0.4 toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren.

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. In 2022 zijn de kosten van uitbestede dienstverlening hoger vanwege het opschonen en digitaliseren van het bouwvergunningen archief. Dit wordt door derden uitgevoerd. Zie ook de [toelichting op de meerjarenraming](#).
5. De geraamde overheadlasten die naar de grondexploitatie worden doorbelast, vindt plaats op basis van de verdeelsleutel die is opgenomen in de financiële verordening.

#### **Treasury (0.5)**

- De jaarlijkse verschillen worden veroorzaakt door het fluctuerende renteresultaat. Bij 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 de baten en lasten apart weergegeven.

#### **OZB woningen (0.61)**

- De opbrengst OZB woningen is voor 2022 geïndexeerd met 1,6%.
- Door areaaluitbreiding is er een hogere opbrengst van €30 dzd structureel begroot vanaf 2022. Zie ook de [toelichting op de meerjarenraming](#).

#### **OZB niet-woningen (0.62)**

- De opbrengst OZB niet-woningen is voor 2022 geïndexeerd met 1,6%.
- De opbrengst voor 2022 is incidenteel verhoogd met €240 dzd voor de dekking van de kosten van de aanjaagregeling.

#### **Parkeerbelasting (0.63)**

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

#### **Belasting 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 2021 begroot.

#### **Overige baten en lasten (0.8)**

Onderstaande posten zorgen voor oplopende baten en lasten in de jaren

- De indexatie van de baten en lasten voor de jaren 2023 tot en met 2025
- De kapitaallasten van de investeringen uit het bedrijfsvoeringsinvesteringsplan
- De taakstellende stelposten: geen indexatie GR'en, herijking subsidies en ombuiging begroting.
- In 2021 worden hoge lasten veroorzaakt door de middelen van het coronasteunpakket die op dit taakveld aan de lastenkant zijn begroot.

## Reserves

### Toevoeging aan de reserve €4,3 mln

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

- De netto opbrengst van grondverkoop wordt in 2022 gestort in de volgende bestemmingsreserves: een bedrag van €1,2 mln in de bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel (wegen) en €1,8 mln in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.

#### 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.

### Onttrekking aan de reserve €473 dzd

#### 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. In 2023 vindt de laatste onttrekking plaats en is de reserve leeg.



## **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: preventief waar het kan, repressief als het moet.
- 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 2020-2024
- Integrale Veiligheid en Handhaving Plan 2020- 2024
- Nota Dierenwelzijn 2015-2017
- Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2017-2019
- Verordening inrichting antidiscriminatie voorziening Beverwijk 2010
- Samenwerkingsconvenant Complexe jeugd- en veiligheidsproblematiek binnen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen
- Beleidsplan risico- en crisisbeheersing 2019 - 2022 en regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Kennemerland 2018
- Beleidsregel Wet Bibob gemeente Beverwijk 2018
- Horeca-interventiedraaiboek
- Beleidsregels wet Victoria gemeente Beverwijk 2019
- Beleidsregel exploitatievergunning bedrijven (Midi Center)
- Aanwijsbesluit exploitatievergunning
- Beleidsregel exploitatievergunningen bedrijven
- Integraal Meerjaren Beleidsplan Veiligheid Eenheid Noord –Holland 2019-2022

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

## Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Streefwaarde
1 Winkeldiefstallen (8)	1,2	1,3			<1,9
2 Diefstallen uit woning (10)	2,7	1,2			< 2,2
3 Geweldsmisdrijven (9)	n.n.b.	-			< 5,1
4 Vernieling, beschadiging (11)	n.n.b.	-			< 5,2
5 Verwijzingen Halt (6)	172	14,1			
6 Harde kern jongeren (12-24 jaar)	-	-			

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

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

### Toelichting per regel

1. Aantal 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; geen opgave

## 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. Medewerkers die een rol hebben in de lokale en regionale crisisorganisatie worden getraind en geoefend.
- 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 en deel te nemen aan de regionale crisisorganisatie.

## Openbare orde en veiligheid (1.2)

### Wat wil de raad bereiken?

- Dat de inwoner zich veilig voelt in de eigen woon-, werk- en leefomgeving, dat er minder criminaliteit is en minder overlast ervaart.

- Dat de gemeente staat voor diervriendelijk handelen. Dit geldt zowel voor huisdieren als in het wild levende dieren. Er wordt adequaat opgetreden in geval van dierenleed/ - mishandeling.

## **Wat gaat het college daarvoor doen?**

De Covid-19 crisis heeft in 2021 nog veel inzet gevraagd vanuit het programma Veiligheid, waardoor andere vraagstukken minder aandacht hebben gekregen dan gewenst.

In 2022 wordt vervolg gegeven aan de aanpak van de veiligheidsvraagstukken en de bijbehorende inzet van handhaving. Dit is 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. Waar mogelijk doen we dit 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, worden panden (tijdelijk) gesloten en geven we gedragsaanwijzingen.

De campagne #echtewijker wordt uitgevoerd. Dit zou in de tweede helft van 2021 plaatsvinden, maar is even on hold gezet vanwege de overgang naar een nieuw meldsysteem voor Beverwijk (Fixi), waar meldingen voor de openbare ruimte en veiligheid kunnen worden gedaan. Fixi vervangt WaakSamen en Verbeterdebuurt, waardoor er nu één meldpunt is voor alle inwoners en ondernemers van Beverwijk.

De campagne #echtewijker heeft onder andere 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 passen we de Wet aanpak woonverlast toe, zodat adequaat kan worden opgetreden.

#### **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 Misdad Anoniem. Om de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten, communiceren we actief wanneer (bestuursrechtelijke) bevoegdheden ingezet

worden. De afgelopen jaren hebben we drugspanden gesloten en is drugshandel in de openbare ruimte aangepakt door het inzetten van bestuursdwang. Dit zetten we voort.

Het coffeeshopbeleid wordt geactualiseerd, waarmee we de overlast en leefbaarheid in de wijk verkleinen en de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de coffeeshops waarborgen. Ook wordt de uitvoering en handhaving meer integraal waar het kan, wat ervoor zorgt dat de samenwerking tussen de partners en de coffeeshopexploitant wordt geoptimaliseerd.

De gemeente heeft naar aanleiding van bestuurlijke rapportages over witwassen en ondergronds bankieren een vergunningplicht ingevoerd voor bedrijven op het Midi Center. Het vergunningstelsel vormt naast de sluiting van panden, voorlichting aan verhuurders en knock and talk door handhaving onderdeel van een brede bestuurlijke aanpak van ondermijning in het gebied. In alle gevallen om een veilig ondernemersklimaat te creëren voor bonafide ondernemers en onderneming. De gemeente werkt hierin samen met de politie en het Openbaar Ministerie.

In het kader van de Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) 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 2021 heeft een gemeentelijke weerbaarheidsscan plaatsgevonden met als doel voorkomen van (onbedoelde en bedoelde) facilitering van ondermijning vanuit de gemeentelijke organisatie. De aanbevelingen hieruit, voeren we door in de organisatie.

## **Jeugd en Veiligheid**

Complexe jeugdcausistiek pakken we aan door:

- een individueel- en systeemgerichte aanpak, volgens onze werkwijze aanpak complexe jeugd- en veiligheidsproblematiek. Hierin zoeken we de samenwerking op met ketenpartners om de jeugdige de juiste hulp en een toekomstperspectief te kunnen bieden;
- het vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugd. Waar een gezamenlijke preventiestrategie tussen jeugd, onderwijs en veiligheid van groot belang is en we dit met innovatieve projecten proberen te bewerkstelligen;
- het terugdringen van jeugdoverlast en –criminaliteit, door een combinatie van een gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak. De gebiedsgerichte aanpak zorgt ervoor dat we vroegtijdig signaleren en de juiste zorg tijdig én op maat kunnen bieden aan de jongere en zijn of haar gezin.

Binnen het thema Jeugd en Veiligheid bestaan er vele innovatieve projecten om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te verminderen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met alle zorgpartners en de scholen. In 2022 staat Actieplan Wapens en Jongeren centraal om het wapenbezit en wapengeweld onder jongeren tegen te gaan. Deze gedragsverandering wordt behaald door onze ontmoedigingscampagne gemaakt vóór en door jongeren, maar ook door de acties op school en de focus op het positieve: de toekomst en talenten.

## **Online veiligheid**

Het doel van de aanpak van cybercrime is het voorkomen en bestrijden van cybercriminaliteit in onze gedigitaliseerde wereld. Om cybercriminaliteit te voorkomen en te bestrijden, zetten

wij ons in om het bewustzijn van onze inwoners (jong én oud) te vergroten. Regionaal sluiten wij aan bij innovatieve projecten om deze bewustwording te vergroten en de cybercriminaliteit aan te pakken.

### **Zorg en Veiligheid**

De werelden van 'zorg' en 'veiligheid' zijn zichtbaar meer met elkaar verweven. Veel kwetsbare personen bevinden zich zowel in de zorg- als veiligheidsketen. Om de problemen, die deze mensen hebben en/of veroorzaken, aan te pakken is een samenwerking tussen deze verschillende ketens noodzakelijk. Regionaal vindt de verkenning plaats hoe op regionale thema's/vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid samenwerking

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

#### **Havenveiligheid**

In het kader van Port Security heeft er een audit van de EU inspectie plaatsgevonden. In 2022 herijken en borgen we, samen met de lokale partners en overheidspartners het havenveiligheidsplan.

#### **Veilig ondernemen**

Veilig ondernemerschap staat centraal in Beverwijk. Overlast, overlastlocaties en overlastgevers pakken we aan.

Om veilig ondernemerschap te creëren is eerder een overvaltraining aangeboden aan ondernemers. In 2022 doen we met het RPC een inventarisatie naar de behoeftes van ondernemingen. Specifieke trainingen worden dan in georganiseerd bij voldoende animo.

Om nog adequater te kunnen handelen bij horecaoverlast en openbare ordeproblemen rondom horeca, wordt in 2022 het horeca interventiedraaiboek geëvalueerd en herzien.

In drukke uitgaanscentra is het regelmatig raak: overlast, vechtpartijen en vernielingen verpesten een gezellige stapavond. Veel gemeenten, politie en horecaondernemers pakken deze veiligheidsproblemen aan.. De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) helpt hen hierbij. De uitgangspunten: partijen samenbrengen, problemen in kaart brengen en samen oplossen. In 2022 onderzoeken we met CCV of het instrument KVU van meerwaarde is voor Beverwijk.

### ***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 camera's in de Breestraat en de Bloksteeg. Het cameratoezicht in zowel het Centrumgebied als in de Breestraat / Bloksteeg wordt geëvalueerd.

Daarnaast is handhaving is zichtbaar aanwezig op straat, met name voor handhaving van het alcoholverbod en overlast jeugd.

Begin augustus 2021 is het Wijkpunt handhaving in de Zeestraat officieel open gegaan en zijn er drie vaste inloopmomenten per week. In januari 2022 wordt de openstelling

geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, wordt besloten of het Wijkpunt (in deze vorm) in stand wordt gehouden.

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 in 2022 vindt ook in 2022 plaats. Door goed in contact te zijn met ondernemers wordt anonimiteit voorkomen en signalen van misstanden gezien en aangepakt.

### **Oosterwijk**

De integrale wijkaanpak Thuis in Oosterwijk wordt voortgezet in 2022.

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 2022 voortgezet wordt..

De Wijkwinkel Thuis in Oosterwijk blijft ook in 2022 in stand. De wijkwinkel heeft verschillende activiteiten om de saamhorigheid in de wijk te vergoten mogelijk gemaakt. 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, Pré Wonen, actiegroep BIJ en de gemeente worden de '320 flats' met gerichte acties schoner, veiliger en leefbaarder gemaakt.

### **Integrale handhaving**

De gemeentelijke handhavers surveilleren, controleren en behandelen meldingen met uiteenlopende thema's in relatie tot de leefbaarheid in de openbare ruimte, zoals: alcoholoverlast, drugsproblematiek, jeugdoverlast, afval, parkeren en evenementen. Dit doen zij zoveel mogelijk informatie-gestuurd. Zij zijn ook een belangrijke schakel in het herkennen van ondermijnende activiteiten.

In 2021 is handhaving gestart met het gebiedsgericht- en themagericht handhaven. In 2022 wordt deze ontwikkeling voortgezet. We verwachten dat handhaving hierdoor nog beter bekend, zichtbaar en aanspreekbaar zal zijn in de wijk. Ook vergroten we onze expertise op de verschillende thema's. In samenwerking met inwoners en ondernemers zorgen we daardoor voor een leefbaar Beverwijk.

Handhaving heeft ook een belangrijke rol in het toezicht op naleving van de coronamaatregelen. De verwachting is dat dit in 2022 sterk zal afnemen.

### **Antidiscriminatie**

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



## Dierenwelzijn

Signalen van dierenleed / -mishandeling en meldingen van overlast door dieren 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. Waar mogelijk neemt het college compenserende maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verminderen.

## 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 2020	Aangepaste begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	begroting 2025
<b>Lasten</b>						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.141,9	3.255,8	3.317,0	3.315,8	3.314,5	3.313,3
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.473,6	2.530,0	2.739,9	2.767,5	2.718,8	2.742,7
<b>Totaal Lasten</b>	<b>5.615,5</b>	<b>5.785,8</b>	<b>6.056,9</b>	<b>6.083,3</b>	<b>6.033,3</b>	<b>6.056,0</b>
<b>Baten</b>						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	151,5	-	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	92,3	122,6	68,7	68,7	68,7	68,7
<b>Totaal Baten</b>	<b>92,3</b>	<b>274,1</b>	<b>68,7</b>	<b>68,7</b>	<b>68,7</b>	<b>68,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.523,2-</b>	<b>5.511,7-</b>	<b>5.988,2-</b>	<b>6.014,6-</b>	<b>5.964,6-</b>	<b>5.987,3-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	385,1	313,0	345,3	339,8	338,4	336,5
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>5.138,1-</b>	<b>5.198,7-</b>	<b>5.642,9-</b>	<b>5.674,8-</b>	<b>5.626,2-</b>	<b>5.650,8-</b>

## **Toelichting per taakveld**

### **Crisisbeheersing en brandweer (1.1)**

- Minimale afwijking

### **Openbare orde en veiligheid (1.2)**

- Ontvangen middelen uit de meicirculaire 2021 t.b.v. versterking anti-discriminatievoorziening van €17 dzd structureel, zijn vanaf 2022 structureel toegevoegd aan dit taakveld

## **Reserves**

### **Toevoeging aan de reserve €0**

### **Onttrekking aan de reserve €345 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 van 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**

- Verwacht wordt dat eind 2021 de nieuwe mobiliteitsvisie bestuurlijk wordt vastgesteld. Deze visie vervangt het huidige GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan).
- 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 hangt, zoals vastgelegd in het raadsbesluit van 8 april 2021, samen met nadere besluitvorming binnen het programma Spoorzone. Vanuit het dagelijks beheer en het onderhoud van de zeehaven blijft aandacht nodig voor de kades en infrastructuur.

### **Vastgesteld beleid**

- Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023
- Mobiliteitsvisie 2021-2030
- Groenvisie 2020-2030
- 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
- Klimaatadaptatieplan Beverwijk 2021-2026
- Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk

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

### **Beleidsindicatoren**

Geen verplichte indicatoren.

## 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 2030 in het najaar van 2021 bestuurlijk vastgesteld. In 2022 zal gestart worden met de uitvoering van de beschreven maatregelen van het bijbehorende Uitvoeringsprogramma.

#### Totstandkoming uitvoeringsplan verkeersveiligheid

- Begin 2021 is naar aanleiding van de motie 'Onderzoeken plan voor verbeteren verkeersveiligheid' (raadsvergadering 3-1-2020) de 'Analyse verkeersveiligheid gemeente Beverwijk' vastgesteld. Eind mei 2021 is de intentieverklaring 'Verkeersveiligheid regio Zuid-Kennemerland IJmond' getekend. In het vierde kwartaal van 2021 wordt naar verwachting het regionale uitvoeringsplan opgesteld. Op basis van dit plan zal in het eerste kwartaal van 2022 een gemeentelijk uitvoeringsplan worden opgesteld. Het uitvoeringsplan inclusief de begroting leggen we aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming. 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 in september 2020 vastgestelde Wijzigingsovereenkomst II werken we onder regie van de provincie Noord-Holland verder aan de planstudie A8-A9 om te komen tot realisatie van deze verbinding in 2026- 2028. 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. Ons uitgangspunt is te allen tijde dat de leefbaarheid er in de Broekpolder niet op achteruit gaat.

#### Spoorzone

- In het najaar van 2021 vinden er twee onderzoeken plaats naar de mobiliteitseffecten van de Spoorzone. Allereerst een onderzoek naar de effecten van de Spoorzone op de IJmond waarbij ook andere ontwikkelingen binnen de IJmond worden meegenomen. Daarnaast een onderzoek naar de deelgebieden van de Spoorzone. In 2022 zal gestart worden met de planvorming van hieruit voortkomende maatregelen

### **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 70- of 80 km/uur regime. Dit zorgt voor vermindering van geluid en verbetering van de luchtkwaliteit waardoor er voor inwoners en werknemers van bedrijven in de directe omgeving gezondheidswinst te behalen valt. Tevens biedt het kansen voor meer op- en afritten en meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Spoorzone.

### **Tweede pont Noordzeekanaal**

- Vanuit IJmond Bereikbaar blijven we gemeente Velsen ondersteunen in de lobby richting gemeente Amsterdam (concessiehouder) en andere overheden (provincie en Rijk) voor structurele dekking voor het in de vaart houden van de 2e pont. In de zomer van 2021 is er vanuit IJmond Bereikbaar opdracht gegeven tot een onderzoek dat moet leiden tot een MKBA en een businesscase.

### **Doorgaan met het 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.
- De aanleg van een fietsstraat op deelproject Westerhoutweg start september 2021.
- Op het kruispunt Zeestraat - Warande start maart 2022 de aanleg van een rotonde.
- Op de Warande (tussen Baljuwslaan en Rozenlaan) zijn in december 2020 fietsstroken aangelegd.
- Voor deze drie projecten is door de provincie Noord-Holland subsidie verstrekt.
- Voor de Warande (vanaf Rozenlaan tot Plantage) en de Wijk aan Duinerweg is een ontwerp gereed waarbij de fietspaden verbreed worden. Dit ontwerp wordt eind 2021 aan bewoners voorgelegd.
- Voor de Kuikensweg is een ontwerp opgesteld. Deze kan begin 2022 aan bewoners voorgelegd worden.
- De oversteek van Wijk aan Duinerweg over de Plesmanweg naar de Kuikensweg wordt nog onderzocht. Dit wordt meegenomen bij het maken van de plannen voor de Plesmanweg.

### **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.

### **Investerings oude wijken**

- De infrastructuur van de woonwijken (Warande, Oosterwijk en Pilotenbuurt) 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 deze wijken opgenomen. Deze projecten worden de komende jaren uitgevoerd.

- Overzicht geprognosticeerde projectinvesteringen 2022-2025 (exclusief GRP-maatregelen)

Straat- / wijknaam	Investeringsbedrag (x €1.000)			
	2022	2023	2024	2025
<b>Geplande projecten</b>				
Bankenlaan (tussen Creutzberglaan en Kaagweg)	180	-	-	-
De Dalen	221	-	-	-
Dreef (incl. waterverbinding Irislaan-Westerhoutweg)	-	-	480	-
Florastraat	-	-	-	286
Populierenlaan	-	-	-	443
Meerplein, -straat (afh. v. bouwontwikkeling)	-	-	-	1.115
Oosterwijk 3e fase	-	725	-	-
Openbare verlichtingsplan	462	199	-	-
Vervanging VRI-installaties (Wijkermeer- en Plesmanweg)	702	-	-	-
Wijckermolen (aanpassing agv HOV-busbaan)	120	-	-	-
Overboslaan	-	-	105	-
Pilotenbuurt	927	-	-	-
Plantage	-	-	829	-
Plesmanweg	1.476	1.652	-	-
Kerkstraat	-	-	200	-
Warandebuurt	1.135	675	-	-
Westerhoutplein (na aanleg rotonde)	-	-	383	-
<b>Subtotaal geplande projecten</b>	<b>5.223</b>	<b>3.251</b>	<b>1.997</b>	<b>1.844</b>
<b>Prognose Cyclische projecten</b>	<b>198</b>	<b>702</b>	<b>1.260</b>	<b>1.200</b>
<b>Totaal (excl. GRP en BTW)</b>	<b>5.420</b>	<b>3.953</b>	<b>3.257</b>	<b>3.044</b>

## 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?

#### Parkeerdruk centrum

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



de discussienota is in 2020 uitgevoerd. De door middel van een overgangsregeling geleidelijke vermindering van het maximum aantal te verkrijgen vergunningen zal in 2022 worden doorgevoerd. Daarnaast zal er nader onderzocht worden hoe de beschikbare parkeercapaciteit het beste benut kan worden zodat bouwontwikkelingen mogelijk blijven naast het faciliteren van bewoners, bezoekers en ondernemers.

- Voor de Spoorzone-deelgebieden Stationsgebied en Noordoost is in 2021 gestart met een proces om te komen tot een Kansenskaart en een Stedenbouwkundig Plan. Het stedenbouwkundig plan zal in 2022 opgesteld worden. Aangezien een groot gedeelte van het parkeerareaal van het centrum zich in het Stationsgebied bevindt, zal het parkeervraagstuk hierin extra de aandacht krijgen.

### **Digitaliseren parkeren**

- In 2022 wordt gestart met het nieuwe en gedigitaliseerde parkeersysteem. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden, waarmee kosten bespaard worden. De huidige bezoekersregeling wordt omgezet naar een digitale variant. In 2022 wordt door middel van monitoring bekeken of er differentiatie van de bezoekersregeling gewenst is. Kentekenparkeren wordt verder ingevoerd.

### **Publieke laadpunten**

- Gemeente Beverwijk werkt samen met MRA-elektrisch bij het plaatsen van laadpalen. Omdat het Rijk elektrisch rijden stimuleert neemt het aantal aanvragen voor een laadpaal toe. Om het aanvraagproces te verbeteren is in 2021 een plan- en prognosekaart opgesteld. Met behulp van deze kaarten is inzichtelijk waar we de komende jaren (al dan niet snel-)laadpalen gaan plaatsen.

## **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 hangt, zoals vastgelegd in het raadsbesluit van 8 april 2021, samen met nadere besluitvorming binnen het programma Spoorzone
- Vanuit het dagelijks beheer en het onderhoud van de zeehaven blijft in 2022 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 knooppuntenstrategie Beverwijk. Door het versterken van de knooppuntfunctie met het ruimtelijk programma rond het station, is de kans groter dat er een beter OV-aanbod komt. De verwachting is dat de Intercity terugkeert in de tegenspits.

#### Busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen

- We blijven meewerken met de provincie aan de voorbereiding en realisatie van de busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen.
- Op aangeven van de gemeente neemt de provincie een aanpassing van de rijweg Wijckermolen mee.

#### Fijnmazig busnetwerk met voldoende frequentie

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

## Risico's

### Verleggen hoogspanningskabels

- Gemeente Beverwijk heeft een verschil van inzicht met een netbeheerder over de kostenverdeling voor het verleggen van hoogspanningskabels. De vordering van de netbeheerder op de gemeente bedraagt ca. € 140 dzd en die van de gemeente op de netbeheerder bedraagt ca. € 57 dzd.  
Er zijn geen gerechtelijke stappen ondernomen en de partijen zijn na overleg overeengekomen dat beiden afzien van de claim. Dit is in 2018 per brief bevestigd aan de netbeheerder. Deze heeft dit echter nooit bevestigd. Daarentegen heeft de netbeheerder de afgelopen 3 jaar ook geen verzoek tot betaling gedaan of hier op enige wijze aan gerefereerd.  
Het eventuele risicobedrag maakt deel uit van de totale exploitatierisico's.

### **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 binnen het programma Spoorzone. De ontwikkelingen en nog uit te voeren onderzoeken vanuit dit programma kunnen leiden tot verder uitstel of afstel van de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp. Volgend uit het raadsbesluit van 8 april 2021 wordt uitgegaan van een onderzoeksperiode van drie jaar. Op het moment dat de onderzoeksresultaten bekend zijn, worden/kunnen nadere keuzes ten aanzien van de verzelfstandiging worden gemaakt.  
Het risico blijft daarbij dat de gemeente langer of permanent de risico's voor de exploitatie en ontwikkeling van de gemeentelijke haven moet blijven dragen. Ook bestaat het risico dat investeringsbeslissingen, rond bijv. infrastructurele werkzaamheden, hierdoor worden uit- of afgesteld. Dit risico vormt onderdeel van de exploitatierisico's.

### **Herstel Kade**

- Door het buiten gebruik stellen van een deel van de Noorderkade zijn er geen risico's meer op het gebied van veiligheidsvoorschriften en zijn er geen directe herstelwerkzaamheden noodzakelijk. 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, waaronder de Beverwijkse zeehaven De Pijp
- 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 2020	Aangepaste begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	begroting 2025
<b>lasten</b>						
2.1 Verkeer en vervoer	7.287,4	7.659,5	7.243,5	7.458,8	7.785,4	7.965,6
2.2 Parkeren	953,1	1.166,4	1.109,2	1.103,2	1.098,0	1.092,7
2.4 Econ. Havens en waterwegen	569,2	687,0	460,4	477,3	773,1	619,0
<b>Totaal Lasten</b>	<b>8.809,7</b>	<b>9.512,8</b>	<b>8.813,2</b>	<b>9.039,3</b>	<b>9.656,5</b>	<b>9.677,3</b>
<b>baten</b>						
2.1 Verkeer en vervoer	607,8	943,0	324,9	324,9	324,9	324,9
2.2 Parkeren	125,5	232,2	234,6	234,6	234,6	234,6
2.4 Econ. Havens en waterwegen	553,8	545,3	554,1	554,1	554,1	554,1
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.287,1</b>	<b>1.720,5</b>	<b>1.113,6</b>	<b>1.113,6</b>	<b>1.113,6</b>	<b>1.113,6</b>
<b>Saldo</b>	<b>7.522,6-</b>	<b>7.792,3-</b>	<b>7.699,6-</b>	<b>7.925,8-</b>	<b>8.543,0-</b>	<b>8.563,7-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	644,8	108,0	718,0	540,0	115,0	-
0.10 Onttrekking aan reserve	879,8	842,8	797,3	789,7	786,1	782,0
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>7.287,6-</b>	<b>7.057,5-</b>	<b>7.620,3-</b>	<b>7.676,0-</b>	<b>7.871,9-</b>	<b>7.781,6-</b>

## 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, €450 dzd voor 2024 en €675 dzd voor 2025.
- Voor verkeersveiligheid rond scholen is in 2020, 2021 en 2022 €55 dzd extra begroot (besluit voorjaarsnota 2019).
- Vanaf 2022 zijn jaarlijks kapitaallasten begroot voor de doorfietsroute.
- In de jaren 2021, 2022 en 2023 wordt er geen bijdrage aan het mobiliteitsfonds gedaan (besluit begroting 2021).

## **Parkeren (2.2)**

- Minimale afwijkingen

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

- In 2024 zijn lasten geraamd voor baggerwerkzaamheden in de haven, deze lasten worden eens per drie jaar begroot (laatste keer gebaggerd in 2021).
- In 2024 en 2025 is €150 dzd budget begroot voor de Noorderkade. 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.

## **Reserves**

### **Toevoeging aan de reserve €718 dzd**

#### **Verkeer en vervoer (2.1)**

Om te sparen voor toekomstige investeringsuitgaven worden jaarlijks stortingen gedaan in de bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel. In 2022 €718 dzd, in 2023 €540 dzd, in 2024 €115 dzd, in 2025 €0.

### **Ottrekking aan de reserve €797 dzd**

#### **Parkeren (2.2)**

- Jaarlijks wordt het nadelig saldo van de kosten voor parkeren onttrokken aan de egalisatiereserve parkeren. Dit omdat de inkomsten en uitgaven van 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**

- We gaan verder met de voorbereiding voor de realisatie van de plannen binnen het programma Spoorzone.
- We zetten ons regionaal in om - in nauwe samenwerking met onze partners (zoals ESIJ, Techport, Greenbizz, NZKG en de MRA) - eigen lokale beleidsambities te realiseren. Zo werken we via de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) aan de uitvoering van ESIJ Jaarplannen, waarin het versterken van de maakindustrie en het haven- en offshorecluster in onze regio centraal staat. Daar ligt ook een directe relatie met Techport; zowel lokaal als vanuit de IJmond ondersteunt Beverwijk Techport bij de realisatie van de ambities en projecten uit hun Meerjarenagenda. Via de samenwerking binnen het projectbureau NZKG proberen we de economische positie van de Noordzeekanaal-regio te versterken.
- We zetten de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat voort in 2022 en werken een plan uit voor een Ondernemersfonds nieuws stijl voor de periode na 2022.
- We participeren in het regionale initiatief ROM MRA - NHN, dat een stimulering kan betekenen voor o.a. 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 (ondernemers)contacten en het kunnen inspelen op vragen vanuit het bedrijfsleven en andere belanghebbenden.
- We dragen bij aan de uitwerking van de plannen zoals benoemd in het regionale en nationale transitieplan van het Just Transition Fund (JTF). Het doel van de JTF inzet in de IJmond is het bijdragen aan de rechtvaardige transitie, ook gericht op de werknemers, naar een duurzame industrie en economie in de IJmond, als onderdeel van het NZKG. Een voordeel van het JTF is dat het tevens een steun in de rug kan zijn om de leefbaarheid en luchtkwaliteit in onze regio te verbeteren.
- We leveren een bijdrage aan de uitvoering van plannen binnen de pijler Economie binnen het Beverwijkse Programma Duurzaamheid.
- In het kader van het streven naar een gezondere leefomgeving voor onze inwoners, maar ook met oog voor het belang van werkgelegenheid in deze regio, zal het College - samen met de gemeenten Velsen en Heemskerk - een actieve rol innemen bij de discussie over de vraag onder welke condities het bedrijf Tata Steel kan blijven functioneren in een bewoonde omgeving.



## 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
- Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk

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

## Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Streefwaarde
1 Vestigingen (van bedrijven) (16)	128,6	n.n.b.	123	123	122
2 Functiemenging (14)	48,6	n.n.b.	48,8	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; geen opgave

## 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 activiteiten en actiepunten vanuit het programma Spoorzone, zoals benoemd in het raadsbesluit van 8 april 2021, waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de verschillende (nog lopende) onderzoeken.
- Binnen de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) wordt op basis van het ESIJ Jaarplan 2022 uitvoering gegeven aan onder meer het regionaal economisch gebiedsprogramma 'Made in IJmond 2017'. In dit programma ligt de focus op het

verder versterken van de maakindustrie en het haven- en offshorecluster in onze regio.

- Het versterken van de profilering van Beverwijk (en de IJmond). Het college hecht er waarde aan om Beverwijk in 2022 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, het Regionaal Werkbedrijf, het Projectbureau Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA), eigen lokale beleidsambities te realiseren. Denk daarbij bijv. aan de realisatie van het programma Spoorzone. Producten waarin dit vorm kan krijgen zijn o.a. de MRA Verstedelijkingsstrategie, het NOVI-NZKG, de Meerjarenagenda Techport, het programma Duurzaamheid en het Transitieplan Just Transition Fund (JTF).
- Samen met de Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum (VvEBC), makelaars, pandeigenaren en ondernemers blijven we inzetten op het doorontwikkelen van mogelijkheden voor de invulling van leegstaande panden en de verbetering van het bestaande winkelaanbod.
- Bijdragen, ondersteuning bieden en/of meedenken over de realisatie van projecten en initiatieven zoals door het college in 2021 goedgekeurd binnen het Herstelfonds Beverwijk.

### **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 bereiden de ontwikkeling voor van (onderdelen van) het programma Spoorzone, waaronder delen van bedrijventerrein De Pijp, zeehaven De Pijp, Kop van de Haven, Parallelweg en de bijbehorende relatie met het centrumgebied van Beverwijk. De transformatie van de Kop van de Haven en de Parallelweg als ook de Visie Bedrijventerreinen zijn daarbij onderdeel geworden van het programma Spoorzone.

### **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 2022 uitvoering aan de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat. De regeling is bedoeld om activiteiten te cofinancieren 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.

- In 2022 werken we aan de doorontwikkeling van de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat naar bijvoorbeeld een Ondernemersfonds nieuwe stijl voor de periode vanaf 2023 en verder.
- Vanuit het Beverwijkse Herstelfonds zijn in 2021, in lijn met de doelstellingen, o.a. bijdragen beschikbaar gesteld voor het opzetten van een Startersloket en een Ondernemers Desk. Deze krijgen meer en meer vorm. Vanuit de gemeente sluiten we zo veel mogelijk aan op deze initiatieven en zorgen voor een goede koppeling met de gemeentelijke organisatie. Daarbij kijken we ook naar de verdere ontwikkeling van goede (digitale) communicatie en informatievoorziening met en richting ondernemers.

### **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?**

- In 2022 wordt de beleidskoers Recreatie & Toerisme opgesteld en nader ingevuld. Deze wordt onderdeel van de Omgevingsvisie en vervolgens het Omgevingsprogramma. De ontwikkelde koers versterkt, en is complementair, aan bestaand beleid en initiatieven zoals bijvoorbeeld de Stads promotie, Toekomstbeeld Beverwijk op weg naar 2040 en het gemeentelijk cultuurbeleid.
- We zetten ons, vanuit de gebiedsgerichte aanpak, in op het onderhouden van (ondernemers)-contacten en het kunnen inspelen op vragen vanuit het bedrijfsleven en andere belanghebbenden, inzake het strand en de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Beverwijk en Wijk aan Zee.

### **Risico's**

N.v.t.

## Verbonden partijen

Geen verbonden partijen.

## Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Aangepaste begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	begroting 2025
<b>lasten</b>						
3.1 Economische ontwikkeling	1.066,9	871,5	857,6	617,6	617,6	647,6
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	107,4	767,7	124,5	124,5	124,5	124,5
3.4 Economische promotie	509,1	165,3	134,0	134,0	134,0	134,0
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.683,4</b>	<b>1.804,5</b>	<b>1.116,1</b>	<b>876,1</b>	<b>876,1</b>	<b>906,1</b>
<b>baten</b>						
3.1 Economische ontwikkeling	179,2	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	56,1	75,3	61,5	61,5	61,5	61,5
3.4 Economische promotie	43,1	157,0	269,8	269,8	269,8	269,8
<b>Totaal Baten</b>	<b>278,3</b>	<b>427,4</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.405,0-</b>	<b>1.377,1-</b>	<b>589,7-</b>	<b>349,7-</b>	<b>349,7-</b>	<b>379,7-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	-	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
0.10 Onttrekking aan reserve	50,0	681,4	-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>1.355,0-</b>	<b>875,7-</b>	<b>769,7-</b>	<b>529,7-</b>	<b>529,7-</b>	<b>559,7-</b>

## Toelichting per taakveld

### Economische ontwikkeling (3.1)

- In 2021 en 2022 is €240 dzd begroot voor de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat.
- In 2025 is €30 dzd begroot voor promotieactiviteiten voor Sail 2025.

### Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)

- De inkomsten marktgeden zijn met ingang van 2022 structureel €15 dzd lager begroot.

### Economische promotie (3.4)

- Minimale afwijkingen.

## **Reserves**

### **Toevoeging aan de reserve €180 dzd**

#### **Economische ontwikkeling (3.1)**

- Jaarlijks wordt €180 dzd in de bestemmingsreserve Spoorzone gestort. Dit zijn de structurele middelen die eerder voor het project Bedrijventerreinen Beverwijk beschikbaar zijn gesteld, dat in het programma Spoorzone is opgegaan.

### **Onttrekking aan de reserve €0**

## 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 in 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 duurzaam schoolgebouw met groene schoolpleinen die spel stimuleren.

### Vastgesteld beleid

- Beleidsplan jeugd IJmond opgroeien in de IJmond 2018-2021
- Kadernota Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023
- Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2030
- Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk

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

## Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Streefwaarde
1 Vroegtijdig schoolverlaters (19)	2,0	2,3	1,7	1,7	
2 Absoluut verzuim (17)	n.n.b.	n.n.b.	1,10	1,10	
3 Relatief verzuim (18)	n.n.b.	n.n.b.	26,0	26,0	

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

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

### Toelichting per regel

1. Percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 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 adequate huisvesting voor het onderwijs. Om hieraan te voldoen is een integraal huisvestingsplan opgesteld voor de periode tot 2030. In deze periode ligt het accent op (vervangende) nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en ventilatie.

### Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het College zal in overleg met de schoolbesturen uitvoering geven aan het vastgestelde Integraal HuisvestingsPlan onderwijs 2020-2030. De mate waarin is afhankelijk van de besluitvorming hieromtrent (vastgestelde uitvoeringsplan IHP van november 2021) en de aanvragen van schoolbesturen op grond van de onderwijswetgeving.
- Het college voert het door de raad aangenomen amendement uit om te kijken of alternatieve financieringsvormen voor nieuwbouw IKC IJmond mogelijk zijn. Op basis van de resultaten hiervan bekijkt het college mogelijke volgende stappen.

## Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (4.3)

### Wat wil de raad bereiken?

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

### Wat 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. Met vijf basisscholen met de zwaarste doelgroep op het gebied van onderwijsachterstanden wordt samengewerkt om hier een extra impuls aan te geven.
- Binnen het thema sociaal-emotionele ontwikkeling zet het college in op Cultuureducatie met Kwaliteit. Zie ook taakveld [Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie](#).
- Samen met het onderwijs werkt het college, binnen het Nationaal Programma Onderwijs, aan het terugdringen van opgelopen achterstanden door de corona periode.
- 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. Het Taalakkoord wordt verlengd met 3 jaar tot en met 2024. In 2022 worden alle partners benaderd om te spreken over de voortgang en het behalen van de doelen.
- Op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs monitoren en registreren we in 2022 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 2022 werken we verder aan de invulling en uitvoering hiervan, samen met jeugd(hulp)- en onderwijspartners. Zie ook taakvelden [Samenkracht en burgerparticipatie](#) en [Maatwerkdienstverlening](#) .
- Complexe jeugdproblematiek pakken we aan door problemen bij jeugd vroegtijdig te signaleren. Hierbij is een gezamenlijke preventiestrategie tussen jeugd, onderwijs en veiligheid van groot belang. Dit bewerkstelligen we met innovatieve projecten zoals Geldezels en het Actieplan Wapens en jongeren. Zie ook de taakvelden [Samenkracht en burgerparticipatie](#) , [Maatwerkdienstverlening](#) en taakveld [Openbare orde en veiligheid](#).
- Het college gaat, op structurele basis, met scholen (primair en voortgezet) in gesprek over veiligheidsthema's. Om van elkaar te leren en (preventief) in te kunnen springen op trends en actuele ontwikkelingen.
- In 2022 wordt ingezet op 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 2022 wordt TTT IJmond voortgezet. Kinderen krijgen hiermee breder inzicht in de mogelijkheden die de maatschappij voor hen biedt, zodat ze kansrijker worden in hun latere schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt. Na een positieve tweede evaluatie door de raad na de zomer van 2022 kan het programma structureel worden ingezet.
- Door de samenwerking met organisaties zoals Techport te verstevigen, zet het college in op onderwijs op het vlak van techniek, duurzaamheid en innovatie. Dit gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven en het RMC. Zie ook taakvelden [Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen](#) en [Arbeidsparticipatie](#) .

## **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 voor een passend leer(werk)aanbod voor jongeren van 15-27 jaar. Zodat zij met een diploma het onderwijs verlaten of begeleid worden naar werk of arbeidsmatige dagbesteding.

Zie verder paragraaf [verbonden partijen](#)

## **Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen**

- Meerjarenbegroting 2022-2025
- Jaarstukken 2020

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

## Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Aangepaste begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	begroting 2025
<b>lasten</b>						
4.2 Onderwijs huisvesting	3.281,5	3.255,6	3.080,3	3.030,4	3.166,9	3.123,5
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.228,0	3.003,2	3.247,3	3.115,1	2.930,0	2.930,7
<b>Totaal Lasten</b>	<b>5.509,5</b>	<b>6.258,8</b>	<b>6.327,6</b>	<b>6.145,5</b>	<b>6.096,9</b>	<b>6.054,2</b>
<b>baten</b>						
4.2 Onderwijs huisvesting	95,1	85,0	87,0	87,0	87,0	87,0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.088,5	1.868,2	2.054,9	1.922,0	1.735,9	1.735,9
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.183,6</b>	<b>1.953,2</b>	<b>2.141,9</b>	<b>2.009,0</b>	<b>1.822,9</b>	<b>1.822,9</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.325,9-</b>	<b>4.305,6-</b>	<b>4.185,8-</b>	<b>4.136,5-</b>	<b>4.274,0-</b>	<b>4.231,3-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	-	160,0	1.076,0	805,0	160,0	-
0.10 Onttrekking aan reserve	35,0	138,2	-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>4.290,9-</b>	<b>4.327,4-</b>	<b>5.261,8-</b>	<b>4.941,5-</b>	<b>4.434,0-</b>	<b>4.231,3-</b>

## Toelichting per taakveld

### Onderwijshuisvesting (4.2)

- Minimale afwijkingen

### Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3)

- Uit de prognose van RCT Regiorijder blijkt dat voor leerlingenvervoer een stijging wordt verwacht in 2022. Dit is een gevolg van de NEA-index (contractueel overeengekomen) van 2,5% en meer schooldagen in 2022 dan 2021. Daarnaast werd afgelopen jaren de stijging gedekt met incidentele voordelen en was het structureel budget voor leerlingenvervoer niet volledig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoogde begroting van €150 dzd vanaf 2022.
- Uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) worden voor de jaren 2021 (€133 dzd), 2022 (€319 dzd) en 2023 (€186 dzd) middelen ontvangen voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs na corona. Voor deze middelen is een bestedingsplicht, deze worden daarom budgetneutraal begroot (lasten en baten gelijk).
- Een andere afwijking in de lasten en baten t.o.v. 2020 betreft de reservering van de niet-bestede (geormerkte) rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden in 2020 (OAB) van €643 dzd. De niet bestede middelen zijn in 2020 (en 2019) gereserveerd, en zijn beschikbaar voor de resterende jaren in deze termijn. Indien deze ontvangen middelen aan het einde van de betreffende termijn niet besteedt zijn aan de doelen waarvoor deze

middelen verkregen zijn, dienen deze terugbetaald te worden. Ook voor deze middelen is een bestedingsplicht, en worden daarom budgetneutraal begroot.

- Restant betreft minimale afwijkingen.

## **Reserves**

### **Toevoeging aan de reserve €1,1 mln**

#### **Onderwijshuisvesting (4.2)**

- Om te sparen voor toekomstige investeringsuitgaven worden jaarlijks stortingen gedaan in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. In 2022 €1,1 mln, in 2023 €805 dzd, in 2024 €160 dzd, in 2025 €0

### **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 en gespeeld kan worden om op die wijze bij te dragen aan een gezonde leefomgeving.
- We richten de openbare ruimte duurzaam in, hierbij geldt als leidraad het motto 'schoon, heel, veilig en toegankelijk voor iedereen'.

### **Ambities**

#### **Sport**

Onderzoek gezamenlijk nieuw zwembad: Afhankelijk van de besluitvorming door de gemeenteraad (en die van de gemeente Heemskerk) worden vervolgstappen gezet in het project voor een gezamenlijk nieuw zwembad.

#### **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.

## Recreatie en openbaar groen

- Het groene karakter en/of het groenbeeld van de stad versterken.
- Beverwijk en Wijk aan Zee zijn aantrekkelijk om in te wonen, maar de vraag naar nieuwe woningen is groot. Om te voldoen aan een deel van de regionale en plaatselijke woningbehoefte wil Beverwijk binnenstedelijk bouwen en/of transformeren. (Spoorzone) Hierbij heeft zij de ambitie om de stad (via die integraal te ontwikkelen bouwplekken) een groenere uitstraling te geven en het omringende landschap, de parken en het recreatiegebied beter bereikbaar te maken.

## Vastgesteld beleid

- Algemene Subsidieverordening Beverwijk 2016
- Cultuurvisie Beverwijk 2016-2019
- Regionale cultuurvisie IJmond 1.0
- Groenvisie Beverwijk 2020-2030
- Groenstructuurplan 2005 (onderdeel van de Groenvisie)
- Bomenbeleidsplan 2010 (onderdeel van de Groenvisie)
- Bomenlijst monumentale en waardevolle bomen 2018
- Speelruimteplan Beverwijk 'Spelen voor iedereen en overal' (2016)
- Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan sport 2019-2022
- Uitvoeringsagenda Sport 2020-2021
- Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk

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

## Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Streefwaarde
1 Niet-sporters (20)	n.v.t.	51,0	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 2022 wordt er gewerkt op basis van de uitvoeringsagenda Sport 2022
- We voeren de sportieve ambities uit het Beverwijkse leefstijlakkoord uit
- We gaan verder met de ontwikkeling van het Landgoed Adrichem
- We ondersteunen inwoners voor wie het om financiële reden niet vanzelfsprekend is dat zij sporten of bewegen. Bijvoorbeeld via het jeugdsport-en cultuurfonds en het volwassenensport-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 in te zetten op ondersteuning van sportaanbieders of het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van de gezondheid (zie Programma 6 Sociaal Domein).
- 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?**

Het college gaat uitvoering geven aan de jaarschijf 2022 uit het MGOIP 2019-2022. Het betreft o.a. de laatste fase van Landgoed Adrichem en het reguliere onderhoud van de gymzalen en sporthallen.

## **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?

- Het belang van kunst en cultuur en de (sociale en economische) waarde die het heeft, zijn door de corona crisis weer extra onder de aandacht gekomen. Samen met culturele partners zet het college zich in voor de brede infrastructuur en het aanbod van kunst & cultuur die gemeente Beverwijk rijk is.
- Na de lockdowns van 2020 en 2021 hoopt het college dat er in 2022 in de cultuursector weer meer mogelijk is en blijft, en verder gewerkt kan worden aan herstel.
- Zichtbaarheid van het aanbod is belangrijk. Zodat inwoners en bezoekers aan onze gemeente bekend zijn met het brede culturele aanbod, zij hiervan kunnen genieten en hieraan deel kunnen nemen. De uitvoering van Zichtbaar & Bekend is door corona in 2021 later gestart en loopt daarom door in 2022.
- Door middel van digitale ledschermen waarop onder meer instellingen, ondernemers en stichtingen kenbaar kunnen maken welke activiteiten in Beverwijk en Wijk aan Zee te doen zijn, bevorderen we ook de zichtbaarheid van (het aanbod van) diverse partners.
- Binnen het project Stadsimago geven we het platformmerk “Beverwijk, je stad in IJmond Noord” verder vorm. Met vele partners uit de stad starten we werkgroepen om thema’s door te ontwikkelen.
- In 2022 vervolgt de uitvoering van de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit door ABC Cultuur (Centrum voor de Kunsten). In samenwerking met culturele organisaties en het onderwijs. Jeugd maakt zo op scholen kennis met verschillende vormen van kunst en cultuur, het stimuleert talentontwikkeling en cultuurparticipatie. Daarnaast draagt het bij aan het tegengaan van onderwijsachterstanden en kansenongelijkheid. Zie ook taakveld 4.3 [Onderwijsbeleid en leerlingzaken](#).
- Met deelname aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds stimuleert het college cultuurparticipatie van alle inwoners uit de gemeente. Ook wordt via de Combinatiefunctie cultuur (Brede combinatieregeling) ingezet op cultuurparticipatie van inwoners. Verbindingen worden gelegd met het sociaal domein; er wordt hiervoor samengewerkt met diverse organisaties.
- Regionaal werken we verder samen aan de uitvoering van de regionale cultuurvisie 1.0. Zo ook binnen de mogelijkheden die samenwerking vanuit de MRA kan bieden.
- 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. Met het MeerjarenOnderhoudsPlan 2016-2021 wordt de balans opgemaakt van de kwaliteit van alle bestaande kunstobjecten in de openbare ruimte. En opgenomen in het volgende MeerjarenOnderhoudsPlan 2022-2027.
- De brugdelen van de Binstangs brug in Binnenduin zijn door een kunstenaar ontworpen. Verwachte realisatie van de brug najaar 2022.
- In 2022 werkt de Kunstcommissie Beverwijk verder samen met culturele partners in Beverwijk om meer kansen voor kunst in de openbare ruimte te creëren. Participatie van inwoners maakt hiervan ook onderdeel uit.

## **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 wordt mede mogelijk gemaakt met een jaarlijkse subsidie. Het Museum is een belangrijke schakel in het lesprogramma Kern van Kennemerland dat wordt aangeboden aan de basisscholen.

Op moment van schrijven is de verwachting dat Museum Kennemerland begin 2022 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. 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?**

- Beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden.

Ervoor zorgdragen dat de monumenten, maar ook beeldbepalende panden en historische stedenbouwkundige patronen en linten goed verankerd worden in de Omgevingsvisie. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke beeldbepalende panden, straat(beelden) het behouden waard zijn.

De komende jaren zal geïnterviewd worden welke panden een beeldbepalende of monumentale status zouden kunnen krijgen.

- Meer zichtbaar maken van (on)bekende monumenten door middel van promotie

De website van de gemeente is inmiddels zodanig aangepast dat alle monumenten, zowel, rijks-, provinciaal-, als gemeentelijk met foto's en beschrijvingen op de website zijn geplaatst.

Ook de Monumensenfilmpjes met elke keer een ander monument in de schijnwerpers, staan op de website. Tot op heden zijn er zes gemaakt, met allemaal een herkenbaar format. (inleidend of afsluitend praatje van wethouder, een interview en bezoek aan monument en een speciaal op het monument geschreven gedicht of lied).

Jaarlijks zijn er torenbeklimmingen in de Wijkertoren mogelijk en ook de inmiddels bekende bunkerwandelingen Rondje Wijk aan Zee dragen bij aan de promotie van monumenten.



Deze Rondjes brengen tevens de Atlantikwall meer onder de aandacht en dit samen met de Linie van Beverwijk en de Stelling van Amsterdam geeft aan dat Beverwijk meerdere verdedigingswerken binnen haar grenzen heeft, die de aandacht verdienen.

Daarnaast wordt er steeds meer een link gezocht met kunst en cultuur binnen de gemeentegrenzen.

Zoals de in 2021 gehouden exposities “Septembergras” en “Monumenten in Beeld”, beiden in de tuin van rijksmonument buitenplaats Huize Akerendam.

Ook de Nieuwsbrief Monumenteel, die gezamenlijk met de gemeenten Heemskerk en Velsen twee keer per jaar wordt uitgebracht, brengt de monumenten in de regio in beeld. In elke Nieuwsbrief komt een gezamenlijk hoofdartikel aan de orde en daarnaast worden de actualiteiten op cultuurhistorisch gebied, zoals evenementen, lezingen en nieuwe boeken etc. gepubliceerd.

- Herbestemmen religieus erfgoed

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers, eigenaren en besturen van kerken in Wijk aan Zee en Beverwijk die ooit als kerk gebouwd zijn. Door het opstellen van een kerkenvisie (kerkenpaspoort) kunnen kerken en hun behoeften in beeld worden gebracht en kan er voortijdig meegedacht worden over mogelijke herbestemming. De kerken kunnen inmiddels herbestemde kerken zijn, kerken die nog een duidelijke functie binnen de geloofsgemeenschap hebben of kerken waarbij het ledenaantal drastisch aan het afnemen is en de vrijwilligers vergrijzen.

In 2021 hebben we een decentralisatieuitkering van het Rijk ontvangen om een kerkenvisie op te stellen.

## **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

- De ingezette koers van een 'klassieke (uitleen)bibliotheek' naar een maatschappelijke en educatieve bibliotheek wordt versterkt. Naast het stimuleren van lezen en leren wordt daarbij ook ingezet op o.a. informeren, ontmoeten en mediawijdsheid.
- In 2021 wordt de huidige samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke uitvoering van het bibliotheekwerk tussen de gemeenten Beverwijk en Heemskerk geactualiseerd.

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?**

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

#### **Wat gaat het college daarvoor doen?**

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

- Binnenstedelijke ontwikkelingsplannen (in het kader van de woningbouwopgave) integraal en groen-inclusief opstellen.
- Het programma Operatie Steenbreek realiseren.
- Inrichting van aantrekkelijke speelruimte in een passende structuur van bovenwijkse plekken, centrale plekken in de wijken en steunplekken in de buurten.

## Risico'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 2021-2024 de jaarschijf 2022 weergegeven:

1.1 Onroerende zaken nieuwbouw	1.572.071
3.2 Verbonden lichamen	<u>451.141</u>
Totaal	2.023.212

## 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 en start uitvoering van een uitvoeringsplan bij de toekomstvisie voor het RAUM

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 2020	Aangepaste begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	begroting 2025
<b>lasten</b>						
5.1 Sportbeleid en activering	969,9	1.176,3	963,4	963,4	963,4	963,4
5.2 Sportaccommodaties	2.255,1	1.830,5	1.927,9	1.905,0	1.883,3	1.882,9
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.461,9	1.642,6	1.560,2	1.582,9	1.560,2	1.582,9
5.4 Musea	50,2	50,0	51,9	51,9	51,9	51,9
5.5 Cultureel erfgoed	109,9	217,5	130,5	130,5	130,5	130,5
5.6 Media	981,9	997,4	1.013,5	1.013,5	1.013,5	1.013,5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.939,9	4.171,3	4.310,6	4.324,7	4.304,7	4.289,7
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9.768,9</b>	<b>10.085,7</b>	<b>9.958,0</b>	<b>9.971,9</b>	<b>9.907,4</b>	<b>9.914,8</b>
<b>baten</b>						
5.1 Sportbeleid en activering	10,0	192,9	-	-	-	-
5.2 Sportaccommodaties	182,7	57,0	-	-	-	-
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	60,7	-	-	-	-	-
5.4 Musea	-	-	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-
5.6 Media	-	-	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	59,7	65,9	66,0	66,0	66,0	66,0
<b>Totaal Baten</b>	<b>313,2</b>	<b>315,8</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>	<b>66,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>9.455,7-</b>	<b>9.770,0-</b>	<b>9.892,0-</b>	<b>9.905,9-</b>	<b>9.841,5-</b>	<b>9.848,8-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	158,1	9,3	0,2	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	373,2	337,0	-	35,2	11,7	11,7
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>9.240,6-</b>	<b>9.442,3-</b>	<b>9.892,2-</b>	<b>9.870,7-</b>	<b>9.829,8-</b>	<b>9.837,1-</b>

## Toelichting per taakveld

### Sportbeleid en activering (5.1)

- Minimale afwijkingen

### Sportaccommodaties (5.2)

- Minimale afwijkingen

### 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)**

- Minimale afwijkingen

**Reserves**

**Toevoeging aan de reserve €0**

**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**

- Het college wil 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.

### **Vastgesteld beleid**

- Algemene Subsidie Verordening 2016 (bij programma sport, cultuur en recreatie)
- Beleidskader Opvang, Wonen & Herstel 2017-2020
- Verordening Jeugdhulp gemeente Beverwijk 2018
- Beleidsplan jeugd IJmond opgroeien in de IJmond 2018-2021 (bij programma onderwijs)
- Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!, 2e wijziging
- Kadernota minimabeleid 2020-2023 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 2021
- 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 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Streefwaarde
1 Jongeren met delict voor de rechter (22)	1,0	n.n.b.	-	-	
2 Banen (21)	583,3	591,0	600	591	
3 Netto arbeidsparticipatie (24)	70,5	69,7	70,5	69,7	
4 Personen met een bijstandsuitkering (27)	334,4	446,7	400	449,7	
5 Lopende re-integratievoorzieningen (28)	90,3	127,8	12,0	12,3	
6 Cliënten met maatwerkarrangement Wmo (32)	60	600	620	62	
7 Kinderen in uitkeringsgezin (23)	7,0	n.n.b.	7,0	7,0	
8 Jongeren met jeugdhulp (29)	13,0	12,7	-	-	
9 Jongeren met jeugdreclassering (31)	0,4	0,4	-	-	
10 Jongeren met jeugdbescherming (30)	1,1	1,1	-	-	

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

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

### Toelichting per regel

1. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
2. Aantal banen (full-, parttimers, uitzendkrachten) per 1.000 inwoners (15 - 64 jaar).
3. Percentage van werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking
4. Aantal personen met een uitkering per 10.000 inwoners
5. Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15 - 64 jaar)
6. Aantal per 10.000 inwoners
7. Percentage van kinderen tot 18 jaar uit gezin met bijstandsuitkering
8. Percentage van alle jongeren tot 18 jaar
9. Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
10. Percentage van alle jongeren tot 18 jaar

## Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

### Wat wil de raad bereiken?

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

## **Wat gaat het college daarvoor doen?**

### **Sociale samenhang en basisvoorzieningen**

- Het college subsidieert in 2022 het welzijnswerk van Stichting Welzijn Beverwijk (SWB). Voor 2022 gaat SWB een outcome gerichte subsidieaanvraag op stellen. 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 2022 ook met Socius en MEE & De Wering in gang worden gezet.
- In Wijk aan Zee zullen vertegenwoordigers van de Dorpsraad, de Participatieraad, Wijk aan Zeese organisaties, inwoners en de gemeente verder werken aan de uitvoering van plannen uit het Dorpsplan welzijn, zorg en sport. Koers en inhoud worden samen bepaald en zullen ook afhangen van de resultaten en rapportage van de 'gangmaker' voor het Dorpsplan in 2021.
- Het college gaat in 2022 met de maatschappelijke instellingen aan de slag om de signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid verder in kaart te brengen. En samen eenzaamheid beter bespreekbaar te maken en er zo ook wat aan doen. In het bestaande aanbod is aandacht voor ontmoeting en activiteiten. De inzet hierop wordt verder uitgebreid.
- In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan Dementievriendelijke gemeente en de Dementieketen Midden-Kennemerland.

### **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 het najaar van 2021 is een besluit genomen over de verdere uitwerking in 2022 van het 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 in 2022.

### **Vrijwilligerswerk en mantelzorg**

- In 2022 loopt de aanbestedingstermijn voor de mantelzorgondersteuning af. En de mantelzorgondersteuning wordt door middel van een openbare subsidie tender uitgeschreven en beschikt.

### **Cliënt- en inwonersparticipatie**

- De Participatieraad Beverwijk en de gemeente betrekken inwoners bij sociale vraagstukken die in 2022 actueel zijn. We stellen daarvoor samen een participatieagenda op. Onderwerpen zijn zowel gemeentelijke plannen als thema's die de Participatieraad (namens inwoners) inbrengt. "De kracht van meedoen", inburgering en eenzaamheid zijn voorbeelden van thema's die in 2022 op de agenda staan.



## Jeugd

- In 2022 werken we aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2022: 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 2022 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](#).
- De inzichten en adviezen verkregen uit het onderzoek klantreizen in het jeugdhulpstelsel vertalen en borgen in de verwervingsstrategie specialistische jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland.
- Samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Castricum en Uitgeest en beide Samenwerkingsverbanden onderwijs is in 2020 gestart met een gezamenlijke Uitvoeringsagenda Onderwijs en Jeugd. Hierin komt de inzet vanuit jeugd(hulp) en onderwijs aan jeugdigen samen. In 2022 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](#).
- Ook zet het college verder in op het verstevigen van de samenwerking tussen jeugd(hulp)-, onderwijs- en veiligheidsprofessionals. Zie hiervoor ook taakveld [Maatwerkdienstverlening](#), taakveld [Onderwijsbeleid en leerlingzaken](#) en taakveld [Openbare orde en veiligheid](#).
- Het college werkt aan de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit. Zie hiervoor ook taakveld [Openbare orde en veiligheid](#).

## 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 2022 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 2022 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 2022 wordt ingezet op de versteviging van de samenwerking tussen de lokale partners.

Het regionale beleidsplan 'Opgroeien in de IJmond 2018-2021' loopt af. In 2022 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. Het beleidsplan 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 2022 werken we aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2022: 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 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?**

- Covid-19 heeft tot een beperkte toename van aantal uitkeringen geleid. De verwachting is dat dit eind 2021, begin 2022 verder zal toenemen. Het college zet extra capaciteit in en maakt met maatschappelijke partners afspraken om deze nieuwe instroom zo snel en goed mogelijk te begeleiden naar werk en participatie. Scholing is daarbij een van de instrumenten.
- 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.
- Beverwijk voert het minimabeleid uit volgens de eind 2020 vast te stellen nota minimabeleid 2020-2023.
- 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 2022 voortgezet. Hiervoor is een nieuw contract afgesloten in 2021.

## **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 2022 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. In 2022 zal het toegenomen aantal Beschut Werkers bij IJmond Werkt! een goede werkplek geven.

## **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?**

- Per 1 januari 2022 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 hebben in 2020 en 2021 plaatsgevonden. Hierin werkt het college regionaal samen. Voor de regie op de inburgeraar krijgt de gemeentelijke klantmanager een belangrijke rol. Vanaf 1 januari 2022 vallen de activiteiten vanuit de nieuwe Wet Inburgering onder taakveld 6.1 Burgerparticipatie
- Het college werkt samen met de regio in een nieuwe samenwerkingsstructuur van het Regionaal Werkbedrijf Zuid-Kennemerland en IJmond. Dit is een publiek-privaat orgaan dat zich richt op de volle breedte van de arbeidsmarkt. Concreet wordt er invulling en uitvoering gegeven aan de regionale doe-agenda, het afwegingskader en de financiering van het werkkapitaal. 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. In 2021 is er gestart onder de vlag van een vernieuwd convenant. Het in 2021 gevormde Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) wordt in 2022 voortgezet. Onderdeel van de doe-agenda zijn projecten die een betere aansluiting onderwijs aan werkgelegenheid ambiëren (bijv. Spoorzone).

## **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?**

In 2022 gaan we de aanbesteding Sociaal medische advisering en de aanbesteding hulpmiddelen implementeren.

## 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 schuldprenventie 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?

In 2022 starten de aanbestedingen Wmo Begeleiding groep en begeleiding individueel en de aanbesteding doelgroepenvervoer/leerlingenvervoer. Deze twee aanbestedingen worden regionaal belegd.

### Maatwerkdienstverlening 18-

- In het derde kwartaal 2021 wordt de Regiovisie jeugd IJmond en Zuid Kennemerland ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het regionale beleidsplan 'Opgroeien in de IJmond' loopt af. Het regionale beleidsplan Jeugd hangt samen met de Regiovisie. Na vaststelling van de regiovisie zal er verder vorm gegeven worden aan het beleidsplan jeugd en legt het college 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 2022 werken we aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2022: 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 IJmondgemeenten en de gemeenten van Zuid Kennemerland werkt het college in 2022 aan de aanbesteding van de nieuwe jeugdzorgcontracten, waarna de nieuwe contracten na de zomer in 2022 zullen ingaan. Dit betreft de overgangperiode welke uiterlijk loopt tot 1 januari 2023. De voorbereiding hiervoor zijn in volle gang. Het college informeert de raad hier actief over. De inhoudelijk (regio)visie, ambities, marktconsultatie en klantreizen zijn het vertrekpunt in het verwervingstraject 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 en hun netwerk, 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 2022 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 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 kinderschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp.” Zie hiervoor ook taakveld [Geëscaleerde zorg](#)
- Het college voert de aangekondigde implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 verder door. 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](#)

### **Schuldhelpverlening**

- 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 is de nieuwe gemeentelijke wet schuldhelpverlening van kracht. In deze wet heeft vroegsignalering een belangrijke rol. In 2020 is de gemeente al van start gegaan met vroegsignalering. Het college wil door extra inzet op preventie, huisuitzettingen en problematische schulden, zoveel mogelijk voorkomen. Op basis van signalen van woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars over achterstanden gaat de gemeente er vroeg op af. Het Sociaal Team en Sociaal.nl (organisatie voor schuldhelpverlening) gaan bij de mensen langs of er worden brieven gestuurd.
- Eind 2021 wordt de nieuwe kadernota schuldhelpverlening vastgesteld. Hierin wordt ingegaan op de veranderingen van de aangepaste Wet gemeentelijke schuldhelpverlening. Naast inzet op jongeren met schulden is ook extra aandacht voor ondernemers met schulden. Het voornemen is om het instrument saneringskrediet mogelijk te gaan maken.
- Het Loket Geldzaken is inmiddels een goed functionerend laagdrempelig loket. Het loket wordt bemenst door Sociaal.nl, Socius en het Sociaal Team.



## 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 is gekozen voor de instelling van een gemeenschappelijk orgaan. In 2022 zal het gemeenschappelijk orgaan verder vorm gegeven worden.
- Voorbereiding overdracht taken voor Beschermd wonen waarbij aandacht is voor de benodigde specifieke woonplekken, het onderscheid tussen regionale en lokale voorzieningen voor Beschermd wonen, toegang tot die voorzieningen en de financiering en inkoop van de gezamenlijke voorzieningen.
- 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 kinderschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp.” Zie hiervoor ook taakveld [Maatwerkdienstverlening](#)

- Het regionale beleidsplan ‘Opgroeien in de IJmond 2018-2021’ loopt af. In 2022 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 2022 werken we aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2022: 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

### Open einderegelingen algemeen

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

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

### Open einderegeling bijstand

Het recht op bijstand vormt een risico voor de begroting. We verwachten een groter beroep op bijstand als gevolg van de Corona crisis. De gemeente kan bij een tekort een beroep doen op een vangnetuitkering over dat jaar. Dit is echter pas mogelijk indien het tekort in dat jaar meer dan 7,5% van het toegekende budget bedraagt. 7,5% van het huidige budget is ca. €1,2 mln. Voorgesteld wordt een risicobedrag aan te houden van €1,2 mln.

### Open einderegeling Wmo

Per 2019 is de inkomensafhankelijke bijdragesystematiek in de Wmo vervangen door het abonnementstarief (een vast bedrag per maand als bijdrage voor Wmo-voorzieningen). De invoering van dit abonnementstarief heeft geleid tot een stijging van het aantal voorzieningen (aanzuigende werking). Daarnaast is er de dubbele vergrijzing en wonen ouderen steeds langer op zichzelf. Sinds invoering van het abonnementstarief (2019) is de gemiddelde stijging €525 dzd per jaar (incl. indexatie) op Wmo-voorzieningen, voorgesteld wordt dit gemiddelde bedrag als risicobedrag aan te houden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventuele afvlakking van de zorgvraag.



## **Open einderegeling Jeugd**

- Uitvoering van de jeugdwet is een open-einderegeling en kan door groei leiden tot een lastenstijging. Sinds de decentralisaties 2015 is jaarlijks een stijging te zien in de zorgvraag; in aantallen, maar ook intensiteit en duur van de zorgtrajecten. Gemiddeld is deze stijging (2017 - 2021) €900 dzd (incl. indexactie), voorgesteld wordt dit gemiddelde bedrag als risicobedrag aan te houden.
- Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2022 is het nog niet mogelijk om uitspraken te doen over de effecten van de corona crisis 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.

## **Jeugd incidenteel**

- Continuïteit zorg: Er zijn momenteel zorgen over de financiële weerbaarheid van een aantal jeugdhulp organisaties in de regio. Hierdoor kan de continuïteit van zorg aan kinderen en jongeren in de regio mogelijk in gevaar komen. Vanuit deze verantwoordelijkheid die de gemeente hierin heeft, monitoren de gemeenten in de jeugdhulpregio gezamenlijk, in nauw overleg met desbetreffende aanbieders, de financiële positie van de organisaties. Daar waar nodig worden de sturing- en toezichtmogelijkheden aangescherpt. Indien nodig ook in afstemming met de Jeugdautoriteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In uitzonderlijke gevallen, wordt aan gemeenten een bijdrage gevraagd om de continuïteit van zorg te waarborgen. Het is niet mogelijk om hier een risicobedrag voor te noemen.
- Voor de transitie van de jeugdhulp is de verwachting dat er nog een aantal jaar nodig zal zijn om zich te vormen en stabiliseren. Hieruit kunnen incidentele lasten voortkomen om deze transitie vorm te geven.
- Voor de aanpak vastlopen zorgketen, vermindering wachttijden en inzet POH Jeugd GGZ worden (incidentele) lasten voor uitbreiding capaciteit verwacht.
- Voor de transitie jeugdhulp, aanpak vastlopen zorgketen, vermindering wachttijden en inzet POH Jeugd GGZ wordt een risicobedrag van €400 dzd aangehouden.

## **Effecten corona crisis**

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

### **Bestemmingsreserve Decentralisaties Breed**

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

### **Risicobedrag**

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

Voorgesteld wordt om de risicobedragen van de open einderegelingen van Jeugd en Wmo op te nemen in de weerstandscapaciteit, net als van de open einderegeling bijstand. Het geprognosticeerd saldo van de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed wordt voldoende geacht om de hierboven beschreven en gekwantificeerde incidentele risico's van Jeugdhulp te dekken.

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022, is het niet mogelijk om alle risico's te kwantificeren.

### **Verbonden partijen**

- **IJmond Werkt!** (inclusief Werkgeversservicepunt Zuid Kennemerland/ IJmond)
  - IJmond Werkt! begeleidt (niet)uitkeringsgerechtigden, met of zonder arbeidsbeperking 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 2021 verwacht het college het afsprakenkader met IJmond Werkt! voor de jaren 2022-2023 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

	Rekening 2020	Aangepaste begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	begroting 2025
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
<b>lasten</b>						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.089,3	4.795,5	4.762,3	4.768,9	4.758,0	4.758,5
6.2 Wijkteams	4.213,2	1.993,1	2.074,4	2.074,4	2.074,4	2.074,4
6.3 Inkomensregelingen	24.216,6	22.202,4	19.972,1	20.172,7	20.372,7	20.572,7
6.4 Begeleide participatie	6.133,4	5.880,0	5.525,9	5.572,9	5.524,9	5.435,9
6.5 Arbeidsparticipatie	2.141,9	2.277,9	2.125,5	2.096,5	2.114,0	2.143,9
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.583,4	2.521,7	2.659,4	2.655,5	2.655,5	2.655,5
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	5.584,7	6.116,8	6.210,3	6.110,3	6.110,3	6.110,3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	10.183,8	10.148,3	10.368,4	10.388,5	10.388,5	10.388,5
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	217,3	272,1	268,0	269,8	269,8	269,8
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.434,8	1.380,0	1.969,5	1.969,5	1.969,5	1.969,5
<b>Totaal Lasten</b>	<b>60.798,5</b>	<b>57.587,8</b>	<b>55.935,9</b>	<b>56.079,1</b>	<b>56.237,6</b>	<b>56.379,1</b>
<b>batens</b>						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	13,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6.2 Wijkteams	2.326,7	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	22.944,4	18.930,7	16.430,7	16.430,7	16.430,7	16.430,7
6.4 Begeleide participatie	-	495,0	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	35,0	-	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	22,4	-	20,0	20,0	20,0	20,0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	165,9	130,0	168,0	168,0	168,0	168,0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4,5	-	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	22,2	61,5	-	-	-	-
<b>Totaal Baten</b>	<b>25.534,3</b>	<b>19.620,2</b>	<b>16.621,8</b>	<b>16.621,8</b>	<b>16.621,8</b>	<b>16.621,8</b>
<b>Saldo</b>	<b>35.264,2-</b>	<b>37.967,6-</b>	<b>39.314,1-</b>	<b>39.457,3-</b>	<b>39.615,9-</b>	<b>39.757,3-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	339,4	205,7	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	1.707,6	1.443,0	860,0	834,3	959,9	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>33.896,0-</b>	<b>36.730,3-</b>	<b>38.454,1-</b>	<b>38.623,0-</b>	<b>38.656,0-</b>	<b>39.757,3-</b>

## Toelichting per taakveld

### Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

- Voor het jaar 2022 is extra budget beschikbaar gesteld van €60 dzd voor de tweede fase van Wijkaanpak Thuis in Oosterwijk (INT-20-55855). Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed
- Een verschuiving van €300 dzd van taakveld Arbeidsparticipatie (6.5) naar taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (6.1) in het kader van de nieuwe Wet Inburgering. De wet gaat in per 1 januari 2022 en activiteiten rondom de nieuwe Wet Inburgering vallen vanaf 2022 onder dit taakveld.
- Restant betreft minimale afwijkingen

### Wijkteams (6.2)

- Minimale afwijkingen

### Inkomensregelingen (6.3)

- Het saldo aan lasten en baten voor inkomensregelingen voor de jaren 2022 en verder, is mede gebaseerd op het nader voorlopig BUIG budget 2021. Na ontvangst van het voorlopig budget 2022 zullen de lasten en baten aangepast worden. Het verschil tussen 2021 en 2022 is € 0,2 mln. In de voorjaarsnota 2021 INT-21-60311 is besloten een voordeel voor de komende jaren te ramen:  
2022: €0,8 mln voordeel  
2023: €0,6 mln voordeel  
2024: €0,4 mln voordeel  
2025: €0,2 mln voordeel  
Omdat de voorspelbaarheid van de regeling onzeker is en afhankelijk is van diverse variabelen wordt het verwachte voordeel jaarlijks met € 0,2 mln verlaagd.
- Restant betreft minimale afwijkingen.

### Begeleide participatie (6.4)

- De lasten fluctueren doordat de bijdragen aan IJmond Werkt! voor Wsw en Nieuw Beschut Werk, zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, worden bekostigd conform de vastgestelde begroting van IJmond Werkt! INT-21-60026
- Restant betreft minimale afwijkingen

### Arbeidsparticipatie (6.5)

- Een verschuiving van €300 dzd. van taakveld Arbeidsparticipatie (6.5) naar taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (6.1) in het kader van de nieuwe Wet Inburgering. De wet gaat in per 1 januari 2022 en activiteiten rondom de nieuwe Wet Inburgering vallen vanaf 2022 onder het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (6.1).
- Daarnaast fluctueren de lasten doordat de bijdragen aan IJmond Werkt! voor re-integratietaken, zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling, worden bekostigd, conform de vastgestelde begroting van IJmond werkt! INT-21-60026
- Restant betreft minimale afwijkingen

### Maatwerkvoorzieningen (Wmo) (6.6)

- Door invoering van het abonnementstarief en de dubbele vergrijzing, zijn de uitgaven aan maatwerkvoorzieningen gestegen. Met name de individuele

vervoersvoorzieningen (zoals scootmobielen) zijn gestegen. Tot heden kon dit gedekt worden met budgetneutrale begrotingswijzigingen, echter ziet het college hier geen mogelijkheden meer voor. Op basis van huidige prognoses wordt het budget structureel verhoogd met €125 dzd.

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

- Op taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71) wordt conform collegenota C-21-27110 het incidentele budget voor het opzetten van de huidige saneringskredieten van €100 dzd overgeheveld naar 2022. De invoering van het saneringskrediet als instrument voor de schuldhulpverlening wordt per 1 januari 2022 gestart.
- Bij het opstellen van de programmabegroting 2021, bleek een grote stijging op jeugdhulp uit de toen gemaakte prognose. Deze stijging leek voor een groot deel voort te komen uit de corona crisis. Voor het jaar 2021 was extra budget van €800 dzd geraamd. Uit de huidige prognose blijkt deze stijging nog steeds, daarom wordt voor de jaren vanaf 2022 ook €800 dzd geraamd op taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (6.72).

#### **Geëscaleerde zorg 18+ en 18- (6.8)**

- Op taakveld Geëscaleerde zorg 18+ (6.81) zijn minimale afwijkingen
- De integratie-uitkering Voogdij/18+ is in de meicirculaire 2021 aangepast als gevolg van bijstelling van loon- en prijsbijstelling 2021 en meer actuele gegevens. Daarnaast wordt deze integratie-uitkering vanaf 2022 verdeeld op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel, o.b.v. een berekening van het CBS. Voor gemeente Beverwijk betekent dit een verhoging van deze integratie-uitkering van €625 dzd. Verwacht wordt dat de uitgaven door het nieuwe woonplaatsbeginsel met een evenredig bedrag zullen stijgen, daarom zijn deze middelen toegevoegd aan het taakveld Geëscaleerde zorg 18- (6.82).

### **Reserves**

#### **Toevoeging aan de reserve €0**

#### **Onttrekking aan de reserve €860 dzd (2022), €834 dzd (2023) en €960 dzd (2024)**

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

- Vastgesteld is bij het raadsvoorstel INT-20-55855 inzake voortzetting "Wijkaanpak Thuis in Oosterwijk", het benodigd budget van €60 dzd te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.

#### **Begeleide participatie (6.4)**

- Conform raadsbesluit INT-21-60026 zijn de gewijzigde (verminderde) onttrekkingen aan de bestemmingsreserve t.b.v. IJmond Werkt! voor de jaren 2022 t/m 2024 verwerkt. Na vaststelling van dit besluit, is de integratie-uitkering Participatie verhoogd, waardoor bijdragen uit deze bestemmingsreserve wederom minder nodig zijn. In de begroting is dit ook verwerkt. Dit resulteert in een onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisatie Breed van €34 dzd (2023) en €160 dzd (voor 2024)

**Maatwerkdienstverlening (6.71)**

- Ter dekking van de hogere lasten op dit taakveld, is bij de voorjaarsnota 2021 vastgesteld €200 dzd voor de jaren 2022, 2023 en 2024 te dekken met een onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

**Maatwerkdienstverlening (6.72)**

- Bij de voorjaarsnota 2021 is vastgesteld de verhoogde lasten voor de jaren 2022, 2023 en 2024 van €535 dzd (per jaar) te dekken met een onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

**Geëscaleerde zorg 18- (6.82)**

- Ook voor dit taakveld is bij de voorjaarsnota 2021 vastgesteld, de verhoogde budgetten voor de jaren 2022, 2023 en 2024 van €65 dzd (per jaar) te dekken met een onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

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

### **Ambities**

zie onder taakvelden 7.1 t/m 7.5

## Vastgesteld beleid

- Evaluatie inzameling proeven PBD Beverwijk 2018
- Grondstoffenplan 2017-2021
- Aanpak afvaldumpingen Beverwijk
- Rapportage ontwarring in Kennemerland
- Verbinden met water, water en rioleringsplan 2017-2021
- Regionale nota gezondheidsbeleid veiligheidsregio Kennemerland 2017-2020
- Klimaatadaptatieplan 2021-2027
- Regionale energiestrategie 1.0 energieregio Noord-Holland Zuid (mei 2021)
- Transitievisie warmte Beverwijk (juli 2021)
- Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond
- Onze visie op een gezondere leefomgeving IJmond
- Regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 "Samen gezond in Kennemerland"
- Programma gezondheid en luchtkwaliteit
- Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk

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

## Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Streefwaarde
1 Omvang huishoudelijk restafval (33)	285	245	270		
2 Hernieuwbare elektriciteit (34)	27 TJ	-			

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 werkt samen met de Provincie en de gemeenten Velsen en Heemskerk aan een gezondere leefomgeving, waarbij in het bijzonder aandacht is voor het verminderen van de schadelijke uitstoot die vrijkomt bij de productie van staal door



Tata Steel. Daarom loopt er in de IJmond sinds 2020 een breed gezondheidsonderzoek, uitgevoerd door het RIVM. Het college buigt zich gedurende de onderzoeksperiode over de uitkomsten en eventuele aanbevelingen. Het College is in gesprek met (onder meer) inwoners en het bedrijf Tata Steel over de maatregelen die nodig en vereist zijn om de gezondheid van de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee te verbeteren. Op de langere termijn moet de gezondheid van de inwoners structureel verbeterd worden door de overgang naar een productie van groen en schoon staal op basis van waterstof. Komend jaar zal er daarnaast veel aandacht uit moeten gaan naar een verbetering van de gezondheid op korte termijn. Het college is daarom samen met de Provincie en de gemeenten Velsen en Heemskerk in gesprek met het Rijk over scherpere regelgeving, de mogelijkheden om de vergunningverlening verder aan te scherpen, en het mogelijk maken van aanvullende maatregelen ter verbetering van de gezondheid en leefomgeving in de IJmond.

- Uitwerking van de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 'Samen gezond in Kennemerland'. Er wordt nog een lokale nota gezondheidsbeleid opgesteld.
- Vanuit de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 en het lokale leefstijlakoord werken we verder aan een rookvrije gemeente, met de nadruk op rookvrij opgroeien.
- De gezondheidsmonitor IJmond wordt herhaald.
- Structureel en op een gecoördineerde en proactieve manier sturen op duurzaamheidsdoelen en daarover te communiceren richting inwoners en bedrijven.
- Het college werkt aan het vergroten van de gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden, zodat zij in staat zijn zelfstandig om te gaan met gezondheidsinformatie.
- Het college zet zich in op de bewustwording van zongedrag (preventie).

## 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?

Het vigerende water- en rioleringsplan 'Verbinden met Water' nadert het einde van haar looptijd. Ons college stelt een opvolgend water- en rioleringsplan op, welke wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

## Afval (7.3)

### Wat wil de raad bereiken?

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

### **Wat gaat het college daarvoor doen?**

Het nieuwe grondstoffenplan 2022-2026 bestaat uit twee delen: de “basis op orde” en een toekomstvisie voor daarna. De maatregelen vanuit “de basis op orde” zijn gericht op het verhogen van de service op het kunnen aanbieden van grondstoffen (voorbereiding/uitvoering 2022/2023). Als deze service maximaal is, kan Beverwijk de volgende stap overwegen. Het invoeren van een prijsprikkel waarbij het scheiden van afval beloond wordt door een lagere afvalstoffenheffing (voorbereiding/uitvoering 2024/2026) De basis op orde brengen valt uiteen in maatregelen op korte termijn (2022) en middellange termijn (2023).

Maatregelen die in 2022 worden voorbereid/ingevoerd zijn:

- GFTe huis aan huis inzamelen bij laagbouwwoningen, die afval aanbieden in ondergrondse containers
- oud papier en karton huis aan huis gaan inzamelen bij de laagbouw
- zorgen voor meer service bij het inzamelen van GFTe in minicontainers door het wassen van containers en door de GFTe minicontainers in de zomermaanden iedere week te legen

Maatregelen die in 2023 worden voorbereid/ingevoerd zijn:

- Plastic bij laagbouwwoningen 1x per 2 weken inzamelen
- restafvalminicontainers vervangen door gechipte minicontainers
- zorgen voor faciliteiten voor de hoogbouw om GFTe en oud papier en karton te kunnen scheiden

## **Milieubeheer (7.4)**

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

- Zorgen voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

### **Wat gaat het college daarvoor doen?**

#### **Energietransitie**

- De RES 1.0 is voor de zomer van 2021 vastgesteld in de raden van de regio Noord-Holland Zuid. Dit krijgt uitwerking in de uitvoeringsplannen om als regio 2,7 TWh aan opwek van elektriciteit op land te realiseren voor 2030.
- De transitievisie warmte (TVW) is vastgesteld in de raad van 1 juli 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 geografisch knooppunt, waar de energie van zee aan land komt en verder gebracht moet richting achterland. Het college zet binnen NZKG in op een betere balans tussen economie, energie, ruimtegebruik, gezondheid, leefbaarheid en milieu. Zie hiervoor ook taakveld Economie.
- Programma Duurzaamheid.

#### **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.

## 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.

## Risico's

### Afvalinzameling en verwerking

- Een sterke toename aan verwerkingskosten voor afval en opbrengststromen die minder opleveren hebben in de afgelopen jaren geleid tot extra kosten. Om deze kosten gedekt te krijgen is de afvalstoffenheffing voor 2021 verhoogd en zijn in 2020 kosten gedekt vanuit de egalisatiereserve afval. Deze reserve is daardoor nihil en voor de uitvoering van nieuw afvalbeleid is geen geld meer beschikbaar en moet naar alternatieve dekking worden gezocht.
- De corona pandemie heeft geleid tot een sterke toename van het thuiswerken. Ook zijn mensen massaal gaan klussen in huis en in de tuin en is er een ware opruimwoede ontstaan. De hoeveelheid grof afval die naar het afvalbrengstation is gebracht is daardoor toegenomen. Met als gevolg een toename van verwerkingskosten. Of en in welke mate het thuiswerken in 2022 van kracht blijft is onzeker en daarmee ook de extra verwerkingskosten als gevolg van een toename van grof afval.

## Verbonden partijen

### 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 2020	Aangepaste begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	begroting 2025
<b>lasten</b>						
7.1 Volksgezondheid	1.650,6	1.827,0	1.924,5	1.797,2	1.797,0	1.796,8
7.2 Riolering	3.136,8	3.548,2	3.109,3	3.102,3	3.095,4	3.088,5
7.3 Afval	6.101,0	5.492,2	6.069,2	6.069,2	6.069,2	6.069,2
7.4 Milieubeheer	1.555,1	1.859,6	2.003,2	1.797,8	1.824,3	1.848,9
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	801,5	1.410,2	803,1	799,9	794,8	777,2
<b>Totaal Lasten</b>	<b>13.245,1</b>	<b>14.137,2</b>	<b>13.909,2</b>	<b>13.566,5</b>	<b>13.580,7</b>	<b>13.580,7</b>
<b>baten</b>						
7.1 Volksgezondheid	-	30,0	-	-	-	-
7.2 Riolering	4.182,7	4.511,7	4.161,7	4.161,7	4.161,7	4.161,7
7.3 Afval	5.575,2	5.311,6	6.141,3	6.141,3	6.141,3	6.141,3
7.4 Milieubeheer	227,5	395,5	-	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	698,5	545,9	684,6	684,6	684,6	684,6
<b>Totaal Baten</b>	<b>10.684,0</b>	<b>10.794,7</b>	<b>10.987,6</b>	<b>10.987,6</b>	<b>10.987,6</b>	<b>10.987,6</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.561,1-</b>	<b>3.342,5-</b>	<b>2.921,7-</b>	<b>2.578,9-</b>	<b>2.593,1-</b>	<b>2.593,1-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	219,9	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	710,3	1.108,4	-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>2.070,8-</b>	<b>2.234,1-</b>	<b>2.921,7-</b>	<b>2.578,9-</b>	<b>2.593,1-</b>	<b>2.593,1-</b>

## Toelichting per taakveld

### **Volksgezondheid (7.1)**

- In de meicirculaire 2021 zijn structurele middelen ontvangen t.b.v. prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg (€13 dzd per jaar) en rijksvaccinatieprogramma meningokokken (€9 dzd per jaar). Deze zijn vanaf 2022 structureel toegevoegd aan dit taakveld.
- Bij de uitvoering van het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit wordt door ODIJ samengewerkt met de gemeentelijke gezondheid beleidsmedewerkers. Aangezien het programma gezondheid en luchtkwaliteit extra inspanning vergt voor het beleidsonderdeel gezondheid, wordt hiervoor incidenteel budget van €100 dzd gevraagd.
- Voor het jaar 2022 ontvangt Beverwijk uit de GIDS-gelden (Gezond in de Stad) €21 dzd, voor de jaren na 2022 zijn de bedragen nog niet bekend.
- Restant betreft minimale afwijkingen

### **Riolering (7.2)**

- Minimale afwijkingen

### **Afval (7.3)**

- Minimale afwijkingen

### **Milieubeheer (7.4)**

- Vanaf 2022 zijn middelen begroot voor programma Duurzaamheid. Voor het programmamanagement is structureel €250 dzd begroot. Voor proceskosten is in 2022 €275 dzd begroot en vanaf 2023 jaarlijks €50 dzd.
- Vanaf 2022 zijn middelen begroot voor het programma gezondheid en luchtkwaliteit.

### **Begraafplaatsen en crematoria (7.5)**

- Het bedrijfsplan van de begraafplaats is geactualiseerd waarbij ook de consequenties voor de begroting in beeld zijn gebracht. Dit leidt tot een verhoging van zowel de baten als de lasten met €130 dzd. De hogere lasten worden met name veroorzaakt doordat een aantal begrotingsposten in de jaren achter zijn gebleven aan de werkelijkheid. Verder worden ook de lasten en baten crematies begroot. De baten worden tevens verlaagd omdat een groot deel van de vooruit ontvangen afkoopsommen rechtstreeks in de voorziening afkoopsommen begraafplaats worden verwerkt. Voordelig voor de exploitatie is de vrijval uit de voorziening afkoopsommen begraafplaats.

## **Reserves**

**Toevoeging aan de reserve €0**

**Ottrekking aan de reserve €0**

## ***Volkshuisvesting, leefomgeving 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, gezonde en duurzame woonwijken.
- Het versterken en door ontwikkelen van de Spoorzone en het centrumgebied ten behoeve van de woonopgave, een verbeterde mobiliteit en versterkte (stations)knooppunt, de economie en het functioneren van de stad als geheel.

### **Ambities**

- Beverwijk en Wijk aan Zee zijn aantrekkelijk om in te wonen en de vraag naar woningen is groot. Het is daarom minimaal noodzakelijk om nieuwe woningen te bouwen die voldoen aan de huidige opgave, zodat er voldoende aanbod van diverse soorten woningen is.
- Er ligt zowel lokaal als regionaal een grote opgave in de woningbehoefte. Hierover maken we regionale woningbouwafspraken. Realisatie kan in Beverwijk binnenstedelijk plaatsvinden o.a. op het Meerplein, Ankie Hoeve, Kop van de Haven en de Parallelweg, Bazaarterrein, Binnenduin, Wonen boven winkels in de Breestraat, rondom het Kuenenplein.
  - 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. ·
- Transformatie en doorontwikkeling Spoorzone. Het centrum van Beverwijk, aan beide zijden van het spoor, vormt één grote stedelijke vernieuwingsopgave. Voor dit gebied is in 2021 een stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële verkenning uitgevoerd, die verder wordt uitgewerkt in 2022.
- Ambitie voor de Spoorzone is om een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied te realiseren, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk.
- Uitgangspunt voor de Spoorzone is dat we uitgaan van het toevoegen van circa 10.000 woningen en 5.000 extra arbeidsplaatsen.
  - Verder streven we naar realisatie van gemengde wijken en geven daarnaast aandacht aan:
    - het creëren van doorstroom bevorderende woningen of het nemen van doorstroom bevorderende maatregelen.
    - levensbestendig bouwen dan wel het levensbestendig aanpassen van bestaande woningen.
    - een impuls voor starters op de woningmarkt.
  - Wijkversterking middels fysieke- en sociale ingrepen vindt plaats in De Plantage, de Kuenenpleinbuurt en in Oosterwijk. Hiervoor worden deels ook integrale gebiedsvisies opgesteld.

### **Vastgesteld beleid**

- Woonvisie Beverwijk Heemskerk 2020-2025
- Regionaal Woonakkoord Zuid-Kennemerland / IJmond

- Toekomstbeeld Beverwijk 2040
- Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk

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

## Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Streefwaarde
1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (38)	620	635	650	660	
2 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (39)	716	732	754	774	
3 Gemiddelde WOZ waarde (35)	215	240	n.n.b.		
4 Nieuw gebouwde woningen (36)	8,4	-	n.n.b.		
5 Demografische druk (37)	66,0	-	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

## Ruimte en leefomgeving (8.1)

### Wat wil de raad bereiken?

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

## **Wat gaat het college daarvoor doen?**

### **Omgevingswet**

De Omgevingswet treedt per 1 juli 2022 in werking.

- In 2022 wordt gewerkt aan het verder uitwerken en vaststellen van de omgevingsvisie en een bijbehorende planMER.
- Er wordt gestart met het opstellen van delen van het omgevingsplan
- Met behulp van pilots oefenen met de nieuwe regels, werkwijzen, instrumenten en digitale voorzieningen van de Omgevingswet.
- Verder ontwikkelen van nieuwe vormen van bewonersparticipatie.

### **Stedelijke vernieuwing centrumgebied: Spoorzone**

- De verkenning Spoorzone heeft uitgewezen dat er in de Spoorzone ruimte is om een belangrijk deel van de lokale en regionale woningbouwopgave (mogelijk 10.000 woningen) en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. De mobiliteit (bereikbaarheid, ontsluiting en vervoerswaarde) en duurzaamheid van de gehele stad wordt hiermee verbeterd.
- In 2022 wordt verder gewerkt aan verdere uitwerking van het gebiedsprogramma Spoorzone waarin middelen, ambities en capaciteit zijn afgestemd. Concrete onderdelen zijn:
  - Het verder uitwerken en vaststellen van de kansenkaart en een stedenbouwkundigplan voor de gebiedsdelen Stationsgebied en Noordoost.
  - Planvorming Ankies Hoeve door (mogelijke) koper;
  - Placemaking in het gebied rond de Kop van de Haven en de Parallelweg
  - Opstellen van een gebiedsvisie voor het Bazaarterrein, in samenwerking met de Bazaar.

### **Omgevingskwaliteit**

- We actualiseren bestaande ruimtelijke ordening (deel)producten afgestemd en passend bij de nieuwe richtlijnen van de Omgevingswet, waaronder de indieningsvereisten in het kader van “Conceptueel vergunnen”.
- We leveren bijdragen aan provinciale en regionale visies en deelvormingen rondom onder andere de NZKG, MRA, inpassing A8/A9, nationale, provinciale en regionale energiestrategieën.

### **MRA (Metropool Regio Amsterdam) (en het NOVI en het MIRT)**

Beverwijk is als centrumstad van de noordelijke IJmond een onlosmakelijk onderdeel van de MRA. Beverwijk kent veel gebiedsoverstijgende opgaven, die ingebracht en waar mogelijk afgestemd worden binnen de MRA, het NOVI en het MIRT. Onderdelen die in 2022 aandacht vragen zijn:

- De afronding van de Verstedelijkingsstrategie 2050 van de MRA en deze in het 1ste kwartaal 2022 aanbieden aan de raad.
- Een eerste uitwerking van de verstedelijkingsstrategie.
- de Transformatie van de Spoorzone

### **Tennetprojecten**

Beverwijk werkt ook in 2022 mee aan de uitvoering van TenneT-projecten aanlandingen van Wind op Zee (HKN/West Alpha en West Beta) en de netwerkverzwaring Beverwijk-Oterleek. In 2022 vinden de volgende werkzaamheden plaats:



- Vanuit het project “Hollandse Kust Noord / West Alpha” worden de zeekabels aangelegd en verbonden, worden de landkabels getrokken en wordt gewerkt aan de realisatie van het Transformatorstation aan de Zeestraat;
- In het project “Hollandse Kust West Beta” worden de voorbereidingen op de uitvoering van de werkzaamheden voortgezet. Afhankelijk van het verloop van diverse procedures start de uitvoering van werkzaamheden eind 2022.
- Voor de “Netuitbreiding Beverwijk-Oterleek” en de bouw van het Schakelstation aan de Ringvaartweg worden voorbereidende werkzaamheden verricht in 2022. Mogelijk dat ook eind van het jaar gestart wordt met de bouw van het Schakelstation aan de Ringvaartweg. Ook dit is afhankelijk van het verloop van diverse procedures.
- Het bewaken en inbrengen van de belangen van Beverwijk en WaZ binnen deze bovenregionale projecten

## **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?**

#### **Binnenduin**

In het zuidelijk veld:

- Na de verkoop van 29 van de 34 door de gemeente beschikbaar gestelde vrije kavels in 2021, worden de overige 5 kavels voor particuliere woningbouw in 2022/23 verkocht.
- De bouwrijp werkzaamheden afronden.
- Aanbrengen van het parkeerterrein, om de parkeerdruk in de omgeving van de Creutzberglaan - Zeestraat te verlagen

In het Middenveld:

- De projectontwikkelaar start medio 2022 met de bouw van 54 woningen, verdeeld over 5 locaties. (zie [www.duravermeer.nl/projecten/fruitmeester-beverwijk/](http://www.duravermeer.nl/projecten/fruitmeester-beverwijk/))
- Verder werken aan het woonrijp maken en de aanleg van speel- en groenvoorzieningen.

#### **Plantage**

- De werkzaamheden aan de Plantage zijn in 2021 afgerond.
- In 2022 wordt het voorterrein van het winkelcentrum opgeknapt.

### **Oud-convenant locaties**

- Vaststellen definitief ontwerp openbare ruimte voor het bouwen van woningen op de locatie Ann Burtonlaan.
- De bouw van 40 woningen aan de Kingsford Smithstraat door Woonopmaat gerealiseerd. De vervanging van het riool in een deel van de Kingsford Smithstraat wordt hieraan gekoppeld.
- De locatie Grote Houtweg is toegevoegd aan het project Kuenenplein dat Pré Wonen gaat ontwikkelen. In 2021/2022 moet hier een grondexploitatie voor worden opgesteld en geopend.

### **Oosterwijk**

Vooralsnog zijn er geen fysieke ontwikkelingen voor Oosterwijk aan de orde. Wel kan worden ingestoken op sociale en maatschappelijke aspecten.

## **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?**

In samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, burgers, huurdersvertegenwoordigers, makelaars, ontwikkelaars, zorgpartijen en andere betrokken stakeholders wordt uitvoering gegeven aan de Woonvisie Beverwijk Heemskerk 2025 en het Regionaal Woonakkoord Zuid-Kennemerland / IJmond 2025. De aandacht gaat met name uit naar het toevoegen van woningen, het bevorderen van de doorstroming op de woonmarkt, het betaalbaar houden van woningen, het inspelen op de energietransitie en duurzaamheidsambities, het huisvesten van bijzondere doelgroepen en het zorgen voor vitale woonwijken.

## **Risico's**

### **Planschade**

Bij nieuwe ontwikkelingen binnen gemeente Beverwijk is het risico aanwezig dat planschade bij derden ontstaat. Team Leefomgeving toetst bij een ruimtelijke ontwikkeling vooraf of dit risico aanwezig is en sluit indien nodig een planschadeovereenkomst.

### **Omgevingswet**

De implementatie van de Omgevingswet kan leiden tot aanpassingen van capaciteit, rollen en competenties binnen de ambtelijke organisatie. De impact van de Omgevingswet op de organisatie wordt de komende maanden onderzocht.

## Grondexploitatie

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

### Programma aanpak stikstof

- De stikstofdepositie als gevolg van ruimtelijke plannen moet in kaart worden gebracht door middel van Aerijs-berekeningen. Projecten waarbij wordt aangetoond dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie kunnen doorgang vinden. Gebieden die hierbij aandacht krijgen zijn de ontwikkellocaties in Wijk aan Zee en in de Spoorzone in Beverwijk.
- Voor de Spoorzone geldt dat Omgevingsdienst IJmond na de zomerperiode een indicatieve berekening zal maken om een beeld te krijgen van de benodigde stikstofruimte bij de diverse deelgebieden.
- Provincie NH werkt aan de ontwikkeling van een Stikstofdepositiebank waar stikstofruimte kan worden 'bewaard'. Hiervoor geldt wel dat eerst stikstofruimte moet worden gecreëerd voordat deze kan worden ingezet. Beverwijk wil deze stikstofdepositiebank gebruiken om ruimtelijke ontwikkelingen zoals Wijk aan Zee en de Spoorzone mogelijk te maken en het risico op vertraging van bouwprojecten te mitigeren. Beverwijk is hierover structureel in overleggen met de Provincie.

## Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Aangepaste begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	begroting 2025
<b>lasten</b>						
8.1 Ruimte en leefomgeving	790,5	1.002,3	1.523,0	992,9	992,8	991,2
8.2 Grondexploitatie	5.791,8	11.150,8	4.696,1	3.628,9	2.256,8	2.385,2
8.3 Wonen en bouwen	1.959,6	2.218,1	1.707,4	1.618,8	1.602,2	1.601,9
<b>Totaal Lasten</b>	<b>8.542,0</b>	<b>14.371,2</b>	<b>7.926,6</b>	<b>6.240,6</b>	<b>4.851,9</b>	<b>4.978,4</b>
<b>baten</b>						
8.1 Ruimte en leefomgeving	310,7	-	-	-	-	-
8.2 Grondexploitatie	6.267,2	11.761,5	5.060,6	3.820,5	2.405,9	2.534,3
8.3 Wonen en bouwen	701,7	520,3	528,6	528,6	528,6	528,6
<b>Totaal Baten</b>	<b>7.279,6</b>	<b>12.281,8</b>	<b>5.589,2</b>	<b>4.349,1</b>	<b>2.934,5</b>	<b>3.062,9</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.262,4-</b>	<b>2.089,4-</b>	<b>2.337,3-</b>	<b>1.891,5-</b>	<b>1.917,4-</b>	<b>1.915,5-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	410,1	1.659,6	673,8	144,0	104,0	104,0
0.10 Onttrekking aan reserve	544,1	1.070,0	395,0	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>1.128,4-</b>	<b>2.679,0-</b>	<b>2.616,1-</b>	<b>2.035,5-</b>	<b>2.021,4-</b>	<b>2.019,4-</b>

## Toelichting per taakveld

### Ruimte en leefomgeving (8.1)

- In 2022 t/m 2025 is budget begroot voor de implementatie van de Omgevingswet. In 2022 €580 dzd en in 2023, 2024 en 2025 jaarlijks €50 dzd.
- In 2022 t/m 2025 is jaarlijks €147 dzd begroot voor het toezicht op de landelijke energieprojecten.

### 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 begrotingssaldo 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.
- 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)

- In 2021 en 2022 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.

## Reserves

### Toevoeging aan de reserve €674 dzd

#### Ruimte en leefomgeving (8.1)

- Er wordt €325 dzd gestort in de bestemmingsreserve Spoorzone.

#### Grondexploitatie (8.2)

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

### Onttrekking aan de reserve €395 dzd

#### Ruimte en leefomgeving (8.1)

- Er wordt €325 dzd onttrokken uit de reserve grondexploitatie ter dekking van de storting van €325 dzd in de bestemmingsreserve Spoorzone.

#### Wonen en bouwen (8.3)

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

## Verbonden partijen

Geen verbonden partijen.

# Paragrafen

## Weerstandsvermogen en risicomangement

### 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

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

- 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 Risicomangement 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.

### 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 2021. De stand ultimo 2021 dient als buffer voor de risico's die zich gedurende 2022 kunnen voordoen.
- Bestemmingsreserve decentralisaties breed  
Risico's op de taakvelden Decentralisatie Breed (WMO oud en nieuw, Jeugd en Participatie (exclusief de uitkeringen)) worden opgevangen binnen deze bestemmingsreserve, waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Sociaal Domein onderdeel risico's.
- Bestemmingsreserve grondexploitaties  
Risico's van de grondexploitaties worden opgevangen binnen de bestemmingsreserve

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

### Beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Algemene reserve na bestemming	17.923,4
<b>Totaal</b>	<b>17.923,4</b>

### Risico Matrix

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

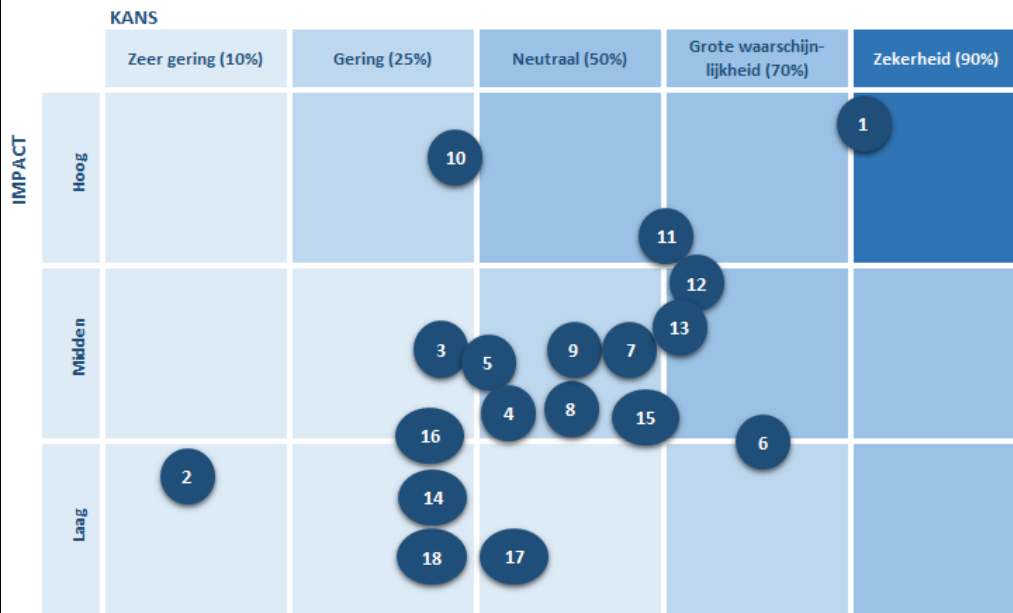
#### Risico-inventarisatie

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

#### Berekening exploitatierisico's

- Naast de vermelde risico's bij de programma's wordt er rekening gehouden met een risicobedrag op basis van de totale lasten.
- De exploitatierisico's bedragen €4,5 mln en worden als volgt berekend; totale lasten (inclusief stortingen in de reserves) x financieel gevolg van 10% x kans van 33%.

## Risicomatrix



- 1 Fluctuaties in de algemene uitkering, het gemeentefonds (inclusief herijking)
- 2 Kans op financiële gevolgen door gemeentelijke garantstellingen
- 3 Verzelfstandiging Zeehaven de Pijp
- 4 Verleggen hoogspanningskabels
- 5 Vervangingsinvesteringen (waaronder wegen & onderwijs)
- 6 Vermakelijkhedenretributie
- 7 Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

- 8 Liquiditeit en renteresultaat
- 9 Invoering abonnementstarief Wmo
- 10 Open einde regelingen bijstand
- 11 Open einde regelingen jeugdhulp
- 12 Venootschapsbelasting
- 13 Programma aanpak stikstof
- 14 Risico uitval ICT voorzieningen

- 15 Doordecentralisatie beschermd wonen
- 16 Risico's grondexploitaties
- 17 Droogte
- 18 Omgevingswet



## Bepaling benodigd weerstandsvermogen

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen:

	bedrag (x €1.000)
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit</b>	
Open einderegelingen	2.625,0
Exploitatierisico's	4.494,2
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit:</b>	<b>7.119,2</b>

De ratio weerstandsvermogen bedraagt:

	bedrag (x €1.000)
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	
Beschikbare weerstandscapaciteit	17.923,4
Benodigde weerstandscapaciteit	7.119,2
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	<b>2,52</b>

## 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 2025	Begroting 2024	Begroting 2023	Begroting 2022	Primaire Begroting 2021	Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019	Rekening 2018
1. Netto schuldquote	41%	41%	38%	37%	45%	50%	48%	57%	58%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	28%	28%	24%	24%	33%	37%	34%	42%	44%
3. Solvabiliteit	36%	35%	35%	33%	28%	28%	26%	25%	24%
4. Kengetal grondexploitatie	0%	0%	-3%	-3%	-1%	6%	-2%	2%	3%
5. Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	2%	0%	3%	1%	1%	2%
6. Woonlasten tov landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)	95%	95%	95%	95%	97%	99%	99%	97%	98%

- De kengetallen onder de nummers 1 tot en met 6 dienen gezamenlijk bekeken te worden om tot een beoordeling te komen.
- De provincie heeft aangegeven dat zij de signaleringswaarden hanteert die in de stresstest van de 100.000+gemeenten staan. De signaleringswaarden staan in onderstaande tabel. Hierbij is categorie A het minst risicovol en categorie C het meest risicovol. Met groen is aangegeven in welke categorie Beverwijk valt, op basis van de kengetallen begroting 2022.

Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote, zonder correctie doorgeleende gelden	<90%	90-130%	>130%
Netto schuldquote, met correctie doorgeleende gelden	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
Structurele exploitatieruimte	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 2022	2,52
Jaarrekening 2020	3,02
Programmabegroting 2021	2,15
Jaarrekening 2019	2,73
Programmabegroting 2020	2,86
Jaarrekening 2018	3,23
Programmabegroting 2019	2,27
Jaarrekening 2017	3,12
Programmabegroting 2018	2,82
Jaarrekening 2016	2,72
Programmabegroting 2017	2,44
Jaarrekening 2015	2,41

- De uitkomst uit de weerstandsratio correspondeert conform de tabel met de categorie "uitstekend". De weerstandsratio is lager ten opzichte van de jaarrekening 2020.
- 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**

- Toekomstbestendigheid. Conclusie van het onderzoek van Rijnconsult (2019) 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 deels in 2021, maar vooral in 2022 (en verder) uitgevoerd. Er is een programmateam samengesteld wat de doelen, bijbehorende bij de aanbevelingen, uitwerkt en implementeert.
- De speerpunten ten aanzien van automatisering en (veilige) informatievoorziening van de gemeente Beverwijk zijn:
  - het volgen van de landelijke ontwikkelingen op terrein van informatievoorziening (o.a. Digitale Agenda 2024);
  - het opstellen van een I-visie aan de hand waarvan de komende jaren met name keuzes gemaakt kunnen worden voor ICT-investeringen.
  - het faciliteren van het hybride werken en eventuele aanpassingen door te voeren in de huisvesting en vergaderlocaties;
  - het opstarten projecten vanwege de vervanging van een aantal kernapplicaties waarvan de contracten op 1 januari 2024 aflopen;
  - het verder verbeteren van de ICT-infrastructuur waaronder de basis op orde, beveiliging, vernieuwing en uitwijk;
  - de verdere ontwikkeling van de digitalisering van de dienstverlening (met name de Omgevingswet en de Participatiewet) en de bedrijfsvoering;
  - de verdere implementatie van de informatiebeveiligingsmaatregelen op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIO);
  - de verdere implementatie van privacy maatregelen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Politiegegevens (Wpg).

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

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

#### 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. .
- 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 wordt het Stadhuis in 2022 uitgerust met een noodaggregaat.

## Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het onderhoudsbudget is vastgelegd in het beheerplan onderhoud vastgoed, gebaseerd op inspecties uitgevoerd in 2020, de bedragen zijn geïndexeerd. De verduurzamingsmaatregelen welke worden uitgevoerd bij de gebouwen zijn in kaart gebracht en opgenomen in het beheerplan.
- Het beheerplan beschrijft een voorziening die nodig is om de komende 5 jaar het groot- en klein onderhoud en de verduurzamingsmaatregelen te kunnen dekken. De dotatie voor de voorziening is hoger dan het huidige onderhoudsbudget. Dit komt omdat het onderhoud van het stadhuis de komende jaren oploopt, alsmede de verduurzamingskosten.
- Het budget dat extra nodig is voor de dotatie in de onderhoudsvoorziening wordt in deze programmabegroting aangevraagd, [zie meerjarentabel](#).
- Voor 2021 was het plaatsen en aansluiten van een noodaggregaat bij het stadhuis gepland. Gelet op bovenstaande wordt de investering verschoven naar jaarschijf 2022
- De onderhoudslasten voor de huisvesting van de VRK zijn niet opgenomen in het beheerplan en worden bij een overdracht van de locaties aan VRK apart aangevraagd.
- De isolatie van de installaties in het WKO gebouw moeten vervangen worden, deze worden opgevoerd in de begroting 2022.
- De bijdrage aan de VVE Stationsplein zijn voor het jaar 2022 reeds in beeld gebracht en in de begroting van de gemeente Beverwijk opgenomen.

## 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 2022 voor het vervangen

van lichtmasten en armaturen maken onderdeel uit van het totale investeringskrediet voor investeringen in de infrastructuur van € 5,4 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.
- De VRI op de Warande - Zeestraat wordt verwijderd. Op de kruispunt komt medio 2022 een rotonde.
- Voor de Alkmaarseweg (vanaf Schans tot en met Büllerlaan/Hilbersplein) is een ontwerp gemaakt waarbij de VRI's kunnen vervallen. Dit wordt de komende tijd nader uitgewerkt en besproken.

### **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 vervanging van de VRI op de Plesmanweg - Laan der Nederlanden is reeds krediet beschikbaar gesteld (2020).
- Voor de vervanging van de VRI op de Plesmanweg - Alkmaarseweg is krediet opgenomen in de begroting 2022.
- Voor de vervanging van de VRI's op de Wijkermeerweg - Parallelweg en Parallelweg - Viaductweg is krediet opgenomen in de begroting 2022.
- Bovengenoemde vervangingen van VRI's zijn noodzakelijk om de installaties en de doorstroming van het verkeer in stand te houden.

## **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
- Groenvisie Beverwijk 2020-2030

- Verbinden met water en rioleringsplan 2017-2021 (programma volksgezondheid en milieu)
- Openbare verlichting beleidsplan 2019-2023
- Jaarplan 2020 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2020-2029

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

## **Kwaliteitsniveau en beheerplan.**

### **Beheerplannen**

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

### **Onderhoudsprojecten voorbereiding en/of uitvoering in 2022**

In voorbereiding (VO wordt opgesteld en/of participatie gestart)

- Alkmaarseweg
- Zuiderkade
- Warande (Laan van Blois e.o.)
- Pilotenbuurt (Van Riemsdijklaan, Olieslagerslaan etc.)
- De Dalen
- Plesmanweg, inclusief de bijbehorende kruispunten
- Plantage (uitvoering herinrichting voorplein winkelcentrum)
- 

### **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.
- 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. Eén van de doelstellingen hiervan is om achterstallig onderhoud te voorkomen.



- 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 2022-2025 (exclusief GRP-maatregelen”).
- Vanaf 2021 heeft het college extra dekkingsmiddelen in de begroting opgenomen om de te verwachten stijging van de kapitaallasten op te vangen. Omdat de infrastructuur in en om de wijken uit de jaren-60 van de vorige eeuw is verouderd, komen een aantal van deze wijken voor in het investeringsschema (Oosterwijk, Pilotenbuurt, Warande). 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.
- 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.
- Voor 2022 en 2023 wordt krediet gevraagd voor een reconstructie van de Plesmanweg. Of dit een reconstructie wordt óf onderhoud aan de asfaltdeklaag is afhankelijk van de uitkomsten van asfaltonderzoek. In de begroting wordt het krediet opgenomen waarmee de rijbaan gereconstrueerd kan worden. Indien de maatregel beperkt blijft tot onderhoud kan dit vanuit exploitatiebudget gefinancierd worden en worden deze kredieten niet geactiveerd.
- Provincie Noord-Holland bereidt de aanleg voor van de busbaan vanaf Velsertaverse, via Wijckerpoort achter station langs naar de Wijckermolen. De voorbereiding en aanleg van de busbaan wordt door de provincie gefinancierd. Bij de aansluiting van de busbaan op de Wijckermolen wil de gemeente een aanpassing doen aan de Wijckermolen. Deze aanpassing is geen onderdeel van de aanleg van de busbaan. De werkzaamheden worden medio 2023 meegenomen in de aanleg van de busbaan maar door gemeente Beverwijk gefinancierd.

## **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 de Groenvisie Beverwijk 2020-2030.
- Met de routekaart 2020-2025 van de groenvisie zijn de maatregelen voor de komende jaren vastgelegd om de ambities en doelen uit de Groenvisie om te zetten.

Klimaatmaatregelen

- Klimaatadaptatieplan Beverwijk 2021-2026. Hiermee voorzien we in maatregelen in de openbare ruimte waarmee de gevolgen van de veranderende (extreme) weersomstandigheden aangepakt en/of beheerst kunnen worden.

Buitenstedelijk groen

- Het beleidskader voor het groene buitengebied wordt hoofdzakelijk bepaald door het 'Ontwikkelingsplan Groene IJmond'.
- Het strategische groenproject Aagtenpark is grotendeels afgerond en overgedragen aan het RAUM.
- De Buitenlanden met het Rijk van Rorik is nog in ontwikkeling. In 2022 wordt er een uitvoeringsplan opgesteld vanuit het RAUM om dit IJ-Z -deel van het recreatiegebied een verdere groen recreatieve impuls te kunnen geven

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

### **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.
- In 2020 zou een start worden gemaakt met buurtparticipatie bij de renovatie van het groen in De Dalen en in het Aagtendorp. Door de corona restricties is dit naar de 2de helft van 2021 verzet.
- In 2022 wordt een start gemaakt met een inventarisatie voor de vergroening van het Kerkplein.
- Bij de renovatie van de oude wijken (Warande, Pilotenbuurt en Oosterwijk) wordt in het integrale ontwerp ook een verbetering van het groen opgenomen.
- Ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie worden zo veel mogelijk meegenomen in de ontwerpen voor o.a. het groen in de openbare ruimte.

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

### **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 2022-2025 (exclusief GRP-maatregelen)”) zijn inclusief de benodigde groeninvesteringen.

### **Speelplaatsen (5.7)**

#### **Actueel beleidskader.**

- Het huidige Speelruimteplan Beverwijk 'Spelen voor iedereen en overal' (2016) is op grond van het coalitieprogramma geëvalueerd en herijkt. Een strategie en planning wordt in 2022 gedeeld met de raad.

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

#### **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 zijn 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 (openlucht-)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. 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 kostendekking 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 2022:

<b>Kasgeldlimiet (x € 1.000)</b>	
Omvang begroting 2022	129.285
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag	8,5%
<b>Kasgeldlimiet in bedrag</b>	<b>10.989</b>

### Renterisiconorm

- In de Wet fido zijn normen gesteld voor het renterisico op vaste schuld. Met het stellen van deze normen is een kader beschikbaar om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico door renteaanpassingen en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Het renterisico op de vaste schuld (leningen met een looptijd langer dan één jaar) mag de renterisiconorm niet overschrijden.
  - De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld bij aanvang van het jaar.
  - Het renterisico wordt berekend door te bepalen welk deel aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen en voor welk deel van de vaste schuld een wijziging van rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan worden beïnvloed.
- De verwachting is dat gemeente Beverwijk in 2022 binnen de wettelijke norm blijft, zie hiervoor de tabel renterisiconorm

Renterisiconorm (x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
<b>Berekening renterisico</b>				
1 Renteherzieningen *)	0	0	0	0
2 Aflossingen **)	4.020	2.687	2.687	2.687
<b>3 Renterisico (1 + 2)</b>	<b>4.020</b>	<b>2.687</b>	<b>2.687</b>	<b>2.687</b>
<b>Berekening renterisiconorm</b>				
4 Begrotingstotaal lasten (vóór bestemming) op 1 januari	129.285	127.964	128.259	129.776
5 Percentage regeling ***)	20%	20%	20%	20%
<b>6 Renterisiconorm in bedrag (4 x 5)</b>	<b>25.857</b>	<b>25.593</b>	<b>25.652</b>	<b>25.955</b>
<b>Toets aan renterisiconorm</b>				
6 Renterisiconorm in bedrag	25.857	25.593	25.652	25.955
3 Renterisico	4.020	2.687	2.687	2.687
<b>Ruimte (6 - 3)</b>	<b>21.837</b>	<b>22.906</b>	<b>22.965</b>	<b>23.268</b>

\*) Alleen voor leningen o/g (opgenomen gelden); slechts bij doorverstreking te salderen met leningen u/g (uitgeleende gelden).

\*\*\*) Alleen voor leningen o/g (opgenomen gelden).

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

### **Kredietrisico**

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

### **Liquiditeitsrisico**

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

### **Koersrisico**

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

## Gemeentefinanciering

### Leningenportefeuille

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

Hoofdsom (x €1.000)	Geldgever	Rente	schuld 1-1- 2022	Opnemen in 2022	Rente 2022	Aflossing 2022	Schuld 31- 12-2022
20.000	NWB	4,265%	1.333	0	57	1.333	0
35.000	BNG	4,595%	18.958	0	851	1.167	17.792
20.000	BNG	4,240%	15.200	0	647	400	14.800
20.000	BNG	4,790%	15.600	0	750	400	15.200
20.000	NWB	4,570%	16.000	0	734	400	15.600
16.000	NWB	4,620%	13.120	0	609	320	12.800
<b>Totaal</b>			<b>80.212</b>	<b>0</b>	<b>3.648</b>	<b>4.020</b>	<b>76.192</b>

### Relatiebeheer

- Gemeente Beverwijk heeft een rekening-courantverhouding met de BNG Bank. Dit is een 'verplichte' relatie, omdat alle rijksuitkeringen via de BNG Bank lopen. De BNG Bank verzorgt het betalingsverkeer voor gemeente Beverwijk.

### Renteresultaat

	Renteresultaat (x €1.000)	2022	2023	2024	2025
1	Rentedekking IVA	88	84	81	77
2	Rentedekking MVA	4.497	4.231	4.060	3.984
3	Rentedekking FVA	138	138	138	138
4	<b>Saldo rentedekking</b>	<b>4.723</b>	<b>4.454</b>	<b>4.279</b>	<b>4.200</b>
5	Rentekosten geldleningen	-3.588	-3.507	-3.389	-3.257
6	Rentebaten geldleningen	451	451	451	451
7	Rente rekening courant	0	0	0	0
8	<b>Saldo rente</b>	<b>-3.137</b>	<b>-3.056</b>	<b>-2.938</b>	<b>-2.806</b>
9	<b>Begroot renteresultaat</b>	<b>1.586</b>	<b>1.398</b>	<b>1.341</b>	<b>1.394</b>

### Legenda

- Dit is de interne rentedekking uit de jaarlijkse belasting van producten en/of kredieten met de rente-omslag over de boekwaarde van de immateriële vaste activa per 1 januari van elk begrotingsjaar.
- Dit is de interne rentedekking uit de jaarlijkse belasting van producten en/of kredieten met de rente-omslag over de boekwaarde van de materiële vaste activa per 1 januari van elk begrotingsjaar.
- Dit is de interne rentedekking uit de jaarlijkse belasting van producten en/of kredieten met de rente-omslag over de boekwaarde van de financiële vaste activa per 1 januari van elk begrotingsjaar.
- Saldo rentedekking: telling van de regels 1, 2 en 3.



- 5) Dit betreft de boekhoudkundig gematchte rentekosten over de totale leningenportefeuille.
- 6) Dit betreft de ontvangen rente van de geldleningen.
- 7) Dit betreft de geschatte rentebaten die verwacht worden op het overschot aan liquide middelen.
- 8) Saldo rente: telling van de regels 5, 6 en 7.
- 9) Begroot renteresultaat: regel 4 minus regel 8.

## **Lokale heffingen**

### **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, net als in 2021, voor 2022 op het zelfde tarief te houden als voorgaande jaren.
- De gemeentelijke belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd en door de raad behandeld in november en december. In het voorstel van de belastingverordeningen 2022 staat een toelichting op de belastingen en heffingen. De verordeningen zijn in te zien op webpagina [gemeentelijke belastingen](#).

#### **Kwijtscheldingsbeleid**

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

## Opbrengsten lokale heffingen

- 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 2022.

Taak veld	Bedragen x € 1.000	begroting 2021 (incl VJN)	begroting 2022
0.61	OZB woningen	4.767,5	4.873,7
0.62	OZB niet-woningen eigenaar	2.707,2	2.750,5
0.62	OZB niet-woningen gebruiker	1.940,3	1.971,4
0.63	Parkeergelden	1.136,0	1.173,0
0.63	Naheffingen parkeerbelasting	85,0	85,0
0.64	Roerende zaakbelastingen	6,2	6,3
0.64	Hondenbelasting	186,2	186,2
0.64	Precariobelasting	1.852,5	169,4
2.2	Parkeervergunningen	152,6	152,6
3.4	Toeristenbelasting	156,7	156,7
<b>Totaal baten belastingen</b>		<b>12.990,1</b>	<b>11.524,8</b>
2.4	Zeehavengeld	392,6	398,9
2.4	Binnenhavengeld	152,7	155,2
3.3	Marktgeden	75,3	61,5
3.4	Vermakelijkhedenretributie	0,4	113,1
7.2	Rioolheffing	4.141,7	4.141,7
7.3	Afvalstoffenheffing	5.200,9	5.506,7
7.5	Grafrechten	545,9	684,6
8.3	Bouwleges	520,3	528,6
div	Overige leges/rechten	591,7	595,1
<b>Totaal baten heffingen</b>		<b>11.621,5</b>	<b>12.185,4</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>24.611,6</b>	<b>23.710,2</b>

## Ontwikkeling lokale lastendruk

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

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>OZB</b>					
Eigenaar woning	0,1171%	0,1082%	0,1007%	0,0942%	0,0957% <sup>1</sup>
Eigenaar niet-woning	0,2539%	0,2566%	0,2657%	0,2657%	0,2700% <sup>1</sup>
Gebruiker niet-woning	0,2127%	0,2150%	0,2226%	0,2226%	0,2262% <sup>1</sup>
<b>Rioolheffing (gebruiker)</b>					
Verbruik tot 300 m3	€ 197,24	€ 197,24	€ 197,24	€ 197,24	€ 197,24
Verbruik vanaf 300 m3	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76
<b>Afvalstoffenheffing</b>					
eenpersoons huishouden	€ 190,80	€ 191,40	€ 195,00	€ 207,60	€ 219,00
meerpersoonshuishouden	€ 286,80	€ 287,40	€ 292,20	€ 310,80	€ 327,60
<b>Gemiddelde woonlasten <sup>2</sup></b>					
Beverwijk - eenpersoons	€ 615,00	€ 620,00	€ 635,00	€ 650,00	€ 660,40
Beverwijk - meerpersoons	€ 711,00	€ 716,00	€ 732,00	€ 754,00	€ 773,92
Landelijk - eenpersoons	€ 654,00	€ 672,00	€ 705,00	€ 737,00	n.n.b.
Landelijk - meerpersoons	€ 721,00	€ 740,00	€ 776,00	€ 811,00	n.n.b.

1. Met inachtneming van stijging van 1,6% in 2022. 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.
2. Bron: COELO. Het jaar 2022 betreft een inschatting.

## Kostenonderbouwing lokale heffingen

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

### Afvalstoffenheffing

- Essentie van het kostenverhaal bij de afvalstoffenheffing is dat de gemeente een zorgplicht heeft voor huishoudelijke afvalstoffen en de kosten daarvan mag verhalen. 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 2022 is dit €161 dzd. Ook de kosten van afvaldumpingen worden toegerekend.
  - 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).

<b>Kostendekkendheid heffing</b>	<b>bedrag (x €1.000)</b>
Kosten taakveld Afval	6.069
Kosten kwijtschelding	264
Kosten straatreiniging	161
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-765
<b>Netto kosten taakvelden</b>	<b>5.730</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	41
Btw	1.248
<b>Totale kosten</b>	<b>7.019</b>

<b>Opbrengst heffing</b>	<b>5.507</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>78%</b>

### 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. Dit plan nadert het einde van haar looptijd. Er wordt een opvolgend water- en rioleringsplan opgesteld, welke wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
- 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 €172 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.

<b>Kostendekkendheid heffing</b>	<b>bedrag (x €1.000)</b>
Kosten taakveld Riool	3.109
Kosten kwijtschelding	251
Kosten straatreiniging	172
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-20
<b>Netto kosten taakvelden</b>	<b>3.512</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	267
Btw	614
<b>Totale kosten</b>	<b>4.393</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>4.142</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>94%</b>

## Grafrechten

- De gemeente heft grafrechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten voor de begraafplaats.  
In 2021 is een beheersverordening 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).

<b>Kostendekkendheid heffing</b>	<b>bedrag (x €1.000)</b>
Kosten taakveld Begraafplaats	766
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>766</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	184
<b>Totale kosten</b>	<b>950</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>685</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>72%</b>

## 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 overhead.

<b>Kostendekkendheid heffing</b>	<b>bedrag (x €1.000)</b>
Kosten taakveld Bedrijvenloket	75
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>75</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	6
<b>Totale kosten</b>	<b>81</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>62</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>76%</b>

### Havengelden

In de belastingverordeningen zee- en binnenhavengelden staat voor welke rechten havengelden worden opgelegd. Aan het tarief 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. In 2022 zijn geen kosten baggeren begroot en daarom is de mate van kostendekkendheid in 2022 hoger dan 100%. Indien 1/3 deel van de kosten baggeren (€50 dzd) wordt toegerekend aan 2022 is het dekkingspercentage 99%.
- Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
- Een vast percentage voor de overhead.

<b>Kostendekkendheid heffing</b>	<b>bedrag (x €1.000)</b>
Kosten taakveld Economische havens	460
Kosten Baggeren (1x per drie jaar)	0
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>460</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	49
<b>Totale kosten</b>	<b>510</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>554</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>109%</b>



## Verbonden partijen

### Inleiding

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

### Overzicht tabel

In onderstaande tabel is de samenwerkingsvorm aangegeven; verbonden partij, gemeenschappelijke regeling en of het een stichting, vereniging, coöperatie of vennootschap betreft.

Verder is aangegeven wie gemeente Beverwijk vertegenwoordigt in het bestuur van een verbonden partij.

organisatie	verbonden partij	gemeensch. regeling	stichting/vereniging	coöperatie/vennootschap	programma	paragraaf	start	M.E. Smit	S.G.Ferraro	N. Özütok	B.G.P. van den Berg	H.J. Niele-Goos	gemeentesecretaris
Bank Nederl. Gemeenten (BNG)					0	6							
Centraal nautisch beheer (CNB)					2	-	1994		AB	PVL			
Cocensus					0	6	2010			AB	PVL		
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			PVL		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				

## Overzicht verbonden partijen

BNG Bank N.V.		
Programma	Bestuur en ondersteuning (0)	
<b>Algemeen</b>		
Vestigingsplaats	Den Haag	
Website	<a href="http://www.bngbank.nl">www.bngbank.nl</a>	
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties	
Deelnemende partijen	De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Beverwijk bezit 85.605 van de 55.690.720 aandelen (à €2,50). Dit is 0,154 %.	
<b>Bestuurlijk</b>		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Beverwijk is aandeelhouder.	
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.</li> <li>• Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.</li> <li>• Het eigenaarschap van gemeenten, Provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkerrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is.</li> <li>• Gemeente Beverwijk heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit.</li> </ul>	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage.</li> </ul>	
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil gemeente Beverwijk het aandelenbezit in de BNG behouden.</li> </ul>	
(Wijziging) belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van €214 dzd, dat is tevens het risicobedrag</li> <li>• Het totale geplaatste en volgestorte aandelenpakket bedraagt €139,3 mln</li> </ul>	
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	5.097.000	Niet bekend
Vreemd vermogen	155.262.000	Niet bekend
Resultaat	221.000	Niet bekend
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		
Toelichting financiële gegevens		
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De BNG als bank heeft te maken met risico's op het gebied van een Bankbelasting, de uitvoering van Basel III (verhoging van het kapitaal) en het Schatkistbankieren (verplichte storting van overtollige gelden bij het Rijk)</li> <li>• De BNG hanteert een risicobeheersysteem en er is sprake van een laag risiconiveau</li> </ul>	

<b>Centraal Nautisch Beheer (CNB)</b>		
<b>Programma</b>	<b>Verkeer, vervoer en waterstaat (2)</b>	
<b>Algemeen</b>		
Vestigingsplaats	Amsterdam	
Website	<a href="https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/het-centraal-nautisch-beheer">https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/het-centraal-nautisch-beheer</a>	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.	
<b>Bestuurlijk</b>		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S. Ferraro	
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het CNB is een GR waarin de havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) samenwerken aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzee-kanaalgebied.</li> </ul>	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.</li> </ul>	
Beleidsvoornemens	Herziening onderdelen Regionale Havenverordening in 2022 o.b.v. gewijzigde actualiteiten en voortschrijdende inzichten.	
(Wijziging) belang		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2022</b>
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		
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)	
<b>Algemeen</b>		
Vestigingsplaats	Hoofddorp	
Website	<a href="http://www.cocensus.nl">www.cocensus.nl</a>	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Den Helder, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Heiloo, Hillegom, Langedijk, Oostzaan, Uitgeest en Wormer.	
<b>Bestuurlijk</b>		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder N. Özütok	
Behartigd openbaar belang	<p><b>Cocensus zorgt voor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heffing en invordering van (on)roerende zaakbelasting</li> <li>• Rioolrechten en afvalstoffenheffing</li> <li>• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen</li> <li>• Voert de Wet waardering onroerende zaken uit</li> </ul> <p><b>Cocensus zorgt voor de heffing en inning van:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grafrechten</li> <li>• Havengelden</li> <li>• Hondenbelasting</li> <li>• Leges</li> <li>• Marktgeden</li> <li>• Parkeerbelasting</li> <li>• Precariobelasting</li> <li>• Toeristenbelasting</li> <li>• Vermakelijkhedenretributie</li> </ul>	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van de belastingtaken.</li> </ul>	
Beleidsvoornemens	<p>Cocensus is per april 2021 naar het nieuw kantoor aan de Trompet te Heemskerk verhuisd. De gehuurde huisvesting is gewijzigd van twee locaties (Hoofddorp en Alkmaar) naar één pand in eigendom. In het meerjarenperspectief wordt rekening gehouden dat vanaf 2022 door de verhuizing naar één en daarbij ook een duurzaam pand, er besparingen op huisvestingslasten en energielasten zullen zijn. Naast deze besparingen wordt onderzocht of voor de komende jaren meerdere besparingen mogelijk zijn op de bedrijfslasten van Cocensus of op de gezamenlijke lasten van Cocensus en de deelnemende gemeenten. Bij het thuiswerken, het gegevensbeheer, de klantcontacten en de handhaving wordt nader onderzocht of er mogelijkheden tot besparing te realiseren zijn.</p>	
(Wijziging) belang	niet van toepassing	
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	477,1	nog niet bekend
Vreemd vermogen	13.664,0	nog niet bekend
Resultaat	227,1	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	806,9	795,3
Toelichting financiële gegevens		
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Zie paragraaf risico's van de begroting 2022 van Cocensus	

<b>IJmond Werkt!</b>		
<b>Programma</b>	<b>Sociaal Domein (6)</b>	
<b>Algemeen</b>		
Vestigingsplaats	Beverwijk	
Website	<a href="https://www.ijmondwerkt.com/">https://www.ijmondwerkt.com/</a>	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen	
<b>Bestuurlijk</b>		
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"> <li>De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien.</li> <li>Betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten.</li> <li>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.</li> <li>Het participatiebudget wordt vanaf 2018 jaarlijks flexibel ingezet voor de gehele doelgroep.</li> <li>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.</li> </ul>	
Beleidsvoornemens		
(Wijziging) belang	Niet van toepassing	
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	1.734	1.678,0
Vreemd vermogen	3.601	2.831,0
Resultaat	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	5.318,0	5.556,0
Toelichting financiële gegevens	Zie hiervoor jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2024	
Bron	Jaarstukken 2019, herziene begroting 2020, begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zie hiervoor de webpagina <a href="#">vastgesteld beleid gemeente Beverwijk</a>	
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 31-12-2020 was €500 dzd. Afsproken 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 2021 (klein positief resultaat), de hoogte van de algemene reserve en de risico's, is het weerstandsvermogen laag. Grote toename werkzoekenden verwacht als gevolg van Covid-19.	

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

<p>Beleidsvoornemens</p>	<p>In 2022 voert Omgevingsdienst IJmond het volgende voor Beverwijk uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoering geven aan het nieuwe Milieubeleidsplan 2021-2025. De taken hieronder vormen ook onderdeel van het Milieubeleidsplan.</li> <li>• Uitvoering geven aan het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2022-2025. Het programma omvat een intensivering van bestaande maatregelen uit de Visie Luchtkwaliteit 2017-2021 en geeft invulling aan het landelijke Schone luchttakkoord. In 2022 wordt gestart met de meest effectieve maatregelen. Zo voeren we voor de A22 een onderzoek uit naar de effecten op de luchtkwaliteit.</li> <li>• Uitvoering Transitievisie Warmte (TvW): Het opstellen van een Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor het Kuehneplein. Samen met de bewoners, de woningbouwcorporaties en andere stakeholders verkennen we alternatieve duurzame warmtebronnen ter vervanging van aardgas. In de TvW is aangegeven dat een warmtenet de preferente voorkeur voor deze wijk heeft. De WUP wordt opgesteld mits het Rijk hiervoor voldoende middelen beschikbaar stelt.</li> <li>• Het verduurzamen van de mobiliteit via IJmond Bereikbaar. In 2022 wordt intensief ingezet op de werkgeversaankpak (verduurzaming vervoer personeel zoals het gebruik van de fiets). Deze maatregel is opgenomen in het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit. Werkgevers worden gestimuleerd om thuiswerken te faciliteren.</li> <li>• Greenbiz: Bedrijven worden gestimuleerd om zonnepanelen op hun gebouwen te plaatsen. Bedrijven worden hierbij ondersteund met het aanvragen van subsidie voor zonnepanelen. De opgewekte energie wordt via een platform met vraag en aanbod uitgewisseld (GreenBiz Energy). Verder wordt energiebesparing (o.a. met energiescans) en de circulaire economie (o.a. hergebruik en uitwisseling grondstoffen) bij bedrijven gestimuleerd. Kantooreigenaren worden geïnformeerd over het verplichte energielabel C per 1 januari 2023. De energiescans helpen de kantooreigenaren om aan deze verplichting te voldoen.</li> <li>• Green deal zorg: We organiseren weer 3 a 4 kennisbijeenkomsten met de deelnemende zorginstellingen Heliomare, VivA!Zorggroep en het Rode Kruis Ziekenhuis. De Green deal loopt in oktober 2022 af. We gaan we met de deelnemers in gesprek over het vervolg op de huidige Green Deal. Onze inzet is het behoud van het netwerk en de zorg verder brengen in het traject van verduurzaming. kennisbijeenkomsten.</li> <li>• Verduurzamen bestaande bouw: Het uitvoeren van energiescans bij particuliere woningeigenaren in het kader van de Regeling Reductie Wonen. Samen met de woningbouwcorporaties en Eco Beverwijk ondersteunen we huurders met een energieadvies en kleine energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie. Vanuit het Energiebesparingsprogramma organiseren we voor inwoners het energieloket, collectieve wijkaanpakken en de duurzame huizenroute van het HIER klimaatbureau. We ondersteunen acties van de energiecoöperatie Eco Beverwijk. Het programma loopt in 2022 af. We gaan met de provincie in overleg over een vervolg. Het REP is een programma dat voor 50% gefinancierd wordt door de provincie en 50% door de gemeente.</li> <li>• Het uitvoeren van de duurzaamheidslening voor duurzame maatregelen bij particuliere woningeigenaren.</li> <li>• Bodem: Met de intrede van de Omgevingswet (naar verwachting 1-7-2022) zal provincie Noord-Holland een aantal bodemtaken uit de Wet bodembescherming overdragen aan de gemeenten. Hiermee wordt de gemeente bevoegd gezag voor bodemverontreinigingen en sanering hiervan. Met de warme overdracht komen ook middelen vanuit het Rijk mee. Hoeveel is nog niet bekend. De gemeente voert de bodemtaken uit mits er voldoende middelen beschikbaar gesteld worden. De monitoring van de grondwaterverontreiniging ter plaatse van Aagtenpark wordt voortgezet en geëvalueerd.</li> <li>• De gemeente is wettelijk adviseur voor vergunningprocedures van zwaar milieubelastende bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen zoals Tata Steel en Nuon. Omgevingsdienst IJmond voert deze taak voor de gemeente uit. In 2022 wordt aandacht besteed aan activiteiten en ontwikkelingen bij Tata Steel het afzien van geurmaatregelen bij hoogoven 6 en monitoringsvoorschriften voor emissies naar de lucht, de waterstoffabriek en de opslag van CO2 in zee. Het wettelijk adviseurschap wordt geïntensiveerd (maatregel in het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit).</li> <li>• Geluid: We blijven inzetten op het beperken van hinder van vliegverkeerslawaaï rondom Schiphol op basis van de Bestuurlijke agenda Schiphol. De Bestuurlijke agenda loopt in 2022 af. We evalueren de Bestuurlijke agenda en we nemen nieuwe ontwikkelingen zoals de Luchtvaarnota 2020-2050 mee bij het opstellen van een nieuwe Bestuurlijke agenda. We actualiseren de geluidsbelastingkaarten van 2017. De geluidsbelastingkaarten geven het geluidniveau van wegverkeer op de gevel van woningen aan. Op basis van de geluidsbelastingkaarten stellen we in 2023 een actieplan geluid op. Woningen met een hoog geluidniveau op de gevel komen in aanmerking voor geluid beperkende maatregelen zoals de toepassing van stijl asfalt op de weg.</li> <li>• 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).</li> </ul>
<p>(Wijziging) belang</p>	<p>Het aandeel van Beverwijk bedraagt 14,24%</p>

<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
<b>Financiële gegevens</b>	<b>2020</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	395,9	343,6
Vreemd vermogen	7.741,5	7.750,3
Resultaat	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	932,3	984,9
Toelichting financiële gegevens		
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	<p>Omgevingsdienst IJmond heeft een onderzoek naar haar weerstandsvermogen uitgevoerd. Op basis van de onderkende risico's is het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 467.230. Ultimo 2020 bedraagt de algemene reserve € 260.000. Een deel (€ 115.000) van het resultaat over 2020 wordt gedoteerd aan het weerstandsvermogen. Hiermee bedraagt het weerstandsvermogen in 2022 € 375.000. Door het tekort is de Omgevingsdienst niet volledig in staat om risico's op te vangen met haar eigen vermogen. De deelnemende gemeenten staan hiervoor garant. In de komende drie jaar vult de Omgevingsdienst het weerstandsvermogen aan tot het gewenste niveau van €467.000. Als dit na drie jaar niet op eigen kracht is gelukt dan vraagt de Omgevingsdienst een bijdrage aan de deelnemers.</p>	



Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)		
<b>Programma</b>	<b>Sport, cultuur en recreatie (5)</b>	
<b>Algemeen</b>		
Vestigingsplaats	Uitgeest	
Website	<a href="http://www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl">www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl</a>	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad.	
<b>Bestuurlijk</b>		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H.J. Niele-Goos	
Behartigd openbaar belang	<b>Het RAUM zet zich in voor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en aangrenzende gebieden en de recreatie in de Buitenlanden, het Aagtenpark en de Omzoom</li> <li>Het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Buitenlanden, het Aagtenpark en Omzoom</li> <li>Duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport voor bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio</li> </ul>	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bevordering van goede mogelijkheden voor recreëren in de buitenruimte met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen</li> <li>Voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking waaronder het gebruik van; strand, duingebied, volkstuinten, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de Buitenlanden, Aagtenpark en de Omzoom.</li> </ul>	
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opstellen, vaststellen en uitdragen van een uitvoeringsprogramma voor de nieuwe toekomstvisie van het RAUM en het realiseren van ambities</li> <li>- opstellen en uitwerken van nog nader te benoemen en detailleren projecten voor gebiedsdeel IJ-Z van het RAUM (op basis van overtollige reserves)</li> <li>- uitgifte van enkele locaties als Dorregeest, de Hoorne en de Woudhaven resulterend in een besparing op de beheerlasten en toenemende exploitatiebaten</li> </ul>	
(Wijziging) belang		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	1.597,9	2.224,9
Vreemd vermogen	357,7	310,0
Resultaat	102,4	65,2
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	110,2	113,9
Toelichting financiële gegevens	Bron: Jaarrekening en Programmabegroting RAUM	
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?		

ReinUnie	
Programma	Volksgezondheid en milieu (7)
<b>Algemeen</b>	
Vestigingsplaats	Heemskerk
Website	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Velsen en Heemskerk
<b>Bestuurlijk</b>	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H.J. Niele-Goos en wethouder N. Özütok
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>De gemeenschappelijke belangen van de deelnemers in de GR behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen (gebouwencomplex in Velsen-Zuid)</li> <li>Bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling voor afvalverwerking en reiniging</li> <li>De afspraken over de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de GR</li> <li>In welke mate het openbaar belang in 2021 verandert op basis van de te besluiten toekomstnotitie zoals aangehaald bij "beleidsvoornemens" is nu nog niet bekend.</li> </ul>
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het beheren van de huur-, financiering- en andere overeenkomsten</li> <li>Gemeenschappelijk bepalen van standpunten op het gebied van afvalbeheer binnen de GR</li> <li>Zie <a href="#">hiervoor ook de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk</a></li> </ul>
Beleidsvoornemens	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	
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>	
Financiële gegevens	
Eigen vermogen	2020: 0,9; 2022: Niet bekend
Vreemd vermogen	2020: 3.135,7; 2022: Niet bekend
Resultaat	2020: 0; 2022: Niet bekend
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	2020: 5,5; 2022: 5,5
Toelichting financiële gegevens	
Bron	
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.

Stichting RIJK		
Programma	Bestuur en ondersteuning (0)	
<b>Algemeen</b>		
Vestigingsplaats	Heemstede	
Website	<a href="#">Stichting RIJK</a>	
Rechtsvorm	Stichtingen en verenigingen	
Deelnemende partijen	Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Wormerland	
<b>Bestuurlijk</b>		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Gemeentesecretaris; drs. E.R. Loenen	
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stichting RIJK (RIJK) is een collectief waarin gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop en aanbesteding binnen hun organisaties</li> </ul>	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beheersing en transparantie van inkoop en aanbestedingsproces</li> <li>Maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam, circulair) en social return</li> <li>Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de inkoop en aanbestedingsprocessen</li> </ul>	
Beleidsvoornemens	<p>Gemeenten hebben te maken met ingrijpende ontwikkelingen. Deels zijn deze conjunctureel van aard, zoals de gevolgen van corona en deels zijn deze structureel van aard, zoals de tekorten op de begroting bij gemeenten. Deze ontwikkelingen kwamen bovenop reeds bestaande beleidsthema's zoals o.a. Maatschappelijk verantwoord inkopen, transitie in het sociaal domein en de positie in het MKB. St. RIJK beweegt mee met gemeenten en levert ondersteuning bij het bereiken van deze doelstellingen. St. RIJK heeft een inkoopscan ontwikkeld, dat inzicht biedt in de beïnvloedbare kosten. Enerzijds betekent dat doelmatig handelen en een bijdrage leveren aan het verminderen van de kosten bij gemeenten. Tevens heeft St. RIJK kritisch naar haar eigen begroting gekeken en is erin geslaagd een gelijkblijvende deelnemersbijdrage te presenteren. St. RIJK blijft optimale ondersteuning bieden vanuit de verschillende kennisteam's door middel van doel- en rechtmatig inkopen. Daarnaast is een Auditcommissie ingesteld die voor de deelnemende gemeenten meer betrokkenheid brengt ten aanzien van financiën. Verder wil St. RIJK gaan werken met kernpresatie indicatoren (KPI) op het vlak van haar dienstverlening.</p>	
(Wijziging) belang	niet van toepassing	
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	1.308,2	niet bekend
Vreemd vermogen	399,1	niet bekend
Resultaat	592	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	317,1	177,4
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.	

## Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland

Programma		Onderwijs (4)	
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Haarlem		
Website			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	B.G.P. van den Berg		
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten</li> <li>gemeente Haarlem is centrumgemeente</li> </ul>		
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen van de leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking</li> <li>Scholen in de regio melden op 1 gelijke wijze verzuim aan.</li> <li>In 2022 zal uitvoering gegeven aan de centrale registratie</li> <li>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.</li> <li>Gemeenten kunnen hier gebruik van maken voor uitvoering van hun wettelijke leerlicht- en RMC-taken.</li> </ul>		
Beleidsvoornemens			
(Wijziging) belang	Niet van toepassing		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>			
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2022</b>	
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?	23	23	
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. De bijdragen zijn gebaseerd op de begroting 2022 en meerjarenbegroting t/m 2025.		
Bron	Jaarverslag 2020 en begroting 2022, zie hiervoor de webpagina <a href="#">vastgesteld beleid verbonden partijen</a>		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing		

Veiligheidsregio Kennemerland		
Programma	Veiligheid (1)	
<b>Algemeen</b>		
Vestigingsplaats	Haarlem	
Website	<a href="http://www.vrk.nl">www.vrk.nl</a>	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.	
<b>Bestuurlijk</b>		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester M.E. Smit	
Behartigd openbaar belang	<p><b>Taken Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventariseren van risico's van branden, rampen en crises</li> <li>• Adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de (krachtens de wet) aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald</li> <li>• Adviseren college over de brandweertaak</li> <li>• Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing</li> <li>• Instellen en in stand houden van een brandweer</li> <li>• Instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)</li> <li>• Voorzien in de meldkamerfunctie</li> <li>• Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel</li> <li>• Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen/tussen de diensten van de VRK en de diensten/organisaties die betrokken zijn</li> <li>• Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg</li> </ul>	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dragen voor bescherming van burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet.</li> <li>• Niet alleen de VRK heeft hierin een belangrijke taak maar ook de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld opvang en verzorging.</li> </ul>	
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De VRK is verantwoordelijk is voor uitvoering van de basisbrandweerzorg, de GGD taken en de bestrijding van rampen en crises in de regio</li> <li>• Het samenwerkingsverband levert, naast de wettelijke verplichting, een efficiëntere en effectievere uitvoering van taken op</li> <li>• 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</li> <li>• Dit geldt zowel op het gebied van volksgezondheid als veiligheid in brede zin.</li> </ul>	
(Wijziging) belang		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2020</b>	<b>2022</b>
Eigen vermogen	8.900,0	4.069,0
Vreemd vermogen	56.312,0	47.723,0
Resultaat	5.270,0	319,0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	4.161,0	4.418,0
Toelichting financiële gegevens	Bron: Jaarverslag VRK 2020 en programmabegroting 2022-2025 (IN-21-72706)	
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 gedaan.

Voor de grote projecten worden samenwerkingsovereenkomsten opgesteld, waarbinnen de randvoorwaarden voor levering en betaling van de gronden wordt opgenomen. Bij overige ontwikkelingen wordt volstaan met een verkoop- of exploitatieovereenkomst.

### **Grondexploitaties**

- Resultaten en risico's grondexploitaties, financiële uitgangspunten (winstneming, reserves en voorzieningen) en de interne controle.
- De grondexploitaties worden jaarlijks herzien voor de jaarrekening. Tevens wordt jaarlijks de nota MJP 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 2022 is geïndexeerd conform de indexatiecijfers gepubliceerd in de meicirculaire 2021, voor de loonkosten is de septembercirculaire 2021 het uitgangspunt. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is rekening gehouden met de indexatiecijfers die in de septembercirculaire 2021 bekend zijn gemaakt. Onderstaande indexatiepercentages zijn verwerkt in de begroting

Jaar	Index loonkosten obv loonvoet sector overheid	Index bbp overig
2022	2,5%	1,6%
2023	2,3%	1,9%
2024	2,1%	1,6%
2025	2,4%	1,6%

### Algemene uitkering.

- De septembercirculaire 2021 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 2022-2025 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

NR	Taakveld	Onderwerp bedragen x€1.000	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
A		<b>Saldo begroting voorjaarsnota 2021 (inclusief spaardoelstelling)</b>	45,2	-138,6	-241,0	-998,9
B		<b>Subtotaal effecten najaarsnota 2021 (exclusief spaardoelstelling)</b>	5.338,5	2.327,0	955,7	822,1
C		<b>Begrotingssaldo conform najaarsnota 2021</b>	5.383,7	2.188,4	714,7	-176,8
<b>Mutaties Programmabegroting 2022</b>						
1	div.	Effect opstellen taakveldenraming 2022	259,2	116,3	90,0	33,0
2	div.	Voorziening onderhoud vastgoed	-221,2	-187,2	-154,2	-154,2
3	0.4	Archiefkosten migratie	-65,0			
4	0.4	Bijdrage Stichting RIJK	132,6	132,6	132,6	132,6
5	0.8	Verwerken taakstelling in portefeuille PH's	-132,6	-132,6	-132,6	-132,6
6	0.8	Verschuiven taakstelling indexatie GR	-63,4	-100,0	-100,0	
7	0.61	Areaaluitbreiding OZB opbrengst	30,0	30,0	30,0	30,0
8	0.10	Spaardoelstelling	450,0	450,0	450,0	450,0
9a	0.10	Fasering bestemmingsreserve wegen	-400,0		400,0	515,0
9b	0.10	Fasering bestemmingsreserve onderwijshuisvesting	-600,0		600,0	760,0
10	4.3	Hogere lasten leerlingenvervoer	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
11a	6.4/6.5	Bijdrage IJmond Werkt!	167,1	102,1	91,7	-32,1
11b	0.10	Verlaging onttrekking reserve decentralisaties ivm aanpassing bijdrage IJW	-111,0	-102,1	-91,7	-251,5
12	6.6	Hogere lasten maatwerkvoorzieningen (vervoersvoorz.)	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0
13	6.72	Hogere lasten jeugdhulp	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
14	7.1	Volksgezondheid (dossier Tata)	-100,0			
15	7.4	Definitief Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2022-2025	-90,0	-85,0	-85,0	-85,0
16	7.4	Programma duurzaamheid	-525,0	-300,0	-300,0	-300,0
17a	7.5	Hogere lasten begraafplaats	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0
17b	7.5	Hogere baten grafrechten	130,0	130,0	130,0	130,0
18	8.1	Implementatie Omgevingswet	-330,0	0,0	0,0	0,0
19a	8.3	Vorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt	-70,0			
19b	0.10	Vorb. krediet Kuenenpl. dekken uit reserve grex	70,0			
20a	0.10 / 8.1	Voeden bestemmingsreserve Spoorzone	-325,0			
20b	0.10 / 8.1	Dekking uit bestemmingsreserve grondexploitaties	325,0			
D		<b>Subtotaal mutaties programmabegroting 2022</b>	-2.674,4	-1.150,9	-144,2	-109,8
E = C + D		<b>Saldo meerjarenraming 2022-2025</b>	2.709,3	1.037,5	570,5	-286,6

## **Toelichting meerjarenraming**

### **Mutaties Programmabegroting 2022**

#### **1. Effect opstellen taakveldenraming 2022**

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

#### **2. Voorziening onderhoud vastgoed**

Op 30 september jl. heeft de raad het Beheerplan Vastgoed Onderhoud vastgesteld en is de voorziening Groot Onderhoud Vastgoed gevormd (INT-21-60567). Jaarlijks wordt er een bedrag van €640 dzd gestort in de voorziening. Daarnaast is een jaarlijks bedrag van €150 dzd nodig voor correctie en periodiek (klein) onderhoud. De onderhoudsbudgetten die reeds in de begroting waren opgenomen zijn omgezet.

#### **3. Archiefkosten migratie**

In 2022 staat het opschonen en digitaliseren van het bouwvergunningen archief gepland, dit wordt door derden uitgevoerd.

#### **4. Bijdrage Stichting RIJK**

Op basis van de vastgestelde begroting 2022 van Stichting RIJK is de bijdrage aan Stichting RIJK verlaagd.

#### **5. Verwerken taakstelling in portefeuille PH's**

Van de doelstelling om vanaf 2022 €400 dzd per jaar om te buigen op de begroting is tot op heden ca. 1/3e deel gerealiseerd. Nog vóór de wisseling van het college maakt dit college concrete plannen om het resterende deel te realiseren.

#### **6. Verschuiven taakstelling indexatie GR**

Het bevrozen van indexaties van bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen is voor een beperkt deel gerealiseerd. Er is gebleken dat er meer afstemming nodig is om de doelstelling volledig te realiseren, dit kost tijd. Daarom is het jaar van beoogde realisatie in deze begroting met een jaar vertraagd.

#### **7. Areaaluitbreiding OZB opbrengst**

De werkelijke areaaluitbreiding tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 is in de begroting verwerkt.

#### **8. Spaardoelstelling**

Voor een aantal nieuwe taken zijn vanaf 2022 middelen begroot, tevens wordt het sparen voor specifieke opgaven inzake onderwijs en wegen gecontinueerd. Bovendien is de algemene reserve na de laatste storting van het jaarresultaat over 2020 verstevigd. Om voorgenoemde redenen stelt het college voor om de spaardoelstelling van jaarlijks €450 dzd los te laten.

#### **9. Fasering bestemmingsreserve wegen en bestemmingsreserve onderwijshuisvesting**

Vanaf de begroting 2021 zijn stortingen in de bestemmingsreserves voor wegen en onderwijshuisvesting verwerkt met als doel te sparen voor vervanging. In deze begroting is

een fasering doorgevoerd, de beoogde bedragen per bestemmingsreserve zijn niet gewijzigd.

#### **10. Hogere lasten leerlingenvervoer**

Uit de prognose van RCT Regiorijder blijkt dat voor leerlingenvervoer een stijging wordt verwacht in 2022. Dit is een gevolg van de NEA-index (contractueel overeengekomen) van 2,5% en meer schooldagen in 2022 dan 2021. Daarnaast werd afgelopen jaren de stijging gedekt met incidentele voordelen en was het structureel budget voor leerlingenvervoer niet juist in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoogde begroting van €150 dzd vanaf 2022.

#### **11. Aanpassen bijdrage IJmond Werkt!**

De bijdrage aan IJmond Werkt! is in de begroting 2021 aangepast conform de vastgestelde begroting van IJmond Werkt. Daarnaast is in de meicirculaire 2021 de integratie-uitkering Participatie verhoogd, deze middelen worden ingezet voor de bijdrage aan IJmond Werkt! Dit resulteert in een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage aan IJmond Werkt en ook een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.

#### **12. Hogere lasten maatwerkvoorzieningen (vervoersvoorzieningen)**

Door invoering van het abonnementstarief en de dubbele vergrijzing, zijn de uitgaven aan maatwerkvoorzieningen gestegen. Met name de individuele vervoersvoorzieningen (zoals scootmobielen) zijn gestegen. Op basis van huidige prognoses wordt het budget structureel verhoogd met €125 dzd.

#### **13. Hogere lasten jeugdhulp**

Bij het opstellen van de programmabegroting 2021, bleek een grote stijging op jeugdhulp uit de toen gemaakte prognose. Deze stijging leek voor een groot deel voort te komen uit de corona crisis. Voor het jaar 2021 was extra budget van €800 dzd geraamd. Uit de huidige prognose blijkt deze stijging nog steeds, daarom wordt voor de jaren vanaf 2022 ook €800 dzd geraamd op taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (6.72).

#### **14. Volksgezondheid (dossier Tata)**

Bij de uitvoering van het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit wordt door ODIJ samengewerkt met de gemeentelijke gezondheid beleidsmedewerkers. Aangezien het programma gezondheid en luchtkwaliteit extra inspanning vergt voor het beleidsonderdeel gezondheid, wordt hiervoor incidenteel budget gevraagd.

#### **15. Programma gezondheid en luchtkwaliteit 2022-2025**

Om de doelstellingen en ambities van de visie en het programma te kunnen behalen is het nodig bestaande maatregelen te intensiveren. Hiervoor is een tijdelijke uitbreiding van formatie (3fte) bij Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voor de looptijd van het programma (vier jaar vanaf 2022) nodig. De IJmondgemeenten geven hiervoor gezamenlijk een extra financiële impuls. De jaarlijkse financiële bijdrage is als volgt verdeeld:

- Beverwijk : €85 dzd
- Heemskerk : €85 dzd
- Velsen : €170 dzd

Voor 2022 is het meten van luchtkwaliteit langs drukke wegen ingepland. Hiervoor is incidenteel in totaal €20 dzd benodigd voor de uitvoering. De IJmondgemeenten dragen hieraan als volgt bij:

- Beverwijk : €5 dzd
- Heemskerk : €5 dzd
- Velsen : €10 dzd

In de begroting is geen rekening gehouden met bovenstaande budgetten. Aan de raad wordt voorgesteld om budget beschikbaar te stellen. Het betreft €90 dzd in 2022 en €85 dzd voor 2023, 2024 en 2025.

## **16. Programma duurzaamheid**

Op dit moment wordt gewerkt aan het programma duurzaamheid. Verwachting is dat de Raad in december 2021 een besluit neemt over het programma. Op dit moment is al duidelijk dat het programma pas kan starten als minimaal de inzet rondom het programmamanagement (programmamanager, communicatieadviseur, ondersteuner) is geregeld en er budget beschikbaar is voor het uitvoeren van een aantal onderzoeken en verkenningen. Daarbij is gerekend met minimaal noodzakelijke kosten. Indien blijkt dat het nodig is om activiteiten te intensiveren of toe te voegen dan zal bij besluitvorming over het programma een aanvullend financieel voorstel worden voorgelegd.

Het programma Duurzaamheid voor Beverwijk gaat over het totaal aan inhoudelijke werkzaamheden op dit terrein. Het programma heeft dus het overzicht van, en de coördinatie over, wat er in Beverwijk aan de verschillende inhoudelijke duurzaamheidsthema's gebeurt. Maar wat betreft de kosten is het uitgangspunt dat die blijven bij het onderdeel waar ze nu al worden uitgevoerd. De 'overall' benodigde kosten voor duurzaamheid (bijvoorbeeld kosten om de openbare ruimte te vergroenen, inzet van duurzaamheidssubsidies door ODIJ of verduurzaming van gemeentelijk vastgoed) worden dus niet ondergebracht in het programma Duurzaamheid.

## **17. Hogere lasten begraafplaats en hogere baten grafrechten**

Het bedrijfsplan van de begraafplaats is geactualiseerd waarbij ook de consequenties voor de begroting in beeld zijn gebracht. Dit leidt tot een verhoging van zowel de baten als de lasten met €130 dzd.

## **18. Implementatie Omgevingswet**

Voor de implementatie van de Omgevingswet is een begroting gemaakt voor extra budget. De inwerkingtreding van de wet is wederom uitgesteld, waardoor er langer implementatiewerkzaamheden zullen zijn. Dit betekent dat er in 2022 rekening wordt gehouden met kosten voor programmamanagement, communicatie / participatie, het afmaken van de omgevingsvisie, het opstellen van het omgevingsplan, het voorbereiden en opstellen van een PlanMER, inhuur van expertise bij gebrek aan ambtelijke capaciteit en opleidingen.

## **19. 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 en is het streven een grondexploitatie op te stellen, waar in 2021 een concept-raming voor is opgesteld. Op dit moment worden een motie en amendement over de gebiedsvisie uitgevoerd. Als gevolg daarvan is naar verwachting meer tijd nodig om een definitieve grondexploitatie aan de raad aan te bieden en is dat moment voorzien in 2022. De projectbegeleidingskosten worden geraamd op €70 dzd voor 2022. Voorgesteld wordt om de kosten te dekken uit de bestemmingsreserve grondexploitaties, dit past binnen het bestedingsdoel van deze reserve.

## **20. Voeden bestemmingsreserve Spoorzone door onttrekking reserve**

### **Grondexploitatie**

Voor komend jaar hebben we grotendeels in beeld welke werkzaamheden we willen uitvoeren voor het gebiedsprogramma Spoorzone. De focus in 2022 ligt op de volgende deelgebieden en werkzaamheden:

#### Overall Spoorzone

- Uitvoering geven aan de dit jaar op te stellen ontwikkelstrategie
- Uitvoering geven aan de communicatie/participatiestrategie
- Nadere onderzoeken uitvoeren t.a.v. milieu, mobiliteit, RO, leefbaarheid, etc.
- Opstellen 4 voortgangsrapportages
- Verzekeren structurele dekking kosten bij begroting 2023
- Samenwerking bestendigen met de Stichting Business Docks
- Interne en externe afstemming met relevante beleidsvelden en programma's en projecten
- Bestuurlijke samenwerking en commitment in de IJmond, de MRA en daarbuiten bewerkstelligen

#### Stationsgebied/Noordoosten

- Uitwerken van de dit jaar op te stellen Kansenskaart naar een Stedenbouwkundig plan
- Toewerken naar een grondverkoop Ankie's Hoeve op basis van de eerder met de raad gedeelde unsolicited proposal
- Start omgevingsplan Ankie's Hoeve
- Opstellen bouwenvelophe en start selectie ontwikkelaar Meerplein
- Werkzaamheden t.b.v. de HOV Beverwijk
- Begeleiden diverse ruimtezoekers en initiatiefnemers
- Afspraken maken met NS en ProRail inzake het station e.o.
- Afspraken maken met gemeente Velsen en eigenaren van Wijckerpoort

#### Parallelweg/Kop van de Haven

- Placemaking en tijdelijke functies
- Oriënterend onderzoek versnelling noordelijke deel Parallelweg

#### Bazaarterrein

- Uitvoering geven aan de nog met de Bazaar te sluiten intentieovereenkomst

#### Kostenraming 2022

Op basis van deze werkzaamheden is een kostenraming gemaakt, die in onderstaand schema is weergegeven. In totaal denken we €1,16 miljoen nodig te hebben in 2022.

<b>Raming kosten Spoorzone 2022</b>	<b>Kosten</b>
Project en programmamanagement	€ 551.520
Beleid, uitvoering en ondersteuning	€ 403.920
<i>subtotaal</i>	€ 955.400
Milieuonderzoeken	€ 75.000
RO-advies	€ 25.000
Communicatiemiddelen	€ 50.000
Raad van Advies	€ 15.000
Diversen	€ 10.000
Onvoorzien	€ 25.000
<i>subtotaal</i>	€ 200.000
<b>totaal</b>	<b>€ 1.155.440</b>

Voorgesteld wordt om voor 2022 een bruto krediet beschikbaar te stellen van €1.155.440

#### Doorkijk 2023-2025

Een lange termijn planning hebben we nog niet gemaakt omdat we vooral nog veel te onderzoeken hebben. We gaan er wel vanuit dat de jaarlijkse inzet rond het miljoen euro zal bedragen. Eventuele benodigde investeringen komen duidelijker in beeld na gereedkomen van het stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied/Noordoost, de Gebiedsvisie Bazaarterrein en na afronden van diverse mobiliteitsonderzoeken.

#### Dekking kosten bruto krediet 2022

Net als in 2021 willen we de kosten 2022 van het bruto krediet dekken uit de bestemmingsreserve Spoorzone.

Met de programmabegroting 2021 en het raadsbesluit van april is er in totaal €1.260.000 in de bestemmingsreserve Spoorzone gestort.

Bij de MRA hebben we net als in 2020 een subsidieaanvraag ingediend voor 2021 voor inzet van een flexibele schil bij gebiedsontwikkelingsteam om versnelling van de woningbouwopgave mogelijk te maken. De aanvraag is goedgekeurd en voor 2021 ontvangen we daardoor maximaal €200.000 aan MRA subsidie. Hierdoor hoeven minder kosten gedekt te worden uit de bestemmingsreserve Spoorzone.

Aan het einde van 2021 resteert dan door onderbesteding en de MRA-subsidie een bedrag van circa €650 duizend in de bestemmingsreserve Spoorzone. Dit willen we aanwenden voor dekking van een groot deel van de kosten voor 2022.

In 2022 wordt de reserve Spoorzone gevoed door de jaarlijkse storting van €180.000. Dit zijn de structurele middelen die eerder voor het project Bedrijventerreinen Beverwijk beschikbaar zijn gesteld, dat in het programma Spoorzone is opgegaan.

In 2022 is dan €830 duizend beschikbaar in de reserve Spoorzone. Dit is niet voldoende om de geraamde kosten van 2022 te dekken.

Voor het restant, zijnde maximaal € 325 duizend vragen we de raad een bijdrage uit de reserve Grondexploitaties en die te storten in de reserve Spoorzone. Het saldo van deze reserve staat per 1 september 2021 op €3,7 miljoen. Actualisatie van deze reserve gaat mee in de begroting.

Voorstel is om de reserve Grondexploitatie weer met eenzelfde bedrag aan te vullen na de verkoop van Ankie's Hoeve. Verkoop is voorzien begin 2022. Hierover leggen wij u na verkoop een voorstel voor.

Het bedrag van €325 duizend kan lager uitvallen door een eventuele toekenning van processubsidie door de MRA, zoals in 2020 en 2021 het geval was. De aanvraag hiervoor zal eind dit jaar worden gedaan.

In onderstaand schema is weergegeven hoe we de geraamde kosten in 2022 willen dekken.

<b>Raming 2022</b>	<b>€ 1.155.440</b>
Dekking reserve Spoorzone (structureel)	- € 180.000
Dekking reserve Spoorzone (incidenteel)	- € 650.000
Mogelijke MRA subsidie 2022 (incidenteel)	- € 200.000
Totaal resteert (incl. MRA subsidie)	€ 125.440
<b>Totaal resteert (exc. MRA subsidie)</b>	<b>€ 325.440</b>
Dekking reserve grondexploitatie (incidenteel)	- € 325.440
Restant	€ 0

Voor de structurele dekking van de kosten vanaf 2023 wordt, zoals in april in het raadsvoorstel aangegeven, in de begroting van 2023 een voorstel gedaan.

## Structureel begrotingsevenwicht

Omschrijving taakveld	Omschrijving incidentele baten en lasten	2022	2023	2024	2025
<b>Bedragen x €1.000</b>					
- is nadeel, + is voordeel voor de begroting/exploitatie					
<b>Saldo voor bestemming:</b>		<b>6.743,1</b>	<b>1.876,6</b>	<b>347,5</b>	<b>205,9</b>
<b>Reservemutaties:</b>		<b>-4.033,8</b>	<b>-839,1</b>	<b>223,1</b>	<b>-492,4</b>
<b>Saldo na bestemming:</b>		<b>2.709,3</b>	<b>1.037,5</b>	<b>570,5</b>	<b>-286,5</b>
<b>Incidentele lasten:</b>					
0.4 Overhead	Doorontwikkeling organisatie	-190,0			
3.1 Economische ontwikkeling	Aanjaagregeling	-240,0			
4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken	Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	-319,0	-186,0		
8.1 Ruimte en leefomgeving	Implementatie Omgevingswet	-330,0			
8.1 Ruimte en leefomgeving	Toezicht landelijke energietrajecten	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0
8.2 Grondexploitatie	Lasten grondexploitaties	-4.696,1	-3.628,9	-2.256,8	-2.385,2
8.3 Wonen en bouwen	Vorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt	-70,0			
<b>Totaal incidentele lasten:</b>		<b>-5.992,1</b>	<b>-3.961,9</b>	<b>-2.403,8</b>	<b>-2.532,2</b>
<b>Incidentele baten:</b>					
0.3 Beheer gebouwen en gronden	Verkoop eigendommen	3.000,0			
0.62 OZB niet woningen	Hogere OZB opbrengst	240,0			
4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken	Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	319,0	186,0		
8.2 Grondexploitatie	Baten grondexploitaties	5.060,6	3.820,5	2.405,9	2.534,3
<b>Totaal incidentele baten:</b>		<b>8.619,6</b>	<b>4.006,5</b>	<b>2.405,9</b>	<b>2.534,3</b>
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>		<b>2.627,5</b>	<b>44,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming</b>					
		<b>81,8</b>	<b>992,8</b>	<b>568,5</b>	<b>-288,6</b>
<b>Incidentele stortingen in de reserves (0.10)</b>					
0.3 Beheer gebouwen en gronden	Verkoop eigendommen storten in reserves	-3.000,0			
8.1 Ruimte en leefomgeving	Vorbereidingskrediet Spoorzone	-325,0			
8.2 Grondexploitaties	Storting best.res. Grondexploitaties	-348,8	-144,0	-104,0	-104,0
<b>Totaal incidentele stortingen</b>		<b>-3.673,8</b>	<b>-144,0</b>	<b>-104,0</b>	<b>-104,0</b>
<b>Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)</b>					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Thuis in Oosterwijk fase 2 uit best.res. Decentralisaties Breed	60,0			
6.4 Begeleide participatie	Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. Decentralisaties Breed		34,3	159,9	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Dekking lasten Wmo (Hbh en begeleiding) uit best.res. Decentralisaties Breed	200,0	200,0	200,0	
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed	535,0	535,0	535,0	
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed	65,0	65,0	65,0	
8.1 Ruimte en leefomgeving	Dekking storting best.res. Spoorzone uit best.res. Grondexploitaties	325,0			



8.2 Grondexploitaties	Dekking voorber. krediet Kuenenpleinbuurt uit best.res. Grondexploitaties	70,0			
<b>Totaal incidentele onttrekkingen</b>		<b>1.255,0</b>	<b>834,3</b>	<b>959,9</b>	<b>-</b>
<b>Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves</b>		<b>-2.418,8</b>	<b>690,3</b>	<b>855,9</b>	<b>-104,0</b>
<b>Structureel saldo</b>		<b>2.500,6</b>	<b>302,5</b>	<b>-287,4</b>	<b>-184,6</b>

## Toelichting bij structureel begrotingsevenwicht

### Incidentele lasten

- Overhead (0.4). Doorontwikkeling organisatie. Betreft kosten van inhuur voor een programmteam en externe begeleiding voor management development.
- Economische ontwikkeling (3.1). Lasten Aanjaagregeling alleen in 2022 van toepassing. De aanjaagregeling in de huidige vorm stopt na 2022.
- Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3). Lasten Nationaal Programma Onderwijs voor herstel en ontwikkeling onderwijs na corona.
- Ruimte en leefomgeving (8.1). Lasten implementatie Omgevingswet betreffen tijdelijke kosten ter voorbereiding op de uitvoering van de gewijzigde taken.
- Ruimte en leefomgeving (8.1). Lasten toezicht landelijke energietrajecten zijn begroot tot en met 2025 en eindigen daarna. In Beverwijk zijn vanuit het rijk, provincie Noord-Holland en TenneT drie energieprojecten gestart waarvan het noodzakelijk is dat Beverwijk hieraan meewerkt. Voor dit soort complexe projecten is geen kennis en expertise aanwezig binnen de reguliere organisatie en is het noodzakelijk externe deskundigen in te zetten.
- Grondexploitatie (8.2). Lasten grondexploitaties.
- Wonen en bouwen (8.3). Lasten voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt

### Incidentele baten

- Beheer gebouwen en gronden (0.3). Baten verkoop eigendommen betreft incidentele opbrengst grondverkoop.
- OZB niet-woningen (0.62). De opbrengst OZB niet-woningen is incidenteel verhoogd om de kosten van de aanjaagregeling te dekken. De aanjaagregeling en daarmee de dekking vanuit de OZB opbrengst stopt na 2022.
- Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3). Uitkering met bestedingsplicht voor uitvoering van Nationaal Programma Onderwijs (herstel en ontwikkeling onderwijs na corona).
- Grondexploitatie (8.2). Baten grondexploitaties.

### Incidentele stortingen reserves (reservemutaties taakveld 0.10)

- Beheer gebouwen en gronden (0.3). Opbrengst grondverkoop wordt in gestort in de bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel (wegen) en bestemmingsreserve onderwijshuisvesting.

- Ruimte en leefomgeving (8.1). Ter dekking van het voorbereidingskrediet Spoorzone wordt er €325 dzd onttrokken uit de bestemmingsreserve Grondexploitatie en in de bestemmingsreserve Spoorzone gestort.
- Grondexploitatie (8.2). Betreft tussentijdse winstneming van de grondexploitatie.

**Incidentele onttrekkingen reserves** (reservemutaties taakveld 0.10)

- Samenkracht en burgerparticipatie (6.1). Op basis van raadsbesluit inzake voortzetting "Wijkaanpak Thuis in Oosterwijk" wordt €60 dzd onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.
- Begeleide participatie (6.4). Op basis van raadsbesluit inzake begroting IJmond Werkt! is besloten een deel van de kosten van participatie te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.
- Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71). Bij de voorjaarsnota 2021 is besloten om de hogere lasten op dit taakveld in de jaren 2022, 2023 en 2024 te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.
- Maatwerkdienstverlening 18- (6.72). Bij de voorjaarsnota 2021 is besloten om de hogere lasten op dit taakveld in de jaren 2022, 2023 en 2024 te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.
- Geëscaleerde zorg 18- (6.82). Bij de voorjaarsnota 2021 is besloten om de hogere lasten op dit taakveld in de jaren 2022, 2023 en 2024 te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.
- Ruimte en leefomgeving (8.1). Ter dekking van het voorbereidingskrediet Spoorzone wordt er €325 dzd onttrokken uit de bestemmingsreserve grondexploitaties en gestort in de bestemmingsreserve Spoorzone.
- Grondexploitatie (8.2). Ter dekking van het voorbereidingskrediet Kuenenplein wordt er €70 dzd onttrokken aan de bestemmingsreserve Grondexploitatie.

## Reserves en voorzieningen

### Reserves

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024	Prognose 31-12-2025
Reserve vast eigen vermogen	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9
Algemene reserve	13.531,2	15.484,7	15.484,7	15.484,7	15.484,7	15.484,7
Nog te bestemmen resultaat		2.438,7	5.148,0	6.185,5	6.756,0	6.469,5
<b>Algemene reserves</b>	<b>18.615,1</b>	<b>23.007,3</b>	<b>25.716,6</b>	<b>26.754,1</b>	<b>27.324,6</b>	<b>27.038,1</b>
Egalisatiereserve parkeren	4.070,2	4.291,2	4.404,5	4.564,8	4.754,3	4.974,4
Kapitaallasten stadhuis	1.114,8	593,3	120,7	0,0	0,0	0,0
Ondergrondse afvalinzameling	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egalisatiereserve riolering	263,3	193,7	193,7	193,7	193,7	193,7
Grondexploitaties	4.124,1	3.633,7	3.587,5	3.731,5	3.835,4	3.939,4
Onderwijshuisvesting	0,0	160,0	3.036,0	3.841,0	4.001,0	4.001,0
Onderhoud en beheer groen	249,9	249,9	249,9	249,9	249,9	249,9
Onderhoud en beheer civiel	1.247,1	1.355,1	3.273,1	3.813,1	3.928,1	3.928,1
Decentralisaties Breed	2.769,7	3.045,4	2.185,4	1.351,1	391,2	391,2
MGOIP sportaccommodaties	321,0	330,3	330,6	295,3	283,7	272,0
Verbindingsweg A8/A9	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
Herstelfonds	967,3	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3
Spoorzone	0,0	1.260,0	1.765,0	1.945,0	2.125,0	2.305,0
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>17.265,6</b>	<b>17.281,9</b>	<b>21.315,7</b>	<b>22.154,8</b>	<b>21.931,8</b>	<b>22.424,2</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>35.880,7</b>	<b>40.289,2</b>	<b>47.032,3</b>	<b>48.908,9</b>	<b>49.256,4</b>	<b>49.462,3</b>

### Voorzieningen

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024	Prognose 31-12-2025
Wachtgeld voormalig personeel	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wachtgeld ex (voormalig) bestuurders	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensioenen wethouders	4.463,2	4.379,3	4.295,3	4.211,4	4.127,5	4.043,6
Afkoopsommen begraafplaats	63,9	878,7	794,2	709,6	625,0	540,4
Toekomstige verv.investeringen riolering	4.365,6	3.667,4	2.985,2	2.319,3	1.669,9	1.037,3
Groot onderhoud vastgoed		0,0	453,0	491,6	958,2	1.254,5
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>8.934,5</b>	<b>8.925,4</b>	<b>8.527,7</b>	<b>7.731,9</b>	<b>7.380,6</b>	<b>6.875,8</b>

## Baten en lasten programma's

Staat van baten en lasten (x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	<i>Lasten</i>	6.328,1	9.473,5	6.256,4	7.611,4	8.707,3	9.976,4
	<i>Baten</i>	5.265,9	4.667,8	6.981,0	4.275,6	4.522,4	4.769,6
	<b>Saldo</b>	<b>-1.062,1</b>	<b>-4.805,7</b>	<b>724,6</b>	<b>-3.335,9</b>	<b>-4.184,9</b>	<b>-5.206,7</b>
<b>1 Openbare orde en veiligheid</b>	<i>Lasten</i>	5.615,5	5.785,8	6.056,9	6.083,3	6.033,3	6.056,0
	<i>Baten</i>	92,3	274,1	68,7	68,7	68,7	68,7
	<b>Saldo</b>	<b>-5.523,2</b>	<b>-5.511,7</b>	<b>-5.988,2</b>	<b>-6.014,6</b>	<b>-5.964,6</b>	<b>-5.987,3</b>
<b>2 Verkeer en vervoer</b>	<i>Lasten</i>	8.809,7	9.512,8	8.813,2	9.039,3	9.656,5	9.677,3
	<i>Baten</i>	1.287,1	1.720,5	1.113,6	1.113,6	1.113,6	1.113,6
	<b>Saldo</b>	<b>-7.522,6</b>	<b>-7.792,3</b>	<b>-7.699,6</b>	<b>-7.925,8</b>	<b>-8.543,0</b>	<b>-8.563,7</b>
<b>3 Economie</b>	<i>Lasten</i>	1.683,4	1.804,5	1.116,1	876,1	876,1	906,1
	<i>Baten</i>	278,3	427,4	526,3	526,3	526,3	526,3
	<b>Saldo</b>	<b>-1.405,0</b>	<b>-1.377,1</b>	<b>-589,7</b>	<b>-349,7</b>	<b>-349,7</b>	<b>-379,7</b>
<b>4 Onderwijs</b>	<i>Lasten</i>	5.509,5	6.258,8	6.327,6	6.145,5	6.096,9	6.054,2
	<i>Baten</i>	1.183,6	1.953,2	2.141,9	2.009,0	1.822,9	1.822,9
	<b>Saldo</b>	<b>-4.325,9</b>	<b>-4.305,6</b>	<b>-4.185,8</b>	<b>-4.136,5</b>	<b>-4.274,0</b>	<b>-4.231,3</b>
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<i>Lasten</i>	9.768,9	10.085,7	9.958,0	9.971,9	9.907,4	9.914,8
	<i>Baten</i>	313,2	315,8	66,0	66,0	66,0	66,0
	<b>Saldo</b>	<b>-9.455,7</b>	<b>-9.770,0</b>	<b>-9.892,0</b>	<b>-9.905,9</b>	<b>-9.841,5</b>	<b>-9.848,8</b>
<b>6 Sociaal domein</b>	<i>Lasten</i>	60.798,5	57.587,8	55.935,9	56.079,1	56.237,6	56.379,1
	<i>Baten</i>	25.534,3	19.620,2	16.621,8	16.621,8	16.621,8	16.621,8
	<b>Saldo</b>	<b>-35.264,2</b>	<b>-37.967,6</b>	<b>-39.314,1</b>	<b>-39.457,3</b>	<b>-39.615,9</b>	<b>-39.757,3</b>
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	<i>Lasten</i>	13.245,1	14.137,2	13.909,2	13.566,5	13.580,7	13.580,7
	<i>Baten</i>	10.684,0	10.794,7	10.987,6	10.987,6	10.987,6	10.987,6
	<b>Saldo</b>	<b>-2.561,1</b>	<b>-3.342,5</b>	<b>-2.921,7</b>	<b>-2.578,9</b>	<b>-2.593,1</b>	<b>-2.593,1</b>
<b>8 VHLOSV</b>	<i>Lasten</i>	8.542,0	14.371,2	7.926,6	6.240,6	4.851,9	4.978,4
	<i>Baten</i>	7.279,6	12.281,8	5.589,2	4.349,1	2.934,5	3.062,9
	<b>Saldo</b>	<b>-1.262,4</b>	<b>-2.089,4</b>	<b>-2.337,3</b>	<b>-1.891,5</b>	<b>-1.917,4</b>	<b>-1.915,5</b>
<b>Totaal Programma's</b>	<i>Lasten</i>	120.300,6	129.017,4	116.299,9	115.613,7	115.947,8	117.522,7
	<i>Baten</i>	51.918,3	52.055,5	44.096,1	40.017,6	38.663,7	39.039,4
	<b>Saldo</b>	<b>-68.382,3</b>	<b>-76.961,9</b>	<b>-72.203,8</b>	<b>-75.596,1</b>	<b>-77.284,1</b>	<b>-78.483,4</b>

0.4 Overhead	<i>Lasten</i>	-12.072,8	-11.968,2	-12.935,3	-12.300,4	-12.261,6	-12.203,4
0.8 Onvoorzien	<i>Lasten</i>	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	<i>Lasten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Algemene dekkingsmiddelen	<i>Baten</i>	83.978,2	89.283,1	91.932,2	89.823,1	89.943,1	90.942,7
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>3.523,1</b>	<b>303,0</b>	<b>6.743,0</b>	<b>1.876,6</b>	<b>347,5</b>	<b>205,9</b>
<b>Toevoegingen aan reserves</b>		4.672,7	5.110,9	6.903,9	2.958,9	1.872,9	1.622,6
<b>Onttrekkingen aan reserves</b>		5.255,0	7.246,6	2.870,1	2.119,7	2.096,0	1.130,2
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>4.105,5</b>	<b>2.438,7</b>	<b>2.709,3</b>	<b>1.037,5</b>	<b>570,5</b>	<b>-286,5</b>

# Informatie

## 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 2022
- 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 2022.
- 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 2019 en 2020 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 verkeersregelinstanties. 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 2022-2025 is de vastgestelde meerjarenraming 2021-2024, inclusief de structurele doorwerking van de voorjaars- en najaarsnota 2021.
- 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](http://www.beverwijk.nl)
- Foto's website: Ronald Kortekaas, Anja Otto
- Foto voorkant boek: Ronald Kortekaas
- Registratienummer; INT-21-62045



## Geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

Activa	Jaarrek 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<b>Vaste activa</b>						
Immateriële vaste activa	1.817,0	1.750,1	1.683,2	1.616,3	1.549,5	1.482,6
Materiële vaste activa	88.859,0	90.610,4	90.610,4	90.610,4	90.610,4	90.610,4
Financiële vaste activa	17.800,1	17.796,1	17.791,9	17.787,6	17.783,1	17.780,5
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>108.476,1</b>	<b>110.156,6</b>	<b>110.085,6</b>	<b>110.014,4</b>	<b>109.943,0</b>	<b>109.873,5</b>
<b>Vlottende activa</b>						
Voorraden	7.790,4	-0,5	-4.384,5	-3.890,6		
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar	25.954,9	29.330,1	36.110,6	34.082,0	27.572,3	24.656,3
Liquide middelen	728,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0
Overlopende activa	1.034,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>35.507,6</b>	<b>30.799,6</b>	<b>33.196,1</b>	<b>31.661,5</b>	<b>29.042,3</b>	<b>26.126,3</b>
<b>Totaal <u>generaal</u></b>	<b>143.983,7</b>	<b>140.956,2</b>	<b>143.281,7</b>	<b>141.675,8</b>	<b>138.985,3</b>	<b>135.999,7</b>

(bedragen x € 1.000)

Passiva	Jaarrek 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<b>Vaste passiva</b>						
Eigen vermogen	39.812,5	40.289,2	47.032,3	48.908,9	49.256,4	49.462,3
Voorzieningen	8.934,5	8.925,4	8.527,7	7.731,9	7.380,6	6.875,8
Vaste schulden met ooptijd > 1 jaar of langer	84.265,6	80.241,7	76.221,7	73.535,0	70.848,3	68.161,7
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>133.012,7</b>	<b>129.456,2</b>	<b>131.781,7</b>	<b>130.175,8</b>	<b>127.485,3</b>	<b>124.499,7</b>
<b>Vlottende passiva</b>						
Netto-vlottende schulden met looptijd < 1 jaar	4.637,9	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
Overlopende passiva	6.333,1	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>10.971,0</b>	<b>11.500,0</b>	<b>11.500,0</b>	<b>11.500,0</b>	<b>11.500,0</b>	<b>11.500,0</b>
<b>Totaal <u>generaal</u></b>	<b>143.983,7</b>	<b>140.956,2</b>	<b>143.281,7</b>	<b>141.675,8</b>	<b>138.985,3</b>	<b>135.999,7</b>

## 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 de begrotingscijfers.

Centraal Bureau voor de Statistiek  
[www.cbs.nl/kredo](http://www.cbs.nl/kredo)

### Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Beverwijk (0375)

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	<b>Gemeente</b>
Berichtgevernaam:	<b>Beverwijk</b>
Berichtgevenummer:	<b>0375</b>
Jaar:	<b>2022</b>

Omschrijving	2021	2022	2023
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode	x € 1000,- Volgens begroting 2022	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	303	6.743	1.877
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	1.685	-67	-67
3. Mutatie voorzieningen	-9	-398	-796
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-7.791	-4.384	494
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>6.400</b>	<b>10.796</b>	<b>654</b>

## 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 2021, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2022 en 2023 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
3. Mutatie voorzieningen  
De mutaties over 2021 bestaan uit de werkelijke dotaties en aanwendungen, aangevuld met verwachte dotaties en aanwendungen in 2021, conform de begroting. Over de jaren 2022 en 2023 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 2021, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2022 en 2023 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
5. Niet van toepassing.

## **Bedrijfsvoering investeringsplan**

<b>INVESTERINGSBEDRAG (x €1.000)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Hardware en software	422	488	-	-
Vervoermiddelen	56	55	66	-
Machines, apparaten en installaties	398	72	212	24
Inventaris en meubilair	657	14	17	-
<b>Totaal investeringsaanvragen bedrijfsmiddelen</b>	<b>1.533</b>	<b>629</b>	<b>295</b>	<b>24</b>

## **Kerngegevens Beverwijk**

Informatie over Beverwijk kunt u vinden op een dashboard van [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl)  
Deze informatie over Beverwijk kan vervolgens vergeleken worden met een andere gemeente of bijvoorbeeld een grootteklasse.

## **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
RCT	Regionaal contractmanagemen team Regiorijder