

Begroting 2026

gemeente
beverwijk



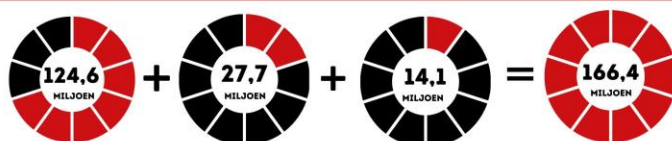
Inhoudsopgave

Leeswijzer	4
Bestuurlijke hoofdlijn	6
Financiële hoofdlijn	8
Beleidsbegroting programma's	12
Bestuur en ondersteuning (Programma 0)	13
Veiligheid (Programma 1)	19
Verkeer, vervoer en waterstaat (Programma 2)	24
Economie (Programma 3)	30
Onderwijs (Programma 4)	35
Sport, cultuur en recreatie (Programma 5)	40
Sociaal domein (Programma 6)	48
Volksgezondheid en Milieu (Programma 7)	61
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (Programma 8)	71
Paragrafen	78
Weerstandsvermogen en risicomanagement	79
Conclusie	87
Bedrijfsvoering	88
Onderhoud kapitaalgoederen	93
Financiering	101
Lokale heffingen	107
Verbonden partijen	115
Grondbeleid	134
Openbaarheidsparaagraaf Woo	136
Ombuigingsvoorstellen	137
Mutaties Uitvoeringscorrecties ombuigingsvoorstellen	146
Financiële begroting	148
Verloop begroting	149
Overzicht van baten en lasten	150
Structureel begrotingsevenwicht	152
Reserves en voorzieningen	156
Geprognosticeerde balans	159
Baten en lasten per taakveld	160
Meerjaren investeringen	163
Overzicht begrotingsmutaties	167

BEGROTING 2026



INKOMSTEN



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

Inkomsten uit lokale heffingen

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

Het totaal aan inkomsten voor 2024 is begroot op €166,4 miljoen.

WAAR KOMT HET VANDAAN?

LOKALE HEFFINGEN

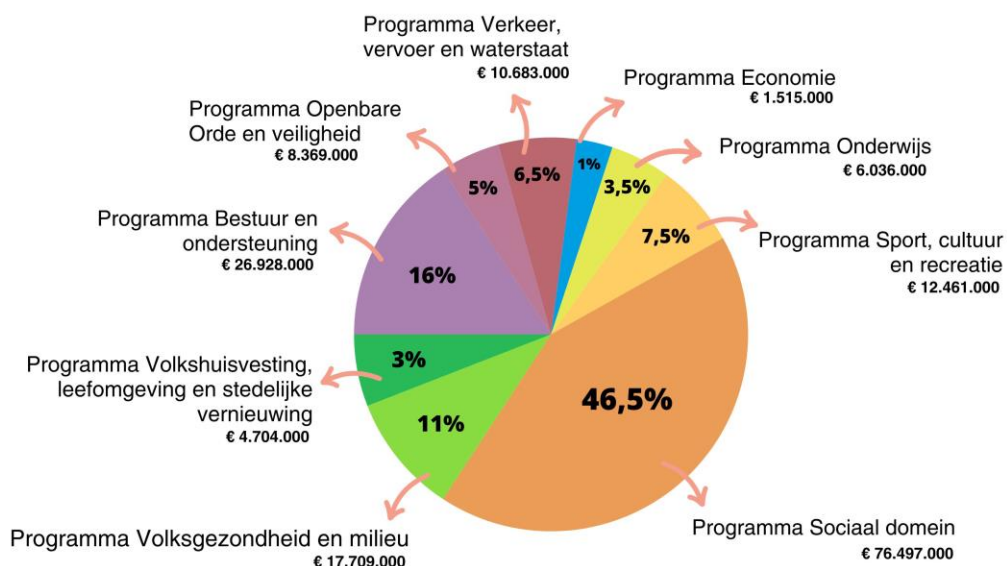
OZB	€ 11.146.500
Afvalstoffenheffing	€ 7.125.100
Rioolheffing	€ 4.261.700
Parkeerbelasting	€ 1.548.100
Grafrechten	€ 710.100
Overige leges/rechten	€ 1.034.900
Havengelden	€ 556.000
Bouwleges	€ 901.900
Precariobelasting	€ 95.700
Toeristenbelasting	€ 275.600
Marktgelden	€ 69.000

€ 27.724.600

UITGAVEN

WAAR GAAT HET NAARTOE?

ONDERSTAANDE PROGRAMMA'S



UITGAVEN INWONER AAN:



RIOOLHEFFING

Waternutverbruik t/m 300m3	€ 197,24
Verbruik vanaf 300m3	€ 290,76



AFVALSTOFFEN HEFFING

Eenpersoonshuishoudens	€ 279,80
Meerpersoonshuishoudens	€ 418,10



OZB

De onroerendezaakbelasting tarieven voor 2026 worden in de raad van december vastgesteld en zijn afhankelijk van de nog te bepalen woze waarden.

Leeswijzer

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

Beleidsbegroting: programma's

- Geactualiseerde programmadoelstelling
- Programma's: dit onderdeel is uitgewerkt met behulp van de vragen: Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten. (tabel en toelichting). De cijfers worden in duizendtallen of miljoenen (mln.) gepresenteerd, hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
- Overzicht algemene dekkingsmiddelen bestaat uit: Belastingen; Algemene uitkering van het Rijk; Rente inkomsten; Overige algemene inkomsten.
- Beleidsindicatoren: in de tabel zijn de (verplichte) beleidsindicatoren opgenomen. De gegevens voor werkelijk 2024 en 2025 zijn voor het merendeel beschikbaar op de webpagina 'Besluit Begroting en Verantwoording' van waarstaatjegemeente.nl. Hier is de complete set historische gegevens beschikbaar met specificatie van de cijfers. Om de gegevens van Beverwijk te kunnen raadplegen moet bij "gebied" Beverwijk worden ingevuld.
- Het vastgestelde beleid van de gemeente Beverwijk is te vinden op: [Vastgesteld beleid | Gemeente Beverwijk](#)

Beleidsbegroting: paragrafen

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

- In de paragraaf over ombuigingsvoorstellen zijn de door de raad aangenomen voorstellen per programma overzichtelijk opgesomd. Hierdoor wordt inzichtelijk welke maatregelen zijn genomen binnen elk beleidsveld en hoe deze bijdragen aan het realiseren van de gewenste financiële ruimte.

Financiële kaders en meerjarenperspectief

- In het hoofdstuk financiële begroting geeft het college inzicht in: indexatie, algemene uitkering, verloop OZB-tarieven, heffingen, parkeertarieven, huren, rente-renteresultaat en algemene reserve.
- Het startpunt voor de meerjarenraming 2026-2029 is de vastgestelde meerjarenraming 2025-2028, inclusief de mutaties vanuit de kadernota 2026.
- Het onderdeel structureel begrotingsevenwicht geeft inzicht in de incidentele en structurele baten en lasten inclusief de structurele toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves.
- In de tabel bij reserves en voorzieningen is informatie te vinden over het effect van raadsbesluiten op de stand van de reserves en het verwachte verloop.
- In de tabel meerjaren investeringen is een overzicht opgenomen van de geplande investeringen.

Soorten mutaties

In dit document zijn de volgende mutatiesoorten opgenomen en toegelicht:

- Autonome ontwikkelingen: Dit zijn wijzigingen die voortkomen uit ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft.
- Bestaand beleid: Dit zijn mutaties die passen binnen bestaand beleid maar die meer of minder middelen vragen.
- Gemeentefonds: Dit betreft de middelen die worden ontvangen van het Rijk.
- Overige kleine mutaties: Deze mutaties kleiner dan € 100.000. Deze mutaties worden niet toegelicht.
- Technische mutaties: Dit zijn mutaties die het beleid niet wijzigen maar volgens wet- en regelgeving (Bbv) anders gepresenteerd moeten worden.
- Loon- prijsontwikkeling: Wijzigingen die voortkomen uit indexaties.
- Kapitaallasten: Lasten die voortkomen uit investeringen.
- Ombuigingsvoorstellen: Zijn mutaties waarbij de raad concrete maatregelen of beleidswijzigingen heeft aangewezen die tot doel hebben om het verwachte begrotingstekort van een gemeente te verminderen of zelfs volledig op te heffen. Deze mutaties worden in de paragraaf ombuigingsvoorstellen toegelicht.
- Mutaties uitvoeringscorrecties ombuigingsvoorstellen: Dit zijn aanpassingen op eerder goedgekeurde ombuigingsvoorstellen, die nodig zijn omdat bepaalde maatregelen niet uitvoerbaar blijken te zijn binnen de geldende wet- en regelgeving. Deze mutaties worden in de paragraaf ombuigingsvoorstellen toegelicht.

Colofon

- Gemeente Beverwijk, postbus 450 1940 AL Beverwijk
- 0251 256 256, www.beverwijk.nl
- Foto's website: Nicole Storm
- Foto voorkant boek: Nicole Storm
- Registratienummer; D-153794

Bestuurlijke hoofdlijn

Voor u ligt de begroting 2026. Deze begroting is gebaseerd op de kadernota 2026 waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. Luchtkwaliteit, veiligheid en wonen zijn en blijven onze topprioriteit. We willen dat gemeente Beverwijk een aangename plek is om te wonen, werken en leven. 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. Daarbij streven we naar een sociale stad en dorp, waarbij we oog hebben voor mensen en mensen oog hebben voor elkaar.

In de begroting staat een aantal wijzigingen ten opzichte van de reeds vastgestelde koers uit de kadernota. Die wijzigingen bestaan uit 3 categorieën: een beperkt aantal nieuwe beleidsvoorstellen, onvermijdelijke autonome ontwikkelingen en technische aanpassingen en uitwerkingen. Uiteraard zijn de aangenomen amendementen om eerder voorgestelde bezuinigingen terug te draaien (zoals natuureducatie de Baak) verwerkt.

Wat betreft de nieuwe beleidsvoorstellen:

We vragen de raad in te stemmen met het instandhouden van de adviescommissie kunst in de openbare ruimte en de benodigde financiële middelen hiervoor. Daarmee geven we uitvoering aan motie M 05-02 Geen bezuiniging op kunst in de openbare ruimte van 9 juli 2025. Dit is een wijziging ten opzichte van de eerder aangenomen kadernota.

Verder vragen we de raad via het raadsvoorstel voor de belastingverordeningen om in te stemmen met een korting op de marktgelden in 2026. Het financiële effect hiervan bedraagt naar verwachting rond de € 17.000. De korting is één van de maatregelen die we voorstellen in een actieplan om de weekmarkt aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. Hiermee willen we uitvoering geven aan motie M-14-01 Maak de weekmarkt toekomstbestendig van 10 juli 2025.

Wat betreft de autonome ontwikkelingen:

Een forse autonome ontwikkeling komt voort uit het provinciaal toezicht. We hebben regelmatig overleg met de provincie als financieel toezichthouder. De ombuigingen die betrekking hebben op gemeenschappelijke regelingen kunnen bij de begroting 2026 niet meegenomen worden zoals eerder beoogd. Dit komt doordat de provincie deze ombuigingen alleen accepteert als het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling deze accepteert. De voorgenomen ombuigingen voor het RAUM en OD II zijn daardoor niet mogelijk. Meerdere gemeenten hadden deze ombuigingen opgenomen en moeten deze nu terugdraaien.

Hetzelfde geldt voor een financieel-technische ombuiging genaamd 'onderuitputting afschrijvingslasten'. De provincie geeft aan dat gemeenten deze ombuiging niet mogen opvoeren in de begroting. Dit betreft een vrij strenge interpretatie van wet- en regelgeving, waar we aan zullen moeten voldoen.

De overige technische aanpassingen worden in detail toegelicht in de bijlagen "ombuigingen" en "mutaties ombuigingen".

De optelsom van alle aanpassingen resulteert in een gezonde meerjarenbegroting. De begroting toont een klein positief resultaat van € 0,1 mln. in 2026, oplopend naar een positief resultaat van € 3,6 mln. in 2029. De totale reserves (algemene reserves en bestemmingsreserves) bedragen eind 2026 bijna € 69 mln. (waarvan € 21 mln. vrije algemene reserve).

Deze robuuste uitgangspositie stelt Beverwijk in staat om de verschillende uitdagingen aan te gaan die op onze gemeente afkomen. Zoals de sanering van het Aagtenpark, de bouw van een Integraal Kind Centrum, het bouwen van meer woningen, een zwembad en alle andere investeringen die belangrijk zijn voor een bloeiend Beverwijk voor alle inwoners.

We kijken dan ook vol vertrouwen naar de toekomst en in het bijzonder het jubileumjaar 2026. Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en culturele partners vieren we de mijlpaal van 750 jaar marktrecht. Een mijlpaal die Beverwijk als geen ander past. Want de handelsgeest, het ondernemerschap en het innovatieve vermogen die onze gemeente gebracht hebben tot waar we nu staan, leven nog altijd onverminderd voort.

Financiële hoofdlijn

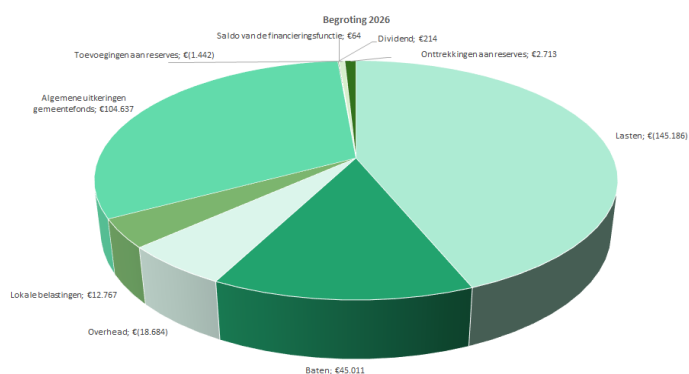
De gemeentelijke begroting is structureel sluitend.

De begroting 2026 laat een meerjarig positief begrotingssaldo zien. Dit is mede het resultaat van de ombuigingsvoorstellen die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd in de kadernota. Deze voorstellen dragen structureel bij aan het verbeteren van de financiële positie en het opheffen van het eerder verwachte tekort.

Daarnaast is de loonsomsturing verder geprofessionaliseerd, waardoor de personeelslasten beter beheersbaar zijn en nauwkeuriger worden geraamd. Deze verbetering komt duidelijk tot uiting in de financiële overzichten. Verderop in dit hoofdstuk wordt hierop dieper ingegaan.

Met deze maatregelen wordt niet alleen invulling gegeven aan de financiële opgaven, maar ook aan de wens van de raad om te sturen op een gezonde en toekomstbestendige begroting.

In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling vanaf de originele begroting 2025. Tussen de opstelling van de begroting 2025 en de begroting 2026 zijn er verschillende besluiten genomen die tot aanpassingen van de meerjarenbegroting leiden. Ook zijn er aanpassingen gedaan bij P&C documenten. Na verwerking van deze wijzigingen, incl. de wijzigingen bij najaarsnota 2025, resulteert een positief begroot saldo voor 2026. De aanpassingen die gedaan zijn in deze begroting worden toegelicht in de programma's bij het onderdeel "wat mag het kosten".



Bedragen x € 1.000	Rekening Aangepaste Begroting		Meerjaren Begroting			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totaal programma's						
<i>Lasten</i>	-139.797	-152.686	-145.186	-145.928	-147.696	-150.188
<i>Baten</i>	54.853	50.785	45.011	45.697	46.529	46.477
Totaal programma's Saldo	-84.944	-101.901	-100.175	-100.231	-101.167	-103.711
Overhead, onvoorzien en vpb						
Overhead	-17.162	-17.503	-18.684	-18.283	-18.250	-17.926
Onvoorzien						
Vennootschapsbelasting (Vpb)						
Totaal overhead, onvoorzien en vpb	-17.162	-17.503	-18.684	-18.283	-18.250	-17.926
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>						
Lokale belastingen	14.051	12.597	12.767	12.763	12.391	12.391
Algemene uitkeringen gemeentefonds	98.476	103.034	104.637	107.534	108.140	112.245
Dividend	185	214	214	214	214	214
Lasten financieringsfunctie	-1.911	-1.587	-1.031	-750	-482	-438
Baten financieringsfunctie	2.328	1.644	1.094	594	594	594
Saldo van de financieringsfunctie	417	58	64	-155	112	157
Overige algemene dekkingsmiddelen						
Totaal algemene dekkingsmiddelen	113.128	115.903	117.682	120.356	120.858	125.007
Begroot totaalsaldo van baten en lasten	11.023	-3.502	-1.177	1.842	1.441	3.371
Toevoegingen aan reserves	-9.421	-33.833	-1.442	-1.438	-1.438	-1.438
Onttrekkingen aan reserves	7.241	38.730	2.713	1.750	1.737	1.701
Begroot resultaat	8.844	1.396	93	2.154	1.740	3.633

Bedragen x € 1.000	Begroting	Meerjarenraming		
	2026	2027	2028	2029
Originele begroting	-4.464	-5.113	-4.806	-4.355
Raadsbesluiten voor kadernota	50	50	50	50
Kadernota	-248	702	1.702	3.237
Raadsbesluiten voor begroting 2026	-3.533	-3.766	-3.912	-4.064
Stand tot begroting	-8.195	-8.127	-6.966	-5.132
Begroting 2026-2029	8.288	10.281	8.706	8.765
Totaal begroting 2026-2029	8.288	10.281	8.706	8.765
Totaal tot en met begroting 2026-2029	93	2.154	1.740	3.633

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	-772	66	53	3
Autonome ontwikkelingen	-1.061	-1.070	-1.079	-1.079
Ombuigingsvoorstellen	3.847	5.506	6.726	6.901
Uitvoeringscorrectie ombuigingsvoorstellen	-121	-217	-346	-346
Gemeentefonds	4.823	4.208	1.820	1.860
Loon- en prijsontwikkelingen	1.416	1.434	1.434	1.434
Kapitaallasten	782	494	179	37
Overige kleine mutaties < 100.000	-122	-46	13	51
Technische wijzigingen	-505	-95	-95	-95
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Totaal	8.288	10.281	8.706	8.765

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

Daarnaast lichten we de mutaties onder de € 100.000 niet toe.

De gemeentebrede mutaties met betrekking op:

- Loon- en prijsontwikkelingen:

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

- Gemeentefonds:

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

- Kapitaallasten:

Hier vallen de lasten voor rente en afschrijving onder. Vanaf 2026 is het beeld van de totale kapitaallast te zien van het totaal van de geplande investeringen het toevoegen van het meerjareninvesteringsplan (MIP) en van de al aanwezige activa.

- Administratieve wijzigingen:

Hier vallen de mutaties onder die budgetneutraal en binnen een bestuurlijk programma voorkomen.

Actualisatie personeelslasten en verwerking in begroting 2026–2029

De salarislasten zijn geactualiseerd op basis van de formatie voor 2026. Daarbij is rekening gehouden met de salarisschalen en vergoedingen zoals vastgelegd in de CAO Gemeenten 2025–2027.

Uit de nieuwe cao blijkt dat de eerder geraamde salarislasten voor 2025 en verder te hoog zijn ingeschat. Ook de indexatie zoals opgenomen in de Kadernota 2026 is om die reden bijgesteld. Deze correcties zijn verwerkt in de begroting 2026–2029.

Daarnaast zijn de (onkosten)vergoedingen voor burgemeester, wethouders, raadsleden en commissieleden aangepast op basis van de meest recente circulaire.

De geactualiseerde salarislasten zijn toegerekend aan de verschillende programma's, waardoor in alle programma's mutaties zichtbaar zijn.

De taakstelling op formatie is ingevuld door een combinatie van ombuigingsmaatregelen en financieel-technische correcties. Daarnaast zijn vanuit de ombuigingsvoorstellen aanvullende formatieaanpassingen doorgevoerd. In het overzicht hieronder is deze ontwikkeling zichtbaar gemaakt.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Salarisbudget				
-personeel	35.559	35.321	35.172	34.989
-gemeenteraad en commissies	560	560	560	560
-burgemeester	179	179	179	179
-wethouders	490	490	490	490
-voormalig personeel	296	205	204	204
-babsen	8	8	8	8
-overige personeelgerelateerde kosten	330	358	388	417
-stelpost indexatie	0	1.540	3.042	4.602
Subtotaal	37.422	38.661	40.043	41.449
Inhuurbudget primaire begroting	1.778	797	747	735
Subtotaal	1.778	797	747	735
Totaal loonsom (aansluiting bij tabel in jaarrekening)	39.200	39.458	40.790	42.184
* deze bedragen moeten in samenhang worden gezien				
Aantal fte	374,08	372,10	371,12	369,29

Beleidsbegroting programma's



Bestuur en ondersteuning (Programma 0)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Dienstverlening

In 2026 zetten we het programma dienstverlening voort met de volgende acties:

- We breiden het eerstelijns klantcontact in het Klant Contact Centrum (KCC) verder uit;
- We gaan door met het ontwikkelen van servicenormen;
- We richten een nieuwe kennisbank in, zodat ons KCC vragen van inwoners nog beter kan beantwoorden;
- We vernieuwen onze website.
- We verbeteren dienstverleningsprocessen en focussen ons op de meldingen openbare ruimte;
- We houden aandacht voor de uitingen van de gemeente: we willen dat deze direct duidelijk zijn voor de beoogde doelgroep. Daarom blijven we schrijven in Beter Beverwijks en blijven we medewerkers hierin trainen.

Verkiezingen gemeenteraad

In maart organiseren we de gemeenteraadsverkiezingen.

Paspoortpiek

De paspoortpiek houdt ook in 2026 aan. We attenderen onze inwoners tijdig op het verlopen van hun reisdocumenten. Door een goede baliebezetting en efficiënte planning zorgen we ervoor dat inwoners snel terecht kunnen.

Leegstand

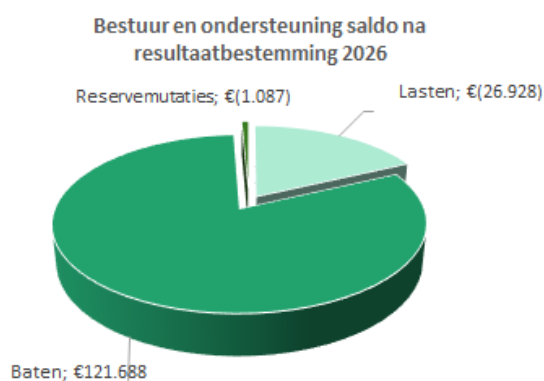
We zetten de aanpak op adresgerelateerde problematiek voort en zetten in op huisbezoeken.

Loonsom

In 2026 zetten we in op versterkte sturing en verantwoording op de loonsom. In de verschillende P&C rapportages voegen we een prognoseoverzicht toe. Hiermee maken we de loonsom inclusief inhuur inzichtelijk. Uiteraard vinden wijzigingen op de loonsom pas plaats bij besluitvorming van de raad op

taken binnen de programma's (bij nieuw beleid, nieuwe of aangepaste taken en gewijzigde doelen is de mutatie op de loonsom daar onderdeel van). Hierdoor blijft aansluiting bij de reguliere P&C cyclus en vergroten we de transparantie, versterken we het vertrouwen en zorgen we dat loonkosten in balans blijven met de opgaven van de organisatie. En kan de raad goed geïnformeerd de beste keuzes maken voor onze inwoners.

Wat mag het kosten



Bedragen x € 1.000	Rekening	Aangepaste Begroting	Meerjaren Begroting			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0 Bestuur en ondersteuning						
<i>Lasten</i>	-9.499	-8.405	-7.213	-10.082	-12.898	-15.942
<i>Baten</i>	3.816	3.725	2.976	3.735	4.234	4.900
Saldo	-5.683	-4.680	-4.237	-6.347	-8.664	-11.042
Overhead, onvoorzien en vpb						
Overhead	-17.162	-17.503	-18.684	-18.283	-18.250	-17.926
Onvoorzien						
Vennootschapsbelasting (Vpb)						
Totaal overhead, onvoorzien en vpb	-17.162	-17.503	-18.684	-18.283	-18.250	-17.926
Algemene dekkingsmiddelen						
Lokale belastingen	14.051	12.597	12.767	12.763	12.391	12.391
Algemene uitkeringen gemeentefonds	98.476	103.034	104.637	107.534	108.140	112.245
Dividend	185	214	214	214	214	214
Lasten financieringsfunctie	-1.911	-1.587	-1.031	-750	-482	-438
Baten financieringsfunctie	2.328	1.644	1.094	594	594	594
Saldo van de financieringsfunctie	417	58	64	-155	112	157
Overige algemene dekkingsmiddelen						
Totaal algemene dekkingsmiddelen	113.128	115.903	117.682	120.356	120.858	125.007
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	90.284	93.719	94.761	95.727	93.944	96.040
Toevoegingen aan reserves	-4.033	-7.242	-1.262	-1.258	-1.258	-1.258
Ottrekkingen aan reserves	1.531	5.906	175			
Gerealiseerde resultaat	87.782	92.383	93.673	94.468	92.685	94.781

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	173	173	173	173
Autonome ontwikkelingen	96	96	96	96
Ombuigingsvoorstellen	729	942	1.095	1.205
Uitvoeringscorrectie ombuigingsvoorstellen	4	-21	-150	-150
Gemeentefonds	4.823	4.208	1.102	1.123
Loon- en prijsontwikkelingen	2.489	2.489	2.459	2.431
Kapitaallasten	-512	-449	-495	-402
Overige kleine mutaties < 100.000	130	75	125	154
Technische wijzigingen	-527	-527	-527	-527
Administratieve wijzigingen	1	1	1	2
Totaal	7.406	6.987	3.878	4.105

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Verlagen budget voor het faciliteren van debat via duidelijke raadsvoorstellen 173

Dit budget is structureel opgenomen bij College Uitvoeringsprogramma voor het faciliteren van debat via duidelijke raadsvoorstellen die leiden tot transparante besluitvorming. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door personeel wat extra is aangetrokken.

Autonome ontwikkelingen

Indexatie Jeugdzorg met OVA 350

Aanpassing indexatie arbeidsvoorwaarden 2026. In de kadernota 2026 is uitgegaan van een loon- en prijsstijging van 2,4%. Dit komt neer op een structureel bedrag van € 350.000. Inmiddels is bekend dat de overheidsbijdrage in de arbeidsvoorwaarden (OVA) voor 2026 is vastgesteld op 5,24%. Dit is dus een hogere stijging dan eerder gedacht.

Door deze wijziging ontstaat een financieel nadeel voor de gemeente:

- In 2026: € 524.873
- In 2027: € 533.819
- Vanaf 2028: € 542.764 structureel

Deze bedragen worden verwerkt in de begroting.

Kosten voormalig personeel -100

Op advies van de accountant is de voorziening voor voormalig personeel opgeheven. Deze voorziening was bedoeld om de derving van inkomen op te vangen bij werkloosheid na beëindiging van het ambtelijk dienstverband, door het toekennen van werkloosheidsuitkeringen aan voormalige werknemers. De kosten zijn de afgelopen jaren ongeveer hetzelfde gebleven. Daarom worden deze voortaan als een vast bedrag opgenomen in de begroting.

Stijging bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) -41

De financiering van gezamenlijke gemeentelijke activiteiten verloopt via het Fonds GGU van de VNG. De deelnemersbijdrage stijgt in 2025 door prijsindexatie en door toevoeging van nieuwe vraagstukken rondom o.a. asiel en migratie, lokale agenda bestaanszekerheid en de wetgevingsfunctie.

Verhogen (onkosten)vergoeding en toelagen voor politieke ambtsdragers van gemeenten **-38**

De vergoeding voor raadsleden valt hoger uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit komt doordat de landelijke indexatie voor politieke ambtsdragers hoger is dan de standaardindexatie die in de begroting is gebruikt. In 2024 was deze indexatie 5,4% en in 2025 zelfs 7,3%.

Daarnaast is het aantal wethouders hoger dan in de begroting was opgenomen. Door deze twee ontwikkelingen stijgen de totale kosten voor bestuurders, en wordt de begroting hierop aangepast.

Verhogen energiekosten **-75**

De energiekosten hebben de afgelopen jaren gefluctueerd. Bij de afrekening over 2024, die wij in 2025 hebben ontvangen, zien we dat de kosten zich stabiliseren. Omdat de energiekosten nu op een stabiel maar hoger niveau liggen, moeten we hier in de begroting rekening mee houden. Daarom worden de energiekosten in de begroting verhoogd.

Technische wijzigingen

Budget wijkaanpak verschuiven van programma 0 naar programma 6 **314**

Dit betreft een neutrale mutatie. Het gaat om de verschuiving van budget van programma 0 naar programma 6. Bij het opstellen van de programmabegroting 2025 is het budget van de wijkaanpak tijdelijk begroot binnen programma 0 (taakveld 0.8 overige baten en lasten). Dit budget hoort echter thuis in programma 6 (taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie). Bij de voorjaarnota 2025 is het budget voor 2025 verschoven, nu volgt de wijziging voor de jaren vanaf 2026

Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 **-933**

De verhuuropbrengsten van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma's en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze opbrengsten niet op de juiste taakvelden begroot, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.

Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van opbrengsten over meerdere programma's. Er worden geen extra opbrengsten toegevoegd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld op de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.

Herverdeling uitgaven Vastgoed **92**

De uitgaven voor de instandhouding van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma's en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze kosten niet op de juiste taakvelden geboekt, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.

Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van middelen over meerdere programma's. Er worden geen extra middelen gevraagd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld om de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Streef waarde
1 Formatie	7,1	8,5	8,6	8,7	
2 Bezetting	6,6	7,2	6,8	7,6	
3 Apparaatskosten	862,5	803,0	899,8	1.044,2	
4 Externe inhuur	22,0%	23,1%	1,50%	4,54%	
5 Inhuur	160	195	11,5	41,35	
6 Overhead	11%	10,8%	11,6%	13,0%	

Toelichting beleidsindicatoren

Formatie	Aantal fte (formatie) per 1.000 inwoners
Bezetting	Aantal fte (formatie) per 1.000 inwoners
Apparaatskosten	Bedrag in euro's per inwoner
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Inhuur	€ per inwoner, (geen verplichte indicator)
Overhead	% van de totale lasten

De begrote inhuurkosten zijn lager dan de daadwerkelijke realisatie. Dit heeft verschillende oorzaken.

Het niet kunnen vinden van geschikt vast personeel is er één van. We sturen daarom op loonsom, waarbij we het salarisbudget en het inhuurbudget als één budget beschouwen. Hierover wordt u verder geïnformeerd in de memo over loonsomsturing.



Veiligheid (Programma 1)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Wat wil de raad bereiken?

De gemeente Beverwijk streeft naar een veilige en leefbare omgeving voor al haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Binnen deze ambitie ligt de focus op een proactieve en planmatige benadering van veiligheidsvraagstukken, waarbij thematisch wordt gewerkt volgens het principe "Het Ritme van de Stad". Dit betekent dat de inzet van het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving gericht, zichtbaar en afgestemd is op actuele ontwikkelingen en de specifieke behoeften van de stad op dat moment.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Gedigitaliseerde criminaliteit

Er is een verschil tussen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Cybercrime richt zich direct op computersystemen. Voorbeelden zijn hacken of een DDoS-aanval. Bij gedigitaliseerde criminaliteit gaat het om traditionele misdrijven, zoals oplichting of fraude, die nu via internet worden gepleegd. Deze misdrijven komen vaker voor en zijn lastiger te herkennen.

We gaan inwoners en ondernemers beter beschermen tegen deze digitale risico's. Daarom gaan we voorlichting geven aan ouderen, jongeren en ondernemers. Ook willen we meer aandacht geven aan de digitale veiligheid van bestuurders en raadsleden. Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren met deskundigen. Nieuwe raadsleden krijgen daarnaast een digitale veiligheidsscan.

Brandveiligheid

Samen met de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werken we aan brandveiligheid in de gemeente. We zorgen dat er genoeg bluswater beschikbaar is, bijvoorbeeld via waterwinpunten. Ook controleren we gebouwen op brandveiligheid. In de komende periode onderzoeken we samen met de VRK hoe we ons beter kunnen voorbereiden op natuurbranden. Zo maken we onze stad veiliger voor iedereen.

Huisvesting voor bijzondere doelgroepen

Sommige mensen hebben dringend een woning nodig, maar kunnen die niet direct vinden. Zij zijn bijvoorbeeld slachtoffer geworden van een misdrijf of er is sprake van multiproblematiek. Daardoor

komen zij in een kwetsbare situatie terecht. Wij ondersteunen deze mensen door te helpen richting een tijdelijke woonoplossing, totdat er een duurzame en passende woning beschikbaar is.

Jeugd en veiligheid

Binnen het jeugdveld zien wij dat de ontwikkelingen op het gebied van zorgelijk gedrag i.c.m. jonge leeftijd, experimenteren met soft-harddrugs, messenbezit en criminele activiteiten onverminderd doorgaan. Deze dynamiek stelt ons voor aanzienlijke uitdagingen. Het vraagt om blijvende aandacht, wendbaarheid én samenwerking.

Wij zetten daarom in op:

- Het verder intensiveren van bestaande samenwerkingen;
- Nieuwe samenwerkingsverbanden om gezamenlijk beter in te kunnen spelen op actuele en toekomstige vraagstukken, gericht op het preventief terugdringen van de genoemde problematiek;
- Het verder implementeren van preventiever en uitgebreider aanbod dat eerder ingezet kan worden op onderwijs, kritisch kijkend naar de organisatie van het huidige aanbod en in samenwerking verkennen met (externe) partners (o.a. scholen) waar de kansen liggen om de jeugdigen in beeld te hebben en wat wij hiervoor nodig hebben;
- De Persoonsgerichte Aanpak en de Groepsaanpak. Samen met onze partners willen wij voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden;
- Een nieuw project dat specifiek gericht is op het versterken van de relatie tussen jongeren en onze partners binnen het veiligheidsdomein. Dit initiatief moet bijdragen aan meer wederzijds begrip, vertrouwen en duurzame samenwerking.

Onze inzet blijft onverminderd groot. Samen met onze partners blijven wij werken aan een veilige, veerkrachtige en toekomstbestendige omgeving voor de jeugd.

Weerbaarheid van stad en organisatie

De spanningen in de wereld nemen toe. Denk aan oorlog, cyberdreiging en natuurbranden. Dit heeft ook invloed op onze stad. Daarom is het belangrijk om de weerbaarheid van onze stad en organisatie te versterken. Samen met de Veiligheidsregio gaan we maatregelen nemen om ons beter voor te bereiden op situaties zoals langdurige stroomuitval, problemen met de watervoorziening, cyberaanvallen en natuurbranden. Hier is extra inzet nodig.

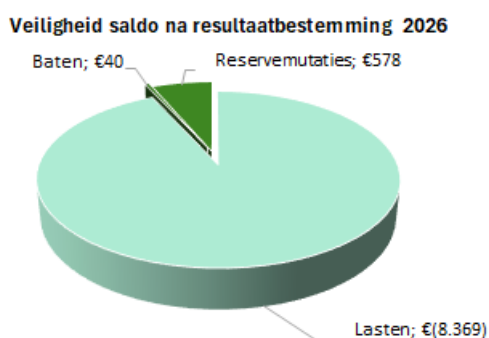
Controle excessen kamerverhuur

In sommige wijken zorgt kamerverhuur voor overlast of onveilige situaties. Denk hierbij aan brandgevaar, illegale verhuur of geluidsoverlast. We gaan heel 2026 verder met het uitvoeren van extra projectmatig gerichte controles op excessen in de kamerverhuur. Zo kunnen we optreden waar nodig en zorgen voor een veilige en leefbare buurt.

Doorontwikkeling en professionalisering Handhaving

De handhavingsorganisatie gaat zich verder doorontwikkelen en professionaliseren. De focus ligt op het versterken en optimaliseren van werkprocessen en het investeren in noodzakelijke (werk)middelen. Hiermee blijft de organisatie bijdragen aan een veilige, leefbare gemeente.

Wat mag het kosten



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	-8.165	-8.233	-8.369	-8.449	-8.355	-8.407
Baten	62	28	40	40	40	40
Saldo voor resultaatbestemming	-8.104	-8.205	-8.329	-8.409	-8.314	-8.367
Onttrekking aan reserve	1.061	578	578	578	578	578
Totaal mutaties reserves	1.061	578	578	578	578	578
Saldo na resultaatbestemming	-7.042	-7.628	-7.751	-7.831	-7.737	-7.790

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Ombuigingsvoorstellen	31	64	73	84
Loon- en prijsontwikkelingen	-159	-160	-160	-160
Kapitaallasten	7	7	14	13
Overige kleine mutaties < 100.000	-73	-73	-73	-73
Technische wijzigingen	2	2	2	2
Administratieve wijzigingen	0	0	-1	-1
Totaal	-193	-159	-145	-135

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Technische wijzigingen

Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029

12

De verhuuropbrengsten van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma's en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze opbrengsten niet op de juiste taakvelden begroot, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.

Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van opbrengsten over meerdere

programma's. Er worden geen extra opbrengsten toegevoegd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld op de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.

Herverdeling uitgaven Vastgoed

-10

De uitgaven voor de instandhouding van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma's en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze kosten niet op de juiste taakvelden geboekt, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.

Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van middelen over meerdere programma's. Er worden geen extra middelen gevraagd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld om de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk Begroting				Streef waarde
	2023	2024	2025	2026	
1 Winkeldiefstallen	2,5	2,6	2	2,6	
2 Diefstallen uit woning	0,8	1,7	1,5	0,9	
3 Geweldsmisdrijven	3,4	4,4	5	5	
4 Vernieling, beschadiging	6,4	7,6	8,1	8,3	
5 Verwijzingen Halt	13	13	15	15	

Toelichting beleidsindicatoren

Winkeldiefstallen	Het aantal winkeldiefstallen per 1000 inwoners
Diefstallen uit woning	Het aantal diefstallen uit woningen per 1000 inwoners
Geweldsmisdrijven	Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Per 1.000 inwoners.
Vernieling, beschadiging	aantal per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag.
Verwijzingen Halt	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.



Verkeer, vervoer en waterstaat (Programma 2)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Wat wil de raad bereiken?

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

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

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Uitvoeringsplan verkeersveiligheid en Verkeerscirculatieplan

Met het regionaal Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid, uit 2024 beschikken we over een integraal verkeersveiligheidsplan om in de komende jaren de verkeersonveiligheid aan te pakken. Hiermee werken we door de eerder ingezette planvorming rond de top 13 maatregelen. Het college heeft daarbij aandacht voor de samenhang van verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Deze koppeling wordt verder uitgewerkt in het Verkeerscirculatieplan wat naar verwachting eind 2025 gereed is voor bestuurlijke behandeling.

Parkeerbeleid

In het komende jaar zetten we de evaluatie van het parkeerbeleid voort, met als uitgangspunt rust en consistentie in het dossier. Met de ingezette maatregelen streven we naar een structurele vermindering van de parkeerdruk in de stad.

Parkeergarage

De uitkomsten uit het locatieonderzoek naar parkeervoorzieningen (2024) en naar geschikte locaties voor (een) gebouwde parkeervoorziening(en) vormen input voor besluitvorming over de benodigde investering eind 2025 of begin 2026. Deze besluitvorming bepaalt of in 2026 al gewerkt kan gaan worden aan de voorbereiding van aanbesteding woningbouw op het Meerplein.

Alkmaarseweg-Zuid

In 2024 en 2025 zijn heel grote stappen gezet richting een Definitief Ontwerp van de Alkmaarseweg. In maart 2024 is een eerste informatieavond geweest, waarna samen met een klankbordgroep van bewoners een aangepast nieuw Voorlopig Ontwerp is opgesteld. Dit ontwerp is maart 2025 gepubliceerd

waarbij bewoners en belanghebbenden hebben kunnen inspreken. De intentie is om bij positieve besluitvorming in het najaar van 2025 de uitvoering op te starten in 2026.

Spoorzone (mobiliteit)

Onderdeel van de ambities vanuit het Programma Spoorzone is het uitvoeren van een aantal (grote) infrastructurele aanpassingen in en rondom Beverwijk. Voorbeelden van maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van een gezondere leefomgeving en bereikbaarheid zijn stiller asfalt en een lagere snelheid op de A22, pasarelle over A22 en spoor en de aanleg van de Velserverbinding. Via een subsidieregeling waarbij de cofinanciering van mobiliteitsmaatregelen is gekoppeld aan woningbouw is een substantiële rijksbijdrage mogelijk. Wanneer het Rijk bijdraagt is het nog steeds noodzakelijk dat de gemeente zelf en initiatiefnemers van nieuw te bouwen huizen en kantoren bijdragen aan de zogenaamde bovenwijkse investeringen. Via een subsidie uit de regeling 'Gebiedsinvestering Netten op Zee' kan Beverwijk op onderdelen een beperkte bijdrage doen in de financiering. Het indienen van de subsidieaanvraag en het inzichtelijk maken van de haalbaarheid De concrete realisatie vraagt echter ook in 2026 nog om gerichte inzet vanuit de gemeente en de regio zodat de projecten en aanpassingen op de agenda blijven/komen van betreffende hogere overheden, zoals Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W.

Busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen, fijnmazig busnetwerk en meer treinen op de Kennemerlijn

Met de beoogde oplevering van de busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen in Q3 2026 wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het project Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Beverwijk. De realisatie ervan verbetert de verkeersveiligheid, de OV-bereikbaarheid van Beverwijk en verhoogt de aantrekkelijkheid van het gebruik van het openbaar vervoer van en naar onze stad.

Het college ziet hier een directe relatie met de blijvende inzet op het belang van een fijnmazig busnetwerk met voldoende frequentie dat goed aansluit op regionale en lokale behoeftes. Hierover vindt overleg plaats met de provincie Noord-Holland en Connexxion, waarbij we gebruik maken van een opgesteld ontwikkelperspectief.

Ook de inzet van meer treinen op de Kennemerlijn maakt onderdeel uit van een goed OV-aanbod in de IJmond. De uitkomsten van het OV-toekomstbeeld 2040 zetten we vanuit Beverwijk met onze partners in de regio in om de lobby daarvoor te blijven voeren. Dit zodat we ook in de toekomst een zo goed mogelijk mobiliteitsaanbod van en naar onze regio kunnen bieden met trein- en intercityverbindingen tussen Alkmaar en Haarlem via Beverwijk.

Doorfietsroute (westelijk tracé)

Voor het stimuleren van het fietsgebruik in Beverwijk en de regio is een aanbod van voldoende en kwalitatief goede verbindingen noodzakelijk. Vanuit het Uitvoeringsprogramma Doorfietsroute 2.0 en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen werkt het college in 2026 aan de verdere realisatie, waarbij ook veel belang wordt gehecht aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma voor het oostelijk tracé. De fietsverbinding langs de N197 is door de provincie in voorbereiding. Er moet hiervoor groencompensatie plaatsvinden. Hiervoor is de provincie met de gemeente Beverwijk in goed overleg om dit mogelijk te maken.

Investerings oude wijken

In 2026 worden de werkzaamheden in de wijken Oosterwijk en Pilotenbuurt uitgevoerd. De derde fase van de herinrichting wijk Warande deze werkzaamheden willen we eind 2025 aanbesteden en indien mogelijk zelfs al starten met de uitvoering. De inspraak voor Oosterwijk (Luxemburglaan, Alzettestraat, Moezelstraat, e.o.) is afgerond met vaststellen van het definitief ontwerp (DO). Het werk wordt dit jaar nog aanbesteed. Bij de uitwerking van de plannen is de projectgroep Wijkaanpak actief betrokken.

Kerkstraat Vergroenen

In 2026 worden de werkzaamheden aan het Kerkplein voortgezet nadat de werkzaamheden 2025 zijn gestart.

Waterverbinding Irislaan-Dreef

In 2025 is gestart met de voorbereiding voor de aanleg van een waterverbinding tussen de vijver Irislaan en het Westerhoutpark. Dit werk wordt in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgewerkt en gefinancierd. De werkzaamheden aan de Irislaan alsmede de duiker richting Dreef zullen in 2026 worden uitgevoerd waarna we verwachten in 2026 samen met het Hoogheemraadschap de uitwerking van de Dreef verder te brengen.

Publieke laadpunten

Het gebruik van elektrische auto's neemt toe en daarmee ook de behoefte aan voldoende publieke laadpunten. In dat kader trekken we ook in 2026 samen op met MRA-Elektrisch bij het plaatsen van openbare laadpalen. Het MRA-e ontzorgt ons door locatiekeuzes voor te bereiden en aanvragers op de hoogte te houden over de status van hun verzoek.

Verkeersregelinstallaties (VRI)

Goed functionerende VRI's maken een belangrijk onderdeel uit van de verkeersdoorstroming in de stad. Bij het maken van een ontwerp krijgt kwetsbaar verkeer zoals voetgangers en fietsers een prominente positie. Voor de VRI-installaties op de route Wijkermolen – Viaductweg – Parallelweg – Wijkmeerweg geldt dat de uitvoering van de kruispunten Viaductweg-Parallelweg en Wijkmeerweg-Parallelweg volgt ná aanleg van de HOV-busbaan.

Reconstructie Plesmanweg

De reconstructie van de Plesmanweg tussen Wijk aan Duinerweg en Van Riemsdijcklaan is gereed. De rotonde Wijk aan Duinerweg – Plesmanweg wordt mogelijk aangelegd in 2027.

In 2026 starten we met het maken van ontwerp en de bestekvoorbereiding van de Plesmanweg tussen Wijk aan Duinerweg/ Kuikensweg en de Binnenduinrandweg. Daarbij wordt ook de fietsoversteek Gladiolenlaan meegenomen. Er kan aangevangen worden met deze werkzaamheden zodra de Alkmaarseweg-Zuid is afgerond, dit omwille van de bereikbaarheid van Beverwijk.

Tweede pont Noordzeekanaal

De brede regionale lobby en de gerichte inzet van IJmond Bereikbaar heeft er mede aan bijgedragen dat met een financiering vanuit de regeling 'Gebiedsinvestering Netten op Zee' in 2026 weer een tweede pont op het Noordzeekanaal gaat varen. Deze voorziening maakt een belangrijk onderdeel uit van de langzaam-verkeersroutes in de IJmond.

Zeehaven De Pijp

In 2026 staat de uitvoering van de Aanpak Zeehaven De Pijp gepland. De verdere besluitvorming en uitwerking vinden in overleg met college en raad plaats. De insteek is om ons aan de hand van de verschillende pijlers uit de Aanpak te richten op de revitalisering en verdere stimulering van de economie in de haven.

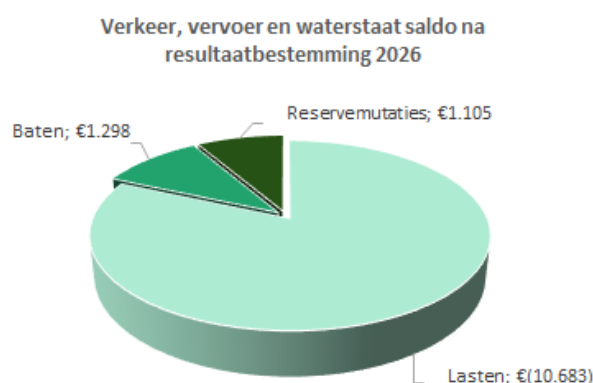
Op basis van onder meer de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek naar de staat van onderhoud van gemeentelijke taluds en kades betekent dat in 2026 bijvoorbeeld de start van onderhoudswerkzaamheden en (waar nodig) herstel van kade- en haveninfrastructuur.

Om te werken aan de duurzame en toekomstbestendige haven is de uitwerking van meerdere projecten en plannen belangrijk. Voorbeelden daarvan zijn het kunnen aanbieden van een walstroomvoorziening aan de openbare kade, een praktische uitvoering van noodzakelijke Port Security-maatregelen en een goed functionerend Haven Management Informatie Systeem (HMIS).

Voorgenoemde punten zullen in 2026 worden uitgevoerd dan wel voortgezet of opgestart en dragen allen bij aan het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden als ook de aantrekkingskracht en verdere economische ontwikkeling van Zeehaven De Pijp. Bij dit alles ziet het college verschillende mogelijkheden waarbij onze haven kan bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en gezondheidssituatie in de stad en regio. Bijvoorbeeld daar waar het gaat over het terugdringen van uitstoot en geluid.

Kijkend naar de ruimtelijk-economische toekomst voor de Beverwijkse haven dan is gedegen dagelijks beheer en onderhoud van groot belang. Het draagt bij en waarborgt immers de veiligheid, bereikbaarheid en continuïteit van onze havenactiviteiten. Voor de continuïteit en het verder professionaliseren van de haven zullen ook in 2026 strategische (governance)keuzes moeten worden gemaakt zodat het dagelijks beheer en onderhoud toekomstbestendig georganiseerd wordt.

Wat mag het kosten



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	-10.541	-10.245	-10.683	-11.412	-11.486	-11.529
Baten	2.260	1.205	1.298	1.298	1.298	1.273
Saldo voor resultaatbestemming	-8.281	-9.040	-9.384	-10.114	-10.188	-10.256
Onttrekking aan reserve	1.562	3.297	1.105	1.104	1.103	1.103
Toevoeging aan reserve	-423	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	1.139	3.297	1.105	1.104	1.103	1.103
Saldo na resultaatbestemming	-7.142	-5.743	-8.279	-9.010	-9.084	-9.153

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	16	91	91	77
Autonome ontwikkelingen	-164	-164	-164	-164
Ombuigingsvoorstellen	379	450	489	506
Loon- en prijsontwikkelingen	-165	-169	-166	-164
Kapitaallasten	240	-5	-135	-126
Technische wijzigingen	-37	-37	-37	-37
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Totaal	268	165	77	91

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Budgetoverheveling CUP Kade en zeehaven

-75

We verwachten nog een deel van de civieltechnische onderzoeken begin 2026 af te ronden. Ten behoeve daarvan is er € 75.000 via de najaarsnota 2025 overgeheveld naar de begroting 2026.

Projectleider toekomstplan voor Zeehaven De Pijp

91

We ontvangen van de Provincie Noord-Holland (PNH) € 500.000 subsidie als ondersteuning voor het opstellen van een toekomstplan voor onze Beverwijkse haven. Dit is voor het aanstellen van een projectleider, inschakelen van externe specialistische expertise en technische advies voor de periode 2025 - 2029. De projectleider wordt aangesteld vanuit de loonsom. Met deze mutatie wordt de subsidie van PNH begroot.

Autonome ontwikkelingen

Uitbreiding areaal Binnenduin

-164

Het project Binnenduin is afgerond. Het beheer en onderhoud van dit areaal komt vanaf 2026 ten laste van de gemeente Beverwijk.

Technische wijzigingen

Herverdeling uitgaven Vastgoed

-37

De uitgaven voor de instandhouding van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma's en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze kosten niet op de juiste taakvelden geboekt, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.

Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van middelen over meerdere programma's. Er worden geen extra middelen gevraagd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld om de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.



Economie (Programma 3)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Wat wil de raad bereiken?

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Samenwerken en faciliteren

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het georganiseerde bedrijfsleven is belangrijk. Daarvoor staan we in nauw contact met elkaar en faciliteren en ondersteunen hen onder meer via (ondernemers- en starters) loketten, samenwerkingsverbanden maar ook fondsvorming. Onze inzet is daarbij zowel lokaal (centrum, bedrijventerreinen, wijk(winkel)centra etc.) als regionaal gericht.

Met de buurgemeenten, OV IJmond en andere ondernemersverenigingen en netwerken werken we in 2026 verder waar het gaat om o.a. verduurzaming, de positionering en profilering, informatiedeling en het versterken van het ondernemersklimaat in Beverwijk en de regio.

Voor deze punten maken we duidelijk kaderstellend beleid en in 2026 volgen voorstellen voor een herziening van het lokale detailhandelsbeleid als ook voor een Beverwijkse horecavisie.

Transities en profilering

Bezien vanuit de rol en reeds bestaande stevige positie van de IJmond bij de energie- en circulaire transitie, maar nadrukkelijk ook vanuit onze gezondheids- en verduurzamingsopgaven geven we invulling aan het economisch profiel als innovatieve industriezone in Nederland. Bij het uitdragen en 'laden' van het profiel is een belangrijke rol weggelegd voor partners zoals Techport en AYOP. De inzet van externe

financiële middelen, zoals uit de Gebiedsinvesteringen Netten op Zee en/of het Just Transition Fund (JTF) helpen ons ook in 2026 bij de praktische uitwerking.

Binnen de ESII, de Economische Samenwerking IJmond, werken Beverwijk, Heemskerk en Velsen samen aan de hand van het regionaal economisch gebiedsprogramma en de Propositie IJmond MRA Agenda 2024-2028. Vanuit de ESII is de focus voor de IJmond gericht op het verder versterken van de maakindustrie en het haven- en offshore/ energiecluster en het verbeteren van de brede welvaart in onze regio.

De transitie van Tata Steel naar een groen staalbedrijf met een schoner en duurzaam productieproces is van groot belang voor de economische kracht van onze regio. De transitie zal consequenties hebben voor de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid en daarom volgen we ook in 2026 alle ontwikkelingen rondom het bedrijf nauwgezet.

Belangen en beleidsambities

Op veel verschillende tafels behartigt Beverwijk de (ruimtelijk-economische) belangen van de stad en regio. Via inbreng in de ESII, Techport, AYOP, Greenbiz, het Regionaal Werkbedrijf, ROM InWest, het Programmabureau Noordzee-kanaalgebied (NZKG) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dragen we bij aan het realiseren van onze eigen beleidsambities. Op basis van de Beverwijkse Omgevingsvisie betekent dat het versterken van onze economie met nieuwe bedrijvigheid en het verbeteren van de brede welvaart en gezondheidssituatie in Beverwijk en de IJmond.

In 2026 werken we, via de realisatie van projecten uit de Uitvoeringsagenda's van de MRA en het NZKG – en met onder meer (co)financiering vanuit de Gebiedsinvesteringen Netten op Zee – verder aan de uitvoering, maar ook voorbereiding van uiteenlopende concrete plannen en projecten. Deze dragen bij aan het realiseren van een gezonde leefomgeving, vergroening en klimaatadaptieve maatregelen, de inzet op stedelijke vernieuwing, het realiseren van verbindingen met groene gebieden, het versterken van maatschappelijke en sociale voorzieningen, een gebiedsfonds voor Wijk aan Zee en het revitaliseren van zeehaven De Pijp.

Aantrekkelijk centrum met aansprekende evenementen

Samen met de (centrum)ondernemers, pandeigenaren, makelaars, etc. zetten we in op een aantrekkelijk centrumgebied, het doorontwikkelen van mogelijkheden voor de invulling van leegstaande panden en de verbetering van het bestaande winkelaanbod. Voldoende en aansprekende evenementen in stad en centrum dragen daaraan bij.

Voor de weekmarkt wordt ingezet op versterking langs de lijnen van het actieplan versterking weekmarkt dat recent aan de raad is aangeboden. Tevens voeren we het gesprek met de middenstand in een lange termijn oplossing voor een alternatief voor de LEV-pas.

Aan de hand van de tussentijdse evaluatie in 2025 van het Ondernemersfonds wordt gekeken naar verdere professionalisering van het fonds. Het fonds richt zich op het versterken van het ondernemersklimaat in Beverwijk en Wijk aan Zee, o.a. door evenementen en activiteiten in de stad mogelijk te maken. Deze worden door verschillende economische deelgebieden zoals Business Docks, centrum en horeca geïnitieerd, of in gezamenlijkheid uitgevoerd.

Van 19 december 2025 t/m 19 juni 2026 worden tal van evenementen georganiseerd in het kader van 750 jaar marktrechten. Deze evenementen worden niet alleen centraal maar tevens ook in de wijken georganiseerd en staan in het teken van de pijlers van de marktrechten: trots, verbinding en toekomst.

Spoorzone

We werken verder aan de ontwikkeling van (onderdelen van) het programma Spoorzone, aan zowel de oost- als de westzijde van de stad. Vanuit het programma Economie houden we bij de uitwerking van programma Spoorzone aandacht voor economie, bedrijven en ondernemerschap.

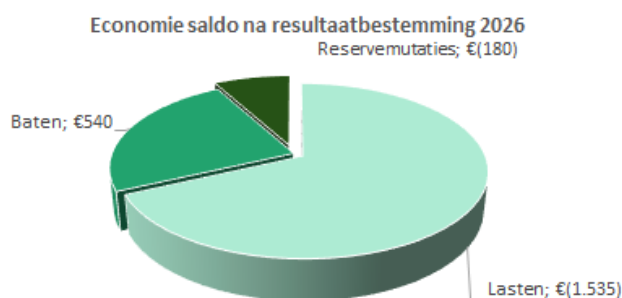
Toerisme

Beverwijk en Wijk aan Zee hebben een aantrekkelijk toeristisch en recreatief aanbod en een sterk ontwikkelde toeristische/(verblijfs)recreatieve sector. We richten ons op meer, vaker terugkomende en langer verblijvende bezoekers. Wij blijven ons daarom ook in 2026 inzetten voor het faciliteren van (boven)regionale evenementen, zoals Tata Chess, 150 jaar Noordzeekanaal en bijvoorbeeld Beverwijk maakt het! Voor de randactiviteiten bij Tata Chess zijn er minder middelen beschikbaar, maar de inzet en ondersteuning vanuit de gemeente en het Ondernemersfonds blijft. Dit alles moet resulteren in meer toeristisch-economische omzet, een grotere lokale werkgelegenheid en het behouden en/of (door)ontwikkelen van het lokale voorzieningenniveau.

In lijn met de inzet van de Beverwijkse Omgevingsvisie draagt dit laatste ook direct bij aan het bieden van een aantrekkelijk vestigings-, woon- en leefklimaat voor onze bewoners en bedrijven.

Voor toeristische promotie van de stad Beverwijk en Wijk aan Zee zijn er in 2026 geen middelen beschikbaar als gevolg van de ombuigingen. Onze ambtelijke inzet en (regionale) samenwerking met buurgemeenten en met ondernemers zal wel blijven evenals de inzet op evenementen.

Wat mag het kosten



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	-1.417	-1.758	-1.515	-1.515	-1.124	-1.124
Baten	370	518	540	540	540	540
Saldo voor resultaatbestemming	-1.047	-1.239	-975	-975	-584	-584
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve	-180	-180	-180	-180	-180	-180
Totaal mutaties reserves	-180	-180	-180	-180	-180	-180
Saldo na resultaatbestemming	-1.227	-1.419	-1.155	-1.155	-764	-764

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Ombuigingsvoorstellen	155	155	155	155
Loon- en prijsontwikkelingen	-5	-5	-4	-4
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Totaal	150	150	151	151

Toelichting

Dit programma heeft geen toe te lichten mutaties.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Streef waarde
1 Vestigingen (van bedrijven)	164,7	n.n.b.	158	158	150
2 Functiemenging	48,8	n.n.b.	49	49	49

Toelichting beleidsindicatoren

Vestigingen (van bedrijven)	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Functiemenging	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.



Onderwijs (Programma 4)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Goed onderwijs met een zo passend mogelijke plek voor ieder kind, waarbij kinderen alle ontwikkelkansen krijgen - ongeacht hun thuissituatie. We bieden gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor adequate huisvesting voor het onderwijs. Om hieraan te voldoen is een integraal huisvestingsplan opgesteld voor de periode tot 2030. In deze periode ligt het accent op (vervangende) nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en ventilatie.

Wat wil de raad bereiken?

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

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

We zorgen ervoor dat de scholen worden gehuisvest in adequate gebouwen welke voldoen aan wet-en regelgeving.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Passend onderwijs

We versterken de samenwerking tussen onderwijs en jeugd(hulp) en de ondersteuningsstructuur op de scholen. Dit doen wij samen met het CJG, GGD/JGZ, het Leerplein/leerplicht, het jeugdmaatschappelijk werk, jeugdhulpaanbieders en de vier regionale samenwerkingsverbanden PO en VO in de IJmond en Zuid-Kennemerland.

Ook geven we verdere invulling en uitvoering aan het nieuwe uitvoeringsplan passend onderwijs IJmond en Zuid-Kennemerland en werken we mee aan het uitvoeringsplan Jeugdhulp dat ook onderwijs raakt. Zie ook programma 6.

Onderwijsachterstanden

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

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 met gemeente Heemskerk en de schoolbesturen Fedra, IJmare en Tabijn wordt onderzocht hoe een zomerschool in 2026 tot stand kan komen. Met een duurzaam karakter (voor tenminste drie jaar), een inhoudelijk goed programma en duidelijk eigenaarschap.

Nieuwkomersonderwijs

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

Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Vroegtijdig Schoolverlaters

Per 1 januari 2026 treedt de nieuwe wet van School naar Duurzaam werk in werking. Deze wet breidt zich uit naar jongeren van 23 t/m 27 jaar, die dan volledig onder aanpak Voortijdig Schoolverlaten (VSV) en de aanpak van verzuim en schoolaanwezigheid vallen. Hierbij wordt op het niveau van jongeren extra ingezet om de uitkeringsduur te verkorten en het arbeidsperspectief te verbeteren. Ook de nieuwe wet Terugdringen verzuim wordt naar verwachting per augustus 2026 ingevoerd.

Laaggeletterdheid

We geven uitvoering aan het Regionaal Beleid Lage Basisvaardigheden 2025-2028. De afspraken vanuit het Taalakkoord blijven gehandhaafd en samen met de partners in het veld wordt hier uitvoering aan gegeven. Het college werkt aan het bereiken van laaggeletterde inwoners met een Nederlandse taalachtergrond. Partners werken actief samen met de taalsprekuren van de bibliotheken om de juiste match tussen vraag en aanbod te bereiken en zo de zelfredzaamheid van laaggeletterde inwoners te vergroten.

Huisvesting

Het Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs 2026-2040 wordt vastgesteld eind 2025. Vervolgens vindt de vertaling daarvan plaats in de aanvragen van voorzieningen door de schoolbesturen voor opname op het Programma onderwijs 2027. Deze aanvragen worden medio 2026 beoordeeld zodat eind 2026 duidelijk wordt welke voorzieningen uitgevoerd kunnen worden in 2027.

We geven (verdere) uitvoering aan de in 2024/2025 vastgestelde projecten vervangende nieuwbouw basisschool De Anjelier, uitbreiding Montessorischool en de vervangende nieuwbouw IKC Beverwijk.

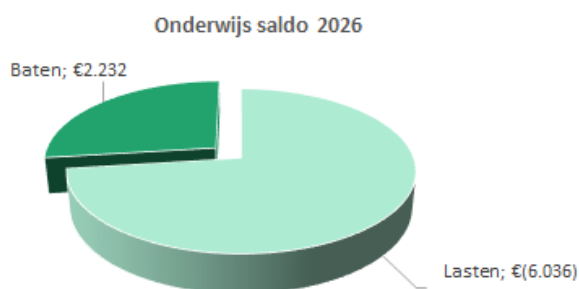
Naar verwachting wordt in Q2 2026 gestart met de daadwerkelijke nieuwbouw voor basisschool De Anjelier. De oplevering staat gepland voor de zomer 2027.

In 2025 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de Montessorischool met twee lokalen. Op dit moment is het voornemen om deze uitbreiding eind 2026 te gaan realiseren zodat deze kan worden opgeleverd in de zomer 2027. Het definitieve besluit is mede afhankelijk van de besluitvorming in het IHP over deze school. Dit komt omdat het oude schooldeel uit 1972 dringend toe is aan vernieuwbouw. Het koppelen van de beide projecten is dan financieel aantrekkelijk.

We gaan verder met de voorbereidingen voor de realisatie van het IKC. Hiervoor is o.a. een projectleider aangetrokken om het proces met alle betrokkenen, zowel intern als extern, vorm te geven. Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van het project.

Voor de huisvesting van basisschool De Vryheit gaan we een definitief besluit nemen.

Wat mag het kosten



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	-6.345	-6.210	-6.036	-6.059	-6.480	-6.600
Baten	2.972	2.517	2.232	2.234	2.236	2.236
Saldo voor resultaatbestemming	-3.373	-3.693	-3.804	-3.825	-4.243	-4.364
Toevoeging aan reserve	-160	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	10	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-150	0	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-3.523	-3.693	-3.804	-3.825	-4.243	-4.364

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Ombuigingsvoorstellen	404	398	441	450
Loon- en prijsontwikkelingen	-411	-409	-407	-407
Kapitaallasten	950	920	829	649
Technische wijzigingen	75	75	75	75
Totaal	1.019	985	938	768

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Technische wijzigingen

Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029

8

De verhuuropbrengsten van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma's en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze opbrengsten niet op de juiste taakvelden begroot, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.

Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van opbrengsten over meerdere programma's. Er worden geen extra opbrengsten toegevoegd en het totale budget blijft ongewijzigd. De

wijziging is uitsluiten bedoeld op de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.

Herverdeling uitgaven Vastgoed

67

De uitgaven voor de instandhouding van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma's en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze kosten niet op de juiste taakvelden geboekt, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.

Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van middelen over meerdere programma's. Er worden geen extra middelen gevraagd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld om de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Streef waarde
1 Vroegtijdig schoolverlaters	2,2	nnb	2,0	2,0	1,5
2 Absoluut verzuim	n.n.b.	n.n.b.	1,0	1,0	1,0
3 Relatief verzuim	18	n.n.b.	17	17	25

Toelichting beleidsindicatoren

Vroegtijdig schoolverlaters	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs, bron Ingrado
Absoluut verzuim	aantal per 1.000 leerlingen
Relatief verzuim	aantal per 1.000 leerlingen



Sport, cultuur en recreatie (Programma 5)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Sport

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

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

Cultuur

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

Wat wil de raad bereiken?

Sportbeleid en activering

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

Cultuur en erfgoed

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

Media

Onze stad heeft met de Bibliotheek een belangrijke laagdrempelige sociale, culturele en educatieve basisvoorziening voor alle inwoners. Een lokale media-instelling informeert inwoners over het nieuws, belangrijke maatschappelijke en culturele gebeurtenissen in hun (in-)directe woonomgeving. Dit gebeurt met oog voor diversiteit, onafhankelijk en kwalitatief goed.

Recreatie en openbaar groen

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

Spelen in de openbare ruimte

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

Erfgoed en monumenten

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

Archeologie

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sport

Sportfaciliteiten en ontmoetingsplaatsen

We faciliteren onze inwoners en verenigingen met voldoende en goed toegankelijke sport- en speelfaciliteiten en een uitnodigende buitenruimte om te kunnen sporten of bewegen. Door het onderhouden van de subsidierelaties en de inzet van buurtsportcoaches zorgen we voor een zo passend mogelijk sport- en beweegaanbod voor iedereen. De buurtsportcoaches worden gedekt met rijksbudget (BRC) en gemeentelijke cofinanciering. In 2026 richten we ons extra op de doelen, monitoring en evaluatie van deze buurtsportcoachinzet, zodat deze nog beter aansluit bij de verschillende doelgroepen in Beverwijk. We realiseren openbare ontmoetingsplaatsen met sport- en beweegaanbod voor alle leeftijden.

Investerings en onderhoud

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

We geven uitvoering aan diverse onderhoud voor de binnensportaccommodaties en het vervangen van hekwerken en bestrating op de diverse sportparken.

Zwembad

Op 9 juli 2025 heeft de gemeenteraad van Beverwijk een motie aangenomen over het zwembadproject. De raad constateert dat eerder is besloten om samen met Heemskerk een nieuw zwembad te bouwen. Hiervoor is ook geld vrijgemaakt en een samenwerkingsovereenkomst voorbereid.

De gemeenteraad van Heemskerk heeft echter een motie aangenomen waarin zij ook een eigen zwembad op een andere locatie willen onderzoeken. Dit kan voor vertraging en onzekerheid over de samenwerking zorgen.

Daarom vraagt de gemeenteraad van Beverwijk het college om ook te kijken naar een eigen zwembad voor Beverwijk. Dit zwembad moet:

- Goed te gebruiken zijn voor inwoners;
- Duurzaam en toekomstbestendig zijn;
- Op een plek komen waar het oude zwembad open kan blijven tijdens de bouw;
- Een goede energieaansluiting krijgen.

Het college moet ook de kosten van bouw en gebruik in kaart brengen. De raad wil hierover in het derde kwartaal van 2025 geïnformeerd worden en een voorstel ontvangen voor het vervolgproces.

Cultuur

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

Cultuureducatie

Naast de mogelijkheid om cultureel actief te zijn in de vrije tijd, maakt de jeugd op school kennis met verschillende vormen van kunst en cultuur. Belangrijk voor creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Bovendien is dit een manier om kansengelijkheid, talentontwikkeling en cultuurparticipatie te stimuleren. We voeren de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit (zie ook programma 4 Onderwijs).

Cultuurparticipatie

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

Kunst in de openbare ruimte

Met het Meerjaren Onderhoudsplan 2022-2027 voor kunst in de openbare ruimte worden de kunstobjecten in de stad beheerd en onderhouden. Ook in 2026 biedt de publiekshal van het stadhuis ruimte voor exposities door culturele verenigingen (foto- en schilderkunst) of maatschappelijke initiatieven.

Het budget voor de Kunstcommissie Beverwijk zal gecontinueerd worden. De realisatie van kunst in de openbare ruimte wordt altijd bekostigd uit het krediet van de nieuwbouw of herinrichting van een gebied. De begeleiding hiervoor van een kunstadviseur en de schetsopdrachten zal veelal via een project of een krediet worden bekostigd.

Museum

Museum Kennemerland en het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland zetten zich in om ons culturele erfgoed te bewaren en de lokale en regionale geschiedenis onder de aandacht te brengen en levend te houden. Door het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en educatieve activiteiten, en deze te binden aan de actualiteit van onze gemeente, regio en haar inwoners.

Media

Bibliotheek

We werken verder aan de ingezette koers van een 'klassieke (uitleen)bibliotheek' naar een maatschappelijk betrokken bibliotheek. Die naast het stimuleren van lezen en leren ook een plek is voor informatie, ontmoeting en mediawijsheid voor jong en oud. Gemeenten krijgen de wettelijke taak (zorgplicht) om een volwaardige bibliotheek te organiseren op grond van de (herziene) Bibliotheekwet. Naar verwachting gaat de wetswijziging in 2026 van kracht.

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

Lokale omroep

Per 1 augustus 2025 is de Stichting Lokale Omroep Beverwijk- Wijk aan Zee opnieuw aangewezen als lokale omroep voor onze gemeente. De lokale omroepen van Beverwijk, Heemskerk en Velsen en IJmond Nieuws bouwen aan een nieuw te vormen streekomroep voor de IJmond. Dit ter verbetering van de journalistieke kwaliteit en vooruitlopend op de voorgenomen wijziging van de Mediawet die dit als eis gaat stellen.

Groen

Groot onderhoud park Overbos /Landgoed Adrichem

In 2025 is begonnen met het opstellen van de plannen en de afstemming met inwoners voor groot onderhoud van Park Overbos. De uitkomst van het participatietraject Landgoed Adrichem wordt hierin zoveel mogelijk verwerkt. De werkzaamheden die naar verwachting in 2025 zijn begonnen worden in 2026 verder uitgevoerd.

Alkmaarseweg

De reconstructie van de Alkmaarseweg betekent ook een significante vergroening van de weg. Door het toevoegen van bomen en groenvakken verbeterd de uitstraling van de weg en wordt hitteontwikkeling tijdens hete zomers verminderd. Ook kan meer regenwater worden opgenomen wat helpt bij een hevige regenbui om overlast te voorkomen.

Groenbeheerplan opstellen

Om het beheer van groen in Beverwijk en Wijk aan Zee te optimaliseren en aan te passen aan de doelen in het groenbeleid werken we in 2026 aan een groenbeheerplan. Het groenbeleidsplan vormt de kaders voor aanbesteding van onderhoudscontracten.

Recreatie

Recreatiegebied RAUM, groen-recreatieve oostrand van Beverwijk

Beheer, onderhoud en exploitatie van deze groene gebieden is tot nu toe regionaal neergelegd bij het RAUM. Vanuit de gemeenschappelijke regeling wordt uitgezocht of en hoe deze verantwoordelijkheden van doelen en werkzaamheden weer kan worden overgedragen aan de betreffende gemeenten.

Uitgezocht moet worden wat de consequenties zijn als wij dit gebied weer zelf gaan beheren en exploiteren. (Zie ook verbonden partijen)

Regio Deal MRA West (Hoofddorp, Haarlem, Velsen, Zandvoort en Beverwijk/ Rijk en PNH)

In samenwerking tussen wijkaanpak, sociaal en fysiek domein wordt vaart gemaakt met het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid in de meest kwetsbare wijken volgens het vastgestelde programma rond de Case-for-Change Beverwijk. Daarbij wordt ook ingezet op participatie en "leren en ontwikkelen": hoe werken we intern beter samen, hoe werken we nog beter samen met de bewoners en zorgen we dat initiatieven en verbeteringen niet eenmalig zijn, maar ook duurzaam in stand kunnen worden gehouden door deze bewoners.

Spelen

In 2025 is het speelruimteplan "Ruimte voor Spelen" vastgesteld door de gemeenteraad. In 2026 vernieuwen we speelplekken zoals vastgesteld in het speelruimteplan. Samen met jongeren is in 2025 gekeken wat jongeren nodig hebben in de openbare ruimte. In 2026 willen we enkele ideeën van de jongeren realiseren. De speeltuinverenigingen zijn een belangrijke aanvulling op de speelplekken in de openbare ruimte. Hier zijn in 2025 eerste stappen ondernomen om te kijken hoe we de verenigingen ook toekomstig kunnen ondersteunen. Dat zal in 2026 verder worden uitgewerkt.

3e tranche gemeentelijke monumenten / beeldbepalende panden

De redengevende beschrijvingen van de potentieel nieuwe gemeentelijke monumenten zijn opgesteld. De eigenaren zijn geïnformeerd en hebben de mogelijkheid gehad om hun zienswijzen in te dienen. De beschrijvingen worden beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit; de ingediende zienswijzen worden hierbij betrokken. De begroting subsidie gemeentelijke monumenten naar rato verhogen.

Bij de totstandkoming van de lijst nieuwe gemeentelijke monumenten zijn panden afgevallen. Deze panden verdienen echter wel de status beeldbepalend pand. Bovendien wordt onderzocht of de panden die op de huidige lijst met beeldbepalende panden staan, afkomstig uit de voormalige bestemmingsplannen Breestraat en omgeving en Wijk aan Zee, nog op een lijst moeten blijven staan.

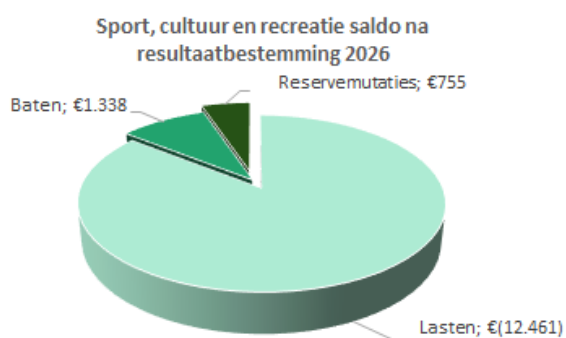
Archeologiebeleid

De archeologische waardenkaart voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen is gereed. Het bijbehorende archeologiebeleid zal ook aangepast moeten worden. Dit is inmiddels in gang gezet om zo tot een gelijklopend archeologiebeleid in de regio.

Verduurzaming en herbestemming Grote Kerk

Er loopt een initiatief voor de verduurzaming en herbestemming van de Grote Kerk. De gemeente is gevraagd om daarin financieel te participeren. Hiervoor moet een separaat raadsvoorstel opgesteld worden.

Wat mag het kosten



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	-11.032	-12.258	-12.461	-11.320	-11.333	-11.181
Baten	737	728	1.338	1.167	1.172	987
Saldo voor resultaatbestemming	-10.295	-11.530	-11.123	-10.153	-10.161	-10.194
Onttrekking aan reserve	200	25.022	755	69	56	20
Toevoeging aan reserve	-208	-24.311	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-8	711	755	69	56	20
Saldo na resultaatbestemming	-10.303	-10.819	-10.368	-10.084	-10.105	-10.174

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	189	222	210	173
Autonome ontwikkelingen	-39	-39	-39	-39
Ombuigingsvoorstellen	596	782	783	787
Uitvoeringscorrectie ombuigingsvoorstellen	-25	-32	-32	-32
Loon- en prijsontwikkelingen	-292	-289	-288	-289
Kapitaallasten	112	36	-16	-73
Overige kleine mutaties < 100.000	-70	10	10	10
Technische wijzigingen	664	664	664	664
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Totaal	1.135	1.355	1.292	1.201

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

MeerjarenGrootOnderhoudInvesteringsPlan (MGOIP) Sport, jaar 2026

-44

Op basis van het vastgesteld MGOIP Sport 2023-2026, jaarschijf 2026, en een doorgeschoven onderhoudspost uit 2025, zijn de begrote onderhoudslasten voor 2026 aangepast. Ook is de dekking uit de bestemmingsreserve MGOIP Sportaccommodaties geactualiseerd o.b.v. de begrote onderhouds- en kapitaalslasten uit het MGOIP. Ter dekking van deze lasten in 2026 is een onttrekking uit deze reserve MGOIP Sportaccommodaties begroot.

Autonome ontwikkelingen

Uitbreiding areaal Binnenduin

-39

Het project Binnenduin is afgerond. Het beheer en onderhoud van dit areaal komt vanaf 2026 ten laste van de gemeente Beverwijk.

Technische wijzigingen

Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029

766

De verhuuropbrengsten van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma's en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze opbrengsten niet op de juiste taakvelden begroot, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.

Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van opbrengsten over meerdere programma's. Er worden geen extra opbrengsten toegevoegd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld op de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.

Herverdeling uitgaven Vastgoed

-102

De uitgaven voor de instandhouding van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma's en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze kosten niet op de juiste taakvelden geboekt, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.

Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van middelen over meerdere programma's. Er worden geen extra middelen gevraagd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld om de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Streef waarde
1 Niet-sporters	n.v.t.	43,8	43,3	43,3	

Toelichting beleidsindicatoren

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



Sociaal domein (Programma 6)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

Wat wil de raad bereiken?

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

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sociale basis

Ontmoeting en ondersteuning in de wijk

We halen vanuit de wijken en bij onze inwoners op wat nodig is om iedereen te kunnen laten meedoen in de samenleving. We zorgen samen met onze gesubsidieerde maatschappelijke partners voor de invulling daarvan. Die doen we middels sociale basisvoorzieningen in onze gemeente, zoals het welzijnswerk, jongerenwerk, (jeugd-) maatschappelijk werk, ontmoetingsplekken en ondersteuning van kwetsbare groepen van jong tot oud. Daarnaast stimuleren en ondersteunen we het vrijwilligerswerk en mantelzorgers.

Naar behoefte organiseren we activiteiten in de wijken. En stimuleren we sociale verbinding en leefbaarheid door de inzet van een sociaal werker van het welzijnswerk ("community building") en de inzet van buurtbemiddeling bij conflicten tussen burens (door vrijwilligers, ondersteund door een

professioneel sociaal werker). Met deze activiteiten sluiten we aan bij de integrale wijkaanpak in onze gemeente.

Gezond en actief leven

We werken aan de opgaven uit het landelijk vastgestelde Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het Rijk voorziet een noodzakelijke transformatie van medische zorg naar preventie. We ondersteunen inwoners op allerlei manieren om zelf gezond en actief te blijven en ook elkaar daarbij te ondersteunen. Met name in de wijken waar gezondheidsachterstanden het grootst zijn. Dit zijn de wijken waar ook de wijkaanpak wordt uitgevoerd. We sluiten daar zoveel mogelijk op aan. Voor de uitvoering van deze omslag krijgt de gemeente extra budgetten (brede SPUK Gezondheidsbevordering en SPUK IZA).

In 2026 investeren we onder meer in basisvoorzieningen (ontmoeting, ondersteuning en gezondheidsactiviteiten) in de wijk. Zoals het organiseren van activiteiten in de wijken die de grootste gezondheidsachterstanden hebben. We leggen daarbij de verbinding met de MRA Regiodeal, die inzet op groen en gezondheid in de betreffende wijken. Inwoners en organisaties worden daarbij betrokken. We sluiten aan bij wat inwoners zelf belangrijk vinden.

Vergrijzing

In de Kadernota 2026 heeft de raad ingestemd om een deel van de middelen die we van het rijk ontvangen voor 'Wmo Demografie' in te zetten. Dit zijn middelen waarmee we de stijgende ondersteuningsvraag door de vergrijzing kunnen opvangen. We zetten hiermee vanaf 2026 extra in op eenzaamheid en ontmoeting, ondersteuning van mantelzorgers, respijtzorg (logeerplekken) en zorgvrijwilligers. We doen dit samen met de zorgpartijen waarmee we in 2025 samen de Woonzorgvisie hebben opgesteld.

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

Participatieraad

De Participatieraad Sociaal domein denkt en helpt mee bij het betrekken van cliënten en inwoners bij actuele sociale vraagstukken. In 2026 zijn onder andere armoedebeleid, jeugd en toegankelijkheid van de openbare ruimte belangrijke thema's.

Wijkteams (Toegang)

Het Sociaal team Beverwijk is de toegang tot ondersteuning in het Sociaal domein. Met onze vijf kernpartners bereiken we in 2026 meer inwoners. We werken op basis van een geactualiseerde Samenwerkingsovereenkomst. Ook meten we de klanttevredenheid. We breiden de pilot "GGZ in de Wijk" in het Sociaal team uit. We vereenvoudigen de digitale verwijzing van huisartsen naar het Info en Aanmeldpunt van het Sociaal team. Inwoners worden ondersteund op allerlei levensgebieden (geldzorgen, sociale activering, woonproblemen etc.). We doen een brede uitvraag en komen bij mensen thuis. We dragen bij aan de wijkaanpak van de gemeente met spreekuren en activiteiten in verschillende aandacht wijken en deelname aan de 'Schoon, heel en veilig' dagen. In het pand Breestraat 85 draaien we een pilot met wekelijkse inloopspreekuren.

Het Sociaal team krijgt een steeds grotere rol in de verbinding tussen sociaal en medisch domein (als onderdeel van de IZA-Transformatieplannen, zie onder programma 7 Volksgezondheid). In 2026 wordt met de medische zorgpartners en de zorgverzekeraar uitgewerkt hoe dit kan worden vormgegeven en bekostigd.

Jeugd

Beleidsplan Jeugd IJmond

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

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

Het beleidsplan Jeugdhulp IJmond 2023-2027 wordt in 2026 geëvalueerd in samenspraak met de gemeenten van de Jeugdhulpregio's Zuid-Kennemerland, IJmond, de consortia jeugdhulp en andere stakeholders, waaronder het onderwijs.

Complexe scheidingen

In april 2024 is gestart met een pilot Gezinsadvocaat. Het doel van de pilot is om de aanpak van complexe scheidingen in de jeugdhulpregio's IJmond en Zuid-Kennemerland te verbeteren, zodat ouders en kinderen in het gezinssysteem beter geholpen en ondersteund worden bij hun scheiding. De kans op escalatie wordt hierdoor verminderd, waardoor het risico op (ernstige) ontwikkelingsproblemen voor kwetsbare jongeren wordt verkleind. De pilot is in 2025 geëvalueerd. Er wordt onderzocht of de pilot voortgezet kan worden in 2026 en of hier extra financiële middelen voor nodig zijn.

Speaking Minds

Het college zet zich ervoor in om de jeugd vroegtijdig te betrekken bij de beleidsvorming. Aan de hand van het project Speaking Minds, Save the Children, zijn jongeren betrokken geweest bij het maken van gemeentebestuur. Jongeren hebben binnen het project hun behoeften en wensen aangegeven. Het project bestond uit verschillende bijeenkomsten, waarin de jongeren onder andere in gesprek gingen met professionals / ervaringsdeskundigen en ze zijn op veldbezoek geweest. De jongeren hebben hun adviezen gedeeld met de gemeente. In 2026 worden de adviezen van de jongeren verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) indexatie

Het indexatiepercentage van het CJG was vorig jaar niet in lijn met het gemeentelijk gehanteerde indexatiepercentage. Bij de voorjaarsnota is deze afwijking gecorrigeerd.

CJG binnen stevige lokale teams

De Hervormingsagenda jeugd vraagt dat de gemeenten hun stevig lokale teams vormen die zelf hulp bieden. Het CJG speelt hierin een belangrijke rol. Om de omvang en expertise van het CJG aan te sluiten op de huidige hulp vraag van de jeugdigen en gezinnen is hier vanaf 2026 structureel meer inzet op nodig. De inzet voor extra formatie betreft voor Beverwijk vanaf 2026 en verder met aanvullende expertise passend bij de problematiek in Beverwijk.

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 thuis de hulp krijgen die zij nodig hebben. Beide hebben een rol in het normaliseren van opvoed- en opgroei vragen 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 in de wijken die extra aandacht vragen. Om juist de kwetsbare kinderen met extra ondersteuningsbehoeften vroegtijdig in beeld te hebben is het inzetten van partners in het huidige schoolnetwerk op de OAB-scholen om de jongeren heen van belang.

Jongerenwerk op VO-scholen

In 2026 wordt er jongerenwerk ingezet 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.

Groepstrainingen Jeugd

De groepstrainingen op het gebied van sociale vaardigheden, sociale weerbaarheid, ondersteuning van kinderen bij ouders die gaan scheiden worden in 2026 voortgezet.

Jeugdhulp

De afgelopen jaren is de druk op het jeugdhulpstelsel toegenomen. De hulpvraag groeit, de problematiek wordt complexer en tegelijkertijd is er een tekort aan professionals. Het samenwerken – met professionals in het veld, met ouders en jongeren, en met partners in onderwijs, zorg, veiligheid en welzijn is hierom van belang. Om beweging te krijgen in het stelsel is er door de gemeenten uit het jeugdhulpstelsel ZKIJ een innovatiebudget beschikbaar gesteld. De innovaties hebben als doel om de meervoudige jeugdhulp te verbeteren en de huidige wachtlijsten in onze regio voor jeugdhulp te verkorten. De voorstellen sluiten aan bij landelijke ontwikkelrichtingen, versterken het lerend vermogen van de regio, en kennen een innovatieve of doorontwikkelde aanpak. De uitwerking van de innovatievoorstellen lopen door in 2026.

Wet verbetering beschikbaarheid Jeugdhulp

Gemeenten zijn op grond van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg (2025) verplicht om regionaal samen te werken in een jeugdhulpregio en hiervoor een gemeenschappelijke regeling te treffen. Deze wettelijke verplichting heeft als doel om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en samenhang van (hoog)specialistische jeugdhulp te versterken. De zeven gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland geven hieraan invulling. Hiermee realiseren we de gezamenlijke ambitie om te komen tot een samenhangend, effectief en toekomstbestendig stelsel van jeugdhulp in de regio.

Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond

In 2021 hebben de jeugdhulpregio's IJmond en Zuid-Kennemerland een Regiovisie opgesteld, met als hoofddoelstelling 'Samen staan we voor de opgave te zorgen voor goede jeugdhulp die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin én die betaalbaar is, nu en in de toekomst'. In 2026 wordt er een eerste start gemaakt met de evaluatie van de huidige regiovisie.

Hervormingsagenda Jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd 2023–2028 is in juni 2023 vastgesteld door het Rijk, de VNG, jeugdhulpregio's en partners in het veld, en bevat gezamenlijke afspraken om het jeugdstelsel fundamenteel te verbeteren en duurzaam houdbaar te maken op de volgende onderwerpen:

- Reikwijdte: jeugdhulpplicht voor de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen;
- Jeugdhulp steviger verbinden aan aanpalende domeinen zoals het onderwijs, volwassen-ggz en bestaanszekerheid;
- Stevige lokale teams en toegang;
- Terugdringen residentiële jeugdhulp: zo thuis mogelijk;
- Kwaliteitsverbetering en blijvend leren;
- Verbeteren van de organisatie en inkoop van specialistische jeugdzorg;
- Eenvoudigere uitvoering en inkoop, minder administratieve lasten en aanpak negatieve effecten marktwerking;
- Verbeteren inzicht in het functioneren van het jeugd(hulp)stelsel met data en monitoring.

In 2026 wordt hier zowel lokaal als regionaal nader invulling aangegeven.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (TKS) beoogt een structurele verbetering van de ondersteuning en bescherming van gezinnen én huishoudens zonder minderjarige kinderen (0–100) bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Een belangrijk onderdeel van het scenario is de vorming van regionale veiligheidsteams. Dit zijn zelfstandig opererende publieke organisaties onder decentrale aansturing, ingericht op het schaalniveau van de 25 veiligheidsregio's. Deze teams brengen functies en bevoegdheden samen van de gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en deels de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast richt het TKS zich op het versterken van lokale (wijk)teams, die als laagdrempelige toegang fungeren. Lokale teams halen de expertise van het veiligheidsteam erbij waar nodig, in plaats van over te dragen. De kern is samenwerking met elkaar in plaats van na elkaar – om zo één samenhangend en duurzaam traject van hulp en bescherming te bieden en te voorkomen dat gezinnen van loket naar loket worden gestuurd. In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond krijgt deze beweging vorm in het regionale Koersplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM). Ook de jeugdhulpregio Haarlemmermeer valt onder dit koersplan. Het gaat om de versterking van integrale ondersteuning bij complexe problematiek, het voorkomen van uithuisplaatsingen en het verbinden van domeinen als veiligheid, onderwijs en jeugdhulp. Er wordt gewerkt aan een samenhangende en uitvoerbare aanpak, met gedeelde verantwoordelijkheid voor gezinnen die ondersteuning nodig hebben op meerdere leefgebieden.

Uitvoeringsplan Jeugdhulp ZKIJ

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het organiseren van passende jeugdhulp. Aan de hand van een uitvoeringsplan Jeugdhulp geven de zeven gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond gezamenlijk invulling aan deze opdracht. We bouwen voort op de eerder ingezette koers, zoals vastgelegd in de Regiovisie Jeugdhulp, de contractuele afspraken rond de samenwerking met aanbieders van intensieve (meervoudige) en meer generalistische jeugdhulp, en de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Daarnaast anticiperen we op nieuwe wettelijke kaders, waaronder het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Jeugdwet (Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, 2024), waarin de verplichting tot regionale samenwerking via een gemeenschappelijke regeling wordt vastgelegd.

Het programmaplan heeft betrekking op de gehele regionale samenwerking binnen de jeugdhulp, met focus op de domeinen waar gemeenten samen verantwoordelijk zijn voor inkoop, sturing en ontwikkeling

van zorgaanbod. De kern van de opgave ligt in het versterken van het regionale jeugdhulpstelsel. Het ontwikkelen van passende werkwijzen én het daadwerkelijk realiseren van verandering in de praktijk. Dit doen we samen met onze partners zoals CJG, consortia, GI en passend onderwijs, stapsgewijs, met oog voor continuïteit, uitvoerbaarheid en draagvlak. Zie ook programma 4 Onderwijs.

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Huishoudelijke Ondersteuning

De Huishoudelijke Ondersteuning is in 2025 samen met de IJmondgemeenten en Bloemendaal en Heemstede opnieuw aanbesteed. De AMvB 'reële prijs Wmo 2015' regelt hierbij hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Op basis hiervan dienen gemeenten de zorgaanbieders een reëel tarief te betalen voor de ondersteuning die zij leveren. Dit resulteert in een nieuw uurtarief in 2025 voor Huishoudelijke ondersteuning, tot wel 20% hoger dan het oude tarief zoals dat in 2025 van toepassing was.

Omzetten van de maatwerkvoorziening dagbesteding Wmo voor mensen met beginnende dementie in een algemene voorziening

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 dit werkt aantoonbaar kostenbesparend. Dit vergt wel een investering vooraf, omdat hiervoor is een projectleider nodig is.

Aanbestedingen

In 2026 zullen de aanbesteding begeleiding, dagbesteding, hulpmiddelen en sociaal medisch advies van start gaan.

Stallingskosten scootmobielen op grond van de Wmo

Door een aanpassing van het bouwbesluit kunnen scootmobielen niet langer in algemene ruimten van flatgebouwen gestald worden. Hierdoor zijn pandeigenaren verplicht om een passende voorziening te realiseren en waar dit onmogelijk is, is de gemeente verplicht om zogeheten cubes te plaatsen.

Werk en Inkomen

Uitkeringen en minimabeleid

Het college draagt een belangrijke verantwoordelijkheid in de uitvoering van de Participatiewet. Deze wet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen – met of zonder arbeidsbeperking – aan het werk te helpen of te laten deelnemen aan de samenleving. Tegelijkertijd is het vangnet van de bijstandsuitkering een cruciaal onderdeel van het gemeentelijk sociaal beleid, waarbij bestaanszekerheid centraal staat. Het versterken van bestaanszekerheid waarbij inwoners ook met andere vormen van ondersteuning of inkomensregelingen te maken krijgen zoals zorg, schuldhulpverlening, integratie of onderwijs. De nadruk ligt op domein overstijgende vraagstukken in het stelsel, waarin trajecten goed op elkaar aan dienen te sluiten.

Het college geeft op een mensgerichte en flexibele wijze invulling aan de Participatiewet en de Participatiewet in Balans. De inwoner staat daarbij centraal, met drie belangrijke ontwikkelingen:

- Het college stimuleert mensen om actief te blijven of weer actief te worden via werk, vrijwilligerswerk of maatschappelijke bijdrage. Zo worden inwoners in hun kracht gezet en wordt zelfredzaamheid vergroot.

- Er komt meer ruimte voor maatwerk, waardoor gerichte sociale en psychologische begeleiding mogelijk wordt. Dit helpt inwoners meer balans te vinden in hun leven. Daarnaast biedt het college de gebruikelijke financiële ondersteuning.
- Een nauwe samenwerking met andere beleidsterreinen past bij een integrale aanpak en vergroot de effectiviteit van beleid, zoals o.a. de samenwerking met zorg (Wmo), jeugd, inburgering, schuldhulpverlening, onderwijs, etc.

Re-integratiedienstverlening voor een toekomstige arbeidsmarkt

De drie gemeenteraden hebben in juni/juli afzonderlijk van elkaar besloten om de re-integratiedienstverlening via een eigen aanpak vorm te geven binnen de eigen beleidskaders en beschikbare budgetten. Tegelijkertijd werken we IJmondiaal/regionaal samen waar dit meerwaarde biedt. De gemeenten gaan een transitieplan uitwerken waarbij er aandacht is voor de toekomstige rol van IJmond Werkt! In november 2025 wordt een IJmondiale raad georganiseerd waarin het transitieplan wordt besproken. Naar verwachting wordt het transitieplan in het 1e kwartaal 2026 aan het college aangeboden.

Brede visie op bestaanszekerheid en armoede

Mensen met een laag inkomen, of die in armoede leven, hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden.

Het college biedt in een vorm van een pilot, ondersteuning aan inwoners die te maken hebben met moeilijkheden op het gebied van wonen, financiën, gezin, gezondheid en werk of dag invulling.

Deze voorgenoemde vijf leefgebieden, ontwikkeld in de Hersteloperatie Toeslagenaffaire, grijpt het college aan om in te zetten op maatwerk, integrale samenwerking en mensgerichte dienstverlening.

Dit doet het college samen met de partners uit het sociaal domein, zoals scholen, corporaties en welzijnsinstanties. Ook is er samenwerking tussen beleidsterreinen om bijvoorbeeld de energiearmoede aan te pakken en de energierekening voor kwetsbare huishoudens betaalbaar te houden. Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) ondersteunt het college bij het opzetten en uitvoeren van de pilot.

Uitvoering Wet hersteloperatie toeslagen

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hersteloperatie Toeslagenaffaire. In dit kader wordt intensieve ondersteuning geboden aan gedupeerde ouders en gezinnen met als doel het herstellen van vertrouwen, stabiliteit en toekomstperspectief.

De aanpak is integraal en mensgericht. Diverse doelgroepen, waaronder ouders, ex-partners, kinderen en andere betrokkenen, worden geholpen om een nieuwe start te maken op de vijf leefgebieden zoals benoemd door het Rijk: wonen, financiën, gezin, gezondheid en werk of dag invulling.

Het college werkt hierbij nauw samen met lokale partners zoals welzijnsorganisaties, schuldhulpverlening, ggz-aanbieders en onderwijsinstellingen. Door regie te voeren op maatwerktrajecten en de inzet van vaste contactpersonen, zorgt het college voor samenhangende ondersteuning die aansluit op de persoonlijke situatie van inwoners.

Met deze inzet draagt het college bij aan duurzaam herstel en het bevorderen van bestaanszekerheid, perspectief en maatschappelijke participatie van getroffen gezinnen.

Schuldhulpverlening

Het college blijft zich actief inzetten om schulden bij zowel inwoners als ondernemers te voorkomen. Als er toch financiële problemen ontstaan, wordt er gezocht naar een passende oplossing. Dit gebeurt in samenwerking met maatschappelijke dienstverleners, het Sociaal Team Beverwijk, vrijwilligersorganisaties en andere samenwerkingspartners.

Een belangrijk onderdeel hiervan is vroegsignalering, het tijdig herkennen van geldproblemen, en het bieden van schuldhulpverlening op maat. Hierbij is er extra aandacht voor het voorkomen van huisuitzettingen.

Daarnaast is er specifieke ondersteuning beschikbaar voor ondernemers die in de schulden zijn geraakt. De toegang tot hulp blijft laagdrempelig en alle informatie wordt duidelijk en eenvoudig uitgelegd, zodat iedereen die hulp nodig heeft snel en goed geholpen kan worden.

Inburgering

Het college ondersteunt inburgering plichtige inwoners door inburgeringstrajecten aan te bieden. Deze trajecten bestaan uit taallessen, taalactiviteiten en activiteiten gericht op participatie. Het college biedt de trajecten aan in verschillende leerroutes.

Doordecentralisatie Beschermd wonen en opvang

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

Visie huisvesting doelgroepen

Samen met de gemeente Heemskerk en maatschappelijke partners is er in een woonzorgvisie opgesteld en in mei 2025 vastgesteld in de raad voor de huisvesting van speciale doelgroepen waaronder de doelgroep van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, maar ook de groeiende groep ouderen die thuis zorg (gaan) ontvangen. Daarbij is ook, samen met onze maatschappelijke partners van de woonzorgvisie zoals de woningbouwcorporaties, zorginstellingen en zorgaanbieders, een uitvoeringsagenda opgesteld. De uitvoering loopt door in 2026 en 2027.

Opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers

In het kader van de Spreidingswet is aan de gemeente Beverwijk voor het jaar 2025 de volgende taakstelling opgelegd met betrekking tot opvang en huisvesting. Het is niet ondenkbaar dat deze opgave in 2026 verder zal worden verhoogd, mede afhankelijk van landelijke ontwikkelingen:

- 1.Oekraïense vluchtelingen: 250 opvangplaatsen
- 2.Asielzoekers: 184 opvangplaatsen
- 3.Statushouders: 81 huisvestingsplaatsen
- 4.Aleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's): 0 opvangplaatsen

Opvang van Oekraïense vluchtelingen

Als de taakstelling van 250 opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in 2025 niet volledig wordt gehaald, streeft het college ernaar dit in 2026 alsnog te realiseren en de opvang structureel voort te

zetten. De opvangregeling geldt zolang de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) van kracht is, plus één jaar. Omdat de RTB loopt tot 4 maart 2027, blijft de financiële ondersteuning beschikbaar tot 4 maart 2028.

Opvang van asielzoekers

In samenwerking met het COA en Business Docks is actief gezocht naar geschikte locaties, waarbij tevens gesprekken zijn gevoerd met eigenaren. Dit is doorgaans een intensief proces dat wordt voortgezet totdat een passende locatie is gevonden.

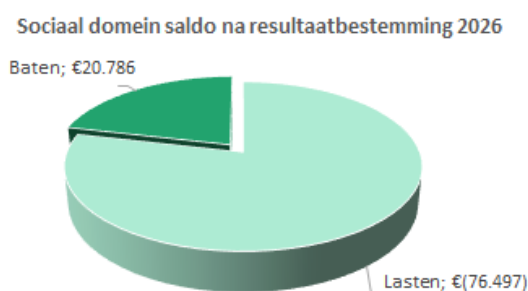
Huisvesting van statushouders

Als gemeente ontvangen wij jaarlijks een taakstelling. Over het algemeen lopen wij hiermee goed op schema. Eventuele afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en opgepakt, waardoor we onze verplichtingen doorgaans binnen de gestelde termijnen nakomen.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's)

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) geldt in 2025 géén opgave voor de gemeente Beverwijk. Voor 2026 is nog niet bekend of hier wel een opgave voor komt.

Wat mag het kosten



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	-71.999	-81.495	-76.497	-76.191	-75.464	-75.337
Baten	24.575	26.330	20.786	20.688	20.638	20.583
Saldo voor resultaatbestemming	-47.424	-55.164	-55.711	-55.503	-54.827	-54.754
Onttrekking aan reserve	2.372	1.100	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	2.372	1.100	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-45.052	-54.064	-55.711	-55.503	-54.827	-54.754

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	-864	-323	-323	-323
Autonome ontwikkelingen	-949	-958	-967	-967
Ombuigingsvoorstellen	381	725	1.001	1.023
Gemeentefonds	0	0	718	736
Loon- en prijsontwikkelingen	-505	-509	-512	-509
Kapitaallasten	-43	-42	-42	-41
Overige kleine mutaties < 100.000	-25	-25	-25	-25
Technische wijzigingen	-175	-175	-175	-175
Administratieve wijzigingen	4	3	3	3
Totaal	-2.176	-1.305	-322	-279

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Budgetoverheveling implementatie en uitvoering Participatiewet in Balans

-541

De wetgeving voor de Participatiewet in Balans is uitgesteld tot 2026. Vanwege dit uitstel wordt een deel van het budget overgeheveld van 2025 naar 2026 om de kosten voor de invoering van nieuwe wetgeving, training medewerkers, uitbreiding consultants om de juiste begeleiding te bieden in 2026 te bekostigen.

Extra inzet 1 fte Adviseur Participatiewet -92

Voor het vergroten van de bestaanszekerheid, maatschappelijk participatie en het uitbreiden van maatwerk is een individuele aanpak richting de inwoners nodig. Om dit te realiseren stellen wij voor om 1 fte Adviseur Participatiewet extra in te zetten. De extra loonkosten worden gedekt vanuit de extra middelen voor participatie uit de meicirculaire 2025.

Extra inzet loonkostensubsidie, beschut werk en IPS -92

Er is een toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de loonkostensubsidies, indicatie beschut werk, banenafpraak, adviesdienstverlening en IPS. Om de inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten en ons sociale arbeidsmarktbeleid te versterken stellen wij voor om structureel 1 fte op de genoemde doelgroep aan te stellen. Deze extra inzet biedt gerichte ondersteuning bij het beheren van loonkostensubsidie, het monitoren van trajecten en het verbeteren van processen. De extra loonkosten worden gedekt vanuit de extra middelen voor participatie uit de meicirculaire 2025.

Vergroten expertise jeugdzorg in lokale teams gem. Beverwijk t.b.v. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) -140

De CJG speelt een belangrijke rol in de huidige hulpvraag van de jeugdigen en gezinnen binnen Beverwijk. Om de omvang en expertise van het CJG de aankomende jaren aan te kunnen laten sluiten bij deze vraag is hier vanaf 2026 structureel meer inzet op nodig.

Autonome ontwikkelingen

Indexatie Jeugdzorg met OVA -874

Aanpassing indexatie arbeidsvoorwaarden 2026. In de kadernota 2026 is uitgegaan van een loon- en prijsstijging van 2,4%. Dit komt neer op een structureel bedrag van € 350.000. Inmiddels is bekend dat de overheidsbijdrage in de arbeidsvoorwaarden (OVA) voor 2026 is vastgesteld op 5,24%. Dit is dus een hogere stijging dan eerder gedacht.

Door deze wijziging ontstaat een financieel nadeel voor de gemeente:

- In 2026: € 524.873
- In 2027: € 533.819
- Vanaf 2028: € 542.764 structureel

Deze bedragen worden verwerkt in de begroting.

Stallingskosten scootmobielen -75

Door de aanpassingen in de wettelijke bepalingen in het bouwbesluit mogen de scootmobielen niet langer in de algemene ruimten gestald worden. Ze mogen alleen onder strenge voorwaarden inpandig gestald worden. Als er niet voldaan kan worden aan deze voorwaarden is de eigenaar van het pand, dan wel de gemeente, verplicht om een passende voorzieningen te realiseren. De kosten worden op structureel € 75.000 geraamd

Technische wijzigingen

Budget wijkaanpak verschuiven van programma 0 naar programma 6 -314

Dit betreft een neutrale mutatie. Het gaat om de verschuiving van budget van programma 0 naar programma 6. Bij het opstellen van de programmabegroting 2025 is het budget van de wijkaanpak tijdelijk begroot binnen programma 0 (taakveld 0.8 overige baten en lasten). Dit budget hoort echter thuis in programma 6 (taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie). Bij de voorjaarnota 2025 is het budget voor 2025 verschoven, nu volgt de wijziging voor de jaren vanaf 2026

Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029

147

De verhuuropbrengsten van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma's en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze opbrengsten niet op de juiste taakvelden begroot, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.

Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van opbrengsten over meerdere programma's. Er worden geen extra opbrengsten toegevoegd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld om de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.

Herverdeling uitgaven Vastgoed

-8

De uitgaven voor de instandhouding van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma's en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze kosten niet op de juiste taakvelden geboekt, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.

Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van middelen over meerdere programma's. Er worden geen extra middelen gevraagd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld om de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Streef waarde
1 Jongeren met delict voor de rechter	1,0	n.n.b.			-
2 Banen	678,1	n.n.b.	600	600	-
3 Netto arbeidsparticipatie	73,8	73,6	73,8	73,8	-
4 Personen met een bijstandsuitkering	337,8	333,4	402	340	-
5 Lopende re-integratievoorzieningen	166,8	228,6	200,1	200	-
6 Cliënten met maatwerkarrangement Wmo	650	660	660	660	-
7 Kinderen in uitkeringsgezin	6,0	n.n.b.	6,0	6,0	-
8 Jongeren met jeugdhulp	13,3	10	12,5	12,5	-
9 Jongeren met jeugdreclassering	0,3	0,2	0,3	0,3	-
10 Jongeren met jeugdbescherming	1,0	1,0	1,0	1,1	-

Toelichting beleidsindicatoren

Jongeren met delict voor de rechter	Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Banen	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
Netto arbeidsparticipatie	Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking).
Personen met een bijstandsuitkering	Het aantal personen per 10.000 inwoners met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Lopende re-integratievoorzieningen	Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo	Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkvoorziening is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
Kinderen in uitkeringsgezin	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar, bron CBS
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, bron CBS
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar, bron CBS



Volksgezondheid en Milieu (Programma 7)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Volksgezondheid

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

Duurzaamheid

Het Programma Duurzaamheid 2022 - 2026 geeft gemeente Beverwijk regie op de uitvoering van afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord uit 2019. Samen met onze inwoners, ondernemers en deskundige partners werken we aan een betaalbare energietransitie en duurzame leefomgeving. De gemeente geeft daarin zelf het goede voorbeeld. Het programma is domein overstijgend en werkt ondersteunend aan andere domeinen, zoals gebiedsontwikkeling, sociaal domein en economische zaken.

Inhoudelijk gaat het over 3 hoofddoelstellingen:

1. **Energietransitie**
Uitvoering van de Klimaatwet waarin is vastgelegd dat we in 2030 55% en in 2050 95% minder broeikasgassen moeten uitstoten ten opzichte van 1990;
2. **Klimaatadaptatie**
Conform het programma Klimaatadaptatie uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het Rijk moet elke gemeente in 2050 klimaatadaptatief zijn ingericht. De leefomgeving is dan bestand tegen extreem weer zoals hitte, droogte en overstromingen.
3. **Circulaire economie**
In het Rijksbrede programma Circulaire Economie is opgenomen dat onze economie in 2030 50% en in 2050 100% circulair is.

De realisatie van deze doelen sluit aan bij de welvaartversnellers van de Omgevingsvisie 2024. Het Programma Duurzaamheid kan daarmee grotendeels gezien worden als een uitvoeringskader van de omgevingsvisie.

Financiering programma

De kosten van de aanpak worden gedekt vanuit Specifieke Uitkeringen (SPUK) van het Rijk. Op dit moment is de personele inzet geborgd tot 2030 (CDOKE, de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid). Daarnaast wordt onder meer gebuikt gemaakt van SPUKs voor woningisolatie en energiearmoede.

Milieu

Een verbeterde kwaliteit van de leefomgeving;

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

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

Afval

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

Wat wil de raad bereiken?

Volksgezondheid

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

Duurzaamheid

De hierboven genoemde doelstellingen vragen een langjarige en programmatische aanpak.

In hoofdlijnen vraagt de raad in 2026:

- Een actualisatie van het huidige Programma Duurzaamheid;
- Dat het thema duurzaamheid integraal onderdeel is van (de uitvoering van) het gemeentelijk beleid;
- Dat daarbij de balans wordt gevonden tussen de duurzame ambities en wat binnen de Beverwijkse context haalbaar is;
- Dat we voldoen aan de snel veranderende en zich ontwikkelende wet- en regelgeving op energiegebied;
- Dat er concreet invulling gegeven wordt aan de gemeentelijke voorbeeldfunctie;
- Dat er adequaat wordt ingespeeld op initiatieven, wensen en vragen vanuit de samenleving;
- Dat over de uitvoering van het programma proactief wordt gecommuniceerd en daar waar mogelijk ruimte is voor participatie.

Milieu

Een verbeterde kwaliteit van de leefomgeving;

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

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

Watertaken

Droge voeten, een gezonde leefomgeving en schoon oppervlaktewater.

Grondstoffen

Eind 2025 wordt het Grondstoffenplan 2025-2030 aan de raad aangeboden. In 2026 willen we hiervoor de eerste stappen in de uitvoering zetten.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Volksgezondheid

Gezondheidspreventie

We voeren onze ambities uit de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 'Samen gezond in Kennemerland' en de Uitvoeringsagenda 'Samen gezond in Beverwijk' uit. Deze ambities zijn in 2025 in samenwerking met de GGD geëvalueerd en aangescherpt.

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

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

In regionale samenwerking wordt een hitteplan opgesteld. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met de gezondheidsrisico's voor specifieke kwetsbare doelgroepen. In 2025 wordt gestart met de lokale implementatie van dit plan.

Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA)

In 2026 dragen we als regiogemeenten (IJmond en Zuid-Kennemerland) bij aan de uitvoering van IZA-Transformatieplannen, samen met zorgpartijen zoals de huisartsen, de GZ-sector en het Rode Kruis Ziekenhuis. Doel is ervoor te zorgen dat ondersteuning vanuit de gemeente en zorg vanuit de medische sector beter op elkaar aansluiten. En samen in te zetten op preventie en gezond gedrag. We werken onder meer aan de ontwikkeling van een Digitaal Gezondheidscentrum voor mensen met chronische aandoeningen, aan samenwerking van zorg en welzijn in de wijken, aan netwerken op gebied van mentale gezondheid en aan laagdrempelige steunpunten voor inwoners met psychiatrische aandoeningen.

In november 2024 zijn de gemeenten uit het IZA gestapt, om inhoudelijke en financiële redenen. Regionaal is afgesproken om vooralsnog wel aan tafel te blijven bij de IZA-plannen. Het is belangrijk om de nu lopende samenwerking met de zorg niet los te laten.

In 2025 zijn landelijk gesprekken gestart over het opstellen van een Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (het AZWA). Door de val van het kabinet zijn deze gesprekken gestopt. Het vervolgproces is nog niet duidelijk. De VNG blijft pleiten voor een structurele en substantiële verschuiving van middelen van zorg naar het sociaal domein en de sociale basis. En voor continuïteit van ingezette aanpakken en initiatieven voor inwoners. Daarvoor is in 2026 voortzetting van de regionale uitkering SPUK IZA en alle onderdelen uit de lokale uitkering Brede SPUK GALA nodig.

Milieu

In 2026 zal een keuze worden gemaakt over de toekomst van de omgevingsdienst IJmond: zelfstandig robuust of een fusie met één of meer omgevingsdiensten. Voor een zelfstandig voortbestaan van de ODIJ is vanaf 2024 een traject ingezet voor herijking van de financieringsstructuur en van de juridische afspraken. Dat moet in 2026 zijn afgerond. Bij een fusie zijn de afspraken mede afhankelijk van de fusiepartners. Het ligt in de lijn van de verwachting dat een aantal taken heroverwogen wordt die nu door ODIJ worden verricht. De consequentie is dan wel dat de taken anders belegd moeten worden.

Het vigerende milieubeleidsplan loopt tot 2026. In 2026 wordt dit opgevolgd door een milieuprogramma dat een andere opzet kent. Dit programma moet een steviger kader bieden voor de dienstverlening van de omgevingsdienst.

Het grootschalig onderzoek Aagtenpark is in 2025 afgerond. Het onderzoek richtte zich op de risico's voor de volksgezondheid en voor de flora en fauna als gevolg van de aanwezigheid van staalslakken, de blackbox en de benzeenverontreiniging. De saneringsmaatregelen zijn eind 2025 uitgewerkt en zijn gericht op het verwijderen van de risico's voor de volksgezondheid. De benzeenverontreiniging wordt gesaneerd. Ook vinden er aanvullende maatregelen plaats in- en rondom het Aagtenpark. De kosten zijn geschat op ca. €5 miljoen.

Duurzaamheid

De negatieve effecten van klimaatverandering worden steeds concreter, meer voelbaar en zichtbaar. Dat vraagt enerzijds om versnelling van de energietransitie en meer aandacht voor klimaatadaptatie om zulke negatieve effecten te beperken.

Anderzijds maakt de geopolitieke situatie dat het thema klimaatverandering minder hoog op de politieke agenda staat en ook maatschappelijk als minder relevant wordt ervaren.

Tegelijkertijd blijven de landelijke doelstellingen onverminderd van kracht. Veel onderdelen van de energietransitie zijn volop in uitvoering. Niet alles kan en moet tegelijk, terwijl wel voortgang geboekt moet worden.

De herijking van het Programma Duurzaamheid komt daarom op een goed moment. De nieuwe gemeenteraad kan in de tweede helft van 2026 een geactualiseerd programma vaststellen, dat een scherpe focus aanbrengt in het realiseren van de hoofddoelstellingen.

Hieronder volgen zeer beknopt de belangrijkste onderwerpen voor 2026. Daarbij moet bedacht worden dat veel van deze onderwerpen een langere looptijd dan één jaar hebben.

- Isolatieaanpak
- Voor het Lokaal Isolatie Programma (2024-2030) liggen we op koers om de doelstelling van de eerste tranche te behalen. We helpen 456 van de in totaal 1539 eigenaar-bewoners om hun woning te isoleren. De SPUK voor isolatie telt voor het gehele programma op tot ongeveer 2.6M. Energiearmoede

In 2026 blijft onze aanpak voor energiearmoede wijkgericht. Het is een complexe opgave die we domein overstijgend benaderen. Sociaal Beleid, IPW (Instituut voor Publieke Waarden) en de Woningcorporaties zijn nodig om tot een succes te komen. We ondersteunen doeltreffend, doelmatig én binnen de subsidieregels. Er is een SPUK van ongeveer 400k beschikbaar. In 2026 zetten we een groot deel hiervan in bij het Lokaal Isolatie Programma. Het andere deel is gereserveerd voor de pilot met het IPW vanuit het Sociaal Domein. Soortenmanagementplan (SMP)

In 2026 wordt gestart met de uitvoering van een ecologisch onderzoek op gebiedsniveau. Dit is een onderzoek naar beschermde diersoorten, zoals vleermuizen die zich in gebouwen nestelen. De gebiedsontheffing die na dit onderzoek wordt verkregen versnelt de woningisolatie en ondersteunt daarmee het Lokaal Isolatie Programma. Inwoners hebben dan niet langer een aparte natuurtoets per woning nodig voor maatregelen zoals spouwmuurisolatie.

Voor het SMP is een subsidie toegekend door de Provincie van €170.000, waarmee het onderzoek kostendekkend kan worden uitgevoerd.

- Warmteprogramma

Gemeenten zijn wettelijk verplicht uiterlijk 31 december 2026 te beschikken over een door het college van B&W vastgesteld warmteplan. Dit warmteplan is de opvolger van de transitievisie warmte uit 2021. Het plan beschrijft in welk tempo, in welke volgorde en met welke oplossing Beverwijk buurt voor buurt en wijk voor wijk in 2050 aardgasvrij wordt. Participatie is hierin vanzelfsprekend een belangrijk aspect en de drie IJmond gemeenten trekken hierin gezamenlijk op.

- Warmtenet

Warmtenetten zijn een belangrijke manier om woningen aardgasvrij te maken. Samen met de partners (o.a. de woningcorporaties, Liander, HVC en de gemeenten Heemskerk en Velsen) wordt gewerkt aan een haalbare businesscase. Naar verwachting is er in 2026 duidelijkheid of en zo ja onder welke voorwaarden er een concrete start gemaakt kan worden.

- Uitvoering convenant Toekomstbestendig Bouwen

De ambities in door de gemeente ondertekende Convenant Toekomstbestendig Bouwen bieden nog onvoldoende houvast om bredere doelen zoals natuurinclusief, energieneutraal en circulair bouwen te realiseren. Onder meer samen met ontwikkelaars is zijn de ambities vertaald naar een concreet uitvoeringskader. Ook hiermee wordt invulling gegeven aan de welvaartversnellers uit de omgevingsvisie. In 2026 wordt vervolg gegeven aan de implementatie.

- Netcongestie

Netcongestie blijft een belangrijke belemmering in het behalen van onze klimaatdoelen. Daarom zetten we nog steeds in op onderzoek naar slimme oplossingen, bijvoorbeeld door met ondernemers te onderzoeken hoe ruimte op het net kan worden gedeeld, om zo optimaal gebruikt te maken van de beschikbare aansluitingen.

Daarnaast blijven we in gesprek over de energie-infrastructuurprojecten die spelen op regionaal niveau. Door de realisatie van deze projecten de komende jaren kan het net worden verzwaaard, om zo congestie op de lange termijn op te lossen. Zie ook het kopje in de begroting

- Uitvoering Convenanten MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen) en SEB (Schoon en Emissieloos Bouwen)

Met de uitvoering geven we invulling aan onze voorbeeldfunctie, de energietransitie en circulaire economie. De uitvoering gaat stapsgewijs, passend bij de slagkracht van onze organisatie en met ambities waarbij de markt kan aansluiten.

- Monitoring

De voortgang van de CO₂ reductie van Beverwijk houden we bij met de in 2025 geïntroduceerde klimaatmonitor (www.duurzaam.beverwijk.nl). In 2026 bekijken we of de monitor kan worden uitgebreid met betrekking tot het thema klimaatadaptatie. Halfjaarlijks wordt over voortgang van het programma duurzaamheid gerapporteerd met een visueel jaarverslag.

- Communicatie

Voor de uitvoering van het programma Duurzaamheid is een overkoepelende communicatiestrategie waaraan ook in 2026 uitvoering wordt gegeven. Een belangrijk onderdeel van de strategie is het ondersteunen van inwoners door te verbinden, verhelderen en inspireren. Daarnaast werken we intensief samen met Heemskerk, Velsen, ODIJ en andere partners. Verder werken we aan de verdere integratie van duurzaamheid binnen de organisatie.

Watertaken

Het college herijkt het kostendekkingsplan voor de bekostiging van de gemeentelijke watertaken. De resultaten worden naar verwachting in het vierde kwartaal van 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2026 volgt de implementatie van de uitkomsten.

Daarnaast wordt ook in 2026 de regionale samenwerking op het vlak van gemeentelijke watertaken voortgezet. Hierin werkt de gemeente Beverwijk samen met andere gemeentes en het waterschap. Er wordt o.a. samengewerkt op het gebied van databeheer, beleid, onderzoeken, subsidie aanvragen, kennisdeling en modelleringen.

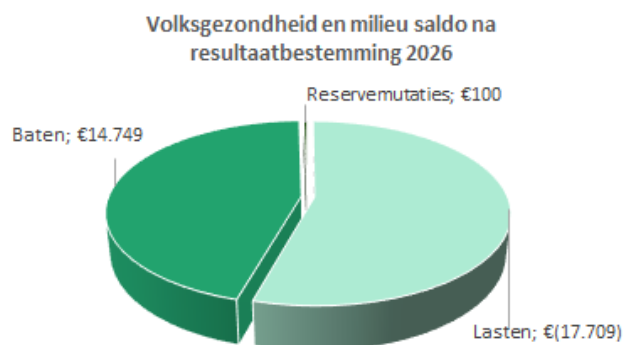
Het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) houdt voor klimaatadaptatie een cyclus aan van 7 jaar. Deze begint met inventariseren en onderzoeken van risico's, vervolgt met uitvoering gerelateerde stappen en eindigt met een terugblik. De eerste cyclus begon in 2018, waardoor in 2025 de eerste cyclus afliep. Deze cyclus is voor elke gemeente hetzelfde, dus is in regionaal verband gekozen om de volgende cyclus gezamenlijk te doorlopen. In 2026 zal daarom in regionaal verband aandacht zijn voor het onderzoek en inventariseren van de risico's van weer extremen als extreme neerslag, droogte, hitte en overstromingen.

Tot slot wordt gekeken naar de uitvoering van de gemeentelijke taak om bedrijfsmatige lozingen te controleren en handhaven. Door de komst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is hier extra aandacht voor gekomen. ZZS zijn stoffen die een risico vormen voor het milieu en moeilijk uit rioolwater zijn te zuiveren, waardoor ze in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. De controle op deze lozingen is belegd bij de Omgevingsdienst IJmond. Doordat omgevingsdiensten voor meerdere gemeentes werken en het waterschap hier ook een belang heeft, wordt dit zowel per individuele gemeente als vanuit regionaal verband bekeken.

Grondstoffen

Eind 2025 wordt het nieuwe Grondstoffenplan 2025-2030 ter besluitvorming aangeboden. In 2026 stellen we een uitvoerings- en communicatieplan op. Naar verwachting brengen we in de tweede helft van 2026 per wijk de basis op orde. Aanvullend doen we onderzoek naar het vervolg, om zo dichterbij onze uiteindelijke doelstellingen te komen.

Wat mag het kosten?



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	-15.262	-17.397	-17.709	-16.610	-16.311	-15.868
Baten	12.915	13.846	14.749	14.943	15.320	14.867
Saldo voor resultaatbestemming	-2.347	-3.552	-2.960	-1.667	-992	-1.002
Onttrekking aan reserve	104	2.129	100	0	0	0
Toevoeging aan reserve	-439	-2.000	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-335	129	100	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-2.682	-3.423	-2.860	-1.667	-992	-1.002

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	13	-17	-47	-77
Autonome ontwikkelingen	-3	-3	-3	-3
Ombuigingsvoorstellen	961	1.779	2.480	2.480
Uitvoeringscorrectie ombuigingsvoorstellen	-100	-164	-164	-164
Loon- en prijsontwikkelingen	101	129	159	189
Kapitaallasten	40	39	36	31
Overige kleine mutaties < 100.000	-15	-15	-15	-15
Technische wijzigingen	-412	-2	-2	-2
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Totaal	584	1.745	2.443	2.437

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Bijstellen inkomsten en uitgaven crematies **0**

De kosten voor een crematie worden vanaf 2026 rechtstreeks door het crematorium in rekening gebracht bij de opdrachtgevers.

Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven voor de crematiediensten niet meer via de gemeente lopen en daarom kunnen deze worden bijgesteld.

Budgetten programma duurzaamheid actualiseren **109**

Budgetten binnen Programma Duurzaamheid hangen grotendeels samen met specifieke uitkeringen en provinciale subsidies. Dit zijn gelabelde gelden met een specifiek doel en een bepaalde bestedingstermijn. Op basis van de meest recente inzichten zijn zowel de baten als de lasten voor 2026 en verder bijgesteld.

Projectleider civiele werken Aagtenpark **-100**

Het saneringsvraagstuk Aagtenpark gaat een nieuwe fase in wat gevolgen heeft voor de benodigde capaciteit en expertise. De onderzoeksfase is nagenoeg afgerond en de eerste contouren welke aanpak passend is voor het saneringsvraagstuk tekenen zich af. Dit vraagt om een projectleider civiele werken die de verdere uitvoering voor zijn rekening neemt. Deze projectleider zal werken onder aansturing van de senior projectleider die de onderzoeksfase heeft begeleid.

Rioolheffing 2026 zonder indexering van 2,2% **-96**

In het Programma Water en Riolerings 2023-2027 werd vastgesteld dat er ruim voldoende middelen zijn voor de investeringen en beheer van riool en dat de rioolheffing gedurende de looptijd van het plan geen indexatie behoefde, mits de omstandigheden ongewijzigd bleven. Er wordt nog gewerkt aan het herijken van het kostendeckingsplan.

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage GreenBiz IJmond **0**

De totale bijdrage aan GreenBiz IJmond is beoordeeld. Daar is uit naar voren gekomen dat de bijdrage van ons wordt verhoogd met € 14.343. Deze toename kan worden gedekt uit de CDOKE gelden.

Uitbreiding areaal Binnenduin **-3**

Het project Binnenduin is afgerond. Het beheer en onderhoud van dit areaal komt vanaf 2026 ten laste van de gemeente Beverwijk.

Technische wijzigingen

Herverdeling uitgaven Vastgoed **-2**

De uitgaven voor de instandhouding van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma's en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze kosten niet op de juiste taakvelden geboekt, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.

Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van middelen over meerdere programma's. Er worden geen extra middelen gevraagd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld om de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.

Neutrale verschuiving inkomsten begraafplaats**0**

De vrijval uit de voorziening afkoopsommen wordt iets verhoogd. De inkomsten van jaarbetalers van het onderhoud wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. Het betreft een neutrale mutatie.

Verplichte toevoeging van het verwachte positieve saldo uit rioolheffing aan de voorziening riolering.**-410**

Het is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht om het positieve saldo, opgebracht via de rioolheffing, toe te voegen aan de voorziening riolering.

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Streef waarde
-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

- 1 Omvang huishoudelijk restafval
- 2 Hernieuwbare elektriciteit

Toelichting beleidsindicatoren

Omvang huishoudelijk restafval	Kg per inwoner, bron CBS
Hernieuwbare elektriciteit	%, bron RWS



Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (Programma 8)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

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

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

Wat wil de raad bereiken?

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

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

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

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Programma Spoorzone

De meerjarige ambitie van het programma Spoorzone ligt hoog en per jaar wordt bezien op welke wijze de ambitie kan worden gerealiseerd, welke kansen kunnen worden benut en welke risico's dienen te worden gemitigeerd. Om kansen te benutten wordt in 2026 verder gewerkt aan het inzicht in de financiële haalbaarheid van de mobiliteitsambities zoals opgenomen in programma 2.

Het risico van vertraging door de verwachte stikstof uitstoot heeft zelfs bij de realisatie van Ankie's Hoeve geleid tot vervolgonderzoek, procedures en langere doorlooptijden. Voor de lopende projecten wordt reeds onderzocht of de verwachte uitstoot van stikstof tot problemen leidt. In 2026 wordt er gemeente breed een stikstofscan uitgevoerd die inzicht geeft in de haalbaarheid van toekomstige projecten.

Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling aan de **stadskant** van het spoor ligt de focus in 2026 op:

- De aanleg van de HOV-busbaan;
- De start bouw Ankie's Hoeve, wanneer beroepsprocedures uitblijven;
- De verkennende gesprekken over de locatie Wijckerpoort hebben nog niet geleid tot concrete afspraken. In 2026 moeten die gesprekken zijn vertaald in concrete afspraken of worden besloten Wijckerpoort als ontwikkellocatie on hold te zetten;
- Een plan voor de voormalige fietsenstalling en de renovatie van het treinstation. Hiertoe hebben de NS en de gemeente in 2024 een samenwerkingsovereenkomst voor het Stationsplein getekend;
- Besluitvorming beoogd in Q4 2025 over het parkeergebouw Meerplein, bepaalt of in 2026 al gewerkt kan gaan worden aan het voorbereiden van een aanbesteding voor woningbouw op het Meerplein;
- Oplevering van het eerste wooncomplex op het Marloterrein. Het maken van afspraken over onder andere het aandeel betaalbaar van de te bouwen woningen in de volgende fasen. De uiteindelijke afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten.

Voor gebiedsontwikkeling/ transformatie aan de **Business Dockszijde** van het spoor wordt gewerkt aan het:

- Doorlopen van de ruimtelijke ordeningsprocedures voor de locatie Parallelweg zuidwest om een omgevingsplan ter besluitvorming aan u voor te leggen;
- Onderzoek naar de haalbaarheid van planontwikkeling voor het Bazaargebied als geheel. Over de haalbaarheid van planontwikkeling voor Bazaartad als geheel is met name het gesprek met de provincie van belang;
- Doorlopen van de ruimtelijke ordeningsprocedures ten behoeve van de ontwikkeling van de parkeerterreinen PO. Het resultaat van deze fase is het ter besluitvorming aan de raad aanbieden van een wijzing van het omgevingsplan. Na vaststelling van het omgevingsplan treft de initiatiefnemer voorbereidingen om de bouw te starten;
- Onderzoek of actiever grondbeleid voor de gemeente Beverwijk haalbaar is. Dit onderzoek is een vervolgstap na vaststelling van de spelregelkaart en forse investeringen in de kades van de haven (verwerk link). Gezien de hoogte van de publieke investeringen is het in andere steden gebruikelijk om met actief grondbeleid meer te sturen op het type bedrijvigheid aan de kade;
- Uitvoeren van de sanering- en herstelmaatregelen in het Aagtenpark (verwerk link naar elders in begroting). Tegelijkertijd wordt een passende aanpak uitgewerkt om na te denken over de toekomst van het Aagtenpark, waarbij een veilig, prettig, levendig park het uitgangspunt is.

Stedelijke vernieuwing, herstructurering en transformatie oude stadswijken en kleine bouwlocaties

- De gemeente werkt samen met de provincie en de gemeenten in de IJmond aan een regionale aanpak voor sociaal stedelijke vernieuwing. Inzet hierbij is tweeledig, enerzijds biedt de samenwerking een basis voor een sterke lobby met en richting provincies en Rijksoverheden;
- De aanpak voor stedelijke vernieuwing geeft per gebied mogelijkheden om met corporaties, scholen, zorginstellingen, ondernemers, bewoners en andere stakeholders maatregelen te formuleren, uit te voeren en zo te werken aan herstel van vitaliteit in de wijk. In 2026 wordt de gebiedsgerichte aanpak voor het centrum uitgewerkt;

- Samen met Pré Wonen herstructureren wij de Kuenenpleinbuurt conform een integrale gebiedsvisie en werken wij aan een visie op herstructurering van Meerestein Noord;
- De Kuenenpleinbuurt is verouderd corporatiebezit met een kwetsbaar woonmilieu. Een mix aan ingrepen in bestaand en nieuw vastgoed en de omliggende openbare ruimte moet hier verandering in brengen;
- Primaire taken van de corporaties zijn het toevoegen van woningen en het brengen van meer diversiteit in het woningaanbod. De gemeente faciliteert met name de nieuwbouwplannen en maakt de openbare ruimte toekomstbestendig ter verbetering van de leefbaarheid. Focusgebieden voor het college zijn in dit opzicht met name het Kuenenplein en de rest van de Kuenenpleinbuurt;
- We onderzoeken de mogelijkheden voor de inpassing van woonboten;
- Onderzoek naar ontwikkelmogelijkheden in westelijk Tuinbouwgebied;
- In Wijk aan Zee onderzoeken wij samen met partners de duurzame toekomst van accommodaties (welzijn, zorg, sport en onderwijs) op kansen en mogelijkheden voor fysieke clustering, waarmee locaties vrij kunnen komen voor woningbouw. Om de initiatieven in Wijk aan Zee op haalbaarheid te toetsen en vastgoedeigenaren hierin te ondersteunen is een gebiedsgerichte integrale afweging en aanpak rand voorwaardelijk en recent herstart. In 2026 wordt gewerkt aan afronding van de haalbaarheidsstudies op de locaties Heliomare, de Moriaan, Vrijheid en camping Aardenburg. Rand voorwaardelijk voor alle ontwikkelingen is een oplossing voor het stikstofprobleem. Alle ontwikkelingen zijn in of om Natura 2000 gebied.

Omgevingswet; transitiefase van visie tot plan in 2032

De Omgevingsvisie 1.0 is eind 2024 vastgesteld, maar is een levend document dat waar nodig kan worden geupdate. Tot 2032 wordt op basis van de visie 1.0 en/of vervolgviesies; diverse nieuwe beleidslijnen per gebied, thema of programma het omgevingsplan opgesteld. Omgevingsplan vervangt van rechtswege de bestemmingsplannen. In 2026 wordt ingezet op:

- Thematische aanpassing van het omgevingsplan ten aanzien van de thema's bodem en kamerverhuur;
- Het opstellen en uitwerken van een monitoringsinstrument en/of strategische (uitvoerings)agenda voor het integraal uitvoeren van de Beverwijkse ambities voor een brede welvaart en breed welzijn in een gezonde leefomgeving en/of het bijstellen van deze ambities in de omgevingsvisie;
- In 2025 is gestart met een evaluatie van de Omgevingsvisie, waarbij onderzocht wordt of er verdere aanvullingen en aanpassingen moeten komen in relatie met specifiek sociale doelstelling. In 2026 worden deze dan verwerkt in een Omgevingsvisie 2.0;
- Vanuit OER (Omgeving Effect Rapportage) is geadviseerd te starten met een aantal omgevingswaarden en -programma's, waaronder:
 - o opstellen van Beverwijkse kaders voor een gezonde leefomgeving m.b.t. natuur-inclusieve inrichtingen, groennormen voor nieuwe en/of te transformeren wijken;
 - o opstellen van een thematisch programma voor Omgevingswaarden als productie van geluid en uitstoot van schadelijke stoffen.

Een prioritering en/of fasering is nog niet gemaakt.

Gebiedsoverstijgende (bovengemeentelijke) ruimtelijke projecten

Binnen de samenwerkingsverbanden Metropool Regio Amsterdam (MRA) en het Noordzeekanaalgebied (NZKG) worden gebiedsoverstijgende ruimtelijke opgaven gecoördineerd en gezamenlijk afspraken gemaakt met het Rijk.

- In 2026 wordt gewerkt aan de uitvoering van de MRA-agenda 2025-2028 en het Meerjarenuitvoeringsprogramma. Ook de uitvoeringsagenda's van de NOVEX-en MRA en NZKG en de subsidiestroom Netten-op-Zee, komen in uitvoering;
- Beverwijk werkt en denkt ook in 2026 mee aan de uitvoering van TenneT-projecten, zoals de netwerkverzwaring Beverwijk-Oterleek (o.a. nieuw schakelstation 150 KV) en een nieuwe 380 kV tracé. Het doel van Beverwijk bij deze projecten is het bewaken, begeleiden en inbrengen van de belangen van Beverwijk, en het zo veel als mogelijk beperken van negatieve consequenties en overlast voor deze gemeente.

Ook in 2026 worden verschillende nationale energieonderzoeksprojecten door het ministerie van Klimaat en Groene Groei verder uitgewerkt, waarbij inbreng (en capaciteit) vanuit Beverwijk belangrijk is vanwege de mogelijke, vooral ruimtelijke, impact op onze gemeente. Het gaat om de projecten:

- VAWOZ 2031-2040 (Verkenning aanlanding Wind op Zee) onderzoekt locaties voor aanlanding wind op zee, inclusief tracés naar het hoogspanningsnet, transformatorstations en converter stations. Het programma onderzoekt ook mogelijke locaties en tracés voor van aanlanding waterstofproductie op zee. In Q1 2026 wordt het programma vastgesteld;
- 380KV NNHN: aanleg van een nieuwe 380 kV bovengrondse hoogspanningsverbinding vanaf de bestaande verbinding tussen Diemen en Beverwijk naar Agriport met een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation, 1 of 2 rijen hoogspanningskabels afhankelijk van te maken keuzes in VAWOZ;
- Waterstofnetwerk NZKG: voor Beverwijk betreft het een nieuwe aftakking/tracé van het landelijk waterstofnetwerk naar het Tataterrein. Het voorkeursalternatief is vastgesteld en een projectbesluit is gepland in het vierde kwartaal van 2026;
- Demo 1: tijdelijke proef-elektrolyser op zee met een vermogen van 30-50 megawatt en aanlanding van waterstof in of dicht bij een windpark in de Hollandse Kust-regio, aanlanding in Noord-Holland zuid. Vanwege de aftakking naar Tata van het hoofd waterstofnetwerk is aanlanding bij Wijk aan Zee of Tata ook in onderzoek;
- Versterking van de bestaande 380kV hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Beverwijk. Vervangen van de kabels en onderhoud aan de bestaande masten.

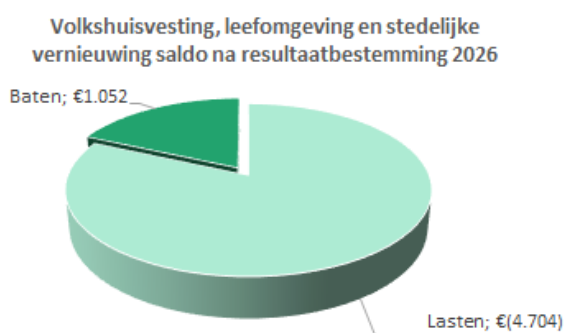
Woonopgaven en woningbouwversnelling

- We werken aan voldoende passende en betaalbare woningen in gemengde woonwijken. We zetten bij nieuwbouw in op doorstroming van woningzoekenden. We willen mogelijkheden bieden voor een wooncarrière;
- We willen in de Spoorzone (stadskant en Bazaarterrein) het woningaanbod vergroten en bij herstructurering en transformatie de vitaliteit van verouderde stadswijken verbeteren. Daarnaast worden de vele kleine woningbouwinitiatieven ondersteund die bij elkaar een grote bouwproductie oplevert en de kwaliteit van de wijken vergroot;
- Met lokale ontwikkelaars, corporaties en makelaars wordt in het Bouwberaad het beleid en het woningbouwprogramma afgestemd en methoden tot woningbouwversnelling met elkaar opgepakt en belemmeringen weggenomen. De samenwerking wordt verder geprofessionaliseerd;
- We vertalen de woonvisie Beverwijk – Heemskerk 2030 en de Woonzorgvisie Beverwijk – Heemskerk 2030 naar een concreet gemeentelijk Volkshuisvestingsprogramma, zoals bedoeld in de Wet Regie

Volkshuisvesting in voorbereiding. Belangrijk onderdeel is de vertaling van de wettelijke verplichting tot 2/3 betaalbaar bouwen naar bouwprojecten;

- We stellen kwalitatieve spelregels op voor woningbouw. Het woonbeleid richt zich op bouwen voor bepaalde doelgroepen. Om de doelstellingen te realiseren is het noodzakelijk dat ontwikkelaars vroeg in het proces de voorwaarden kennen en aanzien van de prijs, segmentering, oppervlaktes, levensloopbestendig bouwen en duurzaamheid;
- We onderzoeken de mogelijkheden tot plaatsing van flexibele woningen en de transformatie van vastgoed naar wonen voor bepaalde doelgroepen;
- Met woningcorporaties en huurdersverenigingen komen wij tot lange termijn prestatieafspraken over uitvoering van de woonvisie 2030 ten aanzien van woningbouw, stedelijke vernieuwing, leefbaarheid, betaalbaarheid, wonen afgestemd op zorg en welzijn voor senioren en bijzondere doelgroepen en ten aanzien van duurzaamheid;
- We actualiseren de Woondeal MRA op nieuwe wetgeving en ontwikkelingen in de maatschappij;
- We bieden de raad aan een Regionaal Volkshuisvestingsprogramma Zuid-Kennemerland/ IJmond zoals bedoeld in de Wet regie Volkshuisvesting in voorbereiding. Dit is een vervolg op het Woonakkoord 2025. Het bevat de o.a. wettelijk verplichte afspraken over de bouwopgave, de verdeling van bijzondere doelgroepen en de verdeling van urgent woningzoekenden;
- We werken samen met gemeente Heemskerk, woningcorporaties en zorg- en welzijnspartijen, de Woonzorgvisie 2030 uit gericht op huisvesting van bijzondere doelgroepen en senioren;
- We spelen in op de gevolgen van het gewijzigd rijksbeleid huisvesting statushouders;
- We maken beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten en stemmen dit regionaal af;
- We werken verder aan een uitbreiding van het aantal woonwagendplaatsen;
- We stellen nadere regels op over toewijzing van betaalbare koopwoningen en middenhuur woningen om de voorrang aan de middenklasse en voor de eigen inwoners, zoals opgenomen in de Huisvestingsverordening 2026, mogelijk te maken;
- We stellen nadere regels op over toewijzing van complexen aan vitale beroepsgroepen om de voorrang voorrangspositie, zoals opgenomen in de Huisvestingsverordening 2026, mogelijk te maken;
- We bestrijden in Wijk aan Zee de (kamergewijze) verhuur van reguliere woningen aan arbeidsmigranten;
- We bestrijden Leegstand en illegaal gebruik en verhuur van woningen.

Wat mag het kosten



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	-5.538	-6.684	-4.704	-4.291	-4.245	-4.199
Baten	7.147	2.348	1.052	1.052	1.052	1.052
Saldo voor resultaatbestemming	1.609	-4.336	-3.652	-3.239	-3.193	-3.147
Onttrekking aan reserve	401	239	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve	-3.978	-100	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-3.577	139	0	0	0	0
Saldo na resultaatbestemming	-1.967	-4.198	-3.652	-3.239	-3.193	-3.147

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	-188	0	0	0
Ombuigingsvoorstellen	211	211	211	211
Loon- en prijsontwikkelingen	252	277	302	327
Kapitaallasten	-12	-12	-12	-14
Overige kleine mutaties < 100.000	-68	-18	-9	0
Technische wijzigingen	-95	-95	-95	-95
Administratieve wijzigingen	-4	-4	-4	-4
Totaal	97	359	394	426

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Begroten inzet handhavingsjuristen projecten Leegstand en kamerverhuur **-138**

Er is extra capaciteit nodig in 2026 voor projecten Leegstand en Regulering kamerverhuur. Voor het project Regulering kamerverhuur (uitvoering motie 237) wordt gewerkt aan een nieuw vergunningensysteem waarvoor de Huisvestingsverordening en het Omgevingsplan aangepast moeten worden. Dit proces kost tijd en tot de invoering van het nieuwe stelsel zetten we capaciteit en juridische

mogelijkheden in door het uitvoeren van gerichte controles om op excessen te handhaven. Hiervoor zijn niet alleen handhavers (BOA's) nodig, maar vooral handhavingsjuristen. Soms levert dit geld op in de vorm van dwangsommen. Maar het is moeilijk om van tevoren te zeggen hoeveel dat zal zijn.

Bij het project Leegstand gaat de gemeente door met het controleren van leegstaande woningen. Als een huis te lang leeg staat, volgt een handhavingstraject om dit aan te pakken. Ook hierbij is extra capaciteit nodig.

Budgetoverheveling Wet regie volkshuisvesting

-50

De wet regie volkshuisvesting was wederom uitgesteld op rijksniveau. Ook was lang onduidelijk in kabinet of corporaties de huurverhoging mocht doorvoeren, waardoor corporaties geen bod op de woonvisie voor prestatieafspraken hebben kunnen uitbrengen. Dit betekent dat het opstellen van een volkshuisvestingsprogramma en het overeenkomen van prestatieafspraken voor 2026 staan gepland. Hiervoor was incidenteel budget beschikbaar in 2025 wat met de najaarsnota is overgeheveld.

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding

In het tweede halfjaar 2025 wordt een doorstart gemaakt met het risicomanagement. Onder begeleiding van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) zullen de risico's, de beheersmaatregelen, de kans dat het risico optreedt en de financiële impact van elk risico in beeld worden gebracht. De paragraaf Weerstandsvermogen van de jaarrekening 2025 zal conform de systematiek van de NAR worden weergegeven.

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

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

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

Beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Algemene reserve na bestemming	21.270,9
Totaal	21.270,9

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

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

- De algemene reserve

De algemene reserve wordt opgenomen op basis van de verwachte stand ultimo 2025. De stand eind 2025 dient als buffer voor de risico's die zich gedurende 2025 kunnen voordoen.

- Bestemmingsreserve decentralisaties breed
Risiko's op de taakvelden Decentralisatie Breed (WMO oud en nieuw, Jeugd en Participatie (exclusief de uitkeringen)) worden opgevangen binnen deze bestemmingsreserve, waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor de meeste open eindregelingen maatregelen zijn beheersmaatregelen getroffen voor de risico's. Alleen bij de Jeugd is het niet mogelijk om de omvang en het financieel effect van de excessieve casussen vooraf in te schatten.
- Bestemmingsreserve grondexploitaties
Risiko's van de grondexploitaties worden opgevangen binnen de bestemmingsreserve grondexploitaties waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting en berekening van de weerstandsratio grondexploitaties wordt verwezen naar het MeerjarenPlan Grondexploitaties.

Risico Top 10

Om inzicht te geven in de risico's die de gemeente onderkent hebben wij deze opgenomen in een top 10. Omdat de risico-opname en inschatting een doorlopend proces is wordt voortborduurd en teruggekeken naar de laatst verantwoorde risico's en daar vinden de aanpassingen en aanvullingen op plaats. In deze jaarrekening kijken we dus naar de risico's zoals wij die bij de begroting 2026 hebben opgenomen.

Gemeentefonds

- Het gemeentefonds is gebaseerd op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering (AU) krijgen. Deze AU kent een aantal onzekere factoren zoals de economische ontwikkeling in Nederland en de ontwikkeling van de Rijksuitgaven. Vanaf 2024 gekoppeld is de algemene uitkering gekoppeld aan de ontwikkeling (8-jaars (t-9 t/m t-2)) van het Bruto Binnenland Product (Bbp). Dit zou in eerste instantie ingegaan in begrotingsjaar 2027, maar dit is nu vervroegd ingevoerd met ingang van 2024. De systematiek samen de "trap op, trap af" is dus niet meer van toepassing. Nadelen van de koppeling met het Bruto Binnenlands Product (Bbp) zijn:
 - De groei van de Wmo en Jeugdzorg zorg groter dan in het Bbp. Het Bbp kijkt immers achteruit en houdt onvoldoende rekening met toekomstige volumeontwikkelingen.
 - De werkelijke loon- en prijsinflatie is de afgelopen 10 jaar hoger de compensatie die de gemeente hiervoor ontvangen via het gemeentefonds. De indexering van het gemeentefonds vindt plaats op basis van de maartbrief van het Centraal Planbureau. Achteraf vindt er geen bijstelling van de werkelijke inflatie plaats.
- De AU voor het nieuwe jaar wordt berekend op basis van geschatte eenheden, de werkelijke uitkering kan dus afwijken van de prognose. Drie kalenderjaren na dato wordt de AU definitief vastgesteld. Dit leidt tot verrekeningen over voorgaande jaren.

Open einderegeling Wmo

- Per 2019 is de inkomensafhankelijke bijdragesystematiek in de Wmo vervangen door het abonnementstarief (een vast bedrag per maand als bijdrage voor Wmo-voorzieningen).
De invoering van dit abonnementstarief heeft geleid tot een stijging van het aantal voorzieningen (aanzuigende werking). Daarnaast is er vergrijzing en wonen ouderen steeds langer op zichzelf. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt mogelijk in 2028 weer (beperkt) ingevoerd, maar een wetvoorstel hiertoe is door de Tweede kamer controversieel verklaard.
- In 2025 vindt een aanbesteding plaats voor de Huishoudelijke ondersteuning. Dit leidt tot nieuwe uurtarieven ingaande 2026 en een kostenstijging voor Huishoudelijke ondersteuning tot 20%. Hiervoor is geen financiële ruimte aanwezig in de Wmo-budgetten.

- In 2026 vindt een aanbesteding plaats voor Begeleiding en Dagbesteding Wmo. Dit zal naar verwachting leiden tot hogere kosten vanaf 2027.

Wanneer beide aanbestedingen Wmo leiden tot hogere uitgaven, zal de raad hierover worden geïnformeerd via de documenten uit de P&C cyclus en zal hiervoor dekking binnen de begroting gevonden moeten worden.

Open einderegeling Jeugd

Perceel 1 complexe jeugdhulp

Gespecialiseerde jeugdhulp is regionaal in twee percelen ingekocht. Voor de budgetten betreffende complexe jeugdhulp (perceel 1) is een lumpsum financiering van toepassing. Vanaf 2025 is de verdeelsleutel voor perceel 1 aangepast. Voor de verdeelsleutel is aansluiting gezocht bij een parameter die zo veel mogelijk aansluit bij het huidige, werkelijke gebruik per gemeente.

De jeugdwet is een zogenaamde open-einde regeling. Dit betekent dat de levering van zorg voorop staat en maakt dat de uitgaven voor jeugdhulp lastig te voorspellen zijn. Zowel landelijk, regionaal en lokaal hebben we te maken met een volumestijging van het aantal jeugdigen in de Jeugdhulp, de omvang hiervan is nog niet te voorspellen. Hierdoor bestaat het risico dat er meer wordt uitgegeven dan is begroot en de middelen ontoereikend zijn. Dit risico doet zich ieder jaar voor.

Perceel 2 ambulante begeleiding, jeugd GGZ

Voor de ambulante begeleiding, jeugd-GGZ (diagnostiek, basis en specialistische jeugdhulp) en dyslexie zorg (perceel 2) wordt gewerkt met een PxQ constructie waarbij de aanbieder wordt betaald voor het leveren van een activiteit, product of geheel traject aan een cliënt. Door te werken met een regionaal budgetplafond willen we bereiken dat de kosten worden beheerst. Het budgetplafond wordt jaarlijks vastgesteld. De vaststelling van de budgetten voor 2026 vindt plaats in 4de kwartaal 2025.

Overige

Excessieve casussen vallen buiten perceel 1 en 2 en worden op basis van maatwerk gefinancierd. De grote en omvang zijn niet vooraf in te schatten. De gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland onderzoeken op welke wijze excessieve casuïstiek ondergebracht kan worden in de lumpsumovereenkomst (perceel 1). Dit kan vanwege de verdeelsleutel van dit perceel een financiële risico met zich meebrengen. In het 4de kwartaal 2025 is hier meer over bekend.

Open einderegeling Jeugdreclassering en Jeugdbescherming

Jeugdreclassering en Jeugdbescherming is een wettelijke taak met een open einde regeling.

Jeugdreclassering en bescherming wordt opgelegd via de kinderrechter en de gemeenten dienen na uitspraak ondersteuning aan de jeugdige en/of gezin te faciliteren. Hiermee hebben de gemeenten geen invloed op de in en uitstroom van deze ondersteuning. Zowel landelijk, regionaal en lokaal hebben we te maken met een volumestijging van het aantal jeugdigen in de Jeugdhulp en daarbij neemt de complexiteit toe. De omvang van de aantallen en de kosten zijn nog niet te voorspellen.

Voor de transitie van de jeugdhulp en de uitvoering van de Hervormingsagenda jeugd 2022-2028 is de verwachting dat er nog een aantal jaar nodig zijn om zich te vormen en te stabiliseren. Hieruit kunnen incidentele lasten voortkomen om deze transitie vorm te geven.

Specifieke uitkering stimulering sport

De BTW op de uitgaven van sport investeringen, onderhoud en SIJN kunnen via de specifieke uitkering sport worden teruggevraagd. Risico is dat niet het gehele BTW bedrag wordt gecompenseerd, omdat de

omvang van de terug te ontvangen BTW afhankelijk is van de totale uitgaven van alle gemeenten en hier een plafond voor geldt.

De huidige regeling van SPUK Stimulering Sport loopt tot en met 2025. Het ministerie van VWS onderzoekt samen met belanghebbenden hoe gemeenten vanaf 2026 gecompenseerd kunnen worden voor het btw-verlies op sportuitgaven. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) deze delen.

Doordecentralisatie BW/MO

Er is voor de uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van beschermd wonen een gemeenschappelijk orgaan Beschermd wonen opgericht. Daarin is vastgelegd dat de eerste drie jaar eventuele tekorten en overschotten, na uitputting van de regionale reserve, worden verrekend via een vereveningsfonds. Centrumgemeente Haarlem voert namens de regiogemeenten de taken en verantwoordelijkheden van de maatschappelijke opvang nog uit. Vanwege de verwevenheid met Beschermd wonen worden er nu bestuurlijke gesprekken gevoerd over hoe de structurele tekorten op de maatschappelijke opvang gedekt kunnen worden.

Bestemmingsreserve Decentralisaties Breed

In de nota reserves en voorzieningen 2020 (INT-20-54676) is vastgesteld dat de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed (taakvelden Wmo oud en nieuw, Jeugd en Participatie (exclusief de uitkeringen)) het doel heeft de risico's op genoemde taakvelden af te dekken.

Bij de besluitvorming over de nota Reserves en voorzieningen 2024 is het besluit genomen deze reserve niet op te heffen per 1 januari 2025 maar te continueren voor het jaar 2025 en verder. Risico's over bovengenoemde taakvelden worden opgevangen ten laste van deze bestemmingsreserve. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt na de onttrekking aan de steun voor de lokale steun Kenter Jeugdhulp per 1-1-2026 € 272.260.

Opvang vluchtelingen

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) biedt vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang, medische zorg, en onderwijs voor minderjarigen. Ook hebben ze recht op werk. De RTB is verlengd tot en met 4 maart 2027. De Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (BooO) voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) en de Particuliere Opvang Oekraïne (POO).

De regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) voorziet in normbedragen voor de bekostiging van de meeste kosten van gemeenten. Voor de bekostiging van de opvang ontvangen gemeenten een normbedrag per gerealiseerde opvangplek, dat in 2025 € 44 per dag bedraagt, ter bekostiging van de kosten van de opvang. Daarnaast voorziet de RooO ook in een vergoeding van de werkelijke kosten die gemeenten maken voor verstrekkingen aan ontheemden, zoals voedsel en kleding, indien deze niet onder het normbedrag vallen.

Verzelfstandiging zeehaven De Pijp

De gemeente Beverwijk zet, samen met betrokken partners, in op de verdere stimulering van de economie in Zeehaven De Pijp. We werken aan een havenprogramma met drie pijlers. Deze zijn gericht op onderhoud en herstel van de kade- en haveninfrastructuur, de verdere uitwerking van een toekomstplan

over de mogelijkheden en functies voor een duurzame en toekomstbestendige haven, als ook de organisatorische aspecten, zoals het beheer en onderhoud en de exploitatie van de Beverwijkse haven.

Volgend uit de voorbereidende stappen die al zijn gezet nemen we in de zomer van 2025 de herstelde Noorderkade opnieuw in gebruik. In de programmabegroting 2025 is t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden een bedrag van € 8 miljoen opgenomen. Voor het herstel van de Noorderkade en het talud heeft de provincie in november 2024 een subsidiebijdrage van € 1 miljoen beschikbaar gesteld en is in het Regioplan voor de eerste tranche van de Gebiedsinvesteringen Netten op Zee een bedrag van € 7 miljoen gereserveerd voor het revitaliseren van Zeehaven De Pijp.

Op basis van de laatste berichten is de verwachting dat de provincie in augustus 2025 de regeling formeel gaat openstellen en dat vanaf dat moment subsidieaanvragen ingediend kunnen worden. Voor het project Revitaliseren van de haven heeft de provincie in oktober 2024 een subsidie verleend van € 500.000.

Aagtenpark

In september 2024 is door de gemeenteraad unaniem het voorstel aangenomen voor een grootschalig onderzoek naar het Aagtenpark. In april en mei van 2025 zijn de veld en laboratoriumonderzoeken in het Aagtenpark uitgevoerd. Deze resultaten zijn gedeeld met de raad tijdens de expertmeting op 30 juni en op de informatiebijeenkomst voor de inwoners op 2 juli 2025. In juli 2025 heeft de raad 2 miljoen beschikbaar gesteld voor herstel- en saneringsmaatregelen. Eind 2025 vindt definitieve besluitvorming plaats over de saneringsmaatregelen en wordt aan de raad gevraagd om een krediet voor de sanering beschikbaar te stellen.

Berekening exploitatierisico's

- Naast de hierboven vermelde risico's wordt er rekening gehouden met een risicobedrag op basis van de totale lasten.
- De exploitatierisico's bedragen € 5,4 miljoen en worden als volgt berekend; totale lasten (inclusief stortingen in de reserves) $\times$ financieel gevolg van 10% $\times$ kans van 33%.

Het bedrag van € 5,4 miljoen is bestemd voor operationele risico's zoals risico's op het gebied van bedrijfsvoering, juridische zaken, verbonden partijen, organisatie, fraude en integriteit, crisis en incidenten.

Bepaling benodigd weerstandsvermogen

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen:

Totaal benodigde weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Open eindregelingen	P.M.
Exploitatierisico's	5.441,7
Totaal benodigde weerstandscapaciteit:	5.441,7

Ratio weerstandsvermogen

Ratio weerstandsvermogen	bedrag (x €1.000)
Beschikbare weerstandscapaciteit	21.270,9
Benodigde weerstandscapaciteit	5.441,7
Ratio weerstandsvermogen	3,91

Conclusie ratio weerstandsvermogen

In onderstaand schema is het verloop van de ratio weergegeven.

P&C product	Weerstandratio*
Programmabegroting 2026	3,91
Jaarrekening 2024	7,35
Programmabegroting 2025	7,00
Jaarrekening 2023	5,40
Programmabegroting 2024	4,54
Jaarrekening 2022	4,85
Programmabegroting 2023	4,11

* Berekend cf nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020

Financiële kengetallen

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

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

	Begroting 2029	Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Primaire Begroting 2025	Rekening 2024
1. Netto schuldquote	41%	42%	43%	40%	52%	13%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	29%	30%	31%	27%	41%	1%
3. Solvabiliteit	38%	37%	39%	36%	38%	38%
4. Kengetal grondexploitatie	0%	0%	0%	0%	0%	-1%
5. Structurele exploitatieruimte	2%	1%	1%	0%	0%	3%
6. Woonlasten tov landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)	91%	91%	91%	91%	92%	94%

Toelichting

Netto schuldquote

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

Solvabiliteit

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

De VNG geeft als signaalwaarde een percentage van 20%. Het percentage van Beverwijk bedraagt 36%. Beverwijk voldoet dus op dit moment aan de VNG-norm. Nederlandse gemeenten gaan vanwege het artikel 12 vangnet uit de Financiële Verhoudingswet niet failliet en worden nooit geliquideerd. Daarom heeft dit kengetal ondanks deze signaalwaarde maar beperkte waarde. Ook worden investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd die niet verkoopbaar zijn, zodat de reserves niet de liquiditeitswaarde weergeven. De vraag of de gemeente de schuld met zijn inkomen kan betalen, is daarom veel belangrijker.

Kengetal grondexploitatie

Het financiële kengetal Grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Wanneer een gemeente grond tegen de veel lagere prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze veel minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht en de vraag naar woningen stagneert. Een getal van 10% of hoger wordt gezien als kwetsbaar. Voor Beverwijk komt het percentage voor 2026 uit op 0%. Dus geen risico.

Kengetal structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele vrije exploitatieruimte is binnen de vastgestelde begroting. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of een gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Onze gemeente scoort op dit kengetal in de begroting 2026 een waarde van 1%.

Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens

De belastingcapaciteit is de ruimte die de gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen en wordt berekend aan de hand van de woonlasten. Onder woonlasten verstaan we de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met de gemiddelde Woz-waarde. Dit kengetal wordt berekend door de totale woonlasten van de meerpersoonshuishoudens van Beverwijk van 2026 te vergelijken met het landelijk gemiddelde 2025 Woonlasten onder het landelijk gemiddelde waardeert men als 'voldoende', woonlasten tussen het landelijk gemiddelde en 120% als 'matig' en woonlasten hoger dan 120% als 'onvoldoende'. Op basis van 2,2 % indexatie van de tarieven is de belastingcapaciteit Beverwijk 91%. De lastendruk van Beverwijk ligt voor 2026 onder het landelijk gemiddelde.

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

		bedrag (x € 1.000)
A	Waarde woningen	6.799.000
B	Waarde niet-woningen gebruiker	1.142.500
C	Waarde niet-woningen eigenaar	1.156.000
D	Redelijk tarief (meicirculaire 2025)	0,1648%
	Opbrengst redelijk tarief (A+B+C)xD	14.993
	Begrote opbrengst OZB 2026	11.147
Onbenutte belastingcapaciteit OZB 2025		3.846
Onderdekking Reiniging 2026		1.113
Onderdekking Riool 2026		-
totale onbenutte belastingcapaciteit		4.959

Conclusie

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

Toelichting

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

Bedrijfsvoering

Speerpunten

Moderniseren ICT omgeving

In 2026 richten we onze ICT-omgeving opnieuw in. Onze huidige systemen zijn verouderd. We voeren stap voor stap de eerder opgestelde ICT-roadmap uit. Daarbij kiezen we voor eenvoud, betrouwbaarheid en flexibiliteit.

Steeds meer ICT-onderdelen nemen we af als dienst. Denk aan programma's die in de cloud draaien, zoals Software as a Service (SaaS). We zorgen ook voor goede back-upsystemen en maken plannen om bij storingen snel te kunnen uitwijken. Zo blijft onze dienstverlening doorgaan.

Informatie moet altijd veilig zijn. Daarom verbeteren we continu onze informatiebeveiliging. In 2026 gebruiken we dataclassificatie. Daarmee gaan we zorgvuldiger om met verschillende soorten gegevens.

Met deze stappen bouwen we aan een moderne, veilige en toekomstbestendige digitale werkomgeving voor de hele organisatie én een betrouwbare dienstverlening aan inwoners.

Datamanagement

Datagedreven werken zetten we breder in. Zo lossen we maatschappelijke vraagstukken beter op, onderscheiden we feiten van meningen en bereiden we beleid slimmer voor.

Steeds meer teams hebben behoefte aan inzicht en overzicht via data. Feiten en analyses vormen de basis voor onze besluiten. Daardoor maken we betere plannen en boeken we meer resultaat.

NIS2/informatiebeveiliging

Komend jaar voeren we de nieuwe Europese NIS2-richtlijn uit. Zo vergroten we de digitale weerbaarheid van onze gemeente. We zijn beter voorbereid op verstoringen en beschermen de gegevens van inwoners. Onze dienstverlening blijft doorgaan, ook bij een cyberaanval of andere crisis.

Toepassing van kunstmatige intelligentie (AI)

We starten met een nieuw traject om AI op een verantwoorde manier in te zetten. AI helpt om processen slimmer en efficiënter te maken. Daarmee verbeteren we onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

De focus ligt op toepassingen die passen bij onze ambities: toekomstgericht, toegankelijk, en met oog voor kwaliteit, privacy en veiligheid.

Procesmanagement

In 2026 starten we met workflowmanagement. Procesbeheerders in de teams krijgen meer tijd om processen te beschrijven, verbeteren en automatiseren. Ze doen dit samen met ons procesmanagementteam.

We maken processen inzichtelijk, halen overbodige stappen eruit en automatiseren waar mogelijk. Dit bespaart tijd en zorgt voor duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden.

De focus ligt op bedrijfskritische processen. We brengen niet alleen de processen in beeld, maar ook de risico's en bijbehorende beheersmaatregelen.

Facilitaire dienstverlening

We investeren in het onderhoud en de verbetering van het stadhuis en de werkomgeving. Het gaat om regulier onderhoud (vloerbedekking, schilderwerk, meubilair), enkele bouwkundige aanpassingen voor hybride werken, en het verbeteren van de dienstverlening (hybride vergaderruimtes, verhuizing KCC). Ook passen we de Raadzaal aan (publieksstoelen, opstelling voor huwelijksvoltrekkingen, kleine aanpassingen). Deze investeringen zijn nodig om onze faciliteiten functioneel, veilig en representatief te houden.

Integriteit & Sociale veiligheid

We willen als gemeente Beverwijk niet alleen de beste resultaten voor onze inwoners bereiken, maar ook een veilige, gezonde en respectvolle werkomgeving bieden. Het op een duurzame wijze borgen van sociale veiligheid en integriteit van onze organisatie, vraagt dat ambtenaren en politieke ambtsdragers voortdurend scherp blijven. In 2025 heeft meting naar sociale veiligheid plaatsgevonden. We wilden weten hoe zij de werkomgeving ervaren. Het onderzoek laat zien wat goed gaat en wat beter kan. In 2025 zijn we gestart met het opvolgen van deze punten. In 2026 gaan we hiermee verder, zodat iedereen zich veilig en gehoord voelt op het werk.

Klachtenafhandeling

Klachten vormen een waardevolle bron van informatie om onze dienstverlening te verbeteren. We analyseren de aard van de ingediende klachten en beoordelen of aanpassingen in beleid, werkprocessen of de inrichting van de openbare ruimte nodig zijn. Opnieuw blijkt dat inwoners zich meer gehoord voelen wanneer er persoonlijk contact wordt opgenomen, bijvoorbeeld via een telefoongesprek of huisbezoek. Waar nodig wordt een toelichting gegeven of een excuus aangeboden. Deze aanpak leidt vaak tot een snellere, informele afhandeling en een grotere tevredenheid bij de inwoner. Net als in 2025 blijven we daarom inzetten op een benaderbare en oplossingsgerichte klachtbehandeling, waarbij het persoonlijk contact centraal staat en de leerpunten uit klachten structureel worden meegenomen in de verbetering van onze dienstverlening.

Informatie makkelijk kunnen vinden

We zorgen dat onze informatie beter te vinden is, zowel binnen als buiten de organisatie. We willen dat alle inwoners van gemeente Beverwijk gebruik kunnen maken van onze website en onze online diensten. Een nieuwe website wordt aanbesteed in 2025 en geïmplementeerd in 2026.

Toegankelijke communicatie

Begrijpelijke en toegankelijke communicatie met inwoners is een belangrijk speerpunt uit het coalitieakkoord. We werken onder de noemer Beter Beverwijks aan het verbeteren van onze teksten naar taalniveau B1, zodat deze voor 80% van de inwoners begrijpelijk zijn. We bieden schrijftrainingen aan medewerkers en stimuleren het herschrijven van standaardbrieven. Daarnaast zetten we de tool Klinkende Taal in om het taalniveau van teksten te meten en te verbeteren. Ook in 2026 blijven we investeren in duidelijke en juridisch correcte communicatie, zodat inwoners beter geïnformeerd en ondersteund worden.

Werving en Selectie

In 2026 zetten we daarom vol in op het versterken van onze positie als aantrekkelijke werkgever. De employer branding-campagne die in 2024 is gestart, blijft daarbij een belangrijk instrument. Hiermee trekken we talent aan dat past bij onze organisatiecultuur en kernwaarden.

Een positieve en zorgvuldige sollicitatie-ervaring is essentieel om de medewerkersreis goed te beginnen. Daarom blijven we investeren in een professioneel werving- en selectieproces. Dit draagt bij aan een sterk werkgeversimago én een goede start voor nieuwe collega's.

Binden en Boeien

Na een succesvolle start is het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en betrokken voelen. Het optimaal inzetten en verder ontwikkelen van talent blijft daarom een speerpunt. De vernieuwde gesprekscyclus, ingevoerd in 2024, biedt leidinggevend en medewerkers concrete handvatten voor gesprekken over persoonlijke ontwikkeling en werkdoelen. Door deze gesprekken structureel te voeren, ontstaat meer inzicht in de aanwezige talenten en ontwikkelwensen binnen de organisatie. In 2026 versterken we de interne mobiliteit verder, onder andere door de inzet van loopbaanadvies. Daarmee ondersteunen we medewerkers bij het vormgeven van hun loopbaan en ambities. Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid, doorgroeimogelijkheden én het behoud van kennis binnen de organisatie.

Opleiden

We blijven actief investeren in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van onze medewerkers. We werken daarbij met thematische programma's die aansluiten bij de strategische opgaven van de organisatie. Door deze aanpak vergroten we de deskundigheid van medewerkers, waardoor zij hun werk beter kunnen uitvoeren én duurzamer inzetbaar zijn.

Inhuur

We blijven vasthouden aan het uitgangspunt: vast werk wordt uitgevoerd door vaste medewerkers. Waar dat tijdelijk niet mogelijk is, maken we gebruik van externe inhuur. Ook in 2026 passen we het beleidskader externe inhuur toe. We zorgen daarbij voor duidelijke afspraken en praktische hulpmiddelen, zodat helder is wanneer inhuur wel of niet passend is en hoe we daar als organisatie sturing aan geven. De Managed Service Provider (MSP) blijft verantwoordelijk voor regelmatige rapportages over de inzet van externen. Daarmee houden we als organisatie goed zicht op de ontwikkelingen en kunnen we tijdig bijsturen.

Stages

Gemeente Beverwijk hecht veel waarde aan het opleiden van toekomstige professionals. Daarom zetten we in op het aantrekken en begeleiden van stagiairs. Door kwalitatief goede stageplaatsen te bieden en voldoende begeleiding te verzorgen, helpen we jonge talenten zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen onze organisatie. Daarnaast bieden stages kansen aan jong talent om in te stromen in de organisatie. Bovendien bouwen we hiermee duurzame relaties op met onderwijsinstellingen in de regio.

Vitale medewerkers

In 2025 is er verdere vooruitgang geboekt met planmatig werken op het gebied van verzuim en vitaliteit. Met als doel ons verzuim naar beneden te brengen en de vitaliteit van medewerkers omhoog. We gaan werken aan de ontwikkeling van nieuw vitaliteitsbeleid en –initiatieven. We zetten in op vergroting van het bewustzijn onder medewerkers over vitaliteit.

Veilig en gezond werken

Gemeente Beverwijk wil dat alle medewerkers veilig en gezond kunnen werken. We doen er alles aan om agressie en ongewenst gedrag te voorkomen en goed aan te pakken. We investeren in duidelijke regels, goede registratie, trainingen en begeleiding om dit steeds verder te verbeteren.

Omgaan met agressie

In het agressieprotocol staat hoe we omgaan met agressie van mensen van buitenaf richting medewerkers van gemeente Beverwijk. We richten ons op drie punten: voorkomen, goed reageren en melden. In 2026 blijft dit onderwerp belangrijk. Vooral voor teams die veel contact hebben met inwoners. We melden incidenten in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR). Zo krijgen we beter zicht op hoeveel incidenten er zijn en wat er precies gebeurt. Daarmee kunnen we het beleid verbeteren en gerichte acties nemen. Ook trainingen blijven belangrijk. Medewerkers leren hoe ze moeten omgaan met agressie of met verwarde personen. In 2025 is het interventieteam uitgebreid. Dit is een team van medewerkers die getraind zijn om rustig en zonder geweld te reageren. In 2026 houden we hun kennis op peil met oefeningen en opfrustrainingen.

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De gemeente voert regelmatig een RI&E uit op alle werklocaties. Dit onderzoek is verplicht volgens de Arbowet. We brengen hiermee de risico's op het werk in kaart. In 2026 voeren we acties uit op basis van eerdere RI&E's. Ook werken we aan een nieuwe RI&E voor Begraafplaats Duinrust. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in een gezonde en veilige omgeving werkt.

Vormgeven Beverwijks werken

Hybride werken is niet langer een tijdelijke oplossing, maar een structureel onderdeel van onze manier van werken. De Gemeente Beverwijk kiest bewust voor een flexibele invulling van werkplekken en -tijden, waarbij het resultaat voor onze inwoners centraal staat. In 2026 starten we met het aanpassen van het stadhuis.

Interne controle

Het college heeft in 2023 gezegd dat ze veel tijd en moeite steken in het verbeteren van werkprocessen en interne controles. Ze doen dit onder andere door controles te verplaatsen naar de eerste en tweede lijn (dus dichterbij de uitvoering).

Om dit goed te regelen, is er een stappenplan gemaakt in het Interne controleplan rechtmatigheid 2024.

Vanaf het boekjaar 2026 worden een aantal gegevensgerichte controles uitgevoerd in de eerste lijn, waarbij de resultaten van deze controles worden daarna bekeken door medewerkers uit de derde lijn waar de interne auditfunctie is ondergebracht. De gemeentelijke accountant controleert dan nog maar een klein deel.

In 2026 wordt het contractbeheer verder geprofessionaliseerd. Hierdoor is sneller duidelijk welke contracten opnieuw moeten worden aanbesteed. Dit moet zorgen voor minder rechtmatigheidsfouten.

Overhead

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

Overhead (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
1. Personeel	12.503,5	12.301,3	12.217,4	12.126,6
2. ICT	2.860,8	2.679,5	2.830,2	2.613,5
3. Huisvesting en Facilitair	1.696,6	1.679,1	1.665,5	1.648,5
4. Uitbestede diensten	1.398,8	1.398,2	1.312,5	1.312,5
Totaal	18.459,7	18.058,2	18.025,7	17.701,2

1. Onder personeel is een sturende functie en een ondersteunende functie te onderscheiden. De sturende functie bevat de personeelslasten van het management van de totale organisatie. De ondersteunende functie gaat over de medewerkers van de ondersteunende teams. Onder de ondersteunende teams vallen personeelszaken, informatisering en automatisering, organisatie, financiën, archivering, communicatie en huisvesting. Opleidingskosten en vergoedingen voor woon- en werkverkeer worden ook tot de personeelslasten gerekend.
2. Tot de ICT kosten worden de kosten gerekend voor hard- en software en (mobiele) telefonie voor algemeen gebruik en de kosten voor hard- en software voor de ondersteunende teams. De hard- en software die direct toe te rekenen zijn aan activiteiten staan geraamd in de betreffende programma's.
3. De huisvestingskosten bestaan uit alle kosten gerelateerd aan het stadhuis en het bedrijfsgebouw. Dit zijn onder andere de kapitaallasten, onderhoudskosten, diverse belastingen en heffingen, gas-, water- en elektriciteitskosten en verzekeringspremies. Onder facilitaire kosten vallen onder meer de kosten voor kantoorbenodigdheden, papier en de huur van printers.

4. Uitbestede bedrijfsvoering zijn werkzaamheden die tot de overhead worden gerekend volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en die zijn uitbesteed aan derden. Het gaat om kosten voor onder andere het externe archief, verzekeringen, inkoop- en aanbesteding, beveiliging, catering, reprografie en schoonmaak.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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

De gemeentelijke bezittingen zijn als volgt gerubriceerd:

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

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

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

Vastgoed gebouwen (Programma 0)

Actueel beleidskader.

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

- Gemeente Beverwijk heeft een groot aantal kavels en vastgoedobjecten in bezit die verhuurd worden of anderszins in gebruik worden gesteld. Het college kijkt hierbij nadrukkelijk naar de kerntaak van de gemeente en naar de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Conform de nota strategisch vastgoed wordt niet strategisch vastgoed afgestoten.
- We voeren het onderhoud aan ons vastgoed uit conform het beheerplan onderhoud vastgoed. Conform een meerjarenonderhoudsplan voeren we de onderhoudsmaatregelen uit die nodig zijn om onze gebouwen in stand te houden op niveau 3 van de NEN 2767. Jaarlijks wordt de noodzaak van het geplande onderhoud kritisch beoordeeld. Niet noodzakelijk onderhoud wordt in de planning doorgeschoven en noodzakelijk onderhoud uit de toekomst wordt eerder uitgevoerd.
- Het huidige beheerplan onderhoud vastgoed loopt tot en met 2026. Voor de herijking starten we in 2025 met nieuwe meerjaren inspecties van de gebouwen. Het nieuwe beheerplan wordt opgesteld voor de periode 2027-2030 (cf. financiële verordening geldigheid van 4 jaar)

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het onderhoudsbudget is vastgelegd in het beheerplan onderhoud vastgoed, gebaseerd op inspecties uitgevoerd in 2020, de bedragen zijn geïndexeerd. De verduurzamingsmaatregelen welke worden uitgevoerd bij de gebouwen zijn in kaart gebracht en opgenomen in het beheerplan. Het budget is vastgelegd en gewaarborgd in de onderhoudsvoorziening.
- Het beheerplan beschrijft een voorziening die nodig is om vanaf 2021 de komende 5 jaar het groot onderhoud en de verduurzamingsmaatregelen te kunnen dekken. Uit de in 2021 vastgestelde dotatie is de begroting voor het groot onderhoud tot en met 2026 dekkend.
- Per 2026 begroten we dagelijks en correctief onderhoud vooraf (oa. beheer panden waarvoor geen MJOP is opgesteld, omdat ze op de lijst af te stoten/ tijdelijk vastgoed staan) . De begroting is gebaseerd op een meerjaren gemiddelde.
- Delen van de technische installaties van het stadhuis moeten in de komende jaren worden vervangen in verband met het einde van de levensduur. Ook zijn functionele aanpassingen nodig in verband met de herinrichting van het stadhuis. Gelet op de impact van de werkzaamheden kiezen we voor een integrale aanpak en sluiten we aan bij de planning van de herinrichting.
- In 2026 worden installaties in het stadhuis vervangen, met eerder toegekend budget.
- De tijdelijke units aan de Westerhoutweg zullen worden verwijderd.
- De verhuur van de locatie Elbestraat 2 is opgezegd. De huurders worden door de gemeente bijgestaan in het zoeken naar een nieuwe locatie.
- Het beheer en onderhoud van de Warmte Koude Opslag is door de opdrachtnemer opgezegd, hiervoor zal een nieuwe aanbesteding volgen. De verwachting is een verhoging van de beheer en onderhoudskosten.
- De afronding van het onderzoek 'Oosterwijk in 2025' heeft mogelijk gevolgen voor de portefeuille van vastgoed.
- Invoering betaald stallen fietsenstalling stationsplein. We brengen eventuele investeringen in beeld en onderzoeken hoe zich dit verhoudt tot de huidige overeenkomst met NS voor beheer en exploitatie
- In 2026 zullen aanpassingen aan de installaties van het Kennemer Theater worden gedaan, en ook wordt er onderzoek naar de herinrichting van de foyer en 1e verdieping gedaan met mogelijke aanpassingen. Uitvoering uit het eerder vastgestelde budget van 2mln.

Openbare verlichting (Programma 2)

Actueel beleidskader.

Op 23 september 2018 is het beleidsplan openbare verlichting 2019-2023 door de raad vastgesteld. Dit plan is vigerend. Met het opstellen van een nieuw beleidsplan is medio 2024 gestart en dit loopt door in 2025. Wij verwachten dit in de loop van 2026 aan de raad voor te kunnen leggen.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Het in 2018 vastgestelde beleidsplan openbare verlichting is vigerend. Het programma om oude lichtmasten en armaturen én armaturen met een hoog energieverbruik te vervangen wordt voortgezet.

- In 2024 is een start gemaakt met het opstellen van een beleidsplan Openbare Verlichting 2025-2028.
- Het college toetst de aspecten sociale veiligheid en verkeersveiligheid OV aan de verlichtingsklassen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), afgeleid van de Europese norm EN13.201.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en voor kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in programma verkeer, vervoer en waterstaat.

- Voor 2026 worden diverse kredieten aangevraagd om bij (grotere) projecten verder te gaan met vervanging van masten en armaturen en openbare verlichting.
- Zie hiervoor overzicht bij meerjaren investeringen onderdeel openbare ruimte.

Verkeersregelininstallaties (Programma 2)

Actueel beleidskader.

In 2019 heeft het college het beheerplan verkeersregelininstallaties (verder VRI's) vastgesteld. Hierin is voor de komende 10 jaar een onderhoudsprogramma opgenomen.

- De wegbeheerder is vrij om beleid voor VRI's vast te stellen. De aanleiding om belangrijke kruispunten te voorzien van een VRI vloeit voort uit de Mobiliteitsvisie.
- Deze geeft aan dat op basis van de benodigde doorstroming (van fietser/voetganger/auto) onderzocht wordt welke kruispunt-inrichting, dus ook andere voorzieningen dan VRI's, toe te passen.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

De gemeente Beverwijk is verantwoordelijk voor het beheer van de verkeersregelininstallaties (VRI's).

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

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting.

- Voor 2026 wordt een krediet aangevraagd voor de vervanging van een VRI.
- Zie hiervoor overzicht bij meerjaren investeringen onderdeel openbare ruimte.

Wegen en kunstwerken (Programma 2)

Actueel beleidskader.

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

- Mobiliteitsvisie 2030
- Groenvisie Beverwijk 2020-2030
- Verbinden met water en rioleringsplan 2017-2021 (programma volksgezondheid en milieu)
- Openbare verlichting beleidsplan 2019-2023
- Klimaatadaptatieplan Beverwijk-Heemskerk 2021-2026
- Speelruimteplan “Ruimte voor spelen” 2025-2035

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

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

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in programma 2.

- Binnen de door de raad vastgestelde begroting wordt jaarlijks een geactualiseerd uitvoeringsprogramma opgesteld met benodigde budgetten en/of investeringskredieten voor de openbare ruimte, dit is inclusief de kunstwerken, verkeersinstallaties, omvormingen groen e.d. Eén van de doelstellingen hiervan is om achterstallig onderhoud te voorkomen.
- Voor 2026 wordt een krediet aangevraagd voor weg reconstructies waarvan de voorbereiding in 2025 is gestart of waarvan de voorbereiding in 2026 start.

Vastgoed sportfaciliteiten (Programma 5)

Actueel beleidskader.

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Jaarlijks wordt de inventaris in de diverse binnensportaccommodaties gekeurd en vastgelegd in een inspectierapport.

- De sportvelden voetbal en hockey alsmede de atletiekbaan worden periodiek gekeurd.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

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

Groen (Programma 5)

Actueel beleidskader.

- Groenvisie Beverwijk 2020-2030
- Groenstructuurplan en bomenbeleidsplan
- Klimaatadaptatieplan Beverwijk-Heemskerk 2021-2026

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

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

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

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

De shade, veroorzaakt door storm Poly, wordt strategisch hersteld, zodanig dat de nieuw geplante bomen voor de lange termijn hun waarde behouden. De uitvoering daarvan, conform raadsvoorstel uit 2024, zetten wij voort in 2026

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Het benodigde structurele budget voor dagelijks onderhoud en omvormingsprojecten is opgenomen in de meerjarenbegroting in programma sport, cultuur en recreatie.

Daarmee kunnen we achterstallig onderhoud voorkomen. Door omvormingen van groenvakken voorkomen we degradatie van deze “verouderde” groenvakken.

Structurele middelen voor groen binnen kleine civieltechnische projecten zijn met de ombuigingen komen te vervallen. Voor deze kleine projecten vragen we in 2026 een krediet aan om aanheling en verbeterpunten van groen ook in de kleine projecten te kunnen waarborgen.

De reconstructie Alkmaarseweg is naast een verbetering van de weg zelf ook een vergroening van deze centrale route in de stad. Voor 2026 wordt een krediet aangevraagd voor de aanplant van bomen en ander groen langs de Alkmaarseweg.

Speelplaatsen (Programma 5)

Actueel beleidskader.

In 2025 is het beleidskader "Ruimte voor Spelen" door de raad vastgesteld.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 700 speeltoestellen met daarbij horende valondergronden. Op basis van het speelruimteplan (stand 2025) is een overzicht van nodige onderhoudsmaatregelen en herinrichtingsprojecten gemaakt.

Onderdeel van het speelruimteplan is de meerjarenplanning. Met het vaststellen van het speelruimteplan is ook de meerjarenplanning voor spelen vastgesteld. Daarom is er voor de begroting 2025 nog geen actualisatie nodig. Vanaf 2026 zal de meerjarenplanning jaarlijks worden geactualiseerd en in de betreffende jaarplannen en meerjarenprogramma's worden opgenomen.

De planning stellen we op zoals vastgelegd in het speelruimteplan. Hierbij zijn de uitkomst van genormeerde inspecties, andere waarnemingen of meldingen en actuele ontwikkelingen leidend. Waar mogelijk koppelen we onderhoud van speelplaatsen aan onderhoudsprojecten van wegen en verkeer.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Het benodigde structurele budget voor dagelijks onderhoud is opgenomen in de meerjarenbegroting in programma sport, cultuur en recreatie.

Riolering en water (Programma 7)

Actueel beleidskader.

De gemeenteraad heeft op 29 april 2021 het Klimaatadaptatieplan vastgesteld. Hierin staat het kader en de beleidslijn hoe de gemeente Beverwijk omgaat met de effecten van klimaatverandering. Extreme neerslag en langdurige droogte vallen zowel onder klimaatadaptatie als de gemeentelijke watertaken.

Op 6 april 2023 is het Programma Water en Riolering 2023-2027 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan biedt een terugblik en een voorstel voor het beleid voor de planperiode tot en met 2028. Hierin is het beleid vastgelegd voor de invulling van de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater en hoe de gemeente omgaat met oppervlakte water. Een goede waterkwaliteit en voldoende ruimte voor water is belangrijk. Het beleid voor het oppervlaktewater van Beverwijk is integraal opgenomen in het Programma Water en Riolering 2023-2027. HHNK is verantwoordelijk voor voldoende opvang en afvoer, terwijl gemeente Beverwijk ruimte reserveert in de bestemmingsplannen.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 275 kilometer riool, bestaande uit verschillende stelsels. De belangrijkste zijn de droogweer- of vuilwaterafvoer (ca. 23%), de regenwaterafvoer (ca. 17%) en de gemengde riolering (gecombineerd vuil- en regenwater (ca. 40%). Ca. 14% van het totale stelsel dateert van voor 1960. Het stelsel is opgebouwd uit verschillende materialen, zoals beton en kunststof, met een te verwachten gemiddelde levensduur van 60 jaar. De riolering is grotendeels geïnspecteerd op onder andere de aspecten afstroming en stabiliteit.

Een actueel thema zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de stad. De omgang met langdurige droogte en extreme neerslag vallen binnen de gemeentelijke watertaken, maar kunnen niet opgelost worden met grotere riolering of grotere pompen en vraagt aanpassing van de bovengrondse inrichting en de wijze waarop wegen worden aangelegd. Door met een gebiedsgerichte aanpak meerdere problemen in een wijk integraal aan te pakken, is het mogelijk synergie te bereiken tussen rioolonderhoud, rioolverbeteringen en een waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte. Hierbij kan gedacht worden aan waterbergende wegfunderingen.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Onderdeel van het Programma Water en Riolering is een herijking van doelen, maatregelen, middelen en de daarvoor benodigde kostendekking via de rioolheffing. Met het huidige budget is het college in staat om de riolering te laten onderhouden en zijn middelen gereserveerd om de opgave voor klimaatadaptatie in te kunnen vullen. Bij het vaststellen van het Programma Water en Riolering zijn ook de investeringskredieten voor de periode 2023-2027 beschikbaar gesteld.

Onderhoudsplannen kapitaalgoederen

In onderstaand overzicht is per categorie kapitaalgoed de actuele status weergegeven, inclusief de bijbehorende financiële consequenties.

Kapitaalgoed*	Beleidskaders	Gewenst kwaliteitsniveau	Beheers- en onderhoudsplannen / Looptijd plannen	Financiële consequenties conform plannen	Ramingen t.l.v. exploitatie / voorzieningen **	Ramingen volledig en reëel in begroting? **	Is sprake van achterstallig onderhoud (AOH)?***	Zo ja, zijn er toereikende voorzieningen reserves AOH?***
Wegen (inclusief kunstwerken en verlichting)	Beheer onderhoud openbare ruimte 2013-2022	Centrum A; Wijk en Buurt B; Bedrijventerrein/ buitengebied C.	Nieuw plan in de maak	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	N.v.t.
Riolering	Programma water en riolering.		Nieuw plan in de maak	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	N.v.t.
Water	Programma water en riolering.		Nieuw plan in de maak	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	N.v.t.
Groen (inclusief sportfaciliteiten)	Groenvisie 2020-2030		t/m 2030	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	N.v.t.
	Groenstructuurplan (onderdeel van groenvisie)		t/m 2030	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	N.v.t.
	Bomenbeleidsplan 2010 (onderdeel van groenvisie)		t/m 2030	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	N.v.t.
	Speelruimteplan "Ruimte voor spelen"2025-2035		t/m 2035	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	N.v.t.
Gebouwen (exclusief onderwijs)	Beheerplan vastgoed onderhoud 2022-2026	NEN2767 conditieniveau 3	t/m 2026	Ja	Voorziening	Ja	Nee	N.v.t.

Toelichting

* De genoemde categorieën zijn de kapitaalgoederen welke conform artikel 12 lid 1 van het Besluit van de Begroting en verantwoording (BBV) minimaal dienen te worden opgenomen in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

** De ramingen in de exploitatie conform plannen zijn en volledig en reëel zijn opgenomen in de begroting.

*** Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiering

Algemeen

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

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

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

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

Treasurybeleid

De gemeente zorgt ervoor dat er genoeg geld is om alle plannen en verplichtingen te kunnen betalen. Dit heet treasury. Treasury kijkt naar alle geldstromen die in de toekomst komen, zoals leningen die moeten worden terugbetaald of opnieuw worden afgesloten, en geld dat opnieuw wordt belegd.

Het belangrijkste doel van het treasurybeleid is om te zorgen dat de gemeente financieel gezond blijft. Dit betekent dat we risico's zoveel mogelijk proberen te voorkomen of te spreiden. Zo beschermen we het geld van de gemeente en zorgen we dat we altijd kunnen betalen wat nodig is.

We letten vooral op twee soorten risico's: veranderingen in de rente en risico's die komen door financiële afspraken. We gaan hierbij verder dan wat de wet minimaal vraagt, zodat we extra zekerheid hebben.

Bij het uitvoeren van het beleid proberen we de inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het college gebruikt de mogelijkheden die de wet biedt om de kosten van leningen zo laag mogelijk te houden.

Risicobeheer

Inleiding

De gemeenteraad heeft besloten dat de gemeente alleen leningen of garanties mag geven als dat nodig is voor het uitvoeren van een publieke taak. Dit betekent dat het geld alleen wordt gebruikt voor zaken die belangrijk zijn voor de samenleving. In het treasurystatuut staan regels en grenzen die dit waarborgen. Daarbij houdt de gemeente zich aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Bij het uitvoeren van het treasurybeleid zijn er een aantal financiële risico's. De belangrijkste zijn:

- Renterisico: het risico dat de rente verandert.
- Kredietrisico: het risico dat iemand het geleende geld niet terugbetaalt.
- Liquiditeitsrisico: het risico dat er tijdelijk te weinig geld beschikbaar is.
- Koersrisico: het risico dat de waarde van beleggingen verandert.

Renterisico

De gemeente Beverwijk loopt renterisico doordat de rente die banken en andere partijen vragen kan veranderen. Een deel van de investeringen is betaald met geleend geld. Daarom is het belangrijk om dit risico goed te beheren.

De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) helpt hierbij. Deze wet stelt grenzen aan hoeveel geld gemeenten op korte termijn mogen lenen. Dit gebeurt via de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet zorgt ervoor dat de gemeente niet te veel geld op korte termijn leent. Zo wordt het risico op rentestijgingen beperkt. De limiet wordt berekend als een percentage van de totale begroting aan het begin van het jaar. Voor 2026 is dit percentage 8,5%.

Hieronder volgt een overzicht van de kasgeldlimiet voor 2026:

Kasgeldlimiet presentatie cf wet Fido		2026
(bedragen x € 1.000)		
Bepalen toegestane kasgeldlimiet		
Omvang begrotingstotaal		164.901
Percentage regeling		8,5%
Toegestane kasgeldlimiet		14.017
Vlottende korte schuld		
opgenomen gelden < 1 jaar		6.027
Schuld in rekening courant		46
Gestorte gelden door derden < 1 jaar		
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld		
Totaal vlottende korte schuld		6.073
Vlottende middelen		
Contante gelden in kas		21
Tegoeden in rekening courant		658
Overige uitstaande gelden < 1 jaar		17.497
Totaal vlottende middelen		18.176
Totaal netto vlottende schuld (vlottende korte schuld - vlottende middelen)		12.104-
Ruimte (+)/Overschrijdingen(-) (kasgeldlimiet - netto vlottende schuld)		26.120

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

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

De verwachting is dat gemeente Beverwijk in 2026 binnen de wettelijke norm blijft, zie hiervoor de tabel renterisiconorm.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Berekening renterisico				
1 Renteherzieningen *)	0	0	0	0
2 Aflossingen **)	2.687	2.687	2.687	2.687
3 Renterisico (1 + 2)	2.687	2.687	2.687	2.687
Berekening renterisiconorm				
4 Begrotingstotaal lasten (vóór bestemming) op 1 januari	164.901	164.961	166.428	168.552
5 Percentage regeling ***)	20%	20%	20%	20%
6 Renterisiconorm in bedrag (4 x 5)	32.980	32.992	33.286	33.710
Toets aan renterisiconorm				
6 Renterisiconorm in bedrag	32.980	32.992	33.286	33.710
3 Renterisico	2.687	2.687	2.687	2.687
Ruimte	30.293	30.305	30.599	31.023

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

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

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

Gemeentefinanciering

Relatiebeheer

De gemeente Beverwijk werkt samen via rekening courant verhouding met de BNG Bank. Dit is verplicht, omdat alle uitkeringen van het Rijk via deze bank lopen. De BNG Bank regelt ook het betalingsverkeer voor de gemeente. Dit betekent dat de bank zorgt voor het ontvangen en betalen van geld voor de gemeente.

Liquiditeitsplanning

Wanneer we alle inkomsten en uitgaven van de gemeentelijke begroting met elkaar in verband brengen, kunnen we de financieringsbehoefte bepalen. Het liquiditeitsoverzicht hieronder geeft inzicht in de ontwikkeling van de beschikbare geldmiddelen van de gemeente Beverwijk.

(bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Stand beschikbare middelen 1-1	66.944	29.404	15.895	6.595	4.665
Kasstroom uit exploitatie	2.873	5.081	8.403	8.792	10.638
Kasstroom uit investeringen	-40.414	-18.589	-17.702	-10.721	-12.422
Stand beschikbare middelen 31-12	29.403	15.895	6.595	4.665	2.882

Leningenportefeuille

De gemeente heeft leningen afgesloten om investeringen te kunnen doen. Het is belangrijk om goed overzicht te houden van deze leningen: hoeveel het er zijn, hoe groot ze zijn en hoe gevoelig ze zijn voor veranderingen in de rente. De renterisiconorm helpt om dit risico te meten en te beperken. In het schema hieronder staan de veranderingen (mutaties) in de huidige leningenportefeuille van de gemeente.

Hoofdsom (bedragen x €1.000)	Geldgever	Rente	Schuld 1-1-2026	Opnemen in 2026	Rente 2026	Aflossing 2026	Schuld 31-12-2026
35.000	BNG	4,595%	14.292	0	637	1.167	13.125
20.000	BNG	4,210%	13.600	0	600	400	13.200
20.000	BNG	4,525%	14.000	0	635	400	13.600
20.000	NWB	4,570%	14.400	0	618	400	14.000
16.000	NWB	4,620%	11.840	0	529	320	11.520
Totaal			68.132	0	3.019	2.687	65.445

Renteresultaat

Het overzicht hieronder laat zien wat het interne renteresultaat is. Dit is het verschil tussen de rente die de gemeente heeft betaald voor leningen, en de rente die is doorberekend aan verschillende onderdelen binnen de gemeente. Denk hierbij aan projecten zoals grondexploitaties, investeringen en programma's.

Door deze rente door te belasten, worden de kosten eerlijk verdeeld over de onderdelen die gebruikmaken van het geleende geld.

Renteresultaat (x €1.000)		2026	2027	2028	2029
1	Rentedekking IVA	22	23	22	21
2	Rentedekking MVA	1.763	1.851	1.888	1.834
3	Rentedekking FVA	234	234	234	234
4	Saldo rentedekking	2.019	2.109	2.145	2.090
5	Rentekosten geldleningen	-3.050	-2.927	-2.811	-2.811
6	Rentebaten geldleningen	501	501	501	501
7	Rente rekening courant	500	0	0	0
8	Saldo rente	-2.049	-2.426	-2.310	-2.310
9	Begroot renteresultaat	-30	-317	-165	-220

Legenda

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

EMU saldo

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

EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
1. Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves	-2.350	-1.177	1.842	1.441	3.371
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	27.844	11.554	9.146	1.512	3.078
3. Mutatie voorzieningen	349	88	-46	-8	1.136
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	2.046	-850	0	0	0
5. Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop van financiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Totaal EMU-saldo	-31.891	-11.793	-7.350	-79	1.430

EMU saldo

De begroting van de gemeente Beverwijk is opgesteld volgens het systeem van baten en lasten. Dat betekent dat we kijken naar wat we verdienen (baten) en wat we uitgeven (lasten). Maar het EMU-saldo werkt anders. Dat kijkt naar het geld dat echt binnenkomt en uitgaat, dus naar de werkelijke betalingen. Dit gebeurt volgens Europese regels.

Volgens deze regels mag het tekort van alle landen in de Europese Unie samen niet groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Ook gemeenten, zoals Beverwijk, hebben hierin een aandeel.

Een belangrijk verschil is dat investeringen in het baten-en-lastensysteem niet in één keer meetellen. Daar worden alleen de jaarlijkse kosten (kapitaallasten) meegenomen. In het EMU-saldo tellen investeringen wél volledig mee in het jaar waarin ze gedaan worden. Daardoor kan een gemeente een sluitende begroting hebben, maar toch een negatief EMU-saldo.

Voor 2026 heeft de gemeente Beverwijk een EMU-saldo van - € 11.794.000. Dit betekent dat de inkomsten in EMU-termen € 11.794.000 hoger zijn dan de uitgaven.

Lokale heffingen

Beleid over lokale heffingen

Beleidskader lokale heffingen

- De gemeentelijke lastendruk voor bewoners en bedrijven op of onder het landelijk gemiddelde houden.
- Lokale belastingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de index.
- De tarieven voor de meeste gemeentelijke heffingen worden, voor zover dat mogelijk en wettelijk is toegestaan, jaarlijks geïndexeerd.
- De tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, parkeerbelastingen en bepaalde leges vallen buiten de standaard indexeringssystematiek.
- De gemeentelijke belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd en door de raad behandeld in november en december. In het voorstel van de belastingverordeningen 2026 staat een toelichting op de belastingen en heffingen. De verordeningen zijn in te zien op de webpagina gemeentelijke belastingen.

Kwijtscheldingsbeleid

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

Opbrengsten lokale heffingen

De opbrengsten uit belastingen en heffingen zijn verhoogd met 2,2% indexatie zoals is besloten in de kadernota. Uitzondering hierop zijn de belastingen en heffingen die in de ombuigingsvoorstellen staan. In onderstaande tabel zijn de verwachte opbrengsten opgenomen.

Programma (Bedragen x € 1.000)		begroting 2025	Begroting 2026
0	OZB woningen	5.523,3	5.741,2
0	OZB niet-woningen eigenaar	2.984,1	3.049,7
0	OZB niet-woningen gebruiker	2.304,9	2.355,6
0	Parkeergelden	1.537,0	1.106,7
0	Naheffingen parkeerbelasting	291,8	196,1
0	Roerende zaakbelastingen	6,9	7,1
0	Precariobelasting	93,7	95,7
2	Parkeervergunningen	170,0	245,3
3	Toeristenbelasting	171,8	275,6
Totaal baten belastingen		13.083,6	13.073,0
2	Zeehavengeld	437,6	447,2
2	Binnenhavengeld	106,5	108,8
3	Marktgelden	67,5	69,0
7	Rioolheffing	4.261,7	4.261,7
7	Afvalstoffenheffing	6.384,6	7.125,1
7	Grafrechten	747,4	710,1
8	Bouwleges	784,6	901,9
div	Overige leges/rechten	884,6	1.034,9
Totaal baten heffingen		13.674,5	14.658,6
Totaal opbrengsten		26.758,1	27.731,6

Ontwikkeling lokale lastendruk

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

	2023	2024	2025	2026
OZB				
Eigenaar woning	0,0743%	0,0802%	0,0821%	0,0839% ¹
Eigenaar niet-woning	0,2602%	0,2584%	0,2646%	0,2704% ¹
Gebruiker niet-woning	0,2180%	0,2165%	0,2217%	0,2266% ¹
Rioolheffing (gebruiker)				
Verbruik tot 300 m3	€ 197,24	€ 197,24	€ 197,24	€ 197,24
Verbruik vanaf 300 m3	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76
Afvalstoffenheffing				
eenpersoons huishouden	€ 225,60	€ 245,70	€ 251,60	€ 279,80
meerpersoonshuishouden	€ 337,20	€ 367,20	€ 376,01	€ 418,10
Gemiddelde woonlasten ²				
Beverwijk - eenpersoons	€ 729,00	€ 767,00	€ 779,00	€ 814,47
Beverwijk - meerpersoons	€ 840,00	€ 888,00	€ 904,00	€ 952,77
Landelijk - eenpersoons	€ 867,00	€ 851,00	€ 957,00	n.n.b.
Landelijk - meerpersoons	€ 944,00	€ 1.002,00	€ 1.050,00	n.n.b.

1. Met inachtneming van stijging van 2,2% in 2026. Deze tarieven hebben een voorlopig karakter. Er wordt met nadruk op gewezen dat het resultaat van de waardeontwikkeling, in samenhang met de beoogde opbrengst, het tarief bepaald. Het voorstel met de definitieve wordt in december aangeboden.
2. Bron: COELO. Het jaar 2026 betreft een inschatting

Op basis van de actualisatie van de begroting blijft het tarief voor de rioolheffing ongewijzigd. Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt verhoogd. Deze stijging vloeit voort uit het beleid om geleidelijk toe te werken naar een volledig kostendekkend tarief voor afvalverwerking. Daarmee wordt beoogd dat de kosten die gepaard gaan met inzameling, verwerking en verwijdering van afval volledig worden gedekt door de opbrengsten uit de heffing.

Kostenonderbouwing lokale heffingen

Overheadkosten

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

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

Tariefberekening

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

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

Afvalstoffenheffing

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

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

Niet toegerekend worden:

- Lasten kwijtschelding.
- Toerekenbare omzetbelasting (btw).

Daarnaast is ombuigingsvoorstel 201 verwerkt waarin 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing in 3 jaar (m.i.v. 2028) wordt bereikt.

Kostendekkendheid heffing		(bedragen x €1.000)
Kosten taakveld Afval		6.714
Kosten straatreiniging		186
Kosten kwijtschelding		324
Inkomsten taakveld, exclusief heffing		-494
Netto kosten taakvelden		6.730
Toe te rekenen kosten		
Overhead		109
Btw		1.399
Totale kosten		8.238
Opbrengst heffing		-7.125
Dekkingspercentage		86%

Rioolheffing

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

Aan het tarief van de rioolheffing worden toegerekend:

- Personeelskosten van de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de watertaken.
- Kosten van onderhoud en vervanging.
- Kapitaallasten van investeringen in het riool.
- Een deel van de kosten straatreiniging kan worden toegerekend aan de rioolheffing. De bijdrage van € 186.000 is gebaseerd op de vermeden kosten voor het reinigen van kolken.
- Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
- Toerekenbare omzetbelasting (btw).
- Overhead op basis van de loonkosten personeel en inhuur.

Niet toegerekend worden:

- Lasten kwijtschelding

Kostendekkendheid heffing (bedragen x €1.000)	
Kosten taakveld Riool	1.845
Kosten straatreiniging	186
Kosten kwijtschelding	254
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-20
Netto kosten taakvelden	2.265
Toe te rekenen kosten	
Overhead	290
Btw	248
Totale kosten	2.803
Opbrengst heffing	4.262
Dekkingspercentage	-152%
Mutatie voorziening	1.459
(+ is storting/- is onttrekking)	
Dekkingspercentage	-100%

Grafrechten

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

Aan het tarief van de grafrechten kunnen worden toegerekend:

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

Kostendekkendheid heffing (bedragen x €1.000)	
Kosten taakveld Begraafplaats	674
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	
Netto kosten taakveld	674
Toe te rekenen kosten	
Overhead	156
Totale kosten	830
Opbrengst heffing	-710
Dekkingspercentage	86%

Marktgelden

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

Aan het tarief van de marktgelden kunnen worden toegerekend:

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

Kostendekkendheid heffing (bedragen x €1.000)	
Kosten taakveld Bedrijvenloket	96
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	96
Toe te rekenen kosten	
Overhead	11
Totale kosten	107
Opbrengst heffing	-69
Dekkingspercentage	64%

Havengelden

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

Aan het tarief van de havengelden kunnen worden toegerekend:

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

Kostendekkendheid heffing		(bedragen x €1.000)
Kosten taakveld Economische havens		804
Kosten Baggeren (1x per drie jaar)		0
Inkomsten taakveld, exclusief heffing		-125
Netto kosten taakveld		679
Toe te rekenen kosten		
Overhead		137
Totale kosten		816
Opbrengst heffing		-556
Dekkingspercentage		68%

Verbonden partijen

Inleiding

De gemeenteraad van Beverwijk laat sommige taken uitvoeren door zogenaamde verbonden partijen. Dit zijn organisaties waarmee de gemeente samenwerkt. De gemeente blijft hierbij wel meebeslissen, zowel financieel als bestuurlijk.

Het college van burgemeester en wethouders stuurt deze partijen aan, houdt toezicht en kijkt naar de financiële gevolgen voor de gemeente. Ook zorgt het college ervoor dat de gemeenteraad goed geïnformeerd blijft over wat deze partijen doen en welke risico's er eventueel zijn.

De afspraken over wat deze verbonden partijen mogen en moeten doen, staan vastgelegd in documenten zoals statuten, samenwerkingsovereenkomsten of regelingen.

Meer informatie, zoals de nota verbonden partijen en de begrotingen en jaarstukken van deze partijen, is te vinden op de webpagina Vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Overzicht tabel

Organisatie	Lid algemeen bestuur	Plaatsvervangend lid	verbonden partij	gemeenschappelijke regeling	stichting vereniging	coöperatie vennootschap	prog	start
Bank Nederl. Gemeenten (BNG)			✓			✓	0	
Centraal nautisch beheer Noordzeekanaalgebied (CNB)	Wethouder Klaassen	Wethouder Wijmenga	✓	✓			2	1994
Cocensus	Wethouder Wijmenga	Wethouder Klaassen	✓	✓			0	2010
IJmond Werkt!	Wethouder Klaassen en wethouder Özütok	Wethouder Struijf en Wethouder Wijmenga	✓	✓			6	2014
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)	Wethouder Klaassen	Wethouder Wijmenga	✓	✓			7	1999
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)	Wethouder Wijmenga	Wethouder Özütok	✓	✓			5	1972
ReinUnie	Wethouder Klaassen en wethouder Özütok	Wethouder Struijf en Wethouder Wijmenga	✓	✓			7	1997
Stichting RIJK			✓		✓		0	2009
Gemeenschappelijk Orgaan Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland	Wethouder Özütok	Wethouder Struijf	✓	✓			4	2014
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Algemeen bestuur	Burgemeester Smit		✓	✓			1	2008
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Openbare Veiligheid	Burgemeester Smit	Wethouder Bal	✓	✓			1	2008
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Publieke gezondheid	Wethouder Özütok	Wethouder Struijf	✓	✓			1	2008
ROM inWest	Wethouder Klaassen		✓			✓	3	2022
Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen voor de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermee	Wethouder Struijf	Wethouder Özütok		✓			6	2022
HVC groep	Wethouder Klaassen en wethouder Özütok	Wethouder Struijf en Wethouder Wijmenga		✓			7	2022

BNG Bank N.V.

Programma

Bestuur en ondersteuning (0)

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

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	-
	31-12-2026	
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	-
	31-12-2026	

Financieel resultaat 2026

Welke bijdrage levert de gemeente in 2026

Bron

Financiële toelichting

Jaarrekening 2024

Risico's

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

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Programma

Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Vestigingsplaats	Amsterdam
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S. Klaassen
Openbaar belang	Het CNB is een GR waarin de havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) samenwerken aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzee-kanaalgebied.
Visie op de verbonden partij	Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.
Beleidsvoornemens	De Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied (RHN) uit 2024 vormt een belangrijke basis voor de werkzaamheden van het CNB en de betrokken gemeenten. Verder werken we vanuit de in 2025 gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied.
(Wijziging) belang	

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	n.v.t.
	31-12-2026	n.v.t.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	n.v.t.
	31-12-2026	n.v.t.

Financieel resultaat 2026 0

Welke bijdrage levert de gemeente in 2026 0

Bron

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

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

Cocensus

Programma

Vestigingsplaats

Deelnemende partijen

Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Openbaar belang

Bestuur en ondersteuning (0)

Heemskerk

Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Haarlem, Haarlemmermeer, Heiloo, Hillegom, Landsmeer, Oostzaan, Uitgeest en Wormerland.

Wethouder J.N. Wijmenga

Cocensus zorgt voor:

- Heffing en invordering van (on)roerende zaakbelasting
- Rioolrechten en afvalstoffenheffing
- Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
- Voert de Wet waardering onroerende zaken uit

Cocensus zorgt voor de heffing en inning van:

- Grafrechten
- Havengelden
- Leges
- Marktgelden
- Parkeerbelasting
- Precariobelasting
- Toeristenbelasting

Visie op de verbonden partij Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van de belastingtaken.

Beleidsvoornemens

- Per 1 januari 2025 is de gemeente Landsmeer aangesloten bij Cocensus. Daarnaast hebben enkele regionale gemeenten interesse getoond om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling, waarbij een positief besluit kan resulteren in toetreding in 2026 of 2027.
- Cocensus speelt in op de mogelijke uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied door processen en systemen te optimaliseren voor nieuwe heffingen. Daarbij wordt ingezet op duidelijke communicatie richting inwoners en samenwerking met gemeenten, met aandacht voor de randvoorwaarden van de VNG.
- Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de uitvoering zal plaatsvinden. Cocensus volgt de ontwikkelingen nauwgezet en neemt actief deel aan de werkgroep die de verdere uitwerking van de Rijksincasso verzorgt.
- Secundaire objectkenmerken zijn vaak aanleiding voor bezwaren. Door de regie hierover bij de inwoners te leggen, hoopt Cocensus deze informatie al vóór de waardering te ontvangen en te verwerken, wat het aantal bezwaren kan verminderen. Het project is geïnitieerd door een aantal belastingkantoren, waaronder Cocensus, in samenwerking met de Waarderingskamer. Bij positief resultaat zal deze werkwijze in 2026 worden ingevoerd.

(Wijziging) belang

niet van toepassing

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	225,0
	31-12-2026	196,0
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	14.456,0
	31-12-2026	14.325,0

Financieel resultaat 2026	0
Welke bijdrage levert de gemeente in 2026	932,0
Bron	Jaarrekening 2024, kadernota en begroting 2026 GR Cocensus
Financiële toelichting	
Risico's	• Krapte op de arbeidsmarkt: het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel blijft een uitdaging, vooral in een competitieve arbeidsmarkt. Dit kan leiden tot problemen zoals verhoogde personeelskosten en verminderde capaciteit. Cocensus heeft hier oog voor en investeert in de huidige medewerkers door opleiding en doorgroei mogelijk te maken. Maar ook in nieuw talent door stagiaires op te leiden en hopelijk te behouden. Daarnaast verzorgen zij gastcollege's om het belastingvak onder te aandacht te brengen. • Cybercriminaliteit, zoals ransomware-aanvallen, kan ontoegankelijkheid van ICT-systemen veroorzaken. Dit leidt tot een onderbreking van de bedrijfsvoering. Bovendien kan het herstel van deze systemen aanzienlijke kosten meebrengen. Cocensus blijft in cybersecurity investeren en door de genomen beheersmaatregelen is de verwachting laag om door een cyberaanval te worden getroffen. • Privacywetgeving: De Autoriteit Persoonsgegevens kan organisaties die de AVG overtreden een boete opleggen van 4% van de jaaromzet. Bij Cocensus zou de maximale boete uitkomen op € 650.000, ook hiervoor wordt het risico op laag ingeschat. • Gegevenslevering grootwaterverbruik; PWN heeft aangekondigd dat zij niet meer de volledige gegevens met betrekking tot grootwaterverbruik gaan leveren uit oogpunt van privacywetgeving. Momenteel vinden gesprekken plaats in samenspraak met VNG of PWN eenzijdig dit besluit kan nemen. Dit kan gevolgen hebben voor de rioolheffing.

Omgevingsdienst IJmond

Programma

Volksgezondheid en milieu (7)

Vestigingsplaats

Beverwijk

Deelnemende partijen

Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, Haarlem, provincie Noord-Holland, Purmerend, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Waterland, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan en Edam-Volendam

Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Openbaar belang

Wethouder S. Klaassen

De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en het (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers.

De ODIJ en de deelnemende gemeenten maken toetsbare afspraken over de omvang en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daaraan verbonden kosten.

Voor deze gemeenten voert de ODIJ minimaal de milieuhandhaving van zware bedrijven en de ketenhandhaving asbest en grond uit (het zogenaamde basistakenpakket).

Door decentralisatie van de handhavingstaken zijn de provinciale bedrijven in de aangesloten gemeenten ook bij de ODIJ ondergebracht.

De ODIJ voert in mandaat van de Provincie ook de vergunningverlening, toezicht en handhaving op bodemverontreiniging en bodemsanering uit.

Visie op de verbonden partij

Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de milieukwaliteit waarbij duurzaamheid en leefbaarheid als standaard centraal staan.

In het Milieubeleidsplan 2021-2025 van gemeente Beverwijk (zie hiervoor ook [webpagina vastgesteld beleid](#)) is het realiseren van de doelstellingen van het Energie akkoord leidend geweest.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving zijn beleidsnotities vastgesteld op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid.

Voor wettelijke taken is het de ambitie om (blijvend) aan de wettelijke normen te voldoen.

Beleidsvoornemens

Omgevingsdienst IJmond voert het volgende voor Beverwijk uit:

- Uitvoering geven aan het milieubeleidsplan 2021-2025.
- Opstellen van het Actieplan Geluid 2024-2028.
- Het verduurzamen van de mobiliteit via IJmond Bereikbaar. De werkgeversaanpak verduurzaming vervoer personeel) wordt voortgezet en de aanpak Goederenvervoer waarin bedrijven gestimuleerd worden om de logistiek van goederen te verduurzamen (beperken emissies schadelijke stoffen en CO₂) door bijvoorbeeld elektrisch vervoer.
- Greenbiz: Bedrijven worden gestimuleerd om zonnepanelen op hun gebouwen te plaatsen. Bedrijven worden hierbij ondersteund met het aanvragen van subsidie voor zonnepanelen. De opgewekte energie wordt via een platform met vraag en aanbod uitgewisseld (lokale energiemarkt). Verder wordt energiebesparing (o.a. met energiescans) en de circulaire economie (o.a. hergebruik en uitwisseling grondstoffen) bij bedrijven gestimuleerd. Complementair aan Greenbiz geeft ODIJ uitvoering aan het Energiebeparingsakkoord van de provincie Noord-Holland. De gemeente heeft dit akkoord ondertekend. ODIJ zet in op stimulerend toezicht op bedrijven die een wettelijke verplichting hebben op het gebied van energiebesparing.
- Green deal zorg: ODIJ ondersteunt de zorginstellingen met kennisbijeenkomsten over het verder verduurzamen van deze organisaties.
- Het stimuleren van duurzame maatregelen bij particuliere woningeigenaren in het kader van het Regionale energiebesparingsprogramma).
- De duurzaamheidslening voor duurzame maatregelen bij particuliere woningeigenaren wordt geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt de duurzaamheidslening al dan niet verlengd.
- ODIJ adviseert inzake de Cluster Energietransitie Strategie (CES) en heeft de projectleiding over de subsidie project Just Transition fund (JTF). Zowel de CES als JTF gaan over de energietransitie van de industrie in het Noordzeekanaalgebied.
- ODIJ trekt de wijkuitvoeringsplannen en bereidt het opstellen van de plannen voor.
- Bodem: Met de intrede van de Omgevingswet (1-1-2024) heeft provincie Noord-Holland een aantal bodemtaken uit de Wet bodembescherming overdragen aan de gemeenten. Hiermee is de gemeente bevoegd gezag voor bodemverontreinigingen en sanering hiervan.
- Het beperken van hinder van vliegverkeerslawaaï rondom Schiphol op basis van de Bestuurlijke agenda Schiphol. De gemeente blijft in IJmondiaal verband inzetten op het beperken van nachtvluchten boven de IJmond.
- Omgevingsdienst IJmond volgt de ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek op de voet en adviseert de gemeente bij ruimtelijke projecten op dit aspect (zoals geluid).
- Omgevingsdienst IJmond voert voor Beverwijk en Heemskerk de Natuur- en Milieueducatie uit. Dit onderwerp stond ter discussie tijdens de kadernota 2026, maar door een amendement is besloten de bijdrage voor de NME in stand te houden.

(Wijziging) belang Het aandeel van Beverwijk bedraagt 16,8%

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	617,9
	31-12-2026	612,0
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	8.858,3
	31-12-2026	8.426,0

Financieel resultaat 2026 0

Welke bijdrage levert de
gemeente in 2026 1.439,0

Bron

Financiële toelichting Begroting 2026

Risico's Landelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot een gedwongen fusie met een andere omgevingsdienst. Veel zal afhangen van het eindoordeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat na 1 april verwacht wordt. De criteria zijn helder, maar de onzekerheid zit erin hoe stringent het ministerie hiermee omgaat. Voor 2026 verwachten wij geen directe gevolgen. In de loop van 2026 zal duidelijk worden wat de toekomst van onze omgevingsdienst wordt en welke consequenties dit heeft.

IJmond Werkt!

Programma

Sociaal Domein (6)

Vestigingsplaats	Beverwijk
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Dagelijks bestuur: Wethouder S. Klaassen, Algemeen Bestuur Wethouder N. Ozütok
Openbaar belang	IJmond Werkt! voert de taken voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en beschut werk uit. Voor de re-integratiedienstverlening is het beoogde doel van de nieuwe inrichting om de inwoners met een Participatiewetuitkering zo optimaal mogelijk te laten participeren in de samenleving en indien mogelijk te begeleiden naar (betaald) werk. Daarnaast beogen we een financieel toekomstige inrichting en moet de dienstverlening en de organisatiestructuur kunnen meebewegen met toekomstige ontwikkelingen.
Visie op de verbonden partij	Het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt mee te doen en een maatschappelijke bijdrage te leveren ter voorkoming van een sociaal isolement van eenieder die niet in eigen bestaansmiddelen kan voorzien.
Beleidsvoornemens	- IJmond Werkt! is het sociaal ontwikkelbedrijf en re-integratiebedrijf voor de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. In lijn met de kaders van het Bestuur van IJmond Werkt! moet er sprake zijn van een consistente lijn in beleid met een meerjarige opstelling in de vastgestelde begroting 2025, waarbij de gemeentelijke bijdrage uit de meerjarenbegroting 2026 niet overschreden wordt. In juni en juli 2025 hebben de gemeenteraden besloten om een transitieplan te laten opstellen waarin een eigen aanpak per gemeente wordt uitgewerkt voor de re-integratiedienstverlening, alsook de samenwerking waar dat meerwaarde biedt voor inwoners. Dit betekent dat de gemeente de ondersteuning aan inwoners op haar eigen manier gaat organiseren, binnen de eigen beleidskaders en beschikbare budgetten. In de samenwerking kan het betekenen dat ook een deel van de re-integratiewerkzaamheden bij IJmond Werkt! blijft. - Voor de uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken wordt de gemeenschappelijke regeling in voldoende mate bekostigd door iedere deelnemende gemeente, conform vastgestelde begroting.
(Wijziging) belang	

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	811,0
	31-12-2026	718,0
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	2.109,0
	31-12-2026	2.489,0
Financieel resultaat 2026	0	
Welke bijdrage levert de gemeente in 2026	6.575,0	
Bron	Jaarrekening 2025 en begroting 2026 IJmond Werkt!	
Financiële toelichting	Jaarrekening 2024 en Begroting 2026 en MJR 2027-2029	

Risico's

De grootste risico's zijn bezuinigingen op groenopdrachten, mogelijke pensioen- en CAO-verplichtingen en belastingverplichtingen. Afgesproken is dat de algemene reserve nooit boven € 500.000 komt. De bestemmingsreserves en voorzieningen zijn niet bedoeld ter dekking van genoemde risico's. Een ander risico is dat wanneer het transitieplan wordt vastgesteld er incidentele kosten of frictiekosten uit voortvloeien. Wanneer deze kosten optreden vallen deze ten laste van de bestemmingsreserve.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Programma

Sport, cultuur en recreatie (5)

Vestigingsplaats	Uitgeest
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder J.N. Wijmenga
Openbaar belang	Het RAUM zet zich in voor een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en aangrenzende gebieden en de recreatie in de Buitenlanden, het Aagtenpark en de Omzoom. Het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Buitenlanden, het Aagtenpark en Omzoom Duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport voor bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio
Visie op de verbonden partij	Bevordering van goede mogelijkheden voor recreëren in de buitenruimte met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen Voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking waaronder het gebruik van; strand, duingebied, volkstuinten, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de Buitenlanden, Aagtenpark en de Omzoom.
Beleidsvoornemens	Vanwege de blijvende problemen rond de niet-sluitende meerjarenraming heeft het algemeen bestuur van het RAUM in 2025 het voornemen geuit om tot een andere governance of liquidatie van de GR (gemeenschappelijke Regeling) van het RAUM te kunnen komen. Deze mogelijkheden worden verder onderzocht in 2025 en 2026. Een extern bureau onderzoekt in opdracht van het RAUM naar een passend liquidatieplan dat door alle raden en staten geaccepteerd kan worden. De gemeente Beverwijk is gevraagd om voor beheer, onderhoud en exploitatie van haar gemmentelijke gronden een invlechtingsplan op te stellen.
(Wijziging) belang	niet van toepassing

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	1.173,0
	31-12-2026	2.043,0
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	5.581,0
	31-12-2026	5.274,0

Financieel resultaat 2026	929,0
Welke bijdrage levert de gemeente in 2026	136,5

Bron

Financiële toelichting	NB voor 2025/2026 moeten we als Beverwijk een invlechtingsplan laten opstellen (2025/2025) Dit is geraamd op 50.000 euro, waarvoor eenmalig geld moet worden aangevraagd.
Risico's	- Het weerstandsvermogen van het RAUM is laag vastgesteld. Bij eventuele calamiteiten moet ad hoc aan de participanten gevraagd worden om bij te springen. - De MJR van het RAUM is niet structureel sluitend. Met name in het gebiedsdeel A-UM zijn er te weinig middelen voor duurzaam beheer- en onderhoud.

ReinUnie

Programma

Volksgezondheid en milieu (7)

Vestigingsplaats	Heemskerk
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Velsen en Heemskerk
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder N. Özütok en Wethouder S. Klaassen
Openbaar belang	De gemeenschappelijke belangen van de deelnemers in de GR behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen (gebouwencomplex in Velsen-Zuid) Bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling voor afvalverwerking en reiniging De afspraken over de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de GR In welke mate het openbaar belang in 2021 verandert op basis van de te besluiten toekomstnotitie zoals aangehaald bij "beleidsvoornemens" is nu nog niet bekend.
Visie op de verbonden partij	Het beheren van de huur-, financiering- en andere overeenkomsten Gemeenschappelijk bepalen van standpunten op het gebied van afvalbeheer binnen de GR Zie hiervoor ook de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk
Beleidsvoornemens	Het bestuur van ReinUnie heeft zich voorgenomen om ReinUnie op te heffen en haar bezittingen over te dragen aan gemeente Velsen. Vanwege een negatief 'eigen vermogen' kan ReinUnie op dit moment alleen worden opgeheven als de deelnemers financieel bijdragen. In 2027 kan dat naar verwachting kostenneutraal gerealiseerd worden, omdat de lening dan verder is afgelost. Het bestuur streeft er daarom naar ReinUnie in 2027 op te heffen.
(Wijziging) belang	

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	2,5
	31-12-2026	2,5
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	1.993,2
	31-12-2026	1.714,9
Financieel resultaat 2026	0	
Welke bijdrage levert de gemeente in 2026	5,5	
Bron	Programmabegroting 2026 ReinUnie	
Financiële toelichting		
Risico's		

Stichting RIJK

Programma

Bestuur en ondersteuning (0)

Vestigingsplaats	Heemstede
Deelnemende partijen	Alkmaar, Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Koggenland, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Wormerland
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Strategisch manager R. Jansen
Openbaar belang	Stichting RIJK (RIJK) is een collectief waarin gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop en aanbesteding binnen hun organisaties
Visie op de verbonden partij	Beheersing en transparantie van inkoop en aanbestedingsproces Maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam, circulair) en social return Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de inkoop en aanbestedingsprocessen
Beleidsvoornemens	- De afgelopen jaren is de dienstverlening van RIJK uitgebreid. Naast een helpdesk en inkoopbegeleiding levert RIJK inmiddels ook analyses van de inkoopuitgaven, advies over het inkoopbeleid en advies over de inrichting van de inkoopfunctie. De aangesloten organisaties kunnen daarmee in het inkoopjaarplan elk jaar een passende combinatie van producten van RIJK afnemen. RIJK geeft ook workshops voor medewerkers van de partnerorganisaties, zodat zij eenvoudige aanbestedingen zelf kunnen uitvoeren. Dit heeft meerwaarde op een moment dat de vraag de capaciteit die beschikbaar is op basis van de deelnemersbijdrage, overstijgt. - Statutenwijziging: In 2025 is besloten om de statuten van RIJK te wijzigen om het daarmee mogelijk te maken voor andere publieke organisaties dan gemeenten zich aan te sluiten bij RIJK. Dit besluit is genomen met het oog op toekomstbestendigheid van RIJK. Het maakt het ook mogelijk dat samenwerkingsverbanden van de huidige aangesloten gemeenten zich zelfstandig kunnen aansluiten. Het is de bedoeling dat dit laatste in 2026 wordt afgerond.
(Wijziging) belang	niet van toepassing

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	n.n.b.
	31-12-2026	n.n.b.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	n.n.b.
	31-12-2026	n.n.b.
Financieel resultaat 2026	0	
Welke bijdrage levert de gemeente in 2026	213,5	
Bron	Jaarrekening 2024 en begroting 2026	
Financiële toelichting		
Risico's	Uittreding deelnemers, langdurig ziekteverzuim, claims en geschillen, fiscaal risico, krapte arbeidsmarkt, dubieuze debiteuren en ander onvoorzien.	

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland

Programma

Onderwijs (4)

Vestigingsplaats	Haarlem
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder N. Özütok
Openbaar belang	Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Gemeente Haarlem is centrumgemeente
Visie op de verbonden partij	Er is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen van de leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking Scholen in de regio melden op 1 gelijke wijze verzuim aan.
Beleidsvoornemens	We werken intensief samen met schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, evenals andere partners in de regio, aan een sluitende aanpak: van de Thuiszittersaanpak tot het realiseren van een passende onderwijsplek voor alle kinderen in Beverwijk. Per 1 januari 2026 treedt de nieuwe wet Van school naar duurzaam werk in werking. Deze wet breidt de doelgroep uit naar jongeren van 23 tot 27 jaar, die dan volledig onder VSV en de aanpak van verzuim en schoolaanwezigheid vallen. Hierbij wordt op het niveau van jongeren extra ingezet om de uitkeringsduur te verkorten en het arbeidsperspectief te verbeteren. Ook de nieuwe wet Terugdringen verzuim wordt naar verwachting per augustus 2026 ingevoerd.
(Wijziging) belang	Niet van toepassing

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	n.v.t.
	31-12-2026	n.v.t.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	n.v.t.
	31-12-2026	n.v.t.

Financieel resultaat 2026	n.v.t.
Welke bijdrage levert de gemeente in 2026	37,4
Bron	Jaarverslag 2024 en begroting 2026, zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid 'verbonden partijen'
Financiële toelichting	Er wordt jaarlijks een bijdrage aan CAREl (het verzuimregistratiesysteem) betaald. Ook wordt er jaarlijks een bijdrage van de gemeenten Haarlem ter (gedeeltelijke) dekking van de loonkosten van onze leerplichtambtenaren, ontvangen.
Risico's	Niet van toepassing

Veiligheidsregio Kennemerland

Programma

Veiligheid (1)

Vestigingsplaats	Haarlem
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester M.E. Smit
Openbaar belang	Taken Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Inventariseren van risico's van branden, rampen en crises Adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de (krachtens de wet) aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald Adviseren college over de brandweertaak Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing Instellen en in stand houden van een brandweer Instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) Voorzien in de meldkamerfunctie Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen/tussen de diensten van de VRK en de diensten/organisaties die betrokken zijn Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg
Visie op de verbonden partij	Zorg dragen voor bescherming van burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet. Niet alleen de VRK heeft hierin een belangrijke taak maar ook de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld opvang en verzorging.
Beleidsvoornemens	De VRK is een zeer brede gemeenschappelijke regeling die diverse beleidstaken voor de deelnemende gemeenten verzorgt. Per programma zijn in de meerjarenraming van de VRK de beleidsvoornemens genoemd. De VRK bouwt aan een meer stabiele inbedding van Veilig Thuis voor uitvoering van de taken die de gemeenten bij de VRK hebben ondergebracht o.a. door aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Hiernaast richt de VRK zich komende periode op thema's als duurzaamheid, energietransitie, transparantie en privacy en heeft aandacht voor de dreiging van natuurbranden.
(Wijziging) belang	

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	4.531
	31-12-2026	4.527
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	68.620
	31-12-2026	71.096
Financieel resultaat 2026	228	
Welke bijdrage levert de gemeente in 2026	6.062	
Bron		
Financiële toelichting	Bron: Programmabegroting 2026-2029 VRK	
Risico's		

ROM inWest

Programma

Economie (3)

Vestigingsplaats	Amsterdam
Deelnemende partijen	MRA-gemeenten, Stichting Administratiekantoor Noord-Holland Noord, provincie Noord-Holland, het Rijk
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder S. Klaassen
Openbaar belang	
Visie op de verbonden partij	Met de oprichting van de ROM sluit de regio aan op het landelijk netwerk van de ROM's, kan een bredere groep bedrijven in onze regio ondersteund worden en komt er een organisatie die rijksregelingen kan uitvoeren.
Beleidsvoornemens	De ROM versterkt de regionale economie, het MKB en draagt bij aan de realisatie van de transitieopgaven voor energie en circulariteit.
(Wijziging) belang	Beverwijk neemt deel voor 0,42%. Dit percentage wijzigt bij wijzigende deelnemersaantallen

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026		1-1-2026	n.v.t.
		31-12-2026	n.v.t.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026		1-1-2026	n.v.t.
		31-12-2026	n.v.t.
Financieel resultaat 2026	n.v.t.		
Welke bijdrage levert de gemeente in 2026	200		
Bron			
Financiële toelichting	Afhankelijk van de geplande investeringen vanuit de ROM wordt in de komende jaren een financiële bijdrage beschikbaar gesteld.		
	Voor Beverwijk betreft dit een bijdrage van max. 1 miljoen euro		
Risico's	Door het zeer beperkte belang van de gemeente Beverwijk is de bestuurlijke invloed beperkt.		

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

Programma

Sociaal Domein (6)

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

(Wijziging) belang

Vooruitlopend op de doordecentralisatie van de middelen Beschermd Wonen (BW) van centrumgemeente Haarlem naar de regiogemeenten geeft de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer per 1 januari 2024 gezamenlijk uitvoering aan Beschermd Wonen. Per 1 januari 2025 wordt de toegang lokaal uitgevoerd. Daarvoor ontvangen wij vanuit het GO BW uitvoeringsgelden (148.000 voor 2025)

Einde 2021/begin 2022 is door de raden van de deelnemende gemeenten toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen (GR BW). Daar is bepaald dat een Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) wordt opgericht.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	n.n.b.
	31-12-2026	
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	n.n.b.
	31-12-2026	

Financieel resultaat 2026

Welke bijdrage levert de gemeente in 2026

Bron

Financiële toelichting

Pas na de wettelijke doordecentralisatie van het Beschermd wonen ontvangen de gemeenten direct Rijksmiddelen voor de uitvoering van de taken Beschermd Wonen en zullen de gemeenten aan het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen vanuit die middelen gaan bijdragen.

Risico's

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

Gemeente Haarlem ontvangt de gelden van het rijk en storten die in de GO BW. Afgesproken is voor dit jaar rijkstbudget is werkbudget dus er worden geen gelden vanuit regiogemeenten gestort in het GO.

HVC groep

Programma

Volksgezondheid en milieu (7)

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

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	n.n.b.
	31-12-2026	n.n.b.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2026	1-1-2026	n.n.b.
	31-12-2026	n.n.b.

Financieel resultaat 2026	n.n.b.
---------------------------	--------

Welke bijdrage levert de gemeente in 2026	
Bron	Jaarverslag 2024
Financiële toelichting	
Risico's	De gemeente Beverwijk staat samen met de andere aandeelhouders van HVC garant voor een deel van de leningen van HVC. Het Beverwijks aandeel voor de garantstelling bedraagt ongeveer € 0,9 mln. De vermogenspositie van HVC is met een solvabiliteit bij benadering van 20% (31-12-23) acceptabel. Samen met de positieve resultaten van de afgelopen jaren die doorzetten is het risico acceptabel.

Grondbeleid

Instrumenten grondbeleid

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

Instrumenten grondbeleid:

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

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

Grondexploitaties

Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd en met de nota MJP (MeerJarenPerspectief) grondexploitaties vastgesteld door de raad. De volgende actualisatie zal in het najaar van 2025 zijn (MJP 2025). De actualisatie zal dan aan de raad worden voorgelegd. Voor nadere informatie over de grondexploitaties en beleidsuitgangspunten wordt u naar dit document verwezen.

Actuele prognose grondexploitaties

Voor de actuele prognose wordt u verwezen naar het MJP, dat in het najaar van 2025 ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. Ten tijde van het schrijven van de tekst voor de begroting kan in ieder geval worden gesteld dat er geen grote wijzigingen zullen optreden bij de actualisatie. Om dubbelingen te voorkomen, wordt u voor de meest recente gegevens verwezen naar het MJP 2025.

Tussentijds genomen winst

Tot en met 2024 namen we ruim € 3,4 mln. aan winst, voornamelijk uit tussentijdse winstneming voor de GREX Binnenduin. Gezien het positieve eindresultaat van de GREX'en zal dit in 2025 en mogelijk ook in 2026 verder toenemen. Hieronder ziet u het verloop van de tussentijds genomen winst tot en met het boekjaar 2024.

Tabel tussentijdse winstnemingen tot en met 2024			
	t/m 2023	2024	t/m 2024
GREX Binnenduin	2.668,8	690,2	3.359,0
GREX Convenantlocaties	4,0	103,4	107,4
Totaal tussentijdse winstneming t/m 2024	2.672,8	793,7	3.466,5

Risico's

De bestemmingsreserve Risico grondexploitatie vangt risico's op.

De bestemmingsreserve Risico Grondexploitatie dient als buffer om eventuele risico's binnen de lopende actieve gemeentelijke GREX'en op te vangen en om voorbereidingskredieten te dekken. De maximale en minimale omvang van deze reserve wordt uitgedrukt in ratio's, waarbij de maximale ratio 1,4 is en de minimale ratio 1,0, met een ondergrens van € 2,0 mln.

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

De stand van de reserve per 31-12-2024 bedroeg € 4.960.600. Gezien de positieve resultaten wordt verwacht dat deze verder zal toenemen. Aangezien de GREX'en aan het einde van hun looptijd zitten, is het risico beperkt. De reserve is daarom meer dan voldoende om onvoorziene calamiteiten op te vangen. Voor nadere informatie wordt u verwezen naar het MJP 2025.

Openbaarheidsparagraaf Woo

Algemeen

Iedere inwoner en ondernemer heeft recht op toegang tot overheidsinformatie, dus ook tot die van de gemeente. Dit recht is belangrijk voor het vertrouwen tussen inwoners en de gemeente. Door informatie uit verschillende categorieën openbaar te maken, gaan we beter in gesprek met inwoners. Zo bouwen we aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. We willen als gemeente Beverwijk open zijn over ons handelen en zorgen dat informatie voor iedereen toegankelijk is.

We bieden één platform waarop we stap voor stap verschillende documenten publiceren. Inwoners kunnen daarnaast met vragen terecht bij een Woo-contactpersoon. Om dit goed te regelen, verbeteren we onze informatievoorziening. We voeren hiervoor de maatregelen uit die in het meerjarenplan openbaarheid en informatiehuishouding staan.

In 2026 verbeteren we onze informatiehuishouding verder, om te voldoen aan de Wet open overheid. We maken actief informatie openbaar en vergroten de bewustwording binnen onze organisatie. Dat doen we omdat inwoners en ondernemers recht hebben op duidelijke, toegankelijke informatie. Zo versterken we het vertrouwen in de overheid. We richten onze processen zo in dat medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht.

Ombuigingsvoorstellen

Ombuigingsvoorstellen per programma

Nr.	Ombuigingsvoorstellen (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
203	Besparing op diverse facilitaire uitgaven	25	35	35	35
204	Contractbeheer strakker organiseren	-132	-108	-108	-108
209	Processen automatiseren	-101	-1	49	74
210	Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen	-66	-53	-39	-36
212	AI-tool breder inzetten	-50	-25	0	25
213	Inzet datamanagement	0	28	55	83
217	Verlagen budget gemeentelijke onderscheidingen(overtollige middelen)	9	9	9	9
220	Verlagen budget algemene communicatie	20	20	20	20
223	10% besparing portokosten, printers en drukwerk door het inzetten op digitalisering en automatisering, incidentele kosten automatiseren en digitaal maken processen	-5	70	70	70
224	Incidentele middelen versterking dienstverlening niet besteden	154	129	0	0
225	Centralisatie eerstelijns contacten in KCC	0	9	9	9
227	Afloop "paspoortpiek"	0	0	0	67
329	Vastgoedopbrengsten verhogen, uitgezonderd sportaccommodaties	38	70	145	145
333	Marktconform indexeren huurinkomsten	20	25	25	25
501	Onderuitputting afschrijvingslasten	150	150	150	150
502	Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	297	363	325	287
503	opnemen 100% onderuitputting BCF	300	300	300	300
504	Incidentele mutaties dekken uit of storten in de algemene reserve	21	-129	0	0
505	Verlagen post onvoorzien van € 50.000 naar € 0	50	50	50	50
Totaal	Bestuur en ondersteuning	729	942	1.095	1.205
204	Contractbeheer strakker organiseren	6	18	18	18
210	Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen	11	15	20	24
213	Inzet datamanagement	0	7	15	22
225	Centralisatie eerstelijns contacten in KCC	11	20	20	20
502	Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	4	4	0	0
Totaal	Veiligheid	31	64	73	84
204	Contractbeheer strakker organiseren	70	130	130	130
210	Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen	0	0	0	4

225	Centralisatie eerstelijns contacten in KCC	14	14	14	14
322	Verlaging budget mobiliteitsfonds	35	35	35	35
326	Afschalen kleinschalige verkeersaanpassingen	50	50	50	50
502	Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	209	221	260	273
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat		379	450	489	506
343	Stoppen toeristische promotie.	25	25	25	25
345	Verlagen budget economische promotie Tata Steel Chess	30	30	30	30
401	Verhogen toeristenbelasting van € 1,15 naar € 2,50 per overnachting	100	100	100	100
Totaal Economie		155	155	155	155
502	Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	404	398	441	450
Totaal Onderwijs		404	398	441	450
102	Subsidies Samenleving	0	105	107	110
116	Budget Young Art festival	25	25	25	25
120	Geen aankoop van kunst in de openbare ruimte	25	25	25	25
210	Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen	0	0	0	1
225	Centralisatie eerstelijns contacten in KCC	9	9	9	9
304	Aframen volledig budget CUP klimaatadaptatie	82	82	82	82
305	Volledig aframen budget onderzoek leeflaag project Aagtenpark	90	90	90	90
306	Budget Jeugd en jongeren speeltuin centrum	18	18	18	18
321	Groenvoorzieningen projecten schrappen	316	316	316	316
333	Marktconform indexeren huurinkomsten	0	75	75	75
359	Taakstelling van 5% op de RAUM m.i.v. 2027	0	7	7	7
502	Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	31	31	30	30
Totaal Sport, cultuur en recreatie		596	782	783	787
100	Onderuitputting budget Wmo	383	383	383	383
102	Subsidies Samenleving	-100	245	249	256
103	Budget vernieuwingen maatschappelijke ondersteuning	21	21	21	21
106	Ombuiging dagbesteding naar algemene voorziening	0	-50	200	200
110	Inburgeraars stichting Welzijn (overtollige middelen)	38	38	38	38
204	Contractbeheer strakker organiseren	6	15	15	15
210	Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen	15	23	30	30
213	Inzet datamanagement	0	15	31	46
225	Centralisatie eerstelijns contacten in KCC	0	17	17	17
502	Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	19	19	18	18
Totaal Sociaal domein		381	725	1.001	1.023

200	100% kostendekkendheid grafrechten	100	199	300	300
201	100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing in 3 jaar	600	1.200	1.800	1.800
204	Contractbeheer strakker organiseren	0	45	45	45
301	Budget ruimen graven begraafplaats aframen	0	10	10	10
348	Bijstellen (eigen) budget programma duurzaamheid	150	150	150	150
360	Taakstelling van 5% op de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) m.i.v. 2027	0	64	64	64
405	Dekking van het kwijtschelding van belastingen ten laste te brengen van de rioolheffing	100	100	100	100
502	Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	11	10	10	10
Totaal	Volksgezondheid en milieu	961	1.779	2.480	2.480
327	Verlagen advieskosten rechtskundige advisering team Leefomgeving	51	51	51	51
328	Verhoging legesopbrengsten omgevingsvergunningen	100	100	100	100
334	Anterieure overeenkomsten verhogen inkomsten	60	60	60	60
Totaal	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	211	211	211	211
Totaal	ombuigingsvoorstellen	3.847	5.506	6.726	6.901

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

100 Onderuitputting budget Wmo **383**

De WMO-budgetten in de begroting worden opgenomen conform 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 en soort aanvragen ieder jaar sterk verschilt. 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.

102 Subsidies Samenleving **-100**

Door vergaande samenwerking tussen gesubsidieerde organisaties kunnen deze organisaties efficiënter werken, dit dient te leiden tot een besparing vanaf 2027. Te denken valt aan een persoonspool voor de uitvoering van activiteiten, gezamenlijke huisvesting en een gezamenlijke back-office. Om dit te kunnen realiseren is er incidenteel budget nodig voor een projectleider.

103 Budget vernieuwingen maatschappelijke ondersteuning **21**

Dit subsidiebedrag was bedoeld voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven en innovaties binnen het sociaal domein, gericht op maatschappelijke ondersteuning. Gezien de huidige financiële situatie is voorgesteld om dit budget te schrappen of te heroverwegen. Hiermee ontstaat ruimte voor structurele besparing, zonder directe gevolgen voor bestaande voorzieningen.

106 Ombuiging dagbesteding naar algemene voorziening **0**

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, in de vorm van een projectleider.

110 Inburgeraars stichting Welzijn (overtollige middelen) **38**

In 2024 is in overleg met Stichting Welzijn Beverwijk een splitsing gemaakt tussen de trajecten voor inburgering en re-integratie. Voorheen werden beide trajecten bekostigd via één subsidie. Vanaf 1 januari 2025 wordt het onderdeel re-integratie niet langer via subsidie gefinancierd, maar via een inkoopconstructie. Deze wijziging voorkomt dubbele betalingen.

Op dit moment volgen nog 15 kandidaten een re-integratietraject bij Stichting Welzijn Beverwijk. Voor deze trajecten zijn in totaal 15 inkooptrajecten afgesloten voor een bedrag van € 50.000. Er is geen sprake van nieuwe instroom. Door deze wijziging ontstaat er ruimte van € 37.500.

116 Budget Young Art festival **25**

Het budget voor het Young Art Festival is niet langer nodig, omdat de organisatie zichzelf heeft opgeheven.

120 Geen aankoop van kunst in de openbare ruimte **25**

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

200 100% kostendekkendheid grafrechten **100**

Dit ombuigingsvoorstel is, zoals besloten in de Kadernota, verwerkt als een verhoging van de inkomsten van de grafrechten.

De intentie van dit voorstel is om in een periode van 3 jaar tijd de begraafplaats 100% kostendekkend te maken. Dit kan door kostenbesparing of inkomstenverhoging.

201 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing in 3 jaar **600**

Deze mutatie betreft de financiële verwerking van de groei naar een 100% kostendekkend tarief voor de kosten van de afvalinzameling.

203 Besparing op diverse facilitaire uitgaven **25**

De gemeente wil op een aantal punten besparen. Dit zijn de voorstellen:

- Minder geld uitgeven aan kantoorartikelen;
- Het budget voor abonnementen verlagen;
- Minder koffiemachines plaatsen: op elke verdieping komt nog maar één machine;
- Geen nieuwe bureaus meer kopen voor het stadhuis. Geen plastic bekers meer gebruiken;
- Geen bloemen meer geven aan nieuwe medewerkers. Het budget voor het netwerk van jonge ambtenaren (JAN) schrappen.

204 Contractbeheer strakker organiseren **-51**

Een goed ingerichte organisatie van contractbeheer draagt bij aan efficiëntie in de uitvoering van gemeentelijke taken.

209 Processen automatiseren **-101**

De gemeente gaat onderzoeken bij welke werkzaamheden automatisering tijd kan besparen. Dit levert tijdswinst op, zowel aan de voorkant (bij het uitvoeren van taken) als aan de achterkant (bij het herstellen van fouten).

210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen **-40**

De gemeente wil werkprocessen beter beschrijven en verbeteren. Het is moeilijk om precies te zeggen hoeveel geld dit bespaart. Toch heeft het duidelijke voordelen:

- Iedereen weet beter hoe het werk gedaan moet worden;
 - Medewerkers gaan meer op dezelfde manier werken;
 - Nieuwe collega's leren sneller als de processen op papier staan;
 - Verbeteringen in processen zorgen voor efficiënter werken;
- Dit kan uiteindelijk zorgen voor een flinke besparing in tijd en kosten.

212 AI-tool breder inzetten **-50**

De gemeente wil kunstmatige intelligentie (AI) vaker gebruiken om taken automatisch uit te voeren. Zo hoeft niet alles zelf bedacht te worden, maar kan gebruik worden gemaakt van ervaringen van andere gemeenten. Dit zorgt voor tijdswinst en meer beschikbare capaciteit bij medewerkers.

213 Inzet datamanagement **0**

De gemeente wil data (gegevens) beter organiseren en zorgen dat de kwaliteit goed is. Als data goed is geregeld, krijgen vakteams meer inzicht. Daardoor kunnen ze betere keuzes maken.

Door data centraal te organiseren, ontstaat er meer duidelijkheid, betere kwaliteit en een goede back-up. Dit bespaart tijd, omdat medewerkers minder hoeven te zoeken en sneller beslissingen kunnen nemen. Ook wordt het makkelijker om verantwoording af te leggen.

217 Verlagen budget gemeentelijke onderscheidingen(overtollige middelen) **9**

Deze mutatie betreft de financiële verwerking van het verlagen van het budget voor gemeentelijke onderscheidingen.

220 Verlagen budget algemene communicatie **20**

De gemeente Beverwijk plaatst nog steeds officiële bekendmakingen in de krant. Dit is sinds 2021 niet meer verplicht. Gemeenten moeten sinds dat jaar hun bekendmakingen op de website officielebekendmakingen.nl zetten. Door te stoppen met de uitgebreide publicaties in de krant, kan de gemeente ongeveer € 25.000 per jaar besparen. Het college heeft in april 2024 besloten om alleen nog

een korte opsomming in de krant te zetten. Inwoners worden dan doorverwezen naar overheid.nl voor meer informatie. Er is voorgesteld om hierop € 20.000 te besparen.

223 10% besparing portokosten, printers en drukwerk door het inzetten op digitalisering en automatisering, incidentele kosten automatiseren en digitaal maken processen -5

Besparing op portokosten, printers en drukwerk door inzetten op digitalisering en automatisering.

224 Incidentele middelen versterking dienstverlening niet besteden 154

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

225 Centralisatie eerstelijns contacten in KCC 34

Op dit moment zijn veel eerste klantvragen verdeeld over verschillende teams. Als deze contacten meer worden samengebracht bij het Klant Contact Centrum (KCC), kan dat efficiënter zijn. Klanten worden dan sneller en beter geholpen, vaak al bij het eerste contactmoment.

227 Afloop "paspoortpiek" 0

In de periode van 2023-2028 is er sprake van een vijfjarencyclus waarin veel reisdocumenten aflopen. Die piek is vanaf 2029 voorbij waardoor er dan minder capaciteit nodig is.

301 Budget ruimen graven begraafplaats aframen 0

Ruimen van graven op de begraafplaats is bedoeld voor een grote, eenmalige opruiming. Deze opruiming staat gepland voor het jaar 2026. Vanaf 2027 is er geen grote ruiming meer nodig, waardoor er structureel op deze kosten kan worden bespaard.

304 Aframen volledig budget CUP klimaatadaptatie 82

Het budget van € 82.000 per jaar voor klimaatadaptatie en groen wordt op dit moment betaald uit de rioolheffing. Dit geld is bedoeld voor projecten zoals het planten van bomen en het vervangen van tegels door groen (tegelpwip), in lijn met het collegeprogramma 'Groen Doen'.

Door dit budget te schrappen, vervallen de jaarlijkse kosten. Er is geen investering nodig en het schrappen levert een structurele besparing op. Omdat de rioolheffing een doelbelasting is, komt het vrijvallende bedrag niet ten goede aan de algemene middelen, maar valt terug naar de rioolvoorziening. Hoewel het schrappen van dit budget gevolgen kan hebben voor het behalen van klimaatdoelen en de leefbaarheid bij extreem weer, is het financieel gezien een direct beïnvloedbare post die ruimte biedt binnen de begroting.

305 Volledig aframen budget onderzoek leeflaag project Aagtenpark 90

Het budget voor project Aagtenpark bedraagt € 90.000 per jaar. Het budget kan vervallen, omdat het niet wordt besteed.

306 Budget Jeugd en jongeren speeltuin centrum 18

Het budget van € 18.000 per jaar voor het speeltuincentrum Beverwijk lijkt niet meer actief te worden gebruikt. Het oorspronkelijke doel van dit budget is niet duidelijk en er worden geen uitgaven meer op geboekt.

Naar verwachting levert dit een structurele besparing van € 18.000.

321 Groenvoorzieningen projecten schrappen 316

Dit budget wordt gebruikt voor het aanleggen van groen bij herinrichtingsprojecten in wijken en buurten. Er is geen aparte investering nodig; het gaat om lopende projecten. Als dit budget vervalt, kunnen herinrichtingsprojecten niet meer integraal worden uitgevoerd. Middelen voor groen moeten dan apart worden aangevraagd, wat de uitvoering vertraagt en bemoeilijkt. Zonder budget voor groen worden belangrijke doelen niet gehaald, zoals:

Klimaatadaptatie; Meer biodiversiteit; Een gezonde en prettige leefomgeving.
Het schrappen van dit budget vergroot de risico's voor de leefbaarheid bij klimaatverandering.

322 Verlaging budget mobiliteitsfonds 35

De bijdrage aan het Mobiliteitsfonds wordt niet meer geboekt door de drie gemeenten en is daarmee beïnvloedbaar. Overleg hierover is gaande. Stoppen met deze bijdrage kan de regionale samenwerking en aanpak van mobiliteitsvraagstukken verslechteren.

326 Afschalen kleinschalige verkeersaanpassingen 50

Het voorbereiden en uitvoeren van kleinschalige verkeersmaatregelen wordt beperkt. Deze maatregelen komen vaak voort uit meldingen en verzoeken van bewoners.

327 Verlagen advieskosten rechtskundige advisering team Leefomgeving 51

Het budget voor externe juridische advisering bij complexe juridische vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen kan gedeeltelijk worden verlaagd.

328 Verhoging legesopbrengsten omgevingsvergunningen 100

De legesopbrengsten omgevingsvergunningen worden verhoogd. Door grotere bouwprojecten worden meer opbrengsten verwacht.

329 Vastgoedopbrengsten verhogen, uitgezonderd sportaccommodaties 38

Bij de invoering van professioneel vastgoedmanagement is het uitgangspunt dat voor elk pand een optimaal exploitatieresultaat wordt behaald. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de financiële opbrengst, maar ook naar het maatschappelijk en ruimtelijk rendement.

Door de besluitvorming te versnellen of keuzes te forceren, kunnen in de komende jaren aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. Omdat het permanent verkopen van gronden niet voor de hand ligt, wordt in eerste instantie ingezet op het verhuren van deze locaties als realistisch scenario.

333 Marktconform indexeren huurinkomsten 20

Bij het verhuren van panden gebruikt de gemeente marktconforme huurprijzen. Deze worden elk jaar aangepast op basis van cijfers van het CBS (Consumentenprijsindex). In nieuwe huurovereenkomsten wordt ook een herziening van de huurprijs elke 5 jaar opgenomen. Nog niet alle bestaande huurcontracten voldoen aan deze afspraken. In 2025 wordt daarom een volledige analyse gemaakt van de inkomsten, uitgaven en marktconformiteit per pand. Het is nu nog niet mogelijk om vooruit te lopen op de uitkomsten van die analyse. Toch kunnen we op een aantal dossiers al actie ondernemen, vooral bij verhuur aan commerciële partijen. Bij deze verhuur is marktconformiteit verplicht, en er is geen subsidie om huurverhoging op te vangen. Wel moet rekening worden gehouden met juridische kosten en mogelijke politieke discussies, zoals bij de strandhuisjes.

Voor de strandhuisjes geldt: ondanks het verzoek van de gemeenteraad om lagere huren, gaan we vanaf 2027 uit van marktconforme huurprijzen, zolang er nog geen nieuw beleid is vastgesteld.

334 Anterieure overeenkomsten verhogen inkomsten 60

Het proces voor zelfrealisatoren en derden wordt geoptimaliseerd. Daar wordt nu al aan gewerkt en verder aangevuld nadat het beleid inzake kostenverhaal is vastgesteld.

343 Stoppen toeristische promotie. 25

Deze mutatie betreft de financiële verwerking van het stopzetten van het budget voor toeristische promotie.

345 Verlagen budget economische promotie Tata Steel Chess 30

De jaarlijkse bijdrage van € 65.000 is bedoeld voor de organisatie en promotie van activiteiten rond het schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Deze bijdrage is op verzoek van de gemeenteraad opgenomen in de begroting. Er is echter geen wettelijk kader, dus de bijdrage is beïnvloedbaar.

348 Bijstellen (eigen) budget programma duurzaamheid	150
Deze mutatie betreft de financiële verwerking van het verlagen van het budget voor het programma duurzaamheid.	
359 Taakstelling van 5% op de RAUM m.i.v. 2027	0
Deze mutatie betreft de financiële verwerking van voorgenomen vermindering van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RAUM.	
360 Taakstelling van 5% op de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) m.i.v. 2027	0
Deze mutatie betreft de financiële verwerking van voorgenomen vermindering van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ODIJ.	
401 Verhogen toeristenbelasting van € 1,15 naar € 2,50 per overnachting	100
Door de toeristenbelasting te verhogen van € 1,15 naar € 2,50 per persoon per nacht, heeft dat de volgende effecten:	
Meer inkomsten voor de gemeente: De opbrengst uit toeristenbelasting kan meer dan verdubbelen, wat extra geld oplevert voor lokale voorzieningen, onderhoud of toerismebeleid.	
Gelijkmatiger verdeling van kosten: Toeristen dragen meer bij aan de kosten van openbare diensten die zij ook gebruiken, zoals afvalverwerking en infrastructuur.	
405 Dekking van het kwijtschelding van belastingen ten laste te brengen van de rioolheffing	100
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.	
501 Onderuitputting afschrijvingslasten	150
Wanneer een geplande investering niet (volledig) wordt uitgevoerd, worden de bijbehorende kapitaallasten niet gemaakt. Dit leidt tot een vrijval in de begroting, wat tijdelijk een positief effect heeft op het begrotingssaldo. We zien dat dit elk jaar plaatsvindt. Daarom verlagen we de totale som van afschrijvingslast met dit verwachte effect.	
502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	975
Door het verlengen van afschrijvingstermijnen worden de jaarlijkse afschrijvingslasten lager.	
We verlengen voor gebouwen de afschrijvingstermijnen voor nieuwbouw van 40 jaar naar 50 jaar voor onderwijshuisvesting voor nieuwbouw 40 naar 60 jaar en voor de renovatie onderwijshuisvesting van 25 naar 30 jaar.	
Voor weg en waterbouw verlengen we de afschrijftermijnen voor inrichting en reconstructie van wegen, vaarwegen, waterpartijen, fiets- en voetpaden, trottoirs en parkeerplaatsen van 20 naar 25 jaar.	
503 opnemen 100% onderuitputting BCF	300
In de meicirculaire 2024 staat een advies over hoe gemeenten het geld van het BTW-compensatiefonds (BCF) mogen inschatten in hun begroting.	
Sinds 2019 is de manier waarop dit gebeurt veranderd.	
Het ministerie van BZK heeft samen met de VNG en provincies een advies opgesteld. Gemeenten mogen dit geld alleen voorzichtig inschatten, omdat het onzeker is hoeveel er in de toekomst beschikbaar is.	
Voor de begroting van 2025 en de jaren daarna (2026–2028) mogen gemeenten uitgaan van het bedrag dat in 2023 echt is uitgegeven. Dat bedrag staat in de meicirculaire 2024.	

504 Incidentele mutaties dekken uit of storten in de algemene reserve**21**

De incidentele mutaties, dit zijn de lasten en baten die voor maximaal 3 jaar zijn opgenomen in de meerjarenraaming, worden gedekt uit of gestort in de algemene reserve. Op deze wijze wordt het saldo van de begroting niet door deze mutaties beïnvloed.

505 Verlagen post onvoorzien van € 50.000 naar € 0**50**

Volgens het BBV is het verplicht om in de begroting een post onvoorzien op te nemen. Deze post is bedoeld voor uitgaven die vooraf niet te voorzien zijn.

De hoogte van deze post is echter niet wettelijk vastgelegd. Gemeenten mogen zelf bepalen welk bedrag zij hiervoor reserveren. Dit betekent dat het bedrag ook op € 0 kan worden vastgesteld, zolang dit besluit goed wordt onderbouwd en past binnen het financiële beleid van de gemeente. Binnen Beverwijk nemen we de tegenvallers afzonderlijk op in voor- of najaarsnota.

Uitvoeringscorrectie ombuigingsvoorstellen per programma

Dit zijn aanpassingen op eerder goedgekeurde ombuigingsvoorstellen, die nodig zijn omdat bepaalde maatregelen niet uitvoerbaar blijken te zijn binnen de geldende wet- en regelgeving. Hierna worden deze mutaties gepresenteerd.

Mutaties Uitvoeringscorrecties ombuigingsvoorstellen

Nr.	Uitvoeringscorrecties ombuigingsvoorstellen (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
501	Correctie op taakstelling onderuitputting afschrijvingslasten	-150	-150	-150	-150
504	Correctie op storting indicentele mutatie in algemene reserve.	154	129	0	0
Totaal	Bestuur en ondersteuning	4	-21	-150	-150
120	Uitvoeren motie gemeenteraad "Geen aankoop van kunst in de openbare ruimte"	-25	-25	-25	-25
359	Correctie op taakstelling van 5% op de Raum m.i.v. 2027	0	-7	-7	-7
Totaal	Sport, cultuur en recreatie	-25	-32	-32	-32
360	Correctie op taakstelling van 5% op de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) m.i.v. 2027	0	-64	-64	-64
405	Correctie op dekking van het kwijtschelding van belastingen ten laste te brengen van de rioolheffing	-100	-100	-100	-100
Totaal	Volksgezondheid en milieu	-100	-164	-164	-164
Totaal uitvoeringscorrecties ombuigingsvoorstellen		-121	-217	-346	-346

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

120 Uitvoeren motie gemeenteraad "Geen aankoop van kunst in de openbare ruimte" -25

Deze mutatie betreft het uitvoeren van de motie die genomen is in de gemeenteraad om de verwerking van dit groene ombuigingsvoorstel terug te draaien.

359 Correctie op taakstelling van 5% op de Raum m.i.v. 2027 0

Correctie op het groene ombuigingsvoorstel (359) omdat bezuinigingen wettelijk niet zijn toegestaan op GR-en

360 Correctie op taakstelling van 5% op de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) m.i.v. 2027 0

Correctie op het groene ombuigingsvoorstel (360) omdat bezuinigingen wettelijk niet zijn toegestaan op GR-en

405 Correctie op dekking van het kwijtschelding van belastingen ten laste te brengen van de rioolheffing -100

De gemeente betaalt de kwijtschelding van de rioolheffing met geld van derden. Deze kosten worden dus niet opnieuw verrekend in de tarieven voor inwoners.

501 Correctie op taakstelling onderuitputting afschrijvingslasten**-150**

Dit ombuigingsvoorstel wordt door de provincie niet geaccepteerd. In de aanvulling op de begrotingscirculaire van de provincie (D-144582 en D-147791 ingekomen stukken 15 mei en 10 juli 2025) staat: "Wij (provincie) voeren het toezicht uit op basis van de geldende wet- en regelgeving en ons daarop gebaseerde Gemeenschappelijke Toezichtkader. Dit betekent ook voor deze stelpost (onderuitputting) dat wij deze zullen corrigeren. In plaats daarvan roepen wij gemeenten op om zo realistisch mogelijk te ramen door meerjarige voordelen op specifieke budgetten aan te passen. Eventuele rekening overschotten kunnen toegevoegd worden aan de Algemene reserve en via de regeling incidenteel-structureel ingezet worden voor het dekken van structurele lasten in latere jaren. Hiervoor gelden wel voorwaarden."

504 Correctie op storting indicentele mutatie in algemene reserve.**154**

Dit is een correctie op het ombuigingsvoorstel om het begrotingssaldo structureel van aanrd te laten zien door incidentele mutaties te dekken uit of te storten in de algemene reserve. De incidentele middelen versterking dienstverlening stonden echter al als incidentele post in de begroting.

Financiële begroting

Verloop begroting

Meerjarige ontwikkeling van de gemeentelijke begroting

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de meerjarige ontwikkeling van de gemeentelijke begroting. Het overzicht bestaat uit twee onderdelen:

Begrotingsbeeld op basis van planning & control-producten

Dit deel toont het totaalbeeld van de begroting zoals dat is opgebouwd uit de meest recente planning- en controlproducten, waaronder de kadernota, begroting en tussentijdse rapportages.

Invloed van mutaties op het begrotingsbeeld

In het tweede deel wordt weergegeven welke typen mutaties van invloed zijn geweest op de totstandkoming van het huidige begrotingsbeeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om beleidswijzigingen, financiële bijstellingen en ombuigingsvoorstellen.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting	Meerjarenraming		
	2026	2027	2028	2029
Originele begroting	-4.464	-5.113	-4.806	-4.355
Raadsbesluiten voor kadernota	50	50	50	50
Kadernota	-248	702	1.702	3.237
Raadsbesluiten voor begroting 2026	-3.533	-3.766	-3.912	-4.064
Raadsbesluiten voor najaarsnota	0	0	0	0
Stand tot begroting	-8.195	-8.127	-6.966	-5.132
Begroting 2026-2029	8.288	10.281	8.706	8.765
Totaal begroting 2025-2028	8.288	10.281	8.706	8.765
Totaal begroting 2026-2029	93	2.154	1.740	3.633

Overzicht van baten en lasten

Ontwikkeling van baten en lasten gedurende de begrotingsperiode

Het bovenstaand overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de gemeentelijke baten en lasten gedurende de lopende begrotingsperiode.

In het onderstaande overzicht wordt deze ontwikkeling verder uitgesplitst per bestuurlijk programma. Hiermee wordt zichtbaar hoe de financiële bewegingen zich binnen de afzonderlijke beleidsvelden voltrekken en welke programma's in het bijzonder bijdragen aan de totale begrotingsontwikkeling.

Bedragen x € 1.000		Rekening Aangepaste Begroting		Meerjaren Begroting			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
0 Bestuur en ondersteuning	<i>Lasten</i>	-9.499	-8.405	-7.213	-10.082	-12.898	-15.942
	<i>Baten</i>	3.816	3.725	2.976	3.735	4.234	4.900
	Saldo	-5.683	-4.680	-4.237	-6.347	-8.664	-11.042
1 Openbare orde en veiligheid	<i>Lasten</i>	-8.165	-8.233	-8.369	-8.449	-8.355	-8.407
	<i>Baten</i>	62	28	40	40	40	40
	Saldo	-8.104	-8.205	-8.329	-8.409	-8.314	-8.367
2 Verkeer en vervoer	<i>Lasten</i>	-10.541	-10.245	-10.683	-11.412	-11.486	-11.529
	<i>Baten</i>	2.260	1.205	1.298	1.298	1.298	1.273
	Saldo	-8.281	-9.040	-9.384	-10.114	-10.188	-10.256
3 Economie	<i>Lasten</i>	-1.417	-1.758	-1.515	-1.515	-1.124	-1.124
	<i>Baten</i>	370	518	540	540	540	540
	Saldo	-1.047	-1.239	-975	-975	-584	-584
4 Onderwijs	<i>Lasten</i>	-6.345	-6.210	-6.036	-6.059	-6.480	-6.600
	<i>Baten</i>	2.972	2.517	2.232	2.234	2.236	2.236
	Saldo	-3.373	-3.693	-3.804	-3.825	-4.243	-4.364
5 Sport, cultuur en recreatie	<i>Lasten</i>	-11.032	-12.258	-12.461	-11.320	-11.333	-11.181
	<i>Baten</i>	737	728	1.338	1.167	1.172	987
	Saldo	-10.295	-11.530	-11.123	-10.153	-10.161	-10.194
6 Sociaal domein	<i>Lasten</i>	-71.999	-81.495	-76.497	-76.191	-75.464	-75.337
	<i>Baten</i>	24.575	25.870	20.786	20.688	20.638	20.583
	Saldo	-47.424	-55.624	-55.711	-55.503	-54.827	-54.754
7 Volksgezondheid en milieu	<i>Lasten</i>	-15.262	-17.397	-17.709	-16.610	-16.311	-15.868
	<i>Baten</i>	12.915	13.846	14.749	14.943	15.320	14.867
	Saldo	-2.347	-3.552	-2.960	-1.667	-992	-1.002

8 VHROSV	<i>Lasten</i>	-5.538	-6.684	-4.704	-4.291	-4.245	-4.199
	<i>Baten</i>	7.147	2.348	1.052	1.052	1.052	1.052
	Saldo	1.609	-4.336	-3.652	-3.239	-3.193	-3.147
Totaal	<i>Lasten</i>	-139.797	-152.686	-145.186	-145.928	-147.696	-150.188
	<i>Baten</i>	54.853	50.785	45.011	45.697	46.529	46.477
Totaal programma's Saldo		-84.944	-101.901	-100.175	-100.231	-101.167	-103.711
Overhead, onvoorzien en vpb							
Overhead		-17.162	-17.503	-18.684	-18.283	-18.250	-17.926
Onvoorzien							
Vennootschapsbelasting (Vpb)							
Totaal overhead, onvoorzien en vpb		-17.162	-17.503	-18.684	-18.283	-18.250	-17.926
Algemene dekkingsmiddelen							
Lokale belastingen		14.051	12.597	12.767	12.763	12.391	12.391
Algemene uitkeringen gemeentefonds		98.476	103.034	104.637	107.534	108.140	112.245
Dividend		185	214	214	214	214	214
Lasten financieringsfunctie		-1.911	-1.587	-1.031	-750	-482	-438
Baten financieringsfunctie		2.328	1.644	1.094	594	594	594
Saldo van de financieringsfunctie		417	58	64	-155	112	157
Overige algemene dekkingsmiddelen							
Totaal algemene dekkingsmiddelen		113.128	115.903	117.682	120.356	120.858	125.007
Begroot totaalsaldo van baten en lasten		11.023	-3.502	-1.177	1.842	1.441	3.371
Toevoegingen aan reserves		-9.421	-33.833	-1.442	-1.438	-1.438	-1.438
Onttrekkingen aan reserves		7.241	38.730	2.713	1.750	1.737	1.701
Begroot resultaat		8.844	1.396	93	2.154	1.740	3.633

Structureel begrotingsevenwicht

Het onderstaande overzicht laat zien welke vaste (structurele) en tijdelijke (incidentele) kosten in de begroting zijn opgenomen. De gemeente voert vooral vaste taken uit, waarvoor structurele lasten worden geraamd. Deze lasten komen elk jaar terug en vormen de basis van de begroting. Incidentele lasten zijn uitzonderingen. Het gaat dan om eenmalige uitgaven of om projecten en/of subsidies die tijdelijk zijn of een duidelijk einddoel hebben.

Het overzicht geeft ook inzicht in hoe het begrotingssaldo zich structureel ontwikkelt in de lopende periode. Door de incidentele lasten apart te benoemen, ontstaat een helder beeld van het structurele financiële evenwicht van de gemeente.

Taakveld		Incidentele baten en lasten	2026	2027	2028	2029
		- is nadeel, + is voordeel				
Bedragen x €1.000		voor de begroting/exploitatie				
Saldo voor bestemming:			-1.177,4	1.842,1	1.441,2	3.370,5
Reservemutaties:			1.270,5	311,5	298,6	262,5
Saldo na bestemming:			93,1	2.153,6	1.739,8	3.633,0
Incidentele lasten:						
0 Bestuur en ondersteuning	Ombuiging 209 Processen automatiseren	-50,0				
0 Bestuur en ondersteuning	Ombuiging 223 Inzet digitalisering en automatisering	-75,0				
5 Sport, cultuur en recreatie	Brede SPUK	-245,9				
5 Sport, cultuur en recreatie	Regeling Specifieke Uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	-129,2				
5 Sport, cultuur en recreatie	Viering 750 jaar marktrechten	-70,0				
5 Sport, cultuur en recreatie	Herstel groenstructuur na storm Poly	-500,0				
5 Sport, cultuur en recreatie	Regiodeal	-180,0		-180,0	-185,0	
6 Sociaal domein	Ombuiging 102 Inhuur efficiënter samenwerking subsidie partijen	-100,0				
6 Sociaal domein	Brede SPUK	-117,1				
6 Sociaal domein	Regiodeal	-55,0		-55,0	-55,0	
6 Sociaal domein	Implementatie Participatiewet in Balans	-541,1				
6 Sociaal domein	Ombuiging 102 ombuiging dagbesteding naar algemene voorziening	-50,0				
7 Volksgezondheid en milieu	Brede SPUK	-175,8				
7 Volksgezondheid en milieu	Programma Duurzaamheid SPUK's en prov. Subsidies	-2.043,0		-1.714,3	-1.390,4	-937,3
8 Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Begeleiden projecten energie-infrastructuur	-133,1				
Totaal incidentele lasten:			-4.465,2	-1.949,3	-1.630,4	-937,3

Incidentele baten:					
5 Sport, cultuur en recreatie	Brede SPUK	245,9			
5 Sport, cultuur en recreatie	Regiodeal	180,0	180,0	180,0	
6 Sociaal domein	Brede SPUK	117,1			
6 Sociaal domein	Regiodeal	55,0	55,0	55,0	
7 Volksgezondheid en milieu	Brede SPUK	175,8			
7 Volksgezondheid en milieu	Programma Duurzaamheid SPUK's en prov. Subsidies	2.043,0	1.714,3	1.390,4	937,3
Totaal incidentele baten:		2.816,8	1.949,3	1.625,4	937,3
Totaal incidentele baten en lasten		-1.648,4	-	-5,0	-
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming		1.741,5	2.153,6	1.744,8	3.633,0
Incidentele stortingen in de reserves (0.10)					
0 Bestuur en ondersteuning	Storting egalisatiereserve parkeren	-1.262,4	-1.258,4	-1.258,4	
Totaal incidentele stortingen		-1.262,4	-1.258,4	-1.258,4	-
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)					
1 Veiligheid	Onttrekking egalisatiereserve parkeren	577,6	577,6	577,6	
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Onttrekking egalisatiereserve parkeren	1.105,1	1.103,5	1.103,3	
5 Sport, cultuur en recreatie	Onttrekking bestemmingsreserve herstel groenstructuur na storm Poly	500,0			
Totaal incidentele onttrekkingen		2.182,7	1.681,1	1.680,9	-
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves		920,3	422,7	422,5	-
Structureel saldo		821,2	1.730,9	1.322,3	3.633,0

Toelichting mutaties

Incidentele lasten:

- Bestuur en ondersteuning (0). Via het ombuigingsvoorstel 209 is besloten om te inventariseren bij welke processen automatisering tijdswinst oplevert en dan te automatiseren. Er is incidenteel geld en capaciteit nodig om uiteindelijk de winst te verkrijgen.
- Bestuur en ondersteuning (0). Via het ombuigingsvoorstel 223 is besloten om een besparing te realiseren op portokosten, printers en drukwerk door inzetten op digitalisering en automatisering. Hiervoor is incidenteel € 75.000 budget begroot in 2026.
- Sport, cultuur en recreatie (5). De Brede SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Sport en Cultuur) is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij het bevorderen van sport, gezondheid en cultuurparticipatie. Deze regeling loopt tot en met 2026.
- Sport, cultuur en recreatie (5). In 2026 moet de gemeente gaan voldoen aan de wettelijke zorgplicht ten aanzien van de openbare bibliotheek. Hiervoor is er een Regeling Specifieke Uitkering Informatiepunten Digitale Overheid.
- Sport, cultuur en recreatie (5). Voor de viering van 750 jaar marktrechten is in 2025 een incidenteel budget van € 250.000 beschikbaar gesteld. Van dit bedrag wordt € 70.000 pas in 2026 besteed.
- Sport, cultuur en recreatie (5). Herstel groenstructuur na storm Poly. Op 11 juli 2024 heeft de raad besloten om de groenstructuur van Beverwijk na storm Poly te herstellen door 706 bomen

terug te planten (D-124796). Conform het raadsbesluit wordt in 2026 een budget van € 500.000 begroot binnen programma 5.

- Sport, cultuur en recreatie (5). Regiodeal. De gemeente ontvangt drie jaar lang subsidie om diverse initiatieven op te starten waarbij het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid centraal staat. Dit heeft betrekking op de meest kwetsbare wijken.
- Sociaal domein (6). Via het ombuigingsvoorstel 102 is besloten te gaan onderzoeken of subsidie partijen efficiënter kunnen gaan samenwerken. Deze kennis en expertise is niet aanwezig binnen de reguliere organisatie, hierdoor is het noodzakelijk externe deskundigen in te zetten.
- Sociaal domein (6). De Brede SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Sport en Cultuur) is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij het bevorderen van sport, gezondheid en cultuurparticipatie. Deze regeling loopt tot en met 2026.
- Sociaal domein (6). Regiodeal. De gemeente ontvangt drie jaar lang subsidie om diverse initiatieven op te starten waarbij het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid centraal staat. Dit heeft betrekking op de meest kwetsbare wijken.
- Sociaal domein (6). Voor de implementatie van de Participatiewet in Balans is 541.100 begroot om beleid, systemen en personeel aan te passen op de wetswijziging.
- Sociaal domein (6). De zorgkosten voor dagbesteding moeten omgezet gaan worden naar een algemene voorziening. De kennis en expertise om dit te kunnen doen is niet aanwezig binnen de reguliere organisatie, hierdoor is het noodzakelijk externe deskundigen in te zetten. Dit is via het ombuigingsvoorstel 106 beschikbaar gesteld.
- Volksgezondheid en milieu (7). De Brede SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Sport en Cultuur) is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij het bevorderen van sport, gezondheid en cultuurparticipatie. Deze regeling loopt tot en met 2026.
- Volksgezondheid en milieu (7). Binnen het programma Duurzaamheid zijn er verschillende subsidies van de overheid (SPUK's) en van provincies. Deze subsidies zijn bedoeld voor een speciaal doel en moeten binnen een bepaalde tijd worden gebruikt. Het gaat om de volgende subsidies: CDOKE-gelden (SPUK), Lokale Aanpak Isolatie (SPUK), Energiearmoede (SPUK), Energiebesparingsaanpak (provinciale subsidie).
- Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8). Begeleiden projecten energie infrastructuur

Incidentele baten:

- Sport, cultuur en recreatie (5). De Brede SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Sport en Cultuur) is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij het bevorderen van sport, gezondheid en cultuurparticipatie. Deze regeling loopt tot en met 2026.
- Sport, cultuur en recreatie (5). Regiodeal. Regiodeal. De gemeente ontvangt drie jaar lang subsidie om diverse initiatieven op te starten waarbij het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid centraal staat. Dit heeft betrekking op de meest kwetsbare wijken.
- Sociaal domein (6). De Brede SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Sport en Cultuur) is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij het bevorderen van sport, gezondheid en cultuurparticipatie. Deze regeling loopt tot en met 2026.
- Sociaal domein (6). Regiodeal. De gemeente ontvangt drie jaar lang subsidie om diverse initiatieven op te starten waarbij het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid centraal staat. Dit heeft betrekking op de meest kwetsbare wijken.
- Volksgezondheid en milieu (7). De Brede SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Sport en Cultuur) is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij het bevorderen van sport, gezondheid en cultuurparticipatie. Deze regeling loopt tot en met 2026.
- Volksgezondheid en milieu (7). Binnen het programma Duurzaamheid zijn er verschillende subsidies van de overheid (SPUK's) en van provincies. Deze subsidies zijn bedoeld voor een speciaal doel en moeten binnen een bepaalde tijd worden gebruikt. Het gaat om de volgende subsidies: CDOKE-gelden (SPUK), Lokale Aanpak Isolatie (SPUK), Energiearmoede (SPUK), Energiebesparingsaanpak (provinciale subsidie).

Incidentele stortingen in de reserves:

- Bestuur en ondersteuning (0). De storting betreft het voordelige resultaat van de parkeeropbrengsten. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egalisatiereserve als vereveningsfonds.

Incidentele onttrekkingen in de reserves:

- Veiligheid (1). De kosten van parkeerhandhaving worden gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve parkeren. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.
- Verkeer, vervoer en waterstaat (2). De kosten voor parkeren (o.a. beleid, parkeerautomaten, onderhoud parkeerterreinen, beheer ondergrondse fietsenstalling) worden gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve parkeren. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.
- Sport, cultuur en recreatie (5). Onttrekking bestemmingsreserve herstel groenstructuur na storm Poly ter dekking van de lasten in programma 5.

Reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2024	Prognose 31-12-2025	Toevoeging	Onttrekking	Prognose 31-12-2026	Prognose 31-12-2027	Prognose 31-12-2028	Prognose 31-12-2029
Reserve vast eigen vermogen ¹	5.083,9	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Algemene reserve	33.480,7	19.789,9	1.480,9	-244,5	21.026,4	21.119,4	23.273,0	25.012,8
Gerealiseerd resultaat								
Nog te bestemmen resultaat		1.480,9			93,1	2.153,6	1.739,8	3.633,0
Algemene reserves	41.160,9	21.270,9	1.480,9	-244,5	21.119,4	23.273,0	25.012,8	28.645,8
Egalisatiereserve parkeren	4.158,5	3.867,5	1.262,4	-1.682,7	3.447,2	3.024,5	2.602,1	2.179,6
Ondergrondse afvalinzameling ¹	690,6	690,6			690,6	690,6	690,6	690,6
Egalisatiereserve riolering ¹	652,4	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Grondexploitaties	4.960,6	5.060,6			5.060,6	5.060,6	5.060,6	5.060,6
Onderwijshuisvesting	2.201,0	2.201,0			2.201,0	2.201,0	2.201,0	2.201,0
Onderhoud en beheer groen	497,7	247,7			247,7	247,7	247,7	247,7
Onderhoud en beheer civiel	3.035,2	1.035,2			1.035,2	1.035,2	1.035,2	1.035,2
Decentralisaties Breed	585,4	272,3			272,3	272,3	272,3	272,3
MGOIP sportaccommodaties	1.051,1	1.190,3		-185,7	1.004,6	935,9	879,7	859,7
Verbetering mobiliteit en leefbaarheid rondom de A9/A22 ¹	2.100,0	2.100,0			2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
Spoorzone	4.402,7	4.582,7	180,0		4.762,7	4.942,7	5.122,7	5.302,7
Herstelfonds ¹	69,3	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Herstel groenstructuur na storm Poly	1.513,5	1.263,5		-500,0	763,5	763,5	763,5	763,5
Vervanging speelvoorzieningen ²	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Dekking afschrijvingslasten zwembad ³	0,0	24.171,4			24.171,4	24.171,4	24.171,4	24.171,4
Sanering Aagtenpark ⁴	0,0	1.956,0		-100,0	1.856,0	1.856,0	1.856,0	1.856,0
Bestemmingsreserves	25.918,0	48.638,8	1.442,4	-2.468,4	47.612,8	47.301,3	47.002,8	46.740,3
Totaal reserves	62.339,0	69.909,7	2.923,3	-2.712,9	68.732,3	70.574,4	72.015,6	75.386,1

¹ Aanpassingen volgens raadsbesluit D-134542 Nota Reserves en Voorzieningen 2024

² Raadsbesluit D-132519 Speelruimtebeleid 2025-2035

³ Raadsbesluit D-134951 Gezamenlijk nieuw zwembad Beverwijk - Heemskerk

⁴ Raadsbesluit D-143439 resultaatbestemming jaarrekening 2024

In bovenstaande tabel is te zien hoe de verschillende financiële reserves zich ontwikkelen in de komende jaren. Daarnaast is voor het jaar 2026 te zien hoeveel geld er wordt toegevoegd aan een reserve, en hoeveel eruit wordt gehaald (onttrokken).

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de gemeentelijke voorzieningen inzichtelijk gemaakt.

De tabel toont per voorziening welke toevoegingen, aanwendungen en vrijval hebben plaatsgevonden gedurende de lopende periode. Hiermee wordt duidelijk hoe de omvang en inzet van de voorzieningen zich financieel hebben ontwikkeld en welke zaken van invloed zijn geweest op het saldo van de betreffende voorziening.

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2024	Prognose 31-12-2025	toevoeging	vrijval	aanwending	Prognose 31-12-2026	Prognose 31-12-2027	Prognose 31-12-2028	Prognose 31-12-2029
Voorziening verlofsparen	50,2	50,2				50,2	50,2	50,2	50,2
Voorziening Regeling Vervroegde uittreding	160,4	65,4			-65,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Wachtgeld ex bestuurders	157,3	23,0			-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensioenen wethouders	4.099,6	3.979,6	75,0		-195,0	3.859,6	3.739,6	3.619,6	3.499,6
Afkoopsommen begraafplaats	939,8	982,8	130,0	-90,0		1.022,8	1.062,8	1.102,8	1.142,8
Toekomstige verv.investeringen riolering	8.514,7	9.553,6	1.459,0		-240,9	10.771,7	11.579,9	12.388,1	13.196,3
Groot onderhoud vastgoed	1.447,5	1.743,8	639,9		-430,2	1.953,5	2.015,8	2.115,7	1.997,8
Totaal voorzieningen	15.369,5	16.398,4	2.303,9	-90,0	-954,5	17.657,8	18.448,2	19.276,3	19.886,7

Geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde balans is een prognose (voorspelling) voor hoe de balans er op een bepaalde datum uit komt te zien qua bezittingen, eigen vermogen en vreemd vermogen. Het BBV schrijft voor dat je deze tabel opneemt in de begroting. Zie de tabel hieronder:

Activa (bedragen x €1.000)	Jaarrek 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
<i>Vaste activa</i>						
Immateriële vaste activa	1.549,5	1.482,6	1.565,7	1.495,1	1.424,4	1.353,8
Materiële vaste activa	90.242,8	118.153,4	129.623,8	138.840,6	140.423,3	143.571,7
Financiële vaste activa	20.085,1	20.385,1	20.585,1	20.685,1	20.685,1	20.685,1
<i>Totaal vaste activa</i>	111.877,3	140.021,1	151.774,5	161.020,7	162.532,8	165.610,6
<i>Vlottende activa</i>						
Voorraden	-1.196,9	849,5	-	-	-	-
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar	66.473,0	29.403,6	15.895,0	6.594,7	4.665,2	2.881,6
Liquide middelen	471,1	846,8	846,8	846,8	846,8	846,8
Overlopende activa	3.110,6	1.848,4	1.848,4	1.848,4	1.848,4	1.848,4
<i>Totaal vlottende activa</i>	68.857,7	32.948,4	18.590,2	9.289,9	7.360,4	5.576,8
<i>Totaal generaal</i>	180.735,0	172.969,4	170.364,7	170.310,6	169.893,3	171.187,5

Passiva (bedragen x €1.000)	Jaarrek 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
<i>Vaste passiva</i>						
Eigen vermogen	73.326,2	69.909,7	68.732,3	70.574,4	72.015,6	75.386,1
Voorzieningen	15.369,5	16.398,4	17.657,8	18.448,2	19.276,3	19.886,7
Vaste schulden met looptijd > 1 jaar	71.360,1	68.681,9	65.995,2	63.308,5	60.621,9	57.935,2
<i>Totaal vaste passiva</i>	160.055,8	154.989,9	152.385,2	152.331,1	151.913,8	153.208,0
<i>Vlottende passiva</i>						
Netto-vlottende schulden met looptijd < 1 jr	6.074,7	5.605,2	5.605,2	5.605,2	5.605,2	5.605,2
Overlopende passiva	14.604,6	12.374,3	12.374,3	12.374,3	12.374,3	12.374,3
<i>Totaal vlottende passiva</i>	20.679,3	17.979,5	17.979,5	17.979,5	17.979,5	17.979,5
<i>Totaal generaal</i>	180.735,1	172.969,4	170.364,7	170.310,6	169.893,3	171.187,5

Baten en lasten per taakveld

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de gemeentelijke baten en lasten per taakveld weergegeven.

Het overzicht is inclusief de dotaties aan en onttrekkingen uit de reserves, waardoor een volledig beeld ontstaat van de financiële ontwikkelingen binnen elk taakveld.

Bedragen x € 1.000		2026		
		Lasten	Baten	Saldo
0	Bestuur en ondersteuning	-28.190	121.863	93.673
0.1	Bestuur	-2.442		-2.442
0.2	Burgerzaken	-1.971	996	-976
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-1.735	988	-746
0.5	Treasury	-11		-11
0.61	OZB woningen	-287		-287
0.62	OZB niet-woningen	-275		-275
0.8	Overige baten en lasten	-400	767	367
0.5	Treasury	-1.031	1.308	278
0.61	OZB woningen		5.741	5.741
0.62	OZB niet-woningen		5.405	5.405
0.63	Parkeerbelasting	-2	1.303	1.300
0.64	Belastingen overig	-90	318	229
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		104.637	104.637
0.4	Overhead	-18.684	224	-18.460
0.10	Reserves		175	175
0.10	Reserves	-1.262		-1.262
1	Veiligheid	-8.369	618	-7.751
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-4.299		-4.299
1.2	Openbare orde en veiligheid	-4.070	40	-4.030
0.10	Reserves		578	578
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-10.683	2.403	-8.279
2.1	Verkeer en vervoer	-8.376	372	-8.004
2.2	Parkeren	-1.502	245	-1.256
2.4	Economische havens en waterwegen	-804	681	-123
2.5	Openbaar vervoer	-1		-1
0.10	Reserves		1.105	1.105
3	Economie	-1.695	540	-1.155
3.1	Economische ontwikkeling	-1.006	195	-811
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-210	69	-141
3.4	Economische promotie	-298	276	-23

0.10	Reserves	-180		-180
4	Onderwijs	-6.036	2.232	-3.804
4.2	Onderwijshuisvesting	-1.953	97	-1.856
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-4.083	2.135	-1.948
5	Sport, cultuur en recreatie	-12.461	2.093	-10.368
5.1	Sportbeleid en activering	-1.193	246	-947
5.2	Sportaccommodaties	-1.924	143	-1.782
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.998	220	-1.778
5.4	Musea	-67	22	-45
5.5	Cultureel erfgoed	-241	110	-131
5.6	Media	-1.305	14	-1.291
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-5.733	583	-5.150
0.10	Reserves		186	186
0.10	Reserves		70	70
0.10	Reserves		500	500
6	Sociaal domein	-76.497	20.786	-55.711
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-7.378	424	-6.954
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-92		-92
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-1.812		-1.812
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-1.983		-1.983
6.3	Inkomensregelingen	-26.506	20.071	-6.436
6.4	WSW en beschut werk	-4.146		-4.146
6.5	Arbeidsparticipatie	-3.422		-3.422
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.929	28	-2.901
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	-4.909	168	-4.741
6.71B	Begeleiding (WMO)	-2.283		-2.283
6.71C	Dagbesteding (WMO)	-1.311		-1.311
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-10.622		-10.622
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-4.580		-4.580
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-40		-40
6.791	PGB WMO	-499		-499
6.792	PGB Jeugd	-210		-210
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-21		-21
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	-343	95	-248
6.82A	Jeugdbescherming	-861		-861
6.82B	Jeugdreclassering	-67		-67
6.91	Coördinatie en beleid WMO	-2.295		-2.295
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-187		-187

7	Volksgezondheid en milieu	-17.709	14.849	-2.860
7.1	Volksgezondheid	-2.663	176	-2.488
7.2	Riolering	-3.304	4.282	978
7.3	Afval	-6.714	7.525	811
7.4	Milieubeheer	-4.309	2.056	-2.253
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-718	710	-8
0.10	Reserves		100	100
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-4.704	1.052	-3.652
8.1	Ruimte en leefomgeving	-1.398	150	-1.248
8.3	Wonen en bouwen	-3.306	902	-2.404
Totaal		-166.344	166.437	93

Meerjaren investeringen

Soort Activa		Jaar investering				
Bron	IV3 rubricering	2026	2027	2028	2029	Totaal
MVA - economisch nut						
Bedrijfsvoering	Machines, apparaten en installaties	258	70	200	-	528
	Vervoermiddelen	135	30	355	-	520
	Overig	110	400	-	450	960
Totaal Bedrijfsvoering		503	500	555	450	2.008
Openbare Ruimte	Overig	130	-	-	-	130
Totaal Openbare Ruimte		130	-	-	-	130
Overig	Machines, apparaten en installaties	175	-	-	-	175
	Bedrijfsgebouwen	-	700	-	-	700
Totaal Overig		175	700	-	-	875
Totaal MVA - economisch nut		808	1.200	555	450	3.013
MVA - maatschappelijk nut						
Openbare Ruimte	Machines, apparaten en installaties	640	290	530	-	1.460
	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.920	5.360	3.125	760	12.165
	Overig	-	-	100	-	100
Totaal Openbare Ruimte		3.560	5.650	3.755	760	13.725
Onderwijs	Overig	-	10.610	-	-	10.610
Totaal Onderwijs		866	10.610	-	-	11.476
Sport	Overig	200	-	-	-	200
Totaal Sport		200	-	-	-	200
Totaal MVA - maatschappelijk nut		4.626	16.260	3.755	760	25.401
Totaal		4.568	17.460	4.310	1.210	27.548

Het bovenstaande overzicht bevat alle geplande investeringen binnen de lopende begrotingsperiode. Deze investeringen zijn onderverdeeld naar categorie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut.

Een gedetailleerder overzicht volgt hierna, waarin per categorie wordt weergegeven wat er wordt geïnvesteerd.

Toelichting meerjaren investeringen

Materiële vaste activa in het kader van het BBV

In de praktijk worden materiële vaste activa (MVA) vaak aangeduid als investeringen.

Binnen het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt echter consequent gesproken over materiële vaste activa of kapitaalgoederen wanneer het gaat om bezittingen die over meerdere jaren worden gebruikt. In dit kader worden ook de begrippen afschrijvingen en onderhoud gehanteerd, die direct verband houden met deze activa.

Deze terminologie onderstreept het belang van een juiste en eenduidige verwerking van investeringen in de begroting en jaarrekening, conform de geldende regelgeving.

MVA - economisch nut

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

MVA - maatschappelijk nut

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

De bronnen die gebruikt worden zijn:

- Bedrijfsvoerings investeringsplan (BIP);
- Investerings in de openbare ruimte;
- Onderwijshuisvesting;
- Overig.

IV3 rubricering

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

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

Soort Activa		Jaar investering				
Bro						
n	IV3 rubricering	2026	2027	2028	2029	Totaal
MVA - economisch nut						
Bedrijfsvoering						
Machines, apparaten en installaties						
	Autolaadkraan	-	-	20	-	20
	Geluidsinstallatie begraafplaats	60	-	-	-	60
	Grafdelfmachine	-	-	180	-	180
	Hoogwerker	90	-	-	-	90
	Koffieapparaten - 2026	70	-	-	-	70
	Motorisch handgereedschap	18	-	-	-	18
	Stadhuis - keukenapparatuur	-	70	-	-	70
	Zoutstrooier	20	-	-	-	20
Vervoermiddelen						
	Aanhang- en hekkenwagen TOR	15	-	-	-	15

Auto kantoor	-	30	-	-	30
Bedrijfswagen buitendienst	70	-	-	-	70
Bedrijfswagens buitendienst (4x)	-	-	330	-	330
Rouwshuttle	-	-	25	-	25
Tractor New Holland Boomer	50	-	-	-	50
Overig					
Gordijnen aula	15	-	-	-	15
Laptops en smartphones raad en college - 2026	40	-	-	-	40
Meubilair aula - stoelen, banken	55	-	-	-	55
Vervanging laptops - 2029	-	-	-	450	450
Vervanging mobiele telefoons organisatie - 2027	-	400	-	-	400
Totaal Bedrijfsvoering	503	500	555	450	2.008
<i>Openbare Ruimte</i>					
Overig					
Hekwerk Haven	130	-	-	-	130
Totaal Openbare Ruimte	130	-	-	-	130
<i>Overig</i>					
Machines, apparaten en installaties					
Camera's	175	-	-	-	175
Bedrijfsgebouwen					
Hoofdpost Reddingsbrigade	-	700	-	-	700
Totaal Overig	175	700	-	-	875
Totaal MVA - economisch nut	808	1.200	555	450	3.013
MVA - maatschappelijk nut					
<i>Openbare Ruimte</i>					
Machines, apparaten en installaties					
Vervanging VRI installaties	640	290	530	-	1.460
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken					
2026 Groen algemeen	200	-	-	-	200
2026 OVL verLEDden armaturen	280	-	-	-	280
2026 OVL verLEDden masten en kabels	560	-	-	-	560
2027 OVL verLEDden armaturen	-	290	-	-	290
2027 OVL verLEDden masten en kabels	-	580	-	-	580
2028 OVL verLEDden armaturen	-	-	275	-	275
2028 OVL verLEDden masten en kabels	-	-	550	-	550
2029 OVL verLEDden armaturen	-	-	-	255	255
2029 OVL verLEDden masten en kabels	-	-	-	505	505
Cyclische projecten	200	-	-	-	200
Cyclische projecten	-	400	600	-	1.000
Dorpsduinen	-	450	-	-	450
Dreef	-	640	-	-	640
Florastraat/Populierenlaan, wegen	-	900	-	-	900

Heemskerkerweg	-	-	600	-	600
Hoflanderweg fase 2, infra	250	-	-	-	250
Pilotenbuurt, infra	300	-	-	-	300
Plantage fase 2	-	400	-	-	400
Plesmanweg, groen/bomen	-	100	-	-	100
Plesmanweg, infra	-	1.400	-	-	1.400
Plesmanweg, openbare verlichting armaturen	-	40	-	-	40
Plesmanweg, openbare verlichting masten en kabels	-	60	-	-	60
Reconstructie VRI Viaductweg- Parallelweg - Wijkmeerweg, groen	100	-	-	-	100
Reconstructie VRI Viaductweg- Parallelweg - Wijkmeerweg, Infra	700	-	-	-	700
Reconstructie VRI Viaductweg- Parallelweg - Wijkmeerweg, OVL armaturen	100	-	-	-	100
Reconstructie VRI Viaductweg- Parallelweg - Wijkmeerweg, OVL masten en kabels	130	-	-	-	130
Speelvoorzieningen (1 project)	100	100	100	-	300
Vondellaan	-	-	1.000	-	1.000
Overig					
Units bovengronds begraven (2)	-	-	100	-	100
Totaal Openbare Ruimte	3.560	5.650	3.755	760	13.725
Onderwijs					
Overig					
De Sparkel (IHP Uitvoeringsplan 2021 ICS oktober 2021)	-	2.073	-	-	2.073
De Vrijheid (IHP Uitvoeringsplan 2021 ICS oktober 2021)	-	3.537	-	-	3.537
Uitbreiding Montessorischool	-	-	-	-	-
Vervangende nieuwbouw de Wilgenroos	-	5.000	-	-	5.000
Totaal Onderwijs	-	10.610	-	-	10.610
Sport					
Overig					
Vervangen hekwerken/bestratingen	200	-	-	-	200
Totaal Sport	200	-	-	-	200
Totaal MVA - maatschappelijk nut	4.626	16.260	3.755	760	25.401
Totaal	4.568	17.460	4.310	1.210	27.548

Overzicht begrotingsmutaties

	2026	2027	2028	2029
Bestuur en ondersteuning	7.406	9	9	9
0.1 Bestuur	-40	-39	-39	-39
- 217 Verlagen budget gemeentelijke onderscheidingen(overtollige middelen)	9	9	9	9
- Formatiebegroting 2026	1	1	1	1
- Indexatie overige goederen en diensten	-10	-9	-9	-9
- Indexering subsidies	-2	-2	-2	-2
- Personeel gerelateerd budget voor opleidingen/seminars		0	0	0
- Personeel gerelateerd budget voor reis- en verblijfkosten		0	0	0
- Verhogen (onkosten)vergoeding en toelagen voor politieke ambtsdragers van gemeenten	-38	-38	-38	-38
0.2 Burgerzaken	17	28	33	66
- 204 Contractbeheer strakker organiseren	2	5	5	5
- 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen	11	15	20	20
- 213 Inzet datamanagement		2	5	7
- 227 Afloop "paspoortpiek"		0	0	67
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten		0	-1	-1
- Formatiebegroting 2026	-2	-2	-2	-38
- Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	21	23	18	18
- Indexatie overige goederen en diensten	-14	-14	-12	-12
- Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven		0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-483	-523	-470	-475
- 329 Vastgoedopbrengsten verhogen, uitgezonderd sportaccommodaties	38	70	145	145
- 333 Marktconform indexeren huurinkomsten	20	25	25	25
- 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	66	67	66	65
- Actualiseren kapitaallasten	321	243	221	218
- Formatiebegroting 2026	20	20	20	20
- Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
- Herverdeling uitgaven Vastgoed	134	134	134	134
- Indexatie overige goederen en diensten	-10	-10	-10	-10
- Indexatie verhuuropbrengsten vastgoed	40	40	40	40
- Indexering subsidies		-1	0	0

0.8	Overige baten en lasten	2.065	2.092	2.093	2.089
-	501 Correctie op taakstelling onderuitputting afschrijvingslasten	-150	-150	-150	-150
-	501 Onderuitputting afschrijvingslasten	150	150	150	150
-	502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	-67	-13	-62	-92
-	Formatiebegroting 2026	1.355	1.355	1.355	1.356
-	Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	-595	-596	-583	-583
-	Indexatie Jeugdzorg met OVA	350	350	350	350
-	Indexatie overige goederen en diensten	810	843	832	829
-	Indexatie verhuuropbrengsten vastgoed	-41	-42	-42	-42
-	Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven	30	26	26	26
-	Indexering subsidies	292	290	289	289
-	Kosten voormalig personeel	-100	-100	-100	-100
-	Personeel gerelateerd budget voor opleidingen/seminars	5	5	5	5
-	Personeel gerelateerd budget voor reis- en verblijfkosten	1	1	1	1
-	Stijging bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)	-41	-41	-41	-41
-	Voordeel door samenloop mutaties	67	13	63	92
0.5	Treasury	-887	-725	-745	-623
-	502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen		16	31	48
-	Actualiseren kapitaallasten	-838	-641	-498	-446
-	Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP)	-27	-79	-257	-204
-	Verlagen garantstellingsprovisie HVC	-22	-22	-22	-22
0.61	OZB woningen	218	218	218	218
-	Extra opbrengst OZB vanwege areaaluitbreiding 2024 en 2025	96	96	96	96
-	Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	122	122	122	122
0.62	OZB niet-woningen	116	116	108	108
-	Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	116	116	108	108
0.63	Parkeerbelasting	38	38	38	38
-	Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	38	38	38	38
0.64	Belastingen overig	8	8	8	8
-	204 Contractbeheer strakker organiseren	2	2	2	2
-	Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	7	7	7	7

- Indexatie overige goederen en diensten	0	0	0	
- Indexering subsidies	0	0	0	
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	5.123	4.508	1.402	1.423
- 503 opnemen 100% onderuitputting BCF	300	300	300	300
- Meicirculaire 2025	4.823	4.208	1.102	1.123
0.4 Overhead	583	795	760	820
- 203 Besparing op diverse facilitaire uitgaven	25	35	35	35
- 204 Contractbeheer strakker organiseren	-137	-116	-116	-116
- 209 Processen automatiseren	-101	-1	49	74
- 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen	-77	-68	-60	-56
- 212 AI-tool breder inzetten	-50	-25	0	25
- 213 Inzet datamanagement		25	51	76
- 220 Verlagen budget algemene communicatie	20	20	20	20
- 223 10% besparing portokosten, printers en drukwerk door het inzetten op digitalisering en automatisering, incidentele kosten automatiseren en digitaal maken processen	-5	70	70	70
- 224 Incidentele middelen versterking dienstverlening niet besteden	154	129	0	0
- 225 Centralisatie eerstelijns contacten in KCC		9	9	9
- 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	298	293	289	265
- Aanpassing formatie	125	125	125	125
- Actualiseren kapitaallasten	-38	-43	-33	-38
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten	1	2	2	3
- Correctie overige personeelsgerelateerde kosten	6	5	5	5
- Extra ICT kosten voor de interne controle	-13	-13	-13	-13
- Formatiebegroting 2026	188	163	138	149
- Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029	180	180	180	180
- Herverdeling uitgaven Vastgoed	-42	-42	-42	-42
- Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen		0	0	0
- Indexatie overige goederen en diensten	-105	-105	-101	-101
- Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven	-5	-7	-7	-7
- Indexering subsidies	-4	-4	-4	-4
- Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP)	70	70	71	69
- Personeel gerelateerd budget voor opleidingen/seminars	-5	-5	-5	-5

- Personeel gerelateerd budget voor reis- en verblijfkosten	-1	-1	-1	-1
- Verhogen energiekosten	-75	-75	-75	-75
- Verlagen budget voor het faciliteren van debat via duidelijke raadsvoorstellen	173	173	173	173
0.8 Overige baten en lasten	471	471	471	471
- 505 Verlagen post onvoorzien van € 50.000 naar € 0	50	50	50	50
- Budget wijkaanpak verschuiven van programma 0 naar programma 6	314	314	314	314
- Formatiebegroting 2026	114	114	114	114
- Indexatie overige goederen en diensten	-7	-7	-7	-7
0.10 Mutaties reserves	175	0	0	0
- 504 Correctie op storting indicentele mutatie in algemene reserve.	154	129	0	0
- 504 Incidentele mutaties dekken uit of storten in de algemene reserve	21	-129	0	0
Veiligheid	-193	8	8	8
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-23	-18	-15	-15
- 204 Contractbeheer strakker organiseren	3	8	8	8
- Actualiseren kapitaallasten		0	0	0
- Begroten inzet vergroten weerbaarheid van stad en organisatie	-24	-24	-24	-24
- Formatiebegroting 2026		0	0	0
- Indexatie overige goederen en diensten		0	0	0
- Indexering subsidies	-2	-2	-2	-2
- Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP)		0	4	3
1.2 Openbare orde en veiligheid	-146	-117	-106	-96
- 204 Contractbeheer strakker organiseren	3	10	10	10
- 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen	11	15	20	24
- 213 Inzet datamanagement		7	15	22
- 225 Centralisatie eerstelijns contacten in KCC	11	20	20	20
- 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	4	4	0	0
- Aanpassen toelagen handhaving aan cao	-39	-39	-39	-39
- Actualiseren kapitaallasten	7	6	10	10
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten		0	-1	-1
- Formatiebegroting 2026	-92	-92	-92	-92
- Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029	12	12	12	12
- Herverdeling uitgaven Vastgoed	-10	-10	-10	-10

- Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	1	1	1	1
- Indexatie overige goederen en diensten	-20	-20	-20	-20
- Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven	-6	-6	-6	-6
- Indexering subsidies	-1	-1	-1	-1
- Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP)		1	0	0
- Verhogen budget integrale handhaving	-25	-25	-25	-25
0.10 Openbare orde en veiligheid	-24	-24	-24	-24
- Verplaatsen budget toelagen handhaving	-24	-24	-24	-24
Verkeer, vervoer en waterstaat	268	105	105	105
2.1 Verkeer en vervoer	274	304	172	200
- 204 Contractbeheer strakker organiseren	60	105	105	105
- 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen		0	0	4
- 225 Centralisatie eerstelijns contacten in KCC	14	14	14	14
- 322 Verlaging budget mobiliteitsfonds	35	35	35	35
- 326 Afschalen kleinschalige verkeersaanpassingen	50	50	50	50
- 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	205	216	255	268
- Aanpassing formatie	-2	-2	-2	-2
- Actualiseren kapitaallasten	161	157	148	140
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten		0	0	0
- Formatiebegroting 2026	21	21	21	22
- Indexatie overige goederen en diensten	-104	-104	-104	-104
- Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven	-1	-1	-1	-1
- Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP)		-23	-185	-167
- Uitbreiding areaal Binnenduin	-164	-164	-164	-164
2.2 Parkeren	-21	-22	-23	-23
- Actualiseren kapitaallasten	11	11	10	10
- Formatiebegroting 2026	21	21	21	21
- Herverdeling uitgaven Vastgoed	-37	-37	-37	-37
- Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	5	5	5	5
- Indexatie overige goederen en diensten	-20	-20	-20	-20
- Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven	-1	-2	-2	-2
2.4 Economische havens en waterwegen	14	-117	-73	-86
- 204 Contractbeheer strakker organiseren	10	25	25	25

- 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	5	5	5	4
- Actualiseren kapitaallasten	67	-136	-95	-95
- Budgetoverheveling CUP Kade en zeehaven	-75	0	0	0
- Formatiebegroting 2026	-91	-91	-91	-91
- Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	12	12	12	12
- Indexatie overige goederen en diensten	-5	-8	-5	-5
- Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP)		-15	-15	-15
- Projectleider toekomstplan voor Zeehaven De Pijp	91	91	91	77
2.5 Openbaar vervoer		0	0	0
- Actualiseren kapitaallasten		0	0	0
Economie	150	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	-5	-5	-4	-4
- Formatiebegroting 2026		0	0	0
- Indexatie overige goederen en diensten	-2	-2	-1	-1
- Indexering subsidies	-3	-3	-3	-3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	15	15	15	15
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten		0	0	0
- Formatiebegroting 2026	15	15	15	15
- Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	1	1	1	1
- Indexatie overige goederen en diensten	-2	-2	-2	-2
3.4 Economische promotie	140	140	140	140
- 343 Stoppen toeristische promotie.	25	25	25	25
- 345 Verlagen budget economische promotie Tata Steel Chess	30	30	30	30
- 401 Verhogen toeristenbelasting van € 1,15 naar € 2,50 per overnachting	100	100	100	100
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten		0	0	0
- Formatiebegroting 2026	-15	-15	-15	-15
- Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	4	4	4	4
- Indexatie overige goederen en diensten	-2	-2	-2	-2
- Indexering subsidies	-2	-2	-2	-2
Onderwijs	1.019	398	441	450
4.2 Onderwijshuisvesting	1.582	1.548	1.502	1.331
- 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	404	398	441	450
- Actualiseren kapitaallasten	945	798	234	202

- Formatiebegroting 2026	170	170	170	170
- Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029	8	8	8	8
- Herverdeling uitgaven Vastgoed	67	67	67	67
- Indexatie overige goederen en diensten	-16	-14	-11	-11
- Indexatie verhuuropbrengsten vastgoed	2	2	2	2
- Indexering subsidies	-4	-4	-4	-4
- Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP)	6	123	595	447
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-563	-563	-563	-563
- Aanpassing formatie	-108	-108	-108	-108
- Formatiebegroting 2026	-382	-382	-382	-382
- Indexatie overige goederen en diensten	-20	-20	-20	-20
- Indexering subsidies	-52	-52	-52	-52
Sport, cultuur en recreatie	1.135	-21	-21	-21
5.1 Sportbeleid en activering	-39	-39	-39	-39
- Formatiebegroting 2026	-21	-21	-21	-21
- Indexatie overige goederen en diensten	-1	-1	-1	-1
- Indexering subsidies	-16	-16	-16	-16
5.2 Sportaccommodaties	39	103	99	94
- 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	27	27	26	26
- Actualiseren kapitaallasten	83	-27	-29	-33
- Formatiebegroting 2026		0	0	0
- Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029	9	9	9	9
- Herverdeling uitgaven Vastgoed	-31	-31	-31	-31
- Indexatie overige goederen en diensten	-6	-6	-6	-6
- Indexering subsidies	-21	-21	-21	-21
- MeerjarenGrootOnderhoudInvesteringsPlan (MGOIP) Sport, jaar 2026	-44	106	106	106
- Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP)	23	47	46	45
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-10	163	134	89
- 102 Subsidies Samenleving		105	107	110
- 116 Budget Young Art festival	25	25	25	25
- 120 Geen aankoop van kunst in de openbare ruimte	25	25	25	25
- 120 Uitvoeren motie gemeenteraad "Geen aankoop van kunst in de openbare ruimte"	-25	-25	-25	-25
- 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	2	2	2	2

- Actualiseren kapitaallasten	-121	-52	-83	-131
- Formatiebegroting 2026	-71	-71	-71	-71
- Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029	220	220	220	220
- Herverdeling uitgaven Vastgoed	-31	-31	-31	-31
- Indexatie overige goederen en diensten	-3	-2	-3	-3
- Indexering subsidies	-32	-33	-32	-32
5.4 Musea	14	14	14	14
- 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	1	1	1	1
- Actualiseren kapitaallasten	-5	-5	-5	-5
- Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029	22	22	22	22
- Herverdeling uitgaven Vastgoed	-3	-3	-3	-3
- Indexering subsidies	-1	-1	-1	-1
5.5 Cultureel erfgoed	86	86	86	86
- Actualiseren kapitaallasten	-5	-5	-5	-5
- Formatiebegroting 2026		0	0	0
- Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029	110	110	110	110
- Herverdeling uitgaven Vastgoed	-18	-18	-18	-18
- Indexatie overige goederen en diensten	-1	-1	-1	-1
- Indexering subsidies	-1	-1	-1	-1
5.6 Media	-16	-13	-13	-13
- Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029	14	14	14	14
- Herverdeling uitgaven Vastgoed	-1	-1	-1	-1
- Indexering subsidies	-28	-25	-25	-25
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	828	925	906	903
- 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen		0	0	1
- 225 Centralisatie eerstelijns contacten in KCC	9	9	9	9
- 304 Aframen volledig budget CUP klimaatadaptatie	82	82	82	82
- 305 Volledig aframen budget onderzoek leeflaag project Aagtenpark	90	90	90	90
- 306 Budget Jeugd en jongeren speeltuin centrum	18	18	18	18
- 321 Groenvoorzieningen projecten schrappen	316	316	316	316
- 333 Marktconform indexeren huurinkomsten		75	75	75
- 359 Correctie op taakstelling van 5% op de Raum m.i.v. 2027		-7	-7	-7
- 359 Taakstelling van 5% op de RAUM m.i.v. 2027		7	7	7

- 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	1	1	1	1
- Aanpassing formatie	-5	-5	-5	-5
- Actualiseren kapitaallasten	132	105	81	76
- Bijstellen huurbudget hoogwerker ivm aanschaf		10	10	10
- Budgetoverheveling 750 jaar marktrechten	-70	0	0	0
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten		0	0	0
- Formatiebegroting 2026	-11	-11	-11	-13
- Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029	391	391	391	391
- Herverdeling uitgaven Vastgoed	-18	-18	-18	-18
- Indexatie overige goederen en diensten	-69	-68	-68	-68
- Indexatie verhuuropbrengsten vastgoed		0	0	0
- Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven	-1	-1	-1	-1
- Indexering subsidies	-2	-2	-2	-2
- Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP)	5	-26	-21	-20
- Uitbreiding areaal Binnenduin	-39	-39	-39	-39
0.10 Sportaccommodaties	233	116	103	67
- MeerjarenGrootOnderhoudInvesteringsPlan (MGOIP) Sport, jaar 2026	233	116	103	67
Sociaal domein	-2.176	245	249	256
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-238	192	209	232
- 102 Subsidies Samenleving	-100	245	249	256
- 103 Budget vernieuwingen maatschappelijke ondersteuning	21	21	21	21
- 213 Inzet datamanagement		15	31	46
- 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	19	19	18	18
- Actualiseren kapitaallasten	-43	-42	-42	-41
- Budget wijkaanpak verschuiven van programma 0 naar programma 6	-314	-314	-314	-314
- Budgetoverheveling implementatie en uitvoering Participatiewet in Balans	-72	0	0	0
- Correctie overige personeelsgerelateerde kosten	-2	-2	-2	-2
- Formatiebegroting 2026	30	30	30	30
- Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029	147	147	147	147
- Herverdeling subsidies 6.1 & 6.2	200	200	200	200
- Herverdeling uitgaven Vastgoed	-8	-8	-8	-8

- Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen		0	0	0
- Indexatie overige goederen en diensten	-21	-23	-25	-25
- Indexering subsidies	-96	-96	-96	-96
- Personeel gerelateerd budget voor opleidingen/seminars		0	0	0
- Personeel gerelateerd budget voor reis- en verblijfkosten		0	0	0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-412	-412	-412	-412
- Formatiebegroting 2026	-211	-211	-211	-211
- Indexatie Jeugdzorg met OVA	-62	-62	-62	-62
- Vergroten expertise jeugdzorg in lokale teams gem. Beverwijk t.b.v. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	-140	-140	-140	-140
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-251	-251	-251	-251
- Formatiebegroting 2026	-49	-49	-49	-49
- Herverdeling subsidies 6.1 & 6.2	-200	-200	-200	-200
- Indexatie overige goederen en diensten	-1	-1	-1	-1
6.3 Inkomensregelingen	-509	-189	-182	-182
- 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen	15	23	30	30
- 225 Centralisatie eerstelijns contacten in KCC		9	9	9
- Aanpassing formatie	-2	-2	-2	-2
- Budgetoverheveling implementatie en uitvoering Participatiewet in Balans	-301	0	0	0
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten	3	3	3	3
- Correctie overige personeelsgerelateerde kosten	-1	-1	-1	-1
- Extra inzet 1 fte Adviseur Participatiewet	-92	-92	-92	-92
- Extra inzet loonkostensubsidie, beschut werk en IPS	-92	-92	-92	-92
- Formatiebegroting 2026	44	44	44	44
- Indexatie overige goederen en diensten	-79	-79	-79	-79
- Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven	-3	0	0	0
- Indexering subsidies	-2	-2	-2	-2
6.4 WSW en beschut werk		0	0	0
- Formatiebegroting 2026		0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	-186	-16	-16	-13
- 110 Inburgeraars stichting Welzijn (overtollige middelen)	38	38	38	38
- 204 Contractbeheer strakker organiseren	2	5	5	5

- Begeleiding van jongeren tot 27 jaar van school naar werk	-25	-25	-25	-25
- Budgetoverheveling implementatie en uitvoering Participatiewet in Balans	-169	0	0	0
- Formatiebegroting 2026	-19	-19	-19	-19
- Indexatie overige goederen en diensten	-11	-12	-12	-9
- Indexering subsidies	-2	-2	-2	-2
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-126	-126	-124	-124
- Aanpassing formatie		0	0	0
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten		0	0	0
- Formatiebegroting 2026	10	10	10	10
- Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen		0	0	0
- Indexatie overige goederen en diensten	-61	-61	-59	-59
- Stallingskosten scootmobielen	-75	-75	-75	-75
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	277	273	273	273
- 100 Onderuitputting budget Wmo	383	383	383	383
- Indexatie overige goederen en diensten	-106	-109	-110	-110
6.71B Begeleiding (WMO)	-49	105	102	102
- Indexatie overige goederen en diensten	-49	-52	-55	-55
- Wijziging IV-3 taakvelden vanaf 2025		157	157	157
6.71C Dagbesteding (WMO)	-28	-79	172	172
- 106 Ombuiging dagbesteding naar algemene voorziening		-50	200	200
- Indexatie overige goederen en diensten	-28	-29	-28	-28
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	-526	-529	183	201
- 204 Contractbeheer strakker organiseren	2	5	5	5
- Indexatie Jeugdzorg met OVA	-527	-533	-539	-539
- Indexatie overige goederen en diensten	-1	-1	-1	-1
- Meicirculaire 2025		0	718	736
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-228	-230	-233	-233
- Indexatie Jeugdzorg met OVA	-227	-230	-233	-233
- Indexatie overige goederen en diensten		0	0	0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	-2	-2	-2	-2
- Indexatie Jeugdzorg met OVA	-2	-2	-2	-2
6.791 PGB WMO	-11	-12	-12	-12
- Indexatie overige goederen en diensten	-11	-12	-12	-12
6.792 PGB Jeugd	-10	-10	-10	-10
- Indexatie Jeugdzorg met OVA	-10	-10	-10	-10
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	0	0

- Indexatie overige goederen en diensten	0	0	0
6.81A Beschermd wonen (WMO)	-211	-207	-207
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten	1	1	1
- Formatiebegroting 2026	-215	-215	-215
- Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven	4	7	7
6.82A Jeugdbescherming	-43	-43	-43
- Indexatie Jeugdzorg met OVA	-43	-43	-43
6.82B Jeugdreclassering	-3	-3	-3
- Indexatie Jeugdzorg met OVA	-3	-3	-3
6.91 Coördinatie en beleid WMO	223	78	78
- 204 Contractbeheer strakker organiseren	2	5	5
- 225 Centralisatie eerstelijns contacten in KCC		8	8
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten		0	0
- Formatiebegroting 2026	228	228	228
- Indexatie overige goederen en diensten	-2	-1	-1
- Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven	-4	-4	-4
- Wijziging IV-3 taakvelden vanaf 2025		-157	-157
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	158	158	158
- Formatiebegroting 2026	158	158	158
Volksgezondheid en milieu	584	0	0
7.1 Volksgezondheid	-84	-84	-84
- Actualiseren kapitaallasten		0	0
- Formatiebegroting 2026	-50	-50	-50
- Indexatie overige goederen en diensten	-3	-3	-3
- Indexering subsidies	-17	-17	-17
- Rijksvaccinatieprogramma	-15	-15	-15
7.2 Riolerings	-365	88	87
- 204 Contractbeheer strakker organiseren		45	45
- 405 Correctie op dekking van het kwijtschelding van belastingen ten laste te brengen van de rioolheffing	-100	-100	-100
- 405 Dekking van het kwijtschelding van belastingen ten laste te brengen van de rioolheffing	100	100	100
- Actualiseren kapitaallasten	81	80	77
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten		0	0
- Formatiebegroting 2026	-19	-19	-19

- Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	96	96	96	96
- Indexatie overige goederen en diensten	-14	-14	-14	-14
- Rioolheffing 2026 zonder indexering van 2,2%	-96	-96	-96	-96
- Uitbreiding areaal Binnenduin	-3	-3	-3	-3
- Verplichte toevoeging van het verwachte positieve saldo uit rioolheffing aan de voorziening riolering.	-410	0	0	0
7.3 Afval	678	1.275	1.875	1.875
- 201 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing in 3 jaar	600	1.200	1.800	1.800
- Actualiseren kapitaallasten	2	1	1	1
- Formatiebegroting 2026	-62	-62	-62	-62
- Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	140	140	140	140
- Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven	-2	-4	-4	-4
7.4 Milieubeheer	113	213	213	213
- 348 Bijstellen (eigen) budget programma duurzaamheid	150	150	150	150
- 360 Correctie op taakstelling van 5% op de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) m.i.v. 2027		-64	-64	-64
- 360 Taakstelling van 5% op de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) m.i.v. 2027		64	64	64
- Actualiseren kapitaallasten	-48	-48	-48	-48
- Budgetten programma duurzaamheid actualiseren	109	79	49	19
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten		0	0	0
- Formatiebegroting 2026	5	35	65	95
- Indexatie overige goederen en diensten	-4	-4	-4	-4
- Projectleider civiele werken Aagtenpark	-100	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	143	252	352	347
- 200 100% kostendekkendheid grafrechten	100	199	300	300
- 301 Budget ruimen graven begraafplaats aframes		10	10	10
- 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen	11	10	10	10
- Actualiseren kapitaallasten	5	5	5	3
- Formatiebegroting 2026	25	25	25	25
- Herverdeling uitgaven Vastgoed	-2	-2	-2	-2
- Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	13	13	13	13
- Indexatie overige goederen en diensten	-9	-9	-9	-9
- Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP)		1	0	-3

0.10 Milieubeheer	100	0	0	0
- Projectleider civiele werken Aagtenpark	100	0	0	0
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	97	51	51	51
8.1 Ruimte en leefomgeving	46	94	103	112
- 327 Verlagen advieskosten rechtskundige advisering team Leefomgeving	51	51	51	51
- 334 Anterieure overeenkomsten verhogen inkomsten	60	60	60	60
- Af te stoten en beheer tijdelijk vastgoed	-68	-18	-9	0
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten	-2	-2	-2	-2
- Formatiebegroting 2026	8	8	8	8
- Indexatie overige goederen en diensten	-1	-3	-3	-3
- Indexering subsidies	-2	-2	-2	-2
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	33	33	33	33
- Formatiebegroting 2026	33	33	33	33
8.3 Wonen en bouwen	113	327	352	375
- 328 Verhoging legesopbrengsten omgevingsvergunningen	100	100	100	100
- Aanpassing formatie	39	39	39	39
- Actualiseren kapitaallasten	-12	-12	-12	-14
- Begroten inzet handhavingsjuristen projecten Leegstand en kamerverhuur	-138	0	0	0
- Budgetoverheveling Wet regie volkshuisvesting	-50	0	0	0
- Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten	-2	-2	-2	-2
- Formatiebegroting 2026	179	204	229	254
- Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen	17	17	17	17
- Indexatie overige goederen en diensten	-11	-12	-12	-12
- Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven	-10	-8	-8	-8
0.10 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-95	-95	-95	-95
- Correctie mutatie bestemmingsreserve Spoorzone en bestemmingsreserve Grondexploitaties	-95	-95	-95	-95
Kostenplaatsen salaris		0	0	0
0.8 Overige baten en lasten		0	0	0
- 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen		0	0	0
- Budgetten programma duurzaamheid actualiseren	-110	-80	-50	-20
- Correctie overige personeelsgerelateerde kosten	-2	-2	-2	-2
- Formatiebegroting 2026	112	82	52	22
Totaal	8.288	10.281	8.706	8.765

