

Begroting 2025

gemeente
beverwijk

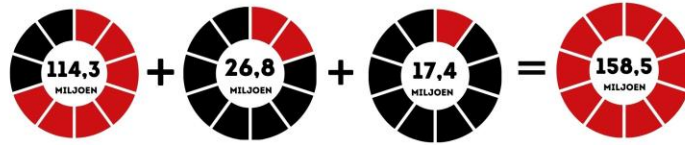


Inhoudsopgave

Bestuurlijke hoofdlijn	6
Financiële hoofdlijn	7
Beleidsbegroting programma's	10
Bestuur en ondersteuning (Programma 0)	11
Veiligheid (Programma 1)	14
Verkeer, vervoer en waterstaat (Programma 2)	18
Economie (Programma 3)	23
Onderwijs (Programma 4)	27
Sport, cultuur en recreatie (Programma 5)	30
Sociaal domein (Programma 6)	38
Volksgezondheid en Milieu (Programma 7)	46
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (Programma 8)	52
Paragrafen	58
Weerstandsvermogen en risicomanagement	59
Bedrijfsvoering	67
Onderhoud kapitaalgoederen	70
Financiering	76
Lokale heffingen	81
Verbonden partijen	89
Grondbeleid	106
Openbaarheidsparagraaf Woo	108
Financiële begroting	109
Verloop begroting	110
Overzicht van baten en lasten	111
Structureel begrotingsevenwicht	113
Reserves en voorzieningen	115
Geprognosticeerde balans	116
Baten en lasten per taakveld	117
Meerjaren investeringen	119
Overzicht begrotingsmutaties	121

BEGROTING 2025

INKOMSTEN



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

Inkomsten uit lokale heffingen

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

Het totaal aan inkomsten voor 2024 is begroot op €158,5 miljoen.

WAAR KOMT HET VANDAAN?

LOKALE HEFFINGEN

OZB	€ 10.812.288
Afvalstoffenheffing	€ 6.384.599
Rioolheffing	€ 4.363.956
Parkeerbelasting	€ 1.998.852
Grafrechten	€ 747.443
Overige leges/rechten	€ 884.624
Havengelden	€ 544.050
Bouwleges	€ 784.638
Precariobelasting	€ 93.684
Toeristenbelasting	€ 171.847
Marktgeden	€ 67.492

€ 26.853.473

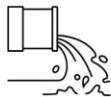
UITGAVEN

WAAR GAAT HET NAARTOE?

ONDERSTAANDE PROGRAMMA 'S



UITGAVEN INWONER AAN:



RIOOLHEFFING

Waterverbruik t/m 300m ²	€ 201,97
Voor elke volgende 300m ² water of deel daarvan	€ 297,74



AFVALSTOFFEN HEFFING

Eenpersoonshuishoudens	€ 251,60
Meerpersoonshuishoudens	€ 376,01



OZB

De onroerendezaakbelasting tarieven voor 2025 worden in de raad van december vastgesteld en zijn afhankelijk van de nog te bepalen woz waarden.

Leeswijzer

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

Beleidsbegroting: programma's

- Geactualiseerde programmadoelstelling
- Programma's: dit onderdeel is uitgewerkt met behulp van de vragen: Wat wil de raad bereiken, wat gaat het college van burgemeester en wethouders (verder; college) daarvoor doen en wat mag het kosten. (tabel en toelichting). De cijfers worden in duizendtallen of miljoenen (mln.) gepresenteerd, hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
- Beleidsindicatoren: in de tabel zijn de (verplichte) beleidsindicatoren opgenomen. De gegevens voor werkelijk 2022 en 2023 zijn voor het merendeel beschikbaar op de webpagina 'Besluit Begroting en Verantwoording' van [waarstaatjegemeente.nl](#). Hier is de complete set historische gegevens beschikbaar met specificatie van de cijfers. Om de gegevens van Beverwijk te kunnen raadplegen moet bij "gebied" Beverwijk worden ingevuld.
- Het vastgestelde beleid van de gemeente Beverwijk is te vinden op: [Vastgesteld beleid | Gemeente Beverwijk](#)

Beleidsbegroting: paragrafen

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

Financiële kaders en meerjarenperspectief

- In het hoofdstuk financiële begroting geeft het college inzicht in: indexatie, algemene uitkering, verloop OZB-tarieven, heffingen, parkeertarieven, huren, interne rente-renteresultaat en algemene reserve.
- Het startpunt voor de meerjarenraming 2025-2028 is de vastgestelde meerjarenraming 2024-2027, inclusief de doorwerking van de kadernota 2025.
- Het onderdeel structureel begrotingsevenwicht geeft inzicht in de incidentele en structurele baten en lasten inclusief de structurele toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves.
- In de tabel bij reserves en voorzieningen is informatie te vinden over het effect van raadsbesluiten op de stand van de reserves en het verwachte verloop.
- In de tabel meerjaren investeringen is een overzicht opgenomen van de geplande investeringen.

Soorten mutaties

In dit document zijn een volgende mutatiesoorten opgenomen en toegelicht:

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

Colofon

- Gemeente Beverwijk, postbus 450 1940 AL Beverwijk
- 0251 256 256, www.beverwijk.nl
- Foto's website: Bas Banga, Anja Otto
- Foto voorkant boek: Bas Banga
- Registratienummer; D-129609

Bestuurlijke hoofdlijn

Deze begroting bouwt voort op de koers die is ingezet bij het vaststellen van de kadernota 2025, waarin drie prioriteiten zijn benoemd voor Beverwijk: in de eerste plaats de inzet op de wijkaanpak en het investeren in onze meest kwetsbare wijken. In de tweede plaats de vergroening van de industriële regio IJmond en de inzet op een groene Tech Hub in onze regio, samen met topkwaliteit onderwijs voor de groene banen van de toekomst. En tot slot het brengen van trots en verbinding door onder meer de inzet op een viering van 750 jaar marktrechten in 2026.

Bij de behandeling van de kadernota is al aangegeven dat er weinig ruimte is voor nieuwe projecten. Hoewel de financiële reservepositie van Beverwijk gunstiger is dan die van veel andere gemeenten, zien ook wij de gevolgen van de rijksbezuinigingen op ons afkomen, en de weerslag daarvan voor de structurele ruimte (lees: tekorten) de komende jaren.

Helaas zijn de afgelopen maanden vanuit de landelijke overheid geen signalen gekomen dat de aangekondigde bezuinigingen vanaf 2026 teruggedraaid gaan worden. Tegelijkertijd zien we wel meer tegenvallers dan meevallers op ons af komen, vooral bij die wettelijke taken die wij als gemeente moeten uitvoeren, maar waar we niet genoeg middelen voor krijgen om dat ook goed te kunnen doen. Bijkomend hebben we te maken met externe kostenstijgingen en krapte op de arbeidsmarkt, die op diverse gebieden resulteren in grotere financiële tegenvallers dan meevallers.

Als college zien wij ons daarom genoodzaakt om ons voor te bereiden op stevige bezuinigingen en ombuigingen richting de kadernota 2026. Hiervoor zijn de voorbereidingen op verschillende manieren al in gang gezet: De raad heeft bij vaststelling van de kadernota ingezet op een analyse vanuit het Zero Based Budgeting. Deze analyse kan helpend zijn om de kwaliteit en scherpheid van de begroting te versterken. Tegelijkertijd is door het college opdracht gegeven tot het oprichten van een ambtelijke werkgroep die een scherpe analyse maakt van de mogelijkheden die er zijn om doelmatiger en efficiënter te werken en om opties voor bezuinigingen voor te bereiden. Daarom geven wij nu ook een winstwaarschuwing af bij onszelf en alle partners waar we mee samenwerken dat de financiële bijdragen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.

Al deze processen zijn er op gericht om de gemeenteraad bij de behandeling van de kadernota 2026 in positie te brengen om een keuze te maken tussen verschillende alternatieven en te bepalen op welke manier wij zowel financieel gezond kunnen blijven én kunnen blijven investeren in een bloeiende gemeente.

Hoewel deze ontwikkelingen ons dwingen tot enige bescheidenheid in onze ambities als college, zien we ook dat er veel is om trots op te zijn. De bedrijvigheid en het ondernemerschap in onze regio is krachtig en de economische verwachtingen zijn positief. We zien sterke verenigingen en veel mensen die zich vrijwillig inzetten voor Beverwijk en Wijk aan Zee. We zien de eerste resultaten van de Wijkaanpak, waarin mensen in de kwetsbaarste wijken zich meer gehoord en gezien voelen. Dat ervaren wij als waardevol.

Met elkaar bouwen we aan een schone en groene stad, we bouwen aan een stad waar ondernemers succesvol kunnen zijn en we bouwen aan een stad waar ieder kind met zijn of haar unieke talenten zich kan ontwikkelen tot een trotse inwoner van Beverwijk.

Financiële hoofdlijn

Bij deze begroting 2025 is het risico toegenomen op een meerjarig perspectief dat onvoldoende financieel in evenwicht is. Hoewel deze begroting voor het grootste gedeelte een financiële uitwerking is van de kadernota 2025, is tussen het voorjaar en nu op diverse thema's nieuwe informatie gekomen over ontwikkelingen die een financiële impact gaan hebben. De conclusie hiervan is dat er netto meer tegenvallers zijn dan meevallers. Daarom zetten we als college in op doelmatigheid en efficiëntie. De voorbereidingen zijn ingezet om bij de kadernota 2026 de raad keuzes voor te leggen om de meerjarenbegroting in evenwicht te krijgen.

Met deze begroting 2025 wordt, wat betreft structuur, deels weer teruggekeerd naar de opzet van de begrotingen van voor 2024: de financiële opzet op basis van het coalitie uitvoeringsprogramma is verlaten en de financiële indeling op basis van programma's (en daaronder de taakvelden) is weer terug. Het voordeel hiervan is dat de vergelijkbaarheid tussen de jaren beter navolgbaar is. Ook sluiten we wat betreft de indeling steeds meer aan bij de "best practices" voor de indeling van een gemeentebegroting, zoals die in Nederland gangbaar zijn. Standaardisatie helpt bij het betrouwbaar en robuust maken van een begroting en die professionaliseringslag zetten we stapsgewijs voort. Ook voor het op orde krijgen van de begrotingsrechtmatigheid is daarom een raadsvoorstel in voorbereiding om ook op dit vlak aan te gaan sluiten bij de nieuwe werkelijkheid en komend jaar bij de vaststelling van de jaarstukken ook de rechtmatigheid goed geborgd te hebben.

De voorliggende besluitvorming is - net als in de begroting 2024 - op basis van hoofdlijnen en programma's en niet op taakveld. Wel is de financiële informatie op taakveldniveau inzichtelijk gemaakt in de bijlage over de baten en lasten per taakveld. Bij de behandeling van de kadernota 2025 en de begroting 2024 zijn vragen gesteld over financiële punten die niet a priori zijn opgenomen, zoals ontwikkelingen op diverse projecten en inzicht in mutaties onder de € 100.000,-. We hebben de keuze gemaakt om deze punten niet aan de voorkant te integreren in de begroting, omdat anders het risico ontstaat dat op de langere termijn een te zware begroting ontstaat met veel verschillende overzichten. Met deze begroting menen we de raad voldoende in positie te stellen om een afgewogen besluit te nemen over onze financiële toekomst.

In de kadernota 2025 zijn vijf strategische ontwikkelingen opgenomen: het integraal kind centrum (IKC), het gezamenlijke zwembad met Heemskerk, de investeringen in de Kuenenpleinbuurt, de parkeergarage en de stadskant spoorzone. Deze investeringen kennen allen een eigen dynamiek en de meeste van deze investeringen vergen nog besluitvorming in de raad. Voor het IKC zijn de investeringen al wel opgenomen in de meerjarenbegroting en voor het zwembad wordt besluitvorming voorbereid, op basis van de door de raad vastgestelde richting voor dekking met een bestemmingsreserve. Voor de overige investeringen vindt nog besluitvorming in de raad plaats. Deze maken dus nu kwantitatief geen onderdeel uit van deze begroting.

Tot slot bent u ook geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire en het besluit van het Rijk om eenmalig een uitname uit het gemeentefonds te doen in 2025. Tegelijkertijd wordt deze uitname gedeeltelijk gecompenseerd verspreid over de jaren daarna. Dit betekent dat alle gemeenten zijn geconfronteerd met een eenmalige tegenvaller. Hoewel Beverwijk nu voor 2025 nog verwacht een neutraal resultaat te kunnen presenteren, heeft de provincie Noord-Holland in haar rol als toezichthouder al aangegeven eventuele tekorten in 2025 mild te gaan beoordelen. Immers gemeenten hadden niet op deze tegenvaller kunnen anticiperen.

In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling vanaf de originele begroting 2024. Tussen de opstelling van de begroting 2024 en de begroting 2025 zijn er verschillende besluiten genomen die tot aanpassingen van de meerjarenbegroting leiden. Ook zijn er aanpassingen gedaan bij P&C documenten. Na verwerking van deze wijzigingen resulteert een positief begroot saldo voor 2025. De aanpassingen die gedaan zijn in deze begroting worden toegelicht in de programma's bij het onderdeel "wat mag het kosten".

Bedragen x € 1.000	Begroting	Meerjarenraming		
	2025	2026	2027	2028
Originele begroting	4.102	-4.756	-6.425	-7.161
Raadsbesluiten voor voorjaarsnota	5	5	4	4
Raadsbesluiten voor kadernota	-420	-420	-420	-420
Kadernota	-644	-575	1.281	2.603
Raadsbesluiten voor begroting 2025	-141	-115	-90	-15
Stand tot begroting	2.902	-5.862	-5.649	-4.989
Begroting 2025-2028	-2.691	1.398	536	183
Totaal begroting 2025-2028	-2.691	1.398	536	183
Totaal begroting 2025-2028	211	-4.464	-5.113	-4.806

Mutaties per journalgroep

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	0	-1	-49	-50
Autonome ontwikkelingen	-791	-818	-1.322	-1.364
Loon- en prijsontwikkelingen	-2	0	0	0
Gemeentefonds	-1.245	3.115	3.108	3.483
Kapitaallasten	-40	-741	-1.001	-1.416
Overige kleine mutaties < 100.000	-164	-169	-211	-483
Technische wijzigingen	-455	12	12	12
Totaal	-2.691	1.398	536	183

In bovenstaande tabel vindt u de totalen per mutatiesoort. Alle mutaties worden toegelicht bij de programma's behalve de gemeentebrede mutaties die betrekking hebben op: loon- en prijsontwikkelingen, Gemeentefonds en kapitaallasten. Daarnaast lichten we de mutaties onder de € 100.000 niet toe.

De gemeentebrede mutaties met betrekking op:

- Loon- en prijsontwikkelingen:

In de kadernota zijn de meeste budgetten geïndexeerd. Dat is gebeurd volgens de opgenomen grondslagen in de kadernota. Hiermee is een totaal budget begroot wat in deze begroting wordt verdeeld naar de verschillende programma's. Per saldo zijn deze mutaties neutraal.

- Gemeentefonds:

Periodiek informeren wij u over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Dit doen we door middel van een raadsmemo. In deze begroting verwerken we de ontwikkelingen die in de laatste memo zijn opgenomen.

- Kapitaallasten:

Hier vallen de lasten voor rente en afschrijving onder. Vanaf 2025 is het beeld van de totale kapitaalslast te zien van het totaal van de geplande investeringen het toevoegen van het meerjareninvesteringsplan (MIP) en van de al aanwezige activa.

Beleidsbegroting programma's



Bestuur en ondersteuning (Programma 0)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Wat wil de raad bereiken?

Het verder verbeteren van de dienstverlening, onder meer door middel van het programma dienstverlening. Inwoners voelen zich gezien en gehoord en zij worden persoonlijk benaderd.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Dienstverlening

In 2025 wordt het programma dienstverlening voortgezet met de volgende acties:

- We gaan op meer vakgebieden en kanalen de dienstverlening continu meten.
- We implementeren servicenormen in onze dienstverlening en gaan hierop sturen.
- We willen dat alle uitingen van de gemeente Beverwijk direct duidelijk zijn voor de beoogde doelgroep. Daarom gaan we verder met het herschrijven van standaardbrieven en webteksten en trainen we onze medewerkers in Beter Beverwijks.
- We coachen en trainen onze medewerkers in klantgericht handelen.
- We gaan verder met het doorontwikkelen van innovatieve hulpmiddelen voor korte klantvragen (zoals bijvoorbeeld de chatbot).
- Bij een klacht of negatief besluit nemen we persoonlijk contact op.
- We verbeteren de dienstverleningsprocessen zodat de inwoner en ondernemer centraal komen te staan.

Wat mag het kosten

	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-25.119	-26.530	-22.115	-24.440	-27.238	-30.354
Baten	110.794	117.250	117.831	114.730	117.840	120.876
Saldo voor resultaatbestemming	85.675	90.720	95.716	90.290	90.602	90.523
Onttrekking aan reserve	2.285	1.530	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve	-1.900	-3.843	-1.821	-1.722	-1.718	-1.718
Totaal mutaties reserves	385	-2.313	-1.821	-1.722	-1.718	-1.718
Saldo na resultaatbestemming	86.061	88.407	93.895	88.568	88.884	88.804

Mutaties programma per jaargroep

	2025	2026	2027	2028
Autonome ontwikkelingen	1.603	1.339	839	839
Loon- en prijsontwikkelingen	1.323	1.302	1.295	1.291
Gemeentefonds	417	3.677	3.656	4.018
Kapitaallasten	-2.016	-2.184	-1.976	-2.073
Overige kleine mutaties < 100.000	-62	-57	-37	-37
Technische wijzigingen	-58	-58	-58	-58
Totaal	1.206	4.020	3.720	3.980

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Autonome ontwikkelingen

Aanpassing loonkosten **808**

In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.

Meer ontvangen rente schatkistbankieren **700**

De renteopbrengst van de BNG bank was voorzichtig geraamd. De verwachting was dat de rente sneller zou dalen, dan dat dit op dit moment in werkelijkheid blijkt te zijn. In samenhang met het banksaldo hebben we een geprognosticeerd dat de te ontvangen rente in 2025 en 2026 hoger is dan begroot was.

Verhogen leges en overige retributies 2025 **95**

Bij de kadernota 2025 hebben we alle lasten geïndexeerd. De baten voor de leges en overige retributies verhogen we nu met 2,4%. De totale meeropbrengst Leges en ander retributies is structureel ruim € 300.000 en is verdeeld over verschillende programma's.

Technische wijzigingen

Opschonen begroting, aanpassen interne verrekening. -107

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

Opschoning grondexploitaties 92

Voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2025-2028 is geconstateerd dat de begrote cijfers voor de grondexploitaties niet aansloten bij het laatste MJP uit 2023. In de begroting voor 2025 en verder hebben we daarom de budgetten naar 0 gebracht. Zodra het MJP voor 2024 is vastgesteld, zullen de budgetten overeenkomstig de actualisatie worden aangepast. Hierdoor ontstaat voor nu een voordeel van € 55.000 in de exploitatie.

Toevoegen indexering parkeergelden en parkeerboetes aan de egalisereserve parkeren -43

De indexering 2025 van de tarieven parkeergelden en parkeerboetes wordt toegevoegd aan de egalisereserve parkeren. Het totaal bedrag van deze indexering is € 42.863.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting				Streefwaarde
	2022	2023	2024	2025	
1 Formatie	6,7	7,1	8,7	8,6	8,6
2 Bezetting	6,3	6,6	6,3	6,8	8,6
3 Apparaatskosten	769,5	862,5	866,9	899,8	
4 Externe inhuur	19,3%	22,0%	2,11%	1,50%	
5 Inhuur	125	160	n.n.b.	11,5	
6 Overhead	10,5%	11%	12,3%	11,6%	

Legenda

1. Aantal fte (formatie) per 1.000 inwoners;
2. Aantal fte (bezetting) per 1.000 inwoners;
3. Bedrag in euro's per inwoner;
4. Percentage op de loonsom;
5. Euro per inwoner (geen verplichte indicator);
6. Percentage op totale lasten.

De begrote inhuurkosten zijn lager dan de daadwerkelijke realisatie. Dit heeft verschillende oorzaken. Het niet kunnen vinden van geschikt vast personeel is er één van. We sturen daarom op loonsom, waarbij we het salarisbudget en het inhuurbudget als één budget beschouwen. Hierover wordt u verder geïnformeerd in de memo over loonsomsturing.



Veiligheid (Programma 1)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Wat wil de raad bereiken?

De inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Beverwijk moeten zich veilig voelen binnen onze gemeente. We zetten in op een leefbaar en veilige gemeente Beverwijk. Speciale aandacht gaat uit naar het aanpakken van (digitale) criminaliteit en van overlast in alle vormen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

We geven uitvoering aan het bestrijden van mensenhandel

Het mensenhandelbeleid om arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, seksuele uitbuiting en illegale orgaanhandel te bestrijden, is in de afrondende fase. Voor wat betreft de eerste drie vormen van mensenhandel, voeren wij al gerichte controles uit samen met externe partners.

We zetten in op de aanpak/casusregie van ondermijning

Voor een gerichte aanpak van ondermijning en casusregie is een goede informatiepositie nodig. Aan de hand van het opgestelde informatiebeeld (2024), de getrainde medewerkers (2024) en een ingesteld meldpunt (2024), krijgen we een goed en helder zicht. De nieuw aangestelde casusregisseur ondermijning (gestart in juni 2024) zal met interne- en externe partners gaan komen tot daadwerkelijke gerichte controles en interventies.

Daarnaast zetten wij verder in op de bewustwording van het bestaan van diverse vormen van cybercriminaliteit voor onze inwoners, ondernemers en medewerkers.

Bij overtredingen vanuit de Opiumwet treden wij, na ontvangst van een bestuurlijke rapportage van de politie, bestuursrechtelijk op, door het opleggen van een last onder dwangsom of het sluiten van panden.

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

Jeugd

Wij hebben geconstateerd dat wij voor nieuwe uitdagingen komen te staan: jeugdigen komen op soms zeer jonge leeftijd in beeld met zorgelijk gedrag, het experimenteren met soft- en harddrugs, messenbezit en criminele activiteiten. Dit vraagt om een intensivering op de huidige samenwerkingen met partners, maar ook op het starten van nieuwe samenwerkingen gericht op het preventief terugdringen van de genoemde problematiek. Wij zetten in op een preventiever en uitgebreider aanbod dat eerder ingezet kan worden (niet alleen het voorgezet onderwijs, maar ook het primair onderwijs). Tegelijkertijd kijken wij kritisch naar de organisatie van het huidige aanbod. Wij verkennen in samenwerking met (externe) partners (o.a. scholen) waar de kansen liggen om de jeugdigen eerder in beeld te hebben en wat wij hiervoor nodig hebben.

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

Wij geven uitvoering aan dit plan door de voorzieningen te treffen om de bereikbaarheid en de inzet van genoemde waterwinpunten mogelijk te maken. De komende periode zal gekeken worden of en op welke wijze de voorgestelde waterwinpunten gerealiseerd kunnen worden. Mochten de kosten voor de realisatie van waterwinpunten niet binnen de bestaande financiële kaders uitgevoerd kunnen worden, zal op een later moment een voorstel aan uw Raad voor financiering worden voorgelegd.

We handhaven wijkgericht werken

We borduren voort op de ingezette wijkaanpak, waarin aspecten zoals gezondheid en leefbaarheid samenkomen. Centraal staat de bestuurlijke betrokkenheid in de wijk, de ruimte voor experimenteren, preventie en reactieve interventies voor zichtbaar resultaat. Repressie zal ook onderdeel worden van de Wijkaanpak, onder andere door controles en acties met ketenpartners onder regie van de casusregisseur ondermijning.

Ook handhaven wij wijkgericht door de inzet van de zogenaamde wijk-boa's. Wij proberen de capaciteit goed te verdelen tussen de geprioriteerde thema's en het afhandelen van meldingen via Fixi.

Reddingsbrigade Wijk aan Zee

Er zal in 2025 beleid ontwikkeld moeten worden voor de gemeentelijke visie op de inzet van de Reddingsbrigade Wijk aan Zee en de daaraan gekoppelde soort van huisvesting welke aangeschaft en gefinancierd moet gaan worden.

Antidiscriminatie

Conform de wet heeft de gemeente Beverwijk een meldpunt voor discriminatie beschikbaar op de gemeentelijke website. Het regionale steunpunt Discriminatie.nl/Kennemerland voert dit voor ons uit. Iedereen kan hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

Exploitatievergunning kamerverhuur

Wij willen meer grip krijgen op kamerverhuur. Het exploitatievergunningstelsel lijkt het beste instrument om meer regie op deze vorm van huisvesting te krijgen. Voor het kunnen invoeren van dit stelsel voor kamerverhuur dient de gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen. Een voorstel daarvoor volgt.

Dierenwelzijn

We zorgen voor opvang van zwerfdieren in samenwerking met verschillende opvangorganisaties. Meldingen van dierenleed / -mishandeling worden opgepakt en afgehandeld. Er is dan contact met de Dierenbescherming. Bij meldingen van overlast door dieren wordt samen met de Dierenbescherming gezocht naar een diervriendelijke oplossing.

Wat mag het kosten

	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-6.678	-8.137	-7.918	-7.801	-7.998	-7.869
Baten	59	27	28	28	28	28
Saldo voor resultaatbestemming	-6.619	-8.110	-7.891	-7.773	-7.971	-7.841
Ottrekking aan reserve	331	1.304	602	602	602	602
Totaal mutaties reserves	331	1.304	602	602	602	602
Saldo na resultaatbestemming	-6.288	-6.806	-7.289	-7.172	-7.369	-7.239

Mutaties programma per jaargroep

	2025	2026	2027	2028
Autonome ontwikkelingen	-314	-314	-314	-314
Loon- en prijsontwikkelingen	-23	-22	-22	-22
Kapitaallasten	9	0	-91	-83
Overige kleine mutaties < 100.000	-39	1	1	1
Technische wijzigingen	107	107	107	107
Totaal	-259	-228	-318	-310

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Autonome ontwikkelingen

Aanpassing loonkosten

35

In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.

Verhogen bijdrage Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

-349

De bijdrage aan Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GR VRK) is aangepast op basis van de ingediende begroting 2025 van de GR VRK. De kosten van de GR VRK zijn in de programmabegroting terug te vinden in 3 programma's: Veiligheid (1), Sociaal domein (6) en Volksgezondheid en milieu (7). In totaal is er sprake van een structureel nadeel van bijna € 285.000. De mutatie in programma Veiligheid (1) is een nadeel van € 349.000. De mutatie in programma Sociaal domein (6) is een nadeel van € 35.000 en de mutatie in programma Volksgezondheid en milieu (7) is een voordeel van € 99.000. Dit voordeel ontstaat omdat het budget voor de onderdelen GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) en VBK (Veiligheidsbureau Kennemerland) wordt verplaatst van programma Volksgezondheid en milieu (7) naar programma Veiligheid (1). Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 zijn deze onderdelen per abuis in het verkeerde programma begroot.

Technische wijzigingen

Opschonen begroting, aanpassen interne verrekening.

107

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting				Streefwaarde
	2022	2023	2024	2025	
1 Winkeldiefstallen	22	25,04		20	
2 Diefstallen uit woning	13	6,79		15	
3 Geweldsmisdrijven	12	22		10	
4 Vernieling, beschadiging	53	43,08		35	
5 Verwijzingen Halt	7	13		15	



Verkeer, vervoer en waterstaat (Programma 2)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Wat wil de raad bereiken?

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

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

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Uitvoering resterende locaties top13 verkeersonveilige punten

In 2025 gaan we verder met de uitvoering van de top13 verkeersonveilige punten, in beeld gekomen via het regionaal Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid. Hiermee is in het najaar van 2024 een begin gemaakt.

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

Verkeerscirculatieplan

Na de participatie die in het najaar van 2024 gestart is en een evaluatie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan uit 2011 zal in 2025 het verkeerscirculatieplan (VCP) worden opgesteld. Het doel van het VCP is om maatregelen te bundelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de gemeente.

Parkeerbeleid

We geven verdere uitvoering aan het parkeerbeleid 2024 na een evaluatie van het nieuwe beleid in najaar 2024 met daaruit voortgekomen eventuele optimalisaties.

Verbinding A8/A9

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland beschrijven in de brief aan Provinciale Staten (PS) hoe zij de komende tijd tot een robuuste oplossing voor de Verbinding A8-A9 willen gaan komen. Het door PS begin 2022 vastgestelde Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 blijft voor GS de beste oplossing. Omdat financiering van het Landschapsplan nog geruime tijd onzeker is, wil GS

tegelijktijdig werken aan een oplossing die sneller te financieren is en kan leiden tot duidelijkheid voor de volgende provinciale verkiezingen. Bekeken is of eerder afgevallen alternatieven in de huidige context in aanmerking komen voor een herbeoordeling. De alternatieven die het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam kruisen, vallen af.

Deze alternatieven hebben namelijk dezelfde inpassingsopgave en daarmee financiële opgave als het huidige Landschapsplan. Twee alternatieven raken de Stelling niet en zijn daarmee kansrijk. In 2025 zal een deel van het onderzoek naar de robuuste oplossing plaatsvinden.

Publieke laadpunten

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

Om bewoners te betrekken bij het keuzeprocess wordt in 2025 een uitgebreide participatie opgezet.

Meer treinen op de Kennemerlijn

In 2025 zullen er twee intercitytreinen per spitsrichting terugkeren na een door Beverwijk met Haarlem en Alkmaar opgezette lobby. De verwachting en hoop is dat hierna meer intercitytreinen zullen worden toegevoegd aan de dienstregeling.

Spoorzone (mobiliteit)

Ook in 2025 zetten we het overleg met hogere overheden voort om draagvlak te krijgen voor grote infrastructurele aanpassingen. Om tot deze aanpassingen te komen zijn veel tijd en overleggen nodig. Ook na 2025 zal het gesprek, bij voorkeur samen met de regio, hierover voortgezet moeten worden om een leefbaardere stad te creëren. Met name het overleg met het Rijk is van belang om de overlast van de A22 te kunnen verminderen. Bijvoorbeeld door het asfalt aan te passen of het gebruik te laten afnemen door de aanleg van de Velserversbinding.

Busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen

We adviseren bij het provinciale project HOV Beverwijk, ambtelijk in het projectteam en bestuurlijk in de stuurgroep. De werkzaamheden hebben impact op werken van de gemeente én de bereikbaarheid. Hierover wordt het overleg voortgezet.

We geven uitvoering aan de afspraken in de "Overeenkomst ter regeling van de voorbereiding en realisatie HOV station Beverwijk".

Alkmaarseweg-Zuid

De ontwerpfase is afgerond in 2024. Het ontwerp, waarvoor inspraak is gehouden in 2024, wordt uitgewerkt tot een DO. Hiervoor wordt bestek en tekeningen opgesteld, welke in 2025 wordt aanbesteed.

Afhankelijk van de voortgang van omliggende werken (in de regio) wordt de uitvoering van de reconstructie van de Alkmaarseweg als hoogste prioriteit beschouwd. Bij gelijktijdig mogelijke uitvoering van bijv. rotonde Wijk aan Duinerweg – Plesmanweg (zie reconstructie Plesmanweg) krijgt de herinrichting van de Alkmaarseweg voorrang.

Doorfietsroute (westelijk tracé)

Met de beschikbare kredieten wordt het uitvoeringsprogramma Doorfietsroute 2.0 voortgezet. Het ontwerp voor de rotonde Wijk aan Duinerweg-Plesmanweg wordt verder voorbereid en hier wordt subsidie voor aangevraagd.

Zodra duidelijkheid is over de toekomst van het zwembad kan een ontwerp voor de doorfietsroute (via de Kuikensweg) vanaf rotonde richting Maerten van Heemskerckstraat gemaakt worden.

In 2025 wordt een start gemaakt met het opstellen van een Uitvoeringsprogramma Oostelijk tracé Doorfietsroute. Dit wordt te zijner tijd aan de raad voorgelegd.

Investerings oude wijken

De werkzaamheden in de wijk Warande zijn worden begin 2025 afgerond.

De inspraak voor Oosterwijk (Luxemburglaan, Alzettestraat, Moezelstraat, e.o.) is afgerond met vaststellen van het DO. Het werk kan aanbesteed worden en najaar 2024 starten.

Voor de Pilotenbuurt is inspraak gestart. In de begroting 2024 wordt aanvullend krediet gevraagd voor de realisatie van deze oude wijken.

Bij de uitwerking van deze plannen wordt actief met de projectgroep Wijkaanpak afgestemd.

Reconstructie Plesmanweg

De reconstructie van de Plesmanweg tussen Wijk aan Duinerweg en Van Riemsdijklaan is gereed. De rotonde Wijk aan Duinerweg – Plesmanweg wordt mogelijk aangelegd in 2025. Dit hangt mede af van voortgang van de voorbereiding van zowel Alkmaarseweg en de vervanging van VRI's op de Parallelweg. De uitvoering van deze werken (met grote impact op bereikbaarheid en verkeerscirculatie voor de regio) wordt in overleg met nood- en hulpdiensten én regio overlegd.

In 2025 starten we met het maken van ontwerp en de bestekvoorbereiding van de Plesmanweg tussen Wijk aan Duinerweg / Kuikensweg en de Binnenduinrandweg. Daarbij wordt ook de fietsoversteek Gladiolenlaan meegenomen.

Kerkstraat Vergroenen

In 2024 is met bewoners en ondernemers geparticipeerd over vergroeningsmaatregelen van de Kerkstraat nabij de Wijckertoren. In 2025 wordt de uitvoering gestart. In najaar 2025 kan beplanting aangebracht worden.

Waterverbinding Irislaan-Dreef

In 2025 start de voorbereiding van de aanleg van een waterverbinding tussen de vijver Irislaan en het Westerhoutpark. Dit werk wordt in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgewerkt en gefinancierd.

Tweede pont Noordzeekanaal

Via deze subsidieregeling "Gebiedsinvesteringen Netten op Zee" vanuit het Rijk is de financiering van de nieuwe pont geregeld. Dit loopt via de gemeente Velsen.

Zeehaven De Pijp

De gemeente Beverwijk zet, samen met betrokken partners, in op de verdere stimulering van de economie in Zeehaven De Pijp. We werken aan een havenprogramma met drie pijlers. Deze zijn gericht op onderhoud en herstel van de kade- en haveninfrastructuur, de verdere uitwerking van een toekomstplan over de mogelijkheden en functies voor een duurzame en toekomstbestendige haven, als ook de organisatorische aspecten, zoals het beheer en onderhoud en de exploitatie van de Beverwijkse haven.

Volgend uit de voorbereidende stappen die al zijn gezet nemen we in de zomer van 2025 de herstellende Noorderkade opnieuw in gebruik. Het in de programmabegroting 2024 genoemde bedrag t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden bedraagt ca. € 6 mln. en blijkt o.b.v. de laatste kostenramingen niet toereikend voor de bouw van de kade en komt naar verwachting uit rond de € 8 mln. Vanuit de Gebiedsinvesteringen Netten op Zee en de provincie Noord-Holland worden subsidiebijdragen verwacht van respectievelijk van € 7 mln. t.b.v. het revitaliseren van Zeehaven De Pijp en € 1 mln. t.b.v. investeringen in de haveninfrastructuur.

Het ruimtelijk-economisch toekomstplan voor onze haven, dat is opgesteld in nauwe samenspraak met het lokale havenbedrijfsleven, richt zich met een economische blik op het herstel en de ontwikkeling van Zeehaven De Pijp. Voor 2025 betekent dat onder meer dat we, bij uit te voeren onderzoeken naar de staat van onderhoud van taluds en kades en eventuele (herstel)maatregelen, inzetten op het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden. Het grote nautische event Sail biedt in augustus 2025 ook een kans om de Beverwijkse haven op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Wat mag het kosten

	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-10.530	-10.649	-11.393	-11.302	-11.899	-11.881
Baten	1.942	1.406	1.156	1.156	1.156	1.156
Saldo voor resultaatbestemming	-8.588	-9.243	-10.238	-10.146	-10.743	-10.726
Onttrekking aan reserve	1.394	1.456	1.014	841	840	839
Toevoeging aan reserve	-557	-115	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	838	1.341	1.014	841	840	839
Saldo na resultaatbestemming	-7.750	-7.902	-9.224	-9.305	-9.904	-9.886

Mutaties programma per jaargroep

	2025	2026	2027	2028
Autonome ontwikkelingen	-266	-266	-266	-266
Loon- en prijsontwikkelingen	-138	-136	-140	-136
Kapitaallasten	621	501	318	175
Overige kleine mutaties < 100.000	39	39	39	39
Technische wijzigingen	-200	0	0	0
Totaal	56	138	-49	-188

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Autonome ontwikkelingen

Aanpassing bijdrage dienstverleningsovereenkomst (DVO) HVC 157

De kosten uit de DVO met HVC zijn voor 2025 geïndexeerd met 3,1% en de inzet over de verschillende onderdelen is opnieuw verdeeld.

Aanpassing loonkosten -281

In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.

Derving parkeerinkomsten i.v.m. afsluiting straten bij De Beverwijkse Bazaar -159

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

Verhogen leges en overige retributies 2025 17

Bij de kadernota 2025 hebben we alle lasten geïndexeerd. De baten voor de leges en overige retributies verhogen we nu met 2,4%. De totale meeropbrengst Leges en ander retributies is structureel ruim € 300.000 en is verdeeld over verschillende programma's.

Technische wijzigingen

Beschikbaar budget civieltechnische onderzoeken haven van 2024 naar 2025 -200

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

Doorgeschoven budget van 2024 naar 2025 0

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

BEVERHOFF

Economie (Programma 3)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Wat wil de raad bereiken?

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Samenwerken en faciliteren

We onderhouden nauw contact met het georganiseerde bedrijfsleven en werken aan het vergroten van hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid door hen te faciliteren en ondersteunen via bijvoorbeeld (ondernemers- en starters)loketten, samenwerkingsverbanden als ook fondsvorming. De inzet vindt zowel lokaal (centrum, bedrijventerreinen, wijkcentra etc.) als regionaal plaats.

We werken samen met de buurgemeenten, OV IJmond en andere ondernemersverenigingen en netwerken waar het gaat om o.a. de positionering en profilering, het delen van informatie en het versterken van het ondernemersklimaat in Beverwijk en de regio. Voor deze punten is duidelijk kaderstellend beleid wenselijk en in 2025 volgen voorstellen voor een herziening van de IJmondiale detailhandelsvisie, het lokale detailhandelsbeleid, als ook voor het gemeentelijk evenementenbeleid en een horecavisie.

Transities en profilering

De rol en stevige positie van de IJmond bij de energie- en circulaire transitie en bij onze gezondheids- en verduurzamingsopgaven geven de regio een duidelijk economisch profiel als de eerste groene industriezone van Nederland. We dragen dit uit, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor partners als Techport en AYOP. Een gerichte inzet van financiële middelen uit o.a. de Gebiedsinvesteringen Netten op Zee en het Just Transition Fund (JTF) helpen ons daarbij.

Vanuit de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) werken de drie gemeenten samen aan de hand van het regionaal economisch gebiedsprogramma en de Propositie IJmond MRA Agenda 2024-2028. In deze documenten ligt de focus op het verder versterken van de maakindustrie en het haven- en offshore/ energiecluster en het verbeteren van de brede welvaart in onze regio.

Met dat economische perspectief volgen wij ook in 2025 de ontwikkelingen bij Tata Steel op de voet voor een succesvolle transitie naar groen staalbedrijf waar je gezond naast kunt wonen. Voor de economische kracht van onze regio is de ontwikkeling van Tata Steel naar een schoner en duurzaam productieproces essentieel.

Belangen en beleidsambities

Beverwijk behartigt de (ruimtelijk-economische) belangen van de stad en regio op veel verschillende tafels. Via onder meer de ESIJ, Techport, AYOP, Greenbiz, het Regionaal Werkbedrijf, het Programmabureau Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) maken we ons hard voor het realiseren van de eigen beleidsambities. Volgend uit bijv. de Omgevingsvisie betekent dat het versterken van onze economie met nieuwe bedrijvigheid en het verbeteren van de brede welvaart en gezondheidssituatie in Beverwijk en de IJmond.

Via de realisatie van projecten uit de Uitvoeringsagenda's van de MRA en het NZKG – en met gedeeltelijke financiering vanuit de Gebiedsinvesteringen Netten op Zee – gaan we in 2025 concreet aan de slag met plannen en projecten t.b.v. het realiseren van een gezonde leefomgeving, vergroenings en klimaatadaptieve maatregelen, de inzet op stedelijke vernieuwing, het realiseren van verbindingen met groene gebieden, het versterken van maatschappelijke en sociale voorzieningen, een gebiedsfonds voor Wijk aan Zee, het revitaliseren van zeehavens De Pijp en het realiseren van warmtenetten. Ten aanzien van het budget 'Netten op Zee' geldt dat in het bijbehorende regioplan voor verschillende projecten binnen het NZKG, waaronder voor Beverwijk, financiële middelen zijn gelabeld/gereserveerd. Deze kunnen feitelijk worden ingezet nadat de benodigde subsidieaanvragen zijn ingediend en geschikt.

Aantrekkelijk centrum met aansprekende evenementen

Samen met de (centrum)ondernemers, pandeigenaren, makelaars, etc. zetten we in op een aantrekkelijk centrumgebied, het door ontwikkelen van mogelijkheden voor de invulling van leegstaande panden en de verbetering van het bestaande winkelaanbod. Voldoende en aansprekende evenementen in stad en centrum dragen daaraan bij. Voor de weekmarkt volgt een voorstel voor de herziening/actualisatie van de Marktverordening Beverwijk (uit 2019). Ook het breder accepteren van de LEV-pas is van groot belang voor het stimuleren van de middenstand in Beverwijk en Wijk aan Zee.

Ook monitoren we het Ondernemersfonds waarvoor begin 2025 een tussentijdse evaluatie wordt uitgevoerd. Het fonds richt zich op het versterken van het ondernemersklimaat in Beverwijk en Wijk aan Zee, o.a. door evenementen en activiteiten in de stad mogelijk te maken. Deze worden door verschillende economische deelgebieden zoals Business Docks, centrum en horeca geïnitieerd, of in gezamenlijkheid uitgevoerd.

Spoorzone

We werken verder aan de ontwikkeling van (onderdelen van) het programma Spoorzone, aan zowel de oost- als de westzijde van de stad. Daarbij houden we rekening met de uitkomsten van verschillende (nog lopende) onderzoeken (zie ook programma 8).

Toerisme en recreatie

Beverwijk en Wijk aan Zee hebben een aantrekkelijk toeristisch en recreatief aanbod en een sterk ontwikkelde toeristische/recreatieve sector. We richten ons op meer, vaker terugkomende en langer verblijvende bezoekers. Wij blijven ons daarom ook in 2025 inzetten voor het faciliteren van (boven)regionale evenementen, zoals Tata Chess en Sail. Dat moet resulteren in meer toeristisch-economische omzet, een grotere lokale werkgelegenheid en het behouden en/of (door)ontwikkelen van het lokale voorzieningenniveau. In lijn met de inzet van de Beverwijkse Omgevingsvisie draagt dit laatste ook direct bij aan het bieden van een aantrekkelijk vestigings-, woon- en leefklimaat voor onze bewoners en bedrijven.

Wat mag het kosten

	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-1.229	-1.614	-1.650	-1.617	-1.617	-1.227
Baten	363	429	434	434	434	434
Saldo voor resultaatbestemming	-866	-1.185	-1.215	-1.182	-1.182	-792
Ottrekking aan reserve	0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve	-180	-180	-180	-180	-180	-180
Totaal mutaties reserves	-180	-180	-180	-180	-180	-180
Saldo na resultaatbestemming	-1.046	-1.365	-1.395	-1.362	-1.362	-972

Mutaties programma per jaargroep

	2025	2026	2027	2028
Autonome ontwikkelingen	-28	-28	-28	-28
Loon- en prijsontwikkelingen	-8	-7	-7	-7
Overige kleine mutaties < 100.000	-1	-1	-1	-1
Totaal	-38	-37	-37	-36

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Autonome ontwikkelingen

Aanpassing bijdrage dienstverleningsovereenkomst (DVO) HVC -3

De kosten uit de DVO met HVC zijn voor 2025 geïndexeerd met 3,1% en de inzet over de verschillende onderdelen is opnieuw verdeeld.

-28

Aanpassing loonkosten

In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.

Verhogen leges en overige retributies 2025

2

Bij de kadernota 2025 hebben we alle lasten geïndexeerd. De baten voor de leges en overige retributies verhogen we nu met 2,4%. De totale meeropbrengst Leges en ander retributies is structureel ruim € 300.000 en is verdeeld over verschillende programma's.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting				Streefwaarde
	2022	2023	2024	2025	
1 Vestigingen (van bedrijven)	154,9	155,7	158	158	150
2 Functiemenging	49,1	48,8	49	49	49



Onderwijs (Programma 4)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

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

Wat wil de raad bereiken?

We bieden gelijke ontwikkelkansen voor de kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee onafhankelijk van hun thuissituatie. Zodat kinderen met voldoende taalniveau aan de basisschool beginnen. Samen met het onderwijs en andere (jeugd)partners zorgen we hierbij voor passende ondersteuning als dat nodig is.

We willen dat kinderen ook onderwezen worden in sport, cultuur en democratisch burgerschap. We zorgen voor schone, veilige, comfortabele en duurzame schoolgebouwen met groene schoolpleinen die spel stimuleren. We verlagen het aantal laaggeletterden.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Onderwijsbeleid

We verstevigen de samenwerking tussen onderwijs en jeugd(hulp) en de ondersteuningsstructuur op de scholen onder andere door middel van een gezamenlijk afwegingskader en het intensiveren van het jeugdmaatschappelijk werk op de basisscholen in de kwetsbaarste wijken en jongerenwerk op het voortgezet onderwijs. We werken hier verder aan op basis van het Beleidsplan jeugd 2023-2027, de Uitvoeringsagenda Onderwijs-jeugd MK en het ontwikkelplan inkoop jeugdhulp ZKIJ. Zie verder Programma 6 onder Jeugd.

Op basis van een evaluatie met partners in 2024 werken we in 2025 verder aan doorontwikkeling van de Uitvoeringsagenda Onderwijs-Jeugd MK.

We bieden gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen door, samen met partners, te werken aan de doelen uit het Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026. Door intensieve samenwerking met de basisscholen met de zwaarste doelgroep (OAB-scholen) geven we deze scholen een extra impuls. In 2025 vindt een tussenevaluatie plaats van het huidige beleid.

Met ingang van de Spreidingswet hebben we niet alleen de wettelijk taak om meer nieuwkomers te huisvesten in de gemeente, maar hebben we ook de wettelijke taak om het onderwijs te organiseren. In regionaal verband zorgen we voor voldoende onderwijsplekken voor nieuwkomers door intensieve en tijdige samenwerking met de schoolbesturen en de beleidsambtenaren Onderwijs en Opvang in de ZKIJ.

Via de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Vroegtijdig Schoolverlaters geven we uitvoering aan het meerjarenbeleidsplan “Kansen bieden aan jongeren”. We werken samen verder aan de Thuiszittersaanpak en het vinden van een passende onderwijsplek voor alle Beverwijkse kinderen. Volgens planning treedt in augustus 2025 de wet 'Van school naar duurzaam werk' in werking. Deze wet betekent een taakuitbreiding (naar 27 jaar) voor het Doorstroompunt, waarvoor vanuit het Rijk ook extra budget beschikbaar is via centrumgemeente Haarlem. Daarnaast is nieuwe wetgeving rondom de aanpak schoolaanwezigheid (beoogde invoeringsdatum is tevens augustus 2025) mogelijk ook van invloed op de taken en budgetten van het Leerplein. Als de Rijksoverheid de nieuwe wetgeving en budgetten vaststelt leggen we, via het GR-bestuur, een gewijzigde begroting 2025 van de GR tijdig aan de raden van de deelnemende gemeenten voor ten behoeve van een zienswijze.

We faciliteren cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap. Dit is een manier om kansengelijkheid, talentontwikkeling en cultuurparticipatie te stimuleren. Zie verder Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

Laaggeletterdheid

Naar verwachting wordt het Regionaal Meerjarenplan Laaggeletterdheid 2025-2028 begin 2025 vastgesteld. Dit wordt geschreven door de gemeente Haarlem in samenwerking met de deelnemende gemeenten en samenwerkingspartners. In 2025 werkt het college aan de uitvoering hiervan.

De afspraken vanuit het Taalakkoord blijven gehandhaafd en samen met de partners in het veld wordt hier uitvoering aan gegeven.

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

Huisvesting

We actualiseren het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2020-2030. Er wordt gewerkt aan een huisvestingsplan voor de periode 2025-2040. Speciale aandachtspunten hierbij is de vervangende huisvesting/renovatie van diverse basisscholen en het voortgezet onderwijs (Castor college), alsmede de verduurzaming van de onderwijsgebouwen. Dit sluit aan bij de wettelijke eis om een langdurig IHP te hebben. Deze komt tot stand in overleg met schoolbesturen en partners in de kinderopvang. Het kader van het IHP wordt verankerd in een nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2025

We geven uitvoering aan het vastgestelde Programma en Overzicht Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs 2025. Tevens worden de aanvragen beoordeeld voor de huisvestingsaanvragen voor het Programma en Overzicht Huisvestingsvoorzieningen voorbereidingen 2026.

Naar verwachting wordt medio 2025 gestart met de bouw voor basisschool De Anjelier. We zorgen er voor dat het gebouw aan de Romerkerkweg gebruikt kan worden als tijdelijke huisvesting voor de Anjelier en voor de scholen die in de jaren daarna worden vernieuwd.

Met het schoolbestuur Fedra wordt verder onderzoek gedaan naar de huisvestingsvarianten voor basisschool De Vryheit.

In december 2023 is gekozen voor de locatie Luxemburglaan t.b.v. de nieuwbouw van het IKC. In de meerjarenbegroting 2025-2028 zijn de meerkosten als gevolg van de “beter” variant zoals beschreven in de kadernota 2025 opgenomen. In juli 2024 is een procesmemo over de ontwikkeling van het IKC aan de gemeenteraad verstuurd. In die procesmemo hebben wij aangegeven hoe en op welk moment de gemeenteraad bij de nadere uitwerking van de plannen wordt betrokken. Wij informeren de gemeenteraad regelmatig over de voortgang bij het bereiken van verschillende mijlpalen. Er is al een start gemaakt met het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, schoolbestuur en

zorgpartijen, waarin o.a. rollen, verantwoordelijkheden, bekostiging en participatie worden vastgelegd. Begin 2025 wordt gestart met het ontwikkelproces (Plan van Aanpak en aanbestedingsprocedures).

Wat mag het kosten

	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-6.230	-6.136	-6.393	-7.513	-7.526	-7.733
Baten	2.147	2.323	2.221	2.222	2.224	2.226
Saldo voor resultaatbestemming	-4.083	-3.813	-4.172	-5.290	-5.302	-5.507
Toevoeging aan reserve	-805	-160	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	10	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-805	-150	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-4.888	-3.964	-4.172	-5.290	-5.302	-5.507

Mutaties programma per jaargroep

	2025	2026	2027	2028
Autonome ontwikkelingen	41	41	41	41
Loon- en prijsontwikkelingen	-89	-89	-89	-89
Kapitaallasten	719	651	574	348
Overige kleine mutaties < 100.000	-8	-7	-6	-6
Totaal	662	595	520	294

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Autonome ontwikkelingen

Aanpassing loonkosten

41

In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Streefwaarde
	2022	2023	2024	2025	
1 Vroegtijdig schoolverlaters	3,2	2,2	1,5	2,0	2,0
2 Absoluut verzuim	n.n.b.	n.n.b.	1,0	1,0	1,0
3 Relatief verzuim	21	18	25	17	17

n.n.b. = nog niet bekend.



Sport, cultuur en recreatie (Programma 5)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Sport

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

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

Cultuur

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

Wat wil de raad bereiken?

Sportbeleid en activering

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

Cultuur en erfgoed

De gemeente kent een gevarieerd en uitnodigend kunst- en culturaanbod. Kunst, cultuur en erfgoed zijn toegankelijk voor alle inwoners. Met name de jeugd maakt kennis met de verschillende vormen ervan. We hebben een leefbare en aantrekkelijke stad waar kunst, cultuur, erfgoed en monumenten een vanzelfsprekend en zichtbaar onderdeel van zijn. Inwoners hebben meer kennis over en interesse voor geschiedenis en erfgoed en de betekenis ervan voor onze samenleving nu. Cultuur speelt een belangrijke rol in het versterken van de verbinding tussen inwoners en het vergroten van gemeenschapszin.

Media

Onze stad heeft met de Bibliotheek een belangrijke laagdrempelige sociale, culturele en educatieve basisvoorziening voor alle inwoners.

Een lokale media-instelling informeert inwoners over het nieuws, belangrijke maatschappelijke en culturele gebeurtenissen in hun (in-)directe woonomgeving. Dit gebeurt met oog voor diversiteit, onafhankelijk en kwalitatief goed.

Recreatie en openbaar groen

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

Spelen in de openbare ruimte

Kinderen moeten de kans krijgen om zich gezond te ontwikkelen, waarbij regelmatig buitenspelen en bewegen essentieel zijn. Het buitenspelen wordt gestimuleerd met speelruimte die voor iedereen toegankelijk is.

Erfgoed en monumenten

Er is een geactualiseerde lijst met potentiële nieuwe gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en straatwanden vastgesteld in samenspraak met het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland. Voorafgaand hieraan zullen de eigenaren van de panden geïnformeerd worden over het voornemen tot aanwijzing. De eigenaren zullen tijdens het hele traject via participatie betrokken blijven.

Archeologie

De archeologische waardekaart, voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen is gereed. Het bijbehorende archeologiebeleid zal geactualiseerd worden.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sport

Sportfaciliteiten en ontmoetingsplaatsen

We faciliteren onze inwoners en verenigingen met voldoende en goed toegankelijke sport- en speelfaciliteiten en een uitnodigende buitenruimte om te kunnen sporten of bewegen. Door het onderhouden van de subsidierelaties en de inzet van buurtsportcoaches zorgen we voor een zo passend mogelijk sport- en beweegaanbod voor iedereen. De buurtsportcoaches worden gedekt met rijksbudget (BRC) en gemeentelijke cofinanciering. We realiseren openbare ontmoetingsplaatsen met sport- en beweegaanbod voor alle leeftijden.

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

Sportnota

Op het moment van schrijven van deze begroting, stellen we een nieuwe sportnota op. Dit raadsvoorstel wordt separaat aangeboden. Het biedt de kaders voor het sportbeleid in Beverwijk vanaf 2025. Op basis hiervan gaan we o.a. aan de slag met een doorontwikkeling van de buurtsportcoach-inzet, een beweegvriendelijke leefomgeving en de huidige subsidie instrumenten.

Landgoed Adrichem

In 2025 voeren we het gekozen scenario uit voor de herontwikkeling van Sportpark Adrichem.

MGOIP 2025

We geven uitvoering aan het onderhoud voor de binnensportaccommodaties en het vervangen/reoveren van diverse sportvelden. Het gaat dan om de vervanging van een hockeyveld BHC Overbos alsmede renovatie van sportvelden bij SV Wijk aan Zee. Deze maatregelen passen binnen het MGOIP sportaccommodaties 2022-2025 en worden gedekt uit de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve. Het uitvoeringsplan 2025 wordt nog separaat aan de raad voorgelegd.

Omdat het dak van sporthal De Walvis een specifieke constructie heeft, vindt elke 10 jaar een uitgebreide inspectie plaats. Het onderzoek loopt medio 2024 nog. Uitkomst van het onderzoek kan zijn dat in 2025 extra maatregelen moeten worden getroffen om de sporthal weer 10 jaar in stand te houden.

Fusie Sporting Adrichem

In het kader van de fusie van SV Beverwijk en De Kennemers is het pand van SV Beverwijk vrijgekomen. We geven een compensatie voor de niet afgeschreven investeringen. De fusieclub kan dat inzetten voor de verduurzaming/renovatie van het pand.

Nieuw te bouwen zwembad

Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad van Beverwijk ingestemd met het voorstel om gezamenlijk met de gemeente Heemskerk een zwembad te bouwen. De oorspronkelijke geschatte bijdrage van de gemeente Beverwijk werd geschat op € 19,7 mln. excl. btw^[1]. Inmiddels is dit investeringsbudget aangepast naar prijspeil augustus 2024, wat resulteert in een stijging van gemiddeld 6,63%. Hierdoor bedraagt de bijdrage vanuit Beverwijk nu in totaal € 20,99 mln. exclusief btw.

Sinds 2019 kunnen gemeenten de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer aftrekken. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten echter jaarlijks de specifieke uitkering stimulering sport aanvragen. Zonder deze regeling zou de bijdrage van de gemeente Beverwijk oplopen tot € 25,4 mln. Deze regeling loopt momenteel tot en met 2025. Het is echter onzeker of deze regeling na dat jaar wordt voortgezet en in welke vorm.

Voor het dekkingsvoorstel wordt uitgegaan van de voortzetting van de regeling in 2025. Dit brengt de bijdrage van Beverwijk op € 21,7 mln. Het blijft echter een aanzienlijk risico of de regeling nog beschikbaar is ten tijde van de bouw.

Met u is afgesproken dat dit investeringsbudget pas beschikbaar gesteld wordt en er vindt geen aanbesteding plaats totdat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Een SOK (samenwerkingsovereenkomst) is getekend tussen de gemeenten en de zwembadbesturen.
- Voorzien is in financiële dekking.

Bij de behandeling van de perspectiefnota 2025-2028 is de motie 'Dekking kosten Zwembad' aangenomen. Hierbij wordt het college verzocht om:

- Bij het nog op te stellen raadsvoorstel 'Realisatie gezamenlijk Zwembad' voor de dekking van het resterende deel van de kosten een bestemmingsreserve in te stellen, waaruit de over 40 jaar aflopende ongedekte kosten gedekt kunnen worden.
- Deze bestemmingsreserve eveneens op te nemen in de meerjarenbegroting.

^[1] Nb. Dit is op basis van prijspeil 2022 en hierbij is ook geen rekening gehouden met BTW. Bij het definitief dekkingsvoorstel kan het zijn dat dit bedrag wordt bijgesteld.

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2025-2028 zijn we samen met de gemeente Heemskerk nog bezig met het opstellen van een gezamenlijk voorstel, waarbij de verwachting is dat besluitvorming in december 2024 plaatsvindt. Op dat moment zullen we expliciet verzoeken om de financiële effecten van het besluit te verwerken, zoals het vormen van een bestemmingsreserve en het instemmen met een investeringsbudget.

Conform de aangenomen motie 'Dekking kosten zwembad' zijn we voornemens om het zwembad grotendeels te dekken door:

1. Het vormen van een bestemmingsreserve ter grootte van € 21,7 mln., waarvan € 19,2 mln. wordt onttrokken uit de algemene reserve en € 2,5 mln. afkomstig is van de Stichting Sportfondsenbad. Conform de financiële spelregels mogen alleen de afschrijvingslasten uit de reserve worden gedekt.
2. Het rentecomponent grotendeels te dekken uit de huidige exploitatiebijdrage aan het bestaande zwembad.

Bovenstaande heeft als effect dat een onttrekking van € 19,2 mln. plaatsvindt uit de algemene reserve. Uitgaande van een stand per 31 december 2023 (stand jaarrekening 2023 na resultaatsbestemming) circa € 35 mln., resteert een bedrag van € 15,8 mln. in de algemene reserve. Gelet op het benodigde weerstandsvermogen van circa € 7 mln., zal de gemeente Beverwijk beschikken over een voldoende weerstandsvermogen.

Let op: door de bijdrage aan de gemeente Heemskerk voor het bouwen van een nieuw zwembad daalt de stand van de algemene reserve met ongeveer de helft. De gemeente Beverwijk staat de komende jaren voor verschillende financiële uitdagingen, en het is niet ondenkbaar dat de reserve verder zal afnemen.

De overige effecten (zoals solvabiliteitsratio en schuldquote) zullen bij de het afzonderlijke raadsvoorstel worden meegenomen.

^[1] Nb. Dit is op basis van prijspeil 2022

Cultuur

Samen met onze culturele partners maken we een divers en breed cultureel aanbod toegankelijk voor al onze inwoners. We organiseren sociale en culturele activiteiten (zie ook programma 6) om ontmoeting, (talent-)ontwikkeling en ontspanning te stimuleren, om eenzaamheid tegen te gaan en sociaal isolement te doorbreken. Een diversiteit aan culturele activiteiten stimuleert zinvolle ontmoetingen tussen jong en oud en vergroot de sociale cohesie. We werken daarbij regionaal samen waar dit nodig of mogelijk is.

Cultuureducatie

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

Cultuurparticipatie

Via de cultuurcoaches (Brede Regeling Combinatiefuncties) zetten we in op cultuurparticipatie van inwoners van jong tot oud en met een focus op kwetsbare groepen en wijken. Verbindingen worden gelegd met het sociaal domein om mentaal welbevinden te bevorderen en eenzaamheid tegen te gaan. Er wordt hiervoor samengewerkt door diverse culturele en maatschappelijke organisaties. Dit werk is een relevant onderdeel van het plan van aanpak gezondheidspreventie (zie ook programma 6) en de wijkaanpak.

De cultuurcoach wordt gedekt door rijksbudget (BRC) en gemeentelijke cofinanciering.

Kunst in de openbare ruimte

In samenwerking met de Kunstcommissie wordt in 2025 toegewerkt naar de realisatie van kunst in de openbare ruimte in het gebied Spoorzone en een kunsttoepassing (uitkijktoren) in het Aagtenpark in samenwerking met het recreatieschap en Stichting OER-IJ. De Kunstcommissie Beverwijk denkt ook mee aan een blijvende herinnering voor de stad vanuit het Programma 750 jaar Marktrechten.

Met het Meerjaren Onderhoudsplan 2022-2027 voor kunst in de openbare ruimte worden de kunstobjecten in de stad beheerd en onderhouden.

Ook in 2025 biedt de publiekshal van het stadhuis ruimte voor exposities door culturele verenigingen (foto- en schilderkunst) of maatschappelijke initiatieven.

Museum

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

Media

Bibliotheek

We versterken de ingezette koers van een 'klassieke (uitleen)bibliotheek' naar een maatschappelijk betrokken bibliotheek. Die naast het stimuleren van lezen en leren ook een plek is voor informatie, ontmoeting en mediawijsheid voor jong en oud. Gemeenten krijgen vanaf 2025 de wettelijke taak (zorgplicht) om een volwaardige bibliotheek te organiseren op grond van de (herziene) Bibliotheekwet. In 2025 werken we met de bibliotheek toe naar de invulling van deze wettelijke plicht en de daarbij behorende maatschappelijke functies en taken van de bibliotheek.

De Bibliotheek is een belangrijke partner in het Taalhuis IJmond. Dit samenwerkingsverband zet zich in voor vermindering van het aantal laaggeletterden in de IJmond.

Lokale omroep

Per 1 augustus 2025 vervalt de 5-jarige aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Beverwijk- Wijk aan Zee als lokale omroep voor onze gemeente. In 2025 vindt de nieuwe aanwijzingsprocedure plaats. De gemeenteraad heeft daarin een adviserende taak. De lokale omroepen van Beverwijk, Heemskerk en Velsen en IJmond Nieuws bouwen aan een nieuw te vormen streekomroep voor de IJmond, ter verbetering van de journalistieke kwaliteit en vooruitlopend op de voorgenomen wijziging van de Mediawet die dit als eis gaat stellen.

Recreatie en openbaar groen

Groen

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

We werken aan het herstel van de groenstructuren van Beverwijk waar het door storm Poly is aangetast.

Opstellen Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

In 2025 beginnen we met het opstellen van een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). De LIOR biedt handvatten bij nieuwbouw en wijkreconstructies en borgt de leefbaarheid in de woonomgeving.

Gezondheid (beweegvriendelijke, inclusieve leefomgeving), de 'kindvriendelijke stad' (sociale basis) en identiteit worden in samenhang gebracht met opgaven in de mobiliteit.

De LIOR zorgt ervoor dat de leefomgeving groener, aantrekkelijker en klimaatadaptiever wordt.

“Groen Doen”

We versterken het programma 'Groen Doen' en inspireren en faciliteren inwoners en ondernemers om hun leefomgeving te ontharden.

Groene Schoolpleinen

In 2025 stellen we een Programma Groene Schoolpleinen op. Het programma biedt handvatten aan schoolbesturen om de buitenruimte te vergroenen, regenwater vast te houden maar ook de speel- en educatiewaarde te verhogen. Het programma is een stimulans voor de scholen en legt de randvoorwaarden vast waaraan moet voldaan om in aanmerking te komen voor subsidie.

Strand

In 2025 willen we extra investeren in het strand, zoals het verbeteren van de openbare ruimte en het verder vergroten van de toegankelijkheid van het strand. Eind 2024 wordt uitgezocht welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden en of hier extra middelen voor nodig zijn.

Natuurbeheer 'Groene Westrand'

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

Spelen in de openbare ruimte

Op het moment van schrijven van de begroting wordt nog gewerkt aan een herijking van het speelplekkenbeleid. Dit zal separaat worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Met de herijking van het speelruimtebeleid worden de te verwachten investeringen voor de komende tien jaar inzichtelijk gemaakt met de bijhorende verwachte kosten.

Vooruitlopend hierop is in het meerjarig investeringsplan een bedrag van € 100.000 per jaar opgenomen voor het vervangen van speelvoorzieningen.

Speeltuinverenigingen

Speelmogelijkheden georganiseerd door vrijwilligersorganisaties (speeltuinverenigingen, e.o.) ondersteunen we met onderhoud en beheer van onder andere de speeltoestellen. Hoe we dat doen leggen we vast in het programma speeltuinverenigingen.

Erfgoed en monumenten

De lijst met toekomstige monumenten en beeldbepalende panden en straatwanden zal eerst besproken worden met de eigenaren van de panden. Er is een extern bureau benaderd dat de redengevende beschrijvingen van de panden en wanden zal opstellen en de begeleiding van het traject zal doen.

Archeologie

Het archeologiebeleid zal, samen met de gemeenten Heemskerk en Velsen, door een extern bureau geactualiseerd worden.

Wat mag het kosten

	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-11.137	-10.816	-12.521	-12.027	-11.334	-11.294
Baten	767	516	299	258	12	12
Saldo voor resultaatbestemming	-10.370	-10.300	-12.222	-11.769	-11.322	-11.282
Onttrekking aan reserve	0	234	1.164	500	0	0
Toevoeging aan reserve	-261	-106	0	-47	-47	-47
Totaal mutaties reserves	-261	128	1.164	453	-47	-47
Saldo na resultaatbestemming	-10.631	-10.172	-11.058	-11.316	-11.369	-11.329

Mutaties programma per journaalgroep

	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen	-15	-17	-20	-28
Loon- en prijsontwikkelingen	-190	-186	-185	-186
Kapitaallasten	317	-33	-71	-47
Overige kleine mutaties < 100.000	-97	-52	-52	-52
Totaal	15	-288	-329	-312

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Herstel groenstructuur na storm Poly

0

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

Er is besloten om hiervoor een bestemmingsreserve "herplant bomen n.a.v. storm Poly" te vormen en hieraan € 1,53 mln. toe te voegen vanuit de algemene reserve.

Conform het raadsbesluit wordt in 2025 een budget van € 980.000 en in 2026 een bedrag van € 500.000 begroot binnen programma 5. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de gevormde bestemmingsreserve.

Autonome ontwikkelingen

Aanpassing loonkosten

-12

In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.

Bijstelling bijdrage RAUM

-3

Conform de begroting 2025-2028 van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer wordt de jaarlijkse bijdrage aangepast.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Streefwaarde
	2022	2023	2024	2025	
1 Niet-sporters	43,4	n.n.b.	51,0	43,3	40

Volwassenenmonitor GGD 2022, in samenwerking met RIVM/CBS.

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.



Sociaal domein (Programma 6)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Wat wil de raad bereiken?

Kinderen groeien in onze gemeente gezond en veilig op. Iedereen doet mee en niemand staat aan de kant. Mensen kijken naar elkaar om en helpen elkaar. We bieden mensen kansen om verder te komen en zichzelf beter te redden. Daarvoor hebben we in onze gemeente een passend aanbod van vrij toegankelijke, sociale basisvoorzieningen waar iedereen terecht kan voor ontmoeting en ondersteuning, advies en hulp.

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sociale basis

Ontmoeting en ondersteuning in de wijk

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

We organiseren activiteiten in de wijken en stimuleren sociale verbinding en leefbaarheid door de inzet van een sociaal werker van het welzijnswerk ("community building") en door de inzet van buurtbemiddeling bij conflicten tussen burens (door vrijwilligers, ondersteund door een professioneel sociaal werker). Met deze activiteiten sluiten we aan bij de integrale wijkaanpak in onze gemeente. Wat in het addendum nogmaals is onderstreept.

Versterken sociale basis / Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

We werken aan de opgaven uit het landelijk vastgestelde Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Doel is investeren in gezondheidspreventie en afname van de druk op de zorg. Het Rijk voorziet een noodzakelijke transformatie van zorg naar preventie. De verwachting is dat het beroep van inwoners op de gemeente toeneemt. Mensen kloppen nu aan bij de huisarts met onderliggende problemen als eenzaamheid of schulden. De bedoeling is om deze vragen sneller op de juiste plek te krijgen: ondersteuning vanuit de gemeente en haar maatschappelijke organisaties. Van inwoners wordt daarnaast verwacht dat zij zelf zoveel mogelijk doen om gezond en actief te blijven en elkaar daarbij ondersteunen. Het ideaal is gericht op zorgzame wijken. Dat vraagt veel investering, zeker wanneer wijken kwetsbaar zijn doordat veel inwoners zelf het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden.

Voor de uitvoering van deze omslag krijgt de gemeente extra budgetten (brede SPUK). Vanuit dit programma Sociaal domein zetten we in op de thema's: terugdringen van gezondheidsachterstanden en het versterken van de sociale basis, extra inzet op ondersteuning van mantelzorgers, bestrijding van eenzaamheid, en 'welzijn op recept'. Vooralsnog lopen deze extra budgetten t/m 2025 of 2026, wat het voortzetten van ingezette activiteiten onzeker maakt.

In 2024/2025 inventariseren we het aanbod en de spreiding van de basisvoorzieningen (ontmoeting, ondersteuning en activiteiten) in de wijken om te beoordelen of deze voldoende zijn, ook met het oog op de toekomst. Dit aanbod is en blijft volop in beweging. Er wordt ingezet op extra ontmoeting(-splekken), zoals de Buurthuiskamer in Meerestein en de nieuwe locatie van het wijkpunt Oosterwijk.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Er wordt aandacht besteed aan het werven en vasthouden van (zorg-)vrijwilligers. De behoefte hieraan wordt groter, mede door het afnemen van het potentieel aan mantelzorgers (door de vergrijzing).

Het toenemende aantal inwoners met dementie vraagt om het versterken van de aandacht rondom (omgang met) dementerenden.

Participatieraad

De Participatieraad Sociaal domein denkt en helpt mee bij het betrekken van cliënten en inwoners bij actuele sociale vraagstukken. In 2025 zijn onder andere Armoedebeleid en Jeugd belangrijke thema's.

Wijkteams (Toegang)

Het Sociaal team Beverwijk is de toegang tot ondersteuning. In 2025 bereiken we meer inwoners. We breiden de pilot "GGZ in de Wijk" uit, aangesloten aan het Sociaal team. We vereenvoudigen de digitale verwijzing van huisartsen naar het Info en Aanmeldpunt Sociaal team Beverwijk. We dragen bij aan de wijkaanpak van de gemeente, bijvoorbeeld door spreekuren in de wijk en deelname aan de 'Schoon, heel en veilig' dagen.

Het Sociaal team krijgt een grotere rol in de verbinding tussen sociaal en medisch domein (als onderdeel van de IZA-Transformatieplannen, zie onder programma 7 Volksgezondheid). In 2025 wordt met de medische zorgpartners en de zorgverzekeraar uitgewerkt hoe dit kan worden vormgegeven en bekostigd.

Jeugd

Hervormingsagenda Jeugd

De regio's Zuid-Kennemerland en IJmond zijn als twee aparte jeugdhulpregio's ingedeeld. Middels een scan wordt er per regio inzichtelijk gemaakt of de regio voldoende robuust is om de afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd uit te voeren. De uitkomst van deze scan en de gevolgen hiervan worden in 2025 uitgewerkt.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Alle jeugdhulp-/ veiligheidsregio's hebben vanuit het Rijk de opdracht om invulling te geven aan Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Samen met reeds betrokken partners zal het college een regionaal gedragen Koersplan Huiselijk geweld Kindermishandeling ontwikkelen en uitvoeren, waarbij het TKS richting gevend is.

Beleidsplan Jeugd IJmond 2023-2027

In 2025 geeft het college verder invulling aan het beleidsplan Jeugd IJmond 2023-2027. De uitgangspunten hierbij zijn:

1. Regie voeren, verbinden en versterken;
2. Versterken van de sociale basis;
3. Structurele participatie van jeugdigen en ouders bij het maken en uitvoeren van beleid.

In samenhang met het beleidsplan Jeugdhulp IJmond 2023-2027 wordt in 2025 verder vorm gegeven aan het regionale ontwikkelplan jeugdhulp. Dit in samenspraak met de gemeenten van de Jeugdhulpregio's Zuid-Kennemerland, IJmond, de consortia jeugdhulp en andere stakeholders, waaronder het onderwijs.

Jeugdmaatschappelijk werk op school

Een preventief aanbod op school maakt de hulp toegankelijk en voorkomt dat jongeren die hulp nodig hebben te laat worden opgemerkt en er daardoor duurdere jeugdhulp nodig is. Het gaat om een brede opgave, want in de Beverwijk zijn er 12 basisscholen en 2 schoolbesturen. 5 scholen zijn aangemerkt als een school waarbij er sprake is van onderwijsachterstand (OAB). Deze scholen staan in de wijken die extra aandacht vragen. In deze wijken is er meer sprake van psychosociale problematiek. Om juist de kwetsbare kinderen met extra ondersteuningsbehoeften vroegtijdig in beeld te hebben is het extra inzetten van partners in het huidige schoolnetwerk op de OAB scholen om de jongeren heen van belang.

Jongerenwerk op Voortgezet onderwijs

Professionals werkzaam voor de jeugd in onze gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het welzijn van de jongeren. Door de aanwezigheid van het jongerenwerk in de scholen worden er korte lijnen onderhouden met de coördinatoren waardoor beter wordt samengewerkt en kan worden geschakeld waar nodig. Het zorgt voor vroegsignalering van zorgen en problematiek en laagdrempelige ingang voor passende ondersteuning. Hiermee kan voortijdig schooluitval worden voorkomen.

Participatie jongeren

Het college zet zich ervoor in om de jeugd vroegtijdig te betrekken bij de beleidsvorming. In 2024 is er een subsidie aangevraagd bij ZonMw, waarmee een dialoog op gang komt tussen jongeren van het VMBO of MBO en beleidsmakers over een onderwerp dat direct invloed heeft op het leven van de jongeren. Na de zomer 2024 wordt dit traject verder uitgewerkt en opgestart. Het thema wordt afgestemd met de scholen en de jongeren. De input die hier wordt opgehaald wordt in 2025 verder vorm gegeven.

Praktijk Ondersteuning Huisartsen Jeugd

Door een goede samenwerking tussen de huisartsen en het CJG kunnen kinderen en jongeren dichtbij huis de hulp krijgen die zij nodig hebben. Beide hebben een rol in het normaliseren van opvoed -en opgroevragen of moeilijkheden. Het zorgt ook dat specialistische jeugdhulp tijdig kan worden ingezet.

Jeugdhulp

De landelijke ontwikkelingen laten zien dat de kosten voor jeugdhulp en de wachttijden stijgen. Dit geldt ook voor Beverwijk. Het college zet zich samen met partners in om de wachttijden te beperken, de sociale

basis te versterken en om het jeugdhulpstelsel verder te transformeren. We versterken de samenwerking tussen onder andere onderwijs, maatschappelijke partners en jeugdhulpaanbieders om zoveel mogelijk preventief op te kunnen treden en de druk op het jeugdhulpstelsel te verminderen.

Aanbestedingen Jeugdhulp

In 2025 worden de aanbestedingstrajecten voor crisisdienst voor jeugd-GGZ en medisch kinderdagverblijf, samen met de gemeenten uit de jeugdhulpregio's IJmond en Zuid-Kennemerland, uitgevoerd.

Maatwerkvoorzieningen

Hulp bij het huishouden

De AMvB 'reële prijs Wmo 2015' regelt nader hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Op basis hiervan dienen de gemeenten de zorgaanbieders een reëel tarief te betalen voor de zorg die zij leveren. In 2024 hebben de IJmondgemeenten hierover gesprekken gevoerd met de gecontracteerde zorgaanbieders hulp bij het huishouden. De zorgaanbieders zijn namelijk geconfronteerd met verschillende (markt)ontwikkelingen die geleid hebben tot flinke loonstijgingen. De IJmondgemeenten hebben vanwege de gesprekken onderzocht hoe de huidige tarieven hulp bij het huishouden zich verhouden tot de tarieven in de regio. De IJmond gemeenten zijn tot de conclusie gekomen dat de huidige tarieven achterblijven op de tarieven in de regio. Om de zorgaanbieders hulp bij het huishouden een passend tarief te kunnen blijven bieden is vanaf juli 2024 een additionele indexering voorgesteld van 8,7%. Dit betekent voor 2025 een verhoging van € 331.000. Dit bedrag is exclusief de reguliere indexering per 1 januari 2025. Het contract loopt tot en met 31 december 2025. In 2025 vindt een nieuwe aanbesteding plaats.

Doordecentralisatie Beschermd wonen en opvang

Het wetsvoorstel 'Woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen' regelt de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen naar alle gemeenten. Na herhaaldelijk uitstel heeft de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer in 2023 besloten niet langer te wachten en zijn we op 1 januari 2024 gestart met de gezamenlijke sturing op beschermd wonen vanuit een Gemeenschappelijk Orgaan. Vanuit de beweging van verblijf in voorzieningen voor Beschermd Wonen (BW) naar ondersteuning thuis (Beschermd Thuis) wordt de toegang vanaf 1 januari 2025 lokaal geregeld. Zodat inwoners met een psychische kwetsbaarheid, in aansluiting op de lokale WMO en met passende ondersteuning, zo gewoon mogelijk kunnen wonen in hun eigen omgeving en in de buurt van hun sociale netwerk.

Visie huisvesting doelgroepen

We ontwikkelen samen met Heemskerk een woonzorgvisie voor de huisvesting van speciale doelgroepen waaronder de doelgroep van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, maar ook de groeiende groep ouderen die thuis zorg (gaan) ontvangen. De verwachting is dat de woonzorgvisie het tweede kwartaal van 2025 gereed is.

Werk en inkomen

Uitkeringen en minimabeleid

Het college geeft uitvoering aan de wettelijke taken gesteld in de Participatiewet. De gemeente verstrekt een periodieke uitkering aan inwoners die onvoldoende inkomen hebben om te voorzien in de kosten van levensonderhoud tot aan het wettelijk aangegeven niveau. Op het niveau van jongeren wordt extra ingezet om de uitkeringsduur te verkorten en het arbeidsperspectief te verbeteren.

Door het aanbieden van minimaregelingen kunnen inwoners met een smalle beurs meedoen. Specifiek voor kinderen zijn er minimaregelingen om hen kansen te bieden. Over dit minimabeleid vindt een evaluatie plaats. Tevens gaan we (energie)armoede actief tegen door samen te werken met bewonersinitiatieven zoals de voedselbank en kledingbank, en door ervaringsdeskundigen in te zetten.

Bredere visie op bestaanszekerheid

Het college ontwikkelt een bredere visie op armoedebestrijding en bestaanszekerheid. Hiervoor maken we gebruik van een armoedemonitor, een inkomenseffectrapportage en benutten we de kennis van opgeleide ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners en inwoners. Naar verwachting zal de raad eind 2024/ begin 2025 hierover een beslissing nemen zodat we in 2025 een brede aanpak verder kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Uitvoering Wet hersteloperatie toeslagen

We verwachten medio 2025 de direct gedupeerden van de kinderopvangtoeslag gesproken te hebben en met hen een plan van aanpak te hebben opgesteld. We bieden vervolgens de ondersteuning die nodig is om ouders en kinderen de regie terug te geven over hun leven. We zijn inmiddels ook gestart met de uitvoering van de Wet aanvullende regeling hersteloperatie. Dit betreft de (ex-)toeslagpartners en de kinderen.

Participatieplicht

Het college helpt inwoners die gesteund worden vanuit de gemeentelijke bijstand om aan de participatieplicht te voldoen. In het kader van de participatieplicht doet de inwoner mee op eigen niveau en kunnen. Indien arbeidsinschakeling niet mogelijk is wordt naar vermogen maatwerk ingezet.

IJmondiaal Herontwerp re-integratiedienstverlening voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Het college heeft in 2023 samen met de gemeenten Heemskerk en Velsen opdracht gegeven om een onderzoek te verrichten naar de huidige re-integratiedienstverlening en om scenario's uit te werken om een toekomstbestendige regionale arbeidsmarkt te realiseren. De scenario's die dit oplevert worden eind 2024/ 1e helft 2025 aan de raad voorgelegd. Het college gaat inspelen op de wijzigingen in structuren en wetgeving om voor te sorteren op een toekomstbestendige IJmondiale arbeidsmarkt. Dit zal financiële gevolgen hebben.

Schuldhulpverlening

Het college blijft zich inzetten om schulden bij inwoners en ondernemers te voorkomen of om een passende oplossing te vinden. Samen met maatschappelijke dienstverleners, het Sociaal Team Beverwijk, vrijwilligersorganisaties en samenwerkingspartners wordt de vroegsignalering en feitelijke schuldhulpverlening verzorgd. Extra aandacht blijft er voor het voorkomen van huisuitzettingen. Ook wordt er specifiek aandacht besteed aan ondernemers die in de schulden zijn geraakt.

Het college haakt aan bij de landelijke aandacht die er is voor schulden en schuldhulpverlening door de (sociale) media campagnes ook via de Beverwijkse mediakanalen te verspreiden. Ook worden verduidelijkende filmpjes gestuurd aan inwoners die vragen hebben of op gesprek komen. Dit om de dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Inburgering

Inburgeringstrajecten en juridische begeleiding

Het college biedt ondersteuning aan inburgeringsplichtige inwoners door middel van inburgeringstrajecten. Deze omvatten de verschillende leerroutes die onder andere bestaan uit taallessen, taalactiviteiten en participatieactiviteiten. In aanvulling op de inburgeringstrajecten biedt het college juridische begeleiding aan asielstatushouders.

Opvang vluchtelingen, asielzoekers en Oekraïners

De oorlog in de Oekraïne duurt nu al meer dan twee jaar en een einde daarvan is nog niet in zicht. De stroom Oekraïense vluchtelingen richting Europa houdt daarmee aan. Daarnaast komen ook uit andere delen van de wereld grote stromen asielzoekers naar landen van de Europese Unie. Het tekort aan opvangplaatsen heeft het kabinet Rutte IV als opvangcrisis bestempeld. Genoemd kabinet heeft daarom de (opvang-)lasten door middel van de Spreidingswet evenredig over gemeenten verdeeld.

Voor de gemeente Beverwijk geldt de volgende opgave (stand per 1 juli 2024)

1. Opvang Oekraïners: 219 plaatsen
2. Opvang Asielzoekers: 226 plaatsen (waarvan 19 Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen, AMV'ers)
3. Huisvesting statushouders: 86 plaatsen

Opvang Oekraïners

Voor zover de volledige opgave van 219 plaatsen niet volledig in 2024 wordt gerealiseerd, zal het college dit aantal in 2025 realiseren en continueren. Het is niet ondenkbaar dat in 2025 de opgave verder wordt vergroot. In dat geval zal het college ook aan die opgave invulling geven.

In de begroting 2025 is nog geen rekening gehouden met de inkomsten (normvergoeding) en uitgaven van de specifieke uitkering Bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraïne, omdat er teveel onzekerheden zijn over de hoogte van de normvergoeding en duur van de regeling. Ook is er geen rekening gehouden met de in te voeren eigen bijdrage van gevluchte Oekraïners.

Opvang asielzoekers

In het kader van de Spreidingswet hebben gemeenten een wettelijke taak om asielzoekers op te vangen. De gemeente heeft op dit moment een opgave van 226 plaatsen (waarvan 19 plekken voor AMV'ers) in 1 of meer AZC's. In 2025 zal een definitief besluit moeten worden genomen over de potentiële AZC locatie(s) in Beverwijk.

Huisvesting statushouders

Asielzoekers die met succes de asiel aanvraagprocedure hebben doorlopen en daardoor statushouder zijn geworden, zullen aan adequate huisvesting moeten worden geholpen om verder in onze samenleving te kunnen integreren. Voor de gemeente Beverwijk geldt dat wij 86 statushouders aan huisvesting moeten helpen. Primair zijn daarvoor de wooncorporaties aan zet. Deze kampen met concurrerende doelgroepen en een schaars aanbod van (sociale) huurwoningen. Op dit moment hebben statushouders nog steeds prioriteit bij toewijzing van woonruimte, maar het nieuwe kabinet is voornemens dat te wijzigen.

Wat mag het kosten

	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-66.151	-71.410	-69.685	-68.929	-68.868	-68.788
Baten	20.376	20.904	17.711	17.625	17.423	17.373
Saldo voor resultaatbestemming	-45.775	-50.506	-51.975	-51.304	-51.445	-51.415
Onttrekking aan reserve	2.629	2.372	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	2.629	2.372	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-43.147	-48.134	-51.975	-51.304	-51.445	-51.415

Mutaties programma per jaargroep

	2025	2026	2027	2028
Autonome ontwikkelingen	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
Loon- en prijsontwikkelingen	-634	-640	-640	-640
Gemeentefonds	-1.662	-562	-548	-534
Overige kleine mutaties < 100.000	79	-17	-80	-352
Totaal	-3.781	-2.783	-2.832	-3.089

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Autonome ontwikkelingen

Aanpassing loonkosten **-600**

In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.

Indexering budget Jeugdhulp volgens OVA-index 2025 **-415**

De voorlopige OVA-index (Overheidsbijdrage voor de Arbeidskostenontwikkeling) is voor 2025 vastgesteld op 4,18%. De OVA is bedoeld om een marktconforme arbeidsvoorwaardenontwikkeling mogelijk te maken in de zorg. De OVA wordt berekend met objectieve cijfers van het CPB en vastgesteld door de NZa.

Indexering Hulp bij het huishouden **-331**

De AMvB 'reële prijs Wmo 2015' regelt nader hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Op basis hiervan dienen de gemeenten de zorgaanbieders een reëel tarief te betalen voor de zorg die zij leveren. In 2024 hebben de IJmondgemeenten hierover gesprekken gevoerd met de gecontracteerde zorgaanbieders hulp bij het huishouden. De zorgaanbieders zijn namelijk geconfronteerd met verschillende (markt)ontwikkelingen die geleid hebben tot flinke loonstijgingen. De IJmondgemeenten hebben vanwege de gesprekken onderzocht hoe de huidige tarieven hulp bij het huishouden zich verhouden tot de tarieven in de regio. De IJmond gemeenten zijn tot de conclusie gekomen dat de huidige tarieven achterblijven op de tarieven in de regio. Om de zorgaanbieders hulp bij het huishouden een passend tarief te kunnen blijven bieden is vanaf juli 2024 een additionele indexering voorgesteld van 8,7%. Dit betekent voor 2025 een structurele verhoging van € 331.000. Dit bedrag is exclusief de

reguliere indexering per 1 januari 2025. Het contract loopt tot en met 31 december 2025. In 2025 vindt een nieuwe aanbesteding plaats.

Regiobegroting Jeugdhulp Zuid-Kennemerland IJmond -183

In de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond wordt voor de jeugdhulp samengewerkt in de projectorganisatie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland IJmond. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt jaarlijks een projectbegroting opgesteld waarin de personele kosten van de regionale projectleiding- en ondersteuning is opgenomen. De gemeenten van Zuid-Kennemerland en IJmond nemen de geraamde projectlasten in hun eigen begroting op, omdat elke gemeente een deel van de projectorganisatie financiert en dus deze lasten in rekening gebracht krijgen. De regiobegroting van het samenwerkingsverband gaat voor 2024 uit van geraamd bedrag van € 1.650.564. Op basis van de inwonersaantallen worden deze lasten verdeeld wat voor Beverwijk een te betalen bedrag van € 182.839 inhoudt. Voorgesteld wordt om de begroting 2025 met dit bedrag te verhogen.

Verhogen bijdrage Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland -35

De bijdrage aan Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GR VRK) is aangepast op basis van de ingediende begroting 2025 van de GR VRK. De kosten van de GR VRK zijn in de programmabegroting terug te vinden in 3 programma's: Veiligheid (1), Sociaal domein (6) en Volksgezondheid en milieu (7). In totaal is er sprake van een structureel nadeel van bijna € 285.000. De mutatie in programma Veiligheid (1) is een nadeel van € 349.000. De mutatie in programma Sociaal domein (6) is een nadeel van € 35.000 en de mutatie in programma Volksgezondheid en milieu (7) is een voordeel van € 99.000. Dit voordeel ontstaat omdat het budget voor de onderdelen GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) en VBK (Veiligheidsbureau Kennemerland) wordt verplaatst van programma Volksgezondheid en milieu (7) naar programma Veiligheid (1). Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 zijn deze onderdelen per abuis in het verkeerde programma begroot.

Verhogen leges en overige retributies 2025 0

Bij de kadernota 2025 hebben we alle lasten geïndexeerd. De baten voor de leges en overige retributies verhogen we nu met 2,4%. De totale meeropbrengst Leges en ander retributies is structureel ruim € 300.000 en is verdeeld over verschillende programma's.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk Begroting Begroting				Streefwaarde
	2022	2023	2024	2025	
1 Jongeren met delict voor de rechter	1,0	n.n.b.	-	-	-
2 Banen	687,0	586,8	592,6	-	-
3 Netto arbeidsparticipatie	72,5	73,8	72,5	73,8	-
4 Personen met een bijstandsuitkering	343,0	337,8	402	402	-
5 Lopende re-integratievoorzieningen	157	200,1	157	200,1	-
6 Cliënten met maatwerkarrangement Wmo	670	650	-	-	-
7 Kinderen in uitkeringsgezin	7,0	n.n.b.	-	-	-
8 Jongeren met jeugdhulp	13,8	13,3	12,9	12,5	12,5
9 Jongeren met jeugdreclassering	n.n.b.	0,3	0,3	0,3	0,3
10 Jongeren met jeugdbescherming	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0



Volksgezondheid en Milieu (Programma 7)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Volksgezondheid

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

Duurzaamheid

Eind 2021 is het Programma Duurzaamheid vastgesteld. Bedoeling van dit programma is om meer sturing en samenhang aan te brengen in de gemeentelijke inzet rondom duurzaamheid.

Uitgangspunten voor het programma zijn de onderstaande drie (nationale) hoofddoelstellingen:

1. *Energietransitie*

We werken stapsgewijs toe naar klimaatneutraliteit in 2050. In 2030 moet minimaal 27% van alle gebruikte energie uit duurzame bronnen komen. En in 2050 moet de overgang naar klimaat neutrale energievoorziening gereed zijn.

2. *Circulaire economie*

We werken toe naar een circulaire economie in 2050. Dat is een economie waarin :

- zoveel mogelijk duurzame hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt;
- producten en grondstoffen worden hergebruikt.

Richtinggevend doel is 50% minder gebruik van grondstoffen in 2030.

3. *Klimaatbestendige en water robuuste leefomgeving*

Volgens de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie moeten we in 2050 klimaatbestendig en water robuust zijn ingericht. Ook zijn we dan weerbaar voor de gevolgen van extreem weer, zoals wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. We verbeteren de leefbaarheid en uitstraling van de openbare ruimte door vergroening en de aanleg van waterberging en waterlopen.

Milieu

Een verbeterde kwaliteit van de leefomgeving;

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

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

Afval

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

Wat wil de raad bereiken?

Volksgezondheid

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

Duurzaamheid

Zoals in het coalitieprogramma is vastgelegd willen we als gemeente het goede voorbeeld geven aan onze inwoners en ondernemers. Dit doen we door aan de slag te gaan met het verduurzamen van ons eigen vastgoed en wagenpark. Daarnaast zetten we in op duurzame inkoop en de vergroening van de buitenruimte.

We zetten in op duurzame energie opwek in de gemeente. Met name zonnepanelen op (grote) daken zien we hierin als kansrijk. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden voor zonnepanelen in te zetten op parkeerterreinen middels overkappingen.

We helpen onze inwoners en ondernemers in bij het verduurzamen. We ondersteunen hierbij duurzame initiatieven vanuit de samenleving. Dit doen we onder andere door te verhelderen, te verwijzen en de weg te wijzen. We helpen met inzichtelijk informatie en verwijzen de inwoners en ondernemers naar de juiste subsidiemogelijkheden en hulpklokken. Daarom behouden we ons energieloket waar inwoners terecht kunnen met hun gerichte vragen over bijvoorbeeld de te nemen maatregelen en subsidies. Tot slot blijven we de duurzaamheidslening aanvullen.

Inwoners die energiearmoede ervaren bieden we gerichte hulp met besparende maatregelen en advies op maat. Hierbij zetten we ook in op de samenwerking met de woningbouwverenigingen om de sociale woningbouw te verduurzamen.

Milieu

Een verbeterde kwaliteit van de leefomgeving;

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

Ten aanzien van Tata Steel is de inzet om de druk op de omgeving te verminderen.

Afval

Een minimale milieulast van afvalbeheer tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Volksgezondheid

Gezondheidspreventie

We voeren onze ambities uit de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 'Samen gezond in Kennemerland' en de Uitvoeringsagenda 'Samen gezond in Beverwijk' uit.

Vanuit de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 en het Leefstijlakkoord Beverwijk werken we met maatschappelijke partners verder aan onder andere een rookvrije gemeente en een positieve en gezonde leefstijl. We zetten ons extra in om de gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden en anderstaligen te vergroten, door toegankelijke en begrijpelijke gezondheidsinformatie.

We faciliteren het consultatiebureau om de gezondheid van de allerkleinsten en hun ouders te bevorderen en te monitoren ten gunste van een gezonde start in het leven.

Transformatieplannen IZA

In 2025 dragen we als gemeente bij aan de uitwerking en uitvoering van IZA-Transformatieplannen. Doel van die plannen is onder meer ervoor te zorgen dat ondersteuning vanuit de gemeente en zorg vanuit de medische sector beter op elkaar aansluiten. En om samen meer in te zetten op preventie en gezond gedrag. We werken daarvoor samen met de gemeenten van de regio Kennemerland, met zorgpartners uit de eerste lijn (huisartsen, fysiotherapeuten etc.) en tweede lijn (Rode Kruis Ziekenhuis, Heliomare, GGZ-organisaties, verpleeghuizen etc.) en met welzijnsorganisaties. Naar verwachting lopen er in 2025 minimaal 3 van zulke Transformatieplannen waarbij wij als gemeente betrokken zijn.

Daarbij zullen we als gemeenten goed monitoren of en welke consequenties dit heeft voor de gemeentelijke dienstverlening, zoals mogelijk extra inzet op het gebied van ondersteuning, begeleiding of (inloop-) steunpunten.

Duurzaamheid

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

Om overzicht en grip te krijgen op de uitvoering wordt gewerkt via vijf thema's:

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

De uitvoering van het programma wordt ondersteund door een communicatiestrategie gericht op verbinden, verhelderen, de weg wijzen en inspireren. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de gemeenten Heemskerk en Velsen, de ODIJ en andere stakeholders. Onder meer vanwege het dynamische karakter van het programma en om te sturen op de uitvoering wordt jaarlijks op basis van de begroting een uitvoeringsplan duurzaamheid opgesteld.

Met de door de raad beschikbaar gestelde structurele middelen voor duurzaamheid en de toekenning van de CDOKE-gelden (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid) is de voor duurzaamheid noodzakelijke formatie op sterkte gebracht. Hiermee kan een groot aantal projecten en acties voortvarend worden uitgevoerd. Voorheen lag de hoofdfocus van de uitvoering op de energie transitie en energie armoede. Met de komst van deze middelen kan ook de versnelling van de overige thema's worden in gezet. In een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van cofinanciering. Daarnaast bieden we aanvullende ondersteuning aan ondernemers bij het aanvragen van provinciale, landelijke en Europese subsidies, zoals het Just Transition Fund IJmond.

Als gevolg van de toekenning van CDOKE gelden, andere specifieke uitkeringen en provinciale subsidies kan het budget dat bij de programmabegroting 2022 voor programma duurzaamheid beschikbaar is gesteld, structureel naar €250.000 worden gebracht. Voorheen was er €300.000 structureel budget vanuit de raad beschikbaar gesteld en €75.000 incidenteel.

Het gaat hierbij in 2025 naast het continueren van taken binnen bewoners- en bedrijvenaankpak onder meer om:

- Opstellen van het wettelijk verplichten warmteprogramma en onderzoek naar de mogelijkheden voor een warmtenet
- Projecten gericht op het oplossen van netcongestie
- Uitvoering van de RES (Regionale Energiestrategie)
- Ontwikkelen van een monitoringsystematiek voor de CO2 reductie van de gemeente
- Het opstellen van een soorten managementplan (SMP) waarmee een generieke vergunning voor het uitvoeren van woningisolatie kan worden aangevraagd
- Ondersteunen van de implementatie van de omgevingsvisie op het thema duurzaamheid
- Het faciliteren van projecten en initiatieven uit de samenleving zoals buurt initiatieven en collectieve verduurzamingsacties.
- Verdere integratie en versterken van het thema duurzaamheid in de lijnorganisatie
- Actualisatie programmaplan 2021-2027

Het uitvoeringsplan 2025 geeft inzicht in de acties, de beoogde resultaten en de besteding van de middelen.

Milieu (uitbested aan ODIJ)

Er wordt extra ingezet op vergunningverlening Milieu Noordzeekanaalgebied in het kader van verduurzaming van het Noordzeekanaalgebied. We zetten in op het beperken van het geluidniveau van wegverkeer.

Het tegengaan van geluidsoverlast van vliegverkeer rondom Schiphol willen we een vervolg geven met het actualiseren van de Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol voor de periode 2024-2027. Met de Omgevingswet krijgen we een aantal nieuwe taken op het gebied van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bodembeheer.

In 2024 is ODIJ een heroriëntatie van taken en middelen gestart, die in 2025 wordt afgerond. Parallel hieraan loopt een landelijk programma ter verbetering van de uitvoering van VTH-taken door omgevingsdiensten, waarbij de omgevingsdiensten aan een aantal criteria moeten voldoen.

Afval

Zoals aangekondigd in de kadernota 2024 wordt het grondstoffenplan naar verwachting eind 2024 behandeld in de raad. Hierin worden verschillende inzamelsystemen geschetst, doorgerekend op milieu-opbrengst en afvalbeheerkosten. De hoogte van een eenmalige investering is afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-14.519	-15.981	-17.650	-16.434	-16.330	-15.976
Baten	11.712	13.255	13.939	13.319	13.149	12.773
Saldo voor resultaatbestemming	-2.806	-2.726	-3.711	-3.115	-3.180	-3.204
Onttrekking aan reserve	264	104	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve	-187	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	77	104	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-2.729	-2.622	-3.711	-3.115	-3.180	-3.204

Mutaties programma per jaargroep

	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	136	132	84	83
Autonome ontwikkelingen	-85	154	153	119
Loon- en prijsontwikkelingen	-206	-200	-193	-192
Kapitaallasten	282	276	227	237
Overige kleine mutaties < 100.000	-87	-88	-88	-88
Technische wijzigingen	-267	0	0	0
Totaal	-228	273	182	159

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Programma Duurzaamheid **136**

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

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

Autonome ontwikkelingen

Aanpassing bijdrage dienstverleningsovereenkomst (DVO) HVC **-34**

De kosten uit de DVO met HVC zijn voor 2025 geïndexeerd met 3,1% en de inzet over de verschillende onderdelen is opnieuw verdeeld.

Aanpassing loonkosten **-125**

In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.

Deelnemersbijdrage 2025 -2028 Omgevingsdienst IJmond **-50**

De jaarlijkse bijdrage wordt aangepast conform de begroting 2025 van de Omgevingsdienst IJmond.

Extra bijdrage 2025 Omgevingsdienst IJmond **-240**

De Omgevingsdienst IJmond vraagt voor 2025 een bijdrage voor eenmalige programmakosten.

Verhogen bijdrage Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland **99**

De bijdrage aan Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GR VRK) is aangepast op basis van de ingediende begroting 2025 van de GR VRK. De kosten van de GR VRK zijn in de programmabegroting terug te vinden in 3 programma's: Veiligheid (1), Sociaal domein (6) en Volksgezondheid en milieu (7). In totaal is er sprake van een structureel nadeel van bijna € 285.000. De mutatie in programma Veiligheid (1) is een nadeel van € 349.000. De mutatie in programma Sociaal

domein (6) is een nadeel van € 35.000 en de mutatie in programma Volksgezondheid en milieu (7) is een voordeel van € 99.000. Dit voordeel ontstaat omdat het budget voor de onderdelen GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen) en VBK (Veiligheidsbureau Kennemerland) wordt verplaatst van programma Volksgezondheid en milieu (7) naar programma Veiligheid (1). Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 zijn deze onderdelen per abuis in het verkeerde programma begroot.

Verhogen leges en overige retributies 2025 **266**

Bij de kadernota 2025 hebben we alle lasten geïndexeerd. De baten voor de leges en overige retributies verhogen we nu met 2,4%. De totale meeropbrengst Leges en ander retributies is structureel ruim € 300.000 en is verdeeld over schillende programma's.

Technische wijzigingen

Aanpassing storting in de voorziening riolering **-267**

De lasten en baten van de gemeentelijke riolering wijzigen. De baten die we ontvangen van onze inwoners houden we beschikbaar voor onderhoud en vervanging van de riolering. Het verschil van lasten en baten van € 267.000 storten we in de voorziening toekomstige investeringen riolering.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Streefwaarde
1 Omvang huishoudelijk restafval	n.n.b.				
2 Hernieuwbare elektriciteit					



Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (Programma 8)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

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

Wat wil de raad bereiken?

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

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

Het inlopen van het woningtekort voor alle woningzoekenden en met name starters, senioren en kwetsbare groepen. Het inzetten op het toevoegen van woningen die bijdragen aan gemengde wijken en zorgen voor meer doorstroming op de woonmarkt. We zetten in op de bouw van in ieder geval 2.800 woningen voor 2030.

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Elke gemeente heeft de verplichting om op basis van een Omgevingsvisie een Omgevingsplan voor haar grondgebied uit te werken. Dit integrale Omgevingsplan vervangt van rechtswege de bestemmingsplannen en moet in 2032 gereed zijn.

In deze transitieperiode wordt vanaf 2025 gewerkt aan:

- Het ter vaststelling aanbieden aan de raad van de Omgevingsvisie Beverwijk "Brede Welvaart in een gezonde Leefomgeving". Deze visie wordt ondersteund met een Omgevings Effect Rapportage, waarin de huidige kwaliteit (foto) van de leefomgeving wordt aangegeven en hoe die kan verbeteren met uitvoering van de visie.

- Een eerste versie Omgevingsplan voor een deelgebied van Beverwijk die in 2025/2026 ter vaststelling kan worden aangeboden.
- Verdere uitwerking van de integraal afgewogen ambities uit de Omgevingsvisie. Dit gebeurt zowel in thematische programma's als Duurzaamheid, Mobiliteit en de Woonopgave, als in gebiedsgerichte programma's zoals de Spoorzone. Vanuit de Omgevingsvisie en de OER wordt ook geadviseerd te starten met het opstellen van een gebiedsprogramma voor de verouderde wijken en een thematisch programma voor Omgevingswaarden als productie van geluid en de uitstoot van schadelijke stoffen.
- Het opstellen en uitwerken van Beverwijkse kaders, normeringen en richtlijnen voor bijvoorbeeld: natuur-inclusieve inrichtingen van particuliere grond en woningen, een gezonde leefomgeving en groennormen voor nieuwe en/of te transformeren wijken
- Bij de realisatie van de plannen en programma's uit de omgevingsvisie zullen we ook steeds bepalen of en in welke mate we onze vastgoedportefeuille daarvoor kunnen inzetten. Daarbij ligt de nadruk op verkoop van gronden ten behoeve van stedelijke vernieuwing en kleinschalige woningbouwprojecten. Daarnaast zorgen we ervoor dat we ons vastgoed optimaal bijdraagt aan de sociale infrastructuur in onze wijken, met prioriteit voor de wijken die nu onze aandacht hebben bij de wijkaanpak.
- Het opstellen en uitwerken van een monitoringsinstrument en/of strategische agenda voor het integraal uitvoeren van de ambities uit de Omgevingsvisie en/of het bijstellen van de ambities.

De transitieperiode loopt tot 2032. Het jaarlijks benodigd budget van € 100.000 voor deze transitie wordt vrijgemaakt uit de bestaande beschikbare middelen.

Woonopgave en versnelling van de woningbouw

We werken aan voldoende passende en betaalbare woningen in gemengde woonwijken en willen mogelijkheden bieden voor een wooncarrière. We willen in de Spoorzone (stadskant en Bazaarterrein) het woningaanbod vergroten en bij herstructurering en transformatie de vitaliteit van verouderde stadswijken verbeteren. Het college zet hierbij in op deze versnelling van de woningbouw;

Verder werken we aan:

- We ontwikkelen samen met Heemskerk een nieuwe Woonvisie en werken de doelen en acties uit.
- Met woningcorporaties komen wij tot lange termijn prestatieafspraken over uitvoering van de woonvisie.
- We onderzoeken instrumenten die de gemeente sturingskracht geeft op het ontwikkelen van een gewenst (woning)bouwprogramma en het realiseren van betaalbare woningen ondersteunen. Instructieregels (voorheen doelgroepenverordening) kan hier onderdeel van uitmaken.
- We ontwikkelen, samen met gemeente Heemskerk, woningcorporaties en zorg- en welzijnspartijen, een Woonzorgvisie gericht op huisvesting van bijzondere doelgroepen opgenomen in de wet en senioren.
- Met ontwikkelaars wordt in het Bouwberaad beleid afgestemd woningbouwversnellingsmogelijkheden met elkaar opgepakt.
- We spelen in op de gevolgen van aankomende crisiswet op het huisvesting van statushouders.
- We maken beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten.
- We stellen een nieuw regionaal Woonakkoord Zuid Kennemerland – IJmond op.
- We herzien de Huisvestingsverordening op de nieuwe Huisvestingswet met nieuwe mogelijkheden voor toewijzing van sociale huur- en betaalbare koopwoningen.

- We onderzoeken de mogelijkheden op tijdelijke woonvormen en transformatie van vastgoed en bepalen de doelgroepen hiervoor.
- We zorgen voor een afwegingskader voor de uitstraling van bouwplannen, met name voor een kwalitatieve sturing binnen de planvorming van de Spoorzone.
- We onderzoeken of het huidige vastgoed- en grondexploitatie-instrumentarium nog voldoet en onderzoeken specifiek de mogelijkheden voor actief grondbeleid.
- We bestrijden Leegstand en illegaal gebruik en verhuur van woningen.
- Aan de hand van een externe beoordeling voegen we beeldbepalende panden, gebieden en straatwanden toe aan de bestaande lijst van monumenten en beeldbepalende panden.

Herstructurering en transformatie van oude stadswijken en kleine bouwlocaties

- Samen met Pré Wonen herstructureren wij de Kuenenpleinbuurt conform een integrale gebiedsvisie en werken wij aan een visie op herstructurering van Meerestein Noord.
- De Kuenenpleinbuurt is verouderd corporatiebezit met een kwetsbaar woonmilieu. Een mix aan ingrepen in bestaand en nieuw vastgoed en de omliggende openbare ruimte moet hier verandering in brengen.
- Primaire taken van de corporaties zijn het toevoegen van woningen en het brengen van meer diversiteit in het woningaanbod. De gemeente faciliteert met name de nieuwbouwplannen en maakt de openbare ruimte toekomstbestendig ter verbetering van de leefbaarheid. Focusgebieden voor het college zijn in dit opzicht met name het Kuenenplein en het gebied bij de Bergerslaan.
- De gemeente werkt samen met Provincie en IJmond gemeenten aan een regionale aanpak voor stedelijke vernieuwing.
- In Wijk aan Zee onderzoeken wij samen met partners de duurzame toekomst van accommodaties (welzijn, zorg, sport en onderwijs) op kansen en mogelijkheden voor fysieke clustering, waarmee locaties vrij kunnen komen voor woningbouw. Een projectleider zal de woningbouw aanjagen.
- We werken aan uitbreiding van het aantal woonwagendplaatsen.
- We onderzoeken de status en inpassing van woonboten.

Gebiedsontwikkeling Spoorzone

Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling aan de stadskant van het spoor werken we in 2025 aan:

- planvorming per deellocatie en wordt ook deels gestart met de uitvoering.
- Voor het sneller realiseren van betaalbare woningen hebben wij een uitkering Woningbouwimpuls ontvangen. Onder voorbehoud van de eigen bijdrage ontstaat hiermee meer financiële ruimte om ambities te kunnen waarmaken en woningbouw te realiseren.
- De procedures voor de omgevingsvergunning Ankie's Hoeve en er wordt een start gemaakt met het bouwrijp maken van de grond. Ook ronden wij het inrichtingsplan en de beheersovereenkomst voor de buitenruimte af met SBB.
- Concrete afspraken met de gemeente Velsen en de NS over de ontwikkeling van Wijckerpoort.
- Ten behoeve van de HOV busbaan worden treinsporen gesaneerd en de spoorwegovergang verplaatst. De aanleg van de HOV busbaan vindt plaats in 2026.
- Een plan voor de voormalige fietsenstalling en de renovatie van het treinstation. Hiertoe hebben de NS en de gemeente in 2024 een samenwerkingsovereenkomst voor het Stationsplein getekend.

- Het voorstel voor een parkeergebouw op de P+R Wijckermolen. Daarmee kan het Meerplein vrijkomen voor woningbouw. Besluitvorming over het parkeergebouw, bepaalt of in 2025 al gewerkt kan gaan worden aan een ontwikkelkader voor het Meerplein.
- Oplevering van het eerste wooncomplex op het Marloterrein. Met Dreefbeheer worden afspraken gemaakt over volgende fasen, vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Voor ontwikkeling / transformatie aan de Business Dockszijde van Spoor wordt gewerkt aan:

- Vaststelling van de Spelregelkaart. Met de Spelregelkaart wordt de ambitie van en met Business Docks duidelijk en wordt houvast en initiatief gegeven aan ontwikkelingen.
- Afronding en vaststelling van het onderzoek naar de haalbaarheid planontwikkeling voor zowel het Bazaargebied als de Parallelweg Zuidwest. Over het vervolg worden concrete afspraken gemaakt met partijen om te kunnen komen tot ontwikkeling.
- Verschillende ontwikkelingen rondom de Kop van de Haven worden verder onderzocht op haalbaarheid op initiatief van vastgoedeigenaren v.

Gebiedsoverstijgende (bovengemeentelijke) ruimtelijke projecten

Binnen de samenwerkingsverbanden Metropool Regio Amsterdam (MRA) en het Noordzeekanaalgebied (NZKG) worden gebiedsoverstijgende ruimtelijke opgaven gecoördineerd en gezamenlijk afspraken gemaakt met het Rijk. In 2025 wordt gewerkt aan de uitvoering van de nieuwe MRA agenda 2025-2028 en het Meerjarenuitvoeringsprogramma. Ook de uitvoeringsagenda's van de NOVEX-en MRA en NZKG, die naar verwachting eind 2024 worden vastgesteld, komen in uitvoering.

Beverwijk werkt ook in 2025 mee aan de uitvoering van TenneT-projecten aanlandingen van Wind op Zee (West Beta) en de netwerkverzwaring Beverwijk-Oterleek (o.a. nieuw schakelstation 150 KV). Het doel van Beverwijk bij deze projecten is het bewaken, begeleiden en inbrengen van de belangen van Beverwijk en WaZ.

In 2025 worden verschillende nationale energieonderzoeksprojecten door het ministerie van Klimaat en Groene Groei verder uitgewerkt, waarbij inbreng (en capaciteit) vanuit Beverwijk belangrijk is vanwege de mogelijke, vooral ruimtelijke, impact op onze gemeente.

Het gaat om de projecten:

- VAWOZ 2031-2040 (Verkenning aanlanding Wind op Zee) onderzoekt locaties voor aanlanding wind op zee, inclusief tracés naar het hoogspanningsnet, transformatorstations en converterstations. Het programma onderzoekt ook mogelijke locaties en tracés voor van aanlanding waterstofproductie op zee. In Q1 2026 wordt het programma vastgesteld.
- 380KV NHN: aanleg van nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding met een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation tussen Beverwijk en Diemen en verbinding met een nieuw 380kV station bij Agriport. 1 of 2 rijen hoogspanningskabels afhankelijk van aanlanding in NHN (Egmond aan Zee of Castricum programma VAWOZ).
- Waterstofnetwerk NZKG: voor Beverwijk betreft het een nieuwe aftakking/tracé van het landelijk waterstofnetwerk naar Tataterrein. Projectbesluit is gepland in het tweede kwartaal van 2025.
- Demo 1: tijdelijke proefelektrolyser op zee met een vermogen van 30-50 megawatt en aanlanding van waterstof in of dichtbij een windpark in de Hollandse Kust-regio, aanlanding in Noord-Holland zuid. Vanwege de aftakking naar Tata van het hoofdwaterstofnetwerk is aanlanding bij Wijk aan Zee of Tata ook in onderzoek.

Wat mag het kosten

	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-7.756	-9.525	-6.805	-5.137	-5.034	-5.027
Baten	3.996	4.724	4.975	875	875	875
Saldo voor resultaatbestemming	-3.760	-4.801	-1.830	-4.262	-4.160	-4.152
Onttrekking aan reserve	3.426	566	174	174	174	174
Toevoeging aan reserve	-1.472	-552	-3.203	-79	-79	-79
Totaal mutaties reserves	1.954	15	-3.029	95	95	95
Saldo na resultaatbestemming	-1.806	-4.786	-4.859	-4.168	-4.065	-4.058

Mutaties programma per jaargroep

	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	-133	-133	-133	-133
Autonome ontwikkelingen	-163	-163	-163	-163
Loon- en prijsontwikkelingen	-35	-23	-20	-20
Kapitaallasten	29	49	19	26
Overige kleine mutaties < 100.000	13	13	13	13
Technische wijzigingen	-37	-37	-37	-37
Totaal	-326	-294	-321	-314

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Aanpassen budget voor uitbestede bouwtaken aan ODIJ -133

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

Autonome ontwikkelingen

Aanpassing loonkosten -163

In de kadernota 2025 is de verwachte CAO verhoging van de salarissen opgenomen in een stelpost. Deze stelpost wordt hier verdeeld over de programma's. Daarnaast is de loonbelasting voor de werkgever verhoogd waardoor de totale lasten met € 325.000 stijgen, hiermee was in de kadernota geen rekening gehouden.

Technische wijzigingen

Opschoning grondexploitaties

-37

Voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2025-2028 is geconstateerd dat de begrote cijfers voor de grondexploitaties niet aansloten bij het laatste MJP uit 2023. In de begroting voor 2025 en verder hebben we daarom de budgetten naar 0 gebracht. Zodra het MJP voor 2024 is vastgesteld, zullen de budgetten overeenkomstig de actualisatie worden aangepast. Hierdoor ontstaat voor nu een voordeel van € 55.000 in de exploitatie.

Paragrafen

Weerstandvermogen en risicomanagement

Inleiding

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

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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Beschikbare weerstandscapaciteit

- De raad beschikt over middelen om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat hierbij om de algemene reserve, bestemmingsreserves, verwachte winst grondexploitatie, post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit van Beverwijk wordt voor de beschikbare weerstandscapaciteit alleen de algemene reserve vrij beschikbaar meegenomen.

Risico's die niet voorzien en begroot kunnen worden, worden gedekt uit:

1. De algemene reserve
De algemene reserve wordt opgenomen op basis van de verwachte stand ultimo 2024. De stand eind 2024 dient als buffer voor de risico's die zich gedurende 2024 kunnen voordoen.
2. Bestemmingsreserve decentralisaties breed
Risico's op de taakvelden Decentralisatie Breed (WMO oud en nieuw, Jeugd en Participatie (exclusief de uitkeringen)) worden opgevangen binnen deze bestemmingsreserve, waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor de meeste open eindregelingen maatregelen zijn beheersmaatregelen getroffen voor de risico's. Alleen bij de Jeugd is het niet mogelijk om de omvang en het financieel effect van de excessieve casussen vooraf in te schatten.
3. Bestemmingsreserve grondexploitaties
Risico's van de grondexploitaties worden opgevangen binnen de bestemmingsreserve grondexploitaties waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting en berekening van de weerstandsratio grondexploitaties wordt verwezen naar het MeerjarenPlan Grondexploitaties.

Beschikbare weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Algemene reserve na bestemming	36.077,0
Totaal	36.077,0

Risico Top 10

Om inzicht te geven in de risico's die de gemeente onderkent hebben wij deze opgenomen in een top 10. Omdat de risico-opname en inschatting een doorlopend proces is wordt voortborduurd en teruggekeken naar de laatst verantwoorde risico's en daar vinden de aanpassingen en aanvullingen op plaats. In deze jaarrekening kijken we dus naar de risico's zoals wij die bij de begroting 2025 hebben opgenomen.

1. Gemeentefonds

- Het gemeentefonds is gebaseerd op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering (AU) krijgen. Deze AU kent een aantal onzekere factoren zoals de economische ontwikkeling in Nederland en de ontwikkeling van de Rijksuitgaven. Vanaf 2024 gekoppeld is de algemene uitkering gekoppeld aan de ontwikkeling (8-jaars (t-9 t/m t-2)) van het Bruto Binnenland Product (Bbp). Dit zou in eerste instantie ingegaan in begrotingsjaar 2027, maar dit is nu vervroegd ingevoerd. De systematiek samen de "trap op, trap af" is dus niet meer van toepassing.
- De AU voor het nieuwe jaar wordt berekend op basis van geschatte eenheden, de werkelijke uitkering kan dus afwijken van de prognose. Drie kalenderjaren na dato wordt de AU definitief vastgesteld. Dit leidt tot verrekeningen over voorgaande jaren.

2. Open einderegeling Wmo

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

3a. Open einderegeling Jeugd

- De uitvoering van de Jeugdwet is een open einde regeling en kan door groei leiden tot lastenstijging. Gespecialiseerde jeugdhulp is regionaal in twee percelen ingekocht. Voor de budgetten betreffende complexe jeugdhulp (perceel 1) is een lumpsum financiering van toepassing. Jaarlijks wordt regionaal een verdeelsleutel vastgesteld. De verdeelsleutel voor 2025 en verder moet nog worden vastgesteld.
- Voor de ambulante begeleiding, jeugd-GGZ (diagnostiek, basis en specialistische jeugdhulp) en dyslexie zorg (perceel 2) wordt gewerkt met een PxQ constructie waarbij de aanbieder wordt betaald voor het leveren van een activiteit, product of geheel traject aan een cliënt. Door te werken met een regionaal budgetplafond willen we bereiken dat de kosten worden beheerst. Het budgetplafond wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2025 is deze nog niet vastgesteld.

- Excessieve casussen vallen buiten perceel 1 en 2 en worden op basis van maatwerk gefinancierd. De grote en omvang zijn niet vooraf in te schatten.

3b. Jeugd incidenteel

- Voor de transitie van de jeugdhulp en de uitvoering van de Hervormingsagenda jeugd 2022-2028 is de verwachting dat er nog een aantal jaar nodig zijn om zich te vormen en te stabiliseren. Hieruit kunnen incidentele lasten voortkomen om deze transitie vorm te geven. In het najaar 2024 wordt een voorstel ter besluitvorming aan u voorgelegd voor implementatiekosten en voor het innovatiefonds.

4. Specifieke uitkering stimulering sport

- De BTW op de uitgaven van sport investeringen, onderhoud en SBB kunnen via de specifieke uitkering sport worden teruggevraagd. Risico is dat niet het gehele BTW bedrag wordt gecompenseerd, omdat de omvang van de terug te ontvangen BTW afhankelijk is van de totale uitgaven van alle gemeenten en hier een plafond voor geldt.
- De huidige regeling van SPUK Stimulering Sport loopt tot en met 2025. Het ministerie van VWS onderzoekt samen met belanghebbenden hoe gemeenten vanaf 2026 gecompenseerd kunnen worden voor het btw-verlies op sportuitgaven. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen DUS-I en de VSG deze delen.

5. Doordecentralisatie BW/MO

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

6. Liquiditeit, renteresultaat

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

7. Bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

- In de nota reserves en voorzieningen 2020 (INT-20-54676) is vastgesteld dat de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed (taakvelden Wmo oud en nieuw, Jeugd en Participatie (exclusief de uitkeringen)) het doel heeft de risico's op genoemde taakvelden af te dekken. Deze bestemmingsreserve heeft een maximale looptijd tot en met 31-12-2024. Er is momenteel een raadsvoorstel in voorbereiding betreffende een financiële bijdrage aan de zorgaanbieder Kenter die vanuit de bestemmingsreserve gedekt wordt waardoor de looptijd en hoogte van deze reserve wijzigt.

8. Effecten opvang vluchtelingen Oekraïners

- De huidige regeling voor de bekostiging van de opvang van Oekraïners, Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO), loopt tot 1 maart 2025. Door aanhoudende Russische aanvallen wordt er een

toename van het aantal Oekraïense vluchtelingen verwacht. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt om structurele financiering voor de opvang van deze groep ontheemden.

9. Verzelfstandiging zeehaven De Pijp

- De gemeente Beverwijk zet, samen met betrokken partners, in op de verdere stimulering van de economie in Zeehaven De Pijp. We werken aan een havenprogramma met drie pijlers. Deze zijn gericht op onderhoud en herstel van de kade- en haveninfrastructuur, de verdere uitwerking van een toekomstplan over de mogelijkheden en functies voor een duurzame en toekomstbestendige haven, als ook de organisatorische aspecten, zoals het beheer en onderhoud en de exploitatie van de Beverwijkse haven.

Volgend uit de voorbereidende stappen die al zijn gezet nemen we in de zomer van 2025 de herstelde Noorderkade opnieuw in gebruik. Het in de programmabegroting 2024 genoemde bedrag t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden bedraagt ca. € 6 mln. en blijkt o.b.v. de laatste kostenramingen niet toereikend voor de bouw van de kade en komt naar verwachting uit rond de € 8 mln. Vanuit de Gebiedsinvesteringen Netten op Zee en de provincie Noord-Holland subsidiebijdragen aangevraagd voor respectievelijk van € 7 mln. ten behoeve van het revitaliseren van Zeehaven De Pijp en € 1 mln. ten behoeve van investeringen in de haveninfrastructuur.

10. Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

- Als gevolg van nieuwe wetgeving met ingang van 2025 moeten de gemeenten een IHP met een looptijd hebben van 16 jaar. In 2025 wordt een IHP gemaakt voor de periode 2025-2040. Dit nieuwe IHP geeft straks een goed beeld van onze investeringsopgave in onderwijshuisvesting voor deze periode. Veel scholen zijn gebouwd in de jaren '60 en '70 en zijn aan renovatie/vervanging toe. Uit een eerste inventarisatie betekent dit voor de periode 2025 - 2040 een investering van circa € 60 mln. Dit is dan exclusief eventuele nieuwbouw van een school in de Spoorzone. Op dit moment wordt jaarlijks een bedrag van € 0,8 mln. (2023) gestort in de bestemmingsreserve Onderwijs. Het saldo van deze reserve bedroeg eind 2023 € 2 mln. Het bedrag van de jaarlijkse storting is ontoereikend voor de dekking van de toekomstige investeringen. Bij het nieuwe IHP, besluitvorming medio 2025, zijn de financiële consequenties bekend.

Berekening exploitatierisico's

- Naast de hierboven vermelde risico's wordt er rekening gehouden met een risicobedrag op basis van de totale lasten.
- De exploitatierisico's bedragen € 5,2 mln. en worden als volgt berekend; totale lasten (inclusief stortingen in de reserves) × financieel gevolg van 10% × kans van 33%.

Het bedrag van € 5,2 mln. is bestemd voor operationele risico's zoals risico's op het gebied van bedrijfsvoering, juridische zaken, verbonden partijen, organisatie, fraude en integriteit, crisis en incidenten.

Bepaling benodigd weerstandsvermogen

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen:

	bedrag (x €1.000)
Totaal benodigde weerstandscapaciteit	
Open eindregelingen	P.M.
Exploitatierisico's	5.152,3
Totaal benodigde weerstandscapaciteit:	5.152,3

Ratio weerstandsvermogen

	bedrag (x €1.000)
Ratio weerstandsvermogen	
Beschikbare weerstandscapaciteit	36.077,0
Benodigde weerstandscapaciteit	5.152,3
Ratio weerstandsvermogen	7,00

Conclusie ratio weerstandsvermogen

In onderstaand schema is het verloop van de ratio weergegeven.

P&C product	Weerstandsratio*
Programmabegroting 2025	7,00
Jaarrekening 2023	5,40
Programmabegroting 2024	4,54
Jaarrekening 2022	4,85
Programmabegroting 2023	4,11
Jaarrekening 2021	1,00
Programmabegroting 2022	2,52

* Berekend cf nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2016

- De conclusie is dat de financiële positie van de gemeente Beverwijk op basis van de financiële kengetallen en de ratio van het weerstandsvermogen kan worden beoordeeld als ruim voldoende tot goed. 1)
- De uitkomst uit de weerstandsratio correspondeert conform de tabel met de categorie "uitstekend". De weerstandsratio is iets hoger dan de jaarrekening 2023.

1) Door de gebruik van de algemene reserve als dekking voor het grootste deel van de investering van het nieuw te bouwen zwembad met de gemeente Heemskerk zal de ratio van het weerstandsvermogen gehalveerd worden.

1 Door de aanwending van de algemene reserve als dekking voor het grootste deel van de investering van het nieuw te bouwen zwembad met de gemeente Heemskerk zal de ratio van het weerstandsvermogen gehalveerd worden.

Financiële kengetallen

Om de horizontale verantwoording te versterken zijn gemeenten verplicht om een basis set van vijf financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad in haar beoordeling van de financiële positie kan betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol. Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. Het gaat om de volgende kengetallen:

1. *Netto schuldquote,*
- 1b. *Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen*
2. *Solvabiliteitsratio*
3. *Kengetal grondexploitatie*
4. *Structurele exploitatieruimte*
5. *Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens*

	Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Primaire Begroting 2024	Rekening 2023
1. Netto schuldquote	63%	64%	59%	52%	21%	19%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	51%	52%	47%	41%	9%	6%
3. Solvabiliteit	30%	33%	36%	38%	37%	39%
4. Kengetal grondexploitatie	0%	0%	0%	0%	1%	-2%
5. Structurele exploitatieruimte	-3%	-3%	-3%	1%	2%	5%
6. Woonlasten tov landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)	92%	92%	92%	92%	94%	93%

Toelichting

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de kapitaallasten (rente en aflossing) op de exploitatie drukken. Daarnaast zegt het kengetal ook iets over de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld hoe meer kapitaallasten er zijn waardoor de begroting minder flexibel wordt. De netto schuldquote wordt berekend door de netto schuld conform BBV te delen door de totale baten (exclusief mutaties reserves). Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote weergegeven zonder en met correctie voor verstrekte leningen.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (het financiële kengetal Solvabiliteitsratio), hoe gezonder de gemeente.

De VNG geeft als signaalwaarde een percentage van 20%. Het percentage van Beverwijk bedraagt 38%. Beverwijk voldoet dus op dit moment aan de VNG-norm. Nederlandse gemeenten gaan vanwege het

artikel 12 vangnet uit de Financiële Verhoudingswet niet failliet en worden nooit geliquideerd. Daarom heeft dit kengetal ondanks deze signaalwaarde maar beperkte waarde. Ook worden investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd die niet verkoopbaar zijn, zodat de reserves niet de liquiditeitswaarde weergeven. De vraag of de gemeente de schuld met zijn inkomen kan betalen, is daarom veel belangrijker.

Kengetal grondexploitatie

Het financiële kengetal Grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Wanneer een gemeente grond tegen de veel lagere prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze veel minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht en de vraag naar woningen stagneert. Een getal van 10% of hoger wordt gezien als kwetsbaar. Voor Beverwijk komt het percentage voor 2025 uit op 0%. Dus geen risico.

Kengetal structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele vrije exploitatieruimte is binnen de vastgestelde begroting. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of een gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Onze gemeente scoort op dit kengetal in de begroting 2025 een waarde van 1%.

Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens

De belastingcapaciteit is de ruimte die de gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen en wordt berekend aan de hand van de woonlasten. Onder woonlasten verstaan we de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met de gemiddelde Woz-waarde. Dit kengetal wordt berekend door de totale woonlasten van de meerpersoonshuishoudens van Beverwijk van 2025 te vergelijken met het landelijk gemiddelde 2024. Woonlasten onder het landelijk gemiddelde waardeert men als 'voldoende', woonlasten tussen het landelijk gemiddelde en 120% als 'matig' en woonlasten hoger dan 120% als 'onvoldoende'. Op basis van 2,4% indexatie van de tarieven is de belastingcapaciteit Beverwijk 92%. De lastendruk van Beverwijk ligt voor 2025 onder het landelijk gemiddelde.

In nota Risicomangement en weerstandsvermogen 2020 (INT-20-54677) is aangegeven dat de gemeente Beverwijk deze onbenutte belastingcapaciteit niet inzet om mogelijke exploitatietekorten op te vangen. De provincie kan in haar eigen beoordeling wel de onbenutte belastingcapaciteit meenemen. Deze onbenutte belastingcapaciteit bedraagt:

	bedrag (x € 1.000)
A Waarde woningen	6.782.000
B Waarde niet-woningen gebruiker	1.059.000
C Waarde niet-woningen eigenaar	1.151.000
D Redelijk tarief (meicirculaire 2024)	0,1595%
Opbrengst redelijk tarief (A+B+C)xD	14.342
Begrote opbrengst OZB 2024	10.770
Onbenutte belastingcapaciteit OZB 2024	3.572
Onderdekking Reiniging 2025	1.796
Onderdekking Riool 2025	0
totale onbenutte belastingcapaciteit	5.369

Conclusie

Voor Beverwijk is het duidelijk dat de financiële positie solide is. Onze financiële stabiliteit wordt gedragen door voldoende structurele exploitatieruimte. Het weerstandsvermogen laat zien dat Beverwijk voldoende weerbaar is om op lange termijn te blijven voldoen aan de verplichtingen. Beverwijk heeft op basis van het structureel evenwicht en de onbenutte belastingcapaciteit wel enige flexibiliteit. Dit alles neemt niet weg dat voorzichtigheid geboden blijft gelet op de ontwikkelingen in de algemene uitkering in relatie tot de uitvoering van de wettelijke taken en de gemeentelijke ambities.

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

Toelichting

Bij de beoordeling van kengetallen hanteert de toezichthouder de provincie Noord-Holland signaalwaarden. Deze waarden zijn afkomstig uit de stresstest van de 100.000+ gemeenten. Hierbij is categorie A het minst risicovol en categorie C het meest. In groen is aangegeven in welke categorie de kengetallen van de gemeente Beverwijk vallen. Hieruit valt te concluderen dat er geen verontrustend beeld is.

Bedrijfsvoering

Visie

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

Het coalitieakkoord, het College Uitvoeringsprogramma (CUP) en de kadernota 2025 - 2028 vormen de uitgangspunten voor de gehele organisatie. De bedrijfsvoering is gericht op deze opgave en de daaruit voortvloeiende dienstverlening aan inwoners en bedrijven van Beverwijk.

Speerpunten

Organisatie

Ruim 300 betrokken en gedreven medewerkers zetten zich dagelijks in voor gemeente Beverwijk. Samen met inwoners, ondernemers en partners werken we aan de beste versie van Beverwijk en Wijk aan Zee. Een gemeente waar het prettig wonen, leven en werken is. Waar iedereen mee kan doen, ondernemers zich ontplooiën en bezoekers graag terugkomen. Een gemeente om trots op te zijn.

Samen werken wij aan de uitdagingen van nu en morgen. Om de ambities van het gemeentebestuur waar te maken, werken wij aan een sterke en wendbare organisatie, met gezonde medewerkers die hun vak verstaan. We stimuleren creativiteit en oplossingsgericht meedenken met onze inwoners en met collega's. De diversiteit in onze teams vergroot onze denkkraft en creativiteit.

Wij willen een aantrekkelijk werkgever zijn, waar medewerkers met plezier werken volgens de organisatie(kern)waarden en waar ruimte is voor (persoonlijke) ontwikkeling. Wij willen collega's binden, boeien en behouden voor onze organisatie. Medewerkers worden bij ons gezien, gehoord en gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze kunnen.

Werving, ontwikkeling en digitalisering

De krapte op de arbeidsmarkt blijkt en blijft een uitdaging. In veel sectoren, zoals industrie en transport wordt geautomatiseerd om personeelstekorten terug te dringen. Het automatiseren van kerntaken bij overheid in de publieke sector is lastiger. De werkdruk neemt toe, door uitbreiding van gemeentelijke taken en opgaven, terwijl het op een krappe arbeidsmarkt lastig is om personeel te vinden. Dit vraagt om werk anders te organiseren, breder te kijken naar potentiële nieuwe medewerkers en aantrekkelijk te blijven voor bestaande medewerkers. Daarom investeren we in arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie en onboarding.

De behoefte aan continue professionele ontwikkeling en bijscholing neemt toe. Daarbij wordt onder andere het leeraanbod op de Beverwijk Academy uitgebreid en een opleidingsplan opgesteld. We investeren in leerprogramma's om personeel toekomstbestendig te maken.

Om verzuim terug te dringen, komt er meer aandacht voor de mentale gezondheid van werknemers. Het instrumentarium om strategische personeelsplanning te voeren en te kunnen sturen op in-, door- en uitstroom van vast en extern personeel moet beter. Daarom worden processen geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Er wordt geïnvesteerd in een nieuw e-hrm (personeelsinformatie systeem). Deze wordt aanbesteed.

De verschuiving naar een hybride werkomgeving blijft om aandacht vragen. Flexibiliteit om het werk te doen waar dat het beste past is ons streven. Keuzes in werkplekken en werktijden wordt belangrijker voor werknemers. Een visie op hybride werken wordt ontwikkeld.

Financiën

Na het automatiseren van een aantal financiële processen in 2024 zullen we hier in 2025 verder mee gaan. Het gaat dan om financieel administratieve en P&C processen. Om beter inzicht in de cijfers te hebben is er een start gemaakt met het ontwikkelen van betere management- en stuurinformatie. In 2025 wordt dit verder uitgebreid, waar mogelijk ook met andere bedrijfsvoeringsinformatie.

ICT en informatiebeveiliging

Op ICT-gebied gaan we aan de slag met een ICT-roadmap, waarmee we de komende jaren keuzes kunnen maken die hierbij aansluiten. Hierbij komen zaken als SaaS, Azure, de “digitale werkplek”, beveiliging en risicobeheersing aan de orde. In de afgelopen jaren zijn we vooral bezig geweest de beveiliging op een hoger niveau te brengen. Optimaal samenwerken wordt vergroot doordat we Office365 breder gaan uitrollen in de organisatie. In 2025 pakken we ook de werkplekken op kantoor op, zodat deze beter aansluiten bij de wensen van deze tijd. Uiteraard blijven we de ICT-infrastructuur verbeteren en brengen we de beveiliging op een nog hoger niveau.

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

Informatiemanagement

Op het terrein van informatiemanagement en archief volgen we de landelijke ontwikkelingen op het terrein van informatiehuishouding zoals de Woo, de Wmebv en de vernieuwde archiefwet. Onze informatievisie en de bijhorende strategische uitgangspunten zijn hierop afgestemd en dit is richtinggevend voor het zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten van de informatievoorziening, rekening houdend met digitale ethiek (beveiliging, privacy en transparantie van informatie en gegevens).

We zetten stappen om datamanagement te borgen en professionaliseren in de organisatie. We werken samen met programma dienstverlening zodat we kunnen inspelen op de wensen en behoeften van inwoners en ondernemers voor de digitale dienstverlening en maken steeds meer gemeentelijke informatie openbaar en digitaal toegankelijk. Samen met o.a. procesmanagement worden processen geoptimaliseerd en indien nodig gedigitaliseerd.

Dankzij de financiële steun van de VNG doen we mee aan de pilot om binnen een jaar een AI-gedreven beslissingssysteem te creëren voor omgevingsvergunningsaanvragen. Door het efficiënter maken van het omgevingsvergunningsproces gaan we met deze pilot tijd besparen en daarmee onze medewerkers vrijspelen voor meer persoonlijk contact met inwoners en ondernemers.

Procesmanagement

Eind 2023 zijn we gestart met procesmanagement binnen de gemeente. In 2025 zetten we het opzetten en verbeteren van processen door en gaan we procesmanagement verder professionaliseren. Hierbij worden rollen, regels, verantwoordelijkheden en afspraken gemeente breed vastgelegd. Processen worden geïnventariseerd, geprioriteerd, uitgewerkt, vastgelegd en verbeterd om de organisatie overzichtelijker en efficiënter te maken.

Facilitair

In 2025 zullen er werkzaamheden plaatsvinden in het Stadhuis. Dit is deels regulier onderhoud en deels verbouwing vanwege aanpassingen ten behoeve van optimaal hybride werken. Hierbij zal worden samengewerkt met het project dienstverlening.

Overhead

Onder de overhead vallen de alle lasten die gericht zijn op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces hiertoe behoren ook de systemen en bijkomende lasten die dit ondersteunen. De overhead is deze verdeeld in onderdelen om inzicht te geven hoe deze is opgebouwd.

Overhead (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
1. Personeel	12.613,7	12.613,7	12.610,2	12.610,2
2. ICT	2.088,6	2.079,9	1.969,2	1.963,9
3. Huisvesting en Facilitair	2.618,4	2.691,3	2.713,1	2.843,8
4. Uitbestede diensten	1.264,3	1.222,8	1.197,2	987,3
Totaal	18.585,0	18.607,8	18.489,6	18.405,2

1. Onder personeel is een sturende functie en een ondersteunende functie te onderscheiden. De sturende functie bevat de personeelslasten van het management van de totale organisatie. De ondersteunende functie gaat over de medewerkers van de ondersteunende teams. Onder de ondersteunende teams vallen personeelszaken, informatisering en automatisering, organisatie, financiën, archivering, communicatie en huisvesting. Opleidingskosten en vergoedingen voor woonwerkverkeer worden ook tot de personeelslasten gerekend.
2. Tot de ICT kosten worden de kosten gerekend voor hard- en software en (mobiele) telefonie voor algemeen gebruik en de kosten voor hard- en software voor de ondersteunende teams. De hard- en software die direct toe te rekenen zijn aan activiteiten staan geraamd in de betreffende programma's. De aflopende lijn in deze lasten komt door kapitaallasten van ICT investeringen.
3. De huisvestingskosten bestaan uit alle kosten gerelateerd aan het stadhuis en het bedrijfsgebouw. Dit zijn onder andere de kapitaallasten, onderhoudskosten, diverse belastingen en heffingen, gas-, wateren elektriciteitskosten en verzekeringspremies. Onder facilitaire kosten vallen onder meer de kosten van kantoorbenodigdheden, papier en de huur van printers.
4. Uitbestede bedrijfsvoering zijn werkzaamheden die tot de overhead worden gerekend volgens het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) en die zijn uitbesteed aan derden. Het gaat om kosten voor onder andere het externe archief, verzekeringen, inkoop- en aanbesteding, beveiliging, catering, reprografie en schoonmaak.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de onderhoudsbegroting en beheerplannen van de gemeentelijke bezittingen. De budgetten voor het onderhoud aan deze duurzame goederen zijn verdeeld over diverse programma's van de programmabegroting. Het college zorgt ervoor dat bij elke nieuwe ontwikkeling een beheertoets in de besluitvorming is opgenomen met een daarbij behorend dekkingsvoorstel (kredietaanvraag). Bij afsluiting van het project wordt besloten de geraamde onderhoudslasten structureel op te nemen in de begroting.

De gemeentelijke bezittingen zijn als volgt gerubriceerd:

- Infrastructuur: wegen en kunstwerken, riolering en water.
- Voorzieningen: groen, speelplaatsen, openbare verlichting, verkeersregelinstanties.
- Vastgoed: gebouwen, sportfaciliteiten.

Conform het BBV (art. 12, lid 2) is de volgende informatie beschikbaar:

- Actueel beleidskader op de webpagina [vastgesteld beleid](#) gemeente Beverwijk.
- Het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau en beheerplan.
- Vertaling financiële consequenties van het vastgestelde kwaliteitsniveau in de begroting.

Vastgoed gebouwen (Programma 0)

Actueel beleidskader.

- De doelstelling van de raad is dat de openbare gebouwen en hun terreinen professioneel en duurzaam beheerd worden.
- Het beheer van de gebouwen (niet) openbare dienst is vastgelegd in meerjaren onderhoudsplannen. Deze plannen worden jaarlijks geactualiseerd aan de hand van inspectierondes. Het beleidskader hiervoor is in 2021 vastgelegd en vastgesteld door de raad in een beheerplan door het college vastgesteld en wordt ook in 2025 gehanteerd.
- Beheerplan Onderhoud Vastgoed 2022-2026.
- Nota strategisch vastgoed 2017 en de grondprijzennota 2017*).

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Gemeente Beverwijk heeft een groot aantal kavels en vastgoedobjecten in bezit die verhuurd worden of anderszins in gebruik worden gesteld. Het college kijkt hierbij nadrukkelijk naar de kerntaak van de gemeente en naar de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Conform de nota strategisch vastgoed wordt niet strategisch vastgoed afgestoten.
- We willen onze vastgoedportefeuille zo goed mogelijk laten aansluiten bij de doelstellingen uit de programma's en toekomstige maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. In 2025 herijken we daarom de nota strategisch vastgoed en het bijbehorende beleidskader.
- We voeren het onderhoud aan ons vastgoed uit conform het beheerplan onderhoud vastgoed. Conform een meerjarenonderhoudsplan voeren we de onderhoudsmaatregelen uit die nodig zijn om onze gebouwen in stand te houden op niveau 3 van de NEN 2767. Jaarlijks wordt de noodzaak van het geplande onderhoud kritisch beoordeeld. Niet noodzakelijk onderhoud wordt in de planning doorgeschoven en noodzakelijk onderhoud uit de toekomst wordt eerder uitgevoerd.
- Het huidige beheerplan onderhoud vastgoed loopt tot 2026. Voor de herijking starten we in 2025 met nieuwe meerjaren inspecties van de gebouwen.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het onderhoudsbudget is vastgelegd in het beheerplan onderhoud vastgoed, gebaseerd op inspecties uitgevoerd in 2020, de bedragen zijn geïndexeerd. De verduurzamingsmaatregelen welke worden uitgevoerd bij de gebouwen zijn in kaart gebracht en opgenomen in het beheerplan. Het budget is vastgelegd en gewaarborgd in de onderhoudsvoorziening.
- Het beheerplan beschrijft een voorziening die nodig is om de komende 5 jaar het groot onderhoud en de verduurzamingsmaatregelen te kunnen dekken. Uit de in 2021 vastgestelde dotatie is de begroting voor het groot onderhoud tot en met 2026 dekkend.
- Het klein (correctief) onderhoud is niet in de voorziening groot onderhoud opgenomen. De kosten hiervoor kunnen jaarlijks verschillen.
- Delen van de technische installaties van het stadhuis moeten in de komende jaren worden vervangen in verband met het einde van de levensduur. Ook zijn functionele aanpassingen nodig in verband met de herinrichting van het stadhuis. Gelet op de impact van de werkzaamheden kiezen we voor een integrale aanpak en sluiten we aan bij de planning van de herinrichting.

Openbare verlichting (Programma 2)

Actueel beleidskader.

Op 23 september 2018 is het beleidsplan openbare verlichting 2019-2023 door de raad vastgesteld. Dit plan is vigerend. Met het opstellen van een nieuw beleidsplan is medio 2024 gestart. Wij verwachten dit in de loop van 2025 aan de raad voor te kunnen leggen.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Het in 2018 vastgestelde beleidsplan openbare verlichting is vigerend. Het programma om oude lichtmasten en armaturen én armaturen met een hoog energieverbruik te vervangen wordt voortgezet.
- In 2024 is een start gemaakt met het opstellen van een beleidsplan Openbare Verlichting 2025-2028.
- Het college toetst de aspecten sociale veiligheid en verkeersveiligheid OV aan de verlichtingsklassen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), afgeleid van de Europese norm EN13.201.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en voor kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in programma verkeer, vervoer en waterstaat.
- Voor 2025 worden diverse kredieten aangevraagd om bij (grotere) projecten verder te gaan met vervanging van masten en armaturen en openbare verlichting.
- Zie hiervoor overzicht bij meerjaren investeringen onderdeel openbare ruimte.

Verkeersregelinstallaties (Programma 2)

Actueel beleidskader.

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- De gemeente Beverwijk is verantwoordelijk voor het beheer van de verkeersregelinstanties (VRI's).
- Het onderhoud aan VRI's wordt uitgevoerd op basis van door gespecialiseerde bedrijven opgestelde rapporten. Het eerstelijns dagelijks onderhoud is een samenwerkingsverband met de gemeente Heemskerk.
- Het college onderzoekt op grond van de Mobiliteitsvisie en het beheerplan VRI's of het in de toekomst mogelijk is verouderde VRI's niet te vervangen. In plaats daarvan kunnen andere verantwoorde verkeersmaatregelen getroffen worden die tot de beoogde veiligheidseffecten leiden. Waar dit niet mogelijk is worden verouderde VRI's vervangen of gerenoveerd.
- Voor de Alkmaarseweg (vanaf Schans tot en met Büllerlaan/Hilbersplein) is in 2024 een ontwerp gemaakt waarbij de VRI's bij Burgemeester Scholtensstraat, Heemskerkerweg en Hilbersplein/Büllerlaan vervallen.
- Er is krediet beschikbaar voor de vervanging van enkele VRI-installaties (Parallelweg, Viaductweg, Wijkermeerweg, Laan der Nederlanden, Zonnebloemlaan en Dorpsduinen). Door beperkte personele capaciteit is nog niet alles opgepakt in 2024. Vanwege aankomende (ingrijpende) werken zoals Plesmanweg, Alkmaarseweg en Parallelweg/Viaductweg moet de vervanging van VRI's op elkaar afgestemd worden.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting.
- Voor 2025 wordt een krediet aangevraagd voor de vervanging van een VRI.
- Zie hiervoor overzicht bij meerjaren investeringen onderdeel openbare ruimte.

Wegen en kunstwerken (Programma 2)

Actueel beleidskader.

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

- Mobiliteitsvisie 2030
- Groenvisie Beverwijk 2020-2030
- Verbinden met water en rioleringsplan 2017-2021 (programma volksgezondheid en milieu)
- Openbare verlichting beleidsplan 2019-2023
- Klimaatadaptatieplan Beverwijk-Heemskerk 2021-2026
- Speelruimteplan "Spelen voor iedereen en overal" 2016

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

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

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in programma 2.
- Binnen de door de raad vastgestelde begroting wordt jaarlijks een geactualiseerd uitvoeringsprogramma opgesteld met benodigde budgetten en/of investeringskredieten voor de openbare ruimte, dit is inclusief de kunstwerken, verkeersinstallaties, omvormingen groen e.d. Eén van de doelstellingen hiervan is om achterstallig onderhoud te voorkomen.
- Voor 2025 wordt een krediet aangevraagd voor weg reconstructies waarvan de voorbereiding in 2024 is gestart of waarvan de voorbereiding in 2025 start.

Vastgoed sportfaciliteiten (Programma 5)

Actueel beleidskader.

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

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

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

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

Groen (Programma 5)

Actueel beleidskader.

- Groenvisie Beverwijk 2020-2030
- Klimaatadaptatieplan Beverwijk-Heemskerk 2021-2026

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Groen zorgt voor een aantrekkelijke uitstraling van de leefomgeving en bepaalt in hoge mate de identiteit van stad, wijk, buurt en dorp.

Waar groen aanwezig is, levert het een bijdrage aan de gezondheid van inwoners en de biodiversiteit. En het houdt dichtbebouwde gebieden leefbaar in tijden van een veranderend klimaat. Extreme hitte wordt gereduceerd en regenwater op een natuurlijke manier opgevangen.

We gaan door met het vergroenen van buurten en wijken en het omvormen van verouderde groenvakken. Waar mogelijk verwijderen we overbodige verharding.

De schade, veroorzaakt door storm Poly, wordt strategisch hersteld, zodanig dat de nieuw geplante bomen voor de lange termijn hun waarde behouden. De uitvoering daarvan, conform raadsvoorstel uit 2024, zetten wij voort in 2025.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Het benodigde structurele budget voor dagelijks onderhoud, omvormingsprojecten en groenprojecten is opgenomen in de meerjarenbegroting in programma sport, cultuur en recreatie. Daarmee kunnen we achterstallig onderhoud voorkomen. Door omvormingen van groenvakken voorkomen we degradatie van deze “verouderde” groenvakken.

Voor 2025 wordt een krediet aangevraagd voor de aanplant van bomen langs de Alkmaarseweg.

Speelplaatsen (Programma 5)

Actueel beleidskader.

In 2016 is het beleidskader "Spelen voor iedereen en overal" door de raad vastgesteld.

In 2024 is gewerkt aan de herijking van het beleid. Ons streven is dit in 2025 vast te laten stellen.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 700 speeltoestellen met daarbij horende valondergronden. Op basis van het speelruimteplan (stand 2016) is een overzicht van nodige onderhoudsmaatregelen en herinrichtingsprojecten gemaakt. Met de herijking van het speelruimteplan wordt de meerjarenplanning uitgebreid. Dat wordt jaarlijks geactualiseerd en in de betreffende jaarplannen en meerjarenprogramma's, met inbegrip van de daarbij benodigde kosten opgenomen. Dit doen we op grond van genormeerde inspecties, andere waarnemingen of meldingen en actuele ontwikkelingen en met behulp van kengetallen en eenheidsprijzen. Waar mogelijk koppelen we onderhoud van speelplaatsen aan onderhoudsprojecten van wegen en verkeer.

Lopende projecten:

- Diverse speelplaatsen in Oosterwijk rondom Luxemburglaan (project Oosterwijk fase 3)
- Speelplaats in Park Overbos (project sportpark Adrichem)
- Speelplaatsen in Meerestein Noord/Pilotenbuurt (project Pilotenbuurt)

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Conform raadsvoorstel 'Schoonmaken speeltoestellen Beverwijk' is structureel € 30.000 opgenomen in de begroting. In de praktijk blijkt dat schoonmaken minder frequent nodig is. We stellen voor het bedrag te verlagen en structureel € 10.000 te reserveren voor het schoonmaken van speeltoestellen. We blijven controleren op vervuiling.

Riolering en water (Programma 7)

Actueel beleidskader.

- Op 6 april 2023 is het Programma Water en Riolering 2023-2027 vastgesteld. Dit plan biedt een terugblik en een voorstel voor het beleid voor de planperiode tot en met 2028. Hierin is het beleid vastgelegd voor de invulling van de watertaken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en van de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.
- De gemeenteraad heeft op 29 april 2021 het Klimaatadaptatieplan vastgesteld. Hierin staat het kader en de beleidslijn hoe de gemeente Beverwijk omgaat met de effecten van klimaatverandering. Extreme neerslag en langdurige droogte vallen zowel onder klimaatadaptatie als de gemeentelijke watertaken.

- Een goede waterkwaliteit en voldoende ruimte voor water is belangrijk. Het beleid voor het oppervlaktewater van Beverwijk is integraal opgenomen in het Programma Water en Riolering 2023-2027. HHNK is verantwoordelijk voor voldoende opvang en afvoer, terwijl gemeente Beverwijk ruimte reserveert in de bestemmingsplannen.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 275 kilometer riool, bestaande uit verschillende stelsels. De belangrijkste zijn de droogweer- of vuilwaterafvoer (ca. 23%), de regenwaterafvoer (ca. 17%) en de gemengde riolering (gecombineerd vuil- en regenwater (ca. 40%). Ca. 14% van het totale stelsel dateert van voor 1960. Het stelsel is opgebouwd uit verschillende materialen, zoals beton en kunststof, met een te verwachten gemiddelde levensduur van 60 jaar. De riolering is grotendeels geïnspecteerd op onder andere de aspecten afstroming en stabiliteit.
- Een actueel thema zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de stad. De omgang met langdurige droogte en extreme neerslag vallen binnen de gemeentelijke watertaken, maar kunnen niet opgelost worden met grotere riolering of grotere pompen en vraagt aanpassing van de bovengrondse inrichting en de wijze waarop wegen worden aangelegd. Door met een gebiedsgerichte aanpak meerdere problemen in een wijk integraal aan te pakken, is het mogelijk synergie te bereiken tussen rioolonderhoud, rioolverbeteringen en een waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte. Hierbij kan gedacht worden aan waterbergende wegfunderingen.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Onderdeel van het Programma Water en Riolering is een herijking van doelen, maatregelen, middelen en de daarvoor benodigde kostendekking via de rioolheffing. Met het huidige budget is het college in staat om de riolering te laten onderhouden en zijn middelen gereserveerd om de opgave voor klimaatadaptatie in te kunnen vullen.

Bij het vaststellen van het Programma Water en Riolering zijn ook de investeringskredieten voor de periode 2023-2027 beschikbaar gesteld.

Financiering

Algemeen

In deze paragraaf beschrijven we de uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie. De financieringsfunctie zorgt ervoor dat voldoende geld beschikbaar is zodat aan alle financiële verplichtingen kan worden voldaan. Hiervoor worden kortlopende en langlopende leningen aangetrokken. Onder de financieringsfunctie valt ook het verstrekken van leningen en garanties en het beheersen van financiële risico's.

Het wettelijk kader ligt voor een deel besloten in de nationale regelgeving en voor een deel in de Europese regelgeving. Binnen de nationale regelgeving zijn de kaders vooral de:

- Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido)
- De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)
- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
- De Gemeentewet

Deze wettelijke kaders zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in het treasurystatuut (INT-20-54678) en de Financiële verordening (D-104647).

Treasurybeleid

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

Risicobeheer

Inleiding

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

Renterisico

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

Kasgeldlimiet

De Wet Fido bepaalt dat de gemiddeld netto-vlottende schuld per kwartaal niet de kasgeldlimiet mag overschrijden. De kasgeldlimiet stelt een grens aan korte financiering. Hiermee wordt het renterisico op de korte financiering beperkt. De kasgeldlimiet wordt berekend als een bepaald percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Hieronder het overzicht van de hoogte van de kasgeldlimiet over 2025:

Kasgeldlimiet presentatie cf wet Fido	
bedragen x € 1.000	2025
Bepalen toegestane kasgeldlimiet	
Omvang begrotingstotaal	156.130
Percentage regeling	8,5%
Toegestane kasgeldlimiet	13.271
Vlottende korte schuld	
opgenomen gelden < 1 jaar	15.296
Schuld in rekening courant	
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	
Totaal vlottende korte schuld	15.296
Vlottende middelen	
Contante gelden in kas	
Tegoeden in rekening courant	
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	18.894
Totaal vlottende middelen	18.894
Totaal netto vlottende schuld (vlottende korte schuld - vlottende middelen)	3.598-
Ruimte (+)/Overschrijdingen(-) (kasgeldlimiet - netto vlottende schuld)	16.869

Renterisiconorm

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

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

De verwachting is dat gemeente Beverwijk in 2025 binnen de wettelijke norm blijft, zie hiervoor de tabel renterisiconorm.

Renterisiconorm (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Berekening renterisico				
1 Renteherzieningen *)	0	0	0	0
2 Aflossingen **)	2.687	2.687	2.687	2.687
3 Renterisico (1 + 2)	2.687	2.687	2.687	2.687
Berekening renterisiconorm				
4 Begrotingstotaal lasten (vóór bestemming) op 1 januari	156.130	155.199	157.844	160.148
5 Percentage regeling ***)	20%	20%	20%	20%
6 Renterisiconorm in bedrag (4 x 5)	31.226	31.040	31.569	32.030
Toets aan renterisiconorm				
6 Renterisiconorm in bedrag	31.226	31.040	31.569	32.030
3 Renterisico	2.687	2.687	2.687	2.687
Ruimte	28.539	28.353	28.882	29.343

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

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

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

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

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

Relatiebeheer

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

Hoofdsom (x €1.000)	Geldgever	Rente	Schuld 1-1-2025	Opnemen in 2025	Rente 2025	Aflossing 2025	Schuld 31-12-2025
35.000	BNG	4,595%	15.458	0	690	1.167	14.292
20.000	BNG	4,210%	14.000	0	591	400	13.600
20.000	BNG	4,525%	14.400	0	654	400	14.000
20.000	NWB	4,570%	14.800	0	679	400	14.400
16.000	NWB	4,620%	12.160	0	564	320	11.840
Totaal			70.818	0	3.178	2.687	68.132

Renteresultaat

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

Renteresultaat (x €1.000)		2025	2026	2027	2028
1	Rentedekking IVA	20	20	20	20
2	Rentedekking MVA	2.874	3.390	3.513	3.373
3	Rentedekking FVA	103	97	105	104
4	Saldo rentedekking	2.997	3.507	3.638	3.497
5	Rentekosten geldleningen	-3.172	-3.050	-2.927	-2.811
6	Rentebaten geldleningen	501	501	501	501
7	Rente rekening courant	1.200	500	0	0
8	Saldo rente	-1.471	-2.049	-2.426	-2.310
9	Begroot renteresultaat	1.526	1.458	1.212	1.187

Legenda

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

EMU saldo

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

EMU-saldo	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
1. Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves	36	2.462	-4.552	-4.703	-4.396
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	31.760	23.112	1.529	2.057	-3.599
3. Mutatie voorzieningen	-258	451	190	-1.936	484
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	4.109	-616	0	0	0
5. Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop van financiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Totaal EMU-saldo	-36.091	-19.583	-5.891	-8.696	-312

EMU saldo

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

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. Zoals eerder aangegeven werkt de EMU-systematiek op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investerings tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investerings in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo van Beverwijk voor 2025 komt uit op - € 19.583.000, wat betekent dat in EMU-termen de inkomsten € 19.583.000 hoger zijn dan de uitgaven.

Lokale heffingen

Beleid over lokale heffingen

Beleidskader lokale heffingen

- De gemeentelijke lastendruk voor bewoners en bedrijven op of onder het landelijk gemiddelde houden.
- Lokale belastingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de index.
- De tarieven voor de meeste gemeentelijke heffingen worden, voor zover dat mogelijk en wettelijk is toegestaan, jaarlijks geïndexeerd.
- De tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, parkeerbelastingen en bepaalde leges vallen buiten de standaard indexeringssystematiek.
- De gemeentelijke belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd en door de raad behandeld in november en december. In het voorstel van de belastingverordeningen 2025 staat een toelichting op de belastingen en heffingen. De verordeningen zijn in te zien op de webpagina gemeentelijke belastingen.

Kwijtscheldingsbeleid

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

Opbrengsten lokale heffingen

Progr	Bedragen x € 1.000	begroting 2024 (incl NJN)	begroting 2025
0	OZB woningen	5.439,9	5.523,3
0	OZB niet-woningen eigenaar	3.006,1	2.984,1
0	OZB niet-woningen gebruiker	2.323,9	2.304,9
0	Parkeergelden	1.505,0	1.537,0
0	Naheffingen parkeerbelasting	835,0	291,8
0	Roerende zaakbelastingen	6,7	6,9
0	Precariobelasting	91,5	93,7
2	Parkeervergunningen	166,0	170,0
3	Toeristenbelasting	167,8	171,8
Totaal baten belastingen		13.541,9	13.083,6
2	Zeehavengeld	427,3	437,6
2	Binnenhavengeld	104,0	106,5
3	Marktgelden	65,9	67,5
7	Rioolheffing	4.261,7	4.364,0
7	Afvalstoffenheffing	6.235,0	6.384,6
7	Grafrechten	733,4	747,4
8	Bouwleges	766,2	784,6
div	Overige leges/rechten	851,9	884,6
Totaal baten heffingen		13.445,4	13.776,8
Totaal opbrengsten		26.987,3	26.860,4

Alle belastingen zijn verhoogd met 2,4% indexatie zoals in de kadernota besloten is. In de bovenstaande tabel staan de verhoogde opbrengsten opgenomen. Een aantal belastingen is in de najaarsnota bijgesteld naar de werkelijke opbrengsten die hoger uitvallen dan vooraf begroot. De tarieven van de onroerende zaakbelastingen zijn bepaald op basis van de WOZ waarde. Deze valt voor met name de niet-woningen hoger uit waardoor de werkelijke opbrengsten ook hoger zijn.

Ontwikkeling lokale lastendruk

In onderstaand overzicht staan de tarieven van de belangrijkste heffingen met daaronder de gemiddelde woonlasten van de afgelopen jaren.

	2022	2023	2024	2025
OZB				
Eigenaar woning	0,0860%	0,0743%	0,0802%	0,0821% ¹
Eigenaar niet-woning	0,2576%	0,2602%	0,2584%	0,2646% ¹
Gebruiker niet-woning	0,2159%	0,2180%	0,2165%	0,2217% ¹
Rioolheffing (gebruiker)				
Verbruik tot 300 m3	€ 197,24	€ 197,24	€ 197,24	€ 201,97
Verbruik vanaf 300 m3	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76	€ 297,74
Afvalstoffenheffing				
eenpersoons huishouden	€ 219,00	€ 225,60	€ 245,70	€ 251,60
meerpersoonshuishouden	€ 327,60	€ 337,20	€ 367,20	€ 376,01
Gemiddelde woonlasten ²				
Beverwijk - eenpersoons	€ 712,00	€ 729,00	€ 767,00	€ 785,41
Beverwijk - meerpersoons	€ 820,00	€ 840,00	€ 888,00	€ 909,82
Landelijk - eenpersoons	€ 826,00	€ 867,00	€ 851,00	Nnb
Landelijk - meerpersoons	€ 904,00	€ 944,00	€ 1.002,00	Nnb

1. Met inachtneming van stijging van 2,4% in 2025. Deze tarieven hebben een voorlopig karakter. Er wordt met nadruk op gewezen dat het resultaat van de waardeontwikkeling, in samenhang met de beoogde opbrengst, het tarief bepaald. Het voorstel met de definitieve wordt in december aangeboden.
2. Bron: COELO. Het jaar 2025 betreft een inschatting

Kostenonderbouwing lokale heffingen

Overheadkosten

Omdat de overheadkosten niet in de beleidsprogramma's worden begroot maar op een apart taakveld in programma bestuur en ondersteuning kan de overhead alleen buiten de begroting om aan de tarieven worden toegerekend.

De methodiek voor het toerekenen van de overhead aan heffingen is opgenomen in de financiële verordening; dit is op basis van de personeelskosten inclusief de kosten inhuur. Dit betekent dat jaarlijks overhead wordt toegerekend aan de personeelskosten inclusief kosten inhuur van het betreffende taakveld.

Tariefberekening

Voor de tarieven die maximaal kostendekkend mogen zijn, moet in de begroting inzicht worden gegeven op welke wijze de tarieven worden berekend en welke (beleids-) keuzes bij de berekening worden gemaakt. Het is namelijk niet verplicht om alle toerekenbare kosten ook daadwerkelijk toe te rekenen aan de betreffende heffing. Zo heeft de raad er in het verleden voor gekozen om de kosten kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing niet mee te wegen in de tariefberekening.

Er zijn ook zogenaamde "gemengde" begrotingsposten die aan meerdere activiteiten kunnen worden toegerekend. Een voorbeeld hiervan is het straatvegen en verwijderen afval uit de openbare ruimte. Het opruimen van bladeren en ander afval heeft een positief effect op de verkeersveiligheid (gladheid), verstoppingen en extra onderhoud aan de riolering wordt er door voorkomen. En met het straatvegen worden ook, verkeerd aangeboden, huishoudelijke afvalstoffen ingezameld. Deze activiteit draagt bij aan meerdere doelen en daarom kan een gedeelte worden toegerekend aan bijvoorbeeld de rioolheffing. Van deze kosten moet gemotiveerd worden vastgelegd volgens welke verdeelsleutel de kosten worden verdeeld over de activiteiten.

Afvalstoffenheffing

Essentie van het kostenverhaal bij de afvalstoffenheffing is dat de gemeente een zorgplicht heeft voor huishoudelijke afvalstoffen en de kosten daarvan mag verhalen. Door beleidskeuzes is bepaald welke kosten worden toegerekend aan de heffing in Beverwijk. Aan het tarief van de afvalstoffenheffing worden toegerekend:

- Personeelskosten van de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de afvalinzameling.
- Kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking door HVC.
- Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
- Kosten van straatreiniging, verwijderen afval uit openbare ruimte (recreatieterreinen en parken) en afvaldumpingen.
- Overhead op basis van de loonkosten personeel en inhuur.

Niet toegerekend worden:

- Lasten kwijtschelding.
- Toerekenbare omzetbelasting (btw).

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Afval	6.684
Kosten straatreiniging	191
Kosten kwijtschelding	317
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-515
Netto kosten taakvelden	6.677
Toe te rekenen kosten	
Overhead	98
Btw	1.406
Totale kosten	8.181
Opbrengst heffing	-6.385
Dekkingspercentage	78%

Rioolheffing

Essentie van het kostenverhaal bij de rioolheffing is dat de gemeente een zorgplicht heeft voor de inzameling van stedelijk afvalwater en een zorgplicht voor hemel- en grondwater (de zogenaamde watertaken) en de kosten daarvan mag verhalen. De opbrengst van de rioolheffing moet aan deze zorgplichten worden uitgegeven. Door beleidskeuzes is bepaald welke kosten worden toegerekend aan de heffing in Beverwijk.

Aan het tarief van de rioolheffing worden toegerekend:

- Personeelskosten van de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de watertaken.
- Kosten van onderhoud en vervanging.
- Kapitaallasten van investeringen in het riool.
- Een deel van de kosten straatreiniging. Een deel van de kosten straatreiniging kan worden toegerekend aan de rioolheffing. De bijdrage van € 191.000 is gebaseerd op de vermeden kosten voor het reinigen van kolken.
- Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
- Toerekenbare omzetbelasting (btw).
- Overhead op basis van de loonkosten personeel en inhuur.

Niet toegerekend worden:

- Lasten kwijtschelding

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Riool	1.941
Kosten straatreiniging	191
Kosten kwijtschelding	249
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-20
Netto kosten taakvelden	2.362
Toe te rekenen kosten	
Overhead	352
Btw	250
Totale kosten	2.964
Opbrengst heffing	-4.364
Dekkingspercentage	147%
Mutatie voorziening	1.402
<i>(+ is storting/- is onttrekking)</i>	
Dekkingspercentage	100%

Grafrechten

De gemeente heft grafrechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten voor de begraafplaats.

Aan het tarief van de grafrechten kunnen worden toegerekend:

- Personeelskosten van de medewerkers die werkzaam zijn op de gemeentelijke begraafplaats.
- Kosten van onderhoud en vervanging (begraafplaats, aula en koffiekamer).
- Kapitaallasten van investeringen voor de begraafplaats.
- Overhead op basis van de loonkosten personeel en inhuur.
- Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
-

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Begraafplaats	859
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	
Netto kosten taakveld	859
Toe te rekenen kosten	
Overhead	201
Totale kosten	1.060
Opbrengst heffing	-747
Dekkingspercentage	71%

Marktgeden

Onder de naam marktgeden worden rechten geheven voor het gebruik of genot van een standplaats, op de daarvoor aangewezen marktterreinen of op andere voor de openbare dienst bestemde plaatsen, voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

Aan het tarief van de marktgeden kunnen worden toegerekend:

- Personeelskosten van de medewerkers die werkzaamheden verrichten voor de weekmarkt.
- Kosten voor de organisatie van de markt zoals de marktmeester, stroomvoorziening en reiniging.
- Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten)
- Overhead op basis van de loonkosten personeel en inhuur.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Bedrijvenloket	86
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	86
Toe te rekenen kosten	
Overhead	8
Totale kosten	93
Opbrengst heffing	-67
Dekkingspercentage	72%

Havengelden

In de belastingverordeningen zee- en binnenhavengelden staat voor welke rechten havengelden worden opgelegd.

Aan het tarief van de havengelden kunnen worden toegerekend:

- Personeelskosten van de medewerkers die werkzaamheden verrichten voor de haven, met name de havenmeester.
- Kosten van het beheer van de haven zoals onderhoud, port security, nutsvoorzieningen.
- Kapitaallasten van investeringen in de haven.
- Kosten van het baggeren. Voor het baggeren wordt 1x per drie jaar een bedrag (in de jaren 2024, 2027, 2030, enz.). In het jaar dat er kosten baggeren zijn begroot heeft dit invloed op de mate van kostendekkendheid. In de jaren waarin geen kosten baggeren zijn begroot is de
- mate van kostendekkendheid hoger.
- Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
- Overhead op basis van de loonkosten personeel en inhuur.

Kostendekkendheid heffing	bedrag (x €1.000)
Kosten taakveld Economische havens	1.344
Kosten Baggeren (1x per drie jaar)	0
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	1.344
Toe te rekenen kosten	
Overhead	116
Totale kosten	1.461
Opbrengst heffing	-544
Dekkingspercentage	37%

Verbonden partijen

Inleiding

De raad van gemeente Beverwijk besteedt de uitvoering van diverse taken uit in de vorm van verbonden partijen. Dit betekent dat de raad er zowel financieel als bestuurlijk zeggenschap over blijft houden.

Het college zorgt voor aansturing, controle en financiële consequenties voor de eigen organisatie. Het college voorziet de raad van voldoende informatie over realisatie van taken en eventuele risico's.

De taken en bevoegdheden van de verbonden partijen zijn vastgelegd in statuten, samenwerkingscontracten, uitvoeringsovereenkomsten of regelingen.

De nota verbonden partijen en de begroting en jaarstukken van de verbonden partijen zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Overzicht tabel

	Gemeenschappelijke regeling	Stichting/vereniging	Coöperatieve vennootschap	Programma	Start	M.E. Smit	J.N. Wijmenga	J.F. Struijff	S. Klaassen	N. Ozütok
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)		v		0						
Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied	v			2	1994	PvI		AB		
Cocensus							AB		PvI	
Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen voor de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer	v			6	2024		AB			PvI
Gemeenschappelijk Orgaan Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland	v			6	2014			PvI		AB
HVC										AB
IJmond Werkt!	v			6	2014	PvI	PvI	AB		AB
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)	v			7	1999	PvI		AB		
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)	v			5	1972		AB			PvI
ReinUnie	v			7	1997	PvI	PvI	AB		AB
ROM inWest			v	3	2021					
Stichting RIJK		v		0	2008					
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)	v			1	2008	AB		PvI		PvI

Lid algemeen bestuur : AB

Plaatsvervangend lid : PvI

BNG Bank N.V.

Programma

Bestuur en ondersteuning (0)

Vestigingsplaats	Den Haag
Deelnemende partijen	De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Beverwijk bezit 85.605 van de 55.690.720 aandelen (à € 2,50). Dit is 0,154 %.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente Beverwijk is aandeelhouder.
Openbaar belang	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, Provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. Gemeente Beverwijk heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit.
Visie op de verbonden partij	De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage.
Beleidsvoornemens	Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil gemeente Beverwijk het aandelenbezit in de BNG behouden.
(Wijziging) belang	Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 214.000, dat is tevens het risicobedrag Het totale geplaatste en volgestorte aandelenpakket bedraagt € 139,3 miljoen

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	-
	31-12-2025	-
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	-
	31-12-2025	-

Financieel resultaat 2025 -

Welke bijdrage levert de gemeente in 2025

Bron

Financiële toelichting

Risico's

De BNG als bank heeft te maken met risico's op het gebied van een Bankbelasting, de uitvoering van Basel III (verhoging van het kapitaal) en het Schatkistbankieren (verplichte storting van overtollige gelden bij het Rijk)

De BNG hanteert een risicobeheersysteem en er is sprake van een laag risiconiveau

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Programma

Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Vestigingsplaats	Amsterdam
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S. Klaassen
Openbaar belang	Het CNB is een GR waarin de havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) samenwerken aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzee-kanaalgebied.
Visie op de verbonden partij	Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.
Beleidsvoornemens	De Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied (RHN) is in 2023 gewijzigd, waarbij verschillende tekstuele en technische verbeterpunten zijn verwerkt. De nieuwe RHN is per 01-01-24 in werking getreden.
(Wijziging) belang	

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	n.v.t.
	31-12-2025	n.v.t.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	n.v.t.
	31-12-2025	n.v.t.

Financieel resultaat 2025 0

Welke bijdrage levert de gemeente in 2025 0

Bron

Financiële toelichting Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft de uitvoering van haar publieke taken gemandateerd aan Divisie Havenmeester (DHM) van Port of Amsterdam (PoA). De met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden gedekt door PoA. Het saldo van Baten en Lasten van CNB Noordzeekanaalgebied bedraagt derhalve per definitie € 0.

Risico's Er is geen financieel risico voor de gemeente Beverwijk. De financiering van het Centraal Nautisch Beheer wordt gedragen door Port of Amsterdam.

Cocensus

Programma

Bestuur en ondersteuning (0)

Vestigingsplaats	Heemskerk
Deelnemende partijen	Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Haarlem, Haarlemmermeer, Heiloo, Hillegom, Landsmeer, Oostzaan, Uitgeest en Wormerland.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder J.N. Wijmenga
Openbaar belang	Cocensus zorgt voor: <ul style="list-style-type: none">• Heffing en invordering van (on)roerende zaakbelasting• Rioolrechten en afvalstoffenheffing• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen• Voert de Wet waardering onroerende zaken uit Cocensus zorgt voor de heffing en inning van: <ul style="list-style-type: none">• Grafrechten• Havengelden• Leges• Marktgeden• Parkeerbelasting• Precariobelasting• Toeristenbelasting
Visie op de verbonden partij	Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van de belastingtaken.
Beleidsvoornemens	Schaalvergroting: per 1 januari 2025 kan, na instemming van de gemeenteraden van de huidige deelnemers, de groei zich verder doorzetten met de toetreding van de gemeente Landsmeer. Landelijke ontwikkelingen: aanpassing van de procesvergoedingen WOZ; vanaf 1 januari 2024 krijgen burgers of bedrijven die bezwaar maken tegen de WOZ de vergoedingen zelf, in plaats van het no cure no pay bureau. Daarnaast zijn de proceskosten lager. Ook versterkt deze wijziging het informele contact tussen de burger en de belastingdienst. Cocensus heeft zich in oktober 2023 aangesloten bij het schuldenknooppunt. Hierdoor kan het proces veel sneller verlopen en wordt er in gezamenlijkheid gezocht naar oplossingen voor de schulden, waardoor hulpverleners meer tijd kunnen besteden aan de begeleiding van mensen met schulden. Cocensus wil op een zo laagdrempelig mogelijke manier inwoners en bedrijven de mogelijkheid geven om zelf hun zaken digitaal te regelen als zij dat willen. Dit kan via het Digitaal Loket voor een aantal diensten.
(Wijziging) belang	niet van toepassing

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	510,0
	31-12-2025	225,0
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	15.267,0
	31-12-2025	14.456,0
Financieel resultaat 2025	0	
Welke bijdrage levert de gemeente in 2025	892,0	

Bron

Jaarrekening 2023 en begroting 2025 GR Cocensus

Financiële toelichting

Risico's

Krapte op de arbeidsmarkt: het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel blijft een uitdaging, vooral in een competitieve arbeidsmarkt. Dit kan leiden tot problemen zoals verhoogde personeelskosten en verminderde capaciteit.

No Cure no pay: met de invoering van de nieuwe wet op 1 januari 2024, is de verwachting dat het aantal bezwaren zal afnemen.

Cyberaanval: Cyberrisico's nemen wereldwijd toe. Cocensus blijft in cybersecurity investeren en door de genomen beheersmaatregelen is de verwachting laag om door een cyberaanval te worden getroffen.

Privacywetgeving: De Autoriteit Persoonsgegevens kan organisaties die de AVG overtreden een boete opleggen van 4% van de jaaromzet. Bij Cocensus zou de maximale boete uitkomen op € 650.000.

IJmond Werkt!

Programma

Sociaal Domein (6)

Vestigingsplaats	Beverwijk
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Dagelijks bestuur: Wethouder S. Klaassen, Algemeen Bestuur Wethouder N. Ozütok
Openbaar belang	IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de drie IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking, waarbij de zorgvraag geen belemmering vormt voor het vinden van werk. Tevens voert IJmond Werkt! taken voor de WSW uit.
Visie op de verbonden partij	De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien. Betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten.
Beleidsvoornemens	IJmond Werkt! is het sociaal werkbedrijf en re-integratiebedrijf voor de drie IJmondgemeenten. De uitgangspuntennotitie IJmond Werkt! 2022-2025 vormt het kader voor de opdracht van dienstverlening uitgevoerd door IJmond Werkt! In 2023 is er een probleemanalyse opgesteld. In 2024 worden aan de hand van de probleemanalyse scenario's uitgewerkt inclusief Maatschappelijke Kosten-Baten analyses. Eind 2024/ begin 2025 worden de scenario's aan de gemeenteraden voorgelegd. Dit brengt financiële consequenties met zich mee. Het participatiebudget wordt vanaf 2018 jaarlijks flexibel ingezet voor de gehele doelgroep. Voor de uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken wordt de gemeenschappelijke regeling in voldoende mate bekostigd door iedere deelnemende gemeente, conform vastgestelde begroting.
(Wijziging) belang	

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	776,0
	31-12-2025	811,0
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	2.482,0
	31-12-2025	2.109,0

Financieel resultaat 2025 0

Welke bijdrage levert de gemeente in 2025 6.357,0

Bron Jaarrekening 2023 en begroting 2025 IJmond Werkt!

Financiële toelichting

Risico's De grootste risico's zijn bezuinigingen op groenopdrachten, mogelijke pensioen- en CAO-verplichtingen en belastingverplichtingen. Afsproken is dat de algemene reserve nooit boven € 500.000 komt. De bestemmingsreserves en voorzieningen zijn niet bedoeld ter dekking van genoemde risico's.

Omgevingsdienst IJmond

Programma	Volksgezondheid en milieu (7)
Vestigingsplaats	Beverwijk
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, Haarlem, provincie Noord-Holland, Purmerend, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Waterland, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan en Edam-Volendam
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S. Klaassen
Openbaar belang	<p>De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en het (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers.</p> <p>De ODIJ en de deelnemende gemeenten maken toetsbare afspraken over de omvang en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daaraan verbonden kosten.</p> <p>Voor deze gemeenten voert de ODIJ minimaal de milieuhandhaving van zware bedrijven en de ketenhandhaving asbest en grond uit (het zogenaamde basistakenpakket).</p> <p>Door decentralisatie van de handhavingstaken zijn de provinciale bedrijven in de aangesloten gemeenten ook bij de ODIJ ondergebracht.</p> <p>De ODIJ voert in mandaat van de Provincie ook de vergunningverlening, toezicht en handhaving op bodemverontreiniging en bodemsanering uit</p>
Visie op de verbonden partij	<p>Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de milieukwaliteit waarbij duurzaamheid en leefbaarheid als standaard centraal staan</p> <p>In het Milieubeleidsplan 2015-2020 van gemeente Beverwijk (zie hiervoor ook webpagina vastgesteld beleid) is het realiseren van de doelstellingen van het Energie akkoord leidend geweest</p> <p>Voor het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving zijn beleidsnotities vastgesteld op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid</p> <p>Voor wettelijke taken is het de ambitie om (blijvend) aan de wettelijke normen te voldoen</p>
Beleidsvoornemens	<p>In 2023 voert Omgevingsdienst IJmond het volgende voor Beverwijk uit: Uitvoering geven aan het milieubeleidsplan 2021-2025.</p> <p>Uitvoering geven aan de het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2021-2025.</p> <p>Opstellen van het Actieplan Geluid 2024-2028.</p> <p>Het verduurzamen van de mobiliteit via IJmond Bereikbaar. In 2023 wordt de werkgeversaanpak (verduurzaming vervoer personeel) voortgezet en de aanpak Goederenvervoer waarin bedrijven gestimuleerd worden om de logistiek van goederen te verduurzamen (beperken emissies schadelijke stoffen en CO2) door bijvoorbeeld elektrisch vervoer.</p> <p>Greenbiz: Bedrijven worden gestimuleerd om zonnepanelen op hun gebouwen te plaatsen. Bedrijven worden hierbij ondersteund met het aanvragen van subsidie voor zonnepanelen. De opgewekte energie wordt via een platform met vraag en aanbod uitgewisseld (lokale energiemarkt).</p> <p>Verder wordt energiebesparing (o.a. met energiescans) en de circulaire economie (o.a. hergebruik en uitwisseling grondstoffen) bij bedrijven gestimuleerd. Complementair aan Greenbiz geeft ODIJ uitvoering aan het Energiebesparingsakkoord van de provincie Noord-Holland. De gemeente heeft dit akkoord ondertekend. ODIJ zet in op stimulerend toezicht op bedrijven die een wettelijke verplichting hebben op het gebied van energiebesparing.</p>

Green deal zorg: ODIJ ondersteunt de zorginstellingen met kennisbijeenkomsten over het verder verduurzamen van deze organisaties. Het stimuleren van duurzame maatregelen bij particuliere woningeigenaren in het kader van het Regionale energiebesparingsprogramma).

De duurzaamheidslening voor duurzame maatregelen bij particuliere woningeigenaren wordt geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt de duurzaamheidslening al dan niet verlengd.

ODIJ adviseert inzake de Cluster Energietransitie Strategie (CES) en heeft de projectleiding over de subsidie project Just Transition fund (JTF). Zowel de CES als JTF gaan over de energietransitie van de industrie in het Noordzeekanaalgebied.

ODIJ trekt de wijkuitvoeringsplannen en bereidt het opstellen van de plannen voor.

Bodem: Met de intrede van de Omgevingswet (1-1-2023) zal provincie Noord-Holland een aantal bodemtaken uit de Wet bodembescherming overdragen aan de gemeenten. Hiermee wordt de gemeente bevoegd gezag voor bodemverontreinigingen en sanering hiervan. Met de warme overdracht komen ook middelen mee. Hoeveel is nog niet bekend. ODIJ neemt ambtelijk deel in de klankbordgroep. De monitoring van de grondwaterverontreiniging ter plaatse van Aagtenpark wordt in 2022 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt de monitoring in de komende jaren al dan niet aangepast voortgezet.

Het beperken van hinder van vliegverkeerslawaaï rondom Schiphol op basis van de Bestuurlijke agenda Schiphol. De gemeente blijft in IJmondiaal verband inzetten op het beperken van nachtvluchten boven de IJmond. Omgevingsdienst IJmond volgt de ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek op de voet en adviseert de gemeente bij ruimtelijke projecten op dit aspect (en andere milieuaspecten zoals geluid).

(Wijziging) belang

Het aandeel van Beverwijk bedraagt 14,4%

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	
	31-12-2025	497,8
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	
	31-12-2025	8.978,4

Financieel resultaat 2025 0

Welke bijdrage levert de gemeente in 2025 1.289,8

Bron Begroting 2025 Omgevingsdienst IJmond

Financiële toelichting

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

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Programma

Sport, cultuur en recreatie (5)

Vestigingsplaats	Uitgeest
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder J.N. Wijmenga
Openbaar belang	<p>Het RAUM zet zich in voor een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en aangrenzende gebieden en de recreatie in de Buitenlanden, het Aagtenpark en de Omzoom.</p> <p>Het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Buitenlanden, het Aagtenpark en Omzoom</p> <p>Duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport voor bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio</p>
Visie op de verbonden partij	<p>Bevordering van goede mogelijkheden voor recreëren in de buitenruimte met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen</p> <p>Voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking waaronder het gebruik van; strand, duingebied, volkstuinten, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de Buitenlanden, Aagtenpark en de Omzoom.</p>
Beleidsvoornemens	<p>Op basis van de Visie Recreatiegebied Alkmaarder en Uitgeestermeer wordt de komende jaren vooral ingezet op:</p> <ul style="list-style-type: none"> -het onderzoeken van meer inverdien-mogelijkheden -uitwerking van het project Sakerleidam -het beter in balans brengen van de beheer opgave bij de beschikbare middelen -doorontwikkeling van het Aagtenpark en de Buitenlanden
(Wijziging) belang	niet van toepassing

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	
	31-12-2025	1.074,2
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	
	31-12-2025	5.435,8

Financieel resultaat 2025 -99,7

Welke bijdrage levert de gemeente in 2025 132,5

Bron

Financiële toelichting

Risico's

Het weerstandsvermogen van het RAUM is laag vastgesteld. Bij eventuele calamiteiten moet ad hoc aan de participanten gevraagd worden om bij te springen.

De MJR van het RAUM is niet structureel sluitend. Met name in het gebiedsdeel A-UM zijn er te weinig middelen voor =duurzaam beheer- en onderhoud.

ReinUnie

Programma

Volksgezondheid en milieu (7)

Vestigingsplaats	Heemskerk
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Velsen en Heemskerk
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder N. Özütok en Wethouder S. Klaassen
Openbaar belang	De gemeenschappelijke belangen van de deelnemers in de GR behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen (gebouwencomplex in Velsen-Zuid) Bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling voor afvalverwerking en reiniging De afspraken over de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de GR In welke mate het openbaar belang in 2021 verandert op basis van de te besluiten toekomstnotitie zoals aangehaald bij "beleidsvoornemens" is nu nog niet bekend.
Visie op de verbonden partij	Het beheren van de huur-, financiering- en andere overeenkomsten Gemeenschappelijk bepalen van standpunten op het gebied van afvalbeheer binnen de GR Zie hiervoor ook de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk
Beleidsvoornemens (Wijziging) belang	

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	
	31-12-2025	2,5
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	
	31-12-2025	2.253,2

Financieel resultaat 2025

Welke bijdrage levert de gemeente in 2025	5,5
---	-----

Bron	Programmabegroting 2025 ReinUnie
------	----------------------------------

Financiële toelichting

Risico's

Stichting RIJK

Programma

Bestuur en ondersteuning (0)

Vestigingsplaats	Heemstede
Deelnemende partijen	Alkmaar, Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Koggenland, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Wormerland
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Strategisch manager R. Jansen
Openbaar belang	Stichting RIJK (RIJK) is een collectief waarin gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop en aanbesteding binnen hun organisaties
Visie op de verbonden partij	Beheersing en transparantie van inkoop en aanbestedingsproces Maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam, circulair) en social return. Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de inkoop en aanbestedingsprocessen
Beleidsvoornemens	Er is besloten om de strategie 'groeien om gelijk te blijven' te wijzigen en voor een nog bredere financiële basis te zorgen door 'gecontroleerde groei' mogelijk te maken. Gecontroleerde groei betekent het volgende: <ul style="list-style-type: none"> · Een nieuw aan te sluiten gemeente moet toegevoegde waarde hebben voor RIJK. · De managementstructuur (overhead) moet geen sterke wijziging ondergaan. · RIJK heeft voldoende medewerkers om haar verplichtingen aan bestaande en nieuw aan te sluiten gemeenten te kunnen voldoen. Binnen kaders, tracht RIJK zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Iedere gemeente is net weer even anders, maar RIJK probeert de dienstverlening voor de betreffende gemeente zo in te richten dat dit aansluit bij de behoeften en ontwikkelingen. RIJK stuurt er steeds meer op om de meerjarenbegroting leidend te laten zijn bij de opstelling van het inkoopjaarplan. Daarnaast wordt de dienstverlening per kwartaal gemonitord middels gedetailleerde urenverantwoording zodat zichtbaar is welke activiteiten RIJK onderneemt en of deze overeenkomt met de gecontracteerde inzet. Om nu en in de toekomst relevant te blijven voor haar klanten, investeert RIJK in productontwikkeling en innovatie in haar dienstverlening. Daarnaast blijft RIJK proactief gezamenlijk inkopen promoten en koppelt hieraan daar waar gevraagd ook het contractmanagement.
(Wijziging) belang	niet van toepassing

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	n.n.b.
	31-12-2025	n.n.b.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	n.n.b.
	31-12-2025	n.n.b.
Financieel resultaat 2025	0	
Welke bijdrage levert de gemeente in 2025	210,7	
Bron	Jaarrekening 2023 en begroting 2025	
Financiële toelichting		
Risico's	Uittreding deelnemers, langdurig ziekteverzuim, claims en geschillen, fiscaal risico, krapte arbeidsmarkt, dubieuze debiteuren, ict uitval en ander onvoorzien.	

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland

Programma	Onderwijs (4)	
Vestigingsplaats	Haarlem	
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder N. Özütok	
Openbaar belang	Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Gemeente Haarlem is centrumgemeente	
Visie op de verbonden partij	Er is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen van de leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking Scholen in de regio melden op 1 gelijke wijze verzuim aan.	
Beleidsvoornemens	In 2024 wordt uitvoering gegeven aan de centrale registratie Voor de gehele regio ontstaat één actueel en volledig bestand van alle 4- tot 23-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim- en startkwalificatie en dergelijke. Gemeenten kunnen hier gebruik van maken voor uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken.	
(Wijziging) belang	Niet van toepassing	
Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	n.v.t.
	31-12-2025	n.v.t.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	n.v.t.
	31-12-2025	n.v.t.
Financieel resultaat 2025	n.v.t.	
Welke bijdrage levert de gemeente in 2025	28,2	
Bron	Jaarverslag 2022 en begroting 2024, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid 'verbonden partijen'	
Financiële toelichting	Er wordt jaarlijks een bijdrage aan CAREl (het verzuimregistratiesysteem) betaald. Ook wordt er jaarlijks een bijdrage van de gemeenten Haarlem ter (gedeeltelijke) dekking van de loonkosten van onze leerplichtambtenaren, ontvangen.	
Risico's	Niet van toepassing	

Veiligheidsregio Kennemerland

Programma

Veiligheid (1)

Vestigingsplaats

Haarlem

Deelnemende partijen

Gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Openbaar belang

Burgemeester M.E. Smit

Taken Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Inventariseren van risico's van branden, rampen en crises
Adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de (krachtens de wet) aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald. Adviseren college over de brandweertaak. Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Instellen en in stand houden van een brandweer. Instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Voorzien in de meldkamerfunctie. Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel. Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen/tussen de diensten van de VRK en de diensten/organisaties die betrokken zijn. Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg.

Visie op de verbonden partij

Zorg dragen voor bescherming van burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet. Niet alleen de VRK heeft hierin een belangrijke taak maar ook de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld opvang en verzorging.

Beleidsvoornemens

De VRK is een zeer brede gemeenschappelijke regeling die diverse beleidstaken voor de deelnemende gemeenten verzorgt. Per programma zijn in de meerjarenraming van de VRK de beleidsvoornemens genoemd. De VRK bouwt aan een meer stabiele inbedding van Veilig Thuis voor uitvoering van de taken die de gemeenten bij de VRK hebben ondergebracht o.a. door aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Hiernaast richt de VRK zich komende periode op thema's als duurzaamheid, energietransitie, transparantie en privacy en heeft aandacht voor de dreiging van natuurbranden.

(Wijziging) belang

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	4.489
	31-12-2025	4.668
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	52.355
	31-12-2025	66.477

Financieel resultaat 2025 7

Welke bijdrage levert de gemeente in 2025 5.700

Bron
Bron cijfers 2023 uit de Jaarrekening 2023 van de VRK.
Bron cijfers 2025 betreft de Programma begroting 2025 van de VRK.

Financiële toelichting

Risico's

ROM inWest

Programma

Economie (3)

Vestigingsplaats	Amsterdam
Deelnemende partijen	MRA-gemeenten, Stichting Administratiekantoor Noord-Holland Noord, provincie Noord-Holland, het Rijk
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S. Klaassen
Openbaar belang	
Visie op de verbonden partij	Met de oprichting van de ROM sluit de regio aan op het landelijk netwerk van de ROM's, kan een bredere groep bedrijven in onze regio ondersteund worden en komt er een organisatie die rijksregelingen kan uitvoeren.
Beleidsvoornemens	De ROM versterkt de regionale economie en draagt bij aan de realisatie van bijvoorbeeld de transitieopgaven voor energie en circulariteit.
(Wijziging) belang	Beverwijk neemt deel voor 0,88%. Dit percentage wijzigt bij wijzigende deelnemersaantallen

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025
	31-12-2025

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025
	31-12-2025

Financieel resultaat 2025

Welke bijdrage levert de gemeente in 2025

Bron

Financiële toelichting Afhankelijk van de geplande investeringen vanuit de ROM wordt in de komende jaren een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Voor Beverwijk betreft dit een bijdrage van max. 1 miljoen euro

Risico's Door het zeer beperkte belang van de gemeente Beverwijk is de bestuurlijke invloed beperkt.

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

Programma	Sociaal Domein (6)
Vestigingsplaats	Haarlem
Deelnemende partijen	Gemeenten zijn verplicht om vanaf 1 januari 2022 regionaal samen te werken in het kader van de decentralisatie van Beschermd Wonen. In onze regio gaat het om de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmermeer.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder J.F. Struijff
Openbaar belang	Gemeente Haarlem is centrumgemeente
Visie op de verbonden partij	<p>Het Rijk de intentie heeft de wettelijke doordecentralisatie Beschermd Wonen door te voeren, door middel van de invoering van de Wet woonplaatsbeginsel beschermd wonen, als gevolg waarvan gemeenten verantwoordelijk worden voor het verstrekken van een voorziening Beschermd Wonen aan hun eigen ingezetenen en, vanwege het daarmee samenhangende verdeelmodel, de financiële middelen voor (de nieuwe instroom) Beschermd Wonen aan individuele gemeenten worden uitgekeerd;</p> <p>De intentie van het Rijk is deze wettelijke doordecentralisatie per 1 januari 2024 door te voeren, maar op dit moment onzeker is wanneer de Wet woonplaatsbeginsel beschermd wonen en daarmee het nieuwe verdeelmodel in werking treden;</p> <p>Gemeenten verplicht zijn om na de doordecentralisatie Beschermd Wonen regionaal samen te werken, waarmee de noodzaak en behoefte bestaat om als deelnemers gezamenlijk te komen tot praktische en financiële afspraken over de samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen;</p> <p>De colleges belang hechten aan samenwerking en solidariteit bij de uitvoering van taken op het gebied van Beschermd Wonen;</p> <p>De colleges zich ervan bewust zijn dat de taken op het gebied van Beschermd Wonen worden uitgevoerd in een bredere context, waarbij sprake is van samenhang met de uitvoering van de taken die de gemeenten hebben op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang;</p> <p>De colleges de ambitie hebben zorg op maat, dichtbij hun ingezetenen te organiseren, waarbij geldt “lokaal wat kan, regionaal wat moet”;</p> <p>Bij de colleges behoefte is aan een vorm van samenwerking waarbij overleg en afstemming op bestuurlijk niveau plaatsvindt met behoud van de formele zeggenschap van elke individuele gemeente;</p> <p>De colleges voor de uitvoering van een deel van de taken op het gebied van Beschermd Wonen een gemeenschappelijk orgaan wensen op te richten om in gezamenlijkheid afspraken te maken over vast te stellen regionale kaders en over de organisatie, inkoop en financiering van regionale Beschermd Wonen-voorzieningen en de toegang daartoe;</p> <p>De colleges veel waarde hechten aan verantwoordelijkheid en betrokkenheid van alle gemeenten en streven naar een representatieve vertegenwoordiging van de gemeenten in zowel de ambtelijke afstemmingsstructuren als in het ambtelijk apparaat dat het gemeenschappelijk orgaan ondersteunt.</p>
Beleidsvoornemens	De gemeenschappelijke regeling is het juridische kader voor de samenwerkingsafspraken die de deelnemers maken over beleid, organisatie, inkoop en financiering van regionale BW-voorzieningen en over de toegang tot die voorzieningen.

(Wijziging) belang

Vooruitlopend op de doordecentralisatie van de middelen Beschermd Wonen (BW) van centrumgemeente Haarlem naar de regiogemeenten gaat de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer per 1 januari 2024 gezamenlijk uitvoering geven aan Beschermd Wonen. Einde 2021/begin 2022 is door de raden van de deelnemende gemeenten toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen (GR BW). Daar is bepaald dat een Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) wordt opgericht.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	n.n.b.
	31-12-2025	n.n.b.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	n.n.b.
	31-12-2025	n.n.b.

Financieel resultaat 2025 n.n.b.

Welke bijdrage levert de gemeente in 2025 n.n.b.

Bron

Financiële toelichting

Risico's

Door de opstartfase en uitstel besluitvorming van het rijk met betrekking tot het woonplaatsbeginsel en het objectief verdeelmodel is dit onbekend. Door de invoering van een vereveningsafpraak en geplande evaluatie worden risico beperkende maatregelen genomen.

HVC groep

Programma

Vestigingsplaats	Alkmaar
Deelnemende partijen	De eigenaren van HVC zijn 52 gemeenten en 8 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S. Klaassen
Openbaar belang	De HVC verwerkt de door de deelnemende gemeenten en waterschappen aangeleverde afvalstoffen. Sinds de oprichting in 1991 helpt HVC aangesloten gemeenten en waterschappen duurzamer te worden. Dat doen zij door te ondersteunen bij de overgang naar 'aardgasvrij', en het verminderen van de hoeveelheid restafval. Ons gezamenlijke doel: een schone wereld.
Visie op de verbonden partij	De HVC ziet een toekomst waarin zij klimaatverandering tegengaan door energie schoon op te wekken en grondstoffen te hergebruiken. Dat is urgent en doen we samen, zodat onze inwoners daar nu en in de toekomst de vruchten van plukken.
Beleidsvoornemens	Als toonaangevend nutsbedrijf wil de HVC haar gemeenten, waterschappen en inwoners koploper maken en houden als het gaat om het verduurzamen van de energiehuishouding en het hergebruiken van grondstoffen. In 2026 draagt HVC maximaal bij aan de reductie van broeikasgasemissies door impactvolle, afrekenbare en zichtbare groei van activiteiten in de energietransitie en de circulaire economie, door meer co2 af te vangen en te hergebruiken en door eigen energieverbruik te verminderen.
(Wijziging) belang	De gemeente Beverwijk is aandeelhouder in de NV. Van 6.025 aandelen heeft Beverwijk 66 aandelen in bezit. In totaal zijn er 4.337 aandelen uitgegeven. Dit betekent een bestuurlijk belang van 1,5%.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	
	31-12-2025	nnb
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2025	1-1-2025	
	31-12-2025	nnb

Financieel resultaat 2025 nnb

Welke bijdrage levert de gemeente in 2025

Bron Jaarverslag 2023

Financiële toelichting

Risico's De gemeente Beverwijk staat samen met de andere aandeelhouders van HVC garant voor een deel van de leningen van HVC. Het Beverwijks aandeel voor de garantstelling bedraagt ongeveer € 0,9 mln. De vermogenspositie van HVC is met een solvabiliteit bij benadering van 20% (31-12-23) acceptabel. Samen met de positieve resultaten van de afgelopen jaren die doorzetten is het risico acceptabel.

Grondbeleid

Instrumenten grondbeleid

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

Instrumenten grondbeleid:

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

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

Grondexploitaties

Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd en met de nota MJP (MeerJarenPerspectief) grondexploitaties vastgesteld door de raad. De volgende actualisatie zal in het najaar van 2024 zijn (MJP 2024). De actualisatie zal dan aan de raad worden voorgelegd. Voor nadere informatie over de grondexploitaties en beleidsuitgangspunten wordt u naar dit document verwezen.

Actuele prognose grondexploitaties

Voor de actuele prognose wordt u verwezen naar het MJP, dat in het najaar van 2024 ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. Ten tijde van het schrijven van de tekst voor de begroting kan in ieder geval worden gesteld dat er geen grote wijzigingen zullen optreden bij de actualisatie. Om dubbelingen te voorkomen, wordt u voor de meest recente gegevens verwezen naar het MJP 2024.

Tussentijds genomen winst

Tot en met 2023 namen we ruim € 2,6 mln. aan winst, voornamelijk uit tussentijdse winstneming voor de GREX Binnenduin. Gezien het positieve eindresultaat van de GREX'en zal dit in 2024 en mogelijk ook in 2025 verder toenemen. Hieronder ziet u het verloop van de tussentijds genomen winst tot en met het boekjaar 2023.

Tabel tussentijdse winstnemingen tot en met 2023			
	t/m 2022	2023	t/m 2023
GREX Binnenduin	2.379,20	289,6	2.668,80
GREX Convenantlocaties	4	0	4
Totaal tussentijdse winstneming t/m 2023	2.383,20	289,6	2.672,80

Risico's

De bestemmingsreserve Risico grondexploitatie vangt risico's op

De bestemmingsreserve Risico Grondexploitatie dient als buffer om eventuele risico's binnen de lopende actieve gemeentelijke GREX'en op te vangen en om voorbereidingskredieten te dekken. De maximale en

minimale omvang van deze reserve wordt uitgedrukt in ratio's, waarbij de maximale ratio 1,4 is en de minimale ratio 1,0, met een ondergrens van € 2,0 mln.

Als de ratio 1,0 bedraagt, betekent dit dat alle risico's zijn afgedekt door de omvang van de bestemmingsreserve. Indien de omvang van deze reserve hoger is dan de ratio van 1,4, wordt er niet afgeroomd naar de algemene reserve, aangezien deze reserve ook bedoeld is voor het dekken van voorbereidingskredieten. Overschotten en/of tekorten in de grondexploitaties worden gestort in of onttrokken uit de reserve.

De stand van de reserve per 31-12-2023 bedroeg € 4.166.900. Gezien de positieve resultaten wordt verwacht dat deze verder zal toenemen. Aangezien de GREX'en aan het einde van hun looptijd zitten, is het risico beperkt. De reserve is daarom meer dan voldoende om onvoorziene calamiteiten op te vangen. Voor nadere informatie wordt u verwezen naar het MJP 2024.

Openbaarheidsparagraaf Woo

Algemeen

Iedere inwoner en ondernemer heeft recht op toegang tot overheidsinformatie, dus ook onze informatie als gemeente. Dit is een belangrijk recht voor het vertrouwen tussen inwoners en de gemeente. Door informatie uit verschillende categorieën openbaar te maken, kunnen we beter het gesprek voeren met onze inwoners. Dit draagt bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Het doel is dat wij als gemeente Beverwijk transparant zijn over ons handelen en zorgen dat overheidsinformatie toegankelijk is voor iedereen.

Wij zorgen voor één platform waar we geleidelijk verschillende documenten op publiceren. Daarnaast kunnen inwoners bij een Woo-contactpersoon terecht met vragen over de beschikbaarheid van informatie. Om hieraan te kunnen voldoen moet de informatiehuishouding verder op orde worden gebracht. Hiervoor implementeren we de maatregelen zoals geformuleerd in het meerjarenplan openbaarheid en informatiehuishouding.

Financiële begroting

Verloop begroting

Bedragen x € 1.000	Begroting	Meerjarenraming		
	2025	2026	2027	2028
Originele begroting	4.102	-4.756	-6.425	-7.161
Raadsbesluiten voor voorjaarsnota	5	5	4	4
Raadsbesluiten voor kadernota	-420	-420	-420	-420
Kadernota	-644	-575	1.281	2.603
Raadsbesluiten voor begroting 2025	-141	-115	-90	-15
Stand tot begroting	2.902	-5.862	-5.649	-4.989
Begroting 2025-2028	-2.691	1.398	536	183
Totaal begroting 2025-2028	-2.691	1.398	536	183
Totaal begroting 2025-2028	211	-4.464	-5.113	-4.806

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000		Rekening Aangepaste Begroting		Meerjarenraming Begroting			
		2023	2024	2025	2027	2027	2028
Lasten		-149.348	-160.798	-156.130	-155.199	-157.844	-160.149
0	Bestuur en ondersteuning	-8.016	-7.000	-2.522	-5.609	-8.779	-11.954
1	Veiligheid	-6.678	-8.137	-7.918	-7.801	-7.998	-7.869
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-10.530	-10.649	-11.393	-11.302	-11.899	-11.881
3	Economie	-1.229	-1.614	-1.650	-1.617	-1.617	-1.227
4	Onderwijs	-6.230	-6.136	-6.393	-7.513	-7.526	-7.733
5	Sport, cultuur en recreatie	-11.137	-10.816	-12.521	-12.027	-11.334	-11.294
6	Sociaal domein	-66.151	-71.410	-69.685	-68.929	-68.868	-68.788
7	Volksgezondheid en milieu	-14.519	-15.981	-17.650	-16.434	-16.330	-15.976
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-7.756	-9.525	-6.805	-5.137	-5.034	-5.027
a	Algemene dekkingsmiddelen	-771	-1.606	-274	364	617	592
b	Overhead	-16.332	-17.856	-18.776	-18.652	-18.534	-18.450
c	Onvoorzien		-68	-542	-542	-542	-542
Baten		152.156	160.834	158.592	150.647	153.141	155.753
0	Bestuur en ondersteuning	4.170	3.330	3.347	3.822	4.244	4.366
1	Veiligheid	59	27	28	28	28	28
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	1.942	1.406	1.156	1.156	1.156	1.156
3	Economie	363	429	434	434	434	434
4	Onderwijs	2.147	2.323	2.221	2.222	2.224	2.226
5	Sport, cultuur en recreatie	767	516	299	258	12	12
6	Sociaal domein	20.376	20.904	17.711	17.625	17.423	17.373
7	Volksgezondheid en milieu	11.712	13.255	13.939	13.319	13.149	12.773
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	3.996	4.724	4.975	875	875	875
a	Algemene dekkingsmiddelen	106.510	113.773	114.292	110.864	113.552	116.466
b	Overhead	114	147	192	45	45	45
Saldo voor resultaatbestemming		2.808	36	2.462	-4.552	-4.704	-4.396
Storting in reserve		-5.361	-4.955	-5.204	-2.029	-2.025	-2.025
0	Bestuur en ondersteuning	-1.900	-3.843	-1.821	-1.722	-1.718	-1.718
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-557	-115				
3	Economie	-180	-180	-180	-180	-180	-180
4	Onderwijs	-805	-160				
5	Sport, cultuur en recreatie	-261	-106		-47	-47	-47
7	Volksgezondheid en milieu	-187					

8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-1.472	-552	-3.203	-79	-79	-79
	Onttrekking aan reserve	10.329	7.576	2.953	2.117	1.615	1.615
0	Bestuur en ondersteuning	2.285	1.530				
1	Veiligheid	331	1.304	602	602	602	602
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	1.394	1.456	1.014	841	840	839
3	Economie						
4	Onderwijs		10				
5	Sport, cultuur en recreatie		234	1.164	500		
6	Sociaal domein	2.629	2.372				
7	Volksgezondheid en milieu	264	104				
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	3.426	566	174	174	174	174
	Saldo mutatie reserves	4.968	2.620	-2.251	88	-410	-410
	Totaal	7.775	2.656	211	-4.464	-5.113	-4.806

Structureel begrotingsevenwicht

Taakveld	Incidentele baten en lasten	2025	2026	2027	2028
Bedragen x €1.000					
		- is nadeel, + is voordeel voor de begroting/exploitatie			
Saldo voor bestemming:		2.462,3	-4.551,8	-4.703,3	-4.395,5
Reservemutaties:		-2.251,0	87,9	-409,7	-409,9
Saldo na bestemming:		211,2	-4.463,9	-5.113,0	-4.805,4
Incidentele lasten:					
0.4 Overhead	AI-pilot	-147,0			
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Herstel groenstructuur na storm Poly	-980,0	-500,0		
8.1 Ruimte en leefomgeving	Toezicht landelijke energietrajecten	-148,8			
8.3 Wonen en Bouwen	Afschrijving boekwaarde	-976,0			
Totaal incidentele lasten:		-2.251,8	-500,0	-	-
Incidentele baten:					
0.4 Overhead	AI-pilot	147,0			
0.7 Algemene Uitkering	Incidentele uitname €675 mln gemeentefonds	-1.500,0			
8.2 Grondexploitatie	Baten grondexploitaties				
8.3 Wonen en Bouwen	Baten grondverkoop	4.100,0			
Totaal incidentele baten:		2.600,0	-	-	-
Totaal incidentele baten en lasten		348,2	-500,0	-	-
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming		-137,0	-3.963,9	-5.113,0	-4.805,4
Incidentele stortingen in de reserves (0.10)					
0.63 Parkeerbelasting	Storting egalisatiereserve parkeren	-1.821,4	-1.722,4	-1.718,4	-1.718,4
8.3 Wonen en Bouwen	Storting bestemmingsreserve Spoorzone	-3.124,0			
Totaal incidentele stortingen		-4.945,4	-1.722,4	-1.718,4	-1.718,4
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)					
1.2 Openbare orde en veiligheid	Onttrekking egalisatiereserve parkeren	601,6	601,6	601,6	601,6
2.2 Parkeren	Onttrekking egalisatiereserve parkeren	1.013,6	841,2	839,6	839,4
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Onttrekking bestemmingsreserve herstel groenstructuur na storm Poly	980,0	500,0		
Totaal incidentele onttrekkingen		2.595,2	1.942,8	1.441,2	1.441,0
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves		-2.350,2	220,4	-277,2	-277,4
Structureel saldo		2.213,2	-4.184,3	-4.835,8	-4.528,0

Toelichting mutaties

Incidentele lasten

- Overheid (0.4). Uitvoeringskosten voor de AI-pilot. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het voorstel van de Gemeente Beverwijk geselecteerd voor een pilot gericht op het versterken van de uitvoeringskracht en arbeidsmarktkrapte.
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7). Herstel groenstructuur na storm Poly. Op 11 juli 2024 heeft de raad besloten om de groenstructuur van Beverwijk na storm Poly te herstellen door 706 bomen terug te planten (D-124796). Conform het raadsbesluit wordt in 2025 een budget van € 980.000 en in 2026 een bedrag van € 500.000 begroot binnen programma 5.
- Ruimte en Leefomgeving (8.1). Lasten toezicht landelijke energietrajecten zijn begroot tot en met 2025 en eindigen daarna. In Beverwijk zijn vanuit het Rijk, provincie Noord-Holland en TenneT drie energieprojecten gestart waarvan het noodzakelijk is dat Beverwijk hieraan meewerkt. Voor dit soort complexe projecten is geen kennis en expertise aanwezig binnen de reguliere organisatie en is het noodzakelijk externe deskundigen in te zetten.
- Wonen en Bouwen (8.3). We verwachten in 2025 een perceel in ons eigendom te verkopen. De lasten bestaan uit de afschrijving van de boekwaarde.

Incidentele baten

- Overhead (0.4). De subsidie vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Gemeente Beverwijk voor de AI-Pilot gericht op het versterken van de uitvoeringskracht en arbeidsmarktkrapte.
- Algemene uitkering (0.7). Vervroegen nieuwe financieringssystematiek (op basis van BBP in plaats van “trap op trap af systematiek”) zorgt voor eenmalige daling uitname gemeentefonds;
- Wonen en Bouwen (8.3). We verwachten een bruto opbrengst van de verkoop van een perceel in ons eigendom.

Incidentele stortingen in de reserves (0.10)

- Wonen en Bouwen (8.3). De netto opbrengst van de verkoop van een perceel storten we in de bestemmingsreserve Spoorzone.

Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)

- Onttrekking bestemmingsreserve herstel groenstructuur na storm Poly ter dekking van de lasten in programma 5.

Reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2023	Prognose 31-12-2024	Prognose 31-12-2025	Prognose 31-12-2026	Prognose 31-12-2027	Prognose 31-12-2028
Reserve vast eigen vermogen	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9	5.083,9
Algemene reserve	29.420,8	33.420,7	36.077,0	36.288,2	31.824,3	26.711,3
Gerealiseerd resultaat	7.775,4					
Nog te bestemmen resultaat		2.656,3	211,2	-4.463,9	-5.113,0	-4.805,4
Algemene reserves	42.280,1	41.160,9	41.372,1	36.908,2	31.795,2	26.989,8
Egalisatiereserve parkeren	4.003,3	3.831,2	4.037,4	4.317,0	4.594,2	4.871,6
Ondergrondse afvalinzameling	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0
Egalisatiereserve riolering	652,4	652,4	652,4	652,4	652,4	652,4
Gestegen energieprijzen organisaties	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grondexploitaties	4.166,9	4.387,5	4.118,9	3.850,4	3.581,8	3.313,3
Onderwijshuisvesting	2.041,0	2.201,0	2.201,0	2.201,0	2.201,0	2.201,0
Onderhoud en beheer groen	404,2	404,2	404,2	404,2	404,2	404,2
Onderhoud en beheer civiel	2.612,5	2.727,5	2.727,5	2.727,5	2.727,5	2.727,5
Decentralisaties Breed	1.385,4	585,4	585,4	585,4	585,4	585,4
MGOIP sportaccommodaties	936,3	1.042,4	858,0	905,3	952,6	999,9
Verbindingsweg A8/A9	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
Spoorzone	1.098,7	1.444,2	4.922,0	5.275,8	5.629,5	5.983,3
Herstelfonds	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3
Herstel groenstructuur na storm Poly	0,0	1.480,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Bestemmingsreserves	20.023,1	21.178,1	23.429,2	23.341,3	23.751,0	24.160,9
Totaal reserves	62.303,2	62.339,0	64.801,3	60.249,5	55.546,2	51.150,7

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2023	Prognose 31-12-2024	Prognose 31-12-2025	Prognose 31-12-2026	Prognose 31-12-2027	Prognose 31-12-2028
Voorziening verlofsparen	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
Wachtgeld ex (voormalig) bestuurders	275,7	104,0	14,0	0,0	0,0	0,0
Pensioenen wethouders	3.548,9	3.448,9	3.348,9	3.248,9	3.148,9	3.048,9
Afkoopsommen begraafplaats	927,0	970,0	1.013,0	1.056,0	1.099,0	1.142,0
Toekomstige verv.investeringen riolering	6.871,9	6.889,5	7.191,2	7.242,6	7.294,0	7.345,4
Groot onderhoud vastgoed	1.157,6	1.111,1	1.407,5	1.617,1	-313,3	176,5
Totaal voorzieningen	12.831,9	12.574,3	13.025,4	13.215,5	11.279,4	11.763,7

Geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

Activa	Jaarrek 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	1.616,3	1.549,5	1.482,6	1.415,7	1.348,8	1.281,9
Materiële vaste activa	85.877,0	117.704,1	140.883,2	142.479,4	144.603,2	141.071,1
Financiële vaste activa	19.264,1	17.752,7	17.952,7	18.152,7	18.252,7	18.252,7
Totaal vaste activa	106.757,4	137.006,3	160.318,5	162.047,9	164.204,7	160.605,8
Vlottende activa						
Vorraden	-3.493,2	615,5	-	-	-	-
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar	60.242,1	21.433,7	16.921,5	16.921,5	16.921,5	16.921,5
Liquide middelen	1.587,0	850,4	850,4	850,4	850,4	850,4
Overlopende activa	1.610,8	1.121,8	1.121,8	1.121,8	1.121,8	1.121,8
Totaal vlottende activa	59.946,7	24.021,5	18.893,7	18.893,7	18.893,7	18.893,7
Totaal generaal	166.704,1	161.027,8	179.212,2	180.941,6	183.098,4	179.499,5

(bedragen x € 1.000)

Passiva	Jaarrek 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Vaste passiva						
Eigen vermogen	62.303,2	62.339,0	64.801,3	60.249,5	55.546,2	51.150,7
Voorzieningen	12.831,9	12.574,3	13.025,4	13.215,5	11.279,4	11.763,7
Vaste schulden met looptijd > 1 jaar	73.822,6	70.818,3	86.089,4	92.180,5	100.976,7	101.289,0
Totaal vaste passiva	148.957,7	145.731,6	163.916,1	165.645,4	167.802,3	164.203,3
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met looptijd < 1 jr	5.938,4	5.129,8	5.129,8	5.129,8	5.129,8	5.129,8
Overlopende passiva	11.808,0	10.166,3	10.166,3	10.166,3	10.166,3	10.166,3
Totaal vlottende passiva	17.746,4	15.296,2	15.296,2	15.296,2	15.296,2	15.296,2
Totaal generaal	166.704,1	161.027,8	179.212,2	180.941,6	183.098,5	179.499,4

Baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000		2025		
		Lasten	Baten	Saldo
	Bestuur en ondersteuning	45	1.161	1.206
0.1	Bestuur	-43		-43
0.2	Burgerzaken	-197	20	-177
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	221	-67	155
0.61	OZB woningen	-11		-11
0.62	OZB niet-woningen	-4		-4
0.8	Overige baten en lasten	2.880	-54	2.826
0.5	Treasury	-2.127	700	-1.427
0.61	OZB woningen		129	129
0.62	OZB niet-woningen		124	124
0.63	Parkeerbelasting	10	43	53
0.64	Belastingen overig		7	7
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		112	112
0.4	Overhead	-510	147	-363
0.8	Overige baten en lasten	-121		-121
0.10	Parkeerbelasting	-53		-53
	Veiligheid	-260	1	-259
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-251		-251
1.2	Openbare orde en veiligheid	-9	1	-8
	Verkeer, vervoer en waterstaat	29	27	56
2.1	Verkeer en vervoer	541	40	581
2.2	Parkeren	-176	-6	-182
2.4	Economische havens en waterwegen	-334	13	-321
2.5	Openbaar vervoer	-2		-2
0.10	Parkeren		-20	-20
	Economie	-43	6	-38
3.1	Economische ontwikkeling	-17		-17
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-14	2	-12
3.4	Economische promotie	-12	4	-8
	Onderwijs	662	1	662
4.2	Onderwijshuisvesting	508		508
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	154	1	155
	Sport, cultuur en recreatie	-893	908	15
5.1	Sportbeleid en activering	-25		-25
5.2	Sportaccommodaties	132		132
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-38		-38
5.4	Musea	-1		-1
5.5	Cultureel erfgoed	-28		-28
5.6	Media	-27		-27
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-905	-72	-977
0.10	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		980	980

	Sociaal domein	-3.781		-3.781
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-181		-181
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-108		-108
6.3	Inkomensregelingen	-500		-500
6.4	WSW en beschut werk	343		343
6.5	Arbeidsparticipatie	-656		-656
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.391		-1.391
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	-345		-345
6.71B	Begeleiding (WMO)	807		807
6.71C	Dagbesteding (WMO)	-32		-32
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-7		-7
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	-1.553		-1.553
6.72B	Jeugdhulp behandeling	-6		-6
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-7		-7
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	-8		-8
6.73A	Pleegzorg	-2		-2
6.73B	Gezinsgericht	-6		-6
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	-25		-25
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-8		-8
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-2		-2
6.74C	Gesloten plaatsing	-1		-1
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	-3		-3
6.82A	Jeugdbescherming	-87		-87
6.82B	Jeugdreclassering	-1		-1
	Volksgezondheid en milieu	-869	641	-228
7.1	Volksgezondheid	80		80
7.2	Riolering	-113	102	-10
7.3	Afval	-199	150	-49
7.4	Milieubeheer	-562	370	-193
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-75	19	-56
	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-320	-6	-326
8.1	Ruimte en leefomgeving	-13		-13
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	35	-25	11
8.3	Wonen en bouwen	-342	18	-324
	Totaal	-5.430	2.738	-2.691

Meerjaren investeringen

Soort Activa		Jaar investering				
Bron	IV3 rubricering	2025	2026	2027	2028	Totaal
MVA - economisch nut						
BIP 2025-2028	Machines, apparaten en installaties	22	182	70	200	474
	Vervoermiddelen	169	15	30	330	544
	Overig	150	40	400	-	590
Totaal BIP 2025-2028		341	237	500	530	1.608
Openbare Ruimte	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	5.029	-	-	-	5.029
Totaal Openbare Ruimte		5.029	-	-	-	5.029
Overig	Machines, apparaten en installaties	-	175	-	-	175
	Bedrijfsgebouwen	2.000	700	-	-	2.700
Totaal Overig		2.000	875	-	-	2.875
Totaal MVA - economisch nut		7.370	1.112	500	530	9.512
MVA - maatschappelijk nut						
Openbare Ruimte	Machines, apparaten en installaties	150	460	290	530	1.430
	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.990	2.060	2.270	2.200	13.520
	Overig	175	-	-	-	175
Totaal Openbare Ruimte		7.315	2.520	2.560	2.730	15.125
Onderwijshuisvesting	Gronden en terreinen	600	-	-	-	600
	Overig	12.780	-	5.610	-	18.390
Totaal Onderwijshuisvesting		13.380	-	5.610	-	18.990
Totaal MVA - maatschappelijk nut		20.695	2.520	8.170	2.730	34.115
Totaal		28.065	3.632	8.670	3.260	43.627

Toelichting meerjaren investeringen

Materiële vaste activa (MVA) worden in het dagelijks leven veelal investeringen genoemd. In het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) wordt consequent gesproken over materiële vaste activa of kapitaalgoederen als het gaat om bezittingen en de bijbehorende begrippen afschrijvingen en onderhoud.

De bronnen die gebruikt worden zijn:

- Bedrijfsvoeringsinvesteringsplan (BIP);
- Investeringen in de openbare ruimte;
- Onderwijshuisvesting;
- Overig.

IV3 rubricering

In de informatie voor derden (IV3) zijn de categorieën voor de kapitaalgoederen onder andere als volgt gerubriceerd:

- Machines, apparaten en installaties zijn grotendeels voor de uitvoering van taken nodig. Hieronder vallen ook de machines, apparaten en installaties die nodig zijn voor de bedrijfsvoering.
- Bedrijfsgebouwen hieronder vallen alle panden en het onderhoud hiervan die in gebruik zijn bij de gemeente.
- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken zijn alle investeringen die gedaan worden voor wegen, water (sloten, vijvers, rivieren, en dergelijke) en groen. Ook alles dat onder, boven of bij deze onderwerpen hoort.
- Vervoermiddelen zijn alle voertuigen (en wat daarbij hoort) die voor de uitvoering van onze taken aangeschaft worden.
- Gronden en terreinen heeft te maken met aankoop, verkoop percelen grond en met de afkoop van erfpacht.
- De investeringen die niet onder de voorgaande rubrieken vallen komen in de groep 'Overig'.

MVA - economisch nut

We spreken van economisch nut als de kapitaalgoederen verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

In 2025 staat er naast de lopende investeringen een tweetal grote investeringen opgenomen. In de openbare ruimte staat een bedrag van € 4 mln. opgenomen voor Zeehaven 'De Pijp, zoals beschreven in [programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat](#). En bij de overige investeringen staat voor het Kennemertheater € 2 mln. gepland ([programma 5 Sport, cultuur en recreatie](#)).

MVA - maatschappelijk nut

Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen die geen economisch nut opleveren (geen middelen genereren en/of verhandelbaar zijn), bijvoorbeeld wegen.

In 2025 staat voor de onderwijshuisvesting onder andere de investering voor het Integraal Kind Centrum (IKC) opgenomen voor een bedrag van € 12,5 mln. ([programma 4 Onderwijs](#)).

In [programma 5 Sport, cultuur en recreatie](#) wordt gesproken van investeringen voor Landgoed Adrichem. Onder openbare ruimte staat onder meer het investeringsbedrag in 2025 opgenomen (€ 4,2 mln.).

Overzicht begrotingsmutaties

	2024	2025	2026	2027
Bestuur en ondersteuning	1.206	4.020	3.720	3.980
0.1 Bestuur	-43	-43	-43	-43
- Indexering 2025 goederen en diensten	-11	-11	-11	-11
- Indexering 2025 subsidies	-2	-2	-2	-2
- Aanpassing loonkosten	-30	-30	-30	-30
0.2 Burgerzaken	-177	-177	-177	-177
- Actualiseren kapitaallasten	5	4	4	4
- Indexering 2025 goederen en diensten	-7	-7	-7	-7
- Aanpassing loonkosten	-194	-194	-194	-194
- Verhogen leges en overige retributies 2025	20	20	20	20
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	155	12	-78	-52
- Opschonen begroting, aanpassen interne verrekening.	-107	-107	-107	-107
- Indexering 2025 goederen en diensten	-8	-8	-8	-8
- Indexering 2025 subsidies			-1	
- Indexering 2025 huuropbrengst	40	40	40	40
- Aanpassing loonkosten	-113	-113	-113	-113
0.61 OZB woningen	-11	-11	-11	-11
- Aanpassing bijdrage Cocensus 2025	-11	-11	-11	-11
0.62 OZB niet-woningen	-4	-4	-4	-4
- Aanpassing bijdrage Cocensus 2025	-4	-4	-4	-4
0.8 Overige baten en lasten	2.826	3.074	3.276	3.375
- Bijdrage VO leerlingen vanuit Heemskerk verschuiven	280	285	305	305
- Indexering 2025 goederen en diensten	1.157	1.137	1.129	1.120
- Indexering 2025 subsidies	317	317	317	317
- Indexering 2025 belastingopbrengsten	-294	-294	-294	-294
- Indexering 2025 huuropbrengst	-40	-40	-40	-40
- Aanpassing loonkosten	1.553	1.553	1.553	1.553
- Verhogen leges en overige retributies 2025	64			
0.5 Treasury	-1.427	-1.867	-2.181	-2.286
- Opschoning grondexploitatie	92	92	92	92
0.61 OZB woningen	129	129	129	129
- Indexering 2025 belastingopbrengsten	129	129	129	129
0.62 OZB niet-woningen	124	124	124	124
- Indexering 2025 belastingopbrengsten	124	124	124	124
0.63 Parkeerbelasting	53	53	53	53

- Indexering 2025 belastingopbrengsten	36	36	36	36
- Verhogen leges en overige retributies 2025	7	7	7	7
- Aanpassing bijdrage Cocensus 2025	10	10	10	10
0.64 Belastingen overig	7	7	7	7
- Indexering 2025 belastingopbrengst precario	2	2	2	2
- Indexering 2025 goederen en diensten	-2	-2	-2	-2
- Indexering 2025 subsidies				
- Indexering 2025 belastingopbrengsten				
- Verhogen leges en overige retributies 2025	4	4	4	4
- Aanpassing bijdrage Cocensus 2025	2	2	2	2
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	112	3.372	3.351	3.713
- Meicirculaire 2024	417	3.677	3.656	4.018
0.4 Overhead	-363	-475	-553	-674
- Verhoging deelnemersbijdrage stichting Rijk	-16	-16	-16	-16
- Indexering 2025 goederen en diensten	-106	-105	-105	-100
- Indexering 2025 subsidies	-4	-4	-4	-4
- Aanpassing loonkosten	-293	-293	-293	-293
- Verhogen leges en overige retributies 2025				
0.8 Overige baten en lasten	-121	-121	-121	-121
- Indexering 2025 goederen en diensten	-7	-7	-7	-7
- Aanpassing loonkosten	-114	-114	-114	-114
0.10 Reserves	-53	-53	-53	-53
- Toevoegen indexering parkeergelden en parkeerboetes aan de egalisatiereserve parkeren	-43	-43	-43	-43
Veiligheid	-259	-228	-318	-310
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-251	-214	-262	-261
- Verhogen bijdrage Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland	-345	-345	-345	-345
- Indexering 2025 goederen en diensten				
- Indexering 2025 subsidies	-1	-1	-1	-1
- Aanpassing loonkosten	11	11	11	11
1.2 Openbare orde en veiligheid	-8	-13	-56	-48
- Verhogen bijdrage Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland	-3	-3	-3	-3
- Indexering 2025 goederen en diensten	-21	-20	-20	-20
- Indexering 2025 subsidies	-1	-1	-1	-1
- Aanpassing loonkosten	24	24	24	24
- Aanpassing bijdrage Cocensus 2025	1	1	1	1
Verkeer, vervoer en waterstaat	56	138	-49	-188

2.1	Verkeer en vervoer	581	536	371	224
-	Aanpassing bijdrage dienstverleningsovereenkomst (DVO) HVC	157	157	157	157
-	Indexering 2025 goederen en diensten	-112	-111	-111	-111
-	Aanpassing loonkosten	-185	-185	-185	-185
2.2	Parkeren	-182	-49	-55	-54
-	Derving parkeerinkomsten i.v.m. afsluiting straten bij De Beverwijkse Bazaar	-80	-80	-80	-80
-	Indexering 2025 goederen en diensten	-21	-21	-21	-21
-	Aanpassing loonkosten	-86	-86	-86	-86
-	Verhogen leges en overige retributies 2025	4	4	4	4
2.4	Economische havens en waterwegen	-321	-198	-213	-207
-	Beschikbaar budget civieltechnische onderzoeken havens van 2024 naar 2025	-200			
-	Indexering 2025 goederen en diensten	-5	-5	-9	-5
-	Aanpassing loonkosten	-10	-10	-10	-10
-	Verhogen leges en overige retributies 2025	13	13	13	13
-	Aanpassing bijdrage Cocensus 2025	-1	-1	-1	-1
2.5	Openbaar vervoer	-2	-2	-2	-2
-	Actualiseren kapitaallasten	-2	-2	-2	-2
0.10	Reserves	-20	-150	-150	-150
-	Derving parkeerinkomsten i.v.m. afsluiting straten bij De Beverwijkse Bazaar	-80	-80	-80	-80
Economie		-38	-37	-37	-36
3.1	Economische ontwikkeling	-17	-17	-17	-16
-	Bijdrage aan de Omgevingsdienst IJmond voor overeengekomen projecten	-1	-1	-1	-1
-	Indexering 2025 goederen en diensten	-4	-3	-3	-2
-	Indexering 2025 subsidies	-1	-1	-1	-1
-	Aanpassing loonkosten	-11	-11	-11	-11
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-12	-12	-12	-12
-	Aanpassing bijdrage dienstverleningsovereenkomst (DVO) HVC	-3	-3	-3	-3
-	Indexering 2025 goederen en diensten	-2	-2	-2	-2
-	Aanpassing loonkosten	-10	-10	-10	-10
-	Verhogen leges en overige retributies 2025	2	2	2	2
-	Aanpassing bijdrage Cocensus 2025				
3.4	Economische promotie	-8	-8	-8	-8
-	Indexering 2025 goederen en diensten	-3	-3	-3	-3
-	Indexering 2025 subsidies	-3	-3	-3	-3
-	Indexering 2025 belastingopbrengsten	4	4	4	4

-	Aanpassing loonkosten	-7	-7	-7	-7
-	Aanpassing bijdrage Cocensus 2025				
Onderwijs		662	595	520	294
4.2	Onderwijshuisvesting	508	439	363	137
-	Actualiseren kapitaallasten	574	601	530	562
-	Indexering 2025 goederen en diensten	-7	-7	-7	-7
-	Indexering 2025 subsidies	-4	-4	-4	-4
-	Aanpassing loonkosten	-200	-200	-200	-200
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	155	156	157	157
-	Aanpassen bijdrage GR Schoolverzuim en VSV		-1	-1	-1
-	Indexering 2025 goederen en diensten	-22	-22	-22	-22
-	Indexering 2025 subsidies	-56	-56	-56	-56
-	Aanpassing loonkosten	241	241	241	241
Sport, cultuur en recreatie		15	-288	-329	-312
5.1	Sportbeleid en activering	-25	-25	-25	-25
-	Indexering 2025 goederen en diensten	-2	-2	-2	-2
-	Indexering 2025 subsidies	-17	-17	-17	-17
-	Aanpassing loonkosten	-6	-6	-6	-6
5.2	Sportaccommodaties	132	122	8	19
-	Actualiseren kapitaallasten	164	253	137	146
-	Indexering 2025 goederen en diensten	-11	-6	-6	-6
-	Indexering 2025 subsidies	-19	-19	-19	-19
-	Aanpassing loonkosten	-2	-2	-2	-2
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-38	5	5	5
-	Cultuurcoach	-45			
-	Indexering 2025 goederen en diensten	-1	-3	-2	-3
-	Indexering 2025 subsidies	-33	-33	-33	-33
-	Aanpassing loonkosten	41	41	41	41
5.4	Musea	-1	-1	-1	-1
-	Indexering 2025 subsidies	-1	-1	-1	-1
5.5	Cultureel erfgoed	-28	-28	-28	-28
-	Indexering 2025 goederen en diensten	-1	-1	-1	-1
-	Indexering 2025 subsidies	-1	-1	-1	-1
-	Aanpassing loonkosten	-26	-26	-26	-26
5.6	Media	-27	-27	-27	-27
-	Indexering 2025 subsidies	-27	-27	-27	-27
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-977	-833	-261	-254

- Aframen inkomsten en uitgaven schoonmaak speelvoorzieningen	-10	-10	-10	-10
- Indexering 2025 goederen en diensten	-74	-72	-72	-72
- Indexering 2025 subsidies	-3	-3	-3	-3
- Indexering 2025 huuropbrengst				
- Aanpassing loonkosten	-18	-18	-18	-18
0.10 Reserves	980	500		
- Herstel groenstructuur na storm Poly	980	500		
Sociaal domein	-3.781	-2.783	-2.832	-3.089
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-181	-181	-181	-181
- Indexering 2025 goederen en diensten	-22	-21	-22	-21
- Indexering 2025 subsidies	-99	-99	-99	-99
- Aanpassing loonkosten	-61	-61	-61	-61
- Verhogen leges en overige retributies 2025				
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-108	-108	-108	-108
- Verhogen bijdrage Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland	-35	-35	-35	-35
- Indexering 2025 goederen en diensten	-28	-28	-28	-28
- Indexering 2025 subsidies	-19	-19	-19	-19
- Aanpassing loonkosten	-25	-25	-25	-25
6.3 Inkomensregelingen	-500	-500	-500	-500
- Meicirculaire 2024	-95	-95	-95	-95
- Indexering 2025 goederen en diensten	-78	-78	-78	-78
- Indexering 2025 subsidies	-2	-2	-2	-2
- Aanpassing loonkosten	-336	-336	-336	-336
6.4 WSW en beschut werk	343	287	238	21
- Verhogen deelnemersbijdrage IJmond Werkt!	312	256	207	-10
- Aanpassing loonkosten	31	31	31	31
6.5 Arbeidsparticipatie	-656	-696	-696	-736
- Meicirculaire 2024	-397	-397	-383	-369
- Indexering 2025 goederen en diensten	-5	-5	-5	-5
- Indexering 2025 subsidies	-2	-2	-2	-2
- Aanpassing loonkosten	-8	-8	-8	-8
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.391	-1.392	-1.392	-1.392
- Indexering 2025 goederen en diensten	-63	-64	-64	-64
- Aanpassing loonkosten	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
- Verhogen leges en overige retributies 2025				
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-345	-350	-350	-350
- Indexering Hulp bij het huishouden	-331	-331	-331	-331

- Indexering 2025 goederen en diensten	-122	-127	-127	-127
- Aanpassing loonkosten	108	108	108	108
6.71B Begeleiding (WMO)	807	806	806	806
- Indexering 2025 goederen en diensten	-49	-50	-50	-50
- Aanpassing loonkosten	856	856	856	856
6.71C Dagbesteding (WMO)	-32	-33	-33	-33
- Indexering 2025 goederen en diensten	-32	-33	-33	-33
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-7	-7	-7	-7
- Indexering 2025 goederen en diensten	-7	-7	-7	-7
6.72A Jeugdhulp begeleiding	-1.553	-452	-452	-452
- Meicirculaire 2024	-1.100			
- Indexering budget Jeugdhulp volgens OVA-index 2025	-415	-415	-415	-415
- Indexering 2025 goederen en diensten	-21	-19	-19	-19
- Aanpassing loonkosten	165	165	165	165
6.72B Jeugdhulp behandeling	-6	-6	-6	-6
- Indexering 2025 goederen en diensten	-6	-6	-6	-6
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	-7	-7	-7	-7
- Indexering 2025 goederen en diensten	-7	-7	-7	-7
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	-8	-8	-8	-8
- Indexering 2025 goederen en diensten	-8	-8	-8	-8
6.73A Pleegzorg	-2	-2	-2	-2
- Indexering 2025 goederen en diensten	-2	-2	-2	-2
6.73B Gezinsgericht	-6	-6	-6	-6
- Indexering 2025 goederen en diensten	-6	-6	-6	-6
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-25	-25	-25	-25
- Indexering 2025 goederen en diensten	-25	-25	-25	-25
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-8	-8	-8	-8
- Indexering 2025 goederen en diensten	-8	-8	-8	-8
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-2	-2	-2	-2
- Indexering 2025 goederen en diensten	-2	-2	-2	-2
6.74C Gesloten plaatsing	-1	-1	-1	-1

- Indexering 2025 goederen en diensten	-1	-1	-1	-1
6.81A Beschermd wonen (WMO)	-3	-3	-3	-3
- Indexering 2025 goederen en diensten				
- Aanpassing loonkosten	-2	-2	-2	-2
6.82A Jeugdbescherming	-87	-87	-87	-87
- Meicirculaire 2024	-70	-70	-70	-70
- Indexering 2025 goederen en diensten	-17	-17	-17	-17
6.82B Jeugdreclassering	-1	-1	-1	-1
- Indexering 2025 goederen en diensten	-1	-1	-1	-1
Volksgezondheid en milieu	-228	273	182	159
7.1 Volksgezondheid	80	308	80	84
- Verhogen bijdrage Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland	99	99	99	99
- Indexering 2025 goederen en diensten	-3	-3	-3	-3
- Indexering 2025 subsidies	-18	-18	-18	-18
- Aanpassing loonkosten	2	2	2	2
7.2 Riolering	-10	41	242	247
- Actualiseren kapitaallasten	226	10	211	216
- Indexering 2025 goederen en diensten	-15	-15	-15	-15
- Aanpassing loonkosten	-59	-59	-59	-59
- Verhogen leges en overige retributies 2025	102	102	102	102
- Aanpassing bijdrage Cocusensus 2025	3	3	3	3
7.3 Afval	-49	-33	-51	-51
- Aanpassing bijdrage dienstverleningsovereenkomst (DVO) HVC	-29	-29	-29	-29
- Indexering 2025 goederen en diensten	-147	-147	-147	-147
- Aanpassing loonkosten	-23	-23	-23	-23
- Verhogen leges en overige retributies 2025	150	150	150	150
- Aanpassing bijdrage Cocusensus 2025	-10	-10	-10	-10
7.4 Milieubeheer	-193	37	5	-28
- Programma Duurzaamheid	136	132	84	83
- Indexering 2025 goederen en diensten	-17	-11	-4	-3
- Aanpassing loonkosten	-43	-43	-43	-43
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-56	-80	-94	-93
- Budgetten begraafplaats aanpassen	-77	-77	-77	-77
- Indexering 2025 goederen en diensten	-7	-7	-7	-7
- Aanpassing loonkosten	-3	-3	-3	-3
- Verhogen leges en overige retributies 2025	14	14	14	14

- Aanpassing bijdrage Cocensus 2025	-4	-4	-4	-4
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-326	-294	-321	-314
8.1 Ruimte en leefomgeving	-13	-6	-3	-3
- Actualiseren kapitaallasten				
- Indexering 2025 goederen en diensten	-14	-7	-4	-4
- Indexering 2025 subsidies	-2	-2	-2	-2
- Aanpassing loonkosten	3	3	3	3
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	11	11	11	11
- Opschoning grondexploitaties	14	14	14	14
- Aanpassing loonkosten	-3	-3	-3	-3
8.3 Wonen en bouwen	-324	-298	-329	-322
- Aanpassen budget voor uitbestede bouwtaken aan ODJ	-133	-133	-133	-133
- Indexering 2025 goederen en diensten	-18	-14	-14	-14
- Aanpassing loonkosten	-163	-163	-163	-163
- Aanpassing bijdrage Cocensus 2025	-6	-6	-6	-6
Totaal	-2.691	1.398	536	183