

Gemeente

Beverwijk

Najaarsnota

2021



Inhoudsopgave

Inleiding (1)	3
Mutatietabel (2)	4
Neutrale mutaties (3)	14
Informatie (4)	17
Toelichting septembercirculaire 2022 (4.1)	17
Tabellen per programma en totaaloverzicht (4.2)	20
Lopende kredieten (4.3)	27
Stand van zaken parkeerfonds (4.4)	29

Inleiding (1)

Voor u ligt de najaarsnota 2021. De najaarsnota bestaat uit de volgende onderdelen:

- Mutatietabel;
- Toelichting op de afwijkingen op de lopende begroting en de reservemutaties;
- Neutrale mutaties en een toelichting daar op;
- Bijlagen.

Op basis van deze najaarsnota wordt een positief jaarresultaat voorzien van € 2,438 miljoen, dit is exclusief de spaardoelstelling van €450 dzd. In de voorjaarsnota 2021 was het verwachte resultaat voor 2021 €602,5 dzd positief, destijds nog inclusief de spaardoelstelling. De grootste verbetering van het resultaat in het lopende jaar in relatie tot de voorjaarsnota betreft de uitkomst van de mei- en septembercirculaire, gezamenlijk goed voor een positief effect in jaar 2021 van ruim €1,4 miljoen.

Leeswijzer bij financiële tabellen

De tabellen kennen de volgende structuur:

Nr	Taakveld	Onderwerp	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
----	----------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

- 1e kolom bevat het nummer van de mutatie welke correspondeert met de tekst.
- 2e kolom bevat het nummer van het taakveld uit de programmabegroting 2021
- 3e kolom is omschrijving van het onderwerp.
- 4e tot en met de laatste kolom laat meerjarig het financiële effect zien.
De tabel wordt gebruikt voor zowel de afwijkingen op de begroting 2021 als het meerjarenperspectief en loopt van 2021 tot en met 2025
PM betekent dat het bedrag nog niet in te schatten is.

De bedragen in de tabellen zijn gepresenteerd in duizendtallen (dzd).

Mutatietabel (2)

(bedragen * €1.000)

	Nr	Taakveld	Onderwerp	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
A	Saldo MJR cf voorjaarsnota 2021 (incl. spaardoelstelling)			602,5	45,2	-138,6	-241,0	-998,9
<i>Grondslagen, kaders en ontwikkelingen, niet te beïnvloeden</i>								
	1	divers	Effect meicirculaire 2021	873,4	281,1	-489,6	-1.023,3	-665,5
	2	divers	Effect septembercirculaire 2021	590,2	5.467,4	2.966,6	2.129,0	1.637,6
B	Subtotaal grondslagen, kader en ontw. Niet te beïnvloeden			1.463,6	5.748,5	2.477,0	1.105,7	972,1
<i>Afwijkingen op de lopende begroting</i>								
	3	0.1	Teruggave Visma Idella	75,0				
	4	0.1	Accountantskosten	-40,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
	5	0.3	Verlagen huurinkomsten werkterrein kabel & leidingen tracé	-56,0				
	6	0.4	ICT kosten	70,0	-120,0	-50,0	-50,0	-50,0
	7	0.4	Budget doorontwikkeling organisatie doorschuiven	100,0	-100,0			
	8	0.5	Dividend BNG	116,0				
	9	0.7	Vergoeding VO leerlingen gemeente Heemskerk	-40,0	-45,0	-55,0	-55,0	-55,0
	10	0.8	Stelpost budgetten vanuit gemeentefonds	26,0				
	11	0.8	Niet behaalde taakstelling subsidies	-200,0				
	12	0.10	Spaardoelstelling	450,0				
	13	1.2	Juridisch advies en gerechtelijke procedure bijz. wetten	-60,0				
	14	1.2	Spec. uitk. tijdelijke ondersteuning Toezicht& Handhaving	54,6				
	15	4.3	Hogere lasten leerlingenvoer	-100,0				
	16a	6.4 / 6.5	Aanpassing bijdrage IJmond Werk!	190,8				
	16b	0.10	Verlaging onttrekking reserve decentralisaties imv aanpassing bijdrage IJW	-97,0				
	17	6.6	Hogere lasten maatwerkvoorzieningen (vervoersvoorz.)	-125,0				
	18	6.71	kredietsanering schuldhulpverlening	100,0	-100,0			
	19	7.1	Rioolwater vervolgonderzoek	35,0				
	20	7.4	Teruggave voordelig resultaat ODJ 2020	47,1				
	21	8.1	Onderbesteding budget implementatie Omgevingswet	97,0				
	22	8.3	Kosten inhuur Omgevingsvergunningen	-236,0				
	23	8.3	Juridische geschillen omgevingsvergunningen	-35,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
C	Subtotaal incidentele mutaties			372,5	-410,0	-150,0	-150,0	-150,0
<i>Reserve mutaties (per saldo neutraal)</i>								
	R1	0.3	Verkoopopbrengst grond	345,0				
	R1	0.10	Verkoopopbrengst grond storten in algemene reserve	-345,0				
			Verkoop van grondpositie en opbrengst gefaseerd inzetten als dekkingsmiddel voor kapitaallasten naar 2022	-3.000,0	3.000,0			
	R2	0.3	Storting bestemmingsreserve wegen naar 2022	1.200,0	-1.200,0			
	R2	0.10	Storting bestemmingsreserve onderwijshuisvesting naar 2022	1.800,0	-1.800,0			
	R3	2.2	Verhogen beheerkosten fietsenstalling	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
	R3	0.10	Dekking verhoging beheerkosten fietsenstalling uit parkeerreserve	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
	R4	0.8	Coronacompensatie Afval bestemmen voor Afval	66,9				
	R4	0.10	Coronacompensatie Afval storten in reserve Afval	-66,9				
	R5	7.3	Hogere lasten afvalinzameling en -verwerking	-105,0				
	R5	0.10	Dekking uit reserve afvalinzameling	105,0				
	R6	7.5	Storting voorziening afkoopsommen begraafplaats	-814,8				
	R6	0.10	Dekking storting voorziening afkoopsommen begraafplaats uit algemene reserve	814,8				
	R7	div.	Beschikkingen herstellfonds	-897,9				
	R7	0.10	Dekking uit reserve herstellfonds	897,9				
	R8	3.1	Budget visie bedrijventerrein aframen	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	R8	8.3	Budget verkenning spoorzone aframen	80,0				
	R8	0.10	Budget storten in best.reserve Spoorzone	-260,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
	D = B + C			1.836,1	5.338,5	2.327,0	955,7	822,1
	E = A + D			2.438,7	5.383,7	2.188,4	714,7	-176,8

Het begrotingssaldo van het jaar 2021 is € 2,4 mln positief, dit saldo is exclusief de spaardoelstelling van €450 dzd. Vanaf 2021 is de spaardoelstelling structureel niet meer in de begroting verwerkt.

Voor een toelichting op het saldo van 2022 en verder wordt verwezen naar de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025.

Toelichting

1 Effect meicirculaire 2021

De raad is met brief UIT-21-71972, verzonden op 22 juni 2020, geïnformeerd over de financiële effecten van de meicirculaire 2021. Bij de schriftelijke beantwoording van de financiële stukken UIT-21-72238 zat de rectificatie van het effect op de meicirculaire.

Financiële consequenties

2021: €873 dzd voordeel
2022: €281 dzd voordeel
2023: €490 dzd nadeel
2024: €1,0 mln nadeel
2025: €666 dzd nadeel

2 Effect septembercirculaire 2021

De septembercirculaire verschijnt jaarlijks op Prinsjesdag, dit jaar op 21 september 2021. In de bijlage (4.1) wordt de uitkomst van de septembercirculaire nader toegelicht.

Financiële consequenties

2021: €590 dzd voordeel
2022: €5,5 mln voordeel
2023: €3,0 mln voordeel
2024: €2,1 mln voordeel
2025: €1,6 mln voordeel

Afwijkingen op de lopende begroting

3 Teruggave Visma Idella

Visma Idella (voorheen Raet) voert voor Beverwijk de wedde-, wachtgeld- en pensioenadministratie voor (ex)wethouders uit. Zij hebben dit jaar een teruggave gedaan van een reserve die in de afgelopen jaren bij hen was opgebouwd.

Financiële consequenties

2021: €75 dzd voordeel

4 Accountantskosten

De accountantskosten zijn naar boven bijgesteld als gevolg van de actualiteit. Werkzaamheden vanuit de accountant nemen in omvang toe als gevolg van verscherpte regelgeving. De door de gemeente uitgevoerde steunmaatregelen vanuit het Rijk resulteren daarnaast in extra controlewerkzaamheden en -kosten.

Financiële consequenties

2021: €40 dzd nadeel
2022 e.v.: €30 dzd nadeel

5 Verlagen huurinkomsten werkterrein kabel & leidingen tracé

De in de voorjaarsnota gemelde huurinkomsten van het werkterrein voor de realisatie van een kabel & leidingen tracé worden niet geheel gerealiseerd. De werkzaamheden verlopen sneller dan gedacht waardoor de aannemer niet het hele jaar gebruikt maakt van het betreffende werkterrein. Er wordt wel een kleiner terrein gehuurd waarvan we huurinkomsten ontvangen. Per saldo betekent dit een nadeel van €56 dzd voor 2021.

[Financiële consequenties](#)

2021: €56 dzd nadeel

6 ICT kosten

In 2021 stonden ICT projecten gepland die dit jaar niet meer gerealiseerd worden. Deze projecten schuiven door naar 2022 en daarmee het budget ook.

Een veilig en stabiel automatiseringsplatform is de basis voor een goede bedrijfsvoering en het plaats en tijdsafhankelijk (digitaal) werken. Als gevolg van de toenemende dreiging van cybercriminaliteit worden er strengere eisen gesteld aan netwerkbeveiliging. Dit leidt tot oplopende kosten en vraagt om blijvende investeren in software (licenties), upgrades en vervanging van netwerk en systemen. Vanaf 2022 is hiervoor structureel €50 dzd aan extra budget nodig.

[Financiële consequenties](#)

2021: €70 dzd voordeel

2022: €120 dzd nadeel

2023 e.v.: €50 dzd nadeel

7 Budget doorontwikkeling organisatie doorschuiven

De doorontwikkeling van de organisatie is wederom vertraagd als gevolg van de corona pandemie, een aantal zaken konden niet voortgezet worden. Er is aandacht besteed aan het opzetten van een programmteam, de effectuering hiervan vindt verder plaats in 2022.

[Financiële consequenties](#)

2021: €100 dzd voordeel

2022: €100 dzd nadeel

8 Dividend BNG

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) keert in oktober 2021 het gereserveerde dividend uit de boekjaren 2019 en 2020 uit aan de aandeelhouders.

Dit dividend wilde de BNG al eerder uitkeren. Maar mede vanwege de coronacrisis heeft de Europese Centrale Bank (ECB) op 15 december 2020 echter de banken aanbevolen om in elk geval tot 30 september 2021 af te zien van het uitkeren van dividend of om dit te beperken. Daarom heeft de BNG eerder besloten om slechts een beperkt deel van het dividend uit te keren aan de aandeelhouders en het restant te reserveren. Het ging om een bedrag van €148 mln dat gereserveerd bleef en later uitgekeerd zou worden .

Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. De BNG zal daarom in oktober 2021 het eerder gereserveerde dividend over de boekjaren 2019 en 2020 ter grootte van €148 mln uitkeren. Bron: www.bng.nl

[Financiële consequenties](#)

2021: €116 dzd voordeel

9 Vergoeding VO leerlingen gemeente Heemskerk

Vanwege een grenscorrectie in 2007 valt het schoolgebouw aan de Van Riemsdijklaan binnen het grondgebied van Heemskerk. Heemskerk ontvangt de vergoeding van deze leerlingen vanuit de algemene uitkering. Via een convenantafpraak is bepaald dat Heemskerk deze vergoeding aan Beverwijk betaalt. Op basis van nieuwe (lagere) leerlingprognoses is de geraamde vergoeding vanuit Heemskerk naar beneden bijgesteld.

[Financiële consequenties](#)

2021: €40 dzd nadeel
2022: €45 dzd nadeel
2023 en verder €55 nadeel

10 Stelpost budgetten vanuit gemeentefonds

Bij de verwerking van de meicirculaire 2021 is een aantal budgetten voor nieuwe taken op een stelpost gezet. Inmiddels is duidelijk dat een deel deze budgetten niet nodig zijn in 2021 en daarom kunnen deze vrijvallen te gunste van de algemene middelen.

[Financiële consequenties](#)

2021: €26 dzd voordeel

11 Niet behaalde taakstelling subsidies

De verwerkte taakstelling op subsidies wordt niet behaald in het jaar 2021. Het realiseren van de taakstelling vraagt meer tijd dan in dit jaar, van extra werkzaamheden door corona, beschikbaar was. Daarnaast is in 2020 door het college besloten om de jaarlijkse subsidies tijdens de coronatijd te continueren om de maatschappelijke en culturele infrastructuur te ondersteunen. De inzet op dit dossier wordt vanaf het 3e kwartaal 2021 verhoogd. Mede hierdoor verwacht het college de in de begroting 2021 opgenomen taakstelling voor de komende jaren wel te realiseren.

[Financiële consequenties](#)

2021: €200 dzd nadeel

12 Spaardoelstelling

In lijn met het meerjarig loslaten van de spaardoelstelling (zie de begroting), stelt het college voor om de spaardoelstelling van jaarlijks €450 dzd ook voor het jaar 2021 los te laten. Overigens komt het (verwachte) positieve saldo over jaar 2021 in beginsel eveneens ten gunste van de algemene reserve.

[Financiële consequenties](#)

2021: €450 dzd voordeel

13 Juridisch advies en gerechtelijke procedure bijzondere wetten

Er is een gerechtelijke procedure gestart tegen de sluiting van een onderneming (schaarse vergunning). Gezien de complexiteit van de zaak is hiervoor extern juridisch advies aangevraagd. De reeds gemaakt kosten bedragen €47 dzd tot en met augustus. De procedure is nog niet afgerond. Naar verwachting volgt er nog bezwaar en beroep en de kosten zullen hierdoor verder oplopen. Het beschikbare structurele budget van €6 dzd is niet toereikend voor incidentele, omvangrijke zaken als deze.

[Financiële consequenties](#)

2021: €60 dzd nadeel

14 Specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning Toezicht & Handhaving

De gemeente Beverwijk heeft de “Specifieke uitkering Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving” aangevraagd bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Het betreft een tijdelijke regeling tot 1 oktober 2021 bedoelt voor de inzet van toezicht & handhaving, specifiek gericht op de naleving van de Covid-19 maatregelen. Het aangevraagde bedrag is gebruikt voor het volgende:

- Inzet “strandhosts” die zich in de zomer hebben bezig gehouden met de naleving van de veilige afstandsnorm (1,5 meter) bij de strandopgangen op drukke dagen en incidenteel op de weekmarkt;
- Inzet twee fte handhaving voor toezicht & handhaving op de naleving van de Covid-19 maatregelen, ter tijdelijke versterking van het team.

[Financiële consequenties](#)

2021: €55 dzd voordeel

15 Hogere lasten leerlingenvervoer

Uit de huidige prognose van RCT Regiorijder blijkt dat voor leerlingenvervoer een stijging wordt verwacht in 2021. Dit is een gevolg van een toename van het aantal leerlingen en te rijden routes. Daarnaast werd afgelopen jaren de stijging gedekt met incidentele voordelen en was het structureel budget voor leerlingenvervoer niet juist in de begroting verwerkt. Op basis van huidige prognose wordt extra budget van €100 dzd nodig geacht voor het jaar 2021.

[Financiële consequenties](#)

2021: €100 dzd nadeel

16 Aanpassing bijdrage IJmond Werkt!

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

[Financiële consequenties](#)

2021: € 94 dzd voordeel

17 Hogere lasten maatwerkvoorzieningen (vervoersvoorzieningen)

Door invoering van het abonnementstarief en de dubbele vergrijzing, zijn de uitgaven aan Wmo maatwerkvoorzieningen gestegen. Met name de individuele vervoersvoorzieningen zijn gestegen. Tot heden kon dit gedekt worden met budgetneutrale begrotingswijzigingen, echter ziet het college geen mogelijkheden hier meer voor. Op basis van huidige prognose wordt extra budget van €125 dzd nodig geacht voor 2021.

[Financiële consequenties](#)

2021: €125 dzd nadeel

18 Kredietanering schuldhulpverlening

Conform collegenota C-21-27110 wordt de invoering van het saneringskrediet als instrument voor de schuldhulpverlening per 1 januari 2022 gestart. Het eenmalig bedrag van €100 dzd begroot in 2021 voor het opzetten van de huidige saneringskredieten wordt daarom overgeheveld naar 2022.

Financiële consequenties

2021: €100 dzd voordeel

2022: €100 dzd nadeel

19 Rioolwater vervolgonderzoek

In de programmabegroting 2021 was een budget van €35 dzd beschikbaar gesteld voor het Rioolwater vervolgonderzoek. Door prioritering van andere werkzaamheden, zal het college dit vervolgonderzoek niet in 2021 gaan uitvoeren. Indien het college voornemens is dit vervolgonderzoek in een komend jaar alsnog uit te voeren, zal hier budget voor aangevraagd worden.

Financiële consequenties

2021: €35 dzd voordeel

20 Teruggave voordelig resultaat ODIJ 2020

Omgevingsdienst IJmond heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van €471 dzd. Na aanvulling van de reserves leidt dit tot een terugbetaling van €331 dzd aan de deelnemers. Dit betekent dat de gemeente Beverwijk een terugbetaling van €47 dzd ontvangt.

Financiële consequenties

2021: €47 dzd voordeel

21 Onderbesteding budget implementatie Omgevingswet

Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet schuift een aantal van de voor 2021 geplande activiteiten door naar 2022. Voor het opstellen van de omgevingsvisie is opdracht vertrekt aan een bureau. De opdracht zal niet in 2021, maar eind 2022 zijn afgerond. Het voorbereiden (essentiële besluitvorming en advies, opleiding en implementatie in de organisatie) en opstellen van omgevingsplannen is door het uitstel van de van de Omgevingswet in tijd opgeschoven. Hier zal in 2022 actief op moeten worden ingezet.

Financiële consequenties

2021: €97 dzd voordeel

22 Kosten inhuur Omgevingsvergunningen

In de periode van covid-19 is het aantal vergunningaanvragen sterk gestegen. Om deze binnen de termijnen af te kunnen handelen is inhuur nodig gebleken. Verder is door het verplichte thuiswerken de kwetsbaarheid van de mensafhankelijke werkwijze en het gebrek aan eenduidige werkprocessen zichtbaar geworden. Het verplicht anders moeten werken heeft mede de werkdruk verhoogd. Deze factoren bij elkaar heeft ook geleid tot uitval van medewerkers. Voor deze ziektevervangende heeft ook inhuur plaatsgevonden. Tegelijkertijd is expertise ingezet om een eenduidige werkwijze te ontwikkelen en de werkprocessen robuust in te richten om in de toekomst conform de omgevingswet hybride te kunnen werken. De marktwerking heeft invloed op de tarieven waardoor de inhuurkosten hoog zijn.

Financiële consequenties

2021: €236 dzd nadeel

23 Juridische geschillen omgevingsvergunningen

Naar aanleiding van handhavingsverzoeken op verleende vergunningen is extern juridisch advies gevraagd. De landelijke trend is dat er vaker juridische geschillen zijn. Er zijn meer bezwaar en beroepszaken tegen verleende of geweigerde vergunningaanvragen. Op dit moment is er voor Omgevingsvergunningen geen budget begroot voor de kosten van gerechtelijke procedures en externe juridische advisering. Het college stelt daarom voor, om naast de incidentele kosten voor 2021, hiervoor structureel budget op te nemen in de begroting.

Financiële consequenties

2021: €35 dzd nadeel

2022 t/m 2025: €15 dzd nadeel

Reservemutaties

R1 Verkoopopbrengst grond

Als gevolg van de verkoop van een perceel wordt de netto verkoopopbrengst (minus boekwaarde en kosten) gestort in de algemene reserve.

R2 Verkoop van grondpositie en opbrengst gefaseerd inzetten als dekkingsmiddel voor kapitaallasten naar 2022

Bij de programmabegroting 2021-2024 zijn voor 2021 incidenteel inkomsten opgenomen als gevolg van de verwachte verkoop van grond. De opbrengst van deze grondverkoop zou gestort worden in de bestemmingsreserves onderwijshuisvesting en wegen ter dekking van toekomstige investeringen. De grondverkoop vindt plaats in 2022 en daarom schuiven de bedragen van 2021 naar jaar 2022.

R3 Verhogen beheerkosten fietsenstalling

De beheerkosten van de fietsenstalling zijn verhoogd en worden gedekt uit de parkeerreserve.

R4 Coronacompensatie Afval bestemmen voor afval

Van het Rijk is bijna €67 dzd ontvangen als compensatie voor de hogere kosten afvalinzameling en verwerking in 2020. In 2020 zijn de hogere lasten gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve Afval. Voorgesteld wordt om de nu ontvangen compensatie toe te voegen aan de bestemmingsreserve Afval.

R5 Hogere lasten afvalinzameling en -verwerking

Voor 2021 wordt een tekort binnen het taakveld afval voorzien van €105 dzd. De kosten voor de afvalverwerking zijn vanaf 2018 sterk toegenomen. Dat geldt met name voor de kosten voor grofvuil als gevolg van een sterke toename van bezoekers aan het afvalbrengstation en daarmee een sterke toename van de hoeveelheid grof afval. Ook zijn de kosten voor de afvalverwerking gestegen en zijn opbrengsten van waardevolle afvalfracties afgenomen. De raad is eerder in 2020 over deze tekorten geïnformeerd via een brief (UIT-20-50263). De eindafrekening van HVC over 2020 is daardoor hoger dan voorzien. Deze meerkosten zijn geboekt in 2021. HVC heeft becijferd dat de toename van alle afvalkosten voor ongeveer 40% het gevolg is van corona met het vele thuiswerken. Naast de gestegen afvalverwerkingskosten lopen de opbrengsten voor 2021 vanuit de afvalstoffenheffing licht achter. Vanuit het rijk heeft onze gemeente een bedrag van bijna €67 dzd gekregen als bijdrage in de extra afvalkosten 2020 als gevolg van de pandemie. Bij het vorige item wordt voorgesteld dit bedrag de reserve afvalinzameling te storten die daarna een stand heeft van €105 dzd. Voorgesteld wordt om dit bedrag vanuit deze reserve aan te wenden voor het voorziene tekort over 2021. Deze reserve daalt daardoor tot €0.

R6 Storting voorziening afkoopsommen begraafplaats

De voorziening afkoopsommen begraafplaats is de afgelopen jaren niet meer gevoed. Onderhoud welke in het verleden is afgekocht vanaf het jaar 2011, is rechtstreeks ten gunste van de exploitatie gekomen. Dit betekent dat voor het toekomstig dagelijkse onderhoud onvoldoende middelen beschikbaar zijn in deze voorziening. Vanuit de BBV is de regel dat de ontvangen afkoopsommen een verplichting vormen aan degene die de afkoop som heeft betaald en deze door de gemeente aan het onderhoud van de betreffende graven moet worden besteed. Derhalve is het vormen van een voorziening verplicht (BBV art 44 lid 2). Het gaat hier om van derden verkregen middelen met een specifieke bestedingsplicht. Voor de voorziening is met terugwerkende kracht een berekening gemaakt om te bepalen wat de actuele stand zou moeten zijn. In de jaren voorafgaand aan 2021 is er voor de jaren

2021 tot 2051 totaal €815 dzd aan afkoopsommen onderhoud opgelegd en ontvangen. Voorgesteld wordt om vanuit de algemene reserve €815 dzd te storten in de voorziening afkoopsommen begraafplaats.

R7 Beschikkingen herstelfonds

In november 2020 heeft de gemeenteraad besloten om een Herstelfonds in te stellen. Het Herstelfonds is bedoeld om de lokale bedrijvigheid en de samenleving te helpen herstellen van de gevolgen van de coronacrisis. Van 10 mei tot en met 6 juni 2021 konden ondernemingen en organisaties, stichtingen, verenigingen en samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag doen voor het Herstelfonds. In totaal zijn 53 aanvragen gedaan. Op basis van de toetsing zijn 24 (van de 53) aanvragen in aanmerking gekomen voor subsidie. In totaal is aan deze projecten € 898 dzd aan subsidie verstrekt.

R8 Raadsbesluit gebiedsprogramma Spoorzone

In april 2021 heeft de raad besloten om te starten met het gebiedsprogramma Spoorzone. Besloten is om de begrote lasten van de verkenning Spoorzone, €80 dzd incidenteel, en van het uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen, €180 dzd structureel, te storten in de bestemmingsreserve Spoorzone. Deze bestemmingsreserve wordt ingezet om de kosten van het voorbereidingskrediet Spoorzone te dekken.

Aanvraag beschikbaar stellen en intrekken investeringskredieten

Intrekken krediet cyclische vervanging Bedrijventerrein t.z.v. de Pijp en De Witstraat

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2021 is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor investeringen in de infrastructuur. Onderdeel hiervan zijn kredieten voor de cyclische vervangingsprojecten Bedrijventerrein t.z.v. de Pijp en de De Witstraat. Door na-verkenning blijkt dat het nog niet nodig om over te gaan tot reconstructie en deze projecten zullen daarom niet op korte termijn worden uitgevoerd. Het gereserveerde krediet voor deze twee projecten kan worden ingetrokken. Het gaat om een totaalbedrag van €430 dzd.

Intrekken deel voorbereidingskrediet 2021 Spoorzone

In april dit jaar heeft uw raad ingestemd met de start van het gebiedsprogramma Spoorzone en is voor 2021 een voorbereidingskrediet van €1,1 mln. verstrekt. Op basis van de huidige inzichten gaan we er vanuit dat er dit jaar een onderbesteding op het voorbereidingskrediet zal ontstaan van €250 dzd. Dit komt o.a. door langdurige ziekten binnen het team, het later beschikbaar hebben van inhuur projectmanagement en minder bijeenkomsten van de Raad van Advies. Hierdoor zijn diverse werkzaamheden later opgestart. Van het beschikbare krediet voor 2021 kan er €250 dzd worden ingetrokken.

Aanvraag krediet vervangen Openbaar Verlichting (OVL) installatie

De installatie en kabels van de OVL in het viaduct van de Viaductweg dateren uit 1957. De voeding, een zgn. "open" OVL installatie zonder afscherming, staat in de pompkamer van het viaduct. Deze voldoet niet meer aan de nu geldende veiligheidseisen. Ook zijn de grondkabels naar de lichtmasten van het type GPLK, welke sinds 2005 niet meer toegepast mogen worden. Een aantal jaar geleden is de TL verlichting in de beide onderdoorgangen al vervangen door LED armaturen. Deze zijn toen aangesloten op de oude OVL installatie. De vervanging van de installatie is steeds gekoppeld geweest aan de voorgenomen herinrichting en bouwplannen op het Meerplein.

De afgelopen jaren zijn er meerdere kabelstoringsen geweest. Herstel is moeilijk door de hoge grondwaterstand, waardoor de GPLK-kabels zeer slecht zijn en spontaan breken. In juli 2020 hebben wij een offerte gevraagd omdat de installatie niet langer in stand te houden was en ontwikkelingen op het Meerplein niet op korte termijn zijn te verwachten. Onderdeel van de opdracht betreft ook het vervangen van drie OVL-kasten in de omgeving van het Meerplein door één kast. Ook worden OVL-kabels en lichtmasten langs Spoorsingel en Wijckermolen vernieuwd. Er komen dan ook LED-armaturen op de lichtmasten. De kosten voor vervanging bedragen €111 duizend. Na opdracht is in 2020 al 50% gefactureerd en zijn de kosten op een investeringskrediet geboekt. Per abuis is de kredietaanvraag voor 2021 niet meegenomen bij de kredietaanvraag van de programmabegroting. Daarom wordt nu gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van €55 dzd. Voor een OVL-kast kan worden uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 30 jaar. De afschrijvingslasten bedragen dan bijna €2 dzd per jaar.

Aanvraag aanvullend krediet reconstructie Staatsliedenbuurt en Van Riemsdijklaan

De reconstructie en omvorming van het groen en wegen in de Staatsliedenbuurt is afgerond. De werkelijke kosten zijn hoger dan de oorspronkelijke raming uit 2018.

Het voorbereiden van de plantvakken heeft geleid tot hoger kosten omdat er meer bomengrond en teelaarde is verwerkt. Gevraagd wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €52 dzd.

De reconstructie van de Van Riemsdijklaan is afgerond in 2021. De werkelijke kosten zijn €21 dzd hoger dan de oorspronkelijke raming uit 2018. Gevraagd wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €21 dzd.

Neutrale mutaties (3)

(bedragen * €1.000)

Nr	Progr/ taakveld	Neutrale mutaties najaarsnota 2021	begroting 2021
1	0.3	Optimalisatie budgetten vastgoed	24,6
1	0.4	Optimalisatie budgetten vastgoed	-26,2
1	4.2	Optimalisatie budgetten vastgoed	16,2
1	5.2	Optimalisatie budgetten vastgoed	-14,6
2	2.1	Specifieke uitkering Slimme en duurzame mobiliteit	-300,0
2	2.1	Specifieke uitkering Slimme en duurzame mobiliteit	300,0
3	4.3	Nationaal Programma Onderw ijs (NPO)	-132,9
3	4.3	Nationaal Programma Onderw ijs (NPO)	132,9
4	5.2	Voorlopige specifieke uitkering St sportaccomodaties	-57,0
4	5.2	Voorlopige specifieke uitkering St sportaccomodaties	57,0
5	6.3	Tozo	-2.300,0
5	6.3	Tozo inhuur	-200,0
5	6.3	Tozo rijksbijdrage	2.500,0
6	6.71	Bugdet Jeugdhulp naar gezinsbegeleiding en jongvolw .	-125,0
6	6.72	Bugdet Jeugdhulp naar gezinsbegeleiding en jongvolw .	125,0
7	7.1	Preventieakkoord	-30,0
7	7.1	Preventieakkoord	30,0
8	7.2	Project drainage Zeestraat	-350,0
8	7.2	Project drainage Zeestraat	350,0
9	0.3	Verschuiven interne uren	-44,0
9	2.4	Verschuiven interne uren	-69,6
9	5.2	Verschuiven interne uren	-1,6
9	6.1	Verschuiven interne uren	-52,0
9	7.3	Verschuiven interne uren	-25,0
9	8.3	Verschuiven interne uren	-163,1
9	0.4	Verschuiven interne uren	14,0
9	1.2	Verschuiven interne uren	75,0
9	3.1	Verschuiven interne uren	20,0
9	3.4	Verschuiven interne uren	73,0
9	7.4	Verschuiven interne uren	85,0
9	8.1	Verschuiven interne uren	88,3
10	1.1	Terugstorting resultaat VRK 2020	-61,5
10	6.8	Terugstorting resultaat VRK 2020	61,5
11	5.1	Herziene verlening Sportakkoord 2021	-112,9
11	5.1	Herziene verlening Sportakkoord 2021	112,9

Toelichting

1. [Optimalisatie budgetten vastgoed](#)

Diverse vastgoed budgetten zijn taakveld overstijgend geoptimaliseerd, zowel aan de inkomsten- als uitgavenkant. In de tabel staan de saldi van baten en lasten.

2. Specifieke uitkering Slimme en duurzame mobiliteit

We ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering die ingezet moet worden voor het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) waarin rijk, provincie en gemeenten in de MRA samenwerken. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is de gebiedsaanpak IJmond waarvoor de uitkering wordt ingezet. Met de maatregelen wordt ingezet op een transitie naar een duurzamer mobiliteitsbeleid van werkgevers in het gebied, onder andere door een werkgeversaanpak gericht op samen reizen (carpooling), efficiënter groepsvervoer, het stimuleren van zakelijke deelmobiliteit en het stimuleren van treingebruik (met name tegen de spitsrichting in). Ambitie is de woon-werk en zakelijke autokilometers te verminderen en werkgevers te helpen met het verduurzamen van hun mobiliteitsplan. Daarnaast wordt ingezet op fietsstimulering en worden logistieke maatregelen uitgevoerd. De uitvoering is belegd bij Omgevingsdienst IJmond. Het tweede deel van de uitkering is ontvangen en ODIJ heeft deze middelen opgevraagd. Met deze budgetneutrale mutatie worden de ontvangen gelden en verwachte uitgaven begroot.

3. Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Uit het “Nationaal Programma Onderwijs (NPO)” wordt voor het jaar 2021 €133 dzd ontvangen voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs na corona. Voor deze middelen is een bestedingsplicht, deze worden daarom budgetneutraal begroot (lasten en baten gelijk).

4. Voorlopige specifieke uitkering Stichting Sportaccommodaties

We ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering stimulering sport. Dit is het deel voor beheer en onderhoud door stichting sportaccommodaties. Beverwijk vraagt dit namens de stichting aan en keert dat aan hen uit.

5. Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo)

Zowel de inkomsten als uitgaven worden begroot voor de uitvoering van de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo)
Het betreft een schatting gebaseerd op de huidige ontvangen inkomsten en uitgaven. Waarbij tevens rekening is gehouden dat de regeling, volgens de laatste ontwikkelingen, niet zal worden verlengd.

6. Verschuiving budget jeugdhulp naar gezinsbegeleiding en jongvolwassenen

Uit de prognose voor jeugdhulp blijkt een stijging in de lasten voor gezinsbegeleiding en jongvolwassenen. Dit kan gedekt worden uit het totale jeugdbudget, echter staat gezinsbegeleiding en jongvolwassenen op taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71) en daarom is een budgetneutrale begrotingswijziging nodig van taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (6.72) naar dit taakveld.

7. Preventieakkoord

Vanuit de “Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of –aanpakken” ontvangt gemeente Beverwijk in het jaar 2021 €30 dzd. Deze uitkering is bestemd voor uitvoering van het door de VNG goedgekeurde preventieakkoord of –aanpak, dat zich richt op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Aan deze uitkering zit een bestedingsplicht, en wordt daarom budgetneutraal begroot (baten en lasten gelijk).

8. Project drainage Zeestraat

De drainage in de tunnelbak in de Zeestraat wordt vervangen. De drainage is dichtgeslibd en functioneert niet goed meer. De tunnelbak is in de jaren ‘60 aangelegd. De rijweg is verdiept aangelegd en loopt onder het viaduct van Tata Steel door. De rijweg ligt lager dan de grondwaterstand. Zonder maatregelen zou de tunnelbak vol water staan. Daarom wordt het grondwater via drainage-buizen afgevoerd en weggepompt. Als de drainagebuizen zijn dichtgeslibd kan het water niet goed weglopen en is de kans op wateroverlast groot. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Tata Steel. De kosten van het project zijn geraamd op €350 dzd en deze worden door Tata Steel vergoed.

9. Verschuiving interne uren

Betreft een verschuiving van interne uren (eigen personeel) als gevolg gewijzigde taken en inzet projectleiders op andere projecten dan was ingeschat. Hierdoor verschuiven begrote salarislasten, budget neutraal, naar andere taakvelden.

10. Terugstorting resultaat VRK 2020

Veiligheidsregio Kennemerland heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van €4,8 mln. Na aanvulling van de reserves leidt dit tot een terugbetaling van €3,3 mln aan de gemeenten. Dit betekent dat de gemeente Beverwijk een terugbetaling van €212 dzd heeft ontvangen, waarvan € 61,5 dzd op taakveld 6.8.

11. Herzien verlening Sportakkoord 2021

De specifieke uitkering Sportakkoord is verhoogd voor het jaar 2021 met €113 dzd. Aan deze middelen zit een bestedingsverplichting, en worden daarom budgetneutraal in de begroting opgenomen.

Informatie (4)

Toelichting septembercirculaire 2022 (4.1)

De inkomsten uit het gemeentefonds zijn de grootste inkomstenbron van gemeenten. De ontwikkeling van het gemeentefonds bepaalt in belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten. De wijzigingen van het gemeentefonds worden jaarlijks door het Ministerie van Binnenlandse Zaken via circulaire bekend gemaakt. Op Prinsjesdag, 21 september jl. is de septembercirculaire 2021 uitgebracht. In deze versie bleek echter een fout te zitten, waarna op 27 september de juiste versie is uitgebracht,

A. Samenvatting effect septembercirculaire

De belangrijkste onderwerpen in deze septembercirculaire zijn:

- Bijstelling van accessen in jaren 2022 en verder
- Compensatiemiddelen tekorten jeugdzorg
- Aanpassing plafond Btw-compensatiefonds 2021
- Vervallen opschalingskorting in 2022
- Aanvullende middelen compensatiepakket corona

Het effect van de septembercirculaire is voor 2021 tot en met 2025 positief.

B. Verschil septembercirculaire 2021 – meicirculaire 2021

Onderstaande tabel toont het verschil tussen de septembercirculaire 2021 en meicirculaire 2021 van de totale uitkering uit het gemeentefonds met een nadere uitsplitsing van het verschil. De toelichting hierop leest u onder de tabel.

Tabel 1

Verschil september-/ meicirculaire 2021	2021	2022	2023	2024	2025
Bedragen x €1.000					
1 Meicirculaire 2021	74.137,6	73.680,7	74.740,8	75.755,6	77.193,7
2 Septembercirculaire 2021	75.315,6	79.653,2	77.969,4	78.146,6	79.093,4
3 Verschil september - meicirculaire '21	1.178,0	5.972,5	3.228,6	2.391,0	1.899,6
Het verschil is als volgt opgebouwd:					
4 Accresontwikkeling septembercirculaire 2021	-	1.382,2	1.525,7	1.557,2	1.769,1
5 Btw-compensatiefonds	250,3	-	-	-	-
6 Algemene mutaties	339,8	802,5	204,9	133,7	263,6
7 Jeugdzorg	-	3.522,7	2.094,0	1.915,0	1.700,0
8 Verwacht effect herverdeling Gemeentefonds	-	-	-618,0	-1.237,0	-1.855,0
9 Corona steunpakket	587,9	222,6	-	-	-
10 Gezond in de Stad (DU)	-	20,5	-	-	-
11 Specifieke middelen voor nieuwe taken	-	22,0	22,0	22,0	22,0
A Totaal verschil (is som van regel 4 t/m 11), staat gelijk aan regel 3.	1.178,0	5.972,5	3.228,6	2.391,0	1.899,6
Verwachte hogere lasten					
9a Middelen Corona steunpakket op tv 0.8 (zie regel 9)	-587,9	-222,6	-	-	-
10a Extra kosten bestaande DU/ IU (zie regel 10)	-	-20,5	-	-	-
11a Extra kosten voor nieuwe taken (zie regel 11)	-	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
12 Aanpassing indexatie	-	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0
B Totaal hogere lasten	-587,9	-505,1	-262,0	-262,0	-262,0
Effect algemene middelen en begrotingssaldo					
A Totaal verschil (regel 4 t/m 11), is regel A	1.178,0	5.972,5	3.228,6	2.391,0	1.899,6
B Totaal hogere lasten, is regel B	-587,9	-505,1	-262,0	-262,0	-262,0
Effect algemene middelen en begrotingssaldo	590,2	5.467,4	2.966,6	2.129,0	1.637,6

1. Meicirculaire 2021

Dit saldo sluit aan met het saldo zoals deze is opgenomen bij de uitwerking van de meicirculaire 2021 volgens brief UIT-21-71972.

2. Septembercirculaire 2021

Dit is het saldo van de uitkering uit het gemeentefonds na de doorrekening van de septembercirculaire 2021.

3. Verschil septembercirculaire 2021 en meicirculaire 2021

Dit betreft het verschil tussen de septembercirculaire 2021 en meicirculaire 2021. Een positief bedrag betekent een hogere uitkering, een negatief bedrag een lagere uitkering. Het verschil heeft meerdere oorzaken, dit wordt in hoofdlijnen toegelicht onder nummer 4 tot en met 11.

4. Accresontwikkeling

De voeding van het gemeentefonds als gevolg van de methode 'samen de trap op en samen de trap af' wordt het accres genoemd. In de meicirculaire 2020 zijn de accressen voor de jaren 2020 en 2021 "vastgeklikt" om stabiliteit te bieden als gevolg van de coronacrisis.

In de septembercirculaire 2021 zijn de accressen vanaf 2022 weer bijgewerkt. Deze keer vallen alle jaren positief uit.

In alle jaren zijn de hogere accressen volgens de circulaire het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling dan eerder werd aangenomen. Ook in de jaren na 2022 is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-aftrekken.

5. Btw-compensatiefonds

Gemeenten declareren hun Btw op overheidstaken bij het Btw-compensatiefonds (BCF). Om te voorkomen dat er een open einde regeling ontstaat, heeft de rijksoverheid een plafond aangebracht in de declaraties. Als de gezamenlijke gemeenten onder het plafond blijven, dan wordt het verschil aan het gemeentefonds toegevoegd. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage.

In deze circulaire wordt een voorschot voor 2021 gegeven van €216 mln, circa €510 dzd voor Beverwijk. In de begroting was reeds rekening gehouden met een meerjarige stelpost van €260 dzd.

6. Algemene mutaties

Dit is het subtotale van algemene mutaties in de algemene uitkering. Deze mutaties hebben effect op het begrotingssaldo.

In deze circulaire bestaan de algemene mutaties hoofdzakelijk uit:

- actualisatie van maatstafgegevens. Dit zijn (landelijke en gemeentelijke) aantallen waarop de algemene uitkering gebaseerd is;
- diverse kleine taakmutaties
- vervallen opschalingskorting
- toevoeging restant middelen jeugdzorg (uit meicirculaire 2021)
- uitname uitvoeringskosten SVB voor de PGB trekkingsrechten Wmo en jeugdhulp

Door de continue ontwikkeling van aantallen vinden er bij iedere circulaire aanpassingen plaats.

7. Compensatiemiddelen tekorten Jeugdzorg

In de septembercirculaire is de definitieve verdeling van €1,3 miljoen voor het jaar 2022 ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg verwerkt. Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen over de structurele financiën. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 29 juni jl. de verdeelwijze gepubliceerd van de incidentele middelen.

Het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben afgesproken dat de gemeenten voor de jaren 2023 tot en met 2025 de bedragen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen.

8. Verwacht effect herverdeling Gemeentefonds

In februari van dit jaar bent u geïnformeerd over de voorlopige uitkomst van de herijking van het gemeentefonds. Op dat moment had het nieuwe verdeelmodel voor Beverwijk een positief effect van circa €36 per inwoner. De meest recente uitkomst is drastisch gewijzigd, voor Beverwijk resulteert deze in een negatief effect van circa €61 per inwoner.

Hoewel dit nog steeds een voorlopige stand betreft, is het nu bekende financieel effect voor Beverwijk in afstemming met de provincie verwerkt in de meerjarenraming.

Naar verwachting worden de financiële gevolgen van de herverdeling verwerkt vanaf het jaar 2023 (in meicirculaire 2022), weliswaar met een ingroeipad van maximaal €15 per inwoner per jaar. Hierdoor stijgt het negatieve effect en wordt deze vanaf het jaar 2026 volledig meegenomen.

9. Corona steunpakket

- Een aanvulling voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK);
- Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden;
- Extra middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand;
- Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen

Evenals voorgaande steunpakketten wordt voorgesteld deze middelen op taakveld 0.8 overige baten en lasten te parkeren. Zie ook regel 9a.

10. Gezond in de Stad (DU)

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in het jaar 2022. Bij de verdeling van de middelen wordt de tot nu gehanteerde systematiek voortgezet.

Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren. Een lokale en integrale aanpak is daarbij van belang.

Voorgesteld wordt om de ontvangen middelen voor het betreffende doel in te zetten en te verwerken op taakveld 7.1 Volksgezondheid. Zie ook regel 10a.

11. Specifieke middelen voor nieuwe taken

In deze circulaire worden middelen beschikbaar gesteld voor nieuwe taken:

- Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen
- Toezicht en handhaving gastouderschap

Voorgesteld wordt om de ontvangen middelen voor deze taken vooralsnog centraal in de begroting op te nemen. Dat wil zeggen dat we hiervoor ook uitgaven ramen ter hoogte van de ontvangen middelen (op taakveld 0.8 overige baten en lasten). Op basis van een nadere onderbouwing worden de benodigde budgetten later bij een P&C document toegevoegd aan de desbetreffende taakvelden. Zie ook regel 11a.

12. Aanpassing indexatie

In de septembercirculaire 2021 zijn, ten opzichte van de meicirculaire 2021, andere indexpercentages genoemd voor jaar 2022. Op het gebied van indexatie loonkosten heeft dit een groot effect. Dit effect is meegenomen in de meerjarenraming.

Tabellen per programma en totaaloverzicht (4.2)

Overzicht baten en lasten per programma (excl. spaardoelstelling €450 dzd)

Staat van baten en lasten (x€ 1.000)		Aangepaste	
		Rekening 2020	Begroting 2021
0 Bestuur en ondersteuning	<i>Lasten</i>	6.328,1	9.473,5
	<i>Baten</i>	5.265,9	4.667,8
	Saldo	-1.062,1	-4.805,7
1 Openbare orde en veiligheid	<i>Lasten</i>	5.615,5	5.785,8
	<i>Baten</i>	92,3	274,1
	Saldo	-5.523,2	-5.511,7
2 Verkeer en vervoer	<i>Lasten</i>	8.809,7	9.512,8
	<i>Baten</i>	1.287,1	1.720,5
	Saldo	-7.522,6	-7.792,3
3 Economie	<i>Lasten</i>	1.683,4	1.804,5
	<i>Baten</i>	278,3	427,4
	Saldo	-1.405,0	-1.377,1
4 Onderwijs	<i>Lasten</i>	5.509,5	6.258,8
	<i>Baten</i>	1.183,6	1.953,2
	Saldo	-4.325,9	-4.305,6
5 Sport, cultuur en recreatie	<i>Lasten</i>	9.768,9	10.085,7
	<i>Baten</i>	313,2	315,8
	Saldo	-9.455,7	-9.770,0
6 Sociaal domein	<i>Lasten</i>	60.798,5	57.587,8
	<i>Baten</i>	25.534,3	19.620,2
	Saldo	-35.264,2	-37.967,6
7 Volksgezondheid en milieu	<i>Lasten</i>	13.245,1	14.137,2
	<i>Baten</i>	10.684,0	10.794,7
	Saldo	-2.561,1	-3.342,5
8 VHLOSV	<i>Lasten</i>	8.542,0	14.371,2
	<i>Baten</i>	7.279,6	12.281,8
	Saldo	-1.262,4	-2.089,4
Totaal Programma's	<i>Lasten</i>	120.300,6	129.017,4
	<i>Baten</i>	51.918,3	52.055,5
	Saldo	-68.382,3	-76.961,9
0.4 Overhead	<i>Lasten</i>	-12.072,8	-11.968,2
0.8 Onvoorzien	<i>Lasten</i>	0,0	-50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	<i>Lasten</i>	0,0	0,0
Algemene dekkingsmiddelen	<i>Baten</i>	83.978,2	89.283,1
Saldo voor bestemming		3.523,1	303,0
Toevoegingen aan reserves		4.672,7	5.110,9
Onttrekkingen aan reserves		5.255,0	7.246,6
Saldo na bestemming		4.105,5	2.438,7

Bestuur en ondersteuning (0)

	Rekening 2020	Aangepaste Begroting 2021
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
lasten		
0.1 Bestuur	2.084,7	1.955,6
0.2 Burgerzaken	950,9	1.065,0
0.3 Beheer overige gebouw en en gronden	2.302,9	2.357,7
0.5 Treasury	11,4	11,4
0.61 OZB w oningen	256,8	262,0
0.62 OZB niet-w oningen	250,2	255,4
0.63 Parkeerbelasting	2,2	2,2
0.64 Belastingen overig	243,7	88,6
0.8 Overige baten en lasten	225,2	3.475,6
Totaal Lasten	6.328,1	9.473,5
batens		
0.1 Bestuur	20,3	75,0
0.2 Burgerzaken	466,9	544,3
0.3 Beheer overige gebouw en en gronden	3.388,3	2.427,5
0.4 Overhead	97,9	41,7
0.63 Parkeerbelasting	864,5	1.221,0
0.8 Overige baten en lasten	428,0	358,3
Totaal Baten	5.265,9	4.667,8
<i>Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>		
lasten		
0.4 Overhead	12.072,8	11.968,2
0.8 Onvoorzien	-	50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb	12.072,8	12.018,2
batens		
0.5 Dividend	183,3	355,2
0.5 Saldo van de financieringsfunctie	1.421,5	1.656,2
0.61 OZB w oningen	4.692,1	4.767,5
0.62 OZB niet-w oningen	4.575,6	4.647,5
0.64 Belastingen overig	2.146,7	2.236,0
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds	70.959,1	75.620,6
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)	83.978,2	89.283,1
Totaal Lasten	18.400,8	21.491,7
Totaal Baten	89.244,1	93.950,9
Saldo	70.843,3	72.459,2
Toevoeging aan reserve	2.900,3	2.788,3
Onttrekking aan reserve	569,9	1.312,7
Saldo na bestemming	68.512,9	70.983,6

Veiligheid (1)

	Rekening 2020	Aangepaste begroting 2021
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Lasten		
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.141,9	3.255,8
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.473,6	2.530,0
Totaal Lasten	5.615,5	5.785,8
Baten		
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	151,5
1.2 Openbare orde en veiligheid	92,3	122,6
Totaal Baten	92,3	274,1
Saldo	5.523,2-	5.511,7-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	385,1	313,0
Saldo na bestemming	5.138,1-	5.198,7-

Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

	Rekening 2020	Aangepaste begroting 2021
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Lasten		
2.1 Verkeer en vervoer	7.287,4	7.659,5
2.2 Parkeren	953,1	1.166,4
2.4 Econ. Havens en waterwegen	569,2	687,0
Totaal Lasten	8.809,7	9.512,8
Baten		
2.1 Verkeer en vervoer	607,8	943,0
2.2 Parkeren	125,5	232,2
2.4 Econ. Havens en waterwegen	553,8	545,3
Totaal Baten	1.287,1	1.720,5
Saldo	7.522,6-	7.792,3-
0.10 Toevoeging aan reserve	644,8	108,0
0.10 Onttrekking aan reserve	879,8	842,8
Saldo na bestemming	7.287,6-	7.057,5-

Economie (3)

	Rekening 2020	Aangepaste begroting 2021
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
lasten		
3.1 Economische ontw ikkeling	1.066,9	871,5
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	107,4	767,7
3.4 Economische promotie	509,1	165,3
Totaal Lasten	1.683,4	1.804,5
bat en		
3.1 Economische ontw ikkeling	179,2	195,0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	56,1	75,3
3.4 Economische promotie	43,1	157,0
Totaal Baten	278,3	427,4
Saldo	1.405,0-	1.377,1-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	180,0
0.10 Onttrekking aan reserve	50,0	681,4
Saldo na bestemming	1.355,0-	875,7-

Onderwijs (4)

	Rekening 2020	Aangepaste begroting 2021
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
lasten		
4.2 Onderw ijs huisvesting	3.281,5	3.255,6
4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken	2.228,0	3.003,2
Totaal Lasten	5.509,5	6.258,8
bat en		
4.2 Onderw ijs huisvesting	95,1	85,0
4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken	1.088,5	1.868,2
Totaal Baten	1.183,6	1.953,2
Saldo	4.325,9-	4.305,6-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	160,0
0.10 Onttrekking aan reserve	35,0	138,2
Saldo na bestemming	4.290,9-	4.327,4-

Sport, cultuur en recreatie (5)

	Rekening 2020	Aangepaste begroting 2021
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
lasten		
5.1 Sportbeleid en activering	969,9	1.176,3
5.2 Sportaccommodaties	2.255,1	1.830,5
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.461,9	1.642,6
5.4 Musea	50,2	50,0
5.5 Cultureel erfgoed	109,9	217,5
5.6 Media	981,9	997,4
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.939,9	4.171,3
Totaal Lasten	9.768,9	10.085,7
baten		
5.1 Sportbeleid en activering	10,0	192,9
5.2 Sportaccommodaties	182,7	57,0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	60,7	-
5.4 Musea	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-
5.6 Media	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	59,7	65,9
Totaal Baten	313,2	315,8
Saldo	9.455,7-	9.770,0-
0.10 Toevoeging aan reserve	158,1	9,3
0.10 Onttrekking aan reserve	373,2	337,0
Saldo na bestemming	9.240,6-	9.442,3-

Sociaal domein (6)

	Rekening 2020	Aangepaste begroting 2021
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
lasten		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.089,3	4.795,5
6.2 Wijkteams	4.213,2	1.993,1
6.3 Inkomensregelingen	24.216,6	22.202,4
6.4 Begeleide participatie	6.133,4	5.880,0
6.5 Arbeidsparticipatie	2.141,9	2.277,9
6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)	2.583,4	2.521,7
6.71 Maatw erkdienstverlening 18+	5.584,7	6.116,8
6.72 Maatw erkdienstverlening 18-	10.183,8	10.148,3
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	217,3	272,1
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.434,8	1.380,0
Totaal Lasten	60.798,5	57.587,8
baten		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	13,3	3,0
6.2 Wijkteams	2.326,7	-
6.3 Inkomensregelingen	22.944,4	18.930,7
6.4 Begeleide participatie	-	495,0
6.5 Arbeidsparticipatie	35,0	-
6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)	22,4	-
6.71 Maatw erkdienstverlening 18+	165,9	130,0
6.72 Maatw erkdienstverlening 18-	4,5	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	22,2	61,5
Totaal Baten	25.534,3	19.620,2
Saldo	35.264,2-	37.967,6-
0.10 Toevoeging aan reserve	339,4	205,7
0.10 Onttrekking aan reserve	1.707,6	1.443,0
Saldo na bestemming	33.896,0-	36.730,3-

Volksgezondheid en milieu (7)

	Rekening 2020	Aangepaste begroting 2021
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
lasten		
7.1 Volksgezondheid	1.650,6	1.827,0
7.2 Riolering	3.136,8	3.548,2
7.3 Afval	6.101,0	5.492,2
7.4 Milieubeheer	1.555,1	1.859,6
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	801,5	1.410,2
Totaal Lasten	13.245,1	14.137,2
baten		
7.1 Volksgezondheid	-	30,0
7.2 Riolering	4.182,7	4.511,7
7.3 Afval	5.575,2	5.311,6
7.4 Milieubeheer	227,5	395,5
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	698,5	545,9
Totaal Baten	10.684,0	10.794,7
Saldo	2.561,1-	3.342,5-
0.10 Toevoeging aan reserve	219,9	-
0.10 Onttrekking aan reserve	710,3	1.108,4
Saldo na bestemming	2.070,8-	2.234,1-

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

	Rekening 2020	Aangepaste begroting 2021
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
lasten		
8.1 Ruimte en leefomgeving	790,5	1.002,3
8.2 Grondexploitatie	5.791,8	11.150,8
8.3 Wonen en bouw en	1.959,6	2.218,1
Totaal Lasten	8.542,0	14.371,2
baten		
8.1 Ruimte en leefomgeving	310,7	-
8.2 Grondexploitatie	6.267,2	11.761,5
8.3 Wonen en bouw en	701,7	520,3
Totaal Baten	7.279,6	12.281,8
Saldo	1.262,4-	2.089,4-
0.10 Toevoeging aan reserve	410,1	1.659,6
0.10 Onttrekking aan reserve	544,1	1.070,0
Saldo na bestemming	1.128,4-	2.679,0-

Lopende kredieten (4.3)

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

Overzicht lopende kredieten (bedragen x € 1.000)							
Omschrijving activum	Raads- besluit	Gevoteerd bruto krediet	Startdatum (jaartal krediet votering)	Beoogde sluitdatum (jaar afsluiten krediet)	Uitputting t/m aug 2021	Rest- krediet	Bijdragen derden (inkom- sten)
Jaarplan openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)							
Openbare ruimte jaarplan 2019	INT-18-47105						
Reconstructie Staatsliedenbuurt		842,4	2019	2021	889,6	-47,3	
Reconstructie Warande, Ln v Blois		410,3	2019	2021	33,3	377,0	
Reconstructie Van Riemsdijkaan		133,7	2019	2021	154,7	-21,0	
Reconstructie Maerten v Hkerkstraat		217,3	2019	2021	198,8	18,4	
Vorbereidingskrediet Alkmaarsew eg		125,4	2019	2022	55,8	69,6	
VRI Laan der Nederlanden-Plesmanw eg		222,0	2019	2022	26,5	195,5	
Openbare ruimte jaarplan 2020	INT-19-52830						
Herinrichting voorplein Plantage		515,2	2020	2022	22,4	492,8	
Vervangen OV Armaturen 2020		672,5	2020	2021	674,9	-2,4	
Investerings infrastructuur begr. 2021	INT-20-57277						
Alkmaarsew eg (zuid)		1.917,2	2021	2024	0,0	1.917,2	
OV Armaturen 2021		351,5	2021	2021	174,5	177,0	
OV Masten 2021		110,0	2021	2021	89,8	20,2	
Pilotenbuurt		479,5	2021	2024	0,0	479,5	
Plesmanw eg (voorbereiding)		75,0	2021	2022	14,9	60,1	
Warandebuurt		392,6	2021		0,0	392,6	
Zuiderkade		910,0	2021	2023	0,0	910,0	
Bedrijventerrein t.z.v. de Pijp		359,4	2021	2021	0,0	359,4	
De Witstraat		70,7	2021	2021	0,0	70,7	
Cyclische vervangingsprojecten 2021		196,4	2021		0,0	196,4	
Doorfietsroute	INT-19-47971						
DFR 1 Westerhoutw eg		217,5	2019	2022	34,9	182,6	
DFR 2 Ronde Zeestraat - Warande		710,0	2019	2023	37,8	672,2	
DFR 3 Warande		145,0	2019	2023	76,2	68,8	
DFR 4 Oversteek Zonnebloemlaan		80,0	2019	2023	0,0	80,0	
DFR 5 Wijk aan Duinerw eg		448,5	2019	2023	0,0	448,5	
DFR 6 Kuikensw eg		320,0	2019	2023	0,0	320,0	
Sportaccommodaties/ MGOIP 2019-2022	INT-19-53158						
Jeu de Boule banen (fase 2 LG Adr.)	LG Adrichem	217,6	2020	2021	16,9	200,7	2,6
BHC Overbos kunstgras veld 36 (12)	LG Adrichem	729,9	2020	2021	19,6	710,3	
Hekwerken algemeen		25,0	2020	2021	2,3	22,7	
LED verlichting sportvelden B'w ijk en WaZ		275,0	2020	2021	50,9	224,1	
Riolering (GRP 2017-2021)	INT-17-32581						
Vervangingen en investeringen		9.463,0	2017	2022	4.653,7	4.809,3	
Overige investeringen							
Speelplek park Overbos	INT-15-22008	75,0	2016	2022	0,0	75,0	
Uitbreiding Bethelschool	INT-17-39264 INT-21-59543	505,2	2018	2021	53,5	451,7	
Vervanging afsluitbomen strandopgangen	INT-20-57505	195,0	2020	2021	49,1	145,9	
Gebiedsprogramma Spoorzone voorbereidingskrediet	INT-21-58861	1.060,7	2021	2021	331,0	729,7	52,7
Technische installatie vijver Moensplein	INT-21-60310	77,0	2021	2021	0,0	77,0	
2 Units bovengronds begraven	INT-21-60310	55,0	2021	2021	21,3	33,7	
Aanschaf strandambulance	INT-21-60310	76,0	2021	2021	0,0	76,0	

Overzicht lopende kredieten (bedragen x € 1.000)							
Omschrijving activum	Raads- besluit	Gevoteerd bruto krediet	Startdatum (jaartal krediet voting)	Beoogde sluitdatum (jaar afsluiten krediet)	Uitputting t/m aug 2021	Rest- krediet	Bijdragen derden (inkom- sten)
Bedrijfsmiddelen (BIP)							
BIP 2020 categorie Hardware en software	Begroting	660,0	2020	2021	647,1	12,9	
BIP 2020 categorie Vervoermiddelen	Begroting	446,0	2020	2021	0,0	446,0	
BIP 2020 cat. gereedschappen en machines	Begroting	16,0	2020	2021	0,0	16,0	
BIP 2021 categorie Hardware en software	Begroting	237,5	2021	2021	130,4	107,1	
BIP 2021 categorie Vervoermiddelen	Begroting	174,5	2021	2021	0,0	174,5	
BIP 2021 cat. machine/apparaten/installaties	Begroting	413,3	2021	2021	0,0	413,3	
BIP 2021 categorie Inventaris en meubilair	Begroting	49,5	2021	2021	0,0	49,5	

Toelichting

Zie ook de toelichting bij Aanvraag beschikbaar stellen en intrekken investeringskredieten. Daar wordt aangegeven welke kredieten kunnen worden ingetrokken en waarvoor (aanvullend) krediet wordt gevraagd. Deze voorstellen zijn nog niet verwerkt in bovenstaande tabel omdat het besluit nog niet is genomen.

Vorbereidingskrediet gebiedsprogramma Spoorzone

In april dit jaar heeft uw raad ingestemd met de start van het gebiedsprogramma Spoorzone. Onderdeel van die besluitvorming is het verstrekken van een voorbereidingskrediet van €1,1 mln. In de begroting 2021 is voor dit programma €1,0 mln. vanuit de bestemmingsreserve grondexploitatie gestort in de bestemmingsreserve Spoorzone. Daarnaast wordt vanaf 2021 met uw instemming structureel €180 dzd in de bestemmingsreserve Spoorzone gestort. Dit zijn de structurele middelen die eerder voor het project Bedrijventerreinen Beverwijk beschikbaar zijn gesteld, dat in het programma Spoorzone is opgegaan.

Bestedingen 2021

Op basis van de huidige inzichten gaan we er vanuit dat er dit jaar een onderbesteding op het voorbereidingskrediet zal ontstaan van €250 dzd. Dit komt o.a. door langdurige ziekten binnen het team, het later beschikbaar hebben van inhuur projectmanagement en minder bijeenkomsten van de Raad van Advies. Hierdoor zijn diverse werkzaamheden later opgestart.

Bij de MRA hebben we een subsidieaanvraag ingediend voor 2021 voor inzet van een flexibele schil bij gebiedsontwikkelingsteam om versnelling van de woningbouwopgave mogelijk te maken. Deze aanvraag is goedgekeurd en daardoor ontvangen we maximaal €200 dzd aan MRA subsidie.

Door de onderbesteding 2021 en de MRA subsidie blijft er meer budget beschikbaar in de bestemmingsreserve Spoorzone. In de programmabegroting 2022 wordt voorgesteld dit in te zetten voor het vervolg van het programma in 2022.

Stand van zaken parkeerbonds (4.4)

Zoals toegezegd door wethouder Ferraro wordt 2x per jaar een overzicht verstrekt aan de raad van de stand van zaken van het parkeerbonds.

Op de volgende pagina is de huidige stand van het Parkeerbonds weergegeven met een doorkijk tot 2033.

Toelichting

Het overzicht geeft een beeld van de begrote inkomsten en uitgaven op het gebied van parkeren en het effect op de egaliseringsreserve parkeren (parkeerbonds).

De stand van het parkeerbonds bedraagt op 1 januari 2021 €3,9 miljoen.

Er is gekeken naar de realisatie en ontwikkelingen 2021 tot en met augustus:

- De werkelijke inkomsten straatparkeren tot en met augustus blijven achter op de begroting. De belangrijkste oorzaak hiervan is Covid-19. Er is nog niet bekend of de gemeenten een bijdrage ontvangen van het rijk ter compensatie van gederfde inkomsten.
- De werkelijke inkomsten naheffingen tot en met augustus blijven fors achter op de begroting. Een oorzaak is Covid-19 maar al langere periode lopen de inkomsten naheffingen terug. De capaciteit van handhaving wordt nu vooral ingezet op het thema Covid-19 en minder op parkeerhandhaving. In de periode voor Covid-19 was het nalevingsgedrag wat betreft betaald parkeren beter door de digitale betaalmogelijkheid. Dat heeft consequenties voor het totaal aantal naheffingsaanlagen.
- Door het verder openstellen van de samenleving in de loop van dit jaar, is zichtbaar dat er weer meer bezoekers naar het centrum komen. Als de situatie terug gaat naar "normaal" kan worden bekeken of het parkeergedrag dan vergelijkbaar is met de situatie in de periode voor Covid-19.
- Door de onzekere situatie zijn in deze najaarsnota geen voorstellen opgenomen om de begrote inkomsten voor straatparkeren en naheffingen aan te passen.
- In deze najaarsnota wordt voorgesteld de beheerkosten van de ondergrondse fietsenstalling te verhogen, dit is aangepast in het overzicht.

Meerjarenprognose egalisatiereserve parkeren		1-9-2021												
Parkeerbonds Beverwijk		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Uurtarief *	€ per uur	€ 1,40	€ 1,45	€ 1,50	€ 1,53	€ 1,56	€ 1,59	€ 1,62	€ 1,66	€ 1,69	€ 1,72	€ 1,76	€ 1,79	€ 1,83
**	tijd per 10 cent	00:04:17	00:04:08	00:04:00	00:03:55	00:03:51	00:03:46	00:03:42	00:03:37	00:03:33	00:03:29	00:03:25	00:03:21	00:03:17
Exploitatie straatparkeren														
1	operationele uitgaven incl. overhead	-979.882	-999.480	-1.019.469	-1.039.859	-1.060.656	-1.081.869	-1.103.506	-1.125.576	-1.148.088	-1.171.050	-1.194.471	-1.218.360	-1.242.727
2	operationele inkomsten	1.136.000	1.173.000	1.206.977	1.231.116	1.255.738	1.280.853	1.306.470	1.332.600	1.359.252	1.386.437	1.414.165	1.442.449	1.471.298
	naheffingen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	vergunningen	152.550	155.601	158.713	161.887	165.125	168.428	171.796	175.232	178.737	182.311	185.958	189.677	193.470
	SALDO STRAATPARKEREN	393.668	414.121	431.220	438.145	445.208	452.412	459.760	467.255	474.900	482.698	490.652	498.765	507.041
Fietsenstalling Stationsplein														
3	kapitaallasten													
4	exploitatie en beheer	-309.982	-316.182	-322.505	-328.955	-335.534	-342.245	-349.090	-356.072	-363.193	-370.457	-377.866	-385.424	-393.132
Overig														
5	bijdrage Bazaar gedeefde parkeerinkomsten	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647	79.647
6	compensatie gedeefde inkomsten 2020 door Covid-19	158.000												
7	implementatie systeem parkeervergunningdienstverlening	-100.666												
	Jaarresultaat	-173.001	-236.535	-242.858	-249.308	-255.887	-262.598	-269.443	-276.425	-283.546	-290.810	-298.219	-305.777	-313.485
	Stand reserve	220.667	177.587	188.362	188.836	189.320	189.814	190.317	190.830	191.354	191.888	192.433	192.989	193.556
		3.896.548	4.117.215	4.294.802	4.483.164	4.672.000	4.861.321	5.051.134	5.241.451	5.432.281	5.623.635	5.815.524	6.007.957	6.200.945
		4.117.215	4.294.802	4.483.164	4.672.000	4.861.321	5.051.134	5.241.451	5.432.281	5.623.635	5.815.524	6.007.957	6.200.945	6.394.501
Toelichting														
* Uurtarief 2021 centrum is €1,40 en tarief Bazaar is €1,50. Centrum stijgt 5 cent per jaar tot €1,50. Daarna stijgen Centrum en Bazaar met 2% per jaar.														
Uurtarieven moeten afgerond zijn op 10 cent: de kleinste munteenheid in de parkeerautomaten. Vanwege de onafgeronde tarieven vanaf 2020, geldt dan als parkeertarief de tijd die je met 10 cent koopt														
** (uren: minuten:seconden).														
1 De operationele uitgaven 2021 zijn gelijk aan die zoals opgenomen in de programmabegroting 2021. Voor de jaren 2022 en verder wordt uitgegaan van een indexatie van 2% per jaar.														
2 De operationele inkomsten automaten/belparkeren, naheffingen en vergunningen in 2021 zijn gelijk aan de begroting 2021.														
Bij de inkomsten vergunningen wordt uitgegaan van een indexatie van 2% per jaar.														
3 Vanaf 2020 worden de kapitaallasten van de ondergrondse fietsenstalling niet langer gedekt uit parkeerbonds. Deze zijn daarom niet meer opgenomen in dit overzicht.														
4 De stalling is gratis en bewaakt. Voor de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van indexatie van 2% per jaar.														
5 Deze inkomsten zijn structureel ingeboekt. Er is echter nog geen grondslag/overeenkomst op basis waarvan nota's kunnen worden opgelegd. Hierover loopt nog een juridische procedure. Indien inkomsten niet worden gerealiseerd heeft dit een negatief effect.														
6 Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 is besloten om €158.000 toe te voegen aan het parkeerbonds. Dit betreft de in 2020 ontvangen compensatie voor de gedeefde parkeerinkomsten door Covid-19.														
7 In 2021 wordt de dienstverlening voor parkeervergunningen opnieuw aanbesteed en er moet een nieuwe leverancier worden geselecteerd met een Europese aanbesteding.														
De kosten van de aanbesteding en implementatie van het nieuwe systeem worden geschat op €100.660 voor 2021.														

Colofon

Dit is een publicatie van gemeente Beverwijk

Format en samenstelling

College van B&W
Team Financiën & Control

Redactie

Team Financiën & Control

Contact

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

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Registratienummer

INT-21-62049

Versie

6-10-2021