

Najaarsnota 2024

gemeente
beverwijk



Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	3
2 Leeswijzer	5
3 Najaarsnota 2024	6
3.1 Financiële ontwikkelingen.....	6
3.2 Programma's	8
Bestuur en ondersteuning (Programma 0)	9
Veiligheid (Programma 1)	14
Verkeer vervoer en waterstaat (Programma 2).....	17
Economie (Programma 3)	21
Onderwijs (Programma 4).....	23
Sport cultuur en recreatie (Programma 5).....	25
Sociaal domein (Programma 6).....	27
Volksgezondheid en milieu (Programma 7)	31
Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (Programma 8).....	33
3.3 Kredieten.....	36
4 Parkeerfonds	37
5 Bijlagen	39
5.1 Begroting per programma.....	39

1 Inleiding

Hierbij ontvangt u de najaarsnota. Deze nota is het tweede moment waarop gerapporteerd wordt over het lopende jaar. Per programma worden (verwachte) afwijkingen van € 100.000 of hoger bij de baten of lasten toegelicht. Ook wordt er in de najaarsnota gerapporteerd over de beleidsrealisatie en (verwachte) afwijkingen hierin.

Wat keurt de raad goed (budgetrecht):

De najaarsnota geeft inzicht in het lopende jaar, 2024. Financiële afwijkingen die een structureel karakter hebben worden voor de periode vanaf 2025 opgenomen in de begroting 2025-2028 bij het betreffende programma.

De raad keurt de mutaties van jaarschijf 2024 goed bij vaststelling van deze najaarsnota. Over de periode daarna wordt besloten bij vaststelling van de begroting. Het kan dus voorkomen dat over een afwijking die start in 2024 twee keer wordt besloten. Voor het jaar 2024 bij de najaarsnota en vanaf 2025 en verder bij de begroting. De beide documenten worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 november 2024. Zo ligt de begroting in het verlengde van de najaarsnota.

In de najaarsnota is het lopende jaar geactualiseerd aan de hand van:

- meicirculaire;
- al genomen besluiten met financiële consequenties (waaronder de budgetoverhevelingen van de jaarrekening 2023);
- geconstateerde budget afwijkingen;
- autonome ontwikkelingen.

In de najaarsnota is geen nieuw beleid opgenomen. Een update van het parkeerfonds en een overzicht van de kredieten is ook onderdeel van de najaarsnota.

De auditcommissie

Bij de bespreking van de najaarsnota 2023 heeft de auditcommissie de volgende verbeteringen voorgesteld:

- Financiële effecten die vanuit een programma een doorwerking hebben in meerdere programma zijn qua uitleg niet altijd eenduidig te volgen. Als een onderwerp binnen verschillende programma's voorkomt, is het verstandig de meer integrale toelichting op te nemen bij het eerste programma en dan vervolgens per programma, een programma specifieke uitleg te geven.

Helaas is het niet mogelijk om voor één wijziging verschillende toelichtingen toe te passen zonder handmatige aanpassingen. In dit document is extra aandacht gegeven aan het duidelijk toelichten van de afwijking en beschrijven wat er qua mutatie gebeurt per programma.

In onderstaande tabel is te zien hoe het financiële beeld over 2024 zich ontwikkelt. Het laat een verwacht positief saldo zien van € 2,6 mln. In de begroting wordt ingegaan op de periode vanaf 2025.

	2024
Originele begroting	2.337
Raadsbesluiten voor voorjaarsnota	-114
Voorjaarsnota	868
Raadsbesluiten voor najaarsnota	-150
Stand tot najaarsnota	2.940
Mutaties najaarsnota	-284
Begrotingsaldo t/m najaarsnota	2.656

Bedragen met een min (-) ervoor zijn nadelen, bedragen zonder zijn voordelen.

2 Leeswijzer

In de najaarsnota wordt de begroting van het lopende jaar (2024) geëvalueerd. Afwijkingen worden per programma gemeld en toegelicht. Ook wordt er bij de inleiding in de tabel op de regel begrotingssaldo tot en met najaarsnota een eindejaarsprognose gegeven. In de najaarsnota zijn de budgetoverhevelingen van de jaarrekening 2023 verwerkt. Het actuele beeld van de uitputting van gevoteerde (toegekende) kredieten is ook onderdeel van de najaarsnota.

Beleidsrealisatie

Per programma wordt er een toelichting gegeven op de beleidsrealisatie. Hier worden onderwerpen toegelicht waarop ontwikkelingen zijn die relevant zijn om te benoemen of waar we afwijken. Onderwerpen die lopen zoals gepland lichten we niet toe.

Bedragen in dit document

Alle bedragen in de tabellen van de najaarsnota zijn afgerond. Ze moeten gelezen worden als maal € 1.000.

Soorten mutaties

In dit document zijn een volgende mutatiesoorten opgenomen en toegelicht:

- **Autonome ontwikkelingen:** Dit zijn wijzigingen die voortkomen uit ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft.
- **Bestaand beleid:** Dit zijn mutaties die passen binnen bestaand beleid maar die meer of minder middelen vragen.
- **Gemeentefonds:** Dit betreft de middelen die worden ontvangen van het Rijk.
- **Overige kleine mutaties:** Dit zijn mutaties kleiner dan € 100.000 (per programma).
- **Technische wijzigingen:** Dit zijn mutaties die het beleid niet wijzigen maar volgens wet- en regelgeving (BBV) anders gepresenteerd moeten worden.
- **Kapitaallasten:** Dit zijn lasten die voortkomen uit o.a. investeringen.

Mutaties met saldo € 0

Het kan voorkomen dat er mutaties worden opgevoerd waarbij het saldo € 0 is. Dit is een gevolg van het opvoeren van zowel een baat als een last die samen € 0 zijn. Het op deze manier registreren is een verplichting die voortkomt uit externe wet- en regelgeving (Bbv) en intern regels (Financiële verordening).

3 Najaarsnota 2024

3.1 Financiële ontwikkelingen

In onderstaande tabel vindt u het begrotingsaldo zoals opgenomen in de begroting 2024. De voorjaarsnota gaf een voorspeld eindejaarsaldo van € 3.090 mln. positief. Na het vaststellen van de voorjaarsnota heeft u besluiten genomen. Deze besluiten zijn verwerkt in de cijfers van de najaarsnota, maar worden niet opnieuw toegelicht. In deze najaarsnota worden verschillende mutaties aan u voorgelegd. Deze mutaties worden in de programma's toegelicht. Per saldo levert dit een nadeel van € 284.000 op. Het voorspelde eindejaarsaldo voor 2024 is na deze najaarsnota ruim € 2,6 mln. positief. In de begroting wordt ingegaan op de periode vanaf 2025.

	2024
Originele begroting	2.337
Raadsbesluiten voor voorjaarsnota	-114
Voorjaarsnota	868
Raadsbesluiten voor najaarsnota	-150
Stand tot najaarsnota	2.940
Mutaties najaarsnota	-284
Begrotingsaldo t/m najaarsnota	2.656

Mutaties per programma

In onderstaande tabel vindt u de mutaties per programma voor het jaar 2024. Als de afwijking een structureel effect heeft komt het effect vanaf het jaar 2025 terug in de begroting. De mutaties worden in de programma's toegelicht.

	2024
0 Bestuur en ondersteuning	-3.778
1 Veiligheid	194
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	599
3 Economie	-9
4 Onderwijs	837
5 Sport, cultuur en recreatie	478
6 Sociaal domein	535
7 Volksgezondheid en milieu	905
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-44
Totaal	-284

Mutaties per jaargroep

In onderstaande tabel vindt u de totalen per mutatiesoort. Alle mutaties groter dan € 100.000 worden toegelicht bij de programma's. Mutaties voor een lager bedrag lichten we niet toe.

	2024
Autonome ontwikkelingen	-3.613
Bestaand beleid	1.315
Gemeentefonds	1.558
Technische wijzigingen	194
Kapitaallasten	352
Overige kleine mutaties < 100.000	-89
Totaal	-284

3.2 Programma's

In dit hoofdstuk wordt per programma een toelichting gegeven op de beleidsrealisatie. Ook worden de financiële afwijkingen op de begroting toegelicht. Dit kan zowel nadelig als voordelig zijn. Het financiële beeld van alle programma's vindt u terug in de inleiding.

Bestuur en ondersteuning (Programma 0)

Voortgang beleidsrealisatie

Datamanagement

Vanwege de steeds grotere vraag aan kwalitatief goede, organisatie breed te gebruiken data, om onze inwoners en ondernemers beter te kunnen bedienen, is een voorstel gedaan om een datamanagement team op te zetten dat de teams moet gaan ondersteunen bij hun beleidsvragen. In 2024 wordt een plan opgesteld, waarna de start gemaakt kan worden in 2025.

Programma dienstverlening

De volgende zaken zijn opgepakt binnen het Programma Dienstverlening:

- We hebben uitgangspunten van onze dienstverlening opgesteld, op basis van input vanuit de samenleving en de ambtelijke organisatie. In het najaar starten we met het uitwerken van die uitgangspunten in servicenormen per product.
- Uit de nulmeting van eind vorig jaar hebben we geleerd dat we beter en tijdiger kunnen inspelen op de informatiebehoefte van de klant. In de tweede helft van 2024 starten we met een training om dat te verbeteren. We doen zo concrete ervaring op met het trainen op klantgerichtheid om beter op de behoeften te kunnen inspelen. De training heeft een doorlooptijd van ongeveer een jaar. Tijdens de training meten we continu de klanttevredenheid, zodat direct zichtbaar wordt of en in welke mate de inspanningen zich vertalen in verbeteringen.
- Op onderdelen wordt de klanttevredenheid inmiddels structureel gemeten. Daardoor zien we direct waar het goed gaat en kunnen we sneller optreden als het minder goed gaat. In de tweede helft van dit jaar rollen we dit verder uit.
- Er worden doorlopend trainingen gegeven over Beter Beverwijks waarbij alle standaardbrieven in Beter Beverwijks zijn omgezet.
- In het kader van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer zijn 4 producten gedigitaliseerd. Het gaat om digitaal aanvragen van briefadressen en adresonderzoeken, digitaal voorbereiden van een aanvraag voor een reisdocument en digitaal melden van een voorgenomen huwelijk. Er moeten nog 10 producten worden gedigitaliseerd.
- We zijn een pilot gestart met een tool voor korte klantvragen en het veilig versturen van documenten (de Inwonerapp). Deze pilot evalueren we in het najaar.

Europese verkiezingen

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn goed verlopen.

Piek in de paspoorten

In de periode van januari tot juli 2024 zijn ruim 5.500 reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) verstrekt. Dat is meer dan 2 keer zoveel als in dezelfde periode in 2023 (ruim 2.550). We hebben verschillende maatregelen genomen om die piek op te vangen. We hebben meer personeel ingezet, we hebben het mogelijk gemaakt dat klanten hun reisdocument deels digitaal aan kunnen vragen en we hebben een afhaalbalie ingericht waar klanten hun document zonder afspraak kunnen afhalen. Daarnaast zetten we in op tijdige communicatie. We versturen een ansichtkaart als het document verloopt en een sms-alert als het document klaarligt. Door die maatregelen konden klanten nog steeds binnen 3 werkdagen terecht voor een reguliere afspraak en voor een spoedafspraak binnen 1 dag. Inwoners hebben de dienstverlening nog steeds als prettig ervaren en gaven gemiddeld een 8,4 in het klanttevredenheidsonderzoek.

In de tweede helft van het jaar onderzoeken we of er onder inwoners behoefte bestaat aan het thuisbezorgen van reisdocumenten. De volgende golf van de paspoortpiek verwachten we vanaf januari 2025.

Dubbele geslachtsnaam

Het aantal aanvragen voor dubbele geslachtsnamen is erg meegevallen, een kleine 80 tot en met juli. Het heeft niet tot extra drukte of wachttijd aan de balies geleid.

Taakstelling formatie

In de voorjaarsnota 2024 is afgesproken dat we bij de najaarsnota terug zouden komen op de invulling van de taakstelling formatie. Uit de analyse over 2024 is gebleken dat we de dekking voor de loonsom dit jaar niet kunnen realiseren (op € 241.413 na), door het vinden van dekking binnen de programma's. In deze najaarsnota laten we het restant van de taakstelling (€ 4.287.653) voor het lopende jaar vervallen. Dit is mogelijk omdat de begroting een positief rekeningresultaat laat zien. De komende jaren is het laten vervallen van de taakstelling niet mogelijk, gezien het financiële meerjarenbeeld. Dit beeld laat geen of te weinig begroot positief rekeningresultaat zien. In een aparte memo over de loonsomsturing, die u separaat ontvangt, doen we voorstellen hoe hiermee in de toekomst om kan worden gegaan. In de voorjaarsnota 2025 en de kadernota 2026 zal dit dan verder worden opgenomen.

Mutaties per journaalgroep

	2024
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Meer ontvangen rente schatkistbankieren	600
Hogere OZB opbrengst door hogere WOZ-waarden	211
Loonsom, loonsomsturing en taakstelling	-43
Taakstelling formatie wordt niet gerealiseerd in 2024	-4.288
Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024	-337
<i>Bestaand beleid</i>	
Herstel groenstructuur na storm Poly	0
Extra kosten vanwege openstaande vacatures en toename ziekteverzuim van personeel	-164
Hogere lasten voor onderhoud panden	-103
Verhogen opbrengst naheffing parkeren	0
Niet volledig besteden budget versterking dienstverlening	75
<i>Gemeentefonds</i>	
Meicirculaire 2024	2.368
<i>Technische wijzigingen</i>	
Verhoging opbrengst en kosten opstalrecht verenigingen	0
Opschonen begroting, aanpassen interne verrekening	-107
Pilot AI-gedreven beslissingssysteem voor omgevingsvergunningen	0
<i>Kapitaallasten</i>	
Aanpassing kapitaallasten 2024	-1.888
<i>Overige kleine mutaties < 100.000</i>	228
Totaal	-3.778

Toelichting per jaarnaal

Autonome ontwikkelingen

Meer ontvangen rente schatkistbankieren 600

De renteopbrengst van de BNG was voorzichtig geraamd. De verwachting was dat de rente sneller zou dalen dan dat dit in werkelijkheid blijkt te zijn. In samenhang met het banksaldo leidt dit tot hogere verwachte rente-inkomsten dit jaar.

Hogere OZB opbrengst door hogere WOZ-waarden 211

De WOZ-waarden vallen iets hoger uit dan verwacht. Dit resulteert in hogere OZB opbrengsten.

Loonsom, loonsomsturing en taakstelling -43

In het jaar 2024 hebben binnen de formatie een aantal wijzigingen plaatsgevonden waarbij functies in beter passende teams zijn geplaatst. Vanuit de aanpassingen binnen de formatie is het gelukt om € 241.413 van de taakstelling structureel in te vullen.

Taakstelling formatie wordt niet gerealiseerd in 2024 -4.288

Op basis van de verwachte salarislasten en inhuurkosten over 2024 blijft er geen budget over om een deel van de taakstelling in te vullen. De taakstelling formatie was begroot op € 4.529.066. Binnen de formatie valt een bedrag van € 241.413 vrij en dit wordt ingezet ten gunste van de taakstelling formatie. Het restant van de taakstelling wordt hiermee uit de begroting gehaald.

Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024 -337

Bij het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met 4% loonstijging. Het resultaat van de CAO onderhandeling is voor 2024: 4,75% en per 1 oktober 2024 aanvullend 1,25%. Hierdoor zijn de kosten hoger dan waar rekening mee is gehouden. Dit zorgt voor een nadeel op alle programma's. Deze mutatie komt hierdoor op verschillende programma's terug.

Bestaand beleid

Herstel groenstructuur na storm Poly 0

Op 11 juli 2024 heeft de raad besloten om de groenstructuur van Beverwijk na storm Poly te herstellen door 706 bomen terug te planten (D-124796). Dit wordt nu financieel verwerkt.

Er is besloten om hiervoor een bestemmingsreserve "herplant bomen n.a.v. storm Poly" te vormen en hieraan € 1,53 mln. toe te voegen vanuit de algemene reserve. Conform het raadsbesluit wordt in 2024 een budget van € 50.000 begroot binnen programma 5. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de gevormde bestemmingsreserve.

Extra kosten vanwege openstaande vacatures en toename ziekteverzuim van personeel -164

Om openstaande vacatures sneller in te vullen, door personeel in loondienst in plaats van ingehuurd personeel, breiden wij onze abonnementen op werving en selectie websites als LinkedIn uit. Voor de langer openstaande vacatures schakelen wij een werving en selectiebureau in.

Door een toename van het ziekteverzuim onder personeelsleden zijn de kosten voor medische controle/keuring gestegen in 2024. Er worden extra kosten gemaakt voor de inhuur van een extra bedrijfsarts, een hogere overlegfrequentie met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundig onderzoeken. Om het ziekteverzuim te verlagen zal gestart worden met een online vitaliteitsprogramma en training voor medewerkers en managers.

Hogere lasten voor onderhoud panden -103

Voor het Kennemertheater is vanwege een lekkage aan de gevels herstel nodig. Eén van de panden die we willen afstoten heeft onderhoud nodig. Hierin is niet voorzien in het beheerplan. De toegangsdeur van het Paviljoen Westerhout wordt vervangen voor een verbetering van de toegankelijkheid voor de doelgroep. En voor rattenbestrijding bij de volièrè is een aanpassing van de vloerafwerking nodig.

Verhogen opbrengst naheffing parkeren 0

We verwachten in 2024 een hogere opbrengst fiscale naheffingen parkeren van € 500.000. Met de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid is het aantal fiscale zones uitgebreid tot 3.700, dit leidt tot hogere inkomsten betaald parkeren. Daarnaast zijn de inkomsten naheffingen toegenomen door de uitbreiding van het aantal fiscale zones en de extra inzet van parkeerhandhaving hierop. Hierdoor worden er meer fiscale naheffingen opgelegd. De hogere inkomsten fiscale naheffingen worden gestort in de bestemmingsreserve Parkeren (het parkeerfonds).

Niet volledig besteden budget versterking dienstverlening 75

Binnen het programma dienstverlening hebben we dit jaar € 75.000 minder nodig dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat niet alle geplande activiteiten dit jaar worden afgerond. Daarnaast vallen de kosten van sommige projecten lager uit dan verwacht.

Gemeentefonds

Meicirculaire 2024 2.368

In juni 2024 is de raad geïnformeerd over het financiële effect van de meicirculaire 2024. Het effect voor 2024 wordt hierbij in de begroting verwerkt.

Technische wijzigingen

Verhoging opbrengst en kosten opstalrecht verenigingen 0

Voor de bekrachtiging van recht op opstal van verenigingen maken we notariskosten van € 10.000. Hierdoor ontvangen we extra opstalrechten van € 10.000.

Opschonen begroting, aanpassen interne verrekening -107

In de begroting staat nog een interne verrekening van huurlasten tussen vastgoed (programma 0) en veiligheid (programma 1). De verrekening had betrekking op het gebruik van het bedrijfsgebouw door de Veiligheidsregio. De situatie is inmiddels gewijzigd en de interne verrekening is niet meer van toepassing. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting op orde gebracht. Deze wijziging is budgetneutraal en heeft geen invloed op het resultaat.

Pilot AI-gedreven beslissingssysteem voor omgevingsvergunningen 0

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het voorstel van de Gemeente Beverwijk geselecteerd voor een pilot gericht op het versterken van de uitvoeringskracht en arbeidsmarktkrapte bij gemeente door middel van innovatieve oplossingen. Het idee, een AI-gestuurd beslissingssysteem voor omgevingsvergunningaanvragen, heeft een budget van maximaal € 250.000 verkregen (van de VNG) en wordt ook ondersteund door de VNG. Het doel van deze pilot is om arbeidskrapte tegen te gaan, efficiëntere processen te creëren en werkplezier te vergroten.

Kapitaallasten

Aanpassing kapitaallasten 2024

-1.888

De kapitaallasten zijn gewijzigd, doordat investeringen zijn doorgeschoven of doordat op investeringen minder is uitgegeven in 2023. Dit resulteert totaal in een voordeel op de afschrijvingslasten van € 351.000. Daarnaast ontstaat er een verschuiving van het programma 0 (nadeel) naar de verschillende programma's (voordeel), omdat de renteaanpassing van de toegerekende rente is verdeeld. Deze verschuiving is per saldo € 0.

Veiligheid (Programma 1)

Voortgang beleidsrealisatie

Ondermijning

We geven uitvoering aan het bestrijden van mensenhandel. Het opstellen van mensenhandelbeleid om arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, seksuele uitbuiting en illegale orgaanhandel te bestrijden is in de afrondende fase.

Er is ondertussen door een analist van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) een IJmondiaal ondermijningsbeeld opgezet. Hierdoor is een goede informatiepositie verworven. Dit helpt ons met de aanpak/casusregie van ondermijning. Die informatie wordt gebruikt om samen met netwerkpartners controles en interventies op te pakken.

We bestrijden heling door onder andere het aanpassen Algemene Plaatselijke Verordening en toezicht en handhaving Digitale Opkopers Loket. De wetgeving op dit gebied is momenteel nog niet in werking getreden. De software applicatie op de website is gereed en klaar voor gebruik.

Waterdekkingsplan

In afstemming met de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een concept secundair waterdekkingsplan opgesteld. Hierin zijn alle waterwinpunten opgenomen om te komen tot een dekkend waterplan als de waterwagens onvoldoende water kunnen leveren voor de bestrijding van een brand en secundair bluswater nodig is. De komende periode zal gekeken worden of en op welke wijze de voorgestelde waterwinpunten gerealiseerd kunnen worden.

We handhaven wijkgericht werken

De wijkaanpak is van start gegaan en werpt zijn vruchten af. Zo is er in Oosterwijk een nieuw wijkpunt opgegaan aan de Beneluxlaan 95 en werken we samen met bewoners en jongeren op dit moment aan programmering en ontplooiën we activiteiten voor jong en oud. Dit pand wordt door gemeente Heemskerk en gemeente Beverwijk voor 5 jaar gehuurd met een optie om dit nog 5 jaar te verlengen. Er wordt een buurtouders project opgestart in Oosterwijk. Er zijn ook repressieve acties in beide wijken.

In de wijken Oosterwijk en Kuenenkwartier / Plantage zijn Schoon Heel en Veilig dagen georganiseerd. Samen met bewoners en partners. Er zijn spreekuren voor bewoners in beide wijken, evenals bewonersavonden waar bewoners verbeterpunten kunnen noemen die hierna opgepakt worden. In Kuenenkwartier is er een stuk braakliggend terrein tijdelijk ingericht voor ontmoeting en is het buurtproject Social Sofa ontwikkeld. In het Castorcollege hebben bewoners een bank met mozaïek bekleed, ter nagedachtenis van buurt icoon Jan Doetjes. Wijkverbinders zitten in de haarvaten van de wijken en weten wat er speelt. Zij spelen in op wat nodig is in de wijken. Zij verbinden bewoners onderling in de wijken aan elkaar en waar nodig richting de partners. Het stadhuis wordt aan de wijken verbonden, zodat opgepakt kan worden wat nodig is.

We werken steeds meer wijkgericht

In samenspraak met buurtbewoners en maatschappelijke partners, zoals wooncorporaties en het onderwijs, vergroten we het woonplezier. Per wijk brengen we in kaart wat er nodig is en wat wenselijk is. Dat kan per wijk verschillen. Wij spelen in op de specifieke behoefte van inwoners in iedere wijk. Daartoe starten we een aanpak in meerdere wijken. Want de inwoners weten beter dan wie ook welke kansen er in hun wijk zijn.

Mutaties per jaargroep

	2024
Autonome ontwikkelingen	
Verlagen bijdrage GR Veiligheidsregio Kennemerland	-120
Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024	-43
Bestaand beleid	
Verhogen lasten handhaving fiscaal parkeren	245
Technische wijzigingen	
Opschonen begroting, aanpassen interne verrekening	107
Kapitaallasten	
Aanpassing kapitaallasten 2024	5
Totaal	194

Toelichting per jaargroep

Autonome ontwikkelingen

Verlagen bijdrage GR Veiligheidsregio Kennemerland -120

De bijdrage aan de GR Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) wordt aangepast aan de definitieve begroting 2024 van de VRK. In de begroting 2024 van Beverwijk is uitgegaan van een conceptbegroting van de VRK die later nog is gewijzigd. Voor Beverwijk betekent dit dat de totale bijdrage in 2024 verlaagd kan worden met € 52.600.

De kosten van de GR VRK zijn in de programmabegroting terug te vinden in 3 programma's: Veiligheid (1), Sociaal domein (6) en Volksgezondheid en milieu (7).

De mutatie in programma Veiligheid (1) is een nadeel van € 120.400. De mutatie in programma Sociaal domein (6) is een nadeel van € 1.000 en de mutatie in programma Volksgezondheid en milieu (7) is een voordeel van € 174.000. Dit voordeel ontstaat omdat het budget voor de onderdelen GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) en VBK (Veiligheidsbureau Kennemerland) wordt verplaatst van programma Volksgezondheid en milieu (7) naar programma Veiligheid (1). Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 zijn deze onderdelen per abuis in het verkeerde programma begroot.

Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024 -43

Bij het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met 4% loonstijging. Het resultaat van de CAO onderhandeling is voor 2024: 4,75% en per 1 oktober 2024 aanvullend 1,25%. Hierdoor zijn de kosten hoger dan waar rekening mee is gehouden. Dit zorgt voor een nadeel op alle programma's. Deze mutatie komt hierdoor op verschillende programma's terug.

Bestaand beleid

Verhogen lasten handhaving fiscaal parkeren 245

Met de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid is gekozen voor adequate handhaving op fiscaal parkeren, ook in de tussenfase tot de implementatie van de scanauto. Daarom is in 2024 besloten om externe handhavingcapaciteit in te zetten voor het handhaven betaald parkeren. Door het extra handhaven neemt de betalingsbereidheid voor het betaald parkeren toe op de langere termijn en op de korte termijn neemt de opbrengst naheffingen toe. De extra opbrengsten naheffingen worden geraamd op € 500.000, deze mutatie is ook verwerkt in deze najaarsnota. Door het inzetten van de extra capaciteit zijn de inhuurlasten hoger dan begroot. Er is een aanvullend budget nodig van € 450.000 voor de

inhuurlasten en deze worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Parkeren (het parkeerfonds). De overheadlasten over de salaris- en inhuurlasten van parkeerhandhaving worden ook gedekt uit het parkeerfonds. Omdat de inhuurlasten hoger zijn, stijgen ook de uit het parkeerfonds te dekken overheadlasten, het betreft € 245.000. Ook deze lasten worden onttrokken aan het parkeerfonds. Het toerekenen van overheadlasten gebeurt op de wijze zoals is vastgelegd in de financiële verordening.

Technische wijzigingen

Opschonen begroting, aanpassen interne verrekening 107

In de begroting staat nog een interne verrekening van huurlasten tussen vastgoed (programma 0) en veiligheid (programma 1). De verrekening had betrekking op het gebruik van het bedrijfsgebouw door de Veiligheidsregio. De situatie is inmiddels gewijzigd en de interne verrekening is niet meer van toepassing. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting op orde gebracht. Deze wijziging is budgetneutraal en heeft geen invloed op het resultaat.

Kapitaallasten

Aanpassing kapitaallasten 2024 5

De kapitaallasten zijn gewijzigd, doordat investeringen zijn doorgeschoven of doordat op investeringen minder is uitgegeven in 2023. Dit resulteert totaal in een voordeel op de afschrijvingslasten van € 351.000. Daarnaast ontstaat er een verschuiving van het programma 0 (nadeel) naar de verschillende programma's (voordeel), omdat de renteaanpassing van de toegerekende rente is verdeeld. Deze verschuiving is per saldo € 0.

Verkeer vervoer en waterstaat (Programma 2)

Voortgang beleidsrealisatie

Opstellen Uitvoeringsplan verkeersveiligheid en Verkeerscirculatieplan

Vanuit het uitvoeringsplan verkeersveiligheid is een top 13 verkeersonveilige punten tot stand gekomen. Dit plan zal vanaf najaar 2024 in uitvoering gebracht worden.

Het Verkeerscirculatieplan zal, na het niet behandelrijp verklaard te zijn van het participatieplan in het voorjaar van 2024, in het najaar van 2024 starten met een evaluatie van het voorgaande verkeersbeleid, het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Hierna zal het participatieproces van het Verkeerscirculatieplan verder worden opgepakt.

Parkeergarage

Het onderzoek naar geschikte locaties voor (een) gebouwde parkeervoorziening(en) is afgerond. Voor de locatie P+R Meerplein wordt de (financiële) haalbaarheid van een parkeervoorziening in beeld gebracht.

Alkmaarseweg-Zuid / Investering oude wijken / Plesmanweg

Deze projecten zijn projectmatig voortgezet in 2024. Voor de Alkmaarseweg is een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld en dit wordt eind 2024 met bewoners gedeeld. De eerste fase Plesmanweg is volop in uitvoering en is eind 2024 afgerond. De tweede fase (pizzarotonde) is uitgewerkt en wordt voorbereid eind 2024/begin 2025.

Voor Oosterwijk is de verwachting eind 2024 te starten met aanbesteding zodat dit in 2025 in uitvoering kan gaan. Voor Pilotenbuurt is een VO gereed dit kan eind 2024 via inspraak gedeeld worden met bewoners.

Zeehaven de Pijp

Met het contracteren van een ingenieursbureau, het maken van een ontwerp en een subsidieaanvraag bij de provincie worden in 2024 de voorbereidingen getroffen voor het herstel van de Noorderkade (met een geplande uitvoering in 2025). De kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de haveninfrastructuur, waaronder ook de Port Security-maatregelen, zijn belangrijk onderdeel van het toekomstplan voor zeehaven De Pijp. In het eerste kwartaal van dit jaar is een aanzet gedaan om, samen met onder andere havenbedrijven in de regio, het lokale (haven)bedrijfsleven en de provincie Noord-Holland de beleidsmatige koers voor de Beverwijkse haven op te stellen.

Parkeerbeleid

Dit jaar is in het centrum een nieuw parkeerregime geïmplementeerd als onderdeel van de eerder besloten maatregelen. Dit pakket van maatregelen heeft als doel om een reductie van de parkeerdruk te bewerkstelligen. In het afgelopen jaar is volgens het maatregelenpakket het gebied van betaald parkeren uitgebreid, de fiscale zones zijn samengevoegd en het progressief parkeertarief is ingevoerd. Een tijdelijke scanauto is inmiddels operationeel. De maatregel: extra tijdelijke fietsenstalling, vraagt meer onderzoek en voorbereiding. De implementatie van het nieuwe parkeerbeleid heeft geleid tot een reductie van de parkeerdruk in het centrum. In de randgebieden is een toename zichtbaar van de parkeerdruk. In juni heeft een deelevaluatie plaatsgevonden waaruit verschillende verbetervoorstellen worden uitgewerkt. Deze verbetervoorstellen worden in het 4e kwartaal van 2024 aan de raad voorgesteld.

Mutaties per jaargroep

	2024
Autonome ontwikkelingen	
Derving parkeerinkomsten in verband met afsluiting straten bij De Beverwijkse Bazaar	0
Bijstelling 2024 op basis van voorschot dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024 HVC	168
Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024	-15
Loonsom, loonsomsturing en taakstelling	-94
Bestaand beleid	
Extra inkomsten parkeeronthefingen	0
Bijstellen opbrengsten Zeehavengeld	-97
Hogere kosten voor onderhoud ondergrondse fietsenstalling	-140
Technische wijzigingen	
Formaliseren functie parkeerregisseur	-6
Doorschuiven van het budget van 2024 naar 2025 voor de bovengrondse fietsenstalling	0
SPUK Tijdelijke stimuleringsregeling	0
Incidenteel CUP budget voor de haven van 2024 naar 2025	200
Kapitaallasten	
Aanpassing kapitaallasten 2024	544
Overige kleine mutaties < 100.000	40
Totaal	599

Toelichting per jaargroep

Autonome ontwikkelingen

Derving parkeerinkomsten in verband met afsluiting straten bij De Beverwijkse Bazaar 0

Deze post was opgenomen omdat er nog een rechtszaak liep. Inmiddels is de uitspraak geweest en hebben wij de zaak verloren.

Bijstelling 2024 op basis van voorschot dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024 HVC 168

Op basis van de verdeling van de DVO 2024 met HVC zijn de bedragen in de begroting aangepast.

Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024 -15

Bij het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met 4% loonstijging. Het resultaat van de CAO onderhandeling is voor 2024: 4,75% en per 1 oktober 2024 aanvullend 1,25%. Hierdoor zijn de kosten hoger dan waar rekening mee is gehouden. Dit zorgt voor een nadeel op alle programma's. Deze mutatie komt hierdoor op verschillende programma's terug.

Loonsom, loonsomsturing en taakstelling -94

In het jaar 2024 hebben binnen de formatie een aantal wijzigingen plaatsgevonden waarbij functies in beter passende teams zijn geplaatst. Vanuit de aanpassingen binnen de formatie is het gelukt om € 241.413 van de taakstelling structureel in te vullen.

Bestaand beleid

Extra inkomsten parkeerontheffingen 0

Het nieuwe parkeerbeleid leidt in 2024 tot extra inkomsten voor parkeerontheffingen van € 70.000. Deze inkomsten worden toegevoegd aan de egaliseriereserve parkeren.

Bijstellen opbrengsten Zeehavengeld -97

Bij de jaarrekening 2023 is rekening gehouden met een nog te ontvangen bedrag aan zeehavengelden van € 127.000. Deze prognose was te hoog. De verwachting is dat er € 30.000 wordt ontvangen over 2023. Hierdoor hebben we in 2024 een tekort van € 97.000. Het begrote inkomstenbudget wordt met dit bedrag verlaagd.

Hogere kosten voor onderhoud ondergrondse fietsenstalling -140

De ondergrondse fietsenstalling wordt beheerd door de Nederlandse Spoorwegen (NS). Het registratiesysteem voor de bezettingsgraad werkt niet naar behoren. Daarom is herstel nodig. Daarnaast is er dit jaar nog extra onderhoud gepland door de NS. Hiermee is geen rekening gehouden in onze begroting.

Technische wijzigingen

Formaliseren functie parkeerregisseur -6

Op basis van het raadsvoorstel parkeren wordt aan de formatie een parkeerregisseur toegevoegd voor 32 uur in schaal 11.

Doorschuiven van het budget van 2024 naar 2025 voor de bovengrondse fietsenstalling 0

In het raadsvoorstel m.b.t. het nieuwe parkeerbeleid is rekening gehouden met incidentele lasten voor de aanleg en bemensing van een tijdelijke bovengrondse fietsenstalling van € 130.000. In tegenstelling tot de verwachting wordt dit mogelijk uitgevoerd in 2025. Het bij de begroting 2024 onttrokken bedrag aan de egaliseriereserve parkeren wordt weer toegevoegd.

SPUK Tijdelijke stimuleringsregeling 0

Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we een bedrag van € 364.131 gekregen voor de tijdelijke stimulering van slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van de mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027. ODIJ heeft de werkzaamheden voor ons uitgevoerd. Omdat zowel de baten als de lasten met hetzelfde bedrag worden verhoogd, is de mutatie saldoneutraal.

Incidenteel CUP budget voor de haven van 2024 naar 2025 200

Met de civieltechnische onderzoeken is in 2024 een start gemaakt. Het grootste deel van de werkzaamheden en daarmee ook de kosten lopen echter door tot in de 1e helft van 2025. Ten behoeve daarvan wordt voorgesteld om een bedrag van € 200.000 over te hevelen naar de begroting 2025.

Aanpassing kapitaallasten 2024

544

De kapitaallasten zijn gewijzigd, doordat investeringen zijn doorgeschoven of doordat op investeringen minder is uitgegeven in 2023. Dit resulteert totaal in een voordeel op de afschrijvingslasten van € 351.000. Daarnaast ontstaat er een verschuiving van het programma 0 (nadeel) naar de verschillende programma's (voordeel), omdat de renteaanpassing van de toegerekende rente is verdeeld. Deze verschuiving is per saldo € 0.

Economie (Programma 3)

Voortgang beleidsrealisatie

Samenwerken en faciliteren

We staan via verschillende reguliere overleggen in contact met het bedrijfsleven in de gemeente en regio. Het Ondernemersfonds Beverwijk, met de vertegenwoordigers van alle (economische) deelgebieden in de stad, vervult daarin een prominente rol. Via de medio 2024 vastgestelde Subsidieregeling Ruimtelijk Domein en Veiligheid bieden we duidelijkheid en ondersteuning bij het kunnen organiseren van lokale (ondernemers)activiteiten en -initiatieven. Zo heeft dit jaar bijvoorbeeld de Transport & Logistiek dag plaatsgevonden in het centrum van Beverwijk en staat de Sinterklaasintocht gepland. Ook zijn de aanvullende activiteiten rondom Tata Steel Chess toernooi mogelijk gemaakt en is dit jaar voor het eerst het Bevrijdingsfestival in Beverwijk georganiseerd. Vanuit de samenwerking binnen het Ondernemersfonds is er ook ruimte voor kennisontwikkeling en het organiseren van evenementen over verduurzaming van bedrijventerreinen en netcongestie (zie ook 'Aantrekkelijk centrum met aansprekende evenementen' en 'toerisme en recreatie').

Transities en profilering / Belangen en beleidsambities

In 2024 zijn we actief op vele 'tafels' aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stad en regio. We richten ons op de brede welvaart, met nadrukkelijke aandacht voor de verschillende grote transities en verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De inzet van de ESII, met onder meer de samenwerking met Techport en AYOP, is belangrijk. Maar ook het kunnen benutten van kansen via beschikbare budgetten, zoals via het Just Transition Fund (JTF), Gebiedsinvesteringen Netten op Zee en Regiodeals biedt lokaal mogelijkheden. Daarbij ligt er een directe relatie met de plannen en projecten van betrokken partijen zoals Tata Steel, het Programmabureau Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Via deze twee laatstgenoemden worden in 2024 Uitvoeringsagenda's opgezet waarin ook Beverwijkse projecten en investeringen een plek krijgen.

Aantrekkelijk centrum met aansprekende evenementen

In nauwe samenwerking met de georganiseerde ondernemers, aan het aantrekkelijk houden van de stad en het Beverwijkse centrum. Kwalitatieve en voldoende activiteiten evenementen zijn daarbij belangrijk, waarbij de betrokkenen in het Ondernemersfonds een grote rol spelen. Ten behoeve van de weekmarkt is in 2024 gestart met het opstellen van een nieuwe marktverordening Beverwijk. Deze wordt in de 1e helft van 2025 ter besluitvorming aangeboden.

Toerisme en recreatie

Via het in 2024 beschikbaar stellen van onder andere subsidiebijdragen voor de organisatie van verschillende initiatieven, als ook door de afstemming binnen het Ondernemersfonds van evenementen en activiteiten, werken we samen met de toeristische sector en deelgebieden in de gemeente aan meer en aansprekende (toeristisch-recreatieve) projecten. Deze dragen bij aan een positieve profilering van Beverwijk en Wijk aan Zee als ook aan de kansen voor verdere economische groei en ontwikkeling.

Mutaties per jaargroep

	2024
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Bijstelling 2024 op basis van voorschot dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024 HVC	-2
Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024	-7
Totaal	-9

Toelichting per jaargroep

<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Bijstelling 2024 op basis van voorschot dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024 HVC	-2
Op basis van de verdeling van de DVO 2024 met HVC zijn de bedragen in de begroting aangepast.	
Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024	-7
Bij het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met 4% loonstijging. Het resultaat van de CAO onderhandeling is voor 2024: 4,75% en per 1 oktober 2024 aanvullend 1,25%. Hierdoor zijn de kosten hoger dan waar rekening mee is gehouden. Dit zorgt voor een nadeel op alle programma's. Deze mutatie komt hierdoor op verschillende programma's terug.	

Onderwijs (Programma 4)

Voortgang beleidsrealisatie

Montessorischool

Uit het onderzoek naar de huisvestingssituatie van Basisschool Montessori is gebleken dat de school recht heeft op een tijdelijke uitbreiding van de huisvesting. Met het schoolbestuur worden nog gesprekken gevoerd over de uitkomsten van het onderzoek en de wijze waarop deze uitbreiding kan worden gerealiseerd.

De Anjelier

De start voor de vervangende nieuwbouw basisschool De Anjelier staat gepland voor 2024 maar dat is vanwege de complexiteit van het project niet haalbaar. De start staat nu gepland voor het derde kwartaal van 2025.

Mutaties per jaargroep

	2024
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024	-7
<i>Technische wijzigingen</i>	
SPUK Nationaal Programma Onderwijs (NPO 2024)	0
<i>Kapitaallasten</i>	
Aanpassing kapitaallasten 2024	843
Totaal	837

Toelichting per jaargroep

Autonome ontwikkelingen

Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024

-7

Bij het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met 4% loonstijging. Het resultaat van de CAO onderhandeling is voor 2024: 4,75% en per 1 oktober 2024 aanvullend 1,25%. Hierdoor zijn de kosten hoger dan waar rekening mee is gehouden. Dit zorgt voor een nadeel op alle programma's. Deze mutatie komt hierdoor op verschillende programma's terug.

Technische wijzigingen

SPUK Nationaal Programma Onderwijs (NPO 2024)

0

De specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen die in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023 zijn ontvangen kunnen nog tot 31 juli 2025 worden besteed. Dit houdt in dat de bestedingstermijn van de specifieke uitkering met twee schooljaren wordt verlengd. Voor de begroting 2024 houdt dit in dat de resterende baten per 31 december 2023 van € 104.876 in de begroting 2024 opgenomen als dekking van de verwachte uitgaven. Aan de lastenkant wordt eenzelfde bedrag van € 104.876 begroot om de uitgaven te kunnen realiseren.

Aanpassing kapitaallasten 2024

843

De kapitaallasten zijn gewijzigd, doordat investeringen zijn doorgeschoven of doordat op investeringen minder is uitgegeven in 2023. Dit resulteert totaal in een voordeel op de afschrijvingslasten van € 351.000. Daarnaast ontstaat er een verschuiving van het programma 0 (nadeel) naar de verschillende programma's (voordeel), omdat de renteaanpassing van de toegerekende rente is verdeeld. Deze verschuiving is per saldo € 0.

Sport cultuur en recreatie (Programma 5)

Voortgang beleidsrealisatie

Sport

Herontwikkeling Sportpark Adrichem

In oktober 2023 is een gewijzigd plan voor Sportpark Adrichem door u goedgekeurd. De uitwerking van het Sportpark Adrichem, waarin de plannen van BHC Overbos worden meegenomen, loopt. Rond de jaarwisseling verwachten wij u een voorstel voor te leggen. In 2024 is al een begin gemaakt met de Doeplek in het park in overeenstemming met de door u aangenomen motie.

Onderzoek dak sporthal De Walvis

Naar aanleiding van reguliere inspecties van de dakconstructie, wordt mede gelet op de leeftijd van het gebouw aanvullend onderzoek uitgevoerd. De kosten van het onderzoek worden gedekt uit het MGOIP 2024.

Nieuwe Sportnota

In 2024 hebben we een nieuwe Sportnota opgesteld. Hiervoor is een uitgebreid participatieproces opgezet met inwoners, sportaanbieders en maatschappelijke partners. De nieuwe Sportnota wordt in december 2024 aan u ter besluitvorming aangeboden.

Oprichting Sport IJmond Noord (SIJN)

Samen met de gemeente Heemskerk en Stichting Sportaccommodaties Beverwijk (SSB) hebben we in 2024 gewerkt aan de doorontwikkeling van de stichting naar Sportbedrijf Sport IJmond Noord (SIJN). Het sportbedrijf is het loket voor binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeentes Beverwijk en Heemskerk. In januari 2024 is voor de gemeente Beverwijk ook de nieuwe functie sportclubondersteuner vanuit SIJN gestart.

Cultuur

Lokale media

Het Commissariaat voor de Media heeft gemeld dat per 1 augustus 2025 de 5-jarige aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Beverwijk- Wijk aan Zee als lokale omroep voor onze gemeente vervalt. De nieuwe aanwijzingsprocedure is gestart. De lokale omroepen van Beverwijk, Heemskerk en Velsen en IJmond Nieuws zijn gestart met een kwartiermaker om te komen tot een nieuw te vormen streekomroep voor de IJmond.

Mutaties per jaargroep

	2024
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024	-29
Loonsom, loonsomsturing en taakstelling	24
<i>Bestaand beleid</i>	
Herstel groenstructuur na storm Poly	0
<i>Technische wijzigingen</i>	

SPUK Informatiepunten Digitale Overheid 2024	0
<i>Kapitaallasten</i>	
Aanpassing kapitaallasten 2024	491
Overige kleine mutaties < 100.000	-7
Totaal	478

Toelichting per jaarnaam

Autonome ontwikkelingen

Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024 **-29**

Bij het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met 4% loonstijging. Het resultaat van de CAO onderhandeling is voor 2024: 4,75% en per 1 oktober 2024 aanvullend 1,25%. Hierdoor zijn de kosten hoger dan waar rekening mee is gehouden. Dit zorgt voor een nadeel op alle programma's. Deze mutatie komt hierdoor op verschillende programma's terug.

Loonsom, loonsomsturing en taakstelling **24**

In het jaar 2024 hebben binnen de formatie een aantal wijzigingen plaatsgevonden waarbij functies in beter passende teams zijn geplaatst. Vanuit de aanpassingen binnen de formatie is het gelukt om € 241.413 van de taakstelling structureel in te vullen.

Bestaand beleid

Herstel groenstructuur na storm Poly **0**

Op 11 juli 2024 heeft de raad besloten om de groenstructuur van Beverwijk na storm Poly te herstellen door 706 bomen terug te planten (D-124796). Dit wordt nu financieel verwerkt.

Er is besloten om hiervoor een bestemmingsreserve "herplant bomen n.a.v. storm Poly" te vormen en hieraan € 1,53 mln. toe te voegen vanuit de algemene reserve. Conform het raadsbesluit wordt in 2024 een budget van € 50.000 begroot binnen programma 5. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de gevormde bestemmingsreserve.

Technische wijzigingen

SPUK Informatiepunten Digitale Overheid 2024 **0**

Gemeenten hebben per 1 januari 2023 de regiefunctie gekregen over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) in lokale bibliotheken. Om deze functie te kunnen realiseren ontvangen gemeenten vanaf 2023 een specifieke uitkering (Spuk) ter bekostiging van de IDO's. Over 2024 ontvangt de gemeente Beverwijk hiervoor een bedrag van € 41.720. Hier staan subsidielasten aan de bibliotheek IJmond Noord van hetzelfde bedrag tegenover.

Kapitaallasten

Aanpassing kapitaallasten 2024 **491**

De kapitaallasten zijn gewijzigd, doordat investeringen zijn doorgeschoven of doordat op investeringen minder is uitgegeven in 2023. Dit resulteert totaal in een voordeel op de afschrijvingslasten van € 351.000. Daarnaast ontstaat er een verschuiving van het programma 0 (nadeel) naar de verschillende programma's (voordeel), omdat de renteaanpassing van de toegerekende rente is verdeeld. Deze verschuiving is per saldo € 0.

Sociaal domein (Programma 6)

Voortgang beleidsrealisatie

Verordening Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond

Op 25 april 2024 is de conceptverordening Jeugdhulp ZKIJ door u vastgesteld. Eind mei 2024 zijn er door de CrvB uitspraken gedaan die van invloed zijn op de regionale Verordening Jeugdhulp die in ontwikkeling is. De verwachting is dat de verordening Jeugdhulp in het eerste kwartaal van 2025 aan u wordt voorgelegd.

Een grote jeugdhulpaanbieder heeft financiële problemen

Een grote jeugdhulpaanbieder heeft sinds 2019 financiële problemen. In 2020 heeft de aanbieder eerder een noodvoorziening ontvangen van de jeugdhulpregio's. Deze middelen zijn destijds met name gebruikt voor de zorgcontinuïteit. Er is onvoldoende geïnvesteerd in het omvormen van de bedrijfsvoering. Hierdoor heeft de aanbieder nog steeds financiële problemen. Eind maart 2024 heeft de aanbieder een herstelplan gepresenteerd. In het herstelplan staan maatregelen die zij kan nemen zodat zij de organisatie kan versterken, een inhoudelijke transformatie in gang kan zetten en het profiel kan herijken in lijn met hun specialismen. Op basis van het herstelplan wordt financiële steun gevraagd aan de betreffende jeugdregio's (Zuid-Kennemerland, IJmond, Haarlemmermeer en Amsterdam-Amstelland). Als regievoerder namens de accounthoudende regio Zuid-Kennemerland zal gemeente Haarlem de overige jeugdhulpregio's, waaronder Beverwijk als onderdeel van de IJmond, benaderen met het verzoek om naar rato bij te dragen in het herstel van de aanbieder. Op dit moment worden nog gesprekken gevoerd over de hoogte van de bijdragen van de verschillende gemeenten. De komende periode wordt de verdeling onderling binnen de regio's en de frictiekosten nader uitgewerkt, onder andere op basis van inzicht in de kostenopbouw van de aanbieder. De verwachting is dat het verzoek om als gemeente Beverwijk bij te dragen aan de noodvoorziening, alsmede de onderliggende stukken en de definitieve bedragen, begin 2025 aan de raad kan worden voorgelegd.

Verdeelsleutel Jeugdhulp

Per 1 januari 2023 hebben de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort vier consortia gecontracteerd voor het leveren van jeugdhulp voor de meervoudig complexe jeugdhulp. De consortia ontvangen van de gemeenten een lumpsumbudget waarmee de zorg wordt bekostigd. De totale lumpsum wordt over de zeven gemeenten verdeeld. De verdeelsleutel wordt jaarlijks vastgesteld. De verwachting is dat de verdeelsleutel voor 2024 in het 4e kwartaal wordt vastgesteld.

Re-integratiedienstverlening, aanpak schulden en armoede

Samen met Velsen en Heemskerk is in 2023 een onderzoek verricht naar de re-integratiedienstverlening. In 2024 worden scenario's uitgewerkt om een toekomstbestendige dienstverlening te realiseren, die naar verwachting eind 2024/ begin 2025 aan u zullen worden voorgelegd.

De minimaregelingen, met name die van het Jeugdfonds en het Volwassenenfonds zijn gezien de aanvragen goed bekend bij de doelgroep. Daarnaast is gewerkt aan een goede ondersteuning voor ondernemers met schulden. Huishoudens die geraakt zijn door de gestegen energiekosten, hebben massaal gebruik gemaakt van de Energietoeslag 2023.

Hersteloperatie Toeslagenaffaire

Ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire worden geholpen met het maken van een nieuwe start. Gedupeerde en gemeente stellen samen een doel op en werken aan het behalen ervan. Voor de hersteloperatie Toeslagenaffaire hebben 141 inwoners zich gemeld. Met een deel van deze melders zijn inmiddels gesprekken gevoerd. Met het overige deel wordt dit jaar nog een gesprek ingepland. Eind 2024 wordt een campagne gestart om de gedupeerden onder de kind-regelingen te bereiken.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

1 januari 2024 zijn we gestart met de gezamenlijke sturing op beschermd wonen vanuit een Gemeenschappelijk Orgaan. Vanuit de beweging van verblijf in voorzieningen voor Beschermd Wonen (BW) naar ondersteuning thuis (Beschermd Thuis) wordt de toegang vanaf 1 januari 2025 lokaal geregeld. Om dit mogelijk te maken worden onder andere de WMO verordening, beleidsregels, werkprocessen etcetera aangepast. We werken daarnaast aan een lokaal uitvoeringsprogramma Opvang, Wonen en Herstel waarin ook een regionale paragraaf wordt opgenomen eind 2024. Daarin zetten we lokaal en regionaal in op beleid gebaseerd op 4 pijlers:

1. Preventieve inzet: zodat mensen zo thuis mogelijk kunnen wonen en dakloosheid voorkomen wordt;
2. Ondersteuning op maat zodat mensen zo snel als mogelijk kunnen herstellen én zo thuis mogelijk kunnen (blijven) wonen;
3. Meer tijdelijke en structurele woonoplossingen zodat er voldoende passend en betaalbaar woonaanbod is.
4. Realiseren van stabiele uitstroom door nazorg: bevorderen van de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, doordat continuïteit in ondersteuning wordt geboden, zo lang als nodig is.

Dit betekent bijvoorbeeld beleid op het gebied van housing first, vroegsignalering, het Nationaal Actieplan Dakloosheid en de lokale woonzorgvisie.

Mutaties per jaargroep

	2024
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Gedeeltelijke restitutie deelnemersbijdrage 2023 IJmond Werkt!	235
Verlagen bijdrage GR Veiligheidsregio Kennemerland	-1
Loonsom, loonsomsturing en taakstelling	13
Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024	-215
Regiobegroting Jeugdhulp Zuid-Kennemerland IJmond	-183
<i>Bestaand beleid</i>	
Hogere rijksbijdrage op het BUIG-budget en lager verwachte uitgaven	1.536
Verhogen budget minimaregelingen	-170
<i>Gemeentefonds</i>	
Meicirculaire 2024	-755
<i>Technische wijzigingen</i>	
SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	0
<i>Overige kleine mutaties < 100.000</i>	75

*Toelichting per jaarnaal**Autonome ontwikkelingen***Gedeeltelijke restitutie deelnemersbijdrage 2023 IJmond Werkt! 235**

Gemeente Beverwijk ontvangt in 2024 restitutie voor een gedeelte van de deelnemersbijdrage 2023 aan de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! Deze restitutie hangt samen met de feitelijke afrekening door de jaarlijkse veranderingen in de verdeelsleutels. Met de mei- en septembercirculaire die jaarlijks door SEO worden gepubliceerd wijzigen de onderliggende variabelen, met name het inwonersaantal en SW-medewerkers die leidend zijn voor de verdeelsleutel.

Verlagen bijdrage GR Veiligheidsregio Kennemerland -1

De bijdrage aan de GR Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) wordt aangepast aan de definitieve begroting 2024 van de VRK. In de begroting 2024 van Beverwijk is uitgegaan van een conceptbegroting van de VRK die later nog is gewijzigd. Voor Beverwijk betekent dit dat de totale bijdrage in 2024 verlaagd kan worden met € 52.600.

De kosten van de GR VRK zijn in de programmabegroting terug te vinden in 3 programma's: Veiligheid (1), Sociaal domein (6) en Volksgezondheid en milieu (7).

De mutatie in programma Veiligheid (1) is een nadeel van € 120.400. De mutatie in programma Sociaal domein (6) is een nadeel van € 1.000 en de mutatie in programma Volksgezondheid en milieu (7) is een voordeel van € 174.000. Dit voordeel ontstaat omdat het budget voor de onderdelen GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) en VBK (Veiligheidsbureau Kennemerland) wordt verplaatst van programma Volksgezondheid en milieu (7) naar programma Veiligheid (1). Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 zijn deze onderdelen per abuis in het verkeerde programma begroot.

Loonsom, loonsomsturing en taakstelling 13

In het jaar 2024 hebben binnen de formatie een aantal wijzigingen plaatsgevonden waarbij functies in beter passende teams zijn geplaatst. Vanuit de aanpassingen binnen de formatie is het gelukt om € 241.413 van de taakstelling structureel in te vullen.

Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024 -215

Bij het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met 4% loonstijging. Het resultaat van de CAO onderhandeling is voor 2024: 4,75% en per 1 oktober 2024 aanvullend 1,25%. Hierdoor zijn de kosten hoger dan waar rekening mee is gehouden. Dit zorgt voor een nadeel op alle programma's. Deze mutatie komt hierdoor op verschillende programma's terug.

Regiobegroting Jeugdhulp Zuid-Kennemerland IJmond -183

In de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond wordt voor de jeugdhulp samengewerkt in de projectorganisatie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland IJmond. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt jaarlijks een projectbegroting opgesteld waarin de personele kosten van de projectleiding- en ondersteuning, maar ook de inzet voor diverse werkgroepen en uitvoeringsbudgetten zijn opgenomen. In bestuurlijk overleg is bepaald dat de deelnemende gemeenten deze geraamde projectlasten in hun begrotingen opnemen, omdat zij de projectorganisatie financieren en dus deze lasten in rekening gebracht krijgen. De regiobegroting van het samenwerkingsverband gaat voor 2024 uit van geraamd bedrag van € 1.650.564. Op basis van de inwonersaantallen worden deze lasten verdeeld wat voor Beverwijk een te betalen bedrag van € 182.839 inhoudt. Doordat deze post niet eerder is geraamd wordt voorgesteld de begroting 2024 met dit bedrag te verhogen.

Bestaand beleid

Hogere rijksbijdrage op het BUIG-budget en lager verwachte uitgaven 1.536

Op het BUIG-budget verwachten wij een voordeel van € 1.535.916 ten opzichte van de begroting. Het BUIG-budget is een gebundelde uitkering van het Rijk voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet. Het voordeel komt deels door een verhoging van de rijksbijdrage met een bedrag van € 315.916. In oktober wordt de definitieve beschikking verwacht. De rijksbijdrage kan dan nog naar boven of beneden worden bijgesteld. Het grootste voordeel verwachten wij door het lager uitvallen van de te betalen uitkeringen op grond van de Participatiewet.

Verhogen budget minimaregelingen -170

Voor de minimaregelingen zijn subsidies verstrekt aan Jeugd- en Volwassenenfonds Sport en Cultuur, Jinc en Happy Homework.

Gemeentefonds

Meicirculaire 2024 -755

In juni 2024 is de raad geïnformeerd over het financiële effect van de meicirculaire 2024. Het effect voor 2024 wordt hierbij in de begroting verwerkt.

Technische wijzigingen

SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 0

In het kader van de specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne heeft de gemeente Beverwijk een voorschot aangevraagd om de kosten van de gemeentelijke en particuliere opvang voor te kunnen financieren. Hiervoor is een raming opgesteld van het aantal opvangplekken in de huidige en de nog in 2024 in gebruik te nemen opvanglocaties vermenigvuldigd met het normbedrag dat per 1 januari 2024 is verlaagd naar € 61 per dag per gerealiseerde opvangplek. In 2024 worden naar verwachting 175 opvangplekken gerealiseerd die een geraamd bedrag aan te ontvangen normvergoeding van € 2.604.000 inhoudt. Hier staan lasten van hetzelfde bedrag tegenover.

Daarnaast ontvangt gemeente Beverwijk in het kader van deze regeling ook een vergoeding voor de maandelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven (leefgeld) die aan de Oekraïners in de particuliere- en gemeente opvang wordt verstrekt. Voor 2024 wordt hiervoor een bedrag van € 170.000 aan te ontvangen baten geraamd. Hier staan begrote verstrekking van hetzelfde bedrag tegenover.

Volksgezondheid en milieu (Programma 7)

Voortgang beleidsrealisatie

Volksgezondheid

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA)

We liggen op koers met de extra taken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Met de regiogemeenten uit Kennemerland werken we samen met zorg- en welzijnsorganisaties en de zorgverzekeraar aan de opgaven uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Zorgpartijen hebben inmiddels het initiatief genomen tot het opstellen van een drietal grote Transformatieplannen. Waarin het sociaal domein een belangrijke rol speelt en de gemeenten dus moeten participeren. De capaciteit zal worden bekostigd door inzet van de Speciale uitkering (SPUK) IZA, die Haarlem als centrumgemeente beheert. SPUK IZA is voornamelijk beschikbaar tot en met 2026. We monitoren regionaal of de uitkering toereikend is. Voor de periode na 2026 is onzeker of gemeenten middelen krijgen voor deze transformatie.

Mutaties per jaargroep

	2024
<i>Autonome ontwikkelingen</i>	
Bijstelling 2024 op basis van voorschot dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024 HVC	112
Verlagen bijdrage GR Veiligheidsregio Kennemerland	174
Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024	61
Loonsom, loonsomsturing en taakstelling	62
<i>Bestaand beleid</i>	
Programma duurzaamheid	244
<i>Kapitaallasten</i>	
Aanpassing kapitaallasten 2024	346
<i>Overige kleine mutaties < 100.000</i>	-94
Totaal	905

Toelichting per jaargroep

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling 2024 op basis van voorschot dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024 HVC 112

Op basis van de verdeling van de DVO 2024 met HVC zijn de bedragen in de begroting aangepast.

Verlagen bijdrage GR Veiligheidsregio Kennemerland 174

De bijdrage aan de GR Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) wordt aangepast aan de definitieve begroting 2024 van de VRK. In de begroting 2024 van Beverwijk is uitgegaan van een conceptbegroting van de VRK die later nog is gewijzigd. Voor Beverwijk betekent dit dat de totale bijdrage in 2024 verlaagd kan worden met € 52.600.

De kosten van de GR VRK zijn in de programmabegroting terug te vinden in 3 programma's: Veiligheid (1), Sociaal domein (6) en Volksgezondheid en milieu (7).

De mutatie in programma Veiligheid (1) is een nadeel van € 120.400. De mutatie in programma Sociaal

domein (6) is een nadeel van € 1.000 en de mutatie in programma Volksgezondheid en milieu (7) is een voordeel van € 174.000. Dit voordeel ontstaat omdat het budget voor de onderdelen GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) en VBK (Veiligheidsbureau Kennemerland) wordt verplaatst van programma Volksgezondheid en milieu (7) naar programma Veiligheid (1). Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 zijn deze onderdelen per abuis in het verkeerde programma begroot.

Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024 **61**

Bij het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met 4% loonstijging. Het resultaat van de CAO onderhandeling is voor 2024: 4,75% en per 1 oktober 2024 aanvullend 1,25%. Hierdoor zijn de kosten hoger dan waar rekening mee is gehouden. Dit zorgt voor een nadeel op alle programma's. Deze mutatie komt hierdoor op verschillende programma's terug.

Loonsom, loonsomsturing en taakstelling **62**

In het jaar 2024 hebben binnen de formatie een aantal wijzigingen plaatsgevonden waarbij functies in beter passende teams zijn geplaatst. Vanuit de aanpassingen binnen de formatie is het gelukt om € 241.413 van de taakstelling structureel in te vullen.

Bestaand beleid

Programma duurzaamheid **244**

Als gevolg van de toekenning van CDOKE gelden kan het budget, dat bij de programmabegroting 2022 voor programma duurzaamheid beschikbaar is gesteld, voor het jaar 2024 incidenteel worden afgeamd. Dit leidt tot een incidenteel voordeel.

Overige budgetten binnen Programma Duurzaamheid hangen samen met specifieke uitkeringen en provinciale subsidies. Dit zijn gelabelde gelden met een specifiek doel en een bepaalde bestedingstermijn. Op basis van de meest recente inzichten zijn zowel de baten als de lasten bijgesteld. Dit zijn neutrale mutaties en hebben geen effect op het begrotingssaldo.

Kapitaallasten

Aanpassing kapitaallasten 2024 **346**

De kapitaallasten zijn gewijzigd, doordat investeringen zijn doorgeschoven of doordat op investeringen minder is uitgegeven in 2023. Dit resulteert totaal in een voordeel op de afschrijvingslasten van € 351.000. Daarnaast ontstaat er een verschuiving van het programma 0 (nadeel) naar de verschillende programma's (voordeel), omdat de renteaanpassing van de toegerekende rente is verdeeld. Deze verschuiving is per saldo € 0.

Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (Programma 8)

Voortgang beleidsrealisatie

Gebiedsoverstijgende (bovengemeentelijke) ruimtelijke projecten

Door het samenwerkingsverband Metropool Regio Amsterdam (MRA) wordt eind dit jaar een nieuwe MRA agenda 2024-2028 gelanceerd met een Meerjarenuitvoeringsprogramma. Het is de bedoeling dat de MRA agenda door de gemeenten eind dit jaar wordt vastgesteld. Ook ligt het, ondanks de wisseling van kabinet, nog in de planning om eind 2024 de uitvoeringsagenda's van de NOVEX MRA en de NOVEX NZKG met het Rijk af te spreken.

Beverwijk werkt ook in 2024 aan de uitvoering van TenneT-projecten voor aanlandingen van Wind op Zee (West Beta) en de netwerkverzwaring Beverwijk-Oterleek. West Beta wordt in 2024 afgerond; verbinding Beverwijk- Oterleek in 2025.

Daarnaast is een aantal andere grote infrastructurele energieprojecten door het Rijk geïnitieerd, waarbij inbreng, zienswijzen en capaciteit vanuit Beverwijk moet worden geleverd vanwege de mogelijke (ruimtelijke) impact op onze gemeente. Het gaat onder meer om de projecten: Verkenning aanlanding Wind op Zee 2031-2040, een onderzoek naar de aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Diemen en het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied.

Omgevingswet: Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om de Omgevingsvisie ter vaststelling aan u aan te bieden. We verwachten dat dit aan het eind van het jaar plaats kan vinden.

Diverse vervolgstappen en uitwerkingen van bepaalde thema's, normeringen, richtlijnen, omgevingsprogramma's en -waarden, die onder andere nodig zijn om het Omgevingsplan op te stellen, worden na besluitvorming verder uitgewerkt. Door de keuze om de besluitvorming voor de Omgevingsvisie te faseren kunnen niet alle gereserveerde middelen voor 2024 in het kader van de Omgevingswet worden besteed.

Spoorzone

Over de voortgang van het programma Spoorzone is het 10e voortgangsbericht in maart naar u gestuurd. Het 11e voortgangsbericht zal eind oktober, begin november gestuurd worden.

Belangrijke ontwikkeling in het afgelopen jaar waren de bevindingen op de programmatische ambities waardoor het aantal woningen is bijgesteld van 10.000 naar 7.000.

Binnen het programma Spoorzone is gewerkt aan een verdere uitwerking van de koers die de Verkenning Spoorzone heeft ingezet. Voor Business Docks zijde van het plangebied wordt gewerkt aan een Spelregelkaart. De Spelregelkaart geeft een koers weer voor het gebied waarmee we partijen in en om het gebied uitnodigen mee te doen met de koers die wij als gemeente voorstaan. Voor de Stads Kant Spoorzone maken we een soortgelijk product in de vorm van een Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte. Voor de Stads Kant is door u afgelopen jaar al een Stedenbouwkundige visie vastgesteld. Met deze stedenbouwkundige visie is hier al een meer uitgewerkte koers in beeld dan in Business Docks. Binnen de stedenbouwkundige visie schetst het Kwaliteitshandboek mogelijke uitwerkingen voor de inrichting van de Openbare Ruimte. Ook hier, net als bij het Spelregelkader, gaat het om een richting die wij als gemeente voorstaan.

Mutaties per journaalgroep

	2024
Autonome ontwikkelingen	
Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024	73
Loonsom, loonsomsturing en taakstelling	39
Bestaand beleid	
Aanpassen budget voor uitbestede bouwtaken aan ODIJ	-111
Gemeentefonds	
Meicirculaire 2024	-56
Kapitaallasten	
Aanpassing kapitaallasten 2024	11
Overige kleine mutaties < 100.000	0
Totaal	-44

Toelichting per journaal

Autonome ontwikkelingen

Hogere lasten door verwerking CAO resultaat 2024 **73**

Bij het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met 4% loonstijging. Het resultaat van de CAO onderhandeling is voor 2024: 4,75% en per 1 oktober 2024 aanvullend 1,25%. Hierdoor zijn de kosten hoger dan waar rekening mee is gehouden. Dit zorgt voor een nadeel op alle programma's. Deze mutatie komt hierdoor op verschillende programma's terug.

Loonsom, loonsomsturing en taakstelling **39**

In het jaar 2024 hebben binnen de formatie een aantal wijzigingen plaatsgevonden waarbij functies in beter passende teams zijn geplaatst. Vanuit de aanpassingen binnen de formatie is het gelukt om € 241.413 van de taakstelling structureel in te vullen.

Bestaand beleid

Aanpassen budget voor uitbestede bouwtaken aan ODIJ **-111**

Vanaf 2022 voert Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) een aantal bouwgerelateerde taken uit. Deze bestaan uit het verlenen van beleidsarme omgevingsvergunningen, het uitvoeren van het bouwtoezicht en applicatiebeheer van het vergunningensysteem. Het beschikbare budget voor deze taken in de begroting is niet toereikend. Een oorzaak hiervan is dat het budget niet is aangepast aan de jaarlijkse stijging van de tarieven van ODIJ (indexatie). Een andere oorzaak is dat bij de start van de uitplaatsing van de activiteiten in 2022 de lasten niet voor het juiste bedrag zijn opgenomen in de begroting. Met de voorgestelde aanpassing van het budget sluit de begroting aan bij het uurtarief dat ODIJ hanteert voor 2024. Via de programmabegroting 2025 worden de structurele lasten vanaf 2025 begroot.

Gemeentefonds

Meicirculaire 2024 **-56**

In juni 2024 is de raad geïnformeerd over het financiële effect van de meicirculaire 2024. Het effect voor 2024 wordt hierbij in de begroting verwerkt.

Aanpassing kapitaallasten 2024

11

De kapitaallasten zijn gewijzigd, doordat investeringen zijn doorgeschoven of doordat op investeringen minder is uitgegeven in 2023. Dit resulteert totaal in een voordeel op de afschrijvingslasten van € 351.000. Daarnaast ontstaat er een verschuiving van het programma 0 (nadeel) naar de verschillende programma's (voordeel), omdat de renteaanpassing van de toegerekende rente is verdeeld. Deze verschuiving is per saldo € 0.

3.3 Kredieten

3.3.1 Overzicht kredieten

Onderstaande tabel geeft een toelichting op de lopende kredieten en de besteding hiervan tot nu toe.

Omschrijving (bedragen x € 1,000,--)	Gevoteerd bruto krediet	Uitputting t/m juli 2024	Restant krediet	Bijdrage derden (inkomsten)
Immateriële vaste Activa				
Bijdragen aan actin eigendom van derden	150	-	150	-
Materiële vaste Activa				
<i>Economisch nut</i>				
Gebouwen en woonruimten	100	5	95	-
Grond- weg- en waterbouwwerken Econ.nut	8.839	107	8.732	5
Gronden en terreinen	230	-	230	-
Machines, apparaten en installaties	1.146	984	162	-
Onderwijs activa	5.239	200	5.039	-
Overige	1.283	-	1.283	-
Vervoermiddelen	372	-	372	-
<i>Economisch nut met heffing</i>				
Grond- weg- en waterbouw Econ.nut: riolering	5.000	1.590	3.410	-
<i>Maatschappelijk nut</i>				
Grond- weg- en waterbouwwerken Maatsch.nut	21.950	5.022	16.928	808
Machines, apparaten en installaties	270	118	152	-
Overige	68	49	19	-

4 Parkeerfonds

Toelichting

Onderstaand overzicht brengt de ontwikkeling van de egalisatiereserve parkeerfonds vanaf 2024 in beeld. Het verloop van de reserve is aangepast aan de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Op korte termijn komt er een raadgevoorstel waarin de evaluatie van het parkeerbeleid wordt toegelicht en nieuwe maatregelen worden voorgesteld. De eventuele financiële consequenties hiervan zijn niet in dit overzicht verwerkt.

	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Najaarsnota 2024	2025	2026	2027	2028
<u>Exploitatie straatparkeren</u>							
1 en 2 operationele uitgaven incl. overhead	1.350.264	1.951.593	2.271.266	1.661.533	1.482.401	1.482.867	1.482.280
1 en 2 operationele inkomsten							
automaten + bel-/pasparkeren	-1.071.766	-1.504.977	-1.504.977	-1.537.000	-1.533.000	-1.529.000	-1.529.000
3 naheffingen	-154.286	-335.000	-835.000	-291.840	-191.840	-191.840	-191.840
overige inkomsten	-2.033						
afkoop parkeerplaatsen	-24.762						
ontheffingen	-169.338	-166.027	-236.027	-240.012	-240.012	-240.012	-240.012
4 meicirculaire 2023							
vergoeding inkomstenderving	-376.000						
	-1.798.184	-2.006.004	-2.576.004	-2.068.852	-1.964.852	-1.960.852	-1.960.852
SALDO STRAATPARKEREN	-447.920	-54.411	-304.738	-407.319	-482.451	-477.985	-478.572
<u>Ondergrondse fietsenstalling Stationsplein</u>							
5 kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
6 en 7 exploitatie en beheer	236.803	336.817	476.817	344.695	344.695	344.695	344.695
<u>Overig</u>							
8 bijdrage Bazaar gedeerde parkeerinkomsten	0	-79.647	0	0	0	0	0
SALDO OVERIG	236.803	257.170	476.817	344.695	344.695	344.695	344.695
Jaarresultaat	-211.117	202.759	172.079	-62.624	-137.756	-133.290	-133.877
<u>Prognose stand reserve</u>							
op 1 januari	3.792.162	4.003.279	4.003.279	3.831.200	3.893.824	4.031.580	4.164.870
resultaat	211.117	-202.759	-172.079	62.624	137.756	133.290	133.877
op 31 december	4.003.279	3.800.520	3.831.200	3.893.824	4.031.580	4.164.870	4.298.747

1. De operationele uitgaven en inkomsten 2023 zoals opgenomen in de jaarrekening 2023.
2. De operationele uitgaven en inkomsten zijn gebaseerd op de bijgestelde begroting 2024.
2. Het beschikbare budget voor de bovengrondse fietsenstalling van € 130.000 is doorgeschoven van 2024 naar 2025.
3. Door extra inzet van capaciteit nemen de inkomsten uit naheffingen in 2024 toe.
3. Het budget voor inhuur van extra capaciteit is verhoogd in 2024. Dit kan worden gedekt uit de extra inkomsten naheffingen in 2024.
4. Conform raadsmemo meicirculaire 2023 vergoeding inkomstenderving parkeren 2021 tijdens de corona periode.
5. Vanaf 2020 worden de kapitaallasten van de ondergrondse fietsenstalling niet langer gedekt uit parkeerfonds. Deze zijn daarom niet meer opgenomen in dit overzicht.
6. De ondergrondse fietsenstalling is gratis en bewaakt en opgenomen conform de bijgestelde begroting 2024.
7. Extra incidentele lasten van € 140.000 voor onderhoud van de ondergrondse fietsenstalling en bezettingsprogrammatuur in 2024.
8. Naar aanleiding van de recente uitspraak kunnen wij deze inkomsten niet in rekening brengen bij de Bazaar.
9. Het percentage toe te rekenen overhead is 58%.

5 Bijlagen

5.1 Begroting per programma

Bestuur en ondersteuning

PROGRAMMA 0	Primaire Begroting 2024	Aangepaste begroting	Mutaties najaarsnota	Begroting na najaarsnota
<i>Lasten</i>				
Bestuur en organisatie	-2.660	-2.318	-4.682	-7.000
Algemene dekkingsmiddelen	936	917	-2.523	-1.606
Overhead	-18.197	-18.070	214	-17.857
Onvoorzien	-68	-68	0	-68
Totaal Lasten	-19.990	-19.539	-6.991	-26.530
<i>Baten</i>				
Bestuur en organisatie	3.106	3.357	-27	3.330
Algemene dekkingsmiddelen	107.162	110.136	3.637	113.773
Overhead	44	44	103	147
Totaal Baten	110.313	113.537	3.713	117.250
Totaalsaldo van baten en lasten	90.323	93.998	-3.278	90.720
Onttrekking aan reserve	0	0	0	1.530
Toevoeging aan reserve	-1.290	0	0	-3.843
Totaal mutaties reserves	-1.290	0	0	-2.313
Gerealiseerde resultaat	89.033	0	0	88.407

Veiligheid

PROGRAMMA 1	Primaire Begroting 2024	Aangepaste begroting	Mutaties najaarsnota	Begroting na najaarsnota
Totaal Lasten	-7.454	-7.636	-501	-8.137
Totaal Baten	52	27	0	27
Totaalsaldo van baten en lasten	-7.402	-7.609	-501	-8.110
Onttrekking aan reserve	427	609	695	1.304
Totaal mutaties reserves	427	609	695	1.304
Gerealiseerde resultaat	-6.975	-7.000	194	-6.806

Verkeer, vervoer en waterstaat

PROGRAMMA 2	Primaire Begroting 2024	Aangepaste begroting	Mutaties najaarsnota	Begroting na najaarsnota
Totaal Lasten	-10.260	-11.074	425	-10.649
Totaal Baten	1.108	1.108	297	1.406
Totaalsaldo van baten en lasten	-9.152	-9.965	722	-9.243
Onttrekking aan reserve	771	1.580	-123	1.456
Toevoeging aan reserve	-115	-115	0	-115
Totaal mutaties reserves	656	1.465	-123	1.341
Gerealiseerde resultaat	-8.496	-8.501	599	-7.902

Economie

PROGRAMMA 3	Primaire Begroting 2024	Aangepaste begroting	Mutaties najaarsnota	Begroting na najaarsnota
Totaal Lasten	-1.559	-1.604	-9	-1.613
Totaal Baten	429	429	0	429
Totaalsaldo van baten en lasten	-1.130	-1.175	-9	-1.185
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve	-180	-180	0	-180
Totaal mutaties reserves	-180	-180	0	-180
Gerealiseerde resultaat	-1.310	-1.355	-9	-1.365

Onderwijs

PROGRAMMA 4	Primaire Begroting 2024	Aangepaste begroting	Mutaties najaarsnota	Begroting na najaarsnota
Totaal Lasten	-6.665	-6.868	732	-6.136
Totaal Baten	2.125	2.218	105	2.323
Totaalsaldo van baten en lasten	-4.540	-4.650	837	-3.813
Onttrekking aan reserve	0	10	0	10
Toevoeging aan reserve	-160	-160	0	-160
Totaal mutaties reserves	-160	-150	0	-150
Gerealiseerde resultaat	-4.700	-4.800	837	-3.964

Sport, cultuur en recreatie

PROGRAMMA 5	Primaire Begroting 2024	Aangepaste begroting	Mutaties najaarsnota	Begroting na najaarsnota
Totaal Lasten	-10.936	-11.275	459	-10.816
Totaal Baten	371	546	-30	516
Totaalsaldo van baten en lasten	-10.565	-10.729	428	-10.301
Onttrekking aan reserve	0	184	50	234
Toevoeging aan reserve	-106	-106	0	-106
Totaal mutaties reserves	-106	78	50	128
Gerealiseerde resultaat	-10.671	-10.651	478	-10.173

Sociaal domein

PROGRAMMA 6	Primaire Begroting 2024	Aangepaste begroting	Mutaties najaarsnota	Begroting na najaarsnota
Totaal Lasten	-64.774	-68.791	-2.619	-71.410
Totaal Baten	17.738	17.750	3.154	20.904
Totaalsaldo van baten en lasten	-47.037	-51.041	535	-50.506
Onttrekking aan reserve	800	2.372	0	2.372
Totaal mutaties reserves	800	2.372	0	2.372
Gerealiseerde resultaat	-46.237	-48.669	535	-48.134

Volksgezondheid en milieu

PROGRAMMA 7	Primaire Begroting 2024	Aangepaste begroting	Mutaties najaarsnota	Begroting na najaarsnota
Totaal Lasten	-16.981	-17.121	1.140	-15.981
Totaal Baten	13.465	13.490	-234	13.255
Totaalsaldo van baten en lasten	-3.516	-3.631	905	-2.726
Onttrekking aan reserve	0	104	0	104
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	104	0	104
Gerealiseerde resultaat	-3.516	-3.527	905	-2.622

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

PROGRAMMA 8	Primaire Begroting 2024	Aangepaste begroting	Mutaties najaarsnota	Begroting na najaarsnota
Totaal Lasten	-9.054	-9.405	-119	-9.524
Totaal Baten	4.649	4.649	75	4.724
Totaalsaldo van baten en lasten	-4.405	-4.756	-44	-4.800
Onttrekking aan reserve	166	566	0	566
Toevoeging aan reserve	-552	-552	0	-552
Totaal mutaties reserves	-386	15	0	15
Gerealiseerde resultaat	-4.791	-4.741	-44	-4.786