

## Begroting 2021-2024

# Op het goede spoor

November 2020



## Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Leeswijzer .....	5
Financieel meerjarenbeeld .....	6
Programma's.....	14
Programma 1: Bestuurlijk domein .....	15
Programma 2: Sociaal domein .....	29
Programma 3: Fysiek domein .....	50
Algemene dekkingsmiddelen .....	70
Overhead.....	75
Heffing van de Vennootschapsbelasting.....	77
Onvoorzien .....	77
Paragrafen.....	78
A Lokale heffingen .....	79
B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	87
C Onderhoud kapitaalgoederen .....	98
D Financieringen .....	108
E Bedrijfsvoering .....	113
F Verbonden Partijen .....	117
G Grondbeleid .....	137
Financiële begroting .....	142
Toelichting op de financiële positie .....	143
De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd .....	143
Overzicht geraamde incidentele baten en lasten .....	145
Personeel en arbeidskosten .....	146
Overzicht investeringen .....	147
Stand en gespecificeerd verloop van de reserves .....	150
Stand en gespecificeerd verloop van de voorzieningen.....	153
Bijlagen.....	158
Prestatie-indicatoren .....	159
Samenstelling gemeentebestuur en opbouw gemeentelijke organisatie .....	167
EMU saldo 2020-2022 .....	171
Taakvelden.....	172

## Voorwoord

Heemskerk is op het goede spoor. De Begroting 2021-2024 is verbeterd in leesbaarheid en biedt meer financieel inzicht, omdat op een dieper niveau de cijfers worden gepresenteerd met daarbij een onderscheid in baten en lasten. Ook komt Heemskerk na de besluitvorming op 30 juni over de taskforce voorstellen weer op het goede spoor van een meerjarig structureel sluitende begroting. De jaren 2023 en 2024 sluiten positief, zij het dat er nog niet veel vet op de botten zit. Na de verkiezingen in 2022 zal ook het nieuw gekozen bestuur (raad en college) financiële ruimte nodig hebben om met een nieuw coalitieakkoord de nieuwe ambities te verwezenlijken. De kans om gelijk vanaf 2022 voortvarend van start te kunnen gaan, vraagt om nu een besluit over een verhoging van de OZB te nemen. Regeren is immers vooruitzien. Door te kiezen voor een van de voorgestelde scenario's ontstaat al vanaf 2022 de financiële ruimte om ambities te verwezenlijken en de reeds in gang gezette ambities financieel mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe zwembad, de regionale energietransitie of de (sociale) woningbouw-opgave. Het besluit over een verhoging van de OZB is door de raad doorgeschoven naar de behandeling van de meerjaren begroting. De ontwikkeling van het begrotingssaldo loopt momenteel van € 3,774 miljoen negatief in 2021 naar een kleine € 1 miljoen positief in 2024. Dat is inclusief het resultaat van de taskforce. Daarom stelt het college nogmaals voor om de OZB te verhogen, om een toekomstbestendige buffer te hebben voor de komende jaren.

Die buffer is nodig nu de wereld om ons heen in 2020 enorm veranderd is. Het coronavirus heeft onze manier van leven en werken ingrijpend veranderd en heeft ook een grote impact op de economie. Naast extra inzet van handhavers is nu al een stijgende trend in het aantal uitkeringsgerechtigden te zien. De kosten van de budgetten gebundelde uitkeringen (BUIG) stijgen hierdoor in 2021 met € 281.000,-. Ons re-integratiebedrijf IJmond Werkt! zal in 2021 dan ook te maken krijgen met een grotere toestroom van cliënten waarbij de werkgelegenheid meer dan gemiddeld onder druk staat. Want onder andere in de 'maak-industrie' wordt de grootste teruggang in werkgelegenheid voorspeld. Dit vraagt om een andere aanpak en het re-integratie vraagstuk. Gelukkig ontstaan er aan de andere kant ook nieuwe kansen in deze corona periode. Het thuiswerken blijkt veel positieve effecten te hebben op mobiliteit, milieu en de digitalisering van (samen)werken. Het thuiswerken wordt in onze organisatie meer verankerd met de reeds lopende projecten op het gebied van ICT: werkplekken, infrastructuur en informatiebeveiliging. Verder wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden het kantoorgedeelte van de ambtelijke organisatie efficiënter in te richten, zodat andere (maatschappelijke) organisaties een plaats in het gemeentehuis kunnen krijgen.

Hoewel de vermogenspositie van de gemeente Heemskerk gezond is en een ruime algemene reserve kent, stijgt in de komende jaren de financieringsbehoefte naar circa € 22 miljoen. Meer leningen moeten worden aangetrokken voor bijvoorbeeld de investeringen in schoolgebouwen en vervanging van riolering. Meer leningen betekent automatisch meer rentelasten die de komende jaren op de begroting gaan drukken. En hoewel de rente nu zeer laag is, betekent een rente-stijging van slechts 1% wel dat er € 220.000,- extra rentelasten op de begroting gaan drukken. Het is goed om dit renterisico in beeld te houden.

Andere, meer landelijke, financieel risico's zijn de nog steeds stijgende kosten voor de Wmo en jeugd waar vanuit het Rijk het komende jaar niet voor wordt gecompenseerd. De discussie om dat wel of niet structureel te doen, is doorgeschoven naar een volgend kabinet in 2022. Ook de energietransitie heeft na de beleidsfase middelen nodig om de uitvoeringsfase te bekostigen. In hoeverre het Rijk daaraan mee betaalt is nog onbekend. Vanwege de coronacrisis heeft het Rijk wel besloten om het accres (de inflatiecorrectie) op het gemeentefonds voor 2020 en 2021 te bevriezen, zodat gemeenten niet gekort gaan worden bij een daling van de economische groei. De systematiek van 'Samen de trap

op, samen de trap af' wordt tijdelijk losgelaten. Net als destijds bij de financiële crisis in 2008. Ook de opschalingskorting wordt in 2020 en 2021 niet in rekening gebracht. Voor 2022 wordt deze korting wel weer doorberekend aan gemeenten. Beide maatregelen geven wat financiële ruimte aan gemeenten in het komende jaar om de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. Onduidelijk is of dit voldoende zal zijn. Daarbij is het is nog onzeker op welke wijze gemeenten in 2022 weer gaan instappen in de systematiek van 'Samen de trap op, samen de trap af'. Als de economie niet snel herstelt zal dat ongetwijfeld vanaf 2022 negatief doorwerken in het gemeentefonds. Daarbij speelt nog de herijking van het gemeentefonds. Vanaf 2022 wordt deze ingevoerd. Deze herijking is met een jaar uitgesteld omdat de financiële negatieve effecten voor de plattelandsgemeenten te groot waren. Hoewel er nu wordt bijgestuurd, blijft het beeld voor de kleine en middelgrote gemeenten negatief. Ook in het verleden was Heemskerk bij een herverdeling altijd een nadeel-gemeente. Kortom, vanaf 2022 zijn er nog veel onzekerheden voor wat betreft het gemeentefonds. Daarom is een structureel sluitende meerjarenbegroting noodzakelijk om toekomstbestendig als zelfstandige gemeente te kunnen voortbestaan. Deze meerjarenbegroting met daarbij het OZB-voorstel geeft daar ook de mogelijkheid toe.





## Leeswijzer

Doorontwikkeling Begroting 2021.

De raad heeft in een eerder stadium aangegeven meer te willen sturen met een beter inzicht in de financiën. De raad is daarom geadviseerd om een goede koppeling te maken tussen activiteiten en kosten. Maar ook sturen op prestatie-indicatoren, meer inzicht in reserves & voorzieningen en heldere besluiten formuleren, zijn ter harte genomen. De raadsmemo Doorontwikkeling P&C- documenten van november 2019 heeft dat in werking gezet.

Dit alles heeft ertoe geleid dat de programmabladen 2021 zijn aangepast. De financiële overzichten zijn in de begroting 2021 opgenomen als een 'uitklapmodel' op drie niveaus:

1. In de financiële samenvatting staat een overzicht op programmaniveau;
2. Ieder programma start met een overzicht uitgesplitst naar programma-onderdeel;
3. In ieder programma-onderdeel staat een overzicht uitgesplitst naar producten.

De financiële overzichten zijn uitgesplitst in lasten, baten, saldo. Om aansluiting tussen tekst en financiën te kunnen volgen zijn programma-onderdelen opgebouwd uit producten. De teksten en cijfers in de programma's zijn daardoor beter leesbaar, volgbaar en afgestemd.

Een aantal onderdelen is vervallen of verschoven naar de paragrafen en bijlagen. Samengevat bestaat ieder programma-onderdeel uit 3 W-vragen (Wat willen we bereiken, Wat gaan we ervoor doen, Wat gaat het kosten).

De acties 2021 uit het coalitie-akkoord zijn opgenomen bij de betreffende programmaonderdelen onder de kopjes "Wat gaan we doen". De bijbehorende budgetten zijn onderdeel van de bijbehorende productbudgetten. De raad wordt periodiek integraal geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering coalitie-akkoord.

Bij de onderdelen 'Wat gaan wij doen' hebben wij uit te voeren maatregelen opgenomen naar aanleiding van besluiten Taskforce.

Leeswijzer bij de financiële overzichten:

- Bedragen met een + teken, benoemen een voordeel. Dat wil zeggen een (grotere) bate, of een lagere last.
- Bedragen met een - teken, benoemen een nadeel. Dat wil zeggen een (grotere) last, of lagere bate.
- Bij een onttrekking aan een reserve heeft het bedrag een + teken. Dat wil zeggen dat de exploitatie wordt verhoogd met financiële middelen.
- Bij een toevoeging aan een reserve heeft het bedrag een – teken. Dat wil zeggen dat de exploitatie wordt verlaagd met financiële middelen.

Bij het onderdeel 'Wat gaat het kosten' staan financiële toelichtingen op productniveau. Die geven een verklaring bij verschillen hoger dan € 50.000,- tussen het begrotingsjaar 2021 en de laatst vastgestelde begroting 2020 (Bestuursrapportage 2020).

De nota Reserves en voorzieningen inclusief kaders weerstandsvermogen wordt geactualiseerd. De raad neemt hierover een besluit na vaststelling van de Begroting 2021 – 2024. In deze begroting is daarom alleen een financieel overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen. Een specificatie met plafond, doelstelling, looptijd etc. is onderdeel van de herijking reserves en voorzieningen.

## Financieel meerjarenbeeld

In deze paragraaf schetsen we het financiële meerjarenbeeld van de Begroting 2021-2024. Uitgangspunt hierbij is de financiële stand in de Perspectiefnota 2021-2024 (BIRB/2020/2969). Op deze stand zijn de financiële effecten van raadsbesluiten na Perspectiefnota, besluiten vanuit het Rijk en geactualiseerde ramingen na Perspectiefnota, toegevoegd. Dit leidt tot de actuele meerjarenstand van de Begroting 2021-2024.

### Van Perspectiefnota naar Begroting 2021-2024 (voor besluit Moties & Amendementen)

Nr.	Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Financiële positie na structurele effecten JR 2019</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.867</b>	<b>-1.627</b>	<b>144</b>	<b>16</b>
	Taskforce: Effect maatregelen (excl. extra verhoging OZB)	779	2.004	2.856	3.258	3.766
	<b>subtotaal maatregelen taskforce (excl. extra verhoging OZB)</b>	<b>-568</b>	<b>137</b>	<b>1.229</b>	<b>3.402</b>	<b>3.782</b>
	Taskforce: Extra verhoging OZB		800	812	824	837
	<b>subtotaal maatregelen taskforce extra verhoging OZB</b>	<b>-568</b>	<b>937</b>	<b>2.041</b>	<b>4.226</b>	<b>4.619</b>
	Perspectiefnota 2021-2024: Autonome ontwikkelingen	-21	-116	-170	-170	-171
	<b>subtotaal inclusief Autonome ontwikkelingen</b>	<b>-589</b>	<b>821</b>	<b>1.871</b>	<b>4.056</b>	<b>4.448</b>
	Perspectiefnota 2021-2024: Noodzakelijke ontwikkelingen	-336	-2.445	-1.653	-711	-1.090
	<b>subtotaal inclusief Noodzakelijke ontwikkelingen</b>	<b>-925</b>	<b>-1.624</b>	<b>218</b>	<b>3.345</b>	<b>3.358</b>
	Perspectiefnota 2021-2024: Wensen/nieuw beleid	-77	-277	-196	-169	-69
	<b>subtotaal inclusief Wensen/nieuw beleid</b>	<b>-1.002</b>	<b>-1.901</b>	<b>22</b>	<b>3.176</b>	<b>3.289</b>
<b>1</b>	<b>Meerjarenperspectief Perspectiefnota 2021-2024</b>	<b>-1.002</b>	<b>-1.901</b>	<b>22</b>	<b>3.176</b>	<b>3.289</b>
2	Verdagen besluit extra verhoging OZB (Taskforce)		-800	-812	-824	-837
3	Amendementen PN 2021 (excl. plafond personele lasten)		-294	-235	-216	-159
4	Gevolgen plafond personele lasten			252	342	442
<b>5</b>	<b>Stand na Perspectiefnota 2021-2024 (na raadsbesluit)</b>	<b>-1.002</b>	<b>-2.995</b>	<b>-773</b>	<b>2.478</b>	<b>2.735</b>
6	Besluit Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)	-96	-222	-222	-222	-222
7	Effecten Bestuursrapportage 2020	499	-98	-76	-51	-51
<b>8</b>	<b>Financiële positie na Bestuursrapportage 2020</b>	<b>-599</b>	<b>-3.315</b>	<b>-1.071</b>	<b>2.205</b>	<b>2.462</b>
<b>9</b>	<b>Meerjarige effecten Meicirculaire 2020</b>		<b>203</b>	<b>608</b>	<b>-157</b>	<b>-147</b>
<b>10</b>	<b>Meerjarig financiële positie 2020-2024</b>	<b>-599</b>	<b>-3.112</b>	<b>-463</b>	<b>2.048</b>	<b>2.315</b>
11	Correctie inkomsten Gemeentefonds			-11	-97	-165
12	Verlaging OZB opbrengsten		-116	-116	-116	-116
13	Rente financieringstekort		-22	-86	-139	-229
14	Dekkingsplan Rioolheffing en Afvalstoffenheffing		144	131	89	85
15	Einde Coalitieakkoord 2018-2022				120	120
16	Bijstelling BUIG		-281	-281	-281	-281
17	Vervallen taakstelling Sociaal domein		-300	-400	-500	-500
18	Overige verschillen		-88	-72	-24	-39
	<b>Subtotaal actualisatie ramingen na PN 2021-2024</b>	<b>0</b>	<b>-663</b>	<b>-835</b>	<b>-948</b>	<b>-1.125</b>

Nr.	Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
	Afrondingsverschillen	3	1			
<b>19</b>	<b>Financiële positie zoals gepresenteerd in Berap 2020</b>	<b>-596</b>	<b>-3.774</b>	<b>-1.298</b>	<b>1.100</b>	<b>1.190</b>
	<b>Nog te verwerken mutaties nav Bestuursrapportage 2020:</b>					
20	Effecten Meicirculaire 2020	142				
21	Effecten Junibrief 2020	444				
	<b>Meerjarig financiële positie na verwerking mutaties Berap 2020</b>	<b>-10</b>	<b>-3.774</b>	<b>-1.298</b>	<b>1.100</b>	<b>1.190</b>
	<b>Nog te nemen besluiten:</b>					
22	Effecten Septemercirculaire 2020	536	-60	102	-305	-200
23	Overdracht bodemtaken		95			
	<b>Saldo meerjarenbegroting exclusief besluit verhoging OZB</b>	<b>526</b>	<b>-3.739</b>	<b>-1.196</b>	<b>795</b>	<b>990</b>
24	Extra verhoging OZB (voorstel Taskforce)		800	812	824	837
<b>25</b>	<b>SALDO MEERJARENBEGROTING</b>	<b>526</b>	<b>-2.939</b>	<b>-384</b>	<b>1.619</b>	<b>1.827</b>

### Toelichting op tabel 'Van Perspectiefnota naar Begroting 2021-2024'.

1. Uitgangspunt voor deze begroting is de financiële stand in de Perspectiefnota 2021-2024 zoals is aangeboden aan de raad op 30 juni. Inclusief de opbrengst van de gehele Taskforce en het voorstel tot verhoging van de OZB zou dat leiden voor het begrotingsjaar 2021 tot een groot negatief resultaat van € 1,901 miljoen.
2. Verdagen besluit extra verhoging OZB (Taskforce). De raad heeft besloten om dit voorstel door te schuiven naar de bespreking van de Begroting 2021. Daarom wordt de opbrengst van dat voorstel nu in mindering gebracht op het saldo.
3. Amendementen PN 2021 (excl. plafond personele lasten). Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2021-2024 heeft de raad een aantal amendementen aangenomen.

### Financieel effect van amendementen Perspectiefnota 2021-2024

Onderwerp & programma onderdeel (bedragen x € 1.000)		Besparing 2021	Besparing 2022	Besparing 2023	Besparing 2024	
<b>1: Bestuurlijk domein</b>						
TF 03	Minder bestuurders en ondersteuning, vermindering rekenkamer budget	30	78	148	247	Oorspronkelijk
		-	48	107	169	Amendement # 266
		<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-41</b>	<b>-78</b>	<b>Aanpassing</b>
<b>2: Sociaal domein</b>						
TF 08	Beëindigen financiering JOGG	45	45	45	45	Oorspronkelijk
		45	45	-	45	Amendement # 267
				<b>-45</b>		<b>Aanpassing</b>
TF 11	Beëindiging subsidie Culturele Cirkel	16	32	32	32	Oorspronkelijk
		-	-	-	-	Amendement # 271
		<b>-16</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>Aanpassing</b>
<b>3: Fysiek domein</b>						
TF 28	Onderhoudsniveau's openbare buitenruimte	200	200	200	200	Oorspronkelijk
		-	-	-	-	Amendement # 279
		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>Aanpassing</b>
TF 33	Natuur- en Milieu-educatie stopzetten, ODIJ	48	48	48	48	Oorspronkelijk
		-	-	-	-	Amendement # 281
		<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>Aanpassing</b>
<b>Onderzoeken</b>						
TF 42	Extra OZB verhoging	-	-	-	-	Amendement # 283
TF 41b	Onderzoek: Taakstelling accommodatiebeleid en vastgoed		75	150	200	Amendement # 287
	<b>Vershil met oorspronkelijke voorstellen Taskforce</b>	<b>-294</b>	<b>-235</b>	<b>-216</b>	<b>-159</b>	

4. Gevolgen plafond personele lasten. Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2021-2024 heeft de raad een amendement aangenomen dat een plafond aan de personele lasten stelt. De tekst van het amendement luidt: 'De raad besluit voor de loonkosten en de kosten voor de externe inhuur van medewerkers per 1 januari 2022 een uitgavenplafond in te stellen voor de loonkosten en inhuur extern personeel, gelijk aan de omvang van de voor het jaar 2020 begrote loonkosten, te weten € 17.728,- (x €1.000,-), jaarlijks maximaal aan te passen met het algemene in/deflatiepercentage zoals gehanteerd in de begroting.'

In de bijlage van het amendement is een berekening opgenomen die niet aansluit bij de tekst van het besluit. Om een juridisch juiste uitvoering te geven aan het amendement is de tekst aangehouden voor de doorrekening. Daarbij is wel de methodiek in de bijlage in stand gehouden.

5. De raadsbesluiten die genomen zijn bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021-2024 zijn verwerkt in het saldo en leiden tot een stijging van het tekort. In het begrotingsjaar 2021 loopt het negatief resultaat verder op naar € 2,995 miljoen.
6. Besluit Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Na het opstellen van de Perspectief 2021-2024 is de begroting van de Veiligheidsregio Kennemerland vastgesteld (BIRB/2020/2964). Deze besluitvorming rondom VRK is in het meerjarig beeld verwerkt.
7. Effecten Bestuursrapportage 2020. Met de Bestuursrapportage 2020 heeft de raad enkele besluiten genomen die een structureel effect hebben. De grootste posten zijn de kapitaallasten van de investeringen voor speelplaatsen en hogere kosten voor de WOZ-afhandeling als gevolg van een toenemend aantal bezwaren door inwoners die een adviesbureau inschakelen.

#### Structurele effecten Bestuursrapportage 2020

Domein	Investerings 2020	2021	2022	2023	2024
Sociaal domein	265.000	38.527	-28.487	-3.447	-3.407
Fysiek domein		-22.112	-2.112	-2.112	-2.112
Algemene dekkingsmiddelen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Resultaat voor bestemming		-100.639	-70.599	-45.559	-45.519
Mutatie reserves		4.112	-5.888	-5.888	-5.888
Resultaat na bestemming		-96.527	-76.487	-51.447	-51.407

8. De besluiten na Bestuursrapportage 2020 hebben een nadelig effect. Voor het begrotingsjaar 2021 betekent dit een oplopend negatief resultaat tot € 3,315 miljoen.
9. Meerjarige effecten Meicirculaire 2020. De financiële uitkomst van de meicirculaire is ten opzichte van de decembercirculaire 2019 licht positief voor de jaren 2020 en 2021, positief voor het jaar 2022 en vervolgens weer negatief voor de jaren 2023 en 2024.

#### Vergelijking meicirculaire 2020 / decembercirculaire 2019

	2021	2022	2023	2024
Uitkering o.b.v. decembercirculaire 2019	61.604	62.378	64.069	65.688
Uitkering o.b.v. meicirculaire 2020	61.807	62.985	63.912	65.023
<b>Verschil</b>	<b>203</b>	<b>608</b>	<b>-157</b>	<b>-666</b>



10. Deze regel laat het resultaat zien na verwerking van de Meicirculaire 2020. Het begrotingsresultaat 2021 komt op € 3,112 miljoen negatief.

Na het besluit Perspectiefnota 2021-2024 is nog een aantal ramingen geactualiseerd. Hieronder wordt toegelicht wat die aanpassingen zijn en wat het effect is op het meerjarig financieel kader.

11. De correctie op de raming van de inkomsten Gemeentefonds in het jaar 2024. Dit heeft geen effect op het begrotingsjaar 2021.

12. Vanaf 2021 wordt € 116.000,- structureel minder OZB-opbrengsten verwacht. Reden is een vertraging in de realisatie van de woningbouw. Doordat er geen woningen (of bedrijven) bij komen is er geen stijging van de OZB-opbrengst meer als gevolg van areaal uitbreiding.

13. Hoewel de vermogenspositie van de gemeente Heemskerk gezond is en een ruime algemene reserve kent, stijgt in de komende jaren de financieringsbehoefte naar circa 22 miljoen. Dit leidt tot een structurele stijging van de rentekosten naar een omvang van € 229.000,-.

14. Dekkingsplan Rioolheffing en Afvalstoffenheffing. De hogere kosten van afvalverwijdering van € 249.000,- zijn voor een bedrag van € 105.000,- toe te wijzen aan kosten in verband met corona. Het resterende bedrag van € 144.000,- is voor € 70.000,- gedekt uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing (Begroting 2020). Deze bestemmingsreserve is inmiddels leeg. Het overgebleven verschil is toe te rekenen aan hogere kosten van de Dienstverleningsovereenkomst met de HVC.

15. Einde Coalitieakkoord 2018-2022. Bij het Coalitieakkoord 2018-2022 is een structureel budget opgenomen voor het werven van mensen met een beperking (begeleiding afstand tot de arbeidsmarkt). De gemeente speelt hierbij een actieve rol en stelt in dit kader vacatures beschikbaar voor de doelgroep. Gebleken is dat de gemeente ook zonder dat het hiervoor beschikbare budget wordt ingezet al uitvoering geeft/kan geven aan deze rol en weet te voldoen aan gestelde normen. Met de Perspectiefnota 2021-2024 is besloten dat het betreffende budget kan worden wegbezuinigd.(Taskforce voorstel 26).

16. Bijstelling BUIG. De afgelopen jaren was een neerwaartse trend op het aantal uitkeringsgerechtigden te zien. De budgetten zijn hierop meerjarig aangepast. Voor de begroting 2021 is de prognose van Frontin BUIG overgenomen voor de baten. Ook aan de lastenkant is gebruik gemaakt van het prognose model. Er wordt rekening gehouden met de lokale situatie in Heemskerk. Per saldo geeft dat een nadelig effect van € 218.000,-. Heemskerk blijft een hoger aantal uitkeringsgerechtigden houden dan het landelijke jaargemiddelde.

#### Meerjarige trend uitkeringsaantallen

01-01-2016	860 uitkeringsgerechtigden	jaargemiddelde 2016: 865
01-01-2017	855 uitkeringsgerechtigden	jaargemiddelde 2017: 830
01-01-2018	810 uitkeringsgerechtigden	jaargemiddelde 2018: 800
01-01-2019	790 uitkeringsgerechtigden	jaargemiddelde 2019: 765
01-01-2020	740 uitkeringsgerechtigden	

17. Ingevulde taakstelling Sociaal domein (VJN 2019). Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2021-2024 is de doelstelling gehaald om in 2021 een bedrag van € 1,5 miljoen structureel te bezuinigen. Er lag al een taakstelling uit de Voorjaarsnota 2019 op het sociaal domein (oplopend tot € 500.000 in 2023). Beide taakstellingen konden worden ingevuld met de opbrengst van de Taskforce. Met de invulling van de taskforce is de taakstelling Sociaal domein gerealiseerd. De taakstelling vervalt hiermee.
18. Aanpassingen met een klein financieel effect hebben we gebundeld onder 'overige verschillen'. In het begrotingsjaar 2021 heeft dit een nadelig effect van € 88.000,-.
19. Het financieel effect van genoemde besluiten en aanpassingen geven voor het begrotingsjaar 2021 een negatief resultaat van € 3,774 miljoen.
20. In afwachting van de incidentele uitkomsten van de Junibrief 2020 is het incidentele effect van de Meicirculaire 2020 gelijktijdig verwerkt met de Junibrief 2020.
21. Vooruitlopend op de Septembercirculaire 2020 heeft het Rijk de gemeenten een Junibrief 2020 gestuurd met aanvullende maatregelen. Voor de gemeente Heemskerk betekent dit een incidentele bijdrage van € 444.000,- in 2020. De toelichting heeft u reeds gekregen in de Bestuursrapportage 2020.
22. Effecten Septembercirculaire 2020. Het Rijk heeft de accessen vanwege de corona crisis voor de jaren 2020 en 2021 bevroren op het niveau van de Meicirculaire 2020. Dat houdt in dat er geen aanpassingen zijn als gevolg van inflatie. Er zijn een paar positieve effecten in de september circulaire te noemen. De opschalingskorting voor de jaren 2020 en 2021 wordt incidenteel niet gekort op het gemeentefonds en er komt incidenteel in 2022 een bedrag van landelijk € 300 miljoen aan compensatie voor de kosten van de jeugdzorg. Verder zijn er diverse kleine coronacompensatie maatregelen voor 2020 gemeld, maar de bedragen voor compensatie in 2021 worden pas bekend gemaakt bij de decembercirculaire 2020. Daarom kan er nog niets opgenomen worden voor het jaar 2021. Het grootste negatieve effect betreft de landelijke trend bijstandsgerechtigden. De uitkeringsfactor voor bijstandsgerechtigden daalt hierdoor. Het macrobudget bijstandsgerechtigden blijft gelijk, en met een stijgend aantal bijstandsgerechtigden vanaf 2020 wordt de vergoeding voor bijstandsgerechtigden binnen het gemeentefonds lager. Doordat de trend wordt bepaald door cijfers uit eerdere jaren is het effect van corona niet in trend zichtbaar. Met name de jaren 2023 en 2024 zie je dit effect duidelijk terug doordat er in die jaren geen meevallers zijn in het gemeentefonds. Een uitgebreidere toelichting op de financiële effecten van de september circulaire volgt in een separate raadsmemo.
23. In de Bestuursrapportage 2020 is voor 2021 € 95.000,- begroot voor de overdracht van bodemtaken. Doordat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2022 kan dit bedrag voor 2021 vervallen.
24. Het college stelt voor de OZB opbrengst vanaf 2021 te verhogen met € 800.000,-. Een nadere toelichting staat beschreven in het hierna opgenomen dekkingsplan.
25. Het saldo van het begrotingsjaar 2021 sluit met een begroot resultaat van € 3,774 miljoen negatief exclusief besluit OZB en € 2,9 miljoen negatief inclusief besluit OZB.

Op 11 november 2020 heeft de raad de begroting 2021-2024 vastgesteld. Daarbij zijn drie amendementen en één motie aangenomen met een financieel effect. Deze motie en amendementen zijn alleen verwerkt in onderstaande tabel om inzicht te geven over het effect op het begrotingssaldo. In de programma's met de bijbehorende producten en de paragrafen zijn deze effecten niet verwerkt.

**Van Perspectiefnota naar Begroting 2021-2024 (ná besluit Moties & Amendementen)**

<b>25</b>	<b>SALDO MEERJARENBEGROTING voor moties en amendementen</b>	<b>526</b>	<b>-2.939</b>	<b>-384</b>	<b>1.619</b>	<b>1.827</b>
26	Amendement Onroerend Zaak Belasting		-800	-812	-824	-837
	<b>Saldo meerjarenbegroting na uitvoering amendement OZB</b>	<b>526</b>	<b>-3.739</b>	<b>-1.196</b>	<b>795</b>	<b>990</b>
27	Amendement actualisatie rijksmiddelen bijstand		1.211	1.211	1.211	1.211
28	Amendement rijksmiddelen jeugd (stelpost)				650	650
29	Motie Voedselbank (extra bijdrage)		-20			
30	Motie Voedselbank (dekking via decembercirculaire)		20			
<b>31</b>	<b>SALDO MEERJARENBEGROTING incl. moties en amendementen</b>	<b>526</b>	<b>-2.528</b>	<b>15</b>	<b>2.656</b>	<b>2.851</b>

Toelichting op de tabel "Van Perspectiefnota naar Begroting 2021-2024 (ná besluit Moties & Amendementen)".

26. Het college heeft de raad voorgesteld om de OZB opbrengst vanaf 2021 te verhogen met € 800.000,-. Met het amendement OZB heeft de raad het voorstel van college afgekeurd. Daarom wordt de OZB alleen trendmatig verhoogd.

27. De raad heeft bij amendement besloten om de rijksbijdrage bijstand meerjarig aan te passen aan de laatste actualisatie van de rijksmiddelen en meerjarig te verhogen. In de begroting was de rijksbijdrage voor 2021 gebaseerd op de laatst bekende informatie van mei 2020. Met het amendement is de rijksbijdrage verhoogd met de bedragen zoals genoemd in de voorlopige beschikking (oktober 2020), waardoor de baten structureel stijgen met € 1,211 miljoen.

28. Met dit amendement wordt de stelpost "uitkomst onderzoek jeugdzorg" weer opgevoerd in de meerjarenbegroting nadat eerder in juni 2020 bij raadsbesluit over de Perspectiefnota 2021 deze stelpost was verwijderd.

29+30 De motie is overgenomen door college en daarom ook hier opgenomen in de tabel. Deze motie heeft geen effect op het begrotingssaldo.

In de tabel 'Van Perspectiefnota naar Begroting (voor besluit moties & amendementen)' presenteren we de opbouw van het meerjarig begroot resultaat. In onderstaande tabel is per domein samengevat hoe de baten en lasten zijn verdeeld. In het begrotingsjaar 2021 ontvangt de gemeente Heemskerk € 99,2 miljoen aan inkomsten en € 104,2 miljoen is begroot om uit te geven (voor bestemming). Per saldo resulteert dit voor het begrotingsjaar 2021 in een begroot resultaat van € 3,774 miljoen negatief (na bestemming).

**Financieel meerjarenbeeld 2021-2024 (voor besluit moties en amendementen)**

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>1: Bestuurlijk domein</b>						
Lasten	-8.418	-8.796	-9.042	-9.089	-8.869	-8.972
Baten	1.438	2.310	1.480	1.439	1.463	1.495
<b>Saldo</b>	<b>-6.980</b>	<b>-6.486</b>	<b>-7.562</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.406</b>	<b>-7.477</b>
<b>2: Sociaal domein</b>						
Lasten	-56.144	-62.750	-56.805	-56.552	-56.106	-56.967
Baten	15.529	20.074	13.700	14.088	14.110	14.154
<b>Saldo</b>	<b>-40.615</b>	<b>-42.676</b>	<b>-43.105</b>	<b>-42.464</b>	<b>-41.996</b>	<b>-42.813</b>
<b>3: Fysiek domein</b>						
Lasten	-17.725	-18.942	-21.624	-17.900	-17.949	-18.249
Baten	12.882	11.948	13.685	10.493	10.996	11.606
<b>Saldo</b>	<b>-4.843</b>	<b>-6.994</b>	<b>-7.939</b>	<b>-7.407</b>	<b>-6.953</b>	<b>-6.643</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen/Bedrijfsvoeringskosten</b>						
Totaal Lasten	-14.846	-15.300	-16.826	-16.376	-16.298	-16.754
Totaal Baten	66.277	68.135	70.336	71.674	72.808	73.911
<b>Saldo</b>	<b>51.431</b>	<b>52.835</b>	<b>53.509</b>	<b>55.298</b>	<b>56.510</b>	<b>57.157</b>
Totaal Lasten	-97.133	-105.788	-104.297	-99.917	-99.222	-100.942
Totaal Baten	96.126	102.467	99.201	97.694	99.377	101.166
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-1.007</b>	<b>-3.321</b>	<b>-5.097</b>	<b>-2.223</b>	<b>155</b>	<b>224</b>
Onttrekking aan de reserves	8.742	6.930	2.223	1.919	2.200	1.245
Toevoeging aan de reserves	-4.318	-4.205	-900	-994	-1.255	-279
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>3.417</b>	<b>-596</b>	<b>-3.774</b>	<b>-1.298</b>	<b>1.100</b>	<b>1.190</b>

## Dekkingsplan

Het begrotingstekort voor begroting 2021 bedraagt € 3,774 miljoen. Wij stellen voor om dit tekort als volgt te dekken.

1. Het college stelt voor de OZB-opbrengst vanaf 2021 te verhogen met € 800.000,-.
2. Het resterende tekort van € 2,9 miljoen te dekken uit de Algemene reserve.

Toelichting op voorstel 1.

Voorgesteld wordt om de opbrengst van de OZB in 2021 eenmalig extra te verhogen. Vanaf 2022 en verder zal de verhoging weer gelijk zijn aan de trendmatige ontwikkelingen. De OZB is verdeeld in drie soorten.

- Eigenaren woning.
- Eigenaren niet-woning.
- Gebruikers niet-woningen.

De hoogte van de heffing in Heemskerk is ten opzichte van vergelijkbare gemeenten lager dan gemiddeld. Hierdoor kan het als redelijk gezien worden om het tarief met een eenmalige bedrag extra te verhogen. De tabel laat een overzicht van de OZB bedragen, bij de gemiddelde WOZ waarde, in omliggende gemeenten zien.

**Vergelijking met omliggende gemeenten**

OZB 2020	Heemskerk	Beverwijk	Velsen	Uitgeest	Castricum	Haarlem
Gemiddelde WOZ waarde	€ 281.220	€ 241.230	€ 290.738	€ 316.026	€ 343.537	€ 358.600
Kosten gem. woningen	€ 266	€ 243	€ 282	€ 399	€ 303	€ 304
Tarief eig. woningen	0,0945%	0,1007%	0,0970%	0,1263%	0,0882%	0,0848%
Tarief eig. niet woningen	0,1715%	0,2657%	0,2694%	0,3016%	0,2294%	0,2966%
Tarief gebruikte niet woningen	0,1375%	0,2226%	0,2164%	0,2269%	0,2100%	0,2359%

Om de raad inzicht te geven in het effect op de ruimte binnen de begroting, zijn in het overzicht van financieel effect 3 scenario's opgenomen.

De gemiddelde woningwaarde in Heemskerk in 2020 is € 281.220,- (peildatum 1-1-2019) en heeft een belastingbedrag van € 266,-. Uitgaande van deze waarde leveren de 3 scenario's de volgende stijging op van de OZB een woning met een gemiddelde WOZ waarde in 2021.

OZB 2021	€ 400.000	€ 600.000	€ 800.000
Kosten gem. woning 2020 (WOZ € 281.220)	€ 266	€ 266	€ 266
Extra kosten gem. woningen 2021	€ 18	€ 27	€ 35
Opbrengst eig. woningen	€ 309.482	€ 464.223	€ 618.963
Opbrengst eig. niet woningen	€ 52.794	€ 79.190	€ 105.587
Opbrengst gebruikte niet woningen	€ 37.725	€ 56.587	€ 75.450

Extra OZB verhoging laag (€ 400.000,-) is een eenmalige extra OZB stijging van € 18,- per jaar  
 Extra OZB verhoging midden (€ 600.000,-) is een eenmalige extra OZB stijging van € 27,- per jaar  
 Extra OZB verhoging hoog (€ 800.000,-) is een eenmalige extra OZB stijging van € 35,- per jaar





# Programma's

## Programma 1: Bestuurlijk domein

### Algemeen

Het Bestuurlijk domein omvat de onderdelen bestuur, samenwerking, dienstverlening, economische zaken, veiligheid, vergunning en handhaving. Dit domein zet in op een wendbare organisatie die snel en adequaat weet in te spelen op veranderende omstandigheden. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van de efficiency van onze processen met aandacht voor innovatie en het verbeteren van de dienstverlening. Daarbij monitoren we continue de volgende dimensies: bewoners, bedrijven, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving.

### Financiën Programma 1: Bestuurlijk domein

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>1.1. Bestuur, participatie en samenwerking</b>						
Lasten	-2.045	-1.907	-1.859	-1.779	-1.720	-1.757
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-2.045</b>	<b>-1.907</b>	<b>-1.859</b>	<b>-1.779</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.757</b>
<b>1.2. Dienstverlening</b>						
Lasten	-1.077	-1.148	-1.224	-1.235	-1.240	-1.246
Baten	552	559	577	524	533	554
<b>Saldo</b>	<b>-525</b>	<b>-589</b>	<b>-646</b>	<b>-712</b>	<b>-707</b>	<b>-692</b>
<b>1.3. Economische zaken</b>						
Lasten	-697	-728	-758	-764	-758	-768
Baten	404	415	467	472	480	484
<b>Saldo</b>	<b>-293</b>	<b>-313</b>	<b>-291</b>	<b>-292</b>	<b>-278</b>	<b>-283</b>
<b>1.4. Veiligheid, vergunning &amp; handhaving</b>						
Lasten	-4.599	-5.013	-5.202	-5.311	-5.150	-5.201
Baten	482	1.336	436	442	449	457
<b>Saldo</b>	<b>-4.117</b>	<b>-3.677</b>	<b>-4.766</b>	<b>-4.869</b>	<b>-4.701</b>	<b>-4.744</b>
Totaal lasten Bestuurlijk domein	-8.418	-8.796	-9.042	-9.089	-8.869	-8.972
Totaal baten Bestuurlijk domein	1.438	2.310	1.480	1.439	1.463	1.495
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-6.980</b>	<b>-6.486</b>	<b>-7.562</b>	<b>-7.651</b>	<b>-7.406</b>	<b>-7.477</b>
Onttrekking aan de reserves	174	120	84	66	60	60
Toevoeging aan de reserves	-58	-71	-101	-71	-71	-71
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-6.864</b>	<b>-6.437</b>	<b>-7.579</b>	<b>-7.655</b>	<b>-7.417</b>	<b>-7.488</b>

## 1.1. Bestuur, participatie en samenwerking

### Wat willen we bereiken?

1. Een betrouwbaar, doelmatig en doeltreffend functionerend gemeentebestuur, met betrokkenheid van de inwoner en een effectieve en efficiënte besluitvorming.
2. Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers krijgen de kans om aan de voorkant mee te praten, mee te denken en mee te doen. Daarnaast krijgen initiatieven van inwoners de ruimte.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### 1.1.1. Verkiezingen

- Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. Door de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) worden 2 scenario's met betrekking tot het verkiezingsproces onderzocht:
  - Het fysiek stemmen met inachtneming van de 1,5 meter.
  - Het briefstemmen.
- Er vindt onderzoek plaats op welke wijze het stemmen door mindervaliden nog toegankelijker gemaakt kan worden.

#### 1.1.2. Internationale samenwerking

- Uitvoering geven aan de raadsnotie Werelddoelen 2015-2030. Het bestuur verleent ondersteuning aan het comité De wereld in Heemskerk, dat zich ten doel stelt om de vijf thema's binnen de VN-werelddoelen op natuurlijke wijze te verbinden aan bestaande dan wel nieuw te ontwikkelen economische, culturele, educatieve, historische en/of muzikale activiteiten in Heemskerk.

#### 1.1.3. Burgerparticipatie

##### Heemskerkse participatieaanpak

- In Heemskerk verbeteren we onze participatietrajecten voortdurend. Er is behoefte aan concrete afspraken over aanpak, rollen, kwaliteitseisen en spelregels. Wat doen we bijvoorbeeld met de uitkomsten van inwonersparticipatie? En wie doet wat bij initiatieven uit de samenleving? Ook stelt de Omgevingswet eisen aan participatie. Daarom ontwikkelen we in 2021:
- De Heemskerkse participatieaanpak, een handvat voor alle betrokkenen. Samenleving, raad, bestuur en medewerkers geven samen vorm aan de praktische handreiking. De opbrengst uit de raads werkgroep burgerparticipatie wordt erin meegenomen. Ook de werkwijze van de participatieraad Sociaal domein is onderdeel van de gemeentebrede aanpak van participatie. De aanpak vervangt de nota Burgerparticipatie uit 2017 en is Omgevingswet-proof.
- Jeugdraad. Gebleken is dat nadere ondersteuning vereist is bij het invullen van de rol van de jeugd raad. We gaan na welke structuur deze invulling beter vorm kan geven en we op welke wijze de continuïteit van de inzet beter kan worden geborgd.

##### Burgerkracht

- In de Perspectiefnota 2021-2024 staat dat de gemeente Burgerkracht in stappen afbouwt. Het budget voor 2021 bedraagt € 42.500,-. Ook vervallen de maatregelen die zijn vastgesteld in de notitie Doorontwikkeling Burgerkracht. Daarmee wilden we Burgerkracht promoten bij een brede groep Heemskerkers.
- De maatregelen die vervallen zijn onder andere het instellen van een nieuwe commissie, het aanpassen van de criteria voor toekenning van budget, een actieprogramma om initiatieven te

stimuleren en het overhevelen van € 25.000,- van het budget Bewonersinitiatieven naar evenementensubsidie.

### Planning en verantwoording

- We zetten in op de kwaliteit van inwonersparticipatie en niet op de kwantiteit. Wat we doen, willen we goed doen. Ook voorkomen we dat inwoners 'participatiemoe' worden. Daarom maken we bewuste keuzes.
- De jaarplanning burgerparticipatie geeft een overzicht van projecten en beleidsplannen waarbij inwoners, ondernemers en organisaties actief worden betrokken.
- In het jaarverslag Burgerparticipatie legt het college verantwoording af over de manier waarop dit is gebeurd en met welke resultaat. Het levert concrete ontwikkelpunten op voor de aanpak van toekomstige trajecten.

#### 1.1.4. Bestuur

- De Rekenkamer Heemskerk stelt zich ten doel bij te dragen aan een beter functioneren van de raad. In 2021 werkt de Rekenkamer twee nader te bepalen onderzoeksthema's uit.
- Kennis- en vaardigheidstrainingen voor raads- en commissieleden en griffiepersoneel;
- Adviesaanvragen en inhuur van externe expertise voor complexe vraagstukken (bijvoorbeeld energietransitie, vormgeving van regionale samenwerking);
- In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 wordt in 2021 extra ingezet op het mobiliseren van potentiële kandidaat-raadsleden door het programma 'Politiek Actief' dat (deels) wordt aangeboden door Pro Demos.
- Om effectief te kunnen blijven vergaderen, wordt het audio visuele systeem in de raadzaal vervangen.

### Wat gaat het kosten?

1.1 Bestuur, participatie en samenwerking (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>1.1.1. Verkiezingen</b>						
Lasten	-100	-7	-54	-55	-56	-56
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-100</b>	<b>-7</b>	<b>-54</b>	<b>-55</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>
<b>1.1.2. Internationale samenwerking</b>						
Lasten	-5	-5	-5	-5	-6	-6
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>1.1.3. Burgerparticipatie</b>						
Lasten	-224	-162	-70	-25	3	0
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-224</b>	<b>-162</b>	<b>-70</b>	<b>-25</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>1.1.4. Bestuur</b>						
Lasten	-1.716	-1.732	-1.730	-1.693	-1.662	-1.696
Baten	0	0	0	0	0	0

## BEGROTING 2021-2024

<b>Saldo</b>	<b>-1.716</b>	<b>-1.732</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.693</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.696</b>
Totaal Lasten	-2.045	-1.907	-1.859	-1.779	-1.720	-1.757
Totaal Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-2.045</b>	<b>-1.907</b>	<b>-1.859</b>	<b>-1.779</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.757</b>
Onttrekking aan de reserves	102	60	24	6	0	0
Toevoeging aan de reserves	0	0	-30	0	0	0
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-1.943</b>	<b>-1.847</b>	<b>-1.865</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.757</b>

### Toelichtingen

#### 1.1.3. Burgerparticipatie

- In de Perspectiefnota, onderdeel Taskforce is besloten om met ingang van 2021 het budget voor Burgerparticipatie geleidelijk te bezuinigen naar 0 in 2023. In 2021 gebeurt dat voor een bedrag van € 70.000.
- Het overige verschil wordt veroorzaakt door twee incidentele correcties in 2020 en overige verschillen ter grootte van € 2.500,-.



Foto: Ben Roozendaal



## 1.2. Dienstverlening

### Wat willen we bereiken?

1. Een toegankelijke, betrouwbare en kwalitatief goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven waarbij de digitale dienstverlening de voorkeur heeft.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### 1.2.1. Burgerlijke stand

- We gaan in 2021 de aangifte digitaal aanbieden voor:
  - Geboorte.
  - Overlijden.
  - Huwelijk.Deze dienst wordt naast de fysieke dienstverlening aangeboden.

#### 1.2.2. Reisdocumenten

- Veel gemeenten stappen over op het laten bezorgen van reisdocumenten op een door de aanvrager gewenste locatie. In onze gemeente bestaat deze mogelijkheid (nog) niet. Onze inwoners komen in persoon het reisdocument afhalen in het gemeentehuis. Omdat veel gemeenten die overstap hebben gemaakt heeft de leverancier het onderhoud aan onze reisdocumenten applicatie gestopt. Mede hierdoor vindt er onderzoek plaats om ook in Heemskerk, op locatie, reisdocumenten te bezorgen.

#### 1.2.3. Rijbewijzen

- Er is een pilotproject procesverbetering Rijbewijzen door VNG realisatie gestart. Doel van deze pilot is om het voor de klant makkelijker te maken om een rijbewijs te vernieuwen door de aanvraag te digitaliseren en het rijbewijs thuis te laten bezorgen,
- De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) onderzoekt de mogelijkheden van het digitaliseren van het aanvraagproces rijbewijzen. De RDW verwacht dat in 2021 het onderzoek is afgerond. Na het onderzoek komt er vanuit de RDW informatie op welke wijze hier uitvoering aan gegeven kan worden.

#### 1.2.4. Uittreksels en verklaring

- De uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie (BRP) en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand worden op verschillende manieren aangevraagd:
  - Balie.
  - Post.
  - Website.In 2021 worden deze uittreksels op een efficiëntere manier aangevraagd via een module van de nieuwe applicatie iBurgerzaken. Deze controleert automatisch of de aanvrager in de BRP voorkomt.

#### 1.2.5. Diversen

- Digitale dienstverlening neemt nog elk jaar toe. Veel inwoners zien de voordelen: ze kunnen diensten aanvragen, informatie ophalen of formulieren inleveren op het moment dat goed uitkomt. In 2020 is er mede door corona een extra impuls gegeven aan de digitale dienstverlening. Met de implementatie van de applicatie iBurgerzaken versterken we de digitale dienstverlening. Hoewel voor de dienstverlening het digitale kanaal de voorkeur geniet is dit niet het enige kanaal.

## BEGROTING 2021-2024

Inwoners die niet digitaal kunnen of willen werken kunnen altijd terecht bij een ander, meer traditioneel kanaal.

- Daarbij zorgt de gemeente ook dat inwoners die niet goed met de digitale middelen kunnen omgaan, ondersteuning krijgen. Ze kunnen in het gemeentehuis samen met een medewerker de benodigde digitale diensten uitvoeren. In 2021 stellen we een Visie Dienstverlening op.

### Taskforce

- Vanuit de Taskforce is het budget voor kwaliteitszorg Basis Registratie Personen en voor ceremonies met ingang van 2020 gefaseerd verlaagd.

### Wat gaat het kosten?

1.2. Dienstverlening (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>1.2.1. Burgerlijke stand</b>						
Lasten	-248	-248	-260	-261	-262	-263
Baten	111	87	88	90	91	93
<b>Saldo</b>	<b>-137</b>	<b>-161</b>	<b>-172</b>	<b>-171</b>	<b>-171</b>	<b>-170</b>
<b>1.2.2. Reisdocumenten</b>						
Lasten	-179	-179	-179	-172	-178	-180
Baten	173	210	224	212	232	236
<b>Saldo</b>	<b>-6</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>54</b>	<b>56</b>
<b>1.2.3. Rijbewijzen</b>						
Lasten	-181	-190	-189	-183	-180	-183
Baten	212	195	197	153	140	153
<b>Saldo</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-30</b>
<b>1.2.4. Uittreksels en verklaring</b>						
Lasten	-13	-17	-17	-18	-18	-18
Baten	16	22	22	23	23	24
<b>Saldo</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>1.2.5. Diversen</b>						
Lasten	-456	-514	-578	-601	-603	-602
Baten	40	45	45	46	47	48
<b>Saldo</b>	<b>-416</b>	<b>-469</b>	<b>-533</b>	<b>-555</b>	<b>-556</b>	<b>-554</b>
Totaal Lasten	-1.077	-1.148	-1.224	-1.235	-1.240	-1.246
Totaal Baten	552	559	577	524	533	554
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-525</b>	<b>-589</b>	<b>-646</b>	<b>-712</b>	<b>-707</b>	<b>-692</b>
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan de reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-525</b>	<b>-589</b>	<b>-646</b>	<b>-712</b>	<b>-707</b>	<b>-692</b>

## **Toelichtingen**

### 1.2.5. Diversen

- De hogere lasten worden veroorzaakt door de afschrijvingslasten van de investering digitalisering dienstverlening (€ 40.000,-) en meer uren (€ 30.000,-). Vanuit de Taskforce is het budget voor kwaliteitszorg Basis Registratie Personen en ceremonies verlaagd met € 6.000,-.

## **1.3. Economische zaken**

### **Wat willen we bereiken?**

1. Bevorderen van een toekomstbestendige en duurzame economie, waar vraag naar en aanbod van werk- en winkellocaties in evenwicht zijn.
2. Versterken van de concurrentiekracht van het Heemskerkse en IJmondiale bedrijfsleven.
3. Regionale samenwerking economische zaken met als resultaat een effectiever economisch beleid en inzet op IJmondiale economische groei.
4. Realiseren van een toekomstbestendig centrum door het verbeteren van de verblijfskwaliteit, de bereikbaarheid en het verder versterken van het winkelaanbod in het centrum, inclusief sterke weekmarkt.

### **Wat gaan we ervoor doen?**

#### **1.3.1. Beleidsadviesing economische zaken**

##### **Coronacrisis**

- Als gevolg van de coronacrisis wordt een economische achteruitgang verwacht. Vanuit economische zaken wordt dit gemonitord en wordt, daar waar mogelijk, gekeken naar de rol die de gemeente kan oppakken om ondersteuning te bieden.

##### **Bedrijventerreinen**

- Faciliteren en ondersteunen van de Greenbiz IJmond om zo individuele bedrijven te faciliteren bij het verduurzamen en om als collectief energie-positieve bedrijventerreinen te creëren.
- Inzetten op verdichting en intensivering van de huidige bedrijventerreinen.
- Faciliteren en ondersteunen van BIZ De Trompet.
- Verder revitaliseren van bedrijventerrein De Houtwegen, waarbij aandachtspunten zoals klimaatadaptatie en duurzame verlichting worden aangepakt.

##### **Tuindersgebied**

- Duurzaam in gesprek met LTO Heemskerk/Beverwijk over een toekomstbestendige tuinbouwsector.

##### **Winkelgebieden**

- Uitvoering geven aan de Regionale detailhandelsvisie IJmond.
- Activiteiten uitvoeren en faciliteren om de centrumondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente met elkaar in contact te brengen en samen te werken aan een toekomstbestendig centrum. Een toekomstig centrum met de inzet op een levendig, compact centrum en behoud van krachtige lokale ondernemers. Een levendige mix aan functies waardoor een meer diverse en robuuste economie wordt gefaciliteerd.
- Continueren centrummanagement ter ondersteuning van de BIZ Centrum.

### **Recreatie & toerisme**

- Bevorderen van recreatie & toerisme in Heemskerk ([Programmaonderdeel Lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie](#)) en zo de afgeleide bestedingen in de winkel- en horecagebieden versterken.

### **Regionaal samenwerken**

- Door economische ontwikkelingen in de regio is het nodig om continu na te denken over de Heemskerkse positie, betekenis en ambitie binnen de regio. Hierbij is de houding gericht op samenwerking, vinden van aansluiting en uitoefenen van invloed.
- Uitvoering geven aan het regionaal economisch gebiedsprogramma Made in IJmond 2017 in de Economische samenwerking IJmond.
- Aansluiten bij Noordzeekanaalgebied en Metropoolregio Amsterdam (Plabeka, EZ en R&T).
- Samen met de IJmondgemeenten Beverwijk en Velsen de ambities en plannen van Techport ondersteunen.
- Afstemmen en samenwerken met Ondernemersvereniging IJmond.

#### **1.3.2. Markt**

- Inzetten op een reële verdeling van de energiekosten op basis van categorieën van verbruikskosten.
- Monitoren van de kostendekkendheid van de markt en zo nodig voorstellen doen om die kostendekkendheid te bereiken.
- In samenwerking met de marktcommissie kijken naar een optimale invulling van de plaatsen op de markt.
- Intensiveren van het aantrekken van nieuwe marktkramen (analoog en digitaal) bij het vrijkomen van plaatsen. Mede door de gevolgen van corona is het een uitdaging om voldoende ondernemers te blijven vinden die een plaats op de Heemskerkse markt ambiëren.

#### **1.3.3. Evenementen**

- Voor de organisatie van het volksfeest en andere evenementen wordt ingezet op kostendekkendheid van het totaal aan baten en lasten. In de taskforce is hiervoor een voorstel gedaan. Hierin is met ingang van 2021 rekening gehouden met een structurele meeropbrengst.

#### **1.3.4. Reclame**

- De contracten van de driehoeksreclameborden en de lichtmastreclame worden vernieuwd.

**Wat gaat het kosten?**

<b>1.3. Economische zaken</b> (Bedragen x € 1.000)	<b>Rekening</b> <b>2019</b>	<b>Begroot</b> <b>BRP 2020</b>	<b>Begroot</b> <b>2021</b>	<b>Begroot</b> <b>2022</b>	<b>Begroot</b> <b>2023</b>	<b>Begroot</b> <b>2024</b>
<b>1.3.1. Beleidsadviesing economische zaken</b>						
Lasten	-470	-463	-498	-501	-493	-499
Baten	210	222	271	273	277	277
<b>Saldo</b>	<b>-260</b>	<b>-241</b>	<b>-226</b>	<b>-228</b>	<b>-216</b>	<b>-222</b>
<b>1.3.2. Markt</b>						
Lasten	-58	-65	-68	-68	-69	-70
Baten	69	77	77	78	80	81
<b>Saldo</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1.3.3. Evenementen</b>						
Lasten	-169	-191	-181	-182	-184	-185
Baten	84	78	79	81	83	84
<b>Saldo</b>	<b>-86</b>	<b>-113</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>
<b>1.3.4. Reclame</b>						
Lasten	0	-9	-12	-12	-12	-12
Baten	41	39	39	40	41	42
<b>Saldo</b>	<b>41</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
Totaal Lasten	-697	-728	-758	-764	-758	-768
Totaal Baten	404	415	467	472	480	484
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-293</b>	<b>-313</b>	<b>-291</b>	<b>-292</b>	<b>-278</b>	<b>-283</b>
Onttrekking aan de reserves	72	60	60	60	60	60
Toevoeging aan de reserves	-58	-71	-71	-71	-71	-71
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-279</b>	<b>-324</b>	<b>-302</b>	<b>-303</b>	<b>-289</b>	<b>-294</b>

**Toelichtingen****1.3.1. Beleidsadviesing economische zaken**

- Het verschil wordt met name veroorzaakt door het voorstel in de Taskforce om vanaf 2021 de leges kostendekkend te maken. Het meer kostendekkend maken heeft betrekking op de toeristenbelasting, markt en evenementen. De raming opbrengsten uit Toeristenbelasting is met structureel € 35.000,- verhoogd.



## 1.4. Veiligheid, vergunning en handhaving

### Wat willen we bereiken?

1. Een leefbaar en veilig dorp met betrokken inwoners.
2. Een belangrijke, regisserende rol op het gebied van openbare orde en veiligheid voor zowel de inwoners, bedrijven en instellingen als de samenwerkende partners zoals de politie en maatschappelijke organisaties.
3. Een wendbare en robuuste veiligheidsregio en regionale crisisorganisatie.
4. Helderheid en duidelijkheid voor alle inwoners, bedrijven en instellingen over de invoering van en de omgang met de Omgevingswet.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### 1.4.1. Integrale veiligheid

- Onderzoeken op welke wijze de aanpak van adressen- en uitkeringsfraude nader vorm gegeven kan worden. Daarbij is zowel aandacht voor de in- als de externe informatiepositie en vindt regionale afstemming plaats.
- De drugsaanpak wordt regionaal geïntensiveerd waarbij aandacht is voor drugsproductie, -handel en -gebruik. Door aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem wordt meer inzicht in drugslocaties gecreëerd. Naast strafrechtelijk optreden wordt, daar waar mogelijk, ook bestuurlijk opgetreden.
- Inzetten op de Quicksan Gemeentelijke Weerbaarheid waarmee wordt geconstateerd waar de verbetermogelijkheden binnen de ambtelijke organisatie liggen om facilitering van ondermijning te voorkomen.
- Bijdragen aan het meerjarig actieprogramma (in ontwikkeling) behorende bij het concept Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld 2020-2024 onder regie van Veilig Thuis.
- De aanpak van jeugdgroepen wordt integraal en regionaal voortgezet. De huidige aanpak wordt nader onderzocht en zo nodig aangepast. De samenwerking met de partners wordt verder vormgegeven en in proces gezet.
- Evalueren van de inzet op radicalisering door gebruik te maken van de Toolkit Evidence-Based Werken (bij de preventie van radicalisering).



#### **1.4.2. Rampenbestrijding**

- Inzetten op het nader invulling geven aan functies binnen de crisisorganisatie. Zowel lokaal als regionaal.
- Na een ramp, crisis of incident in regionaal verband stelselmatig met de crisispartners evalueren. Op basis van de opgedane ervaringen doorvoeren van verbeteringen in oefeningen, plannen en procedures.
- De veiligheidsregio maakt afspraken met relevante partners op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (proces, inhoud, relatie). Hiermee is het voor functionarissen en partners duidelijk wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. De gemeente Heemskerk is een van de (crisis)partners.

#### **1.4.3. Brandweertaken**

- De brandweer Kennemerland ontwikkelt het vakmanschap door, gebaseerd op kennisdeling naar aanleiding van incidenten, brandonderzoek, technologische vernieuwingen en verdieping van het brandweeronderwijs.
- Er wordt gestart met het opstellen van een dekkingsplan op basis van de nieuwe landelijk vastgestelde systematiek op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden.

#### **1.4.4. Bouw en omgevingsvergunning**

- Voortzetten van de implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitborging voor het bouwen. Daarbij de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek invoering van de omgevingswet benutten.
- In samenspraak met de raads werkgroep de invoering van de omgevingswet voorbereiden.
- Inrichten van een omgevingstafel om aanvragen samen en integraal te beoordelen.

#### **1.4.5. Overige vergunningen**

- Voor de afhandeling van aanvragen van vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en de bijzondere wetten wordt ingezet op uitbreiding van het zoveel mogelijk digitaal behandelen. Door het aanpassen van processen en ontwikkelen van digitale webformulieren.
- In samenspraak met aanvragers en ketenpartners wordt het vergunningenproces voor evenementen verder geoptimaliseerd. Er wordt ingezet op duurzaamheid bij vergunningaanvragen voor evenementen conform het beleidskader 2020. Aanvragen worden zo nodig beoordeeld op de actuele corona voorschriften.

#### **1.4.6. Brandweerkazerne**

- Nader onderzoeken van de mogelijkheden voor de overdracht van de brandweerkazerne Heemskerk aan de Veiligheidsregio in relatie tot herontwikkeling van de locatie aan de Cornelis Groenlandstraat.

#### **1.4.7. Handhaving toezicht omgevingsrecht**

- Uitvoering geven aan het jaarlijks Uitvoeringsprogramma Integrale Handhaving.
- Opstellen van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma met daarin opgenomen wijk- of themagerichte aandachtspunten en het jaarverslag.

#### **1.4.8. Handhaving openbare ruimte**

- Uitvoering geven aan het Integraal Veiligheid- en Handhavingsplan (IVHP 2020) in overeenstemming met de daarin opgenomen prioriteiten.
- Intensiveren van de samenwerking tussen de boa's van de omliggende gemeenten.

## BEGROTING 2021-2024

- In samenwerking met de politie inzetten op verschillende onderwerpen met projectmatige aanpak, zoals het donkere dagen offensief en de handhaving op (illegaal) vuurwerk rondom de jaarwisseling.
- Voortzetten en nadere invulling geven aan de integrale samenwerking in de aanpak van jeugdgroepen.
- Intensiveren van de zichtbaarheid op straat door fietsend en lopend te surveilleren.



Foto: Annemiek Ruitenber

## Wat gaat het kosten?

1.4. Veiligheid, vergunning & handhaving (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>1.4.1. Integrale veiligheid</b>						
Lasten	-650	-682	-799	-797	-807	-811
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-650</b>	<b>-682</b>	<b>-799</b>	<b>-797</b>	<b>-807</b>	<b>-811</b>
<b>1.4.2. Rampenbestrijding</b>						
Lasten	-66	-98	-123	-124	-125	-126
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-66</b>	<b>-98</b>	<b>-123</b>	<b>-124</b>	<b>-125</b>	<b>-126</b>
<b>1.4.3. Brandweertaken</b>						
Lasten	-2.204	-2.389	-2.522	-2.628	-2.599	-2.641
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.389</b>	<b>-2.522</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.599</b>	<b>-2.641</b>
<b>1.4.4. Bouw en omgevingsvergunning</b>						
Lasten	-597	-730	-592	-594	-447	-449
Baten	441	1.299	419	425	431	438
<b>Saldo</b>	<b>-156</b>	<b>569</b>	<b>-174</b>	<b>-170</b>	<b>-16</b>	<b>-11</b>
<b>1.4.5. Overige vergunningen</b>						
Lasten	-376	-309	-326	-326	-326	-326
Baten	17	17	17	18	18	18
<b>Saldo</b>	<b>-360</b>	<b>-292</b>	<b>-309</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>
<b>1.4.6. Brandweerkazerne</b>						
Lasten	-191	-195	-198	-199	-201	-202
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-191</b>	<b>-195</b>	<b>-198</b>	<b>-199</b>	<b>-201</b>	<b>-202</b>
<b>1.4.7. Handhaving toezicht omgevingsrecht</b>						
Lasten	-59	-87	-155	-155	-155	-155
Baten	24	20	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-35</b>	<b>-67</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
<b>1.4.8. Handhaving openbare ruimte</b>						
Lasten	-455	-522	-487	-488	-489	-490
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-455</b>	<b>-522</b>	<b>-487</b>	<b>-488</b>	<b>-489</b>	<b>-490</b>
Totaal Lasten	-4.599	-5.013	-5.202	-5.311	-5.150	-5.201
Totaal Baten	482	1.336	436	442	449	457



<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-4.117</b>	<b>-3.677</b>	<b>-4.766</b>	<b>-4.869</b>	<b>-4.701</b>	<b>-4.744</b>
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan de reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-4.117</b>	<b>-3.677</b>	<b>-4.766</b>	<b>-4.869</b>	<b>-4.701</b>	<b>-4.744</b>

## Toelichtingen

### 1.4.1. Integrale veiligheid

- De structureel hogere kosten ten opzichte van 2020 zijn met name het gevolg van de inzet van extra capaciteit op AOV van € 83.000,-.
- Daarnaast is het budget voor Veilig Thuis overgegaan in de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (Raadsbesluit BIRB/2020/2964). Hierin is een structurele verhoging van € 19.000,- begrepen.

### 1.4.3. Brandweertaken

- De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) indexeert haar Programmabegroting 2021-2024 voor nominale ontwikkelingen (lonen en prijzen). Als gevolg hiervan stijgt de bijdrage voor het programma Brandweezorg met ingang van 2021 structureel met € 155.000,- (toename van € 3,95 per inwoner).
- Als gevolg van de overgang naar de Landelijk Meldkamer Organisatie (LMO) is sprake van een structurele daling van de bijdrage voor de Meldkamer NH met € 53.000,-.
- De gemeentelijke bijdrage aan de VRK zoals geraamd in de primaire begroting 2020 sloot niet aan op de geraamde bijdrage van de VRK. Het verschil is € 31.000,- en met deze begroting gecorrigeerd. Dit is met name veroorzaakt door het hanteren van verschillende indexatiepercentages.

### 1.4.4. Bouw- en omgevingsvergunningen

- Er heeft een herberekening en verschuiving van de loonkosten VTH plaatsgevonden van bouw- en omgevingsvergunningen onbelast naar bouw- en omgevingsvergunningen. Dit leidt tot een structurele verlaging van € 58.000,- op dit onderdeel.
- De tijdelijke subsidieregeling onder de noemer 'Groene Leges' is met ingang van 1 januari 2020 beëindigd. Het hieraan gekoppelde nog benodigde budget van € 30.000,- is voor de jaren 2021 en 2022 afgeraamd waarmee de regeling in zijn geheel afgesloten is.
- Het verschil in baten is een incidentele meeropbrengst van € 885.000,- bouwleges. Met de Bestuursrapportage 2020 is de raad hierover uitgebreid geïnformeerd.
- In de primaire Begroting 2021 zijn de opbrengsten aan leges € 5.000,- hoger geraamd.

### 1.4.7. Handhaving toezicht Omgevingsrecht

- De structureel hogere lasten op dit onderdeel van € 68.000,- ten opzichte van 2020 is het gevolg van een herijking van de capaciteitsplanning.
- Deze uren zijn in de Begroting 2020 op Grond- en gebouwenbeheer geboekt. Dit betreft derhalve een correctie.

## Programma 2: Sociaal domein

### Algemeen

#### Onderdelen van het programma

Het programma Sociaal Domein gaat voor een groot deel over de uitvoering van taken op grond van wetten, waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet Schuldhulpverlening, de Wet verplichte GGZ en de wet Publieke Gezondheid. Waar het de kwaliteit van ondersteuning aan onze inwoners verbetert, voeren we deze wettelijke taken in samenhang uit. Die samenhang leggen we ook met de andere onderdelen van het Sociaal domein, de algemene voorzieningen. Dit omvat beleidsterreinen als sport, kunst en cultuur, onderwijs, vrijwilligerswerk en welzijnswerk.

#### Samenhang andere programma's

Het Sociaal domein staat niet op zichzelf, maar is met name nauw verbonden met het programma Fysiek domein. Zo werken we, omdat ouderen en inwoners met een beperking als gevolg van het rijksbeleid langer zelfstandig (moeten) wonen, nauw samen op de beleidsterreinen wonen, welzijn en zorg. Een ander voorbeeld is de samenwerking bij het accommodatiebeleid.

#### Sociaal domein in 2021: wat gaan we doen?

##### Huidige taken

We gaan in 2021 door met de uitvoering van onze reguliere (wettelijke) taken en werkzaamheden. Dit doen we onder andere op grond van het Coalitieakkoord en het in 2019 en 2020 vastgestelde nieuwe beleid (waaronder het Beleidsplan Sociaal domein, de Sportnota, het Armoedebeleid en de Cultuurnota). Bij de uitvoering van onze werkzaamheden betrekken we de recent vastgestelde Perspectiefnota 2021-2024 en de Taskforce.

Aandachtspunten binnen onze huidige taken zijn in 2021:

- **Subsidiebeleid**

Voor de inwoners willen we een toegankelijk, laagdrempelig en samenhangend lokaal algemeen voorzieningenniveau. Het subsidiëren van instellingen is hierbij een belangrijk instrument. Dit gaan we in 2021 transparant en doelmatig uitvoeren aan de hand van het recent geactualiseerde subsidiebeleid.

- **Doorontwikkeling aanbod en toegang ondersteuning**

De transities in het Sociaal domein hebben in 2015 plaatsgevonden. Gelijktijdig is de transformatie van aanbod en werkwijzen gestart. Met die transformatie gaan we in 2021 intensief verder. Dat doen we omdat we mogelijkheden zien om de ondersteuning aan onze inwoners te verbeteren en waar mogelijk passender en meer samenhangend te maken. Maar ook omdat we denken daarmee de kosten van de ondersteuning te kunnen verminderen of minder te laten stijgen.

We zetten daarbij in op een toegankelijk, laagdrempelig en samenhangend geheel van algemene voorzieningen. Deze voorzieningen zijn vrij toegankelijk. Aan gesubsidieerde instellingen zullen we hiervoor soms een kanteling vragen (bijvoorbeeld een wijziging in het aanbod of een samenwerking).

Ook voor de niet vrij toegankelijke individuele ondersteuning vanuit de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet gaan we na of een verdere verbetering en samenhang mogelijk is. In 2021 bereiden we de (regionale) verwerving van nieuw aanbod per 2022 op grond van de Jeugdwet en de Wmo voor. Dit biedt ons de kans de ondersteuning van inwoners verder te verbeteren, gesignaleerde hiaten



in het aanbod aan te pakken, waar mogelijk ondersteuning via algemene in plaats van individuele voorzieningen vorm te geven, overlap zo veel mogelijk te voorkomen en combinaties te leggen (tussen bijvoorbeeld de verschillende vormen van dagbesteding). Op deze wijze willen we passender ondersteuning én een doelmatiger inzet van middelen realiseren.

Op dit moment vindt de toegang en toeleiding tot de diverse vormen van ondersteuning op verschillende plekken en veelal volgtijdelijk plaats. In 2021 realiseren we één integrale toegang, met een diversiteit aan expertise, werkend vanuit integrale vraagverheldering en gericht op passende ondersteuning van inwoners én gezinnen. Door het breed uitvragen en sneller kunnen bieden van passende ondersteuning draagt de werkwijze via één toegang bij aan een doelmatiger inzet van middelen.

### **Nieuwe taken**

Daarnaast gaan we in 2021 nieuwe wettelijke taken uitvoeren. Zo wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 2021 waardoor inwoners met betalingsachterstanden bij onder andere woningcorporaties en energiebedrijven eerder kunnen worden gemeld bij gemeenten. Hierdoor kan ondersteuning eerder worden geboden. En als gevolg van de nieuwe Wet Inburgering krijgen gemeenten per juli 2021 de verantwoordelijkheid voor de inburgering van nieuwkomers. De uitvoering van deze nieuwe taken bereiden we tijdig voor. Ook treffen we in 2021 de voorbereidingen voor de uitvoering van Beschermd wonen: vanaf 2022 wordt deze taak geleidelijk (in een periode van 10 jaar) van centrumgemeenten naar alle gemeenten overgeheveld.

### **Mogelijke verschuiving inzet middelen**

De transformatie van aanbod en de toegang leidt naar verwachting tot een verschuiving van de inzet van de middelen in het Sociaal domein. Dit verwachten we in de eerste plaats tussen de verschillende individuele voorzieningen (bijvoorbeeld tussen maatwerkvoorzieningen Wmo en specialistische jeugdhulp). En in de tweede plaats tussen de individuele en de algemene voorzieningen. Het is van belang de budgetten die zijn opgenomen in deze begroting vanuit dit perspectief te zien: inzet van middelen op het ene beleidsvlak kan op andere terreinen een (groter) positief effect genereren. Met als gewenst eindresultaat: een doelmatiger inzet van middelen binnen het Sociaal domein als geheel.

### **Invloed factoren in 2021**

Tot slot wijzen we op enkele ontwikkelingen die invloed hebben op de uitvoering van de taken in 2021. Op dit moment is het voor ons nog niet mogelijk om concreet aan te geven wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn. De verwachting is echter dat meer mensen financieel in de problemen gaan komen. Dit gaat in 2021 een impact hebben op het aantal uitkeringen en het minimabeleid. Ook het rijksbeleid kan beleidsinhoudelijke en financiële consequenties met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan in de afgelopen periode waren de invoering van de zogenoemde reële tarieven en van het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen Wmo. Met als gevolg minder inkomsten aan eigen bijdragen en een stijging van aanvragen, waarbij het verlies van gemeenten slechts deels door het Rijk is gecompenseerd. Het Rijk heeft recent inhoudelijke maatregelen aangekondigd met betrekking tot de jeugdhulp (verplichte regionale samenwerking). De concrete invulling en consequenties hiervan zullen de komende periode helder worden.

**Financiën programma 2: Sociaal domein**

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>2.1. Welzijn, zorg en gezondheid</b>						
Lasten	-6.216	-6.290	-6.202	-5.996	-5.940	-5.992
Baten	762	114	97	100	102	104
<b>Saldo</b>	<b>-5.454</b>	<b>-6.176</b>	<b>-6.104</b>	<b>-5.896</b>	<b>-5.838</b>	<b>-5.888</b>
<b>2.2. Vrijwillige inzet en mantelzorg</b>						
Lasten	-430	-459	-397	-389	-396	-403
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-430</b>	<b>-459</b>	<b>-397</b>	<b>-389</b>	<b>-396</b>	<b>-403</b>
<b>2.3. Lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie</b>						
Lasten	-5.285	-5.462	-5.863	-5.046	-4.977	-4.970
Baten	1.351	615	585	693	681	692
<b>Saldo</b>	<b>-3.935</b>	<b>-4.846</b>	<b>-5.278</b>	<b>-4.354</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.279</b>
<b>2.4. Individuele maatschappelijke ondersteuning</b>						
Lasten	-9.676	-9.287	-9.480	-9.613	-9.713	-9.761
Baten	415	189	244	247	259	264
<b>Saldo</b>	<b>-9.261</b>	<b>-9.098</b>	<b>-9.236</b>	<b>-9.366</b>	<b>-9.454</b>	<b>-9.497</b>
<b>2.5. Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs</b>						
Lasten	-13.730	-13.573	-13.722	-14.110	-13.706	-14.294
Baten	853	1.319	1.297	1.306	1.316	1.335
<b>Saldo</b>	<b>-12.878</b>	<b>-12.254</b>	<b>-12.425</b>	<b>-12.803</b>	<b>-12.389</b>	<b>-12.959</b>
<b>2.6. Werk en inkomen</b>						
Lasten	-20.806	-27.679	-21.141	-21.397	-21.374	-21.548
Baten	12.149	17.836	11.477	11.742	11.751	11.759
<b>Saldo</b>	<b>-8.657</b>	<b>-9.843</b>	<b>-9.664</b>	<b>-9.655</b>	<b>-9.623</b>	<b>-9.789</b>
Totaal lasten Sociaal domein	-56.144	-62.750	-56.805	-56.552	-56.105	-56.968
Totaal baten Sociaal domein	15.529	20.074	13.701	14.088	14.109	14.154
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-40.615</b>	<b>-42.676</b>	<b>-43.104</b>	<b>-42.464</b>	<b>-41.996</b>	<b>-42.814</b>
Onttrekking aan reserves	2851	719	510	228	230	217
Toevoeging aan reserves	-431	-57	-33	-30	-7	-8
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-38.195</b>	<b>-42.014</b>	<b>-42.627</b>	<b>-42.266</b>	<b>-41.773</b>	<b>-42.605</b>

## 2.1. Welzijn, zorg en gezondheid

### Wat willen we bereiken?

1. Inwoners van Heemskerk zijn zelfredzaam en nemen actief deel aan de samenleving.
2. Heemskerk is een plek voor iedereen. Alle inwoners krijgen een kans en worden gevraagd om mee te doen, ook nieuwkomers.
3. Inwoners van Heemskerk hebben een gezonde en actieve leefstijl.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### 2.1.1. Zorg

##### Toegang

- Uitvoeren van het in 2020 door het college vastgestelde implementatieplan voor de integrale toegang. Deze toegang is gericht op diverse programmaonderdelen binnen het Sociaal domein. Het komen tot één integrale toegang maak onderdeel uit van het coalitieakkoord.

##### Diversiteitsbeleid

- Invulling en uitvoering geven aan de nieuwe Wet inburgering 2021.

##### Wet Kinderopvang en Wet Oké

- Uitvoering geven aan het plan van aanpak Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2019-2022.
- Uitvoeren van het toezicht op de kwaliteit van kinderopvanglocaties en het uitbrengen van het jaarverslag Wet kinderopvang.

##### Laaggeletterdheid

- Aanbieden van taalaanbod NT1 op maat.
- Uitvoering geven aan het Taalakkoord Zuid-Kennemerland en IJmond.

##### Gezondheid

- Vaststellen van het Regionaal gezondheidsbeleid 2021-2024 met als speerpunten:
  - Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving.
  - Gezondheidsachterstanden verkleinen
  - Mentale druk op het dagelijks leven bij de jeugd en jongvolwassenen.
  - Vitaal ouder worden.
- Het vaststellen van een Lokaal preventieakkoord met als speerpunten het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik
- Doorontwikkelen van ondersteuningsaanbod GGZ in relatie tot het brede Sociaal domein.
- In stand houden van de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), die onder meer taken uit de Wet publieke gezondheid uitvoert.
- Subsidiëren van jeugdgezondheidszorg, waaronder het rijksvaccinatieprogramma.
- Toeiden van mensen met onbegrepen gedrag naar passende zorg.
- Uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ (Wvvgz): voorzien in een meldpunt en in een eerste beoordeling van de noodzaak van het opleggen van een zorgmaatregel.
- Meedoen aan het RIVM gezondheidsonderzoek naar Tatasteel.

### **Taskforce**

- Op grond van de Taskforce vindt de financiering Jongeren op gezond gewicht (JOGG) niet meer jaarlijks plaats.
- Conform het gestelde in de Taskforce wordt het Onderwijsachterstandenbudget ingezet ter dekking van (een deel van) de kosten op andere terreinen (logopedische screening, bibliotheek, Brede school, jeugdmaatschappelijk werk en enkele jeugdprogramma's).

### **2.1.2. Dieren**

#### **Dierenwelzijn**

- Voortzetten van huidige samenwerking met Dierenambulance Kennemerland en de Dierenbescherming Noord Holland Noord. Dit gebeurt samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk. De Dierenbescherming werkt aan een regionale overeenkomst betreffende de Wildopvang in Krommenie.
- We stimuleren natuurinclusief bouwen bij nieuwbouw en herstructurering en houden rekening met lichtvervuiling.
- We verlengen de contracten met de Dierenbescherming voor de opvang van zieke, gewonde of ontheemde dieren.
- De samenwerking met Dierenambulance Kennemerland zetten we voort.
- Het contract met de Wildopvang Krommenie zetten we voort. Hier worden vogels en egels opgevangen.

### **2.1.3. Welzijn**

- Uitvoering van het Beleidsplan Sociaal domein door het maken van (prestatie)afspraken met en subsidieverlening voor:
  - Maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning voor kwetsbare groepen op het gebied van schuldhulpverlening, (jeugd)maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk en ouderenadvieswerk.
  - Ambulante aanpak van sociaal werkers in de wijk en vraaggericht welzijnswerk, gericht op de ondersteuning van burgerinitiatief, vrijwillige inzet, activering en collectieve activiteiten voor kwetsbare groepen.
  - Uitvoering van preventief jeugdbeleid conform het beleidsplan door de inzet van onder andere (ambulant) jongerenwerk en jeugdmaatschappelijk werk.
  - Uitvoering geven aan het landelijke actieprogramma Kansrijke start.
  - Uitvoering geven aan het landelijke actieprogramma Scheiden zonder schade.
- Evalueren van de pilot en eventueel continueren van het Odensehuis als algemene voorziening voor dementerenden en hun mantelzorgers ([zie ook programmaonderdeel Individuele maatschappelijke ondersteuning](#)).

### **Taskforce**

- Op grond van de Taskforce gaan we de preventieve huisbezoeken 80-jarigen op andere wijze invullen. Dit leidt tot een besparing van € 12.000,- in 2021 en € 24.000,- per 2022.

### **2.1.4. Welzijnsaccommodaties**

- In 2020/2021 doen we, zoals in de Perspectiefnota 2021-2024 staat (Taskforce), onderzoek naar de mogelijkheid om een van de buurthuizen te sluiten. Dit is al een belangrijke realisering van de taakstellende bezuiniging zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2019. De taakstelling luidde € 100.000,- per 2023 te bezuinigen in de exploitatielasten van de accommodaties.

**Wat gaat het kosten?**

<b>2.1. Welzijn, zorg en gezondheid</b> (Bedragen x € 1.000)	<b>Rekening</b> <b>2019</b>	<b>Begroot</b> <b>BRP 2020</b>	<b>Begroot</b> <b>2021</b>	<b>Begroot</b> <b>2022</b>	<b>Begroot</b> <b>2023</b>	<b>Begroot</b> <b>2024</b>
<b>2.1.1. Zorg</b>						
Lasten	-1.688	-1.779	-2.117	-1.909	-1.987	-1.975
Baten	14	5	5	5	5	5
<b>Saldo</b>	<b>-1.674</b>	<b>-1.774</b>	<b>-2.112</b>	<b>-1.904</b>	<b>-1.982</b>	<b>-1.970</b>
<b>2.1.2. Dieren</b>						
Lasten	-152	-162	-136	-138	-139	-141
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-152</b>	<b>-162</b>	<b>-136</b>	<b>-138</b>	<b>-139</b>	<b>-141</b>
<b>2.1.3. Welzijn</b>						
Lasten	-3.817	-4.141	-3.838	-3.839	-3.702	-3.765
Baten	97	5	1	2	2	2
<b>Saldo</b>	<b>-3.720</b>	<b>-4.136</b>	<b>-3.837</b>	<b>-3.837</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.763</b>
<b>2.1.4. Welzijnsaccommodaties</b>						
Lasten	-559	-208	-111	-111	-111	-111
Baten	650	104	92	93	95	97
<b>Saldo</b>	<b>91</b>	<b>-104</b>	<b>-19</b>	<b>-17</b>	<b>-16</b>	<b>-14</b>
Totaal Lasten	-6.216	-6.290	-6.202	-5.997	-5.939	-5.992
Totaal Baten	761	114	98	100	102	104
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-5.455</b>	<b>-6.176</b>	<b>-6.104</b>	<b>-5.897</b>	<b>-5.837</b>	<b>-5.888</b>
Onttrekking aan de reserves	30	358	205	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-5.425</b>	<b>-5.818</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.897</b>	<b>-5.837</b>	<b>-5.888</b>

**Toelichtingen**2.1.1. Zorg

- De bekostiging van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Socius is verschoven van het product Welzijn naar Zorg. Dit is een budget neutrale verschuiving van € 194.735,-.
- In de Taskforce is besloten de bijdrage voor Jongeren op gezond gewicht (JOGG) slechts deels (in 2023) te continueren. De besparing bedraagt € 45.000,-
- Het budget voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvgz) is overgeheveld naar het product Opvang en nazorg. Dit is een budget neutrale verschuiving van € 35.855,-.
- De overige € 19.000,- zit in indexatie en bedrijfsvoering.

2.1.3. Welzijn

De grootste verschillen tussen 2020 en 2021 bestaan uit de volgende zaken.

- De bekostiging van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Socius is overgeheveld van het product Welzijn naar Zorg. Dit is een budget neutrale verschuiving van € 194.735,-.

## BEGROTING 2021-2024

- In de Taskforce is besloten tot onderzoek naar sluiting van een buurtcentrum. De voorziene besparing bedraagt € 50.000,-.
- In de Taskforce is besloten om de preventieve huisbezoeken 80-jarigen op andere wijze in te vullen. De besparing bedraagt € 12.000,-.
- De in het coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen voor de inrichting van één fysiek loket nemen per 2021 toe van € 75.000,- naar € 150.000,-.
- Vanuit de bestemmingsreserve Statushouders is:
  - in 2020 € 92.750,- beschikbaar gesteld voor het continueren van de pilot Carrousel Integrale Inburgering.
  - in 2020 € 60.000,- beschikbaar gesteld voor de implementatie van de nieuwe Wet inburgering.
  - In 2021 € 205.000,- beschikbaar gesteld voor de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering die per 1 juli 2021 ingaat (raadsvergadering 25 juni 2020).

### 2.1.4. Welzijnsaccommodaties

- Omdat Antonie Verherenstraat 1 is verkocht, zijn de exploitatielasten voor 2021 voor een bedrag van afgerond € 77.000,- afgeraamd.





## 2.2. Vrijwillige inzet en mantelzorg

### Wat willen we bereiken?

1. Inwoners van Heemskerk zetten zich actief in als vrijwilliger binnen de samenleving.
2. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn toegerust voor hun taak en overbelasting wordt voorkomen.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### 2.2.1. Vrijwilligers en mantelzorg

- Het verstrekken van opdracht aan en het maken van prestatieafspraken met de organisaties die uitvoering geven aan het in 2019 geactualiseerde beleid voor vrijwillige inzet en mantelzorg. De activiteiten bestaan onder meer uit:
  - Ondersteuning van mantelzorgers en het vergroten van het bereik, met name onder jonge en werkende mantelzorgers.
  - Versterking van de netwerken en van de zelfredzaamheid van mantelzorgers.
  - Impuls voor respijtzorg en zorgvrijwilligers.
  - Uitvoering geven aan kennisdeling en deskundigheidsbevordering van vrijwilligersorganisaties.
  - Beheer en uitvoering van het informatie- en matchingsplatform [www.heemskerkbeverwijkvoorelkaar.nl](http://www.heemskerkbeverwijkvoorelkaar.nl).
  - Het uitvoeren van de maatschappelijke stages en de uitvoering van BUUV.
- Stimuleren dat initiatieven en organisaties op het gebied van mantelzorg en vrijwillige inzet zich met elkaar en met het professionele veld verbinden.
- Uitvoering geven aan de jaarlijkse mantelzorgwaardering (bereik van circa 1.600 mantelzorgers per jaar). Mantelzorgers waar nodig doorgeleiden naar ondersteuning.

### Wat gaat het kosten?

2.2. Vrijwillige inzet en mantelzorg (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>2.2.1. Vrijwilligers en mantelzorg</b>						
Lasten	-430	-459	-397	-389	-396	-403
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-430</b>	<b>-459</b>	<b>-397</b>	<b>-389</b>	<b>-396</b>	<b>-403</b>
Totaal Lasten	-430	-459	-397	-389	-396	-403
Totaal Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-430</b>	<b>-459</b>	<b>-397</b>	<b>-389</b>	<b>-396</b>	<b>-403</b>
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-430</b>	<b>-459</b>	<b>-397</b>	<b>-389</b>	<b>-396</b>	<b>-403</b>

### Toelichtingen

#### 2.2.1. Vrijwilligers en mantelzorg

- Na een actualisatie van de ambtelijke inzet zijn aan dit product minder uren toegerekend.

## 2.3. Lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie

### Wat willen we bereiken?

1. Inwoners van Heemskerk doen mee in de samenleving door gebruik te maken van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie & toerisme. Ontmoeting, meedoen en beleving staan centraal.
2. Inwoners van Heemskerk zetten zich in om deze voorzieningen en activiteiten in stand te houden.
3. Kernvastgoed zetten we in om uitvoering te geven aan de wettelijke taken en inhoudelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van o.a. onderwijs, sport, welzijn, kunst, cultuur en recreatie.
4. Veilige, gevarieerde en inspirerende openbare formele en informele speelruimte voor alle kinderen in Heemskerk. Daarnaast wordt rekening gehouden met klimaatadaptie. Zodat de speelruimte minder kans kent op hittestress, wateroverlast of verzakkingen door droogte.
5. Een beweegvriendelijke omgeving bieden voor inwoners van alle leeftijden om de sociale cohesie te versterken en vorm te geven aan de nieuwe Beweegrichtlijnen.
6. Promoten en zichtbaar maken van al het moois dat Heemskerk te bieden heeft aan inwoners en (regionale) bezoekers en de toeristische sector in Heemskerk versterken.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### 2.3.1. Kunst, cultuur en media

##### Cultuur

- Uitvoering geven aan het in 2020 vast te stellen beleidsplan Cultuur 2020-2023.
- Initiatieven ontplooiën om meer bekendheid aan het cultuuraanbod te geven
- Ondersteuning bieden (inhoudelijk en/of financieel) bij:
  - De uitvoering van amateurkunst en cultuurparticipatie.
  - De uitvoering van een divers en laagdrempelig aanbod aan kunst- en cultuurvormen door cultuur(historische) verenigingen.
  - Culturele evenementen in samenwerking met lokale organisaties.
- Subsidie verlenen aan eigenaren van gemeentelijke monumenten op basis van de Subsidieverordening Gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012.
- Versterken van de verbinding tussen cultuur en de overige onderdelen van het Sociaal domein.
- Prestatieafspraken maken voor de uitvoering van de bibliotheektaken.
- Prestatieafspraken maken met het Cultuurhuis Heemskerk voor de uitvoering van toegankelijk en kwalitatief muziekonderwijs en cultuureducatie.
- Uitvoering geven aan de verdere invulling van de sport- en cultuurpas (Coalitieakkoord). Als eerste stap is in 2019 een nader vangnet gecreëerd voor de zwemvaardigheid van kinderen uit de groepen 7 en 8. Een verdere invulling richt zich op het culturele vlak.
- Wij gaan een adoptieplan kunstwerken opstellen (dit als uitvoering van de Taskforce).

#### 2.3.2. Lokaal onderwijs beleid/ Brede School

- Uitvoering van de brede school activiteiten en de brede schoolcoördinatie

#### 2.3.3. Sport en recreatie

##### Sport

- Uitvoering geven aan de Sportnota 2020-2023.
- Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord.
- Subsidiëren van combinatiefuncties en buurtsportcoaches voor verschillende doelgroepen.
- Sport op een zodanige wijze onder de aandacht brengen van inwoners dat sportbeoefening wordt bevorderd.

- Subsidiëren en ondersteunen van sportverenigingen, met bijzondere aandacht voor sport voor specifieke doelgroepen en de daarvoor benodigde deskundigheid.
- Aanbieden van sport en bewegen in de wijk.
- Verbinding zoeken tussen sport en de overige onderdelen van het Sociaal domein.
- Uitvoering geven aan de sportpunten uit het Coalitieakkoord.

### **Taskforce**

- Besloten is de onderschrijding van het subsidiebudget voor sport in 2020 (€ 80.000,-) te betrekken bij de bezuinigingen in 2020. In de Taskforce is het budget voor (extra) sportsubsidiëring van doelgroepen per 2020 verlaagd met € 20.000,-.

### **Toerisme en recreatie**

- Heemskerk Zee van tijd ontwikkelen we in 2021 verder zoals in de Toerisme en recreatienota 2017 staat door de aantrekkelijke recreatieve plekken en activiteiten in de gemeente bekendheid te geven. Dat gebeurt zowel in het Nederlands als Duits. We geven extra aandacht aan de markt, het Tulpenfestival en de toeristische routes. Ook ontwikkelen we fysiek gastheerschap om het de bezoekers en inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken om te genieten van Heemskerk.
- Heemskerk op de kaart zetten doen we samen in het platform Recreatie & Toerisme. Dit platform komt twee keer per jaar bij elkaar (voorjaar- en najaar). In deze samenwerking met organisaties en stakeholders stemmen we af en bedenken we nieuwe ideeën om recreatie & toerisme in Heemskerk te versterken.
- Om een zo groot mogelijk bereik te hebben moet Heemskerk Zee van tijd in een netwerk geplaatst worden. Hiermee bereiken we meer inwoners en bezoekers. In 2020 is hiermee gestart door Heemskerk te laten aansluiten bij [www.watgaanwedoen.nl](http://www.watgaanwedoen.nl) – op stap in Mooi-Kennemerland. We gaan verdere mogelijkheden voor promotie bekijken, zoals Holland boven Amsterdam. Ook met de IJmond-gemeenten werken we samen om elkaar te versterken in het aantrekken van bezoekers.
- Binnen Heemskerk zetten we samen met belanghebbenden in op een bloeiend recreatie & toerisme netwerk. In 2020 is een start gemaakt door naar elkaar door te verwijzen in de gebruikte uitingen (bijvoorbeeld [inheemskerk.nl](http://inheemskerk.nl) en de Kasteeltuin). Dit wordt verder uitgebreid.

### **Speelruimte**

- Bij nieuwe speelplekken wordt ingezet op variatie in de wijk, de beweegrichtlijnen, bevordering van sociale cohesie in de buurt door de buurt bij de plannen te betrekken, klimaatadaptatie en biodiversiteit.
- Komende jaren wordt de opdracht vanuit de perspectiefnota uitgevoerd. We zetten in op grotere formele speelruimte waarin bewegen, inspireren en ontmoeten centraal staan. De kleinere formele speelruimtes worden omgezet naar informele speelruimtes met natuurlijke spelelementen.

### **Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP)**

- Vanuit de Perspectiefnota 2021-2024 wordt minder ingezet op jongeren ontmoetingsplekken. Dit betekent dat de JOP's aan de Duitlandlaan en in de Vlaskamp niet vervangen worden. We gaan na hoe de huidige staat is van de overige JOP's en of deze nog op de juiste plek staan binnen Heemskerk. -Door de JOP's op logische plekken te situeren, wordt een plek voor jongeren geboden en wordt voorkomen dat jongeren zwerven door de wijken.

### **2.3.4. Erfgoedbeleid**

- Uitvoering geven aan erfgoedbeleid conform het in 2020 vast te stellen beleidsplan Cultuur 2020-2023.

### 2.3.5. Sportvelden

- We gaan de toplaag van de (hoofd)kunstgrasvelden bij ADO'20 en Odin'59 vervangen.

### 2.3.6. Accommodatiebeleid

#### Accommodaties (onderdeel faciliteringsbeleid)

- We verzorgen overzicht en inzicht in de financiële stromen en indirecte subsidies via de gemeentelijke accommodaties.

#### Onderzoek Taakstelling accommodatiebeleid en vastgoed

- Via amendement 23 bij de Perspectiefnota 2021-2024 is een taakstelling aangenomen door de raad. Jaarlijks legt de gemeente Heemskerk ruim 1,2 miljoen euro toe op de exploitatie van ons maatschappelijk vastgoed. We gaan aan de slag om baten en lasten meer in balans te brengen zonder in de basis af te doen aan kwaliteit en het voorzieningenniveau. Streven is om een structurele besparing te bereiken van € 75.000,- in 2022, € 150.000,- in 2023 en € 200.000,- per 2024. Het huurprijzenbeleid, faciliteringsbeleid en het rapport Geldstromen maatschappelijk vastgoed gemeente Heemskerk 2019 geven aanknopingspunten hoe met behoud van kwaliteit er een besparing gerealiseerd kan worden op de kosten van het maatschappelijk vastgoed. Nader onderzoek moet de raad in staat stellen hierop te sturen. Historische gegroeide huur- en pachtconstructies kunnen recht getrokken worden met de rest van de verenigingen. Zo ontstaat er een gelijkwaardige situatie waarin op objectieve kaders subsidies toegekend kunnen worden. Verder wordt bekeken in hoeverre het zelf beheren van accommodaties door verenigingen, het samenvoegen van sportverenigingen of het afstoten van accommodaties naar derden tot de mogelijkheden behoort. Het college legt de raad in het voorjaar de eerste resultaten voor. Daarvoor is het nodig om eerst een huurprijzenbeleid op te stellen.

#### Huurprijzenbeleid

- In 2020 is gestart met het opstellen van een huurprijzenbeleid voor het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed. Dit wordt verder uitgewerkt met aandacht voor de eerder genoemde taakstelling.

### 2.3.7. Accommodaties ten behoeve van kunst, cultuur en sport

#### Onderhoud accommodaties

- Aan de hand van de meerjarenonderhoudsplanningen per accommodatie maken we een uitvoeringsprogramma voor planmatig onderhoud waarbij we inzetten op duurzaamheid.

#### Zwembadonderzoek

- In de intentieovereenkomst van 2016 en in het Coölitieakkoord en -programma 2018-2022 hebben beide gemeenten besloten een gezamenlijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een toekomstige gezamenlijke zwembadvoorziening. De eerste verkenning heeft geleid tot de voorkeur om het zogenaamde scenario 4, een gezamenlijke nieuwe zwembadvoorziening voor Beverwijk en Heemskerk, nader uit te werken in een vervolgonderzoek. Scenario 4 is, zoals eerder gecommuniceerd, vooralsnog geraamd op een gezamenlijke investering van ruim € 30 miljoen en een significante verhoging van de exploitatielasten. Ook het behouden van het huidige zwembad de Waterakkers leidt door renovatie en onderhoudskosten tot fors hogere exploitatielasten voor de komende 20 jaar. Het vervolg onderzoek leidt tot een raadsvoorstel voor een scenario met bijbehorende jaarlasten.

## Wat gaat het kosten?

2.3. Lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>2.3.1. Kunst, cultuur en media</b>						
Lasten	-1.945	-2.078	-2.046	-1.990	-1.996	-2.013
Baten	55	34	33	30	7	8
<b>Saldo</b>	<b>-1.890</b>	<b>-2.044</b>	<b>-2.012</b>	<b>-1.961</b>	<b>-1.989</b>	<b>-2.005</b>
<b>2.3.2. Lokaal onderwijs beleid/ Brede School</b>						
Lasten	-224	-172	-174	-176	-179	-182
Baten	41	44	44	44	44	45
<b>Saldo</b>	<b>-183</b>	<b>-128</b>	<b>-130</b>	<b>-133</b>	<b>-135</b>	<b>-138</b>
<b>2.3.3. Sport en recreatie</b>						
Lasten	-1.341	-1.702	-1.620	-1.623	-1.635	-1.653
Baten	74	72	73	76	77	79
<b>Saldo</b>	<b>-1.267</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.546</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.557</b>	<b>-1.575</b>
<b>2.3.4. Erfgoedbeleid</b>						
Lasten	-37	-74	-71	-72	-72	-73
Baten	2	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-35</b>	<b>-74</b>	<b>-71</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-73</b>
<b>2.3.5. Sportvelden</b>						
Lasten	-484	-489	-1.038	-376	-376	-376
Baten	55	69	71	72	73	74
<b>Saldo</b>	<b>-429</b>	<b>-420</b>	<b>-967</b>	<b>-304</b>	<b>-303</b>	<b>-302</b>
<b>2.3.6. Accommodatiebeleid</b>						
Lasten	-1.254	-940	-920	-901	-909	-911
Baten	941	294	262	271	279	286
<b>Saldo</b>	<b>-313</b>	<b>-646</b>	<b>-658</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-625</b>
Totaal Lasten	-5.285	-5.462	-5.863	-5.046	-4.977	-4.970
Totaal Baten	1.351	615	585	693	681	692
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-3.935</b>	<b>-4.846</b>	<b>-5.278</b>	<b>-4.354</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.279</b>
Onttrekking aan de reserves	284	254	201	124	126	113
Toevoeging aan reserves	-45	-157	-33	-30	-7	-8
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-3.695</b>	<b>-4.750</b>	<b>-5.110</b>	<b>-4.259</b>	<b>-4.177</b>	<b>-4.173</b>



## Toelichtingen

### 2.3.3. Sport en recreatie

De voornaamste verschillen worden gevormd door de volgende zaken.

- In 2020 is het subsidiebudget voor sportverenigingen incidenteel met € 80.000,- (Taskforce) verlaagd. Per 2021 is dit budget weer beschikbaar voor het realiseren van de doelstellingen van het beleidsplan Sport en Bewegen 2020-2023.
- In de Taskforce is gekozen voor minder formele speelruimte. Voor 2023 zijn de lasten voor speelruimte met € 23.000,- verlaagd.
- In de Taskforce is gekozen voor verkopen of adopteren van kunstwerken in de openbare ruimte. De lasten voor kunstwerken in de openbare ruimte zijn in 2021 met € 15.000,- verlaagd.
- In de Bestuursrapportage 2020 is voor de inrichting van een natuurlijke speelruimte in de Graaf Willem II laan een budget beschikbaar gesteld van € 25.000,-.

### 2.3.5. Sportvelden

- Voor de aanleg van kunstgrasvelden voor de voetbalclubs ADO'20 en Odin'59 is in 2021 € 660.000,- beschikbaar gesteld (besluit Perspectiefnota 2021 – 2024).
- De kapitaallasten voor investeringen uit het verleden zijn afgerond € 78.000,- lager in 2021 door lagere kosten in de uitvoering en aanpassingen in de planning van het MJIP.



Foto: Ben Roozendaal



## 2.4. Individuele maatschappelijke ondersteuning

### Wat willen we bereiken?

1. Inwoners van Heemskerk kunnen door de inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo zo lang mogelijk meedoen in de samenleving.
2. Inwoners van Heemskerk, die beschermd wonen of opvang krijgen, hebben een veilige woonomgeving en zijn indien mogelijk, weer in staat zich op eigen kracht binnen de samenleving te handhaven.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### 2.4.1. Maatwerkvoorzieningen WMO

- Ondersteunen van inwoners bij het zoeken naar oplossingen voor problemen rondom deelname aan de samenleving. We houden rekening met de keuzevrijheid van de inwoner voor een aanbieder, maar ook de keuze voor de financieringsvormen (zorg in natura of persoonsgebonden budget).
- Verstrekken van woonvoorzieningen, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden, dagbesteding, ambulante begeleiding en kortdurend verblijf. Dit om zo lang mogelijk zelfstandig wonen mogelijk te maken en om mantelzorgers te ontlasten.
- Zorgen voor continuïteit in het aanbod, met name bij begeleiding. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar willen inwoners geen hinder ondervinden van de overgang van Jeugdzorg naar Wmo.
- Bieden van 'nazorg': binnen drie maanden na verstrekking van hulp bij het huishouden nemen wij contact op met de inwoner over de levering van de hulp. Het bieden van deze nazorg wordt uitgebreid naar de verstrekkingen van andere vormen van ondersteuning. Ook wordt bij overlijden contact opgenomen met de achtergebleven partner voor eventuele benodigde ondersteuning.
- Alle contracten met aanbieders worden beheerd, waarbij we onder andere sturen op de kwaliteit van de dienstverlening, de behaalde resultaten en de SROI-verplichting (social return on investment). Daarnaast monitoren we klachten bij alle aanbieders.
- Uitvoeren van het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.
- Het laten uitvoeren van de toezichttaken in het kader van de Wmo.
- Het bieden van een inloopvoorziening als algemene voorziening voor dementerenden en hun mantelzorgers. Deze samenwerking tussen Welzijn en Zorg is een voorbeeld van de ingezette transformatie ([zie ook programmaonderdeel Welzijn, zorg en gezondheid](#)).
- Verder vormgeven van de transformatie door de dagbesteding en de toegang tot voorzieningen verder te kantelen.
- Verder vormgeven van de transformatie door het invoeren en verstevigen van de algemene voorziening (voor een deel van) hulp bij het huishouden.
- De toegang tot de maatwerkvoorzieningen Wmo wordt betrokken bij de integratie van de gemeentelijke toegangstaken.
- De regeling Tegemoetkoming voor Chronisch zieken en gehandicapten is op grond van de Taskforce komen te vervallen per 1 oktober 2020.
- De regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers is op grond van de Taskforce komen te vervallen per 1 september 2020.

**2.4.2. Opvang en nazorg**

- Onder regie van centrumgemeente Haarlem en in samenwerking met de regiogemeenten:
  - Uitvoeren van beleid en acties uit het regionaal beleidskader Opvang, wonen en herstel (maatschappelijke opvang, beschermd wonen en opvang slachtoffers huiselijk geweld).
  - Subsidiëren van organisaties om preventie-activiteiten aan te bieden op het gebied van verslavingszorg.
  - Bieden van regionale voorzieningen voor opvang van volwassenen en voor dakloze jongeren.
  - Bieden van regionale voorzieningen voor Beschermd wonen.

**Wat gaat het kosten?**

<b>2.4. Individuele maatschappelijke ondersteuning</b> (Bedragen x € 1.000)	<b>Rekening 2019</b>	<b>Begroot BRP 2020</b>	<b>Begroot 2021</b>	<b>Begroot 2022</b>	<b>Begroot 2023</b>	<b>Begroot 2024</b>
<b>2.4.1. Maatwerkvoorzieningen WMO</b>						
Lasten	-9.643	-9.252	-9.400	-9.524	-9.621	-9.669
Baten	365	199	244	247	259	264
<b>Saldo</b>	<b>-9.278</b>	<b>-9.053</b>	<b>-9.156</b>	<b>-9.277</b>	<b>-9.362</b>	<b>-9.405</b>
<b>2.4.2. Opvang en nazorg</b>						
Lasten	-33	-34	-80	-89	-92	-92
Baten	50	-10	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>17</b>	<b>-44</b>	<b>-80</b>	<b>-89</b>	<b>-92</b>	<b>-92</b>
Totaal Lasten	-9.676	-9.287	-9.480	-9.613	-9.713	-9.761
Totaal Baten	415	189	244	247	259	264
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-9.261</b>	<b>-9.097</b>	<b>-9.236</b>	<b>-9.188</b>	<b>-9.454</b>	<b>-9.497</b>
Onttrekking aan de reserves	0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-9.261</b>	<b>-9.097</b>	<b>-9.236</b>	<b>-9.366</b>	<b>-9.454</b>	<b>-9.497</b>

**Toelichtingen****2.4.1. Maatwerkvoorzieningen Wmo**

- In de Taskforce is besloten om met ingang van 2021 de regeling voor hulp bij het huishouden voor mantelzorgers te beëindigen. De besparing bedraagt € 64.000,-.
- In de Taskforce is besloten om met ingang van 2021 de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten te beëindigen. De besparing bedraagt € 99.000,-.
- Voor het overige wordt het verschil veroorzaakt door kleine verschillen.

## 2.5. Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs

### Wat willen we bereiken?

1. Alle jonge inwoners van Heemskerk groeien gezond en veilig op, kunnen hun talenten ontwikkelen en kunnen naar vermogen meedoen in de samenleving.
2. Alle inwoners van Heemskerk tot en met 23 jaar verlaten het onderwijs met een startkwalificatie.
3. Onderwijskundige accommodaties houden we zo actueel en optimaal mogelijk, zowel kwantitatief en kwalitatief.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### 2.5.1. Onderwijshuisvesting

- Vaststellen geactualiseerde leerlingenprognose 2021.
- Indexeren normbedragen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
- Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs 2019-2033.
- Actualiseren van het Uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan onderwijs.
- Bekostigen van nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en uitbreiding van onderwijsgebouwen.
- Eenmalig bekostigen van eerste inrichting en leermiddelen.
- Actualiseren van de conditiescore-metingen-rapporten scholen.

#### 2.5.2. Onderwijs beleid excl. Brede School

##### (Passend) onderwijs

- Voeren van Op Overeenstemming Gericht Overleg (OGOO) en het opstellen van een gezamenlijke werkagenda met de samenwerkingsverbanden onderwijs en de gemeenten.
- Continueren van het leerlingenvervoer.
- Subsidiëren van logopedische screening van alle vijfjarigen en jeugdmaatschappelijk werk.
- Uitvoeren van de leerplicht.
- Voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
- Uitvoering geven aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) door het aanbieden van formele taaltrajecten (bij het Nova college) en non-formele taaltrajecten door vrijwilligers.
- Continueren van schakelklassen.
- Versterken van de samenwerking tussen onderwijs en IJmond Werkt! ([zie ook programmaonderdeel Werk en inkomen](#)).
- Uitvoering geven aan de uitvoeringsnota Onderwijsachterstanden 2019-2022.
- Realiseren en uitvoeren onderwijszorgarrangementen.

#### 2.5.3. Gespecialiseerde Jeugdhulp

- De toegang tot de jeugdhulp wordt betrokken bij de integratie van de gemeentelijke toegangstaken.
- Verwerving gespecialiseerde jeugdhulp per 1 januari 2022. Het gaat hierbij om jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), jeugd-Verstandelijke Beperking (VB), verslavingszorg voor jongeren, jeugd- en opvoedhulp, jeugdzorg in een gesloten instelling, pleegzorg en crisiszorg.
- Uitvoeren pilots voor omvormen van specialistische naar algemene voorzieningen.

**Wat gaat het kosten?**

<b>2.5. Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs (Bedragen x € 1.000)</b>	<b>Rekening 2019</b>	<b>Begroot BRP 2020</b>	<b>Begroot 2021</b>	<b>Begroot 2022</b>	<b>Begroot 2023</b>	<b>Begroot 2024</b>
<b>2.5.1. Onderwijshuisvesting</b>						
Lasten	-3.450	-3.224	-3.209	-3.497	-3.227	-3.638
Baten	15	15	15	15	15	15
<b>Saldo</b>	<b>-3.434</b>	<b>-3.209</b>	<b>-3.195</b>	<b>-3.482</b>	<b>-3.213</b>	<b>-3.623</b>
<b>2.5.2. Onderwijs beleid excl. Brede School</b>						
Lasten	-1.581	-1.829	-1.744	-1.764	-1.785	-1.814
Baten	837	1.265	1.282	1.292	1.302	1.320
<b>Saldo</b>	<b>-744</b>	<b>-564</b>	<b>-462</b>	<b>-473</b>	<b>-484</b>	<b>-494</b>
<b>2.5.3. Gespecialiseerde jeugdhulp</b>						
Lasten	-8.699	-8.520	-8.769	-8.849	-8.693	-8.842
Baten	0	39	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-8.699</b>	<b>-8.481</b>	<b>-8.769</b>	<b>-8.849</b>	<b>-8.693</b>	<b>-8.842</b>
Totaal Lasten	-13.730	-13.573	-13.722	-14.110	-13.706	-14.294
Totaal Baten	853	1.319	1.297	1.306	1.316	1.335
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-12.878</b>	<b>-12.254</b>	<b>-12.425</b>	<b>-12.803</b>	<b>-12.389</b>	<b>-12.959</b>
Onttrekking aan de reserves	2.537	104	104	104	104	104
Toevoeging aan reserves	0	100	0	0	0	0
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-10.341</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.321</b>	<b>-12.699</b>	<b>-12.285</b>	<b>-12.855</b>

**Toelichtingen**2.5.2. Onderwijs beleid (lasten)

- In de Taskforce is besloten de gemeentelijke bijdrage voor onderwijsbegeleiding stop te zetten. Schoolbesturen ontvangen hiervoor nu een rijksvergoeding.

2.5.3. Gespecialiseerde jeugdhulp

- Vanuit het Coalitieakkoord is het budget voor het integraal programma kwetsbare jongeren met € 150.000,- verhoogd naar € 300.000,- in 2021. Dit programma is gericht op ondersteuning van jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die op één of meer leefdomeinen problemen hebben (waaronder onderwijs, werken en (financiële) zelfredzaamheid).
- In de Perspectiefnota 2021-2024 is voor 2021 incidenteel € 42.400,- beschikbaar gesteld voor buurtgezinnen.
- Het overige verschil zit in indexatie en bedrijfsvoering.

## 2.6. Werk en inkomen

### Wat willen we bereiken?

1. Inwoners van Heemskerk, die om persoonlijke redenen onvoldoende financieel of economisch zelfredzaam zijn, passende ondersteuning bieden om de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving te vergroten. Uitgangspunt is dat werk boven inkomen gaat.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### 2.6.1. Uitkeringen Buig

- Voortzetten van de werkwijze 'strenger en selectiever aan de poort'.
- Periodiek uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken.
- Mede afhankelijk van de economische ontwikkeling neemt de instroom richting Participatiewet (PW) toe. Hierin werkt de gemeente intensief samen met IJmond Werkt! om aanvragers snel richting nieuwe passende mogelijkheden te begeleiden.

#### 2.6.2. Bbz

- De bestaande regelingen voor zelfstandigen blijven van kracht. Daarnaast zijn in de crisis in 2020 tijdelijke regelingen ingezet. Deze moeten in de komende jaren worden afgewikkeld. Daarbij gaat het met name om de kredieten die vanwege die crisis zijn verstrekt. Deze moeten worden beheerd en onderhouden.

#### 2.6.3. Re-integratie

- Met IJmond Werkt! en de deelnemende gemeenten een nieuw afsprakenkader 2021-2022 opstellen. In dit afsprakenkader worden de uitgangspunten en afspraken tussen opdrachtgever (de deelnemende gemeenten) en de opdrachtnemer (IJmond Werkt!) vastgelegd op opgaven, samenwerking, afstemming en resultaatafspraken.
- Continueren van lopende re-integratietrajecten en het ontwikkelen van nieuwe vormen van sociale activering.
- Versterken van de samenwerking tussen dagbesteding Wmo en sociale activering.
- Invullen, organiseren en criteria vastleggen voor de realisatie van beschutte werkplekken in samenwerking met IJmond Werkt!
- Blijvend invulling geven aan extra banen voor arbeidsgehandicapten in samenwerking met IJmond Werkt! door werkgevers proactief en intensief te benaderen.
- Verder ontwikkelen van het Werkgevers Service Punt (WSP). Waarbij in samenwerking met het UWV extra ingezet wordt op de nieuwe doelgroep die werkloos is geworden vanwege de coronacrisis.
- Versterken van de samenwerking tussen onderwijs en IJmond Werkt!.

#### 2.6.4. Schuldhulpverlening

- De nieuwe werkwijze rond schuldhulpverlening richt zich op een breed beeld van de vraag. Van daaruit worden passende instrumenten ingezet en wordt waar mogelijk een schuldregelingstraject ingezet.
- Ondersteunen van inwoners die moeite hebben met het voeren van hun financiële administratie (inzetten van inkomensbeheer en financiële administratie thuis).
- Blijven samenwerken met onder andere woningbouwcorporaties en energieleveranciers ter voorkoming van ernstige probleemsituaties zoals huisuitzettingen.
- We willen in toenemende mate inzetten op preventie. In 2021 treedt een nieuwe wettelijke regeling in die grote gevolgen heeft voor vroegsignalering en preventie van schulden. De

gemeente krijgt hierin een belangrijke nieuwe taak. Dit proces zal preventie stimuleren en verbreden.

### **2.6.5. Armoedebeleid**

- Bieden van een vangnet aan mensen met een laag inkomen, zodat zij kunnen meedoen in de samenleving.
- Ondersteuning bieden en voorlichting geven over het gemeentelijke armoedebeleid om zoveel mogelijk inwoners te bereiken.
- De aanvraag-procedure zoveel mogelijk vereenvoudigen.
- De uitbetaling van de bijstand in natura stimuleren.
- Monitoren bereikbaarheid en toegankelijkheid minimavoorzieningen.
- Inzetten op het voorkomen van schulden onder andere door schuldhulpverlening en bijzondere bijstand al direct bij de toegang op te pakken.
- In het kader van de voorstellen rond de Perspectiefnota 2021-2024 vervalt de minimaregeling voor vergoeding duurzame gebruiksgoederen met ingang van 1 januari 2021.

### **2.6.6. Cliëntenparticipatie**

- Samen met de Participatieraad Heemskerk worden participatietrajecten georganiseerd. Hierin kunnen betrokkenen en belanghebbenden meedoen en meedenken bij beleidswijzigingen in het Sociaal domein.

### **2.6.7. Wet inburgeringsvoorzieningen**

- Invulling en uitvoering geven aan de nieuwe Wet inburgering per 1 juli 2021. Het maatschappelijk doel van de nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk participeren, het liefst via betaald werk. Een brede intake en een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) vormen de basis van het inburgeringstraject. Er komen 3 leerroutes die statushouders kunnen volgen om goed te kunnen integreren. De B1- route, de onderwijsroute en de Z-route (zelfredzaamheidsroute).
- In aanloop van de regierol die de gemeente in 2021 opnieuw krijgt in de inburgering, extra trajecten inzetten om inburgeraars die onder het huidige stelsel vallen richting inburgeringsexamen, uitstroom naar de arbeidsmarkt of beroepsopleiding te begeleiden.

### **Taskforce**

- Het overschot op het budget Collectieve ziektekostenverzekering is per 2020 betrokken in de bezuinigingen op grond van de Taskforce. Daarnaast is besloten de Regeling duurzame gebruiksgoederen per 2021 te beëindigen. Per 2020 is tevens zowel het budget voor cliëntenparticipatie als het budget voor activering op grond van de Taskforce verlaagd.



## Wat gaat het kosten?

2.6. Werk en inkomen (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>2.6.1. Uitkeringen BUIG</b>						
Lasten	-12.431	-12.652	-12.468	-12.706	-12.762	-12.818
Baten	11.333	11.590	11.194	11.454	11.458	11.461
<b>Saldo</b>	<b>-1.097</b>	<b>-1.062</b>	<b>-1.274</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.304</b>	<b>-1.357</b>
<b>2.6.2. Bbz</b>						
Lasten	-130	-6.091	-194	-198	-201	-204
Baten	70	6.051	153	156	158	161
<b>Saldo</b>	<b>-60</b>	<b>-40</b>	<b>-41</b>	<b>-42</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>
<b>2.6.3. Re-integratie</b>						
Lasten	-5.747	-5.848	-5.792	-5.776	-5.733	-5.813
Baten	613	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-5.134</b>	<b>-5.848</b>	<b>-5.792</b>	<b>-5.776</b>	<b>-5.733</b>	<b>-5.813</b>
<b>2.6.4. Schuldhulpverlening</b>						
Lasten	-304	-381	-315	-313	-238	-239
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-304</b>	<b>-381</b>	<b>-315</b>	<b>-313</b>	<b>-238</b>	<b>-239</b>
<b>2.6.5. Armoedebelid</b>						
Lasten	-2.140	-2.602	-2.301	-2.334	-2.368	-2.401
Baten	133	128	130	132	135	137
<b>Saldo</b>	<b>-2.006</b>	<b>-2.474</b>	<b>-2.171</b>	<b>-2.202</b>	<b>-2.233</b>	<b>-2.264</b>
<b>2.6.6. Cliëntenparticipatie</b>						
Lasten	-55	-66	-71	-72	-72	-73
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-55</b>	<b>-66</b>	<b>-71</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-73</b>
<b>2.6.7. Wet inburgeringsvoorzieningen</b>						
Lasten	0	-40	0	0	0	0
Baten	0	68	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totaal Lasten	-20.806	-27.679	-21.141	-21.399	-21.374	-21.548
Totaal Baten	12.149	17.836	11.477	11.742	11.751	11.759
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-8.657</b>	<b>-9.843</b>	<b>-9.664</b>	<b>-9.657</b>	<b>-9.623</b>	<b>-9.789</b>
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	-386	0	0	0	0	0
<b>Saldo na bestemming reserves</b>	<b>-9.043</b>	<b>-9.843</b>	<b>-9.383</b>	<b>-9.657</b>	<b>-9.623</b>	<b>-9.789</b>

## Toelichtingen

### 2.6.1. Uitkering BUIG

- Op basis van de verwachte uitkeringsaantallen meerjarig verwachten we een daling in de uitgaven. Anderzijds is de ontwikkeling in het huidige tijdperk zeer onzeker. De verwachte terugloop van het rijksbudget is op basis van de bestaande landelijke prognoses; opmerking hierbij is dat door de crisis dit budget mogelijk later dit jaar al bijgesteld gaat worden in de voorlopige beschikking die we in oktober 2020 ontvangen.

### 2.6.2. Bbz

- In maart 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ingevoerd om zelfstandig ondernemers te ondersteunen in deze economisch turbulente tijden. De gemeente Heemskerk heeft hiervoor in 2020 een bedrag van € 5,9 miljoen van het Rijk ontvangen en dit is in principe kostendekkend. De regeling wordt mogelijk voortgezet

### 2.6.3. Re-integratie

- Het budget dat we voor re-integratie hebben, wordt vastgesteld door het Rijk, onder meer aan de hand van het aantal uitkeringsgerechtigden. De prognose op dit aantal is naar beneden bijgesteld.

### 2.6.4. Schuldhulpverlening

- Het budget voor schuldhulpverlening, zoals benoemd in het Coalitieakkoord, is voor 2021 lager dan in 2020. Dit is het gevolg van het feit dat 2020 éénmalig een hoger budget kende als gevolg van de overheveling van middelen.

### 2.6.5. Armoedebeleid

- In de Taskforce is besloten om met ingang van 2021 de regeling Duurzame gebruiksgoederen te beëindigen. De structurele besparing bedraagt € 155.000.
- Vanuit het Coalitieakkoord was voor een onderzoek naar versimpeling Armoedebeleid en Bijzondere bijstand in 2020 € 100.000 beschikbaar. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en in de raad vastgesteld.
- Voor het overige is sprake van kleine verschillen.



## Programma 3: Fysiek domein

### Algemeen

#### Omgevingsvisie, programma's en omgevingsplan

Heemskerk ontplooit zich in een vitale regio op een duurzame en vernieuwende manier als een groene, aantrekkelijke en dorpse gemeente. Een proactieve gemeente neemt de regie en biedt ruimte aan markt en samenleving.

Om hier invulling aan te geven richt Heemskerk zich in haar omgevingsvisie op vijf thema's die daar het fundament voor vormen. Een aantrekkelijk Heemskerk om in te wonen en te werken. Een gezond Heemskerk voor mens, plant, dier en de aarde. Een mobiel Heemskerk met schone manieren van vervoer en veilige verbindingen. Een levendig Heemskerk dat plezierig is om te bezoeken en in te verblijven. Een karakteristiek Heemskerk dat trots is op haar identiteit, haar landschap en haar historische elementen.

Naast de visie en programma's is het omgevingsplan één van de belangrijkste nieuwe instrumenten waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen. We gaan dit plan maken in samenwerking met inwoners, bedrijven en andere stakeholders.

#### Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet is een grote transitie in het fysiek domein. De stelselherziening met nieuwe instrumenten, een digitaal stelsel met aanpassingen op onze ICT-systemen, nieuwe processen en een andere manier van werken heeft een stevige impact.

Tegelijkertijd sluit de transitie ook prima aan bij de leidende principes van onze organisatievisie, 'wendbaar, van buiten naar binnen en samenwerken en sturen. Vanuit die principes geven we richting aan de transitie en de andere manier van werken binnen de Omgevingswet. De ruimte die we krijgen en de kansen die dat biedt gaan we doorgeven aan onze inwoners en initiatiefnemers.

#### Veiligheid

De gemeente heeft een belangrijke, regisserende rol op het gebied van openbare orde en veiligheid. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de bedrijven en instellingen die op haar grondgebied gevestigd zijn. Ook de samenwerkende partners zoals de politie, maatschappelijke organisaties en burgers spelen een belangrijke rol bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Belangrijke thema's zijn zonder andere High impact crimes, huiselijk geweld, jeugdoverlast, contra terrorisme, drugsaanpak en cybercrime. De regionale samenwerking op deze onderwerpen wordt de komende jaren geïntensiveerd en gaat meer inzet van de organisatie vragen.

De aandacht voor de veiligheid van evenementen is sterk toegenomen. Ook neemt het aantal en de omvang van de evenementen toe. Daarbij is er een sterke roep van bestuur en samenleving om verduurzaming.

#### Woningbouw

Voor de komende jaren is het belangrijk om te blijven investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, een gevarieerde samenstelling van de woningvoorraad en de omgevingskwaliteit van onze wijken. Onze aandacht gaat daarbij uit naar het realiseren van de woonvisie, herstructurering en optimaal benutten van de ruimte die er nog wel is binnen stedelijk gebied. In de woonvisie wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor sociale woningbouw. Mede gegeven de wachttijd voor een huurwoning in Heemskerk zoeken we in samenwerking met lokale wooncorporaties naar uitbreiding van de sociale huurvoorraad. Dit kan ondermeer door verdichting te realiseren in bestaande wijken en slim te combineren met voorzieningen. Daarnaast zetten we in op tijdelijke huisvesting om sneller meer flexibel te zijn.

Steeds meer mensen met een zorgvraag blijven zelfstandig wonen. Om dit mogelijk te maken moeten er voldoende passende woon-zorgconcepten geboden worden. Dit vormt een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.

Vrijwel alle nieuwe woningen worden de komende jaren gerealiseerd op inbreidingslocaties, voornamelijk door een nieuwe invulling te geven aan locaties die niet optimaal gebruikt worden. Daarbij is een goede mix van doelgroepen en woningtypen op wijkniveau van belang.

### **Openbare groene ruimte**

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt gestreefd naar een gezonde leefomgeving. In het bovenwijkse groen en landschap komt veel ruimte voor sociale ontmoeting, beweging, sport en spel.

### **Energietransitie**

In juni 2019 is het klimaatakkoord voor Nederland ondertekend. Daarin is beschreven dat Nederland de doelstelling heeft om in 2030 de uitstoot van CO<sub>2</sub> met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een haalbare, betaalbare en uitvoerbare transitie voor gemeenten en inwoners.

De thema's 'haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar' passen bij het Heemskerkse uitgangspunt van 'slimme volger'. De energietransitie moet voor onze inwoners en eindgebruikers betaalbaar zijn en blijven.

### **Klimaat en duurzaamheid**

Het klimaat verandert. De effecten van klimaatverandering zijn breder dan directe overlast ten gevolge van hitte, droogte, wateroverlast en (extra) bodemdaling. Er zijn ook gevolgen voor de volksgezondheid, de energievoorziening, ICT, transport en infrastructuur, landbouw en visserij en natuur. Het streven is om in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste gemeente te zijn, waarin natuur en recreatie op een veilige manier gecombineerd zijn en waarin het openbaar groen een belangrijke component is om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Er liggen drie grote opgaven op het gebied van duurzaamheid waarop we toekomstbestendig moeten handelen; klimaatneutraal (mitigatie, adaptatie), circulaire economie en duurzame gebiedsontwikkeling. Toekomstbestendig handelen houdt in dat multidisciplinair moet worden gekeken naar de leefomgeving en de openbare buitenruimte in het bijzonder. Naast de uitdagingen in het fysiek domein stellen de ambities uit het Sociaal domein ook eisen aan de openbare leefomgeving.

### **Economisch perspectief, recreatie en toerisme**

Door te investeren in evenementen, cultuur, toerisme, onze winkelgebieden en samenwerking verbetert het verblijfs- en vestigingsklimaat in Heemskerk. De landelijke trend van online kopen slaat echter ook Heemskerk niet over. Dit betekent dat de komende jaren de behoefte aan winkelareaal flink afneemt. Met de inzet op een levendig, compact centrum en behoudt van krachtige lokale ondernemers wordt geprobeerd de krimp van het winkelareaal in het centrum beperkt te houden. Door in te zetten op verblijfskwaliteit en ruimte voor ontmoeting. Een levendige mix aan functies faciliteert een meer diverse en robuuste economie.

Onze bedrijventerreinen bieden vooral ruimte aan lokale en kleinschalige bedrijven. Dat blijft de inzet. Tegelijkertijd neemt de vraag vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) toe. Om daarin te voorzien wordt in ieder geval ingezet op verdichting en intensivering van de huidige bedrijventerreinen.

### Mobiliteit en verkeersveiligheid

Het Rijk, provincies, gemeenten en de vervoerregio's hebben samen met maatschappelijke partijen een nieuwe aanpak bedacht en beschreven om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Alleen door samen te werken kan de veiligheid in het verkeer worden verbeterd, waarbij eenieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en kennis een bijdrage levert. Het strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) introduceert een nieuwe risico-gestuurde manier van kijken en samenwerken die momenteel regionaal en landelijk wordt opgezet.

Onze mobiliteitsopgave is ondersteunend aan de ontwikkeling van Heemskerk. Speerpunten zijn vooral bereikbaarheid en een goede ontsluiting in afstemming met de MRA-regio en lokale vervoerders. Daarnaast is een schonere en veiligere vormen van vervoer belangrijk. Daarvoor wordt het openbaar vervoer, de fiets en het gebruik van schone (deel)auto's gestimuleerd.

### Financiën Programma 3: Fysiek domein

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>3.1. Ruimte</b>						
Lasten	-2.674	-4.140	-5.238	-1.472	-1.161	-1.165
Baten	3.777	2.789	4.008	282	282	284
<b>Saldo</b>	<b>1.103</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.191</b>	<b>-879</b>	<b>-880</b>
<b>3.2. Bereikbaarheid</b>						
Lasten	-4.186	-3.834	-5.034	-4.821	-4.939	-5.041
Baten	188	165	166	169	172	175
<b>Saldo</b>	<b>-3.998</b>	<b>-3.669</b>	<b>-4.868</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.767</b>	<b>-4.866</b>
<b>3.3. Milieu en duurzaamheid</b>						
Lasten	-10.865	-10.968	-11.352	-11.706	-11.948	-12.143
Baten	8.917	8.994	9.511	10.142	10.642	11.246
<b>Saldo</b>	<b>-1.948</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.841</b>	<b>-1.565</b>	<b>-1.306</b>	<b>-896</b>
Totaal lasten Fysiek domein	-17.725	-18.942	-21.625	-18.000	-18.049	-18.349
Totaal baten Fysiek domein	12.882	11.948	13.685	10.593	11.096	11.706
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-4.843</b>	<b>-6.995</b>	<b>-7.939</b>	<b>-7.407</b>	<b>-6.953</b>	<b>-6.643</b>
Onttrekking aan reserves	2.520	1.667	1.042	1.083	1.373	431
Toevoeging aan reserves	-1.613	-3.867	-766	-893	-1.177	-200
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-3.936</b>	<b>-9.194</b>	<b>-7.663</b>	<b>-7.217</b>	<b>-6.757</b>	<b>-6.412</b>



### 3.1. Ruimte

#### Wat willen we bereiken?

1. Een veilige woon- en leefomgeving, die toekomstbestendig is en waar mogelijkheden voor ontwikkelingen zijn.
2. Een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod dat aansluit bij de woonbehoeften van inwoners en dat kwantitatief en kwalitatief toekomstbestendig is zoals verwoord in onze woonvisie.
3. In 2050 is Heemskerk een klimaatbestendige en waterrobuuste gemeente, waarin natuur en recreatie op een duurzame manier zijn gecombineerd en waarin het openbaar groen een belangrijke component is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.
4. Bij alle nieuwe ontwikkelingen in Heemskerk wordt in termen van duurzaam, innovatief en doelmatig gedacht en gehandeld.

#### Wat gaan we ervoor doen?

##### 3.1.1. Omgevingsinstrumenten

###### Omgevingsvisie

- De Omgevingsvisie is een strategische visie die als leidraad dient voor verdere ontwikkeling van beleid op de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. We starten met de uitwerking van de ambities uit de Omgevingsvisie in omgevingsinstrumenten.

###### Omgevingsplan

- Op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben alle gemeenten automatisch een omgevingsplan, het zogenaamde tijdelijke deel. Hieraan kunnen we bouwplannen toetsen. We gaan het werken met het tijdelijke omgevingsplan voorbereiden en starten met het opzetten van het nieuwe omgevingsplan.

###### Programma's

- Het 'programma' is een nieuw instrument van de Omgevingswet. In een programma legt het college vast hoe een beleidsdoel wordt uitgevoerd. Er zijn vrijwillige en verplichte programma's. We gaan starten met in beeld brengen van de verplichte programma's en in gesprek met de stakeholders op welke manier we hier verder invulling aan gaan geven.

##### 3.1.2. Woonbeleid

###### Woonvisie 2025

- In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de woonvisie 2025 Beverwijk-Heemskerk die in 2020 is vastgesteld. De belangrijkste speerpunten uit deze woonvisie zijn:
  - Kwantitatieve en kwalitatieve nieuwbouwpoging in aansluiting op woonwensen, ontwikkelingen en regionale afspraken.
  - Betaalbaarheid en woonlasten die passen bij het inkomen van bewoners.
  - Kwaliteit van bestaande woningvoorraad en investeringen in (kwetsbare) wijken.
  - Voldoende passende woningen en woonvormen voor mensen met een zorgvraag.
- Wat betreft doelgroepen krijgen jongeren, starters en senioren prioriteit. De woonvisie vormt het vertrekpunt voor het gesprek met stakeholders, initiatiefnemers en marktpartijen. Aanvullend worden instrumenten ontwikkeld om sturing te geven aan de ambities op het gebied van beschikbaarheid en betaalbaarheid. De uitvoering van de woonvisie wordt vertaald in het omgevingsinstrument omgevingsplan en omgevingsprogramma.



### **Prestatieafspraken**

- De prestatieafspraken gaan over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad, over de aanpak en leefbaarheid van bestaande wijken, over duurzaamheid en over wonen-welzijn-zorg. De afspraken worden gemonitord en zo nodig geactualiseerd.

### **Woonagenda Provincie Noord-Holland en regionale Woonakkoorden**

- De provincie Noord-Holland sluit met de verschillende regio's woonakkoorden af om uitvoering te geven aan de Woonagenda Provincie Noord-Holland 2020-2025. Het regionale Woonakkoord gaat over de woningbouwprogrammering en over andere relevante onderwerpen waarop de regio wil samenwerken. Daarbij wordt rekening gehouden met de toenemende druk in de Metropool Regio Amsterdam.

De regionale woonakkoorden zijn de opvolger van het Regionale Actieprogramma Wonen dat in 2020 afliep.

### **Huisvestingsverordening**

- We herzien de huisvestingsverordening. Dit stemmen we regionaal af. De huisvestingsverordening regelt de toewijzing van schaarse, goedkope huurwoningen. De gemeente kan in de huisvestingsverordening ook regels opstellen voor huur- en koopwoningen in geval van onttrekking, samenvoeging en splitsing van woonruimten en bij omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimten. In lijn met de maatregelen uit de woonvisie onderzoeken we of dit gewenst is.

### **Gebiedsprogramma Oosterwijk**

- Samen met de gemeente Beverwijk, de woningcorporaties en andere stakeholders starten we met een verkenning van een gebiedsprogramma Oosterwijk. Het betreft een integrale fysiek-sociale aanpak. De vernieuwing van het winkelcentrum Europaplein fungeert als vliegwiel om met deze wijkversterking/ -vernieuwing aan de slag te gaan. De vernieuwingsopgave is een langdurige opgave waar beide gemeenten gezamenlijk een extern projectleider voor inhuren. Het budget van € 45.000,- is in de Perspectiefnota 2021-2024 beschikbaar gesteld.

### **3.1.3. Stedelijke vernieuwing**

#### **Meerjarig investeringsplan openbare ruimte (MJIP)**

- In dit investeringsplan zijn de verschillende vervangings- en ambitieprogramma's op elkaar afgestemd om een toekomstbestendige en duurzame gemeente te realiseren. Deze plannen hebben een eigen dynamiek en hoewel de doelstelling niet verandert, kunnen de actualiteit en bijbehorende inspecties ervoor zorgen dat de volgtijdelijkheid van de projecten over de jaren aan verandering onderhevig is. Het MJIP wordt geactualiseerd.

### **3.1.4. Grondprijzenbeleid**

- In de nota Grondprijzenbeleid 2019–2022 zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de wijze van grondprijzenbepaling vastgelegd.
- De Beleidsregel grondprijzenbrief wordt geactualiseerd.

### **3.1.5. Grond en gebouwenbeheer**

- Voor diverse gemeentelijke locaties zijn gronden en gebouwen uitgegeven. Deze locaties worden uitgegeven via privaatrechtelijke overeenkomsten voor verkoop, verhuur, pacht, erfpacht, recht van opstal, gebruiksovereenkomst, vis- en jachtrecht etc. Deze overeenkomsten worden door middel van contractbeheer bewaakt en waar nodig geactualiseerd.
- Gronden in tijdelijk beheer worden, indien mogelijk verpacht of onderhouden.
- Er zijn veel vragen van inwoners over de mogelijkheden van ingebruikname van stukken openbare grond. We ontwikkelen een nieuw kader voor ingebruikname van openbaar groen.
- We gaan ons voorbereiden op de Aanvullingswet grondeigendom. Dit aanvullende wetsvoorstel zorgt dat een aantal instrumenten van het grondbeleid een plaats krijgt binnen het stelsel van de Omgevingswet. Het gaat hierbij om voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil. Deze modernisering en gedeeltelijke vernieuwing zorgt dat grondeigenaren en andere rechthebbenden een gelijkwaardige en op onderdelen betere bescherming krijgen.
- De regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet wordt omgevormd tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

### **3.1.6. Project Broekpolder**

- Het project bevat zowel het Heemskerkse deel als het Beverwijkse deel van de Broekpolder. Het Heemskerkse deel werd al eerder afgerond. Inmiddels heeft de Grondexploitatie maatschappij (GEM) Broekpolder BV/CV ook het Beverwijkse deel afgerond. De GEM bereidt de liquidatie (ontbinding) van de BV/CV voor.

### **3.1.7. Project Assumburg Oud-Haerlem**

- In 2020 is een nader archeologisch onderzoek gestart waarbij nieuwe restanten van het kasteel zijn ontdekt. Bij de herziening van de grondexploitatie wordt gekeken naar de actualisering van de invulling van het plangebied.

### **3.1.8. Project Bedrijventerrein de Trompet**

- Op de noordpunt (oostelijk plandeel) na, is de Trompet geheel uitgegeven. Nu bekend is dat de noordpunt niet nodig is voor een de verbinding A8-A9, is dit plandeel weer in de verkoop genomen. Zodra het plandeel verkocht is, wordt het resterende deel van het openbaar gebied definitief ingericht.

### **3.1.9. Project Waterakkers Lunetten**

- De laatste locaties worden ontwikkeld. De benodigde werkzaamheden gaan van start en zijn uiterlijk in 2022 afgerond.

### **3.1.10. Herontwikkeling Werf Tolhek**

- We maken een omgevingsprogramma voor het gebied Assumburg – Oud Haerlem – Tolhek waarbij de ontwikkelkansen in beeld worden gebracht om richting te geven aan de mogelijkheden de komende jaren.

### **3.1.11. Project De Velst**

- We starten met het bouwrijpmaken van het terrein voor de 24 woningen.
- We werken het stedenbouwkundig plan uit in afstemming met diverse stakeholders en de inwoners met bijbehorend beeldkwaliteitsplan voor de extra woningbouw in De Velst.

### 3.1.12. Herstructurering

- Gemeente Heemskerk en Woonopmaat brengen jaarlijks in kaart welke projecten in het kader van herstructurering en renovatie worden opgepakt. Het gaat om het vernieuwen van de bestaande woningvoorraad inclusief de herinrichting van de openbare ruimte. Dit jaar verwachten we uitvoering te geven aan een (nog af te sluiten) samenwerkingsovereenkomst voor de herstructurering van de Cornelis Geelvinckstraat. Daarnaast geven we uitvoering aan de bouw van de woontorens aan de Debora Bakelaan die volgens de planning in 2022 worden opgeleverd. Over andere locaties voor herstructurering is de gemeente in gesprek met Woonopmaat.

### 3.1.13. Faciliterend grondbeleid

- Bij een ruimtelijke ontwikkeling op eigen (private) grond is er geen sprake van een grondexploitatie, maar zijn er wel aanpassingen aan de bestaande openbare ruimte nodig. De gemeente faciliteert hierbij en maakt voor deze dienstverlening kosten zoals voorbereiding van het bestemmingsplan, de aanleg voor openbare voorzieningen en het houden van toezicht. Deze kosten kan de gemeente verhalen op de ontwikkelaar. Voor nieuwe initiatieven worden onderhandelingen gestart om het kostenverhaal vast te leggen.
- In de aanstaande Omgevingswet worden voor kostenverhaal nieuwe instrumenten opgenomen. We stellen een nota Kostenverhaal op.

### 3.1.14. Nieuwe projecten

- De gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor incidentele planontwikkelingskosten van de (her)ontwikkeling van een vijftal potentiële woningbouwlocaties. Inmiddels is gestart met de locaties De Baandert (tankstation), Cornelis Groenlandstraat, Eikenhof II en De Velst (verdichting). Voor de locaties Eikenhof II en Cornelis Groenlandstraat maken we een haalbaarheidsstudie.
- Ook is er onderzoek naar ontwikkeling van de locaties Tolhek en de Stationsomgeving.

### Wat gaat het kosten?

3.1. Ruimte (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>3.1.1. Omgevingsinstrumenten</b>						
Lasten	-380	-523	-673	-675	-427	-430
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-380</b>	<b>-523</b>	<b>-673</b>	<b>-675</b>	<b>-427</b>	<b>-430</b>
<b>3.1.2. Woonbeleid</b>						
Lasten	-113	-168	-155	-100	-90	-90
Baten	33	13	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-80</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-100</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
<b>3.1.3. Stedelijke vernieuwing</b>						
Lasten	-383	-154	-131	-154	-101	-101
Baten	158	6	6	6	7	7
<b>Saldo</b>	<b>-224</b>	<b>-148</b>	<b>-125</b>	<b>-148</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>

<b>3.1.4. Grondprijzenbeleid</b>						
Lasten	-55	-54	-54	-54	-54	-54
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-55</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>
<b>3.1.5. Grond en gebouwenbeheer</b>						
Lasten	-304	-305	-251	-241	-241	-242
Baten	198	156	154	154	154	156
<b>Saldo</b>	<b>-106</b>	<b>-149</b>	<b>-97</b>	<b>-87</b>	<b>-88</b>	<b>-86</b>
<b>3.1.6. Project Broekpolder</b>						
Lasten	-24	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1.7. Project Assumburg Oud-Haerlem</b>						
Lasten	-48	-1.350	0	0	0	0
Baten	1.372	1.350	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1.8. Bedrijventerrein de Trompet</b>						
Lasten	-860	-12	-983	-12	-12	-12
Baten	1.554	12	983	12	12	12
<b>Saldo</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1.9. Project Waterakkers Lunetten</b>						
Lasten	-12	-2	-300	-2	-2	-2
Baten	143	2	300	2	2	2
<b>Saldo</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1.10. Herontwikkeling Werf Tolhek</b>						
Lasten	-47	-102	-64	-64	-65	-65
Baten	0	0	64	64	64	64
<b>Saldo</b>	<b>-47</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1.11. Project De Velst</b>						
Lasten	-45	-1.250	-2.500	-42	-42	-42
Baten	256	1.250	2.500	43	43	43
<b>Saldo</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1.12. Herstructurering</b>						
Lasten	-322	-181	-65	-65	-65	-65
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-322</b>	<b>-181</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>

<b>3.1.13. Faciliterend grondbeleid</b>						
Lasten	-70	-30	0	0	0	0
Baten	62	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-8</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1.14. Nieuwe projecten</b>						
Lasten	-12	-8	-63	-63	-62	-61
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-12</b>	<b>-8</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-62</b>	<b>-61</b>
Totaal Lasten	-2.674	-4.140	-5.238	-1.472	-1.161	-1.165
Totaal Baten	3.777	2.789	4.008	282	282	284
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>1.103</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.191</b>	<b>-879</b>	<b>-880</b>
Onttrekking aan reserves	2.176	1.633	1030	1.071	1.360	418
Toevoeging aan reserves	-1.566	-3.205	-560	-687	-977	0
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>1.713</b>	<b>-2.923</b>	<b>-760</b>	<b>-806</b>	<b>-496</b>	<b>-463</b>

## Toelichtingen

### 3.1.1. Omgevingsinstrumenten

- In de Perspectiefnota 2021 is voorgesteld om in verband met het werken met en het opstellen van een Omgevingsplan voor de jaren 2021 en 2022 een jaarlijks budget van € 250.000,- beschikbaar te stellen.
- Het verschil tussen 2021 en 2020 betreft de inhuur voor het opstellen van de Omgevingsvisie externe ondersteuning. De incidentele kosten van € 128.000,- zijn gedekt uit de bestemmingsreserve Omgevingswet. In de Bestuursrapportage 2020 is hierover gerapporteerd.

### 3.1.5. Grond- en gebouwenbeheer

- Het verschil tussen 2021 en 2020 is een incidenteel budget van € 50.000,- voor herontwikkelingskosten Jean Monnetstraat.

### 3.1.7. Project Assumburg Oud-Haerlem

- Volgens de herziening 2019 sluit het project Assumburg Oud-Haerlem per 1-1-2021. Er zijn geen lasten en baten meer geraamd voor deze grondexploitatie.

### 3.1.8. Bedrijventerrein De Trompet

- In 2021 zijn er meer verkoopopbrengsten en kosten voor woonrijp maken geraamd waardoor zowel de lasten als de baten substantieel afwijken. De hogere lasten en baten zijn budgettair neutraal.

### 3.1.9. Project Waterakkers Lunetten

- In 2021 zijn er meer verkoopopbrengsten en kosten voor woonrijp maken geraamd waardoor zowel de lasten als de baten substantieel afwijken. De hogere lasten en baten zijn budgettair neutraal.



3.1.10. Herontwikkeling Werf Tolhek

- De lasten in 2020 zijn hoger door € 53.000,- aan incidentele plan- en ontwikkelingskosten. Met ingang van 2021 gaan we uit van een vastgestelde grondexploitatie Tolhek. Dit betekent dat de lasten en baten voor 2021 en volgende jaren per saldo budgettair neutraal zijn.

3.1.11. Project De Velst

- In 2021 zijn de geraamde grondverkopen aanzienlijk hoger dan in 2020. Dit heeft tot gevolg dat zowel de baten als de lasten voor 2021 hoger zijn omdat bij grondexploitaties de lasten en baten budgettair neutraal zijn.

3.1.12. Herstructurering

- In 2020 is er voor de Debora Bakelaan € 43.766,- voor advieskosten beschikbaar.
- In 2020 is er voor planontwikkelingskosten voor de Cornelis Geelvinckstraat € 40.000,- beschikbaar.
- In 2020 is er voor werkzaamheden voortvloeiend uit de Tweede Tranche Herstructurering € 31.000,- beschikbaar.

3.1.14. Nieuwe Projecten

- In 2021 zijn de kapitaallasten opgenomen van afgerond € 56.000,- voor de inrichting van het Stationsgebied.





## 3.2. Bereikbaarheid

### Wat willen we bereiken?

1. Optimalisering van de infrastructuur voor de weggebruiker en verbetering van de verkeersveiligheid overeenkomstig het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV2030).
2. Verbetering van de verkeersmobiliteit voor inwoners en bedrijven door samen te werken aan een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving.
3. Behoud van de huidige ontsluitingsstructuur en een goede bereikbaarheid van de omliggende stations.
4. Actief deel uitmaken van het stedelijk verkeersnetwerk in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor alle vervoersmodaliteiten.
5. Klimaatbestendige en duurzame inrichting van de openbare ruimte.
6. Schonere en veiligere vormen van vervoer.
7. Toename van het gebruik van openbaar vervoer, de fiets en het gebruik van schone (deel)auto's.
8. Verlichting van de openbare ruimte met energiezuinige verlichting.
9. Verminderen van het aantal verkeersborden.
10. De nieuwe snelwegverbinding tussen de A8 en A9 moet een goede inpassing in het landschap krijgen, met respect voor de cultuurhistorie van het gebied en de leefkwaliteit van de omliggende woonwijken.

### Wat gaan we ervoor doen?

#### 3.2.1. Verkeer en vervoer

##### Bereikbaarheid

- Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met een optimale verkeersmobiliteit, duurzaamheid van het ontwerp en de te gebruiken materialen (hergebruik). Uit het oogpunt van efficiency en financiering stemmen we de uitvoeringsprogramma's op elkaar af.
- We maken plannen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum naar aanleiding van een enquête in 2018 en op basis van het onderzoek- en advies rapport van medio 2020. Belangrijkste aandachtspunten hieruit zijn oversteekbaarheid centrumring, herinrichting en vergroening Haydnplein, aanpassen keerlus en toegang parkeergarage Centrum. Voor de financiering trekken we ook subsidiegelden aan.
- In juni 2020 is gestart met het Platform Vervoer Heemskerk. In dit platform kijken wij samen met de vervoerders in onze gemeente op welke wijze we de mobiliteit in Heemskerk beter kunnen faciliteren.

##### Regionale bereikbaarheid

- We zetten in op het verbeteren van het openbaar vervoer in, van en naar de IJmond. In de overleggen met provincie en Rijk wordt hier de aandacht op gevestigd.
- De IJmondgemeenten hebben de IJmondiale mobiliteitsvisie vastgesteld waarin de IJmond haar visie op het bereikbaar houden van de IJmond voor de komende zestien jaar heeft vastgelegd met als planhorizon het jaar 2032. Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma is een IJmondiale doorfietsroute. De westelijke tak wordt uiterlijk 2023 binnen Heemskerk gerealiseerd.
- In de Perspectiefnota 2021-2024 heeft de raad zich uitgesproken de jaarlijks financiële bijdrage van € 87.000,- aan het mobiliteitsfonds te willen stopzetten. Er wordt onderzocht op welke wijze verder uitvoering kan worden gegeven aan de samenwerking met Beverwijk en Velsen in relatie tot de IJmondiale mobiliteitsvisie.

### **Verbinding A/8A9**

- Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Holland heeft het Golfbaanalternatief aangewezen als voorkeursalternatief en stelt momenteel een landschapsplan op. Het landschapsplan is bepalend voor het go/no-go-besluit voor de aanleg van het Golfbaanalternatief. Heemskerk gaat zich in haar advisering aan GS hard maken voor de leefbaarheid in de wijk Broekpolder, zodat deze wijk geen nadelige gevolgen ondervindt van de aanleg van de verbinding.

### **Verkeersveiligheid**

- Het Rijk, provincies, gemeenten en de vervoerregio's hebben samen met maatschappelijke partijen een nieuwe aanpak bedacht en beschreven om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren in het startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV2030). Het SPV 2030 introduceert een nieuwe risico-gestuurde manier van kijken naar de verkeersveiligheid. De komende periode wordt een risico-analyse van het verkeerssysteem in Heemskerk opgesteld. De resultaten hiervan wordt benut als input voor verbetering van de verkeersveiligheid.

### **Fysiek gedeelte verkeer- en parkeerbeleid**

- De fysieke componenten van het verkeer- en parkeerbeleid worden ondergebracht in het op te stellen omgevingsplan.

### **3.2.2. Wegen, straten en pleinen**

#### **Uitvoering meerjareninvesteringsplan**

- Om de beleidsdoelstellingen in Heemskerk te bereiken, stellen we een integrale programmering op om bestaande wijken en de openbare ruimte waterrobuust en klimaatbestendig in te richten.

### **3.2.3. Verkeersmaatregelen**

#### **Bebording en bebakening**

- Met het verminderen van het aantal verkeersborden als uitgangspunt worden de bestaande verplichte borden en informerende borden waar nodig vervangen. Daarnaast stoppen we met de invoering van de bamboe borden, zoals afgesproken in de Perspectiefnota 2021-2024.

#### **Verkeerslichten**

- De verkeerslichten van de Duinweg en de kruising Duitslandlaan - Plesmanweg worden vervangen.
- Ter hoogte van de verkeerslichten aan de Duinweg wordt een aparte voetgangersoversteek gerealiseerd.
- De verkeerslichten van kruising Duitslandlaan - Plesmanweg worden vervangen.
- De verkeerslichten worden voorbereid op intelligente verkeerslichten. Communicatie tussen verkeerslichten onderling (groene golf) en met bestuurders is hiermee in de toekomst mogelijk.

#### **Verkeersveiligheid**

- In samenwerking met een verkeersschool worden op basisscholen en scholen voortgezet onderwijs diverse verkeersprojecten uitgevoerd. In samenwerking met VeiligVerkeerNederland afdeling Beverwijk Heemskerk worden de fietsexamens uitgevoerd voor basisschoolleerlingen van groep 7.
- Er is een groeiende behoefte aan verkeerseducatie voor ouderen. VeiligVerkeerNederland afdeling. Heemskerk / Beverwijk organiseert jaarlijks opfriscursussen verkeersregels. Daarnaast is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het programma 'doortrappen' een fietsprogramma speciaal voor ouderen.

**3.2.4. Openbare verlichting**

- Om de kwaliteit van de verlichting op peil te houden gaan we in 2021 ca. 300 verouderde armaturen vervangen door energiezuinige LED verlichting. Hiernaast wordt ook de jaarlijkse vervanging van ca. 1.500 lampen uitgevoerd. Vanuit het beheerssysteem worden analyses gemaakt om te achterhalen waar en hoe vaak er storingen voorkomen in de openbare verlichting. Aan de hand van deze analyses worden er gericht acties ondernomen.

**Wat gaat het kosten?**

<b>3.2. Bereikbaarheid</b> (Bedragen x € 1.000)	<b>Rekening</b> 2019	<b>Begroot</b> BRP 2020	<b>Begroot</b> 2021	<b>Begroot</b> 2022	<b>Begroot</b> 2023	<b>Begroot</b> 2024
<b>3.2.1. Verkeer en vervoer</b>						
Lasten	-168	-185	-101	-103	-105	-107
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-168</b>	<b>-185</b>	<b>-101</b>	<b>-103</b>	<b>-105</b>	<b>-107</b>
<b>3.2.2. Wegen, straten en pleinen</b>						
Lasten	-3.017	-2.703	-3.900	-3.716	-3.816	-3.894
Baten	36	21	22	22	23	23
<b>Saldo</b>	<b>-2.981</b>	<b>-2.682</b>	<b>-3.879</b>	<b>-3.694</b>	<b>-3.793</b>	<b>-3.871</b>
<b>3.2.3. Verkeersmaatregelen</b>						
Lasten	-288	-293	-357	-311	-311	-312
Baten	15	3	3	3	3	3
<b>Saldo</b>	<b>-273</b>	<b>-290</b>	<b>-354</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-309</b>
<b>3.2.4. Openbare verlichting</b>						
Lasten	-713	-654	-676	-692	-708	-728
Baten	138	141	141	144	147	149
<b>Saldo</b>	<b>-576</b>	<b>-513</b>	<b>-535</b>	<b>-548</b>	<b>-561</b>	<b>-579</b>
Totaal Lasten	-4.186	-3.834	-5.034	-4.821	-4.939	-5.041
Totaal Baten	188	165	166	169	172	175
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-3.998</b>	<b>-3.669</b>	<b>-4.868</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.767</b>	<b>-4.866</b>
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	-6	-6	-6	-6	0	0
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-4.004</b>	<b>-3.675</b>	<b>-4.874</b>	<b>-4.658</b>	<b>-4.767</b>	<b>-4.866</b>

## Toelichtingen

### 3.2.1. Verkeer en vervoer

- In de Taskforce is het voorstel gedaan om met ingang van 2021 uit het convenant Mobiliteitsfonds Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) te treden. In de begroting was een structurele bijdrage van € 87.000,- aan de ODIJ geraamd.

### 3.2.2. Wegen, straten en pleinen

- In 2020 is een lagere storting van afgerond € 645.000,- in de voorziening Wegonderhoud gedaan, omdat investeringen uit het Meerjareninvesteringsplan Openbare Ruimte ervoor zorgden dat minder onderhoudsuitgaven nodig waren.
- In de Perspectiefnota 2021 is voor 2021 € 300.000,- beschikbaar gesteld voor onderhoudswerkzaamheden aan de tunnel bij de Laan van Broekpolder.
- In de Perspectiefnota 2021 is voor 2021 € 40.000,- beschikbaar gesteld voor onderhoud voetpaden Assumburg-Oud Haerlem, Vlaskamp en Stroomwal/geluidswal A9.
- In 2021 zijn de kapitaallasten € 176.000,- hoger door investeringen conform het MJIP op het product wegen.

### 3.2.3. Verkeersmaatregelen

- Voor 2021 is een incidenteel budget van € 47.000,- beschikbaar gesteld voor de actualisatie van de regionale verkeersmilieukaart.
- Vanwege het doorschuiven van een investering in de verkeerslichten is in 2021 sprake van hogere kapitaallasten van € 19.000,-.
- Overige aanpassingen zijn kleine verschillen.



Foto: Ben Rozenaal

### 3.3. Milieu en duurzaamheid

#### Wat willen we bereiken?

1. Realiseren van een leefomgeving waar mens, dier en plant op een duurzame manier kunnen samenleven.
2. In stand houden en versterken van het huidige groen en van de hoofd groenstructuur en inzetten op 'natuurlijk beheer' om een hogere biodiversiteit te verkrijgen.
3. Een duurzaam oppervlaktewatersysteem en verbeteren van de waterketen waarbij de aandacht ligt op natuur, recreatie en veiligheid.
4. Samen met de inwoners en belanghebbenden in Heemskerk werken aan een klimaat robuuste inrichting van de openbare ruimte.
5. Het beschermen van de volksgezondheid en het milieu. Voor luchtkwaliteit wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2030.
6. Voldoen aan de landelijke doelstelling van 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar, met een verder afname naar maximaal 30 kg in 2025.
7. Toewerken naar 49% CO<sub>2</sub> reductie en een schone emissievrije gemeentelijke organisatie in 2030. In 2050 is de bebouwde omgeving in Heemskerk energieneutraal en aardgasvrij.
8. Het intensiveren en versnellen van de verduurzaming van de bedrijfsterreinen de Trompet en de Houtwegen met als resultaat energiepositieve bedrijfsterreinen.
9. Bijdragen aan een nationale circulaire economie in 2050 waarin afvalstoffen grondstoffen zijn geworden en alleen hernieuwbare energie wordt toegepast. In 2022 is 10% en in 2025 25% van de gemeentelijke inkoop circulair.

#### Wat gaan we ervoor doen?

##### 3.3.1. Milieubeleid

###### Milieubeleidsplan

- Transitievisie warmte (TVW). De TVW geeft richting in de aanpak voor het aardgasvrij maken van Heemskerk en moet alle partijen houvast geven voor de planning. In de TVW komt een voorstel voor de wijken waar begonnen kan worden met het aardgasvrij maken van Heemskerk. Per wijk wordt aangegeven met welke warmtevoorziening de transitie kan plaatsvinden. De TVW vindt zijn vervolg in nog te ontwikkelen WijkUitvoeringsPlannen.
- Regionale energiestrategie (RES). De RES wordt na de zienswijze periode definitief gemaakt en aangeboden voor besluitvorming zodat de regio hiermee zijn aanbod kan doen aan het kabinet.
- Gemeentelijke gebouwen energieneutraal. We maken een routekaart voor het energieneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen, mede op basis van het vastgestelde kernvastgoed in het accommodatiebeleid.
- Geothermische warmte. In Heemskerk is een geothermische bron aanwezig waarmee kassen worden verwarmd. Uit deze bron kan meer warmte worden gehaald die mogelijk gebruikt kan worden buiten het bedrijf. Daarnaast wordt door HVC onderzoek gedaan naar een extra geothermische bron in de omgeving.
- Green deal Energiepositieve en circulaire bedrijfsterreinen de Trompet en de Houtwegen. We ondersteunen de deelnemende bedrijven met bewustwordingsmaatregelen zoals energiescans. Naast energiebesparing en het opwekken van duurzame energie maken we de bedrijven ook bewust van duurzame mobiliteit (mobiliteitsscans, zie IJmond Bereikbaar), vergroening, waterbuffering, vermindering en opwaardering van afval in het kader van de circulaire economie. De sociale cohesie vergroten we door deelnemende bedrijven in te zetten om andere bedrijven te stimuleren om deel te nemen. We presenteren (tussentijdse) resultaten aan de deelnemers.



- **IJmond Bereikbaar.** Via de werkgeversaanpak worden werkgevers en werknemers gestimuleerd om anders te reizen. Met de inzet van een mobiliteitsscanner wordt de huidige situatie in beeld gebracht. Daarna wordt samen met de werkgever gekeken welke maatregelen deze kan nemen om werknemers anders te laten reizen. IJmond Bereikbaar helpt hierbij door thuiswerkoplossingen/fietsstimulering/challenges/samen rijd programma's.  
Aanpak Goederenvervoer: In samenwerking met de Topsector Logistiek en Lean en Green gaat IJmond Bereikbaar vervoerders en verladers helpen om met BIG Mile een scanner te maken van de eigen bedrijfsvoering. Via Big Mile krijgen bedrijven snel besparingskansen in beeld.
- **Green deal Zorg.** De zorginstellingen Heliomare, Viva Zorggroep en de Hartekampgroep continueren de verduurzaming van hun bedrijfsvoering in het kader van de Green deal Zorg. Het streven is om het zilveren certificaat voor de verduurzaming te behalen. De gemeente ondersteunt de zorginstellingen met kennisbijeekkomsten en mobiliteitsscans.
- **Regionaal Energiebesparingsprogramma.** Heemskerk neemt deel aan het Regionaal Energiebesparingsprogramma 2019-2021. Hiervoor zetten we een mobiel energieloket van het Duurzaam Bouwloket in die op gezette tijden in de wijken aanwezig is. Dit is een aanvulling op het bestaande virtuele energieloket [www.duurzaambouwloket.nl](http://www.duurzaambouwloket.nl). Daarnaast worden met de partners Duurzaam Bouwloket en Eco Heemskerk wijkbijeekkomsten georganiseerd. Eco Heemskerk organiseert gratis (digitale) energiescans voor inwoners.  
In samenwerking met Stichting Huizenaanpak stimuleren we VVE's tot het verduurzamen van hun woningcomplex.
- **Duurzaamheidslening.** Vanuit het nieuwe Milieubeleidsplan 2020-2023 is onderzoek gedaan naar het nut en noodzaak van een duurzaamheidslening voor het faciliteren van duurzame initiatieven. Inwoners kunnen op dit moment een gratis energiescan voor hun woning laten uitvoeren. Voor de vervolgstap, het treffen van maatregelen, kan de duurzaamheidslening hen financieel faciliteren met leningen tussen minimaal € 5.000,- en maximaal € 25.000,-.  
De leningen moeten in maximaal 10 jaar worden afgelost, waarmee weer nieuwe leningen kunnen worden afgesloten (kostenneutraal).  
In de Perspectiefnota 2021 is dit thema al eerder benoemd en aangegeven dat de definitieve regeling in 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
- **Circulaire economie.** Om de circulaire economie te stimuleren maken we een plan van aanpak voor duurzaam/circulair inkopen. We doen dit samen met de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijven worden via de Green Deal gestimuleerd om afval te scheiden en op te waarderen tot grondstoffen.
- **Luchtkwaliteit.** We maken een visie Luchtkwaliteit. In de visie worden ook de te nemen maatregelen in het kader van het Nationale Schone Luchtakkoord meegenomen.
- **Geluid.** We geven uitvoering aan de Bestuurlijke agenda Schiphol 2019-2022 ten aanzien van het beperken van vliegverkeerslawaai. Het Rijk wil de geluidsnormen aanscherpen. Dit kan gevolgen hebben voor nieuwbouw van geluidgevoelige objecten zoals woningen. Vooral voor binnenstedelijke plannen. De impact van de nieuwe normen op de woningbouw analyseren we en dit verwerken we in de omgevingsinstrumenten.
- **Stikstof.** We volgen de ontwikkelingen van het landelijke stikstofbeleid. De consequenties hiervan en de handelingsperspectieven voor woningbouwprojecten en civiele werken brengen we continu in kaart.
- **Overdracht Bodemtaken.** Bij het van kracht worden van de Omgevingswet worden bevoegdheden op het gebied van vergunningverlening, toezichts- en handhavingstaken Wet bodembescherming naar de gemeenten gedecentraliseerd. Middelen worden van het Provinciefonds naar het Gemeentefonds overgeheveld.  
Deze taken worden momenteel onder mandaat van de provincie door de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) uitgevoerd. Voor de bekostiging heeft de ODIJ per gemeente een indicatieve



berekening gemaakt over de hoogte van de bijdrage. Voor Heemskerk betreft de bijdrage met ingang van 2021 structureel € 95.012,-.

### **Klimaatadaptatie**

- Er wordt een gemeentelijke uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie gemaakt. Hierin worden de ambities van de gemeente beschreven en worden knelpunten ten aanzien van wateroverlast, droogte, hitte en overstroming geprioriteerd. Ook bodemdaling wordt beschouwd. Het moet vanzelfsprekend worden om rekening te houden met de klimaatverandering bij het inrichten van de openbare ruimte. De uitvoeringsagenda komt tot stand na afstemming met belanghebbenden, zoals bewoners en (tuinbouw)bedrijven. Door communicatie en interactie wordt duidelijk hoe zij op eigen terrein bij kunnen dragen aan een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het de Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

### **3.3.2. Water- en groenbeleid**

Uitvoering geven aan het in 2019 vastgestelde Groenbeleidsplan.

- Vergroenen van schoolpleinen (50% financiering door gemeente).
- Groene initiatieven door bewoners ondersteunen.
- Monitoren van de ontwikkeling van de biodiversiteit.
- Het vergroenen van de boomspiegels en het stimuleren van de aanleg van geveltuinen.
- De aanleg van een Tiny Forest.

### **3.3.3. Riolering**

#### **Waterketen (riolering en oppervlaktewater)**

- Samen met gemeente Beverwijk, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) werken we aan de verbetering van de waterketen. In een samenwerkingsovereenkomst leggen we vast waar we in het beheergebied van HHNK en in de deelregio's mee aan de slag gaan de komende tijd.
- Het water- en rioleringsplan loopt tot en met 2021. Voor de periode daarna hebben we een plan en programma nodig waarin we de richting bepalen voor de thema's water en riolering. We starten met de voorbereiding van een nieuw plan als onderdeel van de Omgevingswet. Bij het opstellen van het nieuwe Water- en rioleringsplan betrekken we het voorstel van de taskforce uit de Perspectiefnota om de BTW toe te rekenen aan de inwoners van Heemskerk.
- Het hoofddoel van de waterketen bij de herinrichting van het openbaar gebied in Heemskerk is het loskoppelen van de afvoer van neerslag van het vuilwatersysteem. Hierdoor komt minder vuilwater in het oppervlaktewater en wordt er minder water verpompt naar de zuivering. De werkzaamheden aan het riool sluiten zoveel mogelijk aan bij het meerjarig investeringsplan.

### **3.3.4. Openbaar groen**

#### **Groenvoorziening**

- Het maaien en begrazen van de grasvelden met ruig gras wordt geëvalueerd. In 2020 is het beheerplan grazige vegetaties opgeleverd. Waar mogelijk worden de uitkomsten van dat beheerplan de komende jaren gefaseerd doorgevoerd in de graas- en maai werkzaamheden op de ruige grasvelden.
- Bij het vervangen van beplanting en de nieuwe werken wordt de aanplant en het gebruik van inheems- en/of insect geschikt plantmateriaal voortgezet.
- Houtachtig snoeimateriaal blijft waar mogelijk ter plekke in de beplanting achter. Bij voldoende grote takken worden hier op geschikte locaties takken rillen van gemaakt.
- Bij nieuwe projecten zetten we waar mogelijk in op het gebruik van wadi's voor de tijdelijke opvang van extreem veel regenwater.

- Samen met basisschool De Vlinder een transformatie bewerkstelligen van een verhard schoolplein naar een groen schoolplein.
- Het verder ontwikkelen van de natuurwaarde van Eikenhof op het gebied van groen en biodiversiteit.

### 3.3.5. Begraafplaatsen

#### **Begraafplaats, natuurwaarde**

- De natuurwaarde van Eikenhof 1 en 2 in standhouden door middel van beplanting en voorzieningen voor insecten en vogels.

#### **Onderzoek privatiseren begraafplaats Eikenhof**

- In de Taskforce is opgenomen het verrichten van onderzoek naar de privatisering van de begraafplaats Eikenhof in combinatie met de concessie van een crematorium. De mogelijke besparing is met ingang van 2022 in de meerjarenraming opgenomen.
- We starten met een marktconsultatie aansluitend op het haalbaarheidsonderzoek Eikenhof 2 als potentiële woningbouwlocatie. Het haalbaarheidsonderzoek wordt begin van het jaar opgeleverd. De bevindingen vanuit het haalbaarheidsonderzoek kunnen van invloed zijn op de benoemde besparing en de marktconsultatie.

### 3.3.6. Afvalverwijdering

#### **Grondstoffen/terugloop van restafval**

- Het Grondstoffenplan uitvoeren. In 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor omgekeerd inzamelen voor de laagbouwwoonings. Dit wil zeggen grondstoffen rolcontainers aan de deur voor de fracties; GFT (groente, fruit en tuinafval), PBD (plastic, blik en drankenkartons) en optioneel OPK (oud papier en karton). En restafval op afstand in een ondergrondse container op buurniveau. Dit ronden we af. Als vervolg gaan we de inzameling aanpakken bij de hoogbouw en de woonwijken die enkel aangesloten zijn op ondergrondse containers. Zo wordt de nadruk op meer grondstoffen en minder restafval ook zichtbaar in de openbare ruimte.
- In de Taskforce is opgenomen dat met ingang van 2022 wordt toegegroeid naar een 100% kostendekkendheid rekening houdend met de BTW in de tariefstelling.



## Wat gaat het kosten?

3.3. Milieu en duurzaamheid (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>3.3.1. Milieubeleid</b>						
Lasten	-641	-789	-824	-804	-819	-806
Baten	0	25	21	6	6	6
<b>Saldo</b>	<b>-641</b>	<b>-764</b>	<b>-803</b>	<b>-798</b>	<b>-813</b>	<b>-800</b>
<b>3.3.2. Water- en groenbeleid</b>						
Lasten	-514	-539	-645	-656	-653	-600
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-514</b>	<b>-539</b>	<b>-645</b>	<b>-656</b>	<b>-653</b>	<b>-600</b>
<b>3.3.3 Riolering</b>						
Lasten	-2.220	-2.170	-2.150	-2.307	-2.472	-2.644
Baten	3.227	3.294	3.352	3.554	3.766	3.987
<b>Saldo</b>	<b>1.006</b>	<b>1.124</b>	<b>1.202</b>	<b>1.247</b>	<b>1.294</b>	<b>1.343</b>
<b>3.3.4. Openbaar groen</b>						
Lasten	-2.025	-1.973	-2.131	-2.160	-2.224	-2.227
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-2.025</b>	<b>-1.973</b>	<b>-2.131</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.224</b>	<b>-2.227</b>
<b>3.3.5. Begraafplaatsen</b>						
Lasten	-270	-302	-291	-307	-308	-309
Baten	199	222	225	229	233	237
<b>Saldo</b>	<b>-70</b>	<b>-80</b>	<b>-66</b>	<b>-78</b>	<b>-75</b>	<b>-72</b>
<b>3.3.6. Afvalverwijdering</b>						
Lasten	-5.196	-5.194	-5.311	-5.371	-5.371	-5.456
Baten	5.492	5.453	5.913	6.252	6.536	6.916
<b>Saldo</b>	<b>296</b>	<b>259</b>	<b>602</b>	<b>881</b>	<b>1.165</b>	<b>1.460</b>
Totaal Lasten	-10.865	-10.968	-11.352	-11.605	-11.847	-12.042
Totaal Baten	8.917	8.994	9.511	10.041	10.541	11.146
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-1.948</b>	<b>-1.974</b>	<b>-1.841</b>	<b>-1.564</b>	<b>-1.306</b>	<b>-896</b>
Onttrekking aan reserves	344	34	13	13	13	13
Toevoeging aan reserves	-41	-656	-200	-200	-200	-200
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-1.645</b>	<b>-2.596</b>	<b>-2.028</b>	<b>-1.751</b>	<b>-1.493</b>	<b>-1.083</b>

## **Toelichtingen**

### 3.3.2. Water- en groenbeleid

- In de Perspectiefnota 2021 is met ingang van 2021 structureel € 18.000,- meer budget beschikbaar gesteld voor onderhoudskosten waterpartij.
- Hogere kapitaallasten van € 10.000,- door investeringen conform het MJIP op het product water.
- De ambtelijke apparaatskosten zijn in 2021 € 20.000,- hoger door een verschuiving van inzet personeel.
- In de Perspectiefnota 2021 is voor de jaren 2021 tot en met 2023 een budget van € 66.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van Groenspoor.

### 3.3.3 Riolering

- De hogere baten zijn veroorzaakt door indexatie van de tarieven met 1,5% conform het GRP en meer aansluitingen in 2021.

### 3.3.4. Openbaar groen

Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende zaken.

- De lasten voor het ambtelijk apparaat zijn in 2021 € 64.000,- hoger door een verschuiving van inzet personeel.
- In de Perspectiefnota 2021 is met ingang van 2021 extra structureel budget van € 30.000,- beschikbaar gesteld voor het onderhoud aan de bomen.
- In de Perspectiefnota 2021 is voor 2021 € 10.100,- meer budget beschikbaar gesteld wegens uitbreiding van het areaal.
- De kapitaallasten zijn in 2021 € 31.000,- hoger door uitbreiding van het areaal en inzet conform MJIP op product groen.

### 3.3.6..Afvalverwijdering

- De hogere lasten voor 2021 zijn met name het gevolg van hogere kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met de HVC.
- De baten voor 2021 zijn hoger, omdat voor de afvalverwijdering uitgegaan wordt van 100% kostendekkendheid.



## Algemene dekkingsmiddelen

In het overzicht van Algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene inkomstenbronnen van de gemeente opgenomen. De algemene dekkingsmiddelen onderscheiden zich van de andere dekkingsmiddelen, doordat zij vrij zijn aan te wenden. De besteding van deze middelen is niet aan een bepaald programma (doel) gebonden.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit ruim twee derde van de totale inkomsten van de gemeente.

De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn:

- a. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
- b. Inkomsten uit onroerendezaakbelastingen.
- c. Treasury.
- d. Inkomsten uit de precarioheffing, toeristenbelasting en hondenbelasting.
- e. Overige algemene dekkingsmiddelen.

Dekkingsmiddelen die samenhangen met een concreet beleidsveld zijn opgenomen onder de betreffende programma's.

De informatie over de belastingen en heffingen wordt uitgebreid toegelicht in paragraaf A Lokale heffingen en de toelichting met betrekking tot de financieringsfunctie is opgenomen in paragraaf D Financieringen.

De onderdelen Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien worden apart toegelicht.



Foto: Annemiek Ruitenberg

No.	Algemene dekkingsmiddelen (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>1</b>	<b>Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is:</b>						
	<b>Onroerende zaakbelasting</b>						
	Lasten	-528	-595	-595	-600	-606	-611
	Baten	5.732	5.976	6.025	6.166	6.309	6.309
	<b>Saldo</b>	<b>5.204</b>	<b>5.381</b>	<b>5.429</b>	<b>5.566</b>	<b>5.704</b>	<b>5.698</b>
	<b>Hondenbelasting</b>						
	Lasten	-15	-18	-18	-18	-18	-19
	Baten	221	225	229	233	237	237
	<b>Saldo</b>	<b>205</b>	<b>207</b>	<b>210</b>	<b>214</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
	<b>Precariobelasting</b>						
	Lasten	-4	-5	-5	-5	-5	-5
	Baten	68	39	40	41	41	42
	<b>Saldo</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>
<b>2</b>	<b>Treasury</b>						
	Lasten	-1.096	-1.014	-952	-933	-1.124	-1.326
	Baten	1.524	1.351	1.404	1.409	1.458	1.441
	<b>Saldo</b>	<b>427</b>	<b>337</b>	<b>453</b>	<b>477</b>	<b>334</b>	<b>115</b>
<b>3</b>	<b>Algemene uitkering</b>						
	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Baten	57.438	59.829	61.807	62.985	63.912	65.022
	<b>Saldo</b>	<b>57.438</b>	<b>59.829</b>	<b>61.807</b>	<b>62.985</b>	<b>63.912</b>	<b>65.022</b>
<b>4</b>	<b>Overige Algemene dekkingsmiddelen</b>						
	Lasten	-30	-2	-121	131	233	395
	Baten	511	141	141	141	141	141
	<b>Saldo</b>	<b>481</b>	<b>139</b>	<b>20</b>	<b>272</b>	<b>374</b>	<b>536</b>
	Totaal lasten	-1.674	-1.634	-1.691	-1.426	-1.521	-1.566
	Totaal baten	65.494	67.562	69.646	70.975	72.099	73.193
	<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>63.819</b>	<b>65.927</b>	<b>67.954</b>	<b>69.549</b>	<b>70.578</b>	<b>71.627</b>
	Onttrekking aan reserves	-2.216	-211	0	0	0	0
	Toevoeging aan reserves	2.628	3.869	30	0	0	0
	<b>Saldo na bestemming</b>	<b>64.231</b>	<b>69.585</b>	<b>67.954</b>	<b>69.549</b>	<b>70.578</b>	<b>71.627</b>

## Toelichting

### 1. Lokale heffingen.

- In de paragraaf Lokale heffingen is een meer uitgebreide toelichting van alle lokale heffingen opgenomen.
- Onroerendezaakbelastingen. Stijging van de opbrengst Onroerendezaakbelastingen als gevolg van indexatie. De mogelijke ophoging vanuit de Taskforce maatregelen is hier nog niet in meegenomen.



## 2. Treasury

- In de stand van de begroting na Bestuursrapportage 2020 van € 337.000,- is een incidentele post van € 39.000,- verwerkt. Na correctie is het bedrag na Bestuursrapportage € 776.000,-. Door betaalde aflossingen daalt de te betalen rente over geldleningen met € 58.000,-. Als gevolg van een hogere waarde van de activa wordt meer rente toegerekend wat op Treasury tot een voordeel van ruim € 18.000,- leidt.

## 3. Algemene uitkering

- Dit verloopoverzicht is gebaseerd op de meerjarige effecten van de Meicirculaire 2020. De effecten van de Septembercirculaire 2020 zijn ter informatie meegenomen in het verloopoverzicht in het hoofdstuk Financieel Meerjarenbeeld, overzicht 'Van Perspectiefnota naar Begroting'.

## Uitkering Gemeentefonds

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van gemeenten. De gemeente kan deze, met inachtneming van wet- en regelgeving, naar eigen inzicht uitgeven om taken te financieren die het Rijk heeft opgedragen (medebewindstaken) of beleid dat de gemeente autonoom uitvoert. Verantwoording over besteding van de ontvangen middelen is niet nodig. Hierover legt het college verantwoording af aan de raad.

Doel van de aan de algemene uitkering ten grondslag liggende verdeelsleutel is om gemeenten in staat te stellen bij gelijke lastendruk een gelijkwaardig voorzieningenniveau te realiseren. Dit betekent niet dat geen verschillen tussen gemeenten (mogen) bestaan. Het streven is niet gericht op een gelijk belastingniveau en een gelijk of minimaal voorzieningenniveau. De raad bepaalt de belastingtarieven en het voorzieningenaanbod. De verdeling van de algemene uitkering is slechts gericht op het creëren van een gelijkwaardige uitgangspositie.

De verdeling van de algemene uitkering is vastgelegd in de Financiële Verhoudingswet.

Het verdeelstelsel van de Algemene uitkering is gebaseerd op twee uitgangspunten.

1. Er wordt rekening gehouden met onderlinge verschillen in kosten van gemeenten gelet op de taken die gemeenten moeten uitvoeren.
2. De draagkracht van gemeenten wordt in acht genomen.

De Algemene uitkering wordt op basis van een groot aantal verdeelmaatstaven (onder andere het inwoneraantal, oppervlakte van de gemeente en het aantal uitkeringsgerechtigden) over de gemeenten verdeeld.

De omvang van de Algemene uitkering hangt mede af van de zogenaamde OZB-capaciteit van de gemeente. Het idee hierachter is eenvoudig: des te meer inkomsten de gemeente aan Onroerende-zaakbelastingen kan genereren, des te minder middelen uit de Algemene uitkering nodig zijn. Hiermee wordt het zogenaamde draagkrachtprincipe geïntroduceerd.

De belastingcapaciteit is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaken (WOZ-waarden) binnen de gemeente. Hoe hoger deze waarde, hoe hoger de belastingcapaciteit, hoe hoger de OZB-aftrekpost bij verdeling van de Algemene uitkering.

De tarieven die de gemeente werkelijk in rekening brengt bij de eigenaren en gebruikers van onroerende zaken spelen hierin geen rol. Dit betekent dat wanneer de gemeente de OZB-tarieven verhoogt of verlaagt dit geen gevolgen heeft voor de omvang van de Algemene uitkering. Pas als de

waarde verandert, als gevolg van hertaxatie, nieuwbouw of sloop, heeft dit gevolgen voor de omvang van de Algemene uitkering.

### **Decentralisatie- en integratie-uitkeringen**

Een decentralisatie-uitkering is een tijdelijke uitkering, met een looptijd van maximaal vijf jaar en wordt gebruikt om specifieke uitkeringen over te hevelen naar het Gemeentefonds en om de vorming van nieuwe specifieke uitkeringen tegen te gaan. Jaarlijks wordt bezien of overgang van een decentralisatie-uitkering naar de algemene uitkering wenselijk en mogelijk is of dat de looptijd van het beleid is beëindigd en de decentralisatie-uitkering daarmee komt te vervallen.

Het feit dat gemeenten middelen ontvangen via decentralisatie- of integratie-uitkeringen betekent niet dat over de besteding ervan verantwoording moet worden afgelegd aan het Rijk. Dit in tegenstelling tot specifieke uitkeringen. De verantwoording over besteding van decentralisatie- en integratie-uitkeringen wordt afgelegd aan de raad.

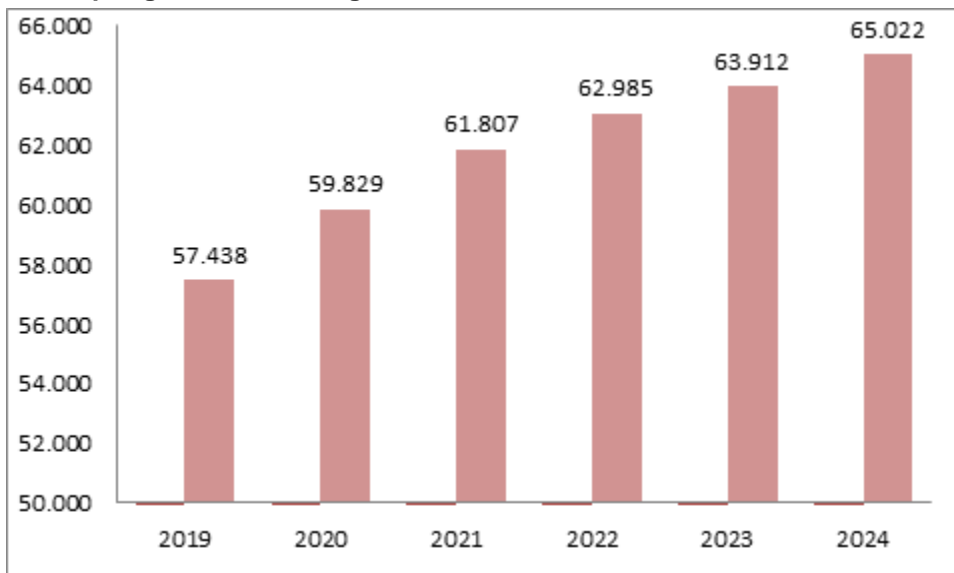
### **Specifieke uitkeringen**

Specifieke uitkeringen betreffen geoormerkt geld, waarbij de omvang van het bedrag en het bestedingsdoel vooraf door het Rijk worden bepaald. De ontvangen middelen moeten aan de desbetreffende (medebewinds)taak worden uitgegeven. Om de betrokken ministeries op de hoogte te stellen van de besteding zijn gemeenten verplicht daarover aan het Rijk verantwoording af te leggen. Dit gebeurt via de SiSa-bijlage (Single information-Single audit) in de jaarrekening.

Voor 2021 wordt op basis van de Meicirculaire de totale Algemene uitkering voor Heemskerk begroot op € 61,8 miljoen.

De volgende circulaire ontvangen we in september 2020. Na analyse hiervan kunnen we meer zeggen over het effect op de Begroting 2021. Dit wordt separaat aan de raad voorgelegd.

### **Verloop Algemene uitkering**



## Overige Algemene dekkingsmiddelen

Onder de overige Algemene dekkingsmiddelen worden algemene lasten en baten verstaan die niet aan specifieke producten (kunnen) worden toegerekend.

De grootste post is Treasury. Hieronder valt het saldo van de financieringsfunctie. Dit betreft het verschil tussen enerzijds de rentebaten die op basis van de boekwaarde van de activa worden doorberekend aan de producten en anderzijds de rentelasten van geldleningen en bankkosten.

## Dividend, bespaarde rente en saldo van de financieringsfunctie

### Dividend

Als aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ontvangt de gemeente jaarlijks een winstuitkering (dividend). Daarnaast wordt in verband met de garantstelling voor leningen van de N.V. Huisvuilcentrale (HVC) jaarlijks een provisie ontvangen.

### Bespaarde rente

Ter financiering van kapitaaluitgaven wendt de gemeente eigen vermogen aan. Als gevolg hiervan is het aantrekken van vreemd vermogen niet nodig en wordt rente bespaard. Deze rente is bekend als bespaarde rente.

### Saldo van de financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie betreft het verschil tussen enerzijds de rentebaten die op basis van de boekwaarde van de activa worden doorberekend aan de producten en anderzijds de rentelasten van geldleningen en de bespaarde rente(lasten).



Foto: Ben Roozendaal

## Overhead

De overhead is als apart onderdeel van het programmaplan in de begroting opgenomen. De overhead bestaat uit alle ondersteunende functies in de ambtelijke organisatie met bijbehorende budgetten. De gangbare definitie luidt als volgt: "Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces."

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lasten	-13.134	-13.615	-15.085	-14.900	-14.727	-15.138
Baten	783	573	690	699	709	718
<b>Saldo</b>	<b>-12.351</b>	<b>-13.042</b>	<b>-14.395</b>	<b>-14.201</b>	<b>-14.019</b>	<b>-14.420</b>
Onttrekking aan reserves	568	557	557	542	537	537
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>-11.783</b>	<b>-12.485</b>	<b>-13.838</b>	<b>-13.659</b>	<b>-13.481</b>	<b>-13.883</b>

In het overzicht van de overhead is gekozen voor een indeling in een aantal disciplines. Bij het onderdeel management zijn de loonkosten van de domeinmanagers en teamleiders opgenomen. Onder overige kosten vallen onder andere: de kantine, stagiairs, wagenpark, maar ook de bij de Perspectiefnota 2021 toegekende budgetten ten behoeve van doorontwikkeling dienstverlening en informatiegestuurd werken.

Maatregel 1 van de Taskforce bezuiniging op de organisatie van € 100.000,- in 2021 en € 150.000,- met ingang van 2022 heeft betrekking op de kosten van de overhead en is daar taakstellend opgenomen. De daadwerkelijke toewijzing naar verschillende onderdelen van de Overhead vindt plaats in 2021.

Maatregel 37 actualisering van het investeringschema van € 150.000,- met ingang van 2020 is taakstellend verwerkt op de post Overhead. Financieel kan deze post binnen de overhead worden gerealiseerd als gevolg van de hoogte van het totaal van de investeringen in 2020 en de verwachting dat een deel hiervan wordt doorgeschoven om uit te voeren in 2021. Als gevolg hiervan valt een deel van de kapitaallasten van de overhead in 2021 vrij. Door het opnemen van deze taakstelling onder de overhead ontstaat een realistischer beeld van de totale kosten van de overhead.

Het amendement met betrekking tot het plafond voor de loonkosten van het personeel is taakstellend verwerkt op Algemene dekkingsmiddelen. Deze post wordt later naar rato verdeeld.

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Management	-1.486	-1.559	-1.767	-1.807	-1.752	-1.765
HRM, juridische zaken en communicatie	-1.519	-1.667	-1.489	-1.522	-1.564	-1.605
Automatisering	-1.716	-1.813	-3.066	-2.627	-2.124	-2.075
Financiën en control	-1.594	-1.867	-1.676	-1.723	-1.765	-1.804
Facilitaire zaken	-2.475	-2.801	-2.763	-2.835	-2.888	-2.949
Huisvesting	-1.620	-1.504	-1.492	-1.483	-1.476	-1.468
Overige	-1.943	-1.864	-2.142	-2.203	-2.450	-2.755
<b>Totaal kosten Overhead</b>	<b>-12.352</b>	<b>-13.075</b>	<b>-14.395</b>	<b>-14.201</b>	<b>-14.019</b>	<b>-14.421</b>

### **Toelichtingen**

De begroting na Bestuursrapportage is met € 33.000,- aangepast ten opzichte van de primitieve begroting 2020 (verschil tussen - € 13,075 miljoen en - € 13,042 miljoen).

In dit overzicht zijn de bedragen in de jaarschijf 2020, de bedragen zoals opgenomen in de primitieve Begroting 2020. Het totale budget voor de overhead stijgt in 2021 met € 1.320.000,-. Deze stijging komt in grote lijnen voor rekening van onderdeel Automatisering en is een gevolg van de in de Perspectiefnota 2021 toegekende budgetten voor werkplekken, technische infrastructuur, informatiebeveiliging en vervanging van het financieel systeem en het personeel- en salarissysteem voor in totaal € 1.300.000,-

Onderdeel Overige stijgt onder meer door de volgende onderdelen.

- In het Coalitieakkoord is informatiegestuurd werken en doorontwikkeling dienstverlening opgenomen voor 2021. De kosten hiervan worden geraamd op € 120.000,-.
- Als structureel effect uit de Jaarrekening 2019 is het budget kantine met € 40.000,- verhoogd.
- De overige mutaties bij de verschillende onderdelen betreffen met name onderlinge verschuivingen.

#### Automatisering

De uit 2011 daterende apparatuur bij de werkplekken is in 2020 volledig afgeschreven en aan vervanging toe. Daartoe zijn bovenop al eerder ter beschikking gestelde middelen, twee nieuwe investeringen opgenomen in de Perspectiefnota van € 250.000 in 2021 en 2022.

In 2024 dienen enkele componenten van de automatiseringshardware te worden vervangen omdat deze zijn afgeschreven. Deze 3 vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in het investeringsoverzicht elders in de begroting. Het betreft communicatie-apparatuur, noodstroomvoorziening en netwerkcomponenten. Deze investeringen worden via deze begroting aan de raad voorgelegd.

## Heffing van de Vennootschapsbelasting

In de begroting dient als onderdeel van het programmaplan een schatting van het bedrag van de heffing voor de Vennootschapsbelasting te worden opgenomen. Met uitzondering van de grondexploitaties speelt deze heffing nauwelijks een rol van betekenis. Voor grondexploitaties zijn nog geen winstnemingen in de begroting opgenomen. Om deze reden is er geen bedrag begroot voor de komende jaren.

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lasten	-38	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Een nadere toelichting over deze resultaten is in paragraaf G Grondbeleid opgenomen.

## Onvoorzien

Op grond van de Gemeentewet is het verplicht om jaarlijks in de begroting een budget voor onvoorzien uitgaven op te nemen. Dit betreft een verplicht budget voor het opvangen van onvoorzien, niet-uitstelbare en onvermijdbare uitgaven.

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lasten	0	-50	-50	-50	-50	-50
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>





Heemskerk

# Paragrafen

## A Lokale heffingen

### Algemeen

Zoals bij de Algemene dekkingsmiddelen is benoemd, vormen de lokale heffingen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. Deze paragraaf geeft een overzicht van de te verwachten opbrengsten en inzicht in het beleid en de ontwikkeling van de heffingen.

In de Perspectiefnota 2021-2024 zijn voorstellen gedaan die van invloed zijn op de ontwikkeling van lokale heffingen. Zo is besloten om met ingang van 2022 de BTW te integreren in de berekening van kostendeckendheid op afvalstoffen- en rioolheffing. De kosten worden geleidelijk meegenomen in het tarief. Het voorstel voor de verhoging van Onroerende zaakbelasting is aangehouden tot de bespreking van deze begroting.

De heffingen die plaatsvinden in het kader van de Bedrijven Investeringszone, worden hier niet verder behandeld.

### Overzicht opbrengst lokale heffingen

#### Belasting/heffing Bestuurlijk domein

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Bedrijven investeringszone centrum Heemskerk	64	70	71	73	74	74
Bedrijven investeringszone Trompet	88	86	86	87	88	88
Burgerlijke stand	54	57	58	59	60	61
Marktgelden	69	77	77	78	80	81
Naturalisaties	57	31	31	31	31	32
Omgevingsvergunningen	441	414	419	425	431	438
Overige vergunningen	17	17	17	18	18	18
Reclame straatmeubilair	41	39	39	40	41	42
Reisdocumenten leges	173	210	224	212	232	236
Rijbewijzen	212	195	197	153	140	153
Toeristen-doelbelasting	58	71	113	114	115	115
Verklaringen omtrent gedrag	16	22	22	23	23	24
<b>Totaal Bestuurlijk domein</b>	<b>1.290</b>	<b>1.289</b>	<b>1.356</b>	<b>1.312</b>	<b>1.333</b>	<b>1.363</b>

#### Belasting/heffing Fysiek domein

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Begraafrechten	199	222	225	229	233	237
Afvalstoffenheffing	5.072	5.207	5.868	6.209	6.536	6.916
Rioolheffing	3.194	3.294	3.352	3.554	3.766	3.987
<b>Totaal Bestuurlijk domein</b>	<b>8.465</b>	<b>8.723</b>	<b>9.445</b>	<b>9.992</b>	<b>10.535</b>	<b>11.140</b>

**Belasting/heffing Algemene dekkingsmiddelen**

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Hondenbelasting	221	225	229	233	237	237
Onroerende zaakbelasting eigenaren	4.459	4.633	4.661	4.779	4.898	4.898
Onroerende zaakbelasting eigenaren/niet woningen	749	783	795	809	823	823
Onroerende zaakbelasting gebruikers	525	560	568	578	588	588
Precariobelasting	68	39	40	41	41	42
<b>Totaal Bestuurlijk domein</b>	<b>6.020</b>	<b>6.241</b>	<b>6.293</b>	<b>6.439</b>	<b>6.588</b>	<b>6.588</b>

<b>Totaal lokale heffingen</b>	<b>15.776</b>	<b>16.252</b>	<b>17.094</b>	<b>17.743</b>	<b>18.456</b>	<b>19.091</b>
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen**

Ten aanzien van de lokale heffingen hanteren we een aantal beleidsmatige uitgangspunten.

- Openbare voorzieningen worden zoveel mogelijk betaald door degenen die hier daadwerkelijk profijt van hebben, het zogenaamde profijtbeginsel.
- Gestreefd wordt naar het beperken van de lastendruk voor de inwoner.
- De interne kosten die de gemeente maakt in het kader van lokale heffingen, worden naar rato doorberekend aan de betreffende heffing.
- Er wordt gestreefd naar kostendekkendheid van de tarieven.
- De tarieven worden maximaal trendmatig verhoogd.

De toeristenbelasting is een doelbelasting. De opbrengst hiervan wordt ingezet om het toerisme in Heemskerk te bevorderen. Zodoende komt het niet ten goede aan de Algemene middelen van de gemeente.

**Kwijtscheldingsbeleid**

Voor inwoners met een laag inkomen (bijvoorbeeld bijstandsuitkering, AOW met een laag pensioen) bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen voor alle gemeentelijke belastingen behalve hondenbelasting. Het beleid is gebaseerd op grond van de Invorderingswet 1990, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering 2008. Aanvragers kunnen, afhankelijk van de betalingscapaciteit, in aanmerking komen voor zowel volledige als gedeeltelijke kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Om het aanvraagproces voor de klant en de gemeente te vereenvoudigen ondersteunt het Inlichtingenbureau de gemeente Heemskerk bij beoordeling van de aanvraag. Dit houdt in dat er met toestemming van de klant een gegevensvergelijking plaatsvindt tussen de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) en de Uitkeringsinstantie Werkgevers verzekeringen (UWV). Kwijtschelding volgt dan automatisch bij een positieve beoordeling.

Wanneer kwijtschelding is verleend vindt er in het daaropvolgende jaar met toestemming van de klant een geautomatiseerde toets plaats via het Inlichtingenbureau. Kwijtschelding volgt dan automatisch bij een positieve beoordeling.



Verwacht wordt dat de situatie met corona effect heeft op het aantal inwoners dat in aanmerking komt voor kwijtschelding, maar omdat de hoogte op het moment van schrijven zeer onzeker is, is hierover niets opgenomen

Voor kwijtschelding zijn in de begroting de volgende bedragen opgenomen.

### Kwijtschelding

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Kwijtschelding afvalstoffenheffing		300	300	300	300	300
Kwijtschelding rioolheffing		200	200	200	200	200

## Ontwikkeling lokale lastendruk

### Tarieven ozb, afvalstoffen- en rioolheffing (woonlasten)

Tarieven	2018	2019	2020	2021
OZB gebruikers niet-woningen	0,1360	0,1270	0,1375	NB
OZB eigenaren niet-woningen	0,1710	0,1615	0,1715	NB
OZB eigenaren woningen	0,1101	0,0995	0,0945	NB
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishoudens	252,60	256,44	261,00	NB
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens	317,40	322,20	327,60	NB
Rioolheffing tot 300 m <sup>3</sup>	172,20	174,72	176,76	NB
Rioolheffing boven 300 m <sup>3</sup> per 100 m <sup>3</sup>	80,40	81,60	82,80	NB

In bovenstaand overzicht staan alleen voorbije jaren. De gemeenteraad stelt in november en december de tarieven voor het komende jaar vast. Dit geldt ook voor de berekening van de tarieven van overige belastingen en heffingen.

Voor het berekenen van de lastendruk kunnen verschillende methodes worden toegepast. Om goed met andere gemeenten te kunnen vergelijken wordt voor de berekening van de gemiddelde lokale lasten de methode van het landelijk bekende Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) toegepast. Bij deze methode wordt voor OZB per gemeente uitgegaan van een woning met een gemiddelde waarde.

Het Rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat vanaf 2020 een benchmark woonlasten wordt ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Met de invoering van de benchmark wordt afgestapt van de afspraak dat de ontwikkeling van de lokale lasten jaarlijks wordt gemonitord met de macronorm onroerende zaakbelasting. Op het moment dat deze begroting wordt opgesteld is hier nog niets van bekend.

Op grond van de in de begroting geraamde opbrengsten aan onroerendezaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing, inclusief de hiervoor vermelde mutaties in de tarieven, bedraagt de verwachte gemiddelde lastendruk per woonruimte (voor meerpersoonshuishoudens) in 2021 afgerond € 795,-. Ten opzichte van 2020 is dit een stijging met 3,5%. Deze toename is groter dan de index van 1,5% als gevolg van de toegenomen kosten van de afvalverwerking.

**Lastendruk per woonruimte**

(De lastendruk voor 2021 en latere jaren is een prognose. De werkelijke lastendruk in die jaren is afhankelijk van verdere besluitvorming en actualisatie van gegevens)

**Lastendruk**

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lastendruk per woonruimte	756	768	812	846	881	919

**Indicatie lastendruk bij hogere ozb-opbrengst 800.000 met ingang van 2021**

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Lastendruk per woonruimte	756	768	848	882	918	956

**A. Onroerende zaakbelastingen**

Bij de jaarlijkse vaststelling van het tarief voor de Onroerende Zaakbelasting gelden de algemene uitgangspunten. In de Perspectiefnota 2021-2024 is een voorstel gedaan om de trendmatige verhoging eenmalig te doorbreken om de opbrengst te verhogen om het tekort in de begroting te verkleinen. De beslissing op dit voorstel is aangehouden tot de behandeling van deze begroting. Voor het maken van een afgewogen beslissing, geven we wat achtergrondinformatie.

Een van de uitgangspunten bij de bepaling van de hoogte van de Algemene uitkering door het Rijk is de belastingcapaciteit bij de gemeente. Indien de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in Heemskerk meer stijgt dan het landelijk gemiddelde, dan daalt de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds naar verhouding meer. Dit is omdat het Rijk er vanuit gaat dat de gemeente de OZB-tarieven naar verhouding laat meestijgen met de waardeverhoging van de woningen. Elk jaar dat de WOZ-waarde stijging in Heemskerk hoger is dan het landelijk gemiddelde volgt er een extra korting op het gemeentefonds. In Heemskerk wordt de opbrengst OZB al jaren alleen geïndexeerd met een van tevoren vastgesteld op het Centraal Plan Bureau (CPB) gebaseerde index van consumentenprijzen. Het effect van de WOZ-waardeverhoging wordt niet meegenomen bij het bepalen van de OZB opbrengst. Het verschil tussen deze twee ontwikkelingen heeft een 'gat' in de opbrengsten en daarmee de dekking van de uitgaven tot gevolg.

Als we uitgaan van de tarieven in 2020, en rekening houden met een stijging van 1,5% dan zouden de tarieven voor 2021 bedragen:

- Eigenaren woningen 0,0959 %
- Eigenaren niet-woningen 0,1741 %
- Gebruikers niet-woningen 0,1396 %

Bovenstaande tarieven zijn een indicatie, hebben een voorlopig karakter en dienen uitsluitend om het budgettaire kader vast te stellen. Zij zijn nog gebaseerd op de waarde-peildatum 1 januari 2019. In dit verband wordt er met nadruk op gewezen dat het resultaat van de waardeontwikkeling in samenhang met de beoogde opbrengst de werkelijke tarieven voor 2021 bepalen.

Het onroerend goed in de gemeente wordt jaarlijks gewaardeerd. Hierbij vindt aanpassing van de waarden vast aan de hand van de marktontwikkelingen. De waarde-vaststelling per 1 januari 2020 (de zogenaamde waarde-peildatum) dient als basis voor de definitieve bepaling van de tarieven 2021. Ten tijde van het samenstellen van deze begroting zijn de resultaten van deze herwaardering nog niet bekend.

Zoals gezegd is het voorstel uit de Taskforce tot verhogen van de OZB doorgeschoven naar de bespreking van de begroting 2021 – 2024. Het college stelt voor om de OZB-opbrengst eenmalig te verhogen met het hoge scenario (€ 800.0000,-).

Het volledige voorstel luidt als volgt:

“Voorgesteld wordt om de opbrengst van de OZB in 2021 eenmalig extra te verhogen. Vanaf 2022 en verder zal de verhoging weer gelijk zijn aan de trendmatige ontwikkelingen.

De OZB is verdeeld in drie soorten.

- Eigenaren woning.
- Eigenaren niet-woning.
- Gebruikers niet-woningen.

De hoogte van de heffing in Heemskerk is ten opzichte van vergelijkbare gemeenten lager dan gemiddeld. Hierdoor kan het als redelijk gezien worden om het tarief met een eenmalige bedrag extra te verhogen.”

### B. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing dient ter dekking van de kosten die de gemeente maakt voor de inzameling van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing is een gesloten systeem; eventuele overschotten of tekorten aan het eind van het jaar worden verrekend met de bestemmingsreserve ‘afvalstoffenheffing’.

Op grond van eerdere besluitvorming wordt 30% van de kosten van straatreiniging aan de afvalstoffenheffing toegerekend. In 2021 bedraagt het toe te rekenen bedrag hiervoor € 387.873,-. Daarnaast wordt naar rato van ambtelijke inzet een deel van de overhead toegerekend. In de bestuursrapportage 2020 zijn structurele meerkosten van € 220.000 opgevoerd die in het tarief 2021 en volgende jaren dienen te worden opgevangen. Voor 2021 wordt momenteel rekening gehouden met nog hogere kosten als gevolg van een groter aanbod van afval. Rekening houdend met deze extra toe te rekenen kosten is sprake van nog eens een verhoging van afgerond € 349.000. Op basis van het uitgangspunt van volledige kostendekkendheid wordt dit nadelige saldo in de tarieven verwerkt. Dit leidt voor 2021 tot een stijging van de opbrengst van 10,8% ten opzichte van 2020.

Een uitzondering op het uitgangspunt van volledige kostendekkendheid betreft zoals reeds aangegeven de omzetbelasting (BTW). Er wordt geen rekening gehouden met de lasten van de BTW bij de bepaling van de heffing. Voor 2021 gaat het om een begroot bedrag van bijna € 1.078.000,-. Volgend jaar verandert dat. Bij de in juni 2020 vastgestelde Perspectiefnota is besloten dat met ingang van 2022 geleidelijk de kosten van BTW worden meegeteld in de berekening van de kostendekkendheid en het tarief.

#### **Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing**

<b>Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing</b>	<b>Bedrag</b>
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente	5.340.270
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	-100.000
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>5.240.270</b>
Toe te rekenen kosten	
Overhead inclusief (omslag)rente	227.771
BTW	n.v.t.
Storting in BR Afvalstoffenheffing	0
<b>Totale kosten</b>	<b>5.468.041</b>
Netto-opbrengst heffingen incl. verhoging bestuursrapportage	5.219.247
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>95,45%</b>



### C. Rioolheffing

De rioolheffing dient ter dekking van de uitgaven van de riolering. Net als bij de afvalstoffenheffing is de rioolheffing een gesloten systeem; eventuele overschotten of tekorten aan het eind van het jaar worden verrekend met de bestemmingsreserve 'riolering'.

Het uitgangspunt is volledige kostendekkendheid. Op grond van eerdere besluitvorming wordt 20% van de kosten van straatreiniging aan de rioolheffing toegerekend. Voor 2021 bedraagt het toe te rekenen bedrag € 258.582,-. Daarnaast rekenen we naar rato van personele inzet een deel van de overhead toe.

In het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2018-2021 is evenals in deze begroting voor 2021 een inflatiepercentage van 1,5% aangehouden.

Een uitzondering op het uitgangspunt van volledige kostendekkendheid betreft de omzetbelasting. Er wordt geen rekening gehouden met de lasten van de omzetbelasting bij de bepaling van de heffing. Voor 2021 gaat het om een begroot bedrag van afgerond € 164.000,-. Volgend jaar verandert dat. Bij de in juni 2020 vastgestelde Perspectiefnota is besloten dat met ingang van 2022 geleidelijk de kosten van BTW worden meegeteld in de berekening van de kostendekkendheid.

#### Berekening kostendekkendheid rioolheffing

Berekening kostendekkendheid rioolheffing	Bedrag
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente	2.208.757
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>2.208.757</b>
Toe te rekenen kosten	
Overhead inclusief (omslag)rente	943.164
BTW	n.v.t.
<b>Totale kosten</b>	<b>3.151.921</b>
Netto-opbrengst heffingen	3.151.921
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>100,00%</b>

### D. Omgevingsvergunning

Het begrote dekkingspercentage in 2021 bedraagt 51%. De legesopbrengst is geheel afhankelijk van ingediende verzoeken en de daaraan gekoppelde bouwsom. In de praktijk heeft dit een grote invloed op het gerealiseerde dekkingspercentage. Met de inzet van het programma kostendekkendheid.nl gaan we het dekkingspercentage verhogen. Overigens verwachten we dat de Omgevingswet per 2022 voor een significante verlaging van de opbrengst op de bouwleges gaat zorgen.

**Berekening kostendekkendheid omgevingsvergunning**

Berekening kostendekkendheid omgevingsvergunning	Bedrag
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente	417.366
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>417.366</b>
Toe te rekenen kosten	
Overhead inclusief (omslag)rente	403.538
BTW	n.v.t.
<b>Totale kosten</b>	<b>820.904</b>
Opbrengst heffingen	418.558
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>50,99%</b>

**E. Marktgeden**

Het uitgangspunt van beleid ten aanzien van de marktgeden is volledige kostendekkendheid. Om volledige kostendekkendheid te realiseren is een stijging van 7,6% van het tarief nodig zijn. De tarieven worden definitief vastgesteld bij de nieuwe verordening voor het einde van het jaar. De BTW-component van € 11.773,- wordt niet meegenomen in de tarieven.

**Kostendekkendheid marktgeden**

Berekening kostendekkendheid marktgeden	Bedrag
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente	67.591
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	n.v.t.
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>67.591</b>
Toe te rekenen kosten:	
Overhead inclusief (omslag)rente	15.200
BTW	n.v.t.
<b>Totale kosten</b>	<b>82.791</b>
Opbrengst heffingen	76.944
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>92,94%</b>

## F. Begraafrechten

De leges op begrafenissen zijn vergelijkbaar met ons omliggende gemeenten. Het dekkingspercentage voor 2021 bedraagt 62,6%. De jaarlijkse legesopbrengsten zijn afhankelijk van het aantal begrafenissen.

### *Berekening kostendekkendheid begraafrechten*

Berekening kostendekkendheid begraafrechten	Bedrag
Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente	239.960
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen	
<b>Netto kosten taakveld</b>	<b>239.960</b>
Toe te rekenen kosten	
Overhead inclusief (omslag)rente	120.175
BTW	n.v.t.
<b>Totale kosten</b>	<b>360.136</b>
Opbrengst heffingen	225.360
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>62,58%</b>



Foto: Annemiek Ruitenberg

Voor de berekening van de tarieven van overige belastingen en heffingen is conform de in de Kadernota 2020 vastgestelde kaders een trendmatige verhoging van 1,5% gehanteerd; het definitieve tarief van wordt later dit jaar bepaald bij het vaststellen van de jaarlijkse belastingverordeningen.

## B Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### Algemeen

Bij het begrip weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers (niet-begrote uitgaven) op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het beleid en de bedrijfsvoering. Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen enerzijds de weerstandscapaciteit (middelen) en anderzijds de risico's die de gemeente loopt en waarvoor geen voorziening is getroffen of verzekering is afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang bij het bepalen van de financiële positie voor de korte (begrotingsjaar) en middellange (meerjarenraming) termijn. Onderscheid kan worden gemaakt tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit.

Op grond van artikel 11 BBV bevat de paragraaf Weerstandsvermogen tenminste:

1. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit.
2. Een inventarisatie van de risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
3. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.
4. De financiële kengetallen.
5. Een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

In de nota Reserves en voorzieningen 2018 is het weerstandsvermogen nader toegelicht. Deze nota wordt in het najaar 2020 geactualiseerd. Voor het weerstandsvermogen zijn de uitgangspunten van de eerdere begrotingen aangehouden.

### Onzekerheid ontwikkeling coronavirus en scenario's

Op dit moment is het coronavirus in Nederland vrij goed onder controle, dankzij de maatregelen en goede medewerking en inzet van velen. Het is echter onzeker hoe dit zich de komende periode ontwikkelt en of we niet te maken krijgen met een nieuwe golf. Mocht dit zich voor doen dan biedt de Algemene reserve de mogelijkheid de financiële effecten hiervan te dempen.

Het Centraal Planbureau (CPB) schetst in vier scenario's de economische impact van het coronavirus in 2020 en 2021. De scenario's hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. In alle scenario's resulteert een recessie, het bbp krimpt in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector en verslechtert het buitenlandbeeld verder. In dat scenario zal er ook in 2021 een krimp van het bbp van 2,7% optreden. In drie van de vier scenario's is de neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009. *Van belang is hoe de pandemie, het virus zich ontwikkelt en hoe lang beperkende maatregelen nodig zijn. Vervolgens de vraag wanneer en hoe de economie zich weer verder herstelt.*

### Effect corona op de begroting en impactanalyse

Inmiddels is er meer zicht op de kosten/lagere opbrengsten in 2020 en compensatie van het Rijk. Hierover wordt regelmatig een informatie memo aangeboden aan de auditcie/raad. Daarnaast zijn er onzekerheden en dus ook financiële risico's in de beleidsprogramma's voor 2021. Deze zijn nagegaan en maken onderdeel uit van de risico-analyse en risicoprofiel. Bij de top 10 volgt hierover meer informatie.

Op de VNG site 'waar staat je gemeente' is de impact van de coronacrisis voor de gemeenten opgenomen. Via de CBS loopt inmiddels een onderzoek naar de gevolgen voor de begroting. <https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/impact-coronacrisis-op-uw-gemeente/>.

## 1. Inventarisatie weerstandscapaciteit

### Weerstandscapaciteit

Bedragen x € 1.000	2021		2022		2023		2024	
	S	I	S	I	S	I	S	I
Vermogen:								
Algemene reserve en Bestemmingsreserve Volkshuisvesting		17.612		17.393		17.175		16.986
Stille reserves		0		0		0		0
Exploitatie:								
Onvoorzien	50		50		50		50	
Onbenutte belastingcapaciteit	4.484		4.484		4.484		4.484	
<b>Totaal</b>	<b>4.534</b>	<b>17.612</b>	<b>4.534</b>	<b>17.393</b>	<b>4.534</b>	<b>17.175</b>	<b>4.534</b>	<b>16.986</b>

S = Structureel, I = Incidenteel

### Weerstandscapaciteit vermogen

#### Algemene reserve

De Algemene reserve (inclusief de bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds) is het deel van het eigen vermogen waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. Deze reserve heeft een algemeen karakter en is dan ook bestemd voor het opvangen van substantiële tegenvallers (bufferfunctie). De Algemene reserve is tevens een intern financieringsmiddel en aanwending kan rentenadelen tot gevolg hebben. Als mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden genoemd: de onbenutte belastingcapaciteit, ombuigingen en eventueel beschikbare ruimte in de begroting.

De nota Reserves en voorzieningen inclusief kaders weerstandsvermogen wordt in december 2020 geactualiseerd. Er zal dan ook in dit verband de relatie met de nieuwe bestemmingsreserve risico's grondexploitaties (raad januari 2020) worden nagegaan. In paragraaf G Grondbeleid is nadere informatie over de (risico's) grondexploitaties opgenomen.

#### Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarde van activa met een economisch nut die te laag of op nul zijn gewaardeerd maar direct verkoopbaar als dat gewenst is. De hoogte van deze reserves is moeilijk of niet te bepalen en verkoop van dergelijke activa is vooralsnog niet mogelijk of aan de orde. Om deze redenen zijn de stille reserves als p.m. post meegenomen.

### Weerstandscapaciteit exploitatie

#### Onvoorzien uitgaven

De post voor onvoorzien uitgaven is een budget dat jaarlijks in de begroting wordt opgenomen om onverwachte uitgaven te kunnen dekken. De financiële gevolgen van risico's die zich voordoen zijn onderdeel van deze onverwachte kosten. Deze post wordt daarom tot de weerstandscapaciteit gerekend.



### Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is het bedrag dat nog aan extra inkomsten kan worden gegenereerd voor het geval zich tegenvallers voordoen. Het gaat dan alleen om de onroerendezaakbelastingen, aangezien de meeste andere belastingen en heffingen kostendekkend of substantieel van geringe betekenis zijn. Voor de berekening van de omvang van de onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte van belang tussen: de eigen tarieven en het normtarief voor de zgn. artikel 12-gemeenten van 0,1809% (Meicirculaire 2020, in plaats van 0,1853%).

Op basis van het financiële kengetal belastingcapaciteit (geeft inzicht in belastingdruk; [Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheer/5. Financiële kengetallen](#)), zijn de tarieven in Heemskerk hoger dan het landelijke gemiddelde.



Foto: Robert Moeliker



## 2. Gemeentelijke risico's en risicoprofiel

We verstaan onder een risico een kans op het optreden van een ongewenste en ongeplande gebeurtenis met een (negatief) gevolg en heeft invloed op het behalen van doelstellingen. Er is dan een kans op het gevaar van schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden. Het gaat dan om alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid. Die kunnen dan van materiële betekenis zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.

Voor de risico's die hieronder zijn opgenomen geldt in zijn algemeenheid dat deze voorzienbaar, niet kwantificeerbaar en van substantiële betekenis zijn.

Het niet treffen van een voorziening kan zijn gebaseerd op twee argumenten:

- 1 Het is niet of nauwelijks mogelijk een realistische schatting te maken van de financiële consequenties.
- 2 In het verleden is van enig feitelijk risico niet gebleken; het risico heeft in het verleden niet of nauwelijks geleid tot financieel nadeel.

Er is een risico inventarisatie, waarbij per risico de volgende punten zijn benoemd:

- De kans dat het risico zich voordoet.
- Het gemoeide bedrag.
- De termijn waarbinnen het kan optreden.
- De maatregelen die er zijn genomen om te beheersen.

Door het regelmatig actualiseren van deze inventarisatie en het daadwerkelijk toezien op de toepassing van de beheersmaatregelen blijven de risico's beheersbaar. Risicomanagement is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en is onderdeel van de rapportages in de P&C-cyclus.

Hierna is onder beleid de sturing op verbonden partijen over financiële risico's en voldoende weerstandscapaciteit vermeld.

Om inzicht in de risico's van de gemeente te krijgen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het Risicomanagement Informatie Systeem NARIS® van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NARIS).

### Totaal risico's

Op het moment van het samenstellen van deze begroting zijn in totaal 98 risico's in kaart gebracht met een totaal geraamd risicobedrag van 41,6 miljoen euro. Dit is gelijk aan het risicobedrag vermeld in de Jaarrekening 2019. Hiervan zijn er 68 gekwantificeerd met mogelijke geldgevolgen.

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste risico's vermeld, de zogenaamde top 10. Deze risico's leveren de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (78%). Van de 98 zijn er 36 imagorisico's geïnventariseerd. Het totaal aantal is iets afgenomen ten opzichte van de Begroting 2020 (-8%) en afgenomen ten opzichte van het Jaarverslag 2019 (-3%).

In onderstaande tabel is de top 10 van risico's opgenomen met het verschil tussen de Begroting 2021 en 2020.

### Top 10 risico's

Bij het bepalen van het risicoprofiel van de gemeente is de focus in belangrijke mate gelegd op de financiële risico's rond het beleid en de bedrijfsvoering. In onderstaand overzicht worden van het totaal aantal geïnventariseerde risico's de tien belangrijkste gepresenteerd. Dit zijn de risico's die de hoogste bijdrage leveren aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

### Ontwikkelingen risicoprofiel en scenario's corona

Het CPB werkt met verschillende scenario's voor de corona-risico's. Op dit moment zijn de risico's benaderd vanuit een 'bestcasescenario'. Het beeld uit de geïnventariseerde risico's rond corona voor de Begroting 2021 zijn als volgt.

Er zijn 12 risico's gerelateerd aan corona meegenomen in het risicoprofiel. Van die 12 zijn er 6 nieuwe risico's en 6 bestaande die of een hogere kans% krijgen en/of een aanpassing in bedrag. In de top 10 worden er 2 zichtbaar met een hoog kans percentage van 70%. Het gaat dan om IJmond Werkt! en mogelijk meer aanspraken op uitkeringen volgens de Participatiewet. Voor de kortere termijn risico's (1-2 jaar) is extra monitoring op het verloop nodig. Er loopt reeds een traject om de werkelijk kosten en opbrengsten ontwikkelingen en regelmatig zichtbaar te maken voor de Begroting 2020.

De overige risico's zijn bekend en vloeien voort uit eerder beleid en externe ontwikkelingen. Met name de klimaat gerelateerde beleidsrisico's vragen de komende jaren nadere aandacht.

### Overzicht corona-risico's:

Domein	Aantal	Bedrag	Waarvan gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijk domein	2	250.000	200.000 (VRK)
Sociaal domein	8	2.150.000	500.000 (IJW)
Fysiek domein	2	200.000	200.000 (HVC)
Totaal		<b>2.600.000</b>	<b>900.000 Totaal</b>

**Top 10 risico's**

Nr.	Risico	Kans <sup>1</sup>	Maximaal gevolg	Invloed <sup>2</sup>	Vershil 2020/2021 <sup>3</sup>
1.	Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC).	10%	14.142.000	15,1	1
2.	Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum.	10%	13.320.000	14,3	-1
3.	Tegenvallende ontwikkeling Algemene uitkering.	70%	700.000	5,7	0
4.	Gevolgen klimaatverandering gaan sneller dan verwacht. Bij elk ontwerp voor de (her)inrichting van de openbare ruimte wordt hiermee rekening gehouden.	50%	1.000.000	5,4	4
5.	Gevolgen en maatregelen energietransitie. Het vergt verduurzamen van woningen, het vervangen van aardgas etc.. Nog onvoldoende info van het Rijk over wie de kosten gaat dragen.	50%	1.000.000	5,4	2
6.	Open-einde karakter van de WMO. Ook het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden	70%	500.000	5,3	-2
7.	Kosten bedrijfsvoering GR IJmond Werkt! wegens corona.	70%	500.000	3,8	N
8.	Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget, mede wegens corona. Dit komt door een dalende conjunctuur, een stijgende werkloosheid e.d.	70%	500.000	3,7	N
9.	Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp.	50%	500.000	3,7	N
10.	Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen, hulp bij het huishouden en sociaal medische advisering.	70%	200.000	3,0	0
<b>Totaal grote risico's (top 10)</b>			<b>32.362.000</b>		
Overige risico's			9.267.000		
<b>Totaal alle risico's</b>			<b>41.629.000</b>		

<sup>1</sup> De kolom **Kans** laat zien hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet. Daarbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

< 1 keer per 10 jaar:	10%
1 keer per 5-10 jaar:	30%
1 keer per 2-5 jaar:	50%
1 keer per 1-2 jaar:	70%
> 1 keer per jaar:	90%

<sup>2</sup> De kolom **Invloed** geeft, rekening houdend met het kanspercentage, het relatieve aandeel weer van het betreffende risico ten opzichte van het totaal van de risico's bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

<sup>3</sup> De kolom **Vershil** geeft het verschil met de Begroting 2019. N = nieuw of gewijzigd; 0 = ongewijzigd, + = gestegen en - = gedaald.

### Risicokaart

De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico's naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met het aantal risico's dat zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevindt. Een risicoscore in het onderste groene gebied, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Risico's vanaf € 500.000,- en in oranje/rood vragen aandacht bijvoorbeeld in de vorm van beheermaatregelen. Zie de top 10, met nadere info.

#### Risicokaart (spreiding naar kans en financieel gevolg)

Geld	Netto				
	10%	30%	50%	70%	90%
x > €1.000.000	3				
€ 500.000 < x < € 1.000.000	1		2	1	
€ 200.000 < x < € 500.000	2		2	3	
€ 50.000 < x < € 200.000	5	7	4	8	
x < € 50.000	8	15	6	1	
Geen geldgevolgen	21	2	4	1	2
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

### 3. Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de geïnventariseerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. Deze risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (41,6 miljoen euro) niet zinvol is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit is afhankelijk van het zekerheidspercentage dat in aanmerking wordt genomen voor het kunnen afdekken van alle risico's.

De volgende tabel toont de resultaten van de risicosimulatie.

#### Percentage

Bedragen x € 1.000	Bedrag	Percentage	Bedrag
70%	4.088.433	85%	6.354.624
75%	4.336.455	90%	10.035.206
80%	4.737.528	95%	13.767.153

Als beleidskader is voor de komende jaren het zekerheidspercentage bepaald op 80%, in plaats van op 90%. In de Voorjaarsnota 2017 is bevestigd om dit percentage te handhaven. De daarbij behorende benodigde weerstandscapaciteit bedraagt volgens bovenstaande tabel € 4,1 miljoen euro. Bij deze weerstandscapaciteit bestaat dus voor 80% zekerheid dat alle risico's kunnen worden afgedekt.

## 4. Beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico's

Het risicobeleid en -beheer is gericht op het verschaffen van een redelijke mate van zekerheid:

- Over de realiseerbaarheid van de gemeentelijke doelstellingen.
- De beheersing van risico's in bedrijfsprocessen.
- De betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging.
- De naleving van relevante wet- en regelgeving.

Bij het nemen van belangrijke beslissingen met een onzekere uitkomst worden de risico's vooraf overwogen. Ook het vooraf expliciet bepalen van de mate van acceptatie is nuttig. Op basis van het risicoprofiel worden verdere keuzes gemaakt bijvoorbeeld de mate van te treffen beheersmaatregelen. De risico inventarisatie wordt via de P&C cyclus geactualiseerd.

### Beleid rond sturing op financiële risico's op gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen

De controle en toezicht krijgt vorm via deelname aan het bestuur van een gemeenschappelijke regeling en vervolgens via de geboden informatie via de P&C-cyclus en periodiek in de raadscommissies. In de paragraaf verbonden partijen is per samenwerkingsverband informatie over risico's opgenomen. Vooral bij de grote gemeenschappelijke regelingen qua deelnemersbijdrage krijgt de risicoparagraaf extra aandacht in de P&C-stukken. Het gaat dan vooral om de VRK, ODIJ, IJmond Werkt! en daarnaast ook het RAUM en AYZ/HVC. *Wat betreft de corona risico's zijn er voor de VRK, IJW en HVC risico's geïnventariseerd.*

### Bepaling ratio

Om te kunnen bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is dient een relatie te worden gelegd tussen enerzijds de benodigde weerstandscapaciteit (de financieel gekwantificeerde risico's) en anderzijds de beschikbare weerstandscapaciteit. Voor de oordeelsvorming wordt de volgende normtabel gebruikt:

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

Het bepalen van de **ratio** vindt plaats met behulp van de volgende formule:

Beschikbare weerstandscapaciteit/benodigde weerstandscapaciteit =  $22,1 / 4,7 = 4,7$  (2020: 5,1).

De berekende ratio valt in klasse A, hetgeen duidt op een uitstekend weerstandsvermogen, in relatie tot het risicoprofiel. De streefwaarde C wordt derhalve ruimschoots gerealiseerd. De ratio is berekend op een zekerheidspercentage van 80%. Bij een zekerheidspercentage van 90% is de ratio 2,2 en valt ook in klasse A.



**Vergelijking Begroting 2020 en 2021**

Ten opzichte van de Begroting 2020 is sprake van een lichte daling van de weerstandsratio. Deze daalt van 5,1 naar 4,7. Dit wordt vooral veroorzaakt door een daling van de beschikbare weerstandscapaciteit (van 22,5 naar 22,1 miljoen euro in 2021) onder meer ter dekking van het begrotingssaldo. De benodigde weerstandscapaciteit volgens het risicoprofiel is gestegen (van 4,4 naar 4,7 miljoen euro in 2021 bij een zekerheidspercentage van 80%).

**Ratio weerstandsvermogen 2021 - 2024**

	2021	2022	2023	2024
Beschikbaar	22.145.600	21.927.000	21.709.000	21.520.000
Benodigd (bij 80%)	4.737.528	4.737.528	4.737.528	4.737.528
<b>Ratio</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
Waardering	A	A	A	A

*Opgemerkt wordt dat zowel de beschikbare als de benodigde weerstandscapaciteit een momentopname betreft. Wijzigingen in het risicoprofiel en mutaties in het eigen vermogen zullen leiden tot een andere uitkomst van de ratio.*



Foto: Muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk



## 5. Financiële kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Om dit te bereiken is voorgescreven dat de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto-schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Deze kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.

<i>Financiële kengetallen</i>	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Netto schuldquote	23%	26%	26%	25%	29%	28%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	23%	26%	26%	24%	29%	27%
Solvabiliteitsratio	56%	52%	53%	53%	48%	49%
Structurele exploitatieruimte	-1,0%	-0,9%	0%	1,8%	3,0%	3,4%
Grondexploitatie	0%	-8%	7%	8%	8%	8%
Belastingcapaciteit	105%	104%	105%	NB	NB	NB

### Netto schuldquote

De netto-schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossing op de exploitatie. Voor de berekening van dit kengetal wordt de netto schuld gedeeld door het totaal aan inkomsten binnen de exploitatie. Indien de uitkomst lager is dan 100% dan kan dit als voldoende worden beschouwd, tussen de 100% en 130% is matig, en hoger dan 130% is onvoldoende. De lage (gunstige) ratio in 2020 is een gevolg van de afname van de schulden enerzijds en een hogere inschatting van het saldo bij 's Rijks schatkist anderzijds.

### Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Ofwel; het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe gezonder de gemeente. Indien de uitkomst 50% en hoger bedraagt dan wordt dit als voldoende beschouwd, tussen de 30% en 50% als matig en kleiner dan 30% als onvoldoende.

### Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de ruimte is tussen de structurele baten en structurele lasten in de begroting. Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen of er voldoende structurele ruimte is om de eigen lasten te dragen, of dat een structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten noodzakelijk is. Dit kengetal dient daarbij in samenhang te worden gezien met de andere kengetallen. Wanneer bijvoorbeeld de grondexploitatie er niet toe bijdraagt om de schuldpositie te verminderen en de structurele exploitatie ruimte negatief is, geeft het kengetal belastingcapaciteit inzicht in de mogelijkheid tot hogere baten.

Het cijfer wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten.

De structurele baten betreffen met name de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en opbrengsten van de belastingen en heffingen.

### **Grondexploitatie**

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Wanneer de gemeente grond tegen een veel lagere prijs heeft aangekocht loopt ze minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht. Een algemene norm bepalen voor het kengetal grondexploitatie is niet goed mogelijk. Hiervoor is maatwerk van toepassing, dat wil onder andere zeggen: hoe groot is de vraag, hoeveel woningen of m<sup>2</sup>-bedrijventerrein zijn gepland, het type, welke plek? Over het algemeen kan voor dit kengetal de uitspraak 'hoe lager, hoe beter' worden aangehouden. Als gevolg van een positieve stand van de grondexploitaties is er sprake van een negatief percentage. Feitelijk loopt de gemeente hier dus geen risico.

### **Belastingcapaciteit**

Het cijfer van de belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Een percentage onder 100% betekent dat de (gemeentelijke) woonlasten per gezin lager zijn dan gemiddeld. Verhogen (of verlagen) van de belastingopbrengsten is een beleidskeuze.

## C Onderhoud kapitaalgoederen

### Algemeen

Doelstelling van de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is het verstrekken van inzicht in de onderhoudstoestand en de kosten van de kapitaalgoederen die in eigendom zijn van de gemeente. Deze gemeentelijke kapitaalgoederen moeten worden onderhouden en op termijn worden vervangen.

### Doelstelling en beleidskader

Doelstelling van de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is het verstrekken van inzicht in de onderhoudstoestand van de kapitaalgoederen in relatie tot het hiertoe beschikbaar gestelde budget. De acties die moeten worden genomen om de staat te handhaven dan wel te verbeteren en welke budgettaire middelen die hiertoe beschikbaar zijn.

In deze paragraaf worden voor de belangrijkste kapitaalgoederen te weten: wegen, straten, pleinen en kunstwerken, openbare verlichting en straatmeubilair, riolering, oppervlaktewater, groen, spelen, kunst- cultuur- en sportaccommodaties de volgende aspecten behandeld:

- De doelstelling en het beleidskader.
- De onderhoudstoestand.
- Wat gaan we ervoor doen?
- De hieraan gekoppelde financiële consequenties en de vertaling daarvan in de begroting.
- De risico's en beheersmaatregelen.

### Beleid en beheer

Er wordt gestreefd naar een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is en deze op een zo efficiënt mogelijke wijze te beheren. De algemeen geldende richtlijnen en wettelijke kaders zijn hierbij leidend.

De staat van onderhoud van de kapitaalgoederen is van belang voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van de openbare ruimte op het gebied van onder meer leefbaarheid, klimaat, veiligheid en vervoer. Het is van belang om kapitaalvernietiging te voorkomen. Het onderhouden van de kapitaalgoederen waarborgt de continuïteit van de voorzieningen.

### 1. Wegen, straten, pleinen, kunstwerken, openbare verlichting en straatmeubilair

#### Doelstelling en beleidskader

##### *Openbare verlichting*

- Doelstelling van het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is de functionaliteit te waarborgen. In het beleidsplan Openbare verlichting 2012-2020 zijn de kaders gesteld met als speerpunten het in stand houden van de verlichting en het reduceren van energieverbruik waar mogelijk.
- De beleidsdoelstellingen openbare verlichting worden geactualiseerd opgenomen in de toekomstige omgevingsplannen.

##### *Wegen*

- Het op een zo efficiënt mogelijke wijze beheren en onderhouden van wegen, straten en pleinen om de veiligheid, het comfort en de kwaliteit in stand te houden. De algemeen geldende richtlijnen en wettelijke kaders zijn leidend voor het beheer.

- Het Wegenbeheerplan 2017-2021 geeft aan dat het wegbeheer uitgevoerd wordt volgens de landelijk gebruikelijke richtlijn CROW publicatie 147, uitgangspunt is technische kwaliteitsniveau B.
- Onkruidbeheersing op verhardingen en het verwijderen van veeg-, zwerf-, bloesem- en bladafval op verhardingen is een onderdeel van het wegbeheer en is bepaald op beeldkwaliteitsniveau A in de centrumgebieden en beeldkwaliteitsniveau B in de overige gebieden.

## De staat van onderhoud

### Openbare verlichting

- De openbare verlichting is functioneel zoals gesteld bij de doelstellingen.
- Het beheer en onderhoud vindt plaats door preventief vervangen en een actieve storingsdienst.

### Wegen

- Het areaal aan wegen dat de gemeente Heemskerk beheert beslaat circa 1.877.000 m<sup>2</sup>. Hiervan is 72% elementenverharding, 26% asfalt en 2% overige verharding.
- In onderstaande tabel staat de kwaliteit van de diverse verhardingen. Dit zijn de resultaten van de technische weginspectie van eind 2017. Bij het opstellen van de Begroting 2021 zijn de resultaten van de weginspectie 2020 nog niet beschikbaar.

### Kwaliteit

Aan de hand van de resultaten van de weginspectie 2017 kunnen we de kwaliteit van de wegen bepalen. Samengevat kunnen de schades voor asfalt en elementen als volgt worden weergegeven:

- Circa 63% van de asfaltverharding bevat geen schade, bijna 14% bevat ernstige schades.
- Bij elementenverharding kent bijna de helft van het areaal matige schades.
- Op basis van de inspectiecijfers zijn tevens kwaliteitscijfers gegenereerd. De kwaliteitscijfers zijn in onderstaande tabel per wegtype weergegeven.
- De arealen zijn van 2020, de inspectieresultaten van 2017.

### Kwaliteitsniveau wegbeheer

- Naar aanleiding van het amendement op de Perspectiefnota wordt onderzoek verricht naar het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en wordt er een Meerjarig OnderhoudsPlan opgesteld.

Wegtype	Asfalt m <sup>2</sup>	Elementen m <sup>2</sup>	Totaal m <sup>2</sup>	Cijfer dicht asfalt	Cijfer elementen	Cijfer eindtotaal
Hoofdwegennet	642	28	670	10	10	10
Gemiddelde belaste weg	108.988	44.871	153.859	6,5	5,1	5,8
Licht belaste weg	183.543	16.102	199.645	4,9	7	4,5
Weg in woongebied	41.908	707.100	749.008	8,1	5,8	5,9
Weg in verblijfsgebied	42.901	564.010	606.911	6,6	5,1	5,2
Fietspaden	97.543	32.702	130.254	7,8	8,9	7,9
<b>Eindtotaal/gewogen gemiddelde</b>	<b>475.525</b>	<b>1.364.813</b>	<b>1.840.388</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>

- De fietspaden en het asfalt met het wegtype 'weg in woongebied' zitten op het kwaliteitsniveau hoog. Licht belaste wegen en wegen in verblijfsgebied zitten gemiddeld op het kwaliteitsniveau laag.
- Bij 37% van de asfaltverhardingen is enige vorm van schade waargenomen, bij elementenverharding is dit 60%. Op basis van de schadecijfers is berekend dat de kwaliteit van de

wegen in Heemskerk gemiddeld een 5,5 scoort. Dit voldoet nog net aan de landelijke richtlijn van minimaal een 5,5.

- De resultaten van de grootschalige asfaltwerkzaamheden, aanpassingen bij herstructureringen en werkzaamheden aan elementenverharding in 2017, 2018 en 2019 komen nog niet tot uiting in de kwaliteitscijfers.

### **Kunstwerken**

- De onderhoudstoestand bij de meeste kunstwerken voldoet aan de norm. De grote bruggen en viaducten, zoals de fietstunnel Kleine Houtweg / Binnenduinrandweg en het leidingenviaduct in de aansluiting A9, zijn van recente datum en vereisen nog geen groot onderhoud.
- Kleinere fiets- en voetgangersbruggen worden regelmatig geïnspecteerd, Groot onderhoud is nog niet noodzakelijk waar nodig wordt klein onderhoud verricht.

### **Wat gaan we ervoor doen?**

- Jaarlijks uitvoeren van het onderhoudsprogramma. Het onderhoudsprogramma komt voort uit de wegininspectie en de maatregelentoets. Met de resultaten van de wegininspectie van 2020 wordt het onderhoudsprogramma voor 2021 en 2022 opgesteld. Door het uitvoeren van het onderhoudsprogramma blijft de kwaliteit van verhardingen minimaal op niveau B.
- Bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden wordt de integrale samenwerking gezocht met rioleringswerkzaamheden, groen en herstructureringsprojecten.
- De coating van de tunnel Laan van Broekpolder is toe aan groot onderhoud, plaatselijk herstel van de betonwand en het aanbrengen van een nieuwe coating. Hier is in de Perspectiefnota 2021-2024 budget voor beschikbaar gesteld.
- Punt van aandacht is de steeds frequenter voorkomende schades aan voetpaden door wortelopdruk van bomen. Het oplossen van deze schades kunnen in de meeste gevallen niet wachten omdat de veiligheid in het geding komt.
- De paden van halfverharding in de Vlaskamp, park Assumburg Oud-Haerlem en bij de Stroomwal/geluidswal A9 zijn bij natte weersomstandigheden nagenoeg onbegaanbaar. Hierover komen veel meldingen binnen. Voor het aanbrengen van een beter begaanbare deklaag is budget beschikbaar gesteld in de Perspectiefnota 2021-2024.



Foto: Ben Rozenaal



**Financiële consequenties**

Voor de wegen, straten, pleinen, kunstwerken, straatverlichting en straatmeubilair zijn budgetten voor begrote onderhoudskosten opgenomen in het programma Fysiek domein. Deze lasten en baten zijn als volgt in de begroting opgenomen:

**Producten**

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Reclame	0	-9	-12	-12	-12	-12
Wegen, straten en pleinen	-1.771	-1.446	-2.607	-2.405	-2.486	-2.544
Verkeersmaatregelen	-288	-293	-357	-311	-311	-312
Openbare verlichting	-713	-654	-676	-690	-706	-726
Verbeteren woonomgeving	0	0	0	-2	-2	-2
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-2.772</b>	<b>-2.402</b>	<b>-3.653</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.517</b>	<b>-3.597</b>
Reclame	41	39	39	40	0	42
Wegen, straten en pleinen	36	21	22	22	0	23
Verkeersmaatregelen	15	3	3	3	0	3
Openbare verlichting	138	141	141	144	0	149
<b>Totaal Baten</b>	<b>229</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>209</b>	<b>213</b>	<b>217</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.543</b>	<b>-2.198</b>	<b>-3.447</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.304</b>	<b>-3.380</b>

**2. Riolering****Doelstelling en beleidskader**

- In stand houden van de riolering inclusief alle kolken, rioolaansluitingen, pompinstallaties, randvoorzieningen alsmede het bestaande drainagesysteem.
- De algemeen geldende wettelijke kaders als de Waterwet, de Wet milieubeheer en het Gemeentelijk water- en rioleringsplan 2017-2021 (GRP) zijn leidend voor het beheer. Het GRP betreft niet alleen de riolering, maar eveneens de zorgplicht voor regen- en grondwater.

**De staat van onderhoud**

- De algemene onderhoudstoestand van riolering voldoet over het algemeen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. Kleinschalige gebreken zijn incidenteel, beperkt van omvang en worden binnen de periode van een jaar verholpen.
- Bij grootschalige vervangingsinvesteringen wordt zoveel mogelijk meegelift met herstructureringsprojecten. Hierdoor wordt onder meer het vervangingstempo bepaald.
- De kwaliteit van de pompinstallaties is onder invloed van het regionale onderhoudsbestek gemalen verbeterd.
- Drainage is opgenomen in het beheerbestand en wordt structureel onderhouden.
- Omdat alle riolering inmiddels minstens één keer is geïnspecteerd wordt samen met andere gemeenten gekeken naar een andere manier van inspecteren (ten opzichte van de statische cyclus: één keer in de tien jaar inspecteren), zonder dat de kennis en inzicht over de kwaliteit van de riolering verloren raakt.

### **Wat gaan we ervoor doen?**

- Jaarlijks wordt de riolering (inclusief de kolken, pompinstallaties, randvoorzieningen en drainagesystemen) planmatig gereinigd en onderhouden.
- Indien nodig worden bewoners geïnformeerd over het juiste gebruik van de riolering via informatiebrieven en -folders.

### **Algemeen**

- Voor de riolering is volledige kostendekkendheid (excl. btw) uitgangspunt van beleid ([Paragraaf A Lokale heffingen](#)).
- De kosten die betrekking hebben op de riolering worden gedekt uit de opbrengst rioolheffingen.
- 20% van de kosten van straatreiniging wordt via de rioolheffing gedekt.
- De afschrijvingslasten van bestaande en toekomstige investeringen worden op basis van annuïteiten berekend.
- De rekenrente voor de rioolinvesteringen is tot en met 2023 vastgesteld op 1,50%.

### **Exploitatie**

- Bij de begroting wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Een eventueel tekort op het product riolering wordt bij de jaarrekening verrekend met de algemene middelen indien de bestemmingsreserve Riolering geen of niet voldoende saldo heeft.

### **Bestemmingsreserve**

- De bestemmingsreserve Riolering wordt bij de jaarrekening aangevuld met het positieve resultaat op het product riolering dat is bereikt uit efficiëncymaatregelen. Eventuele tekorten op het product riolering worden eveneens met de bestemmingsreserve Riolering verrekend.
- De omvang van deze bestemmingsreserve is beperkt.

### **Voorzieningen**

#### **Voorziening Rioleringen GRP**

- De voorziening Rioleringen GRP wordt jaarlijks aangevuld door een storting. De voorziening wordt jaarlijks ingezet om vervangingsinvesteringen voor de riolering te bekostigen.
- Pas als de voorziening niet toereikend is, wordt het resterende bedrag van de vervangingsinvesteringen afgeschreven.

#### **Voorziening Verplichtingen riolering**

De voorziening Verplichtingen riolering wordt bij de jaarrekening aangevuld met de resterende budgetten vanwege uitstel van (onderhouds-)werkzaamheden.

- Gedurende het nieuwe begrotingsjaar worden zoveel mogelijk uitgestelde werkzaamheden alsnog uitgevoerd, zodat deze voorziening aan het eind van het jaar volledig is aangewend.

### **Financiële consequenties**

Voor rioleringswerkzaamheden is budget voor begrote onderhoudskosten opgenomen in het programma Fysiek domein. De lasten en baten zijn, op hoofdlijnen, als volgt in de begroting opgenomen:






**Producten**

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Rioolheffing, kwijtschelding	-194	-200	-200	-201	0	-208
Riool	-338	-319	-331	-335	0	-344
Onderhoud randvoorzieningen	-39	-36	-36	-37	0	-38
Onderhoud kolken	-123	-118	-121	-122	0	-125
Onderhoud pompinstallaties	-215	-167	-170	-173	0	-178
Riolering/grondwater	-109	-84	-85	-86	0	-88
Gemeentelijk RioleringsPlan	-1.153	-1.203	-1.164	-1.310	0	-1.620
Inning rioolheffing	-42	-43	-43	-43	0	-43
Riool (kosten FZ)	-8	0	0	0	0	0
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.307</b>	<b>-2.472</b>	<b>-2.644</b>
Rioolheffing	3.194	3.294	3.352	3.554	3.766	3.987
Inning rioolheffing	-2	0	0	0	0	0
Riolering/grondwater	31	0	0	0	0	0
Onderhoud pompinstallaties	3	0	0	0	0	0
Riool	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>3.227</b>	<b>3.294</b>	<b>3.352</b>	<b>3.554</b>	<b>3.766</b>	<b>3.987</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.006</b>	<b>1.124</b>	<b>1.202</b>	<b>1.247</b>	<b>1.294</b>	<b>1.343</b>

**3. Oppervlaktewater****Doelstelling en beleidskader**

- Het doel is zorg dragen voor een goed functionerend watersysteem en voldoen aan de Waterwet en Wet milieubeheer. Het Gemeentelijk water- en rioleringsplan 2017-2021 (Verbinden met water) is ook leidend voor het waterbeheer.
- Het onderhoud van het stedelijk water is door het Hoogheemraadschap overgenomen.
- De gemeente blijft verantwoordelijk voor de doorstroming van het water door duikers en roosters. Dit gebeurt door het schoonhouden van de roosters en duikers en indirect door het opruimen van drijfvuil.
- De gemeente is verantwoordelijk voor de beschoeiingen langs de waterkanten (voor zover dat niet privaatrechtelijk met derden is geregeld).
- Het gewenste onderhoudsniveau is beeldkwaliteit drijfvuil B.

**Beeldkwaliteitsniveau water-oever-drijfvuil**

A+	A	B	C	D
				
Er is geen drijfvuil	Er zijn enkele stukjes drijfvuil	Er zijn geen meerdere stukjes drijfvuil	Er is regelmatig drijfvuil op opvallende/ beeld-bepalende locaties	Er is veel drijfvuil op opvallende/ beeld-bepalende locaties

**De staat van onderhoud**

- De gestelde beeldkwaliteit wordt behaald.
- In 2018 is het meerjarenvervangingsprogramma voor de beschoeiingen vastgesteld.
- De beschoeiingen die in slechte staat verkeren worden vervangen.

**Wat gaan we ervoor doen?**

- Gedurende het jaar wordt het verwijderen van drijfvuil op beeldkwaliteit B gehandhaafd.
- De roosters voor de duikers worden wekelijks schoongemaakt.
- Voor 2021 staat het vervangen van ongeveer 1.000 meter beschoeiing in de planning.
- Waar mogelijk worden er natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.

**Voorziening**

De greppels rondom het archeologische monument Oud-Haerlem moeten nog worden gebaggerd. Dat wordt gecombineerd met de maatregel om de waterpartijen in de Broekpolder met water uit het park Assumburg Oud-Haerlem op peil te houden en in geval van hevige neerslag het water uit het gebied rondom de Lessestraat juist af te voeren richting het watersysteem van park Assumburg Oud-Haerlem.

**Financiële consequenties**

Voor het beheer van oppervlaktewater is budget voor begrote onderhoudskosten opgenomen in het programma Fysiek domein. De lasten en baten zijn, op hoofdlijnen, als volgt in de begroting opgenomen:

**Producten**

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Watergangen en vijvers	-285	-274	-320	-321	-323	-324
Duikers	-44	-39	-49	-49	-50	-50
Beschoeiing	-37	-52	-73	-84	-95	-106
Baggerprogramma	-69	-70	-71	-71	-72	-72
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	<b>-513</b>	<b>-525</b>	<b>-539</b>	<b>-552</b>
<b>Saldo</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	<b>-513</b>	<b>-525</b>	<b>-539</b>	<b>-552</b>

## **4. Groen, speeltoestellen en kunstobjecten**

### **Doelstelling en beleidskaders**

#### ***Openbaar groen***

Het op een zo efficiënt mogelijke wijze in stand houden van het openbaar groen, bomen en sportvelden en het waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit.

- In het Groenbeleidsplan en de APV zijn de onderhoudsniveaus voor beplanting en gras bepaald.
- Het onderhoudsniveau is gesteld op niveau B volgens een landelijk geldende normering.
- De bomen worden onderhouden op basis van technische inspecties waarbij getoetst wordt op gezondheid en veiligheid.

#### ***Speeltoestellen***

Uitgangspunt van de speelruimte is dat de speelplekken schoon, heel en veilig moeten zijn. Daarnaast dient de inrichting van de speelplekken uitdagend en veelzijdig te zijn. Uitdaging op de speelplek voorkomt verveling en verkeerd gedrag van kinderen. Hierdoor kunnen ongelukken en/of ongewenst gedrag voorkomen worden.

- Er wordt gestreefd naar een goede spreiding en diversiteit van speelruimte. Hierbij wordt de gestelde richtlijn van het convenant jongeren op gezond gewicht (JOGG) aangehouden. Hierin staat opgenomen dat ieder kind een aantrekkelijke, veilige, speelplek verdient binnen 400 meter van zijn huis.
- Met diversiteit bedoelen we dat er in een wijk een traditionele speelplek aanwezig is (toestellen met kunstgras ondergrond), een natuurlijke speelplek (toestellen op gras met heuvels), een sportplek (balspel of fitness) en een of meerdere informele speelruimte (geen toestellen).

De algemeen geldende wettelijke kaders zijn het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en de bij behorende NEN-normen en het Speelruimtebeleidsplan 2015-2019.

#### ***Kunstobjecten***

Er is geen specifiek beleid aanwezig voor het onderhoud en beheer van kunstobjecten. Wel is er een Cultuurnota die het beleid voor kunst in zijn algemeenheid beschrijft. Voor de kunstobjecten is er geen beeldkwaliteit vastgelegd. Jaarlijks vindt er inspectie plaats waarvan de resultaten worden meegenomen in het onderhoudsplan.

### **De staat van onderhoud**

#### ***Openbaar groen***

De onderhoudstoestand van openbaar groen en bomen voldoet aan de kwaliteitseisen in het beheerplan (niveau B). De toename van het aantal oudere bomen en de droogte van de laatste jaren is een punt van aandacht. Om de kwaliteit en veiligheid van de bomen voor de komende jaren op peil te houden dient hieraan extra zorg te worden besteed.

#### ***Speeltoestellen***

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een flink aantal speeltoestellen sterk verouderd is. Enkele toestellen kennen een risico op een beknelling. Deze toestellen worden komend jaar aangepast of verwijderd. Het risico op onveilige situaties wordt op deze manier beperkt.

## Wat gaan we ervoor doen?

### Groen

Bestekmatig onderhoud aan bomen, gazons en beplanting.

### Speeltoestellen

- Inspectie, reinigen en onderhouden van de speeltoestellen.
- Enkele speelplekken worden verwijderd en omgevormd tot informele speelruimte.
- Andere speelplekken of speeltoestellen worden vervangen, rekening wordt gehouden met een diversiteit in speelruimte.
- Regulier onderhoud op de Cruiff Court en val dempende kunstgras ondergronden.

### Kunstobjecten

Inspectie en reinigen van kunstobjecten.

### Kunstobjecten verkopen/adopteren.

In overleg met de kunstenaars en lokale bedrijven wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verkoop of adoptie van kunstobjecten in de openbare ruimte conform het voorstel in de Perspectiefnota.

## Financiële consequenties

Voor groen, spelen en kunst zijn budgetten voor begrote onderhoudskosten opgenomen in programma Sociaal domein en Fysiek domein. De lasten en baten zijn, op hoofdlijnen, als volgt in de begroting opgenomen:

### Producten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Openbaar groen	-2.025	-1.973	-2.131	-2.160	-2.224	-2.227
Begraafplaatsen	-270	-302	-291	-307	-308	-309
Sportvelden	-476	-450	-1.024	-366	-368	-370
Recreatieve voorzieningen	-8	-13	-14	-10	-10	-10
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.739</b>	<b>-3.461</b>	<b>-2.843</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.916</b>
Openbaar groen	0	0	0	0	0	0
Begraafplaatsen	199	222	225	229	233	237
Sportvelden	55	69	71	72	73	74
<b>Totaal Baten</b>	<b>254</b>	<b>292</b>	<b>296</b>	<b>301</b>	<b>306</b>	<b>312</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.524</b>	<b>-2.447</b>	<b>-3.165</b>	<b>-2.542</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.605</b>



## 5. Accommodaties

### Doelstelling en beleidskader

Doelstelling van het beheer en onderhoud is het functioneel en veilig houden van de gemeentelijke accommodaties.

De algemeen geldende wettelijke kaders als het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit alsmede diverse normen zijn leidend voor het beheer en onderhoud. Het gewenste onderhoudsniveau voor alle accommodaties is gesteld op redelijk (niveau 3).

De gemeente houdt toezicht op de onderwijshuisvesting en de staat van het onderhoud en monitort dit via een conditiemeting.

### De staat van onderhoud

De onderhoudstoestand bevindt zich op het vastgestelde niveau.

### Wat gaan we ervoor doen?

Jaarlijks opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsprogramma voor planmatig onderhoud aan alle accommodaties op grond van een meerjarig onderhoudsprogramma.

### Financiële consequenties

Onderstaande bedragen voor de lasten met betrekking tot de accommodaties zijn inclusief de dotaties in de onderhoudsvoorzieningen. De jaarlijkse uitgaven uit de onderhoudsvoorzieningen zijn opgenomen in het overzicht van de voorzieningen. De lasten en baten zijn, op hoofdlijnen, als volgt in de begroting opgenomen:

#### Producten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Begroot BRP 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Onderwijshuisvesting	-3.450	-3.224	-3.209	-3.497	-3.227	-3.638
Gymnastiekaccommodaties	-1.101	-796	-800	-781	-789	-791
Welzijnsaccommodaties	-559	-208	-111	-111	-111	-111
Brandweerkazerne	-191	-195	-198	-199	-201	-202
Overige accommodaties	-13	-28	-19	-19	-19	-19
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-5.315</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.337</b>	<b>-4.606</b>	<b>-4.348</b>	<b>-4.760</b>
Onderwijshuisvesting	15	15	15	15	15	15
Gymnastiekaccommodaties	1.042	395	363	372	380	387
Welzijnsaccommodaties	650	104	92	93	95	97
Overige accommodaties	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.708</b>	<b>514</b>	<b>469</b>	<b>480</b>	<b>490</b>	<b>498</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.607</b>	<b>-3.938</b>	<b>-3.868</b>	<b>-4.127</b>	<b>-3.858</b>	<b>-4.262</b>

## D Financieringen

### Algemeen

Doel van deze paragraaf is om te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. Hieronder vallen het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Dit moet plaatsvinden binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). In het geval er moet worden geleend dan profiteren we als gemeentelijke overheid van leningen met een zeer geringe renteopslag.

Onderdelen van deze paragraaf zijn:

- Kasgeldlimiet
- Renterisiconorm
- Liquiditeitsplanning/financieringsbehoefte
- Rentescema

### Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente maximaal met kort geld mag financieren (rentetypische looptijd korter dan één jaar). In principe worden financieringstekorten zoveel mogelijk gefinancierd met kasgeldleningen. Deze zijn het meest voordelig en geven een grote flexibiliteit. De kasgeldlimiet is bij ministeriële regeling vastgesteld en bedraagt 8,5% van de begroting. De kasgeldlimiet moet berekend worden bij aanvang van het kalenderjaar en bij eventuele wijziging van het percentage.

De kasgeldlimiet voor 2021 bedraagt 8,5% van € 102.767.000,- en is afgerond € 8.735.000,-.

### Renterisiconorm

De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm voor 2021 bedraagt 20% van € 102.800.000,- is afgerond € 20.560.000,-. De huidige leningenportefeuille kent geen renteherzieningen.

#### Meerjarige ruimte renterisiconorm in schema:

Bedragen x € 1.000	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Renteherziening	0	0	0	0
Aflossingen	2.751	2.533	1.764	1.533
<b>Renterisico (1 + 2)</b>	<b>2.751</b>	<b>2.533</b>	<b>1.764</b>	<b>1.533</b>
Renterisiconorm (3)	21.146	20.248	20.141	20.288
<b>Ruimte renterisiconorm (3 - (1 + 2))</b>	<b>18.395</b>	<b>17.715</b>	<b>18.377</b>	<b>18.755</b>

Uit deze tabel blijkt dat we ruimschoots binnen de renterisiconorm blijven. Over het algemeen bestaat de leningenportefeuille uit leningen die lineair worden afgelost waardoor sprake is van een gelijkmatig aflossingspatroon en geringe renterisico's.

## Rentevisie

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het verloop van de marktrente. Voor het nemen van beslissingen over het optimaal beleggen van gelden bij het Rijk, het afdekken van risico's en voor het aantrekken van vaste geldleningen is een rentevisie nodig.

Afgelopen jaar was met name als gevolg van het coronavirus een exceptioneel jaar. De economische, financiële en sociale gevolgen zullen nog voelbaar zijn in 2021 en de jaren daarna. De Europese Centrale Bank (ECB) past een zeer ruim geldbeleid toe en de Nederlandse en andere Europese overheden steken miljarden in de economie om deze op gang te houden. De verwachting is dat de ECB de economische groei blijft ondersteunen (met een lage rente) om een recessie te voorkomen. Op de financiële markten is de verwachting dat de rente zowel voor de korte als lange termijn zeer laag blijft.

De (korte) geldmarktrente was in 2020 negatief, net als in 2019. De verwachting is dat deze situatie voortduurt. De rente voor 10-jaars-staatsleningen is in de loop van 2020 verder gedaald en zelfs negatief geworden. Op grond van de laatste rentevisies van enkele toonaangevende banken wordt er vanuit gegaan dat er weinig aanleiding is voor hogere rentes op de kapitaalmarkten.

Hieronder staan de percentages die gehanteerd zijn in de begroting van 2021 op basis van de gegevens uit de Perspectiefnota 2021-2024:

- Verwachting korte rente financieringstekort 0,00%
- Verwachting korte rente financieringsoverschot 0,00%
- Verwachting lange rente financieringstekort 0,75%

## Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

De meerjarige prognose van de financieringsbehoefte ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Financieringsoverschot/-tekort	-12.000	-15.000	-20.000	-22.000
Kasgeldlimiet	8.987	8.605	8.560	8.622
Prognose aan te trekken kasgeld	8.987	8.605	8.560	8.622
Minimaal aan te trekken lang geld	3.013	6.395	11.441	13.378

### Financieringsbehoefte 2021

De gemeente kan voordelig geld aantrekken. Dat heeft te maken met de zekerheid die we als overheid bieden voor de financiers. Het is echter alleen toegestaan middelen aan te trekken voor de financiering van gemeentelijke taken. Om een beeld te krijgen of en hoeveel middelen we de komende jaren denken nodig te hebben, stellen we een prognose op van de financieringsbehoefte. De bedragen in het overzicht zijn gebaseerd op prognoses van onder meer de voorgenomen investeringen, aflossing van leningen en resultaten.

Het berekende financieringstekort op 1 januari 2021 is € 9 miljoen. De feitelijke realisatie van dit tekort is mede afhankelijk van de realisatie de geplande investeringen in 2020. Indien in 2020 een aantal investeringen niet wordt gerealiseerd, valt het financieringstekort per 1 januari lager uit dan nu is berekend. In 2021 loopt het financieringstekort op met € 6 miljoen. Dit heeft een aantal oorzaken. De

investeringen in onderwijshuisvesting voor € 2,9 miljoen en in riolering voor € 1,9 miljoen hebben hier een groot aandeel in.

Voor de langere termijn stijgt het geraamde financieringstekort van € 12 miljoen naar € 22 miljoen. In lijn daarmee stijgt ook het bedrag van het minimaal aan te trekken lang geld. De daarmee gepaarde stijging van de rentekosten is bij de huidige rentestand nog op te vangen binnen de begroting.

Bedragen x € 1.000	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Rentekosten	-22.000	-86.000	-139.000	-229.000

Bij een rentestijging zullen de rentekosten snel kunnen toenemen. Bijvoorbeeld 1% punt stijging van de rente geeft een kostenstijging van € 100.000,- bij elke € 10 miljoen geleend geld.

### Financiering en mandatering

De werkelijke overschotten en tekorten kunnen over een jaar gezien pieken en dalen vertonen. Een van de onzekere factoren voor 2021 is dat we niet precies weten welke effecten corona op onze financiën heeft. In een situatie van tekorten willen we snel en adequaat kunnen reageren en tijdelijk extra middelen kunnen aantrekken. Op basis van deze prognose stellen wij voor dat de raad via het vaststellen van deze begroting het college mandateert voor het aantrekken van financiële middelen in 2021 tot een maximale hoogte van € 15 miljoen. Dit betreft kort geld (kasgeldleningen) en lang geld tezamen.

Dit is als volgt opgebouwd:

- € 6 miljoen voor het oplopende financieringstekort. Hiervoor wordt in eerste instantie gedacht aan het aantrekken van lang geld.
- Daarnaast willen we de ruimte tot aan de kasgeldlimiet van afgerond € 9 miljoen zo optimaal mogelijk kunnen benutten omdat hier (vooralsnog) geen rentekosten aan zijn verbonden zoals in de rentevisie staat.

### Meerjarenprognose

Van 2022 tot 2024 loopt het tekort met € 7 miljoen verder op tot € 22 miljoen in 2024. In dezelfde periode lossen we ruim € 5 miljoen af op de eerder aangetrokken leningen. Na herfinanciering blijft er nog € 2 miljoen over voor extra financiering. Een beperkte stijging dus.

Zoals is aangegeven bij de rentevisie is de verwachting dat de rente langdurig laag zal blijven. Dit is geen zekerheid. Er bestaat een risico op rentestijging. De gevolgen hiervan zullen naar verwachting beperkt zijn omdat de stijging van het financieringstekort in 2023 en 2024 en dus ook de dan nieuw aan te trekken middelen beperkt van omvang zullen zijn.

### Rentekosten en -opbrengsten financieringsfunctie

#### Beleggingsportefeuille

In 2020 zijn geen gelden belegd, en naar verwachting gebeurt dit ook niet in 2021. Er zijn daarom geen opbrengsten uit belegde gelden begroot.

#### Leningportefeuille

De gemeente streeft ernaar benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico's te beheersen. Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten gaan we uit van integrale financiering. Hierbij wordt gekeken naar de totale financieringsbehoefte. In 2021 wordt € 2,7 miljoen afgelost op de bestaande lening portefeuille.

**Bestaande leningen**

Bedragen x € 1.000	Verstrekker	Soort lening	Rente%	1-1-2021	Rente	Aflossing	31-12-2021	Einddatum
1141	BNG	Annuïtair	5,98	217	3	217	0	april 2021
1145	BNG	Lineair	2,42	2.000	32	1.000	1.000	juli 2022
1144	NWB	Lineair	4,92	17.500	820	833	16.667	jan. 2041
1146	Prov. Flevoland	Lineair	0,50	3.500	15	700	2.800	maart 2025
				<b>23.217</b>	<b>870</b>	<b>2.751</b>	<b>20.467</b>	

**Renteparagraaf**

In de renteparagraaf wordt aangegeven welke rentelasten en -baten er zijn en hoe wordt omgegaan met het toerekenen van rente in de begroting.

Met betrekking tot het toerekenen van rente zijn de volgende regels van toepassing:

- Een rentevergoeding over eigen vermogen en/of voorzieningen mag maximaal het gewogen gemiddelde rentepercentage over de aangetrokken leningen bedragen.
- Over de boekwaarden van integraal gefinancierde vaste activa per 1 januari wordt een eenduidige omslagrente berekend die aan de taakvelden wordt toegerekend. Dit percentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond.
- Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en -baten in eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt. Dit geldt ook voor de rentelasten en -baten van eventuele projectfinanciering.

In het renteschema hierna wordt inzicht gegeven in de rentelasten, de rentetoerekening aan de begroting en het renteresultaat. De rente over eigen vermogen berekenen we alleen over de Algemene reserve en Volkshuisvestingsfonds.

**Renteschema**

Bedragen x € 1.000	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Externe rentelasten	870	811	905	1.071
Externe rentelasten (lang en kort) financieringsbehoefte 2021-2024	23	63	160	190
Externe rentebaten				
<b>Totaal door te rekenen externe rente</b>	<b>893</b>	<b>874</b>	<b>1.065</b>	<b>1.261</b>
Verplicht door te berekenen rente aan grondexploitatie	-3	-3	-3	-3
<b>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</b>	<b>890</b>	<b>871</b>	<b>1.062</b>	<b>1.258</b>
Rente over eigen vermogen	264	261	258	255
Rente over voorzieningen				
<b>Aan taakvelden toe te rekenen (interne en externe) rente</b>	<b>1.154</b>	<b>1.131</b>	<b>1.319</b>	<b>1.512</b>
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente op basis van rente-omslag 1,5% (Kadernota begroting 2020)	1.390	1.395	1.444	1.427
<b>Rentesaldo taakveld Treasury</b>	<b>236</b>	<b>264</b>	<b>125</b>	<b>-85</b>

### **Overige risico's**

De gemeente heeft de beschikking over een rekening-courant faciliteit bij de BNG van 3 miljoen euro en daar bovenop een intra-daglimiet van 5 miljoen euro.

Daarboven bestaat de mogelijkheid om dit bedrag aan te vullen met kas- of daggeldleningen voor zover de kasgeldlimiet dit toelaat. Mede hierdoor is het liquiditeitsrisico gering.

Door de invoering van het verplicht schatkistbankieren is het kredietrisico over eventuele overtollige middelen komen te vervallen. De Staat heeft dit risico overgenomen.

Daarnaast is er risico verbonden aan gemeentelijke borgstellingen. Deze borgstellingen komen op twee manieren voor:

1. Directe borgstellingen.
2. Achtervang.

Bij directe borgstellingen staat de gemeente borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die zijn aangetrokken door derden voor activiteiten welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak.

Het bedrag aan borgstellingen bedroeg ultimo 2019 € 29 miljoen.

De achtervang houdt in dat de gemeente samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Door deze structuur is het voor de corporaties mogelijk om tegen een lager rentetarief te kunnen lenen. Mede door de strenge toelatingscriteria en periodieke toetsing door dit fonds loopt de gemeente hierbij een veel lager risico dan bij directe borgstellingen. Ultimo 2019 stond de gemeente als achtervang garant voor 138 miljoen euro.

### **Relatiebeheer**

De Bank Nederlandse Gemeenten is de huisbankier van de gemeente Heemskerk. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van diensten van zowel de Rabobank als de ING.

Voor wat het uitzetten van overtollige middelen betreft is vanaf 2014 het zogenaamde schatkistbankieren van kracht. Dit impliceert dat de gemeente eventuele overschotten moet aanhouden in de kas van het Rijk. Dit vereist een efficiënt rekeningbeheer waarbij de rekeningen niet teveel versnipperd zijn over verschillende banken.



## E Bedrijfsvoering

### Algemeen

Bedrijfsvoering omvat de primaire en ondersteunende processen die worden ingezet om de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven te garanderen. Het betreft onder andere de volgende ondersteunende onderdelen binnen de ambtelijke organisatie:

- Personeel & Organisatie.
- Planning, Control & Financiën.
- Informatievoorziening en ICT.
- Communicatie.
- Inkoop.

Momenteel werkt de organisatie aan de implementatie van de organisatievisie 2018-2022. Het is een traject dat loopt over meerdere jaren, waarbij we ook volop inzetten op verdere digitalisering van de dienstverlening.

Daarnaast is een start gemaakt met het moderniseren van de technische infrastructuur. Een voorbeeld hiervan is de vervanging van de huidige werkplekinrichting in 2021.

### Personeel & Organisatie

Personeel & organisatie richt zich op de ontwikkeling van de organisatie en van de medewerkers. In de organisatievisie 2018 staan de 3 thema's die leiden naar een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie. De thema's zijn: van buiten naar binnen, samenwerken & sturen en de wendbare medewerker. Ook speelt de veranderde manier van (samen)werken door corona een rol. Net als de noodzaak om nog meer in te zetten op digitalisering. We gaan hierbij verder op de lijn van 2020.

In de lijn van 2020 hebben we ook in 2021 aandacht voor de medewerkers. Hun ontwikkeling staat centraal. Zij moeten de ambitie van de organisatie waarmaken; zij maken het verschil.

Het wordt steeds belangrijker om verder te kijken dan de dag van vandaag. Daarom werken we verder aan strategische personeelsplanning en resultaatgericht samenwerken. Hierbij nemen we de besluiten uit de perspectiefnota mee.

Het management heeft een voorbeeldrol in de organisatie. Om deze rol zo goed mogelijk uit te voeren, gaan we in 2021 door met het leiderschapsprogramma.

We willen bereiken dat talenten, competenties en kennis van medewerkers leidend zijn bij het organiseren van werk. We zorgen ervoor dat de bedrijfsvoering haar betrouwbare fundament behoudt en dat we deze verder versterken. Zo kunnen we de vereiste verantwoording naar alle relevante partijen blijven waarborgen.

We willen ook sterk inzetten op de innovatie van eigen werkmethoden en werkprocessen. Dit doen we door meer en slimmer de digitale en technologische mogelijkheden te benutten (invoering E-HRM-systeem). Dit komt onze dienstverlening ten goede. En het helpt ons om ruimte vrij te maken voor veranderende prioriteiten in de personele inzet.

We zien naast interne veranderingen ook dat de arbeidsmarkt verandert. Goed gekwalificeerde medewerkers zijn schaars en kunnen vaak kiezen uit meerdere banen. Het is dan ook noodzakelijk om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Alleen dan kunnen we ook in de (nabije) toekomst talenten uit de markt aantrekken. We gaan daarom in 2021 op zoek naar de mogelijkheden om daarvoor te zorgen.

Bij de Perspectiefnota heeft de raad bij amendement een aanvullende taakstelling opgelegd op de jaarlijkse loonkosten voor de jaren 2022 tot en met 2024. De omvang van deze bezuiniging vergt een gedegen voorbereiding en planning. In 2021 maken we een plan voor het realiseren van de taakstelling. Naar verwachting zijn aanvullende kosten noodzakelijk om de gewenste taakstelling te realiseren. Dit nemen we mee in de aankomende Perspectiefnota.

Tot slot hebben we de mogelijkheid voor medewerkers om gebruik te maken van het generatiepact verlengd. Het betreft een overbruggingsregeling in afwachting van de CAO Gemeenten 2021. Deze nieuwe regeling heet Regeling Vitaliteitspact 60+ en is ingegaan op 1 juli 2020. De regeling heeft een looptijd van één jaar, met als optie dat we de regeling met één jaar kunnen verlengen. Dit kan nodig zijn als we het vitaliteitsbeleid voor 1 juli 2021 nog niet doorgevoerd hebben in de arbeidsvoorwaarden.

Verder is de regeling versoerd. Dit betekent dat een medewerker van 60 jaar of ouder voor maximaal 3 jaar kan deelnemen aan het Vitaliteitspact 60+. Na afloop van die 3 jaar stopt de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is het aantal verlofvarianten teruggebracht van 3 naar 2.

### **Planning & Control**

De Planning & Control-cyclus geeft inzicht waar de gemeente staat in relatie tot de door de raad gestelde doelstellingen. Het gaat over het dagelijks werk van college, managers en medewerkers van de gemeente, waarover verantwoording wordt afgelegd aan de raad. Met het programma 'Doorontwikkeling P&C-documenten' wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeenteraad om meer inzicht te hebben in de financiën. Verzoeken van de raad worden ter harte genomen. Om aan te sluiten op de wens van de gemeenteraad zijn eerste stappen gemaakt om een goed koppeling te maken tussen activiteiten en kosten. Maar ook sturen op prestatie-indicatoren, meer inzicht in reserves en voorzieningen en heldere besluiten formuleren, zijn ter harte genomen.

De doorontwikkeling van de Planning & Control-cyclus vergt ook een aanpassing van de financiële werkprocessen en systematiek. Het huidige landschap is divers, verouderd, en kent veel handmatige werkzaamheden. Om dit alles te verbeteren gaan we een aanbesteding doen voor een nieuw financieel systeem. Het werken met het nieuwe systeem vraagt daarnaast om andere kennis en competenties dan nu aanwezig zijn. De integratie van verschillende bedrijfsvoeringssystemen en de doorontwikkeling van de processen leveren op termijn een efficiëntere P&C-organisatie op.

### **Informatievoorziening, informatie- en communicatietechnologie (ICT)**

#### **Informatiebeleid**

De inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) neemt in de maatschappij een grote vlucht. De gemeentelijke organisatie heeft ook met deze ontwikkeling te maken. ICT is geen kerntaak van de gemeente maar ICT is essentieel bij het ondersteunen van de bedrijfsvoering en dienstverlening.

Om de organisatie toekomstbestendig te houden zetten, wordt bij vervanging van software en hardware ingezet op standaardoplossingen in de markt, vanuit de positie van 'slimme volger'. Dit betekent dat beoogde oplossingen zich eerst bewezen moeten hebben. In 2021 zullen alle ICT werkplekken vervangen worden. De aanbesteding daarvoor is in 2020 gestart. Dat geldt ook voor het in samenhang vervangen van de softwaresystemen voor personeels- en salarisadministratie (eHRM) en financiën.

Conform de landelijke afspraken haakt de gemeente aan op ontwikkelingen die gemeenten in gezamenlijkheid ondernemen onder de VNG-vlag van Samen Organiseren. Common Ground, een nieuwe data-infrastructuur, zal daar op middellange termijn ook deel van uitmaken.

De gemeentelijke organisatie maakt, onder invloed van de cloudontwikkeling, de beweging van het zelf beheren van techniek naar het regie voeren over meer op afstand geplaatste techniek.

### **Informatiebeheer**

In 2021 treedt er een drietal wetten in werking die raken aan het onderwerp informatiebeheer:

- Wet Open Overheid.
- Wet bestuurlijk elektronisch berichtenverkeer.
- Nieuwe Archiefwet.

Deze wetten borduren voort op al bestaande en geïmplementeerde wet- en regelgeving en vragen op onderdelen aanpassing van interne processen.

### **Digitalisering onder invloed van corona**

De coronacrisis in 2020 heeft ervoor gezorgd dat we meer op afstand vergaderen en meer thuiswerken. Ook de wettelijk geregelde ondersteuning aan ondernemers is snel en digitaal georganiseerd. Er lijkt zich een trend te ontwikkelen die hierop voortborduurde en vraagt dat bij de inzet van ICT meer nadruk zal komen te liggen op beschikbaarheid, wendbaarheid en veiligheid. Bij vervanging van ICT en bij nieuwe investeringen zal er dan ook nog meer nadruk op deze aspecten gelegd gaan worden.

### **Gegevensbescherming**

Het beveiligen van informatie en het waarborgen van privacy heeft continu de aandacht en vraagt ook een constante inspanning van de organisatie. Alle voornemens en activiteiten vinden plaats vanuit het beleids- en normenkader Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dat is het basis beveiligingsniveau dat voor de gehele overheid geldt. Daardoor wordt er aangesloten op de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. De AVG eist dat de organisatie controle heeft en aantoonbaar in control is over de verwerking van persoonsgegevens.

Via diverse audits, waaronder ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit), leggen we verantwoording af aan de raad en diverse ministeries.

Door deze aanpak en inspanningen komen we tegemoet aan de eisen van de AVG en de audits. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verder vergroten van het beveiligings- en privacy bewustzijn in de organisatie.

## **Communicatie**

'Niet over u, maar samen met u'. Deze zin uit het Coalitieakkoord 2018-2022 wordt steeds concreter in de werkzaamheden van communicatie. Ook in 2021 probeert communicatie de social media – Facebook, Instagram en Twitter – volop in te zetten. Daarbij worden video's steeds belangrijker. Meer en meer richt communicatie zich op dialoog en interactie met inwoners, bedrijven, organisaties en andere groepen. Tegelijkertijd blijft communicatie de meer traditionele kanalen (telefoon, brief, e-mail, bezoek, persoonlijk contact) ook volop gebruiken. Daarmee sluiten we aan bij de diversiteit van de inwoners.

Door de coronacrisis in 2020 probeert communicatie op andere manieren verschillende groepen te betrekken bij onderwerpen. Communicatie houdt er rekening mee dat de traditionele inloopbijeenkomsten en informatieavonden voor langere tijd niet mogelijk zijn. We zoeken daarom naar creatieve oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een mix van een digitale enquête, informatieveideo, brieven en meerdere kleine bijeenkomsten op anderhalve meter afstand.

### **Inkoop**

Bij het inkopen van goederen en diensten staan twee kernbegrippen centraal, rechtmatigheid en doelmatigheid. De gemeente Heemskerk streeft na dat de gemeente en haar bewoners zo veel mogelijk waar voor hun geld krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit het coalitieakkoord heeft de gemeente Heemskerk zich verbonden aan manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. In de praktijk geven we invulling aan het gedachtegoed door zoveel mogelijk duurzaam en vriendelijk voor mens en milieu in te kopen. De gemeente zet haar inkoopkracht in om leveranciers te laten bijdragen aan de gemeentelijke doelen. Het huidige inkoopbeleid zal eind 2020 worden herzien en aangepast waar nodig.

Sociale criteria krijgen steeds meer aandacht in de offerteaanvragen. In 2019 is het SRoI beleid (Social Return on Investment) in samenwerking met de gemeente Beverwijk, de gemeente Velsen en IJmond werkt! opgesteld en vastgesteld. Hierdoor draagt de gemeente onder andere bij aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De gemeente Heemskerk is aangesloten bij Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). Deze samenwerking is in 2018 gestart en zal ook in 2021 voortgezet worden. Stichting RIJK ondersteunt en adviseert de gemeente Heemskerk bij inkoop en aanbestedingstrajecten. De gemeente creëert hiermee voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied.



Foto: Robert Moeliker

## F Verbonden Partijen

### Algemeen

#### Algemeen beleid

Het kader rondom het nemen van beslissingen over (regionale) samenwerking, de verbonden partij, is vastgelegd in de notitie Verbonden partijen gemeente Heemskerk 2015. In deze notitie is de strategische visie rondom verbonden partijen opgenomen. Verder zijn daarin regels opgenomen rond de verschillende fasen die een verbonden partij kent rond: het oprichten (afwegingskader), sturing en controle (governance) en evalueren/beëindigen van deelname. Onderdeel hiervan is dan ook het verkrijgen van informatie over risicobeheersing.

De paragraaf Verbonden partijen is om twee redenen van belang voor de raad:

De verbonden partijen voeren beleid uit, dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen, maar dat in deze gevallen is overgedragen aan de verbonden partij. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. De raad blijft nog steeds een kaderstellende en controlerende taak bij de programma's houden. De verbonden partijen spelen een rol bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen zoals in de programma zijn opgenomen.

In deze paragraaf wordt de koppeling tussen de verbonden partijen en deze beleidsdoelstellingen gelegd. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de algemene doelstelling van de gemeente in relatie met de verbonden partijen moet zijn het openbare belang behartigen ofwel de publieke taak uitoefenen. Wat de publieke taak is, bepaalt de raad en daarbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen:

- Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke programma's?
- Waarom dient de gemeente dit belang te behartigen?
- Gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren wordt gediend?

Ook is het van belang mogelijke externe en interne ontwikkelingen over de verbonden partijen in ogenschouw te nemen. Belangrijke ontwikkelingen kunnen zijn:

- (Voornemens tot) het aangaan van relaties met nieuwe partijen.
- (Voornemens tot) het beëindigen van relaties met bestaande partijen.
- Een wijziging van de doelstelling van een verbonden partij.
- Een (komende) wijziging van de eigenheid van de verbonden partij als gevolg van fusie of integratie.
- Een afwijking van de voorgenomen of gerealiseerde activiteiten en prestaties.
- Wetswijzigingen.

In de raad van 2 februari 2017 zijn de aanbevelingen van de rekenkamercommissie besproken over de versterking sturing verbonden partijen. Deze aanbevelingen zijn overgenomen en de stand van zaken wordt indien nodig via de P&C-cyclus meegenomen.

#### Provinciaal beleid

Het toezicht van de Provincie Noord-Holland is opgenomen in de Kaderbrief financieel toezicht 2021. Verder is het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK 2020) van de provincies van toepassing.

## Goed bestuur (governance)

Met het op afstand zetten van één of meerdere taken van de gemeente in verbonden partijen, moet de gemeente het toezicht op verbonden partijen inrichten. De ene verbonden partij heeft meer risico's dan andere verbonden partijen, waardoor het benodigde toezicht per verbonden partij verschilt. Andere thema's in dit verband zijn sturen, beheersen en verantwoorden.

Van belang is hierbij een goede procesgang van de besluitvorming rond bijvoorbeeld P&C-informatie en regionale afstemming (ambtelijk en bestuurlijk). Nadere aandacht heeft ook het beheersen van risico's en het weerstandsvermogen van een verbonden partij. In de P&C-informatie is dit inmiddels in zijn algemeenheid een onderdeel bij de verbonden partijen.

Voor 15 april dienen de gemeenschappelijke regelingen de voorlopige jaarrekening en ontwerpbegroting (incl. kaders) aan de deelnemers toe te sturen, zodat de gemeente tijdig over de informatie beschikt en zo nodig de raad een zienswijze kan afgeven. Het Algemeen bestuur van de GR dient tijdig besluiten te nemen over de definitieve jaarrekening en begroting en deze stukken te sturen naar de provincie respectievelijk het Rijk indien de provincie deelneemt (de jaarrekening uiterlijk voor 15 juli en de begroting voor 1 augustus).

Op grond van art. 15 BBV bevat de paragraaf verbonden partijen tenminste:

- a. De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.
- b. De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
  - Gemeenschappelijke regelingen.
  - Vennootschappen en coöperaties.
  - Stichtingen en verenigingen.
  - Overige verbonden partijen.

In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen (verkorte versie):

- De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang ermee gediend wordt; het belang aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar.
- Informatie over vermogen en resultaat.
- Eventuele risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Verder is onder het programma de betrokkenheid van de verbonden partijen bij de realisatie van de doelstellingen binnen het programma vermeld (volgens art. 8, lid 3b BBV).

In de notitie Verbonden partijen (oktober 2016) van de commissie BBV is het thema opgenomen over bewustwording van gemeenten van de governance aspecten en het optimaal benutten van de instrumenten van bestuur en toezicht. Deze notitie is leidraad van handelen.



## Inleiding verbonden partijen

### **Organisaties met een bestuurlijk belang en een maatschappelijk of algemeen belang**

Volgens een aanbeveling commissie BBV dienen de organisaties benoemd te worden die de gemeente structureel en in overwegende mate bekostigt via een of meer geldstromen (zoals subsidie en dergelijke) en waarin de gemeente een bestuurlijk belang heeft. Dit gezien het maatschappelijke of algemene belang en de mogelijke risico's. In Heemskerk is er geen sprake van een dergelijk belang.

### **Overige informatie samenwerking**

Er bestaan diverse overige samenwerkingen op basis van convenanten e.d, zoals met de Metropoolregio Amsterdam (MRA, raad 15-12-2016). De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstbestendige economische ontwikkeling en hoogwaardige leefkwaliteit van de MRA.

Ontwikkeling Invest-MRA: Op dit moment wordt door de verschillende gemeenten in de MRA en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) gewerkt aan principebesluitvorming over de definitieve oprichting. Het streven is om Invest-MRA eind 2020 definitief op te richten.

<https://www.metropoolregioamsterdam.nl/website-over-invest-mra-gelanceerd/>

### **Informatie per verbonden partij**

Voor een tweetal gemeenschappelijke regelingen geldt een wettelijk verplichte deelname:

- o.l. Veiligheidsregio Kennemerland volgens de Wet veiligheidsregio's.
- o.l. Omgevingsdienst IJmond volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Per verbonden partij is hierna nadere informatie opgenomen.



Foto: Ben Roozendaal

## De lijst van de verbonden partijen

1. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)					
Programma 1 Bestuurlijk domein	NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)				
Webadres					
Vestigingsplaats	Den Haag				
Verplichte deelname	Nee				
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap (NV)				
Deelnemende partijen	Diverse overheden en instellingen die werk doen op het gebied van maatschappelijk belang. Het aandelenpakket bedraagt € 55.690.720,-				
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Gemeente Heemskerk is aandeelhouder				
Behartigd openbaar belang	<p>BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner.</p> <p>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. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de inwoner uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.</p> <p>De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).</p>				
Visie op de verbonden partij	Gelet op het behartigd openbaar belang is het aandeel in de BNG een duurzame belegging.				
Beleidsvoornemens 2021-2024	<p>BNG Bank wil een relevante speler zijn in de financiering van Nederlandse decentrale overheden en in de sectoren wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.</p> <p>Wat betreft langlopende kredietverlening wil de bank rendabel voorzien in meer dan de helft van de langlopende kredietvraag van deze klantengroepen. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar een redelijk rendement. Dit rendement komt via dividend ten goede aan de aandeelhouders, uitsluitend overheden, en in het verlengde daarvan aan de samenleving.</p>				
Wijziging belang	Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 19.305,-. Dit is tevens het risicobedrag.				
Financiële gegevens (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Eigen vermogen	4.887				
Vreemd vermogen	1.448.020				
Resultaat voor					

<b>bestemming</b>					
<b>Financiële bijdrage van de gemeente</b>					
<b>Bron</b>	Website BNGBank				
<b>Toelichting financiële gegevens</b>	Genoemde bedragen zijn in miljoenen. De cijfers 2020 zijn de cijfers uit het jaarverslag 2019 en geven de cijfers weer per 31 december 2019. BNGBank geeft aan geen prognose te doen over volgende jaren.				
<b>Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen</b>					

## 2. Stichting Rijk

<b>Programma</b>	Stichting Rijk				
<b>1 Bestuurlijk domein</b>					
<b>Webadres</b>	www.stichtingrijk.nl				
<b>Vestigingsplaats</b>	Heemstede				
<b>Verplichte deelname</b>	Nee				
<b>Rechtsvorm</b>	Stichting				
<b>Deelnemende partijen</b>	Gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Wormerland.				
<b>Bestuurlijke vertegenwoordiging</b>	Gemeentesecretaris dhr. J.S.W. Ozenga				
<b>Behartigd openbaar belang</b>	Stichting RIJK is een collectief waarin gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop en aanbesteding binnen hun organisaties.				
<b>Visie op de verbonden partij</b>	Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van de inkoop- en aanbestedingsprocessen.				
<b>Beleidsvoornemens 2021-2024</b>	Optimale ondersteuning bieden vanuit de verschillende kennisteams van RIJK met een duidelijke focus op social return on investments (SROI) en circulaire economie door middel van doel-en rechtmatig inkopen.				
<b>Wijziging belang</b>					
<b>Financiële gegevens (bedragen x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Eigen vermogen</b>	616	516	516	516	516
<b>Vreemd vermogen</b>	179	179	195	195	195
<b>Resultaat voor bestemming</b>					
<b>Financiële bijdrage van de gemeente</b>	138	142	151	154	157
<b>Bron</b>	Herziene Begroting 2020 en concept Begroting 2021 Stichting RIJK.				
<b>Toelichting financiële gegevens</b>					
<b>Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen</b>	In de conceptbegroting 2021 is een risicobeoordeling opgenomen en is een bestemmingsreserve opgenomen voor uittrekking van een gemeente. Alle geïnventariseerde risico's zijn in meer of mindere mate gekwantificeerd en voorzien. De Algemene reserve is inmiddels voldoende toereikend.				

<b>3. Veiligheidsregio Kennemerland</b>	
<b>Programma</b> <b>1 Bestuurlijk domein</b>	Veiligheidsregio Kennemerland
<b>Webadres</b>	www.vrk.nl
<b>Vestigingsplaats</b>	Haarlem
<b>Verplichte deelname</b>	Ja, respectievelijk Wet veiligheidsregio's, Wet publieke gezondheid en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
<b>Rechtsvorm</b>	Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
<b>Deelnemende partijen</b>	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort
<b>Bestuurlijke vertegenwoordiging</b>	Burgemeester mw. A.E.H. Baltus en wethouder dhr. Q.J.A. Rijke
<b>Behartigd openbaar belang</b>	<p>Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio overgedragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises.</li> <li>2. Het adviseren van het bevoegd gezag met betrekking tot risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald.</li> <li>3. Het adviseren van het college over de brandweertaak.</li> <li>4. Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing.</li> <li>5. Het instellen en in stand houden van een brandweer.</li> <li>6. Het instellen en in stand houden van een GHOR.</li> <li>7. Het voorzien in de meldkamerfunctie.</li> <li>8. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel.</li> <li>9. Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder 4, 5, 6, en 7 genoemde taken.</li> <li>10. Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg.</li> </ol>
<b>Visie op de verbonden partij</b>	Zorgdragen voor bescherming van inwoners tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet. Niet alleen de Veiligheidsregio vervult hierin een belangrijke taak. Ook de deelnemende gemeenten dragen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld opvang en verzorging.
<b>Beleidsvoornemens 2021-2024</b>	<p>De activiteiten van de Veiligheidsregio (VRK) liggen in het verlengde van de doelstellingen van de gemeente Heemskerk op het gebied van veiligheid en gezondheid.</p> <p>De coronacrisis in 2020 heeft vergaande consequenties voor de VRK en gaat ook zijn schaduw vooruitwerpen op 2021. Wat deze consequenties zijn moet in de loop van 2020 duidelijk worden.</p> <p>De belangrijkste speerpunten binnen de VRK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra aandacht voor infectieziektebestrijding.</li> <li>• De trend van groei aan evenementen in de regio, de toename van het aantal adviesvragen op het gebied van milieu(incidenten), de stijgende eisen aan privacy en informatieveiligheid, en de noodzaak om de brandweer op Schiphol voor te bereiden op mogelijke terroristische aanslagen.</li> <li>• De VRK heeft door andere prioritering middelen gevonden om meer informatie gestuurd te gaan werken. Het is de bedoeling het gebruik van</li> </ul>

	<p>business intelligence (BI) te professionaliseren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2021 is het programma voor Veilig Thuis integraal opgenomen in de VRK. De taken voor de Wvvgz komen in beeld onder het programma Publieke Gezondheid waar ook het onderdeel Maatschappelijke Zorg wordt verantwoord. Het gaat hier om taken waar met regelmaat de maatschappelijke schijnwerpers op gericht zijn. Incidenten, ook elders in het land, kunnen van invloed zijn op de eisen die gesteld worden aan de taakuitoefening.</li> <li>• De uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's verwacht. Daarin is onder andere aandacht voor het omgaan met 'nieuwe' risico's zoals klimaatverandering en extreem weer, kunstmatige intelligentie, digitale ontwrichting e.a. en voor de samenwerking over de grenzen van de regio's heen.</li> <li>• De rechtspositie van vrijwillige brandweermedewerkers en wat dit voor consequenties heeft.</li> </ul> <p>De strategische doelen van de VRK per programma:</p> <p>Publieke gezondheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid.</li> <li>• Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico's zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.</li> <li>• Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.</li> </ul> <p>Jeugdgezondheidszorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.</li> <li>• Proactief inspelen op behoeften van gemeenten en ouders op het gebied van jeugdgezondheidszorg.</li> <li>• Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid.</li> </ul> <p>Brandweertzorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brandveilige samenleving door minder branden.</li> <li>• Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid.</li> <li>• Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten.</li> <li>• Wendbare en robuuste crisisorganisatie.</li> </ul> <p>Ambulancezorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.</li> <li>• Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).</li> </ul> <p>Geneeskundige hulporganisatie in de regio (GHOR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.</li> <li>• Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.</li> <li>• Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.</li> <li>• GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige</li> </ul>
--	--



	<p>hulpverlening.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van inwoners bij rampen en crises.</li> </ul> <p>Multidisciplinaire samenwerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beperken van risico's.</li> <li>• Wendbare en robuuste crisisorganisatie.</li> <li>• Beschikbare informatie delen.</li> <li>• Versterken van maatschappelijke weerbaarheid.</li> <li>• Platform voor samenwerking.</li> </ul> <p>Bevolkingszorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.</li> </ul> <p>Zorg en Veiligheidshuis Kennemerland:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.</li> </ul> <p>Interne dienstverlening:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.</li> <li>• Gezonde financiële huishouding.</li> <li>• Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen.</li> <li>• Goed werkgeverschap.</li> </ul> <p>Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.</p>				
<b>Wijziging belang</b>	Het belang van de gemeente Heemskerk is niet gewijzigd				
<b>Financiële gegevens (bedragen x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Eigen vermogen</b>	2.738	2.141	1.799	1.747	1.714
<b>Vreemd vermogen</b>	37.468	40.336	39.069	38.092	36.801
<b>Resultaat voor bestemming</b>	390	-313	-153	78	17
<b>Financiële bijdrage van de gemeente</b>	3.129	3.709	3.709	3.709	3.709
<b>Bron</b>	Ontwerpprogrammabegroting 2021-2024 VRK, Herijking reservebeleid, AB januari 2017, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).				
<b>Toelichting financiële gegevens</b>	De bedragen zijn gebaseerd op de ontwerpprogrammabegroting 2021-2024 VRK. Financieel gezien was het uitgangspunt van voor de periode van de corona. Daarnaast zijn de cijfers ontleend aan 3.4 FIEO.				
<b>Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen</b>	<p>De berekende weerstandscapaciteit bedraagt 0,7. Op basis van de door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NAR) opgestelde matrix wordt aangegeven dat dit onvoldoende is.</p> <p>Deze ratio vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond 2,8 miljoen euro.</p> <p>Gegeven de post Onvoorzien zoals in de begroting opgenomen is dan een reservepositie benodigd van 2,4 miljoen euro.</p> <p>De VRK stelt dat deze ratio recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodragers.</p>				



4. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)/de Buitenlanden	
<b>Programma</b> <b>2 Sociaal domein</b>	Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)/de Buitenlanden
<b>Webadres</b>	www.alkmaarder-enutgeestermeer.nl
<b>Vestigingsplaats</b>	Uitgeest
<b>Verplichte deelname</b>	Nee
<b>Rechtsvorm</b>	Gemeenschappelijke regeling
<b>Deelnemende partijen</b>	Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad
<b>Bestuurlijke vertegenwoordiging</b>	Wethouder dhr. A.W.M. Schoorl
<b>Behartigd openbaar belang</b>	<p>Op basis van de in 2019 vastgestelde nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) heeft het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) als doelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport.</li> <li>2. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu.</li> <li>3. Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder 1 en 2 geformuleerde.</li> </ol> <p>De doelstellingen kunnen worden samengevat als 'duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, gericht op oeverrecreatie en watersport, ten behoeve van bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio'.</p> <p>In 2008 is de GR RAUM uitgebreid met het nieuwe deelgebied IJmond tot Zaanstad (IJ tot Z). De nadruk in dit gebied ligt op recreatieve verbindingen. In 2017 is De Oomzoom toegevoegd en in 2018 het Aagtenpark. Met deze nieuwe recreatiegebieden erbij is er een grote verscheidenheid binnen het recreatieschap aan recreatieve verbindingen en recreatieve voorziening zoals wandel-, fiets-, skate- en vaarroutes, kampeertreinen, horecagelegenheden en jachthavens.</p>
<b>Visie op de verbonden partij</b>	Bevordering van goede mogelijkheden voor het recreëren in de buitenruimte vanuit de omliggende woongebieden en met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen, voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking, waaronder het gebruik van strand, duingebied, volkstuinen, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en De Buitenlanden.
<b>Beleidsvoornemens 2021-2024</b>	<p>Het Recreatieschap draagt zorg voor het behoud van de openheid van het natuurhistorische karakter en de ontwikkeling van het gebied. Het RAUM wil zich meer profileren als watersporthart van de regio. De activiteiten en beleidsvoornemens van het RAUM liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot recreatie van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe wandel- en vaarroutes en fietsverbindingen tussen de recreatiegebieden.</p> <p>2021-2024</p> <p>Het Recreatieschap levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan de volgende opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAUM is nu en in de toekomst het watersporthart van de regio.</li> <li>• Openheid en relatie met omliggende natuurgebieden.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkeling gebruik en voorzieningen.</li> <li>• Ontwikkelen en behouden breed maatschappelijk draagvlak.</li> </ul> <p>Belangrijke strategische voorwaarden daarbij zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duidelijkheid over de maatschappelijk gewenste toekomstige ontwikkeling van de gebieden RAUM inclusief concrete uitvoeringsplannen.</li> </ul> <p>Financieel sluitende meerjarenbegroting in relatie tot de beheerplannen.</p>				
<b>Wijziging belang</b>					
<b>Financiële gegevens (bedragen x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Eigen vermogen</b>	1.569	1.629	1.698	1.778	
<b>Vreemd vermogen</b>					
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-140	59	69	80	
<b>Financiële bijdrage van de gemeente</b>	87	88	90	92	
<b>Bron</b>	Ontwerpbegroting 2021 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer				
<b>Toelichting financiële gegevens</b>	<p>Eigen vermogen 2021: € 1.628.716,-</p> <p>Algemene reserve RAUM € 45.392,-</p> <p>Bestemmingsreserves RAUM € 438.627,-</p> <p>Algemene reserve Y tot Z € 861.711,-</p> <p>Bestemmingsreserves Y tot Z € 282.577,-</p> <p><b>A-UM</b></p> <p>De algemene reserve A-UM bedraagt € 45.392,- conform de afspraak in de regio Alkmaar dat maximaal 2,5% van de totale lasten als algemene reserve wordt aangehouden. De bestemmingsreserve bedraagt € 438.627,-.</p> <p><b>IJ-Z</b></p> <p>Bij IJ-Z staat de totale reserve niet in verhouding tot de totale lasten en de grootte van het gebied. De algemene reserve is € 861.711,- en de bestemmingsreserve € 282.577,-. Over deze (te) hoge reservepositie wordt eind 2020 een voorstel aan het AB voorgelegd.</p> <p>De baten en lasten zijn (met uitzondering van afschrijvingen en rente) verhoogd met een index van 2,3 % voor 2021. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd.</p> <p>Voor het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer geldt dat in 2020 de belangrijkste risico's in beeld zijn gebracht. Op basis van de kwantificering van de risico's en de mogelijke financiële schade is een weerstandsvermogen van € 312.500,-gewenst. De huidige weerstandscapaciteit (ruim 0,7 miljoen euro) aan reserves en voorziening ligt boven het niveau van de berekende risico's.</p>				
<b>Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen</b>					

5. Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid- en Midden-Kennemerland					
<b>Programma</b> 2 Sociaal domein	Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid- en Midden-Kennemerland				
<b>Webadres</b>					
<b>Vestigingsplaats</b>	Haarlem				
<b>Verplichte deelname</b>	Nee/deels				
<b>Rechtsvorm</b>	Gemeenschappelijke regeling (een gemeenschappelijk orgaan niet zijnde een openbaar lichaam c.q. geen rechtspersoon)				
<b>Deelnemende partijen</b>	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort				
<b>Bestuurlijke vertegenwoordiging</b>	Wethouder dhr. A.W.M. Schoorl				
<b>Behartigd openbaar belang</b>	Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De gemeente Haarlem is aangewezen als centrumgemeente.				
<b>Visie op de verbonden partij</b>	Ten behoeve van uitvoering van de wet is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking. Scholen in de regio melden verzuim op identieke wijze aan.				
<b>Beleidsvoornemens 2021-2024</b>	Uitvoering geven aan de ambities zoals verwoord in de notitie Vervolgaanpak Voortijdig Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022.				
<b>Wijziging belang</b>	Niet van toepassing.				
<b>Financiële gegevens (bedragen x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Eigen vermogen</b>					
<b>Vreemd vermogen</b>					
<b>Resultaat voor bestemming</b>					
<b>Financiële bijdrage van de gemeente</b>	22	22	23	23	24
<b>Bron</b>					
<b>Toelichting financiële gegevens</b>	De personeelskosten voor CAREL voor 2021 en verder zijn begroot op basis van de personele inzet in 2018 en de bijgestelde begroting 2019. De realisatiecijfers 2019 zijn geen aanleiding om de in de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2023 aan te passen. Voor 2020 e.v. wordt per jaar rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3,0% (ten opzichte van het voor 2021 begrote bedrag). Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-UWO) en sociale lasten. Voor de materiele kosten, i.c. de onderhoud van CAREL, 2021 en verder wordt begroot op basis van het bedrag 2019 plus een kostenstijging van 2,3% per jaar. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken.				
<b>Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen</b>					

6. IJmond Werkt!	
<b>Programma</b> 2 Sociaal domein	IJmond Werkt!
<b>Webadres</b>	www.IJmondwerkt.com
<b>Vestigingsplaats</b>	Beverwijk
<b>Verplichte deelname</b>	Nee
<b>Rechtsvorm</b>	Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
<b>Deelnemende partijen</b>	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen
<b>Bestuurlijke vertegenwoordiging</b>	Wethouder mw. A. van Dijk en wethouder Q.J.A. Rijke
<b>Behartigd openbaar belang</b>	IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de 4 IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking, die maximaal 2 jaar van de arbeidsmarkt afstaan en voert de re-integratie taken voor de Wsw uit en Nieuwe Beschut Werk (NBW).
<b>Visie op de verbonden partij</b>	De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien door betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten.
<b>Beleidsvoornemens 2021-2024</b>	<p>Het beleid richt zich erop om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk te helpen. IJmond Werkt! onderhoudt intensieve contacten met het bedrijfsleven om (garantie)banen te realiseren. Zij doen dit vanuit het Werkgevers Service Punt (WSP). Het WSP is een belangrijke schakel tussen het bedrijfsleven en werkzoekenden. De activiteiten van IJmond Werkt! liggen in het verlengde van de beleidsvoornemens van de gemeente Heemskerk. De uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmond Werkt! 2017-2021 moet worden herzien. In de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!, 2e wijziging 2019 wordt gesproken over een afsprakenkader. In dit afsprakenkader worden de uitgangspunten en afspraken tussen opdrachtgever (de deelnemende gemeenten) en de opdrachtnemer (IJmond Werkt!) vastgelegd op opgaven, samenwerking, afstemming en resultaatafspraken welke weer worden opgenomen in de begroting van IJmond Werkt! De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid en leidt waarschijnlijk tot een aanzienlijke toename van het aantal inwoners dat gebruik gaat maken van de re-integratievoorzieningen van IJmond Werkt! Het bestuur heeft daarom besloten een afsprakenkader te maken voor twee jaar. Waarbij aandacht is voor de re-integratie van de reguliere doelgroepen maar ook voor de groep werkfitte mensen die vanwege de coronacrisis werkloos zijn geworden. IJmond Werkt! geeft ook voor de aangesloten gemeente uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en Nieuwe Beschut Werk (NBW). Afgelopen jaren zijn er onderzoeken verricht op een heroriëntatie van de Wsw. Waarbij ook mogelijkheden onderzocht zijn om deze te combineren met NBW en de re-integratie activiteiten. Dit onderzoek dient als basis voor het nieuwe afsprakenkader.</p> <p>De financiering van de re-integratie taken vanuit de Participatiewet, de uitvoering van de Wsw en NBW worden door de gemeenten conform de begroting van IJmond Werkt! beschikbaar gesteld.</p>
<b>Wijziging belang</b>	Het belang bedraagt 25,651%. De gemeente Uitgeest is voornemens om uit de

	Gemeenschappelijke regeling te treden. Het is onduidelijk wanneer dit gebeurt. Dit heeft gevolgen voor het belang van de overige gemeenten.				
<b>Financiële gegevens (bedragen x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Eigen vermogen	1.732	1.703	1.674	1.645	
Vreemd vermogen	1.835	1.835	1.835	1.835	
Resultaat voor bestemming					
Financiële bijdrage van de gemeente	4.848	4.851	4.823	4.791	4.746
Bron	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herziene begroting IJmond Werkt! 2020</li> <li>• Primaire begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 IJmond Werkt!</li> </ul>				
Toelichting financiële gegevens	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financiering Re-integratie: Afgelopen jaren ontving IJmond Werkt! 90% van het re-integratiebudget. De betalingsystematiek is veranderd. Er wordt een afsprakenkader opgesteld met aprestaties en kosten. Deze wordt gekoppeld aan de begroting. IJmond Werkt! wordt gefinancierd vanuit de financieringsafspraken die in de GR zijn opgenomen. IJmond Werkt! is als richtlijn uitgegaan van 90% van de re-ingeratiemiddelen. Die zijn dan ook in dit overzicht verwerkt.</li> <li>• Financiering Wsw: De financiering die de gemeente ontvangt voor de Wsw wordt één op één overgezet naar IJmond Werkt!</li> </ul> <p>Re-integratiebudget (bedragen x € 1000)</p> <p>2020 €1.274 2021 €1.360 2022 €1.400 2023 €1.429 2024 €1.458</p> <p>Bijdrage Wsw</p> <p>2020 € 3.575 2021 € 3.310 2022 € 3.190 2023 € 3.125 2024 € 3.293</p> <p>Extra financiële bijdrage op tekort Wsw</p> <p>2020 € 2021 €181 2022 €233 2023 €237</p> <p>Extra incidentele kosten voor het dekken van extra inhuurkosten en minder opbrengsten als gevolg van de coronacrisis.</p>				
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teruglopende inkomsten uit activiteiten Wsw.</li> <li>• Mogelijk tekort op het re-integratiebudget.</li> <li>• Terug melding van Wsw kandidaten die gedetacheerd zijn.</li> <li>• Verminderde LIV subsidie.</li> </ul>				

7. Omgevingsdienst IJmond	
<b>Programma</b> 3 Fysiek domein	Omgevingsdienst IJmond
<b>Webadres</b>	www.odijmond.nl
<b>Vestigingsplaats</b>	Beverwijk
<b>Verplichte deelname</b>	Ja, respectievelijk Wet veiligheidsregio's en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/overige taken: nee
<b>Rechtsvorm</b>	Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
<b>Deelnemende partijen</b>	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Haarlem, Purmerend en Beemster, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zandvoort alsmede de Provincie Noord-Holland
<b>Bestuurlijke vertegenwoordiging</b>	Wethouder G.J.W de Vries en wethouder mw. A. van Dijk
<b>Behartigd openbaar belang</b>	Omgevingsdienst IJmond 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. Daarbij maken de Omgevingsdienst en de deelnemende gemeenten toetsbare afspraken over de omvang en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daaraan verbonden kosten. In navolging van de afspraak tussen het Rijk, het interprovinciaal overleg (IPO) en de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) om regionale uitvoeringsdiensten (RUD) op te richten, fungeert de Omgevingsdienst sinds 1 januari 2013 als uitvoeringsdienst voor de gemeenten die bij de Omgevingsdienst zijn aangesloten. Voor deze gemeenten voert de Omgevingsdienst minimaal de milieuhandhaving van zware bedrijven en de ketenhandhaving asbest en grond uit (het zogenaamde basistakenpakket). Naar aanleiding van een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zijn de gemeenten die het basistakenpakket lieten uitvoeren op basis van een dienstverleningsovereenkomst per 1 mei 2017 toegetreden tot de Gemeenschappelijke regeling. In het kader van de decentralisatie van de handhavingstaken zijn de provinciale bedrijven in de aangesloten gemeenten ook bij de Omgevingsdienst ondergebracht. De provincie heeft ook de bevoegdheden voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de Wet bodembescherming gemandateerd aan de Omgevingsdienst voor het werkgebied van de Omgevingsdienst. Met de intrede van de Omgevingswet draagt de provincie deze bevoegdheden over aan de gemeente.
<b>Visie op de verbonden partij</b>	Het behouden en, waar mogelijk, verbeteren van de milieukwaliteit waarbij duurzaamheid en leefbaarheid als standaard centraal staan. Voor de periode 2020-2023 is een nieuw Milieubeleidsplan vastgesteld waaraan uitvoering gegeven wordt. Speerpunten zijn de energietransitie (intensivering van de verduurzaming van de bestaande bouw, opwek van duurzame elektriciteit en vervanging aardgas door duurzame warmte), het streven naar energiepositieve bedrijfsterreinen en het streven naar een gezonde luchtkwaliteit die voldoet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. In het plan worden de ambities ten aanzien van de energietransitie, klimaatadaptatie, luchtkwaliteit en de circulaire economie vastgelegd. Voor het verbeteren van de kwaliteit van fysieke leefomgeving zijn beleidsnotities vastgesteld op het gebied van milieuhandhaving, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid. Ten aanzien van deze wettelijke taken is de ambitie om (blijvend) aan de wettelijke normen te



	voldoen.				
<b>Beleidsvoornemens 2021-2024</b>	De Omgevingsdienst IJmond heeft zelf geen beleidsdoelstellingen en is een uitvoerende dienst. Wel heeft de Omgevingsdienst een doelstelling ten aanzien van de uitvoering van haar taken. Per deelnemende gemeente wordt voor een periode 4 jaren een Milieubeleidsplan geschreven. De activiteiten en beleidsvoornemens van de Omgevingsdienst liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot het milieubeleid van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk heeft zijn voornemens in een beleidsplan verwoord. Vanwege het verlopen van dit Milieubeleidsplan is een nieuw Milieubeleidsplan voor de periode 2020-2023 worden opgesteld.				
<b>Wijziging belang</b>	Is gewijzigd in verband met nieuwe deelnemers. Het belang van de gemeente bedraagt nu 9,8% op basis van de nieuwe verdeelsleutel 2019-2021.				
<b>Financiële gegevens (bedragen x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Eigen vermogen</b>	387	354	328	312	
<b>Vreemd vermogen</b>	3.884	3.891	3.891	3.899	
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-32	-33	-27	-15	
<b>Financiële bijdrage van de gemeente</b>	540	549	562	572	586
<b>Bron</b>	Begrotingswijziging 2020 en Begroting 2021 Omgevingsdienst IJmond				
<b>Toelichting financiële gegevens</b>	Algemene reserve € 260.000,- Bestemmingsreserves € 94.256,- De bijdragen voor 2021 zijn doorgerekend op basis van de nieuwe verdeelsleutel 2019-2021.				
<b>Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen</b>					



Foto: Ben Roozendaal

8. Afvalschap IJmond-Zaanstreek (en Huisvuilcentrale HVC)					
<b>Programma</b> 3 Fysiek domein	Afvalschap IJmond-Zaanstreek (en Huisvuilcentrale HVC)				
<b>Webadres</b>					
<b>Vestigingsplaats</b>	Heemskerk				
<b>Verplichte deelname</b>	Nee				
<b>Rechtsvorm</b>	Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)				
<b>Deelnemende partijen</b>	Gemeenten Beverwijk en Heemskerk				
<b>Bestuurlijke vertegenwoordiging</b>	Wethouder dhr. G.J.W. de Vries en wethouder A. van Dijk				
<b>Behartigd openbaar belang</b>	<p>Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen met betrekking tot het beheer van de aandelen van de N.V. HVC en alles wat daartoe dienstbaar is. En daarnaast een doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik.</p> <p>De taken van het AIJZ zijn beperkt tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC, het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene Vergadering van HVC. De HVC verwerkt het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten. De deelname in HVC kan op indirecte wijze bijdragen, maar is niet per definitie de gemeentelijke partner om de gemeentelijke (duurzaamheid)doelen te realiseren.</p>				
<b>Visie op de verbonden partij</b>	<p>Ter verwezenlijking van de doelstelling draagt het AIJZ zorg voor de be- en verwerking van de door de deelnemende gemeenten aan AIJZ overgedragen afvalstoffen die AIJZ vervolgens ter be- verwerking aanbiedt aan HVC.</p> <p>Daarnaast beheert AIJZ de aandelen van gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk in de NV Huisvuilcentrale HVC. Het AIJZ bezit 264 aandelen, zijnde 9,07% van het totaal aan aandelen HVC. Het in het aandelenkapitaal gestort eigen vermogen bedraagt € 45,45 per aandeel. De overige financiering vindt plaats met geleend geld waar de aandeelhoudende gemeenten garant voor staan. Heemskerk staat garant voor 12,5% van de aandelen AIJZ (ofwel 2,3% van het totaal aan gegarandeerde leningen). De totale omvang gegarandeerde lening ultimo 2016 bedroeg 600 miljoen euro. Aandeelhouders staan op basis van een gezamenlijke aandeelhouders(ballotage) overeenkomst ook garant voor eventuele verliezen van HVC, de betaling van rente en aflossing voor de geldleningen die HVC is aangegaan.</p>				
<b>Beleidsvoornemens 2021-2024</b>	<p>Samen met gemeente Beverwijk de gesprekken blijven voeren rondom onze aandelen in HVC.</p> <p>Onderzocht wordt of we de Gemeenschappelijke Regeling handhaven of dat een andere vorm gebruikt kan worden.</p>				
<b>Wijziging belang</b>	Niet van toepassing.				
<b>Financiële gegevens (bedragen x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Eigen vermogen</b>	35	18	18	35	
<b>Vreemd vermogen</b>					
<b>Resultaat voor bestemming</b>					

<b>Financiële bijdrage van de gemeente</b>	1	2	2		
<b>Bron</b>					
<b>Toelichting financiële gegevens</b>	Halverwege 2020 is Velsen uit de regeling gestapt. Velsen heeft 50% van de aandelenportefeuille meegenomen en ook de helft van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling. De financiële bijdrage van de gemeente is door het uitstappen van Velsen verdubbeld voor de achterblijvende gemeenten.				
<b>Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen</b>					

9. ReinUnie					
<b>Programma</b>	ReinUnie				
<b>3 Fysiek domein</b>					
<b>Webadres</b>					
<b>Vestigingsplaats</b>	Heemskerk				
<b>Verplichte deelname</b>	Nee				
<b>Rechtsvorm</b>	Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)				
<b>Deelnemende partijen</b>	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen				
<b>Bestuurlijke vertegenwoordiging</b>	Wethouder dhr. G.J.W. de Vries en wethouder mw. A. van Dijk				
<b>Behartigd openbaar belang</b>	De gemeenschappelijke ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de koopovereenkomst tussen ReinUnie en NV HVC alsmede het financieel beheer van het onroerend en roerend goed. Daarnaast wordt gestreefd naar de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van afvalverwerking en reiniging.				
<b>Visie op de verbonden partij</b>	Ondanks dat de concessie van de uitvoeringsovereenkomst is afgelopen, wordt de regeling vanuit de signing- en closingbinder (overeenkomst tot koop en verkoop van activa en passiva) met betrekking tot de ReinUnie nog in stand gehouden totdat de regeling is opgeheven.				
<b>Beleidsvoornemens 2021-2024</b>	Onderzoek vindt plaats naar het overdragen van de aandelen HVC, die nu door de GR AIJZ worden aangehouden, naar de GR Reinunie.				
<b>Wijziging belang</b>	Het beheren van deze huur, financiering en andere overeenkomsten en het gemeenschappelijk bepalen van standpunten voor zover het onderwerpen betreft op het gebied van afvalbeheer, zijn de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling.				
<b>Financiële gegevens (bedragen x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Eigen vermogen</b>					
<b>Vreemd vermogen</b>	3.300				
<b>Resultaat voor bestemming</b>					
<b>Financiële bijdrage van de gemeente</b>	5		5		

<b>Bron</b>	
<b>Toelichting financiële gegevens</b>	
<b>Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen</b>	

<b>10. Grondexploitatie maatschappij Broekpolder (GEM) (CV/BV)</b>					
<b>Programma</b> 3 Fysiek domein	Grondexploitatie maatschappij Broekpolder (GEM) (CV/BV)				
<b>Webadres</b>					
<b>Vestigingsplaats</b>	Beverwijk				
<b>Verplichte deelname</b>	Nee				
<b>Rechtsvorm</b>	Commanditaire en Besloten vennootschap				
<b>Deelnemende partijen</b>	Gemeenten Heemskerk en Beverwijk, AM BV en Heijmans Vastgoed BV				
<b>Bestuurlijke vertegenwoordiging</b>	Wethouder dhr. G.J.W de Vries				
<b>Behartigd openbaar belang</b>	"Unieke samenwerking gemeenten" De Broekpolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Deze beide gemeenten hebben hun krachten gebundeld teneinde een wijk te ontwikkelen met kwaliteit en toekomstwaarde. Niet alleen voor de bouw van de wijk, maar ook voor wat de voorzieningen betreft, worden in samenwerking plannen gemaakt en werkzaamheden uitgevoerd.				
<b>Visie op de verbonden partij</b>	Bij de ontwikkeling van de Broekpolder werken de gemeenten Heemskerk en Beverwijk samen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Voor dit Publiek-Private Samenwerkingsverband (PPS) is speciaal de GEM opgericht die plannen ontwikkelt en bewaakt en de grond bouw- en woonrijp maakt.				
<b>Beleidsvoornemens 2021-2024</b>	De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben het gezamenlijke Projectbureau Broekpolder ingesteld. Dit projectbureau werkt binnen de daartoe opgerichte Grondexploitatie maatschappij Broekpolder (GEM) samen met de marktpartijen aan de ontwikkeling en de realisatie van De Broekpolder. De voor de ontwikkeling in 1999 aangegane Samenwerkingsovereenkomst eindigde per 31 maart 2014. Per diezelfde datum is de Afwikkelingsovereenkomst aangegaan die voorziet in de gezamenlijke ontwikkeling van de per die datum nog niet uitgegeven kavels. Deze overeenkomst eindigt op 1 oktober 2019. Zo spoedig mogelijk daarna wordt de GEM CV geliquideerd. De gemeente Heemskerk bezit aandelen in de GEM Broekpolder.				
<b>Wijziging belang</b>	Niet van toepassing.				
<b>Financiële gegevens (bedragen x € 1.000)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Eigen vermogen</b>					
<b>Vreemd vermogen</b>					
<b>Resultaat voor bestemming</b>					
<b>Financiële bijdrage van de gemeente</b>					
<b>Bron</b>	Jaarrekeningen GEM BV/CV.				

<b>Toelichting financiële gegevens</b>	De jaarrekeningen GEM BV/CV 2020 zijn nog niet beschikbaar. Derhalve is 0 ingevuld. In 2020 wordt de GEM BV/CV ontbonden (geliquideerd).
<b>Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen</b>	

### 11. Grondexploitatie maatschappij Herstructurering Heemskerk

<b>Programma</b>	Grondexploitatie maatschappij Herstructurering Heemskerk
<b>3 Fysiek domein</b>	
<b>Webadres</b>	
<b>Vestigingsplaats</b>	Heemskerk
<b>Verplichte deelname</b>	Nee
<b>Rechtsvorm</b>	CV Vennootschap
<b>Deelnemende partijen</b>	Gemeente Heemskerk en Woonopmaat
<b>Bestuurlijke vertegenwoordiging</b>	Wethouder dhr. Q.J.A. Rijke
<b>Behartigd openbaar belang</b>	De gemeente Heemskerk en stichting Woonopmaat hebben hun krachten gebundeld teneinde 8 (oorspronkelijk 11) projectlocaties binnen de gemeente Heemskerk te (her)ontwikkelen in een CV. De herontwikkeling omvat de sloop van verouderde sociale huurwoningen en de ontwikkeling en realisatie van onder meer sociale huurwoningen en koopwoningen. Ook wordt het openbaar gebied ingericht. In samenwerking worden plannen voor de locaties gemaakt en werkzaamheden uitgevoerd.
<b>Visie op de verbonden partij</b>	De gemeente en de stichting zijn overeengekomen hun samenwerking bij de (her)ontwikkeling van de 8 (oorspronkelijk 11) projectlocaties uit te (doen) voeren door middel van de inmiddels opgerichte GEM Herstructurering Heemskerk, ook wel de Tweede Tranche Herstructurering (TTH) genoemd. De GEM houdt zich bezig met de locatieontwikkeling: de ontwikkeling van de deelgebieden, in hoofdzaak bestaande uit grondverwerving, de sloop van de bestaande gebouwen, sanering, het vervaardigen van een wijkontwikkelingsvisie, het bouwrijp maken en woonrijp maken en de uitgifte van bouw kavels. Partijen delen de risico's evenredig met betrekking tot de grondexploitatie. De GEM wordt vormgegeven door het in het leven roepen van een CV Tweede Fase Heemskerk en daaronder liggend 3 BV's, de Gemeente Heemskerk BV, GEM Herstructurering Heemskerk Beheer BV en Woonopmaat BV.
<b>Beleidsvoornemens 2021-2024</b>	In 2010 is de Tweede Tranche Herstructurering gestart. In 2013 zijn de projectlocaties De Velst en de Debora Bakelaan en in 2015 is het project Coornhertstraat ontvlochten uit de Tweede Tranche Herstructurering, waarna nog 8 locaties resteren. Van de resterende acht locaties zijn er zeven gereed. De laatste locatie, de Simon van Haerlemstraat, is in ontwikkeling. Naar verwachting vindt afronding plaats in 2021/2022.
<b>Wijziging belang</b>	Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de GEM Herstructurering heeft. De gemeente Heemskerk BV heeft een belang van 49% in de CV Tweede Fase, Woonopmaat BV heeft ook een belang van 49% in de CV en de GEM Herstructurering Heemskerk Beheer BV heeft een belang van 2% in de CV Tweede fase.



Financiële gegevens (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Eigen vermogen					
Vreemd vermogen					
Resultaat voor bestemming					
Financiële bijdrage van de gemeente					
Bron					
Toelichting financiële gegevens					
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen	Gelet op de eindfase van de TTH en de beperkte risico's zijn er geen risico's die niet binnen het geprognosticeerde resultaat opgevangen kunnen worden.				





## G Grondbeleid

### Algemeen

Doelstelling van deze paragraaf is het verschaffen van inzicht in het gemeentelijk grondbeleid. Hierbij komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:

1. De visie op het grondbeleid in relatie tot realisatie van programmadoelstellingen.
2. De beleidsuitgangspunten.
3. Kaderstelling.
4. Wat gaan we er voor doen?
5. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitatie.
6. Nieuwe complexen.
7. Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen.
8. Verbonden partijen.
9. Risico's.

#### 1. Visie: wat wil de gemeente met grondbeleid bereiken?

Grondbeleid is een sturingsmiddel voor de gemeente. Met dit beleid kan de gemeente het gewenste gebruik van de grond stimuleren of uiteindelijk afdwingen door de inzet van de instrumenten van het grondbeleid. Het toekomstig gewenst gebruik van gronden kan liggen op het gebied van onder meer volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen.

In het Coalitieakkoord 2018-2022 wordt gestreefd naar:

#### **Woningbouw**

Het vergroten van het woningaanbod en het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt zoals gesteld in de Woonvisie 2025 Beverwijk-Heemskerk.

Dit wordt bereikt door:

- Gewenste woningbouwlocaties op te nemen in de Omgevingsvisie.
- Faciliteren van locaties voor het realiseren van nieuwe woningen, door grondverkoop en/of inrichting van het openbaar gebied.
- Particuliere initiatieven voor woningbouw, splitsing van bestaande woonpercelen en woningen.
- Een gedifferentieerd woningaanbod voor uiteenlopende inkomensgroepen.

#### **Duurzaamheid, infrastructuur en milieu**

Bij nieuwe bouwprojecten krijgt duurzaamheid en energietransitie een prominente rol. Daarnaast wordt er bij nieuwe ontwikkelingen in de openbare buitenruimte rekening gehouden met verbetering en uitbreiding van infrastructuur en voorzieningen te treffen voor flora en fauna.

#### 2. Beleidsuitgangspunten

##### **Ruimtelijk beleid**

Het ruimtelijke beleid van de gemeente richt zich onder andere op het herinrichten van de openbare ruimte naar een klimaatbestendige duurzame leefomgeving en het realiseren van de Woonvisie.

##### **Actief grondbeleid**

Bij actief grondbeleid heeft of verwerft de gemeente de eigendom van de grond en voert de grondexploitatie zelf uit. De gemeente kan kiezen voor actief grond verwerven. Actief grondbeleid wordt in de regel pas gevoerd als gewenste ontwikkelingen niet door de markt worden opgepakt. Voor de complexen die de gemeente in exploitatie neemt is het uitgangspunt dat de grondexploitatie minimaal sluitend dienen te zijn. Dit neemt niet weg dat ruimtelijke belangen zodanig groot kunnen zijn

dat wordt besloten om een verliesgevende exploitatie te starten. Bij een geprognoseerd verlies op een grondexploitatie dient direct een voorziening te worden getroffen ter grootte van dit volledige verlies conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

### **Faciliterend grondbeleid**

Bij faciliterend grondbeleid is de grond in het bezit van een private partij. De rol van de gemeente kan dan beperkt zijn tot het al dan niet meewerken aan een bestemmingswijziging en het aanleggen van de openbare voorzieningen. De gemeente kan ook kiezen voor samenwerking met een marktpartij. Als gekozen wordt voor samenwerking treedt de gemeente zowel actief als faciliterend op.

Voor gewenste ontwikkelingen die op grond van derden plaatsvinden stelt de gemeente zich faciliterend op. Voor deze samenwerking kunnen onder meer anterieure overeenkomsten worden afgesloten vanwege kostenverhaal voor de herinrichting van de openbare ruimte.

### **Algemene uitgangspunten**

Uitgangspunt voor zowel faciliterend als actief grondbeleid is dat de grondexploitaties minimaal kostendekkend zijn. In beginsel worden alle met de ontwikkeling gemoeide kosten op de ontwikkelende partij verhaald, dan wel in de grondprijs verdisconteerd.

Bij een geprognoseerd verlies op een grondexploitatie dient direct een voorziening te worden getroffen ter grootte van dit volledige verlies conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

In de vernieuwde notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken van de Commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn specifieke verantwoordingsregels weergegeven voor grondexploitaties. Deze notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken geldt met ingang van begrotingsjaar 2019.

In de vernieuwde notitie Grondbeleid van de Commissie BBV is onder meer aangegeven dat tussentijdse winstnemingen aan de hand van het realisatiebeginsel verplicht is. Als eenduidige systematiek is daartoe de Percentage of completion (POC) methode voorgeschreven. Volgens het realisatiebeginsel dient in de situatie dat voldoende zekerheid is over de winst, de winst te worden genomen. Hierbij dient de POC methode te worden gevolgd. Met ingang van 2019 is bij de herzieningen voor het eerst deze methode toegepast.

### **3. Kaderstelling**

Door Heemskerk vastgestelde beleidskaders met betrekking tot grondbeleid zijn:

- Nota Grondbeleid gemeente Heemskerk 2019-2022.
- Nota Grondprijnsbeleid 2019-2022.
- Beleidsregel grondprijzenbrief 2019.

Wettelijke kaders zijn onder meer: de Wet ruimtelijke ordening (waaronder de grondexploitatiewet), Besluit ruimtelijke ordening, Wet voorkeursrecht gemeenten, Onteigeningswet, de Wet markt en overheid, de Besluit begroting en Verantwoording (BBV) en de daarop gebaseerde notities van de commissie BBV en met ingang van 1 januari 2016 de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.

In de voorgenomen nieuwe Omgevingswet wordt een Aanvullingswet grondeigendom opgenomen. Dit aanvullende wetsvoorstel zorgt dat een aantal instrumenten van het grondbeleid een plaats krijgt binnen het stelsel van de Omgevingswet. Het gaat hierbij om kostenverhaal, voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil.

#### 4. Wat gaan we ervoor doen?

##### Actief grondbeleid

- Lopende ontwikkelingen worden uitgevoerd en daar waar mogelijk afgerond (bijvoorbeeld herstructurering, Waterakkers-Lunetten, De Velst (24 woningen), De Trompet, Assumburg Oud-Haerlem).
- Plannen worden voorbereid voor nieuwe ontwikkelingen zoals extra woningbouw en voorzieningen De Velst, Tolhek en Stationsomgeving.
- De gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor incidentele planontwikkelingskosten van de (her)ontwikkeling van een vijftal potentiële woningbouwlocaties. Inmiddels is gestart met de locaties De Baandert (tankstation), Cornelis Groenlandstraat, Eikenhof II en De Velst (extra woningbouw). Voor de locaties Eikenhof II en Cornelis Groenlandstraat wordt een haalbaarheidsstudie gemaakt.
- Strategische gronden kunnen we verwerven indien noodzakelijk.
- Diverse gronden geven we uit door middel van het opstellen van diverse overeenkomsten (verkoop, verhuur, erfpacht, recht van opstal, pacht), alsmede het toezicht houden op de uitvoering van deze overeenkomsten.
- Rapportage en verantwoording over de lopende grondexploitaties leggen we voor bij de P&C-producten.
- De bestaande reserves alsmede risico's met betrekking tot actief grondbeleid worden beheerd en verantwoord.

##### Passief grondbeleid

- In de aanstaande Omgevingswet worden voor kostenverhaal nieuwe instrumenten opgenomen. We stellen een nota Kostenverhaal op.
- Bij een ruimtelijke ontwikkeling op eigen (private) grond is er geen sprake van een grondexploitatie, maar zijn er wel aanpassingen aan de bestaande openbare ruimte nodig. De gemeente faciliteert hierbij en maakt voor deze dienstverlening kosten zoals voorbereiding van het bestemmingsplan, de aanleg voor openbare voorzieningen en het houden van toezicht. Deze kosten kan de gemeente verhalen op de ontwikkelaar.

#### 5. Actuele prognose grondexploitaties

Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien. De methode van de Percentage of Completion (POC-methode) is wettelijk verplicht. Bij meerjarige exploitaties beoordelen we of van tussentijdse winstrealisatie sprake is.

In onderstaande tabel de verwachte eindresultaten die bij de herziening van de grondexploitaties in 2019 zijn vastgesteld.

##### Verwacht meerjarig verloop grondexploitaties

Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 31-12-2019	Verwachte kosten	Verwachte opbrengsten	Verwacht eindresultaat	Verwachte einddatum
Waterakkers -Lunetten	497	-481	600	616	1 januari 2022
De Trompet	572	-650	975	897	1 januari 2021
Assumburg Oud-Haerlem	1.244	-800	1.350	1.794	1 januari 2021
De Velst	321	-1.934	3.321	1.707	1 januari 2023
<b>Totaal *</b>	<b>2.634</b>	<b>-3.865</b>	<b>6.246</b>	<b>5.014</b>	

Voor alle complexen is nog geen resultaat meegenomen in de Begroting 2021/meerjarenraming.

\*Het verwachte eindresultaat is voor heffing van de eventuele verschuldigde Vennootschapsbelasting. De Exploitatie GEM Tweede tranche herstructurering is niet bij het totaal inbegrepen.

## 6. Nieuwe complexen

### **Tolhek**

Voor de voormalige gemeentewerf bepalen we de ontwikkelrichting. Hiervoor is een bestemmingsreserve beschikbaar gesteld. Er zijn enkele ontwikkelmogelijkheden onderzocht maar bij de keuze voor de ontwikkeling is nader onderzoek nodig. We maken een omgevingsprogramma voor het gebied waarbij de ontwikkelkansen in beeld zijn. Dit geeft richting aan de mogelijkheden in het gebied de komende jaren

### **Stationsgebied**

In 2018 heeft een stedenbouwkundig bureau een ruimtelijke visie op hoofdlijnen voor de herontwikkeling van het stationsgebied, voor zowel de korte als de lange termijn, opgesteld. In 2019 is er een eerste participatieronde geweest en is de visievorming verder opgepakt.

De vervolgstappen in het proces zijn de volgende:

- A. Het uitwerken van de maatregelen voor de korte termijn (het aanpassen van de stationspleinen) tot een ontwerp en realisatie van dat ontwerp.
- B. Het uitwerken van de ruimtelijke visie in een stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitsplan; daarbij worden ook de tijdens de informatiebijeenkomst gemaakte opmerkingen en overige reacties betrokken.

### **Herstructurering**

Gemeente Heemskerk en WoonopMaat brengen jaarlijks in kaart welke projecten in het kader van herstructurering en renovatie worden opgepakt. Het gaat om het vernieuwen van de bestaande woningvoorraad inclusief de herinrichting van de openbare ruimte. In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de beoogde samenwerkingsovereenkomst van de herstructurering van de Cornelis Geelvinckstraat. In 2021 geven we uitvoering aan de bouw van de woontorens aan de Debora Bakelaan die volgens de planning in 2022 worden opgeleverd. Andere locaties voor herstructurering zijn in het vizier.

## 7. Verwacht verloop van de reserves en voorzieningen

Voor 2021 en volgende jaren zijn de volgende reserves beschikbaar:

- Bestemmingsreserve verplichtingen Tweede Tranche Herstructurering (TTH).
- Bestemmingsreserve Procesbegeleiding TTH.
- Bestemmingsreserve Tolhek.
- Bestemmingsreserve Grondbeleid, -beheer.
- Bestemmingsreserve Risico's grondexploitaties

### ***Bestemmingsreserve verplichtingen TTH***

Jaarlijks ontvangt de gemeente gelden van de GEM TTH voor werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de plannen. Deze middelen reserveren we om de ontvangsten en uitgaven veelal niet binnen een kalenderjaar worden gerealiseerd.

### ***Bestemmingsreserve Procesbegeleiding TTH***

Deze bestemmingsreserve is ingesteld in 2010. Deze reserve gebruiken we voor de ambtelijke inzet. Deze reserve is toereikend voor de resterende periode.

**Bestemmingsreserve Tolhek**

Deze bestemmingsreserve is ingesteld in 2011 ten behoeve van de voorbereidingskosten Tolhek. Deze reserve heeft een onbepaalde looptijd. Naar verwachting kan er in 2021 een grondexploitatie gestart worden. Zodra er een grondexploitatie is vastgesteld, zullen de nog te maken kosten ten laste van de grondexploitatie komen.

**Bestemmingsreserve Grondbeleid, -beheer**

Bij herziening 2015 is voor de uitvoering van diverse ontwikkelingen op locaties, voor het ontwikkelen van vrijgekomen vastgoed en voor de bekostiging van de afwaardering van de activa de bestemmingsreserve Grondbeleid, -beheer ingesteld. De looptijd bedraagt vijf jaar en er is geen financieel plafond vastgesteld. Bij de nota Reserves en Voorzieningen is de looptijd van deze reserve onderwerp van besluitvorming.

**Bestemmingsreserve Risico's grondexploitaties**

In 2020 is er een bestemmingsreserve risico's grondexploitaties geopend.

**8. Verbonden partijen**

**GEM Tweede tranche herstructurering (GEM TTH)**

In 2010 is de Tweede Tranche Herstructurering gestart. Samen met WoonopMaat participeert de gemeente in een commanditaire vennootschap (Grondexploitatie maatschappij) die zorg draagt voor de planvorming en de grondexploitatie. In aanvang is gestart met de ontwikkeling van 11 locaties. In de loop der jaren zijn om diverse redenen drie locaties ontvlochten uit de TTH. De locaties De Velst, Debora Bakelaan en Coornhertstraat worden niet meer binnen de GEM TTH uitgevoerd en zijn teruggelegd bij de onderliggende partijen. Van de resterende 8 locaties zijn er 7 gereed. De laatste locatie, de Simon van Haerlemstraat, is in ontwikkeling. Naar verwachting wordt de GEM Tweede Tranche Herstructurering in 2021/2022 afgesloten.

**9. Risico's**

In 2020 is de Bestemmingsreserve risico's grondexploitaties geopend. Jaarlijks bij de herzieningen worden de grondexploitaties van de lopende projecten geactualiseerd en vastgesteld. Deze reserve is ook voor het opvangen van risico's binnen de grondexploitaties.



# Financiële begroting





## Toelichting op de financiële positie

### De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De uitgangspunten waarop de ramingen in de Begroting 2021-2024 zijn gebaseerd zijn geformuleerd in de Perspectiefnota 2021. Hieronder worden de belangrijkste uitgangspunten voor de begroting in het kort nogmaals weergegeven. Uitgangspunt is om naast de gegevens uit de Begroting van 2020-2023 alle structurele financiële effecten voortkomend uit de raadsbesluiten tot en met Bestuursrapportage 2020 mee te nemen. Daarnaast liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag aan deze begroting.

#### Uitgangspunten

Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>Financieel</b>					
Prijsniveau (inflatie)	1,50%	1,50%	1,75%	1,75%	1,75%
Rente-omslagpercentage	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Rente% kort geld (3-maands)	0,00%	0,00%	0,25%	0,50%	0,50%
Rente% lang geld (10-jaars)	0,75%	0,75%	1,00%	1,00%	1,00%
Rente% eigen financieringsmiddelen	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Belastingen, tarieven en leges	1,50%	1,50%	1,75%	1,75%	1,75%
Subsidies	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
<b>Personeel en organisatie</b>					
Loonkostenstijging	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
Productieve normuren per formatieplaats per jaar	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
<b>Risico's en weerstandsvermogen</b>					
Zekerheidspercentage	80%	80%	80%	80%	80%

### Aantal inwoners en woonruimten

Onder woningen worden de zelfstandige woonruimten bedoeld. Woonruimten bestemd voor de huisvesting van institutionele huishoudens zoals verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en gezinsvervangende tehuizen worden aangemerkt als zogenaamde bijzondere woongebouwen. Tenslotte worden onder wooneenheden de woonruimten met voor het wonen kenmerkende gemeenschappelijke voorzieningen begrepen. Het aantal inwoners wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde woningbezetting alsmede op basis van cijfers afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

### Financieel

Voor de bepaling van het prijsniveau 2020 is de 'Korte termijnraming maart 2019' van het Centraal planbureau (CPB) geraadpleegd.

De conclusie luidt als volgt:

"De Europese economie groeit minder uitbundig dan in de vorige jaren. De bestedingen blijven op peil door de werkgelegenheidsgroei en het hogere loonniveau. Naar aanleiding van deze oplopende loonkosten stijgt de kerninflatie licht.

De Nederlandse economie keert terug naar een standaardgroei tempo. De wind uit het buitenland doet de Nederlandse economie afkoelen. De uitvoer groeit minder hard dan in vorige jaren. Internationale onzekerheden hebben ook hun weerslag op het Nederlandse producenten- en consumenten-

vertrouwen. De investeringen en consumptie groeien in 2019 en 2020 door, maar minder sterk dan voorheen. Daardoor groeit de Nederlandse economie nu weer in lijn met de potentiële groei. Na eerdere groeipercentages van ruim boven de 2% wordt voor zowel 2019 als 2020 een bbp-groei van 1,50% voorzien.

De overheidsbegroting is minder expansief dan beoogd. Het Regeerakkoord behelst omvangrijke intensiveringen bij onder andere defensie en infrastructuur. Vanwege de uitzonderlijk grote onderuitputting in 2018, de krappe arbeidsmarkt en aanwijzingen dat ook dit en volgend jaar de uitgaven lager zullen zijn dan gepland, is in deze raming verondersteld dat 2,5 miljard in 2019 en 1,0 miljard in 2020 van de intensiveringen niet kunnen worden gerealiseerd. Voor zover het onder de in het Regeerakkoord afgesproken uitgavenplafonds past komt een deel van de intensiveringen in latere jaren alsnog tot besteding.”

Zoals uit de tabel Uitgangspunten blijkt, bedraagt het door het CPB voor het jaar 2020 geraamde prijsmutatie- percentage 1,60%. Het ligt voor de hand om dit percentage eveneens voor de Begroting 2020 aan te houden. Echter, vanuit 2018 is structureel met een indexatiepercentage van 1,50% gerekend. Als richtlijn voor het bijstellen van het gehanteerde indexatiepercentage wordt een afwijking van minimaal 0,25% met het CPB aangehouden. Dit heeft tot gevolg dat het indexatiepercentage voor 2020 en 2021 niet wordt bijgesteld. Vanaf 2022 wordt met betrekking tot zowel de lasten als de baten aangesloten op de door het CPB geprognosticeerde reeks.

### **Personeel en organisatorisch**

Met betrekking tot de personeelslasten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

- De productieve norm-uren per formatieplaats zijn voor de gehele ambtelijke organisatie vastgesteld op 1.425 uur per jaar.
- Met betrekking tot het loonniveau wordt uitgegaan van het werkelijke niveau per 1 januari 2020 en het niveau sociale lasten per 1 april 2020 inclusief de loonsverhogingen van 1% per 1 juli en 1% per 1 oktober.
- Loonkostenstijging van 2,25% in 2021.

## Overzicht geraamde incidentele baten en lasten

De begroting bestaat uit structurele en incidentele lasten en baten. Incidentele lasten en baten hebben een looptijd minder dan 36 maanden. In onderstaande tabel zijn deze posten opgenomen.

### Incidentele baten en lasten

Programma(onderdeel)	Omschrijving	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
	(Bedragen x € 1.000,-)	2021	2022	2023	2024
<b>Bestuurlijk domein</b>					
1.1 Bestuur	Audio / video raad	0	-17	-17	-17
<b>Totaal Bestuurlijk domein</b>		<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>
<b>Sociaal domein</b>					
2.1 Welzijn, zorg gezondheid	Onderzoek RIVM	-27	0	0	0
2.1 Welzijn, zorg gezondheid	Wet Inburgering	-205	0	0	0
2.3 Sport, cultuur en recreatie	Kunstgrasvelden voetbalverenigingen	-660	0	0	0
2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs	Buurtgezinnen	-42	0	0	0
2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs	IHP 2019-2033, incidentele kosten	0	-330	0	-409
2.6 Werk en inkomen	Regeling TOZO	pm			
<b>Totaal Sociaal domein</b>		<b>-934</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>-409</b>
<b>Fysiek domein</b>					
3.1 Ruimte	Werken met en opstellen van een Omgevingsplan	-250	-250	0	0
3.1 Ruimte	Gebiedsprogramma Oosterwijk	-45	0	0	0
3.2 Bereikbaarheid	Vervangen conservering tunnel Laan v. Broekpolder	-300	0	0	0
3.2 Bereikbaarheid	Voetpaden Assumburg-Oud Haerlem, Vlaskamp en Stroomwal/geluidswal A9	-40	-40	-35	0
3.2 Bereikbaarheid	Actualisatie regionale verkeersmilieukaart	-47	0	0	0
3.3 Milieu en duurzaamheid	Groenspoor	-66	-66	-66	0
<b>Totaal Fysiek domein</b>		<b>-748</b>	<b>-356</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>
<b>AD / overhead</b>					
Overhead	Overheveling archief	0	-50	-50	-50
Overhead	Werkplekken, technische infrastructuur en informatiebeveiliging	-461	-100	0	0
Overhead	Vervanging financieel- en personeels- & salarissysteem	-435	-230	0	0
Overhead	Digitalisering dienstverlening	-350	-350	0	0
<b>Totaal AD / overhead</b>		<b>-1.246</b>	<b>-730</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Totaal</b>		<b>-2.928</b>	<b>-1.433</b>	<b>-168</b>	<b>-476</b>

## Personeel en arbeidskosten

De formatie en de bijbehorende loonkosten zijn als volgt:

### Formatieplaatsen

Formatie per organisatie- onderdeel	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Griffie	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Management en Control	18,2	18,2	17,7	17,7	16,7	16,7
Sociaal domein	75,4	72,8	72,0	72,0	72,0	72,0
Fysiek domein	79,6	78,9	81,0	81,0	81,0	81,0
Bedrijfsvoering	66,7	67,8	70,0	70,0	70,0	70,0
<b>Totaal</b>	<b>243</b>	<b>241</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>243</b>	<b>243</b>

### Loonkosten per organisatie-onderdeel

Bedragen x € 1.000	Totaal salarissen en sociale lasten					
	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2022	Begroot 2024
Griffie	197	299	311	317	324	331
Management en Control	1.497	1.933	2.025	2.067	2.013	2.046
Sociaal domein	4.820	5.298	5.250	5.358	5.471	5.594
Fysiek domein	4.927	5.212	5.560	5.675	5.794	5.925
Bedrijfsvoering	4.732	5.026	5.090	5.195	5.305	5.424
<b>Totaal</b>	<b>16.172</b>	<b>17.768</b>	<b>18.236</b>	<b>18.613</b>	<b>18.907</b>	<b>19.320</b>

Toelichting:

- De taakstelling -1 domeinmanager is verwerkt
- De loonkosten zijn voor 2021 en volgende jaren geïndexeerd met 2,25%.

De loonkosten zijn als volgt in de begroting toegerekend aan de programma's en de overheadkosten.

### Loonkosten toegerekend aan de programma's

Verdeling loonkosten en formatie programma's (Bedragen x € 1.000)	Loonkosten Werkelijk 2019	Formatie Begroot 2020	Loonkosten Begroot 2020	Formatie Begroot 2021	Loonkosten Begroot 2021
Bestuurlijk domein	2.342	30,0	2.347	34,4	2.712
Sociaal domein	4.559	65,7	4.981	66,0	4.910
Fysiek domein	3.263	52,3	3.464	73,3	3.467
Algemene dekkingsmiddelen	210	4	276	4,0	276
Overhead	5.798	89,5	6.699	66,2	6.870
<b>Totaal</b>	<b>16.172</b>	<b>241</b>	<b>17.768</b>	<b>244</b>	<b>18.236</b>

## Overzicht investeringen

Programmaonderdeel	Omschrijving	Bron	E/M	Investering 2021	Investering 2022	Investering 2023	Investering 2024
Bestuur participatie en samenwerking	2021 Audio/Video Raad	PN2020	E	150			
	2022 Tablets Raad	MJP 20-23			18		
<b>Totaal Bestuur, participatie en samenwerking</b>				<b>150</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dienstverlening	2021 Digitalisering Dienstverlening	MJP 18-21	E	100			
<b>Totaal Dienstverlening</b>				<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie	2021 Speeltoestellen	PN2020	E	50			
	2021 Sportcontainer	PN2020	E	25			
	2021 Vervanging speelvoorzieningen	MJP 20-23	E	50			
	2022 Openb R spelen BR	MJP 19-22	E		180		
	2022 Vervanging speelvoorzieningen	MJP 20-23	E		50		
	2023 Vervanging speelvoorzieningen	MJP 20-23	E			50	
	2024 Vervanging speelvoorzieningen	PN2020	E				50
<b>Totaal Lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie</b>				<b>125</b>	<b>230</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs	2021 Kennemercol.mavo IHP2019-2033	PN2020	E	2.920			
	2023 St.Leonardus IHP 2019-2033	PN2020	E			6.200	
	2023 Zilvermeeuw IHP 2019-2033	PN2020	E			1.670	
<b>Totaal Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs</b>				<b>2.920</b>	<b>0</b>	<b>7.870</b>	<b>0</b>
Ruimte	2022 Oosterweg verharding	MJP 20-23	E		141		
<b>Totaal Ruimte</b>				<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bereikbaarheid	2021 Openb R verlichting	MJP 19-22	M	35			
	2021 Openb R verlichting BR	MJP 19-22	M	71			
	2021 Openb R wegen	MJP 19-22	M	745			

BEGROTING 2021-2024

	2021 Openb R wegen BR	MJP 19-22	M	356			
	2021 Vervanging armaturen	MJP 20-23	E	87			
	2022 Openb R verlichting	MJP 19-22	M		142		
	2022 Openb R verlichting BR	MJP 19-22	M		72		
	2022 Openb R wegen	MJP 19-22	M		920		
	2022 Openb R wegen BR	MJP 19-22	M		318		
	2022 Vervanging armaturen	MJP 20-23	E		49		
	2023 Doorfietsroute Maerelaan	PN2020	M			140	
	2023 Openb R verlichting	MJP 20-23	M			42	
	2023 Openb R verlichting BR	MJP 20-23	M			266	
	2023 Openb R wegen	MJP 20-23	M			502	
	2023 Openb R wegen BR	MJP 20-23	M			661	
	2023 Vervanging armaturen	MJP 20-23	E			72	
	2024 Vervanging armaturen	PN2020	E				167
	<b>Totaal Bereikbaarheid</b>			<b>1.294</b>	<b>1.501</b>	<b>1.682</b>	<b>167</b>
Milieu en duurzaamheid	2021 Meerwaarde uit Afval	PN2020	E	350			
	2021 Openb R groen	MJP 19-22	M	40			
	2021 Openb R groen BR	MJP 19-22	M	95			
	2021 Vervanging beschoeiing	MJP 19-22	E	200			
	2021 Vervanging riolering/60 jaar	MJP 18-21	E	1.200			
	2022 Openb R groen	MJP 19-22	M		140		
	2022 Openb R groen BR	MJP 19-22	M		66		
	2022 Vervanging beschoeiing	MJP 19-22	E		200		
	2022 Vervanging riolering vlgs GRP	MJP 19-22	E		1.200		
	2023 Openb R groen BR	MJP 20-23	M			50	
	2023 Vervanging beschoeiing	MJP 20-23	E			200	
	2023 Vervanging riolering GRP	MJP 20-23	E			1.200	



BEGROTING 2021-2024

	2024 Vervanging beschoeiing	PN2020	E				200
	2024 Vervanging riolering GRP	PN2020	E				1.200
<b>Kolk, mw. J.M. van der: Hier stond overhead huisvesting Totaal Milieu en duurzaamheid</b>				<b>1.885</b>	<b>1.606</b>	<b>1.450</b>	<b>1.400</b>
Overhead ICT	2021 Apparatuur Geo	MJP 20-23	E	20			
	2021 Componenten flexplekken	MJP 19-22	E	145			
	2021 ICT werkplekken e.d.	PN2020	E	250			
	2021 Netwerkcomponenten	MJP 20-23	E	30			
	2021 Schijven	MJP 20-23	E	20			
	2021 Telefooncentrale	MJP 19-22	E	250			
	2022 Apparatuur Geo	MJP 20-23	E		40		
	2022 AS-400 Netweaver	MJP 19-22	E		221		
	2022 ICT werkplekken e.d.	PN2020	E		250		
	2022 Metrocluster	MJP 19-22	E		35		
	2022 Mobiele telefoons en tablets	MJP 20-23	E		330		
	2022 Netwerkcomponenten	MJP 19-22	E		30		
	2022 Schijven	MJP 19-22	E		20		
	2022 Servers	MJP 19-22	E		46		
	2023 Netwerkcomponenten	MJP 20-23	E			30	
	2023 ODA hypervisor voor Join /DMS	MJP 20-23	E			33	
	2023 Schijven	MJP 20-23	E			20	
	2024 Communicatie-app	Begroting 2021	E				96
	2024 UPS (noodstroomvoorz)	Begroting 2021	E				25
	2024 Netwerkcomponenten	Begroting 2021	E				30
<b>Totaal Overhead ICT</b>				<b>715</b>	<b>972</b>	<b>83</b>	<b>151</b>
<b>Eindtotaal</b>				<b>7.189</b>	<b>4.468</b>	<b>11.135</b>	<b>1.768</b>

## Stand en gespecificeerd verloop van de reserves

Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening. De reserves worden onderscheiden naar Algemene reserve en bestemmingsreserves.

De Algemene reserve is dat deel van het eigen vermogen waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. Deze reserve dient in de eerste plaats als weerstandscapaciteit voor de risico's die de gemeente loopt. Een tweede doel is het genereren van renteopbrengsten ter dekking van de exploitatie. Tenslotte kan deze reserve dienen voor de dekking van incidentele uitgaven. Deze reserve heeft dus een algemene bufferfunctie en is daarom vrij aanwendbaar.

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Deze zijn bewust ingesteld voor een bepaald doel en hebben daarmee een expliciet bestedingskarakter. Het is mogelijk de eenmaal gegeven bestemming te wijzigen.

In het verloop van de ingestelde reserves is nog geen rekening gehouden met toevoegingen en onttrekkingen als gevolg van de positieve of negatieve meerjarige begrotingssaldi en de eventuele positieve uitkomsten van de grondexploitaties zoals in paragraaf Grondbeleid zijn opgenomen.

De nota Reserves en voorzieningen inclusief kaders weerstandsvermogen wordt momenteel geactualiseerd. De raad neemt hierover in december een besluit. Dat valt na vaststelling van de Begroting 2021 – 2024. In de deze begroting is daarom alleen een financieel overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen. Een specificatie met plafond, doelstelling, looptijd etc is onderdeel van de herijking reserves en voorzieningen.

Verloop van reserves	2019	2020		2021			2022		2023		2024	
	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Ontrekking	Toevoeging	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo
IJmondiale samenwerking	47	0	47	0	0	47	0	47	0	47	0	47
Toerisme & recreatieve promotie/ondersteuning	101	11	112	-60	71	123	11	134	11	145	11	156
Wachtgeld voormalige bestuurders	48	-60	-12	-24	30	-6	-6	-12	0	-12	0	-12
<b>Totaal Bestuurlijk domein</b>	<b>196</b>	<b>-49</b>	<b>147</b>	<b>-84</b>	<b>101</b>	<b>164</b>	<b>5</b>	<b>169</b>	<b>11</b>	<b>180</b>	<b>11</b>	<b>191</b>
Afschrijvingslasten bezoekerscentrum Assumburg	208	-6	202	-6	0	196	-6	190	-6	184	-6	178
Combinatiefunctionarissen	24	0	24	0	0	24	0	24	0	24	0	24
Desintegratiekosten	744	-172	572	-155	33	450	-49	401	-73	328	-60	268

BEGROTING 2021-2024

Verloop van reserves	2019	2020		2021			2022		2023		2024	
	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Ontrekking	Toevoeging	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo
Kunst Broekpolder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overschotten decentralisaties	943	-161	782	-61	0	721	-61	660	-61	599	-61	538
Participatiewet	386	0	386	0	0	386	0	386	0	386	0	386
Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportaccommodatie De Velst	1.400	80	1.480	-40	0	1.440	-40	1.400	-40	1.360	-40	1.320
Statushouders	574	-358	216	-205	0	11	0	11	0	11	0	11
Stichtingskosten Kennemer College	575	-43	532	-43	0	489	-43	446	-43	403	-43	360
<b>Totaal Sociaal domein</b>	<b>4.854</b>	<b>-660</b>	<b>4.194</b>	<b>-510</b>	<b>33</b>	<b>3.717</b>	<b>-199</b>	<b>3.518</b>	<b>-223</b>	<b>3.295</b>	<b>-210</b>	<b>3.085</b>
Afvalstoffenheffing	34	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afwikkelingsovereenkomst Broekpolder	79	0	79	0	0	79	0	79	0	79	0	79
Bereikbaarheid Centrumgebied	208	6	214	0	6	220	6	226	0	226	0	226
Energietransitie	0	0	0	-13	200	187	188	375	188	563	188	751
Grex Stationsomgeving	0	289	289	-41	0	248	-41	207	-41	166	-41	125
Grondbeleid en -beheer	714	-100	614	-10	0	604	0	604	0	604	0	604
Inrichting Stationsomgeving	0	200	200	-7	0	193	-7	186	-7	179	-7	172
Kapitaallasten Houtwegen	213	0	213	-9	0	204	-9	195	-9	186	-9	177
Kapitaallasten Stedelijke vernieuwing	1.433	228	1.661	-105	560	2.116	575	2.691	856	3.547	-157	3.390
Omgevingswet	401	-163	238	-35	0	203	0	203	0	203	0	203
Openbare ruimte Houtwegen	186	0	186	0	0	186	0	186	0	186	0	186
Procesbegeleiding Tweede Tranche Herstructurering	113	-37	76	-39	0	37	0	37	0	37	0	37
Riolering	2	6	8	0	0	8	0	8	0	8	0	8
Risico Grondexploitatie	0	2.361	2.361	0	0	2.361	0	2.361	0	2.361	0	2.361

BEGROTING 2021-2024

Verloop van reserves	2019	2020		2021			2022		2023		2024	
	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Ontrekking	Toevoeging	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo
Stedelijke Vernieuwing	6.260	-266	5.994	-560	0	5.434	-687	4.747	-977	3.770	0	3.770
Tolhek	53	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonvisie Beverwijk-Heemskerk		94	94	-36	0	58	-26	32	-16	16	-16	0
Verbindingsweg A8 - A9	2.100	0	2.100	0	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100
Verplichtingen Tweede Tranche Herstructurering	31	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volkshuisvesting	2.535	-950	1.585	-188	0	1.397	-188	1.209	-188	1.021	-188	833
Planontwikkeling kosten 2020		650	650	0	0	650	0	650	0	650	0	650
<b>Totaal Fysiek domein</b>	<b>14.362</b>	<b>2.200</b>	<b>16.562</b>	<b>-1.043</b>	<b>766</b>	<b>16.285</b>	<b>-189</b>	<b>16.096</b>	<b>-194</b>	<b>15.902</b>	<b>-230</b>	<b>15.672</b>
Algemene Reserve	15.988	-3.377	16.027	-30	0	15.997	0	15.997	0	15.997	0	15.997
Saldo JR 2019 (toegevoegd aan Algemene reserve)	3.416											
Budgetoverhevelingen	216	-172	44	0	0	44	0	44	0	44	0	44
Nieuw beleid	1.934	-110	1.824	0	0	1.824	0	1.824	0	1.824	0	1.824
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>21.554</b>	<b>-3.659</b>	<b>17.895</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>17.865</b>	<b>0</b>	<b>17.865</b>	<b>0</b>	<b>17.865</b>	<b>0</b>	<b>17.865</b>
Bouw- en verbouw gemeentehuis	12.120	-537	11.584	-537	0	11.047	-537	10.510	-537	9.973	-537	9.437
Digitaliseringsprojecten staf/bouwvergunningen	45	-20	25	-20	0	5	-5	0	0	0	0	0
Personele knelpunten	139	0	139	0	0	139	0	139	0	139	0	139
Wachtgeld ambtenaren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Overhead</b>	<b>12.304</b>	<b>-557</b>	<b>11.748</b>	<b>-557</b>	<b>0</b>	<b>11.191</b>	<b>-542</b>	<b>10.649</b>	<b>-537</b>	<b>10.112</b>	<b>-537</b>	<b>9.576</b>
<b>Totaal</b>	<b>53.270</b>	<b>-2.725</b>	<b>50.546</b>	<b>-2.224</b>	<b>900</b>	<b>49.222</b>	<b>-925</b>	<b>48.297</b>	<b>-943</b>	<b>47.354</b>	<b>-966</b>	<b>46.389</b>

## Stand en gespecificeerd verloop van de voorzieningen

Voorzieningen worden in de balans opgenomen om een inschatting te geven van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Het BBV stelt dat voorzieningen worden gevormd wegens:

1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Voorbeeld, door optreden van de gemeente is schade aan een winkelpand ontstaan. De gemeente is aansprakelijk (gesteld) en kan op redelijke wijze de omvang van de schade inschatten. De exacte omvang is echter nog niet bekend.
2. Op de balansdatum bestaande risico's terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
3. Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het huidige of voorafgaande jaar én de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorbeeld, een voorziening voor cyclus onderhoud, zoals schilderwerk, onderhoud platte daken enz.

Verloop voorzieningen	2019		2020		2021			2022		2023		2024	
	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Toevoeging	Onttrekking	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	
Onderhoud brandweerkazerne	306	-1	305	90	-122	274	51	325	41	366	41	407	
Pensioenen wethouders	1.579	-168	1.411	0	-240	1.171	-240	931	-240	691	-240	451	
<b>Totaal Bestuurlijk domein</b>	<b>1.885</b>	<b>-169</b>	<b>1.716</b>	<b>90</b>	<b>-362</b>	<b>1.444</b>	<b>-189</b>	<b>1.255</b>	<b>-199</b>	<b>1.056</b>	<b>-199</b>	<b>857</b>	
Bezoekerscentrum Assumburg	46	-1	45	0	-1	44	-6	38	-1	37	-1	35	
Onderhoud gymgebouwen	694	-3	692	69	-141	619	-99	520	-91	430	-91	339	
Onderhoud kinderboerderij	47	5	52	23	-12	63	20	83	15	98	15	113	
Kunstobjecten	12	-8	4	0	-4	-0		0		0		0	
Onderhoud MFS De Velst	17	15	32	15	0	47	15	63	15	78	15	93	
Onderhoud Mariaschool	288	30	318	91	-112	298	59	357	-302	54	-54	0	
Onderhoud overige gebouwen	86	-27	58	20	-36	43	-0	43	-0	43	-0	43	
Onderhoud sporthal Waterakkers	255	-31	225	71	-22	274	-3	271	5	276	5	282	

BEGROTING 2021-2024

	2019	2020		2021			2022		2023		2024	
Verloop voorzieningen	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Toevoeging	Ontrekking	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo
Onderhoud welzijnaccommodaties	184	15	200	39	-41	197	-29	168	-140	29	-29	0
Onderhoud zwembad Waterakkers	1.147	-44	1.103	30	-155	978	-137	841	-41	800	-41	759
<b>Totaal Sociaal domein</b>	<b>2.777</b>	<b>-49</b>	<b>2.728</b>	<b>358</b>	<b>-524</b>	<b>2.563</b>	<b>-179</b>	<b>2.384</b>	<b>-539</b>	<b>1.845</b>	<b>-180</b>	<b>1.665</b>
Baggerwerkzaamheden	234	2	237	53	-50	240	3	243	4	248	4	252
Openbare verlichting	184	-32	152	48	-36	163	11	175	12	187	12	199
Rioleringen G.R.P.	0	188	188	123	0	311	241	552	361	913	496	1.409
Verpichtingen riolering	35	0	35	0	0	35	0	35	0	35	0	35
Onderhoud Tolhek	39	0	39	0	0	39	0	39	0	39	0	39
Onderhoud wegbeheer	0	-8	-8	1.140	-1.135	-4	5	1	249	250	270	520
Onderhoud woningen verzamelcomplex	166	-30	136	0	-34	102	-73	30	-30	0	0	0
Planschaden	2	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	2
Zwerfafval	2	0	2	45	-45	2	0	2	0	2	0	2
<b>Totaal Fysiek domein</b>	<b>661</b>	<b>120</b>	<b>781</b>	<b>1.409</b>	<b>-1.300</b>	<b>890</b>	<b>188</b>	<b>1.079</b>	<b>596</b>	<b>1.675</b>	<b>782</b>	<b>2.458</b>
Groot onderhoud raadhuis	467	-70	396	52	-104	345	-275	70	13	83	34	117
Onderhoud De Werf	37	-17	20	21	-14	27	6	33	6	38	6	44
Organisatie-aanpassing 2019	812	-319	493	0	-231	262	-178	84	0	84	0	84
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>1.316</b>	<b>-406</b>	<b>910</b>	<b>73</b>	<b>-349</b>	<b>634</b>	<b>-447</b>	<b>187</b>	<b>19</b>	<b>206</b>	<b>40</b>	<b>246</b>
<b>Totaal</b>	<b>6.639</b>	<b>-504</b>	<b>6.135</b>	<b>1.931</b>	<b>-2.535</b>	<b>5.532</b>	<b>-627</b>	<b>4.905</b>	<b>-122</b>	<b>4.783</b>	<b>443</b>	<b>5.225</b>



## Geprognosticeerde balans

### Balans prognose

Activa – Bezittingen (bedragen x € 1.000)	Rekening 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>Materiële vaste activa</b>						
Boekwaarde per 1 januari	82.222	82.699	90.663	93.906	94.257	101.004
Investerings/desinvesterings	4.747	11.454	7.189	4.468	11.135	1.617
Afschrijvingen	-4.269	-3.490	-3.946	-4.117	-4.388	-4.392
<b>Boekwaarde materiële vaste activa per 31/12</b>	<b>82.699</b>	<b>90.663</b>	<b>93.906</b>	<b>94.257</b>	<b>101.004</b>	<b>98.230</b>
<b>Financiële vaste activa</b>						
Boekwaarde per 1 januari	2.304	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
Uitgezette leningen/deelnemingen	-227	0	0	0	0	0
Aflossingen	0	0	0	0	0	0
<b>Boekwaarde financiële vaste activa per 31/12</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>
<b>Vlottende activa/voorraden</b>						
Grondexploitatie en verspreide percelen						
Saldo per 1 januari	-3.939	-2.311	-5.811	-7.027	-8.143	-8.143
Aankopen/verkoop/kosten/winstneming en	1.628	-3.500	-1.216	-1.116	0	0
<b>Boekwaarde vlottende activa per 31/12</b>	<b>-2.311</b>	<b>-5.811</b>	<b>-7.027</b>	<b>-8.143</b>	<b>-8.143</b>	<b>-8.143</b>
<b>Uitzettingen korter dan een jaar</b>						
Uitzettingen in Schatkist en overige vorderingen	5.355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Liquide middelen	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
Overlopende activa	6.616	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354
<b>Boekwaarde uitzettingen korter dan een jaar per 31/12</b>	<b>13.041</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>
<b>Totaal geïnvesteerde middelen</b>	<b>95.506</b>	<b>90.353</b>	<b>92.380</b>	<b>91.615</b>	<b>98.362</b>	<b>95.587</b>

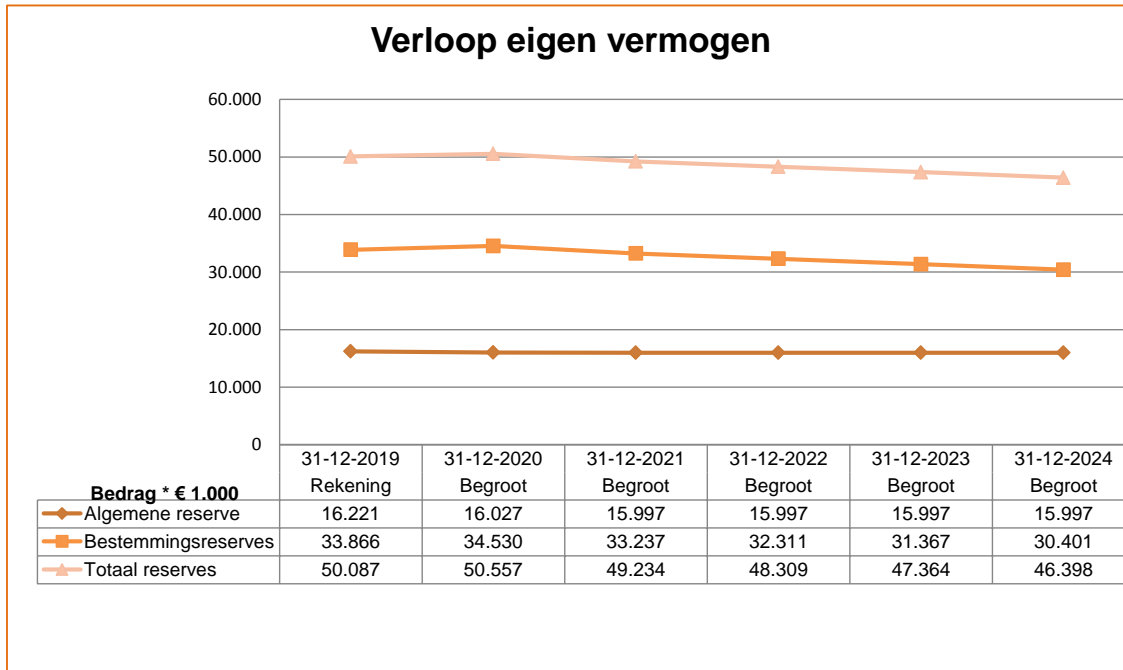
Passiva - Financieringsmiddelen	Rekening 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>Reserves</b>						
Saldo per 1 januari	54.278	53.270	50.557	49.234	48.308	47.364
Rentetoevoeging	0	0	0	0	0	0
Vermeerderingen	7.734	4.025	901	994	1.255	279
Verminderingen	-8.742	-6.737	-2.224	-1.920	-2.200	-1.245
<b>Boekwaarde reserves per 31/12</b>	<b>53.270</b>	<b>50.557</b>	<b>49.234</b>	<b>48.308</b>	<b>47.364</b>	<b>46.398</b>
<b>Voorzieningen</b>						
Saldo per 1 januari	6.962	6.639	6.759	6.153	5.512	5.372
Vermeerderingen	1.991	1.379	1.931	2.095	2.199	2.355
Verminderingen	-2.314	-1.259	-2.538	-2.736	-2.339	-2.318
<b>Boekwaarde voorzieningen per 31/12</b>	<b>6.639</b>	<b>6.759</b>	<b>6.153</b>	<b>5.512</b>	<b>5.372</b>	<b>5.408</b>
<b>Vaste schulden &gt; 1 jaar</b>						
Schuldrest 1 januari	28.682	26.134	23.574	24.002	24.347	24.392
Opgenomen geldleningen/waarborgsommen	178	178	3.178	3.178	2.178	178
Aflossingen	-2.727	-2.738	-2.751	-2.833	-2.133	-2.333
<b>Boekwaarde vaste schulden per 31/12</b>	<b>26.134</b>	<b>23.574</b>	<b>24.002</b>	<b>24.347</b>	<b>24.392</b>	<b>22.237</b>
<b>Vlottende passiva</b>						
Vlottende schulden tot een jaar	4.256	4.256	6.000	8.000	8.000	8.000
Nog te besteden specifieke uitkeringen	764	764	764	764	764	764
Overlopende passiva	4.443	4.443	6.228	4.684	12.471	12.781
<b>Boekwaarde vlottende passiva per 31/12</b>	<b>9.464</b>	<b>9.463</b>	<b>12.992</b>	<b>13.448</b>	<b>21.236</b>	<b>21.546</b>
<b>Totaal financieringsmiddelen</b>	<b>95.506</b>	<b>90.354</b>	<b>92.380</b>	<b>91.614</b>	<b>98.363</b>	<b>95.588</b>

Uit dit overzicht blijkt een financieringstekort. Dit tekort wordt in dit overzicht met kortlopende middelen gefinancierd (zie het oplopende saldo 'vlottende schulden tot een jaar'). Wanneer het aantrekken van nieuwe middelen noodzakelijk is, wordt besloten hoe dit tekort daadwerkelijk wordt gefinancierd. Een uitgebreidere toelichting op de financiële positie van de gemeente is opgenomen in de paragrafen Weerstandsvermogen en Financiering.

## Ontwikkeling eigen vermogen

Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit de Algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgend uit de rekening en de meerjarenbegroting. Het verloop van het eigen vermogen voor de komende jaren, waarbij het *begrotingsresultaat* is opgenomen bij de Algemene reserve is als volgt weer te geven.

**Grafiek:**



Het verloop van de (bestemming)reserves wordt per reserve weergegeven in het onderdeel stand en gespecificeerd verloop van de reserves.



## Bijlagen

## Prestatie-indicatoren

In deze bijlage zijn 49 prestatie-indicatoren opgenomen en gespecificeerd per domein. De jaren 2018 en 2019 geven de gerealiseerde waarden. De jaren 2020 tot en met 2024 geven de streefwaarden. (De voorliggende begroting 2021-2024 is opgesteld in het jaar 2020. De gerealiseerde waarden 2020 waren op het moment nog niet bekend; daarom is 2020 te lezen als streefwaarde.)

### 1. Bestuurlijk domein

#### 1.1. Bestuur, participatie en samenwerking

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PI 1. Opkomstpercentage verkiezingen	51,0	55,6	0,0	<b>80,0</b>	50,0	51,0	NB
<b>Toelichting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De realisatie 2019 is gebaseerd op de werkelijke uitslagen van de Provinciale Staten verkiezingen, Waterschap en Europees Parlement.</li> <li>In 2020 vinden er geen verkiezingen plaats.</li> <li>In 2021 is de streefwaarde gebaseerd op de historische uitslagen Tweede Kamer verkiezingen.</li> <li>In 2022 is de streefwaarde gebaseerd op de historische uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen.</li> <li>In 2023 is de streefwaarde gebaseerd op de historische uitslagen van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen.</li> <li>In 2024 is de streefwaarde gebaseerd op de historische uitslagen van het Europees Parlement.</li> <li>In 2025 is de streefwaarde gebaseerd op de historische uitslagen Tweede Kamer verkiezingen.</li> </ul>						
<b>Bron</b>	Gemeente Heemskerk.						
<b>1.2. Dienstverlening</b>							
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PI 2. Aantal formeel geregistreerde klachten	34,0	33,0	20,0	<b>20,0</b>	20,0	20,0	NB
<b>Toelichting</b>	We streven naar goede dienstverlening met zo min mogelijk klachten, vandaar een streefcijfer van 20. De praktijk van de afgelopen jaren leert echter dat we gemiddeld 30 – 35 klachten per jaar ontvangen. De klachten zijn zeer divers van aard en op het aantal valt niet te sturen. Wel op een snelle en adequate afhandeling, dit heeft dan ook onze aandacht. Vooralsnog blijven we het streefcijfer van 20 hanteren.						
<b>Bron</b>	Gemeente Heemskerk.						
PI 3. Aantal gegrond verklaarde klachten	7,0	3,0	7,0	<b>7,0</b>	7,0	7,0	NB
<b>Toelichting</b>	Geen						
<b>Bron</b>	Gemeente Heemskerk						
PI 4. Formele klachten die binnen de wettelijke termijn van 6 weken zijn afgehandeld (percentage)	89,0	68,8	90,0	<b>90,0</b>	90,0	90,0	NB
<b>Toelichting</b>	Geen						
<b>Bron</b>	Gemeente Heemskerk						

BEGROTING 2021-2024

PI 5. Huwelijken/geregistreeerde partnerschappen niet-kosteloos		100,0	126,0	100,0	<b>125,0</b>	100,0	100,0	NB
<b>Toelichting</b>	Door corona zijn een aantal huwelijken door bruidsparen verplaatst naar 2021. Daardoor zijn er in 2020 minder huwelijken en in 2021 meer huwelijken.							
<b>Bron</b>	Register burgerlijke stand							
PI 6. Huwelijken/geregistreeerde partnerschappen kosteloos		65,0	57,0	50,0	<b>55,0</b>	55,0	55,0	NB
<b>Toelichting</b>	Geen							
<b>Bron</b>	Register burgerlijke stand							
PI 7. Aantal naturalisaties		67,0	90,0	60,0	<b>60,0</b>	60,0	60,0	NB
<b>Toelichting</b>	In 2019 was er een piek in het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. Een verklaring hiervoor is er niet. Het lijkt er op dat in 2020 minder aanvragen van de Nederlandse nationaliteit worden gedaan. Mogelijke oorzaak is corona.							
<b>Bron</b>	Naturalisatie verzoeken							
PI 8. Aantal reisdocumenten		7.330	3.296	NB	<b>4.500</b>	4.500	4.500	NB
<b>Toelichting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In maart 2014 is de geldigheid van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar verlengd. Vanaf 2019 daalt hierdoor het aantal aanvragen reisdocumenten.</li> <li>Door corona is het aantal aanvragen in 2020 verder gedaald. Daardoor is de verwachting dat er in 2021 weer meer aanvragen zullen komen.</li> </ul>							
<b>Bron</b>	Administratie reisdocumenten							
PI 9. Aantal rijbewijzen		4.318	4.562	4.200	<b>4.200</b>	3.200	2.900	NB
<b>Toelichting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De streefwaarden van 2020 zijn aangepast zoals gerapporteerd in de Bestuursrapportage 2020.</li> <li>Het RDW heeft in de jaarlijkse prognose aangegeven dat er 4.200 rijbewijzen worden aangevraagd in 2020. Dat zijn er 300 minder dan de oorspronkelijke prognose. Dat geldt eveneens voor de prognose van 2021. De oorspronkelijke prognose was 5.000 rijbewijzen maar volgens de prognose van het RDW moeten dat er 4.200 zijn, 800 rijbewijzen minder.</li> </ul>							
<b>Bron</b>	Administratie rijbewijzen							
<b>1.3. Economische zaken</b>								
<b>Omschrijving</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
PI 10. Functiemenging (percentage)		NB	35,0	36,5	<b>37,0</b>	37,0	37,0	NB
<b>Toelichting</b>	De functiemengingsindex (FMI) geeft de verhouding tussen banen en woningen aan. De index varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. De schaal waarop afstemming tussen 'economische ontwikkeling/werkgelegenheid' en 'wonen' moet plaatsvinden is regionaal. Werknemers zijn niet altijd op zoek naar woningen in de gemeente waar ze werken of werk is. Deze indicator is gebaseerd op het verleden en niet op de toekomst (bron is <a href="http://www.waarstaatjegemeente.nl">www.waarstaatjegemeente.nl</a> ) daarom niet te prognosticeren.							
<b>Bron</b>	LISA							
PI 11. Vestigingen (van bedrijven, aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)		76,3	NB	81,5	<b>81,6</b>	83,0	83,0	NB
<b>Toelichting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De statistieken laten een gestage groei over de afgelopen jaren zien.</li> <li>Heemskerk is primair een woongemeente. Er wordt meer gewoond dan gewerkt in Heemskerk door de inwoners. De gemeente heeft hierdoor ook een negatief</li> </ul>							



	woon-werkpendelsaldo (-/-8.000). Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners (15 t/m 74 jaar) ligt onder het Nederlands gemiddelde.						
<b>Bron</b>	LISA						
<b>1.4. Veiligheid, vergunnen en handhaven</b>							
<b>Omschrijving</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
PI 12. Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren)	131	NB	130,0	<b>130,0</b>	130,0	130,0	NB
<b>Toelichting</b>	Geen						
<b>Bron</b>	Bureau Halt						
PI 13. Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)	1,7	NB	1,6	<b>1,6</b>	1,6	1,6	NB
<b>Toelichting</b>	Geen						
<b>Bron</b>	Politie						
PI 14. Geweldd misdrijven (aantal per 1.000 inwoners)	3,2	NB	3,0	<b>3,0</b>	3,0	3,0	NB
<b>Toelichting</b>	Geen						
<b>Bron</b>	CBS						
PI 15. Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)	2,4	NB	3,0	<b>3,0</b>	3,0	3,0	NB
<b>Toelichting</b>	Geen						
<b>Bron</b>	Politie						
PI 16. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte, aantal per 1.000 inwoners)	3,7	NB	2,8	<b>2,8</b>	2,8	2,8	NB
<b>Toelichting</b>	Geen						
<b>Bron</b>	CBS						

## 2. Sociaal domein

### 2.1. Welzijn, zorg en gezondheid

<b>Omschrijving</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
PI 17. Waardering algehele persoonlijke gezondheid	NB	NB	NB	<b>7,9</b>	NB	7,9	NB
<b>Toelichting</b>	In 2017 heeft een nulmeting plaatsgevonden.						
<b>Bron</b>	Burgerpeiling/GMSD						
PI 18. Percentage mensen dat (zeer) tevreden is over welzijnsvoorzieningen	NB	NB	70,0	<b>71,0</b>	72,0	74,0	74,0
<b>Toelichting</b>	Geen toelichting						
<b>Bron</b>	Burgerpeiling						
PI 19. Oordeel inwoner over ondersteuning sociale teams	7,6	NB	7,7	<b>NB</b>	7,8	NB	7,8
<b>Toelichting</b>	Geen toelichting						
<b>Bron</b>	Cliëntervaringsonderzoek sociale teams/CJG; Onderzoek vindt tweejaarlijks plaats.						

2.3. Lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie							
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PI 20. Niet-sporters (percentage)	NB	NB	45,0	<b>NB</b>	NB	43,0	NB
<b>Toelichting</b>	Het betreft het percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 keer per week aan sport doet. De cijfers van deze verplichte indicator worden 1 keer per 4 jaar gemeten. Het laatste jaar was 2016: het percentage bedroeg toen 45,8%. Landelijk was dit percentage 48,7.						
<b>Bron</b>	Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD en CBS en RIVM						
2.4. Individuele maatschappelijke ondersteuning							
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PI 21. Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 1.000 inwoners)	69,0	76,0	NB	<b>70,0</b>	70,0	70,0	70,0
<b>Toelichting</b>	Een maatwerkarrangement kan uit meerdere Wmo-voorzieningen bestaan.						
<b>Bron</b>	Gemeentelijke monitor Sociaal domein WMO						
PI 22. Aantal cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden (percentage)	84,0	88,0	NB	<b>88,0</b>	88,5	88,5	89,0
<b>Toelichting</b>	Geen toelichting						
<b>Bron</b>	Wmo-cliëntervaringsonderzoek Heemskerk						
PI 23. Aantal mensen dat gedurende het jaar tijdelijk is opgevangen en/of een beschermd wonen indicatie heeft	31,0	21,0	NB	<b>23,0</b>	23,0	22,0	22,0
<b>Toelichting</b>	Geen toelichting						
<b>Bron</b>	Database gemeente Heemskerk						
2.5. Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs							
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PI 24. Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerplichtige leerlingen)	0,8	2,3	NB	<b>2,2</b>	2,0	1,8	1,8
<b>Toelichting</b>	Betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.						
<b>Bron</b>	Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado						
PI 25. Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerplichtige leerlingen)	30,0	30,0	NB	<b>28,0</b>	27,0	26,0	25,0
<b>Toelichting</b>	Betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is.						
<b>Bron</b>	Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado						
PI 26. Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie, Vsv'ers (percentage deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs)	2,0	2,2	NB	<b>1,8</b>	1,8	1,7	1,7
<b>Toelichting</b>	Het betreft het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.						
<b>Bron</b>	Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado						
PI 27. Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)	7,7	NB	NB	<b>8,5</b>	8,0	8,0	8,0
<b>Toelichting</b>	Geen toelichting						

BEGROTING 2021-2024

<b>Bron</b>	CBS							
PI 28. Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)	0,9	NB	NB	<b>0,9</b>	0,9	0,9	0,3	
<b>Toelichting</b>	Geen toelichting							
<b>Bron</b>	CBS							
PI 29. Jongeren met jeugdreclassering (% alle jongeren van 12 tot 23 jaar)	0,3	0,3	NB	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3	
<b>Toelichting</b>	Geen							
<b>Bron</b>	CBS							
PI 30. Het oordeel van de cliënt over de ondersteuning van het CJG	7,2	NB	NB	<b>NB</b>	7,5	NB	NB	
<b>Toelichting</b>	Cijfer is IJmondiaal. Dit onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd.							
<b>Bron</b>	Cliëntervaringsonderzoek CJG							
<b>2.6. Werk en inkomen</b>								
<b>Omschrijving</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
PI 31. Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-75 jaar)	322,0	324,0	NB	<b>325,0</b>	325,0	325,0	325,0	
<b>Toelichting</b>	Aantallen bekend tot 2019. Landelijk is het aantal 677.							
<b>Bron</b>	Meerdere bronnen							
PI 32. Kinderen in uitkeringsgezinnen (% kinderen tot 18 jaar)	7,0	7,0	7,0	<b>7,0</b>	7,0	7,0	NB	
<b>Toelichting</b>	Dit is het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Laatst bekende cijfers voor deze prestatie-indicator zijn over 2018.							
<b>Bron</b>	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel							
PI 33. Netto arbeidskostenparticipatie (% werkzame beroepsbevolking tov potentiële beroepsbevolking)	69,2	70,3	NB	<b>70,0</b>	70,5	70,8	71,0	
<b>Toelichting</b>	Dit is het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Landelijk is dit 68,8%.							
<b>Bron</b>	CBS - Arbeidsdeelname							
PI 34. Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners)	32,4	31,7	NB	<b>32,5</b>	32,0	31,5	31,0	
<b>Toelichting</b>	Het betreft het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. Landelijk is dit 38,2.							
<b>Bron</b>	CBS - Participatiewet							
PI 35. Lopende re- integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners, 15-65 jaar)	20,2	16,8	NB	<b>18,5</b>	18,5	18,0	18,0	
<b>Toelichting</b>	Het betreft het aantal re-integratievoorzieningen voor personen van 15-65 jaar, per 1.000 inwoners. Landelijk is dit: 13.							
<b>Bron</b>	CBS - Participatiewet							
PI 36. Werkeloze jongeren (percentage 16 t/m 22 jarigen)	2,0	NB	NB	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0	
<b>Toelichting</b>	Werkloze jongeren in Heemskerk op grond van de meest recente gegevens: 2%; dit is gelijk aan het landelijke percentage							
<b>Bron</b>	CBS jeugd							

### 3. Fysiek domein

#### 3.1. Ruimte

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PI 37. Gemiddelde WOZ-waarde (per 1.000 euro)	233,0	258,0	281,1	<b>NB</b>	NB	NB	NB
<b>Toelichting</b>	Voor het jaar 2021 zijn de WOZ waarden met peildatum 1 januari 2020 nog niet bekend. Daarom kunnen we voor deze indicator alleen uitgaan van de realisatie tot en met 2020. In 2020 zijn de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2019 toegepast. Het waardeverschil ten opzichte van de WOZ-waarden die in 2019 zijn gebruikt (waardepeildatum 1 januari 2018) is dus de marktontwikkeling gedurende het jaar 2018. In deze periode was sprake van een landelijk gemiddelde stijging van de woningwaarde met 8.6%. In Heemskerk was in die periode sprake van een stijging met 9%. In 2020 worden de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2019 toegepast.						
<b>Bron</b>	Websites Waarderingskamer en COELO						
PI 38. Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)	0,0	9,4	2,0	<b>3,5</b>	7,0	7,0	NB
<b>Toelichting</b>	Uitgegaan wordt van 17.500 woningen						
<b>Bron</b>	Gemeente Heemskerk						
PI 39. Demografische druk (20-65 jaar)	74,3	75,3	69,2	<b>75,0</b>	75,1	72,1	NB
<b>Toelichting</b>	Dit is de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. De vergrijzing neemt gestaag toe en de vergroening neemt licht af.						
<b>Bron</b>	CBS Bevolkingsstatistiek						
PI 40. Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's)	682,0	691,0	704,0	<b>744</b>	775	808	842
<b>Toelichting</b>	De woonlasten voor 2021 t/m 2024 zijn een prognose op basis van gegevens die met het opstellen van de begroting bekend zijn en kunnen in werkelijkheid afwijken.						
<b>Bron</b>	voor de cijfers tot 2021: <a href="http://www.waarstaatjegemeente.nl">www.waarstaatjegemeente.nl</a>						
PI 41. Gemeentelijke woonlasten meerspersoonshuishouden (in euro's)	682,0	756,0	770,0	<b>812</b>	846	881	919
<b>Toelichting</b>	De cijfers 2021 t/m 2024 zijn berekend op basis van cijfers en gegevens die met het opstellen van de begroting bekend zijn. De werkelijke woonlasten kunnen afwijken.						
<b>Bron</b>	Voor 2019 en 2020 Website: <a href="http://waarstaatjegemeente.nl">waarstaatjegemeente.nl</a> ; voor de cijfers 2021 en volgende jaren begroting.						
<b>3.3. Milieu en duurzaamheid</b>							
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PI 42. Omvang huishoudelijk afval (kg per inwoner)	250,0	250,0	105,0	<b>105,0</b>	105,0	105,0	NB
<b>Toelichting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Goed gescheiden afval is makkelijker te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. De overheid wil dat er in 2020 minder huishoudelijk afval is. En dat 75% van dit afval wordt gescheiden. Per 2020 streven we naar slechts 105 kilo</li> </ul>						

	restafval per inwoner per jaar. In 2025 streven we zelfs naar slechts 30 kilo restafval per inwoner per jaar. Hiermee volgen we de richtlijnen uit het landelijk afvalbeheer plan (LAP3). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Door de corona-maatregelen in 2020, waardoor veel bewoners thuis blijven, wordt een stijging van het huishoudelijk restafval verwacht. Mede hierdoor kan de streefwaarde van 105 kg per inwoner per jaar niet gerealiseerd worden.</li> </ul>
<b>Bron</b>	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval
PI 43. Hernieuwbare elektriciteit (percentage)	12,0 NB 27,0 <b>28,0</b> 29,0 29,0 NB
<b>Toelichting</b>	De hernieuwde elektriciteit bestaat voornamelijk uit opwek van zonne-energie door particulieren, de stroomopbrengst van de windmolen op bedrijventerrein de Trompet en de geothermiebron van Floricultura. Inmiddels is ook de bijdrage van de geothermiebron van Floricultura in beeld gebracht via gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het totale aandeel duurzame energie is hierdoor fors gestegen naar 23% en stijgt nog verder met de toename van zonnepanelen. Vanaf 2021 mag alleen nog bijna energieneutraal gebouwd worden. Dit betekent dat de toepassing van zonnepanelen bij nieuwbouw verder toeneemt.
<b>Bron</b>	www.energieinbeeld.nl en website eigenaar windmolen Trompet.
PI 44. Ontvlechten rioolstelsel (m')	1.100 800 2.000 <b>2.500</b> 2.500 2.500 NB
<b>Toelichting</b>	Geen
<b>Bron</b>	Gemeente Heemskerk

#### 4. Overhead

Overhead	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Omschrijving</b>							
PI 45. Formatie (fte per 1.000 inwoners)	6,0	5,8	6,0	<b>6,0</b>	5,9	5,9	NB
<b>Toelichting</b>	Geen						
<b>Bron</b>	Gemeente Heemskerk						
PI 46. Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	6,1	6,0	6,0	<b>6,0</b>	5,9	5,9	NB
<b>Toelichting</b>	Geen						
<b>Bron</b>	Gemeente Heemskerk						
PI 47. Apparaatkosten (€ per inwoner)	585,0	581,0	587,0	<b>664,6</b>	657,9	651,2	659,8
<b>Toelichting</b>	Apparaatkosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke organisatie. Bij de berekening van de cijfers voor 2021 t/m 2024 zijn we uitgegaan van het aantal inwoners per 1 januari 2020.						
<b>Bron</b>	Gemeente Heemskerk						
PI 48. Overhead (percentage van totale lasten)	12,3	12,2	12,5	<b>13,6</b>	14,0	13,9	14,2
<b>Toelichting</b>	De stijging in 2021 is met name een gevolg van de in de Perspectiefnota toegekende budgetten.						



## BEGROTING 2021-2024

<b>Bron</b>	Gemeente Heemskerk							
PI 49. Externe inhuur (kosten als percentage van totale loonsom en totale kosten inhuur externen)	10,2	8,9	8,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>Toelichting</b>	De prognose van externe inhuur, is gebaseerd op incidentele inhuur voor bijvoorbeeld projecten en personele knelpunten. In de praktijk wordt ook ingehuurd op vacatures die (tijdelijk) niet ingevuld kunnen worden. Het grote verschil tussen de realisatie en de prognose wordt hiermee verklaard. De kosten van deze inhuur komen ten laste van het loonkostenbudget en hebben daardoor geen of beperkt effect op het resultaat.							
<b>Bron</b>	Gemeente Heemskerk							





## Samenstelling gemeentebestuur en opbouw gemeentelijke organisatie

### De gemeenteraad

Mw. drs. A.E.H. Baltus (burgemeester en voorzitter van de raad)

### De samenstelling van de Raad

Fractie	Zetels in de raad
Heemskerk Lokaal	6
CDA	4
Liberaal Heemskerk	3
VVD	4
Groenlinks	3
D66	3
PvdA	2

<b>Heemskerk Lokaal</b>	mw. E.A. Lamers-Kuijper, <i>fractievoorzitter</i> dhr. D. van den Berg dhr. T. Breedijk mw. J.C. de Kleijn dhr. J.R. Kolenbrander dhr. F.E.A. Koster
<b>CDA</b>	dhr. J.H.J. van Nimwegen, <i>fractievoorzitter</i> dhr. R. Núñez Queija dhr. J.J.Schouws dhr. L.L.P. Tillmans
<b>Liberaal Heemskerk</b>	mw. C.A.J. Jansen-Karsten, <i>fractievoorzitter</i> dhr. N.A. Abdullah dhr. K. Rozemeijer
<b>VVD</b>	dhr. J.G. Bakker, <i>fractievoorzitter</i> dhr. G. Berghuis dhr. F. Hermans mw. K.A. Smit
<b>GroenLinks</b>	mw. A.J. Nijman, <i>fractievoorzitter</i> dhr. C.J. I. Burger dhr. J.G. van Dongen
<b>D66</b>	dhr. M. Wouters, <i>fractievoorzitter</i> dhr. R.C. Nijboer dhr. P.B. Burgering
<b>PvdA</b>	dhr. E. Hes, <i>fractievoorzitter</i> mw. F. Sahin

## Het college van burgemeester en wethouders

Burgemeester

**mw. drs. A.E.H. Baltus (CDA)**

Bestuur (waaronder college, integriteit, verkiezingen).  
Kabinetszaken als Koninklijke Onderscheidingen.  
Internationale contacten en intergemeentelijke zaken.  
Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, rampenbestrijding, integraal veiligheidsbeleid en integrale handhaving).  
Burgerzaken.  
Bedrijfsvoering: public relations en representatie.  
Lid algemeen bestuur.  
Lid bestuurscommissie Openbare Veiligheid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland.  
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Kennemerland.  
Voorzitter stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland.  
Voorzitter van de burgemeesterskring Kennemerland.  
Lid Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Nederland.

Wethouders

**dhr. A.W.M. Schoorl (Heemskerk Lokaal) 1e locoburgemeester**

Maatschappelijke ontwikkelingen.  
Kunst en cultuur, waaronder bibliotheek en Cultuurhuis Heemskerk.  
Sport en recreatie.  
Jeugd(zorg).  
Onderwijs(huisvesting), passend onderwijs, volwasseneneducatie, leerplicht, kinderopvang.  
Inburgering en emancipatie.  
Dierenwelzijn.  
Faciliteringsbeleid gemeentelijke gebouwen, waaronder welzijn- en sportaccommodaties.  
Beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed.  
Monumentenzorg en archeologie.  
Bedrijfsvoering: communicatie en burgerparticipatie.  
Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland.

**dhr. Q.J.A. Rijke (CDA), 2e locoburgemeester**

Wet maatschappelijke ondersteuning, inclusief coördinatie Sociaal domein.  
Zorg en welzijn, volksgezondheid, ouderenbeleid, vrijwilligers en mantelzorgers.  
Wonen, verduurzaming woningvoorraad.  
Herstructurering.  
Woningbouwprojecten als De Velst, Debora Bakelaan en stationsomgeving.  
Diversiteit.  
Groenbeleid.  
Buurtbeheer en burgerkracht.  
Bedrijfsvoering: dienstverlening, inkoop en aanbesteding, ICT en facilitaire zaken.  
Bestuurlijke vertegenwoordiging in de Grondexploitatie maatschappij CV Tweede Fase Heemskerk.

Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaansteek en NV HVC, IJmond Werkt!, ReinUnie.

Lid bestuurscommissie publieke gezondheid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland.

**dhr. G.J.W De Vries (VVD) 3e locoburgemeester**

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet.

Herverkaveling bedrijfsterreinen.

Projecten als De Trompet en De Houtwegen.

Grondzaken, grondprijzenbeleid.

Agrarische zaken.

Milieu.

Duurzaamheid.

Verkeer en vervoer.

Infrastructuur (als water, riolering, wegen en verlichting).

Beheer openbare ruimte.

Bouw- en woningtoezicht, vergunning en handhaving.

Bestuurlijke vertegenwoordiging in de Grondexploitatie maatschappij

Broekpolder.

Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaansteek en NV HVC, Omgevingsdienst IJmond, ReinUnie.

**Mw. M. Van Dijk (D66) 4e locoburgemeester**

(Regionale) economische ontwikkelingen, inclusief de Metropool Regio Amsterdam.

Toerisme.

Kust en strand.

Participatiewet, werk en inkomen, schuldhulpverlening en armoedebeleid.

Financiën, waaronder belastingen en heffingen, en de Bank van Nederlandse Gemeenten.

Bedrijfsvoering: personeel en organisatie, juridische zaken.

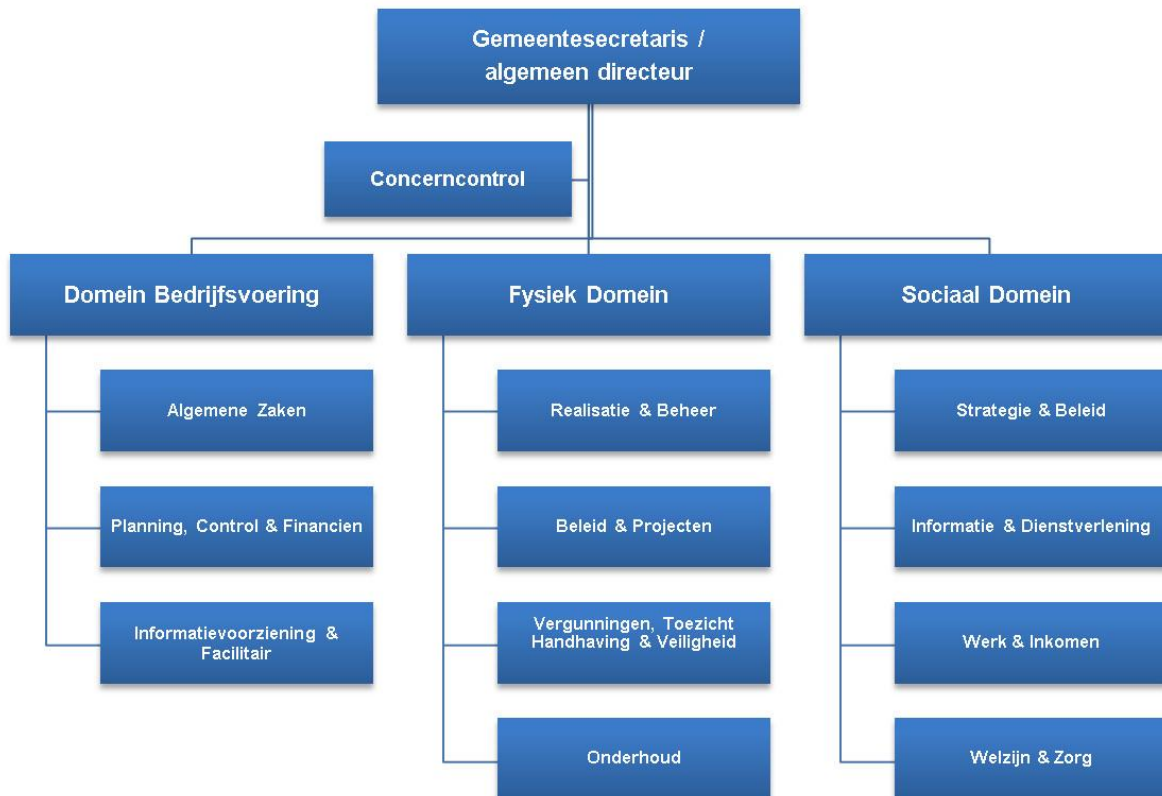
Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Gemeentesecretaris

**dhr. J.S.W. Ozenga**

Eindadvisering college en burgemeester, management ambtelijke organisatie.

## Organogram



**EMU saldo 2020-2022**

Omschrijving	2020	2021	2022
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode	x € 1000,- Volgens begroting 2021	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.566	-3.774	-1.297
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	7.964	3.243	350
3. Mutatie voorzieningen	-504	-607	-641
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-1.826	-2.274	121
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-9.208</b>	<b>-5.350</b>	<b>-2.409</b>

## Taakvelden

Taakvelden	Rekening 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
0.1 Bestuur	-1.706	-1.729	-1.725	-1.687	-1.655	-1.689
0.2 Burgerzaken	-625	-596	-700	-766	-763	-748
0.4 Overhead	-12.366	-13.051	-14.405	-14.212	-14.031	-14.433
0.5 Treasury	427	337	453	477	334	115
0.61 OZB woningen	4.376	4.483	4.551	4.669	4.788	4.788
0.62 OZB niet-woningen	828	898	878	897	916	911
0.64 Belastingen overig	269	241	245	250	254	255
0.7 AU en over uitk gem.fonds	57.438	59.829	61.807	62.985	63.912	65.023
0.8 Overige baten en lasten	481	89	-30	222	324	486
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-38	0	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-2.461	-2.683	-2.842	-2.951	-2.925	-2.969
1.2 Openbare orde en veiligheid	-712	-785	-848	-848	-856	-856
2.1 Verkeer en vervoer	-3.976	-3.663	-4.854	-4.636	-4.750	-4.848
3.1 Economische ontwikkeling	-260	-241	-226	-228	-216	-222
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	803	-92	12	12	13	13
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg	11	12	9	10	10	11
3.4 Economische promotie	-86	-113	-101	-101	-101	-101
4.1 Openbaar basisonderwijs	-35	-112	-85	-86	-87	-87
4.2 Onderwijshuisvesting	-3.434	-3.209	-3.195	-3.482	-3.213	-3.623
4.3 Onderwijsbel en leerlingzaken	-1.046	-771	-687	-704	-722	-737
5.1 Sportbeleid en activering	-740	-970	-954	-969	-945	-961
5.2 Sportaccommodaties	-846	-713	-1.312	-626	-625	-622
5.3 Cultuurpres,cultuurprod enz.	-389	-1.225	-1.141	-1.081	-1.095	-1.095
5.4 Musea	-49	-88	-85	-85	-86	-87
5.6 Media	-901	-925	-964	-972	-988	-1.004
5.7 Openb groen en recreatie	-3.035	-3.134	-3.343	-3.365	-3.459	-3.411
6.1 Samenkracht en burgerparticipa	-3.382	-3.920	-3.450	-3.195	-3.070	-3.075
6.2 Wijkteams	-1.680	-1.722	-1.583	-1.610	-1.637	-1.665
6.3 Inkomensregelingen	-3.764	-4.176	-4.091	-4.102	-4.198	-4.292
6.4 Begeleide participatie	-5.134	-5.970	-5.867	-5.851	-5.733	-5.813
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-1.516	-1.312	-1.318	-1.339	-1.363	-1.390
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-8.035	-8.038	-8.193	-8.291	-8.202	-8.218
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-7.045	-6.761	-7.061	-7.152	-6.965	-7.083
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-267	-46	-80	-89	-93	-93
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-1.074	-1.168	-1.199	-1.214	-1.233	-1.252
7.1 Volksgezondheid	-1.891	-1.977	-2.260	-2.011	-2.090	-2.079
7.2 Riolering	1.200	1.324	1.402	1.448	1.498	1.550
7.3 Afval	616	560	902	1.182	1.471	1.772
7.4 Milieubeheer	-654	-783	-821	-816	-831	-819
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-70	-80	-66	-78	-75	-72
8.1 Ruimtelijke ordening	-380	-673	-823	-825	-427	-430
8.2 Grondexplo niet bedrifter.	1.175	-99	-54	-54	-54	-54
8.3 Wonen en bouwen	-1.035	-267	-991	-946	-879	-871
<b>Saldo voor bestemming</b>	<b>-1.008</b>	<b>-3.320</b>	<b>-5.097</b>	<b>-2.223</b>	<b>155</b>	<b>224</b>



## BEGROTING 2021-2024

Taakvelden	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.10 Mutaties reserves	4.424	2.724	1.323	926	944	966
<b>Saldo na bestemming</b>	<b>3.416</b>	<b>-596</b>	<b>-3.774</b>	<b>-1.297</b>	<b>1.099</b>	<b>1.190</b>

