

Voorjaarsnota 2025

gemeente
beverwijk



Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	3
2 Leeswijzer	5
3 Voorjaarsnota 2025.....	6
3.1 Financiële ontwikkelingen.....	6
3.2 Oplossen taakstelling formatie	7
3.3 Programma's	11
Bestuur en ondersteuning (Programma 0)	12
Veiligheid (Programma 1)	16
Verkeer vervoer en waterstaat (Programma 2)	18
Economie (Programma 3)	20
Onderwijs (Programma 4)	21
Sport cultuur en recreatie (Programma 5).....	22
Sociaal domein (Programma 6)	24
Volksgezondheid en milieu (Programma 7)	29
Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (Programma 8).....	31
3.4 Investerings, kredieten en kapitaallasten.....	33
3.4.1 Wijzigingen investeringsplannen	33
3.4.2 Wijzigingen kredieten	35
4 Parkeerfonds	40

1 Inleiding

Hierbij ontvangt u de voorjaarsnota 2025. Deze nota is het eerste moment waarop gerapporteerd wordt over het lopende jaar. Verwachte afwijkingen van € 100.000 of hoger bij de baten of lasten worden toegelicht. Ook wordt gerapporteerd over (verwachte) afwijkingen in de beleidsrealisatie.

Wat keurt de raad goed (budgetrecht):

De voorjaarsnota geeft inzicht in het lopende jaar, 2025. Financiële afwijkingen die een structureel karakter hebben worden voor de periode vanaf 2026 opgenomen in de kadernota 2026-2029 bij de programma's.

De raad keurt de mutaties van jaarschijf 2025 goed bij vaststelling van deze voorjaarsnota. Over de periode erna wordt besloten bij vaststelling van de kadernota. Het kan dus voorkomen dat over een afwijking die start in 2025 twee keer wordt besloten. Voor het jaar 2025 bij de voorjaarsnota en voor het jaar 2026 in de kadernota. De beide documenten worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 juni 2025.

In de voorjaarsnota is het lopende jaar geactualiseerd aan de hand van:

- septembercirculaire;
- decembercirculaire;
- al genomen besluiten met financiële consequenties;
- geconstateerde budget afwijkingen, zoals hierboven beschreven;
- autonome ontwikkelingen.

In de voorjaarsnota is geen nieuw beleid opgenomen. Een update van het parkeerkonto en het afsluiten, actualiseren en aanvragen van kredieten is ook onderdeel van de voorjaarsnota.

Amendement

Bij de behandeling van de begroting 2025 is een amendement aangenomen met betrekking tot de taakstelling formatie. Voor deze voorjaarsnota geldt dat de taakstelling van € 3,3 mln. incidenteel moet worden ingevuld. Hoe wij voorstellen dit te doen is toegelicht in paragraaf 3.2.

De auditcommissie

Bij de behandeling van de najaarsnota 2024 heeft u een aantal constatering gedaan die ook voor de voorjaarsnota van toepassing zijn. Hieronder zijn deze constatering opgesomd.

- *In de najaarsnota wordt gerapporteerd op saldo, in plaats van baten en lasten. In artikel 5 van de Financiële verordening is opgenomen dat de raad in de begroting de baten en de lasten per programma autoriseert. Wij menen dat ook in de najaarsnota moet worden gerapporteerd op het niveau de baten en lasten (en niet op saldo) nu dit document de voortgang en prognose laat zien van de begroting (zie artikel 6 lid 2 onder a van de van de Financiële verordening). Het is wenselijk dat wordt vermeld of de mutatie incidenteel of structureel is en al dan niet is verwerkt in de (nog vast te stellen) begroting voor het komende jaar.*
- *In de Financiële verordening staat dat het verloop van iedere kredietverstrekking toegelicht moet worden (artikel 3). Wanneer investeringen worden doorgeschoven, heeft dit veelal positieve mutaties ten gevolge op programmaniveau. Terwijl de doorgeschoven investeringen vaak niet toegelicht worden in de najaarsnota. Er is behoefte aan inzicht in kredieten op detailniveau en het is wenselijk dat per programma inzichtelijk is waarom en welke investeringen worden doorgeschoven.*
- *In hoofdstuk 3.1 ontbreekt een financiële samenvatting van de kapitaallasten, de totale som en een algehele toelichting op het resultaat. Om het inzicht te verhogen, is het wenselijk dat de kapitaallasten beter toegelicht worden, zeker als deze een materiële impact hebben op programmaniveau.*

- *De grootste materiële wijziging in de najaarsnota is het niet realiseren van de taakstelling formatie. De commissie meent dat dit soort mutaties in de toekomst beter toegelicht dienen te worden, aanvullende informatie tijdig wordt aangeboden of wordt aangekondigd wanneer de informatie wordt aangeboden.*
- *De commissie constateert dat sommige tabellen in de najaarsnota beter kunnen worden toegelicht waardoor de informatiewaarde wordt verhoogd. Te denken valt aan een inleiding en een objectieve duiding.*
- *Bij tabel in paragraaf 3.3.1 Overzicht kredieten ontbreekt de totaalstelling en een toelichting op deze tabel.*

In deze voorjaarsnota hebben we de investeringen, kredieten en hiermee samenhangende kapitaallasten anders gepresenteerd en hiermee beter inzichtelijk gemaakt. De andere genoemde punten zijn waar van toepassing uitgewerkt in deze voorjaarsnota.

Ontbrekende zaken

De resultaatbestemmingen en budgetoverhevelingen die na vaststelling van de jaarrekening 2024 worden verwerkt zijn niet opgenomen in deze voorjaarsnota. Dit komt omdat de vaststelling van de jaarrekening op een later tijdstip plaatsvindt dan de vaststelling van de voorjaarsnota. Op het moment van samenstellen van dit document was er nog onvoldoende zicht op deze mutaties om ze hier te vermelden.

In onderstaande tabel is te zien hoe het financiële beeld over 2025 zich ontwikkelt. In de kadernota wordt ingegaan op de periode vanaf 2026.

	2025
Originele begroting	211
Raadsbesluiten voor voorjaarsnota	-99
Stand tot voorjaarsnota	112
Mutaties voorjaarsnota	275
Begrotingssaldo t/m voorjaarsnota	387

Bedragen met een min (-) ervoor zijn nadelen, bedragen zonder zijn voordelen.

De originele begroting is de stand zoals u die vast heeft gesteld in november 2024. In de periode tussen de vaststelling van de begroting en het opstellen van de voorjaarsnota zijn besluiten door u genomen met een financieel gevolg. Deze wijzigingen zijn opgenomen onder raadsbesluiten voor voorjaarsnota. Vervolgens zijn de mutaties in deze voorjaarsnota opgenomen. Na verrekening hiervan ontstaat er een nieuw begroot eindejaarsaldo. Dit saldo is € 387.000 positief.

2 Leeswijzer

In de voorjaarsnota wordt de begroting van het lopende jaar geëvalueerd. Afwijkingen worden per programma gemeld en toegelicht. Ook wordt bij de inleiding in de tabel op de regel begrotingssaldo tot en met voorjaarsnota een eindejaarsprognose gegeven. Het actuele beeld over uitputting gevoteerde (toegekende) kredieten is ook onderdeel van de voorjaarsnota.

Afwijkingen in de beleidsrealisatie

Per programma wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen in de beleidsrealisatie. Hier worden onderwerpen toegelicht waarop ontwikkelingen zijn die relevant zijn en die in positieve of negatieve zin afwijken van de gemaakte afspraken. Onderwerpen die lopen zoals gepland lichten we niet toe.

Bedragen in dit document

Alle bedragen in de tabellen van de voorjaarsnota zijn afgerond. Ze moeten gelezen worden als maal € 1.000.

Soorten mutaties

In dit document zijn een volgende mutatiesoorten opgenomen en toegelicht:

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

Mutaties met saldo € 0

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

Incidenteel of structureel

Als een mutatie structureel van aard is komt hij ook terug in de kadernota. Bij de mutatie is dit vermeld als I (incidenteel) of S (structureel).

3 Voorjaarsnota 2025

3.1 Financiële ontwikkelingen

In onderstaande tabel vindt u de mutaties voor het jaar 2025. Als de afwijking een structureel effect heeft komt het effect vanaf het jaar 2026 terug in de kadernota. De mutaties worden in de programma's toegelicht.

	2025
Originele begroting	211
Raadsbesluiten voor voorjaarsnota	-99
Stand tot voorjaarsnota	112
Mutaties voorjaarsnota	275
Begrotingssaldo t/m voorjaarsnota	387

Mutaties per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties uit de voorjaarsnota gepresenteerd per programma. In paragraaf 3.3 vindt u de toelichtingen hierop terug.

	2025
0 Bestuur en ondersteuning	-2.153
1 Veiligheid	-151
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	3.186
3 Economie	-50
4 Onderwijs	22
5 Sport, cultuur en recreatie	347
6 Sociaal domein	-996
7 Volksgezondheid en milieu	323
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-252
Totaal	275

Mutaties per journalgroep

In de onderstaande tabel vindt u de wijzigingen per type mutatie terug. In paragraaf 3.3 vindt u de toelichtingen hierop terug.

	2025
Autonome ontwikkelingen	-454
Bestaand beleid	-923
Oplossen taakstelling formatie	432
Gemeentefonds	1.230
Kapitaallasten	478
Overige kleine mutaties < 100.000	-648
Technische wijzigingen	159
Totaal	275

3.2 Oplossen taakstelling formatie

Bij de behandeling van de begroting 2025 zijn er 2 toezeggingen gedaan om op terug te komen in de voorjaarsnota 2025. Dit zijn:

1. In de voorjaarsnota 2025 inzicht geven of, en zo ja welke inhuurkosten al dan niet op projecten worden geboekt.
2. In de voorjaarsnota 2025 een overzicht "salarislasten en inhuur" op programmaniveau op te nemen om vergelijkbare informatie te hebben met de jaarrekening ten behoeve van het inzicht in de ontwikkeling van de lasten.

Naast de toezeggingen is bij de begroting 2025 het amendement "taakstelling oplossen in de begroting" aangenomen. Aan onderstaand deel moet in de voorjaarsnota invulling worden gegeven voor het jaar 2025.

- De resterende € 3.298.794 van de taakstelling in te vullen met financiële bezuinigingsvoorstellen in de voorjaarsnota 2025.

In dit hoofdstuk worden de voorstellen getoond inclusief toelichting. In de programma's tonen we dit onderdeel alleen op totaalniveau. Zo voorkomen we zoveel mogelijk herhalingen.

Toezeegging 1

In onderstaande tabel zijn de inhuurkosten tot en met maart 2025 weergegeven die worden geboekt op projecten / kredieten.

Op dit moment worden 2 projecten met inhuurkosten belast.

bedragen x €1.000	Inhuur werkelijk t/m maart
Openbare ruimte landgoed Adrichem	17
Infra Alkmaarseweg (zuid)	16
Totaal	33,0

Toezeegging 2

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de salarislasten en inhuurkosten. Het overzicht zoals dat is opgenomen in de jaarrekening, op programmaniveau is op dit moment voor 2025 nog niet beschikbaar.

Voor 2025 is de verwachting dat de werkelijke salarislasten en de inhuurkosten samen (loonsom) binnen de bijgestelde begroting van de salarislasten en inhuur blijven.

bedragen x €1.000	salarislasten begroot primitief	salarislasten begroot voorjaarsnota	salarislasten begroot bijgesteld	salarislasten werkelijk t/m maart	Inhuur begroot primitief	Inhuur begroot voorjaarsnota	Inhuur begroot bijgesteld	Inhuur werkelijk t/m maart*)
Totaal	34.989,0	250,0	35.239,0	6.450,0	600,0	640,0	1.240,0	1.119,0

* exclusief de inhuur die aan de projecten/kredieten wordt doorbelast. Voor deze lasten is dekking binnen het project/krediet beschikbaar.

Amendement

In onderstaande tabel ziet u hoe de taakstelling formatie van € 3,3 mln. incidenteel wordt opgelost voor het jaar 2025. De voorgestelde maatregelen leveren meer op dan de taakstelling. Het extra voordeel van € 432.000 wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo.

Alternatief voor het oplossen van de taakstelling zou het invoeren van een vacaturestop zijn en het stoppen met de daarmee samenhangende taken. Op dit moment wordt voor 13 functies geworven. Op het moment dat we deze functies niet invullen levert dit ruim € 900.000 op (peildatum 1 april 2025). Deze maatregel levert onvoldoende op om de hele taakstelling op te lossen. Omdat de taakstelling in deze voorjaarsnota alleen voor 2025 wordt opgelost en dus een incidenteel karakter heeft raden wij deze oplossing af. Het zou afbreuk doen aan het voortzetten van de taken voor de inwoner van Beverwijk. En de voorstellen die in de kadernota worden gedaan met een structureel effect.

In deze voorjaarsnota wordt ook uitbreiding gevraagd voor inhuur en vast personeel. Bij het invoeren van een vacaturestop kunnen ook deze budgetverzoeken komen te vervallen en vacatures niet worden ingevuld. Dit heeft geen invloed op de taakstelling.

De oplossing bestaat niet helemaal uit bezuinigingsvoorstellen, maar ook uit incidentele meevallers. Hiermee voldoen we niet aan het door u aangenomen amendement waarin u aangeeft de taakstelling op te lossen met bezuinigingen. Het college vindt onderstaande oplossing echter de beste, omdat de taakstelling op deze manier incidenteel en zonder grote gevolgen kan worden ingevuld.

Programma		2025
<i>Oplossen taakstelling formatie</i>		
0	Incidenteel verlagen budget voor het faciliteren van debat via duidelijke raadsvoorstellen	169
0	Incidenteel inleveren formatie project administrateur	101
0	Incidenteel verlagen budget automatisering financiële administratie	20
0	Verlagen budget programma dienstverlening (224)	100
0	Incidenteel inleveren formatie Facility	20
0	Stelpost Btw-compensatiefonds in algemene uitkering maximaal verhogen (503)	300
2	Incidenteel verlagen formatie projectleider team openbare ruimte deels	29
2	Incidentele vrijval uit reserve civiel	2.000
2	Verlagen budget mobiliteitsfonds (322)	35
5	Incidenteel verlagen formatie projectleider team openbare ruimte deels	29
5	Incidenteel verlagen budget project Aagtenpark	80
5	Incidentele vrijval uit reserve groen	250
5	Young Art festival (116)	25
6	Ombuiging St. Welzijn Beverwijk (110)	38
6	Actualisatie WMO budgetten (100)	383
7	Verlagen budget programma duurzaamheid (348)	125
	Formatiemutaties programma's	11
	Afboeken taakstelling formatie	-3.282
Totaal		432

De nummers achter de voorstellen verwijzen naar de groene bezuinigingsvoorstellen in de kadernota 2026. Deze voorstellen kunnen ook in 2025 al worden ingezet. De andere voorstellen zijn incidenteel en alleen op 2025 van toepassing.

Voor bedragen van € 100.000 hoger is de toelichting hieronder opgenomen.

Toelichting per journaal

Oplossen taakstelling formatie

Incidenteel verlagen budget voor het faciliteren van debat via duidelijke raadsvoorstellen 169

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.

Incidenteel inleveren formatie project administrateur 101

Het invullen van de vacature van projectadministrateur kan worden uitgesteld. Het bijbehorende budget kan in 2025 incidenteel vrijvallen. Dit kan worden gebruikt voor de invulling van de taakstelling formatie.

Actualisatie WMO budgetten (100) 383

De WMO budgetten worden aan de hand van het VNG-voorspelmodel geactualiseerd (voor 2025) en aangepast aan de realisatie van 2024. Het resulteert in een voordeel van € 382.700.

Verlagen budget programma duurzaamheid (348) 125

Bij de programmabegroting 2025 is het budget van programma duurzaamheid, dat bij de programmabegroting 2022 beschikbaar is gesteld, al verlaagd voor het jaar 2025 en verder. Het grootste deel van de lasten die het programma maakt, worden gedekt uit specifieke uitkeringen of subsidies. Op basis van de laatste inzichten kan het gemeentelijk budget verder worden verlaagd.

Incidentele vrijval uit reserve civiel 2.000

Bij het analyseren van het verloop van de reserve civiel zijn we tot de conclusie gekomen dat deze hoger is dan noodzakelijk op dit moment en met € 2,0 mln. kan worden verlaagd. Het vrijgeval budget wordt in 2025 ingezet ten gunste van de taakstelling formatie.

Incidentele vrijval uit reserve groen 250

Bij het analyseren van het verloop van de reserve groen zijn we tot de conclusie gekomen dat deze hoger is dan noodzakelijk op dit moment en met € 250.000 kan worden verlaagd. Het vrijgeval budget wordt in 2025 ingezet ten gunste van de taakstelling formatie.

Stelpost Btw-compensatiefonds in algemene uitkering maximaal verhogen (503) 300

Gemeenten declareren hun Btw op overheidstaken bij het Btw-compensatiefonds (BCF). Om te voorkomen dat er een open einde regeling ontstaat, heeft de rijksoverheid een plafond aangebracht in de declaraties. Als de gezamenlijke gemeenten onder het plafond blijven, wordt het verschil aan het gemeentefonds toegevoegd. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage.

Gemeenten mogen van de provinciaal toezichthouder, bij de berekening van de algemene uitkering, een structurele stelpost opnemen van de verwachte ruimte onder het plafond gerekend met afrekening van het voorgaande jaar. De stelpost wordt nu maximaal verhoogd naar € 1,3 mln., gelijk aan de afrekening van het BCF over 2023. In de meicirculaire 2025 volgt de afrekening over 2024.

Afboeken taakstelling formatie**-3.282**

Deze mutatie is het totaal van de bezuinigingsvoorstellen waarmee de taakstelling in 2025 incidenteel wordt opgelost. Het totaal bedrag is € 3.281.558.

3.3 Programma's

In dit hoofdstuk wordt per programma een toelichting gegeven als er afwijkingen zijn of worden verwacht in de beleidsrealisatie. Ook worden financiële afwijkingen op de begroting toegelicht. Dit kan zowel nadelig als voordelig zijn. Het financiële beeld van alle programma's vindt u terug in de inleiding. Per programma geven we in een tabel de begrote baten, lasten en reserve mutaties weer.

Bestuur en ondersteuning (Programma 0)

Afwijkingen beleidsrealisatie

Opstalrechten verenigingsgebouwen

In 2025 wordt het eigendom van een groot aantal verenigingsgebouwen overgedragen aan de gebruikers. Dit geldt niet voor de speeltuinverenigingen. Voor de speeltuinverenigingen wordt, gelet op de terugloop van het aantal vrijwilligers, onderzocht hoe het beheer en de exploitatie van de speeltuingebouwen op lange termijn kan worden vorm gegeven. In de tussentijd maken we met de speeltuincentrale maatwerk afspraken over beheer en onderhoud van de gebouwen. Eventuele financiële effecten worden verwerkt in de begroting zodra daarin meer inzicht is.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van baten en lasten per programma. In programma Bestuur en ondersteuning zijn ook de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Deze zijn apart vermeld.

	Primaire Begroting 2025	Aangepaste begroting	Mutaties 2025	2025
<i>Lasten</i>				
Bestuur	-4.109	-4.109	-3.898	-8.007
Treasury	-274	-277	-594	-870
Overhead	-18.356	-18.356	148	-18.208
Overige baten en lasten	-471	-471	421	-50
Totaal Lasten	-23.210	-23.213	-3.922	-27.136
<i>Baten</i>				
Burgerzaken	3.347	3.347	17	3.364
Treasury	114.292	113.832	1.752	115.584
Overhead	192	192	0	192
Overige baten en lasten	0	0	0	0
Totaal Baten	117.831	117.371	1.769	119.140
Totaalsaldo van baten en lasten	94.620	94.158	-2.153	92.004
Onttrekking aan reserve	100	100	0	100
Toevoeging aan reserve	-1.821	-1.361	0	-1.361
Totaal mutaties reserves	-1.721	-1.261	0	-1.261
Gerealiseerde resultaat	92.899	92.896	-2.153	90.743

Mutaties per journaalgroep

	2025
Autonome ontwikkelingen	
Uitbreiding formatie borging kwaliteit en implementatie jeugd (S)	25
Bestaand beleid	
Verwijderen plafonds (I)	-180
Verlengen coördinatie vastgoedmanagement en -beheer (I)	-170
Aanpassing parkeerexploitatie (I)	20
Uitbreiding formatie stedelijke evenementen (S)	-55
Inzet E-HRM deskundige (I)	-153
Gemeentefonds	
Septembecirculaire 2024	1.298
Decembecirculaire 2024	154
Kapitaallasten	
Actualiseren kapitaallasten 2025	-633
Oplossen taakstelling formatie	-2.640
Overige kleine mutaties < 100.000	-240
Technische wijzigingen	421
Totaal	-2.153

Toelichting per journaal

Autonome ontwikkelingen

Uitbreiding formatie borging kwaliteit en implementatie jeugd (S) 25

Dit budget is noodzakelijk voor de borging van de kwaliteit en implementatie van het jeugdbeleid. Het gaat om regie op complexe casussen, het opstellen van werkprocessen en beschikkingen, kwaliteitscontroles, data-analyse en het volgen van de geleverde prestaties door de jeugdaanbieders en de pgb's. Dit leidt tot het eerder en beter signaleren van knelpunten, betere bedrijfsvoering, kwaliteitsborging en betere verantwoording.

Bestaand beleid

Verwijderen plafonds (I) -180

Tijdens interne verbouwingswerkzaamheden door de huurder van het pand aan het Moensplein is gebleken dat in de plafonds isolatiemateriaal aanwezig is dat conform huidige regelgeving niet meer mag worden toegepast. Als verhuurder zijn wij verplicht dit gebrek te verhelpen.

Verlengen coördinatie vastgoedmanagement en -beheer (I) -170

Eind 2025 zal naar verwachting het versterken van het vastgoedmanagement en -beheer zijn afgerond. Dit betekent dat er voor dit jaar nog extra inzet op de coördinatie en aansturing van die doorontwikkeling nodig is. Die inzet maakt geen onderdeel uit van de toegestane formatie voor deze taak. De daaraan verbonden incidentele kosten zijn voor dit jaar niet geraamd. En worden hierbij aangevraagd.

Aanpassing parkeerexploitatie (I) **20**

In de praktijk komt naar voren dat extra capaciteit nodig is om het parkeerbeleid goed uit te kunnen voeren. Dit hebben we kunnen oplossen door bestaande capaciteit anders in te zetten. Omdat de met deze capaciteit samenhangende lasten van € 80.000 uit het parkeerfonds worden gedekt, ontstaat er op verschillende programma's een voordeel.

Uitbreiding formatie stedelijke evenementen (S) **-55**

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

Inzet E-HRM deskundige (I) **-153**

Het e-hrm systeem wordt tot en met 2025 ondersteund door de huidige leverancier. Per 2026 loopt het contract af en moet een nieuwe leverancier gevonden zijn. Het e-hrm systeem vormt de basis voor de personeels- en salarisadministratie en is daarom onmisbaar voor de gehele organisatie. Vanaf september 2024 is gestart met het voorbereiden van het aanbestedingstraject waarvoor budget is aangevraagd in de najaarsnota. Het implementeren van het nieuwe e-HRM systeem vraagt kennis die binnen de organisatie ontbreekt. Er is extra budget nodig voor het uitwerken van processen en specificaties tijdens de selectie- en gunningsfase. En voor de begeleiding van het ontwikkel- en implementatietraject.

Gemeentefonds

Septembecirculaire 2024 **1.298**

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

Decembecirculaire 2024 **154**

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

Kapitaallasten

Actualiseren kapitaallasten 2025 **-633**

De afwijking op de kapitaallasten lichten we toe in hoofdstuk 3.4.

Overige kleine mutaties < 100.000

Extra accountantskosten interim controle (I) **-25**

Betreft extra kosten in verband met meerwerk vanwege uitgebreidere controles voor de managementletter. De controle en werkzaamheden vinden plaats in het eerste kwartaal van 2025.

Overdracht recht van opstal (I) **-30**

In 2025 wordt het eigendom van een groot aantal verengingsgebouwen overgedragen aan de gebruikers. Dit leidt tot eenmalige kosten voor de overdracht, en tegelijkertijd wordt met terugwerkende kracht de verschuldigde retributie over de afgelopen jaren geïnd.

Datagedreven werken breder oppakken (S) **-66**

Datagedreven werken wordt breder opgepakt in de organisatie om vraagstukken met maatschappelijke impact op te lossen, feiten van meningen te onderscheiden en op een slimme manier beleid te maken. In 2019 is gestart met het opzetten van een dashboard voor de Participatiewet. Op verschillende plaatsen

in de organisatie is er behoefte aan inzicht en overzicht door middel van datagedreven werken. Het professionaliseren betreft een uitbreiding en verplaatsing van formatie en de inrichting van een datawarehouse (kosten € 66.000). Hiermee zijn we in staat om betere plannen te maken en onze resultaten te verbeteren.

Onderhoud panden (I) **-85**

In 2024 is bij de najaarsnota budget aangevraagd voor correctief onderhoud aan het Kennemertheater en de woning aan de Arendsweg. Het is door drukte bij uitvoerende partijen niet gelukt om de werkzaamheden in 2024 uit te voeren. Bij deze wordt het budget nogmaals aangevraagd voor realisatie in 2025.

Extra representatiebudget (I) **-10**

Incidenteel extra budget vanwege de hogere kosten voor representatie in 2025. Dit vanwege de organisatie van veteranendag (afwisselend met Heemskerk) en de incidenteel extra kosten voor het nieuwe representatie- en geschenkenbeleid.

Verhoging deelnemersbijdrage Cocensus (S) **-14**

De deelnemersbijdrage Cocensus is voor 2025 verhoogd met € 6.994.

Verhogen budget voor vastlegging raad en commissies (S) **-10**

Gelet op het aantal raads- en commissievergaderingen zijn de verwerkingskosten, regiekosten en audiotranscript kosten toegenomen. Ook zijn de jaarlijkse indexeringskosten vanuit Notubiz hoger geweest dan de indexering van de begroting. Het betreft de structureel € 10.000 extra op te nemen als kosten.

Technische wijzigingen

Budget wijkaanpak verschuiven van programma 0 naar programma 6 (I) **421**

Dit betreft een neutrale mutatie. Het gaat om de verschuiving van budget van programma 0 naar programma 6. Bij het opstellen van de programmabegroting 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).

Veiligheid (Programma 1)

Afwijkingen beleidsrealisatie

Persoonsgerichte Aanpak Jeugd

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

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

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

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

Hieronder vindt u een overzicht van baten en lasten.

Veiligheid	Primaire Begroting 2025	Aangepaste begroting	Mutaties voorjaarsnota	Begroting na voorjaarsnota
Totaal Lasten	-7.870	-7.870	-151	-8.022
Totaal Baten	28	28	0	28
Totaalsaldo van baten en lasten	-7.843	-7.843	-151	-7.994
Onttrekking aan reserve	602	602	0	602
Totaal mutaties reserves	602	602	0	602
Gerealiseerde resultaat	-7.241	-7.241	-151	-7.392

Mutaties per journaalgroep

	2025
<i>Kapitaallasten</i>	
Actualiseren kapitaallasten 2025	10
<i>Overige kleine mutaties < 100.000</i>	-156
<i>Technische wijzigingen</i>	-6
Totaal	-151

Toelichting per journaal

Kapitaallasten

Actualiseren kapitaallasten 2025

10

De afwijking op de kapitaallasten lichten we toe in hoofdstuk 3.4.

Overige kleine mutaties < 100.000

Verhogen budget Veiligheidshuis (S) -14

Er is opdracht gegeven aan Veiligheidsregio Kennemerland tot uitvoering van de coördinatie op de nazorg van ex-gedetineerden. De jaarlijkse kosten hiervan zijn geraamd op € 13.500.

Tijdelijk uitbreiden personele capaciteit (I) -72

De recente geweldsincidenten in de stad hebben een directe invloed op de operationele capaciteit van team Veiligheid, toezicht en handhaving. Daarnaast vereist zowel de huisvestingsproblematiek van de reddingsbrigade als de optimalisatie van de werkprocessen met betrekking tot de afhandeling van geweldsincidenten binnen het cluster handhaving een aanvullende, tijdelijke inzet.

Uitvoeren Persoonsgerichte Aanpak Jeugd (S) -70

De verwachting is dat de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) Jeugd medio 2025 concreet van start gaat. De lasten hiervoor worden geraamd op € 70.000 voor 2025. In de kadernota 2026 zijn de structurele lasten voor 2026 en verder opgenomen.

Technische wijzigingen

Budget noodteam van taakveld 6.3 naar taakveld 1.2 (S) -6

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

Verkeer vervoer en waterstaat (Programma 2)

Afwijkingen beleidsrealisatie

Er zijn op dit moment geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 te melden.

Hieronder vindt u een overzicht van baten en lasten.

Verkeer, vervoer en waterstaat	Primaire Begroting 2025	Aangepaste begroting	Mutaties voorjaarsnota	Begroting na voorjaarsnota
Totaal Lasten	-11.303	-11.199	947	-10.253
Totaal Baten	1.156	1.156	0	1.156
Totaalsaldo van baten en lasten	-10.147	-10.043	947	-9.097
Onttrekking aan reserve	1.014	910	2.240	3.150
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	1.014	910	2.240	3.150
Gerealiseerde resultaat	-9.134	-9.134	3.186	-5.947

Mutaties per journaalgroep

	2025
<i>Bestaand beleid</i>	
Aanpassing parkeerexploitatie (I)	42
<i>Kapitaallasten</i>	
Actualiseren kapitaallasten 2025	912
<i>Oplossen taakstelling formatie</i>	2.073
<i>Technische wijzigingen</i>	159
Totaal	3.186

Toelichting per journaal

Bestaand beleid

Aanpassing parkeerexploitatie (I)

42

In de praktijk komt naar voren dat extra capaciteit nodig is om het parkeerbeleid goed uit te kunnen voeren. Dit hebben we kunnen oplossen door bestaande capaciteit anders in te zetten. Omdat de met deze capaciteit samenhangende lasten van € 80.000 uit het parkeerbonds worden gedekt, ontstaat er op verschillende programma's een voordeel.

Kapitaallasten

Actualiseren kapitaallasten 2025

912

De afwijking op de kapitaallasten lichten we toe in hoofdstuk 3.4.

Reservemutatie parkeren (I)

159

Dit betreft een administratief technische correctie. De wijziging is niet van invloed op de stand van de reserve zoals gepresenteerd in het overzicht van het Parkeerfonds.

Economie (Programma 3)

Afwijkingen beleidsrealisatie

Er zijn op dit moment geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 te melden.

Hieronder vindt u een overzicht van baten en lasten.

Economie	Primaire Begroting 2025	Aangepaste begroting	Mutaties voorjaarsnota	Begroting na voorjaarsnota
Totaal Lasten	-1.592	-1.592	-100	-1.692
Totaal Baten	434	434	50	484
Totaalsaldo van baten en lasten	-1.158	-1.158	-50	-1.208
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve	-180	-180	0	-180
Totaal mutaties reserves	-180	-180	0	-180
Gerealiseerde resultaat	-1.338	-1.338	-50	-1.388

Mutaties per journaalgroep

	2025
<i>Bestaand beleid</i>	
Budget subsidieregeling Duurzaamheidsfonds zonne-energie opnemen (I)	-50
Totaal	-50

Toelichting per journaal

Bestaand beleid

Budget subsidieregeling Duurzaamheidsfonds zonne-energie opnemen (I) -50

De subsidieregeling Duurzaamheidsfonds Zonne-energie is opengesteld. Deze regeling is mogelijk gemaakt door een subsidie van € 50.000 van de provincie Noord-Holland en een incidentele aanvulling van € 50.000 uit het structurele budget van het programma duurzaamheid. Het fonds, met een subsidieplafond van € 100.000, ondersteunt ondernemers bij de installatie van zonne-energiesystemen op bedrijfsdaken.

De baten en lasten worden verhoogd met € 50.000 (subsidie) en er vindt een verschuiving van budget plaats van € 50.000 van programma 7 naar programma 3. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op het begrotingssaldo.

Onderwijs (Programma 4)

Afwijkingen beleidsrealisatie

Er zijn op dit moment geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 te melden.

Hieronder vindt u een overzicht van baten en lasten.

Onderwijs	Primaire Begroting 2025	Aangepaste begroting	Mutaties voorjaarsnota	Begroting na voorjaarsnota
Totaal Lasten	-6.285	-6.285	22	-6.263
Totaal Baten	2.221	2.221	0	2.221
Totaalsaldo van baten en lasten	-4.064	-4.064	22	-4.043
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	-4.064	-4.064	22	-4.043

Mutaties per journaalgroep

	2025
<i>Kapitaallasten</i>	
Actualiseren kapitaallasten 2025	22
Totaal	22

Toelichting per journaal

Kapitaallasten

Actualiseren kapitaallasten 2025

22

De afwijking op de kapitaallasten lichten we toe in hoofdstuk 3.4.

Sport cultuur en recreatie (Programma 5)

Afwijkingen beleidsrealisatie

Regio Deal MRA west

De Regio Deal richt zich op het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid in de meest kwetsbare wijken in de regio. Dit gebeurt door realisatie van meer groen en biodiversiteit en met sociale programma's gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen en verbeteren van sociale cohesie. Inwoners krijgen hierdoor een gezondere en aantrekkelijkere omgeving om te wonen en bewegen. En worden gestimuleerd om hier gebruik van te maken. Hiermee bevordert de Regio Deal ook de samenwerking tussen het fysiek en sociaal domein, de stedelijke vernieuwing en de gebiedsaanpak.

Deze Regio Deal draagt bij aan uitvoering van verschillende Beverwijkse doelstelling en programma's:

- Programma 5 (Sport, cultuur en recreatie): aanleg en verbeteren van een groene, gezonde leefomgeving in verouderde wijken, aansluitende parken en het buitengebied inclusief het stimuleren van bewegen en gezonde leefstijl.
- Programma 6 (Sociaal domein): het betrekken van inwoners en vrijwilligersorganisaties en het stimuleren van initiatieven vanuit de wijk (in het kader van de wijkaanpak) in relatie met deze verouderde wijken.
- Programma 7 (Volksgezondheid en milieu): het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid in de meest kwetsbare wijken.
- Programma 8: (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing): stedelijke vernieuwing in verouderde woonwijken.

Het Rijk heeft voor de jaren 2025 tot en met 2028 extra middelen beschikbaar gesteld om regio's te helpen uitvoering te geven aan dit doel. De gemeente Beverwijk neemt deel aan de Regio Deal MRA West en krijgt hiervoor ongeveer € 1,5 mln. extra om in een brede samenwerking de brede welvaart van de verouderde wijken in de regio duurzaam te vergroten. Met een apart raadsvoorstel in het 2e kwartaal 2025 wordt hier verder uitwerking aangegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van baten en lasten.

Sport, cultuur en recreatie	Primaire Begroting 2025	Aangepaste begroting	Mutaties voorjaarsnota	Begroting na voorjaarsnota
Totaal Lasten	-12.771	-13.047	-37	-13.084
Totaal Baten	299	299	134	433
Totaalsaldo van baten en lasten	-12.472	-12.748	97	-12.651
Onttrekking aan reserve	1.414	1.515	250	1.765
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	1.414	1.515	250	1.765
Gerealiseerde resultaat	-11.058	-11.233	347	-10.886

Mutaties per journaalgroep

	2025
<i>Gemeentefonds</i>	
Septembercirculaire 2024	-126
<i>Kapitaallasten</i>	
Actualiseren kapitaallasten 2025	144
<i>Oplossen taakstelling formatie</i>	387
<i>Overige kleine mutaties < 100.000</i>	-58
<i>Technische wijzigingen</i>	0
Totaal	347

Toelichting per journaal

Gemeentefonds

Septembercirculaire 2024 -126

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

Kapitaallasten

Actualiseren kapitaallasten 2025 144

De afwijking op de kapitaallasten lichten we toe in hoofdstuk 3.4.

Overige kleine mutaties < 100.000

Uitvoering sportnota 'Samen sterker door sport' (I) -50

De raad heeft met raadsvoorstel en besluit (D-130408) de Sportnota 'Samen sterker door sport' vastgesteld. In dat voorstel is opgenomen dat voor uitvoering van het sportbeleid van dezer nota bij de Voorjaarnota 2025 eenmalig een bedrag van € 50.000 beschikbaar wordt gesteld.

Incidentele bijdrage RAUM 2025 (I) -8

Er is voor 2025 een bedrag van € 8.448 als incidentele bijdrage opgenomen vanuit de gemeente Beverwijk ten behoeve van het RAUM.

Technische wijzigingen

Huuropbrengsten SIJN en verhoging vergoeding SIJN (S) 0

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

Sociaal domein (Programma 6)

Afwijkingen beleidsrealisatie

CJG coaches op VO en PO scholen

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.

Na het wegvallen van de incidentele NPO middelen is er binnen de huidige budgetten geen financiële dekking voor de CJG coaches op de VO en PO scholen vanaf juni 2025 tot 31 december 2025.

POH jeugd

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

Jeugd maatschappelijk werk op OAB scholen

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

Na het wegvallen van de incidentele NPO middelen is er binnen de huidige budgetten geen financiële dekking voor ondersteuning vanaf de zomervakantie 2025 tot 31 december 2025.

Hieronder vindt u een overzicht van baten en lasten.

Sociaal domein	Primaire Begroting 2025	Aangepaste begroting	Mutaties voorjaarsnota	Begroting na voorjaarsnota
Totaal Lasten	-69.538	-69.538	-5.261	-74.799
Totaal Baten	17.711	17.711	3.952	21.663
Totaalsaldo van baten en lasten	-51.827	-51.827	-1.309	-53.136
Onttrekking aan reserve	0	0	313	313
Totaal mutaties reserves	0	0	313	313
Gerealiseerde resultaat	-51.827	-51.827	-996	-52.823

Mutaties per journaalgroep

	2025
Autonome ontwikkelingen	
Aanvulling OVA indexering Jeugd (S)	-159
Uitbreiding formatie borging kwaliteit en implementatie jeugd (S)	-50
Nieuwe regionale verdeelsleutel Jeugdhulp (S)	-269
Bestaand beleid	
Ontwikkelingen Jeugd (S)	-225
Verhogen kosten schuldhulpverlening (S)	-220
Gemeentefonds	
Septembecirculaire 2024	-51
Oplossen taakstelling formatie	421
Overige kleine mutaties < 100.000	-27
Technische wijzigingen	-415
Administratieve wijzigingen	0
Totaal	-996

Toelichting per journaal

Autonome ontwikkelingen	
Aanvulling OVA indexering Jeugd (S)	-159
Bij de begroting is de overheidsbijdrage in de arbeidsvoorwaarden (OVA) indexering van 4,18% voor de jeugdbudgetten alleen voor de lump sum berekend. De overige jeugdbudgetten zijn met 2,4% prijsindex verhoogd. Deze mutatie voegt het ontbrekende deel van de indexering van 1,78% toe. Daarnaast worden de budgetten verhoogd met 1,06% door een nacalculatie OVA over 2024. Totaal leidt dit tot een nadeel van € 159.000.	
Uitbreiding formatie borging kwaliteit en implementatie jeugd (S)	-50
Dit budget is noodzakelijk voor de borging van de kwaliteit en implementatie van het jeugdbeleid. Het gaat om regie op complexe casussen, het opstellen van werkprocessen en beschikkingen, kwaliteitscontroles, data-analyse en het volgen van de geleverde prestaties door de jeugdaanbieders en de pgb's. Dit leidt tot het eerder en beter signaleren van knelpunten, betere bedrijfsvoering, kwaliteitsborging en betere verantwoording.	
Nieuwe regionale verdeelsleutel Jeugdhulp (S)	-269
De jeugdhulp die de zeven gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond vanaf 2023 gezamenlijk inkopen bij de vier consortia (perceel 1) kent een lumpsum financiering. Deze financiering kende tot en met 2024 een verdeling die was gebaseerd op 93% direct herleidbaar uit berichtenverkeer en 7% verdeeld via aantal jeugdigen in jeugdhulp per gemeenten (CBS-cijfers 2023). Op basis van deze verdeelsystematiek is de huidige begroting 2025 en verder gebaseerd. Vanaf 2025 is de verdeelsleutel gewijzigd en gebaseerd op het meewegen van zorgzwaarte. De peildatum is 31 december van het jaar daarvoor. Elk jaar wordt op basis van de uitkomsten daarvan een financiële verdeling tussen de gemeenten voor het jaar daaropvolgend vastgesteld. Als gevolg van de voorgestelde	

verdeling gaat Beverwijk vanaf 2025 meer bijdragen in de totale kosten van Perceel 1. Door het ingroeipad van 3 jaar wordt voorgestelde verdeelsleutel stapsgewijs ingevoerd. Ten opzichte van de huidige verdeelsystematiek betaalt Beverwijk in 2025 hierdoor een hogere bijdrage van € 269.397.

Bestaand beleid

Ontwikkelingen Jeugd (S) **-225**

Om het jeugdhulpstelsel te transformeren en de druk op de gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen blijft de komende jaren inzet nodig op preventieve jeugdhulp en aansluiting jeugdhulp- onderwijs. Met het inzetten van de tijdelijke Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen is hier een eerste aanzet voor gemaakt. Deze middelen zijn tot het schooljaar 2024/2025 vanuit het kabinet verstrekt om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Het voortzetten van de ingezette ondersteuning is van groot belang. De totale kosten voor het voortzetten van deze taken bedragen voor 2025 € 190.815. Dit bestaat uit € 30.000 voor jeugdmaatschappelijk werk op OAB, € 60.815 voor de inzet voor Praktijk ondersteuning Huisartsen Jeugd (POH) en € 100.000 CJG coaches op VO en PO scholen. Het voorstel is om de kosten voor 2025, te dekken vanuit de Bestemmingsreserve decentralisatie Breed.

Daarnaast moeten de budgetten van de CJG geïndexeerd worden naar 4,7%. De stijging van € 34.699 zal gedekt worden uit de algemene middelen.

Verhogen kosten schuldhulpverlening (S) **-220**

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

Gemeentefonds

Septembecirculaire 2024 **-51**

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

Overige kleine mutaties < 100.000

Verhoging rijksbijdrage BUIG (S) **73**

Het BUIG-budget is een gebundelde uitkering van het Rijk voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet. De rijksbijdrage is verhoogd met een bedrag van € 2.822.466, dit is verwerkt als inkomsten in de begroting. Het uitgavenbudget is verhoogd met € 2.748.988. Het verschil € 73.478 is ter dekking voor de gestegen loonkosten van de formatie die gedekt wordt vanuit de BUIG middelen, dit is al opgenomen in het formatiebudget bij de begroting. In oktober 2025 wordt de voorlopige beschikking verwacht voor 2026. De rijksbijdrage kan dan nog naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Verhogen bijdrage voormalig WIW dienstbetrekking (S) **-20**

De kosten voor WIW zijn harder gestegen dan de indexatie op de begroting.

Incidenteel budget accountant voor invulling controle Suwinet 2025 (S) **-20**

Er moet een kwaliteitscontrole plaats vinden op het gebruik van Suwinet. In 2025 zal deze controle uitgevoerd worden door de accountant, de kosten zijn € 20.000. In 2026 zal de kwaliteitscontrole structureel ingericht worden, hiervoor wordt formatie aangevraagd in de kadernota.

Inhuur kwartiermaker voor herontwerp re-integratiedienstverlening (I) -60

Voor het borgen van een toekomstbestendige re-integratiedienstverlening moet er een transitieplan te worden opgesteld. Hiervoor moet een kwartiermaker worden ingehuurd voor minimaal 6 maanden.

Technische wijzigingen

Budget noodteam van taakveld 6.3 naar taakveld 1.2 (S) 6

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

Uitbreiding formatie beschermd wonen (S) 0

Voor het uitvoeren van de taak beschermd wonen is capaciteit nodig. Hiervoor is 1 fte beschikbaar met € 91.534 aan lasten. De lasten van deze formatieplaats worden gedekt door een vergoeding van € 91.534 vanuit de centrumgemeente Haarlem ter dekking van de lokale uitvoeringskosten.

Lokale steun Kenter Jeugdhulp (I) 0

In de raadsvergadering van 30 januari 2025 is besloten om lokale steun te verstrekken aan de zorgaanbieder Kenter Jeugdhulp voor een bedrag van € 313.155. Kenter kampt namelijk al langere tijd met aanzienlijke financiële problemen. Eind maart 2024 heeft Kenter een herstelplan met maatregelen gepresenteerd aan de belanghebbende gemeenten. Op basis van het herstelplan wordt financiële steun gevraagd aan de jeugdhulpregio's IJmond, Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amsterdam-Amstelland. In het raadsbesluit is opgenomen dat het verstrekte bedrag van € 313.155 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisaties Breed en als technische wijziging wordt voorlegd in deze voorjaarsnota.

Inhuur projectleider Participatiewet in Balans (I) 0

De Participatiewet in Balans is uitgesteld van 1 januari 2025 naar 1 januari 2026. De Participatiewet in balans biedt meer mogelijkheden tot maatwerk voor de inwoner en versoepelt strikte regels. Ook biedt het wetsvoorstel meer mogelijkheden aan de adviseurs werk- en inkomen om inwoners te ondersteunen. De wijziging zorgt voor meer zekerheid en voorspelbaarheid voor inwoners die een beroep doen op de Participatiewet. Om de implementatie van de Participatiewet in Balans soepel te laten verlopen wordt er voor de periode van 1 jaar een projectleider ingehuurd. De kosten zijn in totaal € 120.000 waarvan € 60.000 in 2025 en € 60.000 in 2026 en worden gedekt vanuit het budget voor de participatiewet in balans.

Extra capaciteit voor re-integratie (I) 0

Vanwege langdurig ziekteverzuim is al langere tijd sprake van zeer hoge werkdruk. Dit ziekteverzuim is vooralsnog niet werk gerelateerd. Ook hebben een aantal medewerkers naast de reguliere werkzaamheden andere taken gekregen, waardoor de capaciteit niet meer toereikend is. Om de werkdruk te verlagen wordt er voor een periode van 1 jaar een adviseur Participatiewet ingehuurd. De totale kosten zijn € 91.500 waarvan € 68.625 in 2025 en € 22.875 in 2026 en worden gedekt vanuit het budget voor de participatiewet in balans.

Verwerken beschikking Wet Inburgering 2021 (I) 0

Het budget wordt vanuit het Rijk verstrekt met als doel het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorzieningen, niet zijnde uitvoeringskosten.

De rijksbijdrage is voor 2025 € 878.474. De wijziging is per saldo neutraal verwerkt, omdat zowel het inkomstenbudget als het uitgavenbudget met € 878.474 wordt verhoogd.

Budget wijkaanpak verschuiven van programma 0 naar programma 6 (I) **-421**

Dit betreft een neutrale mutatie. Het gaat om de verschuiving van budget van programma 0 naar programma 6. Bij het opstellen van de programmabegroting 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).

Verwerken beschikking Onderwijsroute (I) **0**

Het budget wordt vanuit het Rijk verstrekt met als doel het realiseren van de onderwijsroute en voorzieningen die, totdat het aanbod is gerealiseerd, worden getroffen vanwege de vertraging die als gevolg van het ontbreken van aanbod van de onderwijsroute is ontstaan voor inburgeringsplichtigen.

De rijksbijdrage is voor 2025 € 36.449. De wijziging is per saldo neutraal verwerkt, omdat zowel het inkomstenbudget als het uitgavenbudget met € 36.449 wordt verhoogd.

Organisatiekosten specifieke uitkering brede ondersteuning (I) **0**

Vanaf 2024 kunnen wij jaarlijks de staffel voor de inrichtings- en organisatiekosten jaarlijks declareren bij het Rijk. De wijziging is per saldo neutraal verwerkt, omdat zowel het inkomstenbudget als uitgavenbudget met € 123.480 wordt verhoogd.

Administratieve wijzigingen

Inhuur- en exploitatie budget wordt omgezet naar formatiebudget **0**

Een deel van het inhuurbudget wordt omgezet naar formatiebudget. Daarnaast wordt exploitatiebudget omgezet naar formatiebudget.

Volksgesondheid en milieu (Programma 7)

Afwijkingen beleidsrealisatie

Er zijn op dit moment geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 te melden.

Hieronder vindt u een overzicht van baten en lasten.

Volksgesondheid en milieu	Primaire Begroting 2025	Aangepaste begroting	Mutaties voorjaarsnota	Begroting na voorjaarsnota
Totaal Lasten	-17.621	-17.519	214	-17.305
Totaal Baten	13.939	13.836	109	13.945
Totaalsaldo van baten en lasten	-3.683	-3.683	323	-3.360
Onttrekking aan reserve	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	-3.683	-3.683	323	-3.360

Mutaties per journaalgroep

	2025
<i>Bestaand beleid</i>	
Budget subsidieregeling Duurzaamheidsfonds zonne-energie opnemen (I)	50
Aanpassing parkeerexploitatie (I)	18
<i>Kapitaallasten</i>	
Actualiseren kapitaallasten 2025	104
<i>Oplossen taakstelling formatie</i>	145
<i>Overige kleine mutaties < 100.000</i>	7
<i>Technische wijzigingen</i>	0
Totaal	323

Toelichting per journaal

Bestaand beleid

Budget subsidieregeling Duurzaamheidsfonds zonne-energie opnemen (I)

50

De subsidieregeling Duurzaamheidsfonds Zonne-energie is opengesteld. Deze regeling is mogelijk gemaakt door een subsidie van € 50.000 van de provincie Noord-Holland en een incidentele aanvulling van € 50.000 uit het structurele budget van het programma duurzaamheid. Het fonds, met een subsidieplafond van € 100.000, ondersteunt ondernemers bij de installatie van zonne-energiesystemen op bedrijfsdaken.

De baten en lasten worden verhoogd met € 50.000 (subsidie) en er vindt een verschuiving van budget

plaats van € 50.000 van programma 7 naar programma 3. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op het begrotingssaldo.

Aanpassing parkeerexploitatie (I)

18

In de praktijk komt naar voren dat extra capaciteit nodig is om het parkeerbeleid goed uit te kunnen voeren. Dit hebben we kunnen oplossen door bestaande capaciteit anders in te zetten. Omdat de met deze capaciteit samenhangende lasten van € 80.000 uit het parkeerbonds worden gedekt, ontstaat er op verschillende programma's een voordeel.

Kapitaallasten

Actualiseren kapitaallasten 2025

104

De afwijking op de kapitaallasten lichten we toe in hoofdstuk 3.4.

Overige kleine mutaties < 100.000

Verhoging deelnemersbijdrage Cocensus (S)

7

De deelnemersbijdrage Cocensus is voor 2025 verhoogd met € 6.994.

Technische wijzigingen

Budgetten programma duurzaamheid actualiseren (I)

0

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 2025 bijgesteld. Dit zijn neutrale mutaties en hebben geen effect op het begrotingssaldo.

Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (Programma 8)

Afwijkingen beleidsrealisatie

Er zijn op dit moment geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 te melden.

Hieronder vindt u een overzicht van baten en lasten.

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	Primaire Begroting 2025	Aangepaste begroting	Mutaties voorjaarsnota	Begroting na voorjaarsnota
Totaal Lasten	-6.289	-7.539	818	-6.720
Totaal Baten	4.975	6.403	-4.100	2.303
Totaalsaldo van baten en lasten	-1.314	-1.136	-3.282	-4.417
Onttrekking aan reserve	174	174	-174	0
Toevoeging aan reserve	-3.203	-3.303	3.203	-100
Totaal mutaties reserves	-3.029	-3.129	3.029	-100
Gerealiseerde resultaat	-4.343	-4.265	-252	-4.517

Mutaties per journaalgroep

	2025
<i>Bestaand beleid</i>	
Verkoop Ankie's Hoeve (I)	0
<i>Gemeentefonds</i>	
Septembecirculaire 2024	-45
<i>Kapitaallasten</i>	
Actualiseren kapitaallasten 2025	-80
<i>Oplossen taakstelling formatie</i>	47
<i>Overige kleine mutaties < 100.000</i>	-175
Totaal	-252

Toelichting per journaal

Bestaand beleid

Verkoop Ankie's Hoeve (I)

0

De verkoop van Ankie's Hoeve was geraamd voor het jaar 2025, maar heeft al in 2024 plaatsgevonden. Door deze begrotingswijziging wordt de eerder opgenomen opbrengst, afboeking van de boekwaarde (€ 976.000) en de storting in de bestemmingsreserve Spoorzone (€ 3,1 mln.) teruggedraaid in 2025. Dit is al in 2024 verwerkt.

Gemeentefonds

Septembercirculaire 2024

-45

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

Kapitaallasten

Actualiseren kapitaallasten 2025

-80

De afwijking op de kapitaallasten lichten we toe in hoofdstuk 3.4.

Overige kleine mutaties < 100.000

Correctie mutatie bestemmingsreserve Spoorzone en bestemmingsreserve Grondexploitatie (I)

-95

Er is een fout ontdekt in de begrote mutaties op de bestemmingsreserve Spoorzone en de bestemmingsreserve Grondexploitatie. Volgens raadsbesluit Gebiedsprogramma Spoorzone uit 2021, moest het voorbereidingskrediet voor Spoorzone gedekt worden met de bestemmingsreserve Spoorzone. Bij de jaarrekening 2023 is besloten het toen beschikbare krediet voor Spoorzone ineens af te schrijven. Dit krediet is er dus niet meer. Hierdoor is de jaarlijkse dekking voor dit krediet niet meer van toepassing. Met deze begrotingswijziging wordt dit teruggedraaid. Daarnaast was de reservemutatie t.a.v. grondexploitatie niet juist verwerkt in de begroting. Ook deze wordt met deze wijziging gecorrigeerd.

Af te stoten en beheer tijdelijk vastgoed (I)

-80

In 2024 zijn grondposities vrijgekomen die in de nota strategisch vastgoed zijn aangemerkt als af te stoten of tijdelijk te beheren vastgoed. In 2025 worden voorbereidingskosten gemaakt voor de verkoop. De opbrengsten worden in de begroting verwerkt zodra er zicht is op de precieze hoogte ervan. Bij de verkoop geven we ruimtelijke en programmatische kaders mee om te borgen dat bij de herontwikkeling optimaal wordt aangesloten bij onze omgevingsvisie en specifiek onze woningbouwopgaven.

3.4 Investerings, kredieten en kapitaallasten

Toelichting wijzigingen kapitaallasten 2025

	2025
Kapitaallasten	478
Totaal	478

We hebben de lopende kredieten getoetst op de stand van zaken.

We hadden 96 kredieten, hiervan zijn er 3 vervallen, 29 afgerond voor een lager bedrag, 64 doorgeschoven. Door vervallen kredieten valt een bedrag van € 44.000 aan afschrijvingslasten vrij. De onderschrijving van de afgesloten kredieten resulteren in een lagere afschrijving van € 23.000.

Van de doorgeschoven kredieten is er met 27 nog niet gestart. Deze zijn doorgeschoven van 2024 naar 2025. Hiernaast zijn 37 kredieten wel gestart maar nog niet afgerond. Hierdoor beginnen de afschrijvingen voor deze investeringen op zijn vroegst in 2026 te lopen. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten dit jaar € 255.000 lager.

In 2024 hebben we ook een controle uitgevoerd welke eigendommen nog aanwezig zijn. Hieruit bleek dat een totaal van 40 objecten niet meer in eigendom zijn. Hierdoor is een bedrag van € 156.000 aan afschrijvingslasten komen te vervallen.

Totaal veroorzaakt deze ontwikkelingen in 2025 een voordeel van ongeveer € 478.000 over verschillende programma's.

NB: Voor de toegerekende rente geldt dat de lagere rentelasten in de programma's voor hetzelfde bedrag in programma 0 een verhoging veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op het saldo.

3.4.1 Wijzigingen investeringsplannen

Op het meerjareninvesteringsplan (MIP) dat in de programmabegroting 2025 is gepresenteerd zijn door voortschrijdend inzicht wijzigingen gewenst. Bij het vaststellen van de begroting zijn de aangevraagde kredieten voor 2025 gevoteerd. In deze voorjaarsnota vragen wij nieuwe kredieten aan die al eerder in het MIP genoemd waren of die door wijziging in omstandigheden nu uitgevoerd moeten worden.

- In het gebouw van de basisschool De Sparkel worden tijdelijk 2 groepen van basisschool Montessori vanaf het komende schooljaar voor ongeveer 2 jaar gehuisvest. Hiervoor zijn bouwkundige aanpassingen nodig. Deze kosten worden op maximaal € 50.000 geraamd en moeten voor aanvang van het komende schooljaar gerealiseerd worden.
- We vragen een voorbereidingskrediet voor de basisschool Montessori van € 100.000. De basisschool Montessori heeft te maken met een flinke groei van het aantal leerlingen, vooral afkomstig uit Binnenduin. Het schoolgebouw moet op korte termijn worden uitgebreid met twee permanente lokalen. De investering hiervoor wordt geraamd op € 866.000 wordt in het MIP van de begroting 2026 opgenomen. In 2025 is hiervoor een voorbereidingskrediet van € 100.000 nodig. Vervolgens kan de uitbreiding medio 2026 starten zodat in 2027 de school beschikt over voldoende huisvesting.

- In de programmabegroting 2025 is opgenomen dat vanwege de fusie van SV Beverwijk en De Kennemers het pand vrijgekomen is. We geven een compensatie voor de niet afgeschreven investeringen, zodat de fusieclub die kan inzetten voor de verduurzaming/renovatie van het pand. Overname duurzaamheidsvoorzieningen SV Beverwijk € 104.000.
Dit krediet was niet opgenomen in de begroting 2025, en wordt hierbij aangevraagd.
- Een deel van de installaties van het gebouw waarin het stadhuis is gehuisvest heeft onderhoud nodig. Uit recent onderzoek blijkt dat technische componenten en domotica moeten worden vervangen om de installaties weer toekomstbestendig te maken. Er is een investering nodig van € 1,0 mln. De gemeente is namens de Vereniging van Eigenaren opdrachtgever. De investering wordt deels afgedekt door een bijdrage van de mede-eigenaar van het pand. Het aandeel in de investering voor de gemeente bedraagt € 815.000.

3.4.2 Wijzigingen kredieten

Af te sluiten kredieten

Er zijn geen af te sluiten kredieten.

Wijzigingen kredieten

	2025
Kredieten	
Krediet slagbomen Haven	-70
MIP krediet 2026 verschuiven naar 2025	-40
Krediet hekwerk begraafplaats	-40
Verhoging krediet eerste inrichting basisschool Montessori	-15
Verhoging krediet basisschool De Anjelier	-700
Verhogen krediet aanleg hockeyveld	-200
Totaal	-1.065

Toelichting per journaal

Kredieten	
Krediet slagbomen Haven	-70
De beoogde vervanging van de bestaande slagbomen bij de entrees van het Port Security-gebied in Zeehaven De Pijp is voorbereid in 2024. De feitelijke levering en plaatsing vindt plaats in 2025. De uitvoeringskosten zijn geraamd op een incidenteel bedrag van € 70.000.	
MIP krediet 2026 verschuiven naar 2025	-40
In het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2025-2028 stond in het jaar 2026 de vervanging van de hogedrukreiniger gepland. De hogedrukreiniger is kapot gegaan, waardoor deze in 2025 vervangen moet worden. Het krediet moet van 2026 naar 2025 verschoven worden en moet iets worden verhoogd, aangezien de raming in het MIP te laag bleek.	
Krediet hekwerk begraafplaats	-40
Het hekwerk van de begraafplaats is op diverse plekken stuk en toe aan vervanging. Dit willen we uit laten voeren in de 2e helft van 2025 waarvoor een krediet van € 40.000 nodig is.	
Verhoging krediet eerste inrichting basisschool Montessori	-15
Het krediet voor de eerste inrichting basisschool Montessori verhogen we met € 15.000 van € 35.000 naar € 50.000. De uitbreiding van de eerste inrichting is gekoppeld aan de uitbreiding van de huisvesting (zie ook 'Voorbereidingskrediet basisschool Montessori' en 'Aanpassing basisschool Sparkel voor tijdelijke huisvesting leerlingen basisschool Montessori'). Hiermee kan de school meubilair en onderwijsleerpakket aanschaffen.	
Verhoging krediet basisschool De Anjelier	-700
Basisschool De Anjelier verhogen we met € 700.000 naar € 5,5 mln. In de begroting is al een normkrediet van € 4,8 mln. opgenomen voor de vervangende nieuwbouw basisschool De Anjelier. Deze normvergoeding wijkt flink af van de werkelijke bouwkosten in de markt om het project te kunnen realiseren. Zonder het aanvullende krediet kan het project niet doorgaan.	

Verhogen krediet aanleg hockeyveld**-200**

Voor HBC Overbos verhogen we het krediet met € 200.000 naar € 563.000 vanwege de aanleg van een waterveld in plaats van een zandveld. In het meerjaren groot onderhoud en investering plan (MGOIP) is voor 2025 een budget opgenomen voor de vervanging van een zandveld. Voor de aanleg van een waterveld is volgens raming € 200.000 meer nodig. Dat is ook een landelijke ontwikkeling. Steeds meer verenigingen spelen alleen op een waterveld.

3.4.3 Overzicht kredieten

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Gevoteerd Krediet	Besteding voorgaande jaren	Besteding huidig jaar	Restant krediet	Bijdrage derden
Immateriële activa					
IVA Bijdragen aan activa in eigendom van derden	150	-	-	150	-
Bijdrage BHC Overbos	150	-	-	150	-
Materiële activa					
<i>Economisch nut</i>					
MVA Bedrijfsgebouwen	2.000	-	-	2.000	-
Kennemertheater	2.000	-	-	2.000	-
MVA Gebouwen en woonruimten	100	5	-	95	-
Uitbreiding gebouw IJsselstraat 44	100	5	-	95	-
MVA Grond- weg- en waterbouwwerken Econ.nut	9.312	472	28	8.812	59
Haven: kade infrastructuur	8.000	147	6	7.847	-
Hockeyveld 36 (vh12) bovenlaag	284	326	22	-64	59
PA Renovatie natuurgrasveld sportpark Adrichem	61	-	-	61	-
PA Vervangen hockeyveld 32 (bovenlaag)	484	-	-	484	-
PA Vervangen hockeyveld 32 (onderlaag)	363	-	-	363	-
Renovatie natuurgrasvelden sportpark Duinrand	121	-	-	121	-
MVA Gronden en terreinen	80	-	-	80	-
Verwerven gronden project HOV busbanen	80	-	-	80	-
MVA Machines, apparaten en installaties	231	52	6	174	9
2025 Waterwagen	11	-	-	11	-
Graflift	11	-	-	11	-
PA Vervangen hekwerk/ballenvngrs/slagplnk	75	52	6	18	9
Plaatsen parkeerautomaten 2024	94	-	-	94	-
Vervanging hogedrukreiniger	40	-	-	40	-
MVA Onderwijs activa	5.239	200	-	5.039	-
De Anjelier Vervangende nieuwbouw	4.839	-	-	4.839	-
Vorbereidingskrediet De Anjelier	200	200	-	-	-
Vorbereidingskrediet De Vryheit	200	-	-	200	-
MVA Overige	1.272	5	10	1.257	-
BIP-SH Aanp.tech.installaties	35	-	-	35	-
BIP-SH Div.meubilair en inventaris	445	-	-	445	-
BIP-SH Verbouwing div.ruimtes	150	-	-	150	-
BIP-SH Verv.div.hard- en software	105	-	-	105	-
BIP-SH Verv.meubilair restaurant	50	-	-	50	-
BIP-SH Verv.zitmeubilair publieke hal	50	-	-	50	-
BIP-SH vervanging vergadertafels	20	-	-	20	-
BIP-SH Vervanging vloerbedekking	400	-	-	400	-
Opbaarmeubel begraafplaats	17	5	10	2	-
MVA Vervoermiddelen	528	53	47	428	-

2025 Auto kantoor TOR	44	-	-	44	-
2025 Elektrisch wagen met laadbaak	70	-	-	70	-
Aanschaf auto handhaving 2024	55	-	45	10	-
Auto handhaving 2025	55	-	-	55	-
BIP Aanhang- en hekkenwagens openbare ruimte	26	-	-	26	-
Elektrische wagen met laadbak	70	-	-	70	-
Opel Combo	66	-	1	65	-
strandauto ISUZU V-72-HSJ	66	53	-	13	-
Tractor New Holland met voorlader	75	-	-	75	-
Economisch nut, dekking door heffing					
MVA Grond- weg- en waterbouw Econ.nut: riolering	5.000	3.951	-	1.049	-
2023 Rioolinvesteringen 2023- 2027	5.000	3.951	-	1.049	103
Maatschappelijk nut					
MVA Grond- weg- en waterbouwwerken Maatsch.nut	23.716	5.649	723	17.344	814
2021 + 2022 Infra Pilotenbuurt	1.477	97	35	1.344	-
2021 Infra Alkmaarseweg (zuid)	1.917	185	35	1.697	-
2022 Infra Plesmanweg	2.695	2.659	3	33	-
2022 Infra VRI Parallelweg-Viaductweg	146	4	-	143	-
2022 Infra VRI Parallelweg-Wijckerveerweg	185	21	-	164	-
2022 Infra VRI Plesmanweg-Alkmaarseweg	185	203	1	-19	-
2022 Infra VRI Wijckermolen- Viaductweg	185	33	7	146	-
2022 Infra Warandebuurt fase 2	685	415	127	143	-
2022 Infra Warandebuurt fase 3/4	640	18	18	604	-
2022 Infra Wijckermolen (nav HOV busbaan)	120	1	-	119	-
2023 infra asfalt Parallelw Viaductw/Wijckerveer	1.700	-	-	1.700	-
2023 Infra Oosterwijk 3e fase	1.345	24	-	1.321	-
2023 Infra VRI Fokkerlaan vervangen	90	-	-	90	-
2024 Buurtgroen Oosterwijk 3e fase	150	-	-	150	-
2024 Buurtgroen Pilotenbuurt	200	0	-	200	-
2024 Infra Cyclische vervangingsprojecten	200	123	83	-6	-
2024 Infra Hoflanderweg, fietsstraat	225	15	11	198	-
2024 Infra Vondellaan, aanpassen oversteek	100	-	-	100	-
2024 Laan-/straatbomen Plesmanweg	280	106	129	44	-
2024 OVL Armaturen Oosterwijk 3e fase	30	-	-	30	-
2024 OVL Armaturen Pilotenbuurt	30	-	-	30	-
2024 OVL Armaturen Plesmanweg	150	133	-	17	-
2024 OVL Masten/kabel Oosterwijk 3e fase	80	-	-	80	-
2024 OVL Masten/kabel Plesmanweg	250	209	-	41	-
2024 OVL Masten/kabels Pilotenbuurt	100	-	-	100	-
2024 OVL vervangen armaturen algemeen	60	27	9	25	-
2024 OVL vervangen masten/kabels algemeen	140	74	9	58	-
2025 Buurtgroen Alkmaarseweg	50	-	-	50	-

2025 Buurtgroen Kerkstraat-kerkplein	100	-	-	100	-
2025 Buurtgroen Plantage fase 1	150	-	-	150	-
2025 DFR voorbereiding Oosterlijke Tracé	50	-	-	50	-
2025 Infra Alkmaarseweg	410	-	0	410	-
2025 Infra Cyclische vervangingsprojecten	200	-	-	200	-
2025 Infra Kerkstraat-Kerkplein	200	-	-	200	-
2025 Infra Plantage fase 1	800	-	-	800	-
2025 OVL Armaturen Alkmaarseweg	50	-	-	50	-
2025 OVL Armaturen Plantage fase 1	50	-	-	50	-
2025 OVL masten/kabels Alkmaarseweg	100	-	-	100	-
2025 OVL masten/kabels Plantage fase 1	100	-	-	100	-
2025 OVL vervangen masten/kabels algemeen	140	-	-	140	-
2025 OVL vervanging Armaturen algemeen	60	-	-	60	-
2025 Vergroening rotonde	150	-	-	150	-
2025 Voorbereidingskrediet Plesmanweg	100	-	-	100	-
Aanleg HOV busbaan	3.200	805	-	2.395	805
DFR 4 Wijk aan Duinerweg - Warande	790	38	7	745	-
DRF 6 Kuikensweg	320	-	-	320	-
Korfbalveld vervangen kunstgrasveld - onderlaag	100	5	205	-111	1
Korfbalveld vervangen kunstgrasveld- bovenlaag	283	27	11	245	5
PA Openbare ruimte landgoed Adrichem	2.400	125	32	2.243	-
Speelplek park Overbos	75	-	-	75	-
Speelvoorz. Kerkstraat	50	-	-	50	-
Vervangen hekwerken/bestratingen	75	17	-	58	3
Voetbalveld sportpark Adrichem-Renov. grasveld	50	-	-	50	-
VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg	222	284	1	-63	-
Speelvoorziening Meerestein	75	-	-	75	-
MVA Machines, apparaten en installaties	220	-	69	151	-
2025 VRI algemeen	150	-	-	150	-
Slagbomen Haven	70	-	69	1	-
MVA Overige	13.835	-	12	13.823	-
Eerste inrichting Montessorischool	35	-	-	35	-
Integraal Kind Centrum	12.530	-	11	12.519	-
Nieuwe units (2x) bovengronds begraven 2025	100	-	-	100	-
PA Vervangen hekwerken/bestratingen	75	-	-	75	-
Renovatie Romerkerkweg 10	600	-	1	599	-
Verduurzaming sportzaal Elzenlaan	215	-	-	215	-
Vervanging bureaus - 2025	150	-	-	150	-
Renovatie Sterhalte Wijk aan Zee	80	-	-	80	-
Hekwerk begraafplaats	50	-	-	50	-
Eindtotaal	61.682	10.387	894	50.401	985

De besteding in het huidige jaar betreft de uitgaven tot en met maart 2025.

4 Parkeerbonds

Het onderstaande overzicht brengt de ontwikkeling van de egalisereserve parkeerbonds vanaf 2025 in beeld. De bedragen in dit overzicht zijn gebaseerd op de in de begroting 2025 - 2029 opgenomen budgetten. Of dit daadwerkelijk gerealiseerd wordt, hangt af het realiseren van de aannames die bij het raadsvoorstel "Parkeren" zijn gedaan.

Het raadsvoorstel "verbetervoorstellen parkeerbeleid 2025" is in november 2024 aangenomen.

In dit voorstel is aangegeven dat het egalisereserve parkeren de komende jaren gaat afnemen als gevolg van het instellen van een gereduceerd tarief voor het eerste uur. Dit komt uit het begrote verloop van de egalisereserve parkeren ook duidelijk naar voren.

Ook is in dit voorstel opgenomen het doel om binnen 3 jaar (2025-2028) minimaal een kostendekkend parkeersysteem te realiseren. Eind 2025 komen we hiervoor met een voorstel.

Tot begin 2025 is de parkeerhandhaving bij wijze van een proef uitgevoerd met een scanauto. De proef wordt geëvalueerd. De parkeerhandhaving wordt nu gedaan door de fiscaal handhavers.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en als deze aanleiding geven de budgetten aan te passen komen we hier in de najaarsnota 2025 op terug.

Toelichting

(Bedrag x € 1.000)			Primitieve begroting 2025	Begroting voorjaarsnota 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
1 Exploitatie straatparkeren								
Baten								
2	Parkeren	inkomsten automaten, app- en pasparkeren	-1.537	-1.073	-1.073	-1.069	-1.069	-1.069
3	Handhaving	inkomsten naheffingen	-292	-292	-192	-192	-192	-192
	Parkeren	inkomsten ontheffingen	-240	-240	-240	-240	-240	-240
Totaal baten			-2.069	-1.605	-1.505	-1.501	-1.501	-1.501
Lasten (incl. overhead)								
	Parkeren	uitgaven straatparkeren	1.266	1.290	1.103	1.104	1.104	1.097
3	Handhaving parkeren	uitgaven handhaving	388	388	385	385	385	385
4	Handhaving parkeren	uitgaven naheffingen	7	7	2	2	2	2
Totaal lasten			1.661	1.685	1.490	1.491	1.491	1.484
SALDO STRAATPARKEREN			-408	80	-15	-10	-10	-17
Ondergrondse fietsenstalling Stationsplein								
5	Parkeren	exploitatie en beheer	345	345	345	345	345	345
6	Parkeren	onderhoud- en bezettings- programmatuur	0	70	0	0	0	0
SALDO OVERIG			345	415	345	345	345	345
Jaarresultaat			-63	495	330	335	335	328
Stand reserve op 1/1			3.940	3.940	3.445	3.115	2.780	2.445
Resultaat			63	-495	-330	-335	-335	-328
Stand reserve op 31/12			4.003	3.445	3.115	2.780	2.445	2.117

1. De operationele uitgaven en inkomsten zoals opgenomen in de begroting.
2. Vanaf 2025 is het 1e uur parkeren gratis. Dit leidt tot een afname van de inkomsten.
3. Omdat nog niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van de huidige wijze van handhaving parkeren zijn de begrote bedrag niet aangepast.
4. Dit betreft de uitgaven aan Cocensus.
5. De ondergrondse fietsenstalling is gratis en bewaakt en opgenomen conform de bijgestelde begroting 2024.
6. In 2024 zijn extra incidentele lasten van € 140.000 voor onderhoud ondergrondse fietsenstalling en bezettingsprogrammatuur aangevraagd. Deze werkzaamheden zijn niet uitgevoerd in 2024. In de jaarrekening 2024 wordt voor € 70.000 budgetoverheveling aangevraagd voor de bezettingsprogrammatuur. Het onderhoud gaat vooralsnog niet door.

N.B.:

- Het beschikbare budget voor de bovengrondse fietsenstalling van € 130.000 is op basis van besluitvorming komen te vervallen.
- Loon- en/of prijsontwikkelingen als ook een tariefstijging zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze ontwikkelingen niet in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.