

Gemeente

Beverwijk

Najaarsnota

2020



Inhoudsopgave

Inleiding (1)	3
Mutatietabel (2)	4
Neutrale mutaties (3)	9
Informatie (4)	11
Toelichting septembercirculaire 2020 (4.1)	11
Tabellen per programma en totaaloverzicht (4.2)	15
Lopende kredieten (4.3)	22
Stand van zaken parkeerfonds (4.4)	23
Financiële impact coronacrisis (4.5)	25

Inleiding (1)

Voor u ligt de najaarsnota 2020. De najaarsnota bestaat uit de volgende onderdelen:

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

Op basis van deze najaarsnota wordt een positief jaarresultaat voorzien van €304 dzd, dit is inclusief de spaardoelstelling van €450 dzd. In de voorjaarsnota 2020 was het verwachte resultaat voor 2020 €70 dzd negatief.

In de voorjaarsnota stond de financiële impact van de coronacrisis voor de gemeente op PM. Sindsdien heeft het Rijk een tweetal steunpakket voor lokale overheden beschikbaar gesteld. Nadere informatie over de ontvangen gelden en de verwerking daarvan is in 4.5 opgenomen.

Leeswijzer bij financiële tabellen

De tabellen kennen de volgende structuur:

Nr	Taakveld	Onderwerp	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
----	----------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

- 1e kolom bevat het nummer van de mutatie welke correspondeert met de tekst.
- 2e kolom bevat het nummer van het taakveld uit de programmabegroting 2020
- 3e kolom is omschrijving van het onderwerp.
- 4e tot en met de laatste kolom laat meerjarig het financiële effect zien.
De tabel wordt gebruikt voor zowel de afwijkingen op de begroting 2020 als het meerjarenperspectief en loopt van 2020 tot en met 2024
PM betekent dat het bedrag nog niet in te schatten is.

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

Mutatietabel (2)

(bedragen * €1.000)

	Nr	Taakveld	Onderwerp	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
A	Saldo begroting cf voorjaarsnota 2020 (exclusief buffer)			-70,0	523,6	-0,1	870,3	596,6
	<i>Grondslagen, kaders en ontwikkelingen, niet te beïnvloeden</i>							
	1	divers	Effect meicirculaire 2020	545,7	355,2	593,0	45,5	752,9
	2	divers	Effect septembercirculaire 2020	362,8	-199,4	-11,4	156,4	68,8
B	Subtotaal grondslagen, kader en ontw. Niet te beïnvloeden			908,4	155,8	581,5	201,9	821,7
	<i>Afwijkingen op de lopende begroting</i>							
	3	0.4	Onderhoud stadhuis	-110,0				
	4	4.2	Budget voor Kompas imv herstel reconstructiefout	-125,0				
	5	5.7	Bestrijding boom, plantziektes: iepenziekte	-424,0				
	6	6.3	Lagere lasten inkomensregelingen (bijstand)	1.000,0				
	7	6.4	Dekking GR-Bijdrage IJmond Werkt!	72,6				
	8a	6.72	Hogere lasten jeugdhulp	-800,0	-800,0			
	8b	0.10	Dekking uit bestemmingsreserve decentralisaties (Breed)		800,0			
	9	8.1	Onderbeding budget implementatie omgevingswet	221,6				
	10	8.3	Onderbesteding onderzoeksbudget in 2020; begroten in 2021	80,0	-80,0			
C	Subtotaal incidentele mutaties			-84,8	-80,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Reserve mutaties (per saldo neutraal)</i>							
	R1	5.2	bijdrage voor waarde en sloop huidige clubhuis BHC Overbos	-150,0				
	R1	0.10	bijdrage voor waarde en sloop huidige clubhuis BHC Overbos	150,0				
	R2	5.2	verwerking raadsbesluit MGOIP 2020	-29,4				
	R2	0.10	verwerking raadsbesluit MGOIP 2020	29,4				
	R3	7.3	Hogere lasten afvalinzameling en -verwerking	620,0				
	R3	0.10	Dekking uit reserve afvalinzameling	-620,0				
	R4	8.3	Vorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt	-170,0				
	R4	8.3	dekking voorbereidingskrediet Kuenenplein	170,0				
D = B + C	Subtotaal effecten najaarsnota			823,6	75,8	581,5	201,9	821,7
E = A + D	Begrotingssaldo conform najaarsnota 2020 (excl. spaardoelstelling)			753,6	599,5	581,4	1.072,2	1.418,3
F	Begrote spaardoelstelling conform motie 16, bij voorjaarsnota 2017			-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0
G = E + F	Begrotingssaldo conform najaarsnota 2020 (incl. spaardoelstelling)			303,6	149,5	131,4	622,2	968,3

Het begrotingssaldo van het jaar 2020 is €304 dzd positief, dit saldo is inclusief de spaardoelstelling van €450 dzd. Vanaf 2020 is deze spaardoelstelling structureel in de begroting verwerkt.

Voor een toelichting op het saldo van 2021 en verder wordt verwezen naar de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024.

Toelichting

Afwijkingen op de lopende begroting

1 Effect meicirculaire 2020

De raad is met brief UIT-20-49791, verzonden op 16 juni 2020, geïnformeerd over de financiële effecten van de meicirculaire 2020

Financiële consequenties

2020: €546 dzd positief

2021: €355 dzd positief

2022: €593 dzd positief

2023: €46 dzd positief

2024: €753 dzd positief

2 Effect septembercirculaire 2020

De septembercirculaire verschijnt jaarlijks op Prinsjesdag, dit jaar op 15 september 2020. In de bijlage (4.1) wordt de uitkomst van de septembercirculaire nader toegelicht.

Financiële consequenties

2020: €363 dzd positief

2021: €199 dzd negatief

2022: €11 dzd negatief

2023: €156 dzd positief

2024: €69 dzd positief

3 Onderhoud stadhuis

Het budget voor onderhoud van het stadhuis is niet geraamd. Er is en wordt veel onderhoud gepleegd aan het stadhuis wat leidt tot een overschrijding van het budget. Voor 2020 wordt een overschrijding van €110 dzd verwacht. Momenteel wordt er gewerkt aan een meerjarig onderhoudsplan van het gemeentelijk vastgoed, waarin ook het onderhoud van het stadhuis wordt verwerkt.

Financiële consequenties

In 2020: €110 dzd nadeel

4 Herstel reconstructiefout Het Kompas

De school heeft geruime tijd te maken met vochtproblemen in de aula. De marmoleum krult op en een binnenkozijn is aan het rotten door optrekkend vocht. Uit onderzoek is gebleken dat de dekcementvloer te dun is en poreus. Feitelijk is er sprake van een constructiefout. Deze is niet meer te verhalen op de aannemer. De oplossing is om een nieuwe vloer te storten. Om de situatie weer goed en veilig te krijgen is een bedrag van maximaal €125.000 nodig.

Financiële consequenties

In 2020: €125 dzd nadeel

5 Bestrijding boom, plantziektes: iepenziekte

Door extreem veel gevallen van iepenziekte in voornamelijk grote, oude bomen zijn de kosten veel hoger dan begroot. Een iep-zieke boom is heel besmettelijk voor de overige iepen in zijn omgeving. Het is dan ook noodzakelijk om deze bomen zo spoedig mogelijk te verwijderen om verder besmettingen tegen te gaan. Het is vooralsnog onbekend waardoor de extreme uitbraak plaatsvindt. Mogelijk zijn de hogere temperaturen en de droogte van afgelopen jaren hier debet aan. Met het verwijderen van de bomen dragen we zorg voor onze eigen gemeente en zorgen we ervoor dat er geen overdracht van de ziekte plaats kan vinden naar iepen in de gemeenten om ons heen.

We weten dat er op dit moment 198 zieke iepen zijn verwijderd. Het is heel lastig een prognose te maken waar het totaal aantal te verwijderen iepen op uit zal komen. We gaan er van uit dat er de komende periode nog 30 nieuwe ziektegevallen bekend worden.

De uitgaven betreffen inzet materieel en mankracht ten behoeve van het verwijderen van de iepen (boom, stobben en wortels) en het aanvullen van de grond. Dat komt voor 230 bomen neer op €296.000

Omdat deze ziektegolf een grote aanslag is op het groenareaal van de gemeente zullen voor deze weggefallen bomen nieuw iep-zieke resistente iepen worden geplant.

De kosten voor 230 nieuwe iepen komt op €128.000 waarbij ook rekening is gehouden met de aanplant en de nazorg van de bomen.

Het begrote bedrag voor bestrijding boom/plantziektes wordt met de kosten voor het reguliere onderhoud al overschreden.

Financiële consequenties

In 2020: €424 dzd nadeel

6 Lagere lasten inkomensregelingen

Uit de voorlopige prognose op de uitkeringen van inkomensvoorzieningen in 2020, wordt een incidenteel voordeel verwacht. Uitgaande van een sterk stijgend (25%) uitkeringenbestand en van het nader voorlopig budget BUIG 2020 (gebundelde uitkering inkomensvoorziening) van €14,7 mln., wordt een incidenteel voordeel van €1,0 mln verwacht. Voorgesteld wordt dit voordeel in te zetten voor de stijging in lasten voor jeugdhulp, op hetzelfde programma 6 Sociaal Domein (zie punt 8).

In het najaar 2020 wordt de definitieve beschikking BUIG 2020 verwacht, deze zal waarschijnlijk hoger worden dan het nader voorlopig budget. Een eventueel extra voordeel zal verantwoord worden in de jaarrekening 2020.

Financiële consequenties

In 2020: €1,0 mln voordeel

7 Dekking GR-bijdrage IJmond Werk!

In de voorjaarsnota 2020 (punt 16) is de aanvullende gemeentelijke bijdrage aan IJmond Werkt! verwerkt voor het jaar 2020. In de meicirculaire 2020 is voor de integratie-uitkering Participatie een loon- en prijsbijstelling verwerkt. Omdat de verhoogde bijdrage voor het jaar 2020 voor IJmond Werkt! reeds verwerkt was, is een deel van deze verhoging van de integratie-uitkering participatie niet nodig op het betreffende taakveld. Dit resulteert in een eenmalig voordeel van €73 dzd.

Financiële consequenties

In 2020: €73 dzd voordeel

8 Hogere lasten jeugdhulp

Uit de voorlopige prognose op de lasten voor jeugdhulp (maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg), blijkt een stijging van €1,0 mln voor lasten voor jeugdhulp. Uit analyses blijkt dat deze stijging voor een groot deel voortkomt uit de coronacrisis. We gaan met de regio in gesprek om passende oplossingen voor de jeugdhulp te vinden.

Voor de jaren 2020 en 2021 is extra budget nodig voor deze stijging. Voor een deel kan deze stijging door budgetneutrale begrotingswijzigingen opgevangen worden, voor het restant van €800 dzd dient extra budget aangevraagd te worden. Voor het jaar 2020 wordt voorgesteld deze stijging te dekken met het voordeel op de inkomensregelingen (zie punt 6). Voor het jaar 2021 wordt voorgesteld dit bedrag van €800 dzd te dekken uit de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed.

[Financiële consequenties](#)

In 2020: €800 dzd nadeel

In 2021: dekking uit bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

9 Onderbesteding budget implementatie Omgevingswet

Door het uitstel van de Omgevingswet schuift een aantal van de voor 2020 geplande activiteiten door naar 2021. Dit betreft het opstellen van de omgevingsvisie en het volgen van opleidingen en training. Een deel van het voor 2020 begrote budget kan hierdoor vrijvallen. In de programmabegroting 2021 wordt voorgesteld een budget voor de jaren 2021 en verder op te nemen in de begroting.

[Financiële consequenties](#)

In 2020: €222 dzd voordeel

10 Onderbesteding onderzoeksbudget in 2020; begroten in 2021

In april 2019 is de Visie Bedrijventerrein Beverwijk inclusief een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Onderdeel van deze visie is het project Transformatie Kop van de Haven en Parallelweg. In 2020 zou voor het project Transformatie Kop van de Haven en Parallelweg een stedenbouwkundige verkenning worden uitgevoerd. Onderdeel van deze verkenning zou ook zijn een nadere studie naar een verbinding tussen het industriegebied De Pijp en het centrumgebied (Stationsgebied). In 2020 zou ook voor de ontwikkelingen in het Stationsgebied een stedenbouwkundige verkenning worden uitgevoerd.

In juni van dit jaar is o.a. vanuit de hiervoor beschreven relaties tussen de projecten geconcludeerd dat diverse projecten en processen die buiten de projectgrenzen van het project Bedrijventerrein vallen, maar wel een relatie er mee hebben, meer in samenhang met elkaar gebracht dienen te worden. Daarnaast is het ook logisch om in het kader van de Omgevingsvisie, die we komend jaar opstellen, ook integraler naar dit deel van de stad te kijken. Op basis hiervan is gekozen om beide verkenningen samen te voegen tot één stedenbouwkundige verkenning inclusief verkeersaspecten en financiële doorberekening voor een breder gebied in 2020 uit te laten voeren. Door deze samenvoeging blijft in 2020 budget over. Dit budget is in 2021 nodig om, op basis van de uitkomsten van de bredere stedenbouwkundige verkenning, voor het hele gebied en/of de individuele projecten nadere onderzoeken, studies en dergelijke uit te voeren.

[Financiële consequenties](#)

In 2020: €80 dzd voordeel

In 2021: €80 dzd nadeel

Reservemutaties

R1 Bijdrage voor waarde en sloop huidig clubhuis BHC Overbos

In raadsbesluit Landgoed Adrichem 2020, INT-20-54415, beslispunt 5b en 5C is vastgesteld dat er een compensatie aan BHC Overbos wordt verstrekt voor de waarde en sloop van het huidige clubhuis, totaal €150 dzd. De dekking is een onttrekking uit de reserve MGOIP.

R2 Verwerking raadsbesluit MGOIP 2020

Voor de jaarschijf 2020 dient het onderhoudsbudget te worden verhoogd op grond van de actualisatie van het onderhoud van de sporthallen. Deze extra onderhoudsuitgaven worden gedekt uit de bestemmingsreserve MGOIP. Dit is conform het raadsbesluit MGOIP 2020 (INT-19-53518).

R3 Hogere lasten afvalinzameling en -verwerking

In 2020 zijn de lasten hoger dan begroot. Er zijn afrekeningen ontvangen over het jaar 2019 die leiden tot een nabetaling en ook voor 2020 wordt uitgegaan van hogere kosten dan begroot.

De afrekening 2019 voor het nascheiden van plastic en de afrekening over 2019 van de HVC voor de posten verwerking, dumpingen en dienstverlening leiden tot incidentele kosten in 2020. Met name de kosten van het inzamelen en verwerken/verbranden van grof huishoudelijk afval zijn hoger. Het aantal Beverwijkers dat het afvalbrengrstation in 2019 heeft bezocht is met 15% sterk toegenomen ten opzichte van 2018. De hoeveelheid grof huishoudelijk afval die is ingezameld en verwerkt is mede daardoor in 2019 ook sterk gestegen. Deze toename blijkt structureel en leidt ook tot extra kosten in 2020.

Andere afvalmaatregelen in het kader van de afvalscheiding zijn eerder besloten en leiden ook nog tot kosten. Bijvoorbeeld voor het ophalen van dumpingen rondom ondergrondse containers. Al deze kosten leiden tot tekorten binnen het taakveld Afval voor dit jaar.

De tekorten kunnen in 2019 worden gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve afvalinzameling. Voor 2021 en verder zal in de programmabegroting 2021 een dekkingsvoorstel worden opgenomen.

R4 Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt

In de gebiedsvisie en Nota van Uitgangspunten voor de Kuenenpleinbuurt zijn ambities vastgelegd om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Daarvoor zijn er ambities om aanvullende ingrepen in de openbare ruimte uit te voeren. De wens is om de openbare ruimte een verdere kwaliteitsimpuls te geven waarbij gedacht wordt aan vergroenen en het klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte. Om dergelijke ambities verder uit te werken dient het project in integraliteit te worden uitgewerkt. Er moet worden onderzocht in hoeverre er een grondexploitatie kan worden opgesteld voor de financiering van de plannen waarbij ook subsidie mogelijkheden worden onderzocht.

De planuitwerking / voorbereiding van de grondexploitatie zal in 2020 en 2021 worden uitgevoerd en de kosten hiervan worden geraamd op €170.000 voor 2020 en €70.000 voor 2021. In de huidige begroting is nog geen rekening gehouden met deze kosten. Voorgesteld wordt om de kosten te dekken uit de bestemmingsreserve grondexploitaties, dit past binnen het bestedingsdoel van deze reserve.

Het budget voor 2020 zal worden verwerkt in deze najaarsnota, het budget voor 2021 zal worden verwerkt in de programmabegroting 2021. Dekking is een onttrekking uit de bestemmingsreserve grondexploitatie.

Neutrale mutaties (3)

(bedragen * €1.000)

Nr	Progr/ taakveld	Neutrale mutaties najaarsnota 2020	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
1	0.4	verschuiving budget digitale dienstverlening	54,0	54,0	54,0	54,0
1	0.2	verschuiving budget digitale dienstverlening	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
1	6.3	verschuiving budget digitale dienstverlening	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0
2	6.4	Verschuiving budget Begeleide participatie naar	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
2	6.71	maatwerk dienstverlening 18+	150,0	150,0	150,0	150,0
3	2.1	Lasten project rotonde Wijkmeerweg	-130,0			
3	2.1	subsidiebijdrage project rotonde Wijkmeerweg	130,0			
4	8.1	Verschuiven interne uren	-60,0			
4	8.3	Verschuiven interne uren	60,0			
5	6.72	Overboeking budget van geëscaleerde zorg naar jeugdhulp	-445,0	-445,0	-445,0	-445,0
5	6.82	Overboeking budget van geëscaleerde zorg naar jeugdhulp	445,0	445,0	445,0	445,0
5	6.72	Overboeking budget van geëscaleerde zorg naar jeugdhulp	-92,0	-92,0	-92,0	-92,0
5	6.82	Overboeking budget van geëscaleerde zorg naar jeugdhulp	92,0	92,0	92,0	92,0
6	0.8	verschuiving kapitaallasten	85,0			
6	2.1	verschuiving kapitaallasten	-100,0			
6	7.5	verschuiving kapitaallasten	15,0			
7	0.3	Verschuiving onderhoudsbudget	50,0			
7	0.4	Verschuiving onderhoudsbudget	-50,0			
8	7.4	Specifieke uitkering RRE ontvangen	222,8			
8	7.4	Inzetten specifieke uitkering RRE	-222,8			
9	5.1	verschuiving baten en lasten buurtsportcoaches	24,2			
9	5.1	verschuiving baten en lasten buurtsportcoaches	-24,2			

Toelichting

1. Verschuiving budget digitale dienstverlening

Bij de voorjaarsnota 2020 is de verschuiving van het budget digitale dienstverlening niet goed gegaan. Dit wordt nu hersteld.

2. Verschuiving budget Begeleide participatie naar Maatwerkdienstverlening 18+

Uit een prognose op het onderdeel dagbesteding op taakveld 6.4 Begeleide participatie, lijkt een structureel budget over van €150 dzd. Voorgesteld wordt dit middels een budgetneutrale begrotingswijziging over te hevelen naar taakveld 6.7 Maatwerkdienstverlening, vanwege de hogere vraag naar individuele begeleiding.

3. Project rotonde Wijkmeerweg

Voor het project rotonde Wijkmeerweg is een subsidie verleend door de provincie. Door een budgetneutrale mutatie worden de baten en lasten verwerkt in de begroting.

4. Wijziging interne uren

Betreft een verschuiving van interne uren (eigen personeel) als gevolg van gewijzigde taken binnen programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

5. Overboeking budget Geëscaleerde zorg naar Maatwerkdienstverlening 18-

Vanaf het taakveld Geëscaleerde zorg werd in 2019 budget incidenteel overgeboekt naar taakveld Maatwerkdienstverlening. Met de huidige inzichten en prognoses kan deze budgetneutrale overboeking structureel verwerkt worden. Daarnaast is er op het taakveld geëscaleerde zorg budget beschikbaar voor o.a. een bijdrage aan 'Maatschappelijke opvang 18+ (Kompass)', wat niet gebruikt zal worden. Voorgesteld wordt dit budget beschikbaar te zetten voor de stijgende lasten voor jeugdhulp.

6. Verschuiving kapitaallasten

In de voorjaarsnota is een voordeel gemeld voor de kapitaallasten in 2020. Dit voordeel is toen in de begroting verwerkt op taakveld 0.8 Overige baten en lasten. Door deze budget neutrale verschuiving wordt dit in de begroting verwerkt op het taakveld waar deze lasten betrekking op hebben.

7. Verschuiving onderhoudsbudget

Onderhoudslasten voor het gemeentelijk vastgoed zijn in beginsel op taakveld 0.3 begroot. Er zijn uitzonderingen. Een daarvan is het bedrijfsgebouw. Deze valt onder het taakveld 0.4 (overhead). Van de beschikbare onderhoudslasten is beoordeeld hoe deze ingezet gaan worden. Aan het bedrijfsgebouw wordt in 2020 nog onderhoud gepleegd voordat dit pand wordt overgedragen aan de VRK. Voorgesteld wordt om een deel van het onderhoudsbudget over te hevelen naar taakveld 0.4.

8. Specifieke uitkering RRE

Er is een specifiek uitkering ontvangen van het rijk die ingezet moet worden voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen bij particuliere woningeigenaren. Door een budgetneutrale mutatie worden de baten en lasten verwerkt in de begroting. De uitvoering is belegd bij Omgevingsdienst IJmond.

9. Verschuiven baten en lasten buurtsportcoaches

Voorheen betaalde gemeente Beverwijk een subsidie aan een organisatie voor buurtsportcoaches voor twee gemeenten, en bracht de helft in rekening bij gemeente Heemskerk. Vanaf 2020 betaalt elke gemeente haar eigen deel aan deze organisatie. Door een budgetneutrale mutatie zijn de baten en lasten hiervoor juist begroot.

Informatie (4)

Toelichting septembercirculaire 2020 (4.1)

De inkomsten uit het gemeentefonds zijn de grootste inkomstenbron van gemeenten. De ontwikkeling van het gemeentefonds bepaalt in belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten. De wijzigingen van het gemeentefonds worden jaarlijks door het Ministerie van Binnenlandse Zaken via circulaire bekend gemaakt. Op Prinsjesdag, 15 september jl. is de septembercirculaire 2020 uitgebracht.

A. Samenvatting effect septembercirculaire

De belangrijkste onderwerpen in deze septembercirculaire zijn:

- Financiële vertaling van twee corona compensatiepakketten
- Aanpassing plafond Btw-compensatiefonds 2020
- Geen aanpassing van het accres voor jaren 2020 t/m 2024. Het accres voor de jaren 2020 en 2021 is in de meicirculaire 2020 vastgeklit

Tabel 1

Bedragen x €1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Effect septembercirculaire 2020	362,8	-199,4	-11,4	156,4	68,8

Het effect van de septembercirculaire is voor 2021 en 2022 negatief, voor de overige jaren valt deze positief uit.

B. Verschil septembercirculaire 2020 – meicirculaire 2020

Onderstaande tabel toont het verschil tussen de septembercirculaire 2020 en meicirculaire 2020 van de totale uitkering uit het gemeentefonds met een nadere uitsplitsing van het verschil. De toelichting hierop leest u onder de tabel.

Tabel 2

Verschil september-/ meicirculaire '20	2020	2021	2022	2023	2024
Bedragen x €1.000	€	€	€	€	€
1 Meicirculaire 2020	68.368,2	70.347,6	72.388,3	73.764,6	74.930,7
2 Septembercirculaire 2020	70.278,1	70.573,3	72.113,9	73.495,5	74.771,9
3 Verschil september-/ meicirculaire '20	1.909,9	225,7	-274,3	-269,1	-158,8
Het verschil bestaat uit:					
4 Btw-compensatiefonds	138,2	-	-	-	-
5 Algemene mutaties	224,6	-199,4	-273,8	-282,1	-171,8
saldo algemene mutaties	362,8	-199,4	-273,8	-282,1	-171,8
<u>Decentralisatie- en integratieuitkeringen</u>					
6 Corona steunpakket	1.486,2	373,5	-	-	-
7 Jeugdhulp	-	-	-20,1	-	-
8 Participatie IU	36,7	-	-	-	-
9 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)	17,6	32,1	-	-	-
10 Gezond in de Stad (DU)	6,6	6,6	6,6	-	-
11 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	-	13,0	13,0	13,0	13,0
saldo taakmutaties, DU's en IU's	1.547,1	425,1	-0,6	13,0	13,0

NB. Een positief bedrag is een hogere uitkering, negatief is een lagere uitkering

1. Meicirculaire 2020

Dit saldo sluit aan met het saldo zoals deze is opgenomen bij de uitwerking van de meicirculaire 2020 volgens brief UIT-20-49791.

2. Septembercirculaire 2020

Dit is het saldo van de uitkering uit het gemeentefonds na de doorrekening van de septembercirculaire 2020.

3. Verskil septembercirculaire 2020 en meicirculaire 2020

Dit betreft het verschil tussen de septembercirculaire 2020 en meicirculaire 2020. Een positief bedrag betekent een hogere uitkering, een negatief bedrag een lagere uitkering. Het verschil heeft meerdere oorzaken, dit wordt in hoofdlijnen toegelicht onder nummer 4 tot en met 11.

4. Btw-compensatiefonds

Gemeenten declareren hun BTW op overheidstaken bij het Btw-compensatiefonds (BCF). Om te voorkomen dat er een open einde regeling ontstaat heeft de rijksoverheid een plafond aangebracht in de declaraties. Blijven de gezamenlijke gemeenten onder het plafond dan wordt het verschil aan het gemeentefonds toegevoegd. Wordt het plafond overschreden dan wordt het verschil uit het gemeentefonds genomen.

In deze circulaire wordt een voorschot voor 2020 gegeven van €96 mln, circa €228 dzd voor Beverwijk. In de begroting was reeds rekening gehouden met een stelpost van €90 dzd, deze wordt nu verhoogd met €138 dzd.

Voor de jaren 2021 en verder is rekening gehouden met een stelpost van €260 dzd, gelijk aan de hoogte van de afrekening van het BCF over 2019 (verwerking meicirculaire 2020).

5. Algemene mutaties

Hier gaat het over mutaties van landelijke aantallen, o.a. WOZ-waarden, bijstandsgerechtigden, woonruimten enzovoort. Door de continue landelijke bijstellingen van aantallen vindt er bij iedere circulaire een aanpassing plaats.

Ook mutaties in eigen basisgegevens zijn hier verwerkt. Door de continue ontwikkeling van eigen aantallen vinden er bij iedere circulaire aanpassingen plaats. Daarnaast zijn kleine mutaties onder dit punt verwerkt.

Taakmutaties, decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Taakmutaties zijn mutaties in de algemene uitkering die gerelateerd zijn aan een extra taak of uitbreiding van een taak. Net als bij (mutaties op) integratie- en decentralisatie uitkeringen is het in Beverwijk gebruikelijk om het extra geld te reserveren voor de prestaties waar ze betrekking op hebben. De ontvangen (hogere/lagere) baten worden ook aan de lastenkant verwerkt op het betreffende taakveld. Daarmee verlopen ze budgetneutraal en hebben ze geen invloed op het begrotingssaldo. Het college stelt voor om de beschikbaar gestelde middelen voor de punten 6 tot en met 11 op deze manier te verwerken in de najaarsnota 2020 en programmabegroting 2021.

6. Corona steunpakket

Om medeoverheden tegemoet te komen in de financiële gevolgen van de coronacrisis heeft het RIJK met de medeoverheden (VNG, IPO en UvW) afspraken gemaakt over reële compensatie van gedeerde inkomsten en extra uitgaven. In juni jl. werd het eerste compensatiepakket bekend gemaakt, in augustus jl. is tot een aanvullend compensatiepakket besloten. Bij de doorrekening van deze circulaire zijn beide compensatiepakketten financieel vertaald.

Omdat nog onvoldoende duidelijk is wat de financiële impact van de coronacrisis is binnen de taakvelden van de programmabegroting, is het totale compensatiebedrag geparkeerd als stelpost binnen taakveld 0.8 overige baten en lasten. Bij de jaarrekening volgt een nadere toelichting over de financiële impact van corona.

In het totale compensatiepakket vanuit het Rijk is opgenomen:

- Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg
- Inhaalzorg en meerkosten wmo
- Compensatie voor het tijdelijk niet innen van Eigen bijdrage wmo (abonnementstarief)
- Compensatie WSW bedrijven
- Compensatie noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep
- Voorschoolse voorziening peuters
- Compensatie voor het in stand houden van lokale culturele voorzieningen
- Buurt en dorpshuizen

- Vrijwilligersorganisaties jeugd
- Toezicht en handhaving
- Compensatie voor extra kosten voor de organisatie van de Tweede Kamer-verkiezingen in 2021
- Precariobelasting en markt- en evenementenleges
- Compensatie Toeristen- en parkeerbelasting

Daarnaast zijn nog enkele afspraken gemaakt over mogelijke toekomstige compensatie:

- In aanvulling op de reeds genomen compensatiemaatregelen voor inkomstenderving is €100 mln gereserveerd voor nadere compensatie van gemeenten in 2020. Zodra meer bekend is over de financiële impact van de inkomstenderving op gemeentelijk niveau wordt de uitkering verder uitgewerkt en worden de middelen aan het gemeentefonds toegevoegd.
- Om tot de afrekening van de meerkosten en de kosten van de inhaalzorg voor Jeugd en Wmo te komen wordt nu onderzoek gedaan.
- Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de mogelijk nog niet gedekte uitgaven voor sport.

7. Jeugdhulp

Voor 2022 is eenmalig aanvullend €300 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering voor het jeugdhulpbudget. In de meicirculaire 2019 zijn extra middelen toegevoegd aan het jeugdhulpbudget voor de jaren 2019 tot en met 2021. Er wordt onderzocht of gemeenten structureel extra middelen nodig hebben, uitkomst wordt eind 2020 verwacht.

Gemeenten mogen in de aanloop hiervan een stelpost opnemen vanaf 2022 ter waarde van het gemeentelijk aandeel in €300 mln. Bij de verwerking van de meicirculaire is hiervoor vanaf 2022 een stelpost van €830 dzd opgenomen. Omdat nu blijkt dat deze stelpost voor 2022 te hoog is geraamd, wordt deze afgeramd.

8. Participatie (IU)

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toevoeging van de middelen van de decentralisatie-uitkering Bonus beschut werken.

Voorgesteld wordt om deze middelen voor dit doel in te zetten en te verwerken binnen taakveld 6.4 Begeleide participatie.

9. Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)

Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. Het overgrote deel wordt uitgekeerd aan 21 centrumgemeenten.

Beverwijk ontvangt, net als andere regiogemeenten, een bedrag van €18 dzd in 2020 en €32 dzd in 2021.

Voorgesteld wordt om deze middelen voor dit doel in te zetten en te verwerken binnen taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+.

10. Gezond in de Stad (DU)

Een deel van de GIDS-gemeenten (Gezond in de Stad) krijgt een aanvulling op de middelen voor het actieprogramma Kansrijke Start. Deze gemeenten willen een lokale coalitie vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen.

Voorgesteld wordt om deze middelen voor dit doel in te zetten en te verwerken binnen taakveld 7.1 Volksgezondheid.

11. Versterking Omgevingsveiligheidsdiensten (DU)

Gemeenten ontvangen middelen voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed. Waarschijnlijk gaat Omgevingsdienst IJmond zorgen voor de uitvoering van het beleid. Voorgesteld wordt om deze middelen voor dit doel in te zetten en te verwerken binnen taakveld 7.4 Milieubeheer.

C. Effect begroting

Het saldo van de algemene mutaties, zoals aangegeven in tabel 2, en het daadwerkelijke effect op het begrotingssaldo staat in onderstaande tabel. Daaronder leest u de toelichting.

Tabel 3

Bedragen x €1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo algemene mutaties	362,8	-199,4	-273,8	-282,1	-171,8
1 Aanpassing indexatie			262,3	438,5	240,6
2 Effect op begroting (plus is voordeel, min is nadeel)	362,8	-199,4	-11,4	156,4	68,8

Aanpassing indexatie

In de septembercircularie 2020 zijn, ten opzichte van de meicircularie 2020, andere indexpercentages genoemd. Op basis van deze nieuwe percentages is de verwachte indexatie voor de jaren 2022 tot en met 2024 opnieuw berekend.

Overige opmerkingen

Herijking verdeling gemeentefonds

De onderzoeken om met ingang van 2022 te komen tot een nieuwe verdeling voor het gemeentefonds zijn afgerond. Op basis van de onderzoeksuitkomsten en het bestuurlijk gesprek zullen de fondsbeheerders naar verwachting in het najaar een voorstel voor de nieuwe verdeling ter consultatie voorleggen aan de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Op dat moment zullen ook de onderzoeksrapporten op Rijksoverheid.nl worden gepubliceerd. Na weging van de adviezen van de VNG en ROB zullen de fondsbeheerders de Tweede Kamer per brief informeren over het definitieve verdeelvoorstel. Dat zal naar verwachting in december plaatsvinden.

Evaluatie normeringssystematiek

In september is de evaluatie afgerond en het eindrapport wordt binnenkort gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. De huidige systematiek is beoordeeld aan de hand van toetsingscriteria en er zijn drie beleidsvarianten uitgewerkt om de normeringssystematiek, op onderdelen, aan te passen. De voorstellen zijn er op gericht om met name de stabiliteit te verbeteren. De beoordeling welke variant het best voldoet voor de volgende kabinetsperiode vergt een politiek-bestuurlijke weging. Op basis van de evaluatie van de normeringssystematiek zullen de fondsbeheerders samen met gemeenten en provincies verschillende varianten voor de ontwikkeling van het accres in beeld brengen ten opzichte van de stand bij Voorjaarsnota 2020. Gemeenten en provincies kunnen zo met verschillende varianten rekening houden bij het opstellen van hun begrotingen voor 2022. Ook zal de Raad voor het Openbaar Bestuur om advies worden gevraagd over de toekomst van het accres. Uiteindelijk is het aan een nieuw kabinet om in overleg met de medeoverheden te besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan.

Tabellen per programma en totaaloverzicht (4.2)

Overzicht baten en lasten per programma (is inclusief buffer van € 450 dzd)

Staat van baten en lasten (x€ 1.000)		Rekening 2019	Begroting 2020
0 Bestuur en ondersteuning	<i>Lasten</i>	6.773,6	7.166,6
	<i>Baten</i>	4.009,1	3.908,6
	Saldo	-2.764,4	-3.258,0
1 Openbare orde en veiligheid	<i>Lasten</i>	5.166,2	5.613,5
	<i>Baten</i>	68,7	67,1
	Saldo	-5.097,5	-5.546,4
2 Verkeer en vervoer	<i>Lasten</i>	8.623,3	8.819,4
	<i>Baten</i>	1.385,4	1.179,0
	Saldo	-7.237,9	-7.640,4
3 Economie	<i>Lasten</i>	1.264,2	1.439,9
	<i>Baten</i>	694,5	535,1
	Saldo	-569,7	-904,8
4 Onderwijs	<i>Lasten</i>	5.171,5	5.912,1
	<i>Baten</i>	887,4	1.610,6
	Saldo	-4.284,1	-4.301,5
5 Sport, cultuur en recreatie	<i>Lasten</i>	8.920,5	10.403,8
	<i>Baten</i>	159,9	253,5
	Saldo	-8.760,6	-10.150,3
6 Sociaal domein	<i>Lasten</i>	50.903,3	55.221,9
	<i>Baten</i>	18.552,5	18.253,8
	Saldo	-32.350,8	-36.968,0
7 Volksgezondheid en milieu	<i>Lasten</i>	12.250,3	12.958,2
	<i>Baten</i>	9.885,2	10.069,1
	Saldo	-2.365,1	-2.889,2
8 VHROSV	<i>Lasten</i>	5.994,7	9.619,8
	<i>Baten</i>	4.399,4	7.720,1
	Saldo	-1.595,3	-1.899,7
Totaal Programma's	<i>Lasten</i>	105.067,6	117.155,1
	<i>Baten</i>	40.042,1	43.597,0
	Saldo	-65.025,5	-73.558,2
0.4 Overhead	<i>Lasten</i>	-12.455,7	-11.636,0
0.8 Onvoorzien	<i>Lasten</i>	0,0	-50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	<i>Lasten</i>	0,0	0,0
Algemene dekkingsmiddelen	<i>Baten</i>	78.708,1	83.779,7
Saldo voor bestemming		1.226,9	-1.464,5
Toevoegingen aan reserves		4.106,7	2.753,3
Onttrekkingen aan reserves		4.633,3	4.521,4
Saldo na bestemming		1.753,5	303,6

Bestuur en ondersteuning (0)

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening 2019	Begroting 2020
lasten		
0.1 Bestuur	2.664,0	1.877,9
0.2 Burgerzaken	1.072,8	1.015,4
0.3 Beheer overige gebouw en en gronden	1.976,9	2.085,7
0.5 Treasury	15,9	15,9
0.61 OZB w oningen	252,2	260,2
0.62 OZB niet-w oningen	245,8	253,6
0.63 Parkeerbelasting	3,3	2,2
0.64 Belastingen overig	127,3	87,4
0.8 Overige baten en lasten	415,4	1.568,5
Totaal Lasten	6.773,6	7.166,6
baten		
0.1 Bestuur	26,4	-
0.2 Burgerzaken	596,2	516,8
0.3 Beheer overige gebouw en en gronden	1.844,2	1.727,3
0.4 Overhead	108,2	41,6
0.63 Parkeerbelasting	1.081,1	1.178,0
0.8 Overige baten en lasten	353,1	445,0
Totaal Baten	4.009,1	3.908,6
<i>Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>		
	Rekening 2019	Begroting 2020
lasten		
0.4 Overhead	12.455,7	11.636,0
0.8 Onvoorzien	-	50,0
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	-	-
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb	12.455,7	11.686,0
baten		
0.5 Dividend	386,8	239,2
0.5 Saldo van de financieringsfunctie	1.261,0	1.419,0
0.61 OZB w oningen	4.487,2	4.683,2
0.62 OZB niet-w oningen	4.368,2	4.565,4
0.64 Belastingen overig	2.161,6	2.249,9
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds	66.043,2	70.623,1
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)	78.708,1	83.779,7
Totaal Lasten	19.229,2	18.852,6
Totaal Baten	82.717,2	87.688,4
Saldo	63.488,0	68.835,7
Toevoeging aan reserve	1.202,8	1.625,8
Onttrekking aan reserve	1.491,6	569,9
Saldo na bestemming	63.776,8	67.779,8

Veiligheid (1)

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020
Lasten		
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.969,3	3.129,0
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.196,9	2.484,5
Totaal Lasten	5.166,2	5.613,5
Baten		
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	20,8	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	47,9	67,1
Totaal Baten	68,7	67,1
Saldo	5.097,5-	5.546,4-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	488,9	493,3
Saldo na bestemming	4.608,6-	5.053,1-

Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020
lasten		
2.1 Verkeer en vervoer	7.168,1	7.299,3
2.2 Parkeren	837,2	1.020,4
2.4 Econ. Havens en waterwegen	618,0	499,7
Totaal Lasten	8.623,3	8.819,4
baten		
2.1 Verkeer en vervoer	554,6	451,1
2.2 Parkeren	133,1	192,2
2.4 Econ. Havens en waterwegen	697,7	535,7
Totaal Baten	1.385,4	1.179,0
Saldo	7.237,9-	7.640,4-
0.10 Toevoeging aan reserve	801,5	525,0
0.10 Onttrekking aan reserve	805,2	809,1
Saldo na bestemming	7.234,2-	7.356,3-

Economie (3)

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020
lasten		
3.1 Economische ontw ikkeling	914,7	1.144,3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8,8	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	79,7	127,6
3.4 Economische promotie	261,1	168,0
Totaal Lasten	1.264,2	1.439,9
Rekening 2019 begroting 2020		
baten		
3.1 Economische ontw ikkeling	204,1	195,0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	62,4	74,0
3.4 Economische promotie	428,0	266,1
Totaal Baten	694,5	535,1
Saldo	569,7-	904,8-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	240,0	50,0
Saldo na bestemming	329,7-	854,8-

Onderwijs (4)

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020
lasten		
4.2 Onderw ijs huisvesting	3.337,0	3.282,3
4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken	1.834,5	2.629,8
Totaal Lasten	5.171,5	5.912,1
Rekening 2019 begroting 2020		
baten		
4.2 Onderw ijs huisvesting	89,9	-
4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken	797,5	1.610,6
Totaal Baten	887,4	1.610,6
Saldo	4.284,1-	4.301,5-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	-	35,0
Saldo na bestemming	4.284,1-	4.266,5-

Sport, cultuur en recreatie (5)

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020
lasten		
5.1 Sportbeleid en activering	973,2	947,0
5.2 Sportaccommodaties	1.404,1	2.217,8
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.404,0	1.469,7
5.4 Musea	49,5	49,1
5.5 Cultureel erfgoed	111,4	148,4
5.6 Media	965,1	979,7
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.013,2	4.592,0
Totaal Lasten	8.920,5	10.403,8
baten		
5.1 Sportbeleid en activering	22,8	-
5.2 Sportaccommodaties	49,9	187,7
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0,6	-
5.4 Musea	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-
5.6 Media	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	86,6	65,9
Totaal Baten	159,9	253,5
Saldo	8.760,6-	10.150,3-
0.10 Toevoeging aan reserve	159,4	-
0.10 Onttrekking aan reserve	-	472,7
Saldo na bestemming	8.920,0-	9.677,6-

Sociaal domein (6)

	Rekening 2019	begroting 2020
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
lasten		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.024,8	4.223,1
6.2 Wijkteams	4.167,1	4.213,5
6.3 Inkomensregelingen	17.673,3	19.107,6
6.4 Begeleide participatie	5.898,5	6.372,3
6.5 Arbeidsparticipatie	1.995,9	2.289,1
6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)	2.401,1	2.461,3
6.71 Maatw erkdiensverlening 18+	4.697,3	5.473,9
6.72 Maatw erkdiensverlening 18-	8.571,2	9.531,8
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	172,3	276,8
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.301,9	1.272,6
Totaal Lasten	50.903,3	55.221,9
Rekening 2019		
begroting 2020		
baten		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	31,2	-
6.2 Wijkteams	2.290,8	2.326,7
6.3 Inkomensregelingen	15.289,7	15.797,1
6.4 Begeleide participatie	635,9	-
6.5 Arbeidsparticipatie	25,5	-
6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)	28,7	-
6.71 Maatw erkdiensverlening 18+	250,7	130,0
6.72 Maatw erkdiensverlening 18-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-
Totaal Baten	18.552,5	18.253,8
Saldo	32.350,8-	36.968,0-
0.10 Toevoeging aan reserve	1.378,8	-
0.10 Onttrekking aan reserve	803,2	786,3
Saldo na bestemming	32.926,5-	36.181,7-

Volksgezondheid en milieu (7)

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020
lasten		
7.1 Volksgezondheid	1.640,1	1.690,9
7.2 Riolering	3.142,2	3.290,7
7.3 Afval	5.344,0	5.699,6
7.4 Milieubeheer	1.165,1	1.685,9
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	958,9	591,3
Totaal Lasten	12.250,3	12.958,2
baten		
7.1 Volksgezondheid	2,5	-
7.2 Riolering	4.131,8	4.161,7
7.3 Afval	5.041,1	5.148,3
7.4 Milieubeheer	1,5	222,8
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	708,2	536,2
Totaal Baten	9.885,2	10.069,1
Saldo	2.365,1-	2.889,2-
0.10 Toevoeging aan reserve	-	-
0.10 Onttrekking aan reserve	354,5	690,7
Saldo na bestemming	2.010,6-	2.198,4-

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	begroting 2020
lasten		
8.1 Ruimtelijke ordening	674,6	963,6
8.2 Grondexploitatie	3.452,0	6.586,9
8.3 Wonen en bouw en	1.868,2	2.069,3
Totaal Lasten	5.994,7	9.619,8
baten		
8.1 Ruimtelijke ordening	222,6	-
8.2 Grondexploitatie	3.787,2	7.209,1
8.3 Wonen en bouw en	389,6	511,1
Totaal Baten	4.399,4	7.720,1
Saldo	1.595,3-	1.899,7-
0.10 Toevoeging aan reserve	564,2	602,5
0.10 Onttrekking aan reserve	449,9	614,5
Saldo na bestemming	1.709,6-	1.887,7-

Lopende kredieten (4.3)

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

Omschrijving activum	Raadsbesluit	Gevoteerd krediet	Startdatum (jaartal krediet votering)	Beoogd jaar afsluiten krediet	Uitputting t/m aug 2020 (x€1.000)	Restkrediet
Jaarplan openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)						
Reconstructies jaarplan 2018	INT-17-40272					
Reconstructie Begoniahof e.o.		479,5	2018	2020	201,4	278,0
Reconstructie Wingerd e.o.		220,0	2018	2020	180,1	39,9
Openbare ruimte jaarplan 2019	INT-18-47105					
Reconstructie Staatsliedenbuurt		842,4	2019	2021	26,0	816,4
Reconstructie Warande, Ln v Blois		410,3	2019	2021	5,4	404,8
Reconstructie Van Riemsdijkslaan		133,7	2019	2021	3,7	130,1
Reconstructie Maerten v Hkerkstraat		217,3	2019	2021	0,0	217,3
Voorbereidingskrediet Alkmaarseweg		125,4	2019	2021	25,9	99,5
VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg		222,0	2019	2021	7,5	214,5
Openbare ruimte jaarplan 2020	INT-19-52830					
Verv. Rijbaanverharding Parallelweg noord		320,0	2020	2020	189,9	130,1
Herinrichting voorplein Plantage		515,2	2020	2021	0,0	515,2
Vervangen OV Armaturen 2020		672,5	2020	2021	313,0	359,5
Vervangen OV Masten 2020		110,0	2020	2020	58,8	51,2
Sportaccommodaties/ MGOIP 2019-2022	INT-19-53158					
Aanpassen verlichting voetbalverenigingen		36,3	2019	2020	37,4	-1,1
Jeu de Boule banen (fase 2 LG Adr.)	tabel 1 Besluit	217,6	2020	2020	16,9	200,7
Hockeyveld 36 (vh12) bovenlaag (LG Adr.)	tabel 1 Besluit	233,8	2020	2020	0,0	233,8
Hockeyveld 36 (vh 12) onderlaag (LG Adr.)	tabel 1 Besluit	496,1	2020	2020	0,0	496,1
Hekwerken algemeen	tabel 2 besluit	25,0	2020	2020	0,0	25,0
Kennemers kunstgrasveld 3 onderlaag	tabel 2 besluit	175,0	2020	2020	100,1	74,9
Kennemers kunstgrasveld 3	tabel 2 besluit	345,3	2020	2020	13,4	331,9
Kennemers kogelslingerkooi AV DEM(K)	tabel 2 besluit	80,0	2020	2020	84,6	-4,6
Led verlichting sportvelden Bwijk en WaZ	tabel 3 besluit	275,0	2020	2020	0,0	275,0
Riolering (GRP 2017-2021)	INT-17-32581					
Vervangingen en investeringen		9.463,0	2017	2021	4.074,2	5.388,8
Overige						
Speelplek park Overbos	INT-15-22008	75,0	2016	2022	0,0	75,0
Uitbreiding Bethelschool	INT-17-39264	334,3	2018	2020	53,5	280,8
Noorderkade kadewand	INT-19-48909	97,0	2018	2020	97,0	0,0
Aanleg voetpaden Wijkmeer	INT-19-47418	127,5	2019	2020	307,7	-180,2
Bedrijfsmiddelen investeringsplan (BIP)						
BIP 2018 categorie Hardware en software	Begroting	40,0	2018	2020	47,1	-7,1
BIP 2020 categorie Hardware en software	Begroting	850,0	2020	2020	0,0	850,0
BIP 2020 categorie Vervoermiddelen	Begroting	383,0	2020	2020	25,0	358,0
BIP 2020 cat. gereedschappen en machines	Begroting	16,0	2020	2020	0,0	16,0
BIP 2020 categorie Inventaris en meubilair	Begroting	15,0	2020	2020	0,0	15,0

Aanleg voetpaden Wijkmeer:

Het krediet laat een overschrijding zien. Er moeten echter nog een toegekende subsidie en bijdragen van derden ten gunste van het krediet worden geboekt.

BIP 2018 krediet vervanging thin clients

De kosten voor de vervanging van thin-clients waren oorspronkelijk geraamd op €165 dzd. Vanwege de keuze voor de goedkopere Raspberry is dit afgeraamd tot €40 dzd. Dit bedrag was gebaseerd op een schatting van de toenmalige versie van de Raspberry. Er is gewacht op de nieuwste versie van de Raspberry, omdat deze versie verder ontwikkeld is en ook dubbele beeldschermen ondersteunt. Deze versie is iets duurder dan de versie waarmee in de raming rekening was gehouden, waardoor het krediet met €7 dzd is overschreden.

Stand van zaken parkeerbonds (4.4)

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

Op de volgende pagina is de huidige stand van het Parkeerbonds weergegeven met een doorkijk tot 2033. Deze is ongewijzigd ten opzichte van het overzicht in de voorjaarsnota 2020.

Toelichting

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

De stand van het parkeerbonds bedraagt op 1 januari 2020 €4,1 miljoen. Op basis van de begroting wordt er in 2020 €52 dzd aan het fonds toegevoegd omdat de begrote inkomsten hoger zijn dan de begrote lasten.

Er is gekeken naar de realisatie en ontwikkelingen 2020 tot en met augustus:

De werkelijke inkomsten tot en met augustus blijven achter bij de begroting. We zien dat de automaat- en bel parkeerinkomsten en de naheffingen tot en met maart 2020 in totaal ongeveer €200 duizend achterlopen op begroting. De inkomsten naheffingen zijn al vanaf januari maandelijks lager dan begroot. De inkomsten straatparkeren laten vanaf medio maart een daling zien. Vanwege de actuele ontwikkelingen rondom COVID-19 wordt de situatie in de gaten gehouden. Vanuit het rijk is aangegeven dat Beverwijk vanuit het eerste compensatiepakket coronacrisis €159 dzd ontvangt voor gedeelde inkomsten parkeerbelasting. Door de onzekere situatie zijn in deze najaarsnota geen voorstellen opgenomen om de begroting 2020 voor parkeren aan te passen.

Meerjarenprognose egalisatiereserve parkeren

Parkkeerfonds Beverwijk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Uurtarief *	€ 1,35	€ 1,40	€ 1,45	€ 1,50	€ 1,53	€ 1,56	€ 1,59	€ 1,62	€ 1,66	€ 1,69	€ 1,72	€ 1,76	€ 1,79	€ 1,83
**	0:04:27	0:04:17	0:04:08	0:04:00	0:03:55	0:03:51	0:03:46	0:03:42	0:03:37	0:03:33	0:03:29	0:03:25	0:03:21	0:03:17
Exploitatie straatparkeren														
1 operationele uitgaven incl. overhead	-1.045	-1.066	-1.087	-1.109	-1.131	-1.153	-1.176	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273	-1.299	-1.325	-1.351
2 operationele inkomsten automaten + bel-/pasparkeren	1.093	1.136	1.173	1.207	1.231	1.256	1.281	1.306	1.333	1.359	1.386	1.414	1.442	1.471
naheffingen	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
vergunningen	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
SALDO STRAATPARKEREN	246	268	284	296	298	300	302	304	306	308	311	313	315	317
Fietstenstalling Stationsplein														
3 kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 exploitatie en beheer	-273	-279	-284	-290	-296	-301	-308	-314	-320	-326	-333	-340	-346	-353
Overig														
5 bijdrage Bazaar gedeelde parkeerinkomsten	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
6 opknappen Meerplein en Slangenwegje	-1.000													
SALDO OVERIG	-193	-1.199	-204	-210	-216	-222	-228	-234	-240	-247	-253	-260	-267	-274
Jaarresultaat	52	-931	79	86	82	78	74	70	66	62	57	53	48	44
Stand reserve op 1/1	4.070	4.123	3.192	3.271	3.357	3.439	3.517	3.591	3.661	3.727	3.788	3.846	3.898	3.947
op 31/12	4.123	3.192	3.271	3.357	3.439	3.517	3.591	3.661	3.727	3.788	3.846	3.898	3.947	3.991

Toelichting

* Uurtarief 2020 centrum is €1,35 en tarief Bazaar is €1,50. Daarna stijgen Centrum en Bazaar met 2% per jaar.

Uurtarieven moeten afgerond zijn op 10 cent: de kleinste munteenheid in de parkeerautomaten. Vanwege de onafgeronde tarieven vanaf 2020, geldt dan als parkeertarief de tijd die je ** met 10 cent koopt (uren:minuten:seconden).

- 1 De operationele uitgaven 2020 zijn gelijk aan die zoals opgenomen in de programmabegroting 2020. Voor de jaren 2021 en verder wordt uitgegaan van een indexatie van 2% p/j.
- 2 De operationele inkomsten automaten/belparkeren, naheffingen en vergunningen zijn gelijk aan die van de meerjarenbegroting 2020-2023.
- 3 Vanaf 2020 worden de kapitaallasten niet langer gedekt uit parkeerfonds.
- 4 De stalling is gratis en bewaakt, indexatie 2% p/j.
- 5 Deze inkomsten zijn structureel ingeboekt. Er is echter nog geen grondslag/overeenkomst op basis waarvan nota's kunnen worden opgelegd. Hierover loopt nog een juridische procedure. Indien inkomsten niet worden gerealiseerd heeft dit een negatief effect.
- 6 Optioneel herinrichting / opknappen maaiveld Meerplein + Slangenwegje (mogelijk te activeren).

Financiële impact coronacrisis (4.5)

Financiële impact corona voor de gemeente in 2020 (bedragen x € 1.000)	Compensatie vanuit het Rijk	Verwacht negatief financieel effect
Participatie	340	258
Compensatie apparaatkosten & toezicht	336	283
Lokale culturele voorzieningen	267	100
Compensatie inkomstendering	251	532
Jeugd & WMO	173	125
Welzijn	118	PM
Overig	0	130
(Mogelijk) nieuwe steunpakketten *	PM	PM
TOTAAL	1.486	1.428 **

* Het is mogelijk dat er in 2020 opnieuw steun vanuit het Rijk volgt. Eind september werd bekend dat het Rijk een financiële impuls overweegt voor 'van werk, naar werk' en armoedebestrijding. Gemeenten zouden volgens dit bericht ook een deel van de vrij te maken middelen ontvangen.

** Het verwacht negatief financieel effect voor de gemeente als gevolg van corona is op basis van deze doorkijk minimaal € 1,4 mln. Dit betekent dat de compensatie vanuit het Rijk volgens de huidige inzichten volledig nodig is.

Omdat nog niet exact bekend is wat de omvang per onderdeel gaat worden, is de compensatie vanuit het Rijk voor een gelijk bedrag aan de lastenzijde centraal verwerkt (taakveld 0.8). Het financieel effect voor deze najaarsnota is daardoor per saldo nihil.

Bij de jaarrekening volgt een nadere toelichting over de financiële impact van corona op basis van de werkelijk gerealiseerde cijfers.

Colofon

Dit is een publicatie van gemeente Beverwijk

Format en samenstelling

College van B&W
Team Financiën & Control

Redactie

Verantwoordelijke afdelingen
Team Financiën & Control

Contact

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

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Registratienummer

INT-20-57469

Versie

dinsdag 6 oktober 2020