

# Gemeente Beverwijk



Programma-  
begroting 2023



## Inhoudsopgave

<b>Bestuurlijke hoofdlijnen</b> .....	<b>3</b>
<b>Beleidsbegroting programma's</b> .....	<b>4</b>
Bestuur en ondersteuning (0).....	5
Veiligheid (1).....	14
Verkeer, vervoer en waterstaat (2).....	22
Economie (3).....	32
Onderwijs (4).....	38
Sport, cultuur en recreatie (5).....	44
Sociaal domein (6).....	53
Volksgezondheid en Milieu (7).....	70
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (8).....	76
<b>Paragrafen</b> .....	<b>84</b>
Weerstandsvermogen en risicomanagement.....	85
Bedrijfsvoering.....	91
Onderhoud kapitaalgoederen.....	92
Financiering.....	100
Lokale heffingen.....	105
Verbonden partijen.....	114
Overzicht verbonden partijen.....	116
Grondbeleid.....	128
<b>Financieel kader</b> .....	<b>129</b>
Financiële uitgangspunten.....	130
Meerjarenraming.....	131
Structureel begrotingsevenwicht.....	137
Reserves en voorzieningen.....	140
Meerjaren investeringen.....	141
Baten en lasten programma's.....	143
<b>Informatie</b> .....	<b>145</b>
Leeswijzer.....	146
Geprognosticeerde balans.....	148
EMU saldo.....	149
Verklaring afkortingen.....	151

# Bestuurlijke hoofdlijnen

Geachte raadsleden,

Voor u ligt de eerste begroting van het op 12 september aangetreden college van burgemeester en wethouders van Beverwijk.

Nadrukkelijk is hier de datum van 12 september gemeld, dat maakt duidelijk dat het nieuwe college in deze begroting voor 2023 haar voornemens voor een bijstelling van het beleid in deze collegeperiode nog niet heeft kunnen aangeven. Een beleidsarme begroting voor 2023 dus, die met het oog op de door de Provincie Noord-Holland gehanteerde systematiek, voor 15 november met uw goedkeuring bij de provincie moet worden aangeleverd.

Om als het gaat om beleidswijzigingen het jaar 2023 niet voorbij te laten gaan, komt het college voor de raadsvergadering van december met een 1<sup>e</sup> beleidsaanpassing waarin een aantal wijzigingen van de begroting aan u wordt voorgelegd. Daarin is een aantal ambities verwerkt van het uitvoeringsprogramma van het 12 september aangetreden college.

De wereld gaat door, er verandert veel in korte tijd, we noemen alleen maar de snel oplopende inflatie en de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Problemen die onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in hun portemonnee voelen, maar die waarschijnlijk ook gevolgen zullen hebben voor het 'huishoudboekje' van onze gemeente de komende jaren.

Ten behoeve van Beverwijk en de Beverwijkers hopen als college op een constructieve samenwerking met uw raad.

Met vriendelijke groet,

Teun-Jan Tabak

Wethouder  
Gemeente Beverwijk

# **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 vernieuwen van de 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;
- Doorgroei naar de moderne werkplek
- het opstarten van projecten vanwege de vervanging van een aantal kernapplicaties waarvan de contracten op 1 januari 2024 aflopen;
- zaakgericht werken verder verankeren in de organisatie;
- het verder verbeteren van de ICT-infrastructuur waaronder de basis op orde, beveiliging, digitale weerbaarheid, vernieuwing en uitwijk;

- 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
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022

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

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Streefwaarde
1 Formatie (1)	6,7	6,7	6,6	6,6	
2 Bezetting (2)	6,4	6,3	6,3	6,2	
3 Apparaatskosten (3)	693,0	804,5	711,2	716,7	
4 Externe inhuur (4)	14,7	14,4	n.n.b.	n.n.b.	
5 Inhuur	86	88	n.n.b.	n.n.b.	
6 Overhead (5)	9,1	8,8	10,0	9,8	

### 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?

- We werken samen met de IJmondgemeenten en in groter regionaal verband met de gemeenten in Zuid-Kennemerland. We nemen deel aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarnaast werken we in besturen van verschillende verbonden partijen samen.

## Burgerzaken (0.2)

### Wat wil de raad bereiken?

- De gemeente Beverwijk staat in voor betrouwbare basisregistraties en het leveren van diensten en producten. Denk bijvoorbeeld aan reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen omtrent het gedrag, akten, afschriften, uittreksels, naturalisaties en het voltrekken van huwelijken.
- Team Publieke Dienstverlening organiseert verkiezingen en referenda.
- De gemeente Beverwijk optimaliseert de dienstverlening vanuit Programma Dienstverlening en maakt deze toekomstbestendig. Zo bereiken we een grotere klanttevredenheid onder inwoners en ondernemers.

### Wat gaat het college daarvoor doen?

- We helpen inwoners en ondernemers zoveel mogelijk direct. Lukt dat niet? Dan verwijzen we door naar het juiste vakteam.
- We optimaliseren en digitaliseren meer producten en diensten zoals huwelijken en het opvragen akten.
- We zorgen ervoor dat inwoners meer producten en diensten online kunnen aanvragen.
- We monitoren de kwaliteit van de producten en diensten die we leveren.
- We meten de klanttevredenheid en sturen bij daar waar nodig.
- We actualiseren de verordening Burgerlijke Stand.
- We nemen een nieuwe verkiezingsmodule in gebruik waardoor we efficiënter en digitaal kunnen werken.
- We voeren adrescontroles uit met een integrale aanpak. Zo bestrijden we fraude en waarborgen we veiligheid.

## Risico's

### ICT, informatievoorziening en beveiliging

- De gehele bedrijfsvoering is afhankelijk van ICT-voorzieningen. Het uitvallen van de ICT-voorzieningen heeft direct gevolgen voor de bedrijfsvoering. Dit leidt tot het (deels) wegvallen van de dienstverlening aan burgers en het bedrijfsleven. Hierbij kan substantiële imago- en financiële schade ontstaan. De oorzaak van het wegvallen van ICT-voorzieningen kan van technische aard zijn of kan worden veroorzaakt door cybercriminaliteit. Recent zijn er verschillende instanties met deze cybercriminaliteit 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 ingroeipad 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
- Stichting 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

Bedragen x € 1.000	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	begroting 2026
<b>lasten</b>						
0.1 Bestuur	2.173,2	1.996,9	2.032,7	2.032,7	2.032,7	2.043,0
0.2 Burgerzaken	1.251,1	1.495,2	1.248,5	1.248,2	1.248,0	1.247,8
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.256,6	2.232,1	2.113,2	2.317,7	2.063,8	2.045,8
0.5 Treasury	11,4	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
0.61 OZB woningen	262,0	254,8	258,2	258,2	258,2	258,2
0.62 OZB niet-woningen	255,4	248,4	250,1	250,1	250,1	250,1
0.63 Parkeerbelasting	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
0.64 Belastingen overig	159,9	59,4	92,3	92,3	92,3	92,3
0.8 Overige baten en lasten	806,6	4.865,2	283,5	2.344,6	4.691,9	6.584,7
<b>Totaal Lasten</b>	<b>7.178,4</b>	<b>11.165,9</b>	<b>6.292,3</b>	<b>8.557,7</b>	<b>10.650,9</b>	<b>12.535,8</b>
<b>baten</b>						
0.1 Bestuur	492,6	-	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	587,4	546,9	563,1	563,1	563,1	563,1
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.790,1	4.770,4	1.817,0	1.817,0	1.817,0	1.817,0
0.4 Overhead	114,7	95,7	41,8	41,8	41,8	41,8
0.63 Parkeerbelasting	835,2	1.258,0	1.292,0	1.292,0	1.292,0	1.292,0
0.8 Overige baten en lasten	324,1	1.646,6	375,0	597,6	820,3	820,3
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.144,1</b>	<b>8.317,5</b>	<b>4.088,9</b>	<b>4.311,6</b>	<b>4.534,2</b>	<b>4.534,2</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</b>						
<b>lasten</b>						
0.4 Overhead	12.473,6	13.455,2	13.064,4	12.868,5	12.745,9	12.693,7
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>12.473,6</b>	<b>13.505,2</b>	<b>13.114,4</b>	<b>12.918,5</b>	<b>12.795,9</b>	<b>12.743,7</b>
<b>baten</b>						
0.5 Dividend	356,4	325,2	224,2	224,2	224,2	224,2
0.5 Saldo van de financieringsfunctie	1.678,1	1.429,1	1.397,1	1.493,5	1.816,6	1.784,9
0.61 OZB woningen	4.791,3	4.873,7	5.072,9	5.072,9	5.072,9	5.072,9
0.62 OZB niet-woningen	4.788,8	4.721,9	4.616,4	4.616,4	4.616,4	4.616,4
0.64 Belastingen overig	2.194,7	555,8	571,9	571,9	571,9	571,9
0.7 Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds	76.408,8	85.875,7	85.267,0	88.905,5	92.715,5	87.760,9
<b>Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)</b>	<b>90.218,0</b>	<b>97.781,5</b>	<b>97.149,6</b>	<b>100.884,4</b>	<b>105.017,5</b>	<b>100.031,2</b>

Bedragen x € 1.000	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Totaal Lasten</b>	<b>19.652,0</b>	<b>24.671,1</b>	<b>19.406,7</b>	<b>21.476,2</b>	<b>23.446,7</b>	<b>25.279,5</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>95.362,1</b>	<b>106.099,0</b>	<b>101.238,5</b>	<b>105.196,0</b>	<b>109.551,8</b>	<b>104.565,4</b>
<b>Saldo</b>	<b>75.710,1</b>	<b>81.427,9</b>	<b>81.831,8</b>	<b>83.719,8</b>	<b>86.105,0</b>	<b>79.286,0</b>
Toevoeging aan reserve	2.788,1	4.255,9	1.289,8	1.289,8	1.289,8	1.289,8
Onttrekking aan reserve	1.312,7	2.631,3	120,7	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>74.234,6</b>	<b>79.803,3</b>	<b>80.662,7</b>	<b>82.430,0</b>	<b>84.815,2</b>	<b>77.996,1</b>

## Toelichting per taakveld

### Bestuur (0.1)

- Minimale afwijkingen

### Burgerzaken (0.2)

- Minimale afwijkingen

### Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)

- In 2022 zijn baten hoger vanwege de verwachte netto opbrengst van grondverkoop.
- Door kapitaallasten van investeringen fluctueren de jaarlijkse lasten op dit taakveld.

### Overhead (0.4)

- Onder overhead vallen de 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)	2023	2024	2025	2026
1. Personeel	8.262,4	8.050,2	7.988,4	7.988,4
2. ICT	1.235,1	1.283,0	1.261,3	1.252,0
3. Huisvesting en Facilitair	2.072,0	2.040,4	2.001,3	1.958,4
4. Uitbestede diensten	1.453,0	1.453,0	1.453,0	1.453,0
5. Doorbelasting naar grexen	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>13.022,5</b>	<b>12.826,6</b>	<b>12.704,0</b>	<b>12.651,9</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 2023 en 2024 zijn de lasten hoger vanwege het incidentele budget voor de doorontwikkeling van de organisatie.
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. softwarekosten voor de Basisregistratie personen (BRP) staan geraamd binnen taakveld 0.2 Burgerzaken). De fluctuatie in de lasten komt door kapitaallasten van reeds gedane ICT investeringen. De kapitaallasten van de toekomstige ICT investeringen staan begroot op taakveld 0.8 overige baten en lasten.

3. De huisvestingskosten bestaan uit alle kosten gerelateerd aan het stadhuis en het bedrijfsgebouw. Dit zijn onder andere de kapitaallasten, onderhoudskosten, diverse belastingen en heffingen, gas-, water- en elektriciteitskosten en verzekeringspremies. Onder facilitaire kosten vallen o.a. de kosten van kantoorbenodigdheden, papier en de huur van printers. Door aflopende kapitaallasten lopen de huisvestingslasten af.
4. Uitbestede bedrijfsvoering zijn werkzaamheden die tot de overhead worden gerekend volgens de BBV, maar die zijn uitbesteed aan derden. Het gaat om kosten voor o.a. het externe archief, verzekeringen, inkoop- en aanbesteding, beveiliging, catering, reprografie en schoonmaak.
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 taakveld 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 2023 geïndexeerd met 3%
- Door areaaluitbreiding is een hogere opbrengst van €53 duizend structureel begroot vanaf 2023. Zie ook de [toelichting op de meerjarenraming](#).

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

- De opbrengst OZB niet-woningen is voor 2023 geïndexeerd met 3%

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

- De begrote opbrengst voor het straatparkeren is gebaseerd op een tarief van €1,50 per uur in 2023.

#### **Belastingen overig (0.64)**

- Minimale afwijkingen.

#### **Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (0.7)**

- De algemene is conform de meicirculaire 2022 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 2024 tot en met 2026
- De kapitaallasten van de investeringen uit het bedrijfsvoeringsinvesteringsplan
- De taakstellende stelpost van de herijking subsidies.
- Middelen uit het gemeentefonds die (tijdelijk) op dit taakveld worden begroot.

- In 2022 zijn lasten hoger door de middelen van het coronasteunpakket die hier zijn begroot en de verwachte lasten voor Noodopvang Oekraïne (zie najaarsnota 2022)
- In 2022 zijn baten hoger door specifieke uitkering voor Noodopvang Oekraïne (zie najaarsnota 2022).

## **Reserves**

### **Toevoeging aan de reserve €1,3 miljoen**

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

- Jaarlijks wordt het voordelig resultaat van de parkeerinkomsten in de egalisatiereserve parkeren gestort. Met deze inkomsten worden de kosten gedekt die te maken hebben met parkeren. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.

### **Onttrekking aan de reserve €121 duizend**

#### **Mutaties reserve (0.10)**

- Onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis ter dekking van de kapitaallasten stadhuis.



## **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)
- 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
- 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
- Damoclesbeleid Beverwijk 2021

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

## Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Streefwaarde
1 Winkeldiefstallen (8)	15,1	14,8	14,5	n.n.b.	
2 Diefstallen uit woning (10)	13,5	13,4	13,3	n.n.b.	
3 Geweldsmisdrijven (9)	4,4	4,1	4,0	n.n.b.	
4 Vernieling, beschadiging (11)	7,7	7,9	7,6	n.n.b.	
5 Verwijzingen Halt (6)	14,1	16	14	n.n.b.	

## Crisisbeheersing en brandweer (1.1)

### Wat wil de raad bereiken?

- Dat Gemeente 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. Hiermee kan het adequaat 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.
- Om rampen en crises terug te dringen en goed voorbereid te zijn op mogelijke rampen en crises nemen we deel aan de regionale crisisorganisatie en oefenen we periodiek. We doen dit door, o.a. te oefenen bij Heliomare en Tata Steel.

## 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 er minder overlast wordt ervaren.
- 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?

Na afronding van de Covid-19 crisis die veel van de organisatie heeft gevegd en actueel het opvangen van vluchtelingen binnen onze gemeente, is er meer ruimte gekomen voor het vervolg van de aanpak van de veiligheidsvraagstukken en de bijbehorende inzet van handhaving. Dit is vormgegeven in een thema- en gebiedsgerichte aanpak. In 2023 zetten we hier weer volop op in.

## ***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. En we zorgen voor maatwerk in de wijken: inzet van passende acties en maatregelen die in een wijk nodig zijn. 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 de tijdige inzet 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. In de aanpak van overlast werken we met Fixi. Deze app vergroot de meldingsbereidheid van inwoners ten aanzien van onveilige en overlastgevende situaties, vanwege het gemakkelijke gebruik. Meldingen worden vlot opgevolgd en, indien nodig, worden passende interventies gedaan. Voor het aanpakken van zeer ernstige en complexe woonoverlast passen we de Wet aanpak woonoverlast toe.

### **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. Ook staan we voor een weerbare ambtelijke organisatie en weerbaar bestuur. We zetten onze integrale, thematische aanpak en stevige bestuurlijke aanpak voort.

De gemeente Beverwijk heeft zich in 2020, ter versterking van haar informatiepositie, aangesloten bij meld Misdaad Anoniem. Om de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten, communiceren we actief wanneer (bestuursrechtelijke) bevoegdheden ingezet worden. 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 is geactualiseerd maar moet nog besproken worden met de coffeeshop exploitanten. Hiermee gaan we de overlast en leefbaarheid in de wijk tegen en willen we 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, Belastingdienst en andere betrokken partners.

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 jeugdcasuïstiek pakken we aan door:

- Het vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugd. We doen dit door middel van innovatieve projecten en een gezamenlijke preventiestrategie tussen jeugdpartners, onderwijs en de gemeente.
- Op structurele basis in gesprek zijn met scholen over veiligheidsthema's. Om van elkaar te leren en om in te kunnen springen op actuele thema's en ontwikkelingen. Zie ook het taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken;
- Een individueel- en systeemgerichte aanpak, volgens onze werkwijze aanpak complexe jeugd- en veiligheidsproblematiek. Hierin werken we samen met ketenpartners om de jeugdige de juiste hulp en een toekomstperspectief te kunnen bieden;
- 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 werken we met innovatieve projecten om jeugdcriminaliteit zoveel mogelijk preventief te voorkomen en te verminderen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met alle zorgpartners en het onderwijs. Het Actieplan Wapens en Jongeren wordt in 2023 lokaal voortgezet middels een ontmoedigingscampagne om gedragsverandering teweeg te brengen. Zie ook taakvelden: Samenkracht en Burgerparticipatie, Wijkteams, Maatwerkdienstverlening en Geëscaleerde zorg.

## **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**

Doel is dat de werelden van 'zorg' en 'veiligheid' meer met elkaar verweven zijn, met een betere samenwerking onderling. 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, middels een op te richten bestuurlijke tafel, versterkt kan worden. Op dagelijkse basis voeren we daarnaast regie op integrale aanpak van casuïstiek (overlast wonen, burens, drugs, verwarde personen, enz). Beverwijk kenmerkt zich door veel, complexe en hardnekkige problematiek. Dit vraagt om continue aandacht en inzet in belang van het herstel van de openbare orde en veiligheid, het aanpakken van overlast en het voorkomen van maatschappelijke onrust. We zien een stroom van casuïstiek die toe lijkt te nemen en zwaardere (multi) problematiek kent. Een gebrek aan adequate woonruimte is een grote belemmerende factor in deze.

Door wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering, wordt per 1 januari 2023, heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten steviger aangepakt. Dit door handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen die verhandeld worden te verplichten deze inkopen digitaal te registreren in het gemeentelijke Digitaal Opkopers Loket (DOL). De gemeente moet de uitvoering hiervan oppakken. De gemeente heeft hierbij de taak om het DOL beschikbaar en operationeel te houden, de ingevoerde gegevens in het DOL op juistheid te controleren en of de meldplicht door ondernemers wordt nagekomen. Na controle geeft de gemeente digitaal akkoord en worden de gegevens digitaal gekoppeld aan het landelijke DOR (Digitaal Opkopers Register) en aan Stop Heling. Ook heeft de gemeente een rol bij fysieke controle op handelsvoorraad en handhaving van deze wet.

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

#### **Havenveiligheid**

In het kader van havenveiligheid heeft er een audit van de EU inspectie plaatsgevonden. Op basis daarvan is vorig jaar een havenveiligheidsbeoordeling opgesteld. Na vaststelling van deze beoordeling in 2022 wordt in 2023 een nieuw Havenveiligheidsplan opgesteld.

#### **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 2023 doen we met het RPC opnieuw een inventarisatie naar de behoeftes van ondernemers. Specifieke trainingen worden dan georganiseerd bij voldoende animo.

Om nog adequater te kunnen handelen bij horecaoverlast en openbare ordeproblemen rondom horeca, wordt in 2023 gekeken naar de mogelijkheden om een integraal handhavingplan voor de gehele APV op te stellen i.p.v. het horeca interventiedraaiboek te actualiseren. Dit doen we pas na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

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 (KVI) helpt hen hierbij. De uitgangspunten: partijen samenbrengen, problemen in kaart brengen en samen oplossen. In 2023 onderzoeken we met CCV of het instrument KVI 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 in 2022 met twee jaar verlengd.

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



Verder vinden in panden integrale controles plaats, waarbij gekeken wordt of het gebruik conform bestemming is en de panden aan de veiligheidseisen voldoen. Ook wordt gekeken of woon- en adresinschrijvingen kloppen om zo fraude te voorkomen.

Bij het Wijkpunt handhaving zijn drie vaste inloophmomenten per week. In januari 2023 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. Door goed in contact te zijn met ondernemers en ook bezoekers in het centrum wordt anonimiteit voorkomen en signalen van misstanden gezien en aangepakt

### **Oosterwijk**

Specifiek voor het Europaplein wordt, in nauwe samenwerking met Heemskerk gewerkt aan vergroting van het veiligheidsgevoel en de sociale cohesie rondom het plein. Versterking van burgerparticipatie is een belangrijk middel om dit doel te behalen. Deze aanpak gebeurt in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers, stakeholders en professionals.

Aandacht heeft verder de gezamenlijk de drugsproblematiek in de aangrenzende gebieden. Deze samenwerking is o.a. ontstaan door de IJmondiale Drugsaanpak, die verder in 2023 voorgezet wordt.

De inzet is ook gericht op het voorkomen van criminele aanwas onder jeugd. Activiteiten richten zich op vergroten van de weerbaarheid van jongeren en hun omgeving (zoals ouders). Ook in 2023 worden preventie-activiteiten georganiseerd, zoals voorlichtingsbijeenkomsten vanuit Halt op de scholen. En projecten in samenwerking met het jongerenwerk en de scholen om actief in contact te blijven met jongeren. Precieze invulling van de projecten wordt gedaan door het jongerenwerk, afhankelijk van de behoefte en actualiteit op dat moment.

De Wijkwinkel Thuis in Oosterwijk blijft in 2023 in stand. Op basis van een evaluatie begin 2023 wordt gekeken of de Wijkwinkel al dan niet na 2023 wordt voorgezet. De wijkwinkel heeft verschillende activiteiten om de saamhorigheid in de wijk te vergroten 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.

### **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, weesfietsen en wrakken, parkeeroverlast en evenementen. Dit doen zij zoveel mogelijk informatiegestuurd. Zij zijn ook een belangrijke schakel in het herkennen van ondermijnende activiteiten. Handhaving werkt gebiedsgericht en themagericht.

Elke wijk heeft een eigen wijkboa. Deze wijkboa onderhoudt contact met de ketenpartners en de belanghebbenden. Door wijkboa's goed te positioneren zijn de lijnen kort en onderkennen we vroegtijdig trends en kan er maatwerk worden toegepast.

De complexiteit van het domein handhaving neemt als maar toe. Hierdoor is het noodzakelijk gebleken de diverse thema's onder te brengen bij themahouders, waardoor de expertise op de thema's wordt vergroot.

De omgeving heeft naast daadwerkelijke handhaving ook behoefte aan een zichtbare en aanspreekbare handhaving. De focus van handhaving wordt daarom steeds meer verschoven van productie (het zo snel mogelijk afhandelen van meldingen) naar het zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de wijk.

### **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**

- Bij signalen van dierenleed / -mishandeling wordt adequaat gereageerd. Meldingen worden opgepakt en afgehandeld. En er is dan contact met de Dierenbescherming.
- Bij meldingen van overlast door dieren wordt samen met de Dierenbescherming gezocht naar een diervriendelijke oplossing.
- Bij ruimtelijke ingrepen ziet het college er op toe dat schade aan flora en fauna zo veel mogelijk wordt beperkt en neemt waar mogelijk compenserende of mitigerende maatregelen.

### **Risico's**

Geen risico's gesignaleerd.

### **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 2021	Aangepaste Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	begroting 2026
<b>Lasten</b>						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.305,0	3.444,6	3.464,2	3.462,7	3.461,2	3.459,7
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.583,2	2.946,0	2.964,3	2.915,0	2.939,7	2.902,6
<b>Totaal Lasten</b>	<b>5.888,2</b>	<b>6.390,6</b>	<b>6.428,5</b>	<b>6.377,7</b>	<b>6.400,9</b>	<b>6.362,3</b>
<b>Baten</b>						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	155,3	122,0	-	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	157,2	48,7	50,2	50,2	50,2	50,2
<b>Totaal Baten</b>	<b>312,5</b>	<b>170,7</b>	<b>50,2</b>	<b>50,2</b>	<b>50,2</b>	<b>50,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.575,7-</b>	<b>6.219,8-</b>	<b>6.378,3-</b>	<b>6.327,5-</b>	<b>6.350,7-</b>	<b>6.312,1-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	185,5	345,3	333,5	333,5	333,5	333,5
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>5.390,1-</b>	<b>5.874,6-</b>	<b>6.044,8-</b>	<b>5.994,0-</b>	<b>6.017,2-</b>	<b>5.978,7-</b>

## Toelichting per taakveld

### 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

De vastgestelde begroting 2023 VRK leidt tot een toename van de lasten van de begroting 2023 voor de brandweertaken met €137 duizend en overige mutaties €10 duizend, totaal €147 duizend.

### 1.2 Openbare Orde en veiligheid

De toename van de lasten met €40 duizend heeft te maken met indexatie van loonkosten en overige budgetten.

## Reserves

### Toevoeging aan de reserve €0

### Onttrekking aan de reserve €333 duizend

#### Parkeerhandhaving: openbare orde en veiligheid (1.2)

- Er wordt €333 duizend onttrokken aan de egaliseringsreserve parkeren. Hiermee worden de kosten van parkeerhandhaving (inclusief overhead) gedekt. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egaliseringsreserve parkeren als vereveningsfonds.

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

### **Programmadoelstelling en de rol van de gemeente**

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

### **Ambities**

- De eind 2021 bestuurlijk vastgestelde Mobiliteitsvisie 2030 vormt de leidraad op mobiliteitsgebied;
- De werkagenda Zuid-Kennemerland en IJmond (eind 2021 met de raden gedeeld) bevat gemeentegrensoverschrijdende mobiliteitsambities.
- 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
- Kadernota Parkeren 2012
- Nota parkeernormen en afkoopregeling 2020
- Notitie beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022
- Plan van Aanpak verkeer rond scholen
- Regionale Mobiliteitsvisie IJmond Bereikbaar 2014-2032
- Klimaatadaptatieplan Beverwijk 2021-2026
- Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk

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

### **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.**

- De Mobiliteitsvisie 2030 is in het najaar van 2021 bestuurlijk vastgesteld. In 2022 is gestart met de uitvoering van de beschreven maatregelen van het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Hiermee zal in 2023 worden doorgedaan.

### **Totstandkoming uitvoeringsplan verkeersveiligheid**

- In de bestuurlijke PVVB's van december 2021 en februari 2022 is met gemeenten in de regio besloten om eerst een contourendocument samen te stellen, met daarin de hoofdlijnen van de regionale aanpak. In de loop van 2022-2023, als we over de hoogwaardige verkeersveiligheidsindicatoren beschikken, bouwen we het contourendocument gezamenlijk uit tot een volwaardig regionaal uitvoeringsprogramma voor de periode tot 2030.
- Het regionale uitvoeringsplan inclusief de begroting leggen we aan de gemeenteraden voor ter besluitvorming. Met de risicoanalyse en het regionale 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. De weg kruist het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam en het Bijzonder Provinciaal Landschap Assendelft en omgeving. Dat vraagt om een zorgvuldige inpassing waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid in de Broekpolder, een belangrijk punt voor Beverwijk. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld.
- Het landschapsplan gaat uit van een pakket van 40 maatregelen, waarmee het mogelijk is de weg aan te leggen, de Stelling van Amsterdam te verbeteren én extra overlast voor de Broekpolder te voorkomen. Ons uitgangspunt is te allen tijde dat de leefbaarheid er in de Broekpolder niet op achteruit gaat.
- De provincie heeft het landschapsplan aan de minister van OCW gestuurd, die het aanbiedt aan UNESCO. Naar verwachting wordt het landschapsplan behandeld tijdens het Werelderfgoed Comité in juni/juli 2023.

### **Spoorzone**

- In het najaar van 2022 zijn twee onderzoeken naar de mobiliteitseffecten van de Spoorzone gereedgekomen. Allereerst een onderzoek naar de effecten van de Spoorzone op de IJmond waarbij ook andere ontwikkelingen binnen de IJmond worden meegenomen. Daarnaast is er een onderzoek naar de deelgebieden van de Spoorzone. In 2023 zal het regionale onderzoek gedeeld worden met hogere overheden om draagvlak te krijgen voor grote infrastructurele aanpassingen. Ook starten we met de planvorming om lokale maatregelen daarvoor te kunnen treffen.

### **Mogelijkheden afwaardering A22 onderzoeken**

- Er zal na afronding van een aantal onderzoeken op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, duurzaamheid en mobiliteit verder 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 open 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 tweede pont voor de periode vanaf najaar 2023. In het voorjaar van 2022 is er vanuit IJmond Bereikbaar een garantstelling verleend om de tweede pont in elk geval tot najaar 2023 te laten varen.
- Gemeente Velsen is in overleg met Rijkswaterstaat voor een grotere bijdrage aan de inzet van de tweede pont in verband met de beperkte toegang van het sluisencomplex.
- Daarnaast is gemeente Velsen in overleg met gemeente Amsterdam, Provincie Noord Holland en Rijkswaterstaat voor definitieve financiering van de tweede pont.

### **Alkmaarseweg-Zuid**

- Het maken van een nieuw ontwerp voor de Alkmaarseweg-Zuid kent een lange aanloop. Eind 2022 wordt gestart met participatie. Het ontwerp is grotendeels gereed en de (noodzakelijke) ontwerpkeuzes krijgen nog een laatste uitdetaillering. Het krediet is beschikbaar. De ontwerp- en voorbereidingfase hopen wij in 2023 te kunnen afronden waarmee in 2024 de langverwachte herinrichting kan starten.

### **Doorfietsroute (westelijk trace)**

- Financieel afronden van de deelprojecten Westerhoutweg en rotonde Warande-Zeestraat. Deze zijn aangelegd en afgerond. Voor de verstrekte subsidies ronden we de aanvragen af.
- Vooralsnog wordt het Uitvoeringsplan Doorfietsroute voortgezet. Wel wordt een herijking gedaan of de voorgestelde maatregelen nog wenselijk / haalbaar zijn.
- Bij de heroverweging/herijking worden mogelijkheden voor aanpassingen op het kruispunt Plesmanweg-Wijk aan Duinerweg-Kuikensweg (pizzarotonde; in combinatie met reconstructie Plesmanweg) en de Alkmaarseweg-Noord meegenomen.

### **Fietsverbinding N197**

- Eind 2022 zal duidelijk worden of er een fietspad (aan de west- of oostzijde van de Binnenduinrandweg; tussen rotonde Zeestraat en rotonde Waterweg) aangelegd gaat worden. De provincie Noord-Holland voert een haalbaarheidsonderzoek uit. In 2023 zal verder gegaan worden met de planvorming indien dit haalbaar is. Indien blijkt dat beide varianten niet haalbaar zijn, zal gekeken worden naar optimalisatie van de bestaande fietsverbindingen tussen Heemskerk en Wijk aan Zee.

### **Verbeteren lokale verkeersveiligheid**

- 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.

### **Investeringsen oude wijken**

- Voor de wijk Warande is het ontwerp gereed en bestuurlijk vastgesteld. De start van de rioolvervanging en herinrichting begint in het eerste kwartaal van 2023.
- Voor de Pilotenbuurt en Oosterwijk zijn de ontwerpen gereed voor participatie en inspraak. Deze starten in 2023.

### **Verkeersregelinstallaties (VRI)**

- In 2022 is een overzicht opgesteld voor de vervanging van het verouderde areaal aan verkeersregelinstallaties. Waar mogelijk worden VRI s niet vervangen maar wordt een andere verkeerskundige oplossing gezocht.
- In 2023 wordt gestart met de vervanging van de VRI s op de Wijkermeerweg-Parallelweg-Viaductweg. Voor 2024 staat vervanging gepland. In 2023 wordt dit voorbereid en aanbesteed. Bereikbaarheid van stad en bedrijventerrein hebben hierbij hoogste prioriteit.
- Voor de komende jaren worden VRI s op o.a. Laan der Nederlanden, Warande en Schans ingepland voor vervanging.

### **Reconstructie Plesmanweg**

- In 2022 is gestart met het maken van een toekomstig ontwerp voor de Plesmanweg. Hier is groot onderhoud nodig en ook de VRI s (op kruisingen met Alkmaarseweg en Laan der Nederlanden) moeten vervangen worden.
- Onderhoud is zodanig ingrijpend dat een volledige reconstructie efficiënter wordt geacht. Daarbij vervalt één van de rijstroken definitief (die is nu al op grote delen buiten gebruik gesteld). De vrijkomende ruimte gebruiken we om de Plesmanweg te vergroenen.
- De reconstructie van de Plesmanweg wordt over enkele jaren uitgespreid. Onder andere in combinatie met de aanpassing pizarrotonde tot "volwaardige" rotonde (zie ook Doorfietsroute).
- Voor 2023/2024 staat de vervanging van de VRI's ingepland.
- Aanpassing van de Plesmanweg van Creutzberglaan tot en met kruispunt Wijk aan Duinerweg staat voor 2026 ingepland.

Straat- / wijknaam	Investeringsbedrag (x €1.000)			
	2023	2024	2025	2026-2029
<b>Geplande projecten</b>				
Dreef (incl. waterverbinding Irislaan-Westerhoutweg)	-	480	-	-
Florastraat	-	-	443	-
Populierenlaan	-	-	286	-
Oosterwijk 3e fase	725	-	-	-
Asfaltvervangng Wijkermeerweg	1.700	-	-	-
Heemskerkerweg	-	-	-	600
Overboslaan	-	-	105	-
Plantage	-	829	-	-
Plesmanweg	1.219	-	1.980	-
Vervanging VRI-installaties	203	160	150	730
Kerkstraat-Kerkplein	-	200	-	-
Warandebuurt	-	300	-	-
Hoflanderweg	-	225	-	-
Westerhoutplein (na aanleg rotonde)	-	383	-	-
Dorpsduinen	-	-	-	450
Vondellaan	-	-	-	1.000
<b>Subtotaal geplande projecten</b>	<b>3.847</b>	<b>2.577</b>	<b>2.964</b>	<b>2.780</b>
<b>Prognose Cyclische projecten</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Totaal (excl. GRP en BTW)</b>	<b>4.047</b>	<b>2.977</b>	<b>3.564</b>	<b>3.380</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?

#### 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 vanaf 2020 uitgevoerd. De door middel van een overgangsregeling geleidelijke vermindering van het maximum aantal te verkrijgen vergunningen is in 2022 doorgevoerd. Naar aanleiding van de ervaringen met het parkeerbeleid dat sinds 2020 van kracht is en de parkeertelling die najaar 2022 wordt uitgevoerd zullen er nadere voorstellen gedaan worden over hoe de beschikbare parkeercapaciteit het beste benut kan

worden. Met als doel dat 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 Kanskaart en een Stedenbouwkundig Plan. Het stedenbouwkundig plan zal eind 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 is gestart met het nieuwe en gedigitaliseerde parkeersysteem. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden, waarmee kosten bespaard worden. De huidige bezoekersregeling is omgezet naar een digitale variant. In 2023 wordt door middel van monitoring bekeken of er differentiatie van de bezoekersregeling gewenst is.

### **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. Parallel hieraan stelt de gemeente een 'programma laadinfrastructuur' op waarmee het mogelijk wordt aanvragen vanuit bewoners verder proactief op te pakken in plaats van de nu reactieve werkwijzen. Ook zal het vooraf nemen van een overkoepelend verkeersbesluit voor alle potentiële uitbreidlocaties de uitrol van het netwerk verder versnellen. Om bewoners te betrekken bij het keuzeprocess zal in 2023 een uitgebreide participatie worden opgezet. Parallel hieraan zullen initiatieven vanuit de markt worden geïnventariseerd en getoetst op inpasbaarheid in de gemeente.

## **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 april 2021, samen met nadere besluitvorming binnen het programma Spoorzone. Vanuit de haven is nauw contact en overleg over de ontwikkeling van dit laatst genoemde programma.
- Vanuit het dagelijks beheer en het onderhoud van de zeehaven blijft in 2023 aandacht nodig voor de kades en infrastructuur, met mogelijk bijbehorende investeringen.
- Voor een goede uitvoering van de Port Security-maatregelen zullen in 2023 een aantal verbeterlagen moeten worden gemaakt (denk aan huisvesting toezichtouders Randweg en slagbomen). Het college bereidt hiervoor in 2023 een plan en investeringsvoorstel voor.

## 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?

#### 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 OV-knooppuntenstrategie Beverwijk. Door het versterken van de knooppuntfunctie met het ruimtelijk programma rond het station, is de kans groter dat er een beter OV-aanbod komt. De Intercity is eind 2021 teruggekeerd in de tegenspits.

##### Busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen

- Voortzetten deelname aan het provinciale project HOV Beverwijk, ambtelijk in het projectteam en bestuurlijk in de stuurgroep
- Uitvoering geven aan de afspraken in de "Overeenkomst ter regeling van de voorbereiding en realisatie HOV station Beverwijk"

##### Fijnmazig busnetwerk met voldoende frequentie

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

## Risico's

### Verzelfstandiging zeehaven De Pijp

- Het vervolgproces van de verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven hangt samen met nadere besluitvorming binnen het programma Spoorzone. De ontwikkelingen en nog uit te voeren onderzoeken vanuit dit programma kunnen leiden tot verder uitstel of afstel van de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp. Volgend uit het raadsbesluit van 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. Wel moeten nog enkele civiel-technische voorzieningen worden getroffen om de losactiviteiten bij de pompinstallatie van Total Lubricants te kunnen uitvoeren.

### **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 duizend en die van de gemeente op de netbeheerder bedraagt ca. € 57 duizend. Voor de vordering van € 57 duizend die de gemeente heeft op de netbeheerder is een voorziening getroffen. 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. Gemeente Beverwijk heeft er geen baat bij de gesprekken hierover op te starten aangezien onze claim lager is dan de claim van TenneT op de gemeente. Van rechtswege vervallen de claims over en weer na ca. 30 jaar. Het eventuele risicobedrag maakt deel uit van de totale exploitatierisico's.

### **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.
- De visie is de bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.

Zie verder paragraaf [verbonden partijen](#).

## Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Aangepaste					
	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	begroting 2026
<b>lasten</b>						
2.1 Verkeer en vervoer	7.940,3	7.190,8	7.489,2	7.732,3	8.192,7	8.331,7
2.2 Parkeren	1.008,6	1.109,2	1.102,0	1.096,7	1.091,5	1.048,3
2.4 Econ. Havens en waterwegen	567,3	454,9	460,0	760,9	602,9	599,3
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9.516,2</b>	<b>8.754,9</b>	<b>9.051,2</b>	<b>9.589,9</b>	<b>9.887,0</b>	<b>9.979,3</b>
<b>baten</b>						
2.1 Verkeer en vervoer	1.336,7	324,9	327,4	327,4	327,4	327,4
2.2 Parkeren	170,8	234,6	239,3	239,3	239,3	239,3
2.4 Econ. Havens en waterwegen	652,4	554,1	510,9	510,9	510,9	510,9
<b>Totaal Baten</b>	<b>2.160,0</b>	<b>1.113,6</b>	<b>1.077,5</b>	<b>1.077,5</b>	<b>1.077,5</b>	<b>1.077,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>7.356,3-</b>	<b>7.641,4-</b>	<b>7.973,7-</b>	<b>8.512,4-</b>	<b>8.809,5-</b>	<b>8.901,8-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	260,0	718,0	540,0	115,0	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	964,7	797,3	773,7	771,2	768,6	728,2
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>6.651,6-</b>	<b>7.562,1-</b>	<b>7.740,0-</b>	<b>7.856,2-</b>	<b>8.040,8-</b>	<b>8.173,6-</b>

## Toelichting per taakveld

### Verkeer en vervoer (2.1)

- Met ingang van 2024 wordt de jaarlijkse bijdrage van €135 duizend aan het mobiliteitsfonds hervat. Bij de programmabegroting 2021 is besloten om in de jaren 2021, 2022 en 2023 geen bijdrage te doen.
- De overige mutaties betreffen indexatie van de kosten en actualiseren van de kapitaallasten.

### Parkeren (2.2)

- Minimale afwijkingen

### Economische havens en waterwegen (2.4)

- In 2024 zijn lasten begroot voor baggerwerkzaamheden in de haven. Deze lasten, €150 duizend, worden eens per drie jaar begroot.
- Vanaf 2024 is in de begroting rekening gehouden met kapitaallasten voor investeringen aan de Noorderkade. Vanuit het beheer en het onderhoud van de zeehaven blijft in 2023 aandacht nodig voor de kades en infrastructuur, met mogelijk bijbehorende investeringen.

- De begrote inkomsten binnenhavengelden zijn met ingang van 2023 verlaagd naar €100 duizend. De inkomsten van de binnenhavengelden zijn al een aantal jaren lager dan begroot. Voorgesteld wordt de begrote inkomsten meer realistisch te begroten en te verlagen tot een bedrag van €100 duizend. Dit bedrag komt meer overeen met de gerealiseerde inkomsten van afgelopen jaren. In de oude begroting is nog rekening gehouden met de inkomsten van de CTB-kade (Container Terminal Beverwijk). Een aantal jaar geleden is de kade echter overgenomen door een externe partij, waarbij de bedrijfsvoering is gewijzigd. Hierdoor vielen er voor de gemeente een flink aantal binnenvaartbewegingen weg met een bijbehorende daling van de binnenhavengelden.

## **Reserves**

### **Toevoeging aan de reserve €540 duizend**

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

- Om te sparen voor toekomstige investeringsuitgaven worden stortingen gedaan in de bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel. In 2023 €540 duizend en in 2024 €115 duizend (besluit begroting 2021 en 2022).

### **Onttrekking aan de reserve €774 duizend**

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

- Er wordt €774 duizend onttrokken aan de egalisatiereserve parkeren. Hiermee worden de kosten van parkeren (inclusief overhead) gedekt. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar 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, Greenbiz, 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 programmabureau NZKG proberen we de economische positie van de Noordzeekanaal-regio te versterken.
- Via samenwerking met sociale partners in het Regionaal Werkbedrijf, waarbij partijen als onderwijs, het Werkgevers Service Punt en IJmond Werkt aangesloten zijn, zorgen we ervoor dat de positie van de ondernemers over het voetlicht wordt gebracht. Werkgevers ontvangen informatie die hun helpt bij het vinden en/of opleiden van personeel op de krappe arbeidsmarkt.
- In het najaar van 2022 legt het college een voorstel voor aan de raad om de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat - op verzoek van de ondernemers van Beverwijk - vanaf 2023 te laten overgaan in een Ondernemersfonds Nieuws Stijl.
- We participeren in het regionale initiatief ROM InWest, 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 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, neemt het college - samen met de gemeenten Velsen en Heemskerk - een actieve rol in bij de discussie over de vraag onder welke condities het bedrijf Tata Steel kan blijven functioneren in een bewoonde omgeving.

### Vastgesteld beleid

- Recreatie & Toerisme. Perspectief gemeente Beverwijk (2022)
- Detailhandelsbeleid Beverwijk 2018-2023
- Marktverordening Beverwijk 2019
- Regionale Detailhandelsvisie IJmond (2016)
- 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 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Streefwaarde
1 Vestigingen (van bedrijven) (16)	136,9	143,3	123	145	150
2 Functiemenging (14)	49,0	48,9	48,8	48,9	49

### 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.
- We onderhouden nauw contact met het georganiseerde bedrijfsleven en werken aan het vergroten van hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid door hen verder te faciliteren en ondersteunen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden en fondsvorming (ondernemers-fonds). Dit doen zowel lokaal (centrum, bedrijventerreinen, wijkcentra etc.) als regionaal. Regionaal werken we samen met de Ondernemersvereniging IJmond waar het gaat om bijv. profilering, het delen van informatie en het versterken van het ondernemersklimaat.

- Binnen de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) wordt op basis van het ESIJ Jaarplan 2023 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 2023 duidelijk op de kaart te zetten en/of houden. 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 Monitor Werklocaties, Vraagruimte voor kantoren en bedrijventerreinen 2030 en 2040 en 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.
- In 2023 komt het college met een voorstel voor de herziening/actualisatie van de Marktverordening Beverwijk (uit 2019).

### **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.

### **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?**

- In het najaar van 2022 legt het college een voorstel voor aan de raad om de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat - op verzoek van de ondernemers van Beverwijk - vanaf 2023 te laten overgaan in een Ondernemersfonds Nieuwe Stijl. Via dit nieuwe fonds kunnen lokale ondernemers aanvragen doen om activiteiten te cofinancieren die het Beverwijkse ondernemersklimaat verbeteren.
- Vanuit het Beverwijkse Herstelfonds zijn, in lijn met de doelstellingen, o.a. bijdragen beschikbaar gesteld voor het opzetten van een Startersloket en een Ondernemers Desk. Vanuit de gemeente sluiten we zo veel mogelijk aan op deze initiatieven en zorgen voor een goede koppeling met de gemeentelijke organisatie. Daarbij is aandacht voor 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 kernkwaliteiten. 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?**

- De in 2022 opgestelde rapportage 'Toerisme & Recreatie. Perspectief gemeenten Beverwijk' is bedoeld om de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Beverwijk en Wijk aan Zee verder vorm te geven. Het perspectief 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**

Geen risico's gesignaleerd.

## Verbonden partijen

Geen verbonden partijen.

## Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	begroting 2026
<b>lasten</b>						
3.1 Economische ontwikkeling	779,8	819,2	638,2	638,2	669,1	638,2
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	747,6	124,5	127,7	127,7	127,7	127,7
3.4 Economische promotie	136,6	134,0	107,3	107,3	107,3	107,3
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.664,0</b>	<b>1.077,7</b>	<b>873,1</b>	<b>873,1</b>	<b>904,0</b>	<b>873,1</b>
<b>baten</b>						
3.1 Economische ontwikkeling	176,9	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	46,6	61,5	63,4	63,4	63,4	63,4
3.4 Economische promotie	60,3	156,7	161,4	161,4	161,4	161,4
<b>Totaal Baten</b>	<b>283,9</b>	<b>413,2</b>	<b>419,7</b>	<b>419,7</b>	<b>419,7</b>	<b>419,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.380,1-</b>	<b>664,5-</b>	<b>453,4-</b>	<b>453,4-</b>	<b>484,3-</b>	<b>453,4-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
0.10 Onttrekking aan reserve	681,4	-	-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>878,7-</b>	<b>844,5-</b>	<b>633,4-</b>	<b>633,4-</b>	<b>664,3-</b>	<b>633,4-</b>

## Toelichting per taakveld

### Economische ontwikkeling (3.1)

- Met ingang van 2023 zijn er geen lasten meer begroot voor de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat. Er is nog geen besluit genomen om vanaf 2023 de aanjaagregeling te laten overgaan in een Ondernemersfonds Nieuwe Stijl.
- In 2025 is €30 duizend begroot voor promotieactiviteiten voor Sail 2025.

### Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)

- Minimale afwijkingen.

### Economische promotie (3.4)

- Minimale afwijkingen.

## **Reserves**

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

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

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

### **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 in technische beroepen gelet op 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
- Algemene subsidieverordening Beverwijk 2022
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Beverwijk 2022

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

## Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Streefwaarde
1 Vroegtijdig schoolverlaters (19)	2,3	n.n.b.	1,7		
2 Absoluut verzuim (17)	1,4	n.n.b.	1,10		
3 Relatief verzuim (18)	43	n.n.b.	26,0		

Beleidsindicatoren t.b.v. begroting 2023 zijn nog niet bekend.

### 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?

- Dit jaar wordt gestart met het onderzoek naar vervangende nieuwbouw of renovatie voor de basisscholen De Anjelier en De Vryheit. Hierbij wordt dan ook gekeken naar o.a. verduurzaming.
- Voor het IKC IJmond wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en risico's van de externe financieringsmogelijkheden.

### 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 in beroepen 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 voert het Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 uit. Met de basisscholen met de zwaarste doelgroep op het gebied van onderwijsachterstanden wordt samengewerkt om hier een extra impuls aan te geven.
- Het college zet in op cultuureducatie op de scholen. Zie ook taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie.
- Samen met het onderwijs-, jeugd- en cultuurpartners werkt het college, binnen het Nationaal Programma Onderwijs, aan het terugdringen van onderwijsachterstanden opgelopen door de coronaperiode.
- Het college werkt aan de uitvoering van het Regionaal Meerjarenplan Laaggeletterdheid 2020-2024.
- In lijn met het Regionaal Educatief Plan is ook het Taalakkoord verlengd tot en met 2024. Er wordt samen met partners in het veld uitvoering gegeven aan het Taalakkoord.
- Op grond van de Wet Educatie beroepsonderwijs monitoren we 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.
- Het college heeft in 2021 samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Castricum, Uitgeest en beide Samenwerkingsverbanden onderwijs een gezamenlijke Uitvoeringsagenda Onderwijs en Jeugd vastgesteld. Hierin komt de inzet vanuit jeugd(hulp) en onderwijs aan jeugdigen samen. In 2023 werken we samen verder aan de uitvoering hiervan aan de hand van de speerpunten: gelijke kansen, integrale aanpak en de beweging naar inclusie. Zie ook taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams en Maatwerkdienstverlening.
- Complexe jeugd- en veiligheidsproblematiek pakken we aan door problemen bij jeugd vroegtijdig te signaleren. Hierbij is een gezamenlijke preventiestrategie van groot belang. Dit bewerkstelligen we door intensief samen te werken met onderwijs-, jeugd- en veiligheidspartners en met innovatieve projecten. Zie ook de taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams, Maatwerkdienstverlening en Openbare orde en veiligheid.
- Het college gaat op structurele basis in gesprek met scholen over veiligheidsthema's. Om van elkaar te leren en om in te kunnen springen op actuele thema's en ontwikkelingen. Zie ook het taakveld Openbare orde en veiligheid.

- In 2023 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.
- Vanaf 2023 wordt het nieuwe Beleidsplan Jeugd uitgevoerd. Onderwijs vormt een van de hoofdthema's hierin. Zie ook taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams., Maatwerkdienstverlening en Geëscaleerde zorg.
- In 2023 kan TTT IJmond worden voortgezet, op voorwaarde van een tweede positieve evaluatie in het najaar van 2022. Kinderen krijgen met het programma van TTT IJmond een breder inzicht in de mogelijkheden die de maatschappij voor hen biedt, zodat ze kansrijker worden in hun (latere) schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt.
- 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.

### **Subsidieproject**

De gemeente subsidieert veel maatschappelijke organisaties die samen de sociale, culturele en sportieve infrastructuur van de gemeente vormen. Al deze organisaties zijn van groot belang voor onze inwoners.

In 2023 stelt het college een subsidieregeling vast voor het gehele sociaal domein. Deze subsidieregels zijn een uitwerking van de nieuwe Algemene subsidieverordening Beverwijk 2022. Dit zorgt ervoor dat de gemeente beter op papier heeft staan waarvoor zij subsidie geeft en onder welke voorwaarden. We kunnen daardoor met de gesubsidieerde organisaties ook beter afspraken maken. De subsidieregeling wordt opgesteld in samenspraak met de organisaties. Zodat deze in de praktijk goed werkbaar zijn.

### **Risico's**

Geen risico's gesignaleerd.

### **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

- Begroting 2023 en Meerjarenbegroting tot en met 2026
- Jaarrekening 2021

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

## Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Aangepaste					
	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	begroting 2026
<b>lasten</b>						
4.2 Onderwijs huisvesting	3.299,3	2.957,6	2.964,9	3.124,7	3.084,6	3.042,0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.754,9	3.467,7	3.430,2	3.247,7	3.250,9	3.252,0
<b>Totaal Lasten</b>	<b>6.054,1</b>	<b>6.425,2</b>	<b>6.395,1</b>	<b>6.372,4</b>	<b>6.335,6</b>	<b>6.294,0</b>
<b>baten</b>						
4.2 Onderwijs huisvesting	97,1	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.547,1	2.221,2	2.095,2	1.910,1	1.911,2	1.912,3
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.644,2</b>	<b>2.308,2</b>	<b>2.182,2</b>	<b>1.997,1</b>	<b>1.998,2</b>	<b>1.999,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.409,9-</b>	<b>4.117,1-</b>	<b>4.212,9-</b>	<b>4.375,3-</b>	<b>4.337,4-</b>	<b>4.294,8-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	160,0	1.076,0	805,0	160,0	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	138,2	-	-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>4.431,7-</b>	<b>5.193,1-</b>	<b>5.017,9-</b>	<b>4.535,3-</b>	<b>4.337,4-</b>	<b>4.294,8-</b>

## Toelichting per taakveld

### Onderwijshuisvesting (4.2)

- De afname van de lasten in de begroting 2023 € 116 duizend heeft voor een groot deel als oorzaak dat kapitaalslasten vrijvallen.

### Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3)

- Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) worden in 2023 voor het laatste jaar middelen ontvangen voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs na corona. Voor 2023 bedraagt dit €186 duizend. Voor deze middelen is een bestedingsplicht, deze worden daarom budgetneutraal begroot (lasten en baten gelijk)
- Restant betreft minimale afwijkingen



## **Reserves**

### **Toevoeging aan de reserve €805 duizend**

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

- Om te sparen voor toekomstige investeringsuitgaven worden stortingen gedaan in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. In 2023 €805 duizend en in 2024 €160 duizend.

### **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'.
- Groen in de gemeente draagt ook bij aan gezondheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid van de gemeente. We willen ook deze functies van het groen versterken ten behoeve van een gezonde leefomgeving.

### **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.
- In het MeerjarenGrootOnderhoudsInvesteringsPlan (MGOIP) worden voldoende financiële middelen opgenomen om te kunnen voorzien in goede binnen- en buitensportfaciliteiten.

#### 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 deze 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 2022
- 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
- Koersdocument Omgevingsvisie Beverwijk 2040

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

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Streefwaarde
1 Niet-sporters (20)	51,0	n.n.b.	50,0		

Indicator begroting 2023 nog niet bekend.

## **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?**

#### Subsidie project

- De gemeente subsidieert veel maatschappelijke organisaties die samen de sociale, culturele en sportieve infrastructuur van de gemeente vormen. Al deze organisaties zijn van groot belang voor onze inwoners.
- In 2023 stelt het college een subsidieregeling vast voor het gehele sociaal domein. Deze subsidieregels zijn een uitwerking van de nieuwe Algemene subsidieverordening Beverwijk 2022. Dit zorgt ervoor dat de gemeente beter op papier heeft staan waarvoor zij subsidie geeft en onder welke voorwaarden. We kunnen daardoor met de gesubsidieerde organisaties ook beter afspraken maken. De subsidieregeling wordt opgesteld in samenspraak met de organisaties. Zodat deze in de praktijk goed werkbaar zijn.

## **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?**

Met de financiële middelen in het MGOIP wordt uitvoering gegeven aan goede voorzieningen voor de binnen- en buitensportaccommodaties.

## **Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)**

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

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

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

- De coronacrisis heeft het belang van en de (sociale en economische) waarde van kunst en cultuur laten zien. Corona heeft een flinke impact gehad en het effect zal mogelijk voortduren. Het college hoopt dat de cultuursector verder kan werken aan herstel.
- Samen met culturele partners zet het college zich in voor het diverse aanbod van kunst & cultuur en de brede culturele infrastructuur die gemeente Beverwijk rijk is. Zodat inwoners mee kunnen doen en van dat aanbod kunnen genieten.
- De in de gemeente geplaatste ledschermen tonen onder andere verschillende culturele activiteiten.
- Uitvoering van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit vindt in 2023 plaats. 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.
- Stimuleren van cultuurparticipatie van inwoners gebeurt ook vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur, het Volwassenenfonds en de Brede combinatieregeling. Verbindingen met het sociaal domein en andere beleidsterreinen worden gelegd.
- 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.
- Kunst in de openbare ruimte voegt kwaliteit en betekenis toe aan de stad. Met het MeerjarenOnderhoudsPlan 2022-2027 wordt de balans opgemaakt van de kwaliteit van alle bestaande kunstobjecten in de openbare ruimte.
- De brugdelen van de Bintangs brug in Binnenduin zijn door een kunstenaar ontworpen. Verwachte realisatie van de brug najaar 2023.
- Voor het Programma Spoorzone gaat een kunstenaar/collectief in 2023 starten met de uitvoering van de Artist-in-residence en een publiek programma in samenwerking met het lokale culturele veld.
- In 2023 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.
- De gemeente subsidieert veel maatschappelijke organisaties die samen de sociale, culturele en sportieve infrastructuur van de gemeente vormen. Al deze organisaties zijn van groot belang voor onze inwoners. In 2023 stelt het college een subsidieregeling vast voor het gehele sociaal domein. Deze subsidieregels zijn een uitwerking van de nieuwe Algemene subsidieverordening Beverwijk 2022. Dit zorgt ervoor dat de gemeente beter op papier heeft staan waarvoor zij subsidie geeft en onder welke voorwaarden. We kunnen daardoor met de gesubsidieerde organisaties ook beter afspraken maken. De subsidieregeling wordt opgesteld in samenspraak met de organisaties. Zodat deze in de praktijk goed werkbaar zijn.

## **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 college maakt met een jaarlijkse subsidie mede mogelijk dat het Museum Kennemerland en het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland ons culturele erfgoed bewaren en

zichtbaar maken. Zij ontwikkelen hiermee aantrekkelijke en actuele tentoonstellingen, projecten en educatieve programma's voor bewoners, bezoekers en scholen. In het museum wordt aandacht besteed aan de rijke en gevarieerde geschiedenis en het culturele erfgoed van Midden-Kennemerland. We willen hierdoor de kennis over en interesse voor het culturele erfgoed vergroten. Door de recente verbouwing is het museum beter toegankelijk en geschikt gemaakt voor alle leeftijdsgroepen.

## **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?**

- Markante en historische panden en straten aanwijzen als beeldbepalend, waardoor eigenaren gebruik kunnen maken van de subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2021 en kunnen investeren in behoud van het pand voor de toekomst. Er zal een inventarisatie gemaakt moeten worden welke panden en welke straten/stedenbouwkundige structuren hiervoor in aanmerking komen (*Voorlopige inschatting 4 straten/wijken en 10 individuele panden*) Onderzoek zal uit moeten wijzen welke panden beeldbepalend of zelfs monument waardig zijn.
- In 2019 is een decentralisatie-uitkering ontvangen van het Rijk om een kerkenvisie te maken. De kerkenvisie is gereed. Op een later tijdstip bepalen we welke van de in de kerkenvisie voorgestelde acties het komende jaar worden uitgevoerd.
- Betere bescherming historische panden en archeologie in binnenstad, met name Breestraat en omgeving. Dit kan o.a. bewerkstelligd worden door het nieuw vast te stellen Omgevingsplan.
- De archeologische waardenkaart voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen (pilotproject Omgevingswet) is gereed, later bepalen welke acties in het komende jaar uitgevoerd kunnen worden.

## **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 participerende bibliotheek wordt versterkt. Naast het stimuleren van lezen en leren wordt daarbij ook ingezet op o.a. informeren, ontmoeten en mediawijsheid.

- De Bibliotheek is een belangrijke partner in het Taalhuis IJmond. In dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een vermindering van het aantal laaggeletterden in de IJmond. Zie hiervoor ook taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

#### Lokale media-instelling

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

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

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

- 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?**

- Uitwerking en realisatie van groencompensatie voorstellen 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.
- Integrale en groen-inclusieve ontwerpen opstellen bij Binnenstedelijke ontwikkelingsplannen
- Het programma Operatie Steenbreek realiseren.

- Inrichting van aantrekkelijke speelruimten in een passende structuur van bovenwijkse plekken, centrale plekken in de wijken en steunplekken in de buurten.

## Risico's

In onderstaande tabel zijn de begrote kredieten investeringen, het geplande onderhoud en de kosten aan Stichting Sport Beverwijk (SBB) voor het jaar 2023 opgenomen.

De bedragen zijn opgenomen in het Raadsvoorstel MGOIP 2022, vastgesteld in december 2021.

De BTW op de uitgaven van sport investeringen, onderhoud en SBB kunnen via de specifieke uitkering sport worden teruggevraagd. Risico is dat niet het gehele BTW bedrag wordt gecompenseerd, omdat de omvang van de terug te ontvangen BTW afhankelijk is van de totale uitgaven van alle gemeenten en hier een plafond voor geldt.

De omvang van dit risico is niet in te schatten.

(bedragen x € 1.000)	Exclusief btw	btw	Inclusief btw
1.1 Onroerende zaken nieuwbouw	3.424	377	3.801
3.2 Verbonden lichamen	369	77	446
Totaal			4.247

## 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
- Uitwerking en start uitvoering van onderdelen uit het uitvoeringsplan (UP) horend 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	Aangepaste					
	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	begroting 2026
<b>lasten</b>						
5.1 Sportbeleid en activering	958,8	1.020,0	987,1	987,1	987,1	987,1
5.2 Sportaccommodaties	1.662,5	1.617,3	1.599,2	1.624,5	1.914,6	1.682,4
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.772,8	1.560,2	1.545,4	1.522,0	1.545,4	1.522,0
5.4 Musea	63,7	51,9	53,5	53,5	53,5	53,5
5.5 Cultureel erfgoed	174,2	130,5	113,4	113,4	113,4	113,4
5.6 Media	1.059,8	1.013,5	1.042,7	1.042,7	1.042,7	1.042,7
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.020,9	4.177,2	4.319,3	4.431,9	4.414,6	4.407,8
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9.712,7</b>	<b>9.570,5</b>	<b>9.660,6</b>	<b>9.775,1</b>	<b>10.071,2</b>	<b>9.808,9</b>
<b>baten</b>						
5.1 Sportbeleid en activering	24,6	56,6	-	-	-	-
5.2 Sportaccommodaties	120,8	-	-	-	-	-
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-	-	-	-	-	-
5.4 Musea	-	-	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-
5.6 Media	-	-	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	144,2	66,0	66,1	66,1	66,1	66,1
<b>Totaal Baten</b>	<b>289,5</b>	<b>122,6</b>	<b>66,1</b>	<b>66,1</b>	<b>66,1</b>	<b>66,1</b>
<b>Saldo</b>	<b>9.423,2-</b>	<b>9.448,0-</b>	<b>9.594,5-</b>	<b>9.709,0-</b>	<b>10.005,1-</b>	<b>9.742,9-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	465,3	131,0	129,5	106,1	-	47,3
0.10 Onttrekking aan reserve	337,0	-	-	-	184,4	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>9.551,5-</b>	<b>9.579,0-</b>	<b>9.724,0-</b>	<b>9.815,1-</b>	<b>9.820,8-</b>	<b>9.790,2-</b>

## Toelichting per taakveld

### Sportbeleid en activering (5.1)

- Minimale afwijkingen

### Sportaccommodaties (5.2)

- Voor het vastgestelde krediet Openbare Ruimte Landgoed Adrichem zijn de kapitaallasten van €168 duizend overgeheveld naar taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie.
- Op basis van het raadsbesluit MGOIP (Meerjaren Groot Onderhoud Investeringsplan Sport 2019-2022 (jaarschijf 2022) (INT-21-61427) zijn de mutaties op de budgetten verwerkt in de begroting. Door vertraging in de uitvoering van de Sport investeringen zijn

de kapitaallasten naar beneden bijgesteld. Deze effecten tezamen leiden tot een verlaging van het budget met €160 duizend.

**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)**

- Met ingang van 2024 stijgen de lasten. Dit betreft kapitaallasten van de inrichting van openbare ruimte landgoed Adrichem die naar verwachting in 2023 plaatsvindt.

**Reserves**

**Toevoeging aan de reserve €130 duizend**

**Sportaccommodaties (5.2)**

- Op basis van het raadsbesluit MGOIP (Meerjaren Groot Onderhoud Investeringsplan Sport 2019-2022 (jaarschijf 2022) (INT-21-61427) zijn de mutaties in de stortingen in de reserve MGOIP verwerkt in de begroting.

**Onttrekking aan de reserve €0**

## **Sociaal domein (6)**

### **Programmadoelstelling en de rol van de gemeente**

- Alle inwoners jong en 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 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Streefwaarde
1 Jongeren met delict voor de rechter (22)	1	n.n.b.	-	-	-
2 Banen (21)	591	584,3	587,9	585	-
3 Netto arbeidsparticipatie (24)	71	71,1	71	71,1	
4 Personen met een bijstandsuitkering (27)	446,7	402	449,7	402	
5 Lopende re-integratievoorzieningen (28)	127,8	132	123	132	
6 Cliënten met maatwerkarrangement Wmo (32)	640	600	620	630	
7 Kinderen in uitkeringsgezin (23)	7,0	7,0	7	7	
8 Jongeren met jeugdhulp (29)	10,8	14,0	-	12,9	12,9
9 Jongeren met jeugdreclassering (31)	0,4	0,3	-	0,3	0,3
10 Jongeren met jeugdbescherming (30)	1,1	1,2	-	1,2	1,2

Bron werkelijk en toelichting cijfers: [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl) BBV nummer tussen haakjes  
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

### Toelichting per regel

1. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
2. Aantal banen (full-, parttimers, uitzendkrachten) per 1.000 inwoners (15 - 74 jaar).
3. Percentage van werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking
4. Aantal personen met een uitkering per 10.000 inwoners
5. Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15 - 74 jaar)
6. Aantal per 10.000 inwoners
7. Percentage van kinderen tot 18 jaar uit gezin met bijstandsuitkering
8. Percentage van alle jongeren tot 18 jaar
9. Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
10. Percentage van alle jongeren tot 18 jaar

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

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

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

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

#### **Welzijn**

- Het college subsidieert in 2023 het welzijnswerk van Welzijn Beverwijk. Voor 2023 gaat Welzijn Beverwijk voor de tweede keer een outcome gerichte subsidieaanvraag opstellen, waarbij de ervaringen en verbeterpunten uit 2022 worden verwerkt. De focus ligt nog meer op de maatschappelijke resultaten van de verrichte inspanningen van Welzijn Beverwijk. Het gaat niet om de actie, maar om het effect van deze actie.
- Het college subsidieert in 2023 de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE en De Wering. Met MEE en De Wering zijn voor 2023 eveneens afspraken gemaakt om in de subsidieaanvraag de nadruk te leggen op de effecten van deze vorm van ondersteuning.
- Het college subsidieert in 2023 het maatschappelijk werk van Socius. In 2023 zal het maatschappelijk werk zich vooral richten op de meest kwetsbare inwoners van alle leeftijden.
- In Wijk aan Zee werken vertegenwoordigers van de Dorpsraad, de Participatieraad, Wijk aan Zeese organisaties, inwoners en de gemeente verder aan de uitvoering van plannen uit het Dorpsplan welzijn, zorg en sport. Begin 2023 rondt de 'Dorpsverbinder' haar werk af. De Dorpsverbinder is een gezamenlijk project van Welzijn Beverwijk en Dorpshuis Wijk aan Zee, gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland en de gemeente. In gang gezette projecten gaan zo mogelijk op eigen kracht van organisaties en inwoners verder.
- Het college werkt in 2023 verder samen met de maatschappelijke instellingen in de aanpak om de signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid in kaart te brengen. In het bestaande aanbod is aandacht voor verbinding, ontmoeting en activiteiten.
- In 2023 wordt verder uitvoering gegeven aan Dementievriendelijke gemeente en nemen wij deel aan het overleg met 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.
- De wijkaanpak Thuis in Oosterwijk loopt tot eind 2022. Er is nog geen besluit genomen over een eventuele voortzetting van het gebiedsprogramma voor de wijk Oosterwijk in 2023.

#### **Vrijwilligerswerk en mantelzorg**

- In 2023 subsidieert het college MaatjeZ voor de mantelzorgondersteuning in Beverwijk, waarbij de speerpunten uit de aanbesteding 2022 worden uitgewerkt.

- In 2023 loopt de aanbesteding van de Vrijwillige inzet in Beverwijk af. De vrijwillige wordt door middel van een openbare subsidietender in 2023 opnieuw uitgeschreven en beschikt.

### **Cliënt- en Inwonersparticipatie**

- De Participatieraad Beverwijk en de gemeente betrekken inwoners bij sociale vraagstukken die in 2023 actueel zijn. Onderwerpen zijn zowel gemeentelijke plannen als thema's die de Participatieraad (namens inwoners) inbrengt. In 2023 gaat de Participatieraad actief nieuwe leden werven.

### **Jeugd**

- In 2023 geven we uitvoering aan het nieuwe Beleidsplan 'Jeugd Opgroeien in de IJmond'. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van jeugdhulp stijgt al ruim twintig jaar. De stijgende kosten vormen een probleem. Om de transformatiedoelen van de jeugdwet van 2015 te bereiken is een verdere omslag nodig. Deze omslag vraagt nog steeds om veranderingen in werkwijzen, handelen en denken van professionals, inwoners, ouders, jeugdigen, beleidsmedewerkers en bestuurders. Het nieuwe beleidsplan, welke eind 2022 ter besluitvorming voorgelegd wordt aan de raad, bouwt verder op een brede basis. Alle inzet kan gebundeld worden in vier hoofdthema's: 1) een sterke sociale basis 2) jeugdigen hebben een gezonde leefstijl en zijn weerbaar 3) alle jeugdigen kunnen meedoen met (een vorm van) onderwijs en hun talenten ontwikkelen 4) jeugdigen krijgen tijdig de best passende (jeugd)hulp en groeien zo thuis mogelijk op in een veilige omgeving. Zie hiervoor ook taakveld Maatwerkdienstverlening en taakveld Geëscaleerde zorg.
- Er wordt door het college aangesloten bij de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 van de VNG. Na de definitieve gunning van de inkoop jeugdhulp voor IJmond en Zuid-Kennemerland start het implementatietraject en het opstellen van een ontwikkelagenda 2023. Het college werkt hierin nauw samen met de consortia. De inrichting van een model voor monitoring, sturing en verantwoording maar ook de doorontwikkeling van de toegang tot de jeugdhulp zijn voorbeelden waar uitvoering aan gegeven moet worden.
- Het college werkt bovenregionaal samen aan verbetering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. In 2023 wordt er bovenregionaal beleid opgesteld om deze vorm van jeugdhulp beter te laten aansluiten op de transformatiedoelen van de jeugdwet.
- 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 2023 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.
- Samen met het onderwijs-, jeugd- en cultuurpartners werkt het college, binnen het Nationaal Programma Onderwijs, aan het terugdringen van onderwijsachterstanden opgelopen door de coronaperiode. Zie hiervoor ook taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
- Complexe jeugd- en veiligheidsproblematiek pakken we aan door problemen bij jeugd vroegtijdig te signaleren. Hierbij is een gezamenlijke preventiestrategie van groot belang. Dit bewerkstelligen we door intensief samen te werken met onderwijs-, jeugd- en

veiligheidspartners en met innovatieve projecten. Zie ook de taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams, Maatwerkdienstverlening en Openbare orde en veiligheid.

- In 2023 wordt de verordening Jeugdhulp geactualiseerd.

### **Inburgering**

- Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 (WI2021) in werking getreden. De wet heeft als doel dat alle inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk en volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. De gemeente heeft de regie over de inburgering. Met de regierol voor gemeenten, hebben gemeenten er een aantal taken bijgekregen en hebben zij een aanbodplicht voor een inburgeringsaanbod en maatschappelijke begeleiding voor statushouders. We werken hier regionaal in samen.
- In 2023 werken we verder aan de uitvoering van de doelstelling om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen. Dit doen we samen met de trajectaanbieders en andere partners in het veld.
- Inburgeraars onder de WI2021 krijgen ook in 2023 een passend aanbod en begeleiding. Inburgeringsplichtige statushouders die nog onder de WI2013 vallen, worden zo veel mogelijk in de geest van de nieuwe Wet begeleid.
- Het laatste kwartaal van 2022 wordt de inkoop van de onderwijsroute afgerond. In 2023 is er zo ook een passend aanbod voor de onderwijsroute.
- Aangezien de WI2021 een lerend stelsel is, wordt in 2023 gestart met kwalitatieve monitoring. Zo wordt gekeken of de uitvoering aansluit bij doelstellingen.

### **Subsidieproject**

- De gemeente subsidieert veel maatschappelijke organisaties die samen de sociale, culturele en sportieve infrastructuur van de gemeente vormen. Al deze organisaties zijn van groot belang voor onze inwoners. In 2023 stelt het college een subsidieregeling vast voor het gehele sociaal domein. Deze subsidieregels zijn een uitwerking van de nieuwe Algemene subsidieverordening Beverwijk 2022. Dit zorgt ervoor dat de gemeente beter op papier heeft staan waarvoor zij subsidie geeft en onder welke voorwaarden. We kunnen daardoor met de gesubsidieerde organisaties ook beter afspraken maken. De subsidieregeling wordt opgesteld in samenspraak met de organisaties. Zodat deze in de praktijk goed werkbaar is.

## **Wijkteams (6.2)**

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

- De gemeente wil alle inwoners van jong en 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 op het gebied van geldzaken, wonen, zorg, welzijn en buurtactiviteiten kunnen inwoners terecht bij het Sociaal team Beverwijk. 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). Als er meer

ondersteuning nodig is (1e en 2e lijn) zorgen ze voor een warme overdracht. Het Sociaal team zet in op participatie van inwoners en versterken van buurtkracht.

- Het Sociaal team vormt samen met partners de ogen en oren in de wijk. We werken vanuit verschillende locaties met EHBA-inloopsprekuren (Eerste Hulp Bij Administratie), nemen deel aan loket Geldzaken, zijn per mobiel en mail bereikbaar, gaan op huisbezoek en organiseren of zijn bij activiteiten in de buurt.
- Elke werkdag is het INFO en AANMELDPUNT SOCIAAL TEAM geopend van 9.00-13.00 uur in buurthuis Wijk aan Duin. Daar plannen we direct een afspraak in op de juiste plek.
- Het Sociaal team is een netwerkorganisatie van de gemeente (werk & inkomen, Wmo), Welzijn Beverwijk (opbouwwerk), Socius MD (maatschappelijke dienstverlening), MEE & de Wering (cliëntondersteuning) en ViVa Zorggroep (wijkverpleging). We werken veel samen met partners zoals mantelzorgondersteuning, huisartsen, het Centrum van Jeugd en Gezin.

### **In 2023 zet het college in op:**

- Het doorontwikkelen van het INFO en AANMELDPUNT SOCIAAL TEAM
- Het vergroten van de bekendheid en vindbaarheid van het Sociaal team Beverwijk
- Het doorontwikkelen van de EHBA spreekuren en activiteiten in de wijk
- Het doorontwikkelen van (preventieve) ondersteuning bij schulden en armoede

### **Jeugd(hulp)**

- De toegang tot jeugdhulp verloopt altijd via de Wettelijke verwijzers en/of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Jeugdigen en gezinnen kunnen zich niet rechtstreeks bij een jeugdhulpaanbieder melden. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin IJmond kunnen inwoners 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. Een verwijzer als een huisarts kan in haar verwijzing gebruik maken van het CJG, zodat de best passende hulp voor jeugdige en ouders snel en effectief ingezet wordt.
- In 2023 wil het college meer inzetten op praktijkondersteuners jeugd bij de huisarts zodat de vroegsignaleringsfunctie en samenwerking met de huisarts verstevigd wordt. Hulpvragen worden vroegtijdig opgepakt, in samenwerking met het CJG, ter preventie van zwaardere zorg.
- Het CJG gaat in 2023 intensiever samenwerken met de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en zet maximaal in op het betrekken van de preventieve (deels gesubsidieerde) partners en andere (gemeentelijke) domeinen. Zie hiervoor ook taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie, taakveld Maatwerkdienstverlening en taakveld Geëscaleerde zorg.
- Voor de vroegsignaleringsfunctie wordt samengewerkt met o.a. het onderwijs, jeugdmaatschappelijk werk, JGZ en het team veiligheid van gemeente Beverwijk. Daarnaast gaat het college inzetten regionaal meer te harmoniseren om de werkdruk bij stakeholders te verminderen. Voorbeelden zijn een eenduidige intake en het onderzoeken waar het mogelijk is beschikkingsarm te werken.
- In 2023 geven we uitvoering aan het nieuwe Beleidsplan 'Jeugd Opgroeien in de IJmond'. Eind 2022 wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het nieuwe beleidsplan bouwt verder op een brede basis. Alle inzet kan gebundeld worden in vier hoofdthema's: 1) een sterke sociale basis 2) jeugdigen hebben een gezonde leefstijl en zijn weerbaar 3) alle jeugdigen kunnen meedoen met (een vorm van) onderwijs en hun



talenten ontwikkelen 4) jeugdigen krijgen tijdig de best passende (jeugd)hulp en groeien zo thuis mogelijk op in een veilige omgeving.

- 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 2023 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.

### **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 inzetten om inwoners van Beverwijk met een minimum inkomen direct of indirect te stimuleren om te participeren.
- De voorzieningen van het minimabeleid inzetten ter verbetering van positie van kinderen in armoede.

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

- Vanwege corona was er afgelopen jaren een toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Vanwege een landelijke toename van het aantal vacatures is het aantal bijstandsgerechtigden gedaald. Het aantal vacatures ligt momenteel hoger dan het aantal werkzoekenden.
- 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.
- Inwoners met een (arbeids)beperking vinden lastiger werk. Het college heeft extra aandacht voor deze doelgroep middels banenafspraken. Ook is er extra aandacht voor 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 het laagdrempelig verstrekken van informatie. Informatie wordt via diverse kanalen zoals; scholen, huisartsen en zorgaanbieders en de aanpak laaggeletterdheid verspreidt. Er wordt mondeling een toelichting gegeven bij huisbezoeken en contactmomenten met inwoners.

- Beverwijk voert het minimabeleid uit volgens de nota minimabeleid 2020-2023. Onderdeel van het minimabeleid is de collectieve zorgverzekering voor minima. Deze wordt in 2023 voortgezet. Hiervoor is een nieuw contract afgesloten in 2022.
- De hoge energiekosten zijn een actueel thema. De landelijke overheid stelt middelen beschikbaar ter compensatie van deze gestegen kosten. De gemeente draagt zorg voor verdeling van de middelen. Dit heeft een toename van werkdruk tot gevolg.

### **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?**

- Het college vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dat kan op verschillende manieren: werk, (arbeidsmatige) dagbesteding, onderwijs, vrijwilligerswerk, mantelzorg, in verenigingen of sociale netwerken.

### **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?**

- Er is een landelijke ontwikkeling voor de hervorming van de arbeidsmarkt met als doel om schaarste op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Er vindt de komende jaren een verschuiving plaats van de lokale arbeidsmarkt naar de regionale arbeidsmarkt. De gemeente Beverwijk werkt samen met IJmond Werkt! en het werkgeversservicepunt (WSP) op het gebied van re-integratie en de wet sociale werkvoorziening (Wsw) om zoveel mogelijk inwoners te helpen aan een (passende) baan.

### **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?**

- Met ingang van 1 januari 2023 zijn er nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders voor begeleiding en dagbesteding.
- In 2023 vindt de aanbesteding doelgroepenvervoer/ leerlingenvervoer plaats. Dit is een regionale aanbesteding.

### **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 schuldpromotie 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?**

### **Maatwerkdienstverlening 18-**

- Het college wil een impuls geven aan de transformatie van de jeugdhulp. Er ligt een opgave in het slimmer vormgeven en het beheersbaar houden van de jeugdhulp. Samen met o.a. de IJmondgemeenten en de gemeenten van Zuid Kennemerland werkt het college in 2023 aan de implementatie van de nieuwe jeugdzorgcontracten. De contracten gaan in per 1 januari 2023. Tevens wordt er uitvoering gegeven aan de nog nader vorm te geven ontwikkelagenda. Het opstellen van de ontwikkelagenda gebeurt in nauwe samenwerking met de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. De voorbereiding hiervoor is in volle gang.
- 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 2023 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 wetwijziging van de Jeugdwet. Het betreft een wettelijke plicht om te komen tot een duurzame, niet-vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten met het oog op borging van (zorg)functies, vermindering van bureaucratie en de nodige transformatie van het jeugdzorglandschap. Voorbeelden voor de niet vrijblijvende regionale samenwerking zijn o.a.: “de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp.” Zie hiervoor ook taakveld Geëscaleerde zorg
- Complexe jeugdproblematiek pakken we aan door problemen bij jeugd vroegtijdig te signaleren. Hierbij is een gezamenlijke preventiestrategie van groot belang. Dit bewerkstelligen we door intensief samen te werken met onderwijs-, jeugd- en veiligheidspartners en met innovatieve projecten zoals Gewenst gedrag en de verdere uitvoering van het Actieplan Wapens en Jongeren. Zie ook de taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, Maatwerkdienstverlening en Openbare orde en veiligheid.
- Het college gaat op structurele basis in gesprek met (preventieve) jeugdpartners over veiligheidsthema's. Om van elkaar te leren en om in te kunnen springen op actuele thema's en ontwikkelingen.
- Vanaf 2023 wordt het nieuwe Beleidsplan Jeugd uitgevoerd. Zie ook taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams en Geëscaleerde zorg.

## **Schuldhulpverlening**

- Het Loket Geldzaken is een laagdrempelig loket. Het loket wordt bemenst door Sociaal.nl, Socius, het Sociaal Team en de gemeente. Middels het Loket Geldzaken worden inwoners van Beverwijk geholpen met hun vragen over geldzaken en eventuele schuldenproblematiek.
- De aflopende steunmiddelen aan ondernemers kunnen leiden tot een toename van geldzorgen bij deze groep. De gemeente helpt deze ondernemers door inzet van gespecialiseerde partijen op het gebied van financiën.
- De gemeente ontvangt signalen vanuit het systeem van vroegsignalering over inwoners met betalingsachterstanden. Het gaat hier om signalen van woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars over achterstanden. Het Loket Geldzaken benadert deze inwoners met beginnende en of toenemende schulden actief. Door deze werkwijze worden mogelijke toename van schulden en huisuitzettingen voorkomen.
- Het college zet indien mogelijk in op een saneringskrediet bij inwoners met het aflossen van schulden.

## **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 Rijk en de VNG hebben afgesproken dat de doordecentralisatie Beschermd Wonen is uitgesteld naar 1 januari 2024.
- Het college bereid zich verder voor op de 10-jarige transitieperiode van geleidelijke doordecentralisatie Beschermd wonen en in een later stadium van Maatschappelijke opvang.
- Regionale samenwerking is opgelegd door het rijk en er is in onze regio gekozen voor de instelling van een gemeenschappelijk orgaan. In 2023 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.
- Complexe jeugdproblematiek pakken we aan door problemen bij jeugd vroegtijdig te signaleren. Hierbij is een gezamenlijke preventiestrategie van groot belang. Dit bewerkstelligen we door intensief samen te werken met onderwijs-, jeugd- en veiligheidspartners en met innovatieve projecten zoals Gewenst gedrag en het verder uitvoeren van het actieplan Wapens en Jongeren. Zie ook de taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, Maatwerkdienstverlening en Openbare orde en veiligheid.
- Het college bereidt zich voor op de aangekondigde wetswijziging van de Jeugdwet. Het betreft een wettelijke plicht om te komen tot een duurzame, niet-vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten met het oog op borging van (zorg)functies, vermindering van bureaucratie en de nodige transformatie van het jeugdzorglandschap. Voorbeelden voor de niet vrijblijvende regionale samenwerking zijn o.a.: “de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp.” Zie hiervoor ook taakveld Maatwerkdienstverlening.
- Vanaf 2023 wordt het nieuwe Beleidsplan Jeugd uitgevoerd. Onderwijs vormt een van de hoofdthema's hierin. Zie ook taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams en 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 verzwaring van de zorgproblematiek. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bijstand, uitvoering van de jeugdwet, Wmo-maatwerkvoorzieningen en taken die belegd zijn bij IJmond Werkt!

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

### Open einderegeling bijstand

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

### Open einderegeling Wmo

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

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

### Open einderegeling Jeugd

Uitvoering van de jeugdwet is een open-einderegeling en kan door groei leiden tot een lastenstijging. Sinds de decentralisaties 2015 is jaarlijks een stijging te zien in de zorgvraag; in aantallen, maar ook intensiteit en duur van de zorgtrajecten. Gemiddeld is deze stijging (2017 - 2021) €800 duizend (incl. indexatie). Dit gemiddelde bedrag wordt als risicobedrag aangehouden.

## **Jeugd incidenteel**

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

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

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

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

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

## **Doordecentralisatie BW/MO**

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

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

## **Bestemmingsreserve Decentralisaties Breed**

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

## **Risicobedrag**

Op grond van bovenstaande ontwikkelingen en de vermelde risico's, is het geprognosticeerd

saldo van de bestemmingsreserve Decentralisatie Breed van onvoldoende omvang om deze risico's te kunnen opvangen.

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

### **Verbonden partijen**

IJmond Werkt! inclusief werkgeversservicepunt is het re-integratiebureau voor drie IJmondgemeenten Heemskerk, Velsen en Beverwijk. Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente Uitgeest uit de GR IJmond Werkt! getreden. Naar aanleiding van de hack wordt in 2022 gewerkt vanuit een herstelplan en volgens de uitgangspuntennotitie 2022-2023.. Beiden vormen het kader voor de opdracht van de dienstverlening uitgevoerd door IJmond Werkt!. Er is extra aandacht voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken wordt de gemeenschappelijke regeling in voldoende mate bekostigd door iedere deelnemende gemeente, conform vastgestelde begroting.

Zie verder paragraaf [verbonden partijen](#)

### **Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen**

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

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



## Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Aangepaste					
	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	begroting 2026
<b>lasten</b>						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.902,0	5.444,5	4.940,3	4.898,1	4.928,9	4.923,1
6.2 Wijkteams	2.030,6	2.074,4	2.139,4	2.139,4	2.139,4	2.139,4
6.3 Inkomensregelingen	20.933,0	21.212,1	20.296,7	20.296,7	20.296,7	20.296,7
6.4 Begeleide participatie	5.897,5	5.680,9	5.712,1	5.741,0	5.764,0	5.783,0
6.5 Arbeidsparticipatie	2.043,3	2.149,7	2.299,3	2.302,0	2.304,2	2.332,5
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.453,1	2.659,4	2.714,8	2.698,8	2.673,8	2.637,8
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	6.336,4	6.550,3	7.012,4	7.281,4	7.531,4	7.747,4
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	9.956,6	10.918,4	11.240,3	11.240,3	11.240,3	11.240,3
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	152,0	268,0	456,8	223,9	223,9	223,9
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.363,5	1.308,9	1.375,9	1.376,7	1.378,1	1.379,8
<b>Totaal Lasten</b>	<b>56.067,8</b>	<b>58.266,6</b>	<b>58.187,8</b>	<b>58.198,2</b>	<b>58.480,6</b>	<b>58.703,8</b>
<b>batens</b>						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	83,5	669,8	3,1	3,1	3,1	3,1
6.2 Wijkteams	15,4	-	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	18.412,7	15.712,6	15.712,6	15.712,6	15.712,6	15.712,6
6.4 Begeleide participatie	495,0	70,4	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	3,2	-	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	55,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	211,6	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1,7-	-	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	232,9	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	190,5	-	-	-	-	-
<b>Totaal Baten</b>	<b>19.698,3</b>	<b>16.640,8</b>	<b>15.903,7</b>	<b>15.903,7</b>	<b>15.903,7</b>	<b>15.903,7</b>
<b>Saldo</b>	<b>36.369,5-</b>	<b>41.625,9-</b>	<b>42.284,1-</b>	<b>42.294,5-</b>	<b>42.576,9-</b>	<b>42.800,1-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	205,7	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	1.443,0	1.134,0	800,0	800,0	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>35.132,2-</b>	<b>40.491,9-</b>	<b>41.484,1-</b>	<b>41.494,5-</b>	<b>42.576,9-</b>	<b>42.800,1-</b>

## Toelichting per taakveld

### Algemeen

Het ministerie van BZK heeft eind juni 2022 een nieuw IV3 informatievoorschrift gepubliceerd dat vanaf 2023 verplicht is. In het nieuwe informatievoorschrift zijn wijzigingen opgenomen ten aanzien van een aantal taakvelden. O.a. de taakvelden op het gebied van individuele

voorzieningen Wmo en Jeugdzorg worden opgedeeld (van 4 taakvelden naar 18 taakvelden).

Deze wijziging is eind juni 2022 bekend geworden, en heeft gevolgen voor diverse systemen. Het was te kort dag voor softwareleveranciers om deze wijzigingen door te voeren voor de begroting 2023. Daarom wordt de begroting 2023 nu aangeboden o.b.v. de huidige indeling. In 2023 wordt een begrotingswijziging aangeboden op basis van de nieuwe indeling. Ook de overige wijzigingen worden daarin meegenomen.

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

- In 2022 is incidenteel budget beschikbaar van €41 duizend voor Gebiedsgericht werken Oosterwijk
- Restant betreft minimale afwijkingen

#### **Wijkteams (6.2)**

- Minimale afwijkingen

#### **Inkomensregelingen (6.3)**

- Minimale afwijkingen, het saldo aan lasten en baten voor inkomensregelingen voor de jaren 2023 en verder, is gebaseerd op het nader voorlopig BUIG budget 2022.

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

- Het Wmo-voorspelmodel (VNG) geeft een gemiddelde verwachte stijging van 18% in de periode 2021-2026 voor het gebruik van Wmo-voorzieningen in gemeente Beverwijk. Dit is verwerkt in de meerjarenbegroting en daarmee zijn de budgetten voor Wmo voorzieningen op dit taakveld verhoogd met €205 duizend (2023), €248 duizend (2024), €286 duizend (2025) en €322 duizend (2026)
- De gemeentelijke bijdragen aan IJmond Werkt! voor WsW en Nieuw Beschut Werk zijn opgenomen conform de vastgestelde begroting 2023-2026 van IJmond Werkt! (INT-22-65093).

#### **Arbeidsparticipatie (6.5)**

- De lasten fluctueren 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-22-65093

#### **Maatwerkvoorzieningen (Wmo) (6.6)**

- Volgens het Wmo-voorspelmodel (VNG) zal het gemiddeld gebruik op Wmo maatwerkvoorzieningen de komende jaren iets dalen. Dit is verwerkt in de meerjarenbegroting en resulteert in een budgetverlaging van €16 duizend (2024), €41 duizend (2025) en €77 duizend (2026)
- Restant betreft minimale afwijkingen

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

- Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71): Volgens het Wmo-voorspelmodel (VNG) wordt een grote stijging verwacht van het gebruik van Hulp bij Huishouden (HbH) en individuele begeleiding. De verwachte stijging van 2021-2026 is voor HbH 28% en voor individuele begeleiding 24%. Dit is in de meerjarenbegroting verwerkt en

daardoor zijn de budgetten op dit taakveld verhoogd met €568 duizend (2023), €837 duizend (2024), €1,1 miljoen (2025) en €1,3 miljoen (2026).

- Op taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (6.72) zijn minimale afwijkingen

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

- Taakveld geëscaleerde zorg 18+ (6.81): In 2023 is incidenteel budget van €233 duizend beschikbaar, zodat het college voorbereidingen kan treffen op de doordecentralisatie Beschermd Wonen (uitgestelde ingangsdatum 1-1-2024). Dit bedrag is in 2021 ontvangen van centrumgemeente Haarlem (zie jaarrekening 2021)
- Op taakveld Geëscaleerde zorg 18- (6.82) zijn minimale afwijkingen

### **Reserves**

#### **Toevoeging aan de reserve €0**

#### **Onttrekking aan de reserve €800 duizend (2023) en €800 duizend (2024)**

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

- Bij de programmabegroting 2022 is vastgesteld de verhoogde lasten voor de jaren 2023 en 2024 van €200 duizend (per jaar) te dekken met een onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

##### **Maatwerkdienstverlening 18- (6.72)**

- Ter dekking van de hogere lasten op dit taakveld, is in de programmabegroting 2022 vastgesteld €535 duizend voor de jaren 2023 en 2024 te dekken met een onttrekking aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

##### **Geëscaleerde zorg 18- (6.82)**

- Ook voor dit taakveld is bij de programmabegroting 2022 vastgesteld, de verhoogde lasten voor de jaren 2023 en 2024 van €65 duizend (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.
- Eind 2021 is een Programma Duurzaamheid vastgesteld. Bedoeling van dit programma is om meer sturing en samenhang aan te brengen in de gemeentelijke inzet rondom duurzaamheid.
- 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 grafurst 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
- Uitvoeringsagenda Samen gezond in Beverwijk

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

## Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Streefwaarde
1 Omvang huishoudelijk restafval (33)	235	n.n.b.			
2 Hernieuwbare elektriciteit (34)	-	n.n.b.			

## 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?

- Uitwerking van de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 'Samen gezond in Kennemerland' en de Uitvoeringsagenda 'Samen gezond in Beverwijk'
- Vanuit de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 en het Leefstijlakoord werken we verder aan onder andere een rookvrije gemeente en een positieve en gezonde leefstijl. Het college zet zich hierin ook in om de gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden te vergroten, zodat zij in staat zijn zelfstandig om te gaan met gezondheidsinformatie.
- Er wordt een vervolg gegeven aan het inwonersonderzoek naar de leefomgeving in de regio IJmond.

- Structureel en op een gecoördineerde en proactieve manier sturen op duurzaamheidsdoelen en daarover te communiceren richting inwoners en bedrijven.
- We verbinden preventieve gezondheid aan verschillende beleidsterreinen en dragen zo bij aan de bredere gemeentelijke doelstellingen.

## 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?

## 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 college bereidt een nieuw grondstoffenplan voor. Daarmee kan koers bepaald worden voor de komende jaren tot en met 2026. De raad krijgt een voorstel waarbij het een evenwichtige afweging ziet ten aanzien van de aspecten service, milieu en kosten in 2023.

## 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. Rond de zomer van 2023 volgt een actualisatieslag, doch het proces daar naartoe zal minder intensief zijn dan in de aanloop naar de RES 1.0.
- 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. Inmiddels zijn in 2022 extra gelden vrijgekomen vanuit het Rijk om gemeenten meer middelen te geven voor de wijkgerichte aanpak.
- 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. Jaarlijks wordt een cluster energiestrategie (CES) geactualiseerd voor het NZKG. De laatste actualisatie is in september 2022 gedaan.

#### 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.
- Een kostendekkenheid van minimaal 70% behalen volgens bedrijfsplan 2022-2026

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

- Onderhouden en beheren van de openbaar toegankelijke begraafplaats volgens het maatregelenpakket, de beheervisie begraafplaats Duinrust, inclusief uitvoerings- en bedrijfsplan 2022-2026 (2011/54506, 2011/54504 en int-21-61178 ).
- Aandachtspunten die ook in 2020 gelden zijn 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.
- Onderzoeken of het mogelijk is een samenwerking aan te gaan met begraafplaats Eikenhof in Heemskerk.
- Inspelen op de ontwikkelingen in de uitvaartbranche.

### **Risico's**

Geen risico's gesignaleerd.

### **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
- Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

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

### Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Rekening 2021	Aangepaste Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	begroting 2026
<b>lasten</b>						
7.1 Volksgezondheid	1.847,3	1.974,3	1.893,7	1.893,5	1.893,3	1.893,1
7.2 Riolering	3.038,4	3.109,3	3.205,7	3.198,9	3.192,0	3.185,0
7.3 Afval	6.050,2	6.069,2	6.212,2	6.212,2	6.212,2	6.212,2
7.4 Milieubeheer	1.774,9	2.937,3	1.784,8	1.803,4	1.822,6	1.757,4
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.694,7	798,2	817,0	812,1	794,8	792,7
<b>Totaal Lasten</b>	<b>14.405,5</b>	<b>14.888,3</b>	<b>13.913,4</b>	<b>13.920,0</b>	<b>13.914,9</b>	<b>13.840,5</b>
<b>baten</b>						
7.1 Volksgezondheid	29,9	30,0	-	-	-	-
7.2 Riolering	4.357,2	4.161,7	4.281,7	4.281,7	4.281,7	4.281,7
7.3 Afval	5.896,9	6.141,3	6.306,5	6.306,5	6.306,5	6.306,5
7.4 Milieubeheer	366,1	633,5	-	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	819,4	684,6	702,6	702,6	702,6	702,6
<b>Totaal Baten</b>	<b>11.469,6</b>	<b>11.651,1</b>	<b>11.290,8</b>	<b>11.290,8</b>	<b>11.290,8</b>	<b>11.290,8</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.935,9-</b>	<b>3.237,2-</b>	<b>2.622,6-</b>	<b>2.629,2-</b>	<b>2.624,1-</b>	<b>2.549,7-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	313,1	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	1.038,8	-	-	-	-	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>2.210,1-</b>	<b>3.237,2-</b>	<b>2.622,6-</b>	<b>2.629,2-</b>	<b>2.624,1-</b>	<b>2.549,7-</b>



## **Toelichting per taakveld**

### **Volksgezondheid (7.1)**

- Minimale afwijkingen

### **Riolering (7.2)**

- De opbrengst van de rioolheffing is meer realistisch begroot. Door een toename van het aantal belastingplichtigen is de opbrengst van 2021 en 2022 hoger dan begroot, dit heeft een structureel effect. Door de begrote opbrengst te verhogen is de begroting meer in lijn gebracht met de werkelijkheid.

### **Afval (7.3)**

- Minimale afwijkingen

### **Milieubeheer (7.4)**

- De begrote lasten en baten in 2022 zijn hoger dan die in 2023 en verder. In 2022 is sprake van incidentele middelen van de specifieke uitkering Aanpak energie armoede. Aan deze ontvangen middelen zit een bestedingsplicht en daarom is deze budgetneutraal (lasten en baten gelijk) in de begroting 2022 opgenomen.

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

- Minimale afwijkingen

## **Reserves**

### **Toevoeging aan de reserve €0**

N.v.t.

### **Onttrekking aan de reserve €0**

N.v.t.

## ***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 doorontwikkelen 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. Om in de behoefte te voorzien moet een gevarieerd woningaanbod worden toegevoegd aan de stad
- Er ligt zowel lokaal als regionaal een grote opgave in de woningbehoefte. Hierover maken we regionale woningbouwafspraken. Regionaal (MRA) is de behoefte tot 2040 ca. 250.000 woningen. Lokaal groeit de woningbehoefte met ca. 1.250 woningen tot 2030. Om ook het woningtekort in te lopen heeft Beverwijk met een toename van circa 3.000 woningen tot 2030 een hogere woningbouw ambitie. Realisatie kan, onder diverse voorwaarden en in overeenstemming met diverse eigenaren, binnenstedelijk plaatsvinden. Bijvoorbeeld op het Meerplein, Ankie's Hoeve, Kop van de Haven en de Parallelweg, Bazaarterrein, Binnenduin, Wonen boven winkels in de Breestraat en rondom het Kuenenplein.
- Verder streven we naar realisatie van gemengde wijken en geven 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.
- Transformatie en doorontwikkeling Spoorzone. Het centrum van Beverwijk, aan beide zijden van het spoor, vormt één grote stedelijke vernieuwingsopgave. Voor dit gebied is een Verkenning uitgewerkt als basis voor verdere planuitwerking.
- Voor de stadskant van de Spoorzone (Ankie's Hoeve, Wijckerpoort, Stationsplein, Meerplein, Marlo/Brink) zijn kansenkaarten vastgesteld en is een stedenbouwkundige visie opgesteld, die in 2023 ter vaststelling wordt aangeboden. Deze visie wordt in volgende jaren gefaseerd uitgewerkt en uitgevoerd.
- 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. De Verkenning geeft aan dat er ruimte is voor maximaal 10.000 woningen en 5.000 extra arbeidsplaatsen.
- Het Rijk heeft zich uitgesproken om per 1 januari 2023 de Omgevingswet in uitvoering te laten gaan. Beverwijk heeft de wettelijke taak zich hierop voor te bereiden. Daartoe moet er onder andere een Omgevingsvisie met planMER worden opgesteld en moeten de

werkprocessen rond nieuwe regels, werkwijzen, instrumenten en digitale voorzieningen worden aangepast.

- Beverwijk is als centrumstad van de noordelijke IJmond een onlosmakelijk onderdeel van de MRA (Metropool Regio Amsterdam). Beverwijk kent veel gebiedsoverstijgende opgaven, die ingebracht en waar mogelijk afgestemd worden binnen de MRA en andere regionale platforms, zoals NZKG (Noordzeekanaalgebied).
- Beverwijk werkt ook in 2023 mee aan de uitvoering van TenneT-projecten aanlandingen van Wind op Zee (HKN/West Alpha en West Beta) en de netwerkverzwaring Beverwijk-Oterleek. Het doel van Beverwijk is het bewaken en inbrengen van de belangen van Beverwijk en WaZ.

### Vastgesteld beleid

- Woonvisie Beverwijk Heemskerk 2020-2025
- Regionaal Woonakkoord Zuid-Kennemerland / IJmond
- Toekomstbeeld Beverwijk 2040
- Koersdocument Omgevingsvisie Beverwijk 2040
- Verkenning Spoorzone Beverwijk
- Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk
- Kansenskaart Stationsgebied Spoorzone
- Ontwikkelstrategie Spoorzone Beverwijk
- Verstedelijkingsstrategie MRA

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

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Streefwaarde
1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (38)	635	650			
2 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (39)	732	754			
3 Gemiddelde WOZ waarde (35)	240	259	279		
4 Nieuw gebouwde woningen (36)	-	4,4	4		
5 Demografische druk (37)	-	66,2	68		

### 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 en de Spoorzone.
- Herstructureren verouderde woonwijken
- Het behouden en versterken van de omgevingskwaliteiten van de gemeente door toetsing, uitvoering en handhaving van beleid en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht.

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

### **Omgevingswet**

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2023 in werking. In 2023 wordt verder gewerkt aan:

- Het verder uitwerken en vaststellen van de omgevingsvisie
- Het opstellen en vaststellen van een bijbehorende planMER.
- Starten met het opstellen van het omgevingsplan
- Evalueren en zonodig aanpassen van werkwijzen naar aanleiding van de nieuwe regels, instrumenten en digitale voorzieningen van de Omgevingswet.
- Opstellen en vaststellen van een eenduidig gemeentelijk participatiebeleid en vaststellen van een participatieverordening

### **Omgevingskwaliteit**

- We actualiseren bestaande ruimtelijke ordening (deel)producten afgestemd en passend bij de nieuwe richtlijnen van de Omgevingswet.
- We leveren bijdragen aan provinciale en regionale visies en deelvormingen rondom onder andere de NZKG, MRA, inpassing A8/A9, realisatie HOV Beverwijk en de nationale, provinciale en regionale energiestrategieën.
- Opstellen en vaststellen van een beleidsnota bovenwijkse voorzieningen, zodat gebiedsoverstijgende kosten voor belangrijke stedelijke voorzieningen ook verhaald kunnen worden op eigenaren van gronden waar ontwikkeld mag gaan worden.

### **TenneT projecten**

Beverwijk werkt ook in 2023 mee aan de uitvoering van TenneT-projecten aanlandingen van Wind op Zee (HKN/West Alpha en West Beta) en de netwerkverzwaring Beverwijk-Oterleek. Het doel van Beverwijk is het bewaken en inbrengen van de belangen van Beverwijk en WaZ. In 2023 vinden de volgende werkzaamheden plaats:

- Het project “Hollandse Kust Noord / West Alpha” wordt in 2023 afgerond: herinrichten en opleveren van de laatste werkterreinen en afrondende werkzaamheden aan het Transformatorstation aan de Zeestraat;
- In het project “Hollandse Kust West Beta” worden de voorbereidingen voor de uitvoering voortgezet. Afhankelijk van het verloop van diverse procedures start de uitvoering in 2023.
- Voor de “Netuitbreiding Beverwijk-Oterleek” worden in 2023 het ontwerp van het Schakelstation aan de Ringvaartweg en de nieuwe kabelverbindingen nader uitgewerkt, waarna in de tweede helft van 2023 de bouwwerkzaamheden starten.

### **MRA (Metropool Regio Amsterdam) / NZKG (Noordzeekanaalgebied)**

Gebiedsoverstijgende opgaven die in 2023 binnen de regionale samenwerkingsverbanden zoals MRA en NZKG moeten worden ingebracht en afgestemd zijn:

- De uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie 2050 van de MRA, ook in het NZKG gebied.

- De energietransitie
- De transformatie van de Spoorzone

### **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 (maximaal 10.000 woningen) en maatschappelijke en commerciële voorzieningen te realiseren. Daarnaast heeft het programma Spoorzone ambities met effect voor de gehele stad: rond verbetering van de mobiliteit (bereikbaarheid, ontsluiting en vervoerswaarde) en duurzaamheid en realisering van een gezonder woon- en werkklimaat.

In 2023 wordt verder gewerkt aan: verdere uitwerking van het gebiedsprogramma Spoorzone waarin middelen, ambities en capaciteit zijn afgestemd. Enkele onderdelen zijn:

- Uitwerken en vaststellen van een stedenbouwkundige visie voor de Stads Kant van de Spoorzone
- Uitwerken van de visie tot concrete plannen voor ontwikkellocaties als Ankie's Hoeve, Stationsplein, Meerplein en (delen van) Noordoost
- Het starten van een planologische procedure voor Ankie's Hoeve
- Het aangaan van de benodigde samenwerkingen en overeenkomsten met stakeholders
- Afspraken maken met belanghebbende partijen, waaronder de gemeente Velsen, over het over het te volgen ontwikkelproces voor de Wijckerpoort
- Opstellen van een spelregelkaart voor de planvorming (door marktpartijen) van de Parallelweg en de Kop van de Haven
- Placemaking in de gehele Spoorzone; waaronder (tijdelijke) vergroening rond de Kop van de Haven en de Parallelweg

### **Stedelijke vernieuwing, verspreid door de stad**

Verspreid door de stad vinden ook diverse kleinschaligere stedelijke vernieuwingsprocessen plaats in 2023. Zie hiervoor taakveld 8.2 Grondexploitaties.

## **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 locatie Ann Burtonlaan/Slotakkoord.

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

#### **Binnenduin**

- In het zuidelijk veld:
  - De laatste 3 vrije kavels voor particuliere woningbouw worden in 2023 verkocht
  - De bouwrijp werkzaamheden worden in 2023 afgerond
  - Het woonrijp maken wordt in 2023 gestart.

- In het Middenveld:
  - De Projectontwikkelaar bouwt 54 woningen, verdeeld over 5 locaties. Eind 2023 is de bouw gereed.
  - Bouw van de appartementen aan de Seringenhof is gestart en wordt begin 2024 afgerond.
  - Het woonrijp maken wordt in 2023 gestart
- Noordelijk Veld:
  - Ontwikkeling van 4 woningen door een particuliere ontwikkelaar.

#### **Oud-convenant locaties**

- Het plan Slotakkoord aan de Ann Burtonlaan in de Broekpolder is vertraagd door de bouwkostenstijging volgens Woonopmaat; haalbaarheid en alternatieven om de 74 woningen in 2023 te realiseren worden onderzocht.
- Binnen de Kuenenpleinbuurt worden komend jaar:
  - Afspraken gemaakt met de ontwikkelende partijen over ontwikkeling van de deelprojecten Laan van Kanaän, Grote Houtweg en Bergerslaan.
  - Bij de locatie Grote Houtweg heeft de gemeente grondpositie en is het streven komend jaar de koopovereenkomst te sluiten, met daaraan gekoppeld de grondexploitatie voor het Kuenenplein.
  - De locatie Grebbestraat wordt komend jaar opgeleverd.
- Overige oud-convenant locaties zijn afgerond.

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

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

- Dat mensen prettig 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?**

- De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en de Provincie Noord-Holland continueren de samenwerking bij de uitvoering van de afspraken uit het Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025. We leveren ons aandeel aan de regionale woningbouwafspraken en dragen bij aan de verschillende acties uit het Woonakkoord.
- We dragen als regio met een netto toename van 2.650 woningen bij aan de Nationale Bouw- en Woonagenda die in de periode 2022-2030 moet voorzien in 900.000 woningen. De gemaakte afspraken tussen gemeenten-regio's en provincies krijgen hun beslag in regionale Woondeals, in ons geval de Woondeal MRA.
- We continueren de uitvoering van onze Woonvisie 2025 Beverwijk-Heemskerk, op de thema's woningbouw, betaalbaar wonen, kwaliteit van bestaande woningen en wijken (inclusief herstructurering) en wonen met zorg.
- We stimuleren doorstroming binnen onze mogelijkheden; zoals passend wonen voor senioren.

- We blijven investeren in de samenwerking met onze partners. We starten een nieuwe (eventueel regionale) samenwerking met ontwikkelaars, corporaties en makelaars om gezamenlijk de woningbouwproductie te vergroten en te versnellen.
- We ontwikkelen een woonwagengedrag en standplaatsenbeleid.
- Samen met gemeente Beverwijk, de woningcorporaties Woonopmaat en Pré Wonen en de huurdersorganisaties geven we uitvoering aan de prestatieafspraken 2022-2025.
- In 2023 komt er een addendum met aanvullende prestatieafspraken. Dit betreft de extra investeringen van de woningcorporaties als gevolg van de afschaffing van de verhuurdersheffing per 1 januari 2023. De nationale prestatieafspraken vormen hiervoor het richtinggevend kader.
- We stellen met de woningcorporaties en gemeente Heemskerk een Bouwagenda op voor de komende 10 jaar met betrekking tot nieuwbouw, verduurzaming en renovatie van de sociale huurvoorraad.
- We starten een samenwerkingstafel Wonen en Zorg, waarin vanuit verschillende domeinen samen met partners wordt gewerkt aan een gedeelde visie en analyse, resulterend in een uitvoeringsagenda Wonen en Zorg met aandacht voor diverse woonvormen.
- We monitoren de effecten van de toewijzingsregels in de huisvestingsverordening op de slaagkansen van onze inwoners. We onderzoeken de nieuwe mogelijkheden die de wet gaat bieden voor toewijzingsregels voor koop-woningen. We onderzoeken de nut en noodzaak van zelfbewoningsplicht in de huisvestingsverordening.
- We passen de beleidsregels Woonurgentie aan op de nieuwe verordening en zetten stappen om het proces van urgentiedienstverlening minder kwetsbaar te maken en beter in te richten.

### **Risico's**

Geen risico's gesignaleerd.

### **Verbonden partijen**

Geen verbonden partijen.

## Financiële informatie

Bedragen x € 1.000	Aangepaste					
	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	begroting 2026
<b>lasten</b>						
8.1 Ruimtelijke ordening	980,0	1.415,6	1.383,2	1.210,1	1.208,5	1.059,6
8.2 Grondexploitatie	13.460,1	4.509,9	5.171,2	4.628,1	916,3	916,3
8.3 Wonen en bouwen	2.067,6	2.080,4	1.857,0	1.830,1	1.819,5	1.808,8
<b>Totaal Lasten</b>	<b>16.507,8</b>	<b>8.005,9</b>	<b>8.411,3</b>	<b>7.668,3</b>	<b>3.944,3</b>	<b>3.784,8</b>
<b>baten</b>						
8.1 Ruimtelijke ordening	302,1	57,5	-	-	-	-
8.2 Grondexploitatie	16.121,5	4.964,7	5.385,8	5.932,3	821,6	821,6
8.3 Wonen en bouwen	858,4	528,6	544,5	544,5	544,5	544,5
<b>Totaal Baten</b>	<b>17.282,0</b>	<b>5.550,8</b>	<b>5.930,3</b>	<b>6.476,8</b>	<b>1.366,0</b>	<b>1.366,0</b>
<b>Saldo</b>	<b>774,3</b>	<b>2.455,0-</b>	<b>2.481,0-</b>	<b>1.191,5-</b>	<b>2.578,3-</b>	<b>2.418,8-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	4.020,2	814,1	1.396,7	1.469,7	79,0	79,0
0.10 Onttrekking aan reserve	1.083,1	429,2	1.182,0	165,5	173,8	173,8
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>2.162,9-</b>	<b>2.839,9-</b>	<b>2.695,7-</b>	<b>2.495,7-</b>	<b>2.483,5-</b>	<b>2.324,0-</b>

## Toelichting per taakveld

### Ruimte en leefomgeving (8.1)

- In 2023 t/m 2026 is budget begroot voor de implementatie van de Omgevingswet. In 2023 €223 duizend en in 2024, 2025 en 2026 jaarlijks €50 duizend.
- In 2023 t/m 2025 is jaarlijks €149 duizend begroot voor het toezicht op landelijke energieprojecten.

### Grondexploitatie (8.2)

- Op basis van het raadsbesluit MJP 2021 (MeerjarenPerspectief Grondexploitaties (INT-21-62112) zijn de mutaties op de lasten en baten budgetten van de grondexploitaties verwerkt in de begroting.

### Wonen en bouwen (8.3)

- In 2022 zijn de lasten hoger omdat er incidenteel budget is begroot voor inhuur (besluit voorjaarsnota 2022).



## Reserves

### **Toevoeging aan de reserve €1,4 miljoen**

#### **Grondexploitatie (8.2)**

- Op basis van het raadsbesluit MJP 2021 (MeerjarenPerspectief Grondexploitaties (INT-21-62112) worden de stortingen in de reserve grondexploitaties op basis van tussentijdse winstneming verwerkt in de begroting. Ook is een technische wijziging doorgevoerd, waardoor de totale storting €215 duizend bedraagt.
- De stortingen in de reserve spoorzone hebben betrekking op de dekking van het voorbereidingskrediet Spoorzone en de rente over de boekwaarde vanuit de reserve grondexploitaties, totaal €1,2 miljoen.

### **Onttrekking aan de reserve €1,2 miljoen**

#### **Grondexploitatie (8.2)**

- De onttrekking uit de reserve grondexploitaties is begroot voor de storting in de reserve spoorzone. Voor 2023 geldt dat in de reserve spoorzone een bedrag wordt gestort voor dekking van de voorbereidingskosten 2023 Spoorzone en voor de rentekosten over de boekwaarde van het krediet, totaal € 1,2 miljoen.

# Paragrafen

## Weerstandsvermogen en risicomanagement

### Inleiding

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

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

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

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 2022. De stand ultimo 2022 dient als buffer voor de risico's die zich gedurende 2023 kunnen voordoen.
- Bestemmingsreserve decentralisaties breed  
Risico's op de taakvelden Decentralisatie Breed (WMO oud en nieuw, Jeugd en Participatie (exclusief de uitkeringen)) worden opgevangen binnen deze bestemmingsreserve, waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Sociaal Domein onderdeel risico's. Bestemmingsreserve grondexploitaties
- Bestemmingsreserve grondexploitaties  
Risico's van de grondexploitaties worden opgevangen binnen de bestemmingsreserve grondexploitaties waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting en berekening van de

weerstandratio grondexploitatie wordt verwezen naar het MeerjarenPlan Grondexploitatie.

Beschikbare weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Algemene reserve na bestemming	25.686,4
<b>Totaal</b>	<b>25.686,4</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.

## Risicomatrix



### 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) × financieel gevolg van 10% × kans van 33%.

### Bepaling benodigd weerstandsvermogen

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen:

Totaal benodigde weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Open einderegelingen	1.745,0
Exploitatierisico's	4.510,1
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit:</b>	<b>6.255,1</b>

De ratio weerstandsvermogen bedraagt:

Ratio weerstandsvermogen	bedrag (x €1.000)
Beschikbare weerstandscapaciteit	25.686,4
Benodigde weerstandscapaciteit	6.255,1
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	<b>4,11</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

- 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.

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.

	Begroting 2026	Begroting 2025	Begroting 2024	Begroting 2023	Primaire Begroting 2022	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020	Rekening 2019
1. Netto schuldquote	6%	10%	18%	24%	37%	33%	45%	50%	57%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-6%	-3%	6%	11%	24%	21%	33%	37%	42%
3. Solvabiliteit	48%	46%	43%	39%	33%	32%	28%	28%	25%
4. Kengetal grondexploitatie	0%	0%	0%	-1%	-3%	0%	-1%	6%	2%
5. Structurele exploitatieruimte	0%	5%	5%	3%	2%	-1%	0%	3%	1%
6. Woonlasten tov landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)	87%	87%	87%	87%	95%	97%	97%	99%	97%

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%

## Conclusie ratio weerstandsvermogen

P&C product	Weerstandsratio*
Programmabegroting 2023	4,11
Jaarrekening 2021	2,73
Programmabegroting 2022	2,52
Jaarrekening 2020	3,01
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



## **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 en het (nog op te stellen) CollegeUitvoeringsProgramma (CUP) vormen de uitgangspunten 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. 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. Met de uitvoering van het programma is in 2022 een opstart gemaakt en zal in 2023 verder uitgevoerd worden. Er is een programmateam samengesteld dat de doelen, bijbehorende bij de aanbevelingen, uitwerkt en implementeert. De missie en visie van de gemeentelijke organisatie zijn vormgegeven en de strategische doelstellingen verder geoptimaliseerd.
- 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, Common Ground en Halen bij de bron principe);
  - het vernieuwen van de informatievisie die richtinggevend is voor het zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten van de informatievoorziening, rekening houdend met digitale ethiek (beveiliging, privacy en transparantie van informatie en gegevens);
  - het faciliteren van het hybride werken en eventuele aanpassingen door te voeren in de huisvesting en vergaderlocaties;
  - doorgroei naar de moderne werkplek en verder uitrollen van Office365;
  - het opstarten van projecten om op een rechtmatige manier aflopende contracten van (kern)applicaties te vervangen;
  - zaakgericht werken verder verankeren in de organisatie;
  - het verder verbeteren van de ICT-infrastructuur waaronder de basis op orde, beveiliging, digitale weerbaarheid, vernieuwing en uitwijk;
  - 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, verkeersregelinstallaties.
  - Vastgoed; gebouwen, sportfaciliteiten.
- Conform het BBV (art. 12, lid 2) is de volgende informatie beschikbaar:
  - Actueel beleidskader op de webpagina [vastgesteld beleid](#) gemeente Beverwijk.
  - Het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau en beheerplan.
  - Vertaling financiële consequenties van het vastgestelde kwaliteitsniveau in de begroting.

### Vastgoed gebouwen (0.3)

#### Actueel beleidskader.

- De doelstelling van de raad is dat de openbare gebouwen en hun terreinen professioneel en duurzaam beheerd worden.
- Het beheer van de gebouwen (niet) openbare dienst is vastgelegd in meer jaren onderhoudsplannen. Deze plannen worden 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 ook in 2023 gehanteerd.
- Beheerplan Onderhoud Vastgoed 2022-2026
- 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. Het onderzoek en mogelijke uitvoering naar het plaatsen van een noodstroomaggregaat staat voor 2023 gepland.

### **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. Uit de in 2021 vastgestelde dotatie is de begroting voor het onderhoud tot en met 2026 dekkend.
- Voor 2021 was het plaatsen en aansluiten van een noodaggregaat bij het stadhuis gepland. Hier is meer onderzoek voor nodig dan verwacht, de investering wordt daarom verschoven naar jaarschijf 2023

### **Openbare verlichting (2.1)**

#### **Actueel beleidskader.**

##### **Actueel beleidskader.**

- Op 23 september 2018 is het geactualiseerde beleidsplan openbare verlichting 2019-2023) door de raad vastgesteld.

\*) 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 was 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.
- In 2023 wordt een start gemaakt met het opstellen van een beleidsplan Openbare Verlichting 2023-2026.
- 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 is de afgelopen drie jaar een krediet opgenomen. In 2023 worden de laatste armaturen en masten vervangen door het krediet te gebruiken dat nog vanuit 2022 is overgebleven, deze is niet volledig benut. Door corona zijn er minder opdrachten gegeven in 2021 en 2022.

## Verkeersregelininstallaties (2.1)

### Actueel beleidskader.

- In 2019 heeft het college het beheerplan verkeersregelininstallaties (verder VRI) vastgesteld. Hierin is voor de komende 10 jaar een onderhoudsprogramma opgenomen
- De wegbeheerder is vrij om beleid voor VRI's vast te stellen. De aanleiding om belangrijke kruispunten te voorzien van een VRI vloeit voort uit de Mobiliteitsvisie.
- Deze geeft aan dat op basis van de benodigde doorstroming (van fietser/voetganger/auto) onderzocht wordt welke kruispuntinrichting, dus 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 de Mobiliteitsvisie en het beheersplan VRI's of het in de toekomst mogelijk is verouderde VRI's niet te vervangen. In plaats daarvan kunnen andere en verantwoorde verkeersmaatregelen getroffen worden die tot de beoogde veiligheidseffecten leiden. Waar dit niet mogelijk is worden verouderde VRI's vervangen of gerenoveerd.
- Een voorbeeld is de VRI op de Warande - Zeestraat. Deze is in 2022 vervangen door een rotonde.
- Voor de Alkmaarseweg (vanaf Schans tot en met Büllerlaan/Hilbersplein) is een ontwerp gemaakt waarbij de VRI's 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.
- In de meerjarenplanning is een algemeen krediet vervanging VRI's opgenomen.
- Voor de vervanging van de twee VRI's op de Plesmanweg (met kruispunten Laan der Nederlanden en Alkmaarseweg) is reeds krediet beschikbaar gesteld (2020 en 2022).
- Voor de vervanging van de VRI's op de Wijkermeerweg - Parallelweg en Parallelweg - Viaductweg is krediet opgenomen in de begroting 2022. Op advies van extern bureau wordt mét deze VRI's ook de VRI op de Viaductweg - Wijckermolen vervangen. Deze drie VRI's hebben een belangrijke relatie met elkaar.
- 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) (\*);

- Groenvisie Beverwijk 2020-2030
- Verbinden met water en rioleringsplan 2017-2021 (programma volksgezondheid en milieu)
- Openbare verlichting beleidsplan 2019-2023

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

### **Kwaliteitsniveau en beheerplan.**

- Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 2 mln m<sup>2</sup> 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 2023**

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

- Alkmaarseweg (eind 2022 start participatie / inspraak)
- Zuiderkade (in uitvoering)
- Warande (fase 1 in uitvoering; fase 2 aanbesteden)
- Pilotenbuurt (in 2023 start participatie / inspraak)
- Oosterwijk fase 3 (in 2022 start participatie / inspraak)
- De Dalen
- Plesmanweg; kruispunten Alkmaarseweg en Laan der Nederlanden
- Vervanging VRIs Wijkmeerweg-Parallelweg-Viaductweg

### **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 2023-2026" (exclusief GRP-maatregelen).

- Voor 2023 wordt krediet gevraagd voor een reconstructie van de Plesmanweg. Uit asfaltonderzoek blijkt dat een onderhoudsmaatregel zodanig ingrijpend is dat vrijwel de gehele asfaltconstructie vervangen moet worden.
- We gaan de Plesmanweg gefaseerd reconstrueren. In 2023 wordt de vervanging van de VRIs en een herinrichting van de kruispunten Alkmaarseweg en het kruispunt Laan der Nederlanden voorbereid. Dit wordt eind 2023 of begin 2024 uitgevoerd.
- De reconstructie van de Plesmanweg, tussen Creutzberglaan en kruispunt Alkmaarseweg wordt in de meerjarenplanning voor 2026 gepland. De wens is om op het kruispunt Wijk aan Duinerweg-Plesmanweg een rotonde aan te leggen. Een combinatie wordt gezocht met de doorfietsroute die hier langs gaat. Dit vergt meer voorbereiding. Daarom is de uitvoering hiervan gepland in 2026. Eind 2022 wordt op dit deel nog wel de asfaltdeklaag vervangen, zodat het verkeer hier nog 4 jaar veilig gebruik kan maken van de Plesmanweg.
- In 2021/2022 is het ontwerp voor de Alkmaarseweg (tussen Schans en Plesmanweg) opgesteld en uitgewerkt. Het ontwerp kan eind 2022 / begin 2023 met bewoners / belanghebbenden gedeeld worden. Naar verwachting kan dit in 2023 vastgesteld en voorbereid worden waarna dit in 2024 (na vernieuwing kruispunten Plesmanweg) uitgevoerd kan worden.

## **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 2022 verzet.
- In 2022 is 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 2023 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. In 2021 is het klimaatadaptatieplan vastgesteld, waarin de opgave omschreven is om onze stad voor 2050 klimaatbestendig te maken. We streven ernaar klimaatbestendigheid zoveel mogelijk te combineren met bestaande functies, zoals met een waterbergende wegfundering. Verschillende maatregelen om de stad klimaatbestendig te maken vragen echter ook ruimte. Zo wordt ruimte voor groen en 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 2023:

<b>Kasgeldlimiet (x € 1.000)</b>	
Omvang begroting 2023	132.328
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag	8,5%
<b>Kasgeldlimiet in bedrag</b>	<b>11.248</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 2023 binnen de wettelijke norm blijft, zie hiervoor de tabel renterisiconorm

Renterisiconorm (x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
<b>Berekening renterisico</b>				
1 Renteherzieningen *)	0	0	0	0
2 Aflossingen **)	2.687	2.687	2.687	2.687
<b>3 Renterisico (1 + 2)</b>	<b>2.687</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	132.328	134.251	133.385	134.926
5 Percentage regeling ***)	20%	20%	20%	20%
<b>6 Renterisiconorm in bedrag (4 x 5)</b>	<b>26.466</b>	<b>26.850</b>	<b>26.677</b>	<b>26.985</b>
<b>Toets aan renterisiconorm</b>				
6 Renterisiconorm in bedrag	26.466	26.850	26.677	26.985
3 Renterisico	2.687	2.687	2.687	2.687
<b>Ruimte (6 - 3)</b>	<b>23.779</b>	<b>24.163</b>	<b>23.990</b>	<b>24.298</b>

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

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

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

### **Kredietrisico**

- Kredietrisico is het risico van waardedaling van een vordering, ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij wegens insolventie of deficit. Gemeente Beverwijk loopt kredietrisico bij
  - Het uitzetten van overtollige middelen (middelen die niet dienen voor de uitoefening van de publieke taak)
  - Het verstrekken van leningen en garanties uit hoofde van de publieke taak.
- Het college beperkt het kredietrisico onder meer door eisen van kredietwaardigheid te stellen aan de tegenpartij. Voor de onderstaande handelingen gelden de volgende risico-beperkende maatregelen
  - Het uitzetten van overtollige middelen; het kredietrisico is door de regelgeving rond het schatkistbankieren vrijwel nihil
  - Het verstrekken van leningen en garanties; als gevolg van de Wet fido kan gemeente Beverwijk slechts leningen en garanties verstrekken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. In het treasurystatuut 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 1-1-2023	Opnemen in 2023	Rente 2023	Aflossing 2023	Schuld 31-12-2023
35.000	BNG	4,595%	17.792	0	797	1.167	16.625
20.000	BNG	4,240%	14.800	0	623	400	14.400
20.000	BNG	4,790%	15.200	0	690	400	14.800
20.000	NWB	4,570%	15.600	0	716	400	15.200
16.000	NWB	4,620%	12.800	0	594	320	12.480
<b>Totaal</b>			<b>76.192</b>	<b>0</b>	<b>3.420</b>	<b>2.687</b>	<b>73.505</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)	2023	2024	2025	2026
1	Rentedekking IVA	0	20	20	20
2	Rentedekking MVA	4.175	4.152	4.348	4.176
3	Rentedekking FVA	192	174	156	139
4	<b>Saldo rentedekking</b>	<b>4.366</b>	<b>4.346</b>	<b>4.524</b>	<b>4.335</b>
5	Rentekosten geldleningen	-3.420	-3.303	-3.158	-3.001
6	Rentebaten geldleningen	451	451	451	451
7	Rente rekening courant	0	0	0	0
8	<b>Saldo rente</b>	<b>-2.969</b>	<b>-2.852</b>	<b>-2.707</b>	<b>-2.550</b>
9	<b>Begroot renteresultaat</b>	<b>1.397</b>	<b>1.493</b>	<b>1.817</b>	<b>1.785</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.
- Dit betreft de boekhoudkundig gematchte rentekosten over de totale leningenportefeuille.
- 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 gemeentelijke belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd en door de raad behandeld in november en december. In het voorstel van de belastingverordeningen 2023 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 belastingschuldige 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.

- o 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 2023

Taak veld	Bedragen x € 1.000	begroting 2022 (incl VJN)	begroting 2023
0.61	OZB woningen	4.873,7	5.072,9
0.62	OZB niet-woningen eigenaar	2.724,0	2.682,2
0.62	OZB niet-woningen gebruiker	1.997,9	1.934,2
0.63	Parkeergelden	1.173,0	1.207,0
0.63	Naheffingen parkeerbelasting	85,0	85,0
0.64	Roerende zaakbelastingen	6,3	6,5
0.64	Hondenbelasting	186,2	191,8
0.64	Precariobelasting	169,4	174,5
2.2	Parkeervergunningen	155,0	159,6
3.4	Toeristenbelasting	156,7	161,4
	<b>Totaal baten belastingen</b>	<b>11.527,2</b>	<b>11.675,1</b>
2.4	Zeehavengeld	398,9	410,9
2.4	Binnenhavengeld	155,2	100,0
3.3	Marktgelden	61,5	63,4
7.2	Rioolheffing	4.141,7	4.261,7
7.3	Afvalstoffenheffing	5.506,7	5.671,9
7.5	Grafrechten	684,6	702,6
8.3	Bouwleges	528,6	544,5
div	Overige leges/rechten	598,1	616,1
	<b>Totaal baten heffingen</b>	<b>12.075,3</b>	<b>12.371,0</b>
	<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>23.602,6</b>	<b>24.046,1</b>



## Ontwikkeling lokale lastendruk

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

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>OZB</b>					
Eigenaar woning	0,1082%	0,1007%	0,0942%	0,0860%	0,0886% <sup>1</sup>
Eigenaar niet-woning	0,2566%	0,2657%	0,2657%	0,2576%	0,2653% <sup>1</sup>
Gebruiker niet-woning	0,2150%	0,2226%	0,2226%	0,2159%	0,2224% <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	€ 191,40	€ 195,00	€ 207,60	€ 219,00	€ 225,60
meerpersoonshuishouden	€ 287,40	€ 292,20	€ 310,80	€ 327,60	€ 337,20
<b>Gemiddelde woonlasten <sup>2</sup></b>					
Beverwijk - eenpersoons	€ 620,00	€ 635,00	€ 650,00	€ 712,00	€ 730,00
Beverwijk - meerpersoons	€ 716,00	€ 732,00	€ 754,00	€ 820,00	€ 842,00
Landelijk - eenpersoons	€ 672,00	€ 705,00	€ 737,00	€ 826,00	n.n.b.
Landelijk - meerpersoons	€ 740,00	€ 776,00	€ 811,00	€ 904,00	n.n.b.

- Met inachtneming van stijging van 3% in 2023. Deze tarieven hebben een voorlopig karakter. Er wordt met nadruk op gewezen dat het resultaat van de waardeontwikkeling, in samenhang met de beoogde opbrengst, het tarief bepaald. Het voorstel met de definitieve tarieven wordt in december aangeboden.
- Bron: COELO. Het jaar 2023 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, verkeer 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 2023 is dit €161 duizend. Ook de kosten van afvaldumpingen worden toegerekend.
  - Een vast percentage voor de overhead.
- Niet toegerekend worden:
  - Lasten kwijtschelding.
  - Toerekenbare omzetbelasting (btw).

<b>Kostendekkendheid heffing</b>	<b>bedrag (x €1.000)</b>
Kosten taakveld Afval	6.212
Kosten kwijtschelding	272
Kosten straatreiniging	161
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-750
<b>Netto kosten taakvelden</b>	<b>5.896</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	48
Btw	1.281
<b>Totale kosten</b>	<b>7.225</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>5.672</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>79%</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 €174 duizend 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	3.206
Kosten kwijtschelding	259
Kosten straatreiniging	174
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-20
<b>Netto kosten taakvelden</b>	<b>3.619</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	266
Btw	635
<b>Totale kosten</b>	<b>4.520</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>4.262</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	778
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>778</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	185
<b>Totale kosten</b>	<b>964</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>703</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>73%</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	77
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>77</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	6
<b>Totale kosten</b>	<b>83</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>63</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>76%</b>

## Havengelden

- In de belastingverordeningen zee- en binnenhavengelden staat voor welke rechten havengelden worden opgelegd. Aan het tarief van de havengelden kunnen worden toegerekend:
  - Personeelskosten van de medewerkers die werkzaamheden verrichten voor de haven, met name de havenmeester.
  - Kosten van het beheer van de haven zoals onderhoud, port security, nutsvoorzieningen.
  - Kapitaallasten van investeringen in de haven.
  - Kosten van het baggeren. Voor het baggeren wordt 1x per drie jaar een bedrag van €150 duizend 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 2023 zijn geen kosten baggeren begroot. Indien in 2023 1/3 deel van de kosten baggeren (€50 duizend) wordt toegerekend aan 2023 is het dekkingspercentage 91%.
  - 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>509</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>511</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>100%</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 door welk collegelid de gemeente Beverwijk is vertegenwoordigd in het bestuur van een verbonden partij.

organisatie stand 22-9-2022	verbonden partij	gemeensch. regeling stichting/vereniging	coöperatie/vennootschap	programma	paragraaf	start	college					
							M.E. Smit	T.J. Tabak	A. Bal	B.G.P. van den Berg	C.G. van Weel-Nielsen	J.W.J. Dorenbos
Bank Nederl. Gemeenten (BNG)				0	6							
Centraal nautisch beheer (CNB)				2	-	1994			PVL	AB		
Cocensus				0	6	2010		AB				PVL
IJmond Werkt!				6	6	2014		PVL	PVL	AB		AB
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)				7	6	1999			PVL	AB		
Recreatieschap Alkm.- Uitg.meer (RAUM)				5	6	1972		AB				PVL
ReinUnie				7	6	1997		PVL	PVL	AB		AB
Stichting RIJK				0	6	2009						
Schoolverz. en voort. Schoolverl. W-K'land				4	-	2014				AB	PVL	
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)				1	6	2008		AB				
ROM inWest				3	6	2021						

lid algemeen bestuur

AB

plaatsvervangend lid AB

PVL





## Overzicht verbonden partijen

BNG Bank N.V.	
<b>Programma</b>	<b>Bestuur en ondersteuning (0)</b>
<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 werkteerrein 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 (Wijziging) belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil gemeente Beverwijk het aandelenbezit in de BNG behouden.</li> <li>• Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van €214 duizend, 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>2021</b>
Eigen vermogen	<b>2023</b>
Vreemd vermogen	
Resultaat	
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 B.G.P. van den Berg	
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	Gedurende 2023 zullen er enkele technische aanpassingen worden doorgevoerd in de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied. Dit document is vastgesteld in 2019. In de afgelopen jaren zijn er aantal verbeterpunten naar voren gekomen, waarvoor een correctie dient plaats te vinden.	
(Wijziging) belang		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2021</b>	<b>2023</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	Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft de uitvoering van haar publieke taken gemandateerd aan Divisie Havenmeester (DHM) van Port of Amsterdam (PoA). De met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden gedekt door PoA. Het saldo van Baten en Lasten van CNB Noordzeekanaalgebied bedraagt derhalve per definitie € 0.	
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	Heemskerk	
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 T.J. Tabak	
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> </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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per april 2021 is Cocensus in het nieuwe pand getrokken aan de Trompet 2700 in Heemskerk. Voor de exploitatie betekent dit dat er een eigen verantwoordelijkheid geldt voor het onderhoud van het kantoor. Er wordt rekening gehouden met de vorming van een onderhoudsvoorziening.</li> <li>• Het Dagelijks Bestuur van Cocensus heeft ingestemd met het ontwikkelen van een voorstel om voor 2023 voor alle deelnemende gemeenten de front-office en dus het KCC-belastingen uit te voeren.</li> <li>• ICT 'as a Service': hiertoe wordt ICT afgenomen vanuit een servicemodel wat in alle ICT-voorzieningen voorziet. Dankzij deze full-service is Cocensus de komende jaren volledig ontzorgd en is de beschikbaarheid en de continuïteit zowel voor de medewerkers als voor de burgers geborgd.</li> </ul>	
(Wijziging) belang	niet van toepassing	
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2021</b>	<b>2023</b>
Eigen vermogen	803,9	250,0
Vreemd vermogen	15.895,4	16.413,2
Resultaat	553,9	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	808,1	811,0
Toelichting financiële gegevens		
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Er is wederom een forse toename te zien van het aantal bezwaren die zijn ingediend door de zogenaamde No Cure No Pay bureaus (NCNP). Dit levert voor de te vergoeden proceskosten financieel een risico op. Er zijn reeds (bij de VNG) initiatieven aangedragen en gesprekken gevoerd ten aanzien van het verdienmodel van de bureaus.	

<b>IJmond Werkt!</b>		
<b>Programma</b>	<b>Sociaal Domein (6)</b>	
<b>Algemeen</b>		
Vestigingsplaats	Beverwijk	
Website	<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 J.W.J. Dorenbos	
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! inclusief werkgeversservicepunt is het re-integratiebureau voor de vier IJmondgemeenten. De uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmond Werkt! 2017-2021 vormt het kader voor de opdracht van dienstverlening uitgevoerd door IJmond Werkt!.</li> <li>Het participatiebudget wordt vanaf 2018 jaarlijks flexibel ingezet voor de gehele doelgroep.</li> <li>Voor de uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken wordt de gemeenschappelijke regeling in voldoende mate bekostigd door iedere deelnemende gemeente, conform vastgestelde begroting.</li> </ul>	
Beleidsvoornemens		
(Wijziging) belang		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2021</b>	<b>2023</b>
Eigen vermogen	1.705,0	1.565,0
Vreemd vermogen	2.839,0	3.221,0
Resultaat	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	5.518,0	5.644,0
Toelichting financiële gegevens	- Bron: Jaarrekening 2021 en begroting 2023 IJW!	
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De grootste risico's zijn bezuinigingen op groenopdrachten, mogelijke pensioen- en CAO-verplichtingen en belastingverplichtingen. Afgesproken is dat de algemene reserve nooit boven €500 duizend komt. De bestemmingsreserves en voorzieningen zijn niet bedoeld ter dekking van genoemde risico's.	

Omgevingsdienst IJmond	
Programma	Volksgezondheid en milieu (7)
<b>Algemeen</b>	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	<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, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Waterland, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan en Edam-Volendam
<b>Bestuurlijk</b>	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder B.G.P. van den Berg
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>

Beleidsvoornemens	<p>In 2023 voert Omgevingsdienst IJmond het volgende voor Beverwijk uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoering geven aan het milieubeleidsplan 2021-2025.</li> <li>• Uitvoering geven aan de het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2021-2025.</li> <li>• Opstellen van het Actieplan Geluid 2024-2028.</li> <li>• Het verduurzamen van de mobiliteit via IJmond Bereikbaar. In 2023 wordt de werkgeversaanpak (verduurzaming vervoer personeel) voortgezet en de aanpak Goederenvervoer waarin bedrijven gestimuleerd worden om de logistiek van goederen te verduurzamen (beperken emissies schadelijke stoffen en CO2) door bijvoorbeeld elektrisch vervoer.</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 (lokale energiemarkt). Verder wordt energiebesparing (o.a. met energiescans) en de circulaire economie (o.a. hergebruik en uitwisseling grondstoffen) bij bedrijven gestimuleerd. Complementair aan Greenbiz geeft ODIJ uitvoering aan het Energiebelegingsakkoord van de provincie Noord-Holland. De gemeente heeft dit akkoord ondertekend. ODIJ zet in op stimulerend toezicht op bedrijven die een wettelijke verplichting hebben op het gebied van energiebesparing.</li> <li>• Green deal zorg: ODIJ ondersteunt de zorginstellingen met kennisbijeenkomsten over het verder verduurzamen van deze organisaties.</li> <li>• Het stimuleren van duurzame maatregelen bij particuliere woningeigenaren in het kader van het Regionale energiebesparingsprogramma).</li> <li>• De duurzaamheidslening voor duurzame maatregelen bij particuliere woningeigenaren wordt geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt de duurzaamheidslening al dan niet verlengd.</li> <li>• ODIJ adviseert inzake de Cluster Energietransitie Strategie (CES) en heeft de projectleiding over de subsidie project Just Transition fund (JTF). Zowel de CES als JTF gaan over de energietransitie van de industrie in het Noordzeekanaalgebied.</li> <li>• ODIJ trekt de wijkuitvoeringsplannen en bereidt het opstellen van de plannen voor.</li> <li>• Bodem: Met de inrede van de Omgevingswet (1-1-2023) zal provincie Noord-Holland een aantal bodemtaken uit de Wet bodembescherming overdragen aan de gemeenten. Hiermee wordt de gemeente bevoegd gezag voor bodemverontreinigingen en sanering hiervan. Met de warme overdracht komen ook middelen mee. Hoeveel is nog niet bekend. ODIJ neemt ambtelijk deel in de klankbordgroep. De monitoring van de grondwaterverontreiniging ter plaatse van Aagtenpark wordt in 2022 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt de monitoring in de komende jaren al dan niet aangepast voortgezet.</li> <li>• Het beperken van hinder van vliegverkeerslawaai rondom Schiphol op basis van de Bestuurlijke agenda Schiphol. De gemeente blijft in IJmondiaal verband inzetten op het beperken van nachtvluchten boven de IJmond.</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>																					
(Wijziging) belang	Het aandeel van Beverwijk bedraagt 16,8%																					
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>																						
<table border="1"> <tr> <td>Financiële gegevens</td> <td style="text-align: right;"><b>2021</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2023</b></td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td style="text-align: right;">648,2</td> <td style="text-align: right;">616,6</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td style="text-align: right;">11.095,0</td> <td style="text-align: right;">7.863,0</td> </tr> <tr> <td>Resultaat</td> <td style="text-align: right;">160,4</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Welke financiële bijdrage levert de gemeente?</td> <td style="text-align: right;">984,2</td> <td style="text-align: right;">1.027,1</td> </tr> <tr> <td>Toelichting financiële gegevens</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bron</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Financiële gegevens	<b>2021</b>	<b>2023</b>	Eigen vermogen	648,2	616,6	Vreemd vermogen	11.095,0	7.863,0	Resultaat	160,4	0	Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	984,2	1.027,1	Toelichting financiële gegevens			Bron			
Financiële gegevens	<b>2021</b>	<b>2023</b>																				
Eigen vermogen	648,2	616,6																				
Vreemd vermogen	11.095,0	7.863,0																				
Resultaat	160,4	0																				
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	984,2	1.027,1																				
Toelichting financiële gegevens																						
Bron																						
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De Omgevingsdienst heeft een onderzoek naar het weerstandsvermogen uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraden van de IJmond gemeenten. Hieruit blijkt dat het weerstandsvermogen verhoogd moet worden. Deze verhoging zal in 2024 gerealiseerd zijn. Tot dat moment loopt de gemeente het risico om extra bij te moeten dragen bij tegenvallende resultaten.																					

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)		
Programma	Sport, cultuur en recreatie (5)	
<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 T.J. Tabak	
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	Op basis van de Visie Recreatiegebied Alkmaarder en Uitgeestermeer wordt de komende jaren vooral ingezet op: <ul style="list-style-type: none"> <li>doorontwikkeling van deelgebied 6, waaronder het Aagtenpark, de Buitenlanden en de Omzoom</li> <li>versterking van het recreatieve perspectief van het gehele recreatiegebied mbt naamsbekendheid en aantrekkelijkheid voor de regio</li> <li>behoud van historisch waardevolle kenmerken en daarop door ontwikkelen ( bv Nieuwe Waterlinie / Oerij)</li> </ul>	
(Wijziging) belang	nvt	
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2021</b>	<b>2023</b>
Eigen vermogen	1760,7	1.084,1
Vreemd vermogen	907,2	718,6
Resultaat	353,6	-13,0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	112,4	116,5
Toelichting financiële gegevens	Bron: 2021: jaarrekening 2021 RAUM 2022: gewijzigde begroting 2022 RAUM 2023: Programmabegroting 2023 RAUM	
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	nvt	



<b>ReinUnie</b>		
<b>Programma</b>	<b>Volksgezondheid en milieu (7)</b>	
<b>Algemeen</b>		
Vestigingsplaats	Heemskerk	
Website		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Velsen en Heemskerk	
<b>Bestuurlijk</b>		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder B.G.P. van den Berg en J.W.J. Dorenbos	
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 (Wijziging) belang		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2021</b>	<b>2023</b>
Eigen vermogen	1,7	1,7
Vreemd vermogen	2.940,4	2.497,0
Resultaat	0,8	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	5,5	5,5
Toelichting financiële gegevens	Bron:	
Bron	Jaarrekening 2021 en programmabegroting 2023 ReinUnie	
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?		

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deelnemersbijdrage per individuele gemeente is overeenkomstig de vastgestelde kadernota.</li> <li>Toetreding Alkmaar (4 dagen per week).</li> <li>Toename van het aantal dagen voor Bloemendaal van 4,0 naar 4,5 dagen per week en Velsen van 9,8 naar 12,5 dagen per week.</li> <li>Uittreding Uitgeest vanaf 2023 (2022: 2,8 dagen)</li> <li>Aanvullende / extra dienstverlening aan deelnemers voor gebruik extra capaciteit in aanvulling op de reguliere afname per week.</li> <li>Personeelskosten zijn op basis van de benodigde formatie van 27,5 FTE vastgesteld. De kosten zijn vastgesteld op basis van de salarisschaal gemeenteambtenaren per 1-4-2022 rekening houden met een loonindex van 1,5%.</li> </ul>	
(Wijziging) belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>niet van toepassing</li> </ul>	
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2021</b>	<b>2023</b>
Eigen vermogen	1.084,1	
Vreemd vermogen	897,4	
Resultaat	-223,9	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	259,8	
Toelichting financiële gegevens		
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Uittreding deelnemers, langdurig ziekteverzuim, claims en geschillen, fiscaal risico, krapte arbeidsmarkt, dubieuze debiteuren, corona en ander onvoorzien.	

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

<b>Programma</b>	<b>Onderwijs (4)</b>	
<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	Wethouder 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> </ul>	
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> <li>In 2023 wordt uitvoering gegeven aan de centrale registratie</li> <li>Voor de gehele regio ontstaat één actueel en volledig bestand van alle 4- tot 23-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim- en startkwalificatie en dergelijke.</li> <li>Gemeenten kunnen hier gebruik van maken voor uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken.</li> </ul>	
(Wijziging) belang	Niet van toepassing	
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2021</b>	<b>2023</b>
Eigen vermogen	n.v.t.	
Vreemd vermogen	n.v.t.	
Resultaat	n.v.t.	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	23	25
Toelichting financiële gegevens	Er wordt jaarlijks een bijdrage aan CAREl (het verzuimregistratiesysteem) betaald. Ook wordt er jaarlijks een bijdrage van de gemeenten Haarlem ter (gedeeltelijke) dekking van de loonkosten van onze leerplichtambtenaren, ontvangen.	
Bron	Jaarverslag 2021 en begroting 2023, 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	<b>Taken Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventariseren van risico's van branden, rampen en crises</li> <li>• Adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de (krachtens de wet) aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald</li> <li>• Adviseren college over de brandweertak</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 (Wijziging) belang		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2021</b>	<b>2023</b>
Eigen vermogen	2.141,0	
Vreemd vermogen	49.949,0	
Resultaat	390,0	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	4.313,0	
Toelichting financiële gegevens		
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?		

<b>ROM inWest</b>		
<b>Programma</b>	<b>Economie (3)</b>	
<b>Algemeen</b>		
Vestigingsplaats	Amsterdam	
Website	<a href="https://rominwest.nl">https://rominwest.nl</a>	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	MRA-gemeenten, Stichting Administratiekantoor Noord-Holland Noord, provincie Noord-Holland, het Rijk	
<b>Bestuurlijk</b>		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder mw. Brigitte van den Berg	
Behartigd openbaar belang		
Visie op de verbonden partij	Met de oprichting van de ROM sluit de regio aan op het landelijk netwerk van de ROM's, kan een bredere groep bedrijven in onze regio ondersteund worden en komt er een organisatie die rijksregelingen kan uitvoeren.	
Beleidsvoornemens (Wijziging) belang		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000)</b>		
Financiële gegevens	<b>2021</b>	<b>2023</b>
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen		
Resultaat		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		
Toelichting financiële gegevens		
Bron		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?		

## **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 grondeigenaar en/of exploitant 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 2023 is geïndexeerd conform de indexatiecijfers gepubliceerd in de mei-circulaire 2022, voor de loonkosten is de mei-circulaire 2022 tevens het uitgangspunt. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 is rekening gehouden met de indexatiecijfers die in de mei-circulaire 2022 bekend zijn gemaakt. Onderstaande indexatiepercentages zijn verwerkt in de begroting

Jaar	Index loonkosten obv loonvoet sector overheid	Index bbp overig
2023	3,0%	3,0%
2024	3,0%	3,0%
2025	3,0%	3,0%
2026	3,0%	3,0%

### Algemene uitkering.

- De mei-circulaire 2022 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

### Meerjarenraming

NR	Taak- veld	Onderwerp bedragen x€1.000	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
<b>A</b>		<b>Saldo begroting voorjaarsnota 2022</b>	<b>1.976,7</b>	<b>2.886,0</b>	<b>2.324,7</b>	<b>-3.124,6</b>
<b>B</b>		<b>Subtotaal effecten najaarsnota 2022</b>	<b>-447,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C</b>		<b>Begrotingssaldo conform najaarsnota 2022</b>	<b>1.529,7</b>	<b>2.886,0</b>	<b>2.324,7</b>	<b>-3.124,6</b>
<b>Mutaties Programmabegroting 2023</b>						
<b>1</b>	<b>div.</b>	Meicirculaire 2022	3.122,2	4.704,4	6.816,1	5.476,0
<b>2</b>	<b>div.</b>	Septembercirculaire 2022	pm	pm	pm	pm
<b>3</b>	<b>div.</b>	Effect opstellen taakveldenraming 2023	572,5	206,3	192,6	399,6
<b>4</b>	<b>0.61</b>	Areaaluitbreiding OZB opbrengst	53,0	53,0	53,0	53,0
<b>5a</b>	<b>0.8</b>	Zorgdomein (decembercirculaire 2021, UIT-21-74219)	209,0	209,0	209,0	209,0
<b>5b</b>	<b>6.4</b>	Stijging lasten Wmo-voorzieningen (Wmo voorspelmodel (VNG))	-205,0	-248,0	-286,0	-322,0
<b>5c</b>	<b>6.6</b>	Daling lasten Wmo-voorzieningen (Wmo voorspelmodel (VNG))	0,0	16,0	41,0	77,0
<b>5d</b>	<b>6.71</b>	Stijging lasten Wmo-voorzieningen (Wmo voorspelmodel (VNG))	-568,0	-837,0	-1.087,0	-1.303,0
<b>6</b>	<b>2.4</b>	Inkomsten binnenhavengelden aanpassen	-55,2	-55,2	-55,2	-55,2
<b>7a</b>	<b>5.2</b>	MGOIP	164,7	117,8	172,7	59,0
<b>7b</b>	<b>0.10</b>	MGOIP	-164,7	-117,8	-172,7	-59,0
<b>8</b>	<b>div.</b>	Bijdrage VRK	67,0	67,0	67,0	67,0
<b>9</b>	<b>8.1</b>	Bijdrage MRA - autonome ontwikkeling	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
<b>10a</b>	<b>8.2</b>	Tussentijdse winstneming MJP 2021	70,6	1.200,3	-198,7	-198,7
<b>10b</b>	<b>0.10</b>	Tussentijdse winstneming MJP 2021 storting reserve grex	-70,6	-1.200,3	198,7	198,7
<b>11a</b>	<b>0.10/8.2</b>	Voeden bestemmingsreserve Spoorzone	-1.182,0	-165,5	-173,8	-173,8
<b>11b</b>	<b>0.10/8.2</b>	Dekking uit reserve grondexploitatie	1.182,0	165,5	173,8	173,8
<b>D</b>		<b>Subtotaal mutaties programmabegroting 2023</b>	<b>3.170,5</b>	<b>4.090,5</b>	<b>5.925,5</b>	<b>4.576,4</b>
<b>E = C + D</b>		<b>Saldo meerjarenraming 2023-2026</b>	<b>4.700,2</b>	<b>6.976,6</b>	<b>8.250,2</b>	<b>1.451,8</b>

## Toelichting meerjarenraming

### Mutaties programmabegroting 2023

#### 1. Effect meicirculaire 2022

De raad is met brief UIT-22-76078, verzonden op 27 juli jl., geïnformeerd over de financiële effecten van de meicirculaire 2022. De financiële effecten voor de jaren 2023 en verder zijn in de begroting verwerkt.

#### 2. Effect septembercirculaire 2022

Het effect van de septembercirculaire 2022 is nog niet bekend. De septembercirculaire verschijnt jaarlijks op Prinsjesdag, dit jaar op 20 september 2022.

De raad wordt apart geïnformeerd over het effect van de septembercirculaire 2022.

#### 3. Effect opstellen taakveldenraming 2023

Door geactualiseerde salarislasten, kapitaallasten, verwerken van indexaties en mutaties onder de €25 duizend in de begroting ontstaat een financieel effect.

#### 4. Areaaluitbreiding OZB opbrengst

De werkelijke areaaluitbreiding tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 is in de begroting verwerkt.

#### 5. Wmo-voorzieningen (Wmo voorspelmodel)

Op basis van het Wmo voorspelmodel van de VNG, wordt een grote stijging verwacht in het gebruik van Wmo-voorzieningen in gemeente Beverwijk. Dit model geeft aan dat het gebruik in de periode 2021-2026 *gemiddeld* 18% zal stijgen. Bovenuit steken de verwachte stijgingen van 28% bij Hulp bij Huishouden, 28% bij Wmo Woonvoorzieningen en 24% bij Ondersteuning thuis (individuele begeleiding). Met dit voorspelmodel is berekend wat deze voorspelde toename voor de meerjarenbegroting zal betekenen. De budgetten per taakveld zijn hierop aangepast. Bij de decembercirculaire 2021 zijn structurele middelen ontvangen voor het Zorgdomein, die als gedeeltelijke dekking zijn verwerkt. Deze waren op een stelpost geplaatst (zie UIT-21-74219).

#### 6. Inkomsten binnenhavengeld

De begrote inkomsten binnenhavengelden zijn met ingang van 2023 verlaagd met €55 duizend naar €100 duizend. De inkomsten van de binnenhavengelden zijn al een aantal jaren lager dan begroot. Voorgesteld wordt de begrote inkomsten meer realistisch te begroten en te verlagen tot een bedrag van €100 duizend. Dit bedrag komt meer overeen met de gerealiseerde inkomsten van afgelopen jaren. In de oude begroting is nog rekening gehouden met de inkomsten van de CTB-kade (Container Terminal Beverwijk). Een aantal jaar geleden is de kade echter overgenomen door een externe partij, waarbij de bedrijfsvoering is gewijzigd. Hierdoor vielen er voor de gemeente een flink aantal binnenvaartbewegingen weg met een bijbehorende daling van de binnenhavengelden.

#### 7. MGOIP

Op basis van het raadsbesluit MGOIP (Meerjaren Groot Onderhoud Investeringsplan Sport 2019-2022 (jaarschijf 2022) (INT-21-61427) worden de mutaties in de stortingen in de reserve MGOIP verwerkt in de begroting.

## **8. Bijdrage VRK**

De vastgestelde begroting 2023 VRK leidt tot een voordeel van €67 duizend, door een aantal technische mutaties. De grootste oorzaak is dat door een doeluitkering vrouwenopvang de gemeentelijke bijdrage naar beneden is bijgesteld.

## **9. Bijdrage MRA**

Medio 2019 is evaluatie van de MRA-samenwerking uitgekomen: “Meer richting en resultaat”. Daarop is in het najaar van 2020 een extern advies gegeven over de MRA samenwerking. Onderdeel van het advies is het versterken en beter positioneren van een MRA-directie. De versterking is in de Samenwerkingsafspraken opgenomen (INT-21-62380). Deze afspraken zijn ook door de Beverwijkse raad onderschreven “met dien verstande dat de vraag naar extra capaciteit dan wel budget moet worden opgelost door prioriteitsstelling” (INT-21-62358). Deze wens vanuit de Beverwijkse raad en de IJmond is meermalen in het nieuwe bestuur van de MRA ingebracht, maar uiteindelijk niet gesteund door de andere deelnemers.

Nu er geen steun is voor deze opvatting moeten Beverwijk en de IJmond – naar draagkracht (inwoneraantal) – een bijdrage te leveren aan de MRA-directie. Voor Beverwijk gaat het om 0,25 fte (“om niet”) of een bijdrage van €25.000. Omdat er hiervoor geen capaciteit is bij de ambtelijke organisatie, is in deze begroting structureel €25.000 opgenomen.

## **10. Tussentijdse winstneming grondexploitatie**

Op basis van het raadsbesluit MJP 2021 (MeerjarenPerspectief Grondexploitaties (INT-21-62112) worden de mutaties in de stortingen in de reserve grondexploitaties verwerkt in de begroting.

## **11. Spoorzone**

Voor komend jaar hebben we in beeld welke werkzaamheden we willen uitvoeren. We hebben de Spoorzone verdeeld in twee hoofddeelgebieden: Stadskant en Havenkant.

### **Overall Spoorzone**

- Uitvoering geven aan de ontwikkelstrategie;
- Uitvoering geven aan de communicatie/participatiestrategie;
- Opstellen 4 voortgangsrapportages;
- Verzekeren structurele dekking kosten bij de Kadernota 2024;
- Samenwerking voortzetten met de Stichting Business Docks;
- Samen met de Artist in residence opstellen plan voor kunst in de openbare ruimte;
- Interne en externe afstemming met relevante beleidsvelden en programma's en projecten;
- Bestuurlijke samenwerking en commitment in de IJmond, de MRA en daarbuiten bewerkstelligen.

### **Stadskant**

- Stedenbouwkundige visie uitwerken in een Inrichtingsplan van de openbare ruimte (IPOR);
- Indien de grondverkoop Ankie's Hoeve definitief is, starten met de ruimtelijk procedure;
- Op basis van het IPOR opstellen bouwenveloppe Meerplein + parkeerhub, (inclusief onderzoeken);

- Afhankelijk van te maken afspraken met Velsen, NS en ProRail uitwerking planvorming Wijckerpoort;
- Afspraken maken met NS en ProRail inzake het station e.o.;
- Werkzaamheden t.b.v. de HOV Beverwijk;
- Begeleiden diverse ruimtezoekers en initiatiefnemers;

#### Havenkant

- Placemaking en tijdelijke functies;
- Tijdelijke vergroening Parallelweg en Kop van de Haven;
- Afhankelijk van afspraken met provincie over woningbouw aan de Havenkant, opstellen Spelregelkaart Parallelweg en Kop van de Haven t.b.v. planvorming door derden.

Op basis van deze werkzaamheden hebben we een kostenraming gemaakt, die in onderstaand schema is weergegeven. In totaal denken we maximaal € 1.26 mln. euro nodig te hebben in 2023.

Raming totale kosten Spoorzone 2023	Kosten	
Project en programmamanagement	€ 460.800	
Beleid, uitvoering en ondersteuning	€ 328.800	
<i>subtotaal</i>		€ 789.600
Inrichtingsplan Openbare Ruimte Stadkant (incl. Spoorpark en parkeerhub)	€ 75.000	
Bouwenveloppe Meerplein (uitwerking IP, incl. milieuonderzoeken)	€ 45.000	
Stedenbouwkundig plan Wijckerpoort (bijdrage gemeente)	€ 20.000	
Spelregelkaart Parallelweg (afh.van akkoord PNH op wonen Havenkant)	€ 55.000	
Diverse onderzoeken	€ 50.000	
Communicatiemiddelen (algemeen Spoorzone, participatie, deelgebieden)	€ 75.000	
Woningmakers (bijdrage Beverwijk 2023)	€ 25.000	
Raad van Advies (obv 2 leden op afroep)	€ 12.500	
Diversen	€ 17.500	
<i>subtotaal</i>		€ 375.000
Vergroeningsmaatregelen	€ 50.000	
Kunst (1e tranche, afhankelijk van uitkomst Artist in Residencetraject)	€ 50.000	
<i>subtotaal</i>		€ 100.000
<b>Totale kosten</b>		<b>€ 1.264.600</b>

#### Doorkijk 2024-2026

Voor de Stadskant werken we gestaag door richting uitvoering op Ankie's Hoeve, het Meerplein en bij het station. In het meest gunstige geval kan er op Ankie's Hoeve in 2024 gestart worden met bouwen. In 2024 hopen we een tender te kunnen uitvoeren voor de ontwikkelingen op het Meerplein. Daarbij hoort ook de mogelijke ontwikkeling van een gebouwde parkeerhub op de P&R van de NS. Uitwerking en uitvoering van de ontwikkelingen bij het station willen we vooral bij de NS neerleggen. Uitwerking van het kader voor Wijckerpoort is afhankelijk van de afspraken die we samen met de andere grondeigenaren daarover met de gemeente Velsen kunnen maken.

Op het Marloterrein zien we in 2023 de eerste woningen verschijnen achter de Dekamarkt. We verwachten dat op basis van de stedenbouwkundige visie de eigenaar in de komende jaren stap voor stap het gebied transformeert tot een gebied waar gewinkeld en gewoond wordt. De stedenbouwkundige visie biedt ook ruimte om de grondgebonden corporatiewoningen naast de brandweerkazerne aan de Spoorsingel te transformeren tot gestapelde betaalbare woningen. Hierover zijn de eerste oriënterende gesprekken met

betreffend corporatie gevoerd. Het biedt daarmee ruimte om beperkt sociale huurwoningen aan de Stadskant toe te voegen.

Rond de Brink zijn dit jaar woningen opgeleverd aan de noordzijde. We verwachten dat de komende jaren ook plannen door marktpartijen ontwikkeld gaat worden aan de zuidzijde. Onze rol daarbij is vooral stimulerend en toetsend.

Aan de Havenzijde zijn we afhankelijk van besluitvorming bij de provincie. Als we komend jaar goede afspraken kunnen maken, dan kunnen we volgend jaar hopelijk tot kadervorming komen. Uitwerking en uitvoering daarvan willen we zoveel mogelijk bij de markt neerleggen. Mogelijk worden er voor sommige locaties al eerder alternatieve plannen door de markt ontwikkeld, die niet meer uitgaan van transformatie tot woningbouw.

We gaan er vanuit dat de jaarlijks inzet net boven het miljoen euro zal bedragen. Eventuele benodigde investeringen komen duidelijker in beeld na gereedkomen van het Inrichtingsplan openbare ruimte. Middelen voor eventuele cofinanciering van infrastructurele maatregelen, die de doorstroming en leefbaarheid in de IJmond verbeteren, weten we pas nadat we in de regio en met het Rijk daarover afspraken hebben weten te maken.

### Dekking kosten 2023

Met het raadsbesluit van april 2021 wordt er jaarlijks structureel € 180.000 in de bestemmingsreserve Spoorzone gestort. Dit bedrag wordt aangewend voor de dekking van een deel van de geraamde kosten. Voor het restant, zijnde maximaal € 1.08 mln. vragen we de raad een aanvullend voorbereidingskrediet te dekken uit de reserve grondexploitaties.

Het te onttrekken bedrag van € 1.08 mln. uit de reserve grondexploitaties kan lager uitvallen door een eventuele toekenning van een processubsidie door de MRA, zoals in 2020, 2021 en 2022 ook het geval was. De aanvraag hiervoor zal eind dit jaar, begin volgend jaar worden gedaan. In 2021 en 2022 bedroeg deze subsidie € 200 duizend.

In onderstaand schema is weergegeven hoe we de geraamde kosten in 2023 zouden willen dekken.

Raming 2023	€ 1.264.600
Dekking reserve Spoorzone (structureel)	- € 180.000
Mogelijke MRA subsidie 2022 (incidenteel)	- € 200.000
Totaal resteert (incl. MRA subsidie)	€ 804.600
Totaal resteert (exc. MRA subsidie)	€ 1.084.600
Dekking reserve grondexploitaties (incidenteel)	- € 1.084.600
Restant	€ 0

Over de boekwaarde van het krediet Spoorzone wordt in de begroting 2023 en de meerjarenraming rente berekend en toegevoegd aan het krediet. Over 2023 bedraagt de rente € 97 duizend en over de jaren 2024, 2025 en 2026 respectievelijk € 166 duizend, € 174 duizend. en € 174 duizend. De dekking van deze rentekosten is een onttrekking uit de reserve grondexploitaties. De reserve Spoorzone wordt verhoogd met deze jaarlijkse rentetoevoegingen.

Omdat de Programmabegroting beleidsneutraal is doen we nu nog geen voorstel voor de structurele dekking vanaf 2024. Dat doen we in de Kadernota van volgend jaar.

## Structureel begrotingsevenwicht

Omschrijving taakveld	Omschrijving incidentele baten en lasten - is nadeel, + is voordeel voor de begroting/exploitatie	2023	2024	2025	2026
<b>Bedragen x €1.000</b>					
<b>Saldo voor bestemming:</b>		<b>5.831,3</b>	<b>8.227,1</b>	<b>8.338,7</b>	<b>1.812,4</b>
<b>Reservemutaties:</b>		<b>-1.131,1</b>	<b>-1.250,5</b>	<b>-88,6</b>	<b>-360,7</b>
<b>Saldo na bestemming:</b>		<b>4.700,2</b>	<b>6.976,6</b>	<b>8.250,2</b>	<b>1.451,8</b>
<b>Incidentele lasten:</b>					
0.4 Overhead	Doorontwikkeling organisatie	-205,0	-60,0		
4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken	Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	-186,0			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Gebiedsgericht werken	-41,1			
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Beschermde wonen	-232,9			
8.1 Ruimte en leefomgeving	Implementatie omgevingswet	-223,0	-50,0	-50,0	-50,0
8.1 Ruimte en leefomgeving	Toezicht landelijke energietrajecten	-148,8	-148,8	-148,8	
8.2 Grondexploitaties	Lasten grondexploitaties	-5.171,2	-4.628,1	-916,3	-916,3
<b>Totaal incidentele lasten:</b>		<b>-6.208,0</b>	<b>-4.886,9</b>	<b>-1.115,1</b>	<b>-966,3</b>
<b>Incidentele baten:</b>					
4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken	Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	186,0			
8.2 Grondexploitatie	Baten grondexploitaties	5.385,8	5.932,3	821,6	821,6
<b>Totaal incidentele baten:</b>		<b>5.571,8</b>	<b>5.932,3</b>	<b>821,6</b>	<b>821,6</b>
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>		<b>-636,1</b>	<b>1.045,4</b>	<b>-293,6</b>	<b>-144,8</b>
<b>Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming</b>		<b>5.336,3</b>	<b>5.931,1</b>	<b>8.543,8</b>	<b>1.596,6</b>
<b>Incidentele stortingen in de reserves (0.10)</b>					
0.63 Parkeerbelasting	Storting egaliseringsreserve parkeren	-1.289,8	-1.289,8	-1.289,8	-1.289,8
2.1 Verkeer en vervoer	Storting reserve onderhoud en beheer civiel t.b.v. toekomstige investeringen	-540,0	-115,0		
4.2 Onderwijshuisvesting	Storting reserve onderwijshuisvesting t.b.v. toekomstige investeringen	-805,0	-160,0		
5.2 Sportaccommodaties	Storting reserve MGOIP Sportacc. t.b.v. egaliseren lasten groot onderhoud	-129,5	-106,1		-47,3
8.2 Grondexploitaties	Storting reserve grondexploitatie incl. tussentijdse winstneming	-1.396,7	-1.469,7	-79,0	-79,0
<b>Totaal incidentele stortingen</b>		<b>-4.161,0</b>	<b>-3.140,7</b>	<b>-1.368,8</b>	<b>-1.416,2</b>
<b>Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)</b>					
1.2 Openbare orde en veiligheid	Onttrekking egaliseringsreserve parkeren	333,5	333,5	333,5	333,5
2.2 Parkeren	Onttrekking egaliseringsreserve parkeren	773,7	771,2	768,6	728,2
5.2 Sportaccommodaties	Onttrekking reserve MGOIP Sportacc. t.b.v. egaliseren lasten groot onderhoud	-	-	184,4	-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Dekking lasten Wmo (Hbh en begeleiding) uit best.res. Decentralisaties Breed	200,0	200,0	-	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed	535,0	535,0	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed	65,0	65,0	-	-

Omschrijving taakveld	Omschrijving incidentele baten en lasten - is nadeel, + is voordeel voor de begroting/exploitatie	2023	2024	2025	2026
<b>Bedragen x €1.000</b>					
8.2 Grondexploitatie	Onttrekking reserve grondexploitatie	1.182,0	165,5	173,8	173,8
<b>Totaal incidentele onttrekkingen</b>		<b>3.089,1</b>	<b>2.070,1</b>	<b>1.460,3</b>	<b>1.235,5</b>
<b>Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves</b>		<b>-1.071,9</b>	<b>-1.070,5</b>	<b>91,4</b>	<b>-180,7</b>
<b>Structureel saldo</b>		<b>6.408,2</b>	<b>7.001,7</b>	<b>8.452,3</b>	<b>1.777,2</b>

## Toelichting mutaties

### Incidentele lasten

- Overhead (0.4) Doorontwikkeling organisatie. Bij de voorjaarsnota 2022 is besloten om incidenteel middelen ter beschikking te stellen voor het programma Denken, Durven, Doen.
- Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3). Lasten Nationaal Programma Onderwijs voor herstel en ontwikkeling onderwijs na corona.
- Samenkracht en burgerparticipatie (6.1). Incidenteel budget voor gebiedsgericht werken.
- Geëscaleerde zorg 18+ (6.82). Incidenteel budget ter voorbereiding voor de implementatie van de doordecentralisatie Beschermd Wonen (m.i.v. 1-1-2024)
- 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) hebben betrekking op de lasten grondexploitatie op basis van het vastgestelde MPG 2021.

### Incidentele baten

- Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3). Uitkering met bestedingsplicht voor uitvoering van Nationaal Programma Onderwijs (herstel en ontwikkeling onderwijs na corona)
- Grondexploitatie (8.2) hebben betrekking op de baten grondexploitatie op basis van het vastgestelde MPG 2021.

### Incidentele stortingen reserves (reservemutaties taakveld 0.10)

- De storting op taakveld Parkeerbelasting (0.63) betreft het voordelige resultaat van de parkeeropbrengsten. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egaliseringsreserve parkeren als vereveningsfonds.
- De storting op taakveld Verkeer en vervoer (2.1) betreft een storting in de bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel. Hiermee wordt gespaard voor toekomstige investeringsuitgaven.



- De storting op taakveld Onderwijshuisvesting (4.2) betreft een storting in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. Hiermee wordt gespaard voor toekomstige investeringsuitgaven.
- De stortingen op taakveld Sportaccommodaties (5.2) heeft betrekking op het vastgesteld MGOIP 2022.
- De stortingen in de reserve op taakveld Grondexploitaties (8.2) heeft betrekking op het storten in de bestemmingsreserve spoorzone (€1,1 miljoen) en het storten in de bestemmingsreserve grondexploitaties op grond van de tussentijdse winstneming (€0,3 miljoen).

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

- Openbare orde en veiligheid (1.2). De kosten van parkeerhandhaving worden gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve parkeren. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egaliseringsreserve parkeren als vereveningsfonds.
- Parkeren (2.2). De kosten van parkeren (o.a. beleid, parkeerautomaten, onderhoud parkeerterreinen, beheer ondergrondse fietsenstalling) worden gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve parkeren. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egaliseringsreserve parkeren als vereveningsfonds.
- De onttrekking in 2025 op taakveld Sportaccommodaties (5.2) heeft betrekking op het vastgesteld MGOIP 2022.
- Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71). In de programmabegroting 2022 is vastgesteld, de hogere lasten op dit taakveld in de jaren 2023 en 2024 te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed
- Maatwerkdienstverlening 18- (6.72). In de programmabegroting is vastgesteld, de hogere lasten op dit taakveld in de jaren 2023 en 2024 te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.
- Geëscaleerde zorg 18- (6.82). In de programmabegroting 2022 is vastgesteld, de hogere lasten op dit taakveld in de jaren 2023 en 2024 te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed
- De dekking van de storting in de bestemmingsreserve Spoorzone voor de kosten van het voorbereidingskrediet Spoorzone 2023 en de rente over de boekwaarde is een onttrekking uit de reserve grondexploitaties (8.2).

## Reserves en voorzieningen

### Reserves

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024	Prognose 31-12-2025	Prognose 31-12-2026
Reserve vast eigen vermogen	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9
Algemene reserve	16.112,3	21.505,3	21.505,3	21.505,3	21.505,3	21.505,3
Nog te bestemmen resultaat		4.181,1	8.881,3	15.857,8	24.108,0	25.559,8
<b>Algemene reserves</b>	<b>21.196,2</b>	<b>30.770,3</b>	<b>35.470,5</b>	<b>42.447,1</b>	<b>50.697,3</b>	<b>52.149,0</b>
Egalisatiereserve parkeren	3.939,9	4.053,2	4.235,8	4.421,1	4.608,8	4.836,9
Kapitaallasten stadhuis	593,2	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ondergrondse afvalinzameling	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Egalisatiereserve riolering	549,1	549,1	549,1	549,1	549,1	549,1
Grondexploitaties	5.737,9	5.763,6	4.796,3	5.935,0	5.666,4	5.397,8
Onderwijshuisvesting	160,0	3.036,0	3.841,0	4.001,0	4.001,0	4.001,0
Onderhoud en beheer groen	402,0	402,0	402,0	402,0	402,0	402,0
Onderhoud en beheer civiel	1.304,6	3.222,6	3.762,6	3.877,6	3.877,6	3.877,6
Decentralisaties Breed	3.045,4	2.185,4	1.385,4	585,4	585,4	585,4
MGOIP sportaccommodaties	634,3	765,3	894,8	1.000,9	816,5	863,8
Verbindingsweg A8/A9	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
Spoorzone	1.260,0	1.799,2	3.161,2	3.506,7	3.860,5	4.214,3
Herstelfonds	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>19.824,3</b>	<b>24.025,7</b>	<b>25.156,8</b>	<b>26.407,4</b>	<b>26.495,9</b>	<b>26.856,5</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>41.020,5</b>	<b>54.796,0</b>	<b>60.627,3</b>	<b>68.854,4</b>	<b>77.193,1</b>	<b>79.005,5</b>

### Voorzieningen

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024	Prognose 31-12-2025	Prognose 31-12-2026
Wachtgeld voormalig personeel	82,9	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Wachtgeld ex (voormalig) bestuurders	318,1	241,2	162,6	82,2	0,0	0,0
Pensioenen wethouders	3.887,1	3.821,0	3.755,0	3.688,9	3.622,8	3.556,8
Afkoopsommen begraafplaats	874,7	790,2	705,6	621,0	536,5	451,9
Toekomstige verv.investeringen riolering	5.082,6	4.400,4	3.734,5	3.085,1	2.452,5	1.836,9
Groot onderhoud vastgoed	0,0	453,0	491,6	958,2	1.254,5	1.464,2
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>10.245,4</b>	<b>9.709,6</b>	<b>8.849,2</b>	<b>8.435,4</b>	<b>7.866,3</b>	<b>7.309,7</b>

## Meerjaren investeringen

### Meerjaren investeringen

Prog.	Taakveld	Omschrijving investering	2023	2024	2025	2026	2027
		<b>Geplande investeringen</b>					
		<b>Bedrijfsvoerings investeringsplan</b>					
0	0.4	Hardware en Software	886				
0	0.4	Machines, apparaten en installaties	300	120			
0	0.4	Meubilair en inventaris	635				
2	2.1	Machines, apparaten en installaties	26	67		20	
5	5.7	Machines, apparaten en installaties	83	66		28	
7	7.5	Machines, apparaten en installaties	61	25	11	47	
5	5.7	Vervoermiddelen	55	66			
7	7.5	Meubilair en inventaris	14	17		30	
		<b>Totaal bedrijfsvoerings investeringsplan</b>	<b>2.059</b>	<b>361</b>	<b>11</b>	<b>125</b>	<b>0</b>
		<b>Investerings Openbare ruimte</b>					
2	2.1	Reconstructies wegen	3.844	2.817	3.414	2.650	
2	2.1	Verkeers Regel Installaties (VRI's)	203	160	150	730	
		<b>Totaal investeringen openbare ruimte</b>	<b>4.047</b>	<b>2.977</b>	<b>3.564</b>	<b>3.380</b>	<b>0</b>
		<b>Vorbereidingskredieten</b>					
4	4.2	Vorbereidingskrediet De Anjelier	200				
4	4.2	Vorbereidingskrediet De Vrijheit	200				
8	8.1	Vorbereidingskrediet Spoorzone	1.362				
		<b>Totaal voorbereidingskredieten</b>	<b>1.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Totaal geplande investeringen</b>	<b>7.868</b>	<b>3.338</b>	<b>3.575</b>	<b>3.505</b>	<b>0</b>
		<b>Gewenste investeringen</b>					
4	4.2	<i>Onderwijshuisvesting:</i>					
	a	Onderwijshuisvesting De Anjelier (IHP Uitvoeringsplan 2021 ICS oktober 2021)		4.839			
	b	Onderwijshuisvesting De Sparkel (IHP Uitvoeringsplan 2021 ICS oktober 2021)					2.073
	c	Onderwijshuisvesting De Vrijheit (IHP Uitvoeringsplan 2021 ICS oktober 2021)					3.537
	d	Integraal Kind Centrum				9.697	
5	5.2	Nieuwbouw nieuw zwembad variant 3			14.350		
5	5.3	Kennemertheater (renovatie)			2.000		
		Haven kade		PM			
		<b>Totaal gewenste investeringen</b>	<b>0</b>	<b>4.839</b>	<b>16.350</b>	<b>9.697</b>	<b>5.610</b>

## **Toelichting meerjaren investeringen**

Voor de geplande investeringen zijn de kapitaalslasten verwerkt in de programmabegroting 2023. De investeringen jaarschijf 2023 worden beschikbaar gesteld.

Voor de gewenste investeringen Onderwijshuisvesting, Kennemertheater en Havenkade zijn stelposten voor kapitaalslasten in de programmabegroting opgenomen, ter dekking van een deel van de gewenste investeringen.

Voor de nieuwbouw nieuw zwembad is geen stelpost voor de kapitaalslasten in de programmabegroting opgenomen.

Voor alle gewenste investeringen geldt dat geen kredieten bij de programmabegroting 2023 beschikbaar worden gesteld. Hiervoor geldt dat separate besluitvorming dient plaats te vinden.

## Baten en lasten programma's

Staat van baten en lasten (x € 1.000)		Aangepaste					
		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	<i>Lasten</i>	7.178,4	11.165,9	6.292,3	8.557,7	10.650,9	12.535,8
	<i>Baten</i>	5.144,1	8.317,5	4.088,9	4.311,6	4.534,2	4.534,2
	<b>Saldo</b>	<b>-2.034,3</b>	<b>-2.848,4</b>	<b>-2.203,3</b>	<b>-4.246,1</b>	<b>-6.116,6</b>	<b>-8.001,5</b>
<b>1 Openbare orde en veiligheid</b>	<i>Lasten</i>	5.888,2	6.390,6	6.428,5	6.377,7	6.400,9	6.362,3
	<i>Baten</i>	312,5	170,7	50,2	50,2	50,2	50,2
	<b>Saldo</b>	<b>-5.575,7</b>	<b>-6.219,8</b>	<b>-6.378,3</b>	<b>-6.327,5</b>	<b>-6.350,7</b>	<b>-6.312,1</b>
<b>2 Verkeer en vervoer</b>	<i>Lasten</i>	9.516,2	8.754,9	9.051,2	9.589,9	9.887,0	9.979,3
	<i>Baten</i>	2.160,0	1.113,6	1.077,5	1.077,5	1.077,5	1.077,5
	<b>Saldo</b>	<b>-7.356,3</b>	<b>-7.641,4</b>	<b>-7.973,7</b>	<b>-8.512,4</b>	<b>-8.809,5</b>	<b>-8.901,8</b>
<b>3 Economie</b>	<i>Lasten</i>	1.664,0	1.077,7	873,1	873,1	904,0	873,1
	<i>Baten</i>	283,9	413,2	419,7	419,7	419,7	419,7
	<b>Saldo</b>	<b>-1.380,1</b>	<b>-664,5</b>	<b>-453,4</b>	<b>-453,4</b>	<b>-484,3</b>	<b>-453,4</b>
<b>4 Onderwijs</b>	<i>Lasten</i>	6.054,1	6.425,2	6.395,1	6.372,4	6.335,6	6.294,0
	<i>Baten</i>	1.644,2	2.308,2	2.182,2	1.997,1	1.998,2	1.999,3
	<b>Saldo</b>	<b>-4.409,9</b>	<b>-4.117,1</b>	<b>-4.212,9</b>	<b>-4.375,3</b>	<b>-4.337,4</b>	<b>-4.294,8</b>
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<i>Lasten</i>	9.712,7	9.570,5	9.660,6	9.775,1	10.071,2	9.808,9
	<i>Baten</i>	289,5	122,6	66,1	66,1	66,1	66,1
	<b>Saldo</b>	<b>-9.423,2</b>	<b>-9.448,0</b>	<b>-9.594,5</b>	<b>-9.709,0</b>	<b>-10.005,1</b>	<b>-9.742,9</b>
<b>6 Sociaal domein</b>	<i>Lasten</i>	56.067,8	58.266,6	58.187,8	58.198,2	58.480,6	58.703,8
	<i>Baten</i>	19.698,3	16.640,8	15.903,7	15.903,7	15.903,7	15.903,7
	<b>Saldo</b>	<b>-36.369,5</b>	<b>-41.625,9</b>	<b>-42.284,1</b>	<b>-42.294,5</b>	<b>-42.576,9</b>	<b>-42.800,1</b>
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	<i>Lasten</i>	14.405,5	14.888,3	13.913,4	13.920,0	13.914,9	13.840,5
	<i>Baten</i>	11.469,6	11.651,1	11.290,8	11.290,8	11.290,8	11.290,8
	<b>Saldo</b>	<b>-2.935,9</b>	<b>-3.237,2</b>	<b>-2.622,6</b>	<b>-2.629,2</b>	<b>-2.624,1</b>	<b>-2.549,7</b>
<b>8 VHROSV</b>	<i>Lasten</i>	16.507,8	8.005,9	8.411,3	7.668,3	3.944,3	3.784,8
	<i>Baten</i>	17.282,0	5.550,8	5.930,3	6.476,8	1.366,0	1.366,0
	<b>Saldo</b>	<b>774,3</b>	<b>-2.455,0</b>	<b>-2.481,0</b>	<b>-1.191,5</b>	<b>-2.578,3</b>	<b>-2.418,8</b>
<b>Totaal Programma's</b>	<i>Lasten</i>	126.994,7	124.545,7	119.213,3	121.332,3	120.589,4	122.182,6
	<i>Baten</i>	58.284,1	46.288,4	41.009,5	41.593,5	36.706,5	36.707,6
	<b>Saldo</b>	<b>-68.710,6</b>	<b>-78.257,3</b>	<b>-78.203,8</b>	<b>-79.738,8</b>	<b>-83.882,9</b>	<b>-85.475,0</b>

Staat van baten en lasten (x € 1.000)		Aangepaste					Begroting 2026
		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
		2021	2022	2023	2024	2025	
0.4 Overhead	<i>Lasten</i>	-12.473,6	-13.455,2	-13.064,4	-12.868,5	-12.745,9	-12.693,7
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>	90.218,0	97.781,5	97.149,6	100.884,4	105.017,5	100.031,2
<b>Saldo voor bestemming</b>		<b>9.033,8</b>	<b>6.019,0</b>	<b>5.831,3</b>	<b>8.227,1</b>	<b>8.338,7</b>	<b>1.812,4</b>
<b>Toevoegingen aan reserves</b>		8.392,3	7.175,0	4.341,0	3.320,7	1.548,8	1.596,2
<b>Onttrekkingen aan reserves</b>		7.184,4	5.337,1	3.209,8	2.070,1	1.460,3	1.235,5
<b>Saldo na bestemming</b>		<b>7.825,9</b>	<b>4.181,1</b>	<b>4.700,2</b>	<b>6.976,6</b>	<b>8.250,2</b>	<b>1.451,8</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. Vanwege ontbreken actueel collegeprogramma 2023 is voortgeborduurd op collegeprogramma 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 2023.
- 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 (duizend) 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 2020 en 2021 zijn beschikbaar op de webpagina 'Besluit Begroting en Verantwoording' van [waarstaatjegemeente.nl](#). Hier is de complete set historische gegevens beschikbaar met specificatie van de cijfers. Om de gegevens van Beverwijk te kunnen raadplegen moet bij **Gebied** Beverwijk ingevuld worden.
- Verbonden partijen; hier is beknopt aangegeven wat de verbonden partij voor Beverwijk betekent. Dit is verder uitgewerkt in de paragraaf verbonden partijen.

### Beleidsbegroting; paragrafen

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



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

### **Financiële kaders en meerjarenperspectief**

- In het hoofdstuk financiële uitgangspunten geeft het college inzicht in; indexatie algemene uitkering, verloop OZB-tarieven, heffingen, parkeertarieven, huren, interne rente-renteresultaat en algemene reserve.
- Het startpunt voor de meerjarenraming 2023-2026 is de vastgestelde meerjarenraming 2022-2025, inclusief de structurele doorwerking van de voorjaars- en najaarsnota 2022.
- 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.
- In de tabel meerjaren investeringen is een overzicht opgenomen van de geplande maar nog niet geaccordeerde (krediet) investeringen.

### **Colofon**

- Gemeente Beverwijk, postbus 450 1940 AL Beverwijk
- 0251 256 256, [www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl)
- Foto's website:
- Foto voorkant boek:
- Registratienummer; INT-22

## Geprognosticeerde balans

### GEPROGNOSTICEERDE BALANS

(bedragen x € 1.000)

Activa	Jaarrek 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Vaste activa</b>						
Immateriële vaste activa	2.434,5	3.630,9	4.926,4	5.025,0	5.131,9	5.247,5
Materiële vaste activa	87.694,3	82.228,4	81.015,3	80.621,4	76.501,5	72.621,4
Financiële vaste activa	17.949,6	18.860,7	18.503,4	18.145,9	17.790,2	17.435,5
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>108.078,4</b>	<b>104.720,0</b>	<b>104.445,1</b>	<b>103.792,3</b>	<b>99.423,7</b>	<b>95.304,5</b>
<b>Vlottende activa</b>						
Voorraden	705,4	-2.647,0	-1.386,0	-	-	-
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar	41.787,7	52.031,9	51.996,7	56.390,2	65.841,7	68.530,1
Liquide middelen	482,0	646,6	646,6	646,6	646,6	646,6
Overlopende activa	930,8	893,0	893,0	893,0	893,0	893,0
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>43.905,9</b>	<b>50.924,5</b>	<b>52.150,3</b>	<b>57.929,8</b>	<b>67.381,2</b>	<b>70.069,6</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>151.984,2</b>	<b>155.644,5</b>	<b>156.595,4</b>	<b>161.722,1</b>	<b>166.804,9</b>	<b>165.374,1</b>

(bedragen x € 1.000)

Passiva	Jaarrek 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Vaste passiva</b>						
Eigen vermogen	48.846,3	54.796,0	60.627,3	68.854,4	77.193,1	79.005,5
Voorzieningen	10.245,4	9.709,6	8.849,2	8.435,4	7.866,3	7.309,7
Vaste schulden met ooptijd > 1 jaar of langer	80.263,7	80.211,7	76.191,7	73.505,0	70.818,3	68.131,7
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>139.355,5</b>	<b>144.717,3</b>	<b>145.668,2</b>	<b>150.794,9</b>	<b>155.877,7</b>	<b>154.446,9</b>
<b>Vlottende passiva</b>						
Netto-vlottende schulden met looptijd < 1 jaar	4.648,7	4.741,5	4.741,5	4.741,5	4.741,5	4.741,5
Overlopende passiva	7.980,1	6.185,7	6.185,7	6.185,7	6.185,7	6.185,7
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>12.628,8</b>	<b>10.927,2</b>	<b>10.927,2</b>	<b>10.927,2</b>	<b>10.927,2</b>	<b>10.927,2</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>151.984,2</b>	<b>155.644,5</b>	<b>156.595,4</b>	<b>161.722,1</b>	<b>166.804,9</b>	<b>165.374,1</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:	Gemeente
Berichtgevernaam:	Beverwijk
Berichtgevenummer:	0375
Jaar:	2023

Omschrijving	2022	2023	2024
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode	x € 1000,- Volgens begroting 2023	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	6.019	5.831	8.227
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	-4.270	82	-295
3. Mutatie voorzieningen	-536	-860	-414
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-3.352	1.261	1.386
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>13.105</b>	<b>3.628</b>	<b>6.723</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 2022, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2023 en 2024 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
3. Mutatie voorzieningen  
De mutaties over 2022 bestaan uit de werkelijke dotaties en aanwendungen, aangevuld met verwachte dotaties en aanwendungen in 2022, conform de begroting. Over de jaren 2023 en 2024 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 2022, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2023 en 2024 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.

Niet van toepassing.

## **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
duizend	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
mIn	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
TVW	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