

gemeente
beverwijk



Begroting 2024

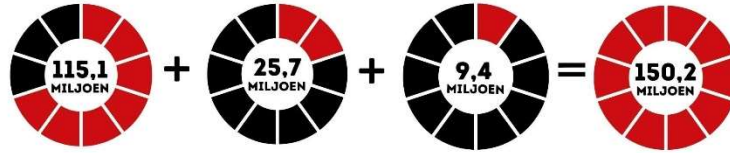


Inhoudsopgave

Leeswijzer	4
Bestuurlijke hoofdlijn	6
Financiële hoofdlijn	8
Beleidsbegroting programma's	11
Bestuur en ondersteuning (Programma 0)	12
Veiligheid (Programma 1)	16
Verkeer, vervoer en waterstaat (Programma 2)	19
Economie (Programma 3)	24
Onderwijs (Programma 4)	27
Sport, cultuur en recreatie (Programma 5)	31
Sociaal domein (Programma 6)	36
Volksgezondheid en Milieu (Programma 7)	42
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (Programma 8)	47
Paragrafen	52
Weerstandsvermogen en risicomanagement	53
Bedrijfsvoering	58
Onderhoud kapitaalgoederen	61
Financiering	68
Lokale heffingen	72
Verbonden partijen	78
Grondbeleid	95
Openbaarheidsparagraaf Woo	97
Financiële begroting	98
Verloop begroting	99
Overzicht van baten en lasten	100
Structureel begrotingsevenwicht	102
Reserves en voorzieningen	105
Geprognosticeerde balans	106
Baten en lasten per taakveld	107
Meerjaren investeringen	109

BEGROTING 2024

INKOMSTEN



Het grootste deel van de inkomsten krijgen wij van het Rijk.

Inkomsten uit lokale heffingen

Overige inkomsten: grondexploitatie, bespaarde rente en dividenden, onttrekkingen aan reserves en pacht- en huurinkomsten.

Het totaal aan inkomsten voor 2024 is begroot op €150,2 miljoen.

WAAR KOMT HET VANDAAN?

LOKALE HEFFINGEN



TOTAAL

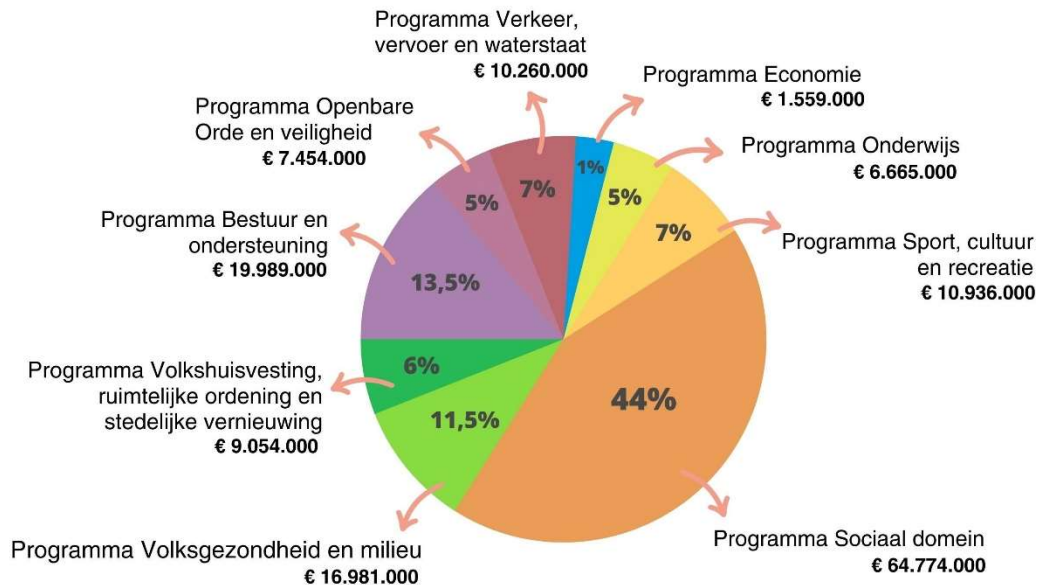
OZB	€ 10.440.875
Afvalstoffenheffing	€ 6.234.960
Rioolheffing	€ 4.261.676
Parkeerbelasting	€ 1.458.004
Grafrechten	€ 727.950
Overige leges/rechten	€ 876.891
Havengelden	€ 531.299
Bouwleges	€ 766.248
Precariobelasting	€ 181.488
Toeristenbelasting	€ 167.819
Marktgeden	€ 65.910

€ 25.713.120

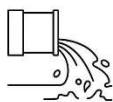
UITGAVEN

WAAR GAAT HET NAARTOE?

ONDERSTAANDE PROGRAMMA'S



UITGAVEN INWONER AAN:



RIOOLHEFFING

Waterverbruik t/m 300m ³	€ 197,24
Voor elke volgende 300m ³ water of deel daarvan	€ 290,76



AFVALSTOFFEN HEFFING

Eenpersoonshuishoudens	€ 245,70
Meerpersoonshuishoudens	€ 367,20



OZB

De onroerendezaakbelasting tarieven voor 2024 zijn nog niet vastgesteld.

Deze worden vastgesteld in de raad van december en zijn afhankelijk van de nog te bepalen woz waarden.

Leeswijzer

De programmabegroting is het document waarmee de raad de doelen, prestaties en de daarbij behorende budgetten (middelen) vaststelt. De begroting is conform het [besluit begroting en verantwoording](#) (Bbv) opgebouwd en bestaat uit een beleidsdeel (programma's en paragrafen), het financieel deel en overige informatie.

Beleidsbegroting: programma's

- Geactualiseerde programmadoelstelling
- Programma's: dit onderdeel is uitgewerkt met behulp van de vragen: Wat wil de raad bereiken, wat gaat het college van burgemeester en wethouders (verder; college) daarvoor doen en wat mag het kosten. (tabel en toelichting). De cijfers worden in duizendtallen (duizend) of miljoenen (mln.) gepresenteerd, hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
- Beleidsindicatoren: in de tabel zijn de (verplichte) beleidsindicatoren opgenomen. De gegevens voor werkelijk 2021 en 2022 zijn voor het merendeel beschikbaar op de webpagina 'Besluit Begroting en Verantwoording' van [waarstaatjegemeente.nl](#). Hier is de complete set historische gegevens beschikbaar met specificatie van de cijfers. Om de gegevens van Beverwijk te kunnen raadplegen moet bij "gebied" Beverwijk worden ingevuld.
- Het vastgestelde beleid van de gemeente Beverwijk is te vinden op: [Vastgesteld beleid | Gemeente Beverwijk](#)

Beleidsbegroting: paragrafen

- De paragrafen bevatten informatie over het financiële vermogen en veerkracht van gemeente Beverwijk, hoe de organisatie ervoor staat en de samenwerkingsrelaties.
- In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is een totaaloverzicht van de risico's inclusief financiële kengetallen beschikbaar en het toegepaste beleid voor weerstandscapaciteit.
- De paragraaf bedrijfsvoering is onderverdeeld in visie en speerpunten. Het betreft de ondersteunende (secundaire) processen en de sturing en beheersing ervan.
- De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen beschrijft de zaken die veel waarde hebben en meerdere jaren meegaan, bijvoorbeeld riolering en verkeersregelinstallaties. Elk onderdeel is volgens een standaard indeling beschreven: vastgesteld beleidskader, kwaliteitsniveau & beheerplan en financiële effecten.
- De paragraaf financiering geeft op hoofdlijnen inzicht in de risico's bij de financieringsfunctie en hoe het risicobeheer geregeld is.
- De paragraaf lokale heffingen geeft informatie over de opbrengsten uit heffingen en belastingen. Op basis van deze informatie kan de raad een afweging maken tussen belastingdruk en het gewenste voorzieningenniveau.
- In de paragraaf verbonden partijen zijn alle organisaties opgenomen waarmee gemeente Beverwijk zowel een financiële als een bestuurlijke relatie heeft. Deze organisaties voeren, voor een concreet omschreven doel, beleid uit. Teksten en cijfers zijn, voor zover van toepassing, in de IJmond afgestemd.
- In de paragraaf grondbeleid is informatie beschikbaar over instrumenten en grondexploitaties.

- In de openbaarheidsparaagraaf van de Wet open overheid (WOO) is aangegeven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet.

Financiële kaders en meerjarenperspectief

- In het hoofdstuk financiële begroting geeft het college inzicht in: indexatie, algemene uitkering, verloop OZB-tarieven, heffingen, parkeertarieven, huren, interne rente-renteresultaat en algemene reserve.
- Het startpunt voor de meerjarenraming 2024-2027 is de vastgestelde meerjarenraming 2023-2026, inclusief de structurele doorwerking van de voorjaars- en najaarsnota 2023 en de kadernota 2024.
- Het hoofdstuk structureel begrotingsoverzicht geeft inzicht in de incidentele en structurele baten en lasten inclusief de structurele toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves.
- In de tabel bij reserves en voorzieningen is informatie te vinden over het effect van raadsbesluiten op de stand van de reserves.
- In de tabel meerjaren investeringen is een overzicht opgenomen van de geplande maar nog niet geaccordeerde (krediet) investeringen.

Soorten mutaties

In dit document zijn een volgende mutatiesoorten opgenomen en toegelicht:

- **Herverdeling kadernota:** Dit zijn wijzigingen die voortkomen uit de in de kadernota gewenste ontwikkelingen. Het saldo is daarom gelijk aan 0.
- **Onontkoombaar beleid:** 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:** Deze mutaties kleiner dan € 25.000.
- **Technische mutaties:** Dit zijn mutaties die het beleid niet wijzigen maar volgens wet- en regelgeving (BBV) anders gepresenteerd moeten worden.
- **Loop- prijsontwikkeling:** Wijzigingen die voortkomen uit indexaties.
- **Kapitaallasten:** Lasten die voortkomen uit o.a. investeringen.

Colofon

- Gemeente Beverwijk, postbus 450 1940 AL Beverwijk
- 0251 256 256, www.beverwijk.nl
- Foto's website: Bas Banga, Anja Otto
- Foto voorkant boek: Bas Banga
- Registratienummer; D-103499

Bestuurlijke hoofdlijn

Voor u ligt de tweede begroting van dit college.

Topprioriteit van het college is de uitrol van de wijkaanpak. Daarmee geeft het college een kwaliteitsimpuls aan wijken die extra aandacht vragen op gebied van uitstraling, leefbaarheid en saamhorigheid. De Kuenenpleinbuurt en Oosterwijk kunnen rekenen op bestuurlijke betrokkenheid en slimme interventies om de leefbaarheid te vergroten.

Bestuurlijke verandering en veiligheid komen in de wijkaanpak samen met sociale aspecten, zoals gezondheid en leefbaarheid. We zetten daarbij in op zichtbare verbetering op de korte termijn. Uiteraard laten we de aandacht niet verslappen: de wijkaanpak is een traject van de lange adem. Per wijk houden we aandacht voor alle facetten die bijdragen aan een prettige leefomgeving.

Groene sport-, speel- en ontmoetingsplekken voor jong en oud vinden we belangrijk. Bij alle herinrichtingen hebben we oog voor ruimte die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Speelplekken richten we in als klimaatbestendige beweeg- en ontmoetingsplekken voor alle leeftijden. Uitgangspunt daarbij is dat bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn: van jong tot oud, met of zonder beperking.

In het kader van sport en ontmoeten blijven we ons inzetten voor een gezamenlijk zwembad met gemeente Heemskerk. Ook geven we in 2024 uitvoering aan het vernieuwde Sportpark Adrichem.

Beverwijk wil een kindvriendelijke stad zijn, met kansen voor ieder kind. Het is dan ook schrijnend dat 1 op de 13 kinderen in armoede leeft. Armoede kan een serieuze barrière vormen voor zowel kinderen als volwassenen. Het college ontwikkelt daarom een bredere visie op (verborgen) armoede en een bredere aanpak ervan.

De ontwikkeling van een kind vindt voor een belangrijk deel plaats op school. Het terugdringen van onderwijsachterstanden en een goede aansluiting tussen peuterspeelzaal en basisschool zijn daarom van belang, net als goede huisvesting. Een aantal scholen in onze gemeente moet dringend verbouwd of opnieuw gebouwd worden. Dat doen we volgens een integraal huisvestingsplan. Voor het IKC IJmond maken we nog voor 2024 de locatie bekend, daarna starten de voorbereidingen.

Het versnellen van woningbouw is ook in 2024 een prioriteit voor het college. We maken ons zorgen over de marktomstandigheden en zien dat projectontwikkelaars huiverig zijn. Hoewel sommige projecten uitgesteld worden of als lastig haalbaar ervaren worden, zijn er nog altijd veel initiatieven voor woningbouw, ook buiten de Spoorzone, en komt er een aantal projecten aan.

Die initiatieven willen we zo goed mogelijk faciliteren. Dat doen we onder andere via de Omgevingswet, die 1 januari 2024 in werking treedt, en via het Bouwberaad IJmond. In het bouwberaad bundelen gemeenten in de regio, ontwikkelaars, makelaars en woningcorporaties hun krachten om zo snel mogelijk passende woningen te realiseren in een prettige leefomgeving.

Een prominent project is de Spoorzone. In 2024 bouwt Dreefbeheer verder aan het eerste wooncomplex op het Marloterrein en start de ruimtelijke procedure voor meer dan 200 woningen op Ankie's Hoeve. Ook de ontwikkeling van het Bazaargebied – met ambitieuze plannen voor de bouw van zo'n 3.000 à 4.000 duurzame woningen, bedrijfsruimten, horeca en voorzieningen - krijgt in 2024 verder vorm.

Uiteraard houden we ook oog voor de bestaande stad. We bepleiten bij de Provincie en het Rijk een impuls voor bestaande wijken. Bij het herinrichten en vernieuwen van oudere wijken zoeken we samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwbedrijven naar mogelijkheden om woningen toe te voegen, zoals nu al gebeurt in de Kuenenpleinbuurt.

Daarbij maken we meteen een duurzame transitie: dankzij energiebesparende maatregelen krijgen woningen een beter energielabel en we helpen huishoudens met een aansluiting op het warmtenet.

In Wijk aan Zee kijken we samen met partners op het vlak van welzijn, zorg, sport en onderwijs naar kansen en mogelijkheden voor fysieke clustering. Zo spelen we locaties vrij voor woningbouw. Daarnaast zetten we in op ontwikkeling van het terrein van Camping Aardenburg.

We hebben oog voor de behoeften van jongeren en starters op de woningmarkt. En onderzoeken instrumenten voor meer sturingskracht, zoals een doelgroepenverordening en mogelijkheden om sociale huur- en koopwoningen toe te wijzen.

Onze wens voor meer woningen, groen en gezellige verblijfsplekken vraagt om aanpassingen in het parkeerbeleid. Stapsgewijs voeren we maatregelen in om het parkeren beter te reguleren. Daarbij betrekken we inwoners en ondernemers zorgvuldig.

Economisch gezien hebben sommige winkeliers het niet makkelijk en leegstand blijft een uitdaging. Toch zien we ook dat ons centrum in trek is bij investeerders, ontwikkelaars en ondernemers. Daarvan maken we gebruik om het centrum aantrekkelijker en levendiger te maken, zodat partijen zich graag blijven vestigen in ons centrumgebied.

Ook de uitstraling van de stad is daarbij belangrijk. We benutten de implementatie van de omgevingswet om gemeentelijke monumenten en erfgoed een prominentere plek te geven.

We zijn trots op het ondernemende karakter van de stad. Veel ondernemers zijn hard op weg om hun bedrijf klaar te stomen voor een groene toekomst. Het investeringsfonds ROM InWest en de Europese JTF-subsidie jagen die ontwikkeling aan. De haven krijgt in 2024 een impuls om toekomstbestendig te worden.

We versterken de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en de arbeidsmarkt via Techport. Ook richten we samen met de regio een regionaal werkcentrum op waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over werk.

Voor de toekomst van Tata in de IJmond wordt 2024 waarschijnlijk het jaar van de waarheid. Wij zetten samen met de provincie en IJmond-gemeenten in op gezonde lucht en groen staal. In 2024 hopen we samen met andere overheden, Tata én omwonenden een scenario te hebben waar we in geloven: rendabel en acceptabel.

We dragen onze dienstverlening aan inwoners hoog in het vaandel en blijven die ook in 2024 verbeteren. We nemen maatregelen om de klanttevredenheid te verhogen en om bezoekers prettiger te ontvangen. Ook zorgen we ervoor dat uitingen vanuit de gemeente voor inwoners direct duidelijk en herkenbaar zijn.

Het college presenteert u een sluitende begroting voor het komende jaar. Wel maakt het college zich zorgen over de financiering vanuit het Rijk voor de komende jaren. Dat signaal blijven we waar mogelijk afgeven.

Financiële hoofdlijn

De financiële hoofdlijn gaat over de financiële middelen die gemeente Beverwijk heeft. Om dit beeld in een goed perspectief te plaatsen is het belangrijk om te benadrukken dat de gemeente Beverwijk de afgelopen jaren te maken heeft gehad met effecten als gevolg van een sterk veranderde omgeving zoals de Corona epidemie, de vluchtelingen crisis en een ingrijpende wijziging van de bekostigingswijze van het Rijk.

De begroting voor de komende twee jaren bekijken we optimistisch, dan is het begrote resultaat positief. De provincie verplicht een structureel sluitende begroting voor het komende jaar en daaraan voldoen we.

De vooruitzichten van de gemeentelijke begroting laten vanaf 2026 een tekort zien dit komt door wat ook wel het ravijnjaar wordt genoemd. De oorzaak hiervan is dat het huidige (demissionaire) kabinet het herstellen van de financiële verhoudingen met de gemeente overlaat aan een volgende regering. De onderhandelingen worden te zijner tijd met het Rijk gevoerd door de VNG en verschillende gemeentelijke afgevaardigden namens de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), maar ook namens de 100.000+ gemeenten en de kleinere gemeenten. Ook de provincies zijn bij deze onderhandelingen betrokken. Enerzijds voor het provinciefonds waar uiteindelijk ook weer middelen voor de gemeente uit beschikbaar worden gesteld maar anderzijds ook als toezichhouders op de gemeente in hun provincie. De VNG en de provincies hebben aangegeven dat zij gemeenten hun tekort niet zwaar aan zullen rekenen en hebben er ook op gewezen dat het tonen van dat realistische begrotingstekort vanaf 2026 hen juist zal helpen in de onderhandelingen en geven dus eigenlijk aan dat we nu niet allerlei bezuinigingen door moeten voeren voor 2026 en verder. Deze insteek ontslaat ons echter niet van het alvast nadenken over mogelijke effecten van deze lagere budgetten op onze beleidsdoelen. In de loop van 2024 zullen wij hier mede in het licht van de uitkomst van de tweede kamer verkiezingen en het regeerakkoord een start mee maken.

Onze algemene reserve neemt toe. Deze middelen kunnen we niet inzetten om de kosten die samenhangen met structureel beleid te dekken. Deze middelen zijn incidenteel van aard. De regel is dat gemeenten structurele lasten moeten dekken met structurele baten.

In onderstaande tabel is te zien hoe het meerjarenbeeld zich ontwikkelt. Hierin is zichtbaar dat het saldo vanaf het jaar 2026 negatief is. Verder geeft de tabel de opbouw van de begroting tot en met begroting 2024 weer. Bestaande uit de verschillende planning en control producten en vanuit de al eerder genomen raadsbesluiten.

Bedragen x € 1.000	Begroting	Meerjarenraming		
	2024	2025	2026	2027
Originele begroting	6.977	8.250	1.452	1.452
Raadsbesluiten voor kadernota	-292	-292	-292	-292
Kadernota	-5.859	-4.945	-4.535	-4.510
Raadsbesluiten tot VJN	-30	-30	-30	-30
Voorjaarsnota	-1.153	-1.312	725	-2.357
Raadsbesluiten tot NJN	68	76	76	76
Najaarsnota	-1.196	-442	-522	-593
Stand t/m najaarsnota	-1.485	1.305	-3.126	-6.253
Begroting 2024-2028	3.822	2.797	-1.630	-172
Totaal begroting 2024-2027	3.822	2.797	-1.630	-172
Totaal begroting 2024-2027	2.337	4.102	-4.756	-6.425

In onderstaande tabel vindt u de totalen per mutatiesoort. Alle mutaties worden toegelicht bij de programma's behalve de gemeentebrede mutaties die betrekking hebben op: Herverdeling kadernota, Loon en prijsontwikkelingen, Gemeentefonds en kapitaallasten. Daarnaast lichten we de mutaties onder de € 25.000 niet toe.

De gemeentebrede mutaties met betrekking op:

- Herverdeling kadernota:

In de kadernota zijn beleidsontwikkelingen en formatieontwikkelingen meerjarig opgenomen. De beleidsontwikkelingen zijn vertaald naar de programma's. De formatieontwikkelingen zijn voor een deel vertaald naar de programma's. Het deel wat niet direct is vertaald naar programma's is apart gelabeld. De reden hiervoor is dat de beoogde dekking nog niet in alle gevallen kon worden aangewezen of dat verwachte ontwikkelingen onvoldoende zekerheid bieden om daarvoor de formatie blijvend aan te passen. Gelet op de financiële ontwikkeling is voorzichtigheid geboden.

- Loon en prijsontwikkelingen:

Dit zijn mutaties waarbij we onze kosten voor lonen en materiële middelen hebben geïndexeerd. We hebben in het verleden Rijksmiddelen die we niet direct konden toewijzen aan een beleidsveld op een zogenaamde stelpost geplaatst. Deze stelpost zetten we nu in om de effecten van de loon en prijsontwikkelingen te verzachten. Ook hier is te zien dat vanaf 2026 de stelpost is uitgeput.

- Gemeentefonds:

Periodiek informeren wij de raad over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Te zien is dat vanaf 2026 het zogenaamde ravijnjaar er mede voor zorgt dat lange termijn ontwikkelingen moeilijker te realiseren zullen zijn.

- Kapitaallasten:

Hier vallen de lasten voor rente en afschrijving onder. Het saldo is in 2024 positief omdat de in eerdere jaren geplande investeringen niet in volle omvang zijn gerealiseerd. Vanaf 2025 is het beeld van de totale kapitaallast te zien van het totaal van de geplande investeringen en van de reeds aanwezige activa.

1.000	2024	2025	2026	2027
Herverdeling kadernota	0	0	0	0
Onontkoombaar beleid	-180	-187	-195	-234
Bestaand beleid	195	201	274	150
Loon- en prijsontwikkelingen	2.029	1.146	146	-2.886
Gemeentefonds	1.059	1.993	-1.034	3.590
Kapitaallasten	692	-303	-754	-746
Overige kleine mutaties <25000	27	-54	-67	-45
Technische wijziging	0	0	0	0
Totaal	3.822	2.797	-1.630	-172

Beleidsbegroting programma's



Bestuur en ondersteuning (Programma 0)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Inwoners en ondernemers zijn in een vroegtijdig stadium betrokken bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Hiervoor moet de communicatie naar inwoners begrijpelijk en toegankelijk zijn. Er wordt een solide en transparant financieel beleid gevoerd waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn en waarbij incidentele meevallers niet worden gebruikt voor structurele tegenvallers. De organisatie moet toegesneden zijn op de huidige en toekomstige taken.

Wat wil de raad bereiken?

Besluitvorming op basis van duidelijke voorstellen, waarin ook alternatieven staan. We bevorderen een open en transparante discussie, waarbij argumenten worden uitgewisseld en gewogen. Meer inzicht voor de samenleving in de totstandkoming van besluiten.

Het verder verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Inwoners voelen zich gezien en gehoord; zij worden persoonlijk benaderd.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Programma dienstverlening

In 2023 is een Programma Dienstverlening gestart. In 2024 wordt dit Programma voortgezet met de volgende acties:

- We stellen een visie op dienstverlening vast en werken die uit in servicenormen.
- Op basis van de visie en de in 2023 gehouden nulmeting op de klanttevredenheid stellen we acties op om de klanttevredenheid te verbeteren.
- We bepalen op basis van de nulmeting hoe we de klanttevredenheid structureel gaan meten.
- We willen dat alle uitingen van de gemeente Beverwijk direct duidelijk zijn voor de beoogde doelgroep. Daarom gaan we verder met het herschrijven van standaardbrieven en trainen we onze medewerkers in Beter Beverwijks.
- We gaan verder met het digitaal beschikbaar maken van onze producten en diensten.
- We pakken de resterende actiepunten op uit de invoering van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
- We zetten in op quick wins om de dienstverlening te verbeteren.
- We coachen en trainen medewerkers in klantgericht handelen.
- We ontwikkelen hulpmiddelen voor korte klantvragen (zoals bijvoorbeeld WhatsApp of chatbot) verder door.

Verkiezingen Europees parlement 2024

We organiseren de verkiezingen voor het Europees parlement in juni 2024.

Piek in de reisdocumenten

Omdat reisdocumenten in 2014 tien jaar geldig zijn geworden, is een cyclus ontstaan van vijf drukke en rustige jaren. In de periode van 2024 tot en met 2028 zullen erg veel mensen een reisdocument (paspoort of identiteitskaart) aanvragen.

De reisdocumentenpiek heeft twee concrete gevolgen. De baten en lasten van de reisdocumenten zullen fors toenemen. De begroting wordt daarop aangepast. Daarnaast wordt het erg druk. We nemen passende maatregelen om te zorgen dat inwoners op tijd hun reisdocument kunnen aanvragen:

- We zetten meer mensen in om de balies te bemensen. Hiervoor hebben we 2 fte extra nodig.
- We onderzoeken innovatieve manieren om de drukte aan de balie te verminderen. Voorbeelden zijn het deels digitaal aanvragen van het reisdocument of het bezorgen van reisdocumenten. Indien nodig passen we hier de legesverordening op aan. Bijvoorbeeld lagere leges voor inwoners die een reisdocument deels digitaal aanvragen of een bijdrage in de kosten voor inwoners die hun document thuis laten bezorgen. Dit wordt nader uitgewerkt in de legesverordening.

Dubbele geslachtsnaam

Vanaf 1 januari 2024 wordt het mogelijk om een pasgeboren kind de achternamen van beide ouders mee te geven. Er geldt ook een overgangsregeling voor ouders van wie het oudste kind tussen 2016 en 2023 is geboren, mits zij dit in 2024 aanvragen. Voor het gebruik van de overgangsregeling kunnen leges in rekening worden gebracht. Op basis van landelijke cijfers verwachten we in 2024 650 extra aanvragen voor de overgangsregeling. We nemen passende maatregelen om deze extra aanvragen goed aan te kunnen.

Gemeentelijk interventieteam

We zetten een interdisciplinair gemeentelijk interventieteam op om woonfraude aan te pakken met behulp van de VNG. Hiermee verbeteren we de samenwerking om adresgerelateerde problematiek aan te pakken.

Single Digital Gateway

We zetten in op het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van onze producten en diensten, ook voor internationale klanten. Daarom sluiten we aan bij de Europese verordening Single Digital Gateway.

Wat mag het kosten

	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-20.874	-23.060	-19.990	-22.454	-25.139	-28.637
Baten	105.955	106.034	110.313	114.443	109.376	111.642
Saldo voor resultaatbestemming	85.081	82.974	90.323	91.989	84.237	83.005
Onttrekking aan reserve	2.645	2.282	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve	-942	-1.966	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
Totaal mutaties reserves	1.703	316	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
Saldo na resultaatbestemming	86.784	83.290	89.033	90.699	82.947	81.716

Mutaties programma per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
Herverdeling kadernota	5.713	5.000	4.782	4.782
Onontkoombaar beleid	-38	-38	-38	-38
Bestaand beleid	100	105	177	203
Loon- en prijsontwikkelingen	3.876	3.000	1.998	-1.033
Gemeentefonds	1.099	933	-2.105	2.503
Kapitaallasten	221	374	1.122	1.281
Overige kleine mutaties <25000	-23	-149	-162	-113
Technische wijziging	120	40	0	0
Totaal	11.067	9.265	5.774	7.584

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Herverdeling kadernota

Formatie 2024 een personeelsbudget

3.695

In de kadernota is aangekondigd dat we de komende jaren zullen gaan werken met één personeelsbudget (conform de aangenomen motie). Hierbij wordt het personeelsbudget verhoogd ten laste van bestaande budgetten. Doel is om flexibeler te werken met meer vast personeel, flexibele inzet en specialistische inhuur op basis van de werkzaamheden voortkomend uit de begroting. Afgesproken is om in een periode van drie jaar te groeien naar dit ene personeelsbudget. In deze begroting is de volledige salarislast van alle benodigde capaciteit nu en in de nabije toekomst (drie jaar) opgenomen. Het invullen van de benodigde capaciteit zal gefaseerd plaatsvinden. Waarbij er zonder dekking geen werving wordt gestart. De dekking die nodig is voor deze kosten (op termijn) is nu nog niet aangewezen, dit gebeurt bij de daadwerkelijke vacaturestelling. De nog te vinden dekking van deze toekomstige capaciteit (4,5 miljoen) is taakstellend opgenomen op programma 0. In de loop van 2024 zal op basis van de ontwikkelingen mede op grond van de verkiezingen verder invulling worden gegeven aan het personeelsbudget. Dit kan dus enerzijds aanscherping van de benodigde medewerkers zijn en anderzijds dekking van de open te stellen vacatures.

Verwerking kadernota (CUP)

2.018

Met het vaststellen van de kadernota 2024-2027 heeft de raad vooraf bepaald welke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen het college moet verwerken in de begroting. Met deze begrotingswijziging worden de benodigde materiële budgetten uit de kadernota 2024-2027 (CUP) aan de juiste budgetten toegevoegd.

Onontkoombaar beleid

Verhogen bijdrage GR Cocensus

-20

De bijdrage aan GR Cocensus is aangepast op basis van de ingediende begroting 2024 van Cocensus. De kosten voor Cocensus komen op verschillende programma's terug.

Verhogen bijdrage Stichting RIJK

-18

De bijdrage aan Stichting RIJK voor 2024 wordt met 10% geïndexeerd als gevolg van Cao ontwikkeling.

Bestaand beleid

Reisdocumenten en Rijbewijzen

100

De aanvragen van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) en rijbewijzen verlopen in cycli van vijf 'drukke' en vijf 'rustige' jaren. Vooral voor de reisdocumenten is dat een behoorlijk heftige schommeling. Voor de reisdocumenten gaan we de komende jaren een drukke tijd tegemoet, voor de rijbewijzen zitten we nog een paar jaar in een wat rustiger vaarwater. Maar het betekent wel dat de begrote lasten en baten (zoals ze nu in de begroting staan) niet overeenkomen met de daadwerkelijke verwachting.

Technische wijziging

Opnemen budget projectcoördinator voorzieningen WaZ op taakveld Leefomgeving

80

In de kadernota 2024-2027 is voor 2024 budget geraamd voor de inzet van een projectcoördinator voor het onderzoek naar duurzame toekomst van accommodaties voor welzijn, zorg, sport en onderwijs in wijk aan Zee. Door deze technische wijziging wordt het budget verplaatst van de stelpost naar het taakveld Leefomgeving.

Opnemen budget projectleider haven infrastructuur op taakveld Haven

40

In de kadernota 2024-2027 is voor 2024 en 2025 budget geraamd voor de inzet van een projectleider op het project investeringen infrastructuur haven. Door deze technische wijziging wordt het budget verplaatst van de stelpost naar het taakveld Haven.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk Begroting				Streefwaarde
	2021	2022	2023	2024	
1 Formatie	6,7	6,7	6,6	8,7	
2 Bezetting	6,3	6,3	6,2	6,3	
3 Apparaatskosten	804,5	769,5	716,7	866,9	
4 Externe inhuur	14,4%	19,3%	nbn	nbn	
5 Inhuur	88	125	nbn	nbn	
6 Overhead	8,8%	10,5%	9,8%	12,3%	



Veiligheid (Programma 1)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Het programma Veiligheid richt zich op veiligheid als een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. Bij de aanpak van de veiligheidsthema's ondernemen wij actie op alle onderdelen van de veiligheidsketen. De veiligheidsketen bestaat uit pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Daarbij stimuleren wij burgers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Wat wil de raad bereiken?

De inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. We zetten in op een schone en veilige gemeente Beverwijk. Speciale aandacht gaat uit naar een groter veiligheidsgevoel bij inwoners en ondernemers, het aanpakken van criminaliteit en van overlast in alle vormen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

We creëren maatwerkoplossingen voor de doelgroep van de levenslooppaanpak (LLA) (personen met verward gedrag en een (hoog) veiligheidsrisico)

De werkwijzen van gemeenten en afzonderlijke loketten sluiten niet aan bij de complexiteit van deze doelgroep (personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico). Met de maatwerkoplossing worden de voorwaarden gecreëerd voor een stabiel leven waardoor de kans op gevaarlijk, onbegrepen en overlastgevend gedrag vermindert. Dit is beter voor deze personen zelf en geeft minder overlast in de wijken, waardoor het objectieve en subjectieve veiligheidsgevoel van bewoners in de wijken kan verbeteren.

We wijzen een sociaal adviseur als gemeentelijk contactpersoon toe aan de betreffende persoon. Deze draagt zorg voor snelle en gecoördineerde ondersteuning bij het aanvragen van een inkomen, onderdak, dagbesteding/activering en hulp bij schulden. De testfase van een jaar is succesvol afgerond zodat de werkwijze nu geleidelijk kan worden ingevoerd.

We geven uitvoering aan het bestrijden van mensenhandel

We stellen mensenhandelbeleid op om arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, seksuele uitbuiting en illegale orgaanhandel te bestrijden.

We stellen een IJmondiaal ondermijningsbeeld op en zetten in op de aanpak/casusregie van ondermijning

Voor een gerichte aanpak van ondermijning en casusregie is een goede informatiepositie nodig. Daarom stellen we een IJmondiaal ondermijningsbeeld op.

We bestrijden heling door onder andere het aanpassen Algemene Plaatselijke Verordening en toezicht en handhaving Digitale Opkopers Loket

Wij ondersteunen het Rijk bij de aanpak van de bestrijding van heling. Daarvoor stellen wij de applicatie het Digitale Opkopers Loket en het hieraan gekoppelde Digitale Opkopers Register op onze website ter beschikking. Wij controleren de in het Digitale Opkopers Loket ingevoerde ondernemingsgegevens. In samenwerking met politie controleren wij of de verplichtingen van het Digitale Opkopers Register worden nagekomen. Wij houden toezicht op en bij alle ondernemingen die handelen in tweedehands goederen en we controleren de wettelijke (aangifte)regels.

In afstemming met de VRK stellen we een secundair waterdekkingsplan op en voeren dat uit

De VRK heeft een conceptplan opgesteld waarin alle waterwinpunten genoemd staan om te komen tot een dekkend waterplan indien de waterwagens onvoldoende water kunnen leveren voor de bestrijding van een brand en secundair bluswater nodig is. Dit plan zal in het vierde kwartaal door de VRK aan het college van B&W worden aangeboden. Wij geven uitvoering aan dit plandoor de voorzieningen te treffen om de bereikbaarheid en de inzet van genoemde waterwinpunten mogelijk te maken.

We handhaven wijkgericht

We starten de wijkaanpak op, waarin aspecten zoals gezondheid en leefbaarheid samenkomen. Centraal staat de bestuurlijke betrokkenheid in de wijk, de ruimte voor experimenteren, preventie en reactieve interventies voor zichtbaar resultaat. Ook handhaven wij wijkgericht door de inzet van de zogenaamde wijk-boa's.

We creëren passende woonvormen voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen

Dit thema komt aan de orde binnen de paragraaf van het sociaal domein.

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 in iedere wijk. Daartoe starten we een aanpak in meerdere wijken. Want de bewoners weten beter dan wie ook welke kansen er in hun wijk zijn.

Wat mag het kosten

	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-6.060	-6.828	-7.454	-7.404	-7.364	-7.350
Baten	177	50	52	52	52	52
Saldo voor resultaatbestemming	-5.882	-6.777	-7.402	-7.351	-7.312	-7.298
Onttrekking aan reserve	239	333	427	427	427	427
Totaal mutaties reserves	239	333	427	427	427	427
Saldo na resultaatbestemming	-5.643	-6.444	-6.975	-6.925	-6.885	-6.871

Mutaties programma per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
Herverdeling kadernota	-612	-612	-612	-612
Onontkoombaar beleid	0	0	0	0
Loon- en prijsontwikkelingen	58	57	58	58
Kapitaallasten	16	15	15	29
Overige kleine mutaties <25000	12	12	12	12
Totaal	-526	-528	-527	-513

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Herverdeling kadernota

Formatie 2024 een personeelsbudget

-612

In de kadernota is aangekondigd dat we de komende jaren zullen gaan werken met één personeelsbudget (conform de aangenomen motie). Hierbij wordt het personeelsbudget verhoogd ten laste van bestaande budgetten. Doel is om flexibeler te werken met meer vast personeel, flexibele inzet en specialistische inhuur op basis van de werkzaamheden voortkomend uit de begroting. Afgesproken is om in een periode van drie jaar te groeien naar dit ene personeelsbudget. In deze begroting is de volledige salarislast van alle benodigde capaciteit nu en in de nabije toekomst (drie jaar) opgenomen. Het invullen van de benodigde capaciteit zal gefaseerd plaatsvinden. Waarbij er zonder dekking geen werving wordt gestart. De dekking die nodig is voor deze kosten (op termijn) is nu nog niet aangewezen, dit gebeurt bij de daadwerkelijke vacaturestelling. De nog te vinden dekking van deze toekomstige capaciteit (4,5 miljoen) is taakstellend opgenomen op programma 0. In de loop van 2024 zal op basis van de ontwikkelingen mede op grond van de verkiezingen verder invulling worden gegeven aan het personeelsbudget. Dit kan dus enerzijds aanscherping van de benodigde medewerkers zijn en anderzijds dekking van de open te stellen vacatures.

Onontkoombaar beleid

Verhogen bijdrage GR Cocensus

0

De bijdrage aan GR Cocensus is aangepast op basis van de ingediende begroting 2024 van Cocensus. De kosten voor Cocensus komen op verschillende programma's terug.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk		Begroting		Streefwaarde
	2021	2022	2023	2024	
1 Winkeldiefstallen	14,8	n nb	n nb		
2 Diefstallen uit woning	13,4	n nb	n nb		
3 Gewelddsmisdrijven	4,1	n nb	n nb		
4 Vernieling, beschadiging	7,9	n nb	n nb		
5 Verwijzingen Halt	16	n nb			

Indicator 1 t/m 4 betreft per 1.000 inwoners. Indicator 5 betreft per 10.000 jongeren



Verkeer, vervoer en waterstaat (Programma 2)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Wat wil de raad bereiken?

Een verkeersveilige bereikbare gemeente nu en in de toekomst. Zodat de regio - en met name Beverwijk - een prettig woon- en werkgebied is, als alternatief binnen de noordelijke Randstad.

Goede fietsverbindingen en daarnaast beter openbaar vervoer, waarbij Beverwijk goed verbonden is met onder andere de rest van de Metropoolregio Amsterdam. Hiermee willen we inwoners verleiden tot schonere en duurzame vormen van mobiliteit.

Zeehaven De Pijp is een efficiënt en professioneel beheerde haven waarin bedrijfsleven en gemeente Beverwijk gezamenlijk optrekken om duurzaam economische meerwaarde te creëren.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Opstellen Uitvoeringsplan verkeersveiligheid

In 2024 werken we samen met gemeenten uit de regio (zoals afgesproken in de bestuurlijke PVVB's) aan een regionaal Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid voor de periode tot 2030.

Dit Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid leggen we - inclusief een uitvoeringsprogramma en een begroting - ter vaststelling voor aan de gemeenteraden. Met dit uitvoeringsplan heeft de gemeente dan een integraal verkeersveiligheidsplan om de verkeersonveiligheid de komende jaren aan te pakken.

We bekijken verkeersveiligheid en bereikbaarheid in samenhang. Daarom koppelen we het Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid aan het Verkeerscirculatieplan (VCP).

Verkeerscirculatieplan

Om nader invulling te geven aan het uitvoeringsplan van de Mobiliteitsvisie 2030 stelt de gemeente Beverwijk een verkeerscirculatieplan op. Het doel van het VCP is om maatregelen te bundelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de gemeente.

We evalueren de eerder voorgestelde maatregelen uit het Gemeentelijk verkeer- en Vervoersplan 2011.

Mobiliteitshubs

De gemeente laat onderzoek doen naar de haalbaarheid en effectiviteit (d.w.z. bijdrage aan bereikbaarheidsopgave en woonopgave) van mobiliteitshubs bij nieuwe ontwikkelingen in de gemeente Beverwijk, zoals de Spoorzone.

Parkeerbeleid

We geven uitvoering aan het onlangs vastgestelde parkeerbeleid en monitoren de impact van deze maatregelen.

Parkeergarage

De gemeente laat onderzoek doen naar (een) gebouwde parkeervoorziening(en) in het centrum van Beverwijk. Daartoe zal een concreet voorstel aan de raad worden aangeboden.

Publieke laadpunten

Gemeente Beverwijk werkt samen met MRA-elektrisch bij het plaatsen van laadpalen. Omdat het Rijk elektrisch rijden stimuleert neemt het aantal aanvragen voor een laadpaal toe. Op basis van het 'Uitvoeringsprogramma laadinfrastructuur' kunnen wij aanvragen van inwoners proactief oppakken. Ook het vooraf nemen van een overkoepelend verkeersbesluit voor alle potentiële uitbreidlocaties zal de uitrol van het netwerk verder versnellen.

Om bewoners te betrekken bij het keuzeprocess wordt in 2024 een uitgebreide participatie opgezet.

Verbinding A8/A9

Voor een betere doorstroming en bereikbaarheid tussen de IJmond en de Zaanstreek is een nieuwe wegverbinding tussen de A8 en de A9 wenselijk. Op grond van de in september 2020 vastgestelde Wijzigingsovereenkomst II werken we onder regie van de provincie Noord-Holland verder aan de planstudie A8-A9 om te komen tot realisatie van deze verbinding in 2026- 2028. De weg kruist het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam en het Bijzonder Provinciaal Landschap Assendelft en omgeving. Dat vraagt om een zorgvuldige inpassing waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid in de Broekpolder, een belangrijk punt voor Beverwijk. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld.

Het landschapsplan gaat uit van een pakket van 40 maatregelen, waarmee het mogelijk is de weg aan te leggen, de Stelling van Amsterdam te verbeteren én extra overlast voor de Broekpolder te voorkomen. Ons uitgangspunt is te allen tijde dat de leefbaarheid er in de Broekpolder niet op achteruit gaat.

Spoorzone (mobiliteit)

In 2024 zetten we het overleg met hogere overheden voort om draagvlak te krijgen voor grote infrastructurele aanpassingen. Na afronding van een aantal onderzoeken op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, duurzaamheid en mobiliteit en de beantwoording van nieuwe onderzoeksvragen, gaan we verder in overleg met het Rijk om te onderzoeken of de overlast van de A22 verminderd kan worden, bijvoorbeeld door het asfalt aan te passen of door het gebruik te verminderen door bijvoorbeeld de aanleg van de Velserversbinding.

Tweede pont Noordzeekanaal

Vanuit IJmond Bereikbaar blijven we gemeente Velsen ondersteunen in de lobby richting gemeente Amsterdam (concessiehouder) en andere overheden (provincie en Rijk) voor structurele dekking voor het in de vaart houden van de tweede pont.

Meer treinen op de Kennemerlijn

Op grond van de uitkomsten van het OV toekomstbeeld 2040 zetten we de lobby voort om te komen tot een beter OV-aanbod in de IJmond.

Busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen

We zetten onze deelname aan het provinciale project HOV Beverwijk voort, ambtelijk in het projectteam en bestuurlijk in de stuurgroep. We geven uitvoering aan de afspraken in de "Overeenkomst ter regeling van de voorbereiding en realisatie HOV station Beverwijk".

Fijnmazig busnetwerk met voldoende frequentie

In overleg met de Provincie en Connexxion pleiten we voor een fijnmazig busnetwerk met minimaal een halfuursfrequentie.

Alkmaarseweg-Zuid

We zetten de participatie en ontwerpfase voort conform het participatieplan.

Doorfietsroute (westelijk tracé)

Met de beschikbare kredieten wordt het uitvoeringsprogramma Doorfietsroute 2.0 voortgezet. Op basis van de uitkomsten van de inspraak rotonde Plesmanweg-Wijk aan Duinerweg gaan we hier mee verder.

Investerings oude wijken

Voor de wijk Warande wordt Fase 3 voorbereid, waarna deze medio 2024, aansluitend op de werkzaamheden fase 2, gerealiseerd kan worden. De inspraak voor Oosterwijk (Luxemburglaan, Alzettestraat, Moezelstraat, e.o.) is afgerond. Het werk kan aanbesteed worden en najaar 2024 starten. Voor de Pilotenbuurt is participatie gestart, waarna inspraak in najaar 2024 kan starten. In de begroting 2024 wordt aanvullend krediet gevraagd voor de realisatie van deze oude wijken.

Verkeersregelininstallaties (VRI)

De VRI's op de Wijkermeerweg-Parallelweg-Viaductweg worden vervangen.

Reconstructie Plesmanweg

De reconstructiewerkzaamheden starten in Q2. De Plesmanweg is onderdeel van de hoofdbomenstructuur. We planten ca. 200 nieuwe bomen aan. Het kruispunt Wijk aan Duinerweg – Plesmanweg nemen we mee in de Herijking Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute.

Zeehaven De Pijp

In navolging van de eerdere inzet rond de beoogde verzelfstandiging van de Beverwijkse haven, ligt opnieuw de vraag op tafel hoe de toekomstplannen voor de haven worden ingevuld. Daar hoort o.a. de afweging bij hoe en waar de exploitatie, het beheer en onderhoud het best belegd kunnen worden. Samen met andere havenbedrijven in de regio, het lokale (haven)bedrijfsleven en de provincie Noord-Holland laat de gemeente Beverwijk in 2024 een beleidsmatige koers opstellen die richting en duidelijkheid geeft over de toekomst van Zeehaven De Pijp met draagvlak in de regio.

Voor een gedragen toekomstplan en het kunnen maken van afspraken over het beheer en het onderhoud, is het belangrijk dat de technische staat van de Beverwijkse haven goed op orde is en de huidige kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden in beeld zijn. Dit vraagt om het uitvoeren van aanvullende onderzoeken voor een aantal kades en ook het maken van nieuwe ontwerpen voor de haveninfra die voor vervanging of herstel in aanmerking komt. In 2024 gaan we verder met dit uitgebreide proces. De uitkomsten van het onderzoek- en ontwerptraject bieden, naast informatie over de staat van onderhoud van de gemeentelijke eigendommen, gedetailleerd zicht op de werkzaamheden en investeringsopgaven die nodig zijn als ervoor wordt gekozen om aan alle kades in de haven weer havenactiviteiten te kunnen verzorgen.

In 2024 vindt de uitvoering plaats van enkele Port Security-maatregelen, zoals het realiseren van nieuwe huisvesting voor de toezichhouders aan de Randweg en het vervangen van de bestaande slagbomen bij de entrees van het Port Security-gebied.

Wat mag het kosten

	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-9.145	-9.917	-10.260	-11.160	-11.326	-11.737
Baten	1.515	1.183	1.108	1.108	1.108	1.108
Saldo voor resultaatbestemming	-7.630	-8.734	-9.152	-10.052	-10.219	-10.630
Onttrekking aan reserve	850	1.074	771	780	739	738
Toevoeging aan reserve	-1.088	-540	-115	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-238	534	656	780	739	738
Saldo na resultaatbestemming	-7.868	-8.201	-8.496	-9.272	-9.479	-9.891

Mutaties programma per journaalgroep

	2023	2024	2025	2026
Herverdeling kadernota	-596	-401	-416	-416
Onontkoombaar beleid	1	1	1	1
Bestaand beleid	0	0	0	-150
Loon- en prijsontwikkelingen	-209	-196	-195	-196
Kapitaallasten	315	-483	-584	-845
Overige kleine mutaties <25000	11	11	11	11
Technische wijziging	-40	-40	0	0
Totaal	-518	-1.109	-1.184	-1.596

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Herverdeling kadernota

Formatie 2024 een personeelsbudget

-361

In de kadernota is aangekondigd dat we de komende jaren zullen gaan werken met één personeelsbudget (conform de aangenomen motie). Hierbij wordt het personeelsbudget verhoogd ten laste van bestaande budgetten. Doel is om flexibeler te werken met meer vast personeel, flexibele inzet en specialistische inhuur op basis van de werkzaamheden voortkomend uit de begroting. Afgesproken is om in een periode van drie jaar te groeien naar dit ene personeelsbudget. In deze begroting is de volledige salarislast van alle benodigde capaciteit nu en in de nabije toekomst (drie jaar) opgenomen. Het invullen van de benodigde capaciteit zal gefaseerd plaatsvinden. Waarbij er zonder dekking geen werving wordt gestart. De dekking die nodig is voor deze kosten (op termijn) is nu nog niet aangewezen, dit gebeurt bij de daadwerkelijke vacaturestelling. De nog te vinden dekking van deze toekomstige capaciteit (4,5 miljoen) is taakstellend opgenomen op programma 0. In de loop van 2024 zal op basis van de ontwikkelingen mede op grond van de verkiezingen verder invulling worden gegeven aan het personeelsbudget. Dit kan dus enerzijds aanscherping van de benodigde medewerkers zijn en anderzijds dekking van de open te stellen vacatures.

Verwerking kadernota (CUP) -235

Met het vaststellen van de kadernota 2024-2027 heeft de raad vooraf bepaald welke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen het college moet verwerken in de begroting. Met deze begrotingswijziging worden de benodigde materiële budgetten uit de kadernota 2024-2027 (CUP) aan de juiste budgetten toegevoegd.

Onontkoombaar beleid

Verhogen bijdrage GR Cocensus 1

De bijdrage aan GR Cocensus is aangepast op basis van de ingediende begroting 2024 van Cocensus. De kosten voor Cocensus komen op verschillende programma's terug.

Bestaand beleid

Baggeren haven 0

Er wordt eens per 3 jaar € 150.000 geraamd voor het baggeren van de haven. Voor het jaar 2024 was dit al verwerkt in de begroting. Het budget voor het jaar 2027 wordt nu in de begroting opgenomen.

Technische wijziging

Opnemen budget projectleider haven infrastructuur op taakveld Haven -40

In de kadernota 2024-2027 is voor 2024 en 2025 budget geraamd voor de inzet van een projectleider op het project investeringen infrastructuur haven. Door deze technische wijziging wordt het budget verplaatst van de stelpost naar het taakveld Haven.

BEVERHOFF

Economie (Programma 3)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

We zetten ons in voor een sterke, duurzame economie in Beverwijk en de IJmond. Het verbeteren van de brede welvaart is belangrijk. Daar hoort een gezond regionaal ondernemersklimaat bij, voldoende werkgelegenheid, goede concurrentiekracht en een duidelijke profilering. Beverwijk en de regio zijn nadrukkelijk onderdeel van de grote transitie (energie / circulair) en de verduurzamingsopgaven en hebben als IJmond de stevige positie om de eerste groene industriezone van Nederland te zijn. De gemeente staat naast ondernemers om economische initiatieven en kansen te kunnen benutten. We bevorderen de samenwerking met en tussen ondernemers en vervullen daarbij een belangrijke aanjagende en ondersteunende rol.

Wat wil de raad bereiken?

Beverwijk en de IJmond kenmerken zich door een gezond ondernemingsklimaat met een sterke concurrentiekracht. Door goede onderlinge relaties en nauwe samenwerking krijgt het bedrijfsleven de mogelijkheid om economische kansen te benutten. De IJmond-gemeenten faciliteren daarbij en jagen aan waar nodig en mogelijk. De grote transitie en verduurzaming, waarbij we als regio een stevige rol spelen en positie innemen, spelen in dit kader een belangrijke rol. Beverwijk biedt goede lokale voorzieningen, talrijke evenementen en is een aantrekkelijke woon-, werk-, winkel- en recreatiebestemming. We werken aan het behouden en/of de (door)ontwikkeling hiervan.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Samenwerken en faciliteren

We onderhouden nauw contact met het georganiseerde bedrijfsleven en werken aan het vergroten van hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid door hen te faciliteren en ondersteunen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden en fondsvorming (ondernemersfonds). Dit doen we zowel lokaal (centrum, bedrijventerreinen, wijkcentra etc.) als regionaal. We werken samen met de buurgemeenten, OV IJmond en andere ondernemersvereniging en netwerken waar het gaat om bijv. profilering, het delen van informatie en het versterken van het ondernemersklimaat. In 2024 volgt een voorstel voor beleid ter ondersteuning van de realisatie van lokale (ondernemers)activiteiten en -initiatieven, bijvoorbeeld via subsidies.

Transities en profilering

De rol en stevige positie van de IJmond bij de energie- en circulaire transitie en verduurzamingsopgaven geven onze regio een duidelijk economisch profiel als de eerste groene industriezone van Nederland. We dragen dit uit, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor partners als Techport en AYOP. Een goede besteding van de financiële middelen uit het Just Transition Fund (JTF) is hierbij ook behulpzaam.

Vanuit de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) geven de drie IJmond-gemeenten uitvoering aan onder meer het regionaal economisch gebiedsprogramma. In dit programma ligt de focus op het verder versterken van de maakindustrie en het haven- en offshorecluster in onze regio. Met dat perspectief volgen wij de ontwikkelingen bij Tata Steel op de voet voor een succesvolle transitie naar groen staalbedrijf waar je gezond naast kunt wonen. Voor de economische kracht van onze regio is de ontwikkeling van Tata Steel naar een schoner en duurzaam productieproces essentieel.

Belangen en beleidsambities

Beverwijk behartigt de (economische) belangen op veel verschillende tafels. Via bijvoorbeeld de ESIJ, Techport, Greenbiz, het Regionaal Werkbedrijf, het Projectbureau Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) maken we ons hard voor het realiseren van de eigen beleidsambities, zoals het versterken van onze economie met nieuwe bedrijvigheid, en het verbeteren van de brede welvaart in Beverwijk en de IJmond.

Aantrekkelijk centrum met aansprekende evenementen

Samen met de (centrum)ondernemers, pandeigenaren, makelaars, etc. zetten we in op een aantrekkelijk centrumgebied, het doorontwikkelen van mogelijkheden voor de invulling van leegstaande panden en de verbetering van het bestaande winkelaanbod. Voldoende en aansprekende evenementen in stad en centrum dragen daaraan bij. Voor de weekmarkt volgt een voorstel voor de herziening/actualisatie van de Marktverordening Beverwijk (uit 2019).

In 2024 monitoren we het functioneren van het Ondernemersfonds. Het fonds richt zich op het versterken van het ondernemersklimaat en de verschillende economische focusgebieden, o.a. door evenementen en activiteiten in de stad mogelijk te maken.

Spoorzone

We werken verder aan de ontwikkeling van (onderdelen van) het programma Spoorzone, aan zowel de oost- als de westzijde van de stad. Daarbij houden we rekening met de uitkomsten van de verschillende (nog lopende) onderzoeken.

Toerisme en recreatie

Beverwijk en Wijk aan Zee hebben een aantrekkelijk toeristisch en recreatief aanbod en een sterk ontwikkelde toeristische sector. We richten ons op meer, vaker terugkomende en langer verblijvende (toeristische) bezoekers. Dat moet resulteren in meer toeristisch-economische omzet, een grotere lokale werkgelegenheid en het behouden en/of (door)ontwikkelen van het lokale voorzieningenniveau.

Wat mag het kosten

	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-972	-1.391	-1.559	-1.591	-1.559	-1.559
Baten	401	420	429	429	429	429
Saldo voor resultaatbestemming	-571	-971	-1.130	-1.162	-1.130	-1.130
Toevoeging aan reserve	-180	-180	-180	-180	-180	-180
Totaal mutaties reserves	-180	-180	-180	-180	-180	-180
Saldo na resultaatbestemming	-751	-1.151	-1.310	-1.342	-1.310	-1.310

Mutaties programma per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
Herverdeling kadernota	-297	-342	-342	-342
Onontkoombaar beleid	0	0	0	0
Loon- en prijsontwikkelingen	-4	-5	-4	-4
Overige kleine mutaties <25000	-7	38	38	38
Totaal	-308	-310	-308	-308

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Herverdeling kadernota

Formatie 2024 een personeelsbudget

-147

In de kadernota is aangekondigd dat we de komende jaren zullen gaan werken met één personeelsbudget (conform de aangenomen motie). Hierbij wordt het personeelsbudget verhoogd ten laste van bestaande budgetten. Doel is om flexibeler te werken met meer vast personeel, flexibele inzet en specialistische inhuur op basis van de werkzaamheden voortkomend uit de begroting. Afgesproken is om in een periode van drie jaar te groeien naar dit ene personeelsbudget. In deze begroting is de volledige salarislast van alle benodigde capaciteit nu en in de nabije toekomst (drie jaar) opgenomen. Het invullen van de benodigde capaciteit zal gefaseerd plaatsvinden. Waarbij er zonder dekking geen werving wordt gestart. De dekking die nodig is voor deze kosten (op termijn) is nu nog niet aangewezen, dit gebeurt bij de daadwerkelijke vacaturestelling. De nog te vinden dekking van deze toekomstige capaciteit (4,5 miljoen) is taakstellend opgenomen op programma 0. In de loop van 2024 zal op basis van de ontwikkelingen mede op grond van de verkiezingen verder invulling worden gegeven aan het personeelsbudget. Dit kan dus enerzijds aanscherping van de benodigde medewerkers zijn en anderzijds dekking van de open te stellen vacatures.

Verwerking kadernota (CUP)

-150

Met het vaststellen van de kadernota 2024-2027 heeft de raad vooraf bepaald welke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen het college moet verwerken in de begroting. Met deze begrotingswijziging worden de benodigde materiële budgetten uit de kadernota 2024-2027 (CUP) aan de juiste budgetten toegevoegd.

Onontkoombaar beleid

Verhogen bijdrage GR Cocensus

0

De bijdrage aan GR Cocensus is aangepast op basis van de ingediende begroting 2024 van Cocensus. De kosten voor Cocensus komen op verschillende programma's terug.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk		Begroting		Streefwaarde
	2021	2022	2023	2024	
1 Vestigingen (van bedrijven)	143,9	154,9	145	158	150
2 Functiemenging	48,9	49,1	48,9	49	49



Onderwijs (Programma 4)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Goed onderwijs met een zo passend mogelijke plek voor ieder kind, waarbij kinderen alle ontwikkelkansen krijgen - ongeacht hun thuissituatie. We bieden gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen.

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor adequate huisvesting voor het onderwijs. Om hieraan te voldoen is een integraal huisvestingsplan opgesteld voor de periode tot 2030. In deze periode ligt het accent op (vervangende) nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en ventilatie.

Wat wil de raad bereiken?

We bieden gelijke ontwikkelkansen voor de kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee onafhankelijk van hun thuissituatie. Kinderen die met voldoende taalniveau aan de basisschool beginnen. Dat kinderen ook onderwezen worden in cultuur, sport en bewegen. We faciliteren cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap. Schone, veilige, comfortabele en duurzame schoolgebouwen met groene schoolpleinen die spel stimuleren. Het aantal laaggeletterden verlagen. Het vroegtijdig voorkomen van onderwijsachterstanden.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Algemeen

In 2024 geeft het college uitvoering aan het beleidsplan Jeugd IJmond 2023-2027. Onderwijs vormt een van de hoofdthema's hierin, ondergebracht in de volgende speerpunten:

- gezond en veilig op kunnen groeien;
- hun talenten, kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen;
- later een bij hen passende plek in de samenleving vinden.

Samen met gemeenten Velsen, Heemskerk, Castricum, Uitgeest en beide Samenwerkingsverbanden onderwijs werken we verder aan de gezamenlijke Uitvoeringsagenda Onderwijs en Jeugd. Hierin komt de inzet vanuit jeugd(hulp) en onderwijs aan jeugdigen samen. We verstevigen de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs en maken afspraken over bekostiging.

Complexe jeugd- en veiligheidsproblematiek pakken we aan door problemen bij jeugd vroegtijdig te signaleren. Hierbij is een gezamenlijke preventiestrategie van groot belang. Dit bewerkstelligen we door intensief samen te werken met onderwijs-, jeugd- en veiligheidspartners en met innovatieve projecten. Zie ook de taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams, Maatwerkdienstverlening en Openbare orde en veiligheid.

Vanuit het wijkgericht werken vergroten we in samenspraak met ook het onderwijs het woonplezier in de wijk.

Onderwijsachterstanden

We bieden gelijke ontwikkelkansen voor onze kinderen.

Cultuur, sport en bewegen (bijv. muziek en dansen) worden aangeboden via de scholen. De aanpak armoedebestrijding (zie programma 6) zal hiermee in samenhang worden gezet.

In 2024 werken de IJmond gemeenten gezamenlijk aan het terugdringen van onderwijsachterstanden met behulp van het Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026. Op de basisscholen met de zwaarste doelgroep op het gebied van onderwijsachterstanden wordt intensief samengewerkt om hier een extra impuls aan te geven. Samen met onderwijs-, jeugd- en cultuurpartners werkt het college, binnen het Nationaal Programma Onderwijs, verder aan het terugdringen van onderwijsachterstanden opgelopen door de coronaperiode.

Vanuit het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) is er een werkgroep OAB Basisonderwijs gestart. In deze werkgroep wordt door alle betrokken partijen, waaronder Fedra, IJmare en het samenwerkingsverband, gewerkt aan invulling en uitwerking van een eventuele Zomerschool voor de zomer van 2024.

Schoolverzuim

In 2024 zetten we in op het tegengaan van thuiszitters en het vinden van een passende onderwijsplek voor alle Beverwijkse kinderen. Dit doen we door uitvoering te geven aan het nieuwe regionale meerjarenbeleidsplan "Kansen bieden aan jongeren" voor de periode 2023-2026. Hierbij werken we vanuit de geactualiseerde visie dat elke jongere recht heeft op ontwikkeling (in plaats van alleen recht op onderwijs). Dit doen we door middel van een passend (leer)werktraject of dagbestedingsaanbod.

Laaggeletterdheid

Het college werkt aan de uitvoering van het Regionaal Meerjarenplan Laaggeletterdheid 2020-2024.

In lijn met het Regionaal Educatief Plan is ook het Taalakkoord verlengd tot en met 2024. Er wordt samen met partners in het veld uitvoering gegeven aan het Taalakkoord.

Het college werkt aan het bereiken van laaggeletterde inwoners met de Nederlandse taalachtergrond. Partners werken actief samen met de taalsprekuren van de bibliotheken om de juiste match tussen vraag en aanbod te bereiken en zo de zelfredzaamheid van laaggeletterde inwoners te vergroten.

Nieuwkomersonderwijs

Vanuit de in 2023 ondertekende 'Samenwerkingsovereenkomst centrale regeling nieuwkomerslocatie basisonderwijs De Fakkel' wordt regionaal gewerkt aan voldoende onderwijsplekken voor nieuwkomers.

Cultuureducatie

Het college zet in op cultuureducatie op de scholen. Door inzet van een cultuurcoach ondersteunen wij scholen in het vormgeven van hun cultuureducatie. Zie ook taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie.

Huisvesting

Het college actualiseert het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2020-2030. Er wordt gewerkt aan een huisvestingsplan voor de periode 2024-2040. Speciale aandachtspunten hierbij zijn de huisvesting van het voortgezet onderwijs (Castor college) en de verduurzaming van de onderwijsgebouwen. Dit sluit aan bij de wettelijke eis om een langdurig IHP te hebben. Deze komt tot stand in overleg met schoolbesturen en partners in de kinderopvang. Het kader van het IHP wordt verankerd in een nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2024.

Het college geeft uitvoering aan het vastgestelde Programma en Overzicht Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs 2024. Het krediet voor basisschool De Anjelier wordt ingezet voor adequate huisvesting. Uitgangspunt is vervangende nieuwbouw, maar een renovatie is ook een mogelijkheid. Voor basisschool De Vrijheit is het uitgangspunt voornamelijk vervangende nieuwbouw op een andere locatie. Samen met het schoolbestuur wordt dit verder uitgewerkt. Voor basisschool Montessori wordt onderzoek gedaan

naar de huisvestingssituatie. Uit de nieuwe leerlingenprognose moet blijken of de school aanspraak kan maken op extra huisvesting.

Na de besluitvorming over het IKC IJmond in 2023 worden vervolgstappen gezet in het project. Er is een locatiestudie gedaan en die wordt verder uitgewerkt. Er worden ook nadere afspraken gemaakt met het schoolbestuur en de zorgpartijen en deze worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Wat mag het kosten

	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-6.800	-6.819	-6.665	-6.952	-8.005	-7.943
Baten	2.715	2.311	2.125	2.127	2.129	2.131
Saldo voor resultaatbestemming	-4.085	-4.508	-4.540	-4.825	-5.876	-5.812
Toevoeging aan reserve	-1.076	-805	-160	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-1.076	-805	-160	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-5.161	-5.313	-4.700	-4.825	-5.876	-5.812

Mutaties programma per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
Herverdeling kadernota	-103	-63	-63	-63
Onontkoombaar beleid	-5	-5	-7	-9
Loon- en prijsontwikkelingen	-74	-74	-74	-74
Kapitaallasten	214	-149	-1.241	-1.176
Overige kleine mutaties <25000	-1	-1	-1	0
Totaal	31	-292	-1.385	-1.321

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Herverdeling kadernota

Formatie 2024 een personeelsbudget

-63

In de kadernota is aangekondigd dat we de komende jaren zullen gaan werken met één personeelsbudget (conform de aangenomen motie). Hierbij wordt het personeelsbudget verhoogd ten laste van bestaande budgetten. Doel is om flexibeler te werken met meer vast personeel, flexibele inzet en specialistische inhuur op basis van de werkzaamheden voortkomend uit de begroting. Afgesproken is om in een periode van drie jaar te groeien naar dit ene personeelsbudget. In deze begroting is de volledige salarislast van alle benodigde capaciteit nu en in de nabije toekomst (drie jaar) opgenomen. Het invullen van de benodigde capaciteit zal gefaseerd plaatsvinden. Waarbij er zonder dekking geen werving wordt gestart. De dekking die nodig is voor deze kosten (op termijn) is nu nog niet aangewezen, dit gebeurt bij de daadwerkelijke vacaturestelling. De nog te vinden dekking van deze toekomstige capaciteit (4,5 miljoen) is taakstellend opgenomen op programma 0. In de loop van 2024 zal op basis van de ontwikkelingen mede op grond van de verkiezingen verder invulling worden gegeven aan het personeelsbudget. Dit kan dus enerzijds aanscherping van de benodigde medewerkers zijn en anderzijds dekking van de open te stellen vacatures.

Verwerking kadernota (CUP)

-40

Met het vaststellen van de kadernota 2024-2027 heeft de raad vooraf bepaald welke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen het college moet verwerken in de begroting. Met deze begrotingswijziging worden de benodigde materiële budgetten uit de kadernota 2024-2027 (CUP) aan de juiste budgetten toegevoegd.

Onontkoombaar beleid

Verhogen bijdrage GR Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)

-5

De bijdrage aan gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond is aangepast op basis van de in gediende begroting 2024 van ODIJ. Dit is zoals besloten door de raad bij het raadsbesluit van de zienswijze op de begroting van ODIJ.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting				Streefwaarde
	2021	2022	2023	2024	
1 Vroegtijdig schoolverlaters	2,0	n nb	1,7	1,5	1,5
2 Absoluut verzuim	n nb	n nb	1,1	1,0	1,0
3 Relatief verzuim	20	21	26	25	25

*De gegevens over het verzuim worden samengesteld door Ingrado, op basis van registraties van DUO. Ingrado publiceert geen gegevens als het aantal lager is dan 5. Voor gemeente Beverwijk geldt dit voor zowel het schooljaar 2020-2021 als voor 2021-2022.



Sport, cultuur en recreatie (Programma 5)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Sport

Sporten, spelen en bewegen zijn belangrijke onderdelen van een gezonde levensstijl. Ze bieden niet alleen fysieke voordelen, maar kunnen ook helpen om participatie en het mentale welzijn van inwoners te versterken. Sport en spel verbindt mensen, leert hen samen te werken en elkaar beter te begrijpen. Wij stimuleren al onze inwoners om te spelen, te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Wij stellen sportclubs, scholen en organisaties in Beverwijk in staat om aan dat doel bij te dragen.

We zorgen ervoor dat onze binnen- en buitensportaccommodaties adequaat worden onderhouden en indien nodig worden vervangen. Jaarlijks stellen we hiervoor budgetten beschikbaar via het MeerjarenGrootOnderhoudsInvesteringsPlan.

Cultuur

Beverwijk wil een gemeente zijn waar inwoners in aanraking komen met diverse vormen van kunst en cultuur, en kennismaken met onze rijke historie en cultureel erfgoed. Dit draagt bij aan een brede persoonlijke ontwikkeling en sociale verbondenheid, stimuleert creativiteit en geeft meerwaarde aan onze stad. Goede culturele voorzieningen vinden we belangrijk. Kunst en cultuur is voor alle inwoners van jong tot oud toegankelijk en uitnodigend. Dat doen we samen met culturele organisaties en verenigingen en andere cultuurmakers in Beverwijk en Wijk aan Zee.

Wat wil de raad bereiken?

Sportbeleid en activering

Zoveel mogelijk inwoners die sporten, bewegen, spelen en recreëren; waardoor de fysieke en mentale gezondheid, participatie, vitaliteit en gezonde leefstijl van onze inwoners verbetert. Jeugd heeft daarbij onze speciale aandacht. Sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en scholen dragen hieraan bij. Het sport en beweegaanbod is bekend, uitnodigend en veilig. En laagdrempelig bereikbaar voor hen die dat nodig hebben.

Cultuur en erfgoed

De gemeente kent een gevarieerd en uitnodigend kunst- en cultuuraanbod. Kunst, cultuur en erfgoed zijn toegankelijk voor alle inwoners. We vinden het belangrijk dat met name de jeugd kan kennismaken met de verschillende vormen ervan. We hebben een leefbare en aantrekkelijke stad waar kunst, cultuur, erfgoed en monumenten een vanzelfsprekend en zichtbaar onderdeel van zijn. Inwoners hebben meer kennis over en interesse voor geschiedenis en erfgoed en de betekenis ervan voor onze samenleving nu.

We stimuleren een brede ontwikkeling van onze inwoners, versterken verbinding tussen inwoners en vergroten gemeenschapszin.

Media

De Bibliotheek is een belangrijke laagdrempelige sociale, culturele en educatieve basisvoorziening voor alle inwoners. Inwoners worden door een lokale media-instelling geïnformeerd over het nieuws, belangrijke maatschappelijke en culturele gebeurtenissen in hun (in-)directe woonomgeving. De lokale media-instelling doet dit met diversiteit in de programmering en op een kwalitatieve, onafhankelijke manier.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sportbeleid en activering

Sportfaciliteiten en ontmoetingsplaatsen

We faciliteren onze inwoners en verenigingen met voldoende en goed toegankelijke sport- en speelfaciliteiten en een uitnodigende buitenruimte om te kunnen sporten of bewegen. Door het onderhouden van de subsidierelaties en de inzet van buurtsportcoaches zorgen we voor een zo passend mogelijk sport- en beweegaanbod voor iedereen.

We realiseren openbare ontmoetingsplaatsen met sport- en beweegaanbod voor alle leeftijden (bijv. Urban Gym, Doe-plekken).

Verenigingsondersteuner

In 2024 voegen we een verenigingsondersteuner toe aan de bestaande profielen. (Betreft € 50.000 kadernota Beverwijk Beweegt 7.7 - Combinatiefunctie / Brede regeling combinatiefuncties).

Nieuwe Sportnota

We stellen in 2024 een nieuwe sportnota op. In deze nota leggen we de verbinding met andere beleidsterreinen en het Gezond en Actief Leven Akkoord (zie hieronder). We werken de hieraan verbonden benodigde ambtelijke capaciteit en het uitvoeringsbudget nog verder uit.

Herontwikkeling Adrichem

In 2024 voeren we het gekozen scenario uit voor de herontwikkeling van Sportpark Adrichem, indien in 2023 hiervoor de keuze is gemaakt. Hierbij houden wij rekening met openbare ontmoetingsplaatsen met sport- en beweegaanbod voor jong én oud (doe-plekken).

Doorontwikkeling Sportbedrijf

Samen met de stichting Sportaccommodaties Beverwijk (SSB) en de gemeente Heemskerk onderzoeken we de doorontwikkeling van de stichting naar een Sportbedrijf IJmond.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

We werken aan de opgaven uit het (landelijk) vastgestelde Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Doel is investeren in gezondheidspreventie en afname van de druk op de zorg. Dit is een lokale en regionale opgave en omvat activiteiten op de domeinen volksgezondheid, sport, welzijn, cultuur en fysieke leefomgeving.

Voor de uitvoering van deze taken krijgt de gemeente extra budgetten (brede SPUK-regeling). Vanuit dit programma Sport, cultuur en recreatie zet het college in op het Lokaal Sportakkoord (in Beverwijk Leefstijlakkkoord), de Brede regeling combinatiefuncties (buurtsportcoaches en cultuurcoaches), en de fysieke Leefomgeving. We zetten de budgetten zo in dat gezondheidsdoelen zo veel mogelijk gecombineerd worden en zoveel mogelijk inwoners hiervan profiteren. Zie ook programma's 6 en 7.

Cultuur en erfgoed

We maken een divers en breed cultureel aanbod toegankelijk. We bedden cultureel aanbod in in de Beverwijkse samenleving. We kijken naar mogelijkheden om aanbod te vernieuwen en werken regionaal samen waar dit mogelijk is. We voeren gesprekken met culturele partners over de subsidiëring van activiteiten, die aansluiten bij wensen en behoeften van onze inwoners, die uitdagen, verrassen en prikkelen.

Extra culturele activiteiten

We investeren extra in sociale en culturele activiteiten (zie voor de sociale activiteiten programma 6) en ontmoeting(-splekken), om eenzaamheid tegen te gaan en sociaal isolement te doorbreken. Een diversiteit aan culturele activiteiten stimuleert zinvolle ontmoetingen tussen jong en oud en vergroot de sociale cohesie.

Cultuureducatie

We voeren de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit. Jeugd maakt op school kennis met verschillende vormen van kunst en cultuur. Bovendien is dit een manier om kansengelijkheid, talentontwikkeling en cultuurparticipatie te stimuleren. Zie ook programma 4 Onderwijs.

Uitbreiding cultuurcoach

Vanuit de rijksregeling Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zetten we in op een uitbreiding van de cultuurcoaches.

Kunst in de openbare ruimte

Zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed in de openbare ruimte, omdat het onze stad en omgeving mooi maakt waardoor er veel te beleven, te leren en te genieten valt voor bewoners en bezoekers. Erfgoed is van betekenis voor onze stad en regio, voor onze inwoners en hun leefomgeving.

Erfgoed

We maken mede mogelijk dat het Museum Kennemerland en het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland ons culturele erfgoed bewaren en zichtbaar maken. En deze verbinden met de actualiteit van onze stad en regio en haar inwoners.

Er is een lijst met potentiële nieuwe gemeentelijke monumenten opgesteld in samenspraak met het Historisch Genootschap Midden Kennemerland voor het vaststellen van een derde tranche gemeentelijke monumenten. Naast panden geldt dit ook voor beeldbepalende straten/straatwanden. Hiervoor zullen redengevende beschrijvingen worden opgesteld door een extern bureau. De eigenaren van de panden zullen via participatie bij dit traject betrokken worden. De gemeenteraad zal de derde tranche gemeentelijke monumenten uiteindelijk vaststellen. Bij de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2024 zal voor advisering over monumenten gebruik worden gemaakt van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van MOOI Noord-Holland.

Media

Ontwikkeling bibliotheek

We versterken de ingezette koers van een 'klassieke (uitleen)bibliotheek' naar een maatschappelijk betrokken bibliotheek. Die naast het stimuleren van lezen en leren ook een plek is voor informatie, ontmoeting en mediawijsheid voor jong en oud. De Bibliotheek is een belangrijke partner in het Taalhuis IJmond. Dit samenwerkingsverband zet zich in voor vermindering van het aantal laaggeletterden in de IJmond. Zie hiervoor ook het taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Lokale media

Het college zorgt voor de bekostiging van de lokale media-instelling. We zien erop toe dat de lokale media-instelling voldoende aandacht geeft aan het eigen verzorgingsgebied maar ook aan de samenwerking met andere lokale (IJmondiale) omroepen. Het college let daarbij op de onafhankelijkheid, de kwaliteit en diversiteit in de programmering. Belangrijk daarbij is de lokale informatie, het (politieke)

nieuws, educatie en belangrijke (culturele) gebeurtenissen in het verzorgingsgebied. Het college vraagt van de lokale media-instelling om, naast radio en televisie, gebruik te maken van meerdere mediaplatforms, internet en social media.

Wat mag het kosten

	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-9.942	-11.095	-10.936	-11.292	-10.980	-10.746
Baten	341	427	371	371	330	84
Saldo voor resultaatbestemming	-9.601	-10.668	-10.565	-10.921	-10.650	-10.662
Onttrekking aan reserve	0	0	0	184	0	0
Toevoeging aan reserve	-173	-129	-106	0	-47	-47
Totaal mutaties reserves	-173	-129	-106	184	-47	-47
Saldo na resultaatbestemming	-9.774	-10.797	-10.671	-10.737	-10.697	-10.710

Mutaties programma per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
Herverdeling kadernota	-623	-608	-608	-608
Onontkoombaar beleid	-6	-7	-9	-14
Loon- en prijsontwikkelingen	-276	-290	-280	-280
Gemeentefonds	194	194	194	194
Kapitaallasten	-13	-73	-72	-56
Overige kleine mutaties <25000	10	10	10	-12
Totaal	-714	-774	-765	-777

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Herverdeling kadernota

Formatie 2024 een personeelsbudget

-348

In de kadernota is aangekondigd dat we de komende jaren zullen gaan werken met één personeelsbudget (conform de aangenomen motie). Hierbij wordt het personeelsbudget verhoogd ten laste van bestaande budgetten. Doel is om flexibeler te werken met meer vast personeel, flexibele inzet en specialistische inhuur op basis van de werkzaamheden voortkomend uit de begroting. Afgesproken is om in een periode van drie jaar te groeien naar dit ene personeelsbudget. In deze begroting is de volledige salarislast van alle benodigde capaciteit nu en in de nabije toekomst (drie jaar) opgenomen. Het invullen van de benodigde capaciteit zal gefaseerd plaatsvinden. Waarbij er zonder dekking geen werving wordt gestart. De dekking die nodig is voor deze kosten (op termijn) is nu nog niet aangewezen, dit gebeurt bij de daadwerkelijke vacaturestelling. De nog te vinden dekking van deze toekomstige capaciteit (4,5 miljoen) is taakstellend opgenomen op programma 0. In de loop van 2024 zal op basis van de ontwikkelingen mede op grond van de verkiezingen verder invulling worden gegeven aan het personeelsbudget. Dit kan dus enerzijds aanscherping van de benodigde medewerkers zijn en anderzijds dekking van de open te stellen vacatures.

Verwerking kadernota (CUP)

-275

Met het vaststellen van de kadernota 2024-2027 heeft de raad vooraf bepaald welke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen het college moet verwerken in de begroting. Met deze begrotingswijziging worden de benodigde materiële budgetten uit de kadernota 2024-2027 (CUP) aan de juiste budgetten toegevoegd.

Onontkoombaar beleid

Verhogen bijdrage GR RAUM

-6

De bijdrage van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is aangepast op basis van de ingediende begroting 2024 van het RAUM. Dit is zoals besloten door de raad bij het raadsvoorstel van de zienswijze op de begroting van het RAUM.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting				Streefwaarde
	2021	2022	2023	2024	
1 Niet-sporters	nbn	nbn		51,0	

51,0% bij laatst uitgevoerde gezondheidsmonitor 2020.



Sociaal domein (Programma 6)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

We streven naar een inclusieve en sociale gemeente waarin iedereen naar vermogen bijdraagt en niemand aan de kant staat. Inwoners van jong tot oud die ondersteuning nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij, worden geholpen. De gemeente luistert daarbij naar inwoners, en maakt gebruik van hun kennis, ervaring en initiatieven. De gemeente biedt ondersteuning op maat, van goede kwaliteit en betaalbaar. De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig en duidelijk. Zorgaanbieders zijn daarvoor mede verantwoordelijk. Sociale problemen als armoede en schulden, taalachterstand en eenzaamheid willen we zoveel mogelijk voorkomen. We zetten extra in op wijken waar veel sociale achterstand is.

Wat wil de raad bereiken?

Kinderen groeien in onze gemeente gezond en veilig op. Iedereen doet mee en niemand staat aan de kant. Mensen kijken naar elkaar om en helpen elkaar. We bieden mensen kansen om verder te komen en zichzelf beter te redden.

Waar nodig biedt de gemeente hulp op maat. De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig en herkenbaar, dichtbij inwoners. Beverwijk is een stimulerende en faciliterende gemeente, die luistert naar inwoners en gebruik maakt van hun kennis, ervaring en initiatieven. We dragen onze steen bij aan de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en Oekraïners conform de afspraken met het rijk.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sociale basis

Meer ontmoeting en ondersteuning in de wijk

Het college zorgt samen met de gesubsidieerde maatschappelijke partners voor basisvoorzieningen in onze gemeente: welzijnswerk, jongerenwerk, (jeugd-)maatschappelijk werk, ontmoetingsplekken, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, en ondersteuning van kwetsbare groepen van jong tot oud.

Het college investeert de komende periode extra in sociale en culturele activiteiten (zie ook programma 5) en ontmoeting om eenzaamheid tegen te gaan en sociaal isolement te doorbreken. Met een diversiteit aan activiteiten willen we ontmoetingen tussen jong en oud vergroten en de sociale verbindingen in wijken stimuleren. (Betreft € 100.000 van in kadernota onderdeel 7.6 Kansrijk Beverwijk opgenomen totaal bedrag ad € 200.000 per jaar structureel)

Gelet op de toegenomen vraag vergroten we de inzet op maatschappelijk werk en cliëntondersteuning. (Betreft € 50.000 van in kadernota onderdeel 7.6 Kansrijk Beverwijk opgenomen totaal bedrag van € 200.000 per jaar structureel)

Communitybuilding en buurtbemiddeling

We gaan bij gebiedsgerichte aanpakken vaker een sociaal werker als verbindingsfunctionaris inzetten in buurt, wijk of dorp (community builder) (opgenomen in Kadernota onderdeel 7.1 Bestuurlijke verandering € 150.000 per jaar structureel)

Om de leefbaarheid te vergroten gaan we buurtbemiddeling structureel inzetten. Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door vrijwilligers, en ondersteund door een professioneel sociaal werker. (opgenomen in kadernota onderdeel 7.1 Bestuurlijke verandering € 50.000 per jaar structureel)

Gezond Actief Leven Akkoord (GALA)

We werken aan de opgaven uit het (landelijk) vastgestelde Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Doel is het investeren in gezondheidspreventie en afname van de druk op de zorg. Dit is een lokale en regionale opgave en omvat activiteiten op de domeinen volksgezondheid, sport, welzijn, cultuur en fysieke leefomgeving.

Voor de uitvoering van deze taken krijgt de gemeente extra budgetten (brede SPUK). Vanuit dit programma Sociaal domein zet het college in op de thema's Terugdringen van gezondheidsachterstanden, Versterken sociale basis, Mantelzorg, Eén tegen eenzaamheid en Welzijn op recept. Zie ook programma's 5 en 7.

Jeugd

Beleidsplan Jeugd

In 2024 geeft het college uitvoering aan het beleidsplan Jeugd IJmond 2023-2027. We hebben daarbij oog voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren en helpen hen in hun ontwikkeling en het vinden van hun plek in de samenleving.

Kindvriendelijke stad

Het college wil de meeste kindvriendelijke stad van Noord-Holland worden. We gaan onderzoeken hoe we dit verder vorm kunnen geven in samenhang met sport en spel. Hiervoor zijn extra middelen gereserveerd in de kadernota.

Jongerenparticipatie

We geven vorm aan jongerenparticipatie. Het college investeert in de talenten van jongeren en biedt hen een podium om mee te denken over beleidspunten. Hiervoor wordt een beleidsadviseur jeugd/jeugdparticipatie aangetrokken. Hiervoor zijn extra middelen gereserveerd in de kadernota.

Wijkteams (Toegang)

In 2024 draaien we een pilot met GGZ in de Wijk, aangesloten aan het Sociaal team.

Werk en inkomen

Uitkeringen en minimabeleid

Het college verstrekt (periodieke) uitkeringen tot het wettelijk aangegeven niveau voor die gezinnen of alleenstaanden die onvoldoende inkomsten hebben om te voorzien in de kosten van levensonderhoud.

Bredere visie op armoede

Het college ontwikkelt een bredere visie op (verborgen) armoede en een bredere aanpak ervan. Hierbij benutten we de kennis van ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners en inwoners. Hiervoor wordt structureel extra fte aangenomen, zoals verwerkt in kadernota 7.6 Kansrijk Beverwijk.

We zetten minimavoorzieningen in om inwoners van Beverwijk met een minimum inkomen te helpen om mee te doen in de samenleving en om de positie van kinderen in armoede te verbeteren.

Re-integratie

Van mensen die gesteund worden vanuit de gemeentelijke bijstand, wordt verwacht dat zij zelf initiatieven ondernemen om mee te doen aan onze samenleving en er alles aan doen om (weer) in het arbeidsproces te komen. We zorgen voor hulp op maat om aan de slag te gaan. Zodat iedereen een gelijke kans heeft op werk.

Onderzoek toekomst regionale arbeidsmarkt

Het college onderzoekt de toekomst van onze regionale arbeidsmarkt. Dit omdat de arbeidsmarkthervorming op landelijk en regionaal vlak een brede beweging met zich meebrengt (onder andere wijzigingen in structuren en wetgeving). In de kadernota 7.6 Kansrijk Beverwijk is € 40.000 opgenomen voor onderzoek re-integratie dienstverlening.

Schuldhelpverlening

De gemeente zet zich samen met maatschappelijke dienstverleners, het Sociaal team Beverwijk en met vrijwilligersorganisaties, extra in om de schuldenproblematiek aan te pakken en zo mogelijk te voorkomen. Huisuitzetting willen wij zoveel mogelijk voorkomen, zeker als er kinderen onder de 18 jaar bij betrokken zijn.

Maatwerkvoorzieningen

Doelgroepenvervoer

Met ingang van 1 januari 2024 zijn nieuwe contracten afgesloten voor het doelgroepenvervoer en leerlingenvervoer.

Transformatie Jeugdhulp

Het college geeft een impuls aan de transformatie van de jeugdhulp (wettelijke plicht). Samen met o.a. de IJmondgemeenten en de gemeenten van Zuid Kennemerland werkt het college in 2024 aan de verdere implementatie van de nieuwe jeugdzorgcontracten.

In het Bovenregionaal netwerk jeugdhulp Noord-Holland (BORN) wordt samengewerkt voor hulp aan jeugdigen met een complexe hulpvraag die op dit moment een specifieke verblijfs- en behandelbehoefte hebben. Voor deze groep werken we aan het versterken van specialistische ambulante zorg en de beschikbaarheid van gezinshuizen en kleinschalige woonvoorzieningen (KVV).

Nieuwe contracten jeugdhulp

Samen met de gemeenten in de regio's IJmond Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer worden nieuwe contracten afgesloten voor 2024 en verder voor: de crisisdienst voor jeugd-GGZ; de medisch (verpleegkundig) kinderdagverblijven; en de Forensische zorg.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Samen met de gemeenten uit de regio IJmond, Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer én de partners in de jeugdbeschermingsketen, zet het college middels het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming verder in op vereenvoudiging van de jeugdbescherming. Hierbij nemen we al stappen ter voorbereiding op het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Aanpak huiselijk geweld

Samen met de gemeenten in de regio IJmond, Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer geven we uitvoering aan de regionale visie 'verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld 2020-2024' en de actieagenda Geweld Hoort Nergens Thuis 2023-2024.

Doordecentralisatie Beschermd wonen en opvang

Het wetsvoorstel 'Woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen' regelt de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen naar alle gemeenten. Er komt een landelijk verdeelmodel waarmee gemeenten middelen ontvangen voor de nieuwe instroom in het Beschermd Wonen. Nieuwe streefdatum invoering

van de wet is 1 januari 2025. In de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer gaan we 1 januari 2024 van start met de gezamenlijke sturing op beschermd wonen vanuit een Gemeenschappelijk Orgaan.

De doordecentralisatie van beschermd wonen is bedoeld om de beweging van verblijf in voorzieningen voor Beschermd Wonen naar ondersteuning thuis (Beschermd Thuis) te kunnen maken. Zodat burgers met een psychische kwetsbaarheid, met passende ondersteuning, zo gewoon mogelijk kunnen wonen in hun eigen omgeving en in de buurt van hun sociale netwerk.

Visie huisvesting doelgroepen

We ontwikkelen samen met Heemskerk een visie voor de huisvesting van speciale doelgroepen waaronder de doelgroep van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Vanuit de kadernota is 40.000 euro per jaar voor 2024 en 80.000 euro per jaar vanaf 2025 tot en met 2027 toebedeeld aan sociaal beleid voor organisatiekosten m.b.t. woningbouwversnelling, afstemming sociaal beleid en fysiek beleid.

Opvang vluchtelingen, asielzoekers en Oekraïners

Het college houdt rekening met de ingang van de Spreidingswet per 1 januari 2024. In 2024 wil het college de (opvang)opgave realiseren. De financiering voor de opvang van asielzoekers vindt plaats vanuit een rijksregeling in het kader van de Spreidingswet. Deze is nog onbekend.

Vanuit het rijk vindt financiering plaats voor wat betreft de opvang van Oekraïners.

Het kabinet heeft de (opvang-)lasten evenredig over gemeenten verdeeld. Voor de gemeente Beverwijk geldt de volgende opgave (stand per 1 juli 2023):

1. Opvang Oekraïners: 219 plaatsen
2. Opvang Asielzoekers: 160 plaatsen
3. Huisvesting statushouders: 65 plaatsen

N.B. De aantallen 2023 worden horizontaal doorgetrokken naar 2024.

Opvang Oekraïners

Het college continueert in 2024 de opvang om bovenstaande aantallen te realiseren. Het is niet ondenkbaar dat in 2024 de opgave verder wordt verhoogd. In dat geval zal het college ook aan die opgave invulling geven.

Opvang asielzoekers

In het kader van het wetsvoorstel Spreidingswet, waarmee de opvang van asielzoekers een wettelijke taak voor gemeenten wordt, heeft de gemeente op dit moment een opgave van 160 plekken in 1 of meer AZC's. De val van het kabinet Rutte IV, heeft (mogelijk) tot gevolg dat het wetsvoorstel "Spreidingswet" controversieel wordt verklaard. Los hiervan had de gemeenteraad Beverwijk op 15 juni 2023 al (bij amendement) besloten dat in Beverwijk geen AZC wordt gerealiseerd zolang de Spreidingswet niet in werking is getreden. Tot die tijd zal het college nog wel op zoek gaan naar nieuwe potentiële locaties maar daarbij geen onomkeerbare stappen zetten.

Huisvesting statushouders

Asielzoekers die met succes de asiel aanvraagprocedure hebben doorlopen en daardoor statushouder zijn geworden, moeten aan adequate huisvesting worden geholpen om verder te kunnen integreren in onze samenleving. De gemeente Beverwijk moet wij 65 statushouders aan huisvesting helpen. Primair zijn de wooncorporaties daarvoor aan zet. Deze kampen met concurrerende doelgroepen en een schaars aanbod van (sociale) huurwoningen. Het college beziet daarom of er alternatieve mogelijkheden zijn om statushouders van adequate huisvesting te voorzien. Wellicht dat plaatsing van (duurzame) prefabwoningen daarbij een optie is.

Wat mag het kosten

	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-60.845	-67.677	-64.774	-63.638	-63.966	-63.881
Baten	18.754	22.042	17.738	17.698	17.612	17.410
Saldo voor resultaatbestemming	-42.092	-45.635	-47.037	-45.940	-46.354	-46.471
Ottrekking aan reserve	1.134	2.629	800	0	0	0
Totaal mutaties reserves	1.134	2.629	800	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-40.958	-43.006	-46.237	-45.940	-46.354	-46.471

Mutaties programma per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
Herverdeling kadernota	-1.260	-1.180	-1.180	-1.180
Loon- en prijsontwikkelingen	-1.310	-1.316	-1.327	-1.327
Gemeentefonds	-234	867	877	894
Overige kleine mutaties <25000	13	13	13	7
Totaal	-2.791	-1.615	-1.617	-1.606

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Herverdeling kadernota

Formatie 2024 een personeelsbudget

-830

In de kadernota is aangekondigd dat we de komende jaren zullen gaan werken met één personeelsbudget (conform de aangenomen motie). Hierbij wordt het personeelsbudget verhoogd ten laste van bestaande budgetten. Doel is om flexibeler te werken met meer vast personeel, flexibele inzet en specialistische inhuur op basis van de werkzaamheden voortkomend uit de begroting. Afgesproken is om in een periode van drie jaar te groeien naar dit ene personeelsbudget. In deze begroting is de volledige salarislast van alle benodigde capaciteit nu en in de nabije toekomst (drie jaar) opgenomen. Het invullen van de benodigde capaciteit zal gefaseerd plaatsvinden. Waarbij er zonder dekking geen werving wordt gestart. De dekking die nodig is voor deze kosten (op termijn) is nu nog niet aangewezen, dit gebeurt bij de daadwerkelijke vacaturestelling. De nog te vinden dekking van deze toekomstige capaciteit (4,5 miljoen) is taakstellend opgenomen op programma 0. In de loop van 2024 zal op basis van de ontwikkelingen mede op grond van de verkiezingen verder invulling worden gegeven aan het personeelsbudget. Dit kan dus enerzijds aanscherping van de benodigde medewerkers zijn en anderzijds dekking van de open te stellen vacatures.

Verwerking kadernota (CUP)

-430

Met het vaststellen van de kadernota 2024-2027 heeft de raad vooraf bepaald welke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen het college moet verwerken in de begroting. Met deze begrotingswijziging worden de benodigde materiële budgetten uit de kadernota 2024-2027 (CUP) aan de juiste budgetten toegevoegd.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Streefwaarde
1 Jongeren met delict voor de rechter	1	n nb	-	-	-
2 Banen	584,3	592,6	585	592,6	-
3 Netto arbeidsparticipatie	71,1	72,5	71,1	72,5	-
4 Personen met een bijstandsuitkering	402	n nb	402	402	-
5 Lopende re-integratievoorzieningen	132	157	132	157	-
6 Cliënten met maatwerkarrangement Wmo	650	670	630	-	-
7 Kinderen in uitkeringsgezin	7,0	n nb	7	-	-
8 Jongeren met jeugdhulp	14,0	11,2	12,9	12,9	-
9 Jongeren met jeugdreclassering	0,3	0,3	0,3	0,3	-
10 Jongeren met jeugdbescherming	1,2	1,1	1,2	1,1	-



Volksgezondheid en Milieu (Programma 7)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Volksgezondheid

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

Duurzaamheid

Het Programma Duurzaamheid geeft gemeente Beverwijk regie op de uitvoering van afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord. Beverwijk werkt met inwoners, ondernemers en deskundige partners aan een betaalbare energietransitie en duurzame leefomgeving. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en brengt de samenleving en de eigen organisatie in beweging.

Inhoudelijk gaat het over drie hoofddoelstellingen:

- Uitvoeren van de Klimaatwet waarin is vastgelegd dat we in 2030 49% minder broeikasgassen moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990;
- In het Rijksbrede programma Circulaire Economie is opgenomen dat onze economie in 2030 50% en in 2050 100% circulair is. In regionaal (MRA) verband is deze ambitie vertaald in het ontwikkelplan Circulaire Economie Metropoolregio Amsterdam;
- Conform het programma klimaatadaptatie uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het Rijk moet elke gemeente in 2050 klimaatadaptief zijn ingericht.

Milieu

Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving staat centraal;

Vanwege de vele bedrijven in Beverwijk staat er druk op de leefomgeving. Wet- en regelgeving op milieugebied wordt gehandhaafd ter beperking van risico's. Het verbeteren van de luchtkwaliteit, het terugdringen van geluidsoverlast en het minimaliseren van zeer zorgwekkende stoffen staan hierbij centraal.

Ten aanzien van Tata Steel is de inzet om te komen tot een snelle vergroening van het staalproces.

Inzet op een goede participatie richting het Rijk en de Provincie is hierbij van groot belang.

De inspanning is gericht op harde deadlines voor de meest vervuilende fabrieken in de maatwerkafspraken die Tata Steel maakt met het Rijk.

Afval

Gepaste service voor het inzamelen van huishoudelijk afval, tegen beheersbare kosten op een milieuverantwoorde wijze.

Wat wil de raad bereiken?

Volksgezondheid

Een betere gezondheid van de inwoners van onze gemeente en een gezonde leefstijl. Gezonde inwoners die meedoen in de maatschappij en voor zichzelf en voor elkaar zorgen.

Duurzaamheid

Inwoners, bedrijven en instellingen die:

- proportioneel bijdragen aan het realiseren van de programmadoelstellingen, weten wat ze moeten en/of kunnen doen en hoe ze dat aan moeten pakken;
- minder overlast ervaren door extreme weersomstandigheden en de openbare ruimte positiever beleven;

Een schonere lucht en een gezondere leefomgeving;

Een gemeentelijke organisatie die zelf het goede voorbeeld geeft, kansen benut en inwoners, bedrijven en instellingen ondersteunt bij het uitvoeren van verduurzamingsacties.

Vanwege de vele bedrijven in Beverwijk staat er druk op de leefomgeving. Vanuit het programma Gezondheid en luchtkwaliteit is inzet gepleegd op het terugdringen van geluidsoverlast en het minimaliseren van de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen.

Milieu

Een verbeterde kwaliteit van de leefomgeving;

Risicobeperking op milieugebied, een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en minimalisering van zeer zorgwekkende stoffen.

Ten aanzien van Tata Steel is de inzet om te komen tot een snelle vergroening van het staalproces.

Afval

Binnen de door de raad vast te stellen kaders wordt bekeken hoe de VANG-HHA doelstelling (Van Afval Naar Grondstof – HuisHoudelijkAfval) kan worden behaald in Beverwijk.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Volksgezondheid

Uitvoering geven aan de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 'Samen gezond in Kennemerland' en de Uitvoeringsagenda 'Samen gezond in Beverwijk'.

Vanuit de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 en het Leefstijlakkoord werken we verder aan onder andere een rookvrije gemeente en een positieve en gezonde leefstijl. Het college zet zich hierin ook in om de gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden te vergroten, zodat zij in staat zijn zelfstandig om te gaan met gezondheidsinformatie.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

We werken aan de opgaven uit het (landelijk) vastgestelde Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). En samen met de regiogemeenten uit Kennemerland aan de opgaven uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Doel van deze landelijke akkoorden is het investeren in gezondheidspreventie en afname van de druk op de zorg. Voor de uitvoering van deze taken krijgt de gemeente extra budgetten (brede SPUK). Vanuit dit

programma Volksgezondheid zetten we in op Kansrijke start, Mentale gezondheid, Aanpak overgewicht en Bestrijding middelengebruik. We hebben speciale aandacht voor kinderen en jeugd. We zetten de budgetten zo in dat gezondheidsdoelen zo veel mogelijk gecombineerd worden en zoveel mogelijk inwoners hiervan profiteren. Zie ook programma's 5 en 6.

Duurzaamheid

Voor de uitvoering van de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen en wetgeving is een gemeentelijk programma duurzaamheid opgesteld. Dit programma is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld en heeft een looptijd tot 2027. Het programma is gericht op uitvoering, werkt project- en sectoroverstijgend, richt zich zowel op de eigen organisatie als daarbuiten en kent een dynamisch karakter. Immers, het gaat over een langjarige opgave waarin de ontwikkelingen zich snel opvolgen, zowel technologisch, economisch als maatschappelijk.

Om overzicht en grip te krijgen op de uitvoering wordt gewerkt via vijf thema's. Deze thema's zijn weer uitgewerkt in separate deelprogramma's.

- Klimaatadaptatie en Groen
- Energie en Warmte
- Luchtkwaliteit (primair via het thema Gezondheid), Mobiliteit en Milieu
- Circulaire Economie
- Duurzame Economie

De uitvoering van het programma wordt ondersteund door een communicatiestrategie gericht op verbinden, verhelderen, de weg wijzen en inspireren.

Onder meer vanwege het dynamische karakter van het programma en om te sturen op de uitvoering wordt jaarlijks op basis van de begroting een uitvoeringsplan duurzaamheid opgesteld.

Met de door de raad beschikbaar gestelde structurele middelen voor duurzaamheid en de toekenning van de CDOKE-gelden (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid) is de voor duurzaamheid noodzakelijke formatie op sterkte gebracht. Hiermee kan een groot aantal projecten en acties voortvarend worden uitgevoerd. De nog beschikbare incidentele middelen worden o.a. benut voor incidentele projectkosten en specifieke expertise. Daarnaast wordt onder meer de uitvoering van subsidietrajecten als de aanpak energiearmoede en de lokale aanpak isolatie gecontinueerd.

Het uitvoeringsplan 2024 geeft inzicht in de acties, de beoogde resultaten en de besteding van de middelen.

Milieu (uitbesteed aan ODIJ)

Er wordt extra ingezet op vergunningverlening Milieu Noordzeekanaalgebied in het kader van verduurzaming van het Noordzeekanaalgebied. We zetten ons extra in op het stikstofdossier door bij te dragen aan het versnellen van de vergunningverlening. We zetten in op het beperken van het geluidniveau van wegverkeer op basis van het nieuwe Actieplan Geluidshinder wegverkeer 2024-2028. Het tegengaan van geluidsoverlast van vliegverkeer rondom Schiphol willen we een vervolg geven met het actualiseren van de Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol voor de periode 2024-2027. Met de Omgevingswet krijgen we een aantal nieuwe taken op het gebied van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bodembeheer.

Afval

In 2024 wordt het grondstoffenplan 2024-2030 aan de raad aangeboden.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-13.848	-15.170	-16.981	-16.720	-16.296	-15.843
Baten	11.042	12.078	13.465	13.267	12.938	12.511
Saldo voor resultaatbestemming	-2.806	-3.092	-3.516	-3.453	-3.358	-3.332
Onttrekking aan reserve	129	232	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve	-190	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-61	232	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-2.866	-2.860	-3.516	-3.453	-3.358	-3.332

Mutaties programma per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
Herverdeling kadernota	-369	-336	-303	-303
Onontkoombaar beleid	-131	-136	-140	-173
Bestaand beleid	95	96	98	98
Loon- en prijsontwikkelingen	-28	-28	-28	-28
Kapitaallasten	-24	-31	-38	-22
Overige kleine mutaties <25000	3	3	3	3
Totaal	-455	-432	-410	-426

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Herverdeling kadernota

Formatie 2024 een personeelsbudget

-319

In de kadernota is aangekondigd dat we de komende jaren zullen gaan werken met één personeelsbudget (conform de aangenomen motie). Hierbij wordt het personeelsbudget verhoogd ten laste van bestaande budgetten. Doel is om flexibeler te werken met meer vast personeel, flexibele inzet en specialistische inhuur op basis van de werkzaamheden voortkomend uit de begroting. Afgesproken is om in een periode van drie jaar te groeien naar dit ene personeelsbudget. In deze begroting is de volledige salarislust van alle benodigde capaciteit nu en in de nabije toekomst (drie jaar) opgenomen. Het invullen van de benodigde capaciteit zal gefaseerd plaatsvinden. Waarbij er zonder dekking geen werving wordt gestart. De dekking die nodig is voor deze kosten (op termijn) is nu nog niet aangewezen, dit gebeurt bij de daadwerkelijke vacaturestelling. De nog te vinden dekking van deze toekomstige capaciteit (4,5 miljoen) is taakstellend opgenomen op programma 0. In de loop van 2024 zal op basis van de ontwikkelingen mede op grond van de verkiezingen verder invulling worden gegeven aan het personeelsbudget. Dit kan dus enerzijds aanscherping van de benodigde medewerkers zijn en anderzijds dekking van de open te stellen vacatures.

Verwerking kadernota (CUP)

-50

Met het vaststellen van de kadernota 2024-2027 heeft de raad vooraf bepaald welke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen het college moet verwerken in de begroting. Met deze begrotingswijziging worden de benodigde materiële budgetten uit de kadernota 2024-2027 (CUP) aan de juiste budgetten toegevoegd.

Onontkoombaar beleid

Verhogen bijdrage GR Cocensus -17

De bijdrage aan GR Cocensus is aangepast op basis van de ingediende begroting 2024 van Cocensus. De kosten voor Cocensus komen op verschillende programma's terug.

Verhogen bijdrage GR Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) -114

De bijdrage aan gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond is aangepast op basis van de ingediende begroting 2024 van ODIJ. Dit is zoals besloten door de raad bij het raadsbesluit van de zienswijze op de begroting van ODIJ.

Bestaand beleid

Aanpassen begroting Huishoudelijk afvalinzameling en -verwerking 95

Binnen het gesloten circuit reiniging stijgen de kosten voor het inzamelen en verwerken van alle afval en grondstoffen gestaag. Daartegenover constateren we een daling in de vergoeding die de gemeente vanuit het afvalfonds ontvangt. Om de balans te sluiten, zijn er meer inkomsten nodig om de stijgende kosten te dekken.

Het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2024 zal met 8,9% verhoogd moeten worden om de balans in evenwicht te houden.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Streefwaarde
	2021	2022	2023	2024	
1 Omvang huishoudelijk restafval	235	nmb			
2 Hernieuwbare elektriciteit	nmb				



Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (Programma 8)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

We zorgen voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat, met gemengde, leefbare, gezonde en duurzame woonwijken.

We zorgen voor transformatie van diverse stadsdelen ten behoeve van de woonopgave, een verbeterde mobiliteit en een groenere, klimaatadaptieve woonomgeving. We zorgen voor een versterkt functioneren van de stad als geheel, onder andere door versterking en verbetering van het (stations)knooppunt, een goede economie en het (her)inrichten of transformeren van diverse gebieden rond de spoorlijn.

Wat wil de raad bereiken?

Inwoners van Beverwijk wonen passend, prettig en gezond in betaalbare, duurzame en energiezuinige huizen in gemengde wijken met toegang tot voorzieningen, op een woningmarkt waar alle woningzoekenden -met uiteenlopende levensstijlen en financiële middelen- keuzemogelijkheden hebben en een wooncarrière kunnen maken.

Een transformatie van de Spoorzone en het centrumgebied ten behoeve van de woonopgave, een verbeterde mobiliteit en versterkte (stations)knooppunten, de economie en het functioneren van de stad als geheel.

Het inlopen van het woningtekort voor alle woningzoekenden en met name starters en kwetsbare groepen. Het inzetten op het toevoegen van woningen die bijdragen aan gemengde wijken en zorgen voor meer doorstroming op de woonmarkt. We zetten in op de bouw van 2.800 woningen voor 2030, waarvan 2/3 betaalbare koop- en huurwoningen.

Monumenten en beeldbepalende panden hebben een waarde in zichzelf: ze zijn de dragers van het verleden die we koesteren om hun eigen betekenis en schoonheid. Deze geven we door aan toekomstige generaties.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Versnelling van woningbouw

Het college zet in op versnelling van woningbouw; zowel aan stadskant van de Spoorzone als op het Bazaarterrein als bij herstructurering en transformatie van oudere stadswijken en vele kleine bouwlocaties.

Bij de stadskant van de Spoorzone en het Bazaarterrein

Aan de Stadskant werken we de stedenbouwkundige plannen (ook voor deellocaties) verder uit en starten we deels met uitvoering. Een integraal "Plan Openbare ruimte" wordt vastgesteld, inclusief een ontwerp voor het zuidelijk deel van het Spoorpark.

Met het Rijk maken we afspraken over het gebruik van rijksgronden en onze subsidieaanvraag Woningbouwimpuls (WBI) ten behoeve van realisering van het Spoorpark.

We werken een concreet voorstel uit voor de realisatie van een parkeerhub, waarbij de P&R, het Meerplein, de Halve Maan en Wijckerpoort zoeklocaties vormen. De parkeerhub is onderdeel van de WBI-aanvraag.

Voor Ankie's Hoeve ronden we de ruimtelijke procedure voor de wijziging van het gebruik af en starten we met de omgevingsvergunningprocedure. Ook ronden we de beheersovereenkomst met SBB af en het haalbaarheidsonderzoek naar het aanvullende programma bij de bioscoop. Bij een positieve uitkomst maken we vervolgspraken.

Met Velsen maken we concrete afspraken over het in ontwikkeling brengen van Wijckerpoort. Vooral nog wordt het terrein het komende jaar beter verlicht, zodat het ook in de avond en nacht beter gebruikt kan worden voor centrumparkeren.

Voor het Meerplein wordt een ontwikkelkader vastgesteld ten behoeve van de op te starten marktselectie(s).

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met de NS wordt het ontwikkelkader voor de P&R en het Station (oude fietsenstalling) verder uitgewerkt en vastgesteld.

Op het Marloterrein wordt in 2024 verder gebouwd aan het eerste wooncomplex. Met Dreefbeheer starten we de gesprekken over een volgende fase.

Aan de Business Dockszijde van Spoorzone wordt een Spelregelkaart vastgesteld, die houvast en initiatief moet geven voor nieuwe ontwikkelingen.

Voor zowel het Bazaargebied als de Parallelweg Zuidwest wordt een onderzoek naar de haalbaarheid afgerond en vastgesteld. Daarna kunnen we concrete afspraken maken over het wijzigen van de omgevingsverordening en kan zo mogelijk gestart worden met de vervolgfase.

Bij herstructurering en transformatie van oudere stadswijken en kleine bouwlocaties

Samen met Pré Wonen herstructureren wij de Kuenenpleinbuurt conform een integrale gebiedsvisie en werken wij aan een visie op herstructurering van Meerestein Noord.

De Kuenenpleinbuurt is verouderd corporatiebezit met een kwetsbaar woonmilieu. Een mix aan ingrepen in bestaand en nieuw vastgoed en de omliggende openbare ruimte moet hier verandering in brengen. Primaire taken van de corporaties zijn het toevoegen van woningen en het brengen van meer diversiteit in het woningaanbod. De gemeente faciliteert met name de nieuwbouwplannen en maakt de openbare ruimte toekomstbestendig ter verbetering van de leefbaarheid. Focusgebieden voor het college zijn met name het Kuenenplein en het gebied bij de Bergerslaan. De gemeente werkt samen met Provincie en IJmond gemeenten aan een regionale aanpak voor stedelijke vernieuwing.

In Wijk aan Zee onderzoeken wij samen met partners de duurzame toekomst van accommodaties (welzijn, zorg, sport en onderwijs) op kansen en mogelijkheden voor fysieke clustering, waarmee locaties vrij kunnen komen voor woningbouw. Een projectleider zal de woningbouw aanjagen.

We doen onderzoek naar (mogelijke locaties voor) woonwagendplaatsen en we onderzoeken de status en inpassing van woonboten.

Voldoende passende woningen in gemengde wijken

Het bieden van mogelijkheden voor een wooncarrière en de versnelling:

- We onderzoeken instrumenten die de gemeente sturingskracht geven op het ontwikkelen van een gewenst (woning)bouwprogramma en het realiseren van betaalbare woningen ondersteunen. Een doelgroepenverordening maakt hier onderdeel van uit.
- We ontwikkelen, samen met gemeente Heemskerk, een Woonzorgvisie gericht op huisvesting van bijzondere doelgroepen opgenomen in de wet.
- We herzien de Huisvestingsverordening op de nieuwe Huisvestingswet met nieuwe mogelijkheden voor toewijzing van sociale huur en koopwoningen.
- We onderzoeken de mogelijkheden op tijdelijke woonvormen en transformatie van vastgoed en bepalen de doelgroepen hiervoor.
- We zorgen voor een afwegingskader voor de uitstraling van bouwplannen, met name voor een kwalitatieve sturing binnen de planvorming van de Spoorzone.
- We onderzoeken of het huidige vastgoed- en grondexploitatie-instrumentarium nog voldoet en onderzoeken specifiek de mogelijkheden voor actief grondbeleid.
- We bestrijden Leegstand en illegaal gebruik en verhuur van woningen.
- Aan de hand van een externe beoordeling voegen we beeldbepalende panden, gebieden en straatwanden toe aan de bestaande lijst van monumenten en beeldbepalende panden.

Omgevingswet

De Omgevingsvisie Beverwijk wordt verder uitgewerkt en ter vaststelling aangeboden, ondersteund met een Omgevings Effect Rapportage. Een eerste Omgevingsplan voor een deelgebied van Beverwijk wordt opgesteld en ter vaststelling aangeboden. Diverse instrumentaria en implementaties worden verder uitgewerkt en uitgevoerd om beter binnen de nieuwe regels van de Omgevingswet te kunnen werken.

Gebiedsoverstijgende (bovengemeentelijke) ruimtelijke opgaven

Binnen de samenwerkingsverbanden Metropool Regio Amsterdam (MRA) en het Noordzeekanaalgebied (NZKG) worden gebiedsoverstijgende ruimtelijke opgaven gecoördineerd en gezamenlijk afspraken gemaakt met het Rijk. Het gaat in 2024 om de uitvoeringsagenda's van de NOVEX MRA en de NOVEX NZKG. In 2024 komt er ook een nieuwe MRA agenda 2024-2028, die aan de raden en staten wordt voorgelegd om te worden onderschreven.

Beverwijk werkt ook in 2024 mee aan de uitvoering van TenneT-projecten voor aanlandingen van Wind op Zee (West Beta) en de netwerkverzwinging Beverwijk-Oterleek. (Het project HKN West Alpha is in 2023 afgerond). Het doel van Beverwijk is het bewaken, begeleiden en inbrengen van de belangen van Beverwijk en Wijk aan Zee. In 2024 gaat het om de volgende werkzaamheden:

- Het project "Hollandse Kust West Beta" (gestart in 2023) komt verder in uitvoering. De verwachting is dat dit project geen grote overlast geeft in Beverwijk.
- Het project "Netuitbreiding Beverwijk-Oterleek" komt in 2024 e.v. ook verder in uitvoering met nieuwe kabelverbindingen aan de Ringvaartweg en een schakelstation op het Bazaarterrein.

Daarnaast staat een aantal andere infrastructurele projecten aangaande energie opwek en transport van grote omvang op stapel, geïnitieerd of begeleid door de hogere overheden. Er moet nog onderzocht worden welke expertise in welke hoeveelheid hiervoor nodig is.

Wat mag het kosten

	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-7.957	-7.883	-9.054	-5.078	-4.719	-4.719
Baten	6.191	5.113	4.649	881	881	881
Saldo voor resultaatbestemming	-1.765	-2.771	-4.405	-4.198	-3.838	-3.838
Onttrekking aan reserve	382	1.374	166	174	174	174
Toevoeging aan reserve	-138	-1.467	-552	-79	-79	-79
Totaal mutaties reserves	243	-93	-386	95	95	95
Saldo na resultaatbestemming	-1.522	-2.863	-4.791	-4.103	-3.743	-3.743

Mutaties programma per jaargroep

	2023	2024	2025	2026
Herverdeling kadernota	-1.852	-1.457	-1.257	-1.257
Onontkoombaar beleid	-1	-1	-1	-1
Loon- en prijsontwikkelingen	-3	-3	-3	-3
Kapitaallasten	-37	44	44	44
Overige kleine mutaties <25000	9	9	9	9
Technische wijziging	-80	0	0	0
Totaal	-1.964	-1.408	-1.208	-1.208

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Herverdeling kadernota

Formatie 2024 een personeelsbudget

-1.015

In de kadernota is aangekondigd dat we de komende jaren zullen gaan werken met één personeelsbudget (conform de aangenomen motie). Hierbij wordt het personeelsbudget verhoogd ten laste van bestaande budgetten. Doel is om flexibeler te werken met meer vast personeel, flexibele inzet en specialistische inhuur op basis van de werkzaamheden voortkomend uit de begroting. Afsproken is om in een periode van drie jaar te groeien naar dit ene personeelsbudget. In deze begroting is de volledige salarislast van alle benodigde capaciteit nu en in de nabije toekomst (drie jaar) opgenomen. Het invullen van de benodigde capaciteit zal gefaseerd plaatsvinden. Waarbij er zonder dekking geen werving wordt gestart. De dekking die nodig is voor deze kosten (op termijn) is nu nog niet aangewezen, dit gebeurt bij de daadwerkelijke vacaturestelling. De nog te vinden dekking van deze toekomstige capaciteit (4,5 miljoen) is taakstellend opgenomen op programma 0. In de loop van 2024 zal op basis van de ontwikkelingen mede op grond van de verkiezingen verder invulling worden gegeven aan het personeelsbudget. Dit kan dus enerzijds aanscherping van de benodigde medewerkers zijn en anderzijds dekking van de open te stellen vacatures.

Verwerking kadernota (CUP)

-838

Met het vaststellen van de kadernota 2024-2027 heeft de raad vooraf bepaald welke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen het college moet verwerken in de begroting. Met deze begrotingswijziging worden de benodigde materiële budgetten uit de kadernota 2024-2027 (CUP) aan de juiste budgetten toegevoegd.

Onontkoombaar beleid

Verhogen bijdrage GR Cocensus

-1

De bijdrage aan GR Cocensus is aangepast op basis van de ingediende begroting 2024 van Cocensus. De kosten voor Cocensus komen op verschillende programma's terug.

Technische wijziging

Opnemen budget projectcoördinator voorzieningen WaZ op taakveld Leefomgeving

-80

In de kadernota 2024-2027 is voor 2024 budget geraamd voor de inzet van een projectcoördinator voor het onderzoek naar duurzame toekomst van accommodaties voor welzijn, zorg, sport en onderwijs in wijk aan Zee. Door deze technische wijziging wordt het budget verplaatst van de stelpost naar het taakveld Leefomgeving.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Streefwaarde
	2021	2022	2023	2024	
1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	635	650	730		
2 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	754	821	842		
3 Gemiddelde WOZ waarde	259	286			
4 Nieuw gebouwde woningen	4,4	10,5			
5 Demografische druk	66,2	66,5			

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding

- Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering wordt aangetast. Het geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen worden dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen.
- Het beleid is vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2020 (INT-20-54677). Hierin is aangegeven dat het college een ratio nastreeft die overeenkomt met waarderingscijfer C in de onderstaande tabel.

Waarderingscijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	$2,0 < x$	Uitstekend
B	$1,4 < x < 2,0$	Ruim voldoende
C	$1,0 < x < 1,4$	Voldoende
D	$0,8 < x < 1,0$	Matig
E	$0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
F	$x < 0,6$	Ruim onvoldoende

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

- De raad beschikt over middelen om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat hierbij om de algemene reserve, bestemmingsreserves, verwachte winst grondexploitatie, post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit van Beverwijk wordt voor de beschikbare weerstandscapaciteit alleen de algemene reserve vrij beschikbaar meegenomen.
- De algemene reserve wordt opgenomen op basis van de verwachte stand ultimo 2023. De stand ultimo 2023 dient als buffer voor de risico's die zich gedurende 2024 kunnen voordoen.
- Bestemmingsreserve decentralisaties breed
Risico's op de taakvelden Decentralisatie Breed (WMO oud en nieuw, Jeugd en Participatie (exclusief de uitkeringen)) worden opgevangen binnen deze bestemmingsreserve, waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Sociaal Domein onderdeel risico's.
- Bestemmingsreserve grondexploitaties
Risico's van de grondexploitaties worden opgevangen binnen de bestemmingsreserve grondexploitaties waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting en berekening van de weerstandsratio grondexploitaties wordt verwezen naar het MeerjarenPlan Grondexploitaties.

	bedrag (x €1.000)
Beschikbare weerstandscapaciteit	
Algemene reserve na bestemming	32.074,60
Totaal	32.074,60

Risico Top 10

Om inzicht te geven in de risico's die de gemeente onderkent hebben wij deze opgenomen in een top 10.

1. Gemeentefonds

- Het gemeentefonds is gebaseerd op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering (AU) krijgen. Deze AU kent een aantal onzekere factoren zoals de economische ontwikkeling in Nederland en de ontwikkeling van de Rijksuitgaven
- De AU voor het nieuwe jaar wordt berekend op basis van geschatte eenheden, de werkelijke uitkering kan dus afwijken van de prognose. Drie kalenderjaren na dato wordt de AU definitief vastgesteld. Dit leidt tot verrekeningen over voorgaande jaren
- In augustus 2021 zijn nieuwe effecten van de herverdeling van het gemeentefonds bekend geworden. Volgens de laatste stand van zaken heeft de herverdeling voor Beverwijk een negatief effect van € 61 per inwoner. Vanaf 2023 is dit met een ingroeipad van - € 15 per inwoner per jaar in de begroting verwerkt. Het nieuwe verdeelmodel is nog niet definitief. De uiteindelijke besluitvorming over het nieuwe verdeelmodel is aan het nieuwe kabinet.

2. Open einderegeling Wmo

- Per 2019 is de inkomensafhankelijke bijdragesystematiek in de Wmo vervangen door het abonnementstarief (een vast bedrag per maand als bijdrage voor Wmo-voorzieningen). De invoering van dit abonnementstarief heeft geleid tot een stijging van het aantal voorzieningen (aanzuigende werking). Daarnaast is er vergrijzing en wonen ouderen steeds langer op zichzelf.
- Het Wmo voorspelmodel (VNG) geeft een meerjarige voorspelling op het verwachte gebruik van de Wmo-voorzieningen per jaar. De meerjarenbegroting 2023-2026 is opgesteld met behulp van het Wmo voorspelmodel, en ook komende jaren zal dit voorspelmodel gehanteerd worden voor de meerjarenbegroting. Het grootste risico op stijgende lasten is hiermee opgevangen. Er zal altijd een risico zijn op afwijkingen t.o.v. de begroting, vooralsnog wordt dit ingeschat als onderdeel van de reguliere exploitatierisico's. Voor dit risico op openeinderegeling Wmo is dan ook geen apart risicobedrag meer opgenomen.

3. Open einderegeling Jeugd

- Uitvoering van de jeugdwet is een open-einderegeling en kan door groei leiden tot een lastenstijging. Sinds de decentralisaties 2015 is jaarlijks een stijging te zien in de zorgvraag; in aantallen, maar ook intensiteit en duur van de zorgtrajecten. Gemiddeld is deze stijging (2017 - 2021) € 800.000 (incl. indexatie). Dit gemiddelde bedrag wordt als risicobedrag aangehouden.

4. Jeugd incidenteel

- Voor de transitie van de jeugdhulp en de uitvoering van de Hervormingsagenda jeugd 2022-2028 is de verwachting dat er nog een aantal jaar nodig zijn om zich te vormen en te stabiliseren. Hieruit kunnen incidentele lasten voortkomen om deze transitie vorm te geven.
- Voor de aanpak vastlopen zorgketen, vermindering wachttijden, implementatie van de regionale inkoop (specialistische) jeugdhulp en inzet POH Jeugd GGZ worden (incidentele) lasten voor uitbreiding capaciteit verwacht.
- Voor de transitie jeugdhulp, implementatie van de regionale inkoop (specialistische) jeugdhulp, aanpak vastlopen zorgketen, vermindering wachttijden en inzet POH Jeugd GGZ wordt een risicobedrag van € 600.000 aangehouden.

5. Specifieke uitkering stimulering sport

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

6. Doordecentralisatie BW/MO

- De taken en verantwoordelijkheden van beschermd wonen gaan over van de centrumgemeenten naar alle gemeenten (doordecentralisatie) per 1 januari 2024. De taken en verantwoordelijkheden van de maatschappelijke opvang nog niet. Na 4 jaar wordt besloten of de taken voor de maatschappelijke opvang ook overgaan naar de regiogemeenten. In het GO van Beschermd Wonen is vastgelegd dat de eerste drie jaar eventuele tekorten en overschotten van individuele gemeenten worden verrekend via een vereveningsfonds.

7. Liquiditeit, renteresultaat

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

8. Bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

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

9. Effecten corona, opvang vluchtelingen en energie crisis

- De effecten van de Corona crisis kunnen voortduren in de komende jaren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het effect van de '1,5 meter samenleving' op activiteiten van organisaties. Ook een toename van ondersteuning bij begeleiding naar werk (omscholing), eenzaamheid, psychosociale problematiek, armoede- en schuldenproblematiek kunnen het gevolg zijn van (voortdurende) de Corona crisis. Hierdoor kan een groter beroep worden gedaan op ondersteuning door de maatschappelijke en uitvoerende organisaties en op bijvoorbeeld minimavoorzieningen. Op het moment van schrijven van de begroting is de omvang hiervan nog niet duidelijk. Dit risico vormde in 2022 onderdeel van de exploitatierisico's.
- Tevens is er dit jaar en het komende jaar een crisis gaande met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. De mogelijke financiële risico's hiervan worden in kaart gebracht.
- Door de grote stijging van de energiekosten en andere kosten, kunnen er mogelijk financiële risico's komen voor zowel cliënten als organisaties/instellingen.

10. Verzelfstandiging zeehaven De Pijp

- In navolging van de eerdere inzet rond de beoogde verzelfstandiging van de Beverwijkse haven, ligt opnieuw de vraag op tafel hoe de toekomstplannen voor de haven worden ingevuld. Daar hoort onder andere de afweging bij hoe en waar de exploitatie en het beheer en onderhoud het best belegd kunnen worden. Samen met collega havenbedrijven in de regio, het lokale (haven)bedrijfsleven als ook met de provincie Noord-Holland zal de gemeente Beverwijk in 2024 een beleidsmatige koers (laten) opstellen dat richting en duidelijkheid geeft over de toekomst van Zeehaven De Pijp met draagvlak in de regio. Totdat deze koers is bepaald blijft de gemeente de risico's voor de exploitatie en ontwikkeling van de gemeentelijke haven dragen. Daarbij behoren ook de risico ten aanzien van investeringsbeslissingen, rond bijvoorbeeld infrastructurele werkzaamheden, etc. Dit risico vormt onderdeel van de exploitatierisico's.

Berekening exploitatierisico's

- Naast de hierboven vermelde risico's wordt er rekening gehouden met een risicobedrag op basis van de totale lasten.
- De exploitatierisico's bedragen € 4 miljoen en worden als volgt berekend; totale lasten (inclusief stortingen in de reserves) × financieel gevolg van 10% × kans van 33%.

Bepaling benodigd weerstandsvermogen

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen:

	bedrag (x €1.000)
Totaal benodigde weerstandscapaciteit	
Open einderegelingen	2.187,50
Exploitatierisico's	4.873,19
Totaal benodigde weerstandscapaciteit:	7.060,69

	bedrag (x €1.000)
Ratio weerstandsvermogen	
Beschikbare weerstandscapaciteit	32.074,60
Benodigde weerstandscapaciteit	7.060,69
Ratio weerstandsvermogen	4,54

Financiële kengetallen

	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Begroting 2024	Primaire Begroting 2023	Rekening 2022
1. Netto schuldquote	25%	16%	16%	21%	24%	23%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	13%	4%	4%	9%	11%	11%
3. Solvabiliteit	44%	44%	39%	38%	39%	37%
4. Kengetal grondexploitatie	0%	0%	1%	1%	-1%	-2%
5. Structurele exploitatieruimte	-4%	-3%	3%	2%	3%	8%
6. Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)	94%	94%	94%	94%	87%	101%

Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote, zonder correctie doorgeleende gelden	<90%	90-130%	>130%
Netto schuldquote, met correctie doorgeleende gelden	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
Structurele exploitatieruimte	Begr>0%	Begr=0%	Begr<0%
Woonlasten ten opzichte van landelijk gemiddelde	<95%	95-105%	>105%

Conclusie ratio weerstandsvermogen

P&C product	Weerstandsratio*
Programmabegroting 2024	4,54
Jaarrekening 2022	4,85
Programmabegroting 2023	4,11
Jaarrekening 2021	2,73
Programmabegroting 2022	2,52
Jaarrekening 2020	3,01
Programmabegroting 2021	2,15

In het schema hierboven is het verloop van de ratio weergegeven

- De uitkomst uit de weerstandsratio correspondeert conform de tabel met de categorie "uitstekend". De weerstandsratio is iets lager dan de jaarrekening 2022.
- De conclusie is dat de financiële positie van de gemeente Beverwijk op basis van de financiële kengetallen en de ratio van het weerstandsvermogen kan worden beoordeeld als ruim voldoende tot goed.

Bedrijfsvoering

Visie

De raad heeft de ambitie om de gemeentelijke organisatie integraal en resultaatgericht te laten denken en werken. De organisatie moet toekomstbestendig zijn en toegesneden op de uitvoering van de taken, zodat de organisatie mee kan in de ontwikkeling van de stad Beverwijk en het dorp Wijk aan Zee.

Het coalitieakkoord, het College Uitvoeringsprogramma (CUP) en de kadernota 2024 - 2027 vormen de uitgangspunten voor de gehele organisatie. De bedrijfsvoering is gericht op deze opgave en de daaruit voortvloeiende dienstverlening aan inwoners en bedrijven van Beverwijk.

Speerpunten

Organisatie

Ruim 300 betrokken en gedreven medewerkers zetten zich dagelijks in voor Beverwijk en Wijk aan Zee. Zij werken samen aan de uitdagingen van nu en morgen.

Om de ambities van het gemeentebestuur waar te maken, willen wij een sterke en wendbare organisatie zijn, met gezonde medewerkers die hun vak verstaan. Een inclusief en divers personeelsbestand staat hier voorop. Wij willen een aantrekkelijk werkgever zijn, waar medewerkers met plezier werken volgens de organisatie(kern)waarden en waar ruimte is voor (persoonlijke) ontwikkeling. Wij willen collega's binden, boeien en behouden voor onze gemeente. Medewerkers worden bij ons gezien, gehoord en gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze kunnen.

Conclusie van het onderzoek van Rijnconsult (2019) is dat de organisatie toekomstbestendig en redelijk efficiënt is, met kanttekeningen. Met de uitkomst van het onderzoek is het college, in samenwerking met de ambtelijke organisatie, aan de slag gegaan om verder richting te bepalen. In het opgeleverde rapport staan een aantal aanbevelingen om de organisatie nog beter en sterker te maken.

Voorbeelden hiervan zijn: vergroten van het strategisch vermogen, opzetten van programmatisch en projectmatig werken, ontwikkelen van een visie op de organisatie, evalueer en leer. De aanbevelingen zijn opgenomen in het programmaplan behorend bij de doorontwikkeling. In 2022 zijn we gestart met de uitvoering van het programma en in 2023 is dit verder uitgevoerd.

Het programmateam organisatieontwikkeling heeft de doelen en bijbehorende aanbevelingen uitgewerkt en grotendeels geïmplementeerd. De missie, visie en kernwaarden van de gemeentelijke organisatie zijn vormgegeven. In 2024 werken we verder gewerkt aan het integreren van de missie, visie en kernwaarden in de interne organisatie.

Werving en behoud

De krapte op de arbeidsmarkt is zichtbaar binnen onze organisatie. Daarom investeren we in arbeidsmarktcommunicatie en werving en selectie. Het onboarding-programma voor nieuwe medewerkers en leidinggevenden wordt verrijkt zodat de organisatie medewerkers bindt in de cruciale eerste maanden en een vliegende start mogelijk maakt.

Minstens zo belangrijk als het aantrekken van nieuw personeel is het boeien, behouden en kunnen bewegen (doorstromen) van onze medewerkers. Daarbij wordt onder andere de Beverwijk Academy verder opgebouwd. Het instrumentarium om strategische personeelsplanning te voeren en te kunnen sturen op in-, door- en uitstroom van vast en extern personeel moet beter. Daarom wordt geïnvesteerd in het op orde brengen van de basis door processen te (her)schrijven, uniform te werken en te digitaliseren. Hiernaast wordt de salarisadministratie uitbesteed, om kwetsbaarheid te beperken en continuïteit te garanderen.

We evalueren in hoeverre onze arbeidsvoorwaarden en beloningsbeleid voldoende aansluiten op de huidige arbeidsmarkt. Een evaluatie van het HR21 functiehuis wordt gestart om naast het aantrekken van nieuw potentieel ook oog te blijven houden voor onze positie op de arbeidsmarkt en hierbij recht te doen

aan het zittend personeel. Daarbij is oog voor zowel potentiële kandidaten van buiten als zittende medewerkers. Dat doen we binnen de kaders van de Cao Gemeenten 2023.

Inwonersparticipatie

De organisatie ontwikkelt in 2024 beleid en uitvoeringskaders voor inwonersparticipatie. Hierbij worden de aanbevelingen van de Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie (TRIP) geïntegreerd. Door te investeren op inwonersparticipatie vergroten we de vertrouwensrelatie en stimuleren we samenwerking tussen inwoners en bestuur. We weten immers wat er leeft bij de inwoner en ondernemer uit de gemeente. De ambitie is om middels inwonersparticipatie alle belangen helder in beeld te krijgen, te laten zien welke afwegingen er zijn gemaakt en hierna zorgvuldig aan besluitvorming te doen.

ICT en informatiebeveiliging

Op ICT-gebied gaan we aan de slag met een ICT-roadmap, waarmee we de komende jaren keuzes kunnen maken die hierbij aansluiten. Hierbij komen zaken als SaaS, Azure, de “moderne werkplek”, beveiliging en risicobeheersing aan de orde. Ook de opgezette soft- en hardware contractenbank (CMDDB) geeft ons beter inzicht in de bestaande contracten en de voorwaarden daarbij.

In de afgelopen jaren zijn we vooral bezig geweest de beveiliging op een hoger niveau te brengen. Vanaf tweede helft 2023 zijn we daarnaast ook bezig met het beter uitrusten van de gebruikers met meer gebruiksvriendelijke hard- en software. Mobiele telefonie en laptops worden uitgeleverd en Office365 zal breder in de organisatie worden uitgerold. In 2024 pakken we ook de werkplekken op kantoor op, zodat deze beter aansluiten bij de wensen van deze tijd. Uiteraard blijven we de ICT-infrastructuur verbeteren en brengen we de beveiliging op een nog hoger niveau.

Wat betreft informatiebeveiliging en privacy gaan we door met het implementeren van de informatiebeveiligingsmaatregelen op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de privacy maatregelen op basis van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Politiegegevens (WPG).

Informatiemanagement

Op het terrein van Informatiemanagement en archief volgen we de landelijke ontwikkelingen, zoals de Digitale Agenda 2024, het eenmalig opslaan-meervoudig gebruik principe, relevante wetgevingen zoals Woo, Wmebv en de vernieuwde archiefwet. Onze informatievisie is hierop afgestemd en is richtinggevend voor het zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten van de informatievoorziening, rekening houdend met digitale ethiek (beveiliging, privacy en transparantie van informatie en gegevens).

Procesmanagement

In het verlengde hiervan professionaliseren we procesmanagement binnen de gemeente. Dit loopt door in 2024, waarbij rollen, regels, verantwoordelijkheden en afspraken gemeentebreed worden vastgelegd. Processen worden geïnventariseerd, geprioriteerd, uitgewerkt, vastgelegd en verbeterd om de organisatie overzichtelijker en efficiënter te maken.

Infra

In het kader van huisvesting en vergaderlocaties zullen in 2024 een aantal aanpassingen plaatsvinden, met name in het Stadhuis. Deze hebben te maken met vervanging, zoals vloerbedekking en schilderwerk, maar ook met het beter aansluiten bij de behoeften in de huidige tijd. Het gaat met name over modernisering van vergaderruimtes en het beter ondersteunen van het hybride werken en vergaderen. Ook de ervaring van onze inwoners bij een bezoek aan het Stadhuis wordt hierbij meegenomen.

Financiën

In 2024 zullen we verder werken aan het digitaliseren van de financiële processen. Dit betreft interne processen zoals de P&C cyclus en externe processen zoals het verwerken van inkomende en uitgaande facturen. Hiernaast zorgen we voor betere financiële management informatie om de sturing op de gemeentelijke financiën verder te professionaliseren.

Overhead

Onder de overhead vallen de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Om inzicht te geven in de overhead, is deze verdeeld in de volgende onderdelen:

Overhead (x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
1. Personeel	12.197,7	12.133,4	12.133,4	12.129,9
2. ICT	1.735,0	1.718,0	1.713,4	1.579,7
3. Huisvesting en Facilitair	2.097,7	2.057,3	2.013,2	1.978,9
4. Uitbestede diensten	2.122,4	2.002,2	1.961,7	1.936,7
Totaal	18.152,8	17.910,9	17.821,7	17.625,2

1. Onder personeel vallen de personeelslasten van het management van de totale organisatie en de medewerkers van de ondersteunende teams. Onder de ondersteunende teams vallen communicatie, juridische zaken, HR, salarisadministratie, ICT, facilitaire zaken, bestuursondersteuning, financiën & control. Opleidingskosten en vergoedingen voor woon-werkverkeer worden ook tot de personeelslasten gerekend. In 2024 zijn de lasten hoger vanwege het incidentele budget voor de doorontwikkeling van de organisatie.
2. Tot de ICT kosten worden de kosten gerekend voor hard- en software en (mobiele) telefonie voor algemeen gebruik en de kosten voor hard- en software voor de ondersteunende teams. De hard- en software die direct toe te rekenen zijn aan activiteiten staan geraamd op de betreffende taakvelden (vb. softwarekosten voor de Basisregistratie personen (BRP) staan geraamd binnen taakveld 0.2 Burgerzaken). De fluctuatie in de lasten komt door kapitaallasten van reeds gedane ICT investeringen. De kapitaallasten van de toekomstige ICT investeringen staan begroot op taakveld 0.8 overige baten en lasten.
3. De huisvestingskosten bestaan uit alle kosten gerelateerd aan het stadhuis en het bedrijfsgebouw. Dit zijn onder andere de kapitaallasten, onderhoudskosten, diverse belastingen en heffingen, gas-, water- en elektriciteitskosten en verzekeringspremies. Onder facilitaire kosten vallen o.a. de kosten van kantoorbenodigdheden, papier en de huur van printers. Door aflopende kapitaallasten lopen de huisvestingslasten af.
4. Uitbestede bedrijfsvoering zijn werkzaamheden die tot de overhead worden gerekend volgens de BBV, maar die zijn uitbesteed aan derden. Het gaat om kosten voor o.a. het externe archief, verzekeringen, inkoop- en aanbesteding, beveiliging, catering, reprografie en schoonmaak.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

- Deze paragraaf beschrijft de onderhoudsbegroting en beheerplannen van de gemeentelijke bezittingen. De budgetten voor het onderhoud aan deze duurzame goederen zijn verdeeld over diverse programma's van de programmabegroting. Het college zorgt ervoor dat bij elke nieuwe ontwikkeling een beheertoets in de besluitvorming is opgenomen met een daarbij behorend dekkingsvoorstel (kredietaanvraag). Bij afsluiting van het project wordt besloten de geraamde onderhoudslasten structureel op te nemen in de begroting.
- De gemeentelijke bezittingen zijn als volgt gerubriceerd:
 - Infrastructuur: wegen en kunstwerken, riolering en water.
 - Voorzieningen: groen, speelplaatsen, openbare verlichting, verkeersregelinstanties.
 - Vastgoed: gebouwen, sportfaciliteiten.
- Conform het BBV (art. 12, lid 2) is de volgende informatie beschikbaar:
 - Actueel beleidskader op de webpagina [vastgesteld beleid](#) gemeente Beverwijk.
 - Het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau en beheerplan.
 - Vertaling financiële consequenties van het vastgestelde kwaliteitsniveau in de begroting.

Vastgoed gebouwen (Programma 0)

Actueel beleidskader.

- De doelstelling van de raad is dat de openbare gebouwen en hun terreinen professioneel en duurzaam beheerd worden.
- Het beheer van de gebouwen (niet) openbare dienst is vastgelegd in meerjaren onderhoudsplannen. Deze plannen worden jaarlijks geactualiseerd aan de hand van inspectierondes. Het beleidskader hiervoor is in 2021 vastgelegd en vastgesteld door de raad in een beheerplan door het college vastgesteld en wordt ook in 2024 gehanteerd.
- Beheerplan Onderhoud Vastgoed 2022-2026.
- Nota strategisch vastgoed 2017 en de grondprijzennota 2017*).

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Gemeente Beverwijk heeft een groot aantal kavels en vastgoedobjecten in bezit die verhuurd worden of anderszins in gebruik worden gesteld. Het college kijkt hierbij nadrukkelijk naar de kerntaak van de gemeente en naar de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Conform de nota strategisch vastgoed wordt niet strategisch vastgoed afgestoten.
- De onderhoudsplanningen zijn gebaseerd op noodzakelijke onderhoudsmaatregelen conform NEN 2767 niveau 3. Door jaarlijks de noodzaak van het onderhoud kritisch te beoordelen is het onderhoudsniveau van de gebouwen conform NEN 2767 niveau 3. Niet noodzakelijk onderhoud wordt in de planning doorgeschoven en noodzakelijk onderhoud uit de toekomst wordt eerder uitgevoerd.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het onderhoudsbudget is vastgelegd in het beheerplan onderhoud vastgoed, gebaseerd op inspecties uitgevoerd in 2020, de bedragen zijn geïndexeerd. De verduurzamingsmaatregelen welke worden uitgevoerd bij de gebouwen zijn in kaart gebracht en opgenomen in het beheerplan. Het budget is vastgelegd en gewaarborgd in de onderhoudsvoorziening.

- Het beheerplan beschrijft een voorziening die nodig is om de komende 5 jaar het groot- en klein onderhoud en de verduurzamingsmaatregelen te kunnen dekken. Uit de in 2021 vastgestelde dotatie is de begroting voor het onderhoud tot en met 2026 dekkend.
- Door groei van de vastgoedportefeuille zal de dotatie voor de voorziening groot onderhoud in 2024 stijgen.
- De energieprijzen blijven hoog en onvoorspelbaar, duidelijk is wel dat de begroting hierop met de kennis van 2023 moet worden aangepast.

Openbare verlichting (Programma 2)

Actueel beleidskader.

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Het in 2018 vastgestelde beleidsplan openbare verlichting wordt uitgevoerd. Daarin is een programma opgenomen om oude lichtmasten en armaturen én armaturen met een hoog energieverbruik versneld binnen de planperiode te vervangen om zo de doelstelling voor de energiebeperking te halen en achterstallig onderhoud te voorkomen.
- In 2023 zal een start gemaakt worden met het opstellen van een beleidsplan Openbare Verlichting 2023-2026.
- Het college toetst de aspecten sociale veiligheid en verkeersveiligheid OV aan de verlichtingsklassen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), afgeleid van de Europese norm EN13.201.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in programma verkeer, vervoer en waterstaat.
- Voor de uitvoering van het beleidsplan openbare verlichting is voor 2023 geen krediet verleend. In 2023 is het restant krediet gebruikt dat nog vanuit 2022 is overgebleven. Door corona zijn er minder opdrachten gegeven in 2021 en 2022 en zijn deze kredieten niet volledig benut.
- Voor 2024 wordt wel weer een krediet aangevraagd om verder te gaan met vervanging van masten en armaturen. Bij onderdeel Financiële begroting is dit opgenomen in de tabel meerjaren investeringen.

Verkeersregelinstallaties (Programma 2)

Actueel beleidskader.

- In 2019 heeft het college het beheerplan verkeersregelinstallaties (verder VRI) vastgesteld. Hierin is voor de komende 10 jaar een onderhoudsprogramma opgenomen
- De wegbeheerder is vrij om beleid voor VRI's vast te stellen. De aanleiding om belangrijke kruispunten te voorzien van een VRI vloeit voort uit de Mobiliteitsvisie.
- Deze geeft aan dat op basis van de benodigde doorstroming (van fietser/voetganger/auto) onderzocht wordt welke kruispuntinrichting, dus ook andere voorzieningen dan VRI's, toe te passen.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- De gemeente Beverwijk is verantwoordelijk voor het beheer van de verkeersregelinstallaties.
- Het onderhoud aan VRI's wordt uitgevoerd op basis van door gespecialiseerde bedrijven opgestelde rapporten. Het eerstelijns dagelijks onderhoud is een samenwerkingsverband met gemeente Heemskerk.
- Het college onderzoekt op grond van de Mobiliteitsvisie en het beheersplan VRI's of het in de toekomst mogelijk is verouderde VRI's niet te vervangen. In plaats daarvan kunnen andere en verantwoorde verkeersmaatregelen getroffen worden die tot de beoogde veiligheidseffecten leiden. Waar dit niet mogelijk is worden verouderde VRI's vervangen of gerenoveerd.

- In 2024 worden de VRI's op de Schans-Breestraat, Plesmanweg-Alkmaarseweg en Plesmanweg-Laan der Nederlanden vervangen. De kredieten hiervoor zijn in begroting 2023 beschikbaar gesteld.
- Voor de Alkmaarseweg (vanaf Schans tot en met Büllerlaan/Hilbersplein) is een ontwerp gemaakt waarbij de VRI's bij Burgemeester Scholtensstraat, Heemskerkerweg en Hilbersplein/Büllerlaan vervallen.
- In 2024 wordt vervanging van enkele VRI-installaties op de Laan der Nederlanden en de VRI-installatie op de Dorpsduinen onderzocht.
- Bovengenoemde vervangingen van VRI's zijn noodzakelijk om de installaties en de doorstroming van het verkeer in stand te houden.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in programma verkeer, vervoer en waterstaat.
- Voor 2024 wordt een krediet aangevraagd voor de vervanging van VRI's. Bij onderdeel Financiële begroting is dit opgenomen in de tabel meerjaren investeringen.

Wegen en kunstwerken (Programma 2)

Actueel beleidskader.

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn beleids- en beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen (zoals de CROW):

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 2 miljoen m² verharding. Op basis van beheerplannen is in 2012 de basis gelegd voor het opstellen van een meerjarenplan onderhoud openbare ruimte. De onderhoudsniveaus in de beheerplannen zijn gebaseerd op de niveaus uit de CROW. De CROW hanteert de niveaus A, B, C en D, waarbij D het laagste is. Het minimale niveau waarbij nog geen kapitaalvernietiging plaatsvindt, is voor wegenonderhoud het niveau C. Het college past in het grootste gedeelte van het areaal het niveau normaal (= C) toe. Voor bepaalde gebieden, zoals winkelcentra, is een hoger onderhoudsniveau en in het buitengebied is het soberder niveau sober vastgesteld. Dit is vastgelegd in de beheerskwaliteitskaart. Vervolgens is dit plan jaarlijks geactualiseerd in de betreffende jaarplannen en meerjarenprogramma's met inbegrip van de daarbij benodigde kosten. Dit wordt gedaan op grond van genormeerde inspecties, andere waarnemingen of meldingen en actuele ontwikkelingen en met behulp van kengetallen en eenheidsprijzen.

Lopende projecten:

- Alkmaarseweg (eind 2023 naar verwachting start participatie / inspraak)
- Warande (fase 1 gereed; fase 2 in uitvoering)
- Pilotenbuurt (in 2023 participatie gestart)
- Oosterwijk fase 3 (in 2023 inspraak afgerond; eind 2024 in uitvoering)
- Plesmanweg; incl. kruispunten Alkmaarseweg en Laan der Nederlanden (in 2024 in uitvoering)
- Vervanging VRIs Wijkermeerweg-Parallelweg-Viaductweg (in voorbereiding)

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in programma verkeer, vervoer en waterstaat.
- Binnen de door de raad vastgestelde begroting wordt jaarlijks een geactualiseerd uitvoeringsprogramma opgesteld met benodigde budgetten en/of investeringskredieten voor de

openbare ruimte, dit is inclusief de kunstwerken, verkeersinstallaties, omvormingen groen e.d. Eén van de doelstellingen hiervan is om achterstallig onderhoud te voorkomen.

- Voor 2024 wordt een krediet aangevraagd voor wegreconstructies waarvan de voorbereiding in 2024 start. Bij onderdeel Financiële begroting is dit opgenomen in de tabel meerjaren investeringen. In deze tabel is ook het meerjaren investeringsprogramma opgenomen met daarin de voorgenomen vervangings- en renovatieprojecten op grond van het meerjarenprogramma voor de openbare ruimte.

Vastgoed sportfaciliteiten (Programma 5)

Actueel beleidskader.

- In het vastgestelde meerjaren grootonderhoud en investeringsplan sportaccommodaties (MGOIP 2023-2026) zijn vervanging en onderhoud voor gemeentelijke binnensport- en buitensportaccommodaties vastgelegd.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Jaarlijks wordt de inventaris in de diverse binnensportaccommodaties gekeurd en vastgelegd in een inspectierapport.
- De sportvelden voetbal en hockey alsmede de atletiekbaan worden periodiek gekeurd.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Met het MGOIP zijn de onderhoudsbudgetten en de investeringen vastgesteld. De geraamde bedragen voor de buitensport zijn gebaseerd op het rapport van een extern bureau. Het college heeft voor de binnensportaccommodaties door een inspectie en op basis van een raming de kosten vastgesteld.

Groen (Programma 5)

Actueel beleidskader.

Groen zorgt voor een aantrekkelijke uitstraling van de leefomgeving en bepaalt in hoge mate de identiteit van stad, wijk, buurt en dorp. Waar groen aanwezig is, levert het een bijdrage aan de gezondheid van inwoners en de biodiversiteit. En het houdt dichtbebouwde gebieden leefbaar in tijden van een veranderend klimaat. Extreme hitte wordt gereduceerd en regenwater op natuurlijke manier opgevangen.

We gaan verder met het vergroenen van buurten en wijken. We verwijderen overbodige verharding waar het kan. Dat doen we zoveel mogelijk in samenspraak met inwoners. We streven naar beeldbepalende bomen in overleg met de wijkbewoners. Groene voorzieningen bieden ruimte elkaar te ontmoeten, zijn toegankelijk voor alle inwoners en afgestemd op de verschillende behoeftes.

We werken aan een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). De LIOR biedt handvatten bij nieuwbouw en wijkreconstructies en borgt de leefbaarheid in de woonomgeving. Gezondheid (beweegvriendelijke, inclusieve leefomgeving), de 'kindvriendelijke stad' (sociale basis) en identiteit worden in samenhang gebracht met opgaven in de mobiliteit. De LIOR zorgt ervoor dat de leefomgeving groener, aantrekkelijker en klimaat adaptiever wordt.

We werken aan een Programma Groene Schoolpleinen. Het programma biedt handvatten aan schoolbesturen om de buitenruimte te vergroenen, regenwater vast te houden maar ook de speel- en educatiewaarde te verhogen. Het programma is een stimulans voor de scholen en bepaalt de randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Voor de 'Groene Westrand' tussen Beverwijk en Binnenduinrandweg is in 2023 een beheerplan opgesteld. Op basis daarvan zal in 2024 en verder een aanbesteding worden gedaan voor het beheer van het gebied. Daarmee houdt de gemeente grip op de ontwikkeling van Park De Duinen en Park Westerhout. De natuurwaarde (biodiversiteit) kan hiermee worden verhoogd en de verblijfskwaliteit verbeterd. We geven hiermee invulling aan de doelstelling aan NatuurNetwerkNederland (NNN). Delen van het gebied hebben de status NNN gebied.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Geen

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks onderhoud, omvormingsprojecten en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in programma sport, cultuur en recreatie.
- Binnen de door de raad vastgestelde begroting wordt jaarlijks een geactualiseerd uitvoeringsprogramma opgesteld met benodigde budgetten en/of investeringskredieten voor de openbare ruimte, dit is inclusief de kunstwerken, verkeersinstallaties, omvormingen groen e.d. Eén van de doelstellingen hiervan is om achterstallig onderhoud te voorkomen.
- Voor 2024 wordt een krediet aangevraagd voor de aanplant van bomen langs de Plesmanweg en groenaanleg bij de reconstitutieprojecten Pilotenbuurt en Oosterwijk fase. Bij onderdeel Financiële begroting is dit opgenomen in de tabel meerjaren investeringen.

Speelplaatsen (Programma 5)

Actueel beleidskader.

Kinderen moeten zich gezond kunnen ontwikkelen. Regelmatig buitenspelen en bewegen hoort erbij. We blijven het buitenspelen stimuleren met speelruimte die voor iedereen toegankelijk is. De gemeenteraad heeft deze intentie met de aangenomen motie van 5 juli 2023 'Verbeteren Speelplaatsen' nog eens bevestigd. Buurt-/wijkgericht vernieuwen we daarom de speelplekken als beweeg- en ontmoetingsruimten.

Op het moment van schrijven van de begroting wordt nog gewerkt aan een herijking van het speelplekkenbeleid. Dit zal separaat worden aangeboden aan de gemeenteraad. Wel nemen we alvast een structurele verhoging van het speelruimte budget op in de begroting van € 100.000. Hiermee kan onder andere de vervanging en verbetering van speelplekken worden geïntensiveerd.

We gaan vooralsnog uit van volgende extra inzet:

- intensiveren vernieuwing speelplekken (deels via externe bureaus)
- behoud van meer speelplekken dan voorzien in het speelruimtebeleid van 2016
- extra voorzieningen voor de jeugd
- indexatie van hogere kosten aanschaf speeltoestellen
- aanschaf van speeltoestellen die vandalismebestendig zijn

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Per buurt vernieuwen we in 2024 een aantal speelplekken. Waar mogelijk koppelen we dit aan herinrichting- of inrichtingsprojecten in de openbare ruimte.

- De centrale speeltuin aan de Munnikenweg hoek Zweedselaan wordt als op zichzelfstaand speelplek project vernieuwd.
- Binnen het project Binnenduin wordt de centrale speelplek naast de vijver gerealiseerd.
- In de Indische buurt wordt in het kader van de verduurzaming van de appartementengebouwen ook de buitenruimte klimaatbestendig ingericht. Bij deze herinrichting saneren we drie speellocaties en leggen we een nieuwe speeltuin aan.

- In de wijk De Dalen wordt de bestaande speelplek samen met het groen vernieuwd en passend ingericht bij de doelgroep.
- In het kader van rioolwerkzaamheden in Oosterwijk rondom appartementengebouwen Sauer, Alzette, Moezel en Luxemburg wordt ook het speeltuintje in het binnenterrein vernieuwd. Ná afronding van de werkzaamheden gaan we in gesprek over overige speelplekken in deze wijk (Isarstraat, Willem Alexanderplantsoen).
- In Meerestein Noord koppelen we rioolwerkzaamheden en vernieuwing van de buurt aan een vernieuwing van de speelplek op het avonturenlandje. Ook de overige speelplekken worden waar nodig aangepast.

Voor de speelplekken in het kader van projecten in de openbare ruimte houden we de planning aan conform project. Naar verwachting kunnen deze projecten in 2024 worden uitgevoerd met uitloop tot 2025.

We ontwerpen de nieuwe speelplekken in overleg met kinderen en bewoners uit de buurt.

Met het dagelijkse beheer zorgen we ervoor dat alle speeltoestellen voldoen aan de wettelijke eisen conform het Warenwetsbesluit attractie- en speeltoestellen. We laten alle speeltoestellen jaarlijks inspecteren door een gecertificeerd bureau.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Conform raadsvoorstel Schoonmaken speeltoestellen Beverwijk nemen we structureel € 30.000 op in de begroting. Afhankelijk van de frequentie van het schoonmaken zal het budget worden bijgesteld op basis van het werkelijk benodigd budget.

Riolering en water (Programma 7)

Actueel beleidskader.

- Op 6 april 2023 is het Water- en Rioleringsprogramma “Samen wijs met water” door de raad vastgesteld. Hierin is het beleid vastgelegd voor de invulling van de watertaken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en van de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.
- Een goede waterkwaliteit en voldoende ruimte voor water is belangrijk. Het beleid voor het oppervlaktewater van Beverwijk is integraal opgenomen in het beleidsplan “Samen wijs met water”. HHNK is verantwoordelijk voor voldoende opvang en afvoer, terwijl gemeente Beverwijk ruimte reserveert in de bestemmingsplannen.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Gemeentelijke watertaken

- Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 275 kilometer riool, bestaande uit verschillende stelsels. De belangrijkste zijn de droogweer- of vuilwaterafvoer (ca. 23%), de regenwaterafvoer (ca. 17%) en de gemengde riolering (gecombineerd vuil- en regenwater (ca. 40%). Ca. 14% van het totale stelsel dateert van voor 1960. Het stelsel is opgebouwd uit verschillende materialen, zoals beton en kunststof, met een te verwachten gemiddelde levensduur van 60 jaar. De riolering is grotendeels geïnspecteerd op onder andere de aspecten afstroming en stabiliteit. Gebiedsgerichte aanpak is de leidraad waarbij meerdere problemen in een wijk integraal aangepakt worden om zo een kwaliteitslag te maken in de buitenruimte. Synergie tussen rioolonderhoud, rioolverbeteringen en een integrale aanpak van gebiedsgerichte rioolverbetering in woonwijken zijn daarbij van groot belang.

Ruimte voor water

- In de zomer van 2014 bleken zowel riolering als oppervlaktewater ontoereikend om de extreme neerslag zonder overlast te verwerken. Door het veranderende klimaat treedt extreme neerslag steeds vaker op. In 2021 is het klimaatadaptatieplan vastgesteld, waarin de opgave omschreven is om onze stad voor 2050 klimaatbestendig te maken. We streven ernaar klimaatbestendigheid zoveel mogelijk te combineren met bestaande functies, zoals met een waterbergende wegfundering. Verschillende maatregelen om de stad klimaatbestendig te maken vragen echter ook ruimte. Zo wordt ruimte voor groen en water steeds belangrijker in de totale integrale afwegingen binnen de openbare ruimte. Waar mogelijk combineren we dat binnen projecten.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Onderdeel van het Water- en Rioleringsprogramma is een herijking van doelen, maatregelen, middelen en de daarvoor benodigde kostendekking via de rioolheffing. Met het huidige budget is het college in staat om de riolering te laten onderhouden en zijn middelen gereserveerd om de opgave voor klimaatadaptatie in te kunnen vullen. Bij het vaststellen van het water- en rioleringsplan in april 2023 zijn ook de investeringskredieten voor de periode 2023-2027 beschikbaar gesteld. De uitvoering van het water- en rioleringsplan wordt uitgevoerd binnen de daarvoor door de raad beschikbaar gestelde budgetten.

Financiering

Algemeen

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Daarin worden kaders gesteld voor een verantwoorde, verstandige en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden.

Deze paragraaf is, in combinatie met het treasurystatuut (INT-20-54678), een instrument voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het treasurystatuut 2020 geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie. Hierin zijn de doelstellingen van het treasurybeleid, verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de delegatie en mandatering vastgelegd.

Treasurybeleid

Treasury houdt zich bezig met risico's die samenhangen met alle toekomstige kasstromen. Deze risico's komen zowel voort uit de financieringsbehoefte als uit de wijzigingen in bestaande portefeuilles (zoals vervroegde aflossingen, herfinanciering, herbelegging en renteaanpassingen). Het treasurybeleid is primair gericht op het waarborgen van financiële continuïteit door het resultaat en vermogen te beschermen tegen financiële risico's en de organisatie financierbaar te houden. Deze bescherming vindt plaats door renterisico's en risico's uit financiële posities te vermijden en te spreiden. Deze twee soorten risico's zijn leidend en gaan in de uitwerking verder dan de wettelijke kaders. Uitvoering van het treasurybeleid leidt tot een zo nauwkeurig mogelijke afstemming van opgenomen en uitgezette gelden. Het college maakt actief gebruik van de wettelijke mogelijkheden om passende financieringslasten te bewerkstelligen.

Risicobeheer

Inleiding

De raad heeft als algemeen uitgangspunt vastgesteld dat, gezien het risicobeheer, alleen uit hoofde van de 'publieke taak' leningen of garanties worden verstrekt. Dit wordt gewaarborgd door richtlijnen en limieten in het treasurystatuut. Uitgangspunt is dat wordt voldaan aan kasgeldlimiet en renterisiconorm. De belangrijkste algemene financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en koersrisico.

Renterisico

Gemeente Beverwijk loopt renterisico door fluctuaties die optreden in door derden (banken etc.) gehanteerde rentetarieven. Een deel van de investeringen is namelijk met externe middelen gefinancierd. Met de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) beperkt de wetgever het renterisico door het stellen van de zogenaamde kasgeldlimiet en renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De Wet Fido bepaalt dat de gemiddeld netto-vlottende schuld per kwartaal niet de kasgeldlimiet mag overschrijden. De kasgeldlimiet stelt een grens aan korte financiering. Hiermee wordt het renterisico op de korte financiering beperkt. De kasgeldlimiet wordt berekend als een bepaald percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Hieronder het overzicht van de hoogte van de kasgeldlimiet over 2024:

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	
Omvang begroting 2024	147.673
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag	8,5%
Kasgeldlimiet in bedrag	12.552

Renterisiconorm

In de Wet Fido zijn normen gesteld voor het renterisico op vaste schuld. Met het stellen van deze normen is een kader beschikbaar om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico door renteaanpassingen en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Het renterisico op de vaste schuld (leningen met een looptijd langer dan één jaar) mag de renterisiconorm niet overschrijden. ²

- De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage (20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld bij aanvang van het jaar.
- Het renterisico wordt berekend door te bepalen welk deel aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen en voor welk deel van de vaste schuld een wijziging van rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan worden beïnvloed.

De verwachting is dat gemeente Beverwijk in 2024 binnen de wettelijke norm blijft, zie hiervoor de tabel renterisiconorm.

Renterisiconorm (x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Berekening renterisico				
1 Renteherzieningen *)	0	0	0	0
2 Aflossingen **)	2.687	2.687	2.687	2.687
3 Renterisico (1 + 2)	2.687	2.687	2.687	2.687
Berekening renterisiconorm				
4 Begrotingstotaal lasten (vóór bestemming) op 1 januari	147.673	146.289	149.354	152.415
5 Percentage regeling ***)	20%	20%	20%	20%
6 Renterisiconorm in bedrag (4 x 5)	29.535	29.258	29.871	30.483
Toets aan renterisiconorm				
6 Renterisiconorm in bedrag	29.535	29.258	29.871	30.483
3 Renterisico	2.687	2.687	2.687	2.687
Ruimte	26.848	26.571	27.184	27.796

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

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

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

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

Het is van groot belang zicht te hebben op de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Deze rentegevoeligheid blijkt onder meer uit de hiervoor omschreven renterisiconorm. In onderstaand schema worden de mutaties in de leningenportefeuille weergegeven.

Relatiebeheer

Gemeente Beverwijk heeft een rekening-courantverhouding met de BNG Bank. Dit is een 'verplichte' relatie, omdat alle rijksuitkeringen via de BNG Bank lopen. De BNG Bank verzorgt het betalingsverkeer voor gemeente Beverwijk.

Hoofdsom (x €1.000)	Geldgever	Rente	Schuld 1-1-2024	Opnemen in 2024	Rente 2024	Aflossing 2024	Schuld 31-12-2024
35.000	BNG	4,595%	16.625	0	738	1.167	15.458
20.000	BNG	4,210%	14.400	0	610	400	14.000
20.000	BNG	4,525%	14.800	0	674	400	14.400
20.000	NWB	4,570%	15.200	0	699	400	14.800
16.000	NWB	4,620%	12.480	0	581	320	12.160
Totaal			73.505	0	3.302	2.687	70.818

Renteresultaat

Het overzicht hieronder geeft het interne renteresultaat weer. Dit interne renteresultaat is samengesteld uit de betaalde rente t.b.v. de aangegane leningen en de, middels doorbelasting, in rekening gebrachte rente bij de grondexploitaties, investeringen en programma's.

Renteresultaat (x €1.000)	2024	2025	2026	2027
1 Rentedekking IVA	20	20	20	20
2 Rentedekking MVA	4.122	4.922	5.683	5.628
3 Rentedekking FVA	189	179	168	168
4 Saldo rentedekking	4.331	5.121	5.871	5.816
5 Rentekosten geldleningen	-3.302	-3.172	-3.050	-2.927
6 Rentebaten geldleningen	451	451	451	451
7 Rente rekening courant	0	0	0	0
8 Saldo rente	-2.851	-2.721	-2.599	-2.476
9 Begroot renteresultaat	1.480	2.400	3.273	3.340

Legenda

- 1) Dit is de interne rentedekking uit de jaarlijkse belasting van producten en/of kredieten met de rente-omslag over de boekwaarde van de immateriële vaste activa per 1 januari van elk begrotingsjaar.
- 2) Dit is de interne rentedekking uit de jaarlijkse belasting van producten en/of kredieten met de rente-omslag over de boekwaarde van de materiële vaste activa per 1 januari van elk begrotingsjaar.
- 3) Dit is de interne rentedekking uit de jaarlijkse belasting van producten en/of kredieten met de rente-omslag over de boekwaarde van de financiële vaste activa per 1 januari van elk begrotingsjaar.
- 4) Saldo rentedekking: telling van de regels 1, 2 en 3.
- 5) Dit betreft de boekhoudkundig gematchte rentekosten over de totale leningenportefeuille.
- 6) Dit betreft de ontvangen rente van de geldleningen.
- 7) Dit betreft de geschatte rentebaten die verwacht worden op het overschot aan liquide middelen.
- 8) Saldo rente: telling van de regels 5, 6 en 7.
- 9) Begroot renteresultaat: regel 4 minus regel 8.

EMU saldo

Het overzicht van het EMU-saldo is een verplicht onderdeel in de begroting. Samen met de geprognosticeerde balans geeft het inzicht in toekomstige ontwikkelingen van de financieringsbehoefte van de gemeente Beverwijk.

EMU-saldo	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1. Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves	183	2.576	4.086
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	-2.937	-295	-4.013
3. Mutatie voorzieningen	207	-279	126
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	1.391	2.398	-159
5. Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop van financiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0
Totaal EMU-saldo	1.935	194	8.384

EMU saldo

De begroting van Beverwijk is opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en lasten. Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. Zoals eerder aangegeven werkt de EMU-systematiek op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investerings tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investerings in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo van Beverwijk voor 2024 komt uit op € 194.000, wat betekent dat in EMU-termen de inkomsten € 194.000 lager zijn dan de uitgaven.

Lokale heffingen

Beleid over lokale heffingen

Beleidskader lokale heffingen

- De gemeentelijke lastendruk voor bewoners en bedrijven op of onder het landelijk gemiddelde houden.
- Lokale belastingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de index.
- De tarieven voor de meeste gemeentelijke heffingen worden, voor zover dat mogelijk en wettelijk is toegestaan, jaarlijks geïndexeerd.
- De tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, parkeerbelastingen en bepaalde leges vallen buiten de standaard indexeringssystematiek.
- De gemeentelijke belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd en door de raad behandeld in november en december. In het voorstel van de belastingverordeningen 2024 staat een toelichting op de belastingen en heffingen. De verordeningen zijn in te zien op webpagina gemeentelijke belastingen.

Kwijtscheldingsbeleid

- Op grond van de Invorderingswet 1990 en het kwijtscheldingsbeleid kan een belastingsschuldige die niet in staat is een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, kwijtschelding aanvragen.
- Bij Ministeriële regeling worden inkomensnormen vastgesteld, welke van toepassing zijn voor de eventuele toekenning van kwijtscheldingsaanvragen.
- Het gemeentelijk beleid is gebaseerd op de normen en richtlijnen van het Rijk. Kwijtschelding is mogelijk voor aanslagen rioolheffing, afvalstoffenheffing. De gehanteerde kwijtscheldingsnorm is 100%.

Opbrengsten lokale heffingen

Progr	Bedragen x € 1.000	begroting 2023 (incl. NJN)	begroting 2024
0	OZB woningen	5.072,9	5.275,9
0	OZB niet-woningen eigenaar	2.844,4	2.958,1
0	OZB niet-woningen gebruiker	2.122,0	2.206,9
0	Parkeergelden	1.207,0	1.207,0
0	Naheffingen parkeerbelasting	85,0	85,0
0	Roerende zaakbelastingen	6,5	6,7
0	Precariobelasting	174,5	181,5
2	Parkeervergunningen	159,6	166,0
3	Toeristenbelasting	161,4	167,8
Totaal baten belastingen		11.833,3	12.254,9
2	Zeehavengeld	410,9	427,3
2	Binnenhavengeld	100,0	104,0
3	Marktgeden	63,4	65,9
7	Rioolheffing	4.261,7	4.261,7
7	Afvalstoffenheffing	5.671,9	6.235,0
7	Grafrechten	702,6	728,0
8	Bouwleges	794,5	766,2
div	Overige leges/rechten	618,4	876,9
Totaal baten heffingen		12.623,3	13.464,9
Totaal opbrengsten		24.456,5	25.719,9

Ontwikkeling lokale lastendruk

	2021	2022	2023	2024
OZB				
Eigenaar woning	0,0942%	0,0860%	0,0743%	0,0773% ¹
Eigenaar niet-woning	0,2657%	0,2576%	0,2602%	0,2706% ¹
Gebruiker niet-woning	0,2226%	0,2159%	0,2180%	0,2267% ¹
Rioolheffing (gebruiker)				
Verbruik tot 300 m3	€ 197,24	€ 197,24	€ 197,24	€ 197,24
Verbruik vanaf 300 m3	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76
Afvalstoffenheffing				
eenpersoons huishouden	€ 207,60	€ 219,00	€ 225,60	€ 245,70
meerpersoonshuishouden	€ 310,80	€ 327,60	€ 337,20	€ 367,20
Gemiddelde woonlasten ²				
Beverwijk - eenpersoons	€ 650,00	€ 712,00	€ 729,00	€ 806,00
Beverwijk - meerpersoons	€ 754,00	€ 820,00	€ 840,00	€ 883,00
Landelijk - eenpersoons	€ 737,00	€ 826,00	€ 867,00	nmb
Landelijk - meerpersoons	€ 811,00	€ 904,00	€ 944,00	nmb

¹ De tarieven voor het jaar 2024 zijn geïndexeerd met 4% en hebben een voorlopig karakter. Er wordt met nadruk op gewezen dat het resultaat van de waardeontwikkeling, in samenhang met de beoogde opbrengst, het tarief bepalen. Het voorstel met de definitieve tarieven wordt in december aangeboden.

² Bron: Coelo. Het jaar 2024 betreft een inschatting.

Op basis van de actualisatie van de begroting blijft het tarief voor de rioolheffing ongewijzigd en stijgt het tarief van de afvalstoffenheffing. Binnen het gesloten circuit reiniging stijgen de kosten voor het inzamelen en verwerken van alle afval en grondstoffen gestaag. Daartegenover constateren we een daling in de vergoeding die de gemeente vanuit het afvalfonds ontvangt. Om de balans te sluiten, zijn er meer inkomsten nodig om de stijgende kosten te dekken. Daarom is het voorstel om het tarief voor 2024 met 8,9% te verhogen. Zelfs met deze stijging is het tarief niet 100% kostendekkend omdat lasten kwijtschelding en btw niet worden meegenomen in de tariefberekening.

Kostenonderbouwing lokale heffingen

Een verplicht onderdeel in de begroting is de toelichting op de kostendekkendheid van de lokale heffingen.

Overheadkosten

- Omdat de overheadkosten niet in de beleidsprogramma's worden begroot maar op een apart taakveld in programma bestuur en ondersteuning kan de overhead alleen buiten de begroting om aan de tarieven worden toegerekend. Daarom wordt in deze paragraaf een toelichting opgenomen.
- De methodiek voor het toerekenen van de overhead aan heffingen is opgenomen in de financiële verordening; dit is op basis van de personeelskosten inclusief de kosten inhuur. Dit betekent dat jaarlijks een percentage overhead wordt toegerekend aan de personeelskosten inclusief kosten inhuur van het betreffende taakveld.

Tariefberekening

- Voor de tarieven die maximaal kostendekkend mogen zijn, moet in de begroting inzicht worden gegeven op welke wijze de tarieven worden berekend en welke (beleids-) keuzes bij de berekening worden gemaakt. Het is namelijk niet verplicht om alle toerekenbare kosten ook daadwerkelijk toe te rekenen aan de betreffende heffing. Zo heeft de raad er in het verleden voor gekozen om de kosten kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing niet mee te wegen in de tariefberekening.
- Er zijn ook zogenaamde "gemengde" begrotingsposten die aan meerdere activiteiten kunnen worden toegerekend. Een voorbeeld hiervan is het straatvegen en verwijderen afval uit de openbare ruimte. Het opruimen van bladeren en ander afval heeft een positief effect op de verkeersveiligheid (gladheid), verstoppingen en extra onderhoud aan de riolering wordt er door voorkomen. En met het straatvegen worden ook, verkeerd aangeboden, huishoudelijke afvalstoffen ingezameld. Deze activiteit dient dus meerdere doelen en daarom kan een gedeelte worden toegerekend aan bijvoorbeeld de rioolheffing. Van deze kosten moet gemotiveerd worden vastgelegd volgens welke verdeelsleutel de kosten worden verdeeld over de activiteiten.

Afvalstoffenheffing

- Essentie van het kostenverhaal bij de afvalstoffenheffing is dat de gemeente een zorgplicht heeft voor huishoudelijke afvalstoffen en de kosten daarvan mag verhalen. Door beleidskeuzes is bepaald welke kosten worden toegerekend aan de heffing in Beverwijk. Aan het tarief van de afvalstoffenheffing worden toegerekend:
 - Personeelskosten van de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de afvalinzameling.
 - Kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking door HVC.
 - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
 - Kosten van straatreiniging, verwijderen afval uit openbare ruimte (recreatieterreinen en parken) en afvaldumpingen. Voor Beverwijk is besloten om 25% van de kosten zwerfafval toe te rekenen (raadsbesluit INT-16-25422), dit is € 161.000.
 - Een vast percentage voor de overhead.
- Niet toegerekend worden:
 - Lasten kwijtschelding.
 - Toerekenbare omzetbelasting (btw).

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Afval	6.511
Kosten kwijtschelding	309
Kosten straatreiniging	161
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-515
Netto kosten taakvelden	6.466
Toe te rekenen kosten	
Overhead	78
Btw	1.342
Totale kosten	7.887
Opbrengst heffing	6.235
Dekkingspercentage	79%

Rioolheffing

- Essentie van het kostenverhaal bij de rioolheffing is dat de gemeente een zorgplicht heeft voor de inzameling van stedelijk afvalwater en een zorgplicht voor hemel- en grondwater (de zogenaamde watertaken) en de kosten daarvan mag verhalen. De opbrengst van de rioolheffing moet aan deze zorgplichten worden uitgegeven. Door beleidskeuzes is bepaald welke kosten worden toegerekend aan de heffing in Beverwijk.
- Aan het tarief van de rioolheffing worden toegerekend:
 - Personeelskosten van de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de watertaken.
 - Kosten van onderhoud en vervanging.
 - Kapitaallasten van investeringen in het riool.
 - Een deel van de kosten straatreiniging. Een deel van de kosten straatreiniging kan worden toegerekend aan de rioolheffing. De bijdrage van € 177.000 is gebaseerd op de vermeden kosten voor het reinigen van kolken.
 - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
 - Toerekenbare omzetbelasting (btw).
 - Een vast percentage voor de overhead.
- Niet toegerekend worden:
 - Lasten kwijtschelding.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Riool	3.245
Kosten kwijschelding	243
Kosten straatreiniging	177
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-20
Netto kosten taakvelden	3.645
Toe te rekenen kosten	
Overhead	328
Btw	620
Totale kosten	4.593
Opbrengst heffing	4.262
Dekkingspercentage	93%

Grafrechten

- De gemeente heft grafrechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten voor de begraafplaats. Aan het tarief van de grafrechten kunnen worden toegerekend:
 - Personeelskosten van de medewerkers die werkzaam zijn op de gemeentelijke begraafplaats.
 - Kosten van onderhoud en vervanging (begraafplaats, aula en koffiekamer).
 - Kapitaallasten van investeringen voor de begraafplaats.
 - Een vast percentage voor de overhead.
 - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Begraafplaats	802
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	
Netto kosten taakveld	802
Toe te rekenen kosten	
Overhead	211
Totale kosten	1.013
Opbrengst heffing	728
Dekkingspercentage	72%

Marktgelden

- Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het gebruik of genot van een standplaats, op de daarvoor aangewezen marktterreinen of op andere voor de openbare dienst bestemde plaatsen, voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen. Aan het tarief van de marktgelden kunnen worden toegerekend:
 - Personeelskosten van de medewerkers die werkzaamheden verrichten voor de weekmarkt.
 - Kosten voor de organisatie van de markt zoals de marktmeester, stroomvoorziening en reiniging.
 - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten)
 - Een vast percentage voor overhead.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Bedrijvenloket	81
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	81
Toe te rekenen kosten	
Overhead	7
Totale kosten	88
Opbrengst heffing	66
Dekkingspercentage	75%

Havengelden

- In de belastingverordeningen zee- en binnenhavengelden staat voor welke rechten havengelden worden opgelegd. Aan het tarief van de havengelden kunnen worden toegerekend:
 - Personeelskosten van de medewerkers die werkzaamheden verrichten voor de haven, met name de havenmeester.
 - Kosten van het beheer van de haven zoals onderhoud, port security, nutsvoorzieningen.
 - Kapitaallasten van investeringen in de haven.
 - Kosten van het baggeren. Voor het baggeren wordt 1x per drie jaar een bedrag (in de jaren 2021, 2024, 2027 enz.). In het jaar dat er kosten baggeren zijn begroot heeft dit invloed op de mate van kostendekkendheid. In de jaren waarin geen kosten baggeren zijn begroot is de mate van kostendekkendheid hoger.
 - Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
 - Een vast percentage voor de overhead.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Economische havens	589
Kosten Baggeren (1x per drie jaar)	155
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	744
Toe te rekenen kosten	
Overhead	114
Totale kosten	858
Opbrengst heffing	531
Dekkingspercentage	62%

Verbonden partijen

Inleiding

- De raad van gemeente Beverwijk besteedt de uitvoering van diverse taken uit in de vorm van verbonden partijen. Dit betekent dat de raad er zowel financieel als bestuurlijk zeggenschap over blijft houden.
- Het college zorgt voor aansturing, controle en financiële consequenties voor de eigen organisatie. Het college voorziet de raad van voldoende informatie over realisatie van taken en eventuele risico's.
- De taken en bevoegdheden van de verbonden partijen zijn vastgelegd in statuten, samenwerkingscontracten, uitvoeringsovereenkomsten of regelingen.
- De nota verbonden partijen en de begroting en jaarstukken van de verbonden partijen zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Overzicht tabel

	Gemeenschappelijke regeling	Stichting/vereniging	Coöperatieve venootschap	Programma	Start	M.E. Smit	J.W.J. Dorenbos	A.Bal	B.G.P. van den Berg	C.G. van Weel-Niessen
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)		v		0						
Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied	v			2	1994			Pvl	AB	
Cocensus	v			0	2010		AB		Pvl	
IJmond Werkt!	v			6	2014		AB	Pvl	AB	Pvl
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)	v			7	1999			Pvl	AB	
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)	v			5	1972			Pvl		AB
ReinUnie	v			7	1997		AB	Pvl	AB	Pvl
Stichting RIJK		v		0	2008					
Gemeenschappelijk Orgaan Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland	v			6	2024				AB	Pvl
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)	v			1	2008	AB	AB	Pvl	Pvl	
ROM inWest		v		3	2021					

Lid algemeen bestuur : AB

Plaatsvervangend lid : Pvl

BNG Bank N.V.

Programma Bestuur en ondersteuning (0)

Vestigingsplaats	Den Haag	
Webadres	www.bngbank.nl	
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties	
Deelnemende partijen	De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Beverwijk bezit 85.605 van de 55.690.720 aandelen (à € 2,50). Dit is 0,154 %.	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Beverwijk is aandeelhouder.	
Openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> • De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. • Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. • Het eigenaarschap van gemeenten, Provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. • Gemeente Beverwijk heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit. 	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> • De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage. 	
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> • Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil gemeente Beverwijk het aandelenbezit in de BNG behouden. 	
(Wijziging) belang	<ul style="list-style-type: none"> • Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 214.000, dat is tevens het risicobedrag • Het totale geplaatste en volgestorte aandelenpakket bedraagt € 139,3 miljoen 	
Financieel (bedragen x € 1.000)	2022	2024
Eigen vermogen	4,6 miljard	-
Vreemd vermogen	-	-
Resultaat	300,0 miljoen	-
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		
Bron		
Financiële toelichting		
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> • De BNG als bank heeft te maken met risico's op het gebied van een Bankbelasting, de uitvoering van Basel III (verhoging van het kapitaal) en het Schatkistbankieren (verplichte storting van overtollige gelden bij het Rijk) • De BNG hanteert een risicobeheersysteem en er is sprake van een laag risiconiveau 	

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Vestigingsplaats	Amsterdam	
Webadres	https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/het-centraal-nautisch-beheer	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder B.G.P. van den Berg	
Openbaar belang	Het CNB is een GR waarin de havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) samenwerken aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzee-kanaalgebied.	
Visie op de verbonden partij	Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.	
Beleidsvoornemens	De Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied (RHN) is een document dat is vastgesteld in 2019. In de afgelopen jaren zijn er aantal (tekstuele en technische) verbeterpunten naar voren gekomen, waarvoor een correctie dient plaats te vinden. Het is de bedoeling om per 01-01-24 een gewijzigde RHN in werking te laten treden.	
(Wijziging) belang		
Financieel (bedragen x € 1.000)		
	2022	2024
Eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	0	0
Bron		
Financiële toelichting	Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft de uitvoering van haar publieke taken gemandateerd aan Divisie Havenmeester (DHM) van Port of Amsterdam (PoA). De met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden gedekt door PoA. Het saldo van Baten en Lasten van CNB Noordzeekanaalgebied bedraagt derhalve per definitie € 0.	
Risico's	Er is geen financieel risico voor de gemeente Beverwijk. De financiering van het Centraal Nautisch Beheer wordt gedragen door Port of Amsterdam.	

Cocensus

Programma Bestuur en ondersteuning (0)

Vestigingsplaats	Heemskerk	
Webadres	www.cocensus.nl	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Haarlem, Haarlemmermeer, Heiloo, Hillegom, Oostzaan, Uitgeest en Wormerland.	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder J. Dorenbos	
Openbaar belang	<p>Cocensus zorgt voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heffing en invordering van (on)roerende zaakbelasting • Rioolrechten en afvalstoffenheffing • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen • Voert de Wet waardering onroerende zaken uit <p>Cocensus zorgt voor de heffing en inning van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grafrechten • Havengelden • Leges • Marktgeden • Parkeerbelasting • Precariobelasting • Toeristenbelasting 	
Visie op de verbonden partij	Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van de belastingtaken.	
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> • Het Dagelijks Bestuur van Cocensus heeft ingestemd om voor alle deelnemende gemeenten de klantcontact activiteiten (KCC) uit te voeren vanaf 2023. Zo kan Cocensus haar beleidsvoornemens 'het centraal stellen van de klant' nog beter uitvoeren. • ICT 'as a Service': hiertoe wordt ICT afgenomen vanuit een servicemodel wat in alle ICT-voorzieningen voorziet. Dankzij deze full-service is Cocensus de komende jaren volledig ontzorgd en is de beschikbaarheid en de continuïteit zowel voor de medewerkers als voor de burgers geborgd. • Cocensus wil op een zo laagdrempelig mogelijke manier inwoners en bedrijven de mogelijkheid geven om zelf hun zaken digitaal te regelen als zij dat willen. Dit kan via het Digitaal Loket voor een aantal diensten. 	
(Wijziging) belang	niet van toepassing	
Financieel (bedragen x € 1.000)	2022	2024
Eigen vermogen	739,7	505,0
Vreemd vermogen	16.228,1	15.267,0
Resultaat	489,7	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	804,7	849,0
Bron	Jaarrekening 2022 en begroting 2024 GR Cocensus	
Financiële toelichting		

Risico's

Er is wederom een forse toename te zien van het aantal bezwaren die zijn ingediend door de zogenaamde No Cure No Pay bureaus (NCNP). Dit levert voor de te vergoeden proceskosten financieel een risico op. Er zijn reeds (bij de VNG) initiatieven aangedragen en gesprekken gevoerd ten aanzien van het verdienmodel van de bureaus.

IJmond Werkt!

Programma Sociaal Domein (6)

Vestigingsplaats	Beverwijk	
Webadres	https://www.ijmondwerkt.com/	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Dagelijks bestuur: Wethouder B.G.P. van den Berg, Algemeen Bestuur Wethouder J.W.J. Dorenbos	
Openbaar belang	IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de drie IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking, waarbij de zorgvraag geen belemmering vormt voor het vinden van werk. Tevens voert IJmond Werkt! de re-integratie taken voor de Wsw uit.	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> • De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien. • Betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten. 	
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> • IJmond Werkt! inclusief werkgeversservicepunt is het re-integratiebureau voor de drie IJmondgemeenten. De uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmond Werkt! 2022-2025 vormt het kader voor de opdracht van dienstverlening uitgevoerd door IJmond Werkt!. • Het participatiebudget wordt vanaf 2018 jaarlijks flexibel ingezet voor de gehele doelgroep. • Voor de uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken wordt de gemeenschappelijke regeling in voldoende mate bekostigd door iedere deelnemende gemeente, conform vastgestelde begroting. 	
(Wijziging) belang		
Financieel (bedragen x € 1.000)	2022	2024
Eigen vermogen	1.241,0	776,0
Vreemd vermogen	2.442,0	2.482,0
Resultaat	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	5.656,0	6.436,0
Bron	Jaarrekening 2022 en begroting 2024 IJmond Werkt!	
Financiële toelichting		
Risico's	De grootste risico's zijn bezuinigingen op groenopdrachten, mogelijke pensioen- en CAO-verplichtingen en belastingverplichtingen. Afsgesproken is dat de algemene reserve nooit boven € 500.000 komt. De bestemmingsreserves en voorzieningen zijn niet bedoeld ter dekking van genoemde risico's.	

Omgevingsdienst IJmond

Programma Volksgezondheid en milieu (7)

Vestigingsplaats	Beverwijk
Webadres	www.odijmond.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, Haarlem, provincie Noord-Holland, Purmerend, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Waterland, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan en Edam-Volendam
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder B.G.P. van den Berg
Openbaar belang	<ul style="list-style-type: none">• De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en het (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers.• De ODIJ en de deelnemende gemeenten maken toetsbare afspraken over de omvang en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daaraan verbonden kosten.• Voor deze gemeenten voert de ODIJ minimaal de milieuhandhaving van zware bedrijven en de ketenhandhaving asbest en grond uit (het zogenaamde basistakenpakket).• Door decentralisatie van de handhavingstaken zijn de provinciale bedrijven in de aangesloten gemeenten ook bij de ODIJ ondergebracht.• De ODIJ voert in mandaat van de Provincie ook de vergunningverlening, toezicht en handhaving op bodemverontreiniging en bodemsanering uit
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none">• Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de milieukwaliteit waarbij duurzaamheid en leefbaarheid als standaard centraal staan• In het Milieubeleidsplan 2015-2020 van gemeente Beverwijk (zie hiervoor ook webpagina vastgesteld beleid) is het realiseren van de doelstellingen van het Energie akkoord leidend geweest• Voor het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving zijn beleidsnotities vastgesteld op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid• Voor wettelijke taken is het de ambitie om (blijvend) aan de wettelijke normen te voldoen
Beleidsvoornemens	In 2023 voert Omgevingsdienst IJmond het volgende voor Beverwijk uit: <ul style="list-style-type: none">• Uitvoering geven aan het milieubeleidsplan 2021-2025.• Uitvoering geven aan de het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2021-2025.• Opstellen van het Actieplan Geluid 2024-2028.• Het verduurzamen van de mobiliteit via IJmond Bereikbaar. In 2023 wordt de werkgeversaanpak (verduurzaming vervoer personeel) voortgezet en de aanpak Goederenvervoer waarin bedrijven gestimuleerd worden om de logistiek van goederen te verduurzamen (beperken emissies schadelijke stoffen en CO2) door bijvoorbeeld elektrisch vervoer.• Greenbiz: Bedrijven worden gestimuleerd om zonnepanelen op hun gebouwen te plaatsen. Bedrijven worden hierbij ondersteund met het aanvragen van subsidie voor zonnepanelen. De opgewekte energie wordt via een platform met vraag en aanbod uitgewisseld (lokale energiemarkt). Verder wordt energiebesparing (o.a. met

energiescans) en de circulaire economie (o.a. hergebruik en uitwisseling grondstoffen) bij bedrijven gestimuleerd. Complementair aan Greenbiz geeft ODIJ uitvoering aan het Energiebeparingsakkoord van de provincie Noord-Holland. De gemeente heeft dit akkoord ondertekend. ODIJ zet in op stimulerend toezicht op bedrijven die een wettelijke verplichting hebben op het gebied van energiebesparing.

- Green deal zorg: ODIJ ondersteunt de zorginstellingen met kennisbijeenkomsten over het verder verduurzamen van deze organisaties.
- Het stimuleren van duurzame maatregelen bij particuliere woningeigenaren in het kader van het Regionale energiebesparingsprogramma).
- De duurzaamheidslening voor duurzame maatregelen bij particuliere woningeigenaren wordt geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt de duurzaamheidslening al dan niet verlengd.
- ODIJ adviseert inzake de Cluster Energietransitie Strategie (CES) en heeft de projectleiding over de subsidie project Just Transition fund (JTF). Zowel de CES als JTF gaan over de energietransitie van de industrie in het Noordzeekanaalgebied.
- ODIJ trekt de wijkuitvoeringsplannen en bereidt het opstellen van de plannen voor.
- Bodem: Met de intrede van de Omgevingswet (1-1-2023) zal provincie Noord-Holland een aantal bodemtaken uit de Wet bodembescherming overdragen aan de gemeenten. Hiermee wordt de gemeente bevoegd gezag voor bodemverontreinigingen en sanering hiervan. Met de warme overdracht komen ook middelen mee. Hoeveel is nog niet bekend. ODIJ neemt ambtelijk deel in de klankbordgroep. De monitoring van de grondwaterverontreiniging ter plaatse van Aagtenpark wordt in 2022 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt de monitoring in de komende jaren al dan niet aangepast voortgezet.
- Het beperken van hinder van vliegverkeerslawaai rondom Schiphol op basis van de Bestuurlijke agenda Schiphol. De gemeente blijft in IJmondiaal verband inzetten op het beperken van nachtvluchten boven de IJmond.
- Omgevingsdienst IJmond volgt de ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek op de voet en adviseert de gemeente bij ruimtelijke projecten op dit aspect (en andere milieuaspecten zoals geluid).

(Wijziging) belang	Het aandeel van Beverwijk bedraagt 16,8%	
Financieel (bedragen x € 1.000)	2022	2024
Eigen vermogen	616,6	486,7
Vreemd vermogen	7.895,5	8.981,3
Resultaat	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	984,9	1.209,6
Bron		
Financiële toelichting		

Risico's

De Omgevingsdienst heeft een onderzoek naar het weerstandsvermogen uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraden van de IJmond gemeenten. Hieruit blijkt dat het weerstandsvermogen verhoogd moet worden. Deze verhoging zal in 2024 gerealiseerd zijn. Tot dat moment loopt de gemeente het risico om extra bij te moeten dragen bij tegenvallende resultaten.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Programma Sport, cultuur en recreatie (5)

Vestigingsplaats	Uitgeest	
Webadres	www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad.	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder T.J. Tabak	
Openbaar belang	<p>Het RAUM zet zich in voor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en aangrenzende gebieden en de recreatie in de Buitenlanden, het Aagtenpark en de Omzoom • Het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Buitenlanden, het Aagtenpark en Omzoom • Duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport voor bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio 	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> • Bevordering van goede mogelijkheden voor recreëren in de buitenruimte met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen • Voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking waaronder het gebruik van; strand, duingebied, volkstuinten, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de Buitenlanden, Aagtenpark en de Omzoom. 	
Beleidsvoornemens	<p>Op basis van de Visie Recreatiegebied Alkmaarder en Uitgeestermeer wordt de komende jaren vooral ingezet op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • doorontwikkeling van deelgebied 6, waaronder het Aagtenpark, de Buitenlanden en de Omzoom • versterking van het recreatieve perspectief van het gehele recreatiegebied m.b.t. naamsbekendheid en aantrekkelijkheid voor de regio • behoud van historisch waardevolle kenmerken en daarop door ontwikkelen (bv Nieuwe Waterlinie / Oerij) 	
(Wijziging) belang	niet van toepassing	
Financieel (bedragen x € 1.000)	2022	2024
Eigen vermogen	1.097,1	niet bekend
Vreemd vermogen	710,4	niet bekend
Resultaat	65,2	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	113,9	119,2
Bron		
Financiële toelichting		
Risico's	niet van toepassing	

ReinUnie

Programma Volksgezondheid en milieu (7)

Vestigingsplaats	Heemskerk															
Webadres																
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen															
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Velsen en Heemskerk															
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder B.G.P. van den Berg en J.W.J. Dorenbos															
Openbaar belang	<ul style="list-style-type: none">• De gemeenschappelijke belangen van de deelnemers in de GR behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen (gebouwencomplex in Velsen-Zuid)• Bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling voor afvalverwerking en reiniging• De afspraken over de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de GR• In welke mate het openbaar belang in 2021 verandert op basis van de te besluiten toekomstnotitie zoals aangehaald bij "beleidsvoornemens" is nu nog niet bekend.															
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none">• Het beheren van de huur-, financiering- en andere overeenkomsten• Gemeenschappelijk bepalen van standpunten op het gebied van afvalbeheer binnen de GR• Zie hiervoor ook de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk															
Beleidsvoornemens																
(Wijziging) belang																
Financieel (bedragen x € 1.000)	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2024</th></tr></thead><tbody><tr><td>Eigen vermogen</td><td>1,7</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td>2.724,2</td><td>2.253,6</td></tr><tr><td>Resultaat</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Welke financiële bijdrage levert de gemeente?</td><td>5,5</td><td>5,5</td></tr></tbody></table>		2022	2024	Eigen vermogen	1,7	2,0	Vreemd vermogen	2.724,2	2.253,6	Resultaat	0	0	Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	5,5	5,5
	2022	2024														
Eigen vermogen	1,7	2,0														
Vreemd vermogen	2.724,2	2.253,6														
Resultaat	0	0														
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	5,5	5,5														
Bron	Programmabegroting 2024 ReinUnie															
Financiële toelichting																
Risico's																

Stichting RIJK

Programma Bestuur en ondersteuning (0)

Vestigingsplaats	Heemstede	
Webadres	Stichting RIJK	
Rechtsvorm	Stichtingen en verenigingen	
Deelnemende partijen	Alkmaar, Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Wormerland	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Gemeentesecretaris; drs. E.R. Loenen	
Openbaar belang	Stichting RIJK (RIJK) is een collectief waarin gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop en aanbesteding binnen hun organisaties	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> • Beheersing en transparantie van inkoop en aanbestedingsproces • Maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam, circulair) en social return • Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de inkoop en aanbestedingsprocessen 	
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> • St. RIJK wil, om voor een brede financiële basis te zorgen, beperkt groeien om stabiel te blijven. In 2023 is bij wijze van proef, de samenwerking opgezet met gemeente Koggenland. • Transparantie en maatwerk; door kwartaalrapportage en gedetailleerde urenverantwoording is inzicht in de activiteiten die RIJK onderneemt en kan tijdig worden bijgestuurd. • In verbinding zijn met de aangesloten gemeenten; bij iedere gemeente is minimaal een relatiebeheerder actief die wekelijks fysiek aanwezig is bij de betreffende gemeente. Zo zijn de inkopers zichtbaar en kunnen direct benaderd worden voor vragen. • Focus op collectieve inkoop; een projectgroep bespreek en bekijkt de mogelijkheden om collectief in te kopen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de meerjarenbegrotingen van de aangesloten gemeenten om goede analyses te maken van kansrijke producten. • Veel gemeenten hebben het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) ondertekend. RIJK heeft een aanpassing in haar werkmodel gemaakt om duurzaamheid binnen haar eigen werkprocessen te borgen. RIJK rapporteert hier jaarlijks over. 	
(Wijziging) belang	niet van toepassing	
Financieel (bedragen x € 1.000)	2022	2024
Eigen vermogen	1.084,1	870,0
Vreemd vermogen	368	niet bekend
Resultaat	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	177,4	195,1
Bron	Jaarrekening 2022 en begroting 2024	
Financiële toelichting		
Risico's	Uittreding deelnemers, langdurig ziekteverzuim, claims en geschillen, fiscaal risico, krapte arbeidsmarkt, dubieuze debiteuren en ander onvoorziën.	

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland

Programma Onderwijs (4)

Vestigingsplaats	Haarlem		
Webadres			
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen		
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder C. van Weel en wethouder B.G.P. van den Berg		
Openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Gemeente Haarlem is centrumgemeente 		
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> Er is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen van de leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking Scholen in de regio melden op 1 gelijke wijze verzuim aan. 		
Beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> In 2024 wordt uitvoering gegeven aan de centrale registratie Voor de gehele regio ontstaat één actueel en volledig bestand van alle 4- tot 23-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim- en startkwalificatie en dergelijke. Gemeenten kunnen hier gebruik van maken voor uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken. 		
(Wijziging) belang	Niet van toepassing		
Financieel (bedragen x € 1.000)	2022		2024
Eigen vermogen	n.v.t.		n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.		n.v.t.
Resultaat	n.v.t.		n.v.t.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	21,8		26,6
Bron	Jaarverslag 2022 en begroting 2024, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid 'verbonden partijen'		
Financiële toelichting	Er wordt jaarlijks een bijdrage aan CAREl (het verzuimregistratiesysteem) betaald. Ook wordt er jaarlijks een bijdrage van de gemeenten Haarlem ter (gedeeltelijke) dekking van de loonkosten van onze leerplichtambtenaren, ontvangen.		
Risico's	Niet van toepassing		

Veiligheidsregio Kennemerland

Programma Veiligheid (1)

Vestigingsplaats	Haarlem	
Webadres	www.vrk.nl	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen	
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester M.E. Smit	
Openbaar belang	<p>Taken Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventariseren van risico's van branden, rampen en crises • Adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de (krachtens de wet) aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald • Adviseren college over de brandweertaak • Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing • Instellen en in stand houden van een brandweer • Instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) • Voorzien in de meldkamerfunctie • Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel • Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen/tussen de diensten van de VRK en de diensten/organisaties die betrokken zijn • Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg 	
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dragen voor bescherming van burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet. • Niet alleen de VRK heeft hierin een belangrijke taak maar ook de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld opvang en verzorging. 	
Beleidsvoornemens	nog nader te bepalen	
(Wijziging) belang		
Financieel (bedragen x € 1.000)	2022	2024
Eigen vermogen	4.069,0	4.489,0
Vreemd vermogen	47.723,0	43.647,0
Resultaat	319,0	0,0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	4.418,0	5.353,0
Bron	Programmabegroting VRK	
Financiële toelichting	In de ontwerpbegroting 2024 en verder is in eerste instantie de financiële bijdrage verhoogd als gevolg van eerdere loon- en prijs indexatie. Bij het definitief vaststellen is gebleken dat het bedrag naar beneden zal worden bijgesteld in 2024.	
Risico's		

ROM inWest

Programma Economie (3)

Vestigingsplaats	Amsterdam																		
Webadres	https://rominwest.nl																		
Rechtsvorm	Vennootschappen en coöperaties																		
Deelnemende partijen	MRA-gemeenten, Stichting Administratiekantoor Noord-Holland Noord, provincie Noord-Holland, het Rijk																		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder mw. Brigitte van den Berg																		
Openbaar belang																			
Visie op de verbonden partij	Met de oprichting van de ROM sluit de regio aan op het landelijk netwerk van de ROM's, kan een bredere groep bedrijven in onze regio ondersteund worden en komt er een organisatie die rijksregelingen kan uitvoeren.																		
Beleidsvoornemens	De ROM versterkt de regionale economie en draagt bij aan de realisatie van de transitieopgaven voor energie en circulariteit.																		
(Wijziging) belang	Beverwijk neemt deel voor 0,88%. Dit percentage wijzigt bij wijzigende deelnemersaantallen																		
Financieel (bedragen x € 1.000)	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2024</th></tr></thead><tbody><tr><td>Eigen vermogen</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vreemd vermogen</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resultaat</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Welke financiële bijdrage levert de gemeente?</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bron</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		2022	2024	Eigen vermogen			Vreemd vermogen			Resultaat			Welke financiële bijdrage levert de gemeente?			Bron		
	2022	2024																	
Eigen vermogen																			
Vreemd vermogen																			
Resultaat																			
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?																			
Bron																			
Financiële toelichting	Afhankelijk van de geplande investeringen vanuit de ROM wordt in de komende jaren een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Voor Beverwijk betreft dit een bijdrage van max. 1 miljoen euro																		
Risico's	Door het zeer beperkte belang van de gemeente Beverwijk is de bestuurlijke invloed beperkt.																		

Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen voor de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

Programma Sociaal Domein (6)

Vestigingsplaats	Haarlem
Webadres	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regelingen
Deelnemende partijen	Gemeenten zijn verplicht om vanaf 1 januari 2022 regionaal samen te werken in het kader van de decentralisatie van Beschermd Wonen. In onze regio gaat het om de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmermeer.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder C. van Weel en wethouder J.W.J. Dorenbos
Openbaar belang	Gemeente Haarlem is centrumgemeente
Visie op de verbonden partij	<ul style="list-style-type: none"> • het Rijk de intentie heeft de wettelijke doordecentralisatie Beschermd Wonen door te voeren, door middel van de invoering van de Wet woonplaatsbeginsel beschermd wonen, als gevolg waarvan gemeenten verantwoordelijk worden voor het verstrekken van een voorziening Beschermd Wonen aan hun eigen ingezetenen en, vanwege het daarmee samenhangende verdeelmodel, de financiële middelen voor (de nieuwe instroom) Beschermd Wonen aan individuele gemeenten worden uitgekeerd; • de intentie van het Rijk is deze wettelijke doordecentralisatie per 1 januari 2024 door te voeren, maar op dit moment onzeker is wanneer de Wet woonplaatsbeginsel beschermd wonen en daarmee het nieuwe verdeelmodel in werking treden; • gemeenten verplicht zijn om na de doordecentralisatie Beschermd Wonen regionaal samen te werken, waarmee de noodzaak en behoefte bestaat om als deelnemers gezamenlijk te komen tot praktische en financiële afspraken over de samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen; • de colleges belang hechten aan samenwerking en solidariteit bij de uitvoering van taken op het gebied van Beschermd Wonen; • de colleges zich ervan bewust zijn dat de taken op het gebied van Beschermd Wonen worden uitgevoerd in een bredere context, waarbij sprake is van samenhang met de uitvoering van de taken die de gemeenten hebben op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang; • de colleges de ambitie hebben zorg op maat, dicht bij hun ingezetenen te organiseren, waarbij geldt “lokaal wat kan, regionaal wat moet”; • bij de colleges behoefte is aan een vorm van samenwerking waarbij overleg en afstemming op bestuurlijk niveau plaatsvindt met behoud van de formele zeggenschap van elke individuele gemeente; • de colleges voor de uitvoering van een deel van de taken op het gebied van Beschermd Wonen een gemeenschappelijk orgaan wensen op te richten om in gezamenlijkheid afspraken te maken over vast te stellen regionale kaders en over de organisatie, inkoop en financiering van regionale Beschermd Wonen-voorzieningen en de toegang daartoe; • de colleges veel waarde hechten aan verantwoordelijkheid en betrokkenheid van alle gemeenten en streven naar een representatieve vertegenwoordiging van de gemeenten in zowel de

	ambtelijke afstemmingsstructuren als in het ambtelijk apparaat dat het gemeenschappelijk orgaan ondersteunt.		
Beleidsvoornemens	De gemeenschappelijke regeling is het juridische kader voor de samenwerkingsafspraken die de deelnemers maken over beleid, organisatie, inkoop en financiering van regionale BW-voorzieningen en over de toegang tot die voorzieningen.		
(Wijziging) belang	Vooruitlopend op de doordecentralisatie van de middelen Beschermd Wonen (BW) van centrumgemeente Haarlem naar de regiogemeenten gaat de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer per 1 januari 2024 gezamenlijk uitvoering geven aan Beschermd Wonen. Einde 2021/begin 2022 is door de raden van de deelnemende gemeenten toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen (GR BW). Daar is bepaald dat een Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) wordt opgericht.		
Financieel (bedragen x € 1.000)	2022		2024
Eigen vermogen	n.v.t.		nbn
Vreemd vermogen	n.v.t.		nbn
Resultaat	n.v.t.		nbn
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	n.v.t.		nbn
Bron			
Financiële toelichting			
Risico's	Door de opstartfase en uitstel besluitvorming van het rijk met betrekking tot het woonplaatsbeginsel en het objectief verdeelmodel is dit onbekend. Door de invoering van een vereveningsafpraak en geplande evaluatie worden risico beperkende maatregelen genomen.		

Grondbeleid

Instrumenten grondbeleid

In de nota grondbeleid is vastgelegd dat gemeente Beverwijk bij voorkeur een facilitair grondbeleid voert. Met het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Grondexploitatiewet ontstaat de plicht om kosten voor publieke werken zo mogelijk te verhalen op eigenaren van de te ontwikkelen kavels binnen een bestemmingsplan. In de Omgevingswet zal deze verplichting blijven. De gemeente streeft ernaar om het kostenverhaal met grondeigenaren zoveel mogelijk in anterieure overeenkomsten vast te leggen.

Instrumenten grondbeleid:

- Gronden die tijdelijk in het bezit van de gemeente zijn of komen, worden beheerd door een huur-, gebruiks- of pachtovereenkomst aan te gaan met de verkopende partij of een derde.
- De gemeentelijke kosten voor bouwontwikkelingen op particuliere gronden worden verhaald op de grondeigenaar en/of exploitant door een anterieure overeenkomst (wettelijk verplicht).
- De uitgifte van gronden wordt op basis van de grondprijzennota gedaan.

Voor de grote projecten worden samenwerkingsovereenkomsten opgesteld, waarbinnen de randvoorwaarden voor levering en betaling van de gronden worden opgenomen. Bij overige ontwikkelingen wordt volstaan met een verkoop- of exploitatieovereenkomst.

De beleidsuitgangspunten voor reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken zijn:

Naam van de reserve	Grondexploitaties
Doel van de reserve	Buffer voor het opvangen van risico's tot grondexploitaties en voor het dekken van voorbereidingskredieten.
Voeding	Overheveling vanuit algemene reserve/ tussentijdse winstnemings grondexploitatie. Jaarlijks wordt in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties beoordeeld of de reserve van voldoende omvang is op basis van de weerstandsratio grondexploitaties en de omvang van de risico's.
Bestedingsraming	Dekking van verliesgevende grondexploitaties en voor het dekken van voorbereidingskredieten.
Maximale omvang	Ratio van 1,4 (zie voor toelichting nota reserves en voorzieningen).
Minimale omvang	Ratio van 1,0 met een ondergrens van € 2 miljoen voor risico's.
Maximale looptijd	Onbeperkt.
Bijzonderheden	Als de ratio 1,0 bedraagt, houdt dit in dat alle risico's zijn afgedekt door de omvang van de bestemmingsreserve. Als de omvang van deze reserve hoger is dan de ratio van 1,4 betekent dit niet dat wordt afgeroomd naar de algemene reserve omdat deze reserve ook is ingesteld voor het dekken van voorbereidingskredieten.

Grondexploitaties

De grondexploitaties worden jaarlijks herzien voor de jaarrekening of begroting. Tevens wordt jaarlijks de nota MJP grondexploitaties vastgesteld door de raad. Hierin staan de te verwachten resultaten en beoogde winstneming uit de grondexploitaties en benodigde reserves en voorzieningen aangegeven. Aan de hand van deze stand van zaken en een risicoanalyse bepaalt het college tevens het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Hieruit volgt een advies over de hoogte van de reserve grondexploitaties. Door middel van de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de bestemmingsreserve op het benodigde niveau gebracht om risico's af te dekken.

Het college zorgt voor jaarlijkse interne controlewerkzaamheden op de grondexploitaties. Hierbij worden mutaties in de boekwaarde alsmede de veronderstellingen, schattingen en verwachte toekomstige kasstromen gecontroleerd op getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten.

Openbaarheidsparagraaf Woo

Algemeen

In de openbaarheidsparagraaf van de Wet open overheid (WOO) is aangegeven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet.

De WOO vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Hiernaast impliceert de wet transparantie door actieve openbaarmaking van verscheidene categorieën informatie. Om hieraan te kunnen voldoen moet de informatiehuishouding verder op orde worden gebracht. Zaak- en procesgericht werken is een instrument om dat te bereiken.

Financiële begroting

Verloop begroting

Bedragen x € 1.000	Begroting	Meerjarenraming		
	2024	2025	2026	2027
Originele begroting	6.977	8.250	1.452	1.452
Raadsbesluiten voor kadernota	-292	-292	-292	-292
Kadernota	-5.859	-4.945	-4.535	-4.510
Raadsbesluiten tot VJN	-30	-30	-30	-30
Voorjaarsnota	-1.153	-1.312	725	-2.357
Raadsbesluiten tot NJN	68	76	76	76
Najaarsnota	-1.196	-442	-522	-593
Stand t/m Najaarsnota	-1.485	1.305	-3.126	-6.253
Begroting 2024-2028				
Bestaand beleid	195	201	274	150
Gemeentefonds	1.059	1.993	-1.034	3.590
Herverdeling kadernota				
Kapitaallasten	692	-303	-754	-746
Loon- en prijsontwikkelingen	2.031	1.146	146	-2.886
Onontkoombaar beleid	-181	-187	-195	-234
Overige kleine mutaties <25000	27	-54	-67	-45
Technische wijziging				
Totaal begroting 2024-2027	3.822	2.797	-1.630	-172
Totaal begroting 2024-2027	2.337	4.102	-4.756	-6.425

Hierboven is de ontwikkeling van de meerjarenbegroting gepresenteerd. Vanaf de stand najaarsnota is per jaargroep in totalen aangegeven welk effect deze heeft op de begroting vanaf 2024.

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000		Rekening Aangepaste Begroting		Meerjarenraming Begroting			
		2022	2023	2024	2026	2026	2027
Lasten		-136.441	-149.841	-147.673	-146.289	-149.354	-152.415
0	Bestuur en ondersteuning	-6.901	-8.205	-2.660	-6.234	-9.881	-13.642
1	Veiligheid	-6.060	-6.828	-7.454	-7.404	-7.364	-7.350
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-9.145	-9.917	-10.260	-11.160	-11.326	-11.737
3	Economie	-972	-1.391	-1.559	-1.591	-1.559	-1.559
4	Onderwijs	-6.800	-6.819	-6.665	-6.952	-8.005	-7.943
5	Sport, cultuur en recreatie	-9.942	-11.095	-10.936	-11.292	-10.980	-10.746
6	Sociaal domein	-60.845	-67.677	-64.774	-63.638	-63.966	-63.881
7	Volksgezondheid en milieu	-13.848	-15.170	-16.981	-16.720	-16.296	-15.843
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-7.957	-7.883	-9.054	-5.078	-4.719	-4.719
a	Algemene dekkingsmiddelen	767	798	936	1.856	2.728	2.796
b	Overhead	-14.740	-15.603	-18.197	-17.955	-17.866	-17.670
c	Onvoorzien		-50	-68	-121	-121	-121
Baten		147.090	149.658	150.249	150.375	144.854	146.247
0	Bestuur en ondersteuning	4.102	3.454	3.106	3.740	4.514	5.238
1	Veiligheid	177	50	52	52	52	52
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	1.515	1.183	1.108	1.108	1.108	1.108
3	Economie	401	420	429	429	429	429
4	Onderwijs	2.715	2.311	2.125	2.127	2.129	2.131
5	Sport, cultuur en recreatie	341	427	371	371	330	84
6	Sociaal domein	18.754	22.042	17.738	17.698	17.612	17.410
7	Volksgezondheid en milieu	11.042	12.078	13.465	13.267	12.938	12.511
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	6.191	5.113	4.649	881	881	881
a	Algemene dekkingsmiddelen	101.519	102.536	107.162	110.659	104.818	106.359
b	Overhead	334	44	44	44	44	44
Saldo voor resultaatbestemming		10.649	-183	2.576	4.086	-4.500	-6.168
Storting in reserve		-3.787	-5.087	-2.402	-1.549	-1.596	-1.596
0	Bestuur en ondersteuning	-942	-1.966	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-1.088	-540	-115			
3	Economie	-180	-180	-180	-180	-180	-180
4	Onderwijs	-1.076	-805	-160			
5	Sport, cultuur en recreatie	-173	-129	-106		-47	-47
7	Volksgezondheid en milieu	-190					

8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-138	-1.467	-552	-79	-79	-79
	Onttrekking aan reserve	5.380	7.923	2.163	1.565	1.340	1.339
0	Bestuur en ondersteuning	2.645	2.282				
1	Veiligheid	239	333	427	427	427	427
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	850	1.074	771	780	739	738
5	Sport, cultuur en recreatie				184		
6	Sociaal domein	1.134	2.629	800			
7	Volksgezondheid en milieu	129	232				
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	382	1.374	166	174	174	174
	Saldo mutatie reserves	1.593	2.837	-239	16	-256	-257
	Totaal	12.242	2.654	2.337	4.102	-4.756	-6.425

Hierboven is per programma de ontwikkeling in baten en lasten meerjarig weergegeven. De aansluiting tussen de jaarrekening 2022 en de hierboven gepresenteerde reeks verschilt met ca. € 354.100. Dit is het gevolg van het doorvoeren van de verplichte mutatie op de jaarstukken 2022. Zie voor verdere details het Erratum bij de jaarstukken 2022 (D-101319)

Daarnaast is aangegeven hoe de begroting in 2023 zich zal ontwikkelen. De verwachting is dat er een positief saldo zal ontstaan van € 2.654.000.

Structureel begrotingsevenwicht

Structureel begrotingsevenwicht

Uit onderstaand overzicht is af te leiden in welke mate er sprake is van incidentele baten en of lasten. In het algemeen geldt, dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn dus de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering.

Bij incidentele lasten gaat het om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten. Ook kan het voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter.

Taakveld	Incidentele baten en lasten	2024	2025	2026	2027
	- is nadeel, + is voordeel				
Bedragen x €1.000					
Saldo voor bestemming:		2.576,1	4.086,1	-4.499,9	-6.167,8
Reservemutaties:		-239,1	16,0	-256,4	-257,3
Saldo na bestemming:		2.336,9	4.102,1	-4.756,3	-6.425,0
Incidentele lasten:					
0.4 Overhead	Doorontwikkeling organisatie	-60,0			
6.81a Beschermd Wonen (Wmo)	Beschermd wonen	-200,0			
8.1 Ruimte en leefomgeving	Toezicht landelijke energietrajecten	-148,8	-148,8	-148,8	
8.1 Ruimte en leefomgeving	Projecten energie infrastructuur	-180,0			
8.2 Grondexploitaties	Lasten grondexploitaties	-3.406,8	-916,3	-916,3	-916,3
Totaal incidentele lasten:		-3.995,6	-1.065,1	-1.065,1	-916,3
Incidentele baten:					
8.2 Grondexploitatie	Baten grondexploitaties	3.792,8	821,6	821,6	821,6
Totaal incidentele baten:		3.792,8	821,6	821,6	821,6
Totaal incidentele baten en lasten		-202,7	-243,6	-243,6	-94,8
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming		2.539,7	4.345,6	-4.512,7	-6.330,2
Incidentele stortingen in de reserves (0.10)					
0.63 Parkeerbelasting	Storting egalisatiereserve parkeren	-1.289,8	-1.289,8	-1.289,8	-1.289,8
2.1 Verkeer en vervoer	Storting reserve onderhoud en beheer civiel t.b.v. toekomstige investeringen	-115,0			
4.2 Onderwijshuisvesting	Storting reserve onderwijshuisvesting t.b.v. toekomstige investeringen	-160,0			
5.2 Sportaccommodaties	Storting reserve MGOIP Sportacc. t.b.v. egaliseren lasten groot onderhoud	-106,1		-47,3	-47,3
8.2 Grondexploitaties	Storting reserve grondexploitatie incl. tussentijdse winstneming	-551,6	-79,0	-79,0	-79,0
Totaal incidentele stortingen		-2.222,5	-1.368,8	-1.416,1	-1.416,1
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)					

1.2 Openbare orde en veiligheid	Onttrekking egalisereserve parkeren	426,6	426,6	426,6	426,6
2.2 Parkeren	Onttrekking egalisereserve parkeren	771,2	780,0	739,3	738,5
5.2 Sportaccommodaties	Onttrekking reserve MGOIP Sportacc. t.b.v. egaliseren lasten groot onderhoud	-	184,4	-	-
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)	Dekking lasten Wmo (Hbh en begeleiding) uit best.res. Decentralisaties Breed	200,0	-	-	-
6.72a Jeugdhulp begeleiding	Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed	535,0	-	-	-
6.82a Jeugdbescherming	Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed	65,0	-	-	-
8.2 Grondexploitatie	Onttrekking reserve grondexploitatie	165,5	173,8	173,8	173,8
Totaal incidentele onttrekkingen		2.163,3	1.564,7	1.339,7	1.338,8
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves		-59,1	196,0	-76,4	-77,3
Structureel saldo		2.598,8	4.149,7	-4.436,3	-6.253,0

Toelichting mutaties

Incidentele lasten

- Overhead (0.4) Doorontwikkeling organisatie. Bij de voorjaarsnota 2022 is besloten om incidenteel middelen ter beschikking te stellen voor het programma Denken, Durven, Doen.
- Beschermd Wonen (Wmo) (6.81a). Incidenteel budget ter voorbereiding voor de implementatie van de doordecentralisatie Beschermd Wonen (m.i.v. 1-1-2025).
- Ruimte en leefomgeving (8.1) Lasten toezicht landelijke energietrajecten zijn begroot tot en met 2025 en eindigen daarna. In Beverwijk zijn vanuit het Rijk, provincie Noord-Holland en TenneT drie energieprojecten gestart waarvan het noodzakelijk is dat Beverwijk hieraan meewerkt. Voor dit soort complexe projecten is geen kennis en expertise aanwezig binnen de reguliere organisatie en is het noodzakelijk externe deskundigen in te zetten.
- Ruimte en leefomgeving (8.1) Lasten projecten energie infrastructuur. Budget is beschikbaar voor correcte inbedding van aanzienlijke infrastructuur die samenhangt met de (industriële) energietransitie.
- Grondexploitatie (8.2) hebben betrekking op de lasten grondexploitatie op basis van het vastgestelde MJP 2022.

Incidentele baten

- Grondexploitatie (8.2) hebben betrekking op de baten grondexploitatie op basis van het vastgestelde MJP 2022.

Incidentele stortingen reserves (reservemutaties taakveld 0.10)

- De storting op taakveld Parkeerbelasting (0.63) betreft het voordelige resultaat van de parkeeropbrengsten. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egalisereserve parkeren als vereveningsfonds.

- De storting op taakveld Verkeer en vervoer (2.1) betreft een storting in de bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel. Hiermee wordt gespaard voor toekomstige investeringsuitgaven.
- De storting op taakveld Onderwijshuisvesting (4.2) betreft een storting in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. Hiermee wordt gespaard voor toekomstige investeringsuitgaven.
- De stortingen op taakveld Sportaccommodaties (5.2) heeft betrekking op het vastgesteld MGOIP 2022.
- De stortingen in de bestemmingsreserve grondexploitaties zijn op grond van de tussentijdse winstneming 2022 en begroting 2023.

Incidentele onttrekkingen reserves (reservemutaties taakveld 0.10)

- Openbare orde en veiligheid (1.2). De kosten van parkeerhandhaving worden gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve parkeren. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.
- Parkeren (2.2). De kosten van parkeren (o.a. beleid, parkeerautomaten, onderhoud parkeerterreinen, beheer ondergrondse fietsenstalling) worden gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve parkeren. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.
- De onttrekking in 2025 op taakveld Sportaccommodaties (5.2) heeft betrekking op het vastgesteld MGOIP 2022.
- Huishoudelijke hulp (Wmo) (6.71a). In de programmabegroting 2023 is vastgesteld, de hogere lasten op dit taakveld in het jaar 2024 te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Dit was bij de voorjaarsnota 2021 al besloten.
- Jeugdhulp begeleiding (6.72a). In de programmabegroting 2023 is vastgesteld, de hogere lasten voor Jeugdhulp op dit taakveld in het jaar 2024 te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Dit was reeds bij de voorjaarsnota 2021 al besloten.
- Jeugdbescherming (6.82a). In de programmabegroting 2023 is vastgesteld, de hogere lasten voor Jeugdhulp op dit taakveld in het jaar 2024 te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed. Dit is bij de voorjaarsnota 2021 al besloten.
- De onttrekkingen in de bestemmingsreserve Grondexploitaties heeft betrekking op de vastgesteld begroting 2023.

Reserves en voorzieningen

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling per reserve weergegeven.

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024	Prognose 31-12-2025	Prognose 31-12-2026	Prognose 31-12-2027
Reserve vast eigen vermogen	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9
Algemene reserve	21.522,1	29.420,8	29.420,8	29.420,8	29.420,8	29.420,8
Gerealiseerd resultaat	12.242,3					
Nog te bestemmen resultaat		2.653,8	4.990,8	9.092,8	4.336,5	-2.088,5
Algemene reserves	38.848,3	37.158,5	39.495,4	43.597,5	38.841,2	32.416,2
Egalisatiereserve parkeren	3.792,2	4.350,9	4.442,8	4.526,0	4.649,8	4.774,6
Kapitaallasten stadhuis	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ondergrondse afvalinzameling	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Egalisatiereserve riolering	652,4	652,4	652,4	652,4	652,4	652,4
Gestegen energieprijzen organisaties	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Grondexploitaties	5.118,6	4.151,1	4.371,7	4.103,2	3.834,6	3.566,0
Onderwijshuisvesting	1.236,0	2.041,0	2.201,0	2.201,0	2.201,0	2.201,0
Onderhoud en beheer groen	272,5	272,5	272,5	272,5	272,5	272,5
Onderhoud en beheer civiel	2.392,5	2.632,5	2.747,5	2.747,5	2.747,5	2.747,5
Decentralisaties Breed	2.185,4	1.385,4	585,4	585,4	585,4	585,4
MGOIP sportaccommodaties	806,8	936,3	1.042,4	858,0	905,3	952,6
Verbindingsweg A8/A9	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
Spoorzone	1.799,2	3.161,2	3.506,7	3.860,5	4.214,3	4.568,0
Herstelfonds	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3
Bestemmingsreserves	20.647,1	22.084,8	22.323,9	22.308,0	22.564,3	22.821,5
Totaal reserves	59.495,4	59.243,3	61.819,4	65.905,5	61.405,5	55.237,7

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024	Prognose 31-12-2025	Prognose 31-12-2026	Prognose 31-12-2027
Wachtgeld voormalig personeel	39,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Wachtgeld ex (voormalig) bestuurders	366,0	189,1	72,9	0,0	0,0	0,0
Pensioenen wethouders	3.637,7	3.545,6	3.453,6	3.361,5	3.269,5	3.177,4
Afkoopsommen begraafplaats	888,4	898,8	909,2	919,7	930,1	940,5
Toekomstige verv.investeringen riolering	5.362,0	5.313,1	5.280,7	5.265,1	5.266,5	5.267,9
Groot onderhoud vastgoed	609,6	1.161,2	1.114,7	1.411,1	1.620,8	-309,7
Totaal voorzieningen	10.903,4	11.110,2	10.831,2	10.957,4	11.086,9	9.076,2

Geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

Activa	Jaarrek 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	2.957,6	4.926,4	5.025,0	5.131,9	5.247,5	5.378,3
Materiële vaste activa	85.920,7	81.015,3	80.621,4	76.501,5	72.621,4	76.897,8
Financiële vaste activa	17.857,3	18.503,4	18.145,9	17.790,2	17.435,5	17.433,8
Totaal vaste activa	106.735,6	104.445,1	103.792,3	99.423,7	95.304,5	99.709,9
Vlottende activa						
Voorraden	-2.777,0	-1.386,0	1.012,1	853,1	694,2	694,2
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar	56.965,5	52.342,7	50.207,9	56.261,0	53.482,0	38.211,4
Liquide middelen	482,2	564,1	564,1	564,1	564,1	564,1
Overlopende activa	823,9	929,7	929,7	929,7	929,7	929,7
Totaal vlottende activa	55.494,6	52.450,4	52.713,7	58.607,9	55.670,0	40.399,3
Totaal generaal	162.230,2	156.895,5	156.506,0	158.031,6	150.974,4	140.109,2

(bedragen x € 1.000)

Passiva	Jaarrek 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Vaste passiva						
Eigen vermogen	59.495,0	59.243,3	61.819,4	65.905,5	61.405,5	55.237,7
Voorzieningen	10.903,4	11.110,2	10.831,2	10.957,4	11.086,9	9.076,2
Vaste schulden met looptijd > 1 jaar	76.318,4	73.505,0	70.818,3	68.131,7	65.445,0	62.758,3
Totaal vaste passiva	146.716,9	143.858,4	143.468,9	144.994,6	137.937,4	127.072,2
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met looptijd < 1 jr	4.802,4	4.696,3	4.696,3	4.696,3	4.696,3	4.696,3
Overlopende passiva	10.710,9	8.340,7	8.340,7	8.340,7	8.340,7	8.340,7
Totaal vlottende passiva	15.513,2	13.037,0	13.037,0	13.037,0	13.037,0	13.037,0
Totaal generaal	162.230,2	156.895,5	156.506,0	158.031,6	150.974,4	140.109,2

Baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000		2024		
		Lasten	Baten	Saldo
0	Bestuur en ondersteuning	-21.279	110.313	89.033
0.1	Bestuur	-2.388		-2.388
0.10	Reserves	-1.290		-1.290
0.2	Burgerzaken	-1.745	819	-926
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-2.362	1.897	-465
0.4	Overhead	-18.197	44	-18.153
0.5	Treasury	1.018	780	1.798
0.61	OZB woningen	-269	5.276	5.007
0.62	OZB niet-woningen	-264	5.165	4.901
0.63	Parkeerbelasting	-2	1.292	1.290
0.64	Belastingen overig	-91	394	303
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		94.254	94.254
0.8	Overige baten en lasten	4.312	390	4.702
1	Veiligheid	-7.454	479	-6.975
0.10	Reserves		427	427
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-3.764		-3.764
1.2	Openbare orde en veiligheid	-3.690	52	-3.638
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-10.375	1.879	-8.496
0.10	Reserves	-115	771	656
2.1	Verkeer en vervoer	-8.406	331	-8.075
2.2	Parkeren	-1.111	246	-865
2.4	Economische havens en waterwegen	-744	531	-212
3	Economie	-1.739	429	-1.310
0.10	Reserves	-180		-180
3.1	Economische ontwikkeling	-999	195	-804
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-229	66	-163
3.4	Economische promotie	-331	168	-163
4	Onderwijs	-6.825	2.125	-4.700
0.10	Reserves	-160		-160
4.2	Onderwijshuisvesting	-3.042	87	-2.955
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-3.623	2.038	-1.586
5	Sport, cultuur en recreatie	-11.042	371	-10.671
0.10	Reserves	-106		-106
5.1	Sportbeleid en activering	-1.160	287	-873
5.2	Sportaccommodaties	-1.745		-1.745
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.665		-1.665

5.4	Musea	-56		-56
5.5	Cultureel erfgoed	-134		-134
5.6	Media	-1.081		-1.081
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-5.096	84	-5.012
6	Sociaal domein	-64.774	18.538	-46.237
0.10	Reserves		800	800
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-5.974	221	-5.752
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-2.772		-2.772
6.3	Inkomensregelingen	-22.374	17.329	-5.046
6.4	WSW en beschut werk	-4.442		-4.442
6.5	Arbeidsparticipatie	-2.601		-2.601
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.657	20	-3.637
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	-5.006	168	-4.838
6.71B	Begeleiding (WMO)	-2.891		-2.891
6.71C	Dagbesteding (WMO)	-1.298		-1.298
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-311		-311
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	-548		-548
6.72B	Jeugdhulp behandeling	-7.151		-7.151
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	-205		-205
6.73A	Pleegzorg	-52		-52
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	-2.598		-2.598
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-1.591		-1.591
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	-264		-264
6.82A	Jeugdbescherming	-988		-988
6.82B	Jeugdreclassering	-52		-52
7	Volksgezondheid en milieu	-16.981	13.465	-3.516
7.1	Volksgezondheid	-2.617	251	-2.367
7.2	Riolering	-3.245	4.282	1.037
7.3	Afval	-6.511	6.635	124
7.4	Milieubeheer	-3.765	1.570	-2.195
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-842	728	-114
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-9.606	4.815	-4.791
0.10	Reserves	-552	166	-386
8.1	Ruimte en leefomgeving	-2.200	90	-2.110
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-3.452	3.793	341
8.3	Wonen en bouwen	-3.403	766	-2.636
	Totaal	-150.075	152.412	2.337

Het hierboven gepresenteerde saldo baten en lasten per taakveld laat meer in detail zien welke ontwikkelingen a.g.v. doorgevoerde mutaties er per saldo op de taakvelden optreden.

Meerjaren investeringen

Prg	Omschrijving investering	2024	2025	2026	2027	Totaal
Geplande investeringen						
<i>Bedrijfsvoerings investeringsplan</i>						
0	Bedrijfsgebouwen	150				150
0	Hardware en Software	1.065		510	450	2.025
0	Machines, apparaten en installaties	155	70		100	325
0	Meubilair en inventaris	965	150			1.115
2	Machines, apparaten en installaties	59		54		113
5	Machines, apparaten en installaties	75	11	28		114
7	Machines, apparaten en installaties	25	11	47		83
5	Vervoermiddelen	202			30	232
7	Meubilair en inventaris	31		55		86
8	Hardware en Software	45				45
<i>Totaal bedrijfsvoerings investeringsplan</i>		<i>2.772</i>	<i>242</i>	<i>694</i>	<i>580</i>	<i>4.288</i>
<i>Investeringsplan Openbare ruimte</i>						
0						
2	Reconstructies wegen	1.485	2.980	2.790	2.320	9.575
2	Verkeers Regel Installaties (VRI's)	180	380	320	530	1.410
2	Openbare verlichting	840	200	100		1.140
2	Urilift (openbaar toilet)	55				55
2	Openbaar toilet centrum		200			200
2	Aanleg parkeerplaatsen	125				125
2	Haven; kade infrastructuur	4.000				4.000
5	Bomen en plantsoenen	630				630
5	Cruyff Court Huiderslaan	68				68
<i>Totaal investeringen openbare ruimte</i>		<i>7.383</i>	<i>3.760</i>	<i>3.210</i>	<i>2.850</i>	<i>17.203</i>
<i>Investeringsplan onderwijshuisvesting</i>						
4	Integraal Kind Centrum schoolgebouw		9.800			9.800
4	Integraal Kind Centrum gymzaal		1.600			1.600
4	Onderwijshuisvesting De Anjelier (IHP Uitvoeringsplan 2021 ICS oktober 2021)	4.839				4.839
4	Onderwijshuisvesting De Sparkel (IHP Uitvoeringsplan 2021 ICS oktober 2021)				2.073	2.073
4	Onderwijshuisvesting De Vrijheid (IHP Uitvoeringsplan 2021 ICS oktober 2021)				3.537	3.537
<i>Totaal investeringen onderwijshuisvesting</i>		<i>4.839</i>	<i>11.400</i>	<i>0</i>	<i>5.610</i>	<i>21.849</i>
Totaal geplande investeringen		14.994	15.402	3.904	9.040	43.340
Gewenste investeringen						
0						
5	Nieuwbouw nieuw zwembad variant 3		14.350			14.350
5	Kennemertheater (renovatie)		2.000			2.000
Totaal gewenste investeringen		0	16.350	0	0	16.350

bedragen x € 1.000

Toelichting meerjaren investeringen

Voor de geplande investeringen zijn de kapitaallasten verwerkt in de programmabegroting 2024. De investeringen jaarschijf 2024 worden beschikbaar gesteld.

Voor de gewenste investering Kennemer-theater is een stelpost voor kapitaallasten in de programmabegroting opgenomen, ter dekking van een deel van de gewenste investeringen. Voor de nieuwbouw van het nieuwe zwembad is geen stelpost voor de kapitaallasten in de programmabegroting opgenomen.

Voor alle gewenste investeringen geldt dat geen kredieten bij de programmabegroting 2024 beschikbaar worden gesteld. Hiervoor moet aparte besluitvorming plaatsvinden.