

Kadernota 2026

gemeente
beverwijk



Inhoudsopgave

1 Algemeen	3
1.1 Voorwoord	3
1.2 Leeswijzer	5
1.3 Financiële samenvatting.....	6
1.4 Grondslagen	9
2 Ontwikkelingen bestuurlijke programma's	11
2.1 Bestuur en ondersteuning (Programma 0)	12
2.2 Veiligheid (Programma 1)	15
2.3 Verkeer, vervoer en waterstaat (Programma 2)	17
2.4 Economie (Programma 3)	19
2.5 Onderwijs (Programma 4)	20
2.6 Sport, cultuur en recreatie (Programma 5).....	21
2.7 Sociaal domein (Programma 6).....	24
2.8 Volksgezondheid en milieu (Programma 7)	30
2.9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (Programma 8).....	32
3 Ombuigingen voorgesteld door college	33
3.1 Totaal beeld.....	34
4 Ombuigingen financieel technisch	37
4.1 Totaal beeld.....	37
5 Financieel beeld incl. ombuigingsvoorstellen	38
6 Bijlage voorstellen	40
6.1 Oranje en rode voorstellen	40
6.2 Details onderzochte bezuinigingsvoorstellen	44

1 Algemeen

1.1 Voorwoord

Met deze kadernota zet het college in op het structureel op orde krijgen van de financiën van de gemeente Beverwijk. Hiervoor doorliepen we de afgelopen tijd een intensief proces: op basis van extern advies vanuit adviesbureau Berenschot én een uitgebreide interne analyse stelden we een samenhangend pakket aan ombuigingen samen.

Het gaat om bezuinigingsmaatregelen en het genereren van extra inkomsten. In deze kadernota stelt het college voor om met een omvangrijk pakket van 43 maatregelen structureel circa € 3,9 miljoen om te buigen in 2026, oplopend tot circa € 7,5 miljoen in 2029. Op dit moment kiest het college ervoor om een pakket zonder OZB-verhoging aan te bieden.

Tijdens het afronden van deze kadernota werd bekend dat het Rijk alsnog een verzachting van de voorgenomen bezuinigingen meeneemt in de Voorjaarsnota. Het lijkt erop dat de Ravijnjaarbezuinigingen met ongeveer de helft worden verminderd, maar de precieze impact voor Beverwijk wordt pas eind mei duidelijk, bij het verschijnen van de meicirculaire. De cijfers in deze kadernota zijn daarom nog gebaseerd op de informatie zoals die bekend was vóór de verzachting van de bezuinigingsopgave vanuit het Rijk.

Het op orde brengen van de financiën is noodzakelijk om de doelen te bereiken die we met elkaar gesteld hebben voor Beverwijk. Luchtkwaliteit, veiligheid en wonen zijn als topprioriteiten vastgesteld in de strategische raadsagenda voor de periode tot en met 2026. We werken hard aan deze doelen, onder andere door een sterke lobby voor de vergroening van Tata-Steel, een krachtige wijkaanpak en het versnellen van woningbouwprojecten in de Spoorzone.

Deze kadernota zet deze prioriteiten voort, zodat gemeente Beverwijk een aangename plek is om te wonen, werken en leven. We willen dat kinderen veilig kunnen opgroeien in schone, leefbare en groene wijken. Voor de meeste kinderen verloopt dit zonder problemen, maar voor kinderen met speciale behoeften zorgen we voor passend onderwijs en zorg, zodat ook zij goed voorbereid zijn op de toekomst. In deze onrustige tijden staan we naast onze kwetsbare inwoners om hen de steun en hulp te bieden die ze nodig hebben.

In goed overleg met onze subsidiepartners zien wij kansen voor slimmere keuzes voor huisvesting, samenwerking en bedrijfsvoering. Hiermee verwachten we ongeveer € 350.000 te kunnen besparen. Zo kunnen we een generieke subsidiekorting vermijden en kunnen onze subsidiepartners hun waardevolle diensten aan onze inwoners blijven leveren.

In deze kadernota stellen we ook een aantal financieel-technische aanpassingen voor die een deel van de 'lucht' uit de begroting halen. We verwachten dat begroting en realisatie hiermee op de lange termijn beter op elkaar aansluiten.

Bij deze kadernota stellen we veel keuzes voor. Het college wil de raad in staat stellen om haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak hierin goed uit te kunnen voeren. Daarom noemen we bij deze kadernota niet alleen de ombuigingen die het college voorstelt, maar ook alternatieve voorstellen die niet de voorkeur van het college hebben. Dit zijn de oranje en rode voorstellen die in deze kadernota worden beschreven. Indien gewenst kan de raad deze kadernota amenderen en daarmee de koers bepalen. Vanaf pagina 44 hebben we per ombuiging het verwachte maatschappelijke effect in kaart gebracht.

Het college wil de raad adviseren om terughoudend te zijn met amendementen die de financiële positie van Beverwijk op de langere termijn minder goed maken. Met deze kadernota zal in 2029 sprake zijn van een positief resultaat van € 2,2 miljoen, nog afgezien van de aangekondigde verzachting van de Rijksbezuinigingen. Tegelijkertijd zien we ook dat de algemene reserve fors kleiner wordt, mede door de investering in het gezamenlijke zwembad met gemeente Heemskerk.

De uitdagingen die op de lange termijn op Beverwijk afkomen in het kader van woningbouw, renovatie van schoolgebouwen en een mogelijke continuering van de kostenstijgingen in het sociaal domein, maken dat het verstandig is om in te zetten op een positief meerjarig resultaat. Hiermee komt de algemene reserve weer op een hoger niveau en zijn er voldoende middelen beschikbaar voor de investeringen die later nodig gaan zijn.

Met deze kadernota stelt het college een samenhangend pakket aan maatregelen voor waarmee Beverwijk met trots het jubileumjaar 2026 in kan gaan. We kijken ernaar uit om stil te staan bij de mijlpaal van 750 jaar marktrecht. Handelsgeest, ondernemerschap en innovatie hebben onze gemeente gebracht tot waar we nu staan. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst en willen dat vieren samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en culturele partners.

1.2 Leeswijzer

Deze kadernota bestaat uit vier delen

- Het eerste deel geeft een algemeen financieel overzicht. Hierin staan de algemene ontwikkelingen en uitgangspunten. De algemene ontwikkelingen komen uit het gemeentefonds, zoals vermeld in de raadsinformatiebrieven die u heeft ontvangen. De uitgangspunten zijn onder andere de gebruikte indexpercentages voor de begroting en de geactualiseerde kapitaallasten. Daarna zijn de effecten uit de volgende delen toegevoegd, waardoor er een totaalbeeld ontstaat.
- Het tweede deel bestaat uit een financiële actualisatie van beleid op programmaniveau. Hierin wordt de meerjarenbegroting aangepast aan de hand van zowel autonome- als beleidswijzigingen. Deze wijzigingen zijn vertaald in financiële mutaties. Sommige wijzigingen zijn al ontstaan in 2025. Deze vindt u dan ook terug in de voorjaarsnota 2025. Het effect vanaf 2026 vindt u terug in deze kadernota.
- Het derde deel van de kadernota bestaat uit de door het college voorgestelde en haalbaar geachte ombuigingsvoorstellen. Deze ombuigingen zijn noodzakelijk om een (op termijn) sluitende meerjarenbegroting op te kunnen stellen. Alle gemeenten hebben te maken met de ravijn jaren. Hierdoor heeft Beverwijk een begrotingstekort in 2026 en 2027.
- Het vierde deel van de kadernota bestaat uit de ombuigingsvoorstellen die technisch van aard zijn. Denk hierbij aan het verlengen van afschrijvingsduur van onze activa et cetera. We sluiten het vierde deel af met een overzicht, analyse en advies over de ontwikkeling van de algemene reserve. Daarnaast geven we een advies over mogelijke verdere maatregelen.

Mutaties

Het kan voorkomen dat mutaties worden opgevoerd waarbij het saldo € 0 is. Dit is een gevolg van het opvoeren van zowel een baat als een last die samen € 0 zijn. Het op deze manier registreren is een verplichting die voortkomt uit externe wet- en regelgeving (Bbv) en interne regels (Financiële verordening). De volgende mutaties komen voor in deze kadernota:

Soorten mutaties

Gemeentefonds	Dit betreft de middelen die worden ontvangen van het Rijk.
Loon- & prijsontwikkelingen	Dit betreft de middelen die nodig zijn om de begroting te indexeren. Zoals genoemd bij de grondslagen.
Kapitaallasten	Lasten die voortkomen uit o.a. investeringen.
Autonome ontwikkelingen	Dit zijn wijzigingen die voortkomen uit ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft.
Nieuw beleid	Dit zijn mutaties die het gevolg zijn van nieuw voorgesteld beleid.
Bestaand beleid	Dit zijn mutaties die passen binnen bestaand beleid maar die meer of minder middelen vragen.
Overige kleine mutaties	Deze mutaties zijn kleiner dan € 100.000.
Technische wijzigingen	Dit zijn mutaties die het beleid niet wijzigen maar volgens wet- en regelgeving (Bbv) anders gepresenteerd moeten worden

Bedragen in dit document

Alle bedragen in de tabellen van de kadernota zijn afgerond. Ze moeten gelezen worden als maal € 1.000, tenzij anders aangegeven is zoals bij tabellen m.b.t. ombuigingsvoorstellen. Bedragen met een min (-) ervoor zijn nadelen, bedragen zonder zijn voordelen.

1.3 Financiële samenvatting

Het beginpunt van deze kadernota is de begroting zoals u die heeft vastgesteld in november 2024, de originele begroting. Tussen het vaststellen van de begroting heeft u besluiten genomen met een financieel gevolg. Hierna ontstond een nieuwe stand. Hieronder het beeld van deze stand van de meerjarenbegroting 2026-2029. In deze kadernota hanteren wij als uitgangspunt het streven naar een sluitende begroting in 2029.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Originele begroting	-4.464	-5.113	-4.806	-4.355
Raadsbesluiten voor kadernota	50	50	50	50
Stand tot de kadernota	-4.414	-5.063	-4.756	-4.305

Vanaf deze stand indexeren we als eerste de lonen en prijzen. Dit doen we om zo goed mogelijk rekening te houden met inflatie en andere economische factoren. Dit zorgt voor een realistische en actuele begroting. In de paragraaf grondslagen kunt u lezen met welke indexpercentages we hebben gerekend.

In onderstaande tabel zijn ook de financiële wijzigingen opgenomen die voortkomen uit de september- en decembercirculaire 2024. Ook de aanpassingen van de kapitaallasten en de indexatie van de begroting zijn hier verwerkt. Deze mutaties vindt u terug in programma 0. Bij het opstellen van de begroting worden deze budgetten over de programma's verdeeld.

De meicirculaire 2025 kan op deze onderdelen invloed hebben op de meerjarenbegroting. De mogelijkheid bestaat dat middelen beschikbaar komen ter dekking. Daar is nu nog onvoldoende zicht op. Eventuele gevolgen daarvan verwerken we in de (meerjaren) begroting 2026-2029.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Originele begroting	-4.464	-5.113	-4.806	-4.355
Raadsbesluiten voor kadernota	50	50	50	50
Stand tot kadernota	-4.414	-5.063	-4.756	-4.305
Gemeentefonds	1.513	1.976	2.415	2.939
Loon- en prijsontwikkelingen	602	1.164	1.764	2.390
Kapitaallasten	471	600	817	1.515
Saldo mutaties	2.587	3.740	4.997	6.844
Totaal	-1.827	-1.324	241	2.539

Vervolgens worden financiële mutaties in de programma's toegevoegd. Dit omvat wijzigingen in het beleid die van invloed zijn op de begroting, zoals nieuwe initiatieven of aanpassingen in bestaand beleid. De afzonderlijke mutaties worden in hoofdstuk 2 per programma toegelicht. Onderstaande tabel laat het meerjarig saldo zien van de begroting.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Originele begroting	-4.464	-5.113	-4.806	-4.355
Raadsbesluiten voor kadernota	50	50	50	50
Stand tot kadernota	-4.414	-5.063	-4.756	-4.305
Totaal autonome ontwikkelingen	2.587	3.740	4.997	6.844
Subtotaal	-1.827	-1.324	241	2.539
Totaal mutaties programma's	-2.999	-3.196	-3.453	-3.765
Totaal	-4.826	-4.520	-3.212	-1.226

In de begroting is een taakstelling op de formatie verwerkt. In deze kadernota wordt dekking voorgesteld om de taakstelling op te heffen. Om inzichtelijk te maken wat het werkelijke begrotingstekort is presenteren we het saldo inclusief de taakstelling in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Taakstelling formatie	-3.512	-3.744	-3.891	-4.043
Totaal meerjarenbegrotingssaldo	-8.338	-8.264	-7.103	-5.269

Ombuigingsvoorstellen

Om uiterlijk in 2029 een sluitende begroting te hebben zijn ombuigingsvoorstellen gedaan en daarvan vindt het college een deel haalbaar. Dit noemen we de groene ombuigingsvoorstellen en u vindt ze terug in hoofdstuk 3. Ze zorgen ervoor dat na implementatie het begrotingstekort wordt teruggedrongen. Een deel van de voorstellen vindt het college niet wenselijk of ze zijn niet haalbaar. Dit zijn de oranje en rode ombuigingsvoorstellen. Deze voorstellen vindt u terug in bijlage 6.1.

Technische maatregelen

Ook zetten we technisch financiële oplossingen in om de begroting verder sluitend te maken. De uitwerking hiervan vindt u terug in hoofdstuk 4.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Totaal meerjarenbegrotingssaldo	-8.338	-8.264	-7.103	-5.269
Totaal groene ombuigingsvoorstellen	2.386	4.343	5.545	5.914
Totaal financieel technische maatregelen	1.496	1.417	1.584	1.568
Totaal meerjarenbegrotingssaldo incl. groene voorstellen	-4.457	-2.504	26	2.213

In bovenstaande tabel vindt u het saldo voorlopig meerjarenbegrotingssaldo na invoeren van de ombuigingen. In 2026 en 2027 is er dan nog een tekort. Om dit verder terug te brengen kunnen de volgende mogelijkheden worden ingezet.

Inzet algemene reserve

De provincie staat toe dat als het nodig is maximaal 10% van het surplus van de algemene reserve kan worden ingezet om het tekort te verminderen.

Het resultaat van het inzetten van het surplus van de algemene reserve laat zien dat voor de jaren 2026 en 2027 nog een tekort resteert. De jaren 2028 en 2029 sluiten al af met een positief begrotingssaldo, hiervoor is geen inzet van de algemene reserve nodig. In hoofdstuk 5 brengen we dit en de ontwikkeling van de algemene reserve in beeld.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Tekort meerjarenraming incl. ombuigingen	-4.457	-2.504	26	2.213
Inzet algemene reserve (max 10% surplus)	1.689	1.482	-	-
Begrotingssaldo na inzet algemene reserve	-2.768	-1.022	26	2.213

* stand begroting 2025

Overblijvend tekort

In 2026 en 2027 blijft het begrotingssaldo negatief. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor de beoordeling van de provincie met betrekking tot het plaatsen onder preventief toezicht.

De toezichthouder zegt daar het volgende over: "Als de begroting 2026 niet structureel en reëel sluitend is wordt gekeken naar de meerjarenraming. Is meerjarenraming 2029 structureel en reëel in evenwicht dan is dat afdoende. Daarbij wordt wel meegewogen dat Beverwijk aannemelijk onderbouwd kan maken dat er sprake is van evenwicht in 2029".

In hoofdstuk 5 beschrijven we mogelijke oplossingen voor het overblijvende tekort. Deze oplossingen kunnen worden uitgewerkt in de begroting 2026. Het gaat dan om het verhogen van de OZB en / of het wachten op compensatie van het Rijk.

1.4 Grondslagen

Hieronder staan de grondslagen en kaders waarlangs de (meerjaren) begroting 2026-2029 wordt uitgewerkt. Hierbij gaat het onder andere om de te hanteren indexpercentages, belastingen en tarieven. Hiervoor gebruiken we normaal gesproken de percentages van maart. Die waren op het moment van samenstellen nog niet bekend. Daarom hebben we de CPB percentages van februari gebruikt. In de begroting 2026 worden de grondslagen aangepast als de cijfers van CPB maart beduidend ander beeld geven.

Omschrijving	Grondslag
Lonen (incl. sociale lasten)	3,9% (conform loonvoet sector overheid van CPB)
Prijzen (materiële kosten)	2,2% (prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, van CPB)
Subsidies	2,2%
Belastingen	2,2%
Jeugdhulp	Conform OVA percentage. Het voorlopige OVA 2026 wordt begin april 2025 verwacht. Nu met 2,4% geïndexeerd.
Leges en tarieven	Kostendekkend
Rekenrente	2%
Rente grondexploitatie	2%
Gemeentefonds	In de kadernota zijn de effecten van de septembercirculaire 2024 en de decembercirculaire 2024 opgenomen.
Financiële regels	Financiële verordening, diverse nota's en budgetregels

Lonen, prijzen en subsidies

Het bestuur van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Werknemersbonden zijn met elkaar in onderhandeling over het afsluiten van de Cao voor gemeentebestedingen. De inzet van de Werknemersbonden ligt beduidend hoger dan de door gemeente Beverwijk gehanteerde indexatie. De huidige Cao liep tot 1 april 2025. Beverwijk hanteert echter het CPB om haar lonen te indexeren. We nemen daarom vanaf 2026 een verwachte stijging van de lonen met 3,9 % op. De index voor de prijzen en subsidies is geraamd op 2,2%.

Jeugdhulp

Voor jeugdhulp wordt voorgesteld het OVA percentage (Overheidsbijdrage voor arbeidsontwikkeling) te hanteren. In de overeenkomsten voor Jeugdhulp is opgenomen dat de contracten jaarlijks met dit percentage worden geïndexeerd. Dit wordt ook door de VNG geadviseerd. De voorlopige OVA-indexatie voor 2025 wordt in april gepubliceerd. Op het moment van opstellen van de kadernota was het percentage nog niet bekend. Daarom zijn de budgetten geïndexeerd met 2,4%. Als het percentage bekend is en afwijkt, zullen we dit corrigeren in de begroting 2026.

Belastingen

Ten aanzien van de belastingen zijn geen nieuwe afspraken gemaakt. De opbrengsten worden verhoogd met de prijsindex (2,2%). Dit is in lijn met geschetste ontwikkelingen uit de begroting 2025.

Leges en tarieven

Voor leges en tarieven geldt als uitgangspunt 100% kostendekkendheid, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

Rekenrente

De rentevergoeding is het afgelopen jaar licht gedaald. De gemeente Beverwijk ontvangt voor haar niet benutte kapitaal een vergoeding vanuit BNG. De interne rekenrente van 2% is daarop gebaseerd. Hiermee blijft de rekenrente binnen de marges die het Rijk via de Bbv-regelgeving voorschrijft. Dit percentage blijft afhankelijk van de renteontwikkeling.

Rente grondexploitaties

Met ingang van boekjaar 2025 wordt voor grondexploitaties geen onderscheid meer gemaakt in het BBV, waardoor de rentetoerekening plaatsvindt op basis van de reguliere omslagrente.

2 Ontwikkelingen bestuurlijke programma's

In dit hoofdstuk vindt u de mutaties die het gevolg zijn van zowel gemeentelijk als landelijk beleid. Deze beleidswijzigingen hebben een directe invloed op onze organisatie, werkwijze en de manier waarop wij onze diensten verlenen.

Op gemeentelijk niveau hebben de recente aanpassingen in de uitvoering geleid tot een herziening van onze procedures en werkwijzen. Deze veranderingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de 'nieuwe' eisen en richtlijnen die door de gemeenteraad en samenleving zijn gewenst. Wij anticiperen daarop.

Daarnaast hebben landelijke beleidswijzigingen ook hun invloed op aanpassingen in onze werkwijzen.

De mutaties die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, laten onze inspanningen zien om te voldoen aan de veranderende beleidskaders en om onze dienstverlening te optimaliseren in lijn met wat de samenleving nodig heeft.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Originele begroting	-4.464	-5.113	-4.806	-4.355
Raadsbesluiten voor kadernota	50	50	50	50
Stand tot kadernota	-4.414	-5.063	-4.756	-4.305
Autonome ontwikkelingen				
Gemeentefonds	1.513	1.976	2.415	2.939
Loon- en prijsontwikkelingen	602	1.164	1.764	2.390
Kapitaallasten	471	600	817	1.515
Totaal autonome ontwikkelingen	2.587	3.740	4.997	6.844
Subtotaal	-1.827	-1.324	241	2.539
Mutaties				
Nieuw beleid	-99	-98	-98	-98
Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)	-1.068	-1.482	-1.775	-1.775
Bestaand beleid	-1.614	-1.480	-1.399	-1.626
Overige kleine mutaties < 100.000	-377	-295	-340	-426
Technische wijzigingen	159	159	159	159
Administratieve wijzigingen				
Totaal mutaties	-2.999	-3.196	-3.453	-3.765
Totaal	-4.826	-4.520	-3.212	-1.226

Na het verwerken van de overige mutaties is uit bovenstaand overzicht op te maken hoe het saldo zich zal ontwikkelen voor de jaren 2026-2029. In de tabel is de nog bestaande taakstelling op de formatie niet inzichtelijk.

2.1 Bestuur en ondersteuning (Programma 0)

Beleidsontwikkelingen

Datagedreven werken

Datagedreven werken wordt breder opgepakt om vraagstukken met maatschappelijke impact op te lossen, feiten van meningen te onderscheiden en op een slimmere manier beleid voor te bereiden. In 2019 is het sociaal domein gestart met het opzetten van een dashboard voor de Participatiewet. Op meerdere plaatsen is de behoefte aanwezig aan inzicht en overzicht door middel van datagedreven werken. Feiten en analyse vormen de basis van onze beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Daarmee zijn we in staat om betere plannen te maken en onze resultaten te verbeteren.

Toekomstbestendige ICT-omgeving

Een efficiënte en wendbare organisatie vraagt om een betrouwbare, veilige en flexibele ICT-omgeving die meegroeit met de behoeften van de gemeente. Onze huidige ICT-voorzieningen zijn echter verouderd en toe aan vernieuwing. Daarom is een integrale ICT-strategie en roadmap ontwikkeld, waarin de verschillende onderdelen van deze vernieuwing zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd.

De overgang naar een nieuwe ICT-omgeving en architectuur brengt zowel organisatorische als financiële uitdagingen met zich mee. Stijgende kosten voor hardware en software, de toenemende behoefte aan gespecialiseerde expertise en strengere beveiligingseisen zorgen ervoor dat de benodigde investeringen hoger uitvallen dan de beschikbare middelen.

Met de vrijmaking van de benodigde middelen kunnen we starten met de realisatie van een moderne, toekomstbestendige ICT-omgeving. Deze omgeving sluit niet alleen aan op de behoeften van de organisatie, maar speelt ook in op technologische en innovatieve ontwikkelingen en voldoet aan geldende wet- en regelgeving. Digitale weerbaarheid, beveiliging en de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening staan hierin centraal.

Actualisatie beheerplan vastgoed

In 2026 wordt het beheerplan voor het gemeentelijk vastgoed geactualiseerd voor de periode 2027-2030. Alle panden, waaronder het Kennemertheater, worden dan opnieuw geïnspecteerd en er wordt een nieuw duurzaam meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Onder andere prijsstijgingen en ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de vastgoedportefeuille hebben invloed op de hoogte van de voorziening die nodig is om de onderhoudslasten te dekken. Het financiële effect is nu nog niet goed in te schatten.

Gebleken is dat het onderhoud van de gezamenlijke installaties van het pand waarvan het stadhuis onderdeel uitmaakt niet in het meerjarenonderhoudsplan is opgenomen. Op korte termijn is voor deze installaties een vervangingsinvestering noodzakelijk. De benodigde middelen zijn aangevraagd bij de Voorjaarsnota 2025. Het onderhoud van de betreffende installaties wordt bij de actualisatie van het beheerplan opgenomen in het nieuwe meerjarenonderhoudsplan.

Mutaties per journaalgroep

Autonome ontwikkelingen	2026	2027	2028	2029
Gemeentefonds	2.829	3.148	3.583	4.104
Loon- en prijsontwikkelingen	602	1.164	1.764	2.390
Kapitaallasten	-392	-222	314	1.408
Totaal autonome ontwikkelingen	3.039	4.090	5.661	7.903
Mutaties				
Nieuw beleid	-99	-98	-98	-98
Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)	-211	-211	-211	-211
Bestaand beleid	-491	-463	-482	-709
Overige kleine mutaties < 100.000	-29	21	21	21
Totaal mutaties	-831	-752	-771	-998
Totaal	2.208	3.338	4.890	6.905

Toelichting per journaal

Nieuw beleid

Opzetten van inkomend subsidiebureau -99

Voor het opzetten van het inkomende subsidiebureau is formatie en budget nodig.

Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)

Extra teammanager Sociaal Domein -128

De groei in het aantal taken, de toenemende verantwoordelijkheden en complexiteit in het sociaal domein vraagt om een versterking van de organisatie en het management. Om deze groei in taken en complexiteit binnen het sociaal domein effectief te kunnen blijven managen, is de aanstelling van een extra teammanager noodzakelijk. Deze versterking zal bijdragen aan een betere coördinatie, hogere kwaliteit van dienstverlening en een vermindering van de werkdruk onder medewerkers.

Formatie mutaties ten gunste van de taakstelling loonsom -83

Binnen de formatie zijn wijzigingen doorgevoerd die per saldo leiden tot een voordeel. Dit voordeel wordt ten gunste van de taakstelling loonsom gebracht.

Bestaand beleid

Datagedreven werken breder oppakken -166

Datagedreven werken wordt breder opgepakt in de organisatie om vraagstukken met maatschappelijke impact op te lossen, feiten van meningen te onderscheiden en op een slimmere manier beleid te maken. In 2019 is gestart met het opzetten van een dashboard voor de Participatiewet. Op verschillende plaatsen in de organisatie is behoefte aan inzicht en overzicht door middel van datagedreven werken. Het professionaliseren betreft een uitbreiding en verplaatsing van formatie en de inrichting van een datawarehouse (kosten € 66.000). Hiermee zijn we in staat om betere plannen te maken en onze resultaten te verbeteren.

Extra budget voor overgang naar een nieuwe ICT-omgeving -270

Voor de vernieuwing van de huidige ICT voorzieningen is extra budget nodig. Met dit budget kan een moderne, toekomstbestendige ICT-omgeving gerealiseerd worden die aansluit op de behoefte van de organisatie, technologische en innovatieve ontwikkelingen en voldoet aan geldende wet- en regelgeving.

Uitbreiding formatie stedelijke evenementen -55

Voor het organiseren van evenementen in de stad is personele inzet nodig in 2026. Hiervoor is deels dekking gevonden door natuurlijk personeelsverloop. Deze dekking is niet voldoende, hierbij wordt voor het resterende deel dekking gevraagd.

Gemeentefonds

Septembercirculaire 2024 2.649

In oktober 2024 is de raad geïnformeerd over het financiële effect van de septembercirculaire 2024. Het effect voor de jaren 2026 en verder wordt hierbij in de begroting verwerkt.

Decembercirculaire 2024 180

In januari 2025 is de raad geïnformeerd over het financiële effect van de decembercirculaire 2024. Het effect voor 2025 wordt hierbij in de begroting verwerkt.

Loon- en prijsontwikkelingen

Indexatie 2026 602

De loon en prijsontwikkelingen stijgen minder hard dan waarmee we in de huidige meerjarenbegroting 2025-2028 gerekend hadden. Dit levert voor de aankomende meerjarenbegroting 2026-2029 een positief effect op.

Voor 2026 houden we rekening met 3,9% structureel voor de loonkosten. Dit is lager dan de indexatie vanaf 2025, waardoor lagere lasten ontstaan van € 230.000 in 2026. In de begroting is voor de taakstelling ook vanaf 2025 een indexering van 4,3% verwerkt de correctie naar 3,9% betekent dat de stelpost afgeraamd wordt met € 84.000 in 2026.

De prijzen verhogen we met 2,2% dit is 0,2% lager dan voorheen en levert daarom een voordeel van € 133.000 in 2026.

Voor jeugdhulp blijft de indexatie 2,4% dit heeft daarom geen invloed op het saldo van het begrote resultaat.

De subsidies houden we ook op 2,2%.

Voor de belastingen en heffingen hebben we 2,2% indexering toegepast.

In het totaal is dit een voordeel van € 602.000 in 2026 oplopend naar € 2,4 mln. in 2029.

Kapitaallasten

Actualiseren kapitaallasten -392

We actualiseren de kapitaallasten. Een deel van de investeringen zijn niet in 2024 afgerond. Deze schuiven door naar latere jaren. We hebben de openstaande kredieten geactualiseerd. Kredieten met lagere uitgaven dan vooraf ingeschat zijn afgesloten. Hierdoor daardoor dalen de kapitaallasten. Overkoepelend heeft dit vanuit de programma's een totaal voordeel van € 471.000 in 2026 tot € 1,5 mln. in 2029.

2.2 Veiligheid (Programma 1)

Beleidsontwikkelingen

Persoonsgerichte Aanpak Jeugd

De persoonsgerichte aanpak (PGA) is één van de prioriteiten zoals opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 en is concreet met doelstellingen opgenomen in het Uitvoeringsplan Veiligheid Beverwijk 2024-2025.

De persoonsgerichte aanpak betreft een IJmondiale samenwerking vastgelegd op convenantbasis. In de afgelopen periode is ingezet om alle randvoorwaarden op orde te brengen. Denk hierbij aan informatiesystemen, samenwerkingsafspraken en het delen van informatie. Inmiddels zijn deze procesonderdelen in grote mate geformaliseerd.

Om geprioriteerde jongeren binnen de PGA de juiste begeleiding te kunnen bieden is noodzakelijke begeleiding vereist. Voor het begeleiden van de jongeren wordt binnen de IJmondiale samenwerking gewerkt met één dienstverlenende partij, waarbij iedere gemeente zelf verantwoordelijk is voor de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van jongeren uit de eigen gemeente.

De verwachting is dat de PGA medio 2025 concreet van start gaat.

Mutaties per jaargroep

Mutaties	2026	2027	2028	2029
Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)	-240	-240	-240	-240
Bestaand beleid	-140	-140	-140	-140
Overige kleine mutaties < 100.000	-59	-14	-14	-14
Technische wijzigingen	-6	-6	-6	-6
Totaal mutaties	-445	-400	-400	-400

Toelichting per jaargroep

Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)

Verhogen bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland -240

De bijdrage aan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GR VRK) is aangepast op basis van de Ontwerp Programmabegroting 2026-2029 van de GR VRK. Er is sprake van een structureel nadeel van € 363.000 waardoor de totale GR bijdrage voor Beverwijk stijgt van € 5,7 mln. naar bijna € 6,1 mln.

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). De mutatie in programma Veiligheid (1) is € 240.000. De mutatie in programma Sociaal domein (6) is € 36.000 en de mutatie in programma Volksgezondheid en milieu (7) is € 87.000.

Bestaand beleid

Uitvoeren Persoonsgerichte Aanpak Jeugd -140

De verwachting is dat de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) Jeugd medio 2025 concreet van start gaat. De jaarlijkse lasten hiervoor worden geraamd op € 140.000,- voor 2026 en verder. In de voorjaarsnota 2025 zijn de lasten opgenomen voor 2025.

Technische wijzigingen

Budget noodteam van taakveld 6.3 naar taakveld 1.2

-6

Het budget op taakveld 6.3 voor het noodteam naar taakveld 1.2. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit taakveld 1.2 (team VTH) in plaats van taakveld 6.3 (team WIZ B).

2.3 Verkeer, vervoer en waterstaat (Programma 2)

Beleidsontwikkelingen

Port Security-maatregelen Zeehaven De Pijp

Zeehaven De Pijp is een efficiënt en professioneel beheerde haven waarin het bedrijfsleven en de gemeente Beverwijk gezamenlijk optrekken om duurzaam economische meerwaarde te creëren. We zetten in op de verdere stimulering van de economie in de haven en 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.

In het kader van de internationale en nationale regelgeving rondom Port Security is, naar aanleiding van een door de EU-inspectie geconstateerde tekortkoming bij de beveiliging van openbare kades, in februari 2025 een nieuwe leidraad opgesteld die ook betrekking heeft op onze (openbare) Noorderkade in Zeehaven De Pijp. De publicatie van de leidraad is een autonome ontwikkeling en wettelijke verplichting die nageleefd moet worden voor het kunnen behouden van het Havenbeveiligingscertificaat waarmee het de Beverwijkse Zeehaven De Pijp is toegestaan om zeeschepen te blijven ontvangen en verwerken.

De inhoud van de leidraad betekent voor onze haven praktisch dat over de lengte van de openbare Noorderkade een hekwerk geplaatst moet worden dat ongewenste en onbedoelde interactie tussen wal en schip moet tegengaan. Het niet naleven van de bepalingen uit de nieuwe leidraad betekent een overtreding van de bepalingen vanuit de Havenbeveiligingswet en kan uiteindelijk consequenties hebben voor het Havenbeveiligingscertificaat en het daarmee kunnen ontvangen en afhandelen van zeeschepen in onze zeehaven.

Aanschaf en plaatsing van het hekwerk zijn gepland in de loop van 2026, waarbij de (incidentele/eenmalige) kosten zijn geraamd op € 130.000. Ten aanzien van de planning en uitvoering wordt gekozen voor een realisatie na de oplevering van de nieuwe Noorderkade, zodat de extra Port Security-maatregelen zo goed mogelijk passend kunnen worden gemaakt voor de nieuwe kade.

De definitieve uitwerking van de Port Security-maatregel vindt plaats in de komende periode, waarbij de financiële consequentie verwerkt moet worden in de gemeentelijke Programmabegroting 2026.

Tegelijkertijd wordt in de komende periode beoordeeld of de uitgaven mogelijk te financieren zijn uit de subsidiemiddelen die vanuit de Gebiedsinvesteringen Netten op Zee gelabeld zijn voor de totale revitalisering van de Beverwijkse Zeehaven De Pijp. Omdat de betreffende subsidieregeling nog niet is opengesteld, kan hierover op dit moment nog geen definitief uitsluitsel worden gegeven.

Mutaties per jaargroep

Mutaties	2026	2027	2028	2029
Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)	12	12	12	12
Bestaand beleid	-82	-79	-79	-79
Overige kleine mutaties < 100.000	42	42	42	42
Technische wijzigingen	159	159	159	159
Totaal mutaties	132	135	135	135

Toelichting per journaal

Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)

Formatie mutaties ten gunste van de taakstelling loonsom 12

Binnen de formatie zijn wijzigingen doorgevoerd die per saldo leiden tot een voordeel. Dit voordeel wordt ten gunste van de taakstelling loonsom gebracht.

Bestaand beleid

Huisvestingskosten team openbare ruimte -82

Het voorstel om team openbare ruimte onder te brengen op de locatie van de gemeentewerf van Heemskerk leidt tot hogere huisvestingskosten.
Financieel worden de huisvestingskosten verdeeld over programma 2 en 5.

Technische wijzigingen

Reservemutatie parkeren 159

De egalisatiereserve parkeren wordt aangepast om een administratieve fout te herstellen.

2.4 Economie (Programma 3)

Beleidsontwikkelingen

EZ-beleid

Met de vaststelling van de Beverwijkse Omgevingsvisie is een beeld gegeven van een betere toekomst voor Beverwijk in 2040: een Beverwijk met een brede welvaart en een gezonde leefomgeving. De visie geeft onze integraal afgewogen strategische hoofdkeuzes voor het beleid en de fysieke leefomgeving. Daarbij is er een sterke relatie met de maatschappelijke opgaven zoals gezondheid, veiligheid, sociale en culturele infrastructuur, economie, duurzaamheid en omgevingskwaliteit.

Met de visie zijn op hoofdlijnen inhoudelijke, thematische en gebiedsgerichte kaders benoemd voor initiatieven en borgen we gelijktijdig de kwaliteit van de woonomgeving. De zeven welvaartsversnellers in de visie helpen daarbij als ontwikkelrichting en om prioriteiten te kunnen stellen en afwegingen te kunnen maken.

De visie is een dynamisch document en opgesteld met de actualiteit van nu. We moeten ons er ook in latere jaren van bewust zijn hoe actueel we zijn en of we daarop moeten handelen en/of bijsturen met nieuw beleid. Om te zorgen voor beleid dat richting geeft aan de ambities en gestelde prioriteiten, zal binnen het economisch domein bezien worden of en waar beleidsmatig nieuwe stukken en/of evt. aanscherpingen nodig zijn. Eventuele aanscherping of nieuwe stukken kunnen ook voortkomen uit veranderende regionale ontwikkelingen bijvoorbeeld door veranderingen in de maaksector, offshore(wind), aanlandingen wind op zee of ontwikkelingen in de energiesector/elektrificatie, waterstof et cetera. De uitkomsten van deze processen - en de eventuele financiële vertaling hiervan - zijn op dit moment niet in detail aan te geven.

Mutaties per jaargroep

Er zijn geen mutaties in het programma Economie.

2.5 Onderwijs (Programma 4)

Beleidsontwikkelingen

Zomerschool

Om kinderen die een groot risico lopen op onderwijsachterstanden verder te ondersteunen is een zomerschool wenselijk. Zodat zij een verlenging van hun schooljaar krijgen met een gevarieerd programma ten behoeve van hun cognitieve ontwikkeling, horizonverbreding en talentontwikkeling. In samenwerking en co-financiering met gemeente Heemskerk en de schoolbesturen Fedra, IJmare en Tabijn is onderzocht hoe een zomerschool tot stand kan komen. Met een duurzaam karakter (voor tenminste drie jaren), een inhoudelijk goed programma en duidelijk eigenaarschap. Voor de zomerschool is jaarlijks een bedrag nodig (jaarlijks) van € 50.000.

Huisvesting Montessorischool

Basisschool Montessori heeft te maken met een onverwachte snelle groei van het aantal leerlingen, hoofdzakelijk afkomstig uit Binnenduin. Om de toestroom adequaat te kunnen opvangen is het noodzakelijk om het schoolgebouw op korte termijn uit te breiden met twee permanente lokalen. De investering hiervoor wordt geraamd op € 866.000. In de voorjaarsnota 2025 wordt alvast een voorbereidingskrediet van € 100.000 opgenomen. In 2026 kan gestart worden met de daadwerkelijke realisatie zodat de school in 2027 kan beschikken over voldoende huisvesting.

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)

De actualisatie van het huidige IHP wordt eind 2025 afgerond en ter besluitvorming ingebracht. De gemeente zal de komende 15 jaar niet alleen fors moeten investeren in renovatie en vervangende nieuwbouwprojecten, maar ook in nieuwe schoolgebouwen in de Spoorzone. Dat betekent een toename van de kapitaallasten in de meerjarenraming periode 2030-2037. De volgorde van de diverse projecten wordt met de schoolbesturen besproken en in het nieuwe IHP verwerkt.

Op basis van een voorlopige inventarisatie in maart 2025 bedraagt de investering in schoolgebouwen ongeveer € 37 mln. en de bijbehorende kapitaallasten € 66.000 in 2028 cumulatief oplopend tot € 1,7 mln. in 2032 en tot € 2,1 mln. in 2037. Omdat het IHP nog moet worden vastgesteld is in de meerjarenraming van de gemeente Beverwijk nog geen rekening gehouden met deze kapitaallasten.

Mutaties per jaargroep

Mutaties	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	-200	-100		
Overige kleine mutaties < 100.000	-50	-50	-50	-50
Totaal mutaties	-250	-150	-50	-50

Toelichting per jaargroep

Bestaand beleid

Huur tijdelijke huisvesting basisschool De Anjelier

-200

Tijdens de verbouwing van basisschool De Anjelier is tijdelijke huisvesting nodig voor de personeelsruimte en overige voorzieningen, zodat de school kan blijven functioneren. Deze extra huurlasten zijn € 200.000 voor 2026, en € 100.000 voor 2027.

2.6 Sport, cultuur en recreatie (Programma 5)

Beleidsontwikkelingen

Speelruimteplan

Het speelruimteplan "Ruimte voor Spelen 2025-2035" is begin 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van het beleid is een planning uitgewerkt voor herinrichting van diverse speelplekken in Beverwijk voor de komende jaren.

Jeugd in de buitenruimte

Vanuit het speelruimtebeleid is een jongeren-participatietraject gestart om zicht te krijgen op de behoeftes van jongeren als het gaat om bewegen en ontmoeting in de buitenruimte. Afhankelijk van de uitkomst kunnen in 2026 en verder maatregelen worden omgezet in de buitenruimte.

Speeltuinverenigingen

Met de speeltuinverenigingen zijn afspraken gemaakt over beheer en onderhoud van de buitenruimte. De gebouwen op terrein van twee van de speeltuinverenigingen zijn toe aan onderhoud/vervanging. Welke mogelijkheden er zijn wordt in 2025 onderzocht en met de verenigingen besproken. Dit kan financiële consequenties hebben in 2025 en verder.

Groen

Conform het groenbeleid zijn de waarden van groen in Beverwijk de afgelopen jaren gestaag verbeterd. De in het beleid vastgelegde waarden zijn diversiteit, identiteit, gebruik, verbinding en klimaat. In veel gevallen is dit integraal gedaan door aan te haken bij projecten in de openbare ruimte (voorbeeld reconstructie Plesmanweg) of als omvorming in het kader van Groen Doen (voorbeeld tegelwip). Afhankelijk van mogelijke bezuinigingen op het budget groenomvormingen gaan we hiermee de komende jaren door.

Regio Deal MRA west

De Regio Deal richt zich op het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid in de meest kwetsbare wijken in de regio. Dit gebeurt door realisatie van meer groen en biodiversiteit en met sociale programma's. Inwoners krijgen hierdoor een gezondere en aantrekkelijkere omgeving om te wonen en bewegen. En worden gestimuleerd om hier gebruik van te maken. Vanuit Programma 5 (Sport, cultuur en recreatie) wordt bijgedragen aan de uitvoering van de Regiodeal, onder meer door het stimuleren van bewegen en gezonde leefstijl in combinatie met de aanpak van de fysieke leefomgeving. De uitvoering van de regiodeal loopt tot en met 2028. Zie verder onder Programma 8, Volkshuisvesting en Milieu.

Huisvesting Team Openbare Ruimte

Wij onderzoeken hoe de samenwerking tussen de buitendiensten van gemeente Beverwijk en gemeente Heemskerk kan worden geïntensiveerd. Vanuit enthousiasme en creativiteit is daarom het idee ontstaan om de buitendiensten van beide gemeenten op één locatie samen te brengen.

Onze motivatie om gezamenlijke huisvesting voor te stellen:

- De bijdrage aan de wens van het bestuur van beide gemeenten om de onderlinge samenwerking te intensiveren, zoals beschreven in het coalitieakkoord 2022-2026.
- De verwachting dat het gezamenlijk huisvesten van de teams zal leiden tot synergievoordelen.

- Betere en toekomstbestendige faciliteiten voor de buitendienst van gemeente Beverwijk op één locatie, waardoor inefficiënte reisbewegingen tussen het bedrijfsgebouw aan de Spoorring en de loods bij de Parallelweg verminderen.
- Meer efficiënte benutting van de ruimte op de werf van Heemskerk en de daarbij komende vermindering van de exploitatie/overheadkosten voor beide gemeenten.

De huidige huisvesting van de buitendienst van gemeente Beverwijk is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit leidt tot inefficiënte werkprocessen, extra reisbewegingen en minder optimale werkomstandigheden voor onze medewerkers. Door samen te werken en de krachten te bundelen op één centrale locatie, kunnen we investeren in moderne, goed uitgeruste faciliteiten die bijdragen aan een prettige en veilige werkomgeving.

Naast een betere werkplek levert deze samenwerking naar verwachting ook andere voordelen op: efficiëntere werkprocessen en een duurzamer ruimtegebruik. Bovendien past het naadloos bij de natuurlijke verbondenheid tussen de gemeenten, waarvan de fysieke grens al nauwelijks merkbaar is.

Met deze stap investeren we niet alleen in samenwerking maar vooral in de mensen die dagelijks buiten aan het werk zijn voor onze inwoners.

Financieel worden de lasten toegerekend aan programma 2 en 5.

Sportpark Adrichem

In het raadsvoorstel D-131964 betreffende Project Adrichem is aangegeven dat we nog in gesprek zijn met BHC Overbos m.b.t. de ontwikkeling van hun hockeyaccommodatie, waarbij we met een nieuw voorstel terugkomen bij de raad om de consequenties van de voorgenomen nieuwe overeenkomst tussen de gemeente en BHC Overbos voor te leggen. Omdat deze gesprekken nog lopen is op dit moment niet met zekerheid te zeggen of en hoeveel extra financiële middelen benodigd zijn om de plannen te realiseren.

Gezamenlijk nieuw zwembad gemeenten Beverwijk-Heemskerk

In de raadsvergadering van 27 februari jl. heeft u ingestemd met het voorstel (D-134951) om een nieuw zwembad te realiseren met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Het financiële pakket en de dekking van het zwembad wordt, zoals besloten, nu betrokken bij de integrale afwegingen bij deze kadernota 2026.

Voor de investering wordt voor € 24,2 mln. een bestemmingsreserve 'dekking afschrijvingslasten Zwembad' gevormd in 2025, te dekken uit de algemene reserve. € 2,5 mln. wordt later toegevoegd uit de middelen van het sportfondsenbad.

Het college acht het, ook gelet op de ontwikkeling van de algemene reserve, opportuun het gezamenlijke zwembad met Beverwijk-Heemskerk te realiseren en de verdere voorbereidingen hiervoor door te zetten.

Voor het verloop van de algemene reserve wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van deze kadernota.

Grote Kerk Beverwijk

De Grote Kerk Beverwijk, die wordt beheerd door de Stichting Grote Kerk Beverwijk (SGKB) en onlosmakelijk verbonden is met de Wijkertoren die eigendom is van de gemeente, heeft dringend behoefte aan renovatie en verduurzaming. De huidige faciliteiten zijn ontoereikend en modernisering is noodzakelijk. De Protestantse Gemeente Beverwijk (PGB) heeft al 1 miljoen euro toegezegd, en er wordt verwacht dat subsidies, fondsen en giften nog eens 1 miljoen euro zullen opleveren. De totale kosten worden geschat op 3 miljoen euro, en daarom heeft de SGKB ons benaderd voor een bijdrage van 1 miljoen euro. We gaan hierover in gesprek om de mogelijkheden en voorwaarden te verkennen. Op dit moment is er nog geen financiële bijdrage opgenomen in de kadernota. Wij komen mogelijk bij de behandeling van de programmabegroting 2026 met nadere voorstellen.

Mutaties per jaargroep

Mutaties	2026	2027	2028	2029
Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)	9	9	9	9
Bestaand beleid	-82	-79	-79	-79
Overige kleine mutaties < 100.000	-11			
Technische wijzigingen				
Totaal mutaties	-83	-70	-70	-70

Toelichting per jaargroep

Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)

Formatie mutaties ten gunste van de taakstelling loonsom 9

Binnen de formatie zijn wijzigingen doorgevoerd die per saldo leiden tot een voordeel. Dit voordeel wordt ten gunste van de taakstelling loonsom gebracht.

Bestaand beleid

Huisvestingskosten team openbare ruimte -82

Het voorstel om team openbare ruimte onder te brengen op de locatie van de gemeentewerf van Heemskerk leidt tot hogere huisvestingskosten. Financieel worden de huisvestingskosten verdeeld over programma 2 en 5.

Technische wijzigingen

Huuropbrengsten SIJN en verhoging vergoeding SIJN 0

Met ingang van 1 januari 2025 huurt Stichting Sport IJmond Noord (SIJN) sportaccommodaties van gemeente Beverwijk ten behoeve van openbare sport- en recreatievoorziening. De beheersvergoeding aan SIJN wordt hiermee ook verhoogd, waardoor deze begrotingswijziging budgetneutraal is. Het gaat om een bedrag van € 263.000.

2.7 Sociaal domein (Programma 6)

Beleidsontwikkelingen

Indexatie Wmo demografie (autonome ontwikkeling)

Zoals vermeld in het raadsmemo (D-130856) over de septembercirculaire 2024 van het Rijk, werken het rijk en gemeenten samen aan de beheersbaarheid van de uitgaven voor de wettelijke zorgtaken onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De verwachting is dat in de toekomst een deel van de Wmo-financiering niet langer via de algemene uitkering van het gemeentefonds zal gaan, maar via een aparte financiering.

In het memo aan de raad is aangegeven dat bij de raming van de Wmo-budgetten gebruik wordt gemaakt van het voorspelmodel van de VNG. Op basis van deze inzichten werd het vooralsnog niet nodig geacht om de extra middelen aan de uitgavenkant te verwerken.

Op basis van de volgende onderbouwing wordt in deze kadernota 2026 voorgesteld om 50 % van de betreffende budgetten vanaf 2026 alsnog te verwerken in de begroting:

1. Verwachte toename van Wmo-ondersteuning: Door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, zal de behoefte aan Wmo-ondersteuning toenemen. Dit omvat zowel individuele voorzieningen als algemene voorzieningen zoals mantelzorgondersteuning, respijtzorg, en valpreventie. Het voorspelmodel omvat alleen inzicht in verwachte groei van maatwerkvoorzieningen.
2. Prioritaire opgaven in de regio: Het Regioplan IZA Kennemerland benadrukt de groeiende groep ouderen en multimorbide patiënten als prioritaire opgaven. Preventie is essentieel om de groei van maatwerkvoorzieningen en formele zorg te beperken.
3. Afname van Brede SPUK-uitkering: De Brede SPUK-uitkering voor gezondheidszorgpreventie neemt af, wat extra druk legt op de Wmo-budgetten.
4. Woonzorgvisie: De recent opgestelde woonzorgvisie benadrukt de noodzaak voor meer geschikte woningen, samenwerking tussen zorg- en welzijnspartijen en meer maatschappelijke voorzieningen om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

In verband met de ontvlechting van het CJG en JGZ bij haar moederorganisatie VIVA Zorggroep worden frictiekosten verwacht. De verwachte frictiekosten zijn nog niet bekend. Bij het bestuurlijk besluit van juli 2025 worden de kosten concreet gemaakt. Zie ook programma 7: JGZ.

CJG- coaches

Aan alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn op dit moment vaste CJG-coaches verbonden. Het CJG kan met de informatie, ondersteuning en expertise aansluiten op de plaatsen waar kinderen en ouders toch al zijn en waar zij hun vragen stellen, waaronder de scholen. Het CJG adviseert de leerkrachten, ouders en kinderen tijdig wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een jeugdige.

Met nabijheid en beschikbaarheid kan het CJG zo vroeg als mogelijk worden betrokken en zijn zij gericht op normaliseren waar mogelijk en bieden ze (lichte) hulp. Daarnaast is het deel uitmaken van het schoolteam een belangrijk onderdeel. Er komt een betere samenhang tussen hulp thuis en na school. Daarnaast kunnen ze waar nodig specialistische jeugdhulp inzetten.

POH 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.

Jeugd maatschappelijk werk op OAB- scholen

Een preventief aanbod op school maakt de hulp toegankelijk en voorkomt dat jongeren die hulp nodig hebben te laat worden opgemerkt en daardoor duurdere jeugdhulp nodig is. Het gaat om een brede opgave, want in de Beverwijk zijn 12 basisscholen en 2 schoolbesturen. 5 scholen zijn aangemerkt als een school waarvan veel leerlingen het risico lopen op onderwijsachterstanden (OAB). Deze scholen staan in de wijken die extra aandacht vragen. In deze wijken is 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.

Na het wegvallen van de incidentele NPO middelen is binnen de huidige budgetten geen financiële dekking meer. Voor het voortzetten van de inzet van jeugd maatschappelijk werk op OAB scholen is vanaf 2026 structureel een bedrag van € 60.000 nodig.

Jongerenwerk op VO scholen

De inzet van het jongerenwerk vindt plaats op 4 VO scholen; Dali College, Forta, SKILLS vmbo en Castor College. Deze scholen staan op en rond het grensgebied van gemeente Heemskerk en Beverwijk. De VO scholen bedienen met name leerlingen uit de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Gemeente Heemskerk heeft de intentie om ook bij te dragen aan inzet van het jongerenwerk op de VO scholen.

Groepstrainingen Jeugd

Om groepstrainingen op het gebied van sociale vaardigheden, sociale weerbaarheid, ondersteuning van kinderen bij ouders die gaan scheiden voort te kunnen zetten is vanaf 2026 structureel een bedrag van € 40.000 nodig.

Verdeelsleutel jeugdhulp

De jeugdhulp die de zeven gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond vanaf 2023 gezamenlijk inkopen bij de vier consortia (perceel 1) kent een lumpsum financiering. Deze financiering kende tot en met 2024 een verdeling die was gebaseerd op 93% direct herleidbaar uit berichtenverkeer en 7% verdeeld via aantal jeugdigen in jeugdhulp per gemeenten (CBS-cijfers 2023). Op basis van deze verdeelsystematiek is de huidige begroting 2025 en verder gebaseerd.

Vanaf 2025 is de verdeelsleutel gewijzigd en gebaseerd op het meewegen van zorgzwaarte. De peildatum is 31 december van het jaar daarvoor. Elk jaar wordt op basis van de uitkomsten daarvan een financiële verdeling tussen de gemeenten voor het jaar daaropvolgend vastgesteld.

Regio Deal MRA west

De Regio Deal richt zich op het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid in de meest kwetsbare wijken in de regio. Dit gebeurt door realisatie van meer groen en biodiversiteit en met sociale programma's. Inwoners krijgen hierdoor een gezondere en aantrekkelijkere omgeving om te wonen en bewegen. En worden gestimuleerd om hier gebruik van te maken. Vanuit Programma 6 (Sociaal domein) wordt bijgedragen aan de uitvoering van de Regiodeal, onder meer door het betrekken van inwoners en vrijwilligersorganisaties en het stimuleren van initiatieven vanuit de wijk (in het kader van de wijkaanpak), in relatie met de aanpak van de fysieke leefomgeving. De uitvoering van de Regiodeal loopt tot en met 2028. Zie verder onder Programma 8, Volkshuisvesting en Milieu.

Herontwerp Re-integratiedienstverlening

In 2023 is een probleemanalyse opgesteld voor de re-integratiedienstverlening. Naar aanleiding hiervan zijn in 2024 een drietal scenario's uitgewerkt en financieel doorberekend door Berenschot om een toekomstbestendige re-integratiedienstverlening te creëren. Naar verwachting zal in de zomer 2025 een besluit worden genomen over het toekomstige scenario. De exacte bedragen worden over een half jaar bekend. Naar verwachting worden voor een periode van 3 jaar incidentele (frictie)kosten verwacht. Door middel van een transitieplan zal u daarover worden geïnformeerd.

De volgende wetgeving wordt verwacht:

Wetgeving Duurzaam van School naar Werk per 1 juni 2026

Nieuwe wetgeving met als doel jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden richting economische zelfstandigheid. Dit gebeurt in 4 samenhangende maatregelen:

1. Aanvullende loopbaanbegeleiding tot een jaar na diplomering of het verlaten van de school in het beroepsonderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
2. De maximumleeftijd van de doelgroep van doorstroompunt-functie (voorheen RMC) wordt verhoogd van 25 naar 27 jaar.
3. Gemeenten krijgen in de Participatiewet een meer preventieve rol bij het ondersteunen van jongeren naar werk.
4. Stimulans voor de samenwerking tussen onderwijs, doorstroompunten en gemeenten bij regionale programma's en casuïstiek.

Wetgeving Vereenvoudiging inkomensondersteuning mensen per 1 januari 2026

Dit wetsvoorstel betreft een hervorming van toeslagen en het belastingstelsel, waaronder het vereenvoudigen van wet- en regelgeving in de inkomensondersteuning en ter verbetering van de bestaanszekerheid. Dit programma loopt in samenhang met o.a. de Participatiewet in Balans, vereenvoudiging van de WW, vereenvoudiging van de kinderopvangtoeslag en huurtoeslag.

Wetgeving Participatiewet in Balans per 1 januari 2026

- Wetswijzigingen = regels en ondersteuning t.a.v. rechtszekerheid en inkomenszekerheid. Beter aansluiten bij de individuele behoeften inwoners. Kernwaarden: vertrouwen en menselijke maat. Eenvoudiger voor werkzoekenden, werkgevers en werknemers.
- Uitgangspunten nieuwe wetgeving = vangnet dat aansluit op de individuele ondersteuningsbehoeften van de inwoner (Herziening Participatiewet)
- Bij uitvoering cultuuromslag voor professionals. Beleidsinstrumenten voor ondersteuning vakkundigheid en versterken, verbeteren en vereenvoudigen van de uitvoering.
- Hervorming arbeidsongeschiktheidsstelsel en inkomensondersteuning chronisch zieken. Onderzoek of deze doelgroep passend is onder de Participatiewet

Wetswijziging handhaving sociale zekerheid (1 januari 2026)

De wetswijziging is bedoeld om ervoor te zorgen dat bij handhaving van de regels in de sociale zekerheid meer ruimte komt voor maatwerk toegespitst op de individuele situatie van inwoners. De wijziging richt zich meer op preventie: het voorkomen van overtredingen is zinvoller dan streng bestraffen.

De wijzigingen bestaan uit een tussentijdse wijziging maatregelenbesluit, een wetswijziging handhaving sociale zekerheid, een wijziging van het boetebesluit en een 2e wijziging van het maatregelenbesluit.

Mutaties per journaalgroep

Mutaties	2026	2027	2028	2029
Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)	-479	-978	-1.271	-1.271
Bestaand beleid	-620	-620	-620	-620
Overige kleine mutaties < 100.000	-134	-158	-203	-289
Technische wijzigingen	6	6	6	6
Totaal mutaties	-1.227	-1.750	-2.088	-2.174

Toelichting per journaal

Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)

Actualisatie WMO budgetten 234

De WMO budgetten worden aan de hand van het VNG-voorspelmodel geactualiseerd. Vanaf 2027 wordt er rekening gehouden met een eigen bijdrage van € 100.000.

Indexatie WMO demografie -81

In de septembercirculaire is bekend gemaakt dat (een nader te bepalen deel van) de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het gemeentefonds gaat, maar via een aparte financiering. Vooruitlopend op de gekozen bekostigingsvorm is in de septembercirculaire 2024 vanaf 2026 een jaarlijks bedrag opgenomen voor demografie (vergrijzing). Een gedeelte hiervan is bedoeld voor de maatwerkvoorzieningen, waarvan de begroting geactualiseerd is aan de hand van het VNG voorspelmodel, waardoor deze middelen toegevoegd zijn aan de algemene middelen. Het overige gedeelte van deze middelen dienen wel gereserveerd te worden voor de demografische groei voor de Wmo-budgetten.

Aanvulling OVA indexering in de jeugd -159

Bij de begroting is de overheidsbijdrage in de arbeidsvoorwaarden (OVA) indexering van 4,18% voor de jeugdbudgetten alleen voor de lump sum berekend. De overige jeugdbudgetten zijn met 2,4% prijsindex verhoogd. Deze mutatie voegt het ontbrekende deel van de indexering van 1,78% toe. Daarnaast worden de budgetten verhoogd met 1,06% vanwege een nacalculatie OVA over 2024. Totaal leidt dit tot een nadeel van € 159.000 structureel.

Verhogen bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland -36

De bijdrage aan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GR VRK) is aangepast op basis van de Ontwerp Programmabegroting 2026-2029 van de GR VRK. Er is sprake van een structureel nadeel van € 363.000 waardoor de totale GR bijdrage voor Beverwijk stijgt van € 5,7 mln. naar bijna € 6,1 mln.

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). De mutatie in programma Veiligheid (1) is € 240.000. De mutatie in programma Sociaal domein (6) is € 36.000 en de mutatie in programma Volksgezondheid en milieu (7) is € 87.000.

Formatie mutaties ten gunste van de taakstelling loonsom 2

Binnen de formatie zijn wijzigingen doorgevoerd die per saldo leiden tot een voordeel. Dit voordeel wordt ten gunste van de taakstelling loonsom gebracht.

Nieuwe regionale verdeelsleutel Jeugdhulp

-440

De jeugdhulp die de zeven gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond vanaf 2023 gezamenlijk inkopen bij de vier consortia (perceel 1) kent een lumpsum financiering. Deze financiering kende tot en met 2024 een verdeling die was gebaseerd op 93% direct herleidbaar uit berichtenverkeer en 7% verdeeld via aantal jeugdigen in jeugdhulp per gemeenten (CBS-cijfers 2023). Op basis van deze verdeelsystematiek is de huidige begroting 2025 en verder gebaseerd.

Vanaf 2025 is de verdeelsleutel gewijzigd en gebaseerd op het meewegen van zorgzwaarte. De peildatum is 31 december van het jaar daarvoor. Elk jaar wordt op basis van de uitkomsten daarvan een financiële verdeling tussen de gemeenten voor het jaar daaropvolgend vastgesteld. Als gevolg van de voorgestelde verdeling gaat Beverwijk vanaf 2025 meer bijdragen in de totale kosten van Perceel 1. Door het ingroeipad van 3 jaar wordt voorgestelde verdeelsleutel stapsgewijs ingevoerd. In 2026 stijgt de te betalen bijdrage met € 440.119 ten opzichte van de huidige begroting. In 2027 nemen deze bijdrage verder toe tot € 610.841. En in 2028 als de verdeelsleutel volledig wordt toegepast stijgt de bijdrage met € 781.563 in vergelijking met de huidige begroting.

Bestaand beleid

Ontwikkelingen Jeugd

-400

Om het jeugdhulpstelsel te transformeren en de druk op de gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen blijft de komende jaren inzet nodig op preventieve jeugdhulp en aansluiting jeugdhulp- onderwijs. Met het inzetten van de tijdelijke Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen is hier een eerste aanzet voor gemaakt. Deze middelen zijn tot het schooljaar 2024/2025 vanuit het kabinet verstrekt om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Het voorzetten van de ingezette ondersteuning in de vorm van jeugdmaatschappelijk werk op de OAB scholen, centrum jeugd en gezin (CJG) coaches, praktijkondersteuning en groepstrainingen voor de jeugd en jongerenwerk op VO scholen is van belang.

Verhogen kosten schuldhulpverlening

-220

De stijging in het aantal hulpvragen vanuit ondernemers blijft structureel hoog. Door eerdere steunmiddelen (TOZO) is de vraag hier lang achtergebleven. De grootste uitgaven gaan naar de schuldhulp aan ondernemers, € 150.000. Daarnaast verwachten wij dat de kosten voor de huidige werkzaamheden, zoals externe trajecten, structureel stijgen. De kosten hiervan bedragen € 70.000. Totaal is een aanvullend budget nodig van € 220.000 om de aanvullende en huidige taken voor Schuldhulpverlening uit te voeren.

Technische wijzigingen

Budget noodteam van taakveld 6.3 naar taakveld 1.2

6

Het budget op taakveld 6.3 voor het noodteam naar taakveld 1.2. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit taakveld 1.2 (team VTH) in plaats van taakveld 6.3 (team WIZ B).

Inhuur projectleider Participatiewet in Balans

0

De Participatiewet in Balans is uitgesteld van 1 januari 2025 naar 1 januari 2026. De Participatiewet in balans biedt meer mogelijkheden tot maatwerk voor de inwoner en versoepelt strikte regels. Ook biedt het wetsvoorstel meer mogelijkheden aan de adviseurs werk- en inkomen om inwoners te ondersteunen. De wijziging zorgt voor meer zekerheid en voorspelbaarheid voor inwoners die een beroep doen op de Participatiewet. Om de implementatie van de Participatiewet in Balans soepel te laten verlopen wordt voor de periode van 1 jaar een projectleider ingehuurd. De kosten hiervoor worden gedekt uit het budget voor de participatiewet in balans.

Extra capaciteit voor re-integratie**0**

Er is al langere tijd sprake van zeer hoge werkdruk binnen het team Werk, Inkomen en Zorg B vanwege langdurig ziekteverzuim van een aantal medewerkers. Dit ziekteverzuim is vooralsnog niet werk gerelateerd. Ook hebben een aantal medewerkers naast deze werkzaamheden andere taken gekregen, waardoor de capaciteit binnen het team niet meer toereikend is. Om de werkdruk te verlagen wordt voor een periode van 1 jaar een adviseur Participatiewet ingehuurd. De kosten hiervoor worden gedekt uit het budget voor de participatiewet in balans.

2.8 Volksgezondheid en milieu (Programma 7)

Beleidsontwikkelingen

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

In verband met de ontvlechting van het CJG en JGZ bij haar moederorganisatie VIVA Zorggroep worden frictiekosten verwacht. De verwachte frictiekosten zijn nog niet bekend. Bij het bestuurlijk besluit van juli 2025 worden deze kosten concreet gemaakt. Zie ook programma 6: CJG.

Regiodeal MRA West

Met de uitvoering van de Regio Deal richten we ons op het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid in de meest kwetsbare wijken in de regio. Dit gebeurt door realisatie van meer groen en biodiversiteit en met sociale programma's. De uitvoering van de Regiodeal loopt tot en met 2028.

De concrete inzet van middelen vindt plaats via de programma's 5 (stimuleren sporten/bewegen en gezonde leefstijl), 6 (sociale programma, o.m. betrekken van inwoners, vrijwilligersorganisaties en stimuleren wijkinitiatieven), en 8 (aanpak van de fysieke leefomgeving)

ODIJ

De omgevingsdienst is de bestaande afspraken aan het herijken en werkt aan een nieuwe financieringsopzet. Daar bovenop loopt een landelijk programma om de VTH-taken te versterken. De resultaten van deze ontwikkelingen zijn op zijn vroegst eind 2025 bekend. De verwachting is dat de taken scherper worden afgebakend, dat meer inzet van de deelnemers wordt verwacht en dat de ODIJ mogelijk moet fuseren om aan de landelijke criteria (van met name minimale omzet) te kunnen voldoen.

Het regionale programma Gezonde Leefomgeving loopt af eind 2025. Eind 2025 volgt een voorstel voor een eventueel vervolg van dit programma en een verzoek voor het beschikbaar stellen van een bijbehorend budget.

Mutaties per jaargroep

Mutaties	2026	2027	2028	2029
Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)	-211	-126	-126	-126
Overige kleine mutaties < 100.000	-137	-137	-137	-137
Totaal mutaties	-348	-263	-263	-263

Toelichting per jaarnaal

Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)

Verhogen bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland -87

De bijdrage aan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GR VRK) is aangepast op basis van de Ontwerp Programmabegroting 2026-2029 van de GR VRK. Er is sprake van een structureel nadeel van € 363.000 waardoor de totale GR bijdrage voor Beverwijk stijgt van € 5,7 mln. naar bijna € 6,1 mln.

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). De mutatie in programma Veiligheid (1) is € 240.000. De mutatie in programma Sociaal domein (6) is € 36.000 en de mutatie in programma Volksgezondheid en milieu (7) is € 87.000.

Bijdrage Omgevingsdienst IJmond 2026**-131**

De index voor de loon- en prijsontwikkeling van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) is bepaald op 3,75% (€ 46.000).

Naast de index wordt een incidentele bijdrage voor 2026 van € 85.000 gevraagd voor de versterking van de centrale sturing en kritische posities. Het bestuur maakt een keuze over noodzakelijke structurele middelen als volledig zicht is op de opgaven en kosten en een juiste balans tussen de uitvoering van de taken en de benodigde middelen voor toekomst.

Het jaar 2026 wordt gezien als een overbruggingsjaar.

Formatie mutaties ten gunste van de taakstelling loonsom**7**

Binnen de formatie zijn wijzigingen doorgevoerd die per saldo leiden tot een voordeel. Dit voordeel wordt ten gunste van de taakstelling loonsom gebracht.

2.9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (Programma 8)

Beleidsontwikkelingen

Regio Deal MRA west

Het rijk heeft voor de jaren 2025 tot en met 2028 extra middelen beschikbaar gesteld om regio's te helpen met het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid in de meest kwetsbare wijken. De gemeente Beverwijk neemt deel aan de Regio Deal MRA West, en krijgt hierdoor ca. € 1,5 mln. extra om in een integrale samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen en partners uit de samenleving de brede welvaart in de regio duurzaam te vergroten. Hier tegenover staat een cofinanciering van 50% als gemeente bijdrage.

De cofinanciering wordt geregeld vanuit bestaande Beverwijkse fysieke projecten in de openbare ruimte waar de raad al middelen voor heeft vrijgegeven, waaronder Park Overbos; Oosterwijk, Meerestein Noord en Kuenenkwartier. Hoe en waar we deze middelen gaan inzetten in de stad wordt via de begroting 2026 verder uitgewerkt en met een raadsvoorstel verder gedetailleerd en voorgelegd. In 2026 en 2027 zullen de meeste programma's en uitvoeringsprojecten echt van start gaan. Waarna in 2028 de afronding volgt.

Er wordt met name ingezet op: Realisatie van meer groen en biodiversiteit en met sociale programma's gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen en verbeteren van sociale cohesie. Inwoners krijgen hierdoor een gezondere en aantrekkelijkere omgeving om te wonen en bewegen. En worden gestimuleerd om hier gebruik van te maken.

Woningbouwonderzoek in het tuindersgebied van Beverwijk

Als eerste stap wordt voorgesteld dat een adviesbureau een verkenning uitvoert naar de mogelijkheid van een twee- of drietal woningbouwscenario's in het tuindersgebied. De input voor deze scenario's wordt door de gemeente geleverd.

Deze verkenning richt zich primair op onderzoek naar (milieu)juridische randvoorwaarden en belemmeringen. Een onderdeel van deze verkenning is stikstofonderzoek en verkennend geluidsonderzoek. Tevens vindt analyse plaats van Provinciaal Beleid en de bepalingen uit het omgevingsplan.

Mutaties per jaargroep

Mutaties	2026	2027	2028	2029
Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)	53	53	53	53
Totaal mutaties	53	53	53	53

Toelichting per jaargroep

Autonome ontwikkelingen (binnen programma's)

Formatie mutaties ten gunste van de taakstelling loonsom

53

Binnen de formatie zijn wijzigingen doorgevoerd die per saldo leiden tot een voordeel. Dit voordeel wordt ten gunste van de taakstelling loonsom gebracht.

3 Ombuigingen voorgesteld door college

In dit hoofdstuk vindt u de ombuigingsvoorstellen die het college realiseerbaar acht. Deze voorstellen zijn zorgvuldig tot stand gekomen op basis van input uit verschillende bronnen, waaronder medewerkerssessies en het onderzoek van de beïnvloedbare begroting gemeente Beverwijk door bureau Berenschot.

Medewerkerssessies

Tijdens de medewerkerssessies hebben wij veel goede ombuigingssuggesties gekregen van onze medewerkers. Met hun kennis hebben we een concrete voorstellen uitgewerkt. De voorstellen die we haalbaar vinden zijn opgenomen in de groene voorstellen.

Onderzoek in samenwerking met bureau Berenschot naar beïnvloedbare begroting

Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van de kennis van bureau Berenschot om ons te helpen bij het onderzoek welke onderdelen in onze begroting beïnvloedbaar zijn. Dit om verdere ombuigingsmogelijkheden te vinden. Dit onderzoek biedt een gedetailleerde analyse van die begrotingsonderdelen waar eventueel financiële ruimte te vinden is en besparingen mogelijk zijn. De voorstellen die we haalbaar vinden zijn opgenomen in de groene voorstellen.

Lucht in de begroting

Uit het onderzoek door bureau Berenschot naar de 'lucht in de begroting' blijkt dat er op bepaalde onderdelen enige ruimte is. Deze ruimte is echter verspreid over verschillende posten en betreft verhoudingsgewijs een laag bedrag. Ook zitten er overlappingen in met de budgetten uit de beïnvloedbare begroting en de mogelijkheden die uit de sessies met medewerkers zijn gekomen. Daarom is de uitkomst hiervan niet meegenomen in de ombuigingsvoorstellen.

Strategische ontwikkelingen uit de kadernota 2025

In de kadernota 2025 zijn enkele strategische voorstellen gedaan, waaronder:

- Het realiseren van een gezamenlijk nieuw zwembad met de gemeente Heemskerk
- Het realiseren van een Integraal Kindcentrum (IKC)
- De herinrichting van de openbare ruimte Kuenenplein
- Het realiseren van een parkeergarage
- De herinrichting van de openbare ruimte aan de stadskant van de Spoorzone

Deze prioriteiten blijven onverkort van kracht.

3.1 Totaal beeld

Groene ombuigingsvoorstellen

Hieronder vindt u het overzicht van de door het college haalbaar geachte ombuigingsvoorstellen. Een gedetailleerde uitwerking van deze voorstellen is te vinden in de bijlage 6.2.

Nr	Ombuigingsvoorstellen		Financieel meerjareneffect			
			2026	2027	2028	2029
	Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
202	Voorjaarsnota integreren in kadernota	L	20.000	20.000	20.000	20.000
203	Besparing op diverse facilitaire uitgaven	L	24.533	34.533	34.533	34.533
204	Contractbeheer strakker organiseren	L	-50.000	100.000	100.000	100.000
209	Processen automatiseren	L	-100.000	0	50.000	75.000
210	Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen	L	-40.000	-15.000	10.000	22.500
212	AI-tool breder inzetten	L	-50.000	-25.000	0	25.000
213	Inzetten datamanagement	L	0	50.000	100.000	150.000
217	Verlagen budget gemeentelijke onderscheidingen(overtollige middelen)	L	9.000	9.000	9.000	9.000
220	Verlagen budget algemene communicatie	L	20.000	20.000	20.000	20.000
223	10% Besparing portokosten, printers en drukwerk door het inzetten op digitalisering en automatisering, incidentele kosten automatiseren en digitaal maken processen	L	-5.000	70.000	70.000	70.000
224	Incidentele middelen versterking dienstverlening niet besteden	L	154.464	128.864	0	0
225	Centralisatie eerste lijnsklantcontacten in het KCC	L	33.560	67.120	67.120	67.120
227	Afloop "paspoortpiek"	L	0	0	0	67.120
329	Vastgoedopbrengsten verhogen, uitgezonderd sportaccommodaties	B	37.500	70.000	145.000	145.000
333	Marktconform indexeren huurinkomsten	B	20.000	100.000	100.000	100.000
401	Verhogen toeristenbelasting van € 1,15 naar € 2,50 per overnachting	B	100.000	100.000	100.000	100.000
	Subtotaal programma 0 Bestuur en ondersteuning		174.057	729.517	825.653	1.005.273
	Programma 1 Veiligheid					
	Subtotaal programma 1 Veiligheid		-	-	-	-
	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat					
322	Verlaging budget mobiliteitsfonds	L	35.000	35.000	35.000	35.000
326	Afschalen kleinschalige verkeersaanpassingen	L	100.000	100.000	100.000	100.000
	Subtotaal programma 2 Verkeer, vervoeren en waterstaat		135.000	135.000	135.000	135.000
	Programma 3 Economie					
343	Stoppen toeristische promotie	L	25.000	25.000	25.000	25.000
345	Verlagen budget economische promotie Tata Steel Chess	L	30.000	30.000	30.000	30.000
	Subtotaal programma 3 Economie		55.000	55.000	55.000	55.000
	Programma 4 Onderwijs					
109	Halveren educatie De Baak	L	0	38.000	38.000	38.000

303	Aframen budget groene schoolplein	L	10.000	10.000	10.000	10.000
Subtotaal programma 4 Onderwijs			10.000	48.000	48.000	48.000
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie						
116	Aframen budget Young Art festival	L	25.000	25.000	25.000	25.000
120	Geen aankoop van kunst in de openbare ruimte	L	25.000	25.000	25.000	25.000
304	Aframen volledig budget CUP klimaatadaptatie	L	81.920	81.920	81.920	81.920
305	Volledig aframen budget onderzoek leeflaag project Aagtenpark	L	90.000	90.000	90.000	90.000
321	Groenvoorzieningen projecten schrappen	L	316.000	316.000	316.000	316.000
359	Taakstelling van 5% op de RAUM m.i.v. 2027.	L	0	6.625	6.625	6.625
Subtotaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie			537.920	544.545	544.545	544.545
Programma 6 Sociaal domein						
100	Onderuitputting budget Wmo	L	382.700	382.700	382.700	382.700
102	Subsidies Samenleving	L	-100.000	350.000	355.000	365.000
103	Aframing budget vernieuwingen maatschappelijke ondersteuning (overtollige middelen)	L	21.000	21.000	21.000	21.000
106	Ombuiging dagbesteding naar algemene voorziening	L	0	-50.000	200.000	200.000
110	Inburgeraars stichting Welzijn (overtollige middelen)	L	37.500	37.500	37.500	37.500
306	Aframen budget Jeugd en jongeren speeltuin centrum	L	18.000	18.000	18.000	18.000
Subtotaal programma 6 Sociaal domein			359.200	759.200	1.014.200	1.024.200
Programma 7 Volksgezondheid en milieu						
301	(Eenmalig) ruimen graven op de begraafplaats	L	0	10.141	10.141	10.141
348	Bijstellen (eigen) budget programma duurzaamheid	L	150.000	150.000	150.000	150.000
405	Dekking van het kwijtschelding van belastingen ten laste te brengen van de rioolheffing	B	100.000	100.000	100.000	100.000
200	100% Kostendekkenheid grafrechten	B	100.000	198.959	299.859	299.859
201	100% Kostendekkendheid afvalstoffenheffing (in 3 jaar naar 100%)	B	600.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000
Subtotaal programma 7 Volkgezondheid en milieu			950.000	1.659.100	2.360.000	2.360.000
Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing						
327	Advieskosten rechtskundige advisering team Leefomgeving	L	51.000	51.000	51.000	51.000
360	Taakstelling van 5% op de omgevingsdienst IJmond (ODIJ) m.i.v. 2027.	L	0	64.450	64.450	64.450
328	Verhoging tarieven omgevingsvergunningen	B	100.000	100.000	100.000	100.000
334	Anterieure overeenkomsten	B	60.000	60.000	60.000	60.000
Subtotaal programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing			211.000	275.450	275.450	275.450
Subtotaal groene voorstellen programma's			2.432.177	4.205.812	5.257.848	5.447.468

* L = lasten, B = baten

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het formatieve effect dat gepaard gaat met de eerder gepresenteerde ombuigingsvoorstellen. Dit effect vertaalt zich in een aanpassing van de personele capaciteit. Afhankelijk van de aard van het voorstel kan dit leiden tot een verhoging of verlaging van de benodigde formatieve capaciteit.

Stand van zaken na verwerking groene ombuigingsvoorstellen

Onderstaand overzicht toont de ontwikkeling van het begrotingssaldo na implementatie van de hierboven genoemde ombuigingsvoorstellen.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Totaal meerjarenbegrotingssaldo	-8.338	-8.264	-7.103	-5.269
Totaal groene ombuigingsvoorstellen	2.432	4.206	5.258	5.447
Totaal formatiewijzigingen horend bij ombuigingsvoorstellen	-46	137	287	467
Totaal meerjarenbegrotingssaldo incl. groene voorstellen	-5.952	-3.921	-1.558	645

4 Ombuigingen financieel technisch

In dit hoofdstuk leggen we uit welke financiële maatregelen we kunnen nemen om het tekort in de begroting te verminderen.

4.1 Totaal beeld

Financieel technische maatregelen

In het onderstaand overzicht kunt u de door het college voorgestelde financieel technische maatregelen zien. De gedetailleerde toelichting op de verschillende voorstellen vindt u in de bijlage 6.2, geordend op voorstelnummer.

Nr	Ombuigingsvoorstellen		Financieel meerjareneffect			
			2026	2027	2028	2029
	Financieel technische maatregelen					
501	Onderuitputting afschrijvingslasten	L	150.000	150.000	150.000	150.000
502	Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	L	975.000	1.046.000	1.084.000	1.068.000
504	Incidentele mutaties dekken uit/storten in de algemene reserve	L	20.536	-128.864	0	0
505	Verlagen post onvoorzien van € 50.000 naar € 0	L	50.000	50.000	50.000	50.000
503	100% onderuitputting BCF opnemen	B	300.000	300.000	300.000	300.000
	Subtotaal Financieel technische maatregelen		1.495.536	1.417.136	1.584.000	1.568.000

* L = lasten, B = baten

Stand van zaken na financieel technische maatregelen

Het toepassen van deze maatregelen zorgt ervoor dat het tekort op de begroting afneemt. De maatregel 'verlaging post onvoorzien' is makkelijker te implementeren dan 'verlenging afschrijvingstermijn investeringen'.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Totaal meerjarenbegrotingssaldo incl. groen ombuigingsvoorstellen	-5.952	-3.921	-1.558	645
Totaal financieel technische maatregelen	1.496	1.417	1.584	1.568
Totaal meerjarenbegrotingssaldo incl. financiële maatregelen	-4.457	-2.504	26	2.213

Na het doorvoeren van alle maatregelen blijft in de jaren 2026 en 2027 nog een tekort zichtbaar. De jaren 2028 en 2029 laten een positief beeld zien. Het tekort over 2026 en 2027 kunnen we verminderen door het incidenteel inzetten van het 'surplus' (dat deel wat je niet nodig hebt om de gemeentelijk risico's af te dekken) van onze algemene reserve. Zie hiervoor hoofdstuk 5.

5 Financieel beeld incl. ombuigingsvoorstellen

Voorlopig begrotingssaldo kadernota 2026

In onderstaande tabel vindt u het voorlopige begrotingssaldo nadat de groene voorstellen en de technische maatregelen zijn verwerkt. Op dat moment laten de jaren 2026 en 2027 nog steeds een begrotingstekort zien. In dit hoofdstuk laten we zien hoe we door het inzetten van het surplus van de algemene reserve het begrotingstekort in de jaren 2026 en 2027 kunnen verminderen.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Totaal meerjarenbegrotingssaldo incl. groen ombuigingsvoorstellen	-5.952	-3.921	-1.558	645
Totaal financieel technische maatregelen	1.496	1.417	1.584	1.568
Totaal meerjarenbegrotingssaldo incl. financiële maatregelen	-4.457	-2.504	26	2.213

Surplus algemene reserve

Om het tekort verder terug te brengen mag gebruik worden gemaakt van de algemene reserve. Het maximum wat de toezichthouder toestaat is 10% van het surplus van de algemene reserve. Dat is het deel wat overblijft als van de algemene reserve het benodigde weerstandsvermogen is afgetrokken.

Hieronder geven we aan wat het surplus van de algemene reserve is dat kan worden ingezet als dekking voor het begrotingstekort. Dit is de verwachte stand van de algemene reserve waarbij rekening is gehouden met de toekomstige ontwikkelingen die verderop in dit hoofdstuk staan. Het overzicht toont alleen de jaren 2026 en 2027, omdat dit de jaren zijn waarin nog een begroot tekort is.

Bedragen x € 1.000	2026	2027
Verwachte stand algemene reserve	22.042	19.971
Benodigd weerstandsvermogen*	5.152	5.152
Surplus algemene reserve	16.890	14.819

* bron begroting 2025

Het maximaal uit te nemen deel van de algemene reserve wordt in onderstaande tabel weergegeven. Dit zetten we in als dekking voor het tekort in die betreffende jaren.

Bedragen x € 1.000	2026	2027
10% Surplus algemene reserve	1.689	1.482

In onderstaand overzicht ziet u het resultaat van het inzetten van het surplus van de algemene reserve. Het resultaat voor 2026 en 2027 is dan nog steeds negatief. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor de beoordeling van de provincie met betrekking tot het plaatsen onder preventief toezicht.

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Tekort meerjarenraming incl. ombuigingen	-4.457	-2.504	26	2.213
Inzet algemene reserve (max 10% surplus)	1.689	1.482	-	-
Begrotingssaldo na inzet algemene reserve	-2.768	-1.022	26	2.213

* stand begroting 2025

Ontwikkeling algemene reserve

Hieronder vindt u het overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserve. We beginnen met het jaar 2025 en de verwachte mutaties in dat jaar. Sommige van deze mutaties zijn al door de raad goedgekeurd, zoals de vrijval van het vaste deel van de algemene reserve. We nemen ook het verwachte jaarrekeningresultaat van 2024 en de resultaatbestemming mee. Deze verwachting kan nog veranderen door accountantscontrole over de jaarrekening. Daarnaast laten we het effect zien van het vormen van de bestemmingsreserve voor het zwembad. Vervolgens is de inzet van het surplus van de algemene reserve in 2026 en 2027 zichtbaar. In 2028 en 2029 zijn de effecten van de vele ombuigingen merkbaar en zorgen voor een positief verwacht begrotingsresultaat. Een onttrekking uit de algemene reserve is in die jaren niet meer nodig.

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029
Beginstand algemene reserve	33.481	22.042	19.971	18.618	18.644
Mutatie vast deel algemene reserve (vrijval reserve)	5.084				
Verwacht jaarrekening resultaat 2024	9.170				
Verwachte toekomstige toevoegingen				26	2.213
Totale toevoeging	14.254	0	0	26	2.213
Verwachte resultaatbestemming 2024	-1.522				
Vorming bestemmingsreserve zwembad	-24.171				
Saldo eenmalige mutaties (autonoom en nieuw beleid)		-361			
Saldo eenmalige mutaties ombuigingen (voorstel 504)		-21	129		
Huidig meerjarenbegrotingssaldo 2026-2029					
Inzet 10% surplus algemene reserve voor begrotingstekort		-1.689	-1.482		
Totale onttrekking	-25.693	-2.071	-1.353	0	0
Verwachte stand algemene reserve einde jaar	22.042	19.971	18.618	18.644	20.857

6 Bijlage voorstellen

6.1 Oranje en rode voorstellen

Oranje voorstellen

Oranje voorstellen zijn voorstellen die het college in overweging heeft genomen. Sommigen zijn niet uitvoerbaar en anderen wil het college alleen inzetten als er geen andere oplossing te vinden is. Op dit moment vinden we de inzet hiervan niet noodzakelijk.

Nr	Ombuigingsvoorstellen		Financieel meerjareneffect			
			2026	2027	2028	2029
	Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
230	Minder wethouders (1,0 fte)	L	65.000	131.000	131.000	131.000
				0	0	0
402	OZB (25% stijging)	B				
404	OZB (37% extra stijging boven de 25% / totaal 62%)	B				
	Subtotaal programma 0 Bestuur en ondersteuning		65.000	131.000	131.000	131.000
				0	0	0
	Programma 1 Veiligheid					
	Subtotaal programma 1 Veiligheid		-	-	-	-
	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat					
312	Gladheidsbestrijding (geen zoutbakken meer)	L	10.000	10.000	10.000	10.000
317	Gladheidsbestrijding alleen calamiteitenroutes strooien.	L	30.000	30.000	30.000	30.000
356	Betaald parkeren fietsenstalling NS (na 24 uur / 1ste dag is gratis)	L	0	0	0	0
357	Verhoging tarief havengelden	B	0	0	0	0
	Subtotaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat		40.000	40.000	40.000	40.000
	Programma 3 Economie					
346	Volledige aframen budget toerisme en recreatie	L	70.000	70.000	70.000	70.000
350	Volledig aframen overige EZ activiteiten	L	25.000	25.000	25.000	25.000
358	Restant budget economische promotie Tata Steel Chess	L	35.000	35.000	35.000	35.000
	Subtotaal programma 3 Economie		130.000	130.000	130.000	130.000
			0	0	0	0
	Programma 4 Onderwijs					
122	Restant educatie De Baak	L	0	38.000	38.000	38.000
	Subtotaal programma 4 Onderwijs		-	38.000	38.000	38.000
	Programma 5 Sport, cultuur en recreatie					
124	Huur expositieruimte Kennemertheater	L	0	0	0	0
118	Cultuurcoaches (bedrag boven op co-financiering = SPUK)	L	0	0	0	0
330	Verkoop niet openbaar toegankelijk erfgoed	L	0	20.000	20.000	20.000
	Subtotaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie		-	20.000	20.000	20.000
	Programma 6 Sociaal domein					
121	Stopzetten juridische ondersteuning statushouders	L	24.000	24.000	24.000	24.000
	Subtotaal programma 6 Sociaal domein		24.000	24.000	24.000	24.000

Nr	Ombuigingsvoorstellen	Financieel meerjareneffect			
		2026	2027	2028	2029
	Programma 7 Volksgezondheid en milieu				
300	Schrappen werken derden op begraafplaats	L 25.000	25.000	25.000	25.000
335	Verlagen onderhoudsniveau begraafplaats van A naar B	L 25.000	25.000	25.000	25.000
349	Stoppen ongedierte bestrijding, openbreken contract HVC	L -10.000	25.000	25.000	25.000
	Subtotaal programma 7 Volksgezondheid en milieu	40.000	75.000	75.000	75.000
	Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing				
	Subtotaal programma 8 Volkshuisvesting. Leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-	-	-	-
	TOTAAL ORANJE VOORSTELLEN	299.000	458.000	458.000	458.000

* L = lasten, B = baten

Rode voorstellen

Rode voorstellen zijn voorstellen die het college onwenselijk vindt of onhaalbaar zijn.

Nr	Ombuigingsvoorstellen	Financieel meerjareneffect			
		2026	2027	2028	2029
	Programma 0 Bestuur en ondersteuning				
113	Budget wijkaanpak schrappen	L 300.000	300.000	300.000	300.000
208	Verminderen schoonmaak / sluiting verdiepingen woensdag en vrijdag	L 10.000	10.000	10.000	10.000
211	Catering stadhuis opheffen	L 105.000	105.000	105.000	105.000
218	Stoppen met bezwaarschriftencommissie	L 0	0	0	0
219	Representatie budget algemeen	L 23.000	23.000	23.000	23.000
222	Geen eindejaars personeelsfeest, geschenken personeel en bijdrage personeelsvereniging	L 63.000	63.000	63.000	63.000
226	Klantcontactcentrum 's middags gesloten vanaf 13.00 uur (i.p.v. 17.00 uur)	L 18.458	36.916	36.916	36.916
228	Stopzetten communicatie op sociale media	L 18.000	18.000	18.000	18.000
232	Schrappen restant budget gemeentelijke onderscheidingen	L 5.000	5.000	5.000	5.000
354	Verhuur 4de en 5de verdieping stadshuis	B 0	100.000	100.000	100.000
355	Vastgoedopbrengsten verhogen / exploitatie sportaccommodaties	B 0	50.000	50.000	50.000
403	Invoeren hondenbelasting	B 185.000	185.000	185.000	185.000
	Subtotaal programma 0 Bestuur en ondersteuning	727.458	895.916	895.916	895.916
	Programma 1 Veiligheid				
331	Stopzetten project Leegstand en kamerverhuur	L 147.000	0	0	0
351	Kosten beveiligingsmaatregelen rondom het evenemententerrein van de feestweek doorbereken in de leges evenementenvergunningen	B 11.250	22.500	22.500	22.500
	Subtotaal programma 1 Veiligheid	158.250	22.500	22.500	22.500
	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat				

Nr	Ombuigingsvoorstellen		Financieel meerjareneffect			
			2026	2027	2028	2029
307	Stoppen raamovereenkomst (ROK) open en gesloten verharding	L	0	0	0	0
308	Groot onderhoud wegen Broekpolder ombuigen naar noodreparaties	L	255.000	255.000	255.000	255.000
309	Verlagen budget wegverharding onkruidbestrijding	L	39.000	39.000	39.000	39.000
310	Versoberen onderhoud wegmeubilair	L	36.000	36.000	36.000	36.000
311	Geen onderhoud wegverharding/kunstwerken	L	99.000	99.000	99.000	99.000
313	Verlagen budget straatreiniging / vermindering afvalstoffen- en rioolheffing	L	0	0	0	0
314	Verlagen budget wegmarking en belijning met 50%	L	134.000	134.000	134.000	134.000
316	Onkruidbeheersing versoberen	L	0	150.000	150.000	150.000
323	Uitvoering GVVP stopzetten	L	98.000	98.000	98.000	98.000
353	Onderhoudsniveau Openbare Ruimte verzorgingsonderhoud bijstellen van B-niveau naar C-niveau.	L	0	100.000	100.000	100.000
	Subtotaal programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat		661.000	911.000	911.000	911.000
	Programma 3 Economie					
337	Stoppen bijdrage Noordzee Kanaalgebied (NZKG)	L	62.000	62.000	62.000	62.000
338	Stoppen bijdrage Economische Samenwerking IJmond (ESIJ)	L	0	0	0	70.000
339	Aframen budget ondernemersbeleid	L	31.000	31.000	31.000	31.000
340	Stoppen bijdrage aan Just Transition Fund (JTF)	L	0	0	45.000	45.000
341	Stoppen ondernemersfonds / lagere OZB-opbrengst niet woningen	L	0	0	0	0
342	Bijdrage Techport stoppen	L	45.000	45.000	45.000	45.000
344	Stoppen economische promotie ondernemersinitiatieven	L	77.000	77.000	77.000	77.000
347	Verlagen kosten weekmarkt	L	0	0	0	0
	Subtotaal programma 3 Economie		215.000	215.000	260.000	330.000
	Programma 4 Onderwijs					
108	Leerlingenvervoer, motiveren reizen met OV	L	0	27.000	27.000	27.000
	Subtotaal programma 4 Onderwijs		-	27.000	27.000	27.000
	Programma 5 Sport, cultuur en recreatie					
101	Geen zwembad realiseren met Heemskerk/huidig zwembad Beverwijk sluiten	L	3.053.000	553.000	553.000	553.000
117	Stopzetten 2 jaarlijkse subsidies beeldenpark Een Zee van Staal en kunstexposities Kerkplein	L	9.000	9.000	9.000	9.000
318	Stoppen met kerstbomen plaatsen	L	12.000	12.000	12.000	12.000
320	Groenomvormingsplan schrappen	L	234.000	234.000	234.000	234.000
332	Erfgoedsubsidie stoppen	L	55.000	55.000	55.000	55.000
	Subtotaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie		3.363.000	863.000	863.000	863.000
	Programma 6 Sociaal domein					
104	Mantelzorgondersteuning	L	91.000	91.000	91.000	91.000
107	Volledig stopzetten van sociaal culturele activiteiten (minimaregeling)	L	50.000	50.000	50.000	50.000
111	Kwijtschelding naar 50%	L	0	65.000	65.000	65.000

Nr	Ombuigingsvoorstellen		Financieel meerjareneffect			
			2026	2027	2028	2029
114	Verlagen subsidies Samenleving 5%	L	0	400.000	400.000	400.000
123	Volledig stopzetten van huiswerkbegeleiding (minimaregeling)	L	0	50.000	50.000	50.000
	Subtotaal programma 6 Sociaal domein		141.000	656.000	656.000	656.000
	Programma 7 Volksgezondheid en milieu					
315	Beheerkosten openbare toiletten	L	24.600	24.600	24.600	24.600
302	Volledig aframes budget schoonmaken aula begraafplaats	L	14.830	14.830	14.830	14.830
	Subtotaal programma 7 Volksgezondheid en milieu		39.430	39.430	39.430	39.430
	Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing					
336	Transitie Van Omgevingsvisie naar Omgevingsplan	L	50.000	50.000	50.000	50.000
361	100% Kostendekkenheid omgevingsvergunningen	B	40.000	40.000	40.000	40.000
	Subtotaal programma 8 Volkshuisvesting. Leefomgeving en stedelijke vernw		90.000	90.000	90.000	90.000
	TOTAAL RODE VOORSTELLEN		5.395.138	3.719.846	3.764.846	3.834.846

* L = lasten, B = baten

6.2 Details onderzochte bezuinigingsvoorstellen

In deze bijlage vindt u alle uitgewerkte bezuinigingsvoorstellen. Ze zijn geordend op voorstelnummer. De kleur geeft aan of het college heeft besloten of het een haalbaar (groen), haalbaar maar onwenselijk (oranje) of onwenselijk (rood) voorstel is. Hiernaast geeft het informatie over de maatschappelijke effecten, wordt beschreven wat nodig is om de ombuiging te waar te kunnen maken en worden de bedragen verder gespecificeerd.

Voorstelnummer	100	Potentieel financieel effect in €:	€ 382.700
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sociaal domein
Omschrijving voorstel	Onderuitputting budget Wmo		

Beschrijving ombuiging

Sinds een paar jaar worden de WMO-budgetten in de begroting aangepast aan de ontwikkelingen van het WMO-voorspelmodel van de VNG. Hoewel de gemeente Beverwijk een stijging ziet van het aantal WMO-meldingen de afgelopen twee jaar, bedragen de uitgaven minder dan hetgeen begroot is via het WMO-voorspelmodel van de VNG.

De onderuitputting van het WMO-budget bedraagt in boekjaar 2024 ongeveer € 382.700. We zien echter ook dat het aantal soort aanvragen ieder jaar sterk verschilt. In 2024 waren er veel woningaanpassingen. In de eerste maanden van 2025 zijn er meer aanvragen voor begeleiding. Kortom veel variatie in aanvragen maar ook veel verschillen in uitgaven afhankelijk van het soort aanvraag.

De ontwikkeling van de WMO en de stijging van de budgetten zal daarom de komende jaren strakker gemonitord moeten worden om een reëlere begroting te hebben.

Vooruitlopend hierop het voorstel het budget voor WMO voor structureel met € 382.700 verlagen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 382.700	€ 382.700	€ 382.700	€ 382.700	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 382.700	€ 382.700	€ 382.700	€ 382.700	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Het aantal en de complexiteit van de meldingen Wmo blijft ieder jaar stijgen. Echter minder hand dan de stijging in het WMO voorspelmodel. Derhalve is een structurele aframing van het beschikbare budget vooralsnog reeel.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	De bestedingen in het lopende jaar zullen nadrukkelijker worden gemonitord waardoor bijstelling van de budgetten in de P@C cyclus kunnen worden aangepast. Er hoeft niet met organisaties en andere overheden geschakeld te worden.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Er hoeft op voorhand niets geregeld te worden om deze ombuiging te realiseren.

Voorstelnummer	101	Potentieel financieel effect in €:	€ 553.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Geen zwembad realiseren met Heemskerk/huidig zwembad Beverwijk sluiten		

Beschrijving ombuiging

Geen realisatie van een gezamenlijk zwembad met de gemeente Heemskerk en het sluiten van het huidige zwembad aan de Kuikensweg.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 553.000	€ 553.000	€ 553.000	€ 553.000	Lasten huidige zwembad / rapport Berenschot Vrijval reserve Sportfondsenbad
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)	€ 2.500.000				
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 3.053.000	€ 553.000	€ 553.000	€ 553.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	ntb
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	stichting sportfondsenbad, SIJN
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	proces inrichten wat recht doet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Voorstelnummer	102	Potentieel financieel effect in €:	€ 365.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sociaal domein
Omschrijving voorstel	Subsidies Samenleving		

Beschrijving ombuiging

Door vergaande samenwerking tussen de gesubsidieerde organisatie Welzijn Beverwijk, Socius maatschappelijk werk en MEE met daarbij ook de bibliotheek en het Kennemertheater kunnen de organisaties efficiënter werken.

Te denken valt aan een persoonspool voor de uitvoering van activiteiten, gezamenlijke huisvesting en een gezamenlijke back-office. Mocht dit niet leiden tot besparing, dan kan overwogen om de subsidies aan de maatschappelijke instelling te bevriezen op de nullijn.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ -	€ 350.000	€ 355.000	€ 365.000	Betreft inhuur projectleider
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten	€ -100.000				
Saldo ombuiging	€ -100.000	€ 350.000	€ 355.000	€ 365.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Er zou een brief uit kunnen gaan naar alle subsidiepartners. Daarna zullen er ambtelijke en bestuurlijke overleggen volgen.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Alle subsidiepartners zijn hierbij betrokken.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient dit proces zorgvuldig te worden gevolgd. Dit mede doordat er al jarenlange reguliere subsidies worden verstrekt. Daar zijn allerlei afspraken over gemaakt. Zie voor de duidingsteksten per grootboeknummer het dashboard van Berenschot (programma 1, 4.5, 6 en 7 voor Sociaal domein).

Voorstelnummer	103	Potentieel financieel effect in €:	€ 21.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sociaal domein
Omschrijving voorstel	Aframing budget vernieuwingen maatschappelijke ondersteuning (overtollige middelen)		

Beschrijving ombuiging
Betreft maatschappelijke ondersteuning vernieuwing. Deze subsidie is bedoeld om nieuwe initiatieven en innovatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning binnen het sociaal domein mogelijk te maken. (806010009)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	Een ombuiging is mogelijk maar dan kunnen we minder nieuwe initiatieven honoreren en kan er minder ingespeeld worden op maatschappelijk ontwikkelingen.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	intern financieel en beleidsmatig proces
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	niet van toepassing
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	niet van toepassing

Voorstelnummer	104	Potentieel financieel effect in €:	€ 91.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sociaal domein
Omschrijving voorstel	Mantelzorgondersteuning		

Beschrijving ombuiging

Toelichting 806010007: Betreft mantelzorgondersteuningbijdrage en vrijwillige inzet . Deze 4-jaarlijkse subsidie wordt via een subsidietender ingezet voor de uitvoering van de activiteiten. Doordat er steeds meer beroep gedaan wordt op mantelzorgers is deze subsidie met name bedoeld om zichtbaar te krijgen wie mantelzorgers zijn en daardoor kan er (preventief) vroegtijdig hulp geboden worden. (relatie met IZA/GALA). Mantelzorgondersteuning is een relevant onderdeel hiervoor. Deze subsidie loopt eind 2025 af. Inmiddels is samen met de gemeente Heemskerk dit traject ingezet via een subsidietender

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 91.000	€ 91.000	€ 91.000	€ 91.000	Een ombuiging is mogelijk maar dan wordt minder zichtbaar wie tot de doelgroep behoort, waardoor overbelasting van mantelzorgers toeneemt.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 91.000	€ 91.000	€ 91.000	€ 91.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Informeren van de huidige partijen
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	welzijn subsidiepartners
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	conform subsidieproces

Voorstelnummer	106	Potentieel financieel effect in €:	€ 200.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sociaal domein
Omschrijving voorstel	Ombuiging dagbesteding naar algemene voorziening		

Beschrijving ombuiging

Dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie is nu een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo, waarvoor een individuele indicatie nodig is. Hiervoor in de plaats kan, samen met een zorgaanbieder, ook een algemene voorziening worden ingesteld, voor de doelgroep toegankelijk zonder indicatie. De gemeenten Heemskerk en Velsen hebben een dergelijke voorziening en werkt aantoonbaar kostenbesparend. Vergt wel een investering vooraf. Hiervoor is een projectleider nodig.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel			€ 200.000	€ 200.000	Om de mogelijke besparing te kunnen duiden is onderzoek nodig. Heemskerk en Velsen hanteren al een algemene voorziening. Besparing in Velsen (start 2022 en 69.000 inwoners) bedroeg € 126.000 en in Heemskerk met start 2018 € 300.000 in 2023 op jaarbasis. (kosten maatwerk minus subsidie algemene voorziening). Heemskerk werkt alleen met vrijwilligers. Er moet onderzoek worden of dat bij ons ook zou kunnen.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten		€ -50.000			
Saldo ombuiging	€ -	€ -50.000	€ 200.000	€ 200.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Een zorgaanbieder de opdracht geven een Plan van Aanpak uit te werken inclusief kostenplaatje en een offerte
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Zorgaanbieders dagbesteding voor ouderen, Participatieraad.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Er dient een zorgaanbieder geïnteresseerd zijn om dit uit te werken; er zal een voorinvestering aan voorafgaan; huisvesting moet beschikbaar zijn.

Voorstelnummer	107	Potentieel financieel effect in €:	€ 50.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sociaal domein
Omschrijving voorstel	Volledig stopzetten van sociaal culturele activiteiten (minimaregeling)		

Beschrijving ombuiging

Minimaregeling: Er kan € 50.000 worden bezuinigd door de minimaregeling voor sociaal culturele activiteiten af te schaffen. Gevolg is dat de aanvrager minder budget heeft voor activiteiten zoals de bioscoop, zwembad of voor een duinkaart. € 50.000 aan subsidie voor huiswerkbegeleiding en de overgang van school naar werk stoppen. Gevolg is dat scholen meer inzet zullen moeten leveren en de kosten elders gemaakt gaan worden. Momenteel is niet helder of scholen zelf huiswerkbegeleiding aanbieden en wat de kosten hier van zijn.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	intern plan van aanpak om de voorzieningen terug te brengen
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	subsidiepartners
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	proces van algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Voorstelnummer	108	Potentieel financieel effect in €:	€ 27.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Onderwijs
Omschrijving voorstel	Leerlingenvervoer, motiveren reizen met OV		

Beschrijving ombuiging

Samenwerking met Heemskerk op het gebied van leerlingenvervoer is reeds in gang gezet. Dit levert geen besparing op maar vermindert de kwetsbaarheid op de toekenning van leerlingenvervoer.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT

Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel		€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	Geen besparing, maar een manier om de kwetsbaarheid van de uitvoering/ toekenning van leerlingenvervoer te verminderen. Zie verder duidingsteksten dashboard berenschot.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	N.v.t.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	N.v.t.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	N.v.t.

Voorstelnummer	109	Potentieel financieel effect in €:	€ 38.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Onderwijs
Omschrijving voorstel	Halveren educatie De Baak		

Beschrijving ombuiging

804030100 Onderwijsbeleid en leerlingzaken. Dit is onderdeel van de doorbelaste kosten aan de GR en betreft met name de educatie op de kinderboerderij voor scholen/jongeren die daar naartoe komen en ze planten eens per jaar planten. Het betreft natuureducatie. Het is een vershraling van de ontwikkeling van jongeren. Dit is geen wettelijke taak en kan geschrapt worden. Totale uitgaven € 76.000. Voorgesteld dit budget te halveren naar € 38.000.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel		€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Overleg met betrokken partijen om ze te informeren over deze bezuiniging. Om tot afbouw te komen.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Scholen en kinderboerderij
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Op grond van algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient dit proces zorgvuldig te worden gevolgd. Dit mede doordat er al jarenlange subsidies worden verstrekt. Daar zijn allerlei afspraken over gemaakt.

Voorstelnummer	110	Potentieel financieel effect in €:	€ 37.500
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sociaal domein
Omschrijving voorstel	Inburgeraars stichting Welzijn (overtollige middelen)		

Beschrijving ombuiging

Ombuiging St. Welzijn Beverwijk EUR 37.500 In 2024 is samenspraak met St. Welzijn Beverwijk een splitsing gemaakt voor de trajecten die voor inburgeraars en re-integratie worden betaald. Van een subsidie is het onderdeel re-integratie overgegaan naar een inkooptraject per 1 januari 2025. Hierdoor worden dubbele betalingen voorkomen. Er zitten nu nog 15 kandidaten in de re-integratietrajecten bij St. Welzijn Beverwijk. Er zijn 15 trajecten ingekocht voor € 50.000,-, waaronder geen nieuwe instroom. Dit betekent op grootboeknummer 806050001 onder kostensoort 6438001 een ombuiging van € 37.500.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	2026 Aangepast, want het is begrotingsruimte
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	in overleg treden met St Welzijn via brief en gesprek
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	St. Welzijn Beverwijk
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	op grond van algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient dit proces zorgvuldig te worden gevolgd. Dit mede doordat er al jarenlange subsidies worden verstrekt. Daar zijn allerlei afspraken over gemaakt.

Voorstelnummer	111	Potentieel financieel effect in €:	€ 65.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sociaal domein
Omschrijving voorstel	Kwijtschelding naar 50%		

Beschrijving ombuiging

Op kwijtscheldingen kan worden bezuinigd. Er wordt dan belasting geheven bij inwoners die op of onder bijstandsniveau leven. Dit heeft gevolgen op de bestaanszekerheid van inwoners met een kleine portemonnee. Keuze optie is om de kwijtschelding op 50% te zetten. Dit is dan een gedeeltelijke tegemoetkoming. Dit levert een besparing op van €65k

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel		€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Projectmatige aanpak. Zorgvuldig communicatietraject. Inzet budgetcoaching.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Participatieraad
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	De bestaanszekerheid van de sociaal zwakkeren neemt toe. De schuldenproblematiek neemt toe. Beroep op minimabeleid neemt toe.

Voorstelnummer	113	Potentieel financieel effect in €:	€ 300.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Budget wijkaanpak schrappen		

Beschrijving ombuiging
Het stopzetten van de wijkaanpak

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	Het schrappen van de budgetten zou leiden tot het verdwijnen van buurtinitiatieven, wijkbijeenkomsten en jeugdactiviteiten, wat resulteert in minder sociale cohesie, meer eenzaamheid en armoede, en een verminderd vertrouwen in de gemeente.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	Samenwerkingen met welzijnsorganisaties en andere

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	proces inrichten
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	de verschillende samenwerkingspartners informeren
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	proces van algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Voorstelnummer	114	Potentieel financieel effect in €:	€ 400.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sociaal domein
Omschrijving voorstel	Verlagen subsidies Samenleving 5%		

Beschrijving ombuiging

Een korting op alle subsidies Sociaal domein met 5% met ingang van 2027.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT

Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel		€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	Het schrappen van de budgetten zou leiden tot het verdwijnen van buurtinitiatieven, wijkbijeenkomsten en jeugdactiviteiten, wat resulteert in minder sociale cohesie, meer eenzaamheid en armoede, en een verminderd vertrouwen in de gemeente.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	Samenwerkingen met welzijnsorganisaties en andere

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	proces inrichten
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	de verschillende subsidiepartners informeren
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	proces van algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Voorstelnummer	116	Potentieel financieel effect in €:	€ 25.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Aframen budget Young Art festival		

Beschrijving ombuiging

Dit budget wordt niet meer voor het Young Art Festival gebruikt, omdat de organisatie zich recent heeft opgeheven.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Aframen van het budget
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	nvt
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Bezuinigen of bevriezen van dit budget is mogelijk, maar er is dan geen budget voor mogelijke andere (jaarlijks) nieuwe (ook regionaal georganiseerde) terugkerende evenementen of activiteiten

Voorstelnummer	117	Potentieel financieel effect in €:	€ 9.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Stopzetten 2 jaarlijkse subsidies beeldenpark Een Zee van Staal en kunstexposities Kerkplein		

Beschrijving ombuiging

Dit betreft twee jaarlijkse subsidies aan vrijwilligersorganisaties. Beeldenpark Een Zee van Staal onderhoudt het Beeldenpark in Wijk aan Zee, organiseert rondleidingen (ook voor het onderwijs) en activiteiten. Daarnaast betreft het de subsidie aan Kunstexposities Kerkplein (KEK). Zij organiseren jaarrond kunstexposities boven de foyer van het Kennemer Theater. De gemeente verstrekt hiervoor een subsidie van € 35.000. Samen met voorstel 124 Huur expositieruimte Kennemertheater bedraagt het saldo van beide voorstellen € 44.000. Dit bedrag is genoemd in het rapport Beïnvloedbare begroting gemeente Beverwijk van Berenschot.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	proces inrichten
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Bezuinigingen op deze budgetten zal grote impact hebben op het onderhoud van het beeldenpark, op het tentoonstellen van werk van lokale en regionale kunstenaars (met kaalslag in het theater), zal gevolgen hebben voor de vrijwilligersorganisaties, onderlinge samenwerking en het imago van de gemeente. Het grootste deel van de subsidie aan KEK bestaat uit huur (gemeentelijk vastgoed – Kennemer Theater). Het geheel
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	nvt

Voorstelnummer	118	Potentieel financieel effect in €:	€ 4.800
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Cultuurcoaches (bedrag boven op co-financiering = SPUK)		

Beschrijving ombuiging

De cultuurcoach wordt net als de buurtsportcoach deels gefinancierd vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), nu onderdeel van de Brede SPUK-uitkering. Het betreft cofinanciering, dus de gemeente moet ook eigen middelen inzetten, die dan worden gematcht vanuit de Brede SPUK. In 2024 bedroegen de uitgaven € 56K, waarvan € 32K worden gedekt vanuit de SPUK-gelden. Tegenover de SPUK gelden staat 60% co-financiering door de gemeente. Dit betekent dat een besparing mogelijk is van € 4.800 (1,6 * € 32.000 -/- € 56.000).

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	proces inrichten
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	de verschillende subsidiepartners informeren
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	proces van algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Voorstelnummer	120	Potentieel financieel effect in €:	€ 25.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Geen aankoop van kunst in de openbare ruimte		

Beschrijving ombuiging
Schrappen budget aankoop kunst in de openbare ruimte. Het bedrag voor onderhoud ad € 30.000 blijft beschikbaar. Dit bedrag is exclusief de Kunstadviescommissie.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	proces inrichten
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	de verschillende samenwerkingspartners informeren
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	proces van algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Voorstelnummer	121	Potentieel financieel effect in €:	€ 24.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sociaal domein
Omschrijving voorstel	Stopzetten juridische ondersteuning statushouders		

Beschrijving ombuiging

Het stopzetten van juridische ondersteuning aan statushouders.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	proces inrichten
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	de verschillende samenwerkingspartners informeren
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	proces van algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Voorstelnummer	122	Potentieel financieel effect in €:	€ 38.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Onderwijs
Omschrijving voorstel	Restant educatie De Baak		

Beschrijving ombuiging

804030100 Onderwijsbeleid en leerlingzaken. Dit is onderdeel van de doorbelaste kosten aan de GR en betreft met name de educatie op de kinderboerderij voor scholen/jongeren die daar naartoe komen en ze planten eens per jaar planten. Het betreft natuureducatie. Het is een verschraving van de ontwikkeling van jongeren. Dit is geen wettelijke taak en kan geschrapt worden. Totale uitgaven € 76.000. Voorgesteld het restant van dit budget te schrappen. Zie ook groene voorstellen/nr. 109.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT

Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel		€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Overleg met betrokken partijen om ze te informeren over deze bezuiniging. Om tot afbouw te komen.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Scholen en kinderboerderij
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Op grond van algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient dit proces zorgvuldig te worden gevolgd. Dit mede doordat er al jarenlange subsidies worden verstrekt. Daar zijn allerlei afspraken over gemaakt.

Voorstelnummer	123	Potentieel financieel effect in €:	€ 50.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sociaal domein
Omschrijving voorstel	Volledig stopzetten van huiswerkbegeleiding (minimaregeling)		

Beschrijving ombuiging

Minimaregeling: Er kan € 50.000 worden bezuinigd door de subsidie voor huiswerkbegeleiding en de overgang van school naar werk stoppen. Gevolg is dat scholen meer inzet zullen moeten leveren en de kosten elders gemaakt gaan worden. Momenteel is niet helder of scholen zelf huiswerkbegeleiding aanbieden en wat de kosten hier van zijn.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	proces inrichten
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	de verschillende samenwerkingspartners informeren
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	proces van algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Voorstelnummer	124	Potentieel financieel effect in €:	€ 35.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Huur expositieruimte Kennemertheater		

Beschrijving ombuiging

Jaarlijks wordt voor de kunstexpositie op het Kerkplein een ruimte gehuurd van het Kennemertheater. De gemeente verstrekt hiervoor een subsidie van € 35.000. Samen met voorstel 117 stopzetten 2 jaarlijkse subsidies voor beeldenparkt Een Zee van Staal en kunstexploitaties Kerkplein bedraagt het saldo van beide voorstellen € 44.000. Dit bedrag is genoemd in het rapport Beïnvloedbare begroting gemeente Beverwijk van Berenschot.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	proces inrichten
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	de subsidiepartner (Kennemertheater) informeren
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	proces van algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Voorstelnummer	200	Potentieel financieel effect in €:	€ 299.859
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksgezondheid en milieu
Omschrijving voorstel	100% Kostendekkenheid grafrechten		

Beschrijving ombuiging

Kostendekkend maken van grafrechten. Op dit moment zijn de tarieven voor grafrechten niet kostendekkend. Volgende de begroting is de kostendekkendheid in 2025 71%. Gebaseerd op de cijfers uit de begroting 2025 is er € 310K ruimte om het tariefkostendekkend te maken. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen of het tarief kostendekkend gemaakt kan worden. De hoogte van de tarieven heeft invloed op de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de begraafplaats. Een relatie met dit voorstel heeft voorstel 301 Ruime begraven op begraafplaats. Het schrappen van lasten betekent een verbetering van de kostendekkendheid. Voorgesteld in een periode van 3 jaar de begraafplaats 100% kostendekkend te maken. Een andere fasering in bijvoorbeeld 4 jaar (25%/50%/75%/100%) is mogelijk, maar dit heeft een financieel effect op de meerjarenraming.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					Relatie met groene voorstel 301 Ruimen graven op de begraafplaats.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ 100.000	€ 198.959	€ 299.859	€ 299.859	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 100.000	€ 198.959	€ 299.859	€ 299.859	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Er moet onderzoek worden gedaan naar de tarieven van omliggende gemeenten en begraafplaatsen om te bepalen of het mogelijk is en te verdedigen is om de tarieven te verhogen. En of het gerechtvaardigd is om duurder te zijn dan andere begraafplaatsen.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Onderzoek naar tarieven andere gemeenten.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	De inkomsten mogen nooit hoger zijn dan de kosten.

Voorstelnummer	201	Potentieel financieel effect in €:	€ 1.800.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksgezondheid en milieu
Omschrijving voorstel	100% Kostendekkendheid afvalstoffenheffing (in 3 jaar naar 100%)		

Beschrijving ombuiging

Kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing. Op dit moment is het tarief voor afvalstoffenheffing niet kostendekkend. Volgende de begroting is de kostendekkendheid in 2025 78%. In 2025 wordt er aan de hand van een nieuw grondstoffenplan een voorstel gedaan om het tarief in 1 tot 3 jaar kostendekkend te maken (hieronder is uitgegaan van 3 jaar). Onderstaande berekening is gebaseerd op de cijfers uit de begroting 2025. Uitgaande van een verhoging in 1 jaar zou dit betekenen dat een éénpersoonshuishouden een tariefsverhoging krijgt van € 86,30 en een meerpersoonshouden een verhoging van € 88,99. Het huidige tarief is € 251,60 voor een éénpersoonshuishouden en € 376,01 voor een meerpersoonshuishouden. Het is ook mogelijk om de kostendekkendheid in 4 jaar te realiseren (25% / 50% / 75% / 100%), maar dit heeft een financieel effect op de meerjarenraming. In dit voorstel is geen rekening gehouden met hogere kwietscheldingslasten afvalstoffenheffing.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					Er wordt in 3 jaar opgebouwd naar een kostendekkend tarief. Hierdoor komt er elk jaar € 600.000 aan opbrengsten bij. Totaal maximaal 1,8 mln. per jaar
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ 600.000	€ 1.200.000	€ 1.800.000	€ 1.800.000	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 600.000	€ 1.200.000	€ 1.800.000	€ 1.800.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Voor het goed onderbouwen van het tarief is een grondstoffenplan nodig. Dit plan wordt in 2025 opgesteld.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	De inkomsten mogen nooit hoger zijn dan de kosten.

Voorstelnummer	202	Potentieel financieel effect in €:	€ 20.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Voorjaarsnota integreren in kadernota		

Beschrijving ombuiging

Of samenvoegen met kadernota. Er hoeft maar 1 document te worden gemaakt. In plaats van 2. Scheelt tijd van FA, strategisch financieel adviseur, applicatiebeheerder, beleidsmedewerkers, teammanagers, SMT, auditcommissie, griffie en de raad. Of deze tijdsbesparing kan worden ingeboekt is moeilijk te zeggen. De tijd die er mee gemoeid is kan wel anders worden besteed. Inschatting is 200 uur besparen tegen een tarief van € 100 = €20.000. Er is tijd nodig (en dus geld) om de regelgeving aan te passen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Financiële verordening moet worden aangepast en goedgekeurd worden door de raad.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Zie punt 1

Voorstelnummer	203	Potentieel financieel effect in €:	€ 34.533
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Besparing op diverse facilitaire uitgaven		

Beschrijving ombuiging

1% Besparing op de inkoop van kantoorartikelen, verlagen budget abonnementen, aantal koffiemachines verminderen (elke verdieping één machine), bureau's stadhuis niet vervangen (kapitaallasten), geen plastic bekertjes, afschaffen welkomstbloemen nieuwe medewerkers en schrappen budget Jonge ambtenaren netwerk (JAN)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 24.533	€ 34.533	€ 34.533	€ 34.533	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 24.533	€ 34.533	€ 34.533	€ 34.533	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	De organisatie gebruikt de laatste jaren steeds minder kantoorartikelen vanwege de groeiende digitalisering. Wanneer mogelijk worden altijd B-merken besteld.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	N.v.t.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	N.v.t.

Voorstelnummer	204	Potentieel financieel effect in €:	€ 10.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Contractbeheer strakker organiseren		

Beschrijving ombuiging
Strak organiseren contractenbeheer

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIEEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 100.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	De besparing is een schatting. Kan nog hoger gaan uitvallen en we gaan hiermee ook rechtmatiger worden en een betere opdrachtgever.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	€ -150.000	
Saldo ombuiging	€ -50.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Aannemen contractbeheerder en contractmanager, inventariseren contracten, Advies leveren bij nieuwe contracten (geen aanbestedingen), opleiden (deel) personeel.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Subteam opzetten met minimaal 2 FTE

Voorstelnummer	208	Potentieel financieel effect in €:	€ 10.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Verminderen schoonmaak / sluiting verdiepingen woensdag en vrijdag		

Beschrijving ombuiging

Vooral op woensdag en vrijdag en dan ook verdiepingen sluiten zodat ze niet vies worden.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Wanneer de organisatie besluit op woensdag en/of vrijdag een verdieping te sluiten, zal bij de nieuwe schoonmaakaanbesteding een andere uitvraag geformuleerd worden en zullen naar verwachting de schoonmaakkosten lager zijn. Een lagere frequentie van de schoonmaak op drukke dagen is af te raden.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Aanbesteden schoonmaak
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	N.v.t.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	N.v.t.

Voorstelnummer	209	Potentieel financieel effect in €:	€ 75.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Processen automatiseren		

Beschrijving ombuiging

Inventariseren bij welke processen automatisering tijds winst oplevert en dan automatiseren. Levert tijd op aan de voor- en achterkant (herstelwerk).

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ -	€ 50.000	€ 100.000	€ 125.000	Investerings in geld en capaciteit om uiteindelijk de winst te verkrijgen. Proces moet in kaart zijn gebracht. Dit gaat over automatisering van processen. Leidt tot minder formatie Inhuur van een projectleider (structureel)
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten	€ -100.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	
Saldo ombuiging	€ -100.000	€ -	€ 50.000	€ 75.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Inventarisatie processen die het meeste winst opleveren, automatisering projectmatig oppakken
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Niet
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Investerings in geld en capaciteit om uiteindelijk de winst te verkrijgen. Proces moet in kaart zijn gebracht.

Voorstelnummer	210	Potentieel financieel effect in €:	€ 22.500
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen		

Beschrijving ombuiging

Processen uitwerken en verbeteren. Besparing lastig te schatten. Levert op dat iedereen weet hoe processen lopen, wat resulteert in meer werken op dezelfde manier. Bij inleertrajecten ben je sneller ingewerkt als de processen op papier staan. Procesverbeteringen leveren efficiency op. Dit is een flinke besparing.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT

Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 50.000	€ 75.000	€ 100.000	€ 112.500	Processen uitwerken en verbeteren. Besparing lastig te schatten. Levert op dat iedereen weet hoe processen lopen, wat resulteert in meer werken op dezelfde manier. Bij inleertrajecten ben je sneller ingewerkt als de processen op papier staan. Procesverbeteringen leveren efficiency op. Dit is een flinke besparing. Dit betreft eigen personeel (uitbreiding 1 fte)
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten	€ -90.000	€ -90.000	€ -90.000	€ -90.000	
Saldo ombuiging	€ -40.000	€ -15.000	€ 10.000	€ 22.500	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Breder opzetten pocesmanagement, inclusief meer capaciteit vanuit de vakteams.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Minimaal 2FTE (reeds ingevuld). Genoeg capaciteit vanuit teams is noodzakelijk om processen op te zetten en te verbeteren.

Voorstelnummer	211	Potentieel financieel effect in €:	€ 105.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Catering stadhuis opheffen		

Beschrijving ombuiging
Catering stadhuis opheffen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIEEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	De kosten voor de cateringdiensten in het restaurant 5 dagen per week bedragen € 90.000,- per jaar. Kosten voor vergaderlunches zijn 6.000,- per jaar. Overige kosten zoals onderhoud van de keukenapparatuur en dieptereiniging zijn € 8.000,- per jaar. Bij een volledige sluiting zal de besparing ca. € 105.000,- jaarlijks zijn. Bij een gedeeltelijke sluiting zal het bedrag lager zijn. Het huidige contract kan opgezegd worden per 31 augustus 2025, daarna loopt het contract steeds met 1 jaar door tot maximaal 31 augustus 2028. Nadeel is dat we een minder aantrekkelijke werkgever worden (secundaire arbeidsvoorwaarde)
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings,-transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Contract niet verlengen
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Stichting Rijk
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Arbeidsjurist inhuren voor de eventuele overnameplicht van medewerkers

Voorstelnummer	212	Potentieel financieel effect in €:	€ 25.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	AI-tool breder inzetten		

Beschrijving ombuiging

AI breder inzetten om taken te automatiseren. Niet zelf het wiel uitvinden, maar meeliften op de ervaring van anderen. Levert capaciteit op.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIEEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ -	€ 25.000	€ 50.000	€ 75.000	AI breder inzetten om taken te automatiseren. Niet zelf het wiel uitvinden, maar meeliften op de ervaring van anderen. Levert capaciteit op Investeren in AI-tools zal op langere termijn winst opleveren
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					Inhuur software developers (kosten eigen uren ter begeleiding niet meegenomen)
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	
Saldo ombuiging	€ -50.000	€ -25.000	€ -	€ 25.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Contacten onderhouden met andere gemeenten, Onderzoeken wat er al in de markt is, vertalen naar eigen situatie, implementatie
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Andere overheden, zoals de VNG
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Tijd en capaciteit. Rekening houden met Privacy, Informatiebeveiliging en ICT architectuur. Data moet op orde zijn. Investing.

Voorstelnummer	213	Potentieel financieel effect in €:	€ 150.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Inzetten datamanagement		

Beschrijving ombuiging

Dit gaat over datamanagement. Wanneer data goed is georganiseerd en van goede kwaliteit is levert dit meer inzicht, wat resulteert in betere keuzes binnen de vakteams. Centraal organiseren zorgt voor uniformiteit, kwaliteit en back-up. Levert tijd op door minder zoektijd en sneller keuzes kunnen maken. ook verantwoord worden makkelijker.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ -	€ 50.000	€ 100.000	€ 150.000	Dit gaat over datamanagement. Wanneer data goed is georganiseerd en van goede kwaliteit is levert dit meer inzicht, wat resulteert in betere keuzes binnen de vakteams. Centraal organiseren zorgt voor uniformiteit, kwaliteit en back-up. Levert tijd op door minder zoektijd en sneller keuzes kunnen maken. Ook het verantwoord worden makkelijker. Besparing opgenomen bij autonome ontwikkeling datamanagement
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	
Saldo ombuiging	€ -	€ 50.000	€ 100.000	€ 150.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Centraliseren, datateam opzetten, datawarehouse aanschaffen en inrichten, data op orde, BI rapportages opzetten (dashboards en rapportages), training en bewustwording.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Tijd en geld. rekening houden met privacy, informatiebeveiliging en ICT architectuur.

Voorstelnummer	217	Potentieel financieel effect in €:	€ 9.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Verlagen budget gemeentelijke onderscheidingen (overtollige middelen)		

Beschrijving ombuiging

Uit een analyse blijkt dat het volledige budget voor gemeentelijke onderscheidingen ad € 14.000 niet volledig wordt benut. Voorgesteld wordt om de overtollige budget ad 9.000 af te ramen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Aframen budget
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	N.v.t.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	N.v.t.

Voorstelnummer	218	Potentieel financieel effect in €:	€ -
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Stoppen met bezwaarschriftencommissie		

Beschrijving ombuiging

Gevolgen van het schrappen van de bezwarencommissie is dat de gemeente Beverwijk niet meer onafhankelijk wordt geadviseerd door mensen die niet in dienst zijn of verbonden aan de gemeente Beverwijk. Een alternatief zou zijn ambtelijk horen. Voor presentiegelden komen dan loonkosten in de plaats.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIEEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ -	€ -	€ -	€ -	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ -	€ -	€ -	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	219	Potentieel financieel effect in €:	€ 23.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Representatie budget algemeen		

Beschrijving ombuiging

Met dit budget kan het college betrokkenheid tonen in relatie tot bepaalde gebeurtenissen in de stad. Met een passend representatie geschenk kan het college verbinden, viëren, vertegenwoordigen en vereren. Schrappen van dit budget heeft tot gevolg dat de bestuurder met lege handen komt.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	Is dit het volledige budget of een aframing?
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	220	Potentieel financieel effect in €:	€ 20.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Verlagen budget algemene communicatie		

Beschrijving ombuiging

De gemeente Beverwijk plaatst nog steeds officiële publicaties in de krant. Dit is sinds 2021 niet meer verplicht. Sinds 2021 geldt de verplichting om officiële bekendmakingen.nl plaatsen. Dit kan een structurele besparing opleveren van ongeveer € 25.000. Het college heeft in april 2024 al een besluit genomen om de uitgebreide publicatie (in de krant) te stoppen (alleen opsomming). Consequentie hiervan is dat inwoners alleen kort opgesomd de bekendmakingen zien een doorverwijzing krijgen naar overheid.nl. Voorgesteld wordt om € 20.000 hierop voor te stellen om te bezuinigen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIEEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	222	Potentieel financieel effect in €:	€ 63.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Geen eindejaars personeelsfeest, geschenken personeel en bijdrage personeelsvereniging		

Beschrijving ombuiging

Personeelsfeest (WKR) € 27.000 en geschenken aan personeel € 32.000 (WKR) en personeelsvereniging € 4.000 met gezamenlijk budget van € 63.000 (800040310)

Het huidige beleid wordt momenteel onder de loop genomen. Er is nu ongeveer een budget van € 150 per jaar per medewerker. We zouden met feestjes en geschenken kunnen stoppen of minderen. Dit doet wat met werkplezier en verbinding en is niet wenselijk.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	223	Potentieel financieel effect in €:	€ 70.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	10% Besparing portokosten, printers en drukwerk door het inzetten op digitalisering en automatisering, incidentele kosten automatiseren en digitaal maken processen		

Beschrijving ombuiging

Besparing op portokosten, printers en drukwerk door inzetten op digitalisering en automatisering (120K). Dit heeft tot gevolg dat er minder printers beschikbaar zijn, er minder brieven gestuurd kunnen worden en dus op een andere manier gecommuniceerd moet worden richting de inwoners. Maatregel zou kunnen zijn het automatiseren en digitaal maken van deze processen. Hiervoor is wel budget nodig. Schatting kosten structureel € 50.000; incidenteel € 75.000.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings,-transitie- of frictiekosten	€ -125.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	Kosten software
Saldo ombuiging	€ -5.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	224	Potentieel financieel effect in €:	€ -
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Incidentele middelen versterking dienstverlening niet besteden		

Beschrijving ombuiging

We kunnen korten op de incidentele gelden die ons door het Rijk in 2026 en 2027 zijn toegekend om de dienstverlening te versterken.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					Het betreft grootboeknummer 8000040445. In 2026 en 2027 gaat het om een incidenteel hoge bedragen die vanuit het Rijk zijn toegekend. Het gevolg is dat we de gemeentelijke dienstverlening minder verbeteren en innoveren. Op lange termijn kan dit leiden tot minder tevreden inwoners.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)	€ 154.464	€ 128.864			
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 154.464	€ 128.864	€ -	€ -	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	De ombuiging is in eerste instantie vrij eenvoudig te realiseren. De initiatieven die tot nu zijn ontwikkeld en de verplichtingen die tot nu zijn aangegaan (zoals klanttevredenheidsonderzoeken) kunnen in 2026 en 2027 worden gedekt van het budget dat na de voorgestelde korting
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Vanaf 2028 gaat het budget sowieso al structureel fors omlaag en is het onvoldoende om de huidige kosten, zoals klanttevredenheidsonderzoek, te dekken.

Voorstelnummer	225	Potentieel financieel effect in €:	€ 67.120
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Centralisatie eerste lijnsklantcontacten in het KCC		

Beschrijving ombuiging

Nu zijn veel eerstelijns klantcontacten nog bij verschillende teams ondergebracht. Er kan efficiency worden bereikt als dit meer gecentraliseerd wordt bij het KCC. Klanten kunnen dan ook sneller in één keer worden geholpen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIEEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 33.560	€ 67.120	€ 67.120	€ 67.120	Dit kan op termijn 1 fte besparing in schaal 7 opleveren. Die besparing wordt op andere posten behaald dan die van Publieke Dienstverlening; taken gaan immers van andere teams naar Publieke Dienstverlening. Dit is een doorgaand proces, vandaar dat de besparing pas op termijn volledig bereikt wordt.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 33.560	€ 67.120	€ 67.120	€ 67.120	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Starten bij 1 taak of team en dit geleidelijkaan uitbreiden.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Hier zijn niet of nauwelijks externe partners bij betrokken. Het betreft vooral intern schuiven met taken.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld?	Commitment vanuit management. Goede faciliteiten zoals een goede kennisbank, werkplekken bij het KCC, toegang tot systemen.
En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Duidelijke projectsturing waarin alle facetten (ook de bezuiniging) worden meegenomen. Mens volgt werk, dus bij schuiven van taken kan het ook zijn dat er medewerkers en/of formatie verschuift van vakteams naar het KCC. Er zal tijdelijk sprake zijn van meerkosten (inwerken

Voorstelnummer	226	Potentieel financieel effect in €:	€ 36.916
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Klantcontactcentrum 's middags gesloten vanaf 13.00 uur (i.p.v. 17.00 uur)		

Beschrijving ombuiging
Als we het KCC 's middags sluiten (dus open van 8:30-13:00 in plaats van 8:30-17:00) levert dit op termijn een besparing van 0,55 fte op. De efficiencyslag wordt bereikt omdat er minder inzet van medewerkers nodig is en er een verschuiving plaatsvindt van telefoon naar digitaal contact.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 18.458	€ 36.916	€ 36.916	€ 36.916	Berekend op basis van 0,55 fte in schaal 7 (prijspeil 2024). De besparing wordt stapsgewijs bereikt. Door deze aanpassing van openingstijden vermindert wel de kwaliteit van de dienstverlening, met name voor minder digitaal vaardige inwoners. Dat zal meer klachten opleveren.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 18.458	€ 36.916	€ 36.916	€ 36.916	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	De aanpassing heeft tijd nodig om duidelijk te communiceren naar inwoners en praktische zaken aan te passen (zoals roosters, informatievoorziening en systemen).
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Externe organisaties die specifiek met het KCC samenwerken.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	De informatie op de website en op andere plekken moet op orde worden gebracht. Roosters en systemen moeten worden aangepast. Het gaat om vaste contracten van medewerkers dus de besparing kan alleen gerealiseerd worden met natuurlijke uitstroom.

Voorstelnummer	227	Potentieel financieel effect in €:	€ 67.120
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Afloop "paspoortpiek"		

Beschrijving ombuiging

Er is nu sprake van een 'paspoortpiek' bij Burgerzaken. In de periode van 2023-2028 is er sprake van een vijfarencyclus waarin veel reisdocumenten aflopen. Die paspoortpiek is echter vanaf 1 januari 2029 voorbij. Dan hebben we ook 1 fte minder nodig bij Burgerzaken.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT

Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel				€ 67.120	Dit is het bedrag voor 1 fte in schaal 7 (prijspeil 2024).
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ -	€ -	€ 67.120	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Opvangen door pensioenering van medewerkers.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Het gaat om vaste contracten van medewerkers dus de besparing kan alleen gerealiseerd worden met natuurlijke uitstroom.

Voorstelnummer	228	Potentieel financieel effect in €:	€ 18.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Stopzetten communicatie op sociale media		

Beschrijving ombuiging

We kunnen stoppen met communicatie op social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, X) en de inzet van WhatsApp voor korte klantvragen. Daardoor zijn we als gemeente niet meer aanwezig op de sociale media en bieden we de inwoners ook een dienstverleningskanaal minder. Dit leidt niet tot minder werk of efficiency, omdat het werk zich zal verplaatsen naar andere communicatie- en dienstverleningskanalen. Maar we besparen wel op de kosten van die kanalen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	De kosten van de socials en WhatsApp komen neer op € 18.000 per jaar.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	We maken een plan hoe we de communicatie en dienstverlening via de overgebleven kanalen willen laten verlopen en passen daarop onze manier van werken aan.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Het contract met het bedrijf dat deze services levert moet worden opgezegd.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Er wordt nagedacht hoe we onze inwoners zonder deze tools willen en kunnen benaderen qua communicatie en dienstverlening.

Voorstelnummer	230	Potentieel financieel effect in €:	€ 131.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Minder wethouders (1,0 fte)		

Beschrijving ombuiging

Na de verkiezingen van 2026 kan de gemeenteraad er voor kiezen één (1,0 fte) wethouder minder te benoemen. Het huidige aantal wethouders is vijf. Het wettelijke minimum is twee wethouders.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 65.000	€ 131.000	€ 131.000	€ 131.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 65.000	€ 131.000	€ 131.000	€ 131.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	232	Potentieel financieel effect in €:	€ 5.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Schrappen restant budget gemeentelijke onderscheidingen		

Beschrijving ombuiging

Schrappen restant budget gemeentelijke onderscheidingen. De gevolgen zijn dat inwoners van Beverwijk of mensen die veel betekenen voor de gemeente niet meer in aanmerking komen voor 3 gemeentelijke onderscheidingen (bronzen, zilveren en gouden erepenning) of 2 blikken van waardering (Wijkertoren en Beverwijkse belofte)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIEEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	300	Potentieel financieel effect in €:	€ 25.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksgezondheid en milieu
Omschrijving voorstel	Schrappen werken derden op begraafplaats		

Beschrijving ombuiging
Schrappen van Werkzaamheden derden levert een structureel voordeel op van € 25.000,- Consequentie is dat er diversen werkzaamheden, die niet door eigen dienst uitgevoerd kunnen worden, niet worden uitgevoerd (o.a. werkzaamheden met betrekking tot groenonderhoud en graven). Voor dit onderhoud betalen de eigenaren van de graven verplicht onderhoud per jaar aan de gemeente, waardoor de bedrijfsvoering van de begraafplaats in gevaar komt. 807050001 Algemeen

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIEEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings,-transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Geen werkzaamheden meer door derden laten uitvoeren.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Rechthebbenden van graven dienen te worden geïnformeerd dat er minder onderhoud wordt uitgevoerd op de begraafplaats. Hier worden wel kosten voor doorgerekend.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Veiligheidsinspectie van bomen dient blijvend te worden uitgevoerd.

Voorstelnummer	301	Potentieel financieel effect in €:	€ 10.141
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksgezondheid en milieu
Omschrijving voorstel	(Eenmalig) ruimen graven op de begraafplaats		

Beschrijving ombuiging
Begraafplaats ruimen graven is bedoeld voor grote eenmalige ruiming. Er staat nog één grote ruiming gepland in 2026. Kan vanaf 2027 structureel worden bezuinigd. Dit levert € 10.141 op vanaf 2027. 805070003

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel		€ 10.141	€ 10.141	€ 10.141	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 10.141	€ 10.141	€ 10.141	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Geen grote ruiming meer uitvoeren
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	302	Potentieel financieel effect in €:	€ 14.830
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksgezondheid en milieu
Omschrijving voorstel	Volledig aframen budget schoonmaken aula begraafplaats		

Beschrijving ombuiging

Schrappen van Schoonmaak levert structureel een voordeel op van € 14.830,-. Consequentie hiervan is dat de gebouwen niet meer schoongemaakt worden die gebruikt worden voor de uitvaarten. Hierdoor komt de dienstverlening van de begraafplaats in gevaar. 807050002 Begraafplaats, aula en ov. Gebouwen

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 14.830	€ 14.830	€ 14.830	€ 14.830	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 14.830	€ 14.830	€ 14.830	€ 14.830	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Het schoonmaken niet meer uitvoeren. Dit brengt de dienstverlening op de begraafplaats in gevaar.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Schoonmaakbedrijf en uitvaartondernemers.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	De volksgezondheid moet niet in gevaar komen.

Voorstelnummer	303	Potentieel financieel effect in €:	€ 10.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Onderwijs
Omschrijving voorstel	Aframen budget groene schoolplein		

Beschrijving ombuiging

Schrappen van Schoonmaak levert structureel een voordeel op van € 14.830,-. Consequentie hiervan is dat de gebouwen niet meer schoongemaakt worden die gebruikt worden voor de uitvaarten. Hierdoor komt de dienstverlening van de begraafplaats in gevaar. 807050002 Begraafplaats, aula en ov. Gebouwen

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT

Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Programma niet uitvoeren.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Scholen en instellingen die hiervoor in aanmerking komen.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen.

Voorstelnummer	304	Potentieel financieel effect in €:	€ 81.920
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Aframen volledig budget CUP klimaatadaptatie		

Beschrijving ombuiging

Schrappen van CUP klimaatadaptatie en groen levert structureel € 81.920 op. Hier is geen investering voor nodig. Dit budget wordt ingezet voor 'Groen Doen' projecten uit het collegeprogramma: Initiatieven van bomen in de buurt of kleinschalig vervangen van tegels voor groen (tegelpw). Het schrappen van dit budget verkleint de kans dat de gemeente haar doelstellingen behaalt met betrekking tot klimaatadaptatie en vergroot de risico's voor de leefbaarheid van de stad bij toenemende klimaatverandering. Schrappen levert geen voordeel op voor de algemene middelen. Rioolheffing is een doelbelasting; als dit budget komt te vervallen valt het geld terug naar de rioolvoorziening. 805070313

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 81.920	€ 81.920	€ 81.920	€ 81.920	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 81.920	€ 81.920	€ 81.920	€ 81.920	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Stoppen met uitvoeren van dit programma
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	HHNK
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Beleidsmatig nazien welke doelstellingen niet uitgevoerd gaan worden.

Voorstelnummer	305	Potentieel financieel effect in €:	€ 90.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Volledig aframen budget onderzoek leeflaag project Aagtenpark		

Beschrijving ombuiging

Schrappen van 805070310 Project Aagtenpark levert structureel € 90.000 op. Tot augustus 2024 werden met deze middelen onderzoeken leeflaag Aagtenpark gefinancierd. Sinds augustus 2024 is er een groter onderzoek opgestart en wordt geboekt op 805070350. Naar verwachting zijn er geen grootschalige werkzaamheden te verwachten op dit nummer. Wanneer in 2025 uit onderzoek mocht blijken dat extra middelen noodzakelijk zijn, wordt hiervoor een apart voorstel aan de raad voorgelegd. 805070310

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	306	Potentieel financieel effect in €:	€ 18.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sociaal domein
Omschrijving voorstel	Aframen budget Jeugd en jongeren speeltuin centrum		

Beschrijving ombuiging

In de begroting staat een structureel budget van € 18.000 met omschrijving Jeugd en jongeren, beverwijk speeltuin centrum. Jaarlijks wordt een subsidieverstrekt voor het beheren van een drietal speeltuinen in de gemeente Beverwijk. Dit is een autonome taak die geschrapt kan worden.(805070221)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	307	Potentieel financieel effect in €:	€ 135.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Stoppen raamovereenkomst (ROK) open en gesloten verharding		

Beschrijving ombuiging

Onderhoudsprojecten wegen Raamovereenkomsten Open en Gesloten verhardingen zijn voor twee jaar verplicht. Daarna twee keer 1 jaar optioneel verlengen. €135k per jaar. Bij opzeggen van dit contract moet incidenteel onderhoud per keer apart uitgevraagd worden. Dit kost meer tijd voor beheerder. Dit gaat vaak om werk betreffende veilig houden openbare ruimte. Vanaf 2027 contract niet meer verlengen. 802010301

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel		€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Contract niet verlengen per 2027
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Wegbeheerder heeft een zorgplicht. Op grond van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek moet het overheidslichaam dat verantwoordelijk is voor het beheer van de weg (dit kan zijn de gemeente, de provincie of het Rijk) ervoor zorgen dat de weg, het fietspad of trottoir in goede staat verkeert.

Voorstelnummer	308	Potentieel financieel effect in €:	€ 255.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Groot onderhoud wegen Broekpolder ombuigen naar noodreparaties		

Beschrijving ombuiging
Groot onderhoud (IB) wordt uitgesteld waardoor klein onderhoud (TOR) toeneemt. (noodreparaties). Door het aantal noodreparaties te verminderen kan dat maximaal € 255.000,- opleveren. 802010001 en 802010006 Wegverhardingen beheer en onderhoud en Wegverhardingen Broekpolder.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Stoppen met klein onderhoud en noodreparaties in wijk Broekpolder.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Aannemers die kleine werken uitvoeren worden minder ingehuurd.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Wegbeheerder heeft een zorgplicht. Op grond van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek moet het overheidslichaam dat verantwoordelijk is voor het beheer van de weg (dit kan zijn de gemeente, de provincie of het Rijk) ervoor zorgen dat de weg, het fietspad of trottoir in goede staat verkeert.

Voorstelnummer	309	Potentieel financieel effect in €:	€ 39.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Verlagen budget wegverharding onkruidbestrijding		

Beschrijving ombuiging
802010002 Wegverharding onkruidbestrijding € 39.000.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Contract met HVC (DVO) aanpassen en bijstellen.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	HVC
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	310	Potentieel financieel effect in €:	€ 36.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Versoberen onderhoud wegmeubilair		

Beschrijving ombuiging

Bankjes worden minder onderhouden en vervangen. 802010003 Wegverharding straatmeubilair beïnvloedbaar € 36.000.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT

Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings,-transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Bankjes worden minder onderhouden en vervangen.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	311	Potentieel financieel effect in €:	€ 99.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Geen onderhoud wegverharding/kunstwerken		

Beschrijving ombuiging

802010004 Wegverharding kunstwerken (bruggen en tunnels) beïnvloedbaar € 99.000,-. In enkele overeenkomsten die ten grondslag liggen aan het instandhouden van de geluidwerende voorzieningen Broekpolder zijn contractueel afspraken gemaakt over wijziging van de omstandigheden (art.10). Het kan een keuze zijn om de afspraken met ProRail op dit onderhoud van de geluidsschermen te herzien n.a.v. de financiële positie waar de gemeente in verkeert.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	€ 99.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Contractuele afspraken met Pro-rail herzien
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Pro-rail
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	312	Potentieel financieel effect in €:	€ 10.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Gladheidsbestrijding (geen zoutbakken meer)		

Beschrijving ombuiging

Omvat op dit moment alleen hoofd(fiets)routes en neerzetten zoutbakken € 10.000,- zodat vrijwillig zoutmeesters de bepaalde plekken in de wijken ijsvrij kunnen houden/maken. Het strooi beleid zou versoberd kunnen worden. Het versoberen van het strooi beleid zal zorgen voor meer gevaarlijke, gladde plekken met persoonlijke en materiele schade tot gevolg. 802010007 Gladheidsbestrijding

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	De contracten met zoutbakleverancier herzien.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Wegbeheerder heeft een zorgplicht. Op grond van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek moet het overheidslichaam dat verantwoordelijk is voor het beheer van de weg (dit kan zijn de gemeente, de provincie of het Rijk) ervoor zorgen dat de weg, het fietspad of trottoir in goede staat verkeert.

Voorstelnummer	313	Potentieel financieel effect in €:	€ -
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Verlagen budget straatreiniging / vermindering afvalstoffen- en rioolheffing		

Beschrijving ombuiging

802010008 Straatreiniging (inclusief legen prullenbakken). Onder dit product valt het vegen van de goten en het legen van de prullenbakken. Het kan een keuze zijn om de prullenbakken te verwijderen. Stoppen met vegen van de goten betekent ook het verstoppert van de kolken. Er zal dus een ondergrens zijn wat nog toelaatbaar is. Door de klimaatverandering zijn buien heviger en als het water niet weg kan ontstaat er schade. De dienstverleningsovereenkomst loopt tot 1-1-2029.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 383.000	€ 383.000	€ 383.000	€ 383.000	Lagere opbrengst afvalstoffen- en rioolheffing
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ -383.000	€ -383.000	€ -383.000	€ -383.000	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ -	€ -	€ -	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	DVO aanpassen
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	HVC
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	314	Potentieel financieel effect in €:	€ 134.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Verlagen budget wegmarking en belijning met 50%		

Beschrijving ombuiging

802010011 Wegmarkering en belijning. Dit budget is bestemd voor onderhoud aan wegmarkering en is beïnvloedbaar. Echter is de gemeente verplicht tot het creëren van een begrijpelijke verkeerssituatie waar het aanbrengen van en het onderhouden van wegmarkering een onderdeel van is. Versobering zorgt dat het er minder mooi uitziet. Er zou wegverf in plaats van Thermoplast gebruikt kunnen worden. Besparing van € 134.000.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen		Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 134.000	€ 134.000	€ 134.000	€ 134.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 134.000	€ 134.000	€ 134.000	€ 134.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Contract aanpassen met aannemer.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Wegbeheerder heeft een zorgplicht.

Voorstelnummer	315	Potentieel financieel effect in €:	€ 24.600
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksgezondheid en milieu
Omschrijving voorstel	Beheerkosten openbare toiletten		

Beschrijving ombuiging

802010013 Beheer openbare toiletten, totaal budget € 24.600.

Hieronder valt het beheer en onderhoud van de urinezuilen in de Zwaanstraat in Wijk aan Zee en per 2025 ook het onderhoud van het openbaar toilet in de Beverhof. Kan een keuze zijn om ze weg te halen, dat betekent in Wijk aan Zee wel meer wildplassers. Besparing alleen Wijk aan Zee weghalen € 9.000.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIEEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 24.600	€ 24.600	€ 24.600	€ 24.600	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 24.600	€ 24.600	€ 24.600	€ 24.600	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Toiletten worden niet meer onderhouden.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	316	Potentieel financieel effect in €:	€ 150.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Onkruidbeheersing versoberen		

Beschrijving ombuiging
Onkruidbeheersing versoberen

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel		€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Contract met HVC (dienstverleningsovereenkomst) aanpassen.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	HVC
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	De ambitie voor de openbare ruimte moet worden bijgesteld naar beneden.

Voorstelnummer	317	Potentieel financieel effect in €:	€ 30.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Gladheidsbestrijding alleen calamiteitenroutes strooien.		

Beschrijving ombuiging
Gladheidsbestrijding alleen calamiteitenroutes strooien.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	In overleg met HVC de Dienstverleningsovereenkomst bijstellen.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	De wegbeheerder heeft een zorgplicht voor het veilig kunnen gebruiken van de wegen.

Voorstelnummer	318	Potentieel financieel effect in €:	€ 12.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Stoppen met kerstbomen plaatsen		

Beschrijving ombuiging
Geen kerstbomen op stationsplein en wijken

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Stoppen met aanschaf, optuigen van kerstbomen in openbare ruimte
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Ondernemers, inwoners
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	320	Potentieel financieel effect in €:	€ 234.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Groenomvormingsplan schrappen		

Beschrijving ombuiging

Er is geen investering voor nodig. Hiermee wordt de groene inrichting bij speelvoorzieningen, vervanging van bestaande beplanting en grote omvormingslocaties (van grijs naar groen) gefinancierd. Doel is het verbeteren van de uitstraling, besparen op groenonderhoud door de juiste beplanting en klimaat adaptieve inrichting van de buitenruimte. Als dit budget komt te vervallen worden de ambities voor groen en klimaatadaptatie in buurt, wijk en op speelplekken niet meer/minder gerealiseerd. De maatregelen voor beheer en onderhoud gaan omhoog en daarmee ook het benodigde budget voor beheer. 805070303 Groen omvormingsplan schrappen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 234.000	€ 234.000	€ 234.000	€ 234.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 234.000	€ 234.000	€ 234.000	€ 234.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Onderhoudsniveau vaststellen (inspecties/data raadplegen) en meerjarige onderhoudsplannen opnieuw opstellen. Daarnaast eventueel afstemming binnen het Fysiek Domein voor het bijstellen van beleidsmatige doelstellingen op klimaat en duurzaamheid.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Provincie in het kader van mobiliteit, subsidie en vanuit het perspectief van de toezichthoudende rol. Woningbouwvereniging in het kader van de bouwopgave, verduurzaming en groot onderhoud. Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier in het kader van de opgave water.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Bij de keuze om te vertragen in investeringen voor groot onderhoud/ renovatie en herinrichting ontstaat een lager kwaliteitsniveau, waardoor verpaupering kan ontstaan en in een later stadium hogere investeringen benodigd zijn. Hier kan ook kapitaalsvernietiging uit voortvloeien door achterstallig onderhoud. De provincie houdt hier toezicht op. Mogelijk moeten er (relatief hoge) kosten gemaakt worden om asfalt en/of

Voorstelnummer	321	Potentieel financieel effect in €:	€ 316.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Groenvoorzieningen projecten schrappen		

Beschrijving ombuiging

Er is geen investering voor nodig. Hiermee wordt het groen bij herinrichtingsprojecten in de wijk/buurt gefinancierd. Als dit budget komt te vervallen worden (her-) inrichtingsprojecten niet meer integraal uitgevoerd of moeten de middelen voor groen in projecten apart worden aangevraagd. Als er geen middelen zijn voor groen kunnen de doelen van klimaat adaptatie, een biodiverse inrichting van de buitenruimte, het versterken van een groene leefomgeving voor de gezondheid en het welbevinden niet meer worden bereikt. 805070300 Groenvoorzieningen projecten schrappen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 316.000	€ 316.000	€ 316.000	€ 316.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 316.000	€ 316.000	€ 316.000	€ 316.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Onderhoudsniveau vaststellen (inspecties/data raadplegen) en meerjarige onderhoudsplannen opnieuw opstellen. Daarnaast eventueel afstemming binnen het Fysiek Domein voor het bijstellen van beleidsmatige doelstellingen op klimaat en duurzaamheid.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Provincie in het kader van mobiliteit, subsidie en vanuit het perspectief van de toezichthoudende rol. Woningbouwvereniging in het kader van de bouwopgave, verduurzaming en groot onderhoud. Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier in het kader van de opgave water.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Bij de keuze om te vertragen in investeringen voor groot onderhoud/ renovatie en herinrichting ontstaat een lager kwaliteitsniveau, waardoor verpaupering kan ontstaan en in een later stadium hogere investeringen benodigd zijn. Hier kan ook kapitaalsvernietiging uit voortvloeien door achterstallig onderhoud. De provincie houdt hier toezicht op. Mogelijk moeten er (relatief hoge) kosten gemaakt worden om asfalt en/of

Voorstelnummer	322	Potentieel financieel effect in €:	€ 35.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Verlaging budget mobiliteitsfonds		

Beschrijving ombuiging
Deze bijdrage ad € 135.000 wordt door alle drie de gemeenten niet meer geboekt en is daarmee beïnvloedbaar. Voorgesteld het budget te verlagen met € 35.000. 802010210 Mobiliteitsfonds

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Overleg in de regio
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Idem, met de ODIJ en de buurgemeenten
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	De vermindering van deze bijdrage zal lijden tot een verslechterde regionale samenwerking en een verminderd vermogen van de regio en de gemeente Beverwijk om gemeente overstijgende mobiliteitsvraagstukken aan te pakken.

Voorstelnummer	323	Potentieel financieel effect in €:	€ 98.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Uitvoering GVVP stopzetten		

Beschrijving ombuiging

Gehele budget is beïnvloedbaar. Wél is toegezegd aan de raad dat de TOP 13 maatregelen uitgevoerd worden in 2025. Vanuit raad komen wel vaker verzoeken. Dit budget is bedoeld voor uitvoeren van verkeerskundige tussentijdse aanpassingen aan ons areaal. Bijvoorbeeld op het verzoek van inwoners en bestuurlijke wensen. Betekent dat we incidentele wensen niet meer kunnen honoreren. Zie ook voorstel 326 Afschalen kleinschalige verkeersaanpassingen voor structureel € 100.000. Bij dit voorstel wordt het restant ad € 98.000 als besparing opgenomen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 98.000	€ 98.000	€ 98.000	€ 98.000	Dit betreft het restant budget. Zie ook voorstel 326
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 98.000	€ 98.000	€ 98.000	€ 98.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	326	Potentieel financieel effect in €:	€ 100.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Afschalen kleinschalige verkeersaanpassingen		

Beschrijving ombuiging

Beperken van (het voorbereiden en uitvoeren van) kleinschalige verkeersmaatregelen. De aanleiding voor het doorvoeren van komt veelal voort uit meldingen en verzoeken van van bewoners.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Vanuit het (inmiddels buitenwerking gestelde) GVVP (vanwege vervanging door de Mobiliteitsvisie 03.2022) is in het verleden een bedrag voor co-financiering (van aan te vragen subsidies) ten bedrage van € 198.000,- beschikbaar. Dit bedrag kan teruggebracht worden naar €80.000,-, waardoor minder ingespeeld kan worden op bewoners- en bestuurlijke wensen (bijv. 13 puntenlijst VCP) op kortere termijn. Dit budget wordt nu aangewend voor kleinschalige maatregelen voor het honoreren van verzoeken als er geen voornemens zijn om op betreffende locaties grootonderhoudsmaatregelen of projecten tot uitvoering te brengen.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	327	Potentieel financieel effect in €:	€ 51.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksh. leefomg. & sted. vern.
Omschrijving voorstel	Advieskosten rechtskundige advisering team Leefomgeving		

Beschrijving ombuiging

Het jaarlijks budget van € 51.000 wordt benut voor externe juridische advisering. Dit wordt gedaan bij complexe juridische vraagstukken waarvoor onvoldoende expertise binnen de organisatie beschikbaar is en/of de gemeente bestuurlijk-politieke en/of financiële risico's loopt bij procesvoering waarbij de juridische kwaliteit niet goed gewaarborgd is. Bezuiniging is dus mogelijk maar er zijn substantiële risico's. Indien deskundigheid niet interne voor handen en en toch noodzakelijk zal hiervoor budget worden aangevraagd via de documenten van de P& C-cyclus. 808010001 Rechtskundige advisering

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Zorgen voor voldoende expertise in de eigen organisatie om deze kosten niet meer te behoeven maken.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	De juridische capaciteit die nodig is moet in formatie worden vertaald en aan de formatie structureel worden toegevoegd. Het is de vraag of er dan nog sprake is van een besparing. Dit is alleen het geval in het geval de formatietoevoeging minder is dan de besparing.

Voorstelnummer	361	Potentieel financieel effect in €:	€ 100.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksh. leefomg. & sted. vern.
Omschrijving voorstel	100% Kostendekkenheid omgevingsvergunningen		

Beschrijving ombuiging

Het betreft een wettelijke taak en kosten zijn niet of nuwelijks beïnvloedbaar. Daarentegen kan de kostendekkendheid van de omgevingsvergunning nog verbeterd worden. Dit kan tot substantieel hogere legesinkomsten leiden. Gekeken zal worden of tariefdifferentiatie mogelijk is, waarbij onderzocht zal worden of particulieren initieven minder worden geraakt. Bij een 100% kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen bedraagt de extra opbrengst € 140.000. Voorgesteld wordt om de opbrengst te verhogen met € 100.000. 808030001 Vergunningen algemeen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Er moet een gedegen berekening van de kosten die gemaakt worden bij het behandelen van een aanvraag om vergunning, worden samengesteld. Daarbij moet dan worden ingezet voor een hogere kostendekkenheid van de omgevingsvergunningen.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Dit leidt wel tot een lastenverzwaring voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning.

Voorstelnummer	329	Potentieel financieel effect in €:	€ 145.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Vastgoedopbrengsten verhogen, uitgezonderd sportaccommodaties		

Beschrijving ombuiging

Insteek bij de implementatie van professioneel vastgoedmanagement is om voor elk pand een optimaal exploitatieresultaat te behalen (afgewogen tegen het maatschappelijk en ruimtelijk rendement). In de aanloop naar een nieuwe nota strategisch vastgoed wordt in 2025 een volledige analyse gemaakt van de baten en lasten per pand, dat is gelet op de huidige inrichting van de financiële administratie nu nog niet mogelijk. Op een aantal concrete dossiers kan/wordt nu al wel actie ondernomen: Sommige gronden en panden zijn al een aantal jaren gereserveerd voor ruimtelijke ontwikkelingen, huisvesting vluchtelingen, mogelijke bewonersinitiatieven. In de meeste gevallen zonder dat er zichtbaar voortgang zit in de besluitvorming. Dat betekent dat structureel inkomsten worden misgelopen. Versnelling brengen in besluitvorming, of keuzes forceren kan de komende jaren tot aanzienlijke besparing leiden. Politiek ligt het permanent vervreemden van gronden gevoelig, we richten ons daarom op scenario verhuur. (zie voor optimaliseren exploitatie sportaccommodaties voorstel 355)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					Daarnaast nog € 50 k te realiseren binnen programma Sport, cultuur en recreatie. Zie voorstel 355
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ 37.500	€ 70.000	€ 145.000	€ 145.000	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 37.500	€ 70.000	€ 145.000	€ 145.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	330	Potentieel financieel effect in €:	€ 20.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Verkoop niet openbaar toegankelijk erfgoed		

Beschrijving ombuiging

We hebben een aantal rijks- en gemeentelijke monumenten in bezit. Het eigendom van deze panden is geen voorwaarde voor het behoud van de historische waarde, die is via wet- en regelgeving geborgd. Reden om panden in eigendom te houden kan wel zijn dat de openbaarheid van de panden dan kan worden geborgd. De aan het bezit van de panden verbonden kapitaallasten en de kosten voor onderhoud, belastingen, verzekeringen etc zijn niet te vermijden en beperkt te beïnvloeden. Een deel van onze monumenten wordt aan commerciële partijen verhuurd en zijn niet openbaar toegankelijk. Uitgangspunt is dat de exploitatie structureel minimaal kostendekkend is. Met verkoop van deze monumenten vallen de structurele lasten, maar ook de baten weg. Er wordt wel een eenmalige opbrengst gegenereerd (omvang niet in beeld) Structureel zorgt het voor een vermindering van de benodigde ambtelijke inzet voor het beheren van dit deel van de portefeuille. Voor een deel van onze monumenten geldt dat deze niet of niet- kostendekkend verhuurd worden. Verkoop van deze monumenten levert niet alleen een vermindering van de ambtelijke inzet op, maar zorgt ook voor een structurele lastenverlaging en een eenmalige opbrengst. Kosten kunnen dus vooral beïnvloed worden door verkoop van monumenten. In dit voorstel is rekening gehouden met € 20K minder structurele lasten (formatie) als gevolg van vermindering inzet t.b.v. beheer en instandhouden. Er is geen rekening gehouden met eenmalige opbrengsten. 805050000 Cultureel erfgoed-algemene lasten.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	We kunnen de panden in principe conform wet- en regelgeving en de in ons beleid vastgelegde procedures de panden verkopen. Dat wil zeggen openbaar en op basis van een onafhankelijke taxatie.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Zittende huurders. Afstemming met erfgoeadviseurs en -commissies kan wenselijk zijn.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld?	Openbare verkoop, maar ook onderzoeken of verkoop aan huurder mogelijk cq. wenselijk is.
En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Deel van de portefeuille is incurant en waarschijnlijk moeilijk te verkopen, vraag dus marktanalyse om gericht specifieke kopers te zoeken. De opbrengst zal voor dit deel van de portefeuille naar verwachting te vewaarlozen zijn.

Voorstelnummer	331	Potentieel financieel effect in €:	€ -
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Veiligheid
Omschrijving voorstel	Stopzetten project Leegstand en kamerverhuur		

Beschrijving ombuiging

Geen wettelijke taak, maar vanuit lokale context noodzakelijk geacht. Keuze kan worden gemaakt om project stop te zetten en inhuur te beëindigen. Effect: geen aanpak op en handhaving kamerverhuur en leegstand. 808030009 Project Leegstand en kamerverhuur.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					Bedrag gewijzigd n.a.v. mail d.d. 12-3-2025
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)	€ 147.000				
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings,-transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 147.000	€ -	€ -	€ -	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	De uitvoering van het project eind 2025 staken. Dat kan door de contracten van de inhuur dan niet te verlengen.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Overleg met politie, maar dat is puur afstemmend. Politie gaat niet over het wel of niet doorgaan van het project.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Derdern kunnen nog steeds de gemeente aanspreken om handhavend op te treden. Leegstand en illegale kamerverhuur hebben ook negatieve effecten op de woningvoorraad.

Voorstelnummer	332	Potentieel financieel effect in €:	€ 55.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Erfgoedsubsidie stoppen		

Beschrijving ombuiging

Er is een subsidiebudget voor het ondersteunen bij het onderhoud van gemeentelijke monumenten. Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten kan als beleidsinstrument worden opgeheven. Dat is gemeentelijke beleidsvrijheid. Het effect is een vermindering van gemeentelijke erfgoed omdat de beschermende status van deze panden verdwijnt. De bescherming wordt dan geheel afhankelijk van de drijfveren van de eigenaren van de panden.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Het intrekken van de gemeentelijke Erfgoedverordening.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Historisch genootschap Kennemerland, andere lokale belangenorganisatie m.b.t. cultureel erfgoed
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Er loopt een traject voor een derde tranche aan te wijzen gemeentelijk monumenten. Dit is aanbesteed en kan niet worden ingetrokken zonder financiële vergoeding van het bureau dat de redengevende beschrijvingen voor de derde tranche maakt.

Voorstelnummer	333	Potentieel financieel effect in €:	€ 100.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Marktconform indexeren huurinkomsten		

Beschrijving ombuiging

Bij de verhuur van vastgoed gaan we uit van marktconforme tarieven, die jaarlijks worden geïndexeerd op basis van indexegegevens van het CBS/CPI. Daarnaast wordt bij alle nieuwe huurovereenkomsten rekening gehouden met een 5 jaarlijkse herzieningstermijn voor de huur. Er moet nog een inhaalslag gemaakt worden om alle huurovereenkomsten hieraan te laten voldoen. In de aanloop naar een nieuwe nota strategisch vastgoed wordt in 2025 een volledige analyse gemaakt van de baten en lasten en marktconformiteit per pand. Het is niet mogelijk om een voorschot te nemen op het eindresultaat daarvan. Op een aantal concrete dossiers kan/wordt nu echter al wel actie worden ondernomen. Het betreft met name verhuur aan commerciële partijen. Daarvoor is marktconformiteit een voorwaarde en het is een "netto opbrengst": er is geen sprake van een mogelijk afdekking van de huurverhoging via een subsidierelatie. Wel moet rekening gehouden worden met kosten voor juridische procedures en het feit dat sommige cases alsnog onderwerp worden van politiek-bestuurlijk debat (zie strandhuisjes). Mbt strandhuisjes: in dit voorstel is rekening gehouden met een marktconforme huur miv 2027, ondanks de opdracht van de gemeenteraad om huurverlagend beleid te formuleren. Zolang het beleid niet geformuleerd is, gaan we voor de nieuwe huurperiode uit van marktconforme huren.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					€ 75K als gevolg van hertaxatie strandhuisjes m.i.v. 2027.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ 20.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten	pm	pm	pm	pm	
Saldo ombuiging	€ 20.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Informeren van initiatiefnemers van de feestweek, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de financiering rondom veiligheidsmaatregelen niet meer wordt gedragen door de gemeente.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Lokale ondernemers
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Betrokken partijen hebben de ruimte nodig om alternatieven beveiligingsmaatregelen te organiseren.

Voorstelnummer	334	Potentieel financieel effect in €:	€ 60.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksh, leefomg. & sted. vern.
Omschrijving voorstel	Anterieure overeenkomsten		

Beschrijving ombuiging

Het proces voor zelfrealisatoren en en derden wordt geoptimaliseerd. Daar wordt nu al aan gewerkt en verder aangevuld nadat het beleid inzake kostenverhaal is vastgesteld. Structureel is nu al € 90.000,- in de begroting opgenomen. De € 60.000 is dus extra.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Beleid inzake kostenverhaal moet worden vastgesteld en het proces bij met name bouwnitiatieven wordeb aangescherpt met passende formats voor contracten, tijdschrijven en inrichten van de financiële administratie.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Betere vastlegging in het beleid inzake kostenverhaal.

Voorstelnummer	335	Potentieel financieel effect in €:	€ 25.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksgezondheid en milieu
Omschrijving voorstel	Verlagen onderhoudsniveau begraafplaats van A naar B		

Beschrijving ombuiging

De gemeente dient een mogelijkheid tot begraven aan te bieden. Dit hoeft niet door de gemeente zelf aangeboden te worden.

Er kan voor worden gekozen om het onderhoudsniveau te verlagen, door onderhoudsniveau A bij te stellen naar onderhoudsniveau B.

Deze maatregel geldt programmabreed voor het verzorgend onderhoud van de buitenruimte. De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat de gevolgen voor de lange termijn nog inzichtelijk gemaakt moeten worden om tot een afgewogen keuze te komen. De verwachte gevolgen van het doorvoeren van deze maatregel is dat deze direct invloed heeft op de uitstraling en als gevolg verminderen van de uitvaartdiensten. Het kan van invloed zijn op de kostendekkendheid van de begraafplaats. Daarnaast heeft dit mogelijk gevolgen voor de samenwerking met partners. De kans bestaat ook dat er minder personeel nodig is.

De begraafplaats wordt op een hoog niveau beheerd, trekt veel bezoekers op jaarbasis.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Minder onderhoud uitvoeren.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Uitvaartondernemers
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Wet op de lijkbezorging moet kunnen worden uitgevoerd. Een ploegenbezetting is noodzakelijk om ook de weekenddiensten te kunnen draaien.

Voorstelnummer	336	Potentieel financieel effect in €:	€ 50.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksh, leefomg. & sted. vern.
Omschrijving voorstel	Transitie Van Omgevingsvisie naar Omgevingsplan		

Beschrijving ombuiging
Progr. Omgevingswet transitiefase-visie tot plan: @808010015 Transitie Van Omgevingsvisie naar Omgevingsplan Dit betreft een verplichting onder de Omgevingswet. De omgevingsvisie (vastgesteld op 12.12.2024) moet voor 01.01.2030 worden uitgewerkt tot een Omgevingsplan voor heel Beverwijk. Met het op jaarbasis schrappen van € 50.000 van de daarvoor geraamde ad €100k kan Beverwijk niet de noodzakelijke uitwerkingen van de Omgevingsvisie (laten) opstellen en niet op tijd het wettelijk verplichte Omgevingsplan opleveren.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Slimmere keuzes maken in kosten toewijzing aan de implementatie.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	N.v.t
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	De omgevingsvisie (vastgesteld op 12.12.2024) moet voor 01.01.2030 worden uitgewerkt tot een Omgevingsplan voor heel Beverwijk.

Voorstelnummer	337	Potentieel financieel effect in €:	€ 62.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Economie
Omschrijving voorstel	Stoppen bijdrage Noordzee Kanaalgebied (NZKG)		

Beschrijving ombuiging

Geen wettelijk kader en beïnvloedbaar (€ 62.000 per jaar, structureel).

Het betreft een activiteit met een vastgesteld Ontwikkelperspectief NZKG en bijbehorende vastgestelde Uitvoeringsagenda 2025-2029 en heeft daarmee met veel ruimtelijk-economische impact, het is een fundamentele keuze.

Het NZKG zorgt voor het opstellen, begeleiden en uitvoeren van de visie en het uitvoeringsprogramma. Tevens ondersteunt men de aanvraag voor de subsidiemiddelen binnen de Gebiedsinvesteringen Netten op Zee met daarin grote financiële belangen voor Beverwijk en de regio. Middels de vaststelling van voorgenoemde documenten hebben we (impliciet) meerjarig commitment gegeven (tot 2029). De werkzaamheden van het NZKG bieden een integrale aanpak op nagenoeg alle ambities en plannen vanuit het CUP, de Strategische Raadsagenda en de Beverwijkse Omgevingsvisie.

Door de samenwerking met regionale partners te korten of volledig stop te zetten komt de gezamenlijke realisering en financiering van ruimtelijk-economische doelen onder druk te staan. Indien Beverwijk de

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT

Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	De samenwerking met regionale partners korten of volledig stop te zetten. We dienen wel rekening te houden met de afspraken/voorwaarden voor samenwerking binnen het NZKG. Het risico bestaat dat betrokken partners hier niet mee akkoord gaan en de uitvoeringskracht,
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	NZKG, IJmond partners.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Ontwikkelperspectief NZKG en bijbehorende vastgestelde Uitvoeringsagenda 2025-2029 dienen herzien te worden.

Voorstelnummer	338	Potentieel financieel effect in €:	€ 70.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Economie
Omschrijving voorstel	Stoppen bijdrage Economische Samenwerking IJmond (ESIJ)		

Beschrijving ombuiging
Geen wettelijk kader, maar met een verplichting (€ 70.000 per jaar, structureel). Het betreft een activiteit met een vastgesteld Regionaal Economisch Gebiedsprogramma ('Made in IJmond') en daarmee met veel impact, het is een fundamentele keuze. De ESIJ geeft binnen de IJmond uitvoering aan de economische ontwikkeling van de regio. Er is, ter uitvoering van de beleidsambities, door de drie gemeenten een meerjarige overeenkomst (2024 t/m 2028) getekend over aanpak en financiën. De buurgemeenten hebben laten weten dat er op dit budget niet wordt bezuinigd. Vanuit dit IJmondiale budget worden subsidiebijdragen aan meerdere externe partners (zoals Techport en AYOP) toegekend, waarover ook meerjarige verwachtingen zijn gewekt. De toekomst van de economie en arbeidsmarkt in de IJmond kent op dit moment veel onzekerheden, juist nu is extra inzet hierop nodig. De toekomst van Tata Steel bv staat onder druk. Met 9,5 duizend directe banen en 30.000 indirecte banen een grote economische en werkgelegenheidsfactor in de regio, er is onzekerheid over energiehaven, energiecluster/transitie, nieuwe innovaties/werkgelegenheid i.p.v. of naast het oude etc. Hierop extra inzetten middels samenwerkingsverbanden zoals Techport (leren, ontwikkelen en innoveren) en bv NZKG is noodzakelijk. Door de samenwerking met buurgemeenten te korten of volledig stop te zetten komt het gezamenlijk uitdragen en investeren in regionale focussectoren onder druk te staan. Indien Beverwijk de afspraken/voorwaarden voor samenwerking op economisch gebied wil veranderen, bestaat er een risico dat buurgemeenten hier niet mee akkoord gaan en het draagvlak voor economische samenwerking schade oploopt. Economische Samenwerking IJmond (803010004)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel				€ 70.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ -	€ -	€ -	€ -	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ -	€ -	€ 70.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Meerjarige overeenkomst (2024 t/m 2028) over aanpak en financiën opzeggen en nieuwe of andere afspraken maken.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	ESIJ, Techport en AYOP en NZKG
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Regionaal Economisch Gebiedsprogramma ('Made in IJmond') dient opengebroken te worden.

Voorstelnummer	339	Potentieel financieel effect in €:	€ 31.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Economie
Omschrijving voorstel	Aframen budget ondernemersbeleid		

Beschrijving ombuiging

Geen wettelijk kader en beïnvloedbaar (€ 31.000 per jaar, structureel).

Het betreft budget t.b.v. opstellen en ondersteuning bij lokaal economisch beleid voor het realiseren van ambities uit het CUP, maar ook het Regionaal Economisch Gebiedsprogramma. Het jaarlijkse budget wordt ingezet om beter kaderstellend en facilitair te zijn richting ondernemers en andere externe belanghebbenden. Bij het korten of volledig laten vervallen van het budget komt het opstellen en uitvoeren van beleid op onze economische focussectoren onder druk te staan en lopen de economische ambities vanuit Beverwijk schade op.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Regionaal Economisch Gebiedsprogramma aanpassen op het gebied van economische beleid en facilitair richting de ondernemers.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Lokale ondernemers.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	N.v.t.

Voorstelnummer	340	Potentieel financieel effect in €:	€ 45.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Economie
Omschrijving voorstel	Stoppen bijdrage aan Just Transition Fund (JTF)		

Beschrijving ombuiging

Geen wettelijke taak, maar met een verplichting en daarmee niet beïnvloedbaar (€ 45.000 per jaar t/m 2027).

Het betreft budget t.b.v. de toekenning, afhandeling en verantwoording van de (Europese) JTF-subsidies en sluit inhoudelijk één op één aan op de ambities uit het CUP, maar ook het Regionaal Economisch Gebiedsprogramma t.a.v. bijv. de stimulering van de energietransitie, economische innovaties en werkgelegenheid. Voortijdig stoppen verstoort de continuïteit van de regeling, leidt tot financiële en administratieve problemen bij projectpartners, met het risico op het niet kunnen toekennen en/of moeten terugbetalen van toegekende subsidiebudgetten. Uitvoeringslasten Just Transition Fund (803010012)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel			€ 45.000	€ 45.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ -	€ 45.000	€ 45.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	We zullen onze financiële en administratieve verplichtingen na moeten blijven komen. Eventueel subsidies terugbetalen.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	IJmond gemeenten.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	N.v.t.

Voorstelnummer	341	Potentieel financieel effect in €:	€ -
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Economie
Omschrijving voorstel	Stoppen ondernemersfonds / lagere OZB-opbrengst niet woningen		

Beschrijving ombuiging

Geen wettelijk kader, maar met een verplichting (€ 350.000 per jaar t/m 2027).

De bijdrage aan/storting in het Ondernemersfonds komt echter niet ten laste van de gemeente Beverwijk (= budgetneutraal). De dekking van het fonds loopt via een beperkte ophoging van de ozb niet-woningen. De middelen worden beschikbaar gesteld met als doel dat ondernemers in Beverwijk en Wijk aan Zee initiatieven kunnen uitvoeren om de lokale levendigheid, duurzaamheid, evenementen en het organisatievermogen te vergroten. Op dit moment werkt het fonds en de samenwerking tussen de ondernemers goed en zorgt de uitwerking voor veel positieve reuring in Beverwijk. De werk- en financieringsafspraken liggen vast in het convenant Ondernemersfonds en hebben een looptijd t/m 2027. Door te korten of volledig stop te zetten komt de gezamenlijke realisering en financiering van sociaaleconomische doelen onder druk te staan en lopen de economische ambities vanuit Beverwijk schade op.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel			€ -	€ -	Vermindering opbrengst OZB-niet-woningen
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)	€ 350.000	€ 350.000			
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)	€ -350.000	€ -350.000			
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ -	€ -	€ -	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Verplichting ondernemersfonds openbreken en stopzetten.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	De lokale ondernemers
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Afgesloten verplichting

Voorstelnummer	342	Potentieel financieel effect in €:	€ 45.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Economie
Omschrijving voorstel	Bijdrage Techport stoppen		

Beschrijving ombuiging

Geen wettelijk kader en beïnvloedbaar (€ 45.000 per jaar, structureel).

Het betreft een activiteit vanuit een vastgesteld Regionaal Economisch Gebiedsprogramma ('Made in IJmond') en de onderschreven Techport Meerjarenstrategie 2023-2026 en heeft daarmee met veel sociaaleconomische impact, het is een fundamentele keuze.

Ondersteunende bijdrage gem. Beverwijk als 'founding partner'. Er is door Beverwijk en de ESIJ inhoudelijk en financieel commitment afgegeven aan Techport voor de uitwerken van de ambities en plannen uit hun meerjarige strategie. Zie ook tekst ESIJ. Het betreft hier een bijdrage vanuit Beverwijk, waarbij we evenals de gemeente Velsen en Heemskerk, ook een individuele subsidiebijdrage aan Techport toekennen, met name gericht op de ondersteuning van lokale activiteiten en de promotie van Techport, Beverwijk en de regio. Bijdrage Techport (803010021)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Vastgesteld Regionaal Economisch Gebiedsprogramma ('Made in IJmond') en de onderschreven Techport Meerjarenstrategie 2023-2026 opzeggen.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Beverwijk is 'founding partner'. Betrokken is: ESIJ (Velsen en Heemskerk)
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	N.v.t

Voorstelnummer	343	Potentieel financieel effect in €:	€ 25.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Economie
Omschrijving voorstel	Stoppen toeristische promotie		

Beschrijving ombuiging

De betreffende middelen zijn met name bedoeld voor de ondersteuning van kleinschalige activiteiten, economische stimulering en toeristisch-recreatieve promotie en profilering van Beverwijk en Wijk aan Zee. Dit met als doel de realisatie van ambities uit het CUP en het Regionaal Economisch Gebiedsprogramma. Het eventueel korten of volledig laten vervallen van de middelen betekent dat de economische ambities vanuit Beverwijk naar beneden bijgesteld moet worden. Overige EZ-toerisme activiteiten (803040000 / 803040003 / 803040008 / 803040009)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Afstemming met lokale ondernemers die gebruik maken van deze voorziening
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Ondernemingsvereniging(en)
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	344	Potentieel financieel effect in €:	€ 77.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Economie
Omschrijving voorstel	Stoppen economische promotie ondernemersinitiatieven		

Beschrijving ombuiging

Geen wettelijk kader en beïnvloedbaar (€ 77.000 per jaar, structureel).

Het betreft budget ter uitvoering van het College Uitvoeringsprogramma om diverse lokale ondernemersinitiatieven inhoudelijk en financieel te kunnen ondersteunen. Het korten of niet langer beschikbaar stellen van deze middelen leidt tot minder evenementen en activiteiten, een terugval in de economische ontwikkeling en geen profilering/ stimulerings/promotie meer van Beverwijk en Wijk aan Zee.

Economische promotie-Ondernemersinitiatieven (803040007)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Afstemming met lokale ondernemers die gebruik maken van deze voorziening
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Ondernemingsvereniging(en)
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	345	Potentieel financieel effect in €:	€ 30.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Economie
Omschrijving voorstel	Verlagen budget economische promotie Tata Steel Chess		

Beschrijving ombuiging

Geen wettelijk kader en beïnvloedbaar (€ 65.000 per jaar, structureel).

Het betreft budget t.b.v. de organisatie en promotie van ondersteunende randactiviteiten bij het jaarlijkse schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Dit financiële bijdrage is op nadrukkelijk verzoek van de raad opgenomen in de begroting. De exacte inzet van het budget hangt samen met de precieze invulling van het toernooi. Het korten of niet langer beschikbaar stellen van deze middelen leidt tot minder evenementen en activiteiten rondom het schaaktoernooi, een terugval in de toeristisch-economische ontwikkeling en geen profilering/ stimulering/promotie meer van Wijk aan Zee. Economische Promotie Tata Chess (803040006). Voorgesteld wordt dit budget te verlagen met € 30.000.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	gezaamenlijk optrekken met organisatie tata chess, dorspraak WAZ en belanghebbende organisaties
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Tata Chess, dorpsraad WAZ
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Afspraken met organiserende partijen, een afbouwconstructie is denkbaar of een gedeeltelijke afbouw van het budget.

Voorstelnummer	346	Potentieel financieel effect in €:	€ 70.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Economie
Omschrijving voorstel	Volledige aframen budget toerisme en recreatie		

Beschrijving ombuiging

Geen wettelijk kader en beïnvloedbaar (€ 70.000 per jaar, structureel).

Het betreft budget t.b.v. de realisatie van het College Uitvoeringsprogramma om diverse lokale ondernemersinitiatieven te ondersteunen op het gebied van toerisme en recreatie, profilering van de gemeente/regio, zoals bijvoorbeeld Sail, Beverwijk Maakt het etc. Het korten of niet langer beschikbaar stellen van deze middelen leidt tot minder evenementen en activiteiten, een terugval in de toeristisch-economische ontwikkeling en geen profilering/ stimulering/promotie meer van Beverwijk en Wijk aan Zee. Toerisme en recreatie (803040002)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Afstemming/communicatie met ondernemers die gebruik maken van deze voorzieningen
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Ondernemersvereniging(en). Vv
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	347	Potentieel financieel effect in €:	€ 26.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Economie
Omschrijving voorstel	Verlagen kosten weekmarkt		

Beschrijving ombuiging

Geen wettelijke taak, maar structureel met verplichtingen en daarmee zeer beperkt beïnvloedbaar. Het betreffende budget wordt ingezet voor de organisatie en het dagelijks beheer van de Beverwijkse weekmarkt. Het korten of niet langer beschikbaar stellen van de middelen leidt tot verdere krimp en het uiteindelijk beëindigen van de weekmarkt. Dit leidt tot een terugval in de economische ontwikkeling in het centrum, de profilering van Beverwijk en verhoudt zich niet met de keuze voor het uitgebreid viertel van 750 jaar marktrechten in 2026. Weekmarkt (803010001)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddelen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	Wegens de viering 750 marktrechten in 2026 is de potentiële ombuiging pas vanaf 2027 realiseerbaar
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Vraagt nauwe afstemming met ondernemers in en rond de weekmarkt. Een afbouwconstructie is daarbij niet ondenkbaar als aanpak.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Ondernemersvereniging(en). Vertegenwoordiger(s) weekmarktexploitanten
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	348	Potentieel financieel effect in €:	€ 150.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksgezondheid en milieu
Omschrijving voorstel	Bijstellen (eigen) budget programma duurzaamheid		

Beschrijving ombuiging

Dit (gemeentelijke) budget is voor programmakosten die niet vanuit de verschillende specifieke uitkeringen en subsidies kunnen worden bekostigd. Dit budget is al eerder, door toekenning van de CDOKE-gelden, vanaf 2026 structureel verminderd met € 150K.

Het beïnvloedbaar budget kan worden verhoogd van 25% naar 50%, vanwege de eerder genoemde CDOKE-regeling. Er blijft een programmabudget noodzakelijk voor taken als ondersteuning op de thema's klimaat adaptatie, circulaire economie, communicatie, evenementen, opstellen duurzaamheidsmonitor, herijking programma en incidentele onvoorziene kosten.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	Door uitkeringen vanuit Rijksgelden CDOKE kan de gemeentelijke bijdrage naar beneden bijgesteld worden
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Geen
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	349	Potentieel financieel effect in €:	€ 25.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksgezondheid en milieu
Omschrijving voorstel	Stoppen ongedierte bestrijding, openbreken contract HVC		

Beschrijving ombuiging

Als de keuze wordt gemaakt te stoppen met ongediertebestrijding levert dat € 25.000,-. Dit onderdeel zit in de dienstverleningsovereenkomst die loopt tot 01-01-2029. (807040007 Ongediertebestrijding)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten <u>veranderen/afschalen</u>
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven <u>overeind</u>	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze <u>ombuiging een concessie</u>

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	Het contract zal moeten worden opengebroken moeten worden wat kosten met zich meebrengt. Vooralsnog is dit een inschatting van 10% van de contractwaarde (2026 meegerekend).
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten	€ -10.000				
Saldo ombuiging	€ -10.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Openbreken DVO met HVC.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Woningcoöperaties, instellingen en inwoners (communicatie)
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen eisen, wel kan er in sommige gevallen een overlast situatie ontstaan.

Voorstelnummer	350	Potentieel financieel effect in €:	€ 25.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Economie
Omschrijving voorstel	Volledig aframen overige EZ activiteiten		

Beschrijving ombuiging

Tot slot bevinden zich binnen programma 3 Economie nog diverse kleine posten/grootboek-nummers (zonder wettelijk kader en wel beïnvloedbaar, maar met een totaal budget <25K). De betreffende middelen zijn met name bedoeld voor de ondersteuning van kleinschalige activiteiten, economische stimulering en toeristisch-recreatieve promotie en profilering van Beverwijk en Wijk aan Zee. Dit met als doel de realisatie van ambities uit het CUP en het Regionaal Economisch Gebiedsprogramma. Het eventueel korten of volledig laten vervallen van de middelen betekent dat de economische ambities vanuit Beverwijk schade oplopen. Overige EZ-activiteiten (803010000 / 803010001 / 803010022)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ -	€ -	€ -	€ -	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Afstemming met lokale ondernemers die gebruik maken van deze middelen
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Ondernemingsvereniging(en)
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	351	Potentieel financieel effect in €:	€ 22.500
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Veiligheid
Omschrijving voorstel	Kosten beveiligingsmaatregelen rondom het evenemententerrein van de feestweek doorbereken in de leges evenementenvergunningen		

Beschrijving ombuiging

Betreft beveiligingsmaatregelen rondom het evenement Feestweek. Om de feestweek mogelijk te maken wordt vanuit de afdeling VTH € 22.500,- geïnvesteerd voor het nemen van beveiligingsmaatregelen (camerabewaking en coordinator beveiliging) rondom het evenemententerrein. De feestweek is een belangrijk evenement voor ondernemers en bezoekers. In dit ombuigingsvoorstel wordt voorgesteld om de kosten van de beveiliging door te rekenen in de leges van de evenementenvergunningen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 11.250	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 11.250	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Informeren van initiatiefnemers van de feestweek, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de financiering rondom veiligheidsmaatregelen niet meer wordt gedragen door de gemeente.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Lokale ondernemers
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Betrokken partijen hebben de ruimte nodig om alternatieven beveiligingsmaatregelen te organiseren.

Voorstelnummer	353	Potentieel financieel effect in €:	€ 100.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Onderhoudsniveau Openbare Ruimte verzorgingsonderhoud bijstellen van B-niveau naar C-niveau.		

Beschrijving ombuiging

Onderhoudsniveau B bijstellen naar C. Deze maatregel geldt programmabreed voor het verzorgend onderhoud van de buitenruimte. De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat de gevolgen voor de lange termijn nog inzichtelijk gemaakt moeten worden om tot een afgewogen keuze te komen. De verwachte gevolgen van het doorvoeren van deze maatregel is dat deze direct zichtbaar zijn in de openbare ruimte en zorgen voor een (sterke) toename van klachten en meldingen. Daarnaast heeft dit mogelijk gevolgen voor de samenwerking met de partners.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT

Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Deze maatregel geldt programmabreed voor het verzorgend onderhoud van de buitenruimte. De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat de gevolgen voor de lange termijn nog inzichtelijk gemaakt moeten worden om tot een afgewogen keuze te komen.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	De verwachte gevolgen van het doorvoeren van deze

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Het kan een keuze zijn om de beeldkwaliteit te verlagen naar C-niveau. Dan zal uitgerekend moeten worden wat dat oplevert.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Samenwerking met partners en opdrachtnemers nader verkennen en doorspreken gevolgen.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Vastgesteld beleid.

Voorstelnummer	354	Potentieel financieel effect in €:	€ 100.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Verhuur 4de en 5de verdieping stadshuis		

Beschrijving ombuiging

Verhuur van bijvoorbeeld de 4e en 5e verdieping zou een marktconforme huuropbrengst van 175.000 per jaar kunnen opbrengen. Daarin is nog geen rekening gehouden met eventuele kosten voor aanpassingen aan de basisinfrastructuur van het pand, vergoeding van thuiswerkfaciliteiten, herindeling van het gedeelte dat in gebruik blijft voor de eigen organisatie etc. Ook moet dan actief gestuurd worden op het thuiswerken en het verdelen van kantoordagen over de gehele werkweek. Welke impact dat heeft op het personeel, moet dan ook goed in beeld worden gebracht. Hiervoor is nader onderzoek (businesscase) nodig. Eerste raming van daadwerkelijke besparing is daarom op 100k per jaar gezet.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIEEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Beleid omtrent thuiswerken en spreiding kantoordagen over de week opstellen, vertalen naar werkplekconcept voor de werkomgeving (bijvoorbeeld: kantoor als ontmoetingsplek en geconcentreerd werken thuis) en implementatie daarvan
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Beleid omtrent thuiswerken en spreiding kantoordagen over de week opstellen, vertalen naar werkplekconcept voor de werkomgeving (bijvoorbeeld: kantoor als ontmoetingsplek en geconcentreerd werken thuis) en implementatie daarvan
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld?	Gebouw aanpassen zodanig dat de verdiepingen ook grotendeels als zelfstandige unit kunnen functioneren. Cf. vastgelegde procedures op
En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Formuleren van beleid en werkplek concept en actieve sturing daarop, aandacht voor impact op personeel en aantrekkelijkheid Beverwijk als werkgever. Voorzien in thuiswerkplekken, Haalbaarheidstudie (marktanalyse, behoeftepeiling, kosten baten analyse investering vs structurele baten

Voorstelnummer	355	Potentieel financieel effect in €:	€ 50.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Vastgoedopbrengsten verhogen / exploitatie sportaccommodaties		

Beschrijving ombuiging

Insteek bij de implementatie van professioneel vastgoedmanagement is om voor elk pand een optimaal exploitatieresultaat te behalen (afgewogen tegen het maatschappelijk en ruimtelijk rendement). In de aanloop naar een nieuwe nota strategisch vastgoed wordt in 2025 een volledige analyse gemaakt van de baten en lasten per pand, dat is gelet op de huidige inrichting van de financiële administratie nu nog niet mogelijk. Op een aantal concrete dossiers kan/wordt nu al wel actie ondernomen: Sommige gronden en panden zijn al een aantal jaren gereserveerd voor ruimtelijke ontwikkelingen, huisvesting vluchtelingen, mogelijke bewonersinitiatieven. In de meeste gevallen zonder dat er zichtbaar voortgang zit in de besluitvorming. Dat betekent dat structureel inkomsten worden misgelopen. Versnelling brengen in besluitvorming, of keuzes forceren kan de komende jaren tot aanzienlijke besparing leiden. Politiek ligt het permanent vervreemden van gronden gevoelig, we richten ons daarom op scenario verhuur. Bij dit voorstel gaat het om het optimaliseren van de exploitatie sportaccommodaties. (zie ook voorstel 329)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					Overige opgevoerd bij voorstel 329
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	356	Potentieel financieel effect in €:	€ -
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Betaald parkeren fietsenstalling NS (na 24 uur / 1ste dag is gratis)		

Beschrijving ombuiging

De gemeente Beverwijk betaalt jaarlijks een bedrag van € 270.000 voor de fietsenstalling bij het station. Overwogen kan worden om na 24 uur gratis parkeergelde te gaan vragen, waardoor het contract met de NS met circa € 90.000 verlaagd kan worden.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel		€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ -	€ -	€ -90.000	€ -90.000	Lagere bijdrage uit parkeerfonds
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten		€ -90.000			Invoeringskosten systeem
Saldo ombuiging	€ -	€ -	€ -	€ -	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	357	Potentieel financieel effect in €:	€ -
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving voorstel	Verhoging tarief havengelden		

Beschrijving ombuiging

Verhoging van de havengelden met xx% . De huidige opbrengst havengelden in de begroting 2025 is geraamd op € 544.000. Met betrekking tot de havengelden is er een relatie met de havengelden van IJmuiden. De tarieven bij de haven van Beverwijk liggen op dit moment net onder het tarief van de gemeente IJmuiden. Hiervoor is gekozen omdat voor haven in verband met de diepgang een sleepboot noodzakelijk is.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ -				
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ -	€ -	€ -	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	

Voorstelnummer	358	Potentieel financieel effect in €:	€ 35.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Economie
Omschrijving voorstel	Restant budget economische promotie Tata Steel Chess		

Beschrijving ombuiging

Geen wettelijk kader en beïnvloedbaar (€ 65.000 per jaar, structureel).

Het betreft budget t.b.v. de organisatie en promotie van ondersteunende randactiviteiten bij het jaarlijkse schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Dit financiële bijdrage is op nadrukkelijk verzoek van de raad opgenomen in de begroting. De exacte inzet van het budget hangt samen met de precieze invulling van het toernooi. Het korten of niet langer beschikbaar stellen van deze middelen leidt tot minder evenementen en activiteiten rondom het schaaktoernooi, een terugval in de toeristisch-economische ontwikkeling en geen profilering/ stimulering/promotie meer van Wijk aan Zee. Economische Promotie Tata Chess (803040006). Dit betreft het restant budget van € 35.000. Zie ook groene voorstellen/nr. 345.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	gezaamenlijk optrekken met organisatie tata chess, dorspraak WAZ en belanghebbende organisaties
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Tata Chess, dorpsraad WAZ
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Afspraken met organiserende partijen, een afbouwconstructie is denkbaar of een gedeeltelijke afbouw van het budget.

Voorstelnummer	359	Potentieel financieel effect in €:	€ 6.625
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Sport, cultuur en recreatie
Omschrijving voorstel	Taakstelling van 5% op de RAUM m.i.v. 2027.		

Beschrijving ombuiging

Taakstelling op de RAUM van 5% met ingang van 2027 (5% x € 132.500 / bron begroting 2025).

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ -	€ 6.625	€ 6.625	€ 6.625	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 6.625	€ 6.625	€ 6.625	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Opdracht geven aan de gemeenschappelijke regelingen om een taakstelling te onderzoeken en terug te komen met een voorstel. Welke diensten en taken kunnen zij niet uitvoeren indien het genoemde bedrag wordt bezuinigd en welke effecten heeft dat op de diverse
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	De gemeenschappelijke regelingen en de regiogemeenten
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Dit ligt in de handen van de gemeenschappelijke regelingen

Voorstelnummer	360	Potentieel financieel effect in €:	€ 64.450
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksh, leefomg. & sted. vern.
Omschrijving voorstel	Taakstelling van 5% op de omgevingsdienst IJmond (ODIJ) m.i.v. 2027.		

Beschrijving ombuiging

Taakstelling op de omgevingsdienst IJmond (ODIJ) van 5% met ingang van 2027 (5% x € 1.289.000 / bron begroting 2025).

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ -	€ 64.450	€ 64.450	€ 64.450	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ -	€ 64.450	€ 64.450	€ 64.450	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Opdracht geven aan de gemeenschappelijke regelingen om een taakstelling te onderzoeken en terug te komen met een voorstel. Welke diensten en taken kunnen zij niet uitvoeren indien het genoemde bedrag wordt bezuinigd en welke effecten heeft dat op de diverse
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	De gemeenschappelijke regelingen en de regiogemeenten
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Dit ligt in de handen van de gemeenschappelijke regelingen

Voorstelnummer	361	Potentieel financieel effect in €:	€ 40.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Volksh, leefomg. & sted. vern.
Omschrijving voorstel	100% Kostendekkenheid omgevingsvergunningen		

Beschrijving ombuiging

100% kostendekkendheid omgevingsvergunningen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

Bedragen positief invullen

B: FINANCIEEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Er moet een gedegen berekening van de kosten die gemaakt worden bij het behandelen van een aanvraag om vergunning, worden samengesteld. Daarbij moet dan worden ingezet voor een hogere kostendekkenheid van de omgevingsvergunningen.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Dit leidt wel tot een lastenverzwaring voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning.

Voorstelnummer	401	Potentieel financieel effect in €:	€ 100.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Verhogen toeristenbelasting van € 1,15 naar € 2,50 per overnachting		

Beschrijving ombuiging
Toeristenbelasting wordt jaarlijks achteraf opgelegd (in boekjaar 2024 toeristenbelasting over 2023). Tarief t/m 2022: € 1,00 pppn, tarief 2023: € 1,05 pppn, tarief 2024: € 1,10 pppn, tarief 2025: € 1,15 pppn In 2025 is een opbrengst begroot van € 171.487, lasten Cocensus € 4.384, controle (€ 1.150) De opbrengst over 2024 bedraagt € 140.000. Voor 2025, tarief € 1,15 geraamde opbrengst € 171.487. Bij deze opbrengstraming is rekening gehouden met de opening van een hotel in Wijk aan Zee medio 2024. Tarief € 2,00 extra opbrengst € 100.000, tarief € 2,50 extra opbrengst € 200.000, tarief € 3,00 extra opbrengst € 275.000. (tarief 2025 Heemskerk € 2,00; Velsen € 2,50; Uitgeest € 2,60)

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					Uitgaande van het tarief bij de buurgemeenten van € 2,50 per persoon per overnachting is er een extra opbrengst van € 100.000. Hierbij is niet meegenomen dat het aantal overnachtingen zou kunnen dalen.
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofddlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Beleid aanpassen, de raad laten besluiten en implementeren
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Cocensus
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Verordening moet worden aangepast, er moet gecommuniceerd worden naar hotels etc. over de hoogte van de heffing, Cocensus instrueren over aangepaste tarieven, dit is regulier werk. Geen verdere wettelijke eisen.

Voorstelnummer	403	Potentieel financieel effect in €:	€ 185.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Invoeren hondenbelasting		

Beschrijving ombuiging

Sinds 2023 wordt er geen hondenbelasting meer betaald. In de jaren 2016 tot en met 2022 is het tarief gelijk gebleven. Eén hond € 73,20 pj, vanaf de 2e hond € 102,60 per hond per jaar. Begrote inkomsten in 2022: € 186.200. Kosten Cocensus: € 5.000 ; controle € 10.000.

De hondenbelasting is per 1-1-2023 afgeschaft naar aanleiding van Amendement 20221109 -4-A-1 Afschaffen hondenbelasting, motivatie: De hondenbelasting is een belasting die stamt uit de Middeleeuwen, toen honden nog voor karren gespannen werden. Een deel van de gemeenten, waaronder Beverwijk, heft deze belasting echter nog steeds. Wij menen dat deze heffing onterecht en onrechtvaardig is en niet het juiste doel dient. De hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel en de opbrengst wordt dan ook grotendeels gebruikt voor zaken die niets met hondenbezit temaken hebben. Voor het bezit van andere (huis)dieren wordt ook geen gemeentelijke belasting geheven.

Voor veel inwoners is het hebben van een hond een waardevolle toevoeging aan hun leven. Ze hebben gezelschap van de hond en komen door het uitlaten van de hond in beweging en in sociaal contact. Het bezit van een hond kan eenzaamheid en een sociaal isolement voorkomen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ 185.000	€ 185.000	€ 185.000	€ 185.000	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 185.000	€ 185.000	€ 185.000	€ 185.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Beleid maken, de raad laten besluiten en implementeren
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Cocensus
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Verordening moet worden opgesteld, Cocensus moet worden geïnstrueerd over de belasting en de te heffen tarieven. Inwoner moet worden geïnformeerd en er moeten afspraken worden gemaakt over controles. Geen verdere wettelijke eisen.

Voorstelnummer	405	Potentieel financieel effect in €:	€ 100.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Bestuur en ondersteuning
Omschrijving voorstel	Dekking van het kwijtschelding van belastingen ten laste te brengen van de rioolheffing		

Beschrijving ombuiging

Het is wettelijke toegestaan om de kosten van de kwijtschelding van rioolheffing mee te nemen in de berekening van het tarief van de rioolheffing. In dit voorstel is nog geen rekening gehouden met een stijging van de kwijtscheldingslasten rioolheffing.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten <u>veranderen/afschalen</u>
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven <u>overeind</u>	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze <u>ombuiging een concessie</u>

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Beleid aanpassen, de raad laten besluiten en implementeren
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Cocensus
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Verordening moet worden aangepast en Cocensus instrueren over aangepaste tarieven, dit is regulier werk. De opbrengst mag in de raming niet hoger zijn dan de geraamde kosten. Dit mag geëgaliseerd worden over meerdere jaren. Een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is noodzakelijk voor de onderbouwing.

Voorstelnummer	501	Potentieel financieel effect in €:	€ 150.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Financieel technisch
Omschrijving voorstel	Onderuitputting afschrijvingslasten		

Beschrijving ombuiging

Opnemen van een stelpost onderuitputting afschrijvingslasten. De ervaring is dat gemeente te ambitieus zijn betreffende de investeringen. Veel gemeenten werken met een stelpost onderuitputting afschrijvingslasten in de begroting/meerjarenraming. In het huidige boekjaar wordt deze stelpost gecorrigeerd met de lagere kapitaallasten als gevolg van de fasering van de investeringen.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT					
Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?	
1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Opnemen in de begroting / meerjarenraming
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Geen

Voorstelnummer	502	Potentieel financieel effect in €:	€ 1.068.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Financieel technisch
Omschrijving voorstel	Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen		

Beschrijving ombuiging

Door het verlengen van afschrijvingstermijnen worden de jaarlijkse afschrijvingslasten lager. Er zijn twee categorieën waarvoor dit technisch mogelijk is door ontwikkelingen in de technologie de afgelopen jaren:
Gebouwen:

- Nieuwbouw van 40 jaar naar 50 jaar
- Nieuwbouw huisvesting onderwijs 40 naar 60 jaar
- Renovatie huisvesting onderwijs van 25 naar 30 jaar

Weg en waterbouw:

- Herinrichting en reconstructie van wegen, vaarwegen, waterpartijen, fiets- en voetpaden, trottoirs en parkeerplaatsen van 20 naar 25 jaar.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIEEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 975.000	€ 1.046.000	€ 1.084.000	€ 1.068.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 975.000	€ 1.046.000	€ 1.084.000	€ 1.068.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Beleid aanpassen, de raad laten besluiten en implementeren
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Afschrijvingstermijnen moeten realistisch zijn (BBV)

Voorstelnummer	503	Potentieel financieel effect in €:	€ 300.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Financieel technisch
Omschrijving voorstel	100% onderuitputting BCF opnemen		

Beschrijving ombuiging

In de meicirculaire 2024 is hierover het volgende opgenomen:

4.5 Advies raming ruimte onder het plafond BCF

Met ingang van het begrotingsjaar 2019 is de wijze van verwerking van de ruimte onder het plafond van het BCF in de raming van de algemene uitkering in de circulaire gewijzigd (zie paragraaf 2.2-2 van de meicirculaire 2018). Dat was voor het ministerie van BZK de aanleiding om in afstemming met de VNG en de provinciale toezichthouders een advies op te stellen over de wijze waarop de ruimte onder het plafond BCF door gemeenten kan worden opgenomen als verwachte bate. Dit advies luidt: Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het plafond BCF, adviseren we om voorzichtigheid in acht te nemen door een raming op te nemen, die **maximaal** gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het plafond BCF. Voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 is dit de realisatie 2023 zoals die in deze circulaire is opgenomen. Op basis van de meicirculaire 2025 kan dit bedrag worden bijgesteld (o.b.v. onderuitputting BCF 2024).

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIËEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel					
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Opnemen in begroting / meerjarenraming
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Jaarlijkse aanpassing op basis van het laatst vastgestelde onderuitputting BCF (bron: meicirculaire)

Voorstelnummer	504	Potentieel financieel effect in €:	€ -
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Financieel technisch
Omschrijving voorstel	Incidentele mutaties dekken uit/storten in de algemene reserve		

Beschrijving ombuiging

Voorgesteld wordt om alle incidentele mutaties, dit zijn lasten en baten die voor maximaal 3 jaar zijn opgenomen in de meerjarenraming te dekken of te storten in de algemene reserve. Op deze wijze wordt het saldo van de begroting niet door deze mutaties beïnvloed en is het begrotingssaldo gelijk aan het structurele begrotingssaldo uitgezonderd de baten uit de reserves afschrijvingslasten die wel onderdeel zijn van het structurele begrotingssaldo. Jaarlijks beoordeelt de toezichthouder de begroting op het structurele begrotingssaldo. Dit betekent dat de lasten en de baten structureel in evenwicht moeten zijn.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIEEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 20.536	€ -128.864			Betreft voorstel 223 Besparing portokosten etc, 224 incidentele middelen dienstverlening niet besteden en voorstel 102 Subsidies Samenleving / inhuur projectleider
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 20.536	€ -128.864	€ -	€ -	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	Opnemen in begroting / meerjarenraming
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	Geen
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	Voldoende saldo in de algemene reserve

Voorstelnummer	505	Potentieel financieel effect in €:	€ 50.000
Kleur voorstel		Begrotingsprogramma	Financieel technisch
Omschrijving voorstel	Verlagen post onvoorzien van € 50.000 naar € 0		

Beschrijving ombuiging

Het is verplicht volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, artikel 8, lid 1, letter e, om een post onvoorzien in de begroting op te nemen. Onvoorzien is een verplicht te ramen bedrag in de begroting voor het opvangen van onvermijdbare en onuitstelbare kosten die ten tijde van het opstellen van de begroting niet (kunnen) zijn voorzien. Op onvoorzien mogen nooit rechtstreeks kosten worden geboekt. Er wordt echter niet verplicht gesteld wat de hoogte van deze post is. Het gereserveerde bedrage mag ook € 0 zijn. In de praktijk wordt deze post niet gemuteerd. Tegenvallers worden afzonderlijk opgenomen in de voorjaars- of najaarsnota.

Kleur in elke regel één vakje dat de maatschappelijke impact het beste benadert.

A: MAATSCHAPPELIJK EFFECT			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Het voorzieningen niveau	Geen tot weinig veranderingen	Enkele veranderingen, maar de voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	Substantiële veranderingen, lager aanbod van voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Individuele inwoners, bedrijven en/of instellingen	Geen tot weinig veranderingen	Individuele inwoners, bedrijven en organisatie ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofddlijnen blijven gelijk	Substantiële veranderingen, lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisatie moeten veranderen/afschalen
De doelstellingen uit het College UitvoeringsProgramma (CUP)	Coalitieprogramma kan (nagenoeg) onveranderd worden uitgevoerd	Delen van het CUP worden hierdoor niet (geheel) gerealiseerd, maar de leidende principes blijven overeind	De ombuiging raakt de doelstellingen/leidende principes uit de CUP. Hieraan doen we met deze ombuiging een concessie

B: FINANCIEEL EFFECT

Besparing of inkomsten	2026	2027	2028	2029	Toelichting
1. Besparing structureel	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
2. Besparing incidenteel (3 jaar of minder)					
3. Inkomsten structureel					
4. Inkomsten incidenteel (3 jaar of minder)					
5. Investerings-, transitie- of frictiekosten					
Saldo ombuiging	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	

C: WAT IS ER NODIG OM DEZE OMBUIGING TE REALISEREN?

1. Hoe zou (op hoofdlijnen, in een paar zinnen) de aanpak zijn om deze ombuiging te realiseren?	N.v.t.
2. Welke (maatschappelijke) organisaties, andere overheden, instellingen, adviesraden, enzovoort moeten worden betrokken bij de voorbereiding en/of realisatie van deze ombuiging?	N.v.t.
3. Welke randvoorwaarden zijn er? Welke wettelijke eisen bijvoorbeeld? En wat moet er geregeld zijn of worden voordat de ombuiging gerealiseerd kan worden?	N.v.t.