



# Gemeente Beverwijk

Jaarstukken  
2021

# Jaarstukken 2021

## Inhoudsopgave

<b>Jaarstukken 2021</b> .....	<b>2</b>
Leeswijzer.....	4
<b>Samenvatting</b> .....	<b>6</b>
Bestuurlijke hoofdlijnen .....	7
Rekeningresultaat .....	10
Voorstel resultaatbestemming.....	14
Balanspositie .....	16
Verloopoverzicht algemene reserve.....	18
<b>Programmaverantwoording</b> .....	<b>19</b>
Bestuur en ondersteuning (0).....	20
Veiligheid (1).....	28
Verkeer, vervoer en waterstaat (2).....	34
Economie (3) .....	44
Onderwijs (4) .....	55
Sport, cultuur en recreatie (5) .....	61
Sociaal domein (6).....	72
Volksgezondheid en Milieu (7) .....	90
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8).....	98
<b>Paragrafen</b> .....	<b>107</b>
Weerstandsvermogen en risicomanagement .....	108
Bedrijfsvoering .....	113
Onderhoud kapitaalgoederen.....	116
Financiering .....	121
Lokale heffingen .....	124
Verbonden partijen .....	131
Grondbeleid .....	146
Covid-19 .....	148
<b>Jaarrekening</b> .....	<b>150</b>
Balans.....	151
Overzicht van baten en lasten jaarrekening .....	173
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....	175
Begrotingsoverschrijdingen.....	179
Afgesloten kredieten .....	181
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa).....	182
Overzicht incidentele baten en lasten .....	213
Wet normering topinkomens .....	215
<b>Informatie</b> .....	<b>216</b>
Salarislasten en inhuur .....	217
Inkoop en aanbesteding.....	218
Lopende kredieten .....	221
Raad en college.....	223
Toezichtinformatie .....	227
Verklaring afkortingen .....	229

# Leeswijzer

## Jaarstukken 2021

- Deze jaarstukken bestaan uit een samenvatting, beleidsdeel met de programmaverantwoording en paragrafen, de jaarrekening en informatie

### Samenvatting

- Hier vindt u de bestuurlijke hoofdlijnen, het rekeningresultaat met een voorstel voor resultaatbestemming, de balanspositie en een verloopoverzicht van de algemene reserve.

### Programmaverantwoording

- Het college van Burgemeester en Wethouders (verder college) legt verantwoording af aan de raad van gemeente Beverwijk (verder raad) over de uitvoering van werkzaamheden die vermeld staan in de programmabegroting 2021. Het college geeft per programma/taakveld inzicht in:
  - Bereikte maatschappelijke effecten en toegezegde prestaties
  - Financieel overzicht met baten en lasten
  - Financiële toelichting voor een afwijking die groter is dan €25 dzd ten opzichte van het budget
  - Budgetoverhevelingen en reserves

### Verantwoording paragrafen

- In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Deze 7 verplichte paragrafen (BBV) gaan over; lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Als gevolg van de actualiteit een paragraaf toegevoegd over Covid-19.
- Waar mogelijk is voor de verantwoording hetzelfde format toegepast als bij de programmaverantwoording.

### Jaarrekening

- In de 'grondslagen voor waardering en resultaatbepaling' staan de kaders vermeld
- De balans geeft een totaalbeeld van werkelijke uitgaven en inkomsten ten opzichte van de begroting. De toelichting staat bij de programmaverantwoording.

### Informatie

- Hier vindt u informatie over herkomst middelen en verdeling lasten, personeelsbudget en externe inhuur, inkoop en aanbesteding, kredieten, bestuur en directie en een verklaring van afkortingen.

## Overige aandachtspunten en opmerkingen

- Alle getallen zijn gepresenteerd in het format dzd (duizend) en mln (miljoen)
- Eventuele verschillen in de presentatie van de getallen in de tabellen en tekst zijn ontstaan door afrondingen
- Alle getallen en tekst hebben betrekking op 2021 tenzij anders vermeld.
- Vastgesteld beleid en informatie over verbonden partijen is te vinden op [beverwijk.nl](http://beverwijk.nl) bij [vastgesteld beleid](#)
- Financiële informatie zoals de programmabegroting, jaarstukken, voorjaars- en najaarsnota's zijn te vinden op [beverwijk.nl](http://beverwijk.nl) bij [Financiën, begroting en beleid](#).

## Colofon

- Gemeente Beverwijk, postbus 450 1940 AL Beverwijk
- 0251 256 256, [www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl)
- Foto's: Anja Otto, Bas Banga, Theo de Bot
- Registratienummer; Z-22-82493

# Samenvatting

## **Bestuurlijke hoofdlijnen**

Voor u ligt de Programmaverantwoording en de Jaarrekening over 2021. Dit is het laatste jaarverslag van het college dat in 2018 voortvarend van start ging met het programma 'Bouwen aan Beverwijk, voor en met inwoners'.

In dit voorwoord noemen wij een aantal bestuurlijke hoofdlijnen uit 2021.

Evenals 2020 stond 2021 in het teken van de coronapandemie. Wederom werden scholen, bedrijven, horeca en cultuurinstellingen geconfronteerd met harde lockdowns en bleef thuiswerken het devies. Anders dan in andere gemeenten heeft de invoering van de avondklok in Beverwijk niet geleid tot harde confrontaties met handhavers of gezagsdragers. Over het algemeen toonden inwoners en ondernemers een grote veerkracht en onderlinge solidariteit. Het college heeft daar grote waardering voor. Waar mogelijk hebben wij steeds getracht mee te denken en de regels ruimhartig te interpreteren.

In september is een besluit genomen over de toekenning van de gelden uit het gemeentelijke Corona Herstelfonds aan een 24-tal maatschappelijke, culturele en economische initiatieven. Daarnaast hebben we de steunmaatregelen van het Rijk één op één doorgezet naar de doelgroepen waarvoor het bedoeld was. Zo hebben culturele instellingen, wijkcentra en buurthuizen waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft, financiële steun ontvangen. Daarnaast zijn NPO-gelden beschikbaar gesteld voor plannen om leer- en onderwijsachterstanden, veroorzaakt door het thuis volgen van onderwijs, weg te werken. Samen met de steunmaatregelen van het Rijk zoals Tozo en NOW, heeft de financiële steun kunnen voorkomen dat er in Beverwijk meer mensen in de bijstand zijn gekomen.

Ook in 2021 is onverminderd gefocust op woningbouw. Met de vaststelling van het stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied is een grote stap gezet in de ontwikkeling van de Spoorzone. Met SBB ondertekenden we een intentieovereenkomst voor het bouwen van woningen op de kavel Ankies Hoeve. In Noordoost vordert de bouw van appartementen op het Marloterrein en aan de Brink.

Buiten de Spoorzone wordt ook flink gebouwd. De woningen aan de Jan de Windstraat zijn bijna klaar en de eerste 44 woningen aan de Kingsford Smithstraat zijn onlangs opgeleverd. Ook op de Breestraat zijn door omvorming van leegstaande panden in woningen de eerste enthousiaste bewoners gehuisvest.

In Binnenduin zijn de woningen aan de Hoge en Lage Vierschaar opgeleverd en is de verkoop van de vrije kavels door de gemeente zo goed als afgerond. Dura Vermeer is begonnen met de verkoop en bouw van het plan de Fruitmeester waarvoor grote belangstelling is.

Vanuit de woningbouwimpuls hebben we 1,1 miljoen euro ontvangen voor de inrichting van de openbare ruimte van het Kuenenplein.

In het kader van de invoering van de Omgevingswet is een Koersdocument opgeleverd. Voor de inhoud is een brede participatie opgezet met zowel externe als interne stakeholders. Dit document vormt de onderlegger voor de Omgevingsvisie die in de loop van 2022 wordt opgeleverd. Ook hiervoor staat een uitgebreid participatietraject met inwoners en ondernemers op het programma.

Intern is de voorbereiding op de invoering en werkwijze van de omgevingswet in volle gang. Zo is de werkwijze voor de aanvraag van vergunningen verbeterd door gelijk bij indiening integraal te kijken of een plan kansrijk is.

Als bouwstenen voor de Omgevingsvisie zijn in het afgelopen jaar het Toerismeplan, de Erfgoedvisie en de Kerkenvisie opgeleverd. Deze visies bieden een handvat voor het bewaken van onze eigenheid en het benadrukken van onze sterke punten.

Niet alleen in de gemeente Beverwijk maar ook in de andere IJmondgemeenten heeft gezondheid en luchtkwaliteit inmiddels de grootste prioriteit. Een belangrijke mijlpaal voor onze inwoners is dat gezondheid en luchtkwaliteit nu in alle beleidsvoorstellen een prominente factor inneemt.

In dit dossier neemt de overlast van Tata Steel een grote rol in. De diverse rapporten die het RIVM in 2021 heeft opgeleverd hebben een grote impact op de samenleving gehad, met name op de inwoners van Wijk aan Zee. Waar mogelijk pakken wij als lokale overheid onze rol en zorgen dat er onverkort aandacht blijft voor de verbetering van de gezondheid en luchtkwaliteit in onze regio. Inmiddels zitten wij op alle niveaus aan tafel met de bevoegd gezagen.

We zoeken naar verbinding met de omgeving en zijn de dialoog gestart met onze inwoners. Daarbij proberen we beter te luisteren naar hun behoeften en hun kennis en ervaring op waarde te schatten.

In het programma Duurzaamheid komen alle vraagstukken voor wat betreft energietransitie en klimaatadaptatie samen. Na een grootschalig participatieproces zijn we intussen begonnen met de uitvoering.

De voorbereiding van de aanleg van de windparken op zee vordert gestaag. Op het strand heeft Tennet de werkzaamheden voor de aanlanding van de kabels zo goed als afgerond. Het is duidelijk dat Beverwijk als logistiek knooppunt van de landelijke energie-infrastructuur in het kader van de energietransitie veel voor z'n kiezen krijgt. Ook bij dit dossier zijn gezondheid en leefbaarheid onze kaders.

Eind 2021 is het resultaat van het project Stadsimago voor Beverwijk gelanceerd. Hoewel de presentatie online moest plaatsvinden, heeft ons nieuwe imago: Beverwijk, je stad in IJmond-Noord op een grote respons kunnen rekenen. Diverse merkpartners hebben zich al aangesloten op het platform [ijmondnoord.nl](http://ijmondnoord.nl). Het Kennemercollege heeft het als eerste toegepast en ook een eigen icoon laten ontwikkelen.

Ondanks corona heeft de grootschalige theatermanifestatie Zicht doorgang kunnen vinden. De openlucht voorstelling, waaraan een honderdtal amateurs uit de IJmond meewerkten, werd opgevoerd in het centrum van Beverwijk en bereikte daardoor een groot publiek. In een wandeling door de binnenstad kon het publiek kennismaken met onverwachte kanten van Beverwijk en zich zo een ander beeld vormen van de stad.

Samen met Septembergras vormde dit de culturele hoogtepunten in het tweede 'coronaseizoen'.

Door de grote rol die politie en handhaving hadden bij de controle op de coronamaatregelen, hebben we een pas op de plaats moeten maken met onze ambities voor veiligheid. Het betekent dat we vooral reactief hebben opgetreden en het datagestuurde veiligheidsbeleid tijdelijk los moesten laten.

Wel zijn we gestart met de uitvoering van het Actieplan Wapens & Jongeren, waarvoor de campagne YouChoose is ingezet. De invoering van de app Fixi voor meldingen van overlast en problemen in de openbare ruimte blijkt een groot succes.



In 2021 is flink ingezet op wijken die vanwege de woningvoorraad en de sociaaleconomische status van de bewoners extra aandacht behoeven. Zo is een start gemaakt met de uitvoering van het plan Thuis in Oosterwijk. Bewoners wordt om hun mening gevraagd en om mee te beslissen. Een voorbeeld zijn de 320-flats waar bewoners zelf aan de slag zijn gegaan met een afvalproject. De aanpak laat zien dat een grote inzet van de gemeente nodig is.

In de regio IJmond en Zuid-Kennemerland is de aanbesteding van de Jeugdzorg in volle gang. Hierbij streven we naar een totaal andere aanpak van de Jeugdzorg, waarbij niet ieder 'kind met een probleem' vrijwel automatisch een langdurig zorgtraject krijgt aangeboden. Het Dorpsplan Wijk aan Zee is een schoolvoorbeeld van hoe de onderlinge samenwerking tussen bewoners, instellingen en gemeente een meerwaarde oplevert en kansen creëert.

Met deze bestuurlijke hoofdlijnen geven we een beeld van de resultaten die in 2021 geboekt zijn. We hebben groot respect en waardering voor de enorme creativiteit en inzet die zowel in als buiten het Stadhuis is gepleegd. Dat is een prestatie van formaat tijdens dit tweede coronajaar!

## **Rekeningresultaat**

De begroting 2021 voor het laatst vastgesteld op basis van de najaarsrapportage 2021 op basis van de tweede begrotingswijziging sloot met een voordelig saldo van € 2,4 mln. In deze paragraaf wordt een verklaring op hoofdlijnen gegeven voor het verschil ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021. Dit betreft een voordelig saldo na bestemming reserves van € 5,4 mln.

Om de toegankelijkheid van het financiële deel van de jaarrekening te verhogen volgt hieronder het financiële beeld op hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen zijn samengesteld uit de in de diverse programma's geconstateerde verschillen groter dan €250 dzd voor zowel baten als lasten per beleidsveld toegelicht. Een verdere toelichting (oorzaak van de afwijkingen) is opgenomen in het programmagedeelte, daarin worden verschillen van €25 dzd of meer toegelicht. Indien een afwijking in lasten gecorrigeerd wordt door een evenredige afwijking in de baten, dan zijn die afwijkingen buiten beschouwing gelaten (budgettair-neutraal)

In onderstaande tabel zijn, per programma, verschillen tussen de begroting en realisatie op hoofdlijnen toegelicht. In de tabel onder W-/B betekent een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Staat van baten en lasten (x € 1.000)	Aangepaste			Verschil W-B
	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>70.843,3</b>	<b>72.459,2</b>	<b>75.710,1</b>	<b>3.250,9</b>
<b>1 Openbare orde en veiligheid</b>	<b>-5.523,2</b>	<b>-5.511,7</b>	<b>-5.575,7</b>	<b>-64,0</b>
<b>2 Verkeer en vervoer</b>	<b>-7.522,6</b>	<b>-7.792,3</b>	<b>-7.356,3</b>	<b>436,1</b>
<b>3 Economie</b>	<b>-1.405,0</b>	<b>-1.377,1</b>	<b>-1.380,1</b>	<b>-3,0</b>
<b>4 Onderwijs</b>	<b>-4.325,9</b>	<b>-4.305,6</b>	<b>-4.409,9</b>	<b>-104,3</b>
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>-9.455,7</b>	<b>-9.770,0</b>	<b>-9.423,2</b>	<b>346,8</b>
<b>6 Sociaal domein</b>	<b>-35.264,2</b>	<b>-37.967,6</b>	<b>-36.369,5</b>	<b>1.598,1</b>
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	<b>-2.561,1</b>	<b>-3.342,5</b>	<b>-2.935,9</b>	<b>406,6</b>
<b>8 VHROSV</b>	<b>-1.262,4</b>	<b>-2.089,4</b>	<b>774,3</b>	<b>2.863,7</b>
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>3.523,1</b>	<b>303,0</b>	<b>9.033,8</b>	<b>8.730,8</b>
<b>Toevoegingen aan reserves</b>	<b>4.672,7</b>	<b>5.110,9</b>	<b>8.392,3</b>	<b>3.281,5</b>
<b>Onttrekkingen aan reserves</b>	<b>5.255,0</b>	<b>7.246,6</b>	<b>7.184,4</b>	<b>-62,2</b>
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>4.105,5</b>	<b>2.438,7</b>	<b>7.825,9</b>	<b>5.387,2</b>

## **Verklaring verschil op hoofdlijnen**

### **0 Bestuur en ondersteuning**

Jaarlijks vindt er een actualisatie plaats van pensioenvoorzieningen van huidige en voormalige wethouders. Dit jaar bedroeg de vrijval als gevolg van het hanteren van een hogere rekenrente €417 dzd (i). Daarnaast heeft er een storting van €357 dzd (i) plaatsgevonden om de voorziening wachtgeld ex bestuurders op het goede niveau te krijgen.

Ook valt er een voordelig saldo te melden op het beheer van overige gebouwen en gronden. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de niet geplande verkoop van gronden €363 dzd (i). Het totale resultaat van de verkopen in 2021 komt daarmee uit op €729 dzd (i).

De gemeentelijke overhead kent echter een nadelig saldo van €432 dzd (s). Een belangrijke oorzaak betreft hier de post inhuur. Gelet op de huidige overspannen arbeidsmarkt is het in de begroting opgenomen salarisbedrag voor vast personeel onvoldoende om de benodigde inhuur te dekken.

Tevens vallen de parkeeropbrengsten, mede onder invloed van Covid 19, tegen. Het gaat hier om een bedrag van €386 dzd (i). Compensatie vanuit het Rijk voor deze gedeerde parkeeropbrengsten zijn nog niet ontvangen. Toch is er binnen dit programma een behoorlijk voordeel te melden van €788 dzd (i) op de algemene uitkering, blijkend uit de december circulaire.

Daarnaast lopen de door het Rijk toegekende steunmiddelen voor Covid 19 over dit programma. Het verschil tussen de toegekende middelen en de besteding daarvan (binnen de andere programma's) bedroeg €2,7 mln. (i)

### **1 Veiligheid**

Binnen dit programma zijn geen significatie afwijkingen m.b.t. baten en lasten te melden.

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

Binnen dit programma is er binnen het taakveld Verkeer en vervoer een voordelig saldo van €113 dzd (i) bestaande uit diverse posten te melden. Ook het taakveld parkeren kent een voordelig saldo van €96 dzd (i). Geplande implementatie van een nieuw systeem is uitgesteld waardoor kosten voor invoering niet gemaakt zijn. Binnen het taakveld economische havens en vaarwegen is een voordelig saldo te melden van €227 dzd (i), dit is mede veroorzaakt door lagere lasten voor baggeren en hogere baten voor zeehaven en binnenhavengeld als gevolg van toegenomen economische activiteit.

### **3 Economische zaken**

Binnen dit programma zijn geen significatie afwijkingen m.b.t. baten en lasten te melden.

### **4 Onderwijs**

Op het taakveld onderwijshuisvesting is een klein nadeel van €32 dzd (i) te melden. Dit betreft diverse posten. Daarnaast is er op het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken een nadelig saldo te melden van €73 dzd (i). Ook hier is sprake van diverse kleine afwijkingen.

## **5 Sport, cultuur en recreatie**

Op het taakveld sportaccommodaties is een voordelig saldo van €232 dzd (i) te melden. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, na onderling overleg met SSB, door het uitstellen van onderhoud aan de sportaccommodaties.

Op het taakveld Cultuurpresentatie, -productie en -participatie is een nadelig saldo van €130 dzd (i) te melden. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat betalingen aan culturele instellingen a.g.v. Covid-19 op dit taakveld worden geregistreerd terwijl de ontvangen Rijksmiddelen op het taakveld bijzondere baten en lasten (0.8) worden geregistreerd.

Daarnaast is er op het taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie een voordeel van €229 dzd (i) te melden. Dit bestaat o.a. uit lagere lasten voor dagelijks beheer en recreatieve voorzieningen dan begroot. Daarnaast is er minder dagelijks onderhoud uitgevoerd. Ook zijn in 2021 minder grote groenrenovaties uitgevoerd waardoor het budget van groen omvormingen niet volledig is besteed.

## **6 Sociaal domein**

Er zijn diverse posten die in hoge mate het verschil verklaren op dit programma. Zo valt op het taakveld inkomensregelingen een voordelig saldo te melden €750 dzd (i). Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven maar ook lagere baten op Buig gelden (de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet) dan begroot. Ook kent de Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) lagere uitgaven dan begroot.

Daarnaast valt op het taakveld Arbeidsparticipatie een voordeel te melden van €238 dzd (i). Zo zijn inburgeringsbudgetten niet ten volle besteed als gevolg van het uitstel van de nieuwe Wet inburgering. Daarnaast zijn Rijksmiddelen a.g.v. Covid-19 ingezet op re-integratie waardoor de gemeentelijke budgetten niet hoefden te worden aangesproken.

De Maatwerkvoorzieningen Wmo kent een voordelig saldo €124 dzd (i). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het onvoldoende goed in kunnen vullen van vacant gekomen formatieplekken waardoor het beschikbare formatiebudget niet ten volle is uitgeput.

Maatwerkdienstverlening 18+ kent een nadelig saldo €138 dzd (s). De belangrijkste reden is toe te schrijven aan een toenemend aantal gebruikers van deze voorzieningen. (Wmo)

Verder valt op dat er op de uitgaven voor jeugdhulp (het taakveld Maatwerkdienstverlening 18-) een voordelig saldo €190 dzd (i) te melden is. De nu zichtbare landelijke trend waaruit op valt te maken dat er een verschuiving van hooggespecialiseerde (duurdere) zorg naar ambulante zorg plaatsvond is mede hiervan de oorzaak. De verwachting voor 2022 is dat deze trend zich doorzet. We blijven deze ontwikkeling monitoren.

Ook op het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ valt een voordelig saldo €353 dzd (i) te melden. Het niet volledig besteden van ontvangen middelen voor aanpak dak en thuisloosheid te samen met een verwachte bijdrage vanuit de centrumgemeente Haarlem zorgen voor dit voordeel.

Ten slotte is er op het taakveld Geëscaleerde zorg 18- een voordelig saldo €146 dzd (i) te melden. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een extra ontvangst vanuit de Gemeente Haarlem die in het verleden extra middelen heeft ontvangen vanuit Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DU VO) ter versterking van Veilig Thuis. Middelen die vanaf 2022 rechtstreeks aan Veilig thuis worden uitbetaald.

## **7 Volksgezondheid en Milieu**

Ook binnen dit programma valt een voordeel te melden. Binnen het taakveld Riolering is sprake van een voordelig saldo €355 dzd (i). Het voordelig resultaat bestaat voor €160 dzd (i) uit lagere lasten met name door een effectievere aanpak en projectmatige vernieuwing van gemalen en lagere lasten van het programma ruimtelijke adaptatie. De hogere baten €195 dzd (i) komen voort uit bijdragen van derden welke zijn ontvangen voor projecten en een hogere opbrengst rioolheffing. Door leegstandscontroles zijn er nieuwe belastingplichtigen opgevoerd. Het voordelige saldo is in de bestemmingsreserve riolering gestort.

## **8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing**

Binnen dit programma zijn er een drietal elementen die ervoor zorgen dat het voordeel in totaal €2,9 mln. is. Als eerste valt op dat binnen het taakveld Ruimtelijke ordening een voordelig saldo €324 dzd (i) te zien is. Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door baten. Dit betreft opbrengsten van anterieure overeenkomsten en er is €243 dzd aan bijdragen van derden ontvangen voor het toezicht op landelijke energietrajecten. Daarnaast kent het taakveld grondexploitatie een voordelig saldo van €2,0 mln. (i) Het voordelig saldo is het gevolg van hogere grondverkopen bij de grondexploitatie Binnenduin voor €1,4 mln. en het afsluiten van de grondexploitatie Plantage fase 3 en Plantage fase 4/5 met een positief saldo van € 600 dzd. Tot slot is er binnen het taakveld Wonen en bouwen een voordelig saldo te melden van €489 dzd (i) Enkele grote bouwprojecten zorgen voor hogere legesopbrengsten en daarnaast lagere kosten voor inhuur dragen bij aan dit voordeel

## **Mutaties reserves**

### **Resultaat**

Het resultaat na bestemming is negatief als gevolg van incidentele lasten. De programmarekening is structureel in evenwicht. Dit blijkt uit hoofdstuk overzicht incidentele baten en lasten (9) van de jaarrekening.

## Voorstel resultaatbestemming

Voorstel resultaatbestemming 2021	Bedrag (x € 1.000)
1 Te bestemmen resultaat exploitatierekening 2021	7.825,9
2 Voorgestelde budgetoverheveling	-1.602,5
<b>3 Storting in de algemene reserve</b>	<b>6.223,4</b>
4 Resultaatbestemming	-830,3
<b>5 Resultaat exploitatie rekening 2021 na bestemming /Storting in de algemene reserve (5 = 1 - 2 - 4)</b>	<b>5.393,1</b>

Bovenstaand overzicht laat het resultaat na bestemming van reserves zien.

Uit regel 1 t/m 5 valt op te maken dat:

1. Dit is het jaarrekeningresultaat 2021 na reservemutaties
2. Voorgestelde budgetoverheveling. Dit staat toegelicht in de budgetoverheveling hieronder.
3. Na voorgestelde budgetoverheveling wordt dit bruto saldo toegevoegd aan de algemene reserve.
4. Het college stelt voor om een deel van het positieve resultaat te bestemmen. Het bedrag bedraagt ca. € 830 dzd en dit staat verder toegelicht in de resultaatbestemming hieronder.
5. Na de voorgestelde budgetoverheveling en voorstel resultaatbestemming wordt het resterende saldo, te weten ca. € 5,3 mln. toegevoegd aan de algemene reserve

### Budgetoverheveling

Onder bepaalde voorwaarden kunnen niet bestede budgetten worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Eén van de criteria is dat niet uitgevoerde activiteiten alsnog worden uitgevoerd in 2022.

1. De voorgestelde budgetoverheveling inzake het compensatiepakket Corona heeft betrekking op het restant van de ontvangen steunmiddelen Corona, die nog niet uitgegeven zijn. Zie hiervoor de [Covid-19 paragraaf](#). Voor dit restant wordt een budgetoverheveling voorgesteld, zodat deze middelen in 2022 ingezet kunnen worden.
2. Het college stelt voor om het resterend budget van €41,1 dzd, dat was bestemd voor Gebiedsgericht werken Oosterwijk, via een budgetoverheveling beschikbaar te stellen voor 2022. [Zie ook budgetoverheveling/resultaatbestemming in programma 6 Sociaal Domein](#)

Er wordt voorgesteld een bedrag van ca. €1,6 mln. aan budget over te hevelen.

Portefeuille- Nr	houder	Programma	Taakveld	Omschrijving	Bedrag (x €1.000)
1	T.J. Tabak	0 Bestuur en Ondersteuning	0.8 Overige baten en lasten	Compensatiepakket Corona	1.561,4
2	J. Dorenbos	6 Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Alsnog uitvoeren van activiteiten die door corona beperkende maatregelen niet konden worden uitgevoerd	41,1
<b>Totaalbedrag voor budgetoverheveling:</b>					<b>1.602,5</b>

### Resultaatbestemming

- Het 6e compensatiepakket is bij de december-circulaire beschikbaar gesteld. Het college stelt voor deze middelen in 2022 in te zetten. De bij de december-circulaire ontvangen middelen zijn niet meer verwerkt in de begroting. Daarom kan geen budget worden overgeheveld, maar wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan.
- Voor de versterking van de dienstverlening zijn via de algemene uitkering in de december-circulaire 2021 middelen beschikbaar gesteld. Het college stelt voor deze middelen in 2022 in te zetten. Deze mutatie van middelen kon niet meer worden verwerkt in de begroting 2021. Om die reden kan er geen budget worden overgeheveld, maar wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan.
- Het college stelt voor om het bedrag van €233 dzd, dat ontvangen is van gemeente Haarlem uit haar egaliseriereserve "Opvang, wonen en herstel", via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2022. Zie ook budgetoverheveling/resultaatbestemming in programma 6 Sociaal Domein
- Er wordt voorgesteld om bij de bestemming van het rekeningresultaat een bedrag €830 dzd te bestemmen.

Resultaatbestemming in detail		Bedrag (x €1.000)
1	Compensatiepakket Corona 6e tranche (0.7)	326,4
2	Versterking dienstverlening (0.7)	271,0
3	Inzet van incidenteel ontvangen bedrag voor doordecentralisatie Beschermd Wonen (6.81)	232,9
<b>Totaalbedrag voor resultaatbestemming</b>		<b>830,3</b>

## **Balanspositie**

De balans van gemeente Beverwijk bestaat uit verschillende posten (bezittingen, schulden en eigen vermogen), deze worden hierna kort toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen bij de toelichting op de balans in de jaarrekening.

- Het balanstotaal is, ten opzichte van de balanspositie per 31 december 2020, toegenomen met € 8,0 mln.
- Immateriële vaste activa; bijdragen aan activa in eigendom van derden.
- Materiële vaste activa; dit betreft de belangrijkste bezittingen zoals grond en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen en computers. De mutatie van deze post bestaat uit de nieuwe investeringen minus de afschrijvingen en afwaarderingen van het boekjaar 2021. Per saldo is de afname € 1,1 mln.
- Financiële vaste activa; bezittingen waarvan het benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd met een financieel karakter zoals een deelneming in andere organisaties. Per saldo is de toename € 0,1 mln.
- Voorraden onderhanden werk; op deze post worden de grondexploitaties verwerkt. Gedurende de looptijd worden de kosten en opbrengsten geparkeerd op de balans. Jaarlijks wordt beoordeeld of er tussentijdse winst genomen moet worden. Onderhanden werk betreft in feite werkzaamheden die nog niet doorberekend zijn. Deze post is afgenomen met € 7,0 mln. Dit is het saldo van de nieuwe investeringen minus de opbrengsten en het afsluiten van afgeronde grondexploitaties van het boekjaar 2021.
- Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar zijn toegenomen met € 15,8 mln. Dit komt door de toename van de rekening-courant verhoudingen met het Rijk. De gemeente moet overtollige middelen onderbrengen (via rekening-courant) bij het Rijk. Dit wordt schatkistbankieren genoemd.
- De overlopende activa is afgenomen met € 0,1 mln.
- Het eigen vermogen (algemene reserves, bestemmingsreserves en gerealiseerde resultaat in de jaarrekening) is de sluitpost van de balans (bezittingen - schulden). Dit is toegenomen met € 9,0 mln.
- De voorzieningen zijn toegenomen met € 1,3 mln.
- De vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar zijn afgenomen met € 4,0 mln. Dit komt door reguliere aflossingen op de bestaande leningenportefeuille.
- De netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar zijn toegenomen met € 10 dzd. Dit komt door een toename van het crediteurensaldo.
- Overlopende passiva; dit zijn kosten die pas in een volgend boekjaar daadwerkelijk worden betaald en nog te besteden voorschotten. Deze post is toegenomen met € 1,6 mln.



## Activa

(bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2021	Ultimo 2020
<b>Vaste activa</b>		
Immateriële vaste activa	2.434,5	1.817,0
Materiële vaste activa	87.694,3	88.859,0
Financiële vaste activa	17.949,6	17.800,1
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>108.078,4</b>	<b>108.476,1</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Voorraden	705,4	7.790,4
Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar	41.787,7	25.954,9
Liquide middelen	482,0	728,0
Overlopende activa	930,8	1.034,3
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>43.905,9</b>	<b>35.507,6</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>151.984,2</b>	<b>143.983,7</b>

## Passiva

(bedragen x € 1.000)

	Ultimo 2021	Ultimo 2020
<b>Vaste passiva</b>		
Eigen vermogen	48.846,3	39.812,5
Voorzieningen	10.245,4	8.934,5
Vaste schulden met rente typische looptijd van 1 jaar of langer	80.263,7	84.265,6
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>139.355,5</b>	<b>133.012,7</b>
<b>Vlottende passiva</b>		
Netto-vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar	4.648,7	4.637,9
Overlopende passiva	7.980,1	6.333,1
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>12.628,8</b>	<b>10.971,0</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>151.984,2</b>	<b>143.983,7</b>

## Verloopoverzicht algemene reserve

Omschrijving	Raadsbesluit	Onttrekking / Storting	Bedrag (x€1.000)
<b>Saldo algemene reserve ultimo 2020 voor resultaatbestemming</b>			<b>13.531,2</b>
Resultaat exploitatierekening 2020	Rekening 2020	Storting	4.105,5
Budgetoverhevelingen 2020	Rekening 2020	Onttrekking	-887,1
Resultaatbestemming 2020	Rekening 2020	Onttrekking	-675,7
<b>Saldo algemene reserve ultimo 2020 na resultaatbestemming</b>			<b>16.073,9</b>

<b>Stortingen / onttrekkingen 2021:</b>			
Dekking kosten afvalinzameling en -verwerking	Begroting 2021	Onttrekking	-119,0
Voorziening afkoopsommen begraafplaats	NJN 2021	Onttrekking	-814,8
Verkoopopbrengsten Vastgoed	INT-20-54675	Storting	728,9
Bijdrage derden voor toezicht op landelijke energietrajecten	INT-20-56669	Storting	243,3
<b>Saldo algemene reserve ultimo 2021 voor resultaatbestemming</b>			<b>16.112,3</b>
Resultaat exploitatierekening 2021	Rekening 2021	Storting	7.825,8
Budgetoverhevelingen 2021	Rekening 2021	Onttrekking	-1.602,5
Resultaatbestemming 2021	Rekening 2021	Onttrekking	-830,3
<b>Saldo algemene reserve ultimo 2021 na resultaatbestemming</b>			<b>21.505,3</b>

# Programmaverantwoording

## Bestuur en ondersteuning (0)

### Programmadoelstelling

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

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Bron
1 Formatie (1)	6,8	6,7	6,6	6,7	BW)
2 Bezetting (2)	6,0	6,4	6,4	6,3	BW)
3 Apparaatskosten (3)	693,6	693,0	672,0	804,5	BW)
4 Externe inhuur (4)	17,7	14,7	n.n.b.	14,4	BW)
5 Inhuur	102	86	n.n.b.	88	BW)
6 Overhead (5)	10,6	9,1	9,5	8,8	BW)

#### Toelichting algemeen

- BW); bron werkelijk en toelichting cijfers; gemeente Beverwijk
- Informatie over werkelijke cijfers; [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl)
- [BBV nummer](#) tussen haakjes

#### Toelichting per regel

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

## **Bestuur (0.1)**

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

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

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

## **Burgerzaken (0.2)**

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

- Betrouwbare basisregistraties en het leveren van diensten en producten zoals identiteit- en reisdocumenten, verklaringen omtrent het gedrag, akten, afschriften/uittreksels en naturalisatie.
- Organiseren van verkiezingen en referenda.
- Optimaliseren en toekomstbestendig maken van de dienstverlening vanuit Programma Dienstverlening wat leidt tot een grotere klanttevredenheid van inwoners en ondernemers.

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

Ondanks Corona is de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers goed verlopen, klanten zijn op tijd geholpen en er zijn geen achterstanden ontstaan.

De organisatie van de Tweede Kamer Verkiezingen is goed gegaan. Er is voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer een wervingscampagne geweest, waarbij nieuwe en ook jonge stembureauleden en tellers zijn geworven. Bij de indeling van de stembureaus is rekening gehouden met een gezonde en evenwichtige mix tussen ervaren en niet-ervaren stembureauleden.

In 2021 is de dienstverlening geoptimaliseerd en toekomst bestendiger gemaakt, hiervoor hebben we de volgende zaken gerealiseerd:

- De website is ook in 2021 verder geoptimaliseerd, naast de uitbreiding van de online aan te vragen producten, is ook een project Felix afgerond. Dit leidt er toe dat de inwoner via alle kanalen die de gemeente gebruikt, op een eenduidige manier geïnformeerd wordt. Ongeacht welk kanaal de inwoner kiest. Met Felix slaan we alle informatie op één centrale plaats op en krijgen onze inwoners via elk kanaal hetzelfde antwoord. Ook is er blijvend aandacht voor de webteksten in B1 en de menustructuur. Hierbij maken we gebruik van signalen van onze inwoners.
- In 2021 zijn de e-diensten van Centric geïntroduceerd, o.a. verhuizingen, aangifte geboorte en overlijden kunnen nu ook digitaal worden aangevraagd.
- In 2021 is gestart met een pilot Klantreizen. Binnen het Sociaal Domein is een klantreis WMO afgerond. Hierbij zijn interviews gehouden met de aanvragers. Deze pilot zit in de afrondende fase. In 2022 bekijken we of deze methode verder wordt ingezet.

## Risico'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

### Gemeentelijke garantstellingen

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

### Liquiditeit, renteresultaat

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

### Vennootschapsbelasting

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

### ICT, informatievoorziening en beveiliging

- Er hebben zich in 2021 geen incidenten voorgedaan waardoor de ICT-voorzieningen zijn uitgevallen of de bedrijfsvoering is verstoord. De rapportage over de informatiebeveiliging en privacy wordt separaat aan de raad toegezonden. (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering)
- Om het risico op uitval van de ICT-voorzieningen verder te beperken en de continuïteit nog beter te garanderen is verdere invulling gegeven aan gedane aanbevelingen van de Informatie beveiligingsdienst, de IT-audit en Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Om het risico op uitval terug te dringen is, op basis van een extern advies, een locatieonderzoek uitgevoerd voor de aanschaf van een noodstroomvoorziening hetgeen in 2022 zal worden afgerond.

## Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021	Rekening 2021	Vershil W - B
<b>lasten</b>				
0.1 Bestuur	2.084,7	1.955,6	2.173,2	217,5
0.2 Burgerzaken	950,9	1.065,0	1.251,1	186,1
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.302,9	2.357,7	2.256,6	101,0-
0.5 Treasury	11,4	11,4	11,4	-
0.61 OZB woningen	256,8	262,0	262,0	-
0.62 OZB niet-woningen	250,2	255,4	255,4	0,0
0.63 Parkeerbelasting	2,2	2,2	2,2	-
0.64 Belastingen overig	243,7	88,6	159,9	71,3
0.8 Overige baten en lasten	225,2	3.475,6	806,6	2.669,0-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>6.328,1</b>	<b>9.473,5</b>	<b>7.178,4</b>	<b>2.295,1-</b>
<b>baten</b>				
0.1 Bestuur	20,3	75,0	492,6	417,6
0.2 Burgerzaken	466,9	544,3	587,4	43,1
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3.388,3	2.427,5	2.790,1	362,6
0.4 Overhead	97,9	41,7	114,7	73,0
0.63 Parkeerbelasting	864,5	1.221,0	835,2	385,8-
0.8 Overige baten en lasten	428,0	358,3	324,1	34,2-
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.265,9</b>	<b>4.667,8</b>	<b>5.144,1</b>	<b>476,3</b>

<i>Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021	Rekening 2021	Vershil W - B
<b>lasten</b>				
0.4 Overhead	12.072,8	11.968,2	12.473,6	505,4
0.8 Onvoorzien	-	50,0	-	50,0-
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-
<b>Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb</b>	<b>12.072,8</b>	<b>12.018,2</b>	<b>12.473,6</b>	<b>455,4</b>
<b>baten</b>				
0.5 Dividend	183,3	355,2	356,4	1,2
0.5 Saldo van de financieringsfunctie	1.421,5	1.656,2	1.678,1	21,9
0.61 OZB woningen	4.692,1	4.767,5	4.791,3	23,9
0.62 OZB niet-woningen	4.575,6	4.647,5	4.788,8	141,2
0.64 Belastingen overig	2.146,7	2.236,0	2.194,7	41,4-
0.7 Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds	70.959,1	75.620,6	76.408,8	788,2
<b>Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)</b>	<b>83.978,2</b>	<b>89.283,1</b>	<b>90.218,0</b>	<b>934,9</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>18.400,8</b>	<b>21.491,7</b>	<b>19.652,0</b>	<b>1.839,7-</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>89.244,1</b>	<b>93.950,9</b>	<b>95.362,1</b>	<b>1.411,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>70.843,3</b>	<b>72.459,2</b>	<b>75.710,1</b>	<b>3.250,9</b>
Toevoeging aan reserve	2.900,3	2.788,3	2.788,1	0,2-
Onttrekking aan reserve	569,9	1.312,7	1.312,7	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>68.512,9</b>	<b>70.983,6</b>	<b>74.234,6</b>	<b>3.251,1</b>

## Financiële toelichting programma Bestuur en ondersteuning (0)

### Bestuur (0.1); voordelig saldo €200 dzd

- De pensioenvoorziening voor huidige en gewezen wethouders wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van actuariële berekeningen. De actualisatie heeft wat heeft geleid tot een vrijval van €417 dzd (hogere baten). De begrote storting van €75 dzd in de pensioenvoorziening was hierdoor niet nodig (lagere lasten). De lagere pensioenvoorziening is vooral het gevolg van een hogere rekenrente.
- De actualisatie van de voorziening wachtgeld ex bestuurders heeft geleid tot een storting van €357 dzd.
- Binnen de budgetten van college, raad en griffie zijn minder uitgaven geweest, die grotendeels een incidenteel karakter hebben. Zo zijn er vanwege de coronamaatregelen minder tot geen uitgaven gedaan op het gebied van o.a. opleidingen, communicatie, representatie, raadsexcursie.

### Burgerzaken (0.2); nadelig saldo €143 dzd

- In 2021 zijn er meer naturalisaties geweest, waardoor zowel de baten als de lasten hoger zijn.
- Op het gebied van huwelijken zijn de inkomsten lager geweest dan begroot door minder huwelijksvoltrekkingen als gevolg van Covid-19.



- Bij de Tweede Kamerverkiezingen zijn vanwege Covid-19 extra maatregelen getroffen om kiezers veilig te kunnen laten stemmen. Hierdoor zijn de lasten hoger op dit taakveld. Gemeenten zijn voor de extra kosten gecompenseerd via het gemeentefonds. Beverwijk heeft een bedrag ontvangen van circa €106 dzd, wat op taakveld 0.8 overige baten en lasten is verwerkt.

**Beheer overige gebouwen en gronden (0.3);** voordelig saldo €464 dzd voor reservemutatie, voordelig resultaat €79 dzd na reservemutatie

- De baten zijn €363 dzd hoger dan begroot. Dit komt door de verkoop van grond waarmee in de begroting geen rekening was gehouden.
- De lasten zijn €101 dzd lager uitgevallen dit komt met name door lagere onderhoudskosten.
- Het resultaat van de verkoopopbrengsten, minus de gemaakte kosten, is €729 dzd. Dit bedrag is gestort in de algemene reserve.

**Overhead (0.4);** nadelig saldo €432 dzd

Overhead (x € 1.000)	Aangepaste begroting 2021	Werkelijk 2021	Verschil W-B
1. Personeel	7.479,7	8.029,2	-549,5
2. ICT	1.142,7	1.039,3	103,4
3. Huisvesting en Facilitair	2.095,6	2.191,5	-95,9
4. Uitbestede diensten	1.274,8	1.190,6	84,2
5. Doorbelasting naar grexen	-66,3	-91,7	25,4
<b>Totaal</b>	<b>11.926,6</b>	<b>12.358,9</b>	<b>-432,4</b>

1. Personeel; Er is een overschrijding op de personele lasten. Dit komt onder andere door inhuur op managementniveau vanwege ziektevervangings. Ook op andere posities binnen de overhead is ingehuurd of zijn er hogere salarislaster dan begroot. In 2021 zou de formatie binnen de overhead (ondersteunende taken), in het kader van de organisatieontwikkeling, opnieuw bekeken worden. Dit project heeft vertraging opgelopen en staat op de planning voor 2022.  
Er zijn lagere lasten op het gebied van opleidingen, vergoedingen reis- en verblijfkosten.
2. ICT; Op het gebied van ICT hebben projecten vertraging opgelopen door omstandigheden van personele aard en onvoorziene vragen uit de organisatie. Hierdoor is een incidenteel voordeel op dit gebied.
3. Huisvesting en facilitair; De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door kosten die zijn gemaakt voor de overdracht van het bedrijfsgebouw voortkomend uit het bestuurlijk besluit van april 2021. In de begroting 2021 was hiermee geen rekening gehouden.
4. Uitbestede diensten; Er is sprake van een onderschrijding van het budget grotendeels veroorzaakt door lagere kosten voor drukwerk en verzending. Daarnaast is er een voordeel ontstaan doordat er meer (beveiligings)kosten doorbelast konden worden dan was begroot.
5. Doorbelasting naar grexen; De doorbelasting van de overhead is iets hoger dan begroot. Dit komt omdat er meer (inhuur)uren op de grexen zijn geboekt dan was begroot.

**Treasury (0.5);** nadelig saldo €23 dzd

- minimale afwijking, geen toelichting

**OZB woningen (0.61);** voordelig saldo €24 dzd

- minimale afwijking, geen toelichting

**OZB niet-woningen (0.62);** voordelig saldo €141 dzd

- De WOZ van de niet-woningen is voor 2021 hoger uitgevallen dan bij totstandkoming van het ozb-tarief werd verwacht. De leegstand was ook lager dan verwacht. Daarnaast zijn er nog inkomsten uit voorgaande jaren ontvangen. Dit heeft geleid tot hogere inkomsten. Per saldo gaat het om een afwijking van 3%.

**Parkeerbelasting (0.63);** nadelig saldo €386 dzd voor reservemutatie, saldo €0 na reservemutatie

- De baten van het betaald parkeren en de naheffingen zijn lager dan begroot. Dit komt vooral omdat er door de corona crisis minder bezoekers in het centrum waren. Omdat de inkomsten van 2021 lager zijn, is er €386 dzd minder in het parkeerfonds gestort dan begroot. Er is nog geen compensatie ontvangen als compensatie voor de gederfde parkeerinkomsten over 2021 door corona.

**Belastingen overig (0.64);** nadelig saldo €113 dzd

- De opbrengsten precario bovengronds zijn lager dan begroot. Er is minder gebruik gemaakt van gemeentegrond voor terrassen. Een coronamaatregel betrof het verbod voor het exploiteren van terrassen gedurende een periode.
- De lasten zijn hoger vanwege een storting in de voorziening dubieuze debiteuren vanwege belasting debiteuren. Ook waren er in 2021 hogere proceskosten dan begroot.

**Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (0.7);** voordelig saldo €788 dzd

- De raming van de inkomsten uit het gemeentefonds is gebaseerd op de stand van de septembercirculaire 2021. Het effect van de decembercirculaire 2021 is niet meer in de begroting verwerkt. Vandaar dat de inkomsten hoger zijn dan geraamd.
- Over de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn ook nog middelen ontvangen. Dit komt door bijgestelde maatstaven en/of uitkeringsfactoren.

**Overige baten en lasten (0.8);** voordelig saldo €2,7 mln

- De lasten zijn lager, omdat op dit taakveld een stelpost is opgenomen voor de steunmiddelen die we via het gemeentefonds hebben ontvangen. De hogere lasten vanwege corona zijn verwerkt op de diverse taakvelden. Voor meer informatie hierover wijzen we naar de [Covid-19 paragraaf](#). Voor de middelen die in 2021 niet zijn benut en nodig zijn in 2022 wordt een [budgetoverheveling](#) aangevraagd.
- Bij actualisatie van de voorziening voormalig personeel is er €109 dzd in de voorziening gestort.
- De baten zijn lager dan begroot. De werkelijke vergoeding die door de woningcoöperaties wordt betaald voor kwijschelding op rioolheffing was lager dan begroot.

## **Reserves programma Bestuur en ondersteuning (0)**

### **Toevoeging aan reserve €2,8 mln**

- Parkeerbelasting (0.63); zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming in de jaarrekening 2020 er is €158 dzd gestort in de parkeerreserve. Dit betreft een eerste bijdrage van het rijk voor gederfde parkeerinkomsten 2020 door corona.
- Parkeerbelasting (0.63); er is €883dzd gestort in de parkeerreserve, dit is €386 dzd lager dan begroot omdat de inkomsten betaald parkeren en naheffingen lager zijn door corona.
- Beheer overige gebouwen en gronden (0.3); er is €729 dzd aan verkoopopbrengsten van gronden gestort in de algemene reserve, dit is €384 dzd hoger dan begroot.

- Treasury (0.5); er is €1 dzd gestort in de bestemmingsreserve afval. De ontvangen garantstellingsprovisie van de HVC is iets hoger dan begroot. Door de directe relatie met het taakveld Afval (7.3) en afvalstoffenheffing wordt dit voordelig saldo verevend met deze bestemmingsreserve.
- Overige baten en lasten (0.8): De ontvangen coronacompensatie van €67 dzd voor hogere lasten afvalverwerking en inzameling in 2020 is gestort in de bestemmingsreserve afval, dit is conform de begroting (najaarsnota).
- Mutaties reserves (0.10); Er is €1 mln voor middelen Jeugd gestort in de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed, dit is conform de begroting (voorjaarsnota).

#### **Onttrekking aan reserve €1,3 mln**

- Beheer overige gebouwen en gronden (0.3); er is €49 dzd onttrokken aan de bestemmingsreserve stadhuis ter dekking van de kapitaallasten stadhuis, dit is conform begroting.
- Parkeerbelasting (0.63); er is €158 onttrokken uit de algemene reserve en dit is vervolgens gestort in de parkeerreserve, zie toevoeging aan reserve. Dit is bepaald bij de resultaatbestemming in de jaarrekening 2020.
- Overige baten en lasten (0.8); zoals vastgesteld bij de resultaatbestemming en budgetoverhevelingen in de jaarrekening 2020 is €633 onttrokken aan de algemene reserve. De in 2020 niet bestede steunmiddelen, om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, kunnen zo in 2021 worden ingezet.
- Bestemmingsreserve stadhuis (0.10); er is €473 dzd onttrokken aan de bestemmingsreserve stadhuis ter dekking van de kapitaallasten stadhuis, dit is conform begroting.

#### **Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Bestuur en ondersteuning (0)**

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

- Via het gemeentefonds zijn steunmiddelen ontvangen om de financiële effecten van de coronacrisis mee op te vangen. Voor de middelen die in 2021 nog niet zijn benut en nodig zijn in 2022 verzoekt het college om €1,6 mln via budgetoverheveling en resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor het jaar 2022.

## Veiligheid (1)

### Programmadoelstelling

- 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.

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Bron
1 Winkeldiefstallen (8)	12,1	15,1	15	14,8	CBS
2 Diefstallen uit woning (10)	27	13,5	13,5	13,4	CBS
3 Geweldsmisdrijven (9)	5,5	4,4	4,2	4,1	CBS
4 Vernieling, beschadiging (11)	7,0	7,7	7,5	7,9	CBS
5 Verwijzingen Halt (6)	17,6	14,1	13	5	HALT
6 Harde kern jongeren (12-24 jaar)	-	-			-

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

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

### Toelichting per regel

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

### Crisisbeheersing en brandweer (1.1)

#### Wat wil de raad bereiken?

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

#### Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- De lokale crisisorganisatie heeft geoefend in met Veiligheidsregio Kennemerland om de benodigde processen ten tijde van een crisis te testen. Daarnaast zijn alle benodigde crisisfunctionarissen opgenomen in een Gemeentekaart, zodat bij een ramp of crisis gemakkelijk de verschillende rollen uit de verschillende gemeenten kunnen worden ingezet.
- Er is een bijdrage geleverd in het opleidings- en trainingsprogramma van Veiligheidsregio Kennemerland om team Bevolkingszorg op het beoogde niveau te houden.
- Er is een start gemaakt met het actualiseren van het rampenbestrijdingsplan van Tata Steel.

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

Door Covid-19 konden niet alle trainingen doorgaan. Het oefenen van crisisfunctionarissen heeft helaas minder plaatsgevonden dan beoogd

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

Op het Covid-19 dossier is regionaal samengewerkt om te handelen volgens één regionale lijn

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

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

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

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

- Om de leefbaarheid en veiligheid in de buurten te verbeteren, hebben we fysieke en sociale overlast aangepakt. Door zichtbaar toezicht en vanuit handhaving, hebben we zicht op de overlastlocaties, de hotspots. Waar nodig is hebben we handhavend opgetreden.
- In buurten waar sprake was van woninginbraken is door middel van het 'witte voetjes project' informatie verspreid bij inwoners.
- Voor de aanpak van ernstige woonoverlast hebben we in specifieke gevallen bestuursrechtelijke bevoegdheden in gang gezet. Het toepassen van deze middelen vraagt veel inzet, met name op juridisch. Daarom is het belangrijk problematiek vroegtijdig te signaleren en te duiden zodat Buurtbemiddeling effectief is.
- In 2021 is het nieuwe meldingssysteem voor de openbare ruimte Fixi gelanceerd. Door middel van de campagne #echtewijker hebben we bekendheid aan Fixi gegeven. Bedoeling is de meldingsbereidheid onder de inwoners te vergroten, meldingen vlot op te volgen, en waar nodig, passende interventies uit te voeren.
- In juli 2021 is, vanwege een aantal ernstige incidenten het cameratoezicht tijdelijk uitgebreid in Breestraat en Bloksteeg. Met het vertrek van de supermarkt en het uitblijven van verdere incidenten is het risico op herhaling afgenomen en zijn de extra camera's in december weer weggehaald.
- Er is uitvoering gegeven aan het Damoclesbeleid.
- Op basis van het RIEC convenant zijn meerdere RIEC casussen besproken. Eén van deze casussen heeft geleid tot de sluiting van één van de coffeeshops na een succesvolle beroepszaak waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld door de rechtbank. In een andere casus heeft het geleid tot een intrekkingprocedure van de gedoogverklaring en exploitatievergunning van een andere coffeeshop.
- De exploitatievergunningplicht is ingevoerd op het Midi Center. Elk bedrijf dat vergunningplichtig is, wordt gefaseerd aangeschreven. Een tiental ondernemers zijn al aangeschreven. Aan een aantal daarvan is de vergunningen geweigerd en een aantal is na aanschrijving verhuisd. Deze aanpak om malafide ondernemers op dat terrein te weren, werpt zijn vruchten af.
- Samen met de partners van ons jeugdnetwerk, o.a. politie, Halt, jongerenwerk, en verschillende jeugdhulpverleners, is gewerkt aan een preventieve strategie.
- Om de complexe jeugdcasuïstiek bestendig aan te pakken, werken we nauw samen met het sociaal domein. We zien hierin kansen in innovatieve projecten op het snijvlak van jeugd(hulp), veiligheid en onderwijs en het verbeteren van de samenwerking tussen jeugd(hulp)-, onderwijs- en veiligheidsprofessionals.

- Er is gewerkt aan het terugdringen van jeugdoverlast en –criminaliteit, door een combinatie van een gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak. Hierbij wordt de juiste zorg tijdig en op maat geleverd aan zowel de jongere als zijn of haar gezin. Hierdoor zijn de jongeren en gezinnen daadwerkelijk geholpen en kan hem een toekomstperspectief geboden worden.
- De Werkwijze Complexe jeugd- en veiligheidsproblematiek is in samenwerking met gemeente Heemskerk opgesteld. Hierin staan de rollen en verantwoordelijkheden van het jeugdnetwerk beschreven om jeugdoverlast en -criminaliteit terug te dringen. En ook om zorg op maat te kunnen bieden met de persoonsgerichte-, systeemgerichte, groepsgerichte- en locatiegerichte aanpak.
- Regionaal hebben wij onze bijdrage geleverd in de regionale projectgroep Criminele Aanwas/Uitbuiting, waaronder het ontwikkelen van een bewustwordingsfilm over criminele uitbuiting en seksuele uitbuiting.
- Innovatieve projecten op het snijvlak van jeugd(hulp), veiligheid en onderwijs zijn ingezet om de bewustwording op veiligheidsthema's te bevorderen en de jeugdigen een positief toekomstperspectief te bieden. Denk hierbij aan het project Geldezels, pilot Gewenst gedrag, Drillrapworkshop en de YouChoose Campagne over Wapens en Jongeren.
- De game Hackshield is ingezet om jeugdigen bewust te maken van de digitale risico's en vormen van cybercriminaliteit. Zie ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#)
- Signalen van dierenleed / -mishandeling en overlast door dieren worden adequaat opgepakt en afgehandeld. Bij ruimtelijke aanpassingen ziet het college er op toe dat schade aan Flora en Fauna zo veel mogelijk wordt beperkt en neemt als het mogelijk is compenserende of mitigerende maatregelen.
- 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 Beverwijk is aangesloten bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK).
- Het Actieplan Integrale Veiligheid en Handhaving (IVHP) 2022 is gemaakt. Deels gevoed door acties die in 2021 waren gepland, maar niet konden worden uitgevoerd i.v.m. Covid-19 en deels prioriteiten voor 2022.
- Handhaven in Coronatijd. Net als in 2020 het geval is veel capaciteit (c.a. 70%) ten bate van Covid-19 ingezet. Daar waar een overlap was met de bestaande thema's (zoals jeugd) zijn deze voor zover mogelijk meegenomen. Tijdens het opschalen en afschalen van de maatregelen werd de meeste inspanning van handhaving verlangd. In de tussenliggende perioden is ervoor gekozen de thema's met de meeste zichtbare impact op te pakken (leefbaarheidsfeiten zoals fietswrakken, aanhangwagens, parkeeroverlast enz.)
- Het wijkpunt handhaving Zeestraat 13 is geopend geweest voor de spreekuren op maandag, woensdag en donderdag. Op enkele momenten was dit niet mogelijk door capaciteitsproblemen.

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

Op alle onderstaande factoren is de grote inzet op de Covid-19 crisis van grote invloed geweest. Hieraan is in grote mate prioriteit gegeven.

- Een keurmerk voor coffeeshops is nog niet ingevoerd. Wel is onderzocht wordt of het keurmerk meerwaarde heeft voor Beverwijk. Het doel is om betere sturing te geven aan de kwaliteit van de coffeeshops. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de actualisatie van het coffeeshopbeleid. De oplevering van zowel het keurmerk als het geactualiseerde coffeeshopbeleid wordt begin 2022 verwacht.

- Evaluatie van het huidige horeca interventiedraaiboek.
- Door de focus te leggen op het versterken van het jeugdnetwerk is het niet gelukt om een convenant Veiligheid in en om School op te stellen. Dit is het speerpunt voor 2022 geworden.
- Het opstellen van de beleidsregels woonoverlast is in 2021 nog niet gerealiseerd.
- De aanpak 'knock & talk' in de Drie Straatjes is in 2021 niet uitgevoerd, omdat door de lockdowns vele winkels gesloten waren. Wel heeft handhaving eind 2021 met de politie meegewerkt aan het Donkere Dagen Offensief. Met extra ogen en oren in het centrum is geacteerd op afwijkend gedrag door personen, groepjes mensen en voertuigen. Daarbij is live meegekeken vanuit het cameratoezicht.
- Het actualiseren van de nota Dierenwelzijn is niet gelukt en vindt in 2022 plaats.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

- De Covid-19 crisis heeft ook dit jaar veel inzet gevergd. Denk aan handhaving op de controle van Corona Toegangsbewijzen, handhaving op horeca, winkels, jeugd en in grote mate de Beverwijkse Bazaar. Ook is regionaal veel afstemming geweest, waaronder regionale afstemming van handhaving, maar ook de advisering voor het regionaal beraad van burgemeesters.
- Maandelijks is er een Bestuurlijk Beeld Covid-19 opgesteld voor de raad.
- Voor de aanpak van drugsoverlast in wijken zijn de bestuurlijke bevoegdheden van de burgemeester ingezet; dwangsommen en sluiting van woningen.
- Naar aanleiding van de signalen vanuit de regio en politie, is de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied voorbereid om o.a. te kunnen handhaven op het bezit en gebruik van zwaar vuurwerk.
- Met inzet van de coronasteunmiddelen zijn er extra activiteiten georganiseerd voor jongeren om hen mentaal krachtig te houden en overlast op straat te voorkomen. In het kader van de aanpak van georganiseerde criminaliteit is er aandacht geschonken aan een weerbare gemeentelijke organisatie. Daarbij is de organisatie doorgelicht en is een Weerbaarheidsscan opgeleverd. Hieraan wordt nog handen en voeten gegeven in een plan van aanpak.
- Gedurende de Covid-19 crisis zijn de contacten met de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en verschillende horecaondernemers nauw geweest, waardoor we oproepen tot burgerlijk ongehoorzaamheid en protesten vanuit het land, hebben weten tegen te gaan of in te dammen.
- De "Nadere regels subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)" zijn vastgesteld. Deze gaf de ondernemers de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt t.b.v. de controleplicht CTB in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. Deze subsidieregeling had een subsidieplafond van 2.000 euro.
- In het eerste semester van 2021 heeft in het centrum van Beverwijk een aantal ernstige incidenten plaatsgevonden: explosies en het aantreffen van explosieven. Daarom heeft de burgemeester besloten om tijdelijk het cameratoezicht uit te breiden en een drietal camera's te plaatsen op strategische plekken in de Breestraat/ Bloksteeg. In november is dit extra cameratoezicht beëindigd omdat hier geen aanleiding meer voor was.
- Doorlopend is er regie en inzet op specifieke casuïstiek m.b.t. kwetsbare personen. Specifieke doelgroepen als bijvoorbeeld verwarde personen, overlastgevend personen, GGZ klanten die in aanraking zijn geweest met justitie, situaties van huiselijk geweld, etc. We zien een toenemende vraag om maatschappelijke opvang voor verschillende doelgroepen en om verschillende vormen van alternatieve huisvesting

- In uitwerking van de motie Vreemd zijn er door het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) projecten gestart om op scholen meer aandacht te vragen voor mensenrechten. Voorbeelden van projecten zijn:
  - de Vooroordelenkoffer – gastlessen op scholen over vooroordelen, anders zijn, vreemd en gewoon (artikel 1 van de Grondwet);
  - het versterken van de GSA's (Gender and Sexuality Alliance) – acceptatie van LHBTIQ+ op hun school en hun omgeving.

## Risico's

n.v.t.

## Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021	Rekening 2021	Vershil W - B
<b>Lasten</b>				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.141,9	3.255,8	3.305,0	49,2
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.473,6	2.530,0	2.583,2	53,2
<b>Totaal Lasten</b>	<b>5.615,5</b>	<b>5.785,8</b>	<b>5.888,2</b>	<b>102,4</b>
<b>Baten</b>				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	151,5	155,3	3,8
1.2 Openbare orde en veiligheid	92,3	122,6	157,2	34,7
<b>Totaal Baten</b>	<b>92,3</b>	<b>274,1</b>	<b>312,5</b>	<b>38,4</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.523,2-</b>	<b>5.511,7-</b>	<b>5.575,7-</b>	<b>64,0-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	385,1	313,0	185,5	127,5-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>5.138,1-</b>	<b>5.198,7-</b>	<b>5.390,1-</b>	<b>191,4-</b>

## Financiële toelichting programma Veiligheid (1)

### Crisisbeheersing en brandweer (1.1); nadelig saldo €45 dzd

- Er zijn incidenteel extra kosten voor de reddingsbrigade gemaakt voor de huur van een strandambulance en voor het maken van nieuwe subsidieafspraken met de reddingbrigade voor €28 dzd en overige kleine voor- en nadelen € 17 dzd.

### Openbare orde en veiligheid (1.2); nadelig saldo €19 dzd voor reservemutatie, nadelig saldo €146 dzd na reservemutatie

- De lasten bij bijzondere wetten zijn lager dan begroot omdat de formatie niet het gehele jaar ingevuld was en door corona zijn er minder toezicht werkzaamheden uitgevoerd.



- Lasten parkeerhandhaving zijn €125 dzd lager dan begroot, de dekking hiervan uit het parkeerfonds is daarom ook lager dan begroot.

### **Reserves programma Veiligheid (1)**

#### **Onttrekking aan reserve €186 dzd**

- Parkeerhandhaving (1.2): er is €186 dzd onttrokken aan de parkeerreserve ter dekking van de lasten parkeerhandhaving. Dit is minder dan begroot omdat de lasten parkeerhandhaving lager zijn dan begroot.

### **Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Veiligheid (1)**

n.v.t.

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

### **Programmadoelstelling**

- 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.

### **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

##### **Uitvoering maatregelen nieuwe mobiliteitsvisie.**

- De mobiliteitsvisie is in februari 2022 vastgesteld door uw raad. In 2021 is een vervolg gegeven aan de uitvoering van maatregelen uit het bijbehorende Uitvoeringsprogramma die onderdeel zijn van bestaand beleid/ GVVP 2011.

##### **Totstandkoming uitvoeringsplan verkeersveiligheid**

- Begin 2021 is de analyse verkeersveiligheid gemeente Beverwijk vastgesteld. Voor het verkrijgen van subsidie voor de uitvoering van de daarin genoemde maatregelen dient de analyse binnen een regionaal uitvoeringsprogramma te passen. In het vierde kwartaal van 2021 is gemeentelijke input gegeven voor het regionale uitvoeringsprogramma dat in de loop van 2022 zal worden vastgesteld. Daaruit volgt de uitvoering van lokale maatregelen.

##### **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 vernieuwde samenwerkingsovereenkomst (WOK 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. Het uitgangspunt van gemeente Beverwijk is daarbij dat de leefbaarheid van de Broekpolder niet afneemt. Op grond van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst (WOK 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. Het uitgangspunt van gemeente Beverwijk is daarbij dat de leefbaarheid van de Broekpolder niet afneemt. Raad en college zullen ondanks de voorkeur voor het Heemskerkalternatief proberen de provinciale keuze voor het Golfbaanalternatief zo goed mogelijk ingepast te krijgen zonder overlast voor de Broekpolder.

- Eind 2021 is het Landschapsplan vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland. Dit plan bevat 40 maatregelen die een samenhangend geheel vormen voor het behoud, herstel en versterking van de Outstanding Universal Value (OUV) van de Stelling van Amsterdam en voor de aanleg van de Verbinding A8-A9 via het tracé van het Golfbaanalternatief.
- Vanwege de uitbreiding van de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het Landschapsplan aan Unesco voorgelegd.

### **Mogelijkheden afwaardering A22 onderzoeken**

- Er zijn enkele gesprekken geweest met Rijkswaterstaat om te onderzoeken of de A22 kan worden afgewaardeerd naar een weg met een 70 of 80 km/uur regime. Dit zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen, biedt kansen voor meer op- en afritten en meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Spoorzone.

### **Tweede pont Noordzeekanaal**

- Samen met de andere partners binnen IJmond Bereikbaar hebben we gemeente Velsen ondersteund in de lobby richting gemeente Amsterdam (concessiehouder) en andere overheden (provincie en Rijk) voor structurele dekking voor het in de vaart houden van de 2e pont. Vanuit het Mobiliteitsfonds IJmond is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid.

### **Verder uitwerken en realiseren regionale westelijke doorfietsroute.**

- Het college is verder gegaan met de voorbereiding en realisatie van het westelijk tracé van de regionale doorfietsroute, conform het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute.
- Het deelproject Westerhoutweg is in het laatste kwartaal van 2021 gerealiseerd. Hier is een fietsstraat aangelegd vanaf het fietspad Holland op zijn Smalst tot aan het Westerhoutplein. Provincie Noord-Holland heeft hier subsidie voor verstrekt.
- Voor deelproject kruispunt Zeestraat - Warande zijn bestek en tekeningen opgesteld. De aanleg van de rotonde start in tweede kwartaal 2022. In 2021 zijn vijf bomen verplant op de Warande en de Zeestraat, zodat de rotonde aangelegd kan worden. Voor de aanleg van de rotonde is subsidie verstrekt door provincie Noord-Holland.
- Deelproject Warande (tussen Rozenlaan en Plantage) en Wijk aan Duinerweg. Hiervoor is een ontwerp opgesteld welke eind 2021 aan bewoners is voorgelegd. Voor dit deel is subsidie verstrekt door de provincie.
- Voor de Kuikensweg (tussen Plantage en Alkmaarseweg-Noord) is een ontwerp opgesteld. Deze kan aan bewoners voorgelegd worden.

### **Verbeteren lokale verkeersveiligheid**

- Voortzetting uitwerken en realiseren plannen ter bevordering van de veiligheid rond scholen door middel van lokale verkeersmaatregelen, informatie- en communicatievoorzieningen, zoals vastgelegd in het plan van aanpak verkeer rond scholen.

Zoveel mogelijk in combinatie met groot onderhoud aan de openbare ruimte, verbeteren van verkeerssituaties of aanleg van nieuwe infrastructuur en de verkeersveiligheid op erftoegangs- en gebiedsontsluitingswegen, zoals fietsstraten,

fietspaden, oversteekplaatsen voor langzaam verkeer en een duurzaam veilige inrichting.

### **Investerings infrastructuur**

- De infrastructuur van de woonwijken en belangrijke wegen uit de 60-er jaren van de vorige eeuw nadert het einde van de technische levensduur en is aan vervanging toe.
- Voor Oosterwijk is het maken van een ontwerp voor fase 3 gestart. Communicatie met de wijk start hierover medio 2022.
- Voor de Pilotenbuurt is gestart met het maken van een gebiedsplan. Ook hiervoor zal medio 2022 gestart worden met de communicatie met de bewoners.
- Voor de wijk Warande is het ontwerp opgesteld én met bewoners gecommuniceerd. In de tweede helft van 2022 starten de werkzaamheden voor de eerste fase. In 2023 en 2024 worden tweede en derde fase van de herinrichting van de wijk Warande uitgevoerd.

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

Voor 2021 stonden een aantal grote projecten op de begroting. Voor deze projecten is de voorbereiding gestart maar de uitvoering nog niet. Dit betreft o.a. de volgende projecten:

- **Alkmaarseweg-Zuid**  
In 2021 is het schetsontwerp verder uitgewerkt. Vanwege de beperkte ruimte zowel bovengronds als ondergronds vergt dit veel maatwerk. Het Voorlopig Ontwerp is nagenoeg klaar. Dit kan in 2022 met bewoners besproken worden.
- **Warandebuurt**  
De inspraak voor het nieuwe ontwerp is digitaal doorlopen. Dit is goed gelukt. Bewoners zijn tevreden met de uitkomst en de manier waarop zij betrokken zijn bij het maken van het ontwerp. Het DO wordt begin 2022 afgerond. Voor de eerste fase worden bestek en tekeningen gemaakt, waarna de eerste werkzaamheden in 3de / 4de kwartaal kunnen starten.
- **Zuiderkade**  
Het maken van een ontwerp van de Zuiderkade is begin 2021 gestart. Ondernemers en bewoners zijn hierbij betrokken. Het VO is gecommuniceerd en begin 2022 wordt een definitief ontwerp aan college voorgelegd. De voorbereiding en aanbesteding kan daarna starten, waarna eind 2022 de werkzaamheden kunnen starten.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

#### **Werkagenda Mobiliteit Zuid-Kennemerland en IJmond**

- Eind 2021 is de Werkagenda Mobiliteit Zuid-Kennemerland en IJmond vastgesteld. Deze agenda bevat mobiliteitsgerelateerde acties en aandachtspunten voor de periode 2021-2023 waar in regionaal verband op gefocust wordt. De acties en aandachtspunten zijn ondergebracht binnen vier ambities:
  1. Duurzame, slimme en veilige mobiliteit;
  2. Doorontwikkeling OV als ruggengraat van regionaal mobiliteitssysteem inclusief sterke OV-knooppunten;
  3. Completeren MRA fietsroutenetwerk inclusief voldoende fietsenstallingen en
  4. Wegennet dat bijdraagt aan leefbare steden en kernen.Binnen de cyclus van het Provinciaal Verkeers en Vervoersberaad (PVVB) zal de agenda een terugkerend agendapunt gaan vormen.

- Er is een verkeersmaatregel (knip) gemaakt in de Alkmaarseweg-Noord. Dit is een kleine wijziging in de openbare ruimte, maar heeft grote impact op de verkeerscirculatie en de beleving in de wijk. Het coördineren en communiceren van deze aanpassing is samen met de gemeente Heemskerk uitgevoerd.

## **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

#### **Parkeernormen centrum**

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

#### **Digitaliseren parkeren**

- Door het parkeerproces verder te digitaliseren kan er efficiënter gewerkt worden, waarmee kosten bespaard worden. Het contract met de leverancier van de parkeersoftware is eind 2021 afgelopen. Er is een aanbesteding geweest met als doel begin 2022 te starten met een nieuw en gedigitaliseerd parkeersysteem. Onder het nieuwe systeem valt het invoeren van een digitale bezoekersregeling en het invoeren van kentekenparkeren.

#### **Publieke laadpunten**

- Het aantal laadpalen hebben we op aanvraag verder uitgebreid op de nog ontbrekende locaties, rekening houdende met de voorwaarden van MRA-elektrisch. MRA-elektrisch is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam en richt zich op het stimuleren van elektrische rijden en uitrollen van laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen, volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Het door de NAL beoogde netwerk voor 2020 (globaal 1 laadpaal binnen een straal van 300 meter) is gereed.

## **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

### **Verzelfstandiging zeehaven De Pijp**

- De gemeente Beverwijk werkt aan het duurzaam borgen van haar zeehaven De Pijp. De beoogde verzelfstandiging is gekoppeld aan de ontwikkeling van het programma Spoorzone en de keuzes die daarvoor de komende periode gemaakt worden. Bij het raadsbesluit van 8 april 2021 is bepaald dat de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp minimaal drie jaar wordt uitgesteld.

### **Beheer en onderhoud**

- Het bepalen van de staat van onderhoud en de restlevensduur van de haveninfrastructuur buiten het Port Security-gebied hangt samen met de waardering van gemeentelijke eigendommen in het kader van de verzelfstandiging als ook met het in beeld brengen van eventuele onderhoudsopgaven. In 2021 is gestart met de voorbereiding van een aanvullend grondonderzoek op het gedeelte van de Noorderkade dat buiten gebruik is gesteld. De studie - die in 2022 feitelijk uitgevoerd zal worden - moet meer duidelijkheid geven over de termijnen waarbinnen eventuele (herstel)werkzaamheden genomen moeten en/of kunnen worden.
- Rond de zomer 2021 zijn baggerwerkzaamheden uitgevoerd om de diepgang in de zeehaven De Pijp op peil te houden. Deze werkzaamheden zijn gefinancierd uit het baggerbudget dat iedere drie jaar in de gemeentelijke begroting is opgenomen.
- In 2021 is een extra dieptemeting in de haven uitgevoerd, mede ten behoeve van de geplande baggerwerkzaamheden. Tevens heeft een inspectie van enkele oevers plaatsgevonden om een beeld te krijgen van o.a. de staat van de taluds in zeehaven De Pijp.

### **Port Security**

- De Beverwijkse haven beschikt over een eigen Port Facility Security Plan (PFSP), waarin de maatregelen zijn vastgelegd waaronder in onze haven veilig geladen en gelost kan worden. Het PFSP is geactualiseerd en eind 2021 ter beoordeling ingediend bij het Centraal Nautisch Beheer. De uitkomst van die beoordeling wordt in de loop van 2022 verwacht.

## **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

### **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

hebben we de lobby voortgezet om te komen tot een beter OV-aanbod in de IJmond. Dit heeft geleid tot het terugkeren van de Intercity in de tegenspitsrichting in de dienstregeling die in december 2021 van start ging.

### **Busbanen Wijckermolen en Wijckerpoort**

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

Afgelopen jaar heeft de voortgang van de realisatie van de busbanen vertraging opgelopen. Ten aanzien van de kabels en leidingen (TenneT) en het viaduct van de Velsertaverse was nader onderzoek nodig. De uitkomst van het onderzoek naar de kabels en leidingen is afgerond en er zijn geen belemmeringen geconstateerd. Het onderzoek naar het viaduct van de Velsertaverse is nog niet afgerond en loopt door in 2022. Hierover is een persbericht van Rijkswaterstaat verschenen. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek wordt op de achtergrond, zij het op een rustiger tempo, wel verder gewerkt aan de voorbereidingen van de realisatie. Een nieuwe planning kan pas worden afgegeven als het onderzoek is afgerond.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

#### **Actieprogramma OV Knooppunten IJmond/ Zuid-Kennemerland**

- De provincie Noord-Holland, NS, ProRail en de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort hebben in 2021 een actieprogramma ontwikkeld voor de periode tot 2030 dat naar verwachting begin 2022 door de Provincie wordt vastgesteld. Hierin slaan de genoemde partijen de handen ineen om gezamenlijk de OV-knooppunten in de regio IJmond/Zuid-Kennemerland te versterken. Door het concentreren van woningen, bedrijven en voorzieningen rondom aantrekkelijke OV-knooppunten, het voorzien in goede routes en het verbeteren van faciliteiten zoals fietsenstallingen en parkeergelegenheden, worden woningbouw, bedrijvigheid en de daarbij horende vervoersdrukte beter op elkaar aangesloten. Dit leidt tot kortere reistijden, draagt bij aan duurzame mobiliteit en het sparen van het landschap rondom dorpen en steden.

### **Risico's**

#### **Verleggen hoogspanningskabels**

- Gemeente Beverwijk heeft een verschil van inzicht met een netbeheerder over de kostenverdeling voor het verleggen van hoogspanningskabels. De vordering van de netbeheerder op de gemeente bedraagt ca. €143 dzd en die van de gemeente op de netbeheerder bedraagt ca. €57 dzd. Er zijn nog geen gerechtelijke stappen ondernomen; beide partijen hebben na overleg aangegeven het verschil van inzicht minnelijk te willen oplossen. Dit is schriftelijk vastgelegd en in een brief ter bevestiging naar de netbeheerder gezonden. De netbeheerder heeft deze brief nog niet bevestigd. Voor de vordering van €57 dzd die de netbeheerder heeft op de gemeente is een voorziening getroffen. Risicobedrag maakt deel uit van de totale exploitatierisico's.

#### **Fiscaliteit straatparkeren**

- Al enige jaren is er een juridisch dispuut over de vraag of gemeenten btw moeten afdragen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg. Inmiddels heeft de Hoge Raad bepaald dat gemeenten niet verplicht zijn om voor een parkeerboete voor parkeren

op straat een btw-factuur te verstrekken. De Hoge Raad blijft met deze uitspraak weg van een algemeen oordeel over de vraag of parkeren op de openbare weg wel of niet concurrentieverstorend is (waardoor de overheid als ondernemer wordt aangemerkt). Omdat daar geen uitspraak over is gedaan kunnen gemeenten parkeerbelasting blijven heffen zonder hierover btw in rekening te brengen of dat afzonderlijk op een factuur kenbaar te maken. Hierdoor komt dit risico te vervallen.

### Verzelfstandiging zeehaven De Pijp

- De wijze en het moment waarop de beoogde verzelfstandiging van zeehaven De Pijp wordt afgewikkeld, hangt samen met keuzes die in de komende periode worden gemaakt in het kader van het gebiedsprogramma Spoorzone. Volgend uit het raadsbesluit van 8 april 2021 wordt de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp minimaal drie jaar uitgesteld. De ontwikkelingen en tzt te maken keuzes kunnen leiden tot verder uitstel of afstel van de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp. Het risico is daarbij dat de gemeente langer of permanent de risico's voor de exploitatie en ontwikkeling van de gemeentelijke haven moet blijven dragen. Ook bestaat het risico dat investeringsbeslissingen, rond bijv. infrastructurele werkzaamheden, hierdoor worden uit- of afgesteld. Dit risico vormt onderdeel van de exploitatierisico's.

### Overzicht baten en lasten

	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021	Rekening 2021	Vershil W - B
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
<b>lasten</b>				
2.1 Verkeer en vervoer	7.287,4	7.659,5	7.940,3	280,8
2.2 Parkeren	953,1	1.166,4	1.008,6	157,8-
2.4 Econ. Havens en waterwegen	569,2	687,0	567,3	119,7-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>8.809,7</b>	<b>9.512,8</b>	<b>9.516,2</b>	<b>3,4</b>
<b>baten</b>				
2.1 Verkeer en vervoer	607,8	943,0	1.336,7	393,8
2.2 Parkeren	125,5	232,2	170,8	61,4-
2.4 Econ. Havens en waterwegen	553,8	545,3	652,4	107,1
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.287,1</b>	<b>1.720,5</b>	<b>2.160,0</b>	<b>439,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>7.522,6-</b>	<b>7.792,3-</b>	<b>7.356,3-</b>	<b>436,1</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	644,8	108,0	260,0	152,0
0.10 Onttrekking aan reserve	879,8	842,8	964,7	121,8
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>7.287,6-</b>	<b>7.057,5-</b>	<b>6.651,6-</b>	<b>406,0</b>



## Financiële toelichting programma Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

**Verkeer en vervoer (2.1);** Voordelig saldo €113 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €163 dzd na reservemutatie

De begroting voor verkeer en vervoer is verdeeld over 7 sub onderwerpen waarvan de afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht worden. Onder de toelichting staat een tabel met de financiële afwijking per item.

- Dagelijks beheer en onderhoud: de lasten zijn lager dan begroot en dit heeft een incidenteel karakter. In 2021 is het dagelijks onderhoud meer opgenomen in het projectmatig onderhoud. Daarnaast zijn de werkzaamheden mede door uitgestelde levertijden vanwege Covid-19 vertraagd en doorgeschoven naar het jaar 2022.
- Verkeersmaatregelen en VRI's; de lasten zijn lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk salarislasten omdat vacatureruimte niet direct is ingevuld.
- Openbare verlichting; het budget is iets overschreden, dit betreft energielasten.
- Bij het budget GVVP is het saldo voordelig. Er is subsidie ontvangen voor verkeerseducatie. Verder zijn de lasten van het project Verkeersveiligheid rondom scholen lager dan begroot; door corona zijn de werkzaamheden verschoven naar 2022. Waar mogelijk worden maatregelen meegenomen in reconstructieprojecten waarvoor kredieten beschikbaar zijn. Het exploitatie budget hoeft dan niet aangewend te worden. Omdat het vaak jaaroverstijgende projecten betreft, worden positieve of negatieve resultaten van het GVVP verevend met de bestemmingsreserve wegen. In 2021 is daarom het voordelige saldo gestort in deze reserve.
- Groot onderhoud/projecten; de lasten zijn hoger dan begroot omdat in 2021 diverse grotere asfaltonderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Omdat er het ene jaar meer en het andere jaar minder grote onderhoudsprojecten zijn, ontstaan er fluctuaties in de baten en lasten. Deze worden opgevangen door de bestemmingsreserve wegen en in 2021 is er €203 dzd onttrokken aan de reserve.
- Doorfietsroute; geen afwijkingen.
- Voor het project Slimme en duurzame mobiliteit bedragen zowel de baten als de lasten in 2021 €619 dzd, per saldo nul. We ontvangen hiervoor een specifieke uitkering van het Rijk en Omgevingsdienst IJmond voert het project uit.

(bedragen x €1.000)	Begroot	Werkelijk	Verschil B-W
Dagelijks beheer en onderhoud	2.983	2.841	142
Verkeersmaatregelen en VRI's	852	819	33
Openbare verlichting	655	682	-26
GVVP	232	65	167
Groot onderhoud	1.989	2.192	-203
Doorfietsroute	5	5	0
Slimme en duurzame mobiliteit	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>6.717</b>	<b>6.604</b>	<b>113</b>

**Parkeren (2.2);** voordelig saldo €96 dzd voor reservemutatie, voordelig saldo €16 dzd na reservemutatie

- De lasten zijn lager dan begroot. De implementatie van het nieuwe systeem, het invoeren van een digitale bezoekersregeling en het invoeren van kentekenerparkeren, is niet afgerond in 2021 waardoor een deel van de kosten doorschuift naar 2022.
- Ook de baten zijn lager dan begroot. Er is nog geen overeenkomst voor de compensatie van gedeelde parkeerinkomsten van de straten die in het weekend in gebruik zijn door de bazaar.
- Het saldo van de baten en lasten (inclusief overhead) van parkeren worden verevend met de parkeerreserve. Omdat de lasten inclusief de toegerekend lasten overhead lager zijn dan begroot is er minder uit de parkeerreserve onttrokken dan begroot.

#### Toelichting parkeren totaal

- De baten en lasten met betrekking tot parkeren worden in de begroting op drie taakvelden verantwoord:
  - Parkeerbelasting (0.63); opbrengsten straatparkeren en naheffingen;
  - Openbare orde en veiligheid (1.2); lasten parkeerhandhaving;
  - Parkeren (2.2); beleid, aanleg en onderhoud parkeerplaatsen, parkeerautomaten, parkeervergunningen, beheer fietsenstalling Stationsplein.
- De baten en lasten van parkeren worden verevend met de parkeerreserve behalve de kapitaallasten van de ondergrondse fietsenstalling. Bij de drie taakvelden is toegelicht wat het resultaat is en de reservemutatie. In onderstaand overzicht is weergegeven wat het effect op de parkeerreserve is. Er is minder in de reserve gestort dan begroot door lagere inkomsten als gevolg van Covid-19. Mogelijk ontvangen we hiervoor nog compensatie van de rijksoverheid.
- Naast de mutaties uit onderstaand overzicht is er in 2021 €158 dzd in de parkeerreserve gestort. Dit is de van het rijk ontvangen coronacompensatie over gedeelde parkeerinkomsten in 2020. De stand van de parkeerreserve eind 2021 bedraagt €3,9 mln.

Taakveld (bedragen x €1.000)		Begroot	Werkelijk	Verschil B-W	Effect op parkeerreserve
0.63 Parkeerbelasting	Ink	-1.221	-835	-386	
0.63 Parkeerbelasting incl overhead	Uitg	2	2	0	
<b>0.63 Storting in reserve</b>		<b>1.219</b>	<b>833</b>	<b>386</b>	<b>Minder storten dan begroot</b>
1.2 handhaving	Ink	0	0	0	
1.2 handhaving incl overhead	Uitg	313	186	127	
<b>1.2 Onttrekken aan reserve</b>		<b>-313</b>	<b>-186</b>	<b>-127</b>	<b>Minder onttrekken dan begroot</b>
2.2 Parkeren	Ink	-232	-171	-61	
2.2 Parkeren incl overhead	Uitg	1.075	933	142	
<b>2.2 Onttrekken aan reserve</b>		<b>-843</b>	<b>-762</b>	<b>-81</b>	<b>Minder onttrekken dan begroot</b>
<b>Saldo</b>		<b>63</b>	<b>-115</b>	<b>178</b>	

#### **Economische havens en waterwegen (2.4); voordelig saldo €227 dzd.**

- De lasten zijn €120 dzd lager dan begroot. Dit betreft lagere kosten baggeren, onderhoud en het budget voor onderzoek en deskundige advisering is niet besteed.
- De baten zijn €107dzd hoger dan begroot. Corona heeft ook in 2021 z'n sporen nagelaten. De inschatting is dat dit met name te maken heeft met de grote onzekerheden

voor bedrijven aan het begin van het jaar rondom het herstel van de economie, maar daarnaast ook met tekorten en leveringsproblemen die juist ontstonden tijdens het krachtig economisch herstel dat gedurende het jaar zichtbaar werd. Verder zijn er verschuivingen geweest in sommige ladingstromen. De overslag van houtsnippers is weggevallen a.g.v. een bedrijfsmatige afweging bij een betrokken ondernemer. Ook zien we dat er sprake was een beperkte overslag van pootaardappelen tijdens de zogenaamde aardappelcampagne. Tegelijkertijd bleef de overslag van bodemas het goed doen en ook de overslag van schroot liet flinke groeicijfers zien. In een kleine transitohaven als zeehaven De Pijp vertalen deze ontwikkelingen zich vrij snel in afwijkingen in vooraf geraamde baten en lasten.

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

### **Toevoeging aan reserve €260 dzd**

- Verkeer en vervoer (2.1); op basis van de programmabegroting is €108 dzd toegevoegd aan de bestemmingsreserve wegen (civiel) om te sparen voor toekomstige investeringsuitgaven.
- Verkeer en vervoer (2.1); het voordelige saldo op het budget voor GVVP maatregelen minus de kosten voor de maatregelen op de Alkmaarseweg-noord is gestort in de bestemmingsreserve wegen (civiel) op grond van raadsbesluit INT-14-14021.

### **Onttrekking aan reserve €965 dzd**

- Verkeer en vervoer (2.1); om het nadeel op het budget van groot onderhoud wegen te dekken is een uitname uit de bestemmingsreserve wegen (civiel) gedaan van €203 dzd op grond van raadsbesluit 2012/51815.
- Parkeren (2.2); er is €762 dzd onttrokken aan de parkeerreserve ter dekking van de lasten parkeren.

## **Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Verkeer, vervoer en waterstaat (2)**

n.v.t.

## Economie (3)

### Programmadoelstelling

- 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.

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Bron
1 Vestigingen (van bedrijven) (16)	128,6	119	123	123,4	LISA
2 Functiemenging (14)	48,6	49,1	48,8	48,9	LISA
3 Bruto gemeentelijk product (BGP)	-	-	-	-	-

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

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

### Toelichting per regel

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

### Economische ontwikkeling (3.1)

#### Wat wil de raad bereiken?

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

#### Wat heeft het college daarvoor gedaan?

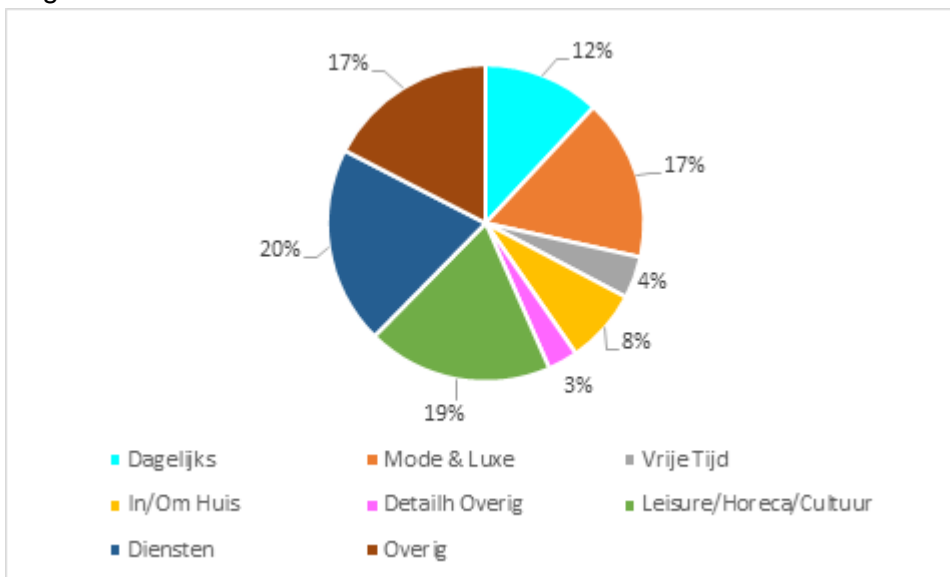
##### Aanjaagregeling Ondernemersklimaat

- Met betrekking tot de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat heeft het college op basis van het advies van de adviescommissie in december 2021 een besluit genomen over de verdeling van de beschikbare middelen voor 2022.
- Voor de toegekende middelen uit de Aanjaagregeling voor 2021 heeft het college in mei 2021 besloten om zich, vanwege het voortduren van de coronabeperkingen, soepel op te stellen ten aanzien van de aangevraagde en beschikte

ondernemersactiviteiten voor de Aanjaagregeling in 2021. Dit om betrokken ondernemers - net als in 2020 - te helpen bij de uitwerking en impact van de coronacrisis en toch de doelen van de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat te kunnen blijven realiseren. Gedurende 2021 heeft dit geleid tot meerdere collegebesluiten en aanpassingen van afgegeven subsidiebeschikkingen.

### Invulling leegstaande panden, gastvrij centrum en verbetering winkelaanbod

- Op basis van de Visie Stadscentrum Beverwijk en de Pijler Winkelprogramma is samen met de Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum (VvEBC) gewerkt aan het vullen van leegstaande panden, de uitstraling van o.a. gevels, de verbetering van het bestaande winkelaanbod, maar ook de aanpassing van huurtarieven en huurvormen. De datingsite beverwijkstartup.nl en de door de VvEBC aangetrokken matchmaker vervullen een belangrijke rol bij het zoeken naar een huurder voor lege panden.
- In 2021 is de leegstand in het centrum van Beverwijk niet gestegen. Daarbij kunnen we uit de gegevens van Locatus aflezen dat het aantal retail panden van 370 (2020) naar 366 (2021) is afgenomen. De invulling van deze panden (excl. leegstand) is als volgt:



### Uitvoering 'Made in IJmond', Maak- en onderhoudsindustrie (Techport), offshore wind

- Vanuit de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ)- is uitvoering gegeven aan het ESIJ Jaarplan 2021. Dit plan bevat projecten voor onder meer de versterking van de maak- en onderhoudsindustrie en de haven/offshore-sector. Dit zijn voor Beverwijk en de IJmond economische focussectoren. De ESIJ heeft in 2021 financieel bijgedragen aan meerdere initiatieven van Techport en van Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP). Ook is inhoudelijke betrokkenheid geweest bij de regionale invulling van het Just Transition Fund (JTF) - waarover hieronder meer - en de oprichting van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Inwest (ROM InWest).

- De inzet en activiteiten van Techport zijn gebaseerd op de Techport Meerjarenagenda 2019-2022. Vanuit de ESIJ is voor de realisatie van de ambities en projecten uit die agenda een meerjarige financiële beschikbaar gesteld. Met dat budget heeft Techport in 2021 o.a. weer de Techport Technologieweek kunnen organiseren. Bij dit grootschalige promotie-event worden oudere leerlingen van het basisonderwijs en de jonge leerlingen van het voortgezet onderwijs, als ook hun ouders en docenten, in aanraking gebracht met de zeven werelden van technologie. Achterliggend doel is het enthousiasmeren van leerlingen om tzt een technische opleiding te kiezen en daarmee op de langere termijn voor voldoende aanwas van geschikte personeel voor de IJmondiale maak- en onderhoudsindustrie te zorgen (zie ook [taakveld Onderwijs](#)).
- Een ander deel van de ESIJ-bijdrage is in 2021 gebruikt voor de inzet van de projectleider Werken en Innoveren en de bekostiging van de Techport-programmamanager. Een ander deel geldt als dekking van de reguliere, lopende kosten van het Techport Projectbureau.

### **Regionale positionering en profilering**

- Beverwijk werkt aan een verbeterde gemeentelijke betrokkenheid en regionale positionering en profilering van de stad en de IJmond. Dit doen we binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het Noordzeekanaalgebied (NZKG), de provincie Noord-Holland, maar ook richting het Rijk en Europa. In dat kader werken we ook nauw samen met regionale partners zoals uiteraard de andere IJmond-gemeenten, maar ook Techport en AYOP. Vanuit consistent economisch beleid richt het college zich daarbij vooral op de voor Beverwijk en de regio belangrijke economische focussectoren.

In MRA-verband is o.a. ingezet op de oprichting van ROM InWest en het opstellen van de MRA Verstedelijkingsstrategie (zie ook programma 8, Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing).

Voorbeelden van projecten waar vanuit het Projectbureau NZKG aan is gewerkt zijn onder meer het NOVI-gebied, de RES en CES voor de ruimtelijke impact van de energietransitie, het zeececruse-dossier, de Ruimte-intensiveringsmonitor en het NZKG-Uitvoeringsprogramma.

### **Energietransitie, offshore wind en waterstof**

- De ontwikkeling van de nieuw aan te leggen windparken op zee raakt Beverwijk en de IJmond direct. De energietransitie en de doorontwikkeling van de offshorewind-sector bieden economische kansen voor het lokale bedrijfsleven voor bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de betreffende parken. Vanuit Beverwijk volgen we om de regionale ontwikkelingen rondom waterstof op de voet. Enerzijds vanuit de economische mogelijkheden die waterstof zou kunnen betekenen. Maar anderzijds ook vanwege de ruimtelijke- en milieukundige impact die ermee samenhangt. In de loop van 2022 moet hierover meer duidelijkheid gaan ontstaan.

De energietransitie heeft ook impact op de omgevingskwaliteit en heeft ruimtelijke consequenties, zoals bijvoorbeeld rondom de aanlanding van de windparken en de te realiseren transformatorstations (uitgevoerd door TenneT)

Deze initiatieven op het grondgebied van Beverwijk zijn nodig om de diverse grootschalige energieprojecten te kunnen realiseren die bijdragen aan de nationale en provinciale energietransitie. Het betreft concreet de aanlanding van 3 windparken op zee (HKN, HKwA en HKwB) waarvoor een nieuw kabeltracé tussen de kust en de Kagerweg) inclusief een nieuw transformatorstation aan de Zeestraat moet worden gerealiseerd, als ook een netverzwaring tussen Beverwijk en Oterleek waarbij ook een GIS (of schakel)station moet worden gebouwd aan de Ringvaartweg (Zie hiervoor ook programma 8, ruimtelijke ordening)

### **Duurzaamheid**

- In 2021 is gestart met het opzetten van een nieuw gemeentelijk programma Duurzaamheid. Dit gebeurt in directe samenwerking met veel betrokken partijen, zowel intern als extern. Economie is één van de pijlers van het duurzaamheidsbeleid .

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

#### **Centrumaanpak toepassen in andere hoofdwinkelstructuur gebieden**

- De aanpak voor het Beverwijkse centrum is zo gemaakt dat deze in principe ook toegepast kan worden in andere gebieden in de stad. Vanwege de corona-uitbraak, maar ook door daardoor gewijzigde prioriteiten, is de centrumaanpak tot op heden nog niet in alle gebieden ingezet.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

#### **Just Transition Fund (JTF)**

In samenwerking met de provincie en het Rijk is in 2021 veel energie gestoken in de planvorming rond de IJmondiale inzet voor het Just Transition Fund.

De Europese Unie heeft het JTF opgericht om regionale clusters in Europa te ondersteunen bij de transitie naar een duurzame industrie. Nu leunen deze clusters nog sterk op fossiele brandstoffen. Dat moet veranderen. De IJmond is zo'n cluster vanwege Tata Steel. De recente keuze van het bedrijf voor de overstap naar waterstof voor groen en gezond staal is hierbij relevant.

Vanuit het fonds is voor de regio IJmond een bedrag van € 58,5 miljoen gereserveerd. JTF is een vliegwiel, bedoeld om al voorgenomen inzet, investeringen en/of innovaties een extra zetje te geven. Het gaat hier om investeringen in fysieke innovatie- en infrastructuurprojecten en in arbeidsmarkt-initiatieven.

De middelen vanuit het JTF zijn bedoeld als cofinanciering. Dat betekent dat de regio ook zelf moet investeren in de opgaven. Dit kan gaan om overheidsinvesteringen, maar heel nadrukkelijk kan de cofinanciering ook door bijvoorbeeld het bedrijfsleven worden ingebracht.

Om een beroep op dit geld te kunnen doen is door de regio IJmond in 2021 een Regionaal Transitieplan opgesteld. We beschrijven hierin aan welk type activiteiten het JTF-geld in de IJmond nuttig besteed kan worden. Bij het schrijven van dit plan is nauw samengewerkt met verschillende stakeholders (ongeveer 30 bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden).

Het uiteindelijk doel is dat de JTF-middelen en de bijbehorende uitvoering van projecten op drie gebieden winst opleveren.

1. Het draagt bij aan de versnelde uitvoering van de energietransitie in de regio.
2. Het brengt nieuwe economische kansen en technische (product)innovaties tot stand.
3. En het creëert kansen voor de ontwikkeling van de regionale werkgelegenheid.
4. Een voordeel van het JTF voor de IJmond is ook dat het een steun in de rug kan zijn om de leefbaarheid en luchtkwaliteit in onze regio te verbeteren.

### **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

##### **Visie bedrijventerrein Beverwijk en uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen**

- Volgend uit het raadsbesluit van 8 april 2021 is de Visie Bedrijventerrein Beverwijk 2019 - 2023' en het bijbehorend uitvoeringsprogramma opgegaan in het nieuwe programma Spoorzone. Vanuit de oude visie is in 2021 nog wel gewerkt aan de verdere afhandeling en verantwoording van een provinciale HIRB-subsidie die was verstrekt voor de uitvoering van projecten als de speciale voetpaden op de Wijkermeer, gemarkeerde fietssuggestiestroken en de herinrichting van de rotonde Wijkermeerweg-Kanaalweg. De afronding van de verantwoording loopt nog door in 2022.
- In nauw overleg met de Stichting Business Docks (SBD) is gewerkt aan het verder versterken van de samenwerking met en tussen de ondernemers op de bedrijventerreinen en de gemeente. Vertegenwoordigers van de gemeente hebben hierover regulier overleg met het nieuwe bestuur van SBD.

### **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

##### **Herstelfonds Beverwijk**

- In 2021 is het Herstelfonds Beverwijk ingesteld en zijn ook de middelen (een bedrag van € 1 miljoen) uitgekeerd.  
Doel van het Herstelfonds was de lokale economie en samenleving te helpen herstellen van de effecten van de coronacrisis. Het gaat daarbij om bedrijvigheid en



toerisme, herstel van werkgelegenheid, om- en bijscholing, en herstel van maatschappelijke sectoren (welzijn, cultuur en sport). En het stimuleren van de daarvoor benodigde innovaties en aanpassingen van werkwijzen. Het Herstelfonds was niet bedoeld om financiële tekorten of gederfde opbrengsten van individuele organisaties, bedrijven of personen te compenseren. Daarvoor waren en zijn immers diverse andere (landelijke en lokale) maatregelen ingevoerd.

Van 10 mei tot en met 6 juni 2021 konden ondernemingen en organisaties, stichtingen, verenigingen en samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag indienen. Daar is goed gebruik van gemaakt. In totaal zijn 53 aanvragen gedaan. De aanvragen zijn getoetst op basis van de Algemene Subsidieverordening Beverwijk 2016 en de Nadere Regels Herstelfonds Beverwijk 2021. Het college heeft medio juli een besluit genomen over de toekenning van de financiële bijdragen (zie ook [taakveld Sociaal domein](#)). Het Herstelfonds is een intensief traject geweest. Het heeft veel waardering gekregen en zeker tot nieuwe economische initiatieven geleid. Een groot deel daarvan is ook al in 2021 tot uitvoering gekomen.

### **Ondernemersloket**

- De oprichting van een Ondernemersloket is één van de initiatieven die in 2021 een financiële bijdrage heeft gekregen vanuit de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat. De uitvoering daarvan is opgepakt door de Stichting Business Docks. In combinatie met het Beverwijkse Startersloket - dat een bijdrage kreeg uit het budget van het Herstelfonds - is de dienstverlening en informatieverstrekking richting het lokale bedrijfsleven goed vormgegeven. Er zijn vanzelfsprekend korte lijnen tussen het Ondernemers- en Startersloket en de gemeente Beverwijk.

### **Oprichting ROM InWest, inclusief MKB Innovatiefonds**

- In het najaar van 2021 zijn de drie IJmond-gemeenten toegetreten tot de ROM InWest. De ROM is een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij bedoeld om de economie in een regio extra te stimuleren en heeft daartoe middelen om te investeren in bedrijven. Ook heeft een ROM een afdeling Regelingen die bedrijven ondersteunt bij Business Development en bij het toe leiden naar of uitvoeren van rijksregelingen, zoals bijvoorbeeld de Corona Overbruggingslening (COL). Een ROM doet ook aan acquisitie, het acquireren van bedrijven naar een regio.

Onderdeel van de oprichting is het creëren van twee fondsen, een MKB Innovatiefonds met een omvang van € 60 miljoen en een Transitiefonds gericht op grote projecten op het gebied van circulaire economie en energietransitie met een beoogde omvang van € 100 miljoen .

Doel van de fondsen zijn om onder meer een bijdrage te leveren aan het schoner, innovatiever en duurzamer maken van onze regio. Deze investeringen kunnen zorgen voor meer groene bedrijven, innovatie en meer werkgelegenheid. Doordat ROM InWest o.a. samenwerkt met Invest-NL, private investeerders en ook Europese middelen kan aanspreken, kan zij een hefboom creëren op de inbreng van het geld. In de ambtelijke en bestuurlijke vergadering van de ESIJ zijn de ontwikkelingen rondom de oprichting van ROM InWest regelmatig besproken; ook is daar een in december '21 een presentatie gegeven door hoofd Business Development van ROM InWest.

## Economische promotie (3.4)

### Wat wil de raad bereiken?

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

### Wat heeft het college daarvoor gedaan?

#### Tata Steel Chess Tournament

- Het Tata Steel Chess Tournament 2021 had dit jaar een fysiek topsportevenement alleen zonder publiek. Dit vanwege corona. De overige activiteiten werden vanwege corona omgezet in diverse online activiteiten zoals het Online Chess Festival. Dit festival bestond uit de onderstaande onderdelen:

Onderdelen Online Chess Festival	• Succes
Chess Festival	• 17.591 unieke websitebezoekers
Online amateur toernooien	• 1.422 deelnemers
Online Jeugdsimultaan	• 363 deelnemers • 4 simultaanaangevers
Scholentoernooi	• 105 scholen
Familie toernooi	• 140 families
Diploma Challenge	• 342 diploma's behaald
Online bedrijfsbezoek	• 4 succesvolle tours waarvan 1 Engelse

Via de live stream hebben 6 miljoen unieke bezoekers het topsportevenement kunnen volgen en uiteindelijk Jorden van Foreest het toernooi zien winnen. Sinds 1985 weer een Nederlandse winnaar.

Het toernooi had een groot bereik dankzij de online mogelijkheden die ingezet zijn. Deze ervaringen worden meegenomen voor toekomstige edities van het Tata Steel Chess Tournament.

### **Beleidsplan Toerisme**

- In 2021 is gestart met het opstellen van nieuwe beleidslijnen voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie in de gemeente Beverwijk. Dit komt samen in het Recreatie & Toerisme Perspectief gemeente Beverwijk dat als input gaat dienen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie en de daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma's. De definitieve invulling en vaststelling zijn voorzien in het eerste kwartaal van 2022.

### **Stadsimago**

- In 2021 hebben alle voorbereidingen plaatsgevonden voor het opstellen van een nieuw stadsimago voor Beverwijk. De feitelijke lancering vond medio januari 2022 plaats (zie ook [taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie](#)).

### **Blaue vlag**

- Het strand van Wijk aan Zee - het leukste familiestrand van Nederland - heeft ook in 2021 de blauwe vlag ontvangen.

### **Pollution Art**

- In 2021 heeft voor de derde keer het Pollution Art Festival plaatsgevonden. Samen met de gemeente Velsen en Heemskerk is de inzet van het festival om met het plaatsen van kunstwerken van afval aandacht te vragen voor de wereldwijde vervuiling. In 2021 waren er 7 kunstwerken te bezoeken via een 1,5 uur durende fietstocht. In Beverwijk was er bij de strandopgang de Zwaanstraat in Wijk aan Zee de Scrapfish van Rik Hermans. In 2022 zal/zullen er nieuwe kunstwerk(en) ontwikkeld worden.

### **Week van de Industriebouwen**

- Vanaf woensdag 24 oktober t/m zondag 29 oktober 2021 was er de Week van de Industriebouwen. Zoals de jaren ervoor waren er bedrijfsbezoeken, workshops en een Instameet. Daarbij waren er haventochten met een boot. De ontwerpessie Spoorzone is helaas niet doorggegaan. Begin 2022 wordt, samen met de gemeente Velsen en Zaanstad, de Week van de Industriebouwen geëvalueerd.

### **Schaatsbaan**

- Op 3 december 2021 vond de officiële opening van de schaatsbaan (kerstseizoen 2021-2022) plaats. De aanvankelijke sluitingsdatum was gepland voor 8 januari 2022, maar door corona moest de schaatsbaan eerder dicht. Ondanks de eerdere sluiting hebben toch nog 400 leerlingen geschaatst tijdens het schoolschaatsen.

### **NK-bedrijvsschaak 2021**

- In 2020 kon vanwege corona het NK Bedrijvsschaak niet plaatsvinden, maar in 2021 was het wel mogelijk een mooi en veilig toernooi te organiseren. DSE heeft in samenwerking met de KNSB en ondersteund door de gemeente en Tata Steel Chess het toernooi georganiseerd. Ruim tweehonderd spelers, van veertig verschillende bedrijven/organisaties zijn in de Moriaan de strijd aangegeven waarbij uiteindelijk Hotels.nl eerste is geworden.

## Regionale projecten en promotie

- Om bezoekers naar de gemeente Beverwijk te trekken, is er eind 2021 besloten om aan te sluiten bij Wat Gaan We Doen.nl – Op stap in Mooi-Kennemerland. Een bestaand platform waar onder andere Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Heiloo bij zijn aangesloten. Dit platform toont een overzicht van alles wat er te doen is in Mooi-Kennemerland. Met 20.000 bezoekers per week op de website en een vakantiemagazine met een oplage van 80.000 een mooie manier om gemeente Beverwijk onder de aandacht te brengen.

## Risico's

### Vermakelijkhedenretributie

Op basis van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 is definitief vast komen te staan dat het beroep van de gemeente in cassatie ongegrond is verklaard. De verwerking in de jaarrekening 2021 is dat de openstaande vorderingen volledig zijn afgeboekt en het resterende bedrag van de openstaande vorderingen die nog niet waren voorzien, incidenteel als last voor een bedrag van € 147.000 is verwerkt. Hiermee is dit risico komen te vervallen en financieel afgewikkeld in 2021.

## Overzicht baten en lasten

	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021	Rekening 2021	Vershil W - B
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
<b>lasten</b>				
3.1 Economische ontwikkeling	1.066,9	871,5	779,8	91,7-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	107,4	767,7	747,6	20,0-
3.4 Economische promotie	509,1	165,3	136,6	28,8-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.683,4</b>	<b>1.804,5</b>	<b>1.664,0</b>	<b>140,5-</b>
<b>baten</b>				
3.1 Economische ontwikkeling	179,2	195,0	176,9	18,1-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	56,1	75,3	46,6	28,8-
3.4 Economische promotie	43,1	157,0	60,3	96,7-
<b>Totaal Baten</b>	<b>278,3</b>	<b>427,4</b>	<b>283,9</b>	<b>143,5-</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.405,0-</b>	<b>1.377,1-</b>	<b>1.380,1-</b>	<b>3,0-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	-	180,0	180,0	-
0.10 Onttrekking aan reserve	50,0	681,4	681,4	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>1.355,0-</b>	<b>875,7-</b>	<b>878,7-</b>	<b>3,0-</b>

## Financiële toelichting programma Economische zaken (3)

### **Economische ontwikkeling (3.1); voordelig saldo €74 dzd**

- Door de corona-uitbraak zijn de activiteiten en de daarbij behorende financiën in 2021 anders verlopen wat uiteindelijk heeft geleid tot lagere lasten dan begroot binnen dit programma. De gemeente heeft met het herstelfonds wel extra uitgaven en inzet gepleegd om de lokale bedrijvigheid en economie te herstellen. Een half miljoen extra uitgaven voor de economie van Beverwijk voor onder andere opleidingen (e-learning), omscholing, promotie en de oprichting van een Startersloket.

### **Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3); nadelig saldo €9 dzd**

- Minimale afwijkingen, geen toelichting.

### **Economische promotie (3.4); nadelig saldo €68 dzd**

- De lasten zijn iets lager dan begroot, dit betreft de lasten van promotie Tata Steel Chess tournament en lasten beleidsplan Toerisme.
- De inkomsten uit toeristenbelasting zijn hoger dan begroot. Toeristenbelasting wordt jaarlijks achteraf opgelegd, in 2021 is toeristenbelasting over 2020 opgelegd op basis van aangifte. Bij de jaarrekening 2020 werd, op basis van landelijke signalen van de coronacrisis, 70% minder overnachtingen over 2020 verwacht. De opgelegde toeristenbelasting over 2020 bleek echter hoger uit te vallen.
- Met betrekking tot de gemakkelikhedenretributie geldt dat het cassatieberoep van de gemeente Beverwijk ongegrond is verklaard. Hierdoor zijn de opgelegde aanslagen gemakkelikhedenretributie vernietigd. Een groot deel van deze opgelegde aanslagen was al in het verleden voorzien en op basis van de uitspraak van het cassatieberoep zijn alle openstaande vorderingen geheel afgeboekt, wat leidt tot een nadeel van € 147 dzd.

## Reserves programma Economische zaken (3)

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

Economische ontwikkeling (3.1); jaarlijks wordt €180 dzd in de bestemmingsreserve Spoorzone gestort (raadsbesluit INT-21-58861). Dit zijn de structurele middelen die eerder voor het project Bedrijventerreinen Beverwijk beschikbaar zijn gesteld, dat in het programma Spoorzone is opgegaan.

### **Onttrekking aan reserve €681 dzd**

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3); zoals besloten bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €25 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2021 voor de startnotitie MKB innovatiefonds.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3); vanuit het herstelfonds zijn middelen beschikbaar gesteld om organisaties en inwoners te steunen bij het herstellen van de (financieel) negatieve gevolgen van de corona-crisis. Ten behoeve van dit taakveld betreft dat €607 dzd. Deze uitgaven zijn gedekt uit de bestemmingsreserve herstelfonds.

Economische promotie (3.4); zoals besloten bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €25 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2021 voor het beleidsplan toerisme.

Economische promotie (3.4); vanuit het herstelfonds zijn middelen beschikbaar gesteld om organisaties en inwoners te steunen bij het herstellen van de (financieel) negatieve gevolgen

van de corona-crisis. Ten behoeve van dit taakveld betreft dat €25 dzd. Deze uitgaven zijn gedekt uit de bestemmingsreserve herstelfonds.

**Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Economische zaken (3)**

n.v.t.

## Onderwijs (4)

### Programmadoelstelling

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

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Bron
1 Vroegtijdig schoolverlaters (19)	2,0	2,3	1,7	n.n.b.	DUO
2 Absoluut verzuim (17)	n.n.b.	1,4	1,10	n.n.b.	Ingrado
3 Relatief verzuim (18)	43	43	26,0	n.n.b.	Ingrado

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

### Openbaar basisonderwijs (4.1)

#### Wat wil de raad bereiken?

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

#### Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- De schoolbesturen geven uitvoering aan deze taak.

## Onderwijshuisvesting (4.2)

### Wat wil de raad bereiken?

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

### Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- De uitbreiding van het gebouw basisschool Bethel is gestart. De oplevering wordt in 2022 verwacht.
- Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de externe financieringsmogelijkheden voor het IKC IJmond.
- De bestemmingsreserve onderwijshuisvesting is tot stand gekomen.

### Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Het Uitvoeringsplan Integraal HuisvestingsPlan is opgesteld door bureau ICS in samenwerking met de schoolbesturen en de gemeente.

## Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (4.3)

### Wat wil de raad bereiken?

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

### Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- In 2021 heeft het college, samen met onze partners, gewerkt aan nieuwe verdeelregels. Daarmee wordt het gebruik van de voorschoolse sector nog meer gestimuleerd. Ook draagt het college bij aan educatieve activiteiten in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs (OAB-scholen). Voor het bestrijden van achterstanden na groep 3 hebben we in overleg met het primair onderwijs en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond besloten om de inrichting van schakelklas De Fakkels en verdeling van verantwoordelijkheden opnieuw te wegen met ondersteuning van derden. Dit proces is eind 2021 gestart, loopt tot 1 augustus 2022 en zal worden afgesloten met een nieuw convenant.
- Cultuureducatie is door het Centrum voor de Kunsten in samenwerking met verschillende culturele organisaties en het onderwijs uitgevoerd. Cultuureducatie werkt mee aan het bevorderen van gelijke kansen en het terugdringen van achterstanden. Zie hiervoor ook taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie.



- Het Taalakkoord is verlengd tot 2024. Hiermee loopt het Taalakkoord gelijk met het Regionaal Meerjarenplan Aanpak Verbeteren Lage Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland en IJmond. Om de aanpak te verbeteren is een evaluatie gestart.
- Ten behoeve van de monitoring en registratie van de kwaliteit van het non-formele taalaanbod nemen we voor het tweede jaar op rij deel aan de landelijke pilot Ontwikkeling Landelijke Monitor Laaggeletterdheid.
- In 2021 is speciale aandacht uitgegaan naar herkenning en doorgeleiding van NT1'ers door medewerkers van het Taalsprekkur en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van de Bibliotheek. Verder is in 2021 het hulpaanbod, naar behoefte, uitgebreid naar installatie en gebruik van de coronamelder, en het uitprinten van het coronatoegangsbewijs.
- De pilot Voel je goed! (ten behoeve van het vergroten van gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden) is uitgevoerd. Door corona heeft de uitvoering enige vertraging opgelopen waardoor de evaluatie in 2022 uitgevoerd zal worden. Zie hiervoor ook [taakveld Volksgezondheid](#).
- De Uitvoeringsagenda Onderwijs-Jeugd Midden-Kennemerland is vastgesteld in het college (UIT-21-73709). Samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Castricum en Uitgeest en beide Samenwerkingsverbanden onderwijs wordt de komende jaren gewerkt aan de uitvoering van de speerpunten: integrale aanpak, gelijke kansen en de beweging naar inclusie. Zie ook [taakveld Samenkracht en burgerparticipatie](#) en [taakveld Maatwerkdienstverlening](#).

Op het snijvlak van jeugd(hulp), veiligheid en onderwijs is ingezet op innovatieve projecten om de bewustwording op veiligheidsthema's te bevorderen en de jeugdigen een positief toekomstperspectief te bieden. Enkele voorbeelden zijn de pilot Gewenst gedrag, de Drillrapworkshop, de YouChoose Campagne over Wapens en Jongeren en het project Geldezels. Zie hiervoor ook de [taakveld Samenkracht en burgerparticipatie](#), [taakveld Maatwerkdienstverlening](#) en [taakveld Openbare orde en veiligheid](#)).

- Het college heeft de thuiszitteraanpak geborgd in de Uitvoeringsagenda Onderwijs-jeugd Midden-Kennemerland en de inkoop jeugdhulp. Ze werkt hier samen met onderwijs- en jeugdpartners aan. Door leerplicht en onderwijsinstellingen is, juist in tijden van schoolsluitingen door corona, ingezet op het zoveel mogelijk voorkomen van thuiszitters.
- In 2021 is de pilot TTT IJmond, een trainingsprogramma voor kinderen uit groep 7 die beperkt zicht hebben op de mogelijkheden in de maatschappij, verlengd met een derde groep. Kinderen krijgen hiermee breder inzicht in de mogelijkheden die de maatschappij ook voor hen biedt, zodat ze kansrijker worden in hun latere schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt.
- De samenwerking met Greenbiz en Techport is overgedragen aan IJmondWerkt! en het RMC. De activiteiten hieromtrent worden verantwoord in de jaarstukken van IJmondWerkt! Zie ook taakvelden Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en Arbeidsparticipatie.
- Door de tweede lockdown begin 2021, waarbij de kinderopvang wederom gesloten was, is er minder regulier toezicht door de GGD uitgevoerd. Er is wel signaal gestuurd toezicht uitgevoerd en vinger aan de pols gesprekken gedaan door middel van videobellen. Vanaf medio juni 2021 is de kinderopvang weer open. Waar er in 2021 geen jaarlijkse controle is uitgevoerd wordt dit in het eerste kwartaal van 2022

gedaan. Aan de hand van de inspecties door de GGD voert het college een actief handhavingsbeleid.

- De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) verricht volgens aanwijzingsbesluit toezicht op naleving van de regels vanuit de Wet kinderopvang. De regels tijdelijke bestrijding epidemie covid zijn echter opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid. De DPG is door middel van een tijdelijke wijziging in het aanwijzingsbesluit ook gemachtigd toe te zien op de naleving van de bestrijding epidemie volgens de Wet Publieke Gezondheid binnen de kinderopvang.
- Vanaf 2021 is, net als bij de kinderopvang, Streng aan de Poort toegepast bij de gastouderopvang. Het doel van Streng aan de Poort is om, al bij de aanvraag van een startende gastouder, een zo volledig mogelijk beeld te vormen over de kennis van de gastouder (o.a. over het pedagogisch beleid en de meldcode) en een goede inschatting te maken van de vaardigheden van de gastouder om verantwoorde opvang te kunnen bieden. Ook is vanaf 2021 bij de gastouderopvang het Herstelaanbod toegepast. Dit is het aanbod van de toezichthouder kinderopvang om binnen de tijd van het opstellen van het concept inspectierapport een geconstateerde overtreding te herstellen.

#### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

- In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs zijn leerachterstanden naar aanleiding van corona en de ondersteuningsbehoeften van leerlingen geïnterpreteerd, samen met het onderwijs. Met jeugdpartners is onderzocht welk aanbod passend is voor deze leerlingen.
- Het college heeft in regionaal verband met het onderwijs gesproken over input vanuit onderwijs ten behoeve van de inkoop jeugdhulp. Thema's die voor het onderwijs van belang zijn (samenwerking, collectieve bekostiging en onderwijszorgarrangementen) als het gaat om jeugdhulp, worden verder uitgewerkt in de aanbesteding en waar mogelijk geïmplementeerd.

#### **Risico's**

## Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021	Rekening 2021	Vershil W - B
<b>lasten</b>				
4.2 Onderwijs huisvesting	3.281,5	3.255,6	3.299,3	43,7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.228,0	3.003,2	2.754,9	248,4-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>5.509,5</b>	<b>6.258,8</b>	<b>6.054,1</b>	<b>204,7-</b>
<b>baten</b>				
4.2 Onderwijs huisvesting	95,1	85,0	97,1	12,1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.088,5	1.868,2	1.547,1	321,1-
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.183,6</b>	<b>1.953,2</b>	<b>1.644,2</b>	<b>309,0-</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.325,9-</b>	<b>4.305,6-</b>	<b>4.409,9-</b>	<b>104,3-</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	-	160,0	160,0	-
0.10 Onttrekking aan reserve	35,0	138,2	138,2	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>4.290,9-</b>	<b>4.327,4-</b>	<b>4.431,7-</b>	<b>104,3-</b>

## Financiële toelichting programma Onderwijs (4)

**Onderwijshuisvesting (4.2);** nadelig saldo €32 dzd

- Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door meerdere kleinere voor- en nadelen.

**Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3);** nadelig saldo €73 dzd

- De vergoeding voor eigen bijdragen aan ouders voor peuteropvang tijdens de sluiting van peuterspeelzalen tijdens de lockdown zijn €16 dzd. Voor deze kosten is een vergoeding ontvangen uit een steunpakket Rijksmiddelen; deze middelen zijn verwerkt op taakveld 0.8. Dit resulteert in een nadeel op dit taakveld van €16 dzd
- Voor Peuteropvang zijn de aantallen voor peuterplaatsen 2020 en 2021 gewijzigd, dit resulteert in een nadelig saldo van €31 dzd
- De uitgaven aan Leerlingenvervoer zijn €27 dzd meer dan begroot
- Restant betreft minimale afwijkingen

## **Reserves programma Onderwijs (4)**

### **Storting in reserve €160 dzd**

- Onderwijshuisvesting (4.2); €160 dzd

### **Onttrekking aan reserve €138 dzd**

- Onderwijshuisvesting (4.2); €125 dzd
- Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3); vanuit het herstelfonds (INT-20-57318) zijn middelen beschikbaar gesteld om organisaties en inwoners te steunen bij het herstellen van de (financieel) negatieve gevolgen van de corona-crisis. en behoefte van dit taakveld betreft dit een uitgaven van €13 dzd. Door een reserveboeking worden de uitgaven hiervan gedekt met de bestemmingsreserve Herstelfonds.

## **Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Onderwijs (4)**

n.v.t.

## **Sport, cultuur en recreatie (5)**

### **Programmadoelstelling**

#### **Sport**

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

#### **Cultuur**

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

#### **Recreatie en openbaar groen**

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

### **Beleidsindicatoren**

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Bron
1 Niet-sporters (20)	n.n.b.	51,0	50,0	n.n.b.	CBS, RIVM

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

## **Sportbeleid en activering (5.1)**

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

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

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

De uitvoering van het sportbeleid is in zijn algemeenheid behoorlijk beperkt door de coronamaatregelen die de sport hebben stilgelegd. Met deze gedachte in ons achterhoofd is het volgende gerealiseerd:

- Er is uitvoering gegeven aan de verschillende actiepunten uit het Beverwijks Leefstijlakkoord, eerder was dit het Beverwijkse Sportakkoord (zie ook wat is er extra gerealiseerd).
- De ontwikkeling van Landgoed Adrichem is haar laatste fase ingegaan
- Er is een vinger aan de pols gehouden bij sportaanbieders. Zij zijn geïnformeerd over (financiële) ondersteuning vanuit de landelijke steunpakketten.
- Via het jeugdsport-en cultuurfonds en het Sport en Cultuur Volwassenenfonds zijn inwoners voor wie het om financiële reden niet vanzelfsprekend is dat zij sporten of bewegen geholpen lid te worden van een sportvereniging.
- Met het uitvoeren van laagdrempelige sport en beweegactiviteiten, het verbinden van sport aan onderwijs (o.a. schoolsport), welzijn (o.a. samenwerking tussen buurtsportcoaches en jongerenwerkers) en gezondheid (o.a. uitbreiding van het aantal rookvrije sportaccommodaties) is aangesloten bij de maatschappelijke doelstellingen in het sociaal en ruimtelijke domein.
- Waar mogelijk is er regionaal (IJmondiaal/Kennemerland) samengewerkt. bijvoorbeeld op het gebied van Uniek sporten zijn er samen met Heemskerk de uitvoering geëvalueerd en nieuwe afspraken gemaakt.

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

- We zijn niet gestart met het ontwikkelen van een nieuwe sportvisie. Vanwege de beperkende coronamaatregelen hadden de sportaanbieders hun handen vol aan het draaiende houden van hun vereniging.
- We hebben nagenoeg geen enkel sportevenement kunnen ondersteunen waar inwoners zelf aan mee konden doen of van konden genieten. Door de coronamaatregelen konden o.a. de Subaruh Beachbattle, De Beverwijkse Wielerronde en het Special Needs G-judo toernooi niet doorgaan.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

- We hebben een Beverwijks Leefstijlakkoord opgesteld waarin de ambities uit het preventieakkoord en Beverwijkse Sportakkoord zijn samengevoegd. Sport en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Door de ambities samen te voegen in een lokaal leefstijlakkoord worden de verbindingen in de uitvoering sneller gerealiseerd.

## **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

- Er is uitvoering gegeven aan het vastgestelde MGOIP 2021. Er is onderhoud gepleegd aan diverse binnensportaccommodaties.

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

Het MeerjarenGrootOnderhoudsInvesteringsPlan Sport 2021 is pas in april vastgesteld waardoor er weinig tijd is geweest om zaken uit te voeren. Samen met de ontwikkelingen rondom Landgoed Adrichem en Corona zijn de onderstaande zaken niet uitgevoerd:

- Aanleg jeu de boules banen
- Aanleg hockeyveld 7
- Duurzaamheidsvoorzieningen (LED verlichting)
- Diverse onderhoud binnensportaccommodaties

## **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

#### **Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**

- Het college waardeert de inzet van de culturele sector zeer. De maatregelen en lockdowns zorgden ook in 2021 voor uitdagingen. Culturele organisaties en cultuurmakers hebben binnen de mogelijkheden ervoor gezorgd dat bewoners en deelnemers van het culturele aanbod konden genieten.
- Cultuureducatie is door het Centrum voor de Kunsten in samenwerking met verschillende culturele organisaties en het onderwijs uitgevoerd (zie ook [taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken](#)). Met (online) lessen en activiteiten in de vrije tijd en op school, waardoor [talentontwikkeling](#) is gestimuleerd en onder meer jeugd kennis heeft gemaakt met verschillende vormen van kunst en cultuur.
- Vanuit de MRA werkgroep cultuureducatie zijn (bovenregionaal) voor gemeenten en instellingen voor cultuureducatie kennisbijeenkomsten georganiseerd over kansengelijkheid.
- Cultuurparticipatie van verschillende doelgroepen is door samenwerkende partners in het veld aangespoord. Enkele voorbeelden zijn: [Cultuur@Cruyffcourts Beverwijk](#), het

[Internationaal Kinderfeest](#) in Oosterwijk, het Zomerspektakel en 'Winter, Lente en Zomer op 't Plein' (zie ook [taakveld Samenkracht en burgerparticipatie](#) en [taakveld Media](#)).

- Een breed publiek kon de gehele maand juni genieten van [Beverwijk uit de Kunst](#).
- Het Young Art Festival organiseerde in 2021 de YAFxWintereditie, YAF <Playground> en bracht het YAF magazine uit.
- Veel bezoekers genoten van [Septembergras](#), een initiatief van Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk. Een kunstwandeling langs een tiental kunstwerken in de historische tuin van buitenplaats Akerendam, en diverse workshops.
- Concertenreeks gestart op unieke historische instrumenten in Huis Akerendam, georganiseerd door [Stichting Mouse Ear](#). Laagdrempelige live muziek op bijzondere museumstukken.
- In september vond de derde uitvoering van Stichting [Theatermanifestatie IJmond](#) plaats: [ZICHT](#). Een totaaltheaterproductie waar regionale cultuurmakers, (culturele) organisaties, vrijwilligers enthousiast en hard aan hebben gewerkt. De voorstelling nam het publiek mee langs scènes van muziek, spel en dans met de stad Beverwijk als decor.
- Het Platform [Cultuurmakers IJmond](#) heeft zich onder andere ingezet om de zichtbaarheid van kunst en cultuur in Beverwijk te vergroten.
- Gestart is met de organisatie van een IJmondiale uitzending Puur Cultuur om het diverse culturele aanbod van de IJmond te tonen.
- De stad werd in 2021 poëtisch beschreven door [stadsdichter](#) Janneke Methorst.
- In 2021 is met veel diverse partners gewerkt aan de totstandkoming van het merk van de stad Beverwijk. Zo zijn de unieke waarden van Beverwijk opgetekend. En is gezamenlijk een merk ontwikkeld dat gedragen wordt door de stad; [Beverwijk, je stad in IJmond-Noord](#). Met de komst van het merk zijn we er nog niet. Veel partners hebben kenbaar gemaakt Beverwijk op een positieve manier en ook vooral samen te willen positioneren. Voor de eigen inwoners, binnen de IJmond, de MRA en ver daar buiten.

In het verlengde hiervan is in 2021 besloten om ledschermen op de invalswegen in Beverwijk te plaatsen en een deel van deze schermen kosteloos beschikbaar te stellen, zodat instellingen, organisaties, verenigingen et cetera hun geplande evenementen en activiteiten bekendheid kunnen geven.

### **Kunst in de openbare ruimte**

- Het definitief ontwerp en kleurkeuze van de brugdelen van de Bintangsbrug voor Binnenduin is vastgesteld. De plaatsing van de brug vindt volgens planning plaats in 2023.
- Vanwege het aftreden van twee adviseurs van de Kunstcommissie Beverwijk zijn twee nieuwe adviseurs benoemd door het college van B&W.
- Het kunstproject Poppenhuis van Milou Mignon is tijdens de Week van de Ontmoeting begin oktober gerealiseerd in het stadhuis, de Wijkcentra en Ontmoetingscentra in Beverwijk.
- Op het Jan Kuenenplein is het kunstobject Een Jan is 1 Jan is 1 Jan gerealiseerd. Met een QR-code zijn migratieverhalen van inwoners via een videoregistratie op een mobiel te zien.
- De gemeente heeft een ingelijste cartoon van de Beverwijkse kunstenaar en striptekenaar Peter de Wit aangekocht.



- Een CMS systeem (database voor kunstenaars, kunstobjecten, netwerk) is opgeleverd voor gebruik door de Kunstcommissie.
- Bestaande kunstobjecten in de stad zijn volgens een meerjarenplanning van onderhoud voorzien.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

- Steunmiddelen vanuit het Rijk (in verband met de coronacrisis) zijn ingezet om de lokale culturele sector te steunen. Dit is gebeurd door het verstrekken van een onverplichte tegemoetkoming aan de culturele organisaties die van de gemeente een jaarlijkse subsidie ontvangen.
- Voor de uitvoering van enkele ingediende initiatieven uit de culturele sector is subsidie verstrekt vanuit het Herstelfonds Beverwijk.
- Met de inzet van rijksmiddelen voor de wintereditie van Jeugd aan Zet heeft het college culturele activiteiten voor jongeren georganiseerd. Zie ook taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

## **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

- Het college maakt het werk van Museum Kennemerland en Historisch genootschap Midden-Kennemerland mede mogelijk met een jaarlijkse subsidie en maakt daarover afspraken met beide organisaties. Doel van het subsidiëren is het waarborgen van de toegankelijkheid, de gebruiksmogelijkheden, duurzaamheid en het collectiebeheer. Voor de financiering van de verbouwing heeft het museum een beroep gedaan op de gemeente, de provincie Noord-Holland, fondsen en sponsors.

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

- De (landelijke) maatregelen m.b.t. Covid-19 hebben, net zoals bij veel andere culturele instellingen, een negatief effect gehad op het aantal bezoekers. Groepsbezoeken waren onmogelijk en door de inrichting/verbouwing van het gebouw moest het aantal bezoekers zeer beperkt worden gehouden. Helaas is het niet gelukt de herinrichting voor 1 januari 2022 te realiseren. Dat zal nu naar verwachting 1 juli 2022 worden. Het Museum zal een half jaar gesloten zal zijn voor bezoekers.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

- Het museum was een groot deel van het jaar gesloten. Tentoonstellingen die kort bezocht konden worden waren '[De Gedekte Tafel](#)' (de eetcultuur door de eeuwen heen) en '[De Nieuwe Kunst](#)' (Kinheim tapijten / Velsler aardewerk). Via de [website](#) van het museum is een virtuele toer mogelijk en er is een film over het museum te zien. De [Kern van Kennemerland](#) ontsluit het erfgoed van de IJmond voor leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs.

## **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

- Beeldbepalende panden in Beverwijk en Wijk aan Zee zijn geïnventariseerd, zodat deze panden ook in beeld zijn bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie en andere grootschalige projecten zoals de Spoorzone.
- Ook in 2021 zijn we doorgegaan met de monumentenpromotiefilmpjes "Monumensen", de nieuwste filmpjes van het Odd Fellowshuis aan de Prinsesselaan en het Fort aan de Sint Aagtendijk, staan ook op de website van de gemeente.
- De website van de gemeente is inmiddels voorzien van alle rijks- provinciale en gemeentelijke monumenten met foto's en beschrijvingen van de monumenten.
- In 2021 zijn, voor de op te stellen kerkenvisie, gesprekken gevoerd met de kerkeigenaren, vrijwilligers en andere belangstellenden. Er zijn kerkenpaspoorten opgesteld voor alle kerken en de laatste hand wordt gelegd aan de kerkenvisie. De visie zal een duidelijk beeld gaan geven hoe het gesteld is met de kerken in de gemeente voor nu en de toekomst.
- De subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten is geactualiseerd en er is ruimte gemaakt voor subsidie ten behoeve van duurzaamheids- en herbestemmingsonderzoek.

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

- Normaal gesproken wordt er meer aandacht besteed aan monumenten, bijvoorbeeld tijdens de Open Monumentendagen in september met tevens de uitreiking van de monumentenprijs en de in 2019 voor het eerst gehouden Open Deurenroute in april. Vanwege de Covidmaatregelen zijn evenementen niet of minimaal doorgegaan.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

- In het kader van de komst van de Omgevingwet hebben we samen met de gemeenten Heemskerk en Velsen meegedaan aan een pilot voor het actualiseren van de archeologische waardenkaart. Inmiddels is het conceptrapport Verwachtingskaarten Samenwerkingsverband gemeente IJmond klaar.

## **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

#### **De Bibliotheek**

- De Bibliotheek heeft samen met een aantal culturele organisatie en welzijnsorganisatie het Zomerspektakel voor kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee georganiseerd.
- De Bibliotheek heeft samen met het Kennemer Theater literaire ontmoetingen georganiseerd.
- Het college heeft, samen met de Bibliotheek, gewerkt aan de uitvoering het beleidsplan 2021-2024. De ingezette koers naar een 'participatiebibliotheek' is geïntensiveerd.
- Als participerende bibliotheek heeft de Bibliotheek met de culturele- en welzijnsorganisatie maatschappelijke activiteiten georganiseerd voor de inwoners van Beverwijk, zoals het internationaal kinderfeest en literaire ontmoetingen.
- De Bibliotheek is partner in het Taalhuis IJmond. Samen met de overige partners van het Taalhuis is er gewerkt aan het vergoten van de basisvaardigheden van de inwoners van Beverwijk. Zie hiervoor ook taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
- De Bibliotheek biedt in eenvoudige taal informatie aan laaggeletterde inwoners van Beverwijk.

### **Lokale media-instelling**

- Het college zorgt door middel van subsidiëring voor de bekostiging van het functioneren van de lokale media-instelling.
- Het college heeft er op toegezien dat de lokale media-instelling voldoende aandacht heeft gegeven aan het eigen verzorgingsgebied maar ook op de samenwerking met andere lokale (IJmondiale) omroepen. Het college heeft daarbij gelet 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 ziet er op toe dat de lokale media-instelling naast radio en televisie gebruik maakt van meerdere mediaplatforms Internet en Social Media.

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

#### **Lokale media-instelling**

- Het realiseren van televisie uitzendingen. De werkzaamheden hiervoor zijn in 2021 gestart.
- Het vormen van een Streekomroep. De gesprekken en onderhandelingen met de IJmondiale omroepen zijn gaande.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

#### **De Bibliotheek**

- De steunmiddelen vanuit het rijk zijn ingezet om de Bibliotheek te steunen.

#### **Lokale media-instelling**

- De bekabeling en apparatuur zijn aangepast en er worden nu digitale radio-uitzendingen verzorgd.

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

### Wat wil de raad bereiken?

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

### Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- De [Groenvisie 2020-2030](#) is vastgesteld door de raad. Hiermee is een stevig fundament gelegd voor het groenbeleid van de gemeente Beverwijk. Bestaande en te behouden groene elementen zijn vastgelegd en 'groene' ambities geformuleerd. Doelen vanuit klimaatadaptatie, ecologie, gezondheid en sociale verbinding door en met groen zijn geïmplementeerd. De groenvisie biedt richtlijnen voor belangenafwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen en heeft een aantal groene pijlers benoemd binnen de gemeente. In 2021 is een solide basis gelegd voor een modern groenbeleid dat richting geeft aan aanleg, beheer en onderhoud van groen.

### Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Meegewerkt aan de toekomstvisie “Natuur en recreatie in Hollandse landschappen” van het RAUM, voor duurzaam behoud van het gemeenschappelijke regionale natuur- en recreatie voorzieningen en gebieden ten oosten van Beverwijk.
- Voor de compensatie van het gekapte bos op het terrein van Tata zijn in samenwerking met TenneT diverse maatregelen uitgewerkt. De komende jaren wordt gefaseerd ca. 3,5 ha compensatiegroen toegevoegd aan het openbaar gebied van de gemeente. Het betreft uiteenlopende projecten zoals het versterken van de hoofdgroenstructuur en het aanleggen van ecologische bosjes.
- Het verzoek van kinderen uit Wijk aan Zee ondersteund bij het realiseren van een skatebaan in het dorp. De initiatiefnemers hebben via subsidies en sponsors de financiële middelen bij elkaar gezocht. De gemeente heeft dit gefaciliteerd door hun hierin te ondersteunen en een mogelijke locatie aan te wijzen.

## Risico's

### Kunst en cultuur

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

### Sportaccommodaties

- Het risico is aanwezig dat een lager percentage van de SPUK aanvraag 2021 voor de vergoeding van de BTW op de lasten van taakveld Sportaccommodaties wordt vergoed, doordat landelijk meer BTW door alle gemeenten via SPUK wordt geclaimd dan beschikbaar is binnen het landelijk plafond. Dit risico vormde in 2021 onderdeel van het totaal van de exploitatierisico's.

## Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021	Rekening 2021	Vershil W - B
<b>lasten</b>				
5.1 Sportbeleid en activering	969,9	1.176,3	958,8	217,5-
5.2 Sportaccommodaties	2.255,1	1.830,5	1.662,5	168,0-
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.461,9	1.642,6	1.772,8	130,2
5.4 Musea	50,2	50,0	63,7	13,7
5.5 Cultureel erfgoed	109,9	217,5	174,2	43,4-
5.6 Media	981,9	997,4	1.059,8	62,4
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.939,9	4.171,3	4.020,9	150,4-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9.768,9</b>	<b>10.085,7</b>	<b>9.712,7</b>	<b>373,0-</b>
<b>baten</b>				
5.1 Sportbeleid en activering	10,0	192,9	24,6	168,3-
5.2 Sportaccommodaties	182,7	57,0	120,8	63,8
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	60,7	-	-	-
5.4 Musea	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6 Media	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	59,7	65,9	144,2	78,2
<b>Totaal Baten</b>	<b>313,2</b>	<b>315,8</b>	<b>289,5</b>	<b>26,3-</b>
<b>Saldo</b>	<b>9.455,7-</b>	<b>9.770,0-</b>	<b>9.423,2-</b>	<b>346,8</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	158,1	9,3	465,3	456,0
0.10 Onttrekking aan reserve	373,2	337,0	337,0	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>9.240,6-</b>	<b>9.442,3-</b>	<b>9.551,5-</b>	<b>109,2-</b>

### Financiële toelichting programma Sport, cultuur en recreatie (5)

#### Sportbeleid en activering (5.1) ; voordelig saldo €49 dzd

- Het voordelig saldo van €49 dzd, betreft budget dat niet uitgegeven is aan evenementen, werkzaamheden van buurtsportcoaches en overige subsidies. Door corona-beperkende maatregelen hebben deze activiteiten geen of minder doorgang gehad.

#### Sportaccommodaties (5.2) ; voordelig saldo €232 dzd

- Het onderhoud aan de sportaccommodaties is in onderling overleg in 2021 uitgesteld door de beschikbare capaciteit binnen SSB in te zetten op het bestuurlijke vlak, wat heeft geleid tot een voordelig saldo van €168 dzd.
- Het restant bedrag van €64 dzd. betreft divers overige oorzaken.

**Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (5.3) ; nadelig saldo €130 dzd**

- Met ontvangen Rijksmiddelen uit het eerste en tweede steunpakket, is €155,6 dzd aan onverplichte tegemoetkomingen betaald aan culturele instellingen. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor is op dit taakveld een overschrijding van €155,6 dzd.
- Het restant betreft een voordelig saldo van €25,6 dzd wat geraamd was voor diverse activiteiten, maar die door de corona beperkende maatregelen niet mogelijk waren en/of niet zijn doorgegaan.

**Musea (5.4) ; nadelig saldo €14 dzd**

- Minimale afwijkingen, geen toelichting
- Met ontvangen Rijks-middelen uit het eerste en tweede steunpakket, is €12,6 dzd aan onverplichte tegemoetkomingen betaald aan instellingen die betrekking hebben op dit taakveld. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor is op dit taakveld een overschrijding van €12,6 dzd.

**Cultureel erfgoed (5.5) ; Voordelig saldo €43 dzd**

- Het budget voor gemeentelijke monumenten is niet volledig besteed. Er is minder subsidie verstrekt voor het onderhoud aan gemeentelijke monumenten. Er is wel een aantal verzoeken ingediend, maar deze worden pas na gereedmelding uitbetaald.

**Media (5.6) ; nadelig saldo €62 dzd**

- Met ontvangen Rijks-middelen uit het eerste en tweede steunpakket, is €62,6 dzd aan onverplichte tegemoetkomingen betaald aan instellingen die betrekking hebben op dit taakveld. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor is op dit taakveld een overschrijding van €62,6 dzd.
- Restant betreft minimale afwijkingen

**Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7) ; voordelig saldo €229 dzd voor reservemutatie, voordelig resultaat €77 dzd na reservemutatie**

- De lasten voor dagelijks beheer en recreatieve voorzieningen zijn lager dan begroot. Er is minder dagelijks onderhoud uitgevoerd. Verder is er geen schade ontstaan door storm en is er ook geen droogte geweest.
- De Beverwijkse kermis en feestweek is niet doorgegaan. Dit heeft geleid tot lagere lasten (€51 dzd) maar er zijn in 2021 ook geen baten van kermisexploitanten (€42 dzd). Daarnaast zijn er ook geen feesten en gedenkdagen geweest (€11 dzd).
- Voor de compensatie van het gekapte bos op het terrein van Tata is een eerste bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is niet volledig besteed in 2021. Het restant is gestort in de bestemmingsreserve groen zodat het beschikbaar blijft voor nog uit te werken maatregelen om compensatiegroen toe te voegen aan het openbaar gebied van de gemeente.
- In 2021 zijn minder grote groenrenovaties uitgevoerd waardoor het budget van groen omvormingen niet volledig is besteed. Het ene jaar zijn er minder of meer grote projecten dan het andere jaar en daarom ontstaan er fluctuaties in de lasten. Indien het budget niet volledig is besteed wordt het toegevoegd aan de bestemmingsreserve groen zodat het beschikbaar blijft voor toekomstige grote groenomvormingsprojecten.

## Reserves programma Sport, cultuur en recreatie (5)

### Storting in reserve €465 dzd

- Sportaccommodaties (5.2); het overschot in de lasten, van niet uitgevoerd onderhoud, wordt in de bestemmingsreserve MGOIP gestort, wat leidt tot een nadeel van €313 dzd.
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7); er is €152 dzd gestort in de bestemmingsreserve groen omdat de lasten van groenprojecten lager zijn dan begroot en er een bijdrage is ontvangen voor toekomstige groencompensatie maatregelen.

### Onttrekking aan reserve €337 dzd

- Sportbeleid en activering (5.1); vanuit het herstelfonds (INT-20-57318) zijn middelen beschikbaar gesteld om organisaties en inwoners te steunen bij het herstellen van de (financieel) negatieve gevolgen van de corona-crisis. Ten behoeve van dit taakveld betreft dit een uitgaven van €38 dzd. Door een reserveboeking worden de uitgaven hiervan gedekt met de bestemmingsreserve Herstelfonds.
- Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3); zoals vastgesteld in de jaarrekening 2020 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €89 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2021, voor het uitvoeren van twee ambities uit het collegeprogramma.
- Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3); vanuit het herstelfonds (INT-20-57318) zijn middelen beschikbaar gesteld om organisatie en inwoners te steunen bij het herstellen van de (financieel) negatieve gevolgen van de corona-crisis. Ten behoeve van dit taakveld betreft dit een uitgaven van €43 dzd. Door een reserveboeking worden de uitgaven hiervan gedekt met de bestemmingsreserve Herstelfonds.
- Cultureel erfgoed (5.5); zoals besloten bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €25 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2021 voor het opstellen van de kerkenvisie
- Cultureel erfgoed (5.5); vanuit het herstelfonds zijn middelen beschikbaar gesteld om organisatie en inwoners te steunen bij het herstellen van de (financieel) negatieve gevolgen van de corona-crisis. Ten behoeve van dit taakveld betreft dit een uitgaven van €66 dzd. Door een reserveboeking worden de uitgaven hiervan gedekt met de bestemmingsreserve Herstelfonds.
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7); zoals besloten bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €76 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2021 voor nazorg op de iepenziekte en voor de ambitie 'Actualiseren Speelruimtebeleid'.

## Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Sport, cultuur en recreatie (5)

n.v.t.

## Sociaal domein (6)

### Programmadoelstelling

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

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Bron
1 Jongeren met delict voor de rechter (22)	1	1	-	n.n.b.	CBS Jeugd
2 Banen (21)	581,1	683,8	600	679,1	diverse
3 Netto arbeidsparticipatie (24)	70,5	69,7	70,5	n.n.b.	CBS
4 Personen met een bijstandsuitkering (27)	334,4	446,7	400	402	CBS
5 Lopende re-integratievoorzieningen (28)	90,3	127,8	12,0	n.n.b.	CBS
6 Cliënten met maatwerkarrangement Wmo (32)	600	570	590	600	CBS, MSD, Wmo
7 Kinderen in uitkeringsgezin (23)	7,0	7,0	7,0	7,0	CBS Jeugd
8 Jongeren met jeugdhulp (29)	11,4	10,8	-	14,0	CBS Jeugd
9 Jongeren met jeugdreclassering (31)	0,4	0,4	-	0,3	CBS Jeugd
10 Jongeren met jeugdbescherming (30)	1,1	1,1	-	1,2	CBS Jeugd

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

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

### Toelichting per regel

1. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
2. Aantal banen (full-, parttimers, uitzendkrachten) per 1.000 inwoners (15 - 64 jaar).
3. Percentage van werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking
4. Aantal personen met een uitkering per 10.000 inwoners



5. Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15 - 64 jaar)
6. Aantal per 10.000 inwoners
7. Percentage van kinderen tot 18 jaar uit gezin met bijstandsuitkering
8. Percentage van alle jongeren tot 18 jaar
9. Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
10. Percentage van alle jongeren tot 18 jaar

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

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

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

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

#### **Sociale samenhang en basisvoorzieningen**

- Het college heeft in 2021 samen met de maatschappelijke organisaties gewerkt aan een stevige en wendbare basisvoorziening.
- Het college heeft zich samen met de SWB in 2021 meer toegespitst op maatschappelijke resultaten en effecten (outcome gericht) op basis van de inspanningen en activiteiten van de SWB.
- Corona heeft de vraag naar maatschappelijk werk en ondersteuning op psychosociaal en sociaal juridisch gebied versterkt. Deze toegenomen vraag heeft er voor gezorgd dat MEE & de Wering en Socius hier veel aandacht aan hebben moeten besteden. Doordat door Corona de vraag naar o.a. inloopvoorzieningen en workshops gedeeltelijk wegviel, verliep de totale inzet uiteindelijk financieel neutraal.
- In de zomer heeft het college de 5 pijlers in de lokale aanpak tegen Eenzaamheid getekend. Het actieprogramma Een tegen Eenzaamheid wordt samen met Heemskerk en Velsen opgepakt. Het bestaande aanbod, gericht op ontmoeting, is beter onder de aandacht gebracht. Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid in oktober werden met extra activiteiten (ontmoetingen, wandelgroepen, creatieve middagen, bezoek buurttuin, speeddaten) aandacht voor het thema gevraagd.
- De Alzheimer trefpunten zijn waar mogelijk corona proof georganiseerd. Met de dementieketen Midden-Kennemerland is uitvoering gegeven aan de IJmondiale intentieverklaring "dementievriendelijke gemeente". Ter gelegenheid van de Wereld Alzheimerdag is op verzoek van het college door de stadsdichter een treffend gedicht geschreven en met een mooie illustratie gepubliceerd om aandacht te vragen voor alzheimer en dementie.  
<https://www.facebook.com/gemeentebeverwijk/posts/156603979976671>
- Ondanks belemmeringen door corona is de gangmaker voor het Dorpsplan welzijn, zorg en sport Wijk aan Zee in staat geweest om veel zaken in beweging te krijgen. Samen met de Participatieraad, Dorpsraad, maatschappelijke organisaties en inwoners. Van activiteiten voor de jeugd tot een ruimtelijke studie over

ontwikkelingsmogelijkheden van een aantal maatschappelijke organisaties en zorginstellingen. Eind 2021 is de rapportage van de gangmaker met advies over de verdere realisatie van het Dorpsplan opgeleverd aan het college.

- Er is een start gemaakt met de inclusieagenda. Deze agenda wordt nog nader uitgewerkt.

### **Integraal gebiedsgericht werken**

- In 2021 is het gebiedsprogramma (lange termijn visie) voor de wijk Oosterwijk opgesteld samen met gemeente Heemskerk, de beide woning corporaties en Dreef beheer. De uitvoering van dit gebiedsprogramma is door corona uitgesteld tot 2022. Corona heeft de wijkaanpak thuis in Oosterwijk ook parten gespeeld, maar is waar mogelijk opgepakt.
- De covid periode is ook dit jaar van grote invloed geweest op het Gebiedsgericht Werken en andere werkers in de wijk. Communicatie en participatie is voornamelijk digitaal gedaan. De gebiedsverbinders hebben afgelopen jaar met name geparticipeerd bij projecten. Gevolg van covid is ook dat er weinig gebruik is gemaakt van de stimuleringsregeling voor bewonersinitiatieven, er zijn 25 activiteiten geweest.

### **Vrijwilligerswerk en mantelzorg**

- De mantelzorgondersteuning is in 2021 door middel van een subsidie tender opnieuw uitgezet. Ingangsdatum is 1 april 2022.
- De mantelzorgondersteuning is in 2021 geëvalueerd en de resultaten zijn meegenomen in voornoemde subsidie tender.

### **Cliënt- en inwonerparticipatie**

- In samenwerking met de Participatieraad zijn inwoners betrokken bij sociale vraagstukken. Ook in 2021 is er gewerkt met een participatieagenda. Onderwerpen als inburgering, het vormen van een jeugdraad om jongeren te betrekken en op te halen waar behoefte aan is en het Dorpsplan Wijk aan Zee zijn voorbeelden waar de Participatieraad, in samenwerking met het college, aan heeft gewerkt. Deze input is verwerkt in onze gemeentelijke beleidsontwikkeling en tevens ijmondiaal gedeeld. Het vormen van een jeugdraad wordt in 2022 verder uitgewerkt.

### **Jeugd**

- Om zorg te dragen voor jeugdhulp die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin én die betaalbaar is, nu en in de toekomst is de Regiovisie jeugdhulp vastgesteld. De regiovisie vormt het gezamenlijke inhoudelijke kader waarop regionaal (Zuid Kennemerland en IJmond) gestuurd gaat worden (INT-21-60806).
- Om de ondersteuning in het sociaal domein in de toekomst meer passend en betaalbaar te laten zijn, is er in samenwerking met ketenpartners verder vorm gegeven aan de regionale inkoop voorzieningen jeugdhulp en de daarmee samenhangende versterking van de verbinding tussen jeugdhulp en de sociale basis.
- Er is gewerkt aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2021 (UIT-21-70725): 1) aansluiting jeugd(hulp) en onderwijs, 2) jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie, 3) soepele overgang van 18- naar 18+, en 4) passende zorg op de juiste plek. Zie hiervoor ook [taakveld Maatwerkdienstverlening](#).

- De Uitvoeringsagenda Onderwijs-Jeugd Midden-Kennemerland is vastgesteld in het college (UIT-21-73709). Samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Castricum en Uitgeest en beide Samenwerkingsverbanden onderwijs wordt de komende jaren gewerkt aan de uitvoering van de speerpunten: integrale aanpak, gelijke kansen en de beweging naar inclusie. Zie hiervoor ook [taakveld Maatwerkdienstverlening](#) en [taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken](#).
- Er is een plan van aanpak gemaakt om te komen tot een nieuw beleidsplan jeugd IJmond. De eerste resultaten zijn reeds verzameld. Op basis van cijfers en verhalen/ervaringen wordt teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode en, voor zover mogelijk, in beeld gebracht in hoeverre de gewenste resultaten behaald zijn. Zie hiervoor ook [taakveld Wijkteams](#), [taakveld Maatwerkvoorzieningen](#) en [taakveld Geëscaleerde zorg](#).
- Op het snijvlak van jeugd(hulp), veiligheid en onderwijs is ingezet op innovatieve projecten om de bewustwording op veiligheidsthema's te bevorderen en de jeugdigen een positief toekomstperspectief te bieden. Enkele voorbeelden zijn de pilot Gewenst gedrag, de Drillrapworkshop, de YouChoose Campagne over Wapens en Jongeren en het project Geldezels. Zie hiervoor ook [taakveld Openbare Orde en Veiligheid](#), [taakveld Maatwerkdienstverlening](#) en [taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingzaken](#).
- De game Hackshield is ingezet om jeugdigen bewust te maken van de digitale risico's en vormen van cybercriminaliteit. Zie ook [taakveld Openbare Orde en Veiligheid](#).

#### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

- In verband met corona zijn diverse activiteiten van de maatschappelijke organisaties, met name inloopactiviteiten, ontmoetingsactiviteiten en workshops niet, of slechts gedeeltelijk of op kleinere schaal, georganiseerd.
- Het nieuwe Beleidsplan Jeugd is nog niet opgesteld (UIT-21-70725), regionaal is eerst de Regiovisie Jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland vastgesteld (UIT-21-70226). In 2022 zal dit worden opgesteld.

#### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

- Van het rijk zijn in 2020 steunmiddelen ontvangen om buurt- en dorpshuizen en kleine vrijwilligersorganisaties voor de jeugd te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis. Deze middelen zijn in januari 2021 als onverplichte tegemoetkoming verstrekt aan de betreffende organisaties. Daarvoor zijn beleidsregels opgesteld.
- Met inzet van steunmiddelen zijn daarnaast extra activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van inwoners zoals het maatjesproject (SWB) en de toekomstcoach en extra cliëntondersteuning (MEE & de Wering).
- Vanuit het Herstelfonds Beverwijk zijn aanvragen gehonoreerd, gericht op herstel van de samenleving van de gevolgen van de coronacrisis. Waaronder projecten op het gebied van welzijn en participatie.
- Met de inzet van de steunmiddelen van het rijk zijn extra activiteiten voor jongeren georganiseerd om hen mentaal krachtig te houden en overlast op straat te voorkomen.
- Met de inzet van de rijksmiddelen voor de wintereditie van Jeugd aan Zet heeft het college culturele activiteiten voor jongeren georganiseerd. Zie hiervoor ook [taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie](#).
- In 2021 is er onderzoek gedaan in de regio naar de bestaande sociale ondersteuning van zwangeren in een kwetsbare situatie en zijn de aanbevelingen voor mogelijke

verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld het instellen van een coördinator-sociale verloskunde die de linking pin is tussen zorg en welzijn. Zie hiervoor ook [taakveld Volksgezondheid](#).

- Door de coronacrisis zijn er meer gezinnen dan gebruikelijk in de problemen gekomen. Het college heeft extra ingezet op koppelingen tussen gezinnen die overbelast zijn en vrijwillige steungezinnen om het welzijn binnen gezinnen te vergroten. Deze preventieve inzet draagt bij aan het voorkomen van uithuisplaatsingen of inzet van (duurdere) vormen van hulpverlening.
- Om binnen het Kennemer College alle onderwijsniveaus Jeugdmaatschappelijk werk te kunnen bieden, heeft het college hier extra op ingezet. Zie hiervoor ook [taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingzaken](#).

## **Wijkteams (6.2)**

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

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

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

#### **Sociaal team Beverwijk**

- Het nieuwe “Info en aanmeldpunt Sociaal team Beverwijk” is per 1 december 2021 geopend in buurthuis Wijk aan Duin. Sociaal team, Socius MD en MEE & de Wering hebben nu één voordeur waar alle klanten eenduidig geholpen worden en waar een afspraak wordt gemaakt op de plek waar de klant het beste geholpen wordt. Dit is een actie uit het groeimodel toegang en sluit aan bij onze visie Meedoen.
- Inwoners konden voor alle vragen terecht bij het Sociaal team
- Het Sociaal team werd in 2021 aanspreekpunt voor gedupeerden van de kindertoelagenaffaire en heeft met de gemelde gedupeerden contact opgenomen.
- In het kader van vroegsignalering van schulden gaat het Sociaal team erop af.
- De activiteiten voor kwetsbare inwoners zijn zoveel mogelijk doorgegaan met in acht neming van de covid maatregelen.
- Het Sociaal team werkte in 2021 op basis van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Sociaal Team 2021-2025’ met o.a. privacy afspraken.

#### **Jeugd**

- De toegang tot de jeugdhulp is belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG werkt preventief en sluit laagdrempelig aan bij de leefwereld van jeugdigen en ouders. In de vroegsignaleringsfunctie werkt het CJG samen met o.a. huisartsen, het onderwijs, JGZ en jeugdmaatschappelijk werk. Er is gewerkt aan het verstevigen van de samenwerking met de lokale partners.
- Er is een plan van aanpak gemaakt om te komen tot een nieuw beleidsplan jeugd IJmond. De eerste resultaten zijn reeds verzameld. Op basis van cijfers en verhalen/ervaringen wordt teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode en, voor zover

mogelijk, in beeld gebracht in hoeverre de gewenste resultaten behaald zijn. Zie ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#).

- Er is gewerkt aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2021 (UIT-21-70725): 1) aansluiting jeugd(hulp) en onderwijs, 2) jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie, 3) soepele overgang van 18- naar 18+, en 4) passende zorg op de juiste plek. Zie hiervoor ook [taakveld Maatwerkdienstverlening](#).

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

- Het nieuwe Beleidsplan Jeugd is nog niet opgesteld (UIT-21-70725), regionaal is eerst de Regiovisie Jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland vastgesteld (UIT-21-70226). In 2022 wordt dit opgesteld.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

- Het college heeft in samenwerking met het CJG gekeken wat er extra ingezet kan worden om het welzijn voor jongeren te bevorderen. In 2022 wordt hier verder uitvoering aangegeven.

## **Inkomensregelingen (6.3)**

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

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

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

- De pilot "Next Level IJmond" heeft groepen jongeren ondersteund in het maken van de vervolgstap (werk en/of onderwijs).
- Het Werkgeversservicepunt van Zuid-Kennemerland en IJmond heeft zich op basis van het door het college vastgestelde uitvoeringsplan 2021 doorontwikkeld.
- De gemeente Beverwijk is een samenwerking met re-integratiebureau Agros aangegaan om bijstandsgerechtigden uit trede 1 en 2 te helpen re-integreren in de maatschappij.
- Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 gemeente Beverwijk is vastgesteld (INT-21-60304).
- De gemeente Beverwijk neemt deel aan het landelijk project 'vroegsignalering bij problematische schulden'. Enkelvoudige meldingen worden doorgegeven aan en op gepakt door het Loket Geldzaken.
- De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek naar de gemeentelijke schuldhulpverlening gedaan.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

- Er is uitvoering gegeven aan de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) .
- Groepen Tozo-ers zijn benaderd om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en het aanbod te doen ze te begeleiden naar ander werk.

### **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

- Wet sociale werkvoorziening(Wsw)-verantwoording is opgenomen in de jaarstukken van IJmond Werkt!.

### **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

- Binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en de IJmond is er gewerkt aan initiatieven en programma's om de arbeidsmarkt te versterken. Regionale samenwerking tussen werkgevers, werknemers, UWV, onderwijs en gemeentelijke bestuurders op het gebied van werk en inkomen is hierbij onmisbaar. De regionale samenwerking is versterkt om zo beter in te kunnen spelen op de vraag van de arbeidsmarkt en de werkzoekenden een kans te bieden op betaald werk en een volwaardige werkplek. Deze samenwerking vindt plaats op grond van "Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond en doe-agenda 2020-2022" (UIT-20-51646)
- Het regionaal actieplan Perspectief op Werk voor kwetsbare werkzoekenden is uitgevoerd.
- De pilot Carrousel Integrale Inburgering is in 2021 voortgezet.
- De aanbesteding voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering is grotendeels afgerond.
- Op basis van de uitkomsten van de aanbesteding is de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering aangepast en geïmplementeerd.

### **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

- Sinds 1 juli 2021 is er met Argonaut Advies Bv. een overeenkomst afgesloten voor sociaal medische advisering.
- Per 1 oktober 2021 is er een nieuw contract afgesloten voor hulpmiddelen. Het contract is gegund aan Welzorg Bv.
- De coronacrisis heeft geen invloed gehad op het aanbestedingsproces.

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

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

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

#### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

- Per 1 januari 2021 zijn er nieuwe contracten afgesloten voor hulp bij het huishouden. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn: Viva!Zorggroep, Zorgbalans, Tzorg, Thuiszorg INIS, ThuiszorgInholland, Zorgspecialist en Alfa&Zorg.
- De verschillende lockdown periodes ten gevolge van de coronacrisis hebben een impact gehad op het Wmo en het leerlingenvervoer. In deze periodes zijn er door de sluitingen van scholen en andere bestemmingen minder vervoersbewegingen geweest.

#### **Maatwerkdienstverlening 18-**

- Er is een plan van aanpak gemaakt om te komen tot een nieuw beleidsplan jeugd IJmond. De eerste resultaten zijn reeds verzameld. Op basis van cijfers en verhalen/ervaringen wordt teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode en, voor zover mogelijk, in beeld gebracht in hoeverre de gewenste resultaten behaald zijn. Zie hiervoor ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#) en [taakveld Wijkteams](#).
- Om zorg te dragen voor jeugdhulp die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin én die betaalbaar is, nu en in de toekomst is de Regiovisie jeugdhulp vastgesteld. De regiovisie vormt het gezamenlijke inhoudelijke kader waarop regionaal (Zuid Kennemerland en IJmond) gestuurd gaat worden (INT-21-60806). Met het vaststellen van de regiovisie is de uitvoering van de Norm van Opdrachtgeverschap in gang gezet. Dit 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. Zie hiervoor ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#) en [taakveld Wijkteams](#).
- Om de ondersteuning in het sociaal domein in de toekomst meer passend en betaalbaar te laten zijn, is er in samenwerking met ketenpartners verder vorm gegeven aan de regionale inkoop voorzieningen jeugdhulp en de daarmee

samenhangende versterking van de verbinding tussen jeugdhulp en de sociale basis. Zie hiervoor ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#) en [taakveld Wijkteams](#)

- Er is gewerkt aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2021 (UIT-21-70725): 1) aansluiting jeugd(hulp) en onderwijs, 2) jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie, 3) soepele overgang van 18- naar 18+, en 4) passende zorg op de juiste plek. Zie hiervoor ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#).
- De Uitvoeringsagenda Onderwijs-Jeugd Midden-Kennemerland is vastgesteld in het college (UIT-21-73709). Samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Castricum en Uitgeest en beide Samenwerkingsverbanden onderwijs wordt de komende jaren gewerkt aan de uitvoering van de speerpunten: integrale aanpak, gelijke kansen en de beweging naar inclusie. Zie hiervoor ook [taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie](#) en [taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingzaken](#).
- Er is gewerkt aan de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Om de implementatie van deze wet soepel te laten verlopen én de administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden, is het convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel opgesteld (UIT-21- 72129).

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

- Het nieuwe Beleidsplan Jeugd is nog niet opgesteld (UIT-21-70725), regionaal is eerst de Regiovisie Jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland vastgesteld (UIT-21-70226). In 2022 wordt dit opgesteld.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

- Er is een "Inrichtingsplan Regionaal expert Team regio Zuid Kennemerland en IJmond" opgesteld waar jeugdigen, ouders en professionals worden geholpen met het vinden van oplossingen voor meervoudige complexe hulpvragen.

### **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 heeft het college daarvoor gedaan?**

##### **Geëscaleerde zorg 18+**

- Het college bereid zich verder voor op de 10-jarige transitieperiode van geleidelijke doordecentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.
- Regionale samenwerking krijgt vorm door het besluit tot oprichting van een Gemeenschappelijk Orgaan.
- Voorbereiding overdracht taken voor Beschermd wonen per 1 januari 2023 waarbij aandacht voor de benodigde specifieke woonplekken. 2022 is een overgangsjaar en wordt gebruikt als voorbereiding voor de overgang van de taak Beschermd wonen, voor wat betreft nieuwe cliënten, naar de gemeente Beverwijk. De bestaande cliënten blijven de verantwoordelijkheid van het gemeenschappelijk orgaan.



- 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. Er bestaat een nauwe relatie met de inkoop van beschermd wonen.
- De decentralisatie voor Maatschappelijke opvang is uitgesteld tot zeker 1 januari 2026.

### **Geëscaleerde zorg 18-**

- Er is gewerkt aan het actieprogramma Verbinden en Versterken in de aanpak van Huiselijk geweld en Kinder mishandeling Kennemerland 2021-2024. De doelstellingen lokale veld versterken en multidisciplinair en systeemgericht samenwerken zijn in 2021 opgepakt.
- Er is gewerkt aan de vereenvoudiging van de jeugdbescherming om kinderen en gezinnen eerder en beter te helpen.
- Op het snijvlak van jeugd(hulp), veiligheid en onderwijs is ingezet op innovatieve projecten om de bewustwording op veiligheidsthema's te bevorderen en de jeugdigen een positief toekomstperspectief te bieden. Enkele voorbeelden zijn de pilot Gewenst gedrag, de Drillrapworkshop, de YouChoose Campagne over Wapens en Jongeren en het project Geldezels. Zie hiervoor ook taakveld Openbare Orde en Veiligheid, taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie, taakveld Maatwerkdienstverlening en taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingzaken.
- Met het vaststellen van de regiovisie is de uitvoering van de Norm van Opdrachtgeverschap in gang gezet. Dit 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. Zie hiervoor ook taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie en taakveld Wijkteams.
- Er is gewerkt aan de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Om de implementatie van deze wet soepel te laten verlopen én de administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden, is het convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel opgesteld (UIT-21- 72129).
- Er is een plan van aanpak gemaakt om te komen tot een nieuw beleidsplan jeugd IJmond. De eerste resultaten zijn reeds verzameld. Op basis van cijfers en verhalen/ervaringen wordt teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode en, voor zover mogelijk, in beeld gebracht in hoeverre de gewenste resultaten behaald zijn. Zie hiervoor ook [taakveld Wijkteams](#), [taakveld Maatwerkvoorzieningen](#) en [taakveld Geëscaleerde zorg](#).
- Er is gewerkt aan de thema's uit de Uitvoeringsagenda Jeugd 2021 (UIT-21-70725): 1) aansluiting jeugd(hulp) en onderwijs, 2) jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie, 3) soepele overgang van 18- naar 18+, en 4) passende zorg op de juiste plek. Zie hiervoor ook [taakveld Maatwerkdienstverlening](#).

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

- Daarnaast is er gewerkt aan de ontwikkeling naar het realiseren van meer kleinschalige, gezinsgerichte woonvoorzieningen. Hiertoe heeft het college het "Toekomstperspectief afbouw JeugdzorgPlus" vastgesteld en heeft uw raad hierover geïnformeerd (UIT-21-73936).

## 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, invoering van het abonnementstarief en gevolgen van de Corona crisis, wordt verwacht dat de kosten van het Sociaal Domein zullen toenemen.

### Open einderegeling bijstand

Het recht op bijstand vormt een risico voor de begroting. Echter de kans van optreden schatten we dermate laag in dat dit risico: een groter beroep op bijstand als gevolg van de Corona crisis niet op zal treden in het komend jaar. 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. 7,5% van het huidige budget is ca. €1,2 mln.

### Open einderegeling Wmo

Per 2019 is de inkomensafhankelijke bijdragesystematiek in de Wmo vervangen door het abonnementstarief (een vast bedrag per maand als bijdrage voor Wmo-voorzieningen). De invoering van dit abonnementstarief heeft geleid tot een stijging van het aantal voorzieningen (aanzuigende werking). Daarnaast is er vergrijzing en wonen ouderen steeds langer op zichzelf. Sinds invoering van het abonnementstarief (2019) is de gemiddelde stijging €670 dzd per jaar (incl. indexatie) op Wmo-voorzieningen, voorgesteld wordt dit gemiddelde bedrag als risicobedrag aan te houden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventuele afvlakking van de zorgvraag.

### Open einderegeling Jeugd

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

### Jeugd incidenteel

- Voor de transitie van de jeugdhulp is de verwachting dat er nog een aantal jaar nodig zal zijn om zich te vormen en stabiliseren. Hieruit kunnen incidentele lasten voortkomen om deze transitie vorm te geven.
- Voor de aanpak vastlopen zorgketen, vermindering wachttijden en inzet POH Jeugd GGZ worden (incidentele) lasten voor uitbreiding capaciteit verwacht.
- Voor de transitie jeugdhulp, aanpak vastlopen zorgketen, vermindering wachttijden en inzet POH Jeugd GGZ wordt een risicobedrag van €400 dzd aangehouden.

## **Effecten corona crisis**

De effecten van de Corona crisis kunnen voortduren in 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 2021 onderdeel van de exploitatierisico's.

## **Doordecentralisatie BW/MO**

De taken en verantwoordelijkheden van beschermd wonen gaan over van de centrumgemeenten naar alle gemeenten (doordecentralisatie) per 1 januari 2023. De taken en verantwoordelijkheden van de maatschappelijke opvang nog niet. Na 4 jaar wordt besloten of de taken voor de maatschappelijke opvang ook overgaan naar de regiogemeenten. Het is nu nog niet duidelijk welke (financiële) risico's uit deze doordecentralisatie volgen.

## **Bestemmingsreserve Decentralisaties Breed**

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

## **Risicobedrag**

Op grond van bovenstaande 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 en Wmo 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.

## Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021	Rekening 2021	Vershil W - B
<b>lasten</b>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.089,3	4.795,5	4.902,0	106,4
6.2 Wijkteams	4.213,2	1.993,1	2.030,6	37,5
6.3 Inkomensregelingen	24.216,6	22.202,4	20.933,0	1.269,4-
6.4 Begeleide participatie	6.133,4	5.880,0	5.897,5	17,5
6.5 Arbeidsparticipatie	2.141,9	2.277,9	2.043,3	234,6-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.583,4	2.521,7	2.453,1	68,6-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	5.584,7	6.116,8	6.336,4	219,6
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	10.183,8	10.148,3	9.956,6	191,7-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	217,3	272,1	152,0	120,1-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.434,8	1.380,0	1.363,5	16,5-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>60.798,5</b>	<b>57.587,8</b>	<b>56.067,8</b>	<b>1.520,0-</b>
<b>baten</b>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	13,3	3,0	83,5	80,5
6.2 Wijkteams	2.326,7	-	15,4	15,4
6.3 Inkomensregelingen	22.944,4	18.930,7	18.412,7	518,0-
6.4 Begeleide participatie	-	495,0	495,0	0,0-
6.5 Arbeidsparticipatie	35,0	-	3,2	3,2
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	22,4	-	55,4	55,4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	165,9	130,0	211,6	81,6
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4,5	-	1,7-	1,7-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	232,9	232,9
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	22,2	61,5	190,5	129,0
<b>Totaal Baten</b>	<b>25.534,3</b>	<b>19.620,2</b>	<b>19.698,3</b>	<b>78,1</b>
<b>Saldo</b>	<b>35.264,2-</b>	<b>37.967,6-</b>	<b>36.369,5-</b>	<b>1.598,1</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	339,4	205,7	205,7	-
0.10 Onttrekking aan reserve	1.707,6	1.443,0	1.443,0	-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>33.896,0-</b>	<b>36.730,3-</b>	<b>35.132,2-</b>	<b>1.598,1</b>

## Financiële toelichting programma Sociaal domein (6)

### Samenkracht en burgerparticipatie (6.1) ; nadelig saldo €26 dzd

- Uit het eerste en tweede steunpakket Corona, is een bedrag van €79 dzd betaald als Onverplichte tegemoetkoming, aan organisaties die werkzaamheden uitvoeren die aan dit taakveld gerelateerd zijn. De ontvangen middelen uit deze steunpakketten zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8). Hierdoor is een overschrijding op dit taakveld van €79 dzd.
- Met ontvangen middelen uit het derde en vierde steunpakket Corona, is een bedrag van €125 dzd besteedt aan begeleiding kwetsbare groepen en het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Dit wordt gedekt met de ontvangen steunmiddelen die verwerkt zijn op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8) en resulteert in een overschrijding op dit taakveld van €125 dzd.
- Een voordelig saldo van €41 dzd heeft betrekking op het resterend budget van Gebiedsgericht werken Oosterwijk. Door de beperkende corona-maatregelen is het wijkpunt enige tijd gesloten geweest. Activiteiten en projecten konden niet of zeer beperkt worden uitgevoerd, waardoor het incidenteel beschikbaar gesteld budget niet volledig gebruikt is. Voor het restant bedrag van het budget Gebiedsgericht werken wordt een [budgetoverheveling](#) voorgesteld van €41 dzd.
- Het restant voordelig saldo van dit taakveld van €137 dzd is met name ontstaan doordat meerdere activiteiten niet konden plaatsvinden door corona-beperkende maatregelen.

### Wijkteams (6.2) ; nadelig saldo €22 dzd

- Minimale afwijkingen, geen toelichting

### Inkomensregelingen (6.3) ; voordelig saldo van €750 dzd

- Buig (de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet): een onderschrijding van €857 dzd door minder uitgaven dan begroot. Het aantal cliënten in de bijstand is nagenoeg gelijk gebleven als voorgaand jaar. Een verwachte stijging door corona bleef voornamelijk uit. Dit resulteert in een voordeel.  
Daarnaast is er een bedrag van €246 dzd lagere baten dan begroot. Dit komt met name doordat de definitieve beschikking voor de BUIG-gelden in oktober komt. De begroting wordt daarop niet aangepast.
- Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers): Per saldo €465 dzd lagere uitgaven dan begroot. De begrote uitgaven waren te hoog ingeschat. De regeling wordt afgerekend op basis van werkelijke uitgaven.
- Minima-regelingen: €205 dzd hogere uitgaven dan begroot. Op het taakveld wordt dit gedekt met het overschot op het Buig-budget. Daarnaast is er een bedrag van €37 dzd ontvangen vanuit de steunmiddelen corona. Deze zijn begroot op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8).
- Tonk (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten): de uitgaven Tonk zijn €122 dzd wat gedekt wordt met de ontvangen steunmiddelen die begroot zijn op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8).

**Begeleide participatie (6.4) ; nadelig saldo €17 dzd**

- Minimale afwijkingen, geen toelichting

**Arbeidsparticipatie (6.5) ; voordelig saldo €238 dzd**

- Er is een onderschrijding van €73 dzd op inburgeringsbudgetten. Dit heeft te maken met het uitstel van de nieuwe Wet Inburgering, die in plaats van 1 juli 2021 in is gegaan op 1 januari 2022. Hierdoor is er incidenteel budget over op uitvoering en trajecten.
- Het resterende saldo van €166 dzd betreft voornamelijk een incidenteel voordeel mbt re-integratiebudgetten. Deze is ontstaan doordat vanuit het Rijk financiële steunmaatregelen i.v.m. de coronacrisis zijn ingezet en overgeheveld naar de (centrumgemeenten van de) Arbeidsmarktregio's. Deze middelen zijn in samenspraak breed in de Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond ingezet voor de betreffende doelgroepen waardoor minder van het reguliere re-integratie budget aangesproken hoefde te worden.

**Maatwerkvoorzieningen Wmo (6.6) ; voordelig saldo €124 dzd**

- Door het niet direct kunnen invullen van vacant gekomen formatieplekken van vertrekkende medewerkers, medewerkers die lager zijn ingeschaald dan de manier waarop het formatiebudget begroot wordt, en nagekomen ontvangen UWV uitkeringen, is een voordelig saldo ontstaan van €117 dzd
- Restant betreft minimale afwijkingen

**Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71) ; nadelig saldo €138 dzd**

- Het nadelig saldo op dit taakveld komt met name door overschrijdingen op het budget van Hulp bij Huishouden (€78 dzd) door een nog steeds stijgend aantal gebruikers, en op Wmo Begeleiding individueel (€89 dzd) door een stijging van het aantal gebruikers en een verschuiving van 10% naar zwaardere zorg. Deze trends zijn al een aantal jaar zichtbaar, en worden nauw gemonitord.
- Met ontvangen middelen uit het derde en vierde steunpakket Corona, is een bedrag van €8 dzd besteedt aan het gemeentelijke schuldenbeleid. Dit wordt gedekt met de ontvangen steunmiddelen die verwerkt zijn op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8) en resulteert in een overschrijding op dit taakveld van €8 dzd.
- De berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage voor Wmo wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitgevoerd. De informatie van het CAK is (om privacy redenen) ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeente geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen verkregen kan worden.
- Restant betreft minimale afwijkingen

### **Maatwerkdienstverlening 18- (6.72) ; voordelig saldo €190 dzd**

- Op uitgaven voor jeugdhulp (maatwerkdienstverlening 18-) is een grote verschuiving waargenomen van hooggespecialiseerde (duurdere) zorg naar ambulante (goedkopere) zorg. Dit resulteert in een voordeel van €190 dzd. Dit beeld wordt ook landelijk gezien. Of deze trend zich doorzet of tijdelijk is, is nog niet bekend en zal worden gemonitord. Onze verwachting voor 2022 is dat de huidige trend zich doorzet of vergelijkbare nieuwe trend zich ontwikkelt. Naar verwachting blijven de uitgaven binnen het huidige budget.

### **Geëscaleerde zorg 18+ (6.81) ; voordelig saldo €353 dzd**

- Ontvangen middelen voor aanpak dak- en thuisloosheid en ambulantisering GGZ €120 dzd (incl. budgetoverheveling uit 2020) zijn in 2021 niet gebruikt. Door corona is de aandacht gegaan naar het op orde brengen en houden van de dienstverlening richting inwoners en niet naar het opzetten van nieuwe projecten. Door de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en de ambulantisering in de GGZ en de gevolgen daarvan op de leefbaarheid in de samenleving, valt het te verwachten dat de budgetten komende jaren wel benut zullen gaan worden voor het behalen van dit doel.
- Van centrumgemeente Haarlem is er een bedrag ontvangen van €233 dzd uit haar egaliseringsreserve "Opvang, wonen en herstel". Centrumgemeente Haarlem heeft deze reserve gevormd met de overschotten op Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen. De gemeenteraad van Haarlem heeft in 2021 besloten een deel van deze reserve uit te keren naar de individuele gemeenten. Het college stelt voor om bij de [bestemming](#) van het rekeningresultaat dit bedrag te bestemmen voor 2022.

### **Geëscaleerde zorg 18- (6.82) ; voordelig saldo €146 dzd**

- Gemeente Haarlem heeft extra middelen ontvangen uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DU VO) ter versterking van Veilig Thuis. Vanaf 2022 worden deze rechtstreeks aan Veilig Thuis uitbetaald. Voor de jaren 2020 en 2021 was dit niet gelukt, en is daarom besloten de betreffende bedragen naar de individuele gemeenten over te maken. Dit betreft een eenmalig voordeel van €129 dzd
- Door een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis, is een voordelig saldo van €24 dzd ontstaan.
- Restant betreft minimale afwijkingen

### **Reserves programma Sociaal domein (6)**

#### **Toevoeging aan reserve €206 dzd**

- Maatwerkdienstverlening 18- (6.72); zoals vastgesteld in de jaarrekening 2020, is een bedrag van €206 dzd is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed ter dekking van de meerkosten Corona Jeugd en Wmo. Deze middelen waren

in 2020 ontvangen. Dit betreft een boekhoudkundige verwerking, zie ook de onttrekking.

### **Onttrekking aan reserve €1,4 mln**

- Samenkracht en burgerparticipatie (6.1); zoals vastgesteld in de programmabegroting 2021 is €130 dzd uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed onttrokken t.b.v. gebiedsgericht werken voor de integrale wijkaanpak Thuis in Oosterwijk
- Samenkracht en burgerparticipatie (6.1); zoals vastgesteld in de jaarrekening 2020 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €84 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2021 voor het alsnog uitvoeren van activiteiten die door corona niet konden worden uitgevoerd of later zijn gestart in 2020
- Samenkracht en burgerparticipatie (6.1); vanuit het herstelfonds (INT-20-57318) zijn middelen beschikbaar gesteld om organisaties en inwoners te steunen bij het herstellen van de (financieel) negatieve gevolgen van de corona-crisis. Ten behoeve van dit taakveld betreft dat €107 dzd. Door een reserveboeking worden de uitgaven hiervan gedekt met de bestemmingsreserve.
- Arbeidsparticipatie (6.5); zoals vastgesteld in de jaarrekening 2020 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) zijn de ontvangen middelen uit 2020 ad €82 dzd t.b.v. de invoering van de (uitgestelde) Wet Inburgering, toegevoegd aan de exploitatie 2021.
- Maatwerkdienstverlening 18- (6.72); vastgesteld in de programmabegroting 2021 is een bedrag van €800 dzd onttrokken wordt aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed ter dekking van de lasten voor dit taakveld.
- Maatwerkdienstverlening 18- (6.72); zoals vastgesteld in de jaarrekening 2020, is een bedrag van €206 dzd is onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed ter dekking van de meerkosten Corona Jeugd en Wmo. Deze middelen waren in 2020 ontvangen. Dit betreft een boekhoudkundige verwerking, zie ook de toevoeging.
- Geëscaleerde zorg 18+ (6.81); zoals vastgesteld in de jaarrekening 2020 (resultaatbestemming en budgetoverheveling) is €35 dzd onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld aan de exploitatie 2021 voor een project ter voorkoming van dak- en thuisloosheid.

### **Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Sociaal domein (6)**

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

- Het college stelt voor om het resterend budget van €41 dzd, dat was bestemd voor Gebiedsgericht werken Oosterwijk, via een budgetoverheveling beschikbaar te stellen voor 2022. Door de beperkende corona-maatregelen is het wijkpunt enige tijd gesloten geweest. Activiteiten en projecten konden niet of zeer beperkt worden uitgevoerd, waardoor het incidenteel beschikbaar gesteld budget niet volledig gebruikt is. Projecten en activiteiten die gepland waren voor 2021, kunnen in 2022 uitgevoerd gaan worden. Hiervoor is geen budget beschikbaar in 2022, en daarom wordt een budgetoverheveling voorgesteld van het restant budget van € 41 dzd.



**Geëscaleerde zorg 18+ (6.81)**

- Het college stelt voor om het bedrag van €233 dzd, dat ontvangen is van gemeente Haarlem uit haar egalisatiereserve "Opvang, wonen en herstel", via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2022. Vanaf 2023 zijn de individuele gemeenten verantwoordelijk voor de instroom van haar burgers in Beschermd Wonen (Doordecentralisatie Beschermd Wonen). Hier zijn nog veel onzekerheden die van invloed kunnen zijn op nog te maken kosten. Door dit budget in 2022 beschikbaar te stellen, kan het college de voorbereidingen treffen voor de implementatie van deze doordecentralisatie.

## Volksgezondheid en Milieu (7)

### Programmadoelstelling

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

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Bron
1 Omvang huishoudelijk restafval (33)	285	235	270	n.n.b.	HVC
2 Hernieuwbare elektriciteit (34)	5,5%	-		n.n.b.	jaarrapportage Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

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

[BBV nummer](#) tussen haakjes

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

### Toelichting per regel

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

## Volksgezondheid (7.1)

### Wat wil de raad bereiken?

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

### Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- In het voorjaar van 2021 is de regionale gezondheidsnota Samen gezond in Kennemerland (IN-21-71286) in de raad vastgesteld.
- In het voorjaar van 2021 is het Leefstijlakkoord Beverwijk (INT-21-61562) vastgesteld.
- In 2021 is voor het project Rookvrij Kennemerland het lokale plan van aanpak verder uitgewerkt en is het preventieakkoord getekend. Hoofddoelstelling is belangrijke bijdrage te leveren aan de daling van het aantal rokers in Kennemerland. Eind 2021 is de subsidie aanvraag bij ZonMw gehonoreerd en kan in 2022 de contacten met de inwoners gestart worden.
- De gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 is door de GGD uitgevoerd. De uitkomsten zijn gedeeld met de raad. (UIT-21- 72958)
- Het brede gezondheidsonderzoek IJmond, uitgevoerd door het RIVM, is in 2021 voortgezet. Het eerste onderdeel wat in april 2021 is opgeleverd was het briefrapport "[Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond](#)". Dit briefrapport betrof tussentijdse resultaten over luchtkwaliteit en inhaleerbare fractie op ervaren (on)gezonde dagen en de acte gezondheidsklachten. Het tweede onderdeel betrof [Depositieonderzoek IJmond 2020. Monsternamen, analyse en risicobeoordeling van PAK en metalen in neergedaald stof binnen- en buitenshuis in de IJmondregio | RIVM](#). Dit rapport is in de zomer van 2021 opgeleverd. De uitkomsten en de ingezette acties naar aanleiding van de uitkomsten van de rapporten zijn gedeeld met de raad.(UIT-21-72110/ UIT-21-76421)
- Onze visie op een gezondere leefomgeving IJmond is in samenwerking met de IJmondgemeenten en de Provincie Noord-Holland vastgesteld. Als vervolg hierop hebben de IJmondgemeenten het Programma gezondheid en luchtkwaliteit ontwikkeld (INT-21-61710)

### Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- Het college heeft een eerste aanzet gedaan in de bewustwording van zongedrag (preventie). In het voorjaar is hier aandacht voor gevraagd door middel van een gedicht op onze sociale media. Het gedicht is opgesteld door de stadsdichter. Daarnaast is er ook zonnebrandcrème en informatie over zonbescherming uitgedeeld op het strand van Wijk aan Zee.
- Sinds de zomer van 2021 heeft de GGD een spreekuur in Wijk aan zee. Inwoners kunnen hier terecht voor vragen over hun gezondheid en wonen in de IJmond. Er is ook aansluiting gezocht met het spreekuur van ODNZKG.
- In navolging van de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek IJmond, uitgevoerd door RIVM, zijn er samen met de IJmondgemeenten en Provincie Noord-Holland webinars voor de inwoners en raadleden georganiseerd. Tijdens deze webinars kon men vragen stellen over de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek en hun zorgen uiten.
- In 2021 is er onderzoek gedaan in de regio naar de bestaande sociale ondersteuning van zwangeren in een kwetsbare situatie en zijn de aanbevelingen voor mogelijke

verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld het instellen van een coördinator-sociale verloskunde die de linking pin is tussen zorg en welzijn.

## 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 heeft het college daarvoor gedaan?

- Het Klimaatadaptatieplan 2021-2026 is uitgewerkt en aangeboden aan de gemeenteraad, welke het plan in april heeft vastgesteld. Het Klimaatadaptatieplan is het resultaat van vele participatiesessies en geeft richting aan wijze waarop de gemeente Beverwijk omgaat met de effecten van klimaatverandering.

### Wat is extra gerealiseerd en waarom?

- De gemeente Beverwijk is de intentieovereenkomst Klimaatadaptieve Nieuwbouw aangegaan met de gemeentes uit de MRA-regio. De overeenkomst is bedoeld om te zorgen dat gemeentes in de regio een gelijk speelveld hanteren met betrekking tot klimaatadaptatie bij nieuwbouwprojecten.

## Afval (7.3)

### Wat wil de raad bereiken?

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

### Wat heeft het college daarvoor gedaan?

- Het grondstoffenplan 2017-2021 is in 2021 geactualiseerd naar de planperiode 2022-2026 (collegebesluit C-21-27255). Daarin zijn maatregelen voor de korte termijn opgenomen om meer en betere kwaliteit oud papier en karton en GFT in te zamelen. Voor de middellange termijn is voorgesteld om ook bij de hoogbouwoningen afvalscheiding te stimuleren door de service op de inzameling van gescheiden afval te verhogen. Deze extra service wordt gevolgd door het invoeren van Tariefdifferentiatie, waarmee de kosten van de investeringen terugverdiend kunnen worden en alle inwoners kunnen profiteren van het meer scheiden van afval. Het nieuwe grondstoffenplan is voor de raad van december 2021 geagendeerd maar is, vanwege een volle agenda en het digitaal vergaderen vanwege Coronamaatregelen, verplaatst naar raadsbehandeling in 2022.
- Er is voorbereidend werk gedaan om de textielinzameling te verbeteren. Dat geldt ook voor het herschikken van de andere ondergrondse grondstoffencontainers voor Papier, Glas en Plastic. De resultaten zijn in Q1-2-22 beschikbaar.

### Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?

- Voor de laagbouwhuishoudens die gebruik maken van ondergrondse brengvoorzieningen zou voor de PBD-inzameling in 2021 een plan ter besluitvorming

worden opgesteld. Dat geldt ook voor het verbeteren van de gescheiden inzameling van GFT en oud papier en karton voor alle laagbouwhuishoudens. Besloten is om deze voorgenomen scheidingsmaatregelen niet separaat te besluiten maar onder te brengen in het nieuwe grondstoffenplan 2022-2026, onder de eerste fase “de basis versterken”. Hierdoor ontstond een totaalbeeld voor de mogelijkheden de gescheiden inzameling bij laagbouw te verbeteren. Ook de gescheiden afvalinzameling bij de hoogbouw is opgenomen in het nieuwe grondstoffenplan omdat de investeringen hoog zijn en de vervolgstap Tariefdifferentiatie dan noodzakelijk wordt. Door de maatregelen gefaseerd maar gebundeld in het grondstoffenplan te zetten, ontstaat een totaalbeeld.

- In 2020 waren er structurele nadelen binnen het taakveld Afval ontstaan. In 2021 zijn er incidentele nadelen verwerkt in de najaarsrapportage 2021. Deze nadelen hielden verband met toegenomen hoeveelheden grofvuil mede als gevolg van de pandemie, hogere afvalverwerkingskosten en afgenomen opbrengsten van waardevolle afvalfracties.

#### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

- De gemeenteraad is in september 2021 via een expertmeeting voorzien in de behoefte om inzicht te krijgen in alle met de afvalbeheertaken gemoeide kosten en opbrengsten.
- Voor Wijk aan Zee is besloten om eenzelfde afvalregime toe te passen als voor de rest van Beverwijk (C-21-27220). De ondergrondse containers gaan alsnog op slot en Wijk aan Zee gaat vervolgens mee in de maatregelen zoals die worden voorgesteld in het nieuwe grondstoffenplan.

### **Milieubeheer (7.4)**

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

- Zorgen voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

#### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

In 2021 zijn vastgesteld: de regionale energie strategie (RES), de transitievisie warmte, het milieubeleidsplan 2021-2025 en het programma gezondheid en luchtkwaliteit.

#### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

Het thema circulaire economie schuift door naar 2022. Dit is het gevolg van de actualiteit rond Tata Steel en gezondheid. Daarmee verband houdend is in 2021 meer capaciteit ingezet rond energietransitie in het NZKG.

#### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

In september heeft ons college ingestemd met de cluster energiestrategie (CES) voor het Noordzeekanaalgebied (NZKG). In verband met de keuze van Tata Steel voor productie op basis van waterstof is de CES geactualiseerd. Ons college heeft hier begin 2022 mee ingestemd en heeft uw raad per brief geïnformeerd.

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

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

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

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

In 2021 is het bedrijfsplan begraafplaats Duinrust 2022-2026 vastgesteld.

In 2021 is de beheersverordening begraafplaats Duinrust gemeente Beverwijk 2022 vastgesteld.

In 2021 zijn de nadere regels begraafplaats duinrust gemeente Beverwijk vastgesteld.

<https://join.aspx/item.aspx?I=039C435CAF55441DAA2920D6ADAC78B5>

## Risico's

### Afvalinzameling en verwerking

De corona pandemie heeft geleid tot een sterke toename van het thuiswerken. Ook zijn mensen massaal gaan klussen in huis en in de tuin en is er een ware opruimwoede ontstaan. De hoeveelheid grof afval die naar het afvalbrengstation is gebracht is daardoor toegenomen. Met als gevolg een toename van verwerkingskosten. Of en in welke mate het thuiswerken in 2022 van kracht blijft is onzeker en daarmee ook de extra verwerkingskosten als gevolg van een toename van grof afval.

Bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021	Rekening 2021	Verschil W - B
<b>lasten</b>				
7.1 Volksgezondheid	1.650,6	1.827,0	1.847,3	20,3
7.2 Riolering	3.136,8	3.548,2	3.038,4	509,8-
7.3 Afval	6.101,0	5.492,2	6.050,2	558,0
7.4 Milieubeheer	1.555,1	1.859,6	1.774,9	84,7-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	801,5	1.410,2	1.694,7	284,5
<b>Totaal Lasten</b>	<b>13.245,1</b>	<b>14.137,2</b>	<b>14.405,5</b>	<b>268,3</b>
<b>baten</b>				
7.1 Volksgezondheid	-	30,0	29,9	0,1-
7.2 Riolering	4.182,7	4.511,7	4.357,2	154,4-
7.3 Afval	5.575,2	5.311,6	5.896,9	585,3
7.4 Milieubeheer	227,5	395,5	366,1	29,4-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	698,5	545,9	819,4	273,5
<b>Totaal Baten</b>	<b>10.684,0</b>	<b>10.794,7</b>	<b>11.469,6</b>	<b>674,9</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.561,1-</b>	<b>3.342,5-</b>	<b>2.935,9-</b>	<b>406,6</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	219,9	-	313,1	313,1
0.10 Onttrekking aan reserve	710,3	1.108,4	1.038,8	69,6-
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>2.070,8-</b>	<b>2.234,1-</b>	<b>2.210,1-</b>	<b>24,0</b>

### Financiële toelichting programma Volksgezondheid en Milieu (7)

**Volksgezondheid (7.1)** ; nadelig saldo €20 dzd.

- Minimale afwijkingen, geen toelichting

**Riolering (7.2)**; voordelig saldo €355 dzd voor reservemutatie; saldo €0 na reservemutatie.

- Per abuis zijn lasten en baten begroot voor een investeringsproject en hier tegenover staan geen werkelijke lasten en baten. Als deze buiten beschouwing worden gelaten bestaat het voordelig resultaat voor €160 dzd uit lagere lasten en €195 dzd uit hogere baten. Het voordelige saldo is in de bestemmingsreserve riolering gestort.

- De baten zijn hoger omdat er bijdragen van derden zijn ontvangen voor projecten en de opbrengst rioolheffing is hoger. Door leegstandscontroles zijn er nieuwe belastingplichtigen opgevoerd.
- De lasten zijn lager dan begroot, met name door een effectievere aanpak en projectmatige vernieuwing van gemalen en lagere lasten van het programma ruimtelijke adaptatie.

**Afval (7.3);** voordelig saldo €27 dzd voor reservemutatie; saldo €0 na reservemutatie.

- Er is sprake van zowel hogere lasten als hogere baten dan begroot. De hogere baten betreffen de vergoedingen die we ontvangen uit het afvalfonds voor de gescheiden inzameling en verwerking van plastic, metalen en drankkartons. Hier staan de lasten van het gescheiden inzamelen tegenover. Het voordelige saldo is ontstaan door een ontvangen subsidie zwerfafval. Het voordelige saldo is gestort in de bestemmingsreserve afval.

**Milieubeheer (7.4);** voordelig saldo €55 dzd

- De lasten zijn lager dan begroot.
  - Het budget voor overdracht van bodemtaken is niet benut door uitstel van de overdracht van de bodemtaken.
  - Als gevolg van betere waterkwaliteit is de aanslag waterschapsbelasting voor het Aagtenpark lager dan begroot.

**Begraafplaatsen en crematoria (7.5);** nadelig saldo €11 dzd

- De lasten zijn €285 dzd hoger dan begroot. Dit betreft voor een deel de lasten van de Duinrust crematies (€103 dzd) welke niet zijn begroot en waar baten tegenover staan. Verder betreft dit de eenmalige storting in de voorziening afkoopsommen begraafplaats van het deel van de ontvangen afkoopsommen in 2021 die bedoeld zijn voor toekomstig onderhoud (€113 dzd). De uitgaven op groot onderhoud (€44 dzd) hebben o.a. te maken met onderhoudswerkzaamheden aan grafmonumenten, oorlogsgraven, asfalt, stenen. Verder minimale afwijkingen.
- De baten zijn €274 dzd hoger dan begroot. Dit betreft voor een deel de bijdrage uit de voorziening afkoopsommen begraafplaats (€73 dzd) voor het jaar 2021 en de vrijval ten gunste van de exploitatie ter dekking van de lasten groot onderhoud (€44 dzd). Verder betreft dit de niet begrote baten van de Duinrust crematies (€160 dzd). Verder minimale afwijkingen.

## **Reserves programma Volksgezondheid en Milieu (7)**

**Toevoeging aan reserve €313 dzd**

- Riolering (7.2); het voordelige resultaat van €286 dzd is gestort in de bestemmingsreserve Riolering. Dit is op grond van de Nota reserves en voorzieningen (INT-20-54676) waarin staat dat de bestemmingsreserve Riolering wordt gevoed door het positieve saldo van taakveld Riolering.
- Afval (7.3); het voordelige resultaat van €27 dzd is gestort in de bestemmingsreserve Afval. Dit is op grond van de Nota reserves en voorzieningen (INT-20-54676) waarin staat dat de bestemmingsreserve afval wordt gevoed door het saldo van het product Afvalverwijdering.



### **Onttrekking aan reserve €1 mln**

- Afval (7.3); bij de programmabegroting is besloten om in 2021 €119 dzd te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van het tekort op het taakveld afval. Er is sprake van een tekort omdat de hogere kosten voor afvalinzameling en -verwerking niet volledig zijn doorgerekend in het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2021.
- Afval (7.3); bij de najaarsnota (item R5) is besloten om €105 dzd te onttrekken uit de bestemmingsreserve afval ter dekking van de hogere lasten afvalinzameling en -verwerking.
- Begraafplaatsen en crematoria (7.5); bij de najaarsnota (item R6) is besloten om €815 dzd te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van de storting voorziening afkoopsommen begraafplaats.

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

### Programmadoelstelling

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

### Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Bron
1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (38)	620	635	650	650	COELO
2 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (39)	716	732	754	754	COELO
3 Gemiddelde WOZ waarde (35)	215	240	n.n.b.	259	CBS WOZ
4 Nieuw gebouwde woningen (36)	8,4	-	n.n.b.	4,4	BAG
5 Demografische druk (37)	66,0	-	n.n.b.	66,2	CBS

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

### Ruimtelijke ordening (8.1)

#### Wat wil de raad bereiken?

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

## **Wat heeft het college daarvoor gedaan? Omgevingswet**

- **Vaststellen Koersdocument Omgevingsvisie Beverwijk**

Op basis van het in 2020 vastgestelde 'Toekomstbeeld Beverwijk 2040' en bestaande en in ontwikkeling zijnde gemeentelijke beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving, is een 'Koersdocument Omgevingsvisie Beverwijk' opgesteld. Dit is gebeurd in participatie met een externe kopgroep van de belangrijkste samenwerkingspartners van de gemeente. Eind december is het Koersdocument vastgesteld door de raad.

Dit richtinggevende document legt het fundament waarop na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt. Het document geeft inzicht in de belangrijkste stadsthema's en de nog te maken strategische keuzes in beleid. Ook gaat het in op de mogelijke gemeentelijke sturingsfilosofie en geeft het aan hoe kan worden omgegaan met tegenstrijdigheden in het beleid.

- **Met behulp van pilots oefenen met de nieuwe regels en instrumenten van de Omgevingswet**

Op 1 december 2021 is gestart met een nieuwe werkwijze voor het behandelen van omgevingsinitiatieven en vergunningaanvragen. Met het oog op de kortere vergunningprocedures onder de Omgevingswet wordt nu geoefend onder de nieuwe voorwaarden. Aan de hand van continue evaluatie wordt de werkwijze zo nodig verder geoptimaliseerd.

- **Ontwikkelen andere vormen van bewonersparticipatie**

Op verschillende onderdelen van participatie die een rol spelen bij de Omgevingswet wordt aangesloten op de participatievisie die door de gemeenteraad is vastgesteld. Zo wordt de participatie binnen de Omgevingsvisie als pilot gevolgd door de Begeleidingscommissie TRIP. Daarnaast is er bij de nieuwe werkwijze voor vergunningbehandeling tevens een handreiking en quick scan voor initiatiefnemers gemaakt, om hen te helpen bij het betrekken van hun omgeving bij het initiatief. Ook wordt in breder verband binnen de organisatie nagedacht over het inrichten van een participatieplatform.

## **Stedelijke vernieuwing Centrumgebied: Spoorzone**

- **Verkenning en gebiedsprogramma Spoorzone**

Met de Verkenning Spoorzone Beverwijk (december 2020) zijn de ontwikkelmogelijkheden, ambities en stedelijke vernieuwingsmogelijkheden voor de Spoorzone van Beverwijk onderzocht en inzichtelijk gemaakt. Met name de woningbouwopgave en de leefbaarheid in de Spoorzone, maar ook de mobiliteit en bedrijvigheid hebben hierbij integraal aandacht gekregen.

In het hierop volgende vastgestelde gebiedsprogramma Spoorzone (april 2021) is de visie en het uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen Beverwijk integraal opgegaan met de Verkenning.

In het gebiedsprogramma zijn voor de Spoorzone ambities en doelstellingen geformuleerd die zijn afgestemd op de beschikbare middelen en capaciteit en is er een plan van aanpak vastgesteld voor het vervolg.

In 2021 is ook gestart met het opstellen van een ontwikkelstrategie voor de gehele Spoorzone.

- **Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving**

In 2021 is gestart met het in participatie opstellen van een kansenkaart voor de deelgebieden Stationsgebied en Noord-Oost. De kansenkaart is in februari 2022 door het college aangenomen als input voor het Stedenbouwkundig plan. Voor Ankie's Hoeve is een intentieovereenkomst getekend met een potentiële ontwikkelaar. Doel is om begin 2022 te komen tot een grondverkoopbesluit. Om deze locatie alvast 'tot leven' te brengen wordt er in maart/april 2022 een zogenaamd wikkelhuis geplaatst, die onder andere gebruikt gaat worden voor bijeenkomsten met omwonenden en betrokkenen.

## **Omgevingskwaliteit**

- **Gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen**

Regulering van ruimtelijke ontwikkelingen gebeurt door middel van het instrument "omgevingsvergunning". Dit instrument wordt ook gebruikt om eventuele afwijking op bestemmingsplannen mogelijk te maken.

Binnen gemeente Beverwijk is alleen het uitwerkingsplan Kagerweg in behandeling. Overige ruimtelijke ordeningsproducten zoals bestemmingsplannen zijn vastgesteld waaronder die voor het centrum, woongebieden, bedrijventerreinen en het buitengebied.

**Intergemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke RO plannen** We hebben bijdragen geleverd aan provinciale en regionale visies en deel-uitwerkingen rondom bijvoorbeeld NZKG, de Verstedelijkingsstrategie 2050 van de MRA, de energietransitie, de provinciale omgevingsvisie, inpassing A8/A9 en de Knooppunt ontwikkeling Kennemerlijn. Beverwijk zet hierbij in op behoud en versterking van de omgevingskwaliteit. Enerzijds via de gebruikelijke regelgeving, maar ook door extra bestuurlijke overleggen en schriftelijke reacties en vragen. Vermeldenswaard binnen programma 8 zijn de bijdragen voor:

**MRA (Metropool Regio Amsterdam)**

Beverwijk is onderdeel van het samenwerkingsverband in de MRA. Via de deelregio IJmond worden gemeentelijk belangen ingebracht die bijdragen aan een sterke metropoolregio. In 2021 zijn ook door de Beverwijkse raad voorstellen aanvaard voor wijziging van de organisatie van de MRA in een Raadstafel (raadsleden van de deelregio), een Algemene Vergadering (gemeenten direct vertegenwoordigd) en een Bestuur (per deelregio vertegenwoordigd). Het is de bedoeling dat de MRA zo effectiever opereert. In het platform Ruimte vertegenwoordigt Beverwijk de IJmond, waarbinnen onder meer de Verstedelijkingsstrategie 2050 voor de gehele MRA wordt vormgegeven. Het doel van deze strategie is om samenhang en synergie te bereiken tussen de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en complexe opgaven op het gebied van leefbaarheid/gezondheid, wonen, werken, mobiliteit, landschap en transitieopgaven, zoals energie, water- en klimaatadaptatie. De Verstedelijkingsstrategie is eind 2021 in overleg met het Rijk afgerond en begin 2022 ter besluitvorming aan de afzonderlijke raden aangeboden. Daarna volgt nog een uitwerking in het NOVI-gebied NZKG, een fasering en investeringsstrategie.

**Landelijke en provinciale energie projecten (TenneT )**

Diverse grootschalige energieprojecten die bijdragen aan de nationale en provinciale energietransitie worden in opdracht van respectievelijk het ministerie van EZK en de provincie NH voorbereid en uitgevoerd op grondgebied van Beverwijk. Deze projecten duren minimaal tot en met 2026. Het betreft de aanlanding van 3 windparken op zee (HKN, HKwA en HKwB) , waarvoor een nieuw kabeltracé tussen de kust en de Kagerweg) inclusief een nieuw transformatorstation aan de Zeestraat moet worden gerealiseerd, en een Netverzwaren tussen Beverwijk en Oterleek waarbij ook een GIS (of schakel)station moet worden gebouwd aan de Ringvaartweg.

Het college richt zich hierbij op:

- een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing (tracébesluiten en vergunningen)
- uitdrukkelijke aandacht voor leefbaarheid en het voorkomen van overlast
- zo goed mogelijke compensatie (m.b.t. groen, en een financiële compensatie voor capaciteit)
- goede communicatie met de omgeving en raad (actieve en tijdige informatie en beantwoording van vragen).

In 2021 zijn de werkzaamheden voor HKN/HKwA in volle gang geweest: boringen vanaf de kust in Wijk aan Zee, het transformatorstation aan de Zeeweg en het trekken van mantelbuizen door Beverwijk. De plannen voor HKwB en de netwerkverzwaring naar Oterleek zijn verder uitgewerkt. Voor de omgeving en de ondernemers van het strand zijn diverse klankbordgroepen georganiseerd om de plannen door te nemen. Er zijn diverse nieuwsbrieven naar de raad gestuurd met een update van de vorderingen in de projecten.

## **Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (8.2)**

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

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

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

Binnenduin;

- In het Zuidelijk Veld zijn de beschikbare kavels verkocht. Alle kavels -op drie na- zijn boven de vraagprijs verkocht. De laatste drie kavels gaan, vanwege nog lopende pachtafspraken, medio 2023 in verkoop.
- Diverse woningen aan de Kennemerlandrecht zijn in aanbouw en/of al bewoond.
- De grondoverdracht naar Dura Vermeer heeft plaatsgevonden. Zij zullen medio 2022 starten met de bouw van 20 appartementen en 34 grondgebonden woningen.
- Er is een succesvolle Europese aanbesteding, in samengaan met stichting Rijk, geweest voor de aanleg en het beheer van het groen.
- Er zijn diverse bouwrijp- en woonrijp werkzaamheden uitgevoerd.
- Het parkeerterrein nabij Creutzberglaan 26 en 28a is aangelegd.
- Speelvoorzieningen aan de Rita Hovinkstraat en de sportkooi zijn definitief in gebruik genomen.

Plantage fase 3

- In 2021 is Lariksplantsoen ingericht met speeltoestellen en groenvoorzieningen. Het woonrijp maken is hiermee voltooid en is het project afgerond.

#### Plantage fase 4/5

- De laatste woningen zijn in 2021 door Pré Wonen opgeleverd.
- De aanleg van alle wegen en de groenterreinen is voltooid. Het woonrijp maken is hiermee voltooid en is het project afgerond.

#### Convenantlocaties;

- Grote Houtweg: de locatie Grote Houtweg is opgenomen in de gebiedsvisie Kuenenpleinbuurt en wordt in dat kader ontwikkeld door Pré Wonen. Op verzoek van de raad heeft het college tijd uitgetrokken voor (burger)participatie.
- Kingsford Smithstraat: bouw van 40 woningen inclusief openbare ruimte wordt uitgevoerd.
- Ann Burtonlaan/Slotakkoord: de omgevingsvergunning voor de bouw van 74 woningen is aangevraagd en in behandeling genomen. Woonopmaat heeft de bouw van de woningen uitgesteld.

#### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

##### Binnenduin;

- Alle doelen van 2021 zijn gerealiseerd.

#### Convenantlocaties;

- Grote Houtweg: de locatie Grote Houtweg wordt een jaar later ontwikkeld dan gepland. Dit omdat Pré Wonen de tijd heeft genomen voor aanvullende participatie over de woningbouwplannen.
- Ann Burtonlaan/Slotakkoord: Woonopmaat zou in 2022 starten met de bouw van de woningen. De vraag is of dat door gaat, omdat Woonopmaat de bouw van de woningen heeft uitgesteld.

#### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

##### Binnenduin;

- Op het Zuidelijk Veld zijn via de biedingsprocedure voor de vrije kavels extra opbrengsten gerealiseerd doordat er door winnende inschrijvers ruim boven de vraagprijs op de kavels is geboden.

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

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

- Dat mensen prettig wonen; wonen in betaalbare, duurzame en energiezuinige huizen, in een omgeving die schoon, heel en veilig is, in een woningmarkt waar alle woningzoekenden met uiteenlopende levensstijlen en financiële mogelijkheden keuzemogelijkheden hebben en een wooncarrière kunnen maken.
- Het behouden en versterken van de omgevingskwaliteit.
- Een eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte, met aandacht voor specifieke doelgroepen.

## **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

- Het Woonakkoord regio Zuid-Kennemerland / IJmond 'Samen bouwen aan een toekomstbestendige regio' is vastgesteld. Het akkoord brengt het gemeentelijk beleid samen en vormt de lokale uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie en woonagenda. De gemeenten gaan uitvoering geven aan 20 doelen, waaronder uitbreiding van de woningvoorraad, uitbreiding van de betaalbare woningvoorraad, passend huisvesten van doelgroepen met en zonder behoefte aan zorg en ondersteuning en verduurzaming van nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad.
- De woningbouwcapaciteit van Beverwijk is verhoogd naar ca. 3.400 woningen tot 2030 en ca. 8.700 woningen na 2030. Voldoende capaciteit om te voorzien in de lokale behoefte en bij te dragen aan het regionale woningtekort. De toename van de woningvoorraad moet vooral komen in de stedelijke vernieuwing van de Spoorzone. Vervangingsniewbouw en verdichting voor meer differentiatie vindt plaats in verouderde woonwijken als het Kuenenplein. Voor dit laatste zijn in 2021 financiële middelen verworven.
- Een nieuwe huisvestingsverordening is voor vier jaar vastgesteld. De verordening is het instrument om negatieve effecten van schaarste aan betaalbare huurwoningen te bestrijden. De betaalbare huurwoningen worden rechtvaardig verdeeld over de woningzoekenden met speciale aandacht voor bijzondere doelgroepen.
- Om regionaal invulling te geven aan de uitstroom voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang is het 'Pact voor uitstroom' vastgesteld.

## **Risico's**

### **Omgevingswet**

De implementatie van de Omgevingswet kan leiden tot aanpassingen van capaciteit, rollen en competenties binnen de ambtelijke organisatie. Zo is op het gebied van participatie de impact op de organisatie nog onduidelijk. Net als het proces om naar 1 omgevingsplan toe te werken.

De benodigde inzet voor het omgevingsplan (tot in ieder geval 2030) gaan we de komende maanden, met behulp van informatie van andere gemeenten, VNG en experts, in beeld brengen.

### **Grondexploitaties**

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



## Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021	Rekening 2021	Vershil W - B
<b>lasten</b>				
8.1 Ruimtelijke ordening	790,5	1.002,3	980,0	22,3-
8.2 Grondexploitatie	5.791,8	11.150,8	13.460,1	2.309,4
8.3 Wonen en bouwen	1.959,6	2.218,1	2.067,6	150,5-
<b>Totaal Lasten</b>	<b>8.542,0</b>	<b>14.371,2</b>	<b>16.507,8</b>	<b>2.136,6</b>
<b>baten</b>				
8.1 Ruimtelijke ordening	310,7	-	302,1	302,1
8.2 Grondexploitatie	6.267,2	11.761,5	16.121,5	4.360,0
8.3 Wonen en bouwen	701,7	520,3	858,4	338,1
<b>Totaal Baten</b>	<b>7.279,6</b>	<b>12.281,8</b>	<b>17.282,0</b>	<b>5.000,2</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.262,4-</b>	<b>2.089,4-</b>	<b>774,3</b>	<b>2.863,7</b>
0.10 Toevoeging aan reserve	410,1	1.659,6	4.020,2	2.360,6
0.10 Onttrekking aan reserve	544,1	1.070,0	1.083,1	13,1
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>1.128,4-</b>	<b>2.679,0-</b>	<b>2.162,9-</b>	<b>516,1</b>

## Financiële toelichting programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

**Ruimtelijke ordening (8.1);** voordelig saldo €324 dzd

- Bij de lasten is sprake van een klein voordeel omdat het budget voor het toezicht op landelijke energietrajecten niet volledig is benut.
- Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door baten. Dit betreft opbrengsten van anterieure overeenkomsten en er is €243 dzd aan bijdragen van derden ontvangen voor het toezicht op landelijke energietrajecten.

**Grondexploitaties (8.2) ;** voordelig saldo €2,1 mln.

- Het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties (MPG)2021 is later vastgesteld door de Raad, dan de najaarsnota, waardoor de begroting 2021 niet is gewijzigd op de actuele cijfers uit het MPG 2021. Hierdoor is een voordelig saldo ontstaan, wat met name te maken heeft met grondverkoop Binnenduin.
- Het voordelig saldo 2021 van €2,1 mln. is het gevolg van hogere grondverkoop bij de grondexploitatie Binnenduin voor €1,5 mln. t.o.v. de begroting en het afsluiten van de grondexploitaties Plantage fase 3 en Plantage fase 4/5 met een positief saldo van €0,6 mln.

### **Wonen en bouwen (8.3); voordelig saldo €489 dzd**

- De lasten zijn €151 dzd lager dan begroot en bestaat uit verschillende posten. Bij omgevingsvergunningen is bij de najaarsnota aanvullend budget beschikbaar gesteld voor kosten inhuur. Dit budget is niet geheel nodig gebleken. Daarnaast is het budget voor gebiedsontwikkeling Kuenenpleinbuurt, BAG beheer, ontruimen van woningen en de doorstroomregeling niet volledig besteed.
- De baten zijn €388 dzd hoger dan begroot, dit betreft legesopbrengst voor omgevingsvergunningen. Dit komt door de legesopbrengst van enkele grote bouwprojecten en sinds de komst van Covid-19 zijn er meer aanvragen omgevingsvergunning.

### **Reserves programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)**

#### **Toevoeging aan reserve € 4,0 mln.**

- Ruimtelijke ordening (8.1): er is €243 dzd aan bijdragen van derden ontvangen voor het toezicht op landelijke energietrajecten. Zoals besloten worden bijdragen van derden voor dit project gestort in de algemene reserve (raadsbesluit INT-20-56669).
- Ruimtelijke ordening (8.1): zoals besloten bij de programmabegroting is er €1 mln gestort in de bestemmingsreserve Spoorzone.
- Grondexploitatie (8.2): Het MeerjarenPerspectief Grondexploitatie (MPG)2021 is later vastgesteld door de Raad, dan de najaarsnota, waardoor de begroting 2021 niet is gewijzigd op de actuele cijfers uit het MPG 2021. Hierdoor is een voordelig saldo ontstaan op het taakveld 8.2 grondexploitatie, wat te maken heeft met grondverkoop Binnenduin (€2, mln.) en het afsluiten van de grondexploitatie plantage fase 3 en plantage fase 4/5 (€0,6 mln.) Dit voordeel van €2,6 mln. op het taakveld 8.2 grondexploitatie is gestort in de reserve grondexploitatie, welke niet was begroot.
- Wonen en bouwen (8.3): In 2021 is besloten om te starten met het gebiedsprogramma Spoorzone. Conform dit besluit zijn de begrote lasten van €80 dzd voor de verkenning Spoorzone in de bestemmingsreserve Spoorzone gestort (raadsbesluit INT-21-58861).

#### **Onttrekking aan reserve €1,1 mln.**

- Ruimtelijke ordening (8.1): zoals besloten bij de programmabegroting is er €1 mln onttrokken uit de reserve grondexploitatie. Dit bedrag is vervolgens gestort in de bestemmingsreserve Spoorzone.
- Grondexploitatie (8.2): er is €24 dzd onttrokken aan de reserve grondexploitatie, dit betreft de verliesvoorziening voor de convenantlocaties.
- Wonen en bouwen (8.3): zoals besloten bij de programmabegroting worden de kosten van het voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt onttrokken aan de reserve grondexploitatie, dit betreft €59 dzd.

### **Budgetoverheveling/resultaatbestemming programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)**

n.v.t.

# Paragrafen

## Weerstandsvermogen en risicomangement

### 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 Risicomangement en weerstandsvermogen 2020 \*). Hierin is aangegeven dat het college een ratio nastreeft die overeenkomt met waarderingscijfer C in de onderstaande tabel.

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

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

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

### Beschikbare weerstandscapaciteit

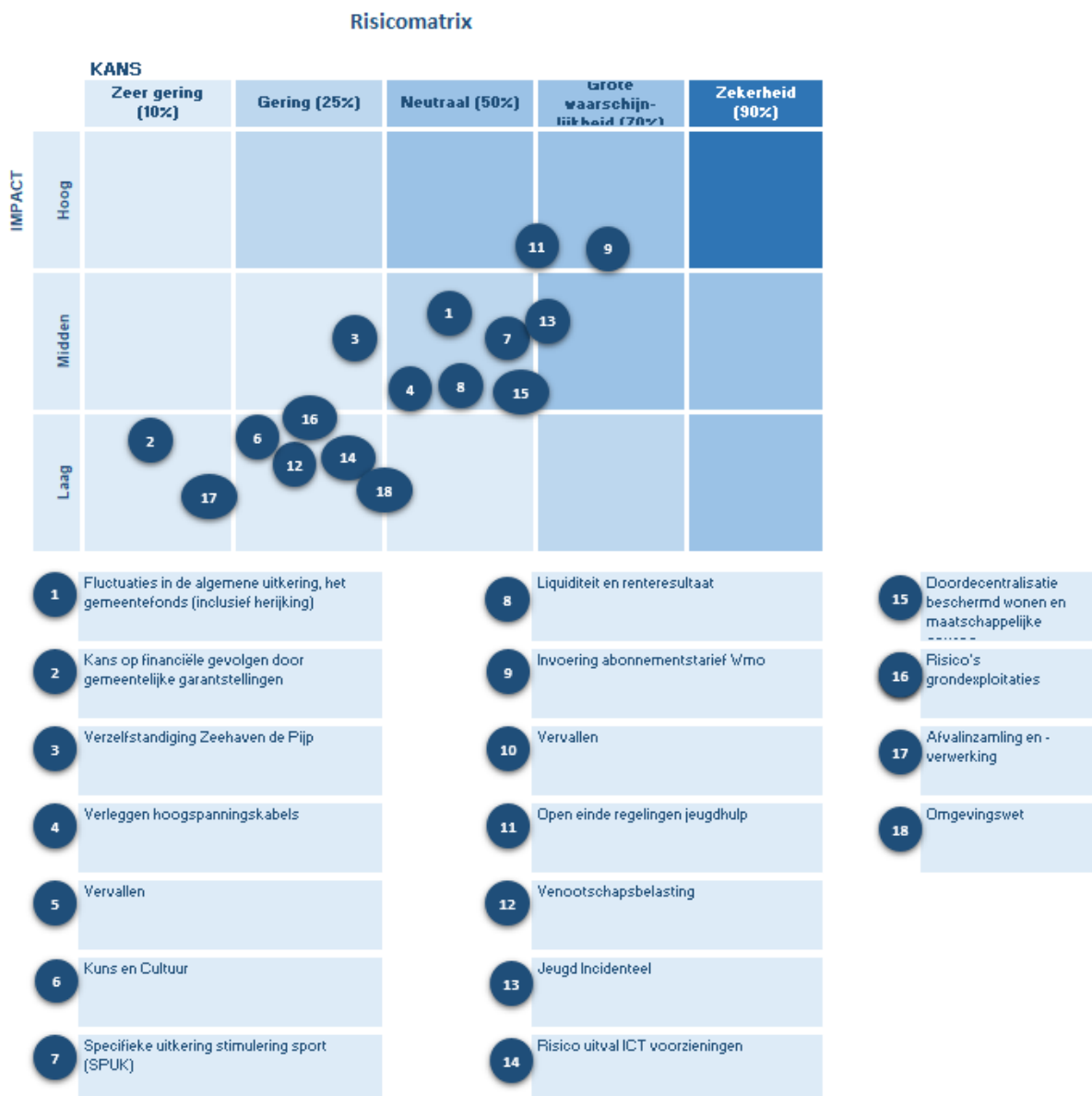
- De raad beschikt over middelen om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat hierbij om de algemene reserve, bestemmingsreserves, verwachte winst grondexploitatie, post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit 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 is stand ultimo 2021.
- Bestemmingsreserve decentralisaties breed  
Alleen de incidentele risico's Jeugd wordt opgevangen binnen deze bestemmingsreserve. De risico's van de opende einde regelingen binnen het Sociaal Domein worden nu als risico's meegenomen voor het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Sociaal Domein onderdeel risico's.
- Bestemmingsreserve grondexploitaties  
Risico's van de grondexploitaties worden opgevangen binnen de bestemmingsreserve grondexploitaties waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in

het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting en berekening van de weerstandsratio grondexploitaties wordt verwezen naar het MeerjarenPlan Grondexploitaties 2021.

Beschikbare weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Algemene reserve na bestemming	21.505,3
<b>Totaal</b>	<b>21.505,3</b>

## Risicomatrix

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



## Risico-inventarisatie

- Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis die een gevolg met zich mee kan brengen. Voor het weerstandsvermogen is het relevant om de risico's te inventariseren waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (bijvoorbeeld door risico's te voorzien of te verzekeren).
- Exploitatierisico's worden berekend op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.
- De risico's zijn per programma geïnventariseerd en geactualiseerd.
- 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 € 4,2 mln. en het bedrag wordt als volgt berekend; totale lasten (inclusief stortingen in de reserves) x financieel gevolg van 10% x kans van 33%.

## Bepaling benodigd weerstandsvermogen

### Totaal benodigde weerstandscapaciteit.

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen

	bedrag (x €1.000)
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit</b>	
Open einderegelingen	3.675,0
Exploitatierisico's	4.190,8
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit:</b>	<b>7.865,8</b>

	bedrag (x €1.000)
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	
Beschikbare weerstandscapaciteit	21.505,3
Benodigde weerstandscapaciteit	7.865,8
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	<b>2,73</b>

## Conclusie ratio weerstandsvermogen

P&C product	Weerstandsratio*
Jaarrekening 2021	2,73
Programmabegroting 2022	2,52
Jaarrekening 2020	3,02
Programmabegroting 2021	2,15
Jaarrekening 2019	2,73
Programmabegroting 2020	2,86
Jaarrekening 2018	3,23
Programmabegroting 2019	2,27
Jaarrekening 2017	3,12
Programmabegroting 2018	2,82
Jaarrekening 2016	2,72
Programmabegroting 2017	2,44
Jaarrekening 2015	2,41

- De uitkomst uit de weerstandsratio correspondeert conform de tabel met "uitstekend".
- De financiële positie van gemeente Beverwijk kan, op basis van financiële kengetallen en de ratio van het weerstandsvermogen, worden beoordeeld als ruim voldoende tot goed.

## Financiële kengetallen

### Dit betreft de volgende kengetallen

1. Netto schuldquote  
Een goed kengetal om de hoogte van de schulden van een gemeente te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten, de netto schuldquote.
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen  
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.
3. Solvabiliteitsratio  
Deze ratio geeft inzicht in hoeverre de gemeente in staat is om haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid.
4. Kengetal grondexploitatie  
Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten.
5. Structurele exploitatieruimte  
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten van de exploitatie.
6. Woonlasten ten opzichte van 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

	Rekening 2021	Primaire Begroting 2021	Rekening 2020	Rekening 2019	Rekening 2018	Rekening 2017	Rekening 2016
1. Netto schuldquote	33%	45%	49%	57%	58%	59%	63%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	21%	33%	36%	42%	44%	45%	49%
3. Solvabiliteit	32%	28%	28%	25%	24%	23%	26%
4. Kengetal grondexploitatie	0%	-1%	6%	2%	3%	2%	3%
5. Structurele exploitatieruimte	-1%	0%	4%	1%	2%	2%	0%
6. Woonlasten tov landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)	97%	97%	99%	97%	98%	99%	99%

- 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 (zie brief IN-15-25253) 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. In onderstaande tabel is met groen aangegeven in welke categorie Beverwijk valt, op grond van de uitkomsten van de jaarrekening.

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.

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	>0%	=0%	<0%
Woonlasten ten opzichte van landelijk gemiddelde	<95%	95-105%	>105%



## ***Bedrijfsvoering***

## Doelstelling

- 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.

## Organisatieontwikkeling en communicatie

### Wat heeft het college daarvoor gedaan?

In 2018 heeft het college opdracht gegeven om de organisatie te onderzoeken. Met de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek is een organisatieontwikkeling gestart. Dit organisatie ontwikkeltraject heet Denken, durven, doen. Daarmee wordt de verandering benadrukt die noodzakelijk is om de organisatie voor te bereiden op wat de toekomst vraagt. De wereld verandert, de stad vraagt steeds vaker iets anders van de organisatie. Het programma Denken, durven, doen moet de organisatie verder te brengen. Laten groeien. Stapsgewijs worden de resultaten hiervan zichtbaar.

In 2021 is het organisatie ontwikkeltraject herijkt en opnieuw geïntroduceerd binnen de organisatie. Als onderdeel van de managementfilosofie zijn verschillende rollen in kaart gebracht, de opgaven en projectenlijst is aangescherpt en het management ontwikkeltraject is gestart.

## Informatisering en automatisering

### Wat heeft het college daarvoor gedaan?

#### ICT-infrastructuur toekomstbestendig maken

Met betrekking tot het toekomstbestendig maken van de ICT-infrastructuur is in 2021 het volgende gerealiseerd:

- Vernieuwen van de ICT hardware omgeving in het datacenter en Stadhuis
- Het opzetten van een ICT-uitwijkomgeving ingeval van een calamiteit
- Het vernieuwen van de backup- en restorevoorziening
- Verdere uitrol van Office 365 onderdelen

Tevens hebben er functiewijzigingen plaatsgevonden om ruimte te creëren voor het, op projectmatige wijze, verder op orde brengen van de informatievoorziening en automatisering.

## Common Ground

Voor wat betreft de Common Ground ontwikkeling en de ontwikkeling van gebruikmaking van de cloud is met name landelijk het een en ander gerealiseerd. Dit is te raadplegen op:

<https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/common-ground>

## Informatiebeveiliging en privacy

Voor de Informatiebeveiliging en de privacy is het normenkader van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) respectievelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het college verantwoordt separaat over de informatiebeveiliging en privacy.

## **Processen sneller en digitaler maken**

In 2021 is een start gemaakt met het beschrijven van processen op basis van de producten- en dienstencatalogus. Deze beschrijvingen zijn de basis om processen te optimaliseren en toekomstige proceswijzigingen (bv. vanwege wetwijzigingen) efficiënter te implementeren. Klantformulieren zijn zoveel als mogelijk omgezet van pdf- naar e-formulieren.

## **Zaakgericht werken**

Het zaakgericht werken heeft in 2021 geen veranderingen ondergaan. Het streven is om het zaakgericht werken te integreren met voormelde producten- en dienstencatalogus en de opgestelde procesbeschrijvingen.

## **Archief**

In de begroting gemelde toenemende kosten houden verband met de ontwikkeling van het e-Depot bij het Noord-Hollands Archief. Dit e-Depot is nog in ontwikkeling.

## **Facility**

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

- In 2021 is de aanbesteding audiovisuele middelen raadzaal afgerond en is de nieuwe apparatuur geïmplementeerd.
- In 2021 zijn de aanbestedingen printapparatuur, reprodiensten en communicatiemiddelen Bedrijfshulpverlening afgerond.
- In 2021 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022.
- In 2021 is gewerkt aan het project Hybride Werken en het opzetten van een nieuwe duurzamere werkwijze en werkomgeving voor de gemeentelijke organisatie waarbij functionele, ruimtelijke, technische en organisatorische randvoorwaarden integraal zijn benaderd. Vorenstaande maakt dat enkele aanbestedingstrajecten betrekking hebbend op vervanging stoelen, vloerbedekking en binnen schilderwerk zijn uitgesteld en onderdeel gemaakt van het project hybridewerken.

## **Financiën & Control**

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

- In 2021 heeft de gemeente wederom compensatie vanuit het Rijk ontvangen voor de coronacrisis. Zie de Covid-19 paragraaf voor de verwerking en verantwoording van deze gelden.
- Eind 2021 zijn eerste stappen gezet om tot een versterking van de financiële functie te komen.

## Onderhoud kapitaalgoederen

### Inleiding

- Deze paragraaf rapporteert over het beheer van de gemeentelijke bezittingen / duurzame goederen.

### Wegen en kunstwerken (2.1)

#### Wat wil de raad bereiken?

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen (CROW). Zie hiervoor de [webpagina vastgesteld beleid](#) (beverwijk.nl)

#### Wat heeft het college daarvoor gedaan?

##### Meerjarenplan onderhoud

- Geactualiseerd door inspecties en actuele ontwikkelingen.

##### Onderhoudsprojecten

- De wanden van de tunnelbak op de kruising Spoorsingel - Laan der Nederlanden en de spoorlijn Beverwijk - Uitgeest (gebouwd in de jaren 2005/2006) zijn opnieuw geschilderd.
- Er zijn in 2021 diverse asfaltonderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Op deze wegvakken was het asfalt erg slecht. Veiligheid én comfort (o.a. ook geluidsoverlast omwonenden) kon niet meer gewaarborgd worden. Dit is uitgevoerd op:
  - Rotondes Noorderweg
  - Schans
  - Büllerlaan (tussen Laan der Nederlanden en Van Houtenlaan)
  - Warande (tussen Rozenlaan en Plantage)

##### Overige projecten

- zie [taakveld verkeer en vervoer](#)

### Riolering en water (7.2)

#### Wat wil de raad bereiken?

In water- en rioleringsplan "Verbinden met water" 2017-2021 is het beleid vastgelegd voor de invulling van de watertaken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en van de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater voor de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Op basis van dit plan wordt jaarlijks een meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte opgesteld.

#### Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Bij diverse projecten zijn werkzaamheden aan het riool uitgevoerd in 2021. Dit betreft het vervangen en aanpassen gemalen en het vervangen van de drainage bij het viaduct aan de Zeestraat. Daarnaast zijn bij projecten van weg reconstructies en de aanleg van de doorfietsroute ook rioolvervangingen aangepakt. Bij o.a. de Hogendorpstraat, M. van Heemskerkstraat, Riemsdijklaan, Staatsliedenbuurt en Westerhoutweg. De kosten van de

investeringen en groot onderhoud aan het riool worden gedekt uit de rioolvoorziening. Deze voorziening wordt jaarlijks gevoed door een storting vanuit de exploitatie. De stand van de rioolvoorziening bedraagt eind 2021 €5,1 mln.

## **Groen (5.7)**

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

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

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen. Zie hiervoor de [webpagina vastgesteld beleid](#) (beverwijk.nl)

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

Naast het regulier onderhoud zijn groenrenovaties en groenomvormingen uitgevoerd. Voor zover mogelijk zijn deze gecombineerd met andere werkzaamheden volgens het jaarplan. Zie voor de specificatie "taakveld openbaar groen en (open lucht) recreatie.

De groenomvormingen en groenrenovaties kunnen groot en klein zijn. Soms gaat het om vervanging van groenvakken die verouderd zijn, maar kunnen ook omvorming zijn omdat groen hier simpelweg niet de juiste keuze is (veel doorloop, slechte locatie, andere wensen uit buurt).

Enkele voorbeelden van vele kleine en grotere groenomvormingen en -onderhoudsprojecten zijn:

Galgenweg: Aanpassing groen en extra parkeerplaatsen toevoegen

Martin Luther Kinglaan: 2 verouderde plantvakken omvormen

Winkelcentrum Wijkerbaan: plantvakken President Kennedyplein opknappen

Buitenlanden: Brede groenstrook aanplanten

Dalenbeek: deel van groenvak onder overkapping dichtstraten

Stetweg: omvormen vergrasde groenvakken

## **Speelplaatsen (5.7)**

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

Uitvoering geven aan het speelruimtebeleid 'Spelen voor iedereen en overal'. Met als uitgangspunten de kwalitatieve verbetering van de bestaande speelplaatsen en het beheersbaar houden van de onderhoudskosten. Zie hiervoor ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen; speelplaatsen. Per buurt wordt toegewerkt naar tenminste één centrale speelplek. Inclusiviteit maakt onderdeel uit van de inrichting net als de sociaal maatschappelijke factoren van informele ontmoetingsruimte.

Voor het onderhoud van de (speelplaatsen in de) openbare ruimte zijn beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen. Zie hiervoor de [webpagina vastgesteld beleid](#)

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

In de Plantagebuurt zijn de centrale speelplek en steunplek met formele en informele voorzieningen voor jong en oud (o.a. Jeu de Boules baan) aangelegd. De centrale speeltuin is toegankelijk voor minder validen en er zijn speeltoestellen afgestemd op gebruik van kinderen met een handicap.

Het binnenterrein tussen Baanstraat en Romerkerkweg (PA driehoek) is heringericht. In overleg met de buurt zijn speeltoestellen, valondergronden, groen en voorzieningen voor honden toegevoegd.

Aan de Rita Hovinkstraat in Binnenduin is in samenwerking met de buurt een speeltuin aangelegd.

Op een aantal centrale speelplaatsen in de Broekpolder zijn boomschors valondergronden vervangen door kunstgras.

Op diverse kleine speelplekken zijn speeltoestellen verwijderd conform het omvormingsbeleid.

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

De speeltuinen in de buurt Westertuinen Noord zijn geïnventariseerd en besproken met de buurt maar worden in plaats van 2021 in 2022 uitgevoerd in verband met het ter beschikking staande budget.

## **openbare verlichting (2.1)**

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

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen (CROW). Zie hiervoor de [webpagina vastgesteld beleid](#) (beverwijk.nl)

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

- In 2021 is de derde fase van het beleidsplan openbare verlichting (OVL) 2019-2023 uitgevoerd (eerste en tweede fase in resp. 2019 en 2020).
- Er zijn in 2021 ca. 1380 nieuwe LED armaturen geplaatst en 80 lichtmasten ouder dan 40 jaar vervangen.
- Samen met de vervangingen van 2019 en 2020 zijn ca. 3680 van de 5000 armaturen en ca. 480 van de 800 lichtmasten, zoals vermeld in het beleidsplan OVL, vervangen.
- De OVL-installatie bij de Viaductweg is in zijn geheel vervangen.

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

Conform het OVL-beleidsplan 2019-2023 worden armaturen en masten vervangen. Hiermee zijn wij halverwege 2019 begonnen en hebben niet de geplande hoeveelheid vervanging kunnen doen. In 2021 hebben we die achterstand niet geheel kunnen inhalen, mede door corona. In 2020 hebben we wél nagenoeg de geplande hoeveelheid armaturen en masten kunnen vervangen, maar het is niet helemaal gelukt om de in 2019 opgelopen achterstand in te lopen. Met name waar het de vervanging van de oude lichtmasten betreft. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in 2022 echter geheel worden afgerond. Uiteraard onder voorbehoud van nieuwe of voortdurende corona-maatregelen.

## **Verkeersregelininstallaties (2.1)**

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

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen (CROW). Zie hiervoor de [webpagina vastgesteld beleid](#) (beverwijk.nl)

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

- Voor de kruispunten Laan der Nederlanden - Plesmanweg en Alkmaarseweg - Plesmanweg zijn ontwerpen gemaakt voor deze kruispunten. Voor deze kruispunten worden nieuwe VRI's ontworpen en gelijk met aanpassing van het kruispunt uitgewerkt.
- Op het kruispunt Warande-Zeestraat wordt vanaf april 2022 een rotonde aangelegd. Deze VRI vervalt dan.

## **Vastgoed gebouwen (0.3)**

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

Voor het onderhoud zijn beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen. Zie hiervoor de [webpagina vastgesteld beleid](#).

### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

- Het regulier onderhoud is volgens planning uitgevoerd. Alle gebouwen zijn volgens de vastgestelde normen op kwaliteit gehouden.
- Het beheerplan vastgoed onderhoud 2022-2026 is vastgesteld
- Het stadhuis en het marktkantoor zijn opnieuw geïnspecteerd, en het onderhoud is verwerkt in het beheerplan vastgoed onderhoud 2022-2026
- Als onderdeel van het beheerplan vastgoed onderhoud is ook de gemeentelijke routekaart verduurzamen vastgesteld.

### **Wat is niet gerealiseerd en waarom niet?**

- De brandweerkazernes zijn niet overgedragen in 2021. Door juridische bezwaren is voor een andere vorm van overdracht gekozen die in Q1 van 2022 verder onderzocht wordt op realiseerbaarheid.
- Het voegwerk herstel aan de buitengevels van Huize Westerhout is uitgesteld. De periode waarin het geschikt was om het werk uit te voeren werden ook de corona maatregelen versoepeld. Voor de uitbater "De Smaeckkamer" was dat geen geschikt moment vanwege overlast die de werkzaamheden zouden veroorzaken. De uitvoering staat nu gepland voor 2022.
- Het noodstroomaggregaat voor het stadhuis is nog niet gerealiseerd omdat er nader onderzoek nodig is voor het bepalen van de locatie.
- De actualisatie van Nota Strategisch Vastgoed uit 2017 is niet gerealiseerd en is doorgeschoven naar 2023.

### **Wat is extra gerealiseerd en waarom?**

- Voor het pand IJselstraat 44 is een nieuwe huurder gevonden. Om het gebouw geschikt te maken is een verbouwingsplan gemaakt en daar is een omgevingsvergunning voor aangevraagd. De realisatie van de verbouwing vindt plaats in 2022
- Voor de renovatie van het Museum Kennemerland is een extra bijdrage van 125k beschikbaar gesteld. Hiervoor hebben ook diverse bedrijven, stichtingen en de Provincie een bijdrage beschikbaar gesteld om tot een sluitende business case te komen.

### **Vastgoed sportfaciliteiten (5.2)**

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

In het vastgestelde meerjaren grootonderhoud en investeringsplan sportaccommodaties (MGOIP) 2020-2023) zijn vervanging en onderhoud voor gemeentelijke binnensport- en buitensportaccommodaties vastgelegd. Zie [webpagina vastgesteld beleid](#).

#### **Wat heeft het college daarvoor gedaan?**

Het college heeft diverse onderhoud voor de binnensportaccommodaties laten uitvoeren.



# Financiering

## Algemeen

### Treasurybeleid

- In het treasurystatuut zijn de kaders voor het opstellen en uitvoeren van het treasurybeleid beschreven. ([Treasurystatuut 2020](#)). De uitgangspunten hiervan zijn vooral gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
- Het treasurybeleid over 2021 is uitgevoerd binnen het kader van de wettelijke randvoorwaarden en conform de uitgangspunten zoals vermeld in de programmabegroting 2021.

### Informatievoorziening

- In de voorjaarsnota's is een liquiditeitsoverzicht opgenomen. De programmabegroting en jaarstukken geven informatie over beleid en uitvoering daarvan. De jaarstukken geven daarbij ook inzicht in de liquiditeitspositie van de gemeente.

## Ontwikkelingen

### Ontwikkelingen extern

- In 2021 bedroeg de rentevergoeding op de rekening-courant bij 's Rijks schatkist voor dagelijks opvraagbare tegoeden 0,00%.
- De rentevergoeding over de 15-jarige geldlening van €15,0 mln aan de gemeente Muiden (looptijd tot 2029) bedroeg 3%, ofwel €450 dzd.
- Gemeente Beverwijk geen nieuwe leningen uitgezet bij andere openbare lichamen.

### Ontwikkelingen intern (liquiditeitsprognose)

- Een goede uitvoering van de treasuryfunctie is afhankelijk van tijdige, juiste en volledige informatie over (toekomstige) grote kasstromen. Die financiële informatie komt vooral uit de jaarlijks opgestelde liquiditeitsprognose.

## Risicobeheer

- De belangrijkste algemene financiële risico's bij uitvoering van het treasurybeleid zijn het renterisico, het kredietrisico, het liquiditeitsrisico en het koersrisico.
- Het college heeft de raad geïnformeerd in welke mate deze risico's van toepassing waren en op welke wijze deze risico's zijn beheerst.

### Renterisico

- De investeringen van gemeente Beverwijk worden gefinancierd met interne en externe financieringsmiddelen (eigen en vreemd vermogen). Onder het eigen vermogen vallen reserves en voorzieningen, onder het vreemd vermogen vallen opgenomen langlopende leningen. Gemeente Beverwijk heeft geen nieuw vreemd vermogen aangetrokken noch herfinancieringen afgesloten.
- Gemeente Beverwijk loopt het financieel risico (renterisico) dat door banken gehanteerde rentetarieven stijgen. De basisrente van opgenomen leningen met een looptijd van 50 jaar staat gedurende die termijn vast. Voor vastgestelde opslagen op de basisrente (spreads) geldt een looptijd van 1 tot 5 jaar. Op 15 december 2021 is de spread van een van de leningen verlopen en heeft een renteherziening plaatsgevonden. Voor lening 300 van de BNG met een stand van €15,6 mln is voor langere termijn een nieuw rentetarief

vastgesteld. Het rentetarief is daardoor gewijzigd van 4,330% naar 4,545%. Het nieuwe rentetarief geldt voor de periode van 15 december 2021 tot 15 december 2060.

- De Wet fido bevat een kasgeldlimiet (voor korte financiering) en een renterisiconorm (voor lange financiering). Met het stellen van deze normen is een wettelijk kader beschikbaar gekomen, om tot een zodanige opbouw (structuur) van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico door renteaanpassing en aflossing/herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.

#### **Kasgeldlimiet** (kortlopende schuld < 1 jaar)

- De kasgeldlimiet vormt een begrenzing op de kortlopende middelen die gemeenten mogen opnemen ter financiering van hun bedrijfsvoering. Deze begrenzing is vastgesteld op een maximumpercentage (8,5%) van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming (dus zonder stortingen in reserves).
- In onderstaand overzicht wordt de kasgeldlimiet afgezet tegen de werkelijke ontwikkeling van de netto vlottende schuld. Hieruit blijkt dat gemeente Beverwijk binnen de kasgeldlimiet is gebleven.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2021 1e kw	2021 2e kw	2021 3e kw	2021 4e kw
Begrotingstotaal lasten (vóór bestemming) op 1 januari	130.359	130.359	130.359	130.359
<b>Toegestane kasgeldlimiet</b>				
Percentage regeling *)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
<b>Kasgeldlimiet in bedrag</b>	<b>11.081</b>	<b>11.081</b>	<b>11.081</b>	<b>11.081</b>
<b>Omvang netto vlottende schuld</b>				
Vlottende korte schuld	+/+ 0	0	0	0
Vlottende middelen	-/- 6.097	8.406	19.069	26.929
<b>Totaal netto vlottende schuld</b>	<b>-6.097</b>	<b>-8.406</b>	<b>-19.069</b>	<b>-26.929</b>
<b>Toets kasgeldlimiet</b>				
Toegestane kasgeldlimiet	11.081	11.081	11.081	11.081
Totaal netto vlottende schuld	-6.097	-8.406	-19.069	-26.929
<b>Ruimte</b>	<b>17.178</b>	<b>19.486</b>	<b>30.150</b>	<b>38.009</b>

Renterisiconorm (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
<b>Berekening renterisico</b>				
1 Renteherzieningen *)	0	0	0	0
2 Aflossingen **)	4.020	4.020	2.687	2.687
<b>3 Renterisico (1 + 2)</b>	<b>4.020</b>	<b>4.020</b>	<b>2.687</b>	<b>2.687</b>

Renterisiconorm (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
<b>Berekening renterisiconorm</b>				
4 Begrotingstotaal lasten (vóór bestemming) op 1 januari	130.359	122.182	121.358	121.405
5 Percentage regeling (***)	20%	20%	20%	20%
<b>6 Renterisiconorm in bedrag (4 x 5)</b>	<b>26.072</b>	<b>24.436</b>	<b>24.272</b>	<b>24.281</b>
<b>Toets aan renterisiconorm</b>				
6 Renterisiconorm in bedrag	26.072	24.436	24.272	24.281
3 Renterisico	4.020	4.020	2.687	2.687
<b>Ruimte (6 - 3)</b>	<b>22.052</b>	<b>20.416</b>	<b>21.585</b>	<b>21.594</b>

## Gemeentefinanciering

### Specificatie langlopende schulden 2021 (x € 1.000)

Lening nr.	Oorspr. Bedrag lening	Naam geldgever	Laatste jaar	Rente %	Restant-schuld begin 2021	Opgenomen in 2021	Betaalde rente in 2021 op kasbasis	Betaalde aflossing in 2021 op kasbasis	Restant-schuld eind 2021
295	20.000	NWB	2022	4,265%	2.667	0	114	1.333	1.334
296	35.000	BNG	2038	4,595%	20.125	0	905	1.167	18.958
299	20.000	BNG	2059	4,240%	15.600	0	664	400	15.200
300	20.000	BNG	2060	4,330%	16.000	0	696	400	15.600
301	20.000	NWB	2061	4,570%	16.400	0	753	400	16.000
302	16.000	NWB	2062	4,620%	13.440	0	624	320	13.120
<b>Totaal</b>	<b>131.000</b>				<b>84.232</b>	<b>0</b>	<b>3.755</b>	<b>4.020</b>	<b>80.212</b>

## Lokale heffingen

### Inleiding

- De paragraaf lokale heffingen bevat de volgende informatie (wettelijke voorschriften)
  - de geraamde inkomsten
  - het beleid ten aanzien van de lokale heffingen
  - een overzicht op hoofdlijnen van de heffingen
  - een aanduiding van de lokale lastendruk
  - een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
- In de programmabegroting geeft het college een uitgebreide beschrijving van en toelichting op de verschillende heffingen.
- In de jaarstukken volstaat het college met terugkijken op het afgelopen jaar en het afleggen van verantwoording over wat opgenomen is in de begroting.

### Opbrengsten lokale heffingen

Overzicht opbrengsten uit belastingen en heffingen (Bedragen x €1.000)

Taak veld	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Verschil W-B	Afwijking %
0.61 OZB woningen	4.767,5	4.791,3	23,9	0,5%
0.62 OZB niet-woningen gebruiker	1.940,3	2.015,2	74,9	3,9%
0.62 OZB niet-woningen eigenaar	2.707,2	2.773,6	66,3	2,5%
0.64 Roerende zaakbelastingen	6,2	5,9	-0,3	-4,1%
0.64 Hondenbelasting	186,2	191,3	5,1	2,7%
3.4 Toeristenbelasting	156,7	209,3	52,6	33,6%
0.64 Precariobelasting	1.852,5	1.804,7	-47,9	-2,6%
0.63 Parkeergelden	1.136,0	808,5	-327,5	-28,8%
0.63 Parkeerboetes	85,0	26,8	-58,2	-68,5%
2.2 Parkeervergunningen	152,6	162,2	9,7	6,3%
<b>Totaal baten belastingen</b>	<b>12.990,1</b>	<b>12.788,8</b>	<b>-201,4</b>	<b>-1,6%</b>
7.2 Rioolheffing	4.141,7	4.261,6	119,9	2,9%
7.3 Afvalstoffenheffing	5.200,9	5.168,2	-32,7	-0,6%
3.3 Marktgeden	75,3	46,5	-28,8	-38,2%
7.5 Grafrechten	545,9	701,6	155,7	28,5%
2.4 Zeehavengeld	392,6	553,5	160,9	41,0%
2.4 Binnenhavengeld	152,7	95,4	-57,3	-37,5%
3.4 Vermakelijkhedenretributie	0,4	-148,9	-149,3	-41019,5%
8.3 Bouwleges	520,3	857,4	337,1	64,8%
div Overige leges/rechten	594,7	619,7	25,0	4,2%
<b>Totaal baten heffingen</b>	<b>11.624,5</b>	<b>12.155,0</b>	<b>530,6</b>	<b>4,6%</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>24.614,6</b>	<b>24.943,8</b>	<b>329,2</b>	<b>1,3%</b>

## Belastingen

### (On)roerende zaakbelastingen

- Bij de opbrengsten van de (on)roerende zaakbelastingen zijn de afwijkingen minimaal.

### Toeristenbelasting

- De inkomsten uit toeristenbelasting zijn hoger dan begroot. Toeristenbelasting wordt jaarlijks achteraf opgelegd, in 2021 is toeristenbelasting over 2020 opgelegd op basis van aangifte. Bij de jaarrekening 2020 werd, op basis van landelijke signalen van de coronacrisis, 70% minder overnachtingen over 2020 verwacht. De opgelegde toeristenbelasting over 2020 bleek echter hoger uit te vallen.

### Precariobelasting

- De opbrengsten precario bovengronds zijn lager dan begroot, er is minder gebruik gemaakt van gemeentegrond. Een oorzaak hiervan is waarschijnlijk Covid-19; omdat er geen evenementen waren is hiervoor minder precariobelasting opgelegd.

### Parkeerboetes/naheffingen

- De opbrengsten betaald parkeren zijn 29% lager dan begroot. Door Covid-19 zijn er minder bezoekers in het centrum geweest. Dit is vooral in de eerste maanden en in december zichtbaar in de opbrengsten.
- Er zijn minder naheffingen opgelegd dan begroot, dit is al enkele jaren het geval. Het nalevingsgedrag wordt steeds beter en dat heeft consequenties voor het totaal aantal naheffingsaanslagen. Het gratis parkeren op koopavond en zaterdag in het centrum heeft ook consequenties. Naast deze structurele oorzaken speelt in 2021 Covid-19 een rol.

## Heffingen

### Rioolheffing

- De opbrengsten zijn 3% hoger dan begroot. Naar aanleiding van leegstandscontroles zijn er nieuwe belastingplichtigen opgevoerd.

### Afvalstoffenheffing

- De opbrengsten van de afvalstoffenheffing is 0,6% lager dan begroot. Deze minimale afwijking komt door mutaties in het aantal aansluitingen. Verder kan er sprake zijn van verminderingen omdat er aanslagen zijn opgelegd waarvoor achteraf geen grondslag blijkt te zijn of leegstand.

### Marktgelden

- De opbrengst marktgelden van de weekmarkt is €29 dzd lager dan begroot. In verband met landelijke coronamaatregelen mochten non-food ondernemers een aantal maanden niet op de markt staan waardoor voor deze groep niet het hele jaar marktgelden in rekening konden worden gebracht. En door de verscherpte maatregelen door corona waren er minder marktkraamhouders. Verder is het al enige jaren een landelijke trend dat het aantal losse marktkraamhouders terugloopt.

### Grafrechten

- De opbrengsten uit grafrechten zijn €156 dzd hoger dan begroot. Deze afwijking komt met name doordat de opbrengsten uit Duinrust crematies (€160 dzd in 2021) niet zijn begroot. Doordat minder mensen kiezen voor begraven heeft dit gevolgen voor de inkomsten en dit is met name te zien in de afkoop van onderhoudslasten. De ontvangen afkoopsommen voor onderhoud zijn €77 dzd lager dan begroot. Het aantal nieuw te onderhouden graven neemt af en voor het onderhoud wordt vaker gekozen voor een

jaarlijkse nota of voor een minder lange termijn. Deze opbrengsten waren €72 dzd hoger dan begroot.

	2018	2019	2020	2021
Prognose aantal overledenen	376	376	376	376
Werkelijk aantal overledenen	430	343	370	450
Prognose aantal begrafenissen	147	147	147	130
Werkelijk aantal begrafenissen	122	100	112	120
Werkelijk aantal crematies	100	59	118	131

### **Binnenhavengeld en Zeehavengeld**

- Corona heeft ook in 2021 z'n sporen nagelaten. De inschatting is dat dit met name te maken heeft met de grote onzekerheden voor bedrijven aan het begin van het jaar rondom het herstel van de economie, maar daarnaast ook met tekorten en leveringsproblemen die juist ontstonden tijdens het krachtig economisch herstel dat gedurende het jaar zichtbaar werd.
- Verder zijn er verschuivingen geweest in sommige ladingstromen. De overslag van houtsnippers is weggevallen a.g.v. een bedrijfsmatige afweging bij een betrokken ondernemer. Ook zien we dat er sprake was een beperkte overslag van pootaardappelen tijdens de zogenaamde aardappelcampagne. Tegelijkertijd bleef de overslag van bodemas het goed doen en ook de overslag van schroot liet flinke groeicijfers zien. dit vertaalt zich in hoge opbrengsten zeehavengeld.
- In een kleine transitohaven als zeehaven De Pijp vertalen deze ontwikkelingen zich vrij snel in afwijkingen in vooraf geraamde baten en lasten.

### **Vermakelijkhedenretributie**

- Met betrekking tot de vermakelijkhedenretributie geldt dat het cassatieberoep van de gemeente Beverwijk ongegrond is verklaard. Hierdoor zijn de opgelegde aanslagen vermakelijkhedenretributie vernietigd. Een groot deel van deze opgelegde aanslagen was al in het verleden voorzien en op basis van de uitspraak van het cassatieberoep zijn alle openstaande vorderingen geheel afgeboekt, wat leidt tot een nadeel van €149 dzd.

### **Bouwleges**

- De leges die betrekking hebben op de omgevingsvergunning zijn in 2021 €337 dzd hoger dan begroot. Dit komt door de legesopbrengst van enkele grote bouwprojecten en sinds de komst van Covid-19 is het aantal aanvragen met circa 20% gestegen.

### **Overige leges/rechten**

- Onder overige leges/rechten vallen onder andere de inkomsten uit huwelijken, uittreksels, vergunningen bijzondere wetten, reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisatie en overige documenten. De opbrengst van leges rijbewijzen, reisdocumenten en naturalisaties zijn hoger dan begroot. De leges van huwelijken, bijzondere wetten en verklaringen omtrent gedrag zijn lager dan begroot. Een oorzaak hiervan is Covid-19.

## **Kwijtscheldingen**

### **Kwijtscheldingen**

- De gemeente is op grond van de Invorderingswet 1990 bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. 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%.

*Verleende kwijtschelding (bedragen x € 1.000)*

Taak Kwijtschelding veld	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Vershil W-B	Afwijking %
6.3 Afvalstoffenheffing	260,2	294,9	34,7	13,3%
6.3 Rioolheffing	247,2	236,2	-11,1	-4,5%
6.3 Hondenbelasting	9,8	8,1	-1,7	-17,4%
<b>Totaal kwijtschelding</b>	<b>517,2</b>	<b>539,1</b>	<b>22,0</b>	<b>4,2%</b>

## Kostenonderbouwing lokale heffingen

### Algemeen

Door beleidskeuzes is bepaald welke kosten worden toegerekend aan een heffing. In de begroting is inzicht gegeven welke keuzes bij het berekenen van de tarieven zijn gemaakt. De tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn. Dat wil zeggen dat de begrote opbrengst niet hoger mag zijn dan de begrote, toegerekende lasten.

Voor de toepassing van artikel 229 Gemeentewet (heffen van rechten) is alleen de kostendekkendheid op begrotingsbasis van belang. Als echter in werkelijkheid de opbrengst van een heffing structureel hoger is dan de toegerekende lasten, is er een aanleiding om te onderzoeken of de kostentoekening juist is en of de tarieven verlaagd kunnen worden.

### Overheadkosten

Er worden ook overheadkosten doorberekend in de tarieven, de wijze waarop is vastgelegd in de financiële verordening. De overheadkosten worden via een opslagpercentage op de salaris- en inhuurlasten toegerekend, in 2021 bedroeg dit percentage 50%.

### Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft de wettelijke plicht om zorg te dragen voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Er worden aanslagen afvalstoffenheffing opgelegd aan eenpersoonshuishoudens en aan meerpersoonshuishoudens.

De mate van kostendekkendheid in 2021 is 74% en dit is lager dan begroot. Dit komt door een iets lager opbrengst van de heffing en met name door de hogere kosten van afrekeningen uit 2020. Deze nadelen zijn gemeld in de najaarsnota en de kosten zijn gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve afval.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Afval	6.050
Kosten kwijtschelding	295
Kosten straatreiniging	159
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-860
<b>Netto kosten taakvelden</b>	<b>5.644</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	51
Btw	1.250
<b>Totale kosten</b>	<b>6.945</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>5.168</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>74%</b>

### Rioolheffing

De gemeente heeft een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en een zorgplicht voor hemel- en grondwater (de zogenaamde watertaken). De heffing wordt opgelegd aan gebruikers van woningen en niet-woningen en is afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die wordt geloosd in het riool. Er is een tarief voor 0 t/m 300 m<sup>3</sup> (99% van het aantal aanslagen) en een tarief voor > 300 m<sup>3</sup>.

De mate van kostendekkendheid in 2020 is 102% en is hoger dan begroot. De lasten zijn iets lager dan begroot en er zijn bijdragen van derden ontvangen voor projecten. De opbrengst van de heffing is hoger omdat er door leegstandscontroles meer belastingplichtigen zijn opgevoerd.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Riool	3.018
Kosten kwijtschelding	236
Kosten straatreiniging	169
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-96
<b>Netto kosten taakvelden</b>	<b>3.328</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	232
Btw	616
<b>Totale kosten</b>	<b>4.177</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>4.262</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>102%</b>



### Grafrechten

De gemeente heft grafrechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

De mate van kostendekkendheid is 41% in 2021. Dit is lager dan begroot en wordt veroorzaakt door de incidentele storting van €815 zdd in de voorziening afkoopsommen begraafplaats. Dit nadeel is gemeld in de najaarsnota en deze kosten zijn niet gedekt door een hogere opbrengst van de heffing maar door een beroep te doen op de algemene reserve.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Begraafplaats	1.662
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-118
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>1.544</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	166
<b>Totale kosten</b>	<b>1.710</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>702</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>41%</b>

### Marktgeden

We heffen marktgeden voor de weekmarkt op woensdag.

De mate van kostendekkendheid is 57% in 2021. Dit is lager dan begroot omdat de opbrengst van de marktgeden lager is dan begroot als gevolg van corona en de lasten zijn hoger door extra maatregelen door corona.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Bedrijvenloket	79
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>79</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	3
<b>Totale kosten</b>	<b>82</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>47</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>57%</b>

### Havengelden

We heffen zowel binnenhaven als zeehavengelden.

De mate van kostendekkendheid is 100% in 2021 en dit is hoger dan begroot.

De lasten van de baggerwerkzaamheden zijn lager dan begroot en de opbrengsten zeehavengeld zijn hoger.

<b>Kostendekkendheid heffing</b>	<b>bedrag (x €1.000)</b>
Kosten taakveld Economische havens	467
Kosten Baggeren (1x per drie jaar)	101
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-3
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>564</b>
<b>Toe te rekenen kosten</b>	
Overhead	85
<b>Totale kosten</b>	<b>649</b>
<b>Opbrengst heffing</b>	<b>649</b>
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>100%</b>

## **Verbonden partijen**

### **Inleiding**

- Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft
- De verbonden partijen zijn onderverdeeld in:
  - gemeenschappelijke regelingen
  - stichtingen en verenigingen
  - vennootschappen en coöperaties
- Per verbonden partij is vermeld welk openbaar belang wordt gediend en hoe groot dat belang is. In de [paragraaf weerstandsvermogen](#) zijn de risico's opgenomen die de verbonden partij oplevert voor de financiële positie van de gemeente
- Gemeenten besteden steeds meer en steeds grotere taken uit aan andere partijen, maar ze blijven wel verantwoordelijk voor de taken die de verbonden partijen uitvoeren. De raad moet daarom goed in beeld hebben welke bijdrage verbonden partijen leveren en welke financiële en bestuurlijk/organisatorische risico's daarmee gepaard gaan
- De financiële informatie over de verbonden partijen (voor bestemming) is op basis van de **vastgestelde jaarstukken** van de betreffende verbonden partij.
- De nota verbonden partijen en de begroting en jaarstukken van de verbonden partijen zijn in te zien op webpagina [vastgesteld beleid gemeente Beverwijk](#).

## Overzicht tabel

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

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

## Informatie over verbonden partijen

<b>BNG Bank N.V.</b>			
<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 werkterrein 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	De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage.		
Beleidsvoornemens	Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil gemeente Beverwijk het aandelenbezit in de BNG behouden.		
(Wijziging) belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van €214 dzd, dat is tevens het risicobedrag</li> <li>Het totale geplaatste en volgestorte aandelenpakket bedraagt €139,3 mln</li> </ul>		
Beleidsverslag	aandelenbezit		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Eigen vermogen	4.887.000	5.097.000	
Vreemd vermogen	144.802.000	155.262.000	
Resultaat	163.000	221.000	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?			
Toelichting financiële gegevens			
Bron			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>De BNG als bank heeft te maken met risico's op het gebied van een Bankbelasting, de uitvoering van Basel III (verhoging van het kapitaal) en het Schatkistbankieren (verplichte storting van overtollige gelden bij het Rijk)</li> <li>De BNG hanteert een risicobeheersysteem en er is sprake van een laag risiconiveau</li> </ul>		

<b>Centraal Nautisch Beheer (CNB)</b>			
<b>Programma</b>		<b>Verkeer, vervoer en waterstaat (2)</b>	
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Amsterdam		
Website	<a href="https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/het-centraal-nautisch-beheer">https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/het-centraal-nautisch-beheer</a>		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S. Ferraro		
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het CNB is een GR waarin de havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) samenwerken aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzee-kanaalgebied.</li> </ul>		
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.</li> </ul>		
Beleidsvoornemens	Gedurende 2022 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			
Beleidsverslag			
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	0	0	0
Toelichting financiële gegevens	Begroting 2021 CNB		
Bron			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Er is geen financieel risico voor de gemeente Beverwijk. De financiering van het Centraal Nautisch Beheer wordt gedragen door Port of Amsterdam.		

<b>Cocensus</b>			
<b>Programma</b>		<b>Bestuur en ondersteuning (0)</b>	
<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 N. Özütok		
Behartigd openbaar belang	<p><b>Cocensus zorgt voor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heffing en invordering van (on)roerende zaakbelasting</li> <li>• Rioolrechten en afvalstoffenheffing</li> <li>• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen</li> <li>• Voert de Wet waardering onroerende zaken uit</li> </ul> <p><b>Cocensus zorgt voor de heffing en inning van:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grafrechten</li> <li>• Havengelden</li> <li>• Hondenbelasting</li> <li>• Leges</li> <li>• Marktgelden</li> <li>• Parkeerbelasting</li> <li>• Precariobelasting</li> <li>• Toeristenbelasting</li> <li>• Vermakelijkhedenretributie</li> </ul>		
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van de belastingtaken.</li> </ul>		
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per april 2021 is Cocensus in het nieuwe pand getrokken aan de Trompet 2700 in Heemskerk.</li> <li>• De corona pandemie heeft ook in 2021 een groot effect gehad op de belastingprocessen, met name voor de invordering van gemeentelijke belastingen. In deze periode zijn de ondernemers benaderd om met Cocensus contact op te nemen indien er betalingsproblematiek aan de orde was. Deze werkwijze is zeer op prijs gesteld en in voorkomende gevallen zijn er individuele afspraken gemaakt (betalingsregelingen op maat).</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> </ul>		
(Wijziging) belang	niet van toepassing		
Beleidsverslag			
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Eigen vermogen	304,7	477,1	nog niet bekend
Vreemd vermogen	7.539,6	13.664,0	nog niet bekend
Resultaat	99,4	227,1	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	784,0	806,9	808,1
Toelichting financiële gegevens			
Bron			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			

<b>IJmond Werkt!</b>			
<b>Programma</b>		<b>Sociaal Domein (6)</b>	
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Beverwijk		
Website	<a href="https://www.ijmondwerkt.com/">https://www.ijmondwerkt.com/</a>		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Dagelijks bestuur: Wethouder B.G.P. van den Berg, Algemeen Bestuur Wethouder H.J. Niele-Goos.		
Behartigd openbaar belang	IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de vier IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking, waarbij de zorgvraag geen belemmering vormt voor het vinden van werk. Tevens voert IJmond Werkt! de re-integratie taken voor de Wsw uit.		
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien.</li> <li>Betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten.</li> </ul>		
Beleidsvoornemens	<p>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!.</p> <p>Het participatiebudget wordt vanaf 2018 jaarlijks flexibel ingezet voor de gehele doelgroep.</p> <p>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.</p>		
(Wijziging) belang			
Beleidsverslag			
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Eigen vermogen	1.762,3	1.734	1.703,0
Vreemd vermogen	3.238,1	3.601	1.835,0
Resultaat	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	5.260,3	5.318,0	5.588,0
Toelichting financiële gegevens	- Bron: Begroting 2021 IJW! De jaarstukken 2021 zijn nog niet vastgesteld.		
Bron			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De grootste risico's zijn de mogelijke verdere kortingen op de WSW- en re-integratiedeel subsidie, de uitstroomvariabelen SEO, bezuinigingen op groenopdrachten, mogelijke pensioenverplichtingen en verplichtingen btw. De algemene reserve per 31-12-2020 was €500 dzd. Afgesproken is dat de algemene reserve nooit boven dit bedrag uitkomt, het meerdere wordt aan de deelnemers aan IJmond Werkt! uitbetaald. De bestemmingsreserves en voorzieningen zijn niet bedoeld ter dekking van genoemde risico's. Gezien de begrote inkomsten en uitgaven 2021 (resultaat nihil), de hoogte van de algemene reserve en de risico's, is het weerstandsvermogen erg laag. IJmond Werkt! is in 2021 getroffen door een hack, de hersteloperatie is gaande. De hoogte van de extra kosten en het effect op de jaarrekening zijn nog niet duidelijk.		



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

<p>Beleidsvoornemens</p>	<p>In 2021 voert Omgevingsdienst IJmond het volgende voor Beverwijk uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoering geven aan het nieuwe milieubeleidsplan 2021-2025.</li> <li>• Uitvoering geven aan de nieuwe Visie Luchtkwaliteit 2021-2025. De visie omvat onder andere aanvullende maatregelen vanuit het Schone luchtakkoord.</li> <li>• Het verduurzamen van de mobiliteit via IJmond Bereikbaar. In 2021 wordt ingezet op de werkgeversaanpak (verduurzaming vervoer personeel) en de de aanpak Goederenvervoer waarin bedrijven gestimuleerd worden om de logistiek van goederen te verduurzamen (beperken emissies schadelijke stoffen en CO2).</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.</li> <li>• Green deal zorg: De zorginstellingen Heliomare, Viva!Zorggroep en het Rode Kruis Ziekenhuis continueren de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Het streven is om het zilveren certificaat voor de verduurzaming te behalen (nu zijn ze in het bezit van de bronzen certificaat). ODIJ ondersteunt de zorginstellingen met kennisbijeenkomsten.</li> <li>• Het uitvoeren van energiescans bij particuliere woningeigenaren in het kader van de Regeling Reductie Energie (RRE).</li> <li>• Het uitvoeren van de duurzaamheidslening voor duurzame maatregelen bij particuliere woningeigenaren.</li> <li>• Bodem: Met de intrede van de Omgevingswet (1-1-2022) zal provincie Noord-Holland een aantal bodemtaken uit de Wet bodembescherming overdragen aan de gemeenten. Hiermee wordt de gemeente bevoegd gezag voor bodemverontreinigingen en sanering hiervan. Met de warme overdracht komen ook middelen mee. Hoeveel is nog niet bekend. ODIJ neemt ambtelijk deel in de klankbordgroep. De monitoring van de grondwaterverontreiniging ter plaatse van Aagtenpark wordt voortgezet.</li> <li>• De gemeente is wettelijk adviseur voor vergunningprocedures van zwaar milieubelastende bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen zoals Tata Steel en Nuon. Omgevingsdienst IJmond voert deze taak voor de gemeente uit. In 2021 wordt aandacht besteed aan activiteiten en ontwikkelingen bij Tata Steel zoals de grafietregen afkomstig van Harsco, het afzien van geurmaatregelen bij hoogoven 6 en monitoringsvoorschriften voor emissies naar de lucht.</li> <li>• Het beperken van hinder van vliegverkeerslawaai rondom Schiphol op basis van de Bestuurlijke agenda Schiphol. Belangrijk bestuurlijk aandachtspunt in 2021 is de noodzaak van het vastleggen van het nieuwe stelsel van baangebruik in het luchthavenverkeersbesluit. De Inspectie voor de leefomgeving kan de handhaving van de dag- en nachtvluchten dan goed ter hand genomen worden.</li> <li>• Omgevingsdienst IJmond volgt de ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek op de voet en adviseert de gemeente bij ruimtelijke projecten op dit aspect (en andere milieuaspecten zoals geluid).</li> </ul>
<p>(Wijziging) belang</p>	<p>Het aandeel van Beverwijk bedraagt 16,8%</p>

Beleidsverslag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het milieubeleidsplan 2021-2025 is door de raad in november 2021 vastgesteld. Uitvoering start in 2022.</li> <li>• Het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit is door de raad vastgesteld in november 2021. Het programma bevat een breed palet aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren ten gunste van de gezondheid van de inwoners in de IJmond. Uitvoering start in 2022 met onder andere de uitbreiding van het wettelijk adviseurschap inzake vergunningaanvragen van Tata Steel bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.</li> <li>• De raad heeft de Transitievisie warmte vastgesteld. Uitvoering (opstellen eerste wijkuitvoeringsplannen) vindt plaats zodra het Rijk middelen hiervoor beschikbaar stelt.</li> <li>• Ten aanzien van de mogelijke aanleg van een warmtenet zijn gesprekken met Pré wonen en WoonOpMaat voortgezet over de verdere ontwikkeling van Pilotenbuurt/Kuennenplein.</li> <li>• Via Greenbiz zijn de bedrijfsterreinen verder verduurzaamd. De realisatie van GreenBiz Energie, het platform voor uitwisseling van duurzame (zonne)energie tussen bedrijven is afgerond. Eind 2021 participeren 37 bedrijven in GreenBiz Energie en verhandelen circa 1 miljoen kilowattuur per jaar. De Beverwijkse bedrijven die een energiescan hebben laten uitvoeren hebben fors geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Hiermee wordt de uitstoot van 906 ton CO2 vermeden. Bij de bedrijven zijn ook afvalscans uitgevoerd om afval weer tot grondstof te maken. Met 25 kansrijke bedrijven wordt een pilot opgezet.</li> <li>• Via IJmond bereikbaar is de mobiliteit in de IJmond verder verduurzaamd. Zo is de doorfietsroute gerealiseerd, de elektrische pont in gebruik genomen en een aanpak voor Beverwijkse scholen bedacht.</li> <li>• De actualisatie van GreenDeal zorg is gestart. De GreenDeal richt zich op de behoefte van de zorginstellingen om met routekaarten voor het verduurzamen van de instellingen te werken.</li> <li>• Voor de regio IJmond is een subsidieaanvraag van 58,5 miljoen euro bij het Rijk ingediend in het kader van het Europese Just Transition Fund. Het Rijk stuurt de aanvraag door naar de Europese commissie. De subsidie wordt ingezet om de energietransitie in de industrie te versnellen.</li> <li>• In het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik woningen zijn adviezen en kleine maatregelen aan woningeigenaren en huurders verstrekt.</li> <li>• Vanuit het energiebesparingsprogramma 2019-2021 zijn in samenwerking met de regio energiebesparende projecten en acties uitgevoerd waaronder het volgende: wijkgerichte aanpakken, inzet van mobiele duurzame showrooms, collectieve inkoopacties, zonnepanelenacties, opleidingstrajecten energiecoaches, VvE ondersteuningsprojecten.</li> <li>• Vanuit de Duurzaamheidslening is voor € 217.962,- aan leningen verstrekt. De leningen zijn benut voor zonnepanelen (17), vloer- dak- of gevelisolatie (4), HR++ of HR+++ glas in combinatie met kozijn vervanging (2). De geplaatste zonnepanelen zullen jaarlijks circa 66.000 kWh leveren en circa 37 ton CO2 uitstoot besparen (vergeleken met grijze stroom). De investeringen met de duurzaamheidslening t/m 2021 zullen voor zonnepanelen jaarlijks leiden tot een besparing van de uitstoot van 210 ton CO2 bij een geschatte stroomproductie van 380.000 kWh. Voor de andere maatregelen is de besparing niet met enige nauwkeurigheid te schatten en is daarom niet berekend. Er was op 1 januari 2022 nog €146.000,- beschikbaar om uit te lenen van het oorspronkelijke budget van € 1.000.000,-</li> <li>• De geluidsanering van de woningen aan de Alkmaarseweg en Baanstraat is volledig afgerond in 2021. Ten aanzien van het beperken van vliegtuigverkeerslawaai zijn via de bestuurlijke regie Schiphol zienswijzen ingediend op de Luchthavenverkeersbesluit en het Luchthavenindielingsbesluit.</li> <li>• Ten behoeve van civiele werken zijn bodemonderzoeken uitgevoerd en is de Bodemkwaliteitskaart voor het verplaatsen van grond geactualiseerd.</li> </ul>
----------------	--

**Financieel (bedragen x € 1.000,-)**

Financiële gegevens	2019	2020	2021
Eigen vermogen	419,2	861,2	648,2
Vreemd vermogen	8.287,4	10.410,3	11.095,0
Resultaat	0	471,0	160,4
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	898,2	969,3	984,2
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.
--	--



<b>Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)</b>			
<b>Programma</b>		<b>Sport, cultuur en recreatie (5)</b>	
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Uitgeest		
Website	<a href="http://www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl">www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl</a>		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad.		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder H.J. Niele-Goos		
Behartigd openbaar belang	<b>Het RAUM zet zich in voor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en aangrenzende gebieden en de recreatie in de Buitenlanden, het Aagtenpark en de Omzoom</li> <li>Het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Buitenlanden, het Aagtenpark en Omzoom</li> <li>Duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport voor bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio</li> </ul>		
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bevordering van goede mogelijkheden voor recreëren in de buitenruimte met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen</li> <li>Voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking waaronder het gebruik van: strand, duingebied, volkstuinten, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de Buitenlanden, Aagtenpark en de Omzoom.</li> </ul>		
Beleidsvoornemens	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 gebied mbt naamsbekendheid, aantrekkelijkheid voor de regio</li> <li>behoud van historisch waardevolle kenmerken en daarop door ontwikkelen ( bv Nieuwe Waterlinie / Oerij)</li> </ul>		
(Wijziging) belang	nvt		
Beleidsverslag	In het afgelopen jaar is de toekomstgericht Visie Alkmaarder- en Uitgeestermeer van het recreatieschap vastgesteld en is er een besluit genomen over de Governance structuur van de recreatieschappen. Daarbij is de bestuurlijke voorbereiding van overleg en het opdrachtgeverschap ondergebracht bij een bestuursbureau dat losgekoppeld is van de uitvoerende (gemeenschappelijk ingehuurde organisatie) RNH (recreatie Noord-Holland.		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Eigen vermogen	1.721,1	1407,1	1760,7
Vreemd vermogen	567,4	876,6	907,2
Resultaat	-393,8	-314	353,6
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	88,8	110,2	112,4
Toelichting financiële gegevens			
Bron			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	nvt		

<b>ReinUnie</b>			
<b>Programma</b>		<b>Volksgesondheid 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 H.J. Niele-Goos en wethouder N. Özütok		
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>De gemeenschappelijke belangen van de deelnemers in de GR behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen (gebouwencomplex in Velsen-Zuid)</li> <li>Bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling voor afvalverwerking en reiniging</li> <li>De afspraken over de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de GR</li> <li>In welke mate het openbaar belang in 2021 verandert op basis van de te besluiten toekomstnotitie zoals aangehaald bij "beleidsvoornemens" is nu nog niet bekend.</li> </ul>		
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het beheren van de huur-, financiering- en andere overeenkomsten</li> <li>Gemeenschappelijk bepalen van standpunten op het gebied van afvalbeheer binnen de GR</li> <li>Zie <a href="#">hiervoor ook de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk</a></li> </ul>		
Beleidsvoornemens			
(Wijziging) belang			
Beleidsverslag			
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Eigen vermogen	0,2	0,9	0,2
Vreemd vermogen	3.133,3	3.135,7	2.938,0
Resultaat	3,1	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	5,5	5,5	5,5
Toelichting financiële gegevens			
Bron			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			

<b>Stichting RIJK</b>			
<b>Programma</b>		<b>Bestuur en ondersteuning (0)</b>	
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Heemstede		
Website	<a href="#">Stichting RIJK</a>		
Rechtsvorm	Stichtingen en verenigingen		
Deelnemende partijen	Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Wormerland		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Gemeentesecretaris; drs. E.R. Loenen		
Behartigd openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stichting RIJK (RIJK) is een collectief waarin gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop en aanbesteding binnen hun organisaties</li> </ul>		
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beheersing en transparantie van inkoop en aanbestedingsproces</li> <li>Maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam, circulair) en social return</li> <li>Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de inkoop en aanbestedingsprocessen</li> </ul>		
Beleidsvoornemens	<p>St. RIJK voorziet mogelijkheden voor besparingen door een aantal maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reductie stafondersteuning. Gezien de nieuwe omvang van RIJK zal bestaande capaciteit in de staf op maat worden gemaakt. Dit kan plaatsvinden door het anders organiseren en afstoten van taken.</li> <li>Tijdelijk niet, dan wel beperkt, opvullen van bestaande vacatures</li> <li>Reductie van het budget voor reiskosten doordat er meer ruimte is voor thuiswerken en overleggen op afstand</li> <li>Reductie van reservering voor uitstaand verlof</li> <li>Meer interne opleidingen en meer training on the job</li> </ul>		
(Wijziging) belang	<ul style="list-style-type: none"> <li>niet van toepassing</li> </ul>		
Beleidsverslag	<p>St. RIJK legt in haar dienstverlening de primaire focus op het uitvoeren van haar kerntaken: het begeleiden van inkooptrajecten en het verstrekken van inkoop gerelateerd advies. In deze tijd is het belangrijk dat naast de maatschappelijke- ook organisatiedoelen, zoals kostenbesparingen voor leden, kunnen worden gerealiseerd. De huisvestingsovereenkomst met Heemstede zal in 2021 aflopen en kan niet meer worden verlengd.</p>		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Eigen vermogen	716,2	1.308,2	516,2
Vreemd vermogen	552,3	399,1	540,0
Resultaat	632,8	592	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	304,4	317,1	309,4
Toelichting financiële gegevens			
Bron			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland			
Programma		Onderwijs (4)	
<b>Algemeen</b>			
Vestigingsplaats	Haarlem		
Website			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort		
<b>Bestuurlijk</b>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	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 2021 is 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		
Beleidsverslag	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centrale registratie van leerplicht is uitgevoerd. Ook is regionaal aangesloten bij de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden bij het mbo.</li> <li>Door de coronaperiode zijn cijfers rondom schoolaanwezigheid en -verzuim slecht vergelijkbaar met voorgaande jaren.</li> <li>Door anders te registreren zijn jongeren in kwetsbare posities (jijkp) beter in beeld.</li> <li>Voor verdere toelichting verwijzen we naar het jaarverslag van het RMC over het schooljaar 2020-2021.</li> </ul>		
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	21	23	23
Toelichting financiële gegevens	Er wordt jaarlijks een bijdrage aan CAREl (het verzuimregistratiesysteem) betaald. Ook wordt er jaarlijks een bijdrage van de gemeenten Haarlem ter (gedeeltelijke) dekking van de loonkosten van onze leerplichtambtenaren, ontvangen.		
Bron	Jaarverslag 2020 en begroting 2021, 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 brandweertaak</li> <li>• Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing</li> <li>• Instellen en in stand houden van een brandweer</li> <li>• Instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)</li> <li>• Voorzien in de meldkamerfunctie</li> <li>• Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel</li> <li>• Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen/tussen de diensten van de VRK en de diensten/organisaties die betrokken zijn</li> <li>• Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg</li> </ul>		
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dragen voor bescherming van burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet.</li> <li>• Niet alleen de VRK heeft hierin een belangrijke taak maar ook de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld opvang en verzorging.</li> </ul>		
Beleidsvoornemens			
(Wijziging) belang			
Beleidsverslag			
<b>Financieel (bedragen x € 1.000,-)</b>			
Financiële gegevens	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Eigen vermogen	4.054,0	8.900,0	2.141,0
Vreemd vermogen	42.445,0	56.312,0	49.949,0
Resultaat	1.062,0	5.270,0	390,0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	3.507,0	4.161,0	4.313,0
Toelichting financiële gegevens			
Bron			
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?			

## **Grondbeleid**

### **Grondbeleid**

#### **Grondbeleid**

- Het college voert een situationeel grondbeleid. Primair wordt een facilitair grondbeleid gehanteerd op basis van de nota grondbeleid. Zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid Beverwijk. Het college kan een actieve houding innemen als gewenste/noodzakelijke maatschappelijke doelen niet door de markt worden gerealiseerd.
- Voor project Binnenduin is gekozen voor een actieve houding. Het college heeft grond aangekocht voor toekomstige bebouwing of aanleg van openbare ruimte.

#### **Grondexploitaties**

- De grondexploitaties worden jaarlijks herzien met de meerjarenprognose grondexploitaties (MJP Grex). Het MJP Grex 2021 is vastgesteld door de raad op 23 december 2021. 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 voor de grondexploitaties. Hieruit volgt een advies over de hoogte van de reserve grondexploitaties. Met de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de bestemmingsreserve op het benodigde niveau gebracht om risico's af te dekken.

In het MJP Grex 2021 is aangegeven dat het resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties een voorzienbaar overschot van € 5,24 mln. bedraagt.

De risico's van grondexploitaties maken onderdeel uit van de [paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement](#) van de jaarstukken.

Voor het afdekken van de risico's van de grondexploitaties is een bestemmingsreserve grondexploitaties aanwezig. Deze bestemmingsreserve is ruim voldoende voor het dekken van de risico's op de grondexploitaties.

De grondexploitaties Plantage fase 3 is met een positieve boekwaarde van € 224 dzd afgesloten en Plantage fase 4/5 is met een positieve boekwaarde € 409 dzd afgesloten. Voor de grondexploitatie Convenantlocaties is een verliesvoorziening van € 23 dzd genomen.

Voor de grondexploitatie Binnenduin is in 2021 voor € 2.062 dzd tussentijdse winst genomen.

Het positieve saldi van de afgesloten grondexploitaties Plantage fase 3 en Plantage fase 4/5 en de tussentijdse winstneming van de grondexploitatie Binnenduin is gestort in de bestemmingsreserve grondexploitatie. De getroffen verliesvoorziening voor de

grondexploitatie Conventlocaties is gedekt middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve grondexploitatie.

## Covid-19

### Covid-19

Covid-19 heeft gevolgen gehad voor de begroting en de realisatie ervan in 2021.

#### Covid 19 uitgaven

In totaal is € 3.001 dzd budget beschikbaar en zijn de lasten € 1.113 dzd.

Het restant van € 1.888 dzd wordt middels het voorstel budgetoverheveling en resultaatbestemming overgeheveld naar 2022.

In de onderstaande tabel is per tranche aan steunmiddelen het beschikbaar budget en de bestedingen in 2021 weergegeven.

De inkomstendering als gevolg van Covid-19 heeft voornamelijk betrekking op parkeerbelasting.

De omvang van de compensatie vanuit het Rijk voor de inkomstendering als gevolg van Covid-19 is niet bekend.

Doelstelling (x € 1.000)	Beschikbaar	2021	Overhevelen 2022
<b>1e en 2e tranche steunmiddelen</b>	<b>869,7</b>	<b>787,8</b>	<b>81,8</b>
Participatie (t.b.v. sociale werkbedrijven) (overheveling uit 2020)	81,8	0,0	81,8
Apparaatskosten (vervallen opschalingskorting)	373,5	373,5	0,0
Extra kosten verkiezingen 2021 (overheveling uit 2020)	55,0	55,0	0,0
Lokale culturele voorzieningen (overheveling uit 2020)	267,0	267,0	0,0
Vrijwilligersorganisaties jeugd (overheveling uit 2020)	18,0	18,0	0,0
Buurt- & dorpshuizen (overheveling uit 2020)	42,0	42,0	0,0
Noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep Overheveling uit 2020)	14,3	14,3	0,0
Compensatie ouderbijdragen peuteropvang (voorschoolse voorziening peuters) (overheveling uit 2020)	18,0	18,0	0,0
<b>3e tranche steunmiddelen</b>	<b>762,9</b>	<b>100,2</b>	<b>662,7</b>
Aanvullende pakket re-integratie (overheveling uit 2020)	80,3	4,8	75,5
Aanvullende pakket re-integratie	184,8	0,0	184,8
Gemeentelijke schuldenbeleid (overheveling uit 2020)	34,6	8,4	26,2
Gemeentelijke schuldenbeleid	71,0	0,0	71,0
Bijzondere bijstand (overheveling uit 2020)	12,0	12,0	0,0
Bijzondere bijstand	24,6	24,6	0,0
Compensatie quarantainekosten (overheveling uit 2020)	10,1	0,0	10,1
Impuls re-integratie	98,7	0,0	98,7
Cultuurmiddelen	196,4	0,0	196,4
Tweede kamerverkiezingen	50,4	50,4	0,0
<b>4e tranche steunmiddelen</b>	<b>449,0</b>	<b>220,0</b>	<b>229,0</b>
Voorschoolse voorziening peuters	11,2	11,2	0,0

Doelstelling (x € 1.000)	Beschikbaar	2021	Overhevelen 2022
Perspectief jeugd jongeren	99,2	0,0	99,2
Jongerenwerk jeugd	34,1	0,0	34,1
Mentale ondersteuning jeugd	28,4	0,0	28,4
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	19,8	0,0	19,8
Tonk	150,5	150,5	0,0
Extra begeleiding kwetsbare groepen	90,8	90,6	0,2
Bestrijden eenzaamheid ouderen	81,9	34,6	47,3
Afvalverwerking	-66,9	-66,9	0,0
<b>5e tranche steunmiddelen</b>	<b>587,9</b>	<b>0,0</b>	<b>587,9</b>
Culturele voorzieningen	110,2	0,0	110,2
Buurt- & dorpshuizen	25,1	0,0	25,1
Tonk	452,5	0,0	452,5
<b>6e tranche steunmiddelen</b>	<b>331,4</b>	<b>5,0</b>	<b>326,4</b>
Participatie (t.b.v. sociale werkbedrijven)	110,2	0,0	110,2
Continuïteit van zorg (Wmo en Jeugdhulp)	123,7	0,0	123,7
Culturele voorzieningen	92,5	0,0	92,5
Inkomstenderving gemeenten 2020	5,0	5,0	0,0
<b>Eindtotaal</b>	<b>3.000,9</b>	<b>1.113,1</b>	<b>1.887,8</b>

# Jaarrekening

## Balans

### Balans

Activa		(bedragen x € 1.000)		
		Ultimo 2021		Ultimo 2020
<b>Vaste activa</b>				
<b>Immateriële vaste activa</b>				
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling	684,4		-	
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.750,1		1.817,0	
		<b>2.434,5</b>		<b>1.817,0</b>
<b>Materiële vaste activa</b>				
- Investerings met een economisch nut:				
- gronden uitgegeven in erfpacht	384,5		384,5	
- overige investeringen met een economisch nut	62.477,5		64.738,2	
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	12.065,6		12.358,3	
- Investerings in de openbare ruimte, uitsluitend met een maatschappelijk nut	12.766,8		11.378,1	
		<b>87.694,3</b>		<b>88.859,0</b>
<b>Financiële vaste activa</b>				
- Kapitaalverstrekkingen aan:				
- deelnemingen	218,0		214,0	
- overige verbonden partijen (privaatrechterlijk)	-		-	
- Leningen aan:				
- openbare lichamen	15.000,0		15.000,0	
- woningbouwcorporaties	29,1		33,1	
- Overige langlopende leningen u/g	2.687,7		2.538,2	
- Overige uitzettingen met rente typische looptijd van een jaar of langer	14,7		14,7	
		<b>17.949,6</b>		<b>17.800,1</b>
<b>Totaal vaste activa</b>		<b>108.078,4</b>		<b>108.476,1</b>

		Ultimo 2021		Ultimo 2020
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Voorraden</b>		<b>705,4</b>		<b>7.790,4</b>
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	705,4		7.790,4	
<b>Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar</b>		<b>41.787,7</b>		<b>25.954,9</b>
- Vorderingen op openbare lichamen	6.669,7		8.765,6	
- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk	25.980,8		9.217,7	
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	465,9		539,9	
- Overige vorderingen	8.671,3		7.431,6	
<b>Liquide middelen</b>		<b>482,0</b>		<b>728,0</b>
- Kassaldi	30,5		25,8	
- Bank- en girosaldi	451,5		702,2	
<b>Overlopende activa</b>		<b>930,8</b>		<b>1.034,3</b>
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.	100,4		246,2	
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	830,4		788,0	
<b>Totaal vlottende activa</b>		<b>43.905,9</b>		<b>35.507,6</b>
<b>Totaal generaal activa</b>		<b>151.984,2</b>		<b>143.983,7</b>



## Passiva

(bedragen x € 1.000)

		Ultimo 2021		Ultimo 2020
<b>Vaste passiva</b>				
<b>Eigen vermogen</b>		<b>48.846,3</b>		<b>39.812,5</b>
- Algemene reserves	21.196,2		18.615,1	
- Bestemmingsreserves	19.824,3		17.091,9	
- Resultaat na bestemming	7.825,8		4.105,5	
<b>Vorzieningen</b>		<b>10.245,4</b>		<b>8.934,5</b>
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.288,1		4.505,0	
- Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting	5.957,3		4.429,5	
<b>Vaste schulden met rente typische looptijd van 1 jaar of langer</b>		<b>80.263,7</b>		<b>84.265,6</b>
- Onderhandse leningen van:				
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	80.211,7		84.231,7	
- Waarborgsommen	52,1		34,0	
<b>Totaal vaste passiva</b>		<b>139.355,5</b>		<b>133.012,7</b>
<b>Vlottende passiva</b>				
<b>Netto-vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar</b>		<b>4.648,7</b>		<b>4.637,9</b>
- Overige schulden	4.648,7		4.637,9	
<b>Overlopende passiva</b>		<b>7.980,1</b>		<b>6.333,1</b>
- Nog te betalen bedragen	2.668,3		1.915,3	
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.	5.173,7		4.280,3	
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	138,1		137,5	
<b>Totaal vlottende passiva</b>		<b>12.628,8</b>		<b>10.971,0</b>
<b>Totaal generaal passiva</b>		<b>151.984,2</b>		<b>143.983,7</b>

Gewaarborgde geldleningen		209.506,8		221.376,9
Garantstellingen		13.571,8		14.146,1

## Toelichting activa

### Immateriële vaste activa

#### Immateriële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Kosten onderzoek en ontwikkeling	684,4	-
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.750,1	1.817,0
<b>Totaal</b>	<b>2.434,5</b>	<b>1.817,0</b>

	Boekwaarde 31-12-2020	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2021
Kosten onderzoek en ontwikkeling	-	737,1	52,7	-	-	-	684,4
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.817,0	-	-	66,9	-	-	1.750,1
<b>Totaal</b>	<b>1.817,0</b>	<b>737,1</b>	<b>52,7</b>	<b>66,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.434,5</b>

### Materiële vaste activa

#### Materiële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Investerings met economisch nut:		
- gronden uitgegeven in erfpacht	384,5	384,5
- overige investeringen met een economisch nut	62.477,5	64.738,2
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	12.065,6	12.358,3
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	12.766,8	11.378,1
<b>Totaal</b>	<b>87.694,3</b>	<b>88.859,0</b>

#### Gronden uitgegeven in erfpacht

	Boekwaarde 31-12-2020	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden uitgegeven in erfpacht	384,5	-	-	-	-	-	384,5
<b>Totaal</b>	<b>384,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>384,5</b>

#### Overige investeringen met een economisch nut

	Boekwaarde 31-12-2020	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	1.635,8		152,2	2,7			1.480,8
Strategische gronden	976,0						976,0
Woonruimten (incl. gebouwen)	1.713,9	-	-	81,3			1.632,7
Bedrijfsgebouwen	14.812,4	-	-	626,6			14.185,8
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.597,4	263,3	-	504,9	19,9		6.335,9
Vervoermiddelen	114,9	106,1	-	44,4		-	176,7

Machines, apparaten en installaties	5.956,1	507,8	-	749,8	-	-	5.714,2
Overige materiële vaste activa	32.931,7	57,4	-	1.013,6		-	31.975,5
<b>Totaal</b>	<b>64.738,2</b>	<b>934,7</b>	<b>152,2</b>	<b>3.023,3</b>	<b>19,9</b>	<b>-</b>	<b>62.477,5</b>

Per investering staat het netto krediet aangegeven, het in 2021 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2021 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2021.

De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode. De kredieten die in 2021 zijn afgesloten, zijn nader toegelicht in de bijlage gesloten kredieten.

#### **Verloop overige investeringen met een economisch nut.**

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2021	Cumulatief besteed t/m 2021	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
<b>Grond-, weg- en water-bouwkundige werken:</b>					
- Jeu de Boule banen	217,6	-	16,9	200,7	*1
- BHC Overbos kunstgrasveld 36	729,9	-	-	729,9	
- Hekwerken algemeen	25,0	2,3	2,3	22,7	
- LED verlichting sportvelden B'wijk en WaZ	275,0	92,0	92,0	183,0	
- Hockeyveld 36 onderlaag	992,2	15,6	15,6	976,5	
- Hockeyveld 36 bovenlaag	467,5	3,9	3,9	463,6	
- Vervangen afsluitbomen strandopgangen WaZ	195,0	149,4	149,4	45,6	
<b>Subtotaal Grond-, weg- en water-bouwkundige werken</b>		<b>263,3</b>			
<b>Vervoersmiddelen:</b>					
- Bedrijfswagens A, B, C, D	892,5	106,1	106,1	786,4	
<b>Subtotaal Vervoersmiddelen</b>		<b>106,1</b>			
<b>Machines, apparaten en installaties:</b>					
- Vervanging ICT hardware (datacenter)	660,0	161,8	669,5	-9,5	*1
- Vervanging luchtinstallatie koffiekamer Duinrust	49,5	26,9	26,9	22,6	*1
- Vervangen motorisch handgereedschap	16,0	11,5	11,5	4,5	
- Audiovisuele middelen raadzaal	227,5	220,4	220,4	7,1	*1
- Vervangen takkenversnipperaar	55,0	29,9	29,9	25,1	*1
- Technische installatie vijver Moensplein	77,0	57,4	57,4	19,6	
<b>Subtotaal machines, apparaten en installaties</b>		<b>507,8</b>			
<b>Overige materiële vaste activa:</b>					
- Uitbreiding Bethelschool (onderwijs)	505,2	-	53,5	451,7	
- Plaatsen 2 nieuwe units bovengronds begraven	55,0	57,4	57,4	-2,4	*1
<b>Subtotaal overige materiële vaste activa</b>		<b>57,4</b>			
<b>Totaal</b>		<b>934,7</b>			

\*1 Krediet is afgesloten in 2021

**Desinvesteringen overige investeringen met een economisch nut.**

		Toelichting
<i>Afkomstig uit gronden en terreinen:</i>		
- Verkoop grond Bock en Nollen	152,2	
<b>Totaal</b>	<b>152,2</b>	

**Economisch nut waarvoor ter bestr. v/d kosten een heffing kan worden geheven.**

	Boekwaarde 31-12-2020	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrij- ving	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:							
- Riolering en afval	12.358,3	814,1		292,7	814,1	-	12.065,6
<b>Totaal</b>	<b>12.358,3</b>	<b>814,1</b>	<b>-</b>	<b>292,7</b>	<b>814,1</b>	<b>-</b>	<b>12.065,6</b>

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2021	Cumulatief besteed t/m 2021	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:					
- Rioolinvesteringen 2017-2021	9.463,0	814,1	4.889,0	4.574,0	*1
<b>Totaal</b>	<b>9.463,0</b>	<b>814,1</b>	<b>4.889,0</b>	<b>4.574,0</b>	

\*1 Betreft bijdrage derden, zie onderstaand overzicht.

**Bijdragen van derden direct gerelateerd aan investering**

		Toelichting
<i>Afkomstig uit rubriek Grond, weg en waterbouwkundige werken:</i>		
- Rioolinvesteringen 2017-2021	814,1	Betreft bijdrage uit voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riool.
<b>Totaal</b>	<b>814,1</b>	

**Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.**

	Boekwaarde 31-12-2020	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrij- ving	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2021
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken	11.378,1	2.110,6	-	721,9	-	-	12.766,8
<b>Totaal</b>	<b>11.378,1</b>	<b>2.110,6</b>	<b>-</b>	<b>721,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.766,8</b>

Alle (nieuwe) investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden geactiveerd. Afhankelijk van de aard van de investering wordt de afschrijvingstermijn (10 tot 40 jaar) bepaald.

Per investering staat het netto krediet aangegeven, het in 2021 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2021 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2021. De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode.

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2021	Cumulatief besteed t/m 2021	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
<b>Grond-, weg- en water-bouwkundige werken</b>					
- Reconstructie van Riemsdijklaan	154,7	31,9	154,7	,0	*1
- Reconstructie groen Staatsliedenbuurt	332,9	191,6	335,9	-3,0	*1
- Reconstructie grijs Staatsliedenbuurt	561,4	352,2	562,1	-,7	*1
- Voorbereidingskrediet Alkmaarseweg	125,4	29,9	55,8	69,6	
- Reconstructie Warande, Laan van Blois	410,3	7,5	35,0	375,3	
- Reconstructie Maerten van Heemskerckstraat	217,3	184,5	198,8	18,4	*1
- VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg	222,0	19,0	26,5	195,5	
- DFR 1 Westerhoutweg - Holland op zijn smalst	217,5	359,8	366,1	-148,6	
- DFR 2 Ronde Zeestraat - Warande	710,0	67,7	88,2	621,8	
- DFR 3 Warande	145,0	-	76,2	68,8	
- Vervangen OV armaturen 2020	672,5	110,5	674,9	-2,4	*1
- Herinrichting voorplein Plantage	515,2	22,4	22,4	492,8	
- 2021 Infra vervangen OV armaturen	351,5	327,8	327,8	23,7	
- 2021 Infra Vervangen OV lichtmasten	110,0	111,6	111,6	-1,6	*1
- 2021 Infra Plesmanweg voorbereidingskrediet	75,0	18,2	18,2	56,8	
- 2021 Infra Zuiderkade	910,0	5,6	5,6	904,4	
- 2021 Infra Cyclisch project	65,0	53,6	53,6	11,4	*1
- 2021 Vervangen OV installatie	55,0	93,4	93,4	-38,4	*1
- Openbare ruimte landgoed Adrichem	1.496,7	123,4	123,4	1.373,3	
<b>Totaal</b>		<b>2.110,6</b>			

\*1 Krediet is afgesloten in 2021

## Financiële vaste activa

### Financiële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2020	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijving / Aflossing	Afwaarderingen	Dotatie voorziening	Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekking aan:							
- deelnemingen	214,0	4,0	-	-	-	-	218,0
Leningen aan:							
- openbare lichamen	15.000,0	-	-	-	-	-	15.000,0
- woningbouwcorporaties	33,1	-	-	4,0	-	-	29,1
Overige langlopende leningen u/g	2.538,2	519,2	-	369,7	-	-	2.687,7
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar	14,7	-	-	-	-	-	14,7
<b>Totaal</b>	<b>17.800,1</b>	<b>523,2</b>	<b>-</b>	<b>373,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.949,6</b>

### De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020	Toelichting
Aandelen BNG Bank N.V.	218,0	214,0	*1
<b>Totaal</b>	<b>218,0</b>	<b>214,0</b>	

\*1 Op de kapitaalverstrekking BNG ontvangt de gemeente jaarlijks een dividenduitkering. In 2021 hebben wij 227 dzd aan dividend ontvangen.

### Leningen aan openbare lichamen

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020	Toelichting
Lening gemeente Gooise Meren (voorheen gemeente Muiden)	15.000,0	15.000,0	Betreft een op 17-3-2014 verstrekte aflossingsvrije lening met een looptijd van 15 jaar en een jaarrente van 3%.
<b>Totaal</b>	<b>15.000,0</b>	<b>15.000,0</b>	

### Leningen aan woningbouwcorporaties

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020	Toelichting
Woon op Maat	29,1	33,1	De aflossingen zijn in 2021 conform de aflossingsschema's.
<b>Totaal</b>	<b>29,1</b>	<b>33,1</b>	

### Overige langlopende leningen u/g

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020	Toelichting
Startersleningen	2.050,2	2.007,0	Ter bevordering van de woningmarkt in Beverwijk. *1
Duurzaamheidslening	637,5	531,2	Deelname project Route du Soleil (zonnepanelen). *2
<b>Totaal</b>	<b>2.687,7</b>	<b>2.538,2</b>	

\*1 Raadsbesluit R-13-02067 + INT-17-34334

\*2 Raadsbesluit R-13-00260

### Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020	Toelichting
Waarborgsom Regionaal Inkoopbureau	14,7	14,7	Betreft een in 2009 gestorte waarborgsom
<b>Totaal</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	

## Vorraden

### Vorraden

	Boekwaarde 31-12-2021	Voorziening 31-12-2021	Balans- waarde 31- 12-2021	Boekwaarde 31-12-2020	Voorziening 31-12-2020	Balans- waarde 31- 12-2020
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	728,0	22,7	705,4	7.899,4	109,0	7.790,4
<b>Totaal</b>	<b>728,0</b>	<b>22,7</b>	<b>705,4</b>	<b>7.899,4</b>	<b>109,0</b>	<b>7.790,4</b>

v

### Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

	Boekwaarde 31-12-2020	Invester- ingen	Op- brengsten	Tussentijdse winstneming	Boekwaarde 31-12-2021	Verlies- voorziening	Balans- waarde 31- 12-2021
Binnenduin	7.975,8	1.723,0	11.460,2	2.062,7	301,3	-	301,3
Plantage	-1.118,5	972,2	379,0	525,2	-,0	-	-,0
Convenantlocaties	1.042,1	74,1	689,5	-	426,8	22,7	404,1
<b>Verwacht exploitatieresultaat</b>	<b>7.899,4</b>	<b>2.769,3</b>	<b>12.528,6</b>	<b>2.587,9</b>	<b>728,0</b>	<b>22,7</b>	<b>705,4</b>

	Balans- waarde 31- 12-2021	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te maken opbrengsten	Geraamd resultaat (nominale waarde)	Geraamd resultaat (contante waarde)
Binnenduin	301,3	5.631,6	7.359,3	-1.426,4	-2.644,3
Plantage	-	-	-	-	-
Convenantlocaties	404,1	458,5	900,0	-37,4	21,8
<b>Totaal</b>	<b>705,4</b>	<b>6.090,1</b>	<b>8.259,3</b>	<b>-1.463,8</b>	<b>-2.622,5</b>

Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid in het jaarverslag en de financiële toelichting bij het taakveld 8.2.

### Opbrengsten inzake onderhanden werk

		Toelichting
<b>Binnenduin:</b>		
- Grondverkopen	11.444,2	Diverse percelen
- Overige inkomsten	15,9	
<b>Plantage:</b>		
- Bijdragen derden	379,0	Bijdrage ISV
<b>Convenantlocaties:</b>		
- Grondverkopen	689,5	Diverse percelen Kingsford Smithstraat
<b>Totaal</b>	<b>12.528,6</b>	

### Kortlopende vorderingen

#### Uitzettingen (rente typische looptijd < 1 jaar)

	Boekwaarde 31-12-2021	Voorziening oninbaar- heid	Balans- waarde 31- 12-2021	Boekwaarde 31-12-2020	Voorziening oninbaar- heid	Balans- waarde 31- 12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	6.669,7	-	6.669,7	8.765,6	-	8.765,6
Rekening-courant verhoudingen met het Rijk	25.980,8	-	25.980,8	9.217,7	-	9.217,7
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	465,9	-	465,9	539,9	-	539,9
Overige vorderingen	11.017,8	2.346,5	8.671,3	10.410,4	2.978,8	7.431,6
<b>Totaal</b>	<b>44.134,2</b>	<b>2.346,5</b>	<b>41.787,7</b>	<b>28.933,6</b>	<b>2.978,8</b>	<b>25.954,9</b>

#### Vorderingen op openbare lichamen

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020	Toelichting
Vorderingen op Belastingdienst inzake btw en btw-compensatiefonds	5.021,5	6.216,7	Betreft op aangifte gedane verrekening van btw (investerings- en exploitatie).
Vorderingen op Rijk, provincies en gemeenten	1.648,2	2.548,9	o.a. onderlinge verrekeningen of subsidies en tegemoetkomingen.
<b>Totaal</b>	<b>6.669,7</b>	<b>8.765,6</b>	

In 2021 zijn de te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen van Europese - en Nederlandse overheidslichamen van de vorderingen op openbare lichamen overgegaan naar de overlopende activa ter waarde van € 100 dzd.

#### Rekening-courantverhouding met het Rijk

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020	Toelichting
Rekening-courant ministerie van Financiën	25.980,8	9.217,7	Schatkistbankieren
<b>Totaal</b>	<b>25.980,8</b>	<b>9.217,7</b>	



### Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020	Toelichting
RC Stichting Sportaccomodaties Beverwijk	83,4	97,2	
RC Stimulering Volkshuisvesting Nederland	382,5	442,7	
<b>Totaal</b>	<b>465,9</b>	<b>539,9</b>	

### Overige vorderingen

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020	Toelichting
Debiteuren, regulier	1.347,5	1.341,6	
Debiteuren, sociale zaken	4.013,4	3.566,5	
Debiteuren, belastingen	4.071,1	3.860,6	
Nog op te leggen belastingen	379,6	286,7	Nog door Cocensus op te leggen
Vermakelijkhedenretributie	-	434,0	Retributiegelden *
Nedvang	567,2	-	Div afrekeningen 2020/2021
Afvalfonds verpakkingen	38,0	347,1	Div afrekeningen 2020/2021
Diversen	601,1	573,9	Overige vorderingen (restposten)
<b>Totaal</b>	<b>11.017,8</b>	<b>10.410,4</b>	

\* Er liep een juridische procedure inzake vermakelijkhedenretributie waarvan de uitkomst invloed heeft gehad op de vorderingen zoals hier gewaardeerd. Zie Weerstandsvermogen en risicomangement voor meer informatie.

### Voorziening oninbaarheid overige vorderingen

	Voorziening 31-12-2020	Vermeer- dering	Verminder- ing	Voorziening 31-12-2021	Toelichting
Debiteuren, regulier	403,9	164,5		568,5	
Debiteuren, sociale zaken	1.471,9	61,6	-	1.533,5	
Debiteuren, belastingen *	1.102,9	-	858,4	244,5	
<b>Totaal</b>	<b>2.978,8</b>	<b>226,1</b>	<b>858,4</b>	<b>2.346,5</b>	

\* Per medio december 2021 liep er een juridische procedure inzake de vermakelijkhedenretributie voor een bedrag van circa € 1,0 miljoen. Gezien de afloop van deze procedure, heeft de gemeente als gevolg van de ontwikkelingen in het jaar 2021 de voorziening voor oninbaarheid verlaagd. De bruto vordering is vermeld onder diverse categorieën binnen de overige vorderingen.

## Liquide middelen

### Liquide middelen

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Kassaldi	30,5	25,8
Banksaldi	451,5	702,2
<b>Totaal</b>	<b>482,0</b>	<b>728,0</b>

### Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
<b>Drempelbedrag (begrotingstotaal €130.359 X 0,0075) tot 30 juni 2021</b>	<b>978,0</b>	<b>978,0</b>		
<b>Drempelbedrag (begrotingstotaal €130.359 X 2,00) vanaf 1 juli 2021</b>			<b>2.607,0</b>	<b>2.607,0</b>
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	856,0	1.049,0	709,0	766,0
Ruimte onder het drempelbedrag	122,0	-71,0	1.898,0	1.841,0
Overschrijding van het drempelbedrag	-	71,0	-	-

## Overlopende activa

### Overlopende activa

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Nog van Europese - en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen	100,4	246,2
Vooruitbetaalde bedragen	830,4	788,0
<b>Totaal</b>	<b>930,8</b>	<b>1.034,3</b>

### De van Europese - en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen, voorschotbedragen specifieke uitkeringen

	Saldo 31-12-2020	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2021	Toelichting
Subsidie Wonen in de IJmond (huisvestingsmonitor)	11,5		11,5	-	
Strategie Wijkmeer Beverwijk	10,0		-	10,0	
Subsidie pijler stadscentrum beverwijk	3,0		3,0	-	
Subsidie Split the Risk BO	3,0		3,0	-	
Subsidie Split the Risk VO	3,0		3,0	-	
Subsidie revitalisering Wijkmeerweg rotonde	117,5		117,5	-	
Subsidie revitalisering bedrijventerrein	90,4			90,4	
Subsidie Split the Risk VO	7,9		7,9	-	
<b>Totaal</b>	<b>246,2</b>	<b>-</b>	<b>145,8</b>	<b>100,4</b>	

In 2021 zijn de te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen van Europese - en Nederlandse overheidslichamen van de vorderingen op openbare lichamen overgegaan naar de overlopende activa ter waarde van € 100 dzd.

## Toelichting passiva

### Eigen vermogen

#### Eigen vermogen

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Algemene reserves	21.196,2	18.615,1
Bestemmingsreserves	19.824,3	17.091,9
Resultaat na bestemming	7.825,8	4.105,5
<b>Totaal</b>	<b>48.846,3</b>	<b>39.812,5</b>

#### Algemene reserve

	Boekwaarde 31-12-2020	Toe- voegingen	Ont- trekkingen	Bestemming resultaat 2020	Budgetover- heveling 2020	Boekwaarde 31-12-2021
Reserve vast eigen vermogen	5.083,9		-	-	-	5.083,9
Algemene reserve	13.531,2	972,2	1.609,5	4.105,5	887,1	16.112,3
<b>Totaal</b>	<b>18.615,1</b>	<b>972,2</b>	<b>1.609,5</b>	<b>4.105,5</b>	<b>887,1</b>	<b>21.196,2</b>

Onder "Bestemming resultaat vorig boekjaar" staan toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.

#### Toevoeging / onttrekking aan de algemene reserve

	Toe- voegingen	Ont- trekkingen	Toelichting
Res.best. JR2020 Compensatie naar res. Parkeren	-	158,0	Taakveld 0.63
Resultaatbest. JR2020 Compensatiepakket Corona	-	137,0	Taakveld 0.8
Resultaatbest. JR2020 Startnotitie MKBfonds	-	25,0	Taakveld 3.3
Resultaatbest. JR2020 Beleidsplan toerisme	-	25,0	Taakveld 3.4
Resultaatbest. JR2020 Reconstructie Kompas	-	125,0	Taakveld 4.2
Res.best. JR2020 Jeugd WMO Steunpakk. toev. aan best.res. Decentr.	-	205,7	Taakveld 6.72
Dekking tekort Afval	-	119,0	Taakveld 7.3
Ontr. tgv voorziening afk. begraafplaats NJN INT-21-62050	-	814,8	Taakveld 7.5
Verkoopopbrengst Kingsf. Smithstraat	300,3	-	Taakveld 0.3
Verkoopopbrengst Hoge Duin	84,0	-	Taakveld 0.3
Verkoopopbrengst Bock en Nollen	344,6	-	Taakveld 0.3
Storting bijdragen derden SU F16	83,3	-	Taakveld 8.1
Bijdrage Tennet energietraject	160,0	-	Taakveld 8.1
<b>Totaal</b>	<b>972,2</b>	<b>1.609,5</b>	

**Bestemming resultaat voorgaand boekjaar**

	<b>Toe-voegingen</b>	<b>Ont-trekkingen</b>	<b>Toelichting</b>
Rekening resultaat 2020	4.105,5		
Budgetoverheveling 2020		887,1	RB INT-21-60305
<b>Totaal</b>	<b>4.105,5</b>	<b>887,1</b>	

### Bestemmingsreserves

	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijving	Boekwaarde 31-12-2021
Egalisatiereserve parkeren	3.896,5	833,1	947,7	158,0		3.939,9
Kapitaallasten stadhuis	1.114,8	-	-		521,6	593,2
Afvalinzameling	38,1	95,4	105,0			28,5
Egalisatiereserve riolering	263,3	285,8	-			549,1
Grondexploitaties	4.124,1	2.696,9	1.083,1			5.737,9
Onderhoud en beheer groen	249,9	152,0	-			402,0
Onderhoud en beheer civiel	1.247,1	260,0	202,5			1.304,6
Decentralisaties Breed	2.769,7	1.000,0	930,0	205,7		3.045,4
MGOIP sportaccomodaties	321,0	313,2	-			634,3
Verbindingsweg A8/A9	2.100,0	-	-			2.100,0
Onderwijshuisvesting	-	160,0	-			160,0
Spoorzone	-	1.260,0	-			1.260,0
Herstelfonds	967,3	-	898,0			69,3
<b>Totaal</b>	<b>17.091,9</b>	<b>7.056,5</b>	<b>4.166,3</b>	<b>363,7</b>	<b>521,6</b>	<b>19.824,3</b>

Onder "Vermindering ter dekking van afschrijving" staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen (kapitaallasten) op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.

#### **Egalisatiereserve parkeren**

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Dekking lasten parkeren TV 2.2	-	762,2	Taakveld 2.2
Dekking lasten parkeerhandhaving TV 1.2		185,5	Taakveld 1.2
Resultaat baten parkeren TV 0.63	833,1	-	Taakveld 0.63
BW01 Resultaatbestemming JR 2020 compensatie naar reserve	158,0		Taakveld 0.63
<b>Totaal</b>	<b>991,1</b>	<b>947,7</b>	

#### **Kapitaallasten stadhuis**

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Dekking kapitaallasten stadhuis		49,0	Taakveld 0.3
Dekking kapitaallasten stadhuis		472,6	Taakveld 0.10
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>521,6</b>	

#### **Afvalinzameling**

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Dividenduitkering HVC	1,3		Taakveld 0.5
Storten positief saldo	27,3		Taakveld 7.3
Dekking extra kosten inzameling en verwerking NJN 2021		105,0	Taakveld 7.3
Storten coronacompensatie	66,9		Taakveld 0.8

<b>Totaal</b>	<b>95,4</b>	<b>105,0</b>	
---------------	-------------	--------------	--

#### Grondexploitaties

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Tussentijdse winstneming grondexploitaties	2.137,5		Taakveld 8.2
Vrijval verliesvoorziening Plantage 4/5	109,0		Taakveld 8.2
Dekking voorbereidingskosten Kuenenpleinbuurt		59,0	Taakveld 8.3
Toevoeging verliesvoorziening convenant locaties		22,7	Taakveld 8.2
Afboeken restverschil boekwaarde plantage 3,4,5		1,4	Taakveld 8,2
Onttrekking conform raadsbesluit PB 2021 INT-20-57277		1.000,0	Taakveld 8.1
Correctie tussentijdse winstneming Binnenduin	450,4		Taakveld 8.2
<b>Totaal</b>	<b>2.696,9</b>	<b>1.083,1</b>	

#### Onderhoud en beheer groen

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Verevening projecten groen	152,0		Taakveld 5.7
<b>Totaal</b>	<b>152,0</b>	<b>-</b>	

#### Onderhoud en beheer civiel

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
Storting wegen conform PB2021	108,0	-	Taakveld 2.1
Verevening resultaat GVVP	152,0		Taakveld 2.1
Verevening projecten wegen		202,5	Taakveld 2.1
<b>Totaal</b>	<b>260,0</b>	<b>202,5</b>	

#### Decentralisaties Breed

	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toelichting
--	--------------	---------------	-------------

### Effecten van de mutaties in de reserves, in termen van baten en lasten naar programma

	Baten	Lasten	Saldo
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	1.312,7	2.788,1	-1.475,4
Programma 1 Veiligheid	185,5	-	185,5
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	964,7	260,0	704,7
Programma 3 Economie	681,4	180,0	501,4
Programma 4 Onderwijs	138,2	160,0	-21,8
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	337,0	465,3	-128,3
Programma 6 Sociaal Domein	1.443,0	205,7	1.237,4
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	1.038,8	313,1	725,7
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1.083,1	4.020,2	-2.937,2
<b>Totaal</b>	<b>7.184,4</b>	<b>8.392,4</b>	<b>-1.208,0</b>

#### Toelichting op de aard en doelstelling van de reserves:

- *Reserve vast eigen vermogen*

Doel : Het aanhouden van een vast eigen vermogen voor het handhaven van een structureel dekkingsmiddel op de begroting.

- *Algemene reserve*

Deze reserve kan worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

- *Bestemmingsreserve egalisereserve parkeren*

Afzonderen van de opbrengst parkeergelden ten dienste van voorstellen te betalen uit de reserve.

- *Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis*

De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van het nieuwe stadhuis.

- *Bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling*

Betreft de dekking voor het realiseren van ondergrondse afvalcontainers.

- *Bestemmingsreserve riolering*

Betreft het egaliseren van de onderhoudslasten.

- *Bestemmingsreserve grondexploitaties*

Deze bestemmingsreserve heeft het karakter van een egalisereserve bedoeld om de verliesvoorziening grondexploitaties aan te vullen indien nodig.

- *Bestemmingsreserve onderhoud en beheer groen*

De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815.

- *Bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel*

De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815.

- *Bestemmingsreserve Decentralisaties Breed*

De bestemmingsreserve is gevormd voor het opvangen van financiële risico's van de 3 decentralisaties in het sociale domein. Raadsbesluit INT-14-13805.

- *Bestemmingsreserve MGOIP Sportaccomodaties*

De bestemmingsreserve is gevormd ter egalisatie van de jaarlijkse kosten van het groot onderhoud en de kapitaallasten van de sportvoorzieningen. Raadsbesluit INT-13-06847.

- *Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9*

De bestemmingsreserve is gevormd voor de financiële bijdrage A8/A9. De looptijd is vanaf 2017 tot en met 2020.

Raadsbesluit INT-14-11027.

- *Bestemmingsreserve herstellfonds*

De bestemmingsreserve is gevormd om Beverwijkers te faciliteren in het herstel naar een financieel/economische stabiele situatie.

Raadsbesluit INT-20-57318.

- *Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting*

De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit INT-20-57277.

## Voorzieningen

### Voorzieningen

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.288,1	4.505,0
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (zonder terugbetalingsverplichting aan het Rijk)	5.957,3	4.429,5
<b>Totaal</b>	<b>10.245,4</b>	<b>8.934,5</b>

### Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

	Boekwaarde 31-12-2020	Toe- voegingen	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2021
Voorziening voormalig personeel	9,4	108,8	-	35,3	82,9
Voorziening ex (of voormalig) bestuurders	32,5	356,9	-	71,3	318,1
Voorziening pensioenen wethouders	4.463,2	-	417,2	158,9	3.887,1
<b>Totaal</b>	<b>4.505,0</b>	<b>465,8</b>	<b>417,2</b>	<b>265,5</b>	<b>4.288,1</b>

Alle toepassingen van de voorzieningen zijn kosten die rechtstreeks ten laste van de voorzieningen zijn gebracht.

### Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

	Boekwaarde 31-12-2020	Toe- voegingen	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2021
Voorziening afkoopsommen begraafplaats	63,9	927,7	116,9	-	874,7
Voorziening toekomstige verv. Investerings riool	4.365,6	1.158,8		441,8	5.082,6
<b>Totaal</b>	<b>4.429,5</b>	<b>2.086,5</b>	<b>116,9</b>	<b>441,8</b>	<b>5.957,3</b>

### **Toelichting op de aard en doelstelling van de voorzieningen:**

*- Voorziening voormalig personeel*

Ondervangen van derving van inkomen in geval van werkloosheid bij beëindiging ambtelijk dienstverband door het toekennen van werkloosheidsuitkeringen aan voormalige werknemers.

*- Voorziening ex (of voormalig) bestuurders*

Ondervangen van derving van inkomen in geval van werkloosheid bij (tussentijdse) beëindiging wethouderschap.

*- Voorziening pensioenen wethouders*

Voldoen aan mogelijke rechten op pensioenuitkering aan (ex) wethouders en hun nabestaanden conform de APPA-regeling.

*- Voorziening afkoopsommen begraafplaats*

Het egaliseren van ontvangen afkoopsommen voor het jaarlijks onderhoud van de begraafplaats en werkt als buffer tussen de zeer wisselende uitgaven en de gelijkmatige inkomsten over een langere periode.

*- Voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riool*

Het vormen van de voorziening waarin toekomstige spaarbedragen worden opgenomen ter dekking van investeringen.



## Langlopende schulden

### Vaste schulden (met een rente typische looptijd => 1 jaar)

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	80.211,7	84.231,7
Waarborgsommen	52,1	34,0
<b>Totaal</b>	<b>80.263,7</b>	<b>84.265,6</b>

### Vaste schulden

	Saldo 31- 12-2020	Vermeer- deringen	Aflossing	Saldo 31- 12-2021
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	84.231,7		4.020,0	80.211,7
Waarborgsommen	34,0	18,1		52,1
<b>Totaal</b>	<b>84.265,6</b>	<b>18,1</b>	<b>4.020,0</b>	<b>80.263,7</b>

De aflossing bestaat uit de reguliere aflossing op de langlopende leningen. Zie paragraaf financiering voor een specificatie van de langlopende schulden.

## Kortlopende schulden

### Netto-vlottende schulden (met een rente typische looptijd < 1 jaar)

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Overige schulden	4.648,7	4.637,9
<b>Totaal</b>	<b>4.648,7</b>	<b>4.637,9</b>

### Overige schulden

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Rekening-courant diverse instellingen	49,1	39,6
Crediteuren en betalingen onderweg	2.727,4	2.740,8
Belastingen en premies	1.610,0	1.523,1
Rente geldleningen	264,4	326,1
Diversen	-2,2	8,3
<b>Totaal</b>	<b>4.648,7</b>	<b>4.637,9</b>

## Overlopende passiva

### Overlopende passiva

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Nog te betalen bedragen	2.668,3	1.915,3
Van Europese - of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen (met terugbetalingsverplichting)	5.173,7	4.280,3
Overige vooruitontvangen bedragen	138,1	137,5
<b>Totaal</b>	<b>7.980,1</b>	<b>6.333,1</b>

In het saldo van de nog te betalen bedragen per 31-12-2021 is voor 327dvd euro een verplichting opgenomen naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak omtrent de gemaklijkhedenretributie. Zie Weerstandsvermogen en risicomanagement voor meer informatie.

### Van Europese - of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen

	Boekwaarde 31-12- 2020	Toe- voegingen	Vrijgevallen/ bested	Boekwaarde 31-12- 2021
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing	1.683,1	74,2	379,0	1.378,3
Onderwijs AB 2019-2022	1.257,5	373,3		1.630,8
WEB-gelden	6,6		6,6	,0
Regionaal project mantelzorg	13,4		13,4	-
Pijler economie	10,0			10,0
Split the risk	62,0	6,3	68,3	-
Sport	174,3	293,4	122,1	345,6
Regeling Reductie Energiegebruik RRE	399,7	-	342,8	56,8
Revitalisering bedrijventerrein	27,3	-	-	27,3
Stimul. VerkeersveiligheidsmaatrgIn 20/21	27,1	-	27,1	-
MIRT	619,4		619,4	-
Uitk. Project zwerfafvalbeheersing	-	47,8	24,7	23,1
Toeslagenaffaire	-	56,3	-	56,3
Locale preventieakkoorden	-	30,0	29,9	,1
Ijs-/zwembaden	-	188,5	188,5	-
Rijkscoördinatieprojecten (energetraject)	-	100,0	83,3	16,7
Woningbouwimpuls Kuenenpleinbuurt	-	1.125,8	-	1.125,8
VIS Ventilatie in scholen	-	150,0	-	150,0
Sportakkoord	-	176,8	-	176,8
Nat. Programma Onderwijs (NPO)	-	132,9	-	132,9
DFR3 Warande	-	43,1	-	43,1
<b>Totaal</b>	<b>4.280,3</b>	<b>2.798,5</b>	<b>1.905,0</b>	<b>5.173,7</b>

## Niet uit de balans blijvende verplichtingen

### Waarborgen en garanties

	Hoofdsom	Restant- bedrag 31- 12-2021	Percentage borgstelling	Borgwaarde 31-12-2021	Borgwaarde 31-12-2020
Gewaarborgde geldleningen van woningbouwverenigingen *1	199.901,9	169.461,3	50%	169.461,3	181.542,5
Gewaarborgde geldleningen van woningbouwverenigingen *1	46.572,0	37.081,0	100%	37.081,0	38.246,0
Gewaarborgde geldleningen van overige entiteiten *2	410,7	44,9	100%	44,9	51,6
Gewaarborgde hypotheek van particulieren *2	53.926,9	2.919,6	100%	2.919,6	1.536,7
<b>Totaal</b>	<b>300.811,4</b>	<b>209.506,8</b>		<b>209.506,8</b>	<b>221.376,9</b>

#### \*1 Vrijwaring / achtervang WSW

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen. Het WSW zorgt ervoor dat woningbouwcorporaties tegen gunstige rentetarieven en voorwaarden geld kunnen lenen. Daarvoor heeft de WSW een zekerheidsstructuur voor corporaties ontwikkeld. Deze zekerheidsstructuur geeft de financiers 100 procent zekerheid. De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit 3 lagen: de 1e laag zijn de geldmiddelen van de corporatie, de 2e laag is de borgingsreserve van het WSW en de 3e laag is de achtervangpositie van het Rijk en de gemeenten.

#### \*2 Gemeentegarantie

Een gemeentegarantie is een bewijs waarmee de gemeente zich garant stelt voor de hypotheekschuld van een huiseigenaar ten opzichte van een geldschieter, zoals een bank of verzekeringsmaatschappij. Bij de gewaarborgde hypotheek van particulieren is het verschil tussen het restantbedrag en het spaartegoed / afkoopwaarde de borgwaarde. Voor deze borgwaarde staat de gemeente 100% garant.

### Verstrekte garanties

	Garantie 31-12-2021	Garantie 31-12-2020
Garantstelling N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)	13.571,8	14.146,1
<b>Totaal</b>	<b>13.571,8</b>	<b>14.146,1</b>

In 2007 is de Reinunie verkocht aan de HVC. Door deze transactie is de Afvalzorg IJmond-Zaanstreek (AIJZ) voor circa 18,2 % (529 / 2914 aandelen) "aandeelhouder A" geworden in HVC. Op basis van de ballottageovereenkomst aan de aandeelhouders A van HVC, staat elke aandeelhouder A hoofdelijk garant voor tijdige en volledige betaling van alle verplichtingen voortvloeiende uit geldleningen die HVC is aangegaan. Door de aard van de gemeenschappelijke regeling kan HVC deze garantstelling volledig invoeren bij ieder van de deelnemende partijen in AIJZ doch afgesproken is dat iedere (middellijke) deelnemer maximaal garant staat voor het (middellijke) belang in de HVC. De gemeente Beverwijk neemt voor 12,5% deel in AIJZ.

Op basis van de goedgekeurde jaarrekening 2020 van HVC bedraagt het bedrag van de garantstelling voor de Aandeelhouders A € 598 mln. Dit houdt in dat de garantstelling ultimo 2020 voor Beverwijk ten behoeve van HVC circa € 13,6 mln bedraagt (529/2914 \* 12,5%).

### Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijvende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

#### **Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden.**

De gemeente Beverwijk is ultimo 2021 investeringsverplichtingen aangegaan die geactiveerd worden op de balans. Eind 2021 heeft de gemeente Beverwijk een verplichting van ca. € 534.000 voor niet opgenomen vakantie-uren van personeel.

### **Gebeurtenissen na balansdatum**

In de eerste maanden van 2022 is als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en andere mondiale omstandigheden de inflatie fors toegenomen. Deze en verdere toename van de prijsstijgingen in 2022 hebben geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2021, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2022 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's voortdurend.

## Overzicht van baten en lasten jaarrekening

Staat van baten en lasten (x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	Verschil W-B
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	<i>Lasten</i>	6.328,1	9.473,5	7.178,4	-2.295,1
	<i>Baten</i>	5.265,9	4.667,8	5.144,1	476,3
	<b>Saldo</b>	<b>-1.062,1</b>	<b>-4.805,7</b>	<b>-2.034,3</b>	<b>2.771,4</b>
<b>1 Openbare orde en veiligheid</b>	<i>Lasten</i>	5.615,5	5.785,8	5.888,2	102,4
	<i>Baten</i>	92,3	274,1	312,5	38,4
	<b>Saldo</b>	<b>-5.523,2</b>	<b>-5.511,7</b>	<b>-5.575,7</b>	<b>-64,0</b>
<b>2 Verkeer en vervoer</b>	<i>Lasten</i>	8.809,7	9.512,8	9.516,2	3,4
	<i>Baten</i>	1.287,1	1.720,5	2.160,0	439,5
	<b>Saldo</b>	<b>-7.522,6</b>	<b>-7.792,3</b>	<b>-7.356,3</b>	<b>436,1</b>
<b>3 Economie</b>	<i>Lasten</i>	1.683,4	1.804,5	1.664,0	-140,5
	<i>Baten</i>	278,3	427,4	283,9	-143,5
	<b>Saldo</b>	<b>-1.405,0</b>	<b>-1.377,1</b>	<b>-1.380,1</b>	<b>-3,0</b>
<b>4 Onderwijs</b>	<i>Lasten</i>	5.509,5	6.258,8	6.054,1	-204,7
	<i>Baten</i>	1.183,6	1.953,2	1.644,2	-309,0
	<b>Saldo</b>	<b>-4.325,9</b>	<b>-4.305,6</b>	<b>-4.409,9</b>	<b>-104,3</b>
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<i>Lasten</i>	9.768,9	10.085,7	9.712,7	-373,0
	<i>Baten</i>	313,2	315,8	289,5	-26,3
	<b>Saldo</b>	<b>-9.455,7</b>	<b>-9.770,0</b>	<b>-9.423,2</b>	<b>346,8</b>
<b>6 Sociaal domein</b>	<i>Lasten</i>	60.798,5	57.587,8	56.067,8	-1.520,0
	<i>Baten</i>	25.534,3	19.620,2	19.698,3	78,1
	<b>Saldo</b>	<b>-35.264,2</b>	<b>-37.967,6</b>	<b>-36.369,5</b>	<b>1.598,1</b>
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	<i>Lasten</i>	13.245,1	14.137,2	14.405,5	268,3
	<i>Baten</i>	10.684,0	10.794,7	11.469,6	674,9
	<b>Saldo</b>	<b>-2.561,1</b>	<b>-3.342,5</b>	<b>-2.935,9</b>	<b>406,6</b>
<b>8 VHROSV</b>	<i>Lasten</i>	8.542,0	14.371,2	16.507,8	2.136,6
	<i>Baten</i>	7.279,6	12.281,8	17.282,0	5.000,2
	<b>Saldo</b>	<b>-1.262,4</b>	<b>-2.089,4</b>	<b>774,3</b>	<b>2.863,7</b>
<b>Totaal Programma's</b>	<i>Lasten</i>	120.300,6	129.017,4	126.994,7	-2.022,6
	<i>Baten</i>	51.918,3	52.055,5	58.284,1	6.228,7
	<b>Saldo</b>	<b>-68.382,3</b>	<b>-76.961,9</b>	<b>-68.710,6</b>	<b>8.251,3</b>
0.4 Overhead	<i>Lasten</i>	-12.072,8	-11.968,2	-12.473,6	-505,4
0.8 Onvoorzien	<i>Lasten</i>	0,0	-50,0	0,0	50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	<i>Lasten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Algemene dekkingsmiddelen	<i>Baten</i>	83.978,2	89.283,1	90.218,0	934,9

Staat van baten en lasten	Rekening	Begroting	Rekening	Vershil
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>3.523,1</b>	<b>303,0</b>	<b>9.033,8</b>	<b>8.730,8</b>
Toevoegingen aan reserves	4.672,7	5.110,9	8.392,3	3.281,5
Onttrekkingen aan reserves	5.255,0	7.246,6	7.184,4	-62,2
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>4.105,5</b>	<b>2.438,7</b>	<b>7.825,9</b>	<b>5.387,2</b>

### Toelichting op baten en lasten jaarrekening

Een toelichting op de programmarekening is, per programma, beschikbaar in het hoofdstuk programmaverantwoording.

Via onderstaande linken direct naar de betreffende financiële toelichting:

[Bestuur en ondersteuning](#)

[Veiligheid](#)

[Verkeer, vervoer en waterstaat](#)

[Economie](#)

[Onderwijs](#)

[Sport, cultuur en recreatie](#)

[Sociaal domein](#)

[Volksgezondheid en Milieu](#)

[Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing](#)

## **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

### **Algemene grondslagen**

- De jaarrekening is opgemaakt conform de voorschriften die het BBV daarvoor geeft, waarbij rekening is gehouden met de gebruikelijke beginselen voor verslaggeving zoals het hanteren van het realisatie- en voorzichtigheidsbeginsel en het voeren van een bestendige gedragslijn.
- Waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
- Baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Een uitzondering vormt de afrekening van opbrengsten van het CAK (Wmo) die in het jaar van ontvangst worden verwerkt.
- Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
- Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
- Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

### **Waarderingsgrondslagen**

#### **Vaste activa**

##### **Immateriële vaste activa**

- De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde immaterieel vast actief.
- Conform art. 34, sub c BBV betreft deze post bijdragen aan activa in eigendom van derden, die worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen.

##### **Materiële vaste activa**

- Investeringsbijdragen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of verhandelbaar zijn, worden aangemerkt als investeringen met een economisch nut. De vraag of de investeringen al dan niet geheel kunnen worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Overeenkomstig de (ex art. 212 Gemeentewet) door de raad vastgestelde 'financiële verordening gemeente Beverwijk' (hierna: financiële verordening) worden activa met een economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan €10 dzd niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen die altijd worden geactiveerd. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht (netto-methode). In die gevallen wordt afgeschreven op het saldo na vermindering. Krachtens de financiële verordening kunnen gebouwen, bij raadsbesluit, afgeschreven worden tot een restwaarde van 25%. Dit geldt in ieder geval voor onderwijshuisvesting

- Investerings met een economisch nut: gronden uitgegeven in erfpacht. In erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Gronden waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn gewaardeerd tegen een geringe registratiewaarde
- Overige investeringen met een economisch nut: gronden en terreinen. Op gronden met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij waardering van gronden en terreinen wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggedreven als ze niet langer noodzakelijk blijken
- Overige investeringen met een economisch nut: overige rubrieken. Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
- Overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en betreffen investeringen in het kader van het GRP

### **Vernieuwing BBV**

- De systematiek van activering en afschrijving wordt in het nieuwe BBV gelijkgetrokken voor alle investeringen. Met ingang van begrotingsjaar 2017 dienen investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, evenals investeringen met een economisch nut, te worden geactiveerd (art. 59, lid 1 BBV) en over de verwachte toekomstige gebruiksduur te worden afgeschreven (art. 62, lid 3 BBV). De verplichting om alle investeringen zo te activeren wordt van toepassing op nieuwe investeringen, die met ingang van begrotingsjaar 2017 worden gedaan. De netto-methode wordt verplicht gesteld voor alle investeringen, zodat specifieke investeringsbijdragen van derden op de nieuwe investering in mindering moeten worden gebracht (art. 62, lid 2 BBV).

### **Financiële vaste activa**

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen (participaties in NV's of BV's) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs vindt afwaardering plaats
- Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

### **Vlottende activa**

#### **Voorraden**

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerkosten. De lasten en baten verband houdende met grondexploitaties worden in de exploitatie verantwoord en einde jaar via een tegenboeking op de balans (onderhanden werk) gemuteerd. Winsten uit grondexploitatie worden slechts genomen, indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd kunnen worden aangemerkt.



Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Bij een verlieslatende grondexploitatie wordt een verliesvoorziening gevormd. Het verrichten van een afboeking of het treffen van een voorziening gebeurt, bij een geprognosticeerd verlies, direct voor een bedrag ter grootte van het volledige verlies. Als sprake is van een voorziening ingericht ter bestrijding van (verwachte) tekorten in grondexploitaties, dan wordt die voorziening gepresenteerd als waardecorrectie op de balanspost bouwgronden in exploitatie.

- Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

## **Vaste passiva**

### **Eigen vermogen en voorzieningen**

- Reserves en voorzieningen zijn gevormd conform door de raad genomen besluiten. De onttrekkingen aan reserves en voorzieningen geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten of richtlijnen BBV. De reserves en voorzieningen en de mutaties hierop worden nader toegelicht bij de balans
- Binnen het eigen vermogen is onderscheid gemaakt tussen enerzijds algemene reserves en anderzijds bestemmingsreserves, waarvan de bestemming door de raad is vastgesteld en die derhalve kunnen worden gewijzigd. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde
- Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op de contante waarde/het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:

- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
- Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.
- Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een rees bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendungen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

## **Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen**

- Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is (buiten balanstelling) het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie hieromtrent opgenomen.

## **Grondslagen voor resultaatbepaling**

### **Personeelslasten**

- Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Door het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden wegens 'jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume', worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt, waarbij moet worden gedacht aan ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
- Voor 'jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume' wordt geen voorziening getroffen noch op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) wordt wel een verplichting opgenomen.

### **Afschrijvingskosten immateriële vaste activa**

- De op de immateriële vaste activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op art. 64, lid 6 BBV. Deze post (bijdragen aan activa in eigendom van derden) wordt afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde, op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden, moet bijdragen aan de publieke taak.

### **Afschrijvingskosten materiële vaste activa**

- De op de materiële vaste activa toegepaste afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur, conform de bepalingen van het BBV en meer specifiek conform het (in de bijlage activabeleid van de financiële verordening opgenomen) overzicht van afschrijvingstermijnen, welk overzicht hierna als bijlage is opgenomen.
- Nieuwe slijtende investeringen worden, vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin de nieuwe investering in gebruik is genomen (en dus daadwerkelijk bijdraagt aan de bedrijfsvoering dan wel het voorzieningenniveau) lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele restwaarde.

### **Rentebijdraving op activa**

- In geval van grote, meerjarige (bouw)projecten wordt, gedurende de periode van uitvoering, rente op de investering bijgeschreven (geactiveerd).

### **Vennootschapsbelasting**

- Vanaf 1 januari 2016 is de belastingplicht in de VpB uitgebreid voor overheidslichamen en daarmee ook voor gemeenten. De VpB is berekend over het commerciële resultaat volgens de staat van baten en lasten tegen het geldende tarief, rekening houdend met fiscale faciliteiten.

## Begrotingsoverschrijdingen

- In de tabel zijn alle begrotingsoverschrijdingen in 2021 opgenomen
- Alle overschrijdingen zijn rechtmatig, met het vaststellen van de jaarstukken autoriseert de raad deze uitgaven alsnog
- De toelichting op de afwijkingen staan bij de financiële toelichting per taakveld

Overzicht begrotingsoverschrijdingen (bedragen x € 1.000)

Taakveld	Omschrijving taakveld	begrotings-overschrijding van de lasten	compensatie door hogere inkomst of dekking elders	binnen beleid en onvoorzienbaar	binnen beleid en voorzienbaar	Categorie indeling (1 t/m 7b)
0.1	Bestuur	217,5	217,5			6b
0.2	Burgerzaken	186,1	148,9	37,2		1
0.4	Overhead	505,4	253,0	252,4		1
0.5	Treasury	10,8	10,8			1
0.64	Belastingen overig	71,3	5,1	66,2		6b
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	49,2		49,2		4
1.2	Openbare orde en veiligheid	53,2		53,2		4
2.1	Verkeer en vervoer	280,8	280,8			1
4.2	Onderwijs huisvesting	43,7		43,7		4
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	130,2	130,2			1
5.4	Musea	13,7	13,7			1
5.6	Media	62,4	62,4			1
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	106,4	106,4			1
6.2	Wijkteams	37,5	15,4	22,2		4
6.4	Begeleide participatie	17,5		17,5		2
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	219,6	89,6	130,1		2
7.1	Volksgesondheid	20,3		20,3		4
7.3	Afval	558,0	558,0			1
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	284,5	273,5	11,0		1
8.2	Grondexploitatie	2.309,4	2.464,1			1
<b>totaal</b>		<b>5.177,4</b>	<b>4.629,3</b>	<b>702,8</b>	<b>-</b>	

In de tabel overzicht begrotingsoverschrijdingen is sinds de jaarrekening 2020 van de gemeente Beverwijk een kolom toegevoegd. Het betreft de meest rechter kolom, deze refereert naar soorten begrotingsafwijkingen die de commissie BBV onderkent voor de toetsing op begrotingsrechtmatigheid. De overschrijdingen binnen dit overzicht zijn per taakveld getoond, maar de beoordeling op begrotingsrechtmatigheid vindt per programma plaats. Waar gezien de afwijkingen in combinatie met de categorie aanleiding voor is, volgt onderstaand een toelichting per programma.

Toelichting kolom Categorie indeling:

Categoriale indeling van de kadernota rechtmatigheid (BADO) welke overschrijdingen wel of niet meetellen in de beoordeling van rechtmatigheid.

Omschrijving	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
1. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten	*	
2. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen	*	
3. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn		*
4. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd		*
5. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend		*
6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt		*
6a. Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar		*
6b. Geconstateerd na verantwoordingsjaar	*	
7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren		*
7a. Jaar van investeren		*
7b. Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	*	

## Afgesloten kredieten

Overzicht gesloten kredieten (bedragen x € 1000)

Omschrijving activum	Startdatum (jaartal krediet votering)	Gevoteerd krediet	Investering	Afwijking	Bijdragen derden (inkomst)
<b>Openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)</b>					
Reconstructie Staatsliedenbuurt	2019	894,4	898,0	-3,7	
Reconstructie Van Riemsdijklaan	2019	154,7	154,7	0,0	
Reconstructie Maerten v H'kerkstraat	2019	217,3	198,8	18,4	
Vervangen OV Armaturen 2020	2020	672,5	674,9	-2,4	
OV Masten 2021	2021	110,0	111,6	-1,6	
Vervangen OV Installatie 2021	2021	55,0	93,4	-38,4	
Cyclische vervanging Duiker Aagtenbelt	2021	65,0	53,6	11,4	
<b>Sportaccommodaties / MGOIP</b>					
Jeu de Boule banen (fase 2 LG Adr.)	2020	217,6	16,9	200,7	
<b>Overige</b>					
2 Units bovengronds begraven	2021	55,0	57,4	-2,4	
<b>Bedrijfsmiddelen (BIP)</b>					
BIP 2020 categorie Hardware en software	2020	660,0	669,5	-9,5	
BIP 2020 categorie Vervoermiddelen	2020	104,2	105,3	-1,1	
BIP 2021 categorie Inventaris en meubilair	2021	49,5	26,9	22,6	
BIP 2021 categorie machines, apparaten en installaties	2021	282,5	250,2	32,3	

### Toelichting afwijkingen groter dan €25 dzd

#### Openbare ruimte

- Vervangen OV Installatie 2021. De rekening is hoger dan verwacht. Dit komt omdat over een langere afstand een boring uitgevoerd moest worden voor kabels en er was vervuilde grond. Er is ook een klein OVL kastje in het Viaduct zelf teruggeplaatst voor constante spanning voor de verlichting overdag.

#### Sportaccommodaties

- Jeu de boules banen. De verplaatsing van de jeu de boules vereniging en de aanleg van de nieuwe banen bleek financieel niet haalbaar te zijn voor de vereniging. Men gaat op de huidige locatie e.e.a. aanpassen en vervangen.

#### Bedrijfsmiddelen

- BIP 2021 categorie machines, apparaten en installaties. De rekening is lager dan verwacht. Dit komt doordat er bij een vervangingsinvestering is gekozen voor een voordeliger machine met minder capaciteit. Dit bleek afdoende te zijn om het werk uit te voeren.

## ***Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa)***

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022**

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
Je nV	A7	Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving		Gemeenten	Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020)	Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld	
					<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A7/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A7/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A7/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A7/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A7/05</i>	
					€ 0	€ 59.261	Ja	Ja		
Je nV	A1 2B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen		Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
					<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12B/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: A12B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12B/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: A12B/05</i>	
					Veiligheidsregio	€ 50.579	Ja	€ 50.579	Ja	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				Kennemerland						
<b>FIN</b>	<b>B2</b>	<b>Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek</b>			Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)	
		Gemeenten			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/05</i>	
					€ 0	97	97	€ 10.200	€ 10.200	
					Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021)  Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021)  Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22	Eindverantwoording (Ja/Nee)			



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08			
					Ja	Ja	Nee			
					<b>Reeks 1</b> Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) <b>Keuze werkelijke kosten</b> Aard controle D2 Indicator: B2/09	<b>Reeks 1</b> Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) <b>Keuze werkelijke kosten</b> Aard controle n.v.t. Indicator: B2/10	<b>Reeks 1</b> Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) <b>Keuze werkelijke kosten</b> Aard controle R Indicator: B2/11	<b>Reeks 1</b> Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) <b>Keuze werkelijke kosten</b> Aard controle n.v.t. Indicator: B2/12		
					Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) <b>Keuze werkelijke kosten</b> Aard controle R Indicator: B2/13	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) <b>Keuze werkelijke kosten</b> Aard controle n.v.t. Indicator: B2/14				

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					<p><b>Reeks 2</b></p> <p>Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden</p> <p><b>Keuze normbedragen</b></p> <p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: B2/15</i></p>	<p><b>Reeks 2</b></p> <p>Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T)</p> <p><b>Keuze normbedragen</b></p> <p><i>Aard controle n.v.t.</i></p> <p><i>Indicator: B2/16</i></p>	<p><b>Reeks 2</b></p> <p>Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak</p> <p><b>Keuze normbedragen</b></p> <p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: B2/17</i></p>	<p><b>Reeks 2</b></p> <p>Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T)</p> <p><b>Keuze normbedragen</b></p> <p><i>Aard controle n.v.t.</i></p> <p><i>Indicator: B2/18</i></p>	<p><b>Reeks 2</b></p> <p>Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten</p> <p><b>Keuze normbedragen</b></p> <p><i>Aard controle R</i></p> <p><i>Indicator: B2/19</i></p>	<p><b>Reeks 2</b></p> <p>Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)</p> <p><b>Keuze normbedragen</b></p> <p><i>Aard controle n.v.t.</i></p> <p><i>Indicator: B2/20</i></p>
					€ 36.860	€ 36.860	€ 10.404	€ 10.404	€ 0	€ 0
					<p>Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T)</p> <p><b>Keuze</b></p>	<p>Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)</p> <p><b>Keuze</b></p>				

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					<b>normbedragen</b>	<b>normbedragen</b>				
					<i>Aard controle R Indicator: B2/21</i>	<i>Aard controle n.v.t Indicator: B2/22</i>				
					€ 48.000	€ 48.000				
BZ K	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik	Gemeenten	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T)	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)				
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03</i>				
				Ja	14.000	5.866				
		Projectnaam/nummer per project	Besteding (jaar T) per project	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) aan afwijkingen					
										Alleen invullen bij akkoord ministerie

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C1/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C1/07</i>		
				1	Duurzamer wonen IJmond en Uitgeest	€ 272.560	Ja			
				2						
				100						
					Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting op afwijkingen	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)		
					<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C1/11</i>		
				1	Duurzamer wonen IJmond en Uitgeest	€ 889.371		Ja		
				2						
				3						

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator						
BZ K	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls		Gemeenten	Projectnaamnummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee)	Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T)	Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht	Totale besteding (jaar T)	Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht						
											<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
											<i>Indicator: C9/01</i>	<i>Indicator: C9/02</i>	<i>Indicator: C9/03</i>	<i>Indicator: C9/04</i>	<i>Indicator: C9/05</i>	<i>Indicator: C9/06</i>
											1	2021-0000093288	Ja	0	Ja	
2																
5																
					Kopie projectnaam/nummer	Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Realisatie afwijkingen in (jaar T)	Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T)	Cumulatieve opbrengsten uit grondverkope						

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					Aard controle n.v.t. Indicator: C9/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/09	Aard controle R Indicator: C9/10	Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen Aard controle R Indicator: C9/11	n en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen Aard controle R Indicator: C9/12
				1	2021-0000093288	uitvoering moet nog plaatsvinden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				2						
				5						
					Kopie projectnaam/nummer	Actualisatie financieel tekort project	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee)	Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal	Project afgerond (ja/nee)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					Aard controle n.v.t. Indicator: C9/13	Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen Aard controle R Indicator: C9/14	Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen Aard controle R Indicator: C9/15	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/16	aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: C9/17	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/18
				1	2021-0000093288	€ 2.251.585	€ 1.125.792	Ja	0	Nee
				2						
				5						
					Eindverantwoording (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: C9/19  Nee					
<b>BZ K</b>	<b>C3 2</b>	<b>Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen</b>		Beschikkingnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus	Toelichting (verplicht als bij start)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
		Gemeenten			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C32/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/03</i>	2022 (Ja/Nee) <i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: C32/04</i>	bouwactiviteit en (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/06</i>
				1	SUVIS21-01730385	€ 0	€ 0	Ja		Nee
				2						
				50						
<b>BZ K</b>	<b>C4 3</b>	<b>Regeling reductie energiegebruik woningen</b>			Beschikkingnummer/naam <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/01</i>	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C43/02</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/03</i>	Aantal bereikte woningen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/04</i>	Toelichting <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/05</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/06</i>
		Gemeenten			RREW2020-00451109	€ 181.867	€ 181.867	2.275		Nee



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
BZ K	C6 2	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toelagenaffaire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)	Berekening bedrag uitvoeringskosten	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle R Indicator: C62/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C62/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: C62/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04</i>		
			50	€ 7.500	€ 4.849	Nee		
OC W	D8	Onderwijsachterstandenb eleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voerschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
		Gemeenten			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/04</i>		
					€ 953.796	€ 309.435	€ 110.631	€ 1.257.451		
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid		
				<b>Bedrag</b>		<b>Bedrag</b>				
		<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D8/05</i>		<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/06</i>		<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D8/07</i>		<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D8/08</i>		
		1								
		2								
		100								

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
OC W	D1 4	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen			Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
					<i>Aard controle R Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/04</i>		
					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
					Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinf	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinf	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					ormatie voor die gemeente invullen	Programma Onderwijs	formatie voor die gemeente invullen	Programma Onderwijs		
					<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>		
					<i>Indicator: D14/05</i>	<i>Indicator: D14/06</i>	<i>Indicator: D14/07</i>	<i>Indicator: D14/08</i>		
				1						
				2						
				10						
<b>Ien W</b>	<b>E20</b>	<b>Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021</b>			Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)		
		Provincies en Gemeenten			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>		
					<i>Indicator: E20/01</i>	<i>Indicator: E20/02</i>	<i>Indicator: E20/03</i>	<i>Indicator: E20/04</i>		
					€ 112.312	€ 112.312	€ 85.262	Ja		
					Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06	type maatregel (stuks, meters) Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08		
				1	130 Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een kruispunt   aantal in st	Ja	1			
				2						
				50						
<b>len W</b>	<b>E3 3</b>	<b>Incidentele specifieke uitkering MIRT 2017-2019 (Beter benutten)</b>			Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project  Zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project	Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
EZ K	F16	Bijdrage Rijkscoördinatieprojecten gemeente Beverwijk			Aard controle R Indicator: E33/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E33/02	Aard controle n.v.t. Indicator: E33/03	Aard controle R Indicator: E33/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E33/05	
					€ 173.250	€ 206.727	Ja	€ 0	Nee	
					Projectnaam/nummer	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project				
					Aard controle n.v.t. Indicator: E33/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E33/07				
					1 Gebiedsaanpak IJmond Bereikbaar	Nee				
					2					
					Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
Aard controle R Indicator: F16/01	Aard controle n.v.t. Indicator: F16/02	Aard controle n.v.t. Indicator: F16/03								
€ 83.304	€ 83.304	Nee								

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
SZ W	G2	<b>Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeente deel 2021</b>  Alle gemeenten verantwoordden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr			Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) <b>IOAW</b>	Baten (jaar T) <b>IOAW</b> (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) <b>IOAZ</b>	Baten (jaar T) <b>IOAZ</b> (exclusief Rijk)
					Gemeente I.1 Participatiewet ( <b>PW</b> )	Gemeente I.1 Participatiewet ( <b>PW</b> )	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers ( <b>IOAW</b> )	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers ( <b>IOAW</b> )	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ( <b>IOAZ</b> )	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ( <b>IOAZ</b> )
					<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/06</i>
					€ 12.888.891	€ 242.695	€ 504.243	€ 8.830	€ 22.144	€ 0
					Besteding (jaar T) <b>Bbz 2004</b> levensonderhoud	Baten (jaar T) <b>Bbz 2004</b> levensonderhoud	Baten (jaar T) <b>WWIK</b> (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) <b>(Bbz 2004)</b> <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/07</i>	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) <b>(Bbz 2004)</b> <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/08</i>	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars <b>(WWIK)</b> <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/09</i>	Gemeente I.7 Participatiewet <b>(PW)</b> <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/10</i>	Gemeente I.7 Participatiewet <b>(PW)</b> <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/11</i>	uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet <b>(PW)</b> <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/12</i>
					€ 12.774	€ 10.757	€ 0	€ 398.943	€ 5.611	€ 0
					Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				Gemeente Participatiewet (PW)	Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
					€ 0	Ja				
<b>SZ W</b>	<b>G3</b>	<b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021</b>			Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
		<b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</b> Alle gemeenten verantwoordden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.								

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022**

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/06</i>
					€ 84.300	€ 27.352	€ 2.722	€ 0	€ 0	€ 8.299
					BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)  Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)  Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekking en BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkings (BOB)  Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkings BOB in (jaar T)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking  Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekking en BBZ in (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
					<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3/11</i>	

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022**

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					€ 0	€ 67.163	€ 0	€ 0	Ja	
<b>SZ W</b>	<b>G4</b>	<b>Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021</b>		Alle gemeenten verantwoordden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
					<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
					1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 5.853	€ 0	€ 262.426	€ 0	€ 0
					2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 9.360	€ 0	€ 210.906	€ 0	€ 0
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april	€ 1.255.783	€ 65.414	€ 324.817	€ 5.000	€ 200					

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					2021)					
				4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 607.733	€ 10.157	€ 69.426	€ 0	€ 0
				5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 265.139	€ 0	€ 23.700	€ 0	€ 0
					Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
					<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>		
				1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	2	0	Ja		
				2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	5	0	Ja		
				3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	285	22	Ja		
				4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	198	10	Ja		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	109	1	Ja		
					Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)			
					<i>Aard controle R Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>			
					€ 32.732	€ 8.183	0			
					Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
							4			

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	Aard controle R Indicator: G4/16	Aard controle R Indicator: G4/17	Aard controle R Indicator: G4/18	
				1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
				2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
				3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
				4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
				5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022**

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
SZ W	G1 2	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)			

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	
		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G12/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G12/03</i>				
					€ 1.342	€ 0	76				
<b>VW S</b>	<b>H4</b>	<b>Regeling specifieke uitkering stimulering sport</b>			Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie					
		Gemeenten			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/02</i>					
					€ 293.380	€ 122.059					
					Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit	



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	17,5% (jaar T) Onroerende zaken Aard controle R Indicator: H4/05	roerende zaken Aard controle R Indicator: H4/06	inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten Aard controle R Indicator: H4/07	betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
				1	Jeu de Boule Banen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	project is stopgezet
				2	BHC Overbos Hockeyveld 36	€ 3.422	€ 3.422	€ 0	€ 0	project is doorgeschoven naar 2022
				3	Hekwerken	€ 402	€ 402	€ 0	€ 0	project is doorgeschoven naar 2022
				4	Duurzaamheidsvoorz. Sportparken	€ 16.109	€ 16.109	€ 0	€ 0	project is doorgeschoven naar 2022
				5	Onderhoud sportaccommodaties	€ 24.004	€ 24.004	€ 0	€ 0	Deel onderhoud is doorgeschoven naar 2022

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				6	Stichting Sport Beverwijk	€ 78.122	€ 0	€ 0	€ 78.122	
				7						
				100						
<b>VW S</b>	<b>H8</b>	<b>Regeling Sportakkoord 2020-2022</b>			Beschikkingnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
					<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H8/02</i>	<b>Gerealiseerd</b> <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H8/03</i>	<b>Gerealiseerd</b> <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H8/04</i>	<b>Gerealiseerd</b> <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H8/05</i>	<b>Gerealiseerd</b> <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H8/06</i>
				1	1037847	€ 192.856	€ 5.956	€ 10.118	€ 11.936	€ 14.018
				2						
				3						
				4						
					Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
					<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H8/08</i>				

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
				1	1037847	Nee				
				2						
				3						
				4						
<b>VW S</b>	<b>H1 2</b>	<b>Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken</b>			Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoordin g? (Ja/Nee)			
					<i>Aard controle R Indicator: H12/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03</i>			
					€ 29.893	Ja	Ja			
<b>VW S</b>	<b>H1 6</b>	<b>Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden</b>			Betreft jaar	Beschikkingnummer / naam	Totale besteding			
					<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/03</i>			
				1	2020	SPUKIJZ21101	€ 105.605			
				2	2021	SPUKIJZ21R2161	€ 82.926			

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
					Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreft jaar?	
					<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/06</i>	<i>Aard controle n.v.t Indicator: H16/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/08</i>	
				1	Sportfondsenbad-Beverwijk NV	€ 105.605	€ 105.605	€ 0	2020	
				2	Sportfondsenbad-Beverwijk NV	€ 82.926	€ 82.926	€ 0	2021	
				3						
				50						

## Overzicht incidentele baten en lasten

Taak veld	Omschrijving taakveld	Omschrijving incidentele baten en lasten	Begroot 2021	Werkelijk 2021
<b>Saldo na bestemming:</b>			<b>2.438,7</b>	<b>7.825,9</b>
<b>Incidentele lasten:</b>				
0.4	Overhead	Doorontwikkeling organisatie	-100,0	-100,2
0.8	Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds	Compensatiepakket corona stelpost	-2.759,2	
1.2	Openbare orde en veiligheid	SiSa SU A7 Tijdelijke ondersteuning T&H en A12B CTB	-	-109,9
3.1	Economische ontwikkeling	Aanjaagregeling ondernemingsklimaat	-240,0	-245,9
3.4	Economische promotie	Vermakelijkhedenretributie		-147,0
4.2	Onderwijs huisvesting	Budget voor Kompas invv herstel reconstructiefout	-125,0	-131,8
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Nationaal Programma Onderwijs	-132,9	-
5.7	Openbaar groen en (openl) recreatie	Bestrijding boom, plantziektes: iepenziekte	-48,0	-48,0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Gebiedsgericht werken	-160,0	-118,9
6.3	Inkomensregelingen	Tozo	-2.500,0	-2.337,6
7.1	Volksgezondheid	Gezondheidsonderzoek RIVM (2e jaar)	-28,0	-28,5
7.4	Milieubeheer	Energietransitie	-125,0	-140,5
8.1	Ruimtelijke ordening	Implementatie omgevingswet	-368,0	-399,4
8.2	Grondexploitatie	Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen	-3.358,6	-2.808,3
8.3	Bouwen en wonen	Vorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt	-70,0	-59,0
div		Uitgaven met Corona steunmiddelen (diverse taakvelden, saldo conform Covid19 - paragraaf)	-	-1.113,1
		Uitgaven t.b.v. best.reserve Herstelfonds (diverse taakvelden)	-898,0	-898,0
<b>Totaal incidentele lasten:</b>			<b>-10.912,7</b>	<b>-8.686,1</b>
<b>Incidentele baten:</b>				
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Verkoop woningen en gronden	344,6	728,9
0.62	OZB niet-woningen	Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat	240,0	240,0
0.7	Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds	Compensatiepakket corona stelpost	2.031,3	2.362,7
1.2	Openbare orde en veiligheid	SiSa SU A7 Tijdelijke ondersteuning T&H en A12B CTB	-	109,9
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Nationaal Programma Onderwijs	132,9	-
6.3	Inkomensregelingen	Tozo	2.500,0	1.711
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Ontvangst Haarlem uit egalisatiereserve Opvang, wonen en herstel	-	232,9
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Ontvangst Haarlem uit DU Vrouwenopvang	-	129,0
8.1	Ruimtelijke ordening	bijdragen derden Toezicht landelijke energietrajecten	-	243,3
8.2	Grondexploitatie	Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen	10.821,3	12.638,0
<b>Totaal incidentele baten:</b>			<b>16.070,1</b>	<b>18.395,8</b>
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>			<b>5.157,3</b>	<b>9.709,7</b>
<b>Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming</b>			<b>-2.718,7</b>	<b>-1.883,8</b>

Taak veld	Omschrijving taakveld	Omschrijving incidentele baten en lasten	Begroot 2021	Werkelijk 2021
<b>Incidentele stortingen in de reserves (0.10)</b>				
0.10	Algemene reserve	Storting verkoopopbrengst woningen en gronden	-344,6	-728,9
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Storting steunmiddelen in best.res. Decentralisaties Breed	-205,7	-205,7
8.1	Ruimtelijke ordening	Storting alg. reserve bijdrage derden Toezicht landelijke energietrajecten	-	243,3
8.2	Grondexploitaties	Storting bestemmingsreserve grondexploitaties	-579,6	-2.246,5
<b>Totaal incidentele stortingen</b>			<b>-1.129,8</b>	<b>-2.937,7</b>
<b>Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)</b>				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Dekking Gebiedsgericht werken uit best.res. Decentralisaties Breed	130,0	130,0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Dekking meerkosten uit best.res. Decentralisaties Breed	205,7	205,7
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Dekking stijging lasten Jeugdhulp	800,0	800,0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	Dekking storting voorziening afkoopsommen begraafplaats uit algemene reserve	814,8	814,8
8.3	Bouwen en wonen	Dekking voorbereidingskrediet Kuenenplein	70,0	59,5
		Bestemmingsreserve herstelfonds	898,0	898,0
<b>Totaal incidentele onttrekkingen</b>			<b>2.918,5</b>	<b>2.908,0</b>
<b>Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves</b>			<b>1.788,6</b>	<b>-29,8</b>
<b>Structureel saldo</b>			<b>-4.507,3</b>	<b>-1.854,0</b>

<sup>1</sup> - is nadeel en + is voordeel voor de begroting / exploitatie

## **Wet normering topinkomens**

Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen topfunctionarissen in de (semi) publieke sector niet meer verdienen dan een minister.

Het algemeen bezoldigingsmaximum 2021 is vastgesteld op €209 dzd.

Bedragen x € 1	E.R. Loenen	L.A. Wieringa
<b>Funcțiegegevens</b>		
	<b>gemeente- secretaris</b>	<b>griffier</b>
Kalenderjaar	<b>2021</b>	<b>2021</b>
Aanvang functievervulling	vanaf 1-4-2019	vanaf 1-7-2017
Einde functievervulling		
Deeltijdfactor in FTE	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 142.532	€ 101.634
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.599	€ 19.020
<i>Subtotaal</i>	€ 165.131	€ 120.653
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000	€ 209.000
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag	€ 0	€ 0
<b>Totaal bezoldiging</b>	<b>165.131</b>	<b>120.653</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	<i>n.v.t.</i>	<i>n.v.t.</i>
<b>Gegevens 2020</b>		
Aanvang functievervulling	vanaf 1-4-2019	vanaf 1-7-2017
Einde functievervulling		
Deeltijdfactor in FTE	1,0	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	143.027	100.419
Beloningen betaalbaar op termijn	20.783	17.305
<b>Totale bezoldiging 2019</b>	<b>163.810</b>	<b>117.723</b>

# Informatie



## Salarislasten en inhuur

bedragen x €1.000	A	B	C = A -		E = C +		G = E -	H = G /
	salarislasten begroot	salarislasten werkelijk	B	D	D	F	F	(A + D)
			Verschil	Inhuur begroot	Inhuur budget	Inhuur werkelijk	Saldo verschil	Afwijking tov begroot
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	9.770,1	9.433,1	337,0	69,9	406,8	849,0	-442,2	-4,49%
<b>1 Veiligheid</b>	1.932,5	1.899,0	33,5	44,1	77,6	134,1	-56,5	-2,86%
<b>2 Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	1.708,9	1.436,1	272,8	40,0	312,8	202,3	110,5	6,32%
<b>3 Economie</b>	283,6	189,5	94,1	-	94,1	59,9	34,2	12,06%
<b>4 Onderwijs</b>	202,6	219,7	-17,1	165,0	147,9	162,5	-14,5	-3,95%
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	1.468,1	1.452,7	15,3	25,0	40,3	26,5	13,8	0,92%
<b>6 Sociaal domein</b>	5.092,5	4.589,4	503,1	634,0	1.137,1	1.060,7	76,3	1,33%
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	1.130,0	1.027,0	103,0	124,0	227,0	258,8	-31,8	-2,53%
<b>8 VHROSV</b>	2.033,6	1.701,8	331,8	645,0	976,8	940,1	36,8	1,37%
<b>Eindtotaal</b>	<b>23.621,9</b>	<b>21.948,4</b>	<b>1.673,5</b>	<b>1.746,9</b>	<b>3.420,4</b>	<b>3.693,9</b>	<b>-273,4</b>	<b>-1,08%</b>

- Bij de voorjaarsnota 2021 is een bedrag van €600 dzd aan extra formatiebudget beschikbaar gesteld om te kunnen begroten op het maximum van de salarisschalen (trede 11). In de begroting 2021 is dit bedrag "geparkeerd" op taakveld 0.8 overige baten en lasten.
- In 2021 is er sprake geweest van een hoog ziekteverzuim (6,22%). Er is een toename van het langdurig verzuim mede als gevolg van Corona. Inhuur wordt ingezet waar dit strikt noodzakelijk is om uitvoering te geven aan primaire taken.
- De kosten van inhuur stijgen. Dit is enerzijds te verklaren door inhuur voor ziektevervangende en anderzijds door de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor nemen de uurtarieven toe.

Omschrijving	bedrag (x €1.000)	Lasten per inwoner
Salarislasten werkelijk 2021	21.948,4	524,3
Inhuurlasten werkelijk 2021	3.693,9	88,2
<b>Inhuur / totale loonsom + inhuur</b>	<b>14,4%</b>	

## ***Inkoop en aanbesteding***

### **Afgeronde trajecten inkoop en aanbesteding door Stichting RIJK 2021**

#### **Audiovisuele middelen raadzaal**

Bij de voorbereiding is een afweging gemaakt tussen aanschaf en lease. De opdracht betrof de levering, installatie en configuratie zowel de hard- als software dat speciaal voor de gemeente werd ingericht en gekoppeld aan de streamingapplicatie van Notubiz en het raadsinformatiesysteem van Ibabs. Dit maakte de totale oplossing heel specifiek en op maat, waardoor leasen minder passend was.

De opdracht is Europees openbaar aanbesteed met de gunning op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. NFGD Zoetermeer B. V. heeft de opdracht gegund gekregen en is vanaf 1 juni 2021 aan de slag gegaan met de uitvoering.

#### **Bedrijfskleding**

De gemeente Beverwijk heeft een raamovereenkomst voor maximaal 4 jaar afgesloten met één

leverancier voor de levering van bedrijfskleding. Dat is inclusief de bijbehorende dienstverlening

volgens de gestelde eisen en gunningscriteria. De levering hiervan is zonder afnameverplichting. Deze aanbesteding zorgt voor uniformiteit en representativiteit van bedrijfskleding binnen de gemeente Beverwijk.

Er is gekozen voor een meervoudig onderhandse procedure waarbij 4 partijen zijn uitgenodigd. Beoordeling vond plaats op basis van de beste prijs-/kwaliteitsverhouding waarbij na de voorlopige gunning een draagproef van diverse artikelen heeft plaatsgevonden. In de gunningscriteria is het aspect duurzaamheid uitgevraagd en beoordeeld. Groenendijk Bedrijfskleding B.V. heeft omschreven hoe zij gedurende de contractperiode invulling geven aan het produceren van duurzame bedrijfskleding en de inname en het hergebruik van bedrijfskleding.

#### **Bedrijfswagens**

De gemeente Beverwijk bezit bedrijfswagens om werkzaamheden uit te voeren. Deze waren aan vervanging toe. Hiervoor was geld beschikbaar in het Bedrijfsvoering Investeringsplan. Om een groot deel van het wagenpark te vervangen is in 2021 uit efficiency-oogpunt één aanbesteding gedaan.

Daarnaast biedt deze aanbesteding de mogelijkheid om de komende jaren eventuele additionele vervanging te realiseren. De opdracht is via een Europese openbare aanbesteding op de markt gezet. Social Return on Investment (SRoI) was niet toegepast aangezien het grotendeels een levering betrof. Bij deze aanbesteding was de doelstelling om een toekomstbestendig, duurzaam (zo laag mogelijke CO2-uitstoot) en circulair (bij vervanging onderdelen) voorstel te ontvangen. Daarnaast zijn bij de kwalitatieve gunningscriteria de maatregelen die genomen zijn ter bescherming van het milieu bij de productie van het voertuig beoordeeld.

## **Groen Binnenduin**

Voor het gebied Binnenduin diende een groenaannemer de aanleg, de nazorg en het onderhoud van de beplanting en grasachtige vegetatie uit te voeren voor de gemeente Beverwijk volgens de technische eisen zoals deze vastliggen in het definitief ontwerp en bestek.

De inkoopdoelstelling van deze aanbesteding was om te komen tot één raamovereenkomst met één leverancier zonder afnameverplichting. De raamovereenkomst is afgesloten voor de duur van twee jaar met de mogelijkheid om twee keer te verlengen voor een periode van maximaal één jaar per keer.

Deze Europese niet openbare aanbestedingsprocedure, op basis van beste kwaliteit -prijs verhouding, bestond uit twee delen. Namelijk een selectiefase en een gunningsfase. Iedere gegadigde moest haar visie indienen hoe zij met hun organisatie inzetten op duurzaamheid.

Zij werden beoordeeld op onderstaande punten bij duurzaamheid;

- Scholing personeel met betrekking tot milieu & duurzaamheid;
- Inzet en het minimaliseren chemische bestrijdingsmiddelen
- Hoe zij Energieverbruik en (CO<sub>2</sub>)-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen reduceert en minimaliseert bij het leveren, transporteren en aanbrengen van groenvoorzieningen;
- Welke innovatie technieken/methoden u toepast of wilt gaan toepassen in de komende twee jaar.

Ook in de inschrijffase (2<sup>e</sup> fase) is aan de inschrijvers gevraagd, middels gunningscriteria, naast kwaliteitsborging en communicatie, hoe zij CO<sub>2</sub>-uitstoot als direct of indirect gevolg van het uitvoeren van deze opdracht reduceert.

Over de winnende inschrijver werd geoordeeld dat zij veel meerwaarde biedt, een heldere communicatiestrategie hanteert en aansprekende duurzaamheidsmaatregelen aanbieden.

## **Sociaal Medische Adviezen IJmond**

De scope van de opdracht betrof diensten, adviesprocedures op grond van de wettelijke taken vanuit de Wmo, Participatiewet, Leerplicht, SMI Kinderopvang, GPK/GPP, leerlingenvervoer en woningurgentie. Wie door een beperking niet voldoende kan participeren, kan bij de gemeenten ter compensatie van de beperking een voorziening vragen op grond van de voorgenoemde wet- en regelgeving. De gemeenten zetten sociaal-medische onderzoeken in als hulpmiddel ter ondersteuning van de uitvoering van deze wettelijke taken. Bij voorkomende gevallen kan ook psychologisch, arbeidskundig advies worden ingewonnen. De gemeenten kunnen advies inwinnen bij één onafhankelijk extern adviesbureau.

De IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben deze nationaal openbare aanbesteding in februari 2021 gezamenlijk uitgevraagd.

Elke gemeente heeft met één en dezelfde leverancier individueel één raamovereenkomst afgesloten. Hierbij stond de borging van beschikbaarheid van de dienst en tijdigheid en kwaliteit van de adviezen centraal. Gunning heeft plaatsgevonden op basis van de beste prijs/kwaliteitverhouding (30/70). SRol: 5% van de opdrachtwaarde.

## **Hulpmiddelen IJmond**

De Wet maatschappelijke ondersteuning ('Wmo 2015') wordt uitgevoerd door de gemeenten en is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, het meedoen in de maatschappij en het bieden en krijgen van mantelzorg.

De aan te besteden opdracht heeft betrekking op:

- het huren, (na)aanpassen, repareren en onderhouden van 2.961 hulpmiddelen
- de levering van eenvoudige hulpmiddelen, zoals douche- en toilethulpmiddelen, met een netto aanschafwaarde (BCP-korting) tot € 500,00 exclusief BTW.

De IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben deze Europese openbare aanbesteding Wmo hulpmiddelen in maart 2021 gezamenlijk uitgevraagd.

Elke gemeente heeft met één en dezelfde leverancier individueel één raamovereenkomst afgesloten. Gunning heeft plaatsgevonden op basis van de beste prijs/kwaliteitverhouding (50/50). SRoI 5% van de opdrachtwaarde.

### **Overige trajecten**

- Parkeervergunningensysteem
- Groen in Grijs
- Herinrichting Plantage winkelcentrum
- Westerhoutweg (doorfietsroute)
- Plantage (plein Winkelcentrum (omg))
- Levering en installatie afsluitbomen
- Stedenbouwkundig plan Stationsgebied
- Omgevingsvisie Beverwijk
- Adviesbureau onderhoud gebouwen klussen
- Reprowerkzaamheden
- Coll. zorgverzekering minima - Zorg en Zekerheid

### **Overige gezamenlijke trajecten met andere gemeenten**

- Beplanting
- Maatschappelijke begeleiding asielstatushouders

## Lopende kredieten

Omschrijving activum	Raadsbesluit	Gevoteerd bruto krediet	Startdatum (jaartal krediet votering)	Beoogde sluitdatum (jaar afsluiten krediet)	Uitputting t/m 2021	Rest-krediet	Bijdragen derden begroot (inkomsten)
<b>Jaarplan openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)</b>							
<b>Openbare ruimte jaarplan 2019</b> INT-18-47105							
Reconstructie Warande, Ln v Blois		410,3	2019	2022	35,0	375,3	
Vorbereidingskrediet Alkmaarseweg		125,4	2019	2022	55,8	69,6	
VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg		222,0	2019	2022	26,5	195,5	
<b>Openbare ruimte jaarplan 2020</b> INT-19-52830							
Herinrichting voorplein Plantage		515,2	2020	2022	22,4	492,8	460,1
<b>Investerings infrastructuur begr. 2021</b> INT-20-57277							
Alkmaarseweg (zuid)		1.917,2	2021	2024	0,0	1.917,2	
OV Armaturen 2021		351,5	2021	2022	327,8	23,7	
Pilotenbuurt		479,5	2021	2024	0,0	479,5	
Plesmanweg (voorbereiding)		75,0	2021	2022	18,2	56,8	
Warandebuurt		392,6	2021	2024	0,0	392,6	
Zuiderkade		910,0	2021	2023	5,6	904,4	
<b>Doorfietsroute</b> INT-19-47971							
DFR 1 Westerhoutweg		217,5	2019	2022	366,1	-148,6	100,0
DFR 2 Ronde Zeestraat - Warande		710,0	2019	2023	88,2	621,8	424,0
DFR 3 Warande		145,0	2019	2023	76,2	68,8	57,0
DFR 4 Oversteek Zonnebloemlaan		80,0	2019	2023	0,0	80,0	15,0
DFR 5 Wijk aan Duinerweg		448,5	2019	2023	0,0	448,5	200,0
DFR 6 Kuikensweg		320,0	2019	2023	0,0	320,0	125,0
<b>Sportaccommodaties/ MGOIP 2019-2022</b>							
BHC Overbos kunstgras veld 36 (12)	LG Adrichem	729,9	2020	2022	19,6	710,3	3,4
Openbare ruimte landgoed Adrichem	LG Adrichem	1.496,7	2021	2024	123,4	1.373,3	250,0
Hekwerken algemeen		25,0	2020	2022	2,3	22,7	0,4
LED verlichting sportvelden B'wijk en WaZ		275,0	2020	2022	92,0	183,0	16,1
<b>Riolering (GRP 2017-2021)</b> INT-17-32581							
Vervangingen en investeringen		9.463,0	2017	2022	4.905,6	4.557,4	
<b>Overige investeringen</b>							
Speelplek park Overbos	INT-15-22008	75,0	2016	2023	0,0	75,0	
Uitbreiding Bethelschool	INT-17-39264 INT-21-59543	505,2	2018	2022	53,5	451,7	
Vervanging afsluitbomen strandopgangen	INT-20-57505	195,0	2020	2022	149,4	45,6	
Gebiedsprogramma Spoorzone voorbereidingskrediet	INT-21-58861	810,7	2021	2025	737,1	73,6	52,7
Technische installatie vijver Moensplein	INT-21-60310	77,0	2021	2022	57,4	19,6	
Aanschaf strandambulance	INT-21-60310	76,0	2021	2022	0,0	76,0	
<b>Bedrijfsmiddelen (BIP)</b>							
BIP 2020 categorie Vervoermiddelen	Begroting	341,8	2020	2022	0,0	341,8	
BIP 2020 cat. gereedschappen en machines	Begroting	16,0	2020	2022	11,5	4,5	
BIP 2021 categorie Vervoermiddelen	Begroting	174,5	2021	2022	0,8	173,7	

Omschrijving activum	Raads- besluit	Gevoteerd bruto krediet	Startdatum (jaartal krediet voting)	Beoogde sluitdatum (jaar afsluiten krediet)	Uitputting t/m 2021	Rest- krediet	Bijdragen derden begroot (inkom- sten)
BIP 2021 cat. machine/apparaten/installaties	Begroting	16,5	2021	2022	0,0	16,5	

## ***Raad en college***

**Samenstelling Gemeenteraad per 31 december 2021**



[website](#)

- T.J. Tabak (fractievoorzitter)
- M. Hekman (raadslid)
- C. Yagmur (raadslid)



[website](#)

- J.L. Makboui (fractievoorzitter)
- F.S. Bennink (raadslid)
- R.M. Vessies (raadslid)
- P.J.M. Weel (raadslid)



[website](#)

- K.L.M. Hazeveld (fractievoorzitter)



[website](#)

- C.C. Bilars-Don (fractievoorzitter)

## **GROENLINKS**

**BEVERWIJK - WIJK AAN ZEE**

### [website](#)

- T.M.C. Hulscher (fractievoorzitter)
- J. den Hartog (raadslid)
- P.J. van Popta (raadslid)
- C.J. Vroonhof (raadslid)
- R.P.M. Hopman (raadslid)



Beverwijk

### [website](#)

- J.W.J. Dorenbos-de Hen (fractievoorzitter)
- B. Gezer (raadslid)
- R. Moelee (raadslid)



### [website](#)

- A. Bal (fractievoorzitter)
- C.H.M. Bart (raadslid)
- H. Koçak (raadslid)
- M.E.B. Stengs (raadslid)



### [website](#)

- K. Uiterwijk (fractievoorzitter)





[website](#)

- K.B. Benning (fractievoorzitter)
- P. Heinink (raadslid)
- Q.A. Geel (raadslid)
- B.H. Middendorp (raadslid)
- H.E.J.J. van Wijck (raadslid)

## Samenstelling bestuur per 31 december 2021

### College van burgemeester & wethouders

- **drs. M.E. Smit; burgemeester**  
Bestuurlijke coördinatie en regionale samenwerking, Dienstverlening, Veiligheid en handhaving, Organisatie en Communicatie
- **mr. S.G. Ferraro; wethouder VVD**  
Economie, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Projecten
- **N. Özütok; wethouder GroenLinks**  
Milieu, Gezondheid, Duurzaamheid, Natuur en Educatie, Openbare Ruimte, Sport en Financiën
- **B.G.P. van den Berg; wethouder D66**  
Bereikbaarheid en infrastructuur, Werk en Inkomen, Onderwijs, Kunst en Cultuur en Vastgoed
- **H.J. Niele-Goos; wethouder CDA**  
Sociaal Domein (WMO, Welzijn en Jeugd), Recreatie en Toerisme en Reiniging en afval

### Gemeentesecretaris

- Esther Loenen; Algemeen directeur ambtelijke organisatie, eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders

### Declaraties college.

type declaratie	omschrijving	bedrag
opleiding&training	verschillende trainingen	€ 5.536
opleiding&training	teambuilding	€ 1.257
reis- en verblijfkosten binnenland	Openbaar vervoer	€ 325
reis- en verblijfkosten binnenland	dienstkilometers en parkeerkosten	€ 361
representatiekosten	zakelijke lunches en diners	€ 171
contributies, lidmaatschappen	contributies/abonnementen	€ 505
	<b>totaal</b>	<b>€ 8.155</b>

## **Toezichtinformatie**

### **Interbestuurlijk toezicht**

- Het college rapporteert jaarlijks over onderwerpen die door de provincie als risicovol zijn aangemerkt, te weten; financiën, omgevingsrecht en archivering (medebewindstaken)
- De raad krijgt deze informatie ook ([wet revitalisering generiek toezicht](#))
- De rapportage staat in deze jaarstukken en ook apart aangeleverd bij de provincie.
- De provincie informeert het college jaarlijks over haar oordeel. Bij een goed oordeel gaat de provincie meer op afstand staan

### **Financiën**

- De provincie houdt financieel toezicht op gemeenten, dit is een wettelijke taak (Gemeentewet). Elke gemeente moet daarom de begroting, de jaarrekening, informatie voor derden (IV3) en overige relevante stukken opsturen naar de provincie. De begroting voor 15 november en de jaarrekening voor 15 juli. Wanneer de begroting naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is, valt de gemeente onder repressief toezicht (toezicht achteraf). In 2021 viel gemeente Beverwijk, net als in voorgaande jaren, onder repressief toezicht.

### **Omgevingsrecht**

- In het omgevingsrecht zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van mens en natuur te beschermen. De provincie beoordeelt of gemeenten het uitvoeren van de VTH-taken zó hebben ingericht, dat deze adequaat uitgevoerd kunnen worden.
- Eisen aan de inrichting van deze processen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur (Besluit omgevingsrecht en Ministeriële regeling omgevingsrecht). Dit zijn de zogenaamde procescriteria, deze bevatten de eisen die gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus: de Big-8 cyclus
- De provincie legt de nadruk op de vakgebieden ruimtelijke ordening (RO), bouw- en woningtoezicht (BWT) en milieu. De basis voor het toezicht is de informatie wordt aangeleverd op grond van de provinciale informatieverordering
- Eind 2021 (brief van 22-12-2021) heeft de provincie opnieuw een oordeel geveld. De conclusie is dat de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (Bouwen/RO en Milieu) overall adequaat worden uitgevoerd. Hierbij wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de milieu taken die adequaat worden uitgevoerd en RO- en Bouwtaken die redelijk adequaat worden uitgevoerd.

### **Informatie- en archiefbeheer**

- Het provinciale toezicht richt zich op het goed op orde zijn van informatie- en archiefbeheer bij de lokale overheid. De basis voor de jaarlijkse beoordeling is de informatie die jaarlijks wordt aangeleverd op grond van de Provinciale

Informatieverordening. De informatie bestaat uit het verslag van de archivaris aan het college. Daaruit blijkt hoe uitvoering gegeven wordt aan de Archiefwet- en regelgeving

- In de Archiefverordening 2015 van de gemeente Beverwijk is bepaald dat de archivaris eenmaal per jaar verslag doet aan het college over de naleving van de Archiefwet en dat het college jaarlijks aan de raad verslag doet wat zij heeft verricht op terrein van archief. Het college overlegt daarbij de verslagen die door de archivaris zijn uitgebracht.
- De verslagen worden ter kennisname aan het college voorgelegd en nader toegelicht in een collegenota. Ook worden de verslagen aan de raad toegezonden. Eventuele verbetervoorstellen worden in gang gezet.

### **Oordeel provincie**

De provincie beoordeelt de taken voortvloeiend uit de Archiefwet en - regelgeving naar aanleiding van het voormeld verslag van het Noord-Hollands Archief. Indien hier bevindingen uit volgen wordt daar opvolging aan gegeven.

## **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
CES	Cluster energiestrategie
CJG	Centrum voor jeugd & gezin
CNB	Centraal Nautisch Beheer
CROW	kennispartner voor overheden, aannemers en adviesbureaus
CTB	Coronatoegangsbewijzen
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
dzd	duizend
EMU	Economische en Monetaire Unie
ESIJ	Economische Samenwerking IJmond
GEM Broekpolder	Grond Exploitatie Maatschappij Broekpolder
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GIDS	Gezond in de stad
GR	Gemeenschappelijke regeling
grex	Grondexploitatie
GSA	Gender and Sexuality Alliance
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
IVHP	Integrale Veiligheid en Handhaving
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JTF	Just Transition Fund
KCC	Klantcontactcentrum
LAP	Landelijk afvalbeheerplan
MGOIP	Meerjaren Groot Onderhoudsplan en Investeringsplan Sport
MJP	Meerjarenprognose grondexploitaties

Afkorting	Volledige naam
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
OUV	Outstanding Universal Value
OV	Openbaar vervoer of openbare verlichting
OZB	Onroerende zaakbelasting
PBP	Plastic, Blik en Pak
PFSP	Port Facility Security Plan
PM	Pro memorie
POH	Praktijkondersteuner huisarts
RAUM	Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
RCT	Regionaal contractmanagemen team Regiorijder
REP	Regionaal Educatief Plan
RES	Regionale energiestrategie
RIJK	Stichting Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
ROM InWest	Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Inwest
SBD	Stichting Business Docks
SPUK	Specifieke uitkering stimulering sport
SROI	Social Return on Investment (werkervaringsplaatsen)
SWB	Stichting Welzijn Beverwijk
TVW	Transitievisie Warmte
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VANG	Van Afval Naar Grondstof
VHROSV	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VpB	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersregelinstantie
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

Afkorting	Volledige naam
WOZ	Waardering onroerende zaken
Wsw	Wet sociale werkvoorziening

Aan de gemeenteraad van de  
Gemeente Beverwijk

Baker Tilly (Netherlands) N.V.  
Entrada 303  
Postbus 94124  
1090 GC Amsterdam

T: +31 (0)20 644 28 40

amsterdam@bakertilly.nl  
[www.bakertilly.nl](http://www.bakertilly.nl)

KvK: 24425560

## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

### A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de gemeente Beverwijk te Beverwijk gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de gemeente Beverwijk op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader, dat op 17 december 2020 ter kennisname is aangeboden aan de raad.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 het overzicht van baten en lasten over 2021;
- 2 de balans per 31 december 2021;
- 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
- 4 de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
- 5 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

#### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 17 december 2020 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Beverwijk zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).



Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

#### **Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

#### **Materialiteit**

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1.470.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2021. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

#### **B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- Samenvatting.
- Jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.
- Bijlage Leeswijzer.
- Bijlage Salarislasten en inhuur.
- Bijlage Inkoop en Aanbesteding.
- Bijlage Lopende kredieten.
- Bijlage Raad en college.
- Bijlage Toezichtinformatie.
- Bijlage Verklaring afkortingen

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

## **C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

### **Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad voor de jaarrekening**

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader, dat op 17 december 2020 ter kennisname is aangeboden aan de raad.

In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

De raad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad op 17 december 2020, het Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
  - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde afweging dat de gemeente in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeente haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeente de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 6 juli 2022

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

drs. J.M.A. Drost RA  
Partner Audit