

Gemeente

Beverwijk

Voorjaarsnota

2021



Inhoudsopgave

Inleiding (1)	3
Meerjarenperspectief (2)	4
Neutrale mutaties (3)	15
Lokale heffingen (4)	17
Informatie (5)	19
Tabellen per programma en totaaloverzicht (5.1)	19
Status taakstellingen (5.2)	26
Overige financiële ontwikkelingen (5.3).....	27
Liquiditeit 2021-2025 (5.4)	28
Renteresultaat voorjaarsnota (5.5).....	29
Verloopoverzicht reserves (5.6)	30
Lopende kredieten (5.7).....	31
Stand van zaken parkeerfonds (5.8)	32

Inleiding (1)

Uitgangspunten voorjaarsnota 2021

Het college geeft in de voorjaarsnota een meerjarige financiële doorkijk welke is gebaseerd op een raming voor lopende zaken, autonome ontwikkelingen en voorgestelde beleidskeuzes. De bijgestelde meerjarenraming toont hoe dit kan worden uitgewerkt binnen de financiële kaders.

Dit document geeft de gemeenteraad een actueel beeld van de financiën voor de komende jaren en kan dienen om de discussie te voeren over de prioriteiten en kaders voordat de programmabegroting 2022 wordt opgesteld.

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).

Meerjarenperspectief (2)

(bedragen * €1.000)

	Nr	Taakveld	Onderwerp	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
A	Saldo meerjarenraming 2021-2025 (incl. spaardoelstelling)			1,9	1,0	1,0	1,0	67,3
<i>Grondslagen, kaders en ontwikkelingen, niet te beïnvloeden</i>								
	1	divers	Effect decembercirculaire 2020	307,7	339,2	366,4	454,9	454,9
	2a	0.7	Bijdrage 4e compensatiepakket corona	582,8				
	2b	0.8	Stelpost compensatiepakket corona	-582,8				
	3	divers	Effect meicirculaire 2021	PM	PM	PM	PM	PM
	4	divers	Renteresultaat	22,9	231,9	220,0	216,4	271,6
	5	divers	Kapitaallasten	431,1	-158,9	-158,0	-145,3	-24,7
B	Subtotaal grondslagen, kader en ontw. niet te beïnvloeden			761,7	412,2	428,4	526,1	701,8
<i>Afwijkingen op de lopende begroting</i>								
	6	0.3	Huurinkomsten werkterrein kabel & leidingen tracé	222,0				
	7	0.4	VVE bijdrage	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
	8	1.1	VRK jaarstukken 2020 en begroting 2022-2025	213,0	-188,0	-188,0	-188,0	-188,0
	9	3.4	Vermakelijkhedenretributie	-111,0				
	10	6.1	Extra preventieve inzet voor mentaal welzijn jongeren	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
	11a	6.3	Aframing Buig	1.000,0	800,0	600,0	400,0	200,0
	11b	6.1	Preventieve inzet inkomensregelingen	-100,0				
	11c	6.71	Inzet schuldhulpverlening	-100,0				
	12	6.4	IJmond Werkt!	495,0				
	13	6.71	Stijging lasten Wmo (hvh en begeleiding)	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
	14	6.72/6.82	Stijging lasten jeugd	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
	15	0.10	Dekking bestemmingsreserve Decentralisaties Breed		800,0	800,0	800,0	
	16	0.8	Formatiebudget	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
	17		Programma duurzaamheid	PM	PM	PM	PM	PM
	18		Omgevingswet	PM	PM	PM	PM	PM
C	Subtotaal mutaties lopende begroting			-161,0	-368,0	-568,0	-768,0	-1.768,0
<i>Reserve mutaties (per saldo neutraal)</i>								
	R1	2.2	Parkeervergunning dienstverlening	-100,7				
	R1	0.10	Bijdrage uit parkeerfonds (bestemmingsreserve parkeren)	100,7				
	R2	7.2	Programma ruimtelijke adaptatie	-69,6				
	R2	0.10	Bijdrage uit bestemmingsreserve riool	69,6				
	R3	divers	Extra gelden jeugd vanuit het Rijk	1.000,0				
	R3	0.10	Storting in bestemmingsreserve Decentralisaties Breed	-1.000,0				
D = B + C	Subtotaal effecten voorjaarsnota			600,7	44,2	-139,6	-241,9	-1.066,2
E = A + D	Begrotingssaldo 2021-2025 (incl. spaardoelstelling)			602,5	45,2	-138,6	-241,0	-998,9

Toelichting

1 Effect decembercirculaire 2020

Het financiële effect vanuit de decembercirculaire 2020 wordt in de begroting verwerkt conform brief UIT-20-51917, die op 19 januari 2021 naar de raad is verzonden.

[Financiële consequenties](#)

2021: €308 dzd voordeel
2022: €339 dzd voordeel
2023: €366 dzd voordeel
2024: €455 dzd voordeel
2025: €455 dzd voordeel

2a Compensatiepakket (4^e) coronacrisis

Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en de andere medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden blijven ondersteunen.

Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Dit is eind maart jl. met een brief kenbaar gemaakt aan de gemeenten.

In dit compensatiepakket zijn middelen beschikbaar gesteld voor:

- Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
- Extra begeleiding kwetsbare groepen.
- Bestrijden eenzaamheid ouderen
- Afvalverwerking
- Perspectief Jeugd en Jongeren
- Jongerenwerk jeugd
- Mentale ondersteuning jeugd
- Activiteiten en ontmoetingen jeugd
- DU Voorschoolse voorziening peuters

Er volgt nog extra compensatie voor inkomstenderving, dit is doorgeschoven naar de meicirculaire.

[Financiële consequenties](#)

2021: €583 dzd voordeel

2b Stelpost compensatiepakket corona

Zie ook punt 2. Het compensatiebedrag wordt net als in 2020 geparkeerd als stelpost binnen taakveld 0.8 overige baten en lasten, omdat nog onvoldoende duidelijk is waar deze middelen op ingezet gaan worden. Bij de najaarsnota volgt mogelijk overheveling naar de taakvelden.

[Financiële consequenties](#)

2021: €583 dzd nadeel

3 Effect meicirculaire 2021

De effecten uit de meicirculaire zijn nog niet bekend. De meicirculaire wordt eind mei verwacht. Zodra deze is gepubliceerd, zal het effect hiervan voor Beverwijk worden berekend en wordt de raad hierover op de gebruikelijke manier geïnformeerd.

Om voorgenoemde reden staat er daarom meerjarig PM. Echter is er in de financiële opstelling van deze voorjaarsnota één uitzondering gemaakt op de PM weergave. Dit betreft de compensatie vanuit het Rijk voor de kosten van jeugdzorg, een passage uit het VNG bericht hierover (<https://vng.nl/nieuws/incidentele-middelen-voor-gestegen-zorgvraag-jeugd>):

De acute problematiek in de jeugdzorg, deels het gevolg van de coronapandemie, en de financiële druk die dit veroorzaakt, zijn een grote zorg voor gemeenten en hun inwoners. Het kabinet heeft besloten daarvoor in 2021 extra incidentele middelen beschikbaar te stellen van €613 mln.

De hogere kosten voor jeugdzorg zijn nader toegelicht bij mutatie #14. De verwerking van de incidentele middelen vanuit het Rijk is toegelicht bij mutatie #15 en R3.

Financiële consequenties

Nog niet bekend.

4 Renteresultaat

Op basis van de laatste prognose is het renteresultaat berekend.

Financiële consequenties

2021: € 23 dzd voordeel
2022: €232 dzd voordeel
2023: €220 dzd voordeel
2024: €216 dzd voordeel
2025: €272 dzd voordeel

5 Bijstelling kapitaallasten naar aanleiding van de jaarrekening 2020

De kapitaallasten zijn bijgesteld naar de laatste stand van zaken. Dit houdt verband met de kredietuitgaven in het jaar 2020 en de definitieve boekwaarden per 1 januari 2021. Uitstel van projecten en/of investeringen resulteren in het voordeel voor het jaar 2021.

Financiële consequenties

2021: €431 dzd voordeel
2022: €159 dzd nadeel
2023: €158 dzd nadeel
2024: €145 dzd nadeel
2025: € 25 dzd nadeel

Afwijkingen op de lopende begroting

6 Huurinkomsten werkterrein kabel & leidingen tracé

In relatie met het Wind op Zee project HKN, HKwA en HKwB realiseert TenneT een kabel & leidingen tracé door Beverwijk. Hiervoor is een maatwerkovereenkomst aangegaan met TenneT die het grondgebruik van de daarvoor benodigde gemeentegronden regelt. Als gevolg van een herindeling van de in dat kader benodigde werkterreinen is gebleken dat

TenneT een extra werkterrein op gemeentegrond nodig heeft (in de nabijheid van de Binnenduinrandweg en de Westerhoutweg) dat niet onder voornoemde maatwerkovereenkomst valt. Mede door inspanningen van het college is een aparte huurovereenkomst met de aannemer aangegaan voor de duur van 1 jaar. De opbrengsten van de maatwerk- en huurovereenkomst bedragen €222 dzd voor 2021. Gezien de lange looptijd van het project is de verwachting dat het werkterrein langer dan 1 jaar gehuurd zal worden en dat de overeenkomst wordt verlengd. Als dat het geval is, zullen de begrote huuropbrengsten worden verwerkt in de begroting van 2022.

Financiële consequenties

2021: €222 dzd voordeel

7 Aanpassing VVE bijdrage

De bijdrage aan de VVE wordt verhoogd om de reguliere uitgaven voor onderhoud, die vallen onder de VVE te dekken. De afgelopen jaren is de begroting niet aangepast op de kostenstijging. Daarnaast is de stijging gebaseerd op een geactualiseerd MJOP

Financiële consequenties

2021 t/m 2025: €80 dzd nadeel

8 VRK jaarstukken 2020 en begroting 2022-2025

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 zal ontvangen.

Vanaf 2022 is er sprake van een structurele verhoging van de inwonerbijdrage van €659 dzd met ingang van 2022. Deze is het gevolg van:

- Nominale ontwikkeling € 1,8 mln
- Nominale ontwikkeling versterkingsgelden €167 dzd
- Toename aantal inwoners €90 dzd
- Verlaging bijdrage Businesscase Bluswater €281 dzd
- Verlaging bijdrage Veilig Thuis €663 dzd
- Verlaging bijdrage Veilig Thuis MDCK €443 dzd

Hiernaast is er een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 2022 ten behoeve van de voortzetting van het meldpunt Zorg & Overlast met €127 dzd.

Als gevolg van bovenstaande is de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Beverwijk verhoogd naar €4,4 mln.

In de zienswijze begroting 2022-2025 van de VRK gaat het om een verhoging van de bijdrage van de gemeente Beverwijk van €104 dzd. Echter, komt dit niet overeen met de begroting van de gemeente. Het hogere bedrag in de VJN betreft een correctie voor hogere lasten van de bluswatervoorzieningen. De VRK beschouwt deze als structureel, terwijl de gemeente uitging van een incidentele last voor 2021.

Financiële consequenties

2021: €213 dzd voordeel

2022 t/m 2025: €188 dzd nadeel

9 Vermakelijkhedenretributie

In de verordening wordt een ondergrens van 1 mln bezoekers gehanteerd voor het opleggen van vermakelijkhedenretributie. Vanwege de coronacrisis wordt verwacht dat dit aantal in 2021 niet wordt gehaald, waardoor er geen vermakelijkhedenretributie opgelegd kan worden.

[Financiële consequenties](#)

2021: €111 dzd nadeel

10 Extra preventieve inzet voor mentaal welzijn jongeren

Er zijn op dit moment grote zorgen over de mentale gezondheid van jongeren. De jongeren hebben vaker emotionele problemen zoals eenzaamheid en depressie. De Coronapandemie versterkt deze ontwikkeling. Door de toenemende GGZ-problematiek is er extra preventieve inzet nodig voor het mentaal welzijn van jongeren. Vanuit het onderwijs en de jeugdhulpverlener is het signaal afgegeven dat de extra benodigde inzet niet binnen de huidige afspraken past. Het voorstel is daarom op het taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie (6.1), waar preventieve inzet onder valt, een extra structureel bedrag te ramen van €100 dzd om vroegtijdige hulp mogelijk te maken.

[Financiële consequenties](#)

2021 t/m 2025: €100 dzd nadeel

11a Aframing BUIG

De verwachting is dat er in 2021 weer ruim middelen over zijn op het BUIG-budget (gebundelde uitkering inkomensvoorziening). Het CPB verwacht een landelijke stijging in 2021 van 6,6%. In 2020 is er een stijging in Beverwijk geweest van 6,5%, dat was 2,3% hoger dan landelijk. Indien voor Beverwijk in 2021 ook uitgegaan wordt van een hogere stijging dan landelijk, dan is een stijging van 10% een ruime schatting. Uitgaande van een stijging van 10%, blijven er op basis van de te verwachten ontvangen Buiggelden €1,0 mln aan middelen over in 2021. Voorgesteld wordt €1,0 mln af te ramen voor het jaar 2021.

Afgaande op de ontwikkelingen van de afgelopen én de nu bekende ontwikkelingen stelt het college voor om ook voor de komende jaren een voordeel te ramen. Daarbij dient te worden vermeld dat de voorspelbaarheid onzeker is en afhankelijk is van diverse variabelen zoals het aantal bijstandsaanvragen en de financiële steun voor ondernemers. Met deze onzekerheden is rekening gehouden door het verwachte voordeel jaarlijks met €200 dzd te verlagen. Desondanks blijft dit een financieel risico.

[Financiële consequenties](#)

2021: €1,0 mln voordeel

2022: €0,8 mln voordeel

2023: €0,6 mln voordeel

2024: €0,4 mln voordeel

2025: €0,2 mln voordeel

11b en c Preventiebeleid & schuldhulpverlening

Het college stelt voor om een deel van de afgeraamde BUIG middelen preventief in te zetten. Daarom wordt voorgesteld €100 dzd in te zetten ten behoeve van preventiebeleid. Daarnaast stelt het college voor om €100 dzd voor inzet van schuldhulpverlening.

[Financiële consequenties](#)

2021: €200 dzd nadeel

12 IJmond werkt!

IJmond werkt heeft over 2020 een positief jaarresultaat, een bedrag van €495 dzd voor Beverwijk.

[Financiële consequenties](#)

2021: €495 dzd voordeel

13 Stijging lasten Wmo (hbh en begeleiding)

Na de invoering van het abonnementstarief is er een toenemende vraag naar Wmo-voorzieningen. De zichtbare stijging is ook een gevolg van de dubbele vergrijzing. Deze lijkt zich door te zetten in 2021 en is vooral zichtbaar bij hulp bij het huishouden. Hulp bij het huishouden is zorg die langdurig nodig is.

De prognose voor 2021 is gebaseerd op het volume van 2020. Naast het abonnementstarief heeft de Coronacrisis ook invloed op het volume. Daardoor is het zeer moeilijk om te voorspellen wat de ontwikkelingen in 2021 e.v. zullen zijn.

Bij de voorziening Individuele begeleiding is een verschuiving in de zwaarte van de zorg te zien. Op basis van de werkelijke lasten en aantallen in het jaar 2020, is een structureel tekort te zien voor 2021 e.v.

Hulp bij Huishouden en Individuele begeleiding behoren tot taakveld

Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71). Op basis van de prognose die gemaakt is, vraagt het college extra structureel budget aan van €400 dzd.

Voor de Wmo-voorzieningen op de taakvelden Begeleide participatie (6.4) en Wmo Maatwerkvoorzieningen (6.6) zijn de uitgaven van de gemaakte prognose binnen budget. Indien dit door ontwikkelingen in het jaar wijzigt, wordt hier in de najaarsnota melding van gemaakt.

Gelet op de verkiezingsprogramma's van de landelijke politieke partijen over het abonnementstarief is de kans aanwezig dat het abonnementstarief door het nieuwe kabinet weer wordt afgeschaft. Hier kan nu nog niet op worden geanticipeerd. De ontwikkelingen worden nauw gevolgd.

[Financiële consequenties](#)

2021 t/m 2025: €400 dzd nadeel

14 Stijging lasten jeugd

Als gevolg van de toename van het aantal cliënten en de toename van de complexiteit van de zorgvragen is er in de jaren 2019 en 2020 respectievelijk €1,4 mln en €1,7 mln meer uitgegeven aan Jeugdhulp dan primair geraamd in die jaren. In die jaren is in de najaarsnota structureel budget aangevraagd, zodat de aangepaste begroting op basis van de verwachtingen van die jaren was. Dit is in lijn met landelijke ontwikkelingen. Alle perikelen

rondom Corona hebben deze ontwikkeling bovendien versterkt. De verwachting voor 2021 is dat een dergelijke toename ten opzichte van de primaire begroting weer te verwachten is, omdat de oorzaken van de tekorten over 2019 en 2020 ook nog steeds in 2021 gelden, en het daarbij nog onduidelijk is welke impact de coronacrisis over 2021 en verder gaat hebben. Het voorstel is daarom om voor 2021 bij de voorjaarsnota voor het taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (6.72) een extra bedrag te ramen van €600 dzd.

[Financiële consequenties](#)

2021 t/m 2025: €600 dzd nadeel

15 Dekking uit bestemmingsreserve Decentralisaties Breed
--

Het college stelt voor om de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed in te zetten voor dekking van structurele tekorten inzake WMO & Jeugd. Zie mutatie #3 en R3 voor aanverwante informatie.

[Financiële consequenties](#)

2022 t/m 2024: €800 dzd voordeel

16 Formatiebudget

De personeelslasten tonen de laatste jaren een overschrijding ten opzichte van de begroting. Deze tendens zet zich voort in 2021 en wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de uitgangspunten van de personele begroting. Tot op heden is het formatiebudget gebaseerd op trede 10. Het college stelt voor om de uitgangspunten structureel beter aan te laten sluiten bij de werkelijkheid en in het vervolg te begroten op het max van de salarisschalen (trede 11).

[Financiële consequenties](#)

2021 t/m 2025: €600 dzd nadeel

17 Programma duurzaamheid

De gemeente Beverwijk wil toewerken naar een programma duurzaamheid dat bestaat uit vier hoofdthema's: Klimaat, Energie, Circulaire Economie, Milieu. Momenteel zijn er geen overkoepelende doelen en er is geen heldere (programma-)structuur. De aanleiding om een programma op te stellen is de behoefte aan het aanbrengen van meer sturing en samenhang in lopende activiteiten. Doordat een stevige sturing ontbreekt opereert de gemeente soms reactief op ontwikkelingen in de omgeving, bijvoorbeeld rond de energietransitie en het opstellen van de RES. Een programma duurzaamheid kan de gemeente helpen om de eigen doelen en prioriteiten scherp te krijgen en daar proactiever op te sturen in regionaal verband. Bij de begroting 2022 volgt meer duidelijkheid over de meerjarige financiële impact van dit programma.

[Financiële consequenties](#)

2021 t/m 2025: PM

18 Omgevingswet

De financiële consequenties voor Beverwijk zijn mede afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, waaronder een mogelijk nieuw uitstel van invoering van de Omgevingswet. Bij de begroting 2022 volgt meer duidelijkheid over de meerjarige financiële impact van dit programma.

[Financiële consequenties](#)

2021 t/m 2025: PM

Reservemutaties

R1 Parkeervergunning dienstverlening

De dienstverlening voor parkeervergunningen moet opnieuw worden 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 €101 dzd voor 2021. Het college stelt voor om deze incidentele lasten in de begroting 2021 op te nemen en te dekken door een bijdrage uit het parkeerfonds.

R2 Klimaatadaptatie

Voor het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie heeft Beverwijk, ook namens de gemeente Heemskerk en het Hoogheemraadschap, een plan voor klimaatadaptatie opgesteld. In 2019 en 2020 is hiervoor in totaal een rijksbijdrage van €150 dzd (incl. btw) ontvangen. Tot en met 2020 is hiervan €80,4 dzd besteed. Het restant (€69,6 dzd) is bij de jaarrekening 2020 in de bestemmingreserve riool gestort zodat het beschikbaar blijft voor het taakveld Rioleringsplan. In 2021 wordt, met gemeente Heemskerk en het Hoogheemraadschap, gewerkt aan een nieuwe Water & Rioleringsplan waarvan klimaatadaptatie één van de hoofdpunten is. De kosten van het opstellen van het plan en de proces begeleiding zijn geraamd op €70 dzd. Het college stelt voor om het restantbedrag van €69,6 dzd te onttrekken uit de bestemmingsreserve riool en aan te wenden voor het nieuwe Water & Rioleringsplan.

R3 Storting extra gelden Jeugd in bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

Het Rijk stelt voor 2021 €613 mln beschikbaar aan gemeenten inzake Jeugd. Het exacte bedrag voor Beverwijk is nog niet duidelijk en blijkt in de meicirculaire. De extra middelen voor Jeugd in 2021 worden vooralsnog (grofweg) geschat op €1,0 mln voor Beverwijk. Vooruitlopend op deze verwerking is de dotatie aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed alvast separaat in deze voorjaarsnota verwerkt. De structureel hogere lasten zijn meerjarig verwerkt, deze kunnen deels gedekt worden vanuit deze dotatie.

Ambities

Zwembad

Per brief (UIT-21-71390) is de raad geïnformeerd over de opvolging van de motie andere financieringsmogelijkheden en eigendomsverhoudingen gezamenlijk nieuw zwembad. In het door Synarchis opgestelde rapport "Financiering en eigendom" per 4 maart 2021 zijn de financiële consequenties voor Beverwijk benoemd. Deze variëren van €585 dzd tot €1,1 mln.

In alle gevallen betekent dit een stijging ten opzichte van de huidige jaarlast, deze bedraagt momenteel €485 dzd. De extra jaarlijkse kosten behorend bij een nieuwe zwembad zouden (ten opzichte van de huidige lasten) dan variëren van €100 dzd tot €594 dzd

Spoorzone

In april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de start van het gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk. In begroting 2021 is €1,0 mln. voor dit programma beschikbaar gesteld via een bestemmingsreserve. Naar nu bekend is dit bedrag voldoende voor de activiteiten in het jaar 2021. Nadere informatie volgt in een separate voortgangsrapportage.

Wanneer de raad kiest voor continuering van dit programma is de verwachting voor het jaar 2022 eveneens €1,0 mln. nodig is. In de begroting 2022 volgt dan een nadere onderbouwing van dit bedrag, evenals een meerjarenraming voor dit programma.

IKC

Het college geeft uitvoering aan het amendement van de raad om onderzoek te doen naar financieringsmogelijkheden ten behoeve van het IKC voor de komende jaren. De komende maanden loopt dit onderzoek. Recentelijk heeft de stuurgroep hiervoor de opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau.

Aanvraag beschikbaar stellen investeringskredieten

1 Vervangen technische installatie vijver Moensplein

In de vijver op het Moensplein zijn drie problemen geconstateerd:

1. De vijverbodem is lek waardoor water wegloopt en er regelmatig water moet worden bijgevuld. Er is geen kraan aanwezig en het bijvullen van het water wordt nu handmatig, middels een mobiele watertank, bijgevuld door team openbare ruimte.
2. De waterzuiveringsinstallatie (pomp en filter) werkt niet naar behoren. Het systeem is verouderd en kan maar een kleine fractie oppompen en zuiveren. Ook is de invoer van gefilterd water te dicht op de aanzuigleiding. Hierdoor vervuult de vijver regelmatig.
3. Veroudering elektrotechnische onderdelen.

Met de lekkage van de vijver kunnen we nog een aantal jaren voort. We kunnen de brandweer vragen af en toe de vijver bij te vullen. De installatie voor de waterzuivering is echter een probleem dat binnenkort moet worden verholpen. De slechte werking hiervan maakt, met name tijdens lange droge/warme periodes, dat de waterkwaliteit zeer slecht is.

Als de installatie wordt vervangen moet ook de vijver worden leeggepompt en moeten aanpassingen worden gedaan in de vijverbodem. Een passend moment om ook de lekkage in de vijverbodem zelf te verhelpen.

Het vervangen van de technische installatie en de werkzaamheden aan de vijver betreffen werkzaamheden met een levensduur verlengend karakter en een kwaliteitsverbetering. De kosten van deze investering zijn geraamd op €77 dzd en hiervoor moet de raad een krediet beschikbaar stellen. Er kan worden uitgegaan van afschrijvingstermijn van 10 jaar. Deze is gebaseerd op een levensduur van 10 jaar voor de technische installatie. De afschrijvingslasten van een investering van €77 dzd bedragen dan €7,7 dzd per jaar. De kapitaallasten zijn meegenomen bij de actualisatie van de kapitaallasten (nr 5).

De maatregelen voor groot onderhoud bieden kansen om enkele elementen rondom de vijver te verbeteren zoals het schilderen van het plantsoenhok waterrand, schilderen of vervangen bankjes, toevoegen van een haag aan de zuidkant en vervangen schelpenverharding door klinkerverharding. De extra maatregelen maken geen onderdeel uit van de kredietaanvraag maar worden uit regulier onderhoudsbudget gefinancierd.

2 Aanvullend krediet vervanging hardware (BIP)

In 2020 is er vanuit het Bedrijfsvoeringinvesteringsplan (BIP) een krediet van €640 dzd beschikbaar gesteld voor de vervanging van de hardware. Er zijn enkele noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd in de configuratie, die naar verwachting zullen leiden tot een overschrijding van €20 dzd ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet. De kapitaallasten zijn meegenomen bij de actualisatie van de kapitaallasten (nr 5).

3 Investeringskrediet voor het plaatsen van 2 nieuwe units bovengronds begraven

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat er steeds meer belangstelling bestaat voor bovengronds begraven. In 2013 is er voor gekozen om het bovengronds begraven in fases te implementeren afhankelijk van de belangstelling. In de tweede unit, geplaatst in 2018, is nog een graf vrij. Daarnaast is er door nabestaanden en bezoekers aangegeven bij overlijden voor een bovengronds graf te kiezen. Om aan de vraag en behoefte van nabestaanden te blijven voorzien is het voorstel om twee nieuwe units met ieder negen nissen te plaatsen. De reden om nu twee units te plaatsen heeft te maken met efficiency in zowel de aanschafkosten als de plaatsingskosten. Bij het plaatsen van één unit zijn de investeringskosten €35 dzd. Er wordt bij het plaatsen van twee units €15 dzd bespaard.

Daarnaast moet er bij het plaatsen in de toekomst van een mogelijke vierde muur groter en zwaarder materieel ingezet worden wat meer kosten met zich meebrengt.

De kosten van deze investering zijn geraamd op €55 dzd en hiervoor moet de raad een krediet beschikbaar stellen. Er kan worden uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 40 jaar. De afschrijvingslasten van een investering van €55 dzd bedragen dan €1,4 dzd per jaar. De kapitaallasten zijn meegenomen bij de actualisatie van de kapitaallasten (nr 5).

4 Investeringskrediet strandambulance Reddingsbrigade Wijk aan Zee

Middels raadsbrief met kenmerk UIT-21-70863/Z-21-74727 is de Raad geïnformeerd door het College over het aanschaffen van een strandambulance omdat hun huidige strandambulance niet meer voldoet aan de vereisten. De kosten van deze investering zijn geraamd op €76 dzd, waarvoor krediet beschikbaar gesteld moet worden. Er kan worden uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 6 jaar, de jaarlijkse afschrijvingskosten bedragen hiermee € 12,7.

De kapitaallasten zijn meegenomen bij de actualisatie van de kapitaallasten (nr 5).

5 Aanvullend krediet dienstauto's handhaving

De aanbesteding van de dienstauto's van Handhaving vindt in 2021 plaats. De twee personenauto's worden vervangen, waarvan één van de twee door een elektrisch aangedreven personenauto en één door een (bike-)bus. De kosten voor aanschaf van een personenauto in verband met verduurzaming en de wens om elektrisch te rijden is hoger. Daarnaast heeft Handhaving behoefte om op flexibele wijze te kunnen surveilleren met de bike. Hiervoor is het wenselijk in plaats van een personenauto een bike-bus aan te schaffen. Op deze wijze is Handhaving in staat om als een mobiel surveillanceteam de bikes in de verschillende buurten te gebruiken, zodat zij beter zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Tevens kan de bus gebruikt worden als standaard surveillancevoertuig, hulpverlening en transport van verdachten en bijvoorbeeld voor fietsen en scooters die incidenteel ergens moeten worden verwijderd. Om dit te kunnen realiseren, moet er een aanvullend krediet beschikbaar worden gesteld van €87 dzd.

De kapitaallasten zijn meegenomen bij de actualisatie van de kapitaallasten (nr 5).

Neutrale mutaties (3)

(bedragen * €1.000)

Nr	Progr/ taakveld	Neutrale mutaties voor jaarsnota 2021	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
1	0.3	Onderzoekbudget IHP/ IKC (elk voor €25 dzd)	50,0				
1	4.2	Onderzoekbudget IHP/ IKC (elk voor €25 dzd)	-50,0				
2	5.1	Sportakkoord	-80,0				
2	5.1	Sportakkoord	80,0				
3	4.3	Aanpassing bijdrage Rijk onderw ijsachterstandenbeleid, OAB	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0
3	4.3	Aanpassing bijdrage Rijk onderw ijsachterstandenbeleid, OAB	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
4	6.3	Voorlopige specifieke uitkering BUIG van het Rijk	-793,6	-793,6	-793,6	-793,6	-793,6
4	6.3	Voorlopige specifieke uitkering BUIG van het Rijk	793,6	793,6	793,6	793,6	793,6
5	6.2	Subsidie CJG	-46,0	-46,0	-46,0	-46,0	-46,0
5	6.82	Subsidie CJG	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
6	5.7	Onderhoudslasten w ielerbaan Aagtenpark	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
6	5.2	Onderhoudslasten w ielerbaan Aagtenpark	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
7	2.1	Specifieke uitkering Slimme en duurzame mobiliteit	-319,4				
7	2.1	Specifieke uitkering Slimme en duurzame mobiliteit	319,4				
8	7.4	Specifieke uitkering RREW	-348,4				
8	7.4	Specifieke uitkering RREW	348,4				

Toelichting

1. Onderzoeksbudget IKC/IHP

Voor het vervolgonderzoek IKC en het uitvoeringsprogramma IHP is budget nodig voor de inhuur van externe expertise. Dit kan incidenteel worden gedekt uit het vastgoedbudget op taakveld 0.3.

2. Sportakkoord.

Gemeente Beverwijk heeft voor het jaar 2021 €80 dzd ontvangen inzake het Sportakkoord. D.m.v. deze budgetneutrale mutatie worden de ontvangen gelden en verwachte uitgaven juist begroot.

3. Aanpassing rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid

De voorlopige bijdrage voor onderwijsachterstanden voor 2021 is verhoogd met €125 dzd naar €1,7 mln. Indien deze gelden niet gebruikt worden voor onderwijsachterstanden, dient dat deel van de bijdrage terugbetaald te worden. Daarom wordt voorgesteld zowel de uitgaven als de inkomsten met dit bedrag te verhogen.

4. Voorlopige specifieke uitkering BUIG

In oktober 2020 is de voorlopige specifieke uitkering BUIG vanuit het Rijk voor 2021 gesteld op €16,1 miljoen. Ten opzichte van de begroting zijn de baten €794 dzd hoger. Door de budgetneutrale mutatie worden de baten en lasten met hetzelfde bedrag gemuteerd. De aframing van het BUIG-budget o.b.v. huidige inzichten, wordt in de tabel met het meerjarenperspectief gemeld.

5. Subsidie CJG

In de reguliere subsidie aan het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) is vanaf het jaar 2021 de subsidie voor SAVE (Samenwerken aan Veiligheid) opgenomen. Dit onderdeel werd voorgaande jaren betaald uit de budgetten voor Geëscaleerde zorg 18- (taakveld 6.82). Middels deze budgetneutrale overboeking staat dit deel voor de subsidie opgenomen bij het budget voor de CJG.

6. Onderhoudslasten wielervedaan Aagtenpark

Het onderhoud van de wielervedaan in het Aagtenpark is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De lasten voor klein en groot onderhoud van de wielervedaan moeten worden begroot in taakveld 5.2 Sportaccommodaties. Door deze administratieve wijziging wordt dit budget overgeheveld van het budget Aagtenpark uit taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

7. 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 treingebbruik (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 eerste deel van de uitkering is ontvangen en ODIJ heeft deze middelen opgevraagd. Met deze budgetneutrale mutatie worden de ontvangen gelden en verwachte uitgaven begroot.

8. Specifieke uitkering Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW)

Na een aanvraag ontvangen we van het Rijk een specifieke uitkering waarmee het Rijk gemeenten stimuleert om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven van advies over energiebesparing aan de bewoners. De uitvoering is belegd bij Omgevingsdienst IJmond. Met deze budgetneutrale mutatie worden de ontvangen gelden en verwachte uitgaven begroot.

Lokale heffingen (4)

Dit hoofdstuk gaat over het beleid en de tarieven van de lokale lastendruk: onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De woonlasten worden in principe geïndexeerd, waarbij een goede balans moet blijven tussen het niveau van de belastingen en de kwaliteit van de voorzieningen.

Voor bewoners en bedrijven in Beverwijk is het gewenst dat de lastendruk op of onder het landelijk gemiddelde blijft. De lokale belastingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de index.

Om de lastendruk op of onder het landelijk gemiddelde te houden, schenkt het college jaarlijks in de voorjaarsnota aandacht aan de ontwikkeling van de gemeentelijke heffingen en stuurt maximaal op efficiencyverbetering en mogelijke lastenbesparingen op deze heffingen.

Algemeen uitgangspunt is dat de tarieven van de lokale heffingen worden verhoogd met de prijsindex. In 2021 bedroeg de index 1,8 %.

Ontwikkeling lastendruk

	Beverwijk 2021	Heemskerk 2021	Velsen 2021	Landelijk 2021 gemiddeld	Beverwijk 2020	Beverwijk 2019
OZB tarieven						
Eigenaar woning	0,0942%	0,0880%	0,0920%	0,1043%	0,1007%	0,1082%
Eigenaar niet-woning	0,2657%	0,1715%	0,2814%	0,2974%	0,2657%	0,2566%
Gebruik niet-woning	0,2226%	0,1375%	0,2261%	0,2172%	0,2226%	0,2150%
Rioolheffing (gebruiker)						
Verbruik tot 300m3 (1)	€ 197	€ 179	€ 168	€ 201	€ 197	€ 197
Verbruik vanaf 300m (2)	€ 291	€ 263		€ 184	€ 291	€ 291
Afvalstoffenheffing						
1-persoonshuishouden	€ 208	€ 289	€ 363	€ 249	€ 195	€ 191
meerpersoonshuishouden	€ 311	€ 363	€ 395	€ 305	€ 292	€ 287

Bron: websites gemeenten en COELO

- Gemeente Velsen legt de rioolheffing voor een deel op bij de eigenaar en voor een deel bij de gebruiker, ongeacht het verbruik. Het vermelde tarief is het gezamenlijke bedrag van het eigenaarsdeel (€103,81) en het gebruikersdeel (€63,92). Naast dit tarief heeft de gemeente Velsen nog een apart tarief (eveneens voor eigenaar en gebruiker) voor objecten die alleen een aansluiting voor hemelwaterafvoer hebben op het rioolsysteem (zoals garageboxen), deze zijn niet vermeld in bovenstaand schema.
- In de COELO atlas 2021 wordt bij landelijk gemiddeld tarief van rioolheffing onderscheid gemaakt tussen het tarief voor een eenpersoonshuishouden (€ 184) en een meerpersoonshuishouden (€201).
- De gemeente Heemskerk heft bij een verbruik boven 300 m3 afvalwater: een toeslag op het basistarief van €84,00 voor elke volgende 100 m3.

Vergelijking woonlasten IJmond en landelijk in 2021

Jaarlijks worden de lokale woonlasten van alle gemeenten in Nederland door het COELO geïnventariseerd. De resultaten worden gepubliceerd in de Atlas van de lokale lasten/ Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en microniveau.

In de monitor worden de tarieven van alle gemeenten in Nederland weergegeven.

In de vergelijking met andere gemeente wordt uitgegaan van de bruto woonlasten. Dat zijn de lasten die door de burgers worden betaald.

De gemiddelde woonlasten worden door het COELO berekend op basis van de ozb-heffing voor een woning met een gemiddelde waarde van de gemeente, de rioolheffing en afvalstoffenheffing in euro per jaar per huishouden. Uit de Atlas van de lokale lasten van het

COELO blijkt dat in verreweg de meeste gemeente in Nederland de rioolheffing wordt geheven van de gebruiker.

Vergelijking woonlasten eigenaar-bewoner 2021 – 2019

Gemeente	2021 Eigenaar -bewoner			2020 Eigenaar -bewoner			2019 Eigenaar -bewoner		
	1 pers.	meerp.	rangnr COELO	1 pers.	meerp.	rangnr COELO	1 pers.	meerp.	rangnr COELO
Beverwijk	€ 650	€ 754	80	€ 635	€ 732	89	€ 620	€ 716	110
Heemskerk	€ 738	€ 811	160	€ 704	€ 770	146	€ 691	€ 756	185
Velsen	€ 817	€ 849	212	€ 773	€ 805	207	€ 770	€ 803	261
Prov. NH gemiddeld	€ 730	€ 820		€ 675	€ 764		€ 659	€ 746	
Landelijk gemiddeld	€ 737	€ 811		€ 705	€ 776		€ 672	€ 740	

Bron: COELO atlas 2021

Vergelijking woonlasten huurder 2021 – 2019

Gemeente	2021 Huurder			2020 Huurder			2019 Huurder		
	1 pers.	meerp.	rangnr COELO	1 pers.	meerp.	rangnr COELO	1 pers.	meerp.	rangnr COELO
Beverwijk	€ 405	€ 508	282	€ 392	€ 489	282	€ 389	€ 485	314
Heemskerk	€ 469	€ 542	308	€ 438	€ 504	298	€ 431	€ 497	324
Velsen	€ 426	€ 459	239	€ 384	€ 416	213	€ 384	€ 416	240
Prov. NH gemiddeld	€ 331	€ 425		€ 300	€ 392		€ 296	€ 385	
Landelijk gemiddeld	€ 326	€ 411		€ 306	€ 389		€ 290	€ 368	

Bron: COELO atlas 2021

Kwijtschelding

In het Besluit kwijtscheldingsregels van de gemeente staat wie onder welke voorwaarden in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke normen voor kwijtschelding betreft:

- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing (eerste tariefschijf)
- Hondenbelasting (eerste hond).

Als er kwijtschelding wordt verleend, is dat volledige (100%) kwijtschelding van de hiervoor genoemde gemeentelijke belastingen.

Informatie (5)

Tabellen per programma en totaaloverzicht (5.1)

Overzicht baten en lasten per programma (incl spaardoelstelling van € 450 dzd)

Staat van baten en lasten (x € 1.000)		Aangepaste				
		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0 Bestuur en ondersteuning	<i>Lasten</i>	6.328,1	8.508,8	7.067,8	8.025,4	8.868,0
	<i>Baten</i>	5.265,9	7.142,7	4.149,4	4.346,6	4.551,2
	Saldo	-1.062,1	-1.366,1	-2.918,4	-3.678,8	-4.316,8
1 Openbare orde en veiligheid	<i>Lasten</i>	5.615,5	5.800,8	5.839,7	5.866,1	5.816,2
	<i>Baten</i>	92,3	281,0	68,0	68,0	68,0
	Saldo	-5.523,2	-5.519,8	-5.771,8	-5.798,2	-5.748,2
2 Verkeer en vervoer	<i>Lasten</i>	8.809,7	9.111,2	8.701,1	8.839,1	9.456,6
	<i>Baten</i>	1.287,1	1.420,5	1.101,1	1.101,1	1.101,1
	Saldo	-7.522,6	-7.690,7	-7.600,0	-7.738,0	-8.355,5
3 Economie	<i>Lasten</i>	1.683,4	1.446,1	1.396,1	1.156,1	1.156,1
	<i>Baten</i>	278,3	427,4	538,4	538,4	538,4
	Saldo	-1.405,0	-1.018,7	-857,7	-617,7	-617,7
4 Onderwijs	<i>Lasten</i>	5.509,5	5.943,9	5.757,5	5.708,3	5.845,9
	<i>Baten</i>	1.183,6	1.735,3	1.735,3	1.735,3	1.735,3
	Saldo	-4.325,9	-4.208,6	-4.022,1	-3.973,0	-4.110,6
5 Sport, cultuur en recreatie	<i>Lasten</i>	9.768,9	9.944,1	9.866,1	9.877,8	9.814,7
	<i>Baten</i>	313,2	337,0	257,0	257,0	257,0
	Saldo	-9.455,7	-9.607,1	-9.609,1	-9.620,8	-9.557,7
6 Sociaal domein	<i>Lasten</i>	60.798,5	55.129,3	53.997,5	54.187,5	54.351,9
	<i>Baten</i>	25.534,3	17.218,7	16.723,7	16.723,7	16.723,7
	Saldo	-35.264,2	-37.910,6	-37.273,8	-37.463,8	-37.628,2
7 Volksgezondheid en milieu	<i>Lasten</i>	13.245,1	12.932,4	12.357,3	12.366,4	12.381,0
	<i>Baten</i>	10.684,0	10.367,6	10.138,2	10.138,2	10.138,5
	Saldo	-2.561,1	-2.564,8	-2.219,1	-2.228,2	-2.242,5
8 VHROSV	<i>Lasten</i>	8.542,0	14.202,4	7.367,7	6.081,7	4.693,0
	<i>Baten</i>	7.279,6	12.281,8	5.580,9	4.340,8	2.926,2
	Saldo	-1.262,4	-1.920,6	-1.786,8	-1.740,9	-1.766,9
Totaal Programma's	<i>Lasten</i>	120.300,6	123.018,9	112.350,7	112.108,4	112.383,2
	<i>Baten</i>	51.918,3	51.211,9	40.291,9	39.249,0	38.039,2
	Saldo	-68.382,3	-71.807,0	-72.058,9	-72.859,4	-74.344,0
0.4 Overhead	<i>Lasten</i>	-12.072,8	-12.126,0	-12.076,2	-11.677,7	-11.640,2
0.8 Onvoorzien	<i>Lasten</i>	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	<i>Lasten</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Algemene dekkingsmiddelen	<i>Baten</i>	83.978,2	86.981,2	84.624,1	85.581,7	86.873,3
Saldo voor bestemming		3.523,1	2.998,2	439,0	994,6	839,1
Toevoegingen aan reserves		4.672,7	7.889,4	2.848,9	3.228,8	3.142,9
Onttrekkingen aan reserves		5.255,0	5.493,8	2.455,0	2.095,7	2.062,9
Saldo na bestemming		4.105,5	602,5	45,2	-138,6	-241,0

Bestuur en ondersteuning (0)

Bedragen x € 1.000	Aangepaste				
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
lasten					
0.1 Bestuur	2.084,7	1.915,6	1.930,4	1.910,9	1.910,9
0.2 Burgerzaken	950,9	1.065,0	1.099,3	1.059,3	1.059,3
0.3 Beheer overige gebouw en en gronden	2.302,9	2.176,8	2.239,6	2.378,8	2.376,9
0.5 Treasury	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
0.61 OZB w oningen	256,8	262,0	262,0	262,0	262,0
0.62 OZB niet-w oningen	250,2	255,4	255,4	255,4	255,4
0.63 Parkeerbelasting	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
0.64 Belastingen overig	243,7	88,6	88,6	88,6	88,6
0.8 Overige baten en lasten	225,2	2.731,8	1.178,9	2.056,8	2.901,2
Totaal Lasten	6.328,1	8.508,8	7.067,8	8.025,4	8.868,0
baten					
0.1 Bestuur	20,3	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	466,9	544,3	538,3	538,3	538,3
0.3 Beheer overige gebouw en en gronden	3.388,3	4.977,4	1.755,4	1.755,4	1.755,4
0.4 Overhead	97,9	41,7	41,7	41,7	41,7
0.63 Parkeerbelasting	864,5	1.221,0	1.258,0	1.292,0	1.316,1
0.8 Overige baten en lasten	428,0	358,3	556,0	719,3	899,7
Totaal Baten	5.265,9	7.142,7	4.149,4	4.346,6	4.551,2
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien					
lasten					
0.4 Overhead	12.072,8	12.126,0	12.076,2	11.677,7	11.640,2
0.8 Onvoorzien	-	50,0	50,0	50,0	50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-	-	-	-
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb	12.072,8	12.176,0	12.126,2	11.727,7	11.690,2
baten					
0.5 Dividend	183,3	239,2	239,2	239,2	239,2
0.5 Saldo van de financieringsfunctie	1.421,5	1.656,2	1.616,8	1.392,6	1.319,2
0.61 OZB w oningen	4.692,1	4.767,5	4.767,5	4.767,5	4.767,5
0.62 OZB niet-w oningen	4.575,6	4.647,5	4.647,5	4.407,5	4.407,5
0.64 Belastingen overig	2.146,7	2.236,0	553,0	553,0	553,0
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds	70.959,1	73.434,7	72.800,1	74.221,9	75.586,8
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)	83.978,2	86.981,2	84.624,1	85.581,7	86.873,3
Totaal Lasten	18.400,8	20.684,8	19.194,0	19.753,1	20.558,2
Totaal Baten	89.244,1	94.123,9	88.773,5	89.928,3	91.424,5
Saldo	70.843,3	73.439,1	69.579,5	70.175,2	70.866,3
Toevoeging aan reserve	2.900,3	5.826,8	1.705,8	1.739,8	1.763,9
Onttrekking aan reserve	569,9	1.312,7	472,6	120,7	-
Saldo na bestemming	68.512,9	68.925,0	68.346,2	68.556,1	69.102,3

Veiligheid (1)

Bedragen x € 1.000	Aangepaste				
	Rekening 2020	begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.141,9	3.255,8	3.268,0	3.266,8	3.265,6
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.473,6	2.545,0	2.571,7	2.599,3	2.550,6
Totaal Lasten	5.615,5	5.800,8	5.839,7	5.866,1	5.816,2
Baten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	213,0	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	92,3	68,0	68,0	68,0	68,0
Totaal Baten	92,3	281,0	68,0	68,0	68,0
Saldo	5.523,2-	5.519,8-	5.771,8-	5.798,2-	5.748,2-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	385,1	313,0	305,8	303,3	302,7
Saldo na bestemming	5.138,1-	5.206,9-	5.466,0-	5.494,9-	5.445,5-

Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Bedragen x € 1.000	Aangepaste				
	Rekening 2020	begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten					
2.1 Verkeer en vervoer	7.287,4	7.359,5	7.196,3	7.344,2	7.670,9
2.2 Parkeren	953,1	1.134,4	1.028,4	1.022,4	1.017,1
2.4 Econ. Havens en waterwegen	569,2	617,3	476,4	472,5	768,5
Totaal Lasten	8.809,7	9.111,2	8.701,1	8.839,1	9.456,6
Baten					
2.1 Verkeer en vervoer	607,8	643,0	323,5	323,5	323,5
2.2 Parkeren	125,5	232,2	232,2	232,2	232,2
2.4 Econ. Havens en waterwegen	553,8	545,3	545,3	545,3	545,3
Totaal Baten	1.287,1	1.420,5	1.101,1	1.101,1	1.101,1
Saldo	7.522,6-	7.690,7-	7.600,0-	7.738,0-	8.355,5-
0.10 Toevoeging aan reserve	644,8	108,0	318,0	540,0	515,0
0.10 Onttrekking aan reserve	879,8	880,4	705,7	700,1	697,1
Saldo na bestemming	7.287,6-	6.918,3-	7.212,4-	7.578,0-	8.173,4-

Economie (3)

Bedragen x € 1.000	Aangepaste				
	Rekening 2020	begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
lasten					
3.1 Economische ontwikkeling	1.066,9	1.071,5	1.071,5	831,5	831,5
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	107,4	161,1	136,1	136,1	136,1
3.4 Economische promotie	509,1	213,4	188,4	188,4	188,4
Totaal Lasten	1.683,4	1.446,1	1.396,1	1.156,1	1.156,1
baten					
3.1 Economische ontwikkeling	179,2	195,0	195,0	195,0	195,0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	56,1	75,3	75,3	75,3	75,3
3.4 Economische promotie	43,1	157,0	268,0	268,0	268,0
Totaal Baten	278,3	427,4	538,4	538,4	538,4
Saldo	1.405,0-	1.018,7-	857,7-	617,7-	617,7-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	50,0	50,0	-	-	-
Saldo na bestemming	1.355,0-	968,7-	857,7-	617,7-	617,7-

Onderwijs (4)

Bedragen x € 1.000	Aangepaste				
	Rekening 2020	begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
lasten					
4.2 Onderwijs huisvesting	3.281,5	3.186,8	2.999,7	2.949,8	3.086,3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.228,0	2.757,1	2.757,8	2.758,5	2.759,6
Totaal Lasten	5.509,5	5.943,9	5.757,5	5.708,3	5.845,9
baten					
4.2 Onderwijs huisvesting	95,1	-	-	-	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.088,5	1.735,3	1.735,3	1.735,3	1.735,3
Totaal Baten	1.183,6	1.735,3	1.735,3	1.735,3	1.735,3
Saldo	4.325,9-	4.208,6-	4.022,1-	3.973,0-	4.110,6-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	160,0	476,0	805,0	760,0
0.10 Onttrekking aan reserve	35,0	125,0	-	-	-
Saldo na bestemming	4.290,9-	4.243,6-	4.498,1-	4.778,0-	4.870,6-

Sport, cultuur en recreatie (5)

Bedragen x € 1.000	Rekening	Aangepaste	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	begroting	2022	2023	2024
lasten					
5.1 Sportbeleid en activering	969,9	1.025,4	945,4	945,4	945,4
5.2 Sportaccommodaties	2.255,1	1.948,5	2.097,6	2.074,9	2.053,4
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.461,9	1.599,9	1.488,0	1.510,7	1.488,0
5.4 Musea	50,2	50,0	50,0	50,0	50,0
5.5 Cultureel erfgoed	109,9	151,6	126,6	126,6	126,6
5.6 Media	981,9	997,4	997,4	997,4	997,4
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.939,9	4.171,3	4.161,1	4.172,8	4.153,9
Totaal Lasten	9.768,9	9.944,1	9.866,1	9.877,8	9.814,7
baten					
5.1 Sportbeleid en activering	10,0	80,0	-	-	-
5.2 Sportaccommodaties	182,7	191,0	191,0	191,0	191,0
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	65,9	65,9	65,9
Totaal Baten	313,2	337,0	257,0	257,0	257,0
Saldo	9.455,7-	9.607,1-	9.609,1-	9.620,8-	9.557,7-
0.10 Toevoeging aan reserve	158,1	9,3	0,2	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	373,2	190,2	-	35,2	11,7
Saldo na bestemming	9.240,6-	9.426,2-	9.609,3-	9.585,6-	9.546,1-

Sociaal domein (6)

Bedragen x € 1.000	Aangepaste				
	Rekening 2020	begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
lasten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.089,3	4.636,9	4.377,9	4.323,9	4.317,9
6.2 Wijkteams	4.213,2	1.993,1	1.993,1	1.993,1	1.993,1
6.3 Inkomensregelingen	24.216,6	19.862,4	20.062,9	20.263,5	20.463,5
6.4 Begeleide participatie	6.133,4	5.993,0	5.917,0	5.892,0	5.829,0
6.5 Arbeidsparticipatie	2.141,9	2.249,2	2.292,3	2.342,6	2.376,0
6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)	2.583,4	2.396,7	2.391,1	2.387,2	2.387,2
6.71 Maatw erkdienstverlening 18+	5.584,7	6.091,8	5.991,8	5.991,8	5.991,8
6.72 Maatw erkdienstverlening 18-	10.183,8	10.273,3	9.441,4	9.461,5	9.461,5
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	217,3	272,1	214,2	216,0	216,0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.434,8	1.360,9	1.315,8	1.315,8	1.315,8
Totaal Lasten	60.798,5	55.129,3	53.997,5	54.187,5	54.351,9
baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	13,3	3,0	3,0	3,0	3,0
6.2 Wijkteams	2.326,7	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	22.944,4	16.590,7	16.590,7	16.590,7	16.590,7
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	130,0	130,0	130,0
6.72 Maatw erkdienstverlening 18-	4,5	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	22,2	-	-	-	-
Totaal Baten	25.534,3	17.218,7	16.723,7	16.723,7	16.723,7
Saldo	35.264,2-	37.910,6-	37.273,8-	37.463,8-	37.628,2-
0.10 Toevoeging aan reserve	339,4	205,7	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	1.707,6	1.433,4	971,0	936,4	1.051,5
Saldo na bestemming	33.896,0-	36.682,9-	36.302,8-	36.527,3-	36.576,6-

Volksgesondheid en milieu (7)

Bedragen x € 1.000	Aangepaste				
	Rekening 2020	begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
lasten					
7.1 Volksgezondheid	1.650,6	1.832,0	1.832,3	1.825,5	1.825,4
7.2 Riolering	3.136,8	3.198,2	3.122,0	3.115,4	3.109,0
7.3 Afval	6.101,0	5.362,2	5.362,2	5.362,2	5.362,2
7.4 Milieubeheer	1.555,1	1.944,6	1.447,2	1.472,4	1.498,3
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	801,5	595,4	593,6	590,9	586,2
Totaal Lasten	13.245,1	12.932,4	12.357,3	12.366,4	12.381,0
baten					
7.1 Volksgezondheid	-	-	-	-	-
7.2 Riolering	4.182,7	4.161,7	4.161,7	4.161,7	4.162,0
7.3 Afval	5.575,2	5.311,6	5.430,6	5.430,6	5.430,6
7.4 Milieubeheer	227,5	348,4	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	698,5	545,9	545,9	545,9	545,9
Totaal Baten	10.684,0	10.367,6	10.138,2	10.138,2	10.138,5
Saldo	2.561,1-	2.564,8-	2.219,1-	2.228,2-	2.242,5-
0.10 Toevoeging aan reserve	219,9	-	-	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	710,3	119,0	-	-	-
Saldo na bestemming	2.070,8-	2.445,8-	2.219,1-	2.228,2-	2.242,5-

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

Bedragen x € 1.000	Aangepaste				
	Rekening 2020	begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
lasten					
8.1 Ruimtelijke ordening	790,5	1.187,6	972,5	772,4	772,3
8.2 Grondexploitatie	5.791,8	11.150,8	4.696,1	3.628,9	2.256,8
8.3 Wonen en bouw en	1.959,6	1.864,0	1.699,1	1.680,4	1.663,9
Totaal Lasten	8.542,0	14.202,4	7.367,7	6.081,7	4.693,0
baten					
8.1 Ruimtelijke ordening	310,7	-	-	-	-
8.2 Grondexploitatie	6.267,2	11.761,5	5.060,6	3.820,5	2.405,9
8.3 Wonen en bouw en	701,7	520,3	520,3	520,3	520,3
Totaal Baten	7.279,6	12.281,8	5.580,9	4.340,8	2.926,2
Saldo	1.262,4-	1.920,6-	1.786,8-	1.740,9-	1.766,9-
0.10 Toevoeging aan reserve	410,1	1.579,6	348,8	144,0	104,0
0.10 Onttrekking aan reserve	544,1	1.070,0	-	-	-
Saldo na bestemming	1.128,4-	2.430,2-	2.135,6-	1.884,9-	1.870,8-

Status taakstellingen (5.2)

In de programmabegroting 2021 staan de volgende taakstellingen opgenomen:

NR	Taak- veld	Onderwerp bedragen x€1.000	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
7	0.8	Stelpost geen indexatie GR'en		100,0	200,0	300,0
8	0.8	Herijken subsidies	200,0	333,0	666,0	1.000,0
9	0.8	Taakstellend in portefeuilles PH's		400,0	400,0	400,0

Onderstaand geeft het college per taakstellende mutatie de raad nadere informatie over de status.

Geen indexatie GR

Bij de te verstrekken zienswijze vanuit de gemeente Beverwijk op begrotingsstukken van Gemeenschappelijke Regelingen stuurt het college (waar van toepassing) aan op een stop van de indexatie voor komende jaren.

Herijken subsidies

Er wordt een subsidiecoördinator toegewezen welke de herijking gaat vormgeven.

Taakstelling per portefeuillehouder

Vanaf het jaar 2022 is er een taakstelling van €80 dzd per portefeuillehouder begroot. Elke portefeuillehouder is bezig met planvorming om deze in 2022 te gaan realiseren.

In opmaat naar de begroting 2022 worden de behaalde effecten en/of ontwikkelingen gevolgd. Inzage volgt en indien nodig wordt de meerjarenraming bij de begroting 2022 hierop aangepast.

Overige financiële ontwikkelingen (5.3)

Van aantal reeds in gang gezette ontwikkelingen is bekend dat deze financiële consequenties hebben, echter is het geëigende moment voor (eventuele) verwerking de najaarsnota dan wel jaarrekening.

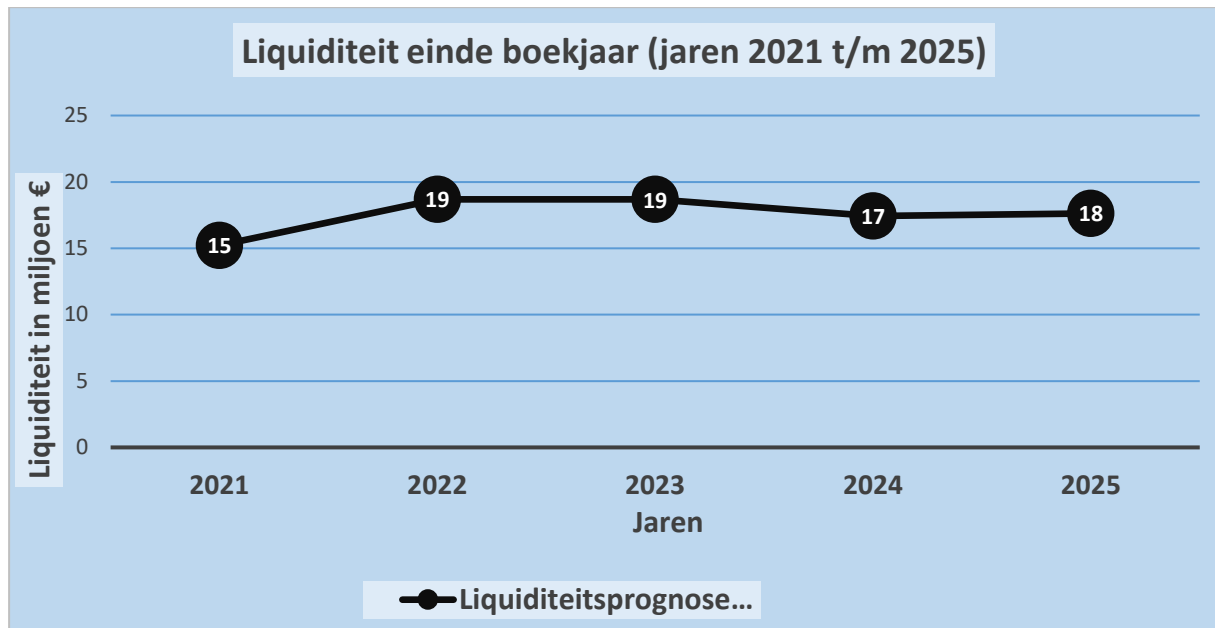
Niet altijd is financiële impact of afwijking op jaarbasis nu geheel helder. Tevens blijkt later in het jaar of er na doorlichting van andere budgetten ruimte is om deze posten uit te dekken.

Het betreft bijvoorbeeld de volgende ontwikkelingen:

- Automatisering (systemen en ruimten dienen aangepast te worden voor een hybride vorm van werken).
- Plaatsen hekwerken haven (een maatregel om de veiligheidssituatie rondom aangemeerde schepen in de haven te verbeteren).

Liquiditeit 2021-2025 (5.4)

In onderstaande grafiek wordt het verloop van de liquiditeitspositie weergegeven met een doorkijk tot en met het jaar 2025.



Renteresultaat voorjaarsnota (5.5)

Renteresultaat (x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
1 Rentedekking IVA	91	88	84	81	77
2 Rentedekking MVA	4.671	4.528	4.226	4.038	3.965
3 Rentedekking FVA	138	138	138	138	138
4 Saldo rentedekking	4.900	4.754	4.448	4.257	4.180
5 Rentekosten geldleningen	-3.695	-3.588	-3.507	-3.389	-3.257
6 Rentebaten geldleningen	451	451	451	451	451
7 Rente rekening courant	0	0	0	0	0
8 Saldo rente	-3.244	-3.137	-3.056	-2.938	-2.806
9 Begroot renteresultaat	1.656	1.617	1.393	1.319	1.374

Toelichting

1. Interne rentedekking uit de jaarlijkse belasting van producten en/of kredieten met de renteomslag over de boekwaarde van de immateriële vaste activa per 1 januari van elk begrotingsjaar.
2. Interne rentedekking uit de jaarlijkse belasting van producten en/of kredieten met de renteomslag over de boekwaarde van de materiële vaste activa per 1 januari van elk begrotingsjaar.
3. Interne rentedekking uit de jaarlijkse belasting van producten en/of kredieten met de renteomslag over de boekwaarde van de financiële vaste activa per 1 januari van elk begrotingsjaar.
4. Saldo rentedekking; telling van de regels 1, 2 en 3.
5. De rentekosten over de totale leningenportefeuille.
6. Ontvangen rente van de geldleningen.
7. Geschatte rentebaten die verwacht worden op het overschot aan liquide middelen.
8. Saldo rente; telling van de regels 5, 6 en 7.
9. Begroot renteresultaat; regel 4 minus regel 8.

Verloopoverzicht reserves (5.6)

Bedragen x €1.000	Saldo			Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	31-12-2020	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Reserve vast eigen vermogen	5.083,9			5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9
Algemene reserve	13.531,2	450,0	-119,0	13.862,2	14.312,2	14.762,2	15.212,2
Nog te bestemmen resultaat		4.105,5	-1.562,8	2.542,7	3.145,2	3.190,4	3.051,8
Algemene reserves	18.615,1	4.555,5	-1.681,8	21.488,8	22.541,3	23.036,5	23.347,9
Egalisatiereserve parkeren	3.896,5	1.376,8	-1.123,8	4.149,6	4.393,9	4.680,4	4.994,6
Kapitaallasten stadhuis	1.114,8		-521,5	593,3	120,7	0,0	0,0
Afvalinzameling	38,1			38,1	38,1	38,1	38,1
Egalisatiereserve riolering	263,3		-69,6	193,7	193,7	193,7	193,7
Grondexploitaties	4.124,1	579,6	-1.070,0	3.633,7	3.982,5	4.126,5	4.230,4
Onderwijshuisvesting		1.960,0		1.960,0	2.436,0	3.241,0	4.001,0
Onderhoud en beheer groen	249,9			249,9	249,9	249,9	249,9
Onderhoud en beheer civiel	1.247,1	1.308,0		2.555,1	2.873,1	3.413,1	3.928,1
Decentralisaties Breed	2.769,7	1.205,7	-1.027,0	2.948,4	1.977,4	1.041,0	-10,5
MGOIP sportaccommodaties	321,0	9,3		330,3	330,6	295,3	283,7
Verbindingsweg A8/A9	2.100,0			2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
Herstelfonds	967,3			967,3	967,3	967,3	967,3
Spoorzone		1.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Bestemmingsreserves	17.091,9	7.439,4	-3.812,0	20.719,4	20.663,2	21.346,3	21.976,3
Totaal reserves	35.707,0	11.994,9	-5.493,8	42.208,1	43.204,5	44.382,8	45.324,3

Lopende kredieten (5.7)

Zoals in de financiële verordening is aangegeven is een overzicht van de lopende kredieten opgenomen in deze voorjaarsnota. Het betreft de kredieten die beschikbaar zijn gesteld tot april 2021. De uitputting van de kredieten betreft de periode tot en met maart 2021.

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 maart 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	868,0	-25,6	
Reconstructie Warande, Ln v Blois		410,3	2019	2021	27,5	382,7	
Reconstructie Van Riemsdijcklaan		133,7	2019	2021	139,7	-6,0	
Reconstructie Maerten v Hkerkstraat		217,3	2019	2021	20,6	196,6	
Vorbereidingskrediet Alkmaarsew eg		125,4	2019	2021	35,1	90,3	
VRI Laan der Nederlanden-Plesmanw eg		222,0	2019	2021	7,5	214,5	
Openbare ruimte jaarplan 2020	INT-19-52830						
Herinrichting voorplein Plantage		515,2	2020	2021	12,9	502,3	
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		0,0	1.917,2	
OV Armaturen 2021		351,5	2021	2021	55,8	295,7	
OV Masten 2021		110,0	2021	2021	55,7	54,3	
Pilotenbuurt		479,5	2021		0,0	479,5	
Plesmanw eg		75,0	2021		0,0	75,0	
Warandebuurt		392,6	2021		0,0	392,6	
Zuiderkade		910,0	2021		0,0	910,0	
Bedrijventerrein t.z.v. de Pijp		359,4	2021		0,0	359,4	
De Witstraat		70,7	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	18,6	198,9	
DFR 2 Ronde Zeestraat - Warande		710,0	2019	2023	22,0	688,0	
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	7,8	722,0	
Hekw erken algemeen		25,0	2020	2021	2,3	22,7	
LED verlichting sportvelden B'w ijk en WaZ		275,0	2020	2021	32,1	242,9	
Riolering (GRP 2017-2021)	INT-17-32581						
Vervangingen en investeringen		9.463,0	2017	2021	4.451,8	5.011,2	
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	4,8	190,2	
Bedrijfsmiddelen (BIP)							
BIP 2020 categorie Hardw are en softw are	Begroting	650,0	2020	2021	647,1	2,9	
BIP 2020 categorie Vervoermiddelen	Begroting	358,0	2020	2021	4,0	354,0	
BIP 2020 cat. gereedschappen en machines	Begroting	16,0	2020	2021	0,0	16,0	
BIP 2021 categorie Hardw are en softw are	Begroting	237,5	2021	2021	0,0	237,5	
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	

Stand van zaken parkeerbonds (5.8)

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.

Ten opzichte van het laatst getoonde overzicht in de najaarsnota 2020 is een stijging van het Parkeerbonds waarneembaar. Dit wordt onder meer veroorzaakt door hogere inkomsten vergunningen als gevolg van indexatie en het vervallen van de post opknappen parkeerterrein Meerplein en Slangenwegje in 2021 ad €1,0 miljoen.

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 maart.

- Over de periode 1 maart t/m 1 juni 2020 hebben we van de rijksoverheid €158 dzd ontvangen als compensatie voor de gedeelde parkeerinkomsten door Covid-19. Deze baten maken onderdeel uit van het ontvangen steunpakket in 2020. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 wordt voorgesteld deze middelen toe te voegen aan het parkeerbonds (punt 6 in het overzicht).
- De dienstverlening voor parkeervergunningen moet opnieuw worden 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 (punt 7 in het overzicht). De verwachting is dat de structurele lasten van het nieuwe systeem gedekt kunnen worden uit de lopende begroting van parkeren.
- De werkelijke inkomsten straatparkeren tot en met maart blijven achter op de begroting. De belangrijkste oorzaak hiervan is Covid-19. Er is nog niet bekend of we ook in 2021 een bijdrage van het rijk ontvangen ter compensatie van de gedeelde inkomsten.
- De werkelijke inkomsten naheffingen tot en met maart 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 naheffingsaanslagen. Het gratis parkeren op koopavond en zaterdag in het centrum heeft ook consequenties. Omdat nu ook Covid-19 een factor is, is het lastig om te bepalen wat een reële raming is van de opbrengst.
- Gezien de laatste informatie over het openstellen van de samenleving, is de verwachting dat in de tweede helft van het jaar 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. Het online shopgedrag kan invloed hebben op het aantal bezoekers van het centrum.
- Door de onzekere situatie zijn in deze voorjaarsnota geen voorstellen opgenomen om de begrote inkomsten voor straatparkeren en naheffingen aan te passen.

Meerjare prognose egalisereserve parkeren		1-4-2021												
Parkeerfonds 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 automaten + bel-/pasparkeren	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
	SAIDO 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		-277.982	-283.542	-289.212	-294.997	-300.897	-306.915	-313.053	-319.314	-325.700	-332.214	-338.859	-345.636	-352.548
Overlig														
5	bijdrage Bazaar gede rde 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 gede rde inkomsten 2020 door Covid-19	158.000												
7	implementatie systeem parkeervergunningdienstverlening	-100.666												
Jaarresultaat		-141.001	-203.895	-209.565	-215.350	-221.250	-227.268	-233.406	-239.667	-246.053	-252.567	-259.212	-265.989	-272.901
Stand reserve		252.667	210.227	221.655	222.795	223.958	225.144	226.354	227.588	228.847	230.131	231.441	232.777	234.139
op 1/1		3.896.548	4.149.215	4.359.442	4.581.097	4.803.892	5.027.850	5.252.994	5.479.348	5.706.936	5.935.784	6.165.915	6.397.355	6.630.132
op 31/12		4.149.215	4.359.442	4.581.097	4.803.892	5.027.850	5.252.994	5.479.348	5.706.936	5.935.784	6.165.915	6.397.355	6.630.132	6.864.271
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 10cent: de kleinste munteenheid in de parkeerautomaten. Vanwege de omafgeronde 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/bel/parkeren, 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 parkeerfonds. 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 wordt voorgesteld om €158.000 toe te voegen aan het parkeerfonds. Dit betreft de in 2020 ontvangen compensatie voor de gederde 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

Verantwoordelijke teams
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-21-60311

Versie

vrijdag 2 juli 2021