

# Kadernota 2024-2027





## Inhoud

1.	Inleiding.....	4
2.	Leeswijzer .....	5
3.	Bestuurlijke hoofdlijn .....	6
4.	Grondslagen.....	8
5.	Begrotingssaldo 2024-2027.....	11
6.	Onvermijdelijke ontwikkelingen .....	12
7.	Afspraken uit het coalitieakkoord.....	14
7.1.	Bestuurlijke verandering, participatie en dienstverlening.....	14
7.2.	Blijvend bereikbaar .....	18
7.3.	Duurzaamheid en energietransitie .....	20
7.4.	Sterke economie.....	22
7.5.	Gezondheid en luchtkwaliteit .....	24
7.6.	Kansrijk Beverwijk.....	26
7.7.	Beverwijk beweegt.....	28
7.8.	Kindvriendelijk .....	31
7.9.	IKC IJmond.....	33
7.10.	Schone groene en fijne leefomgeving .....	34
7.11.	Veiligheid voorop.....	36
7.12.	Passend wonen voor iedereen .....	38
7.13.	Bedrijfsvoering .....	42
8.	Sturing op loonsom .....	43
9.	Totalen.....	44
	Onvermijdelijke kosten .....	44
	Materiële kosten nieuw beleid .....	44
	Organisatie kosten .....	44
	Investerings (vervanging; uitbreiding).....	44
10.	Ontwikkeling saldi met deze kadernota .....	45

## **1. Inleiding**

Met de kadernota 2024-2027 geven we de aftrap van het politieke jaar 2024. In de kadernota geven we op hoofdlijnen inzicht in de acties die het college voornemens is om invulling te geven aan het College Uitvoeringsprogramma.

Daarnaast krijgt uw raad met de kadernota in een vroeg stadium zicht op de autonome ontwikkelingen die op ons afkomen en wat de (financiële) impact is op onze gemeente. Door hierover vroegtijdig met de raad in gesprek te gaan, krijgt de raad de gelegenheid zijn kaderstellende rol in te vullen en richting te geven aan de koers van de gemeente.

Na het debat en besluitvorming in de raad wordt de kadernota verder uitgewerkt tot de begroting 2024. Op deze manier stellen we de begroting op vanuit gedragen voorstellen. De begroting voorziet de voorstellen van een deugdelijke doorrekening, opdat de raad hierover zijn besluiten neemt.

## 2. Leeswijzer

Deze leeswijzer heeft als doel om de structuur van de kadernota te verduidelijken. Daarnaast is er in het kort beschreven welke informatie ieder hoofdstuk bevat. We hopen u hiermee als lezer van dienst te zijn bij het zoeken naar de informatie en tevens een beeld te geven over wat u in dit document kunt verwachten.

Als een van de eerste hoofdstukken treft u de **Bestuurlijke hoofdlijn** aan. Hierin schetst het college meer op hoofdlijnen welk belang de centrale onderwerpen hebben, die u leest in het hoofdstuk 'Afspraken uit het coalitieakkoord'.

Vervolgens maken we middels het hoofdstuk **Grondslagen** duidelijk langs welke (rekenkundige) kaders we de begroting 2024 willen uitwerken.

Daarna bieden we u in het hoofdstuk **Begrotingssaldo** inzicht in het huidige door u vastgestelde begrotingssaldo. Dit is ons vertrekpunt bij het bepalen van een nieuw meerjarig saldo. In dit meerjarig saldo zijn de marginale<sup>1</sup> middelen uit de decembercirculaire niet meegenomen. Dit nieuwe meerjarige saldo wordt sterk beïnvloed door **Onvermijdelijke ontwikkelingen**. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de zaken waarvan zeker is dat ze op ons af komen. Neem als voorbeeld de stijging van het Cao loon voor de komende jaren. Hierop valt geen invloed door u als raad uit te oefenen.

Aansluitend verdiepen we in het hoofdstuk **Afspraken uit het coalitieakkoord** de centrale onderwerpen. Hierbij geeft het college door middel van de zogenaamde 'w' vragen aan welk effect er beoogd wordt en wat het college daarvoor gaat doen. In dit hoofdstuk wordt ook de inzet van de benodigde middelen uitgelegd. Deze middelen bestaan grofweg uit twee delen, dit zijn: de kosten voor de organisatie (mensen) en de materiële kosten (spullen). Tevens is er aandacht voor de risico's die zich voor kunnen doen bij elk van de onderwerpen.

Dit vormt een mooie brug naar het volgende hoofdstuk **Sturing op loonsom** dat beschrijft hoe het salarisbudget zich in de komende jaren zal ontwikkelen.

Tot slot geven we in het laatste hoofdstuk **Totalen** aan hoe de hierboven genoemde onderdelen uitwerken in een totaal beeld van het te verwachten begrotingssaldo.

---

<sup>1</sup> Voor de jaren 2024 t/m 2026 (ca. € 10K per jaar)

### **3. Bestuurlijke hoofdlijn**

Hierbij bieden wij u graag de Kadernota 2024-2027 gemeente Beverwijk aan. Gelijktijdig met dit document voorzien wij u van het College Uitvoeringsprogramma. Hierin wordt beschreven hoe wij als College van B&W uitvoering geven aan de Strategische Raadsagenda en het Coalitieakkoord 'Samen kom je verder'. In de Strategische Raadsagenda zijn drie onderwerpen opgenomen die voor de gemeenteraad én ons college een hoge prioriteit hebben: luchtkwaliteit, veiligheid en wonen. In het Coalitieakkoord staat de koers voor andere belangrijke thema's, zoals jeugd, duurzaamheid en groen. Het college brengt de gemeenteraad graag in positie en biedt graag ruimte voor het (politieke) debat over de invulling van de voornoemde documenten en onderliggende thema's. Middels de kadernota stellen wij u hiertoe vroegtijdig in staat: "Waar wilt u als raad dat wij de prioriteit leggen bij het opstellen van onze begroting 2024?"

Wij bieden u deze kadernota aan in de wetenschap dat wij een financieel gezonde gemeente zijn die in staat is om de nodige stappen vooruit te zetten én om ambities te kunnen realiseren. Om dit te kunnen doen bekrachtigen wij bestaand beleid én zetten wij in op het uitvoeren van nieuwe acties. Daarbij is het van belang dat er ruimtelijke en strategische keuzes gemaakt worden. Dat doen we onder andere in de Omgevingsvisie. Dit document wordt – in het kader van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 wordt ingevoerd – opgesteld in samenspraak met de gemeenteraad en de samenleving. Ten aanzien van de eerder voorgestelde kwantitatieve (structurele) taakstelling van € 1 miljoen op de subsidies, wil het huidige college in samenspraak met onze subsidiepartners een kwalitatieve afweging maken. Welke maatschappelijke effecten willen wij bereiken, welke verenigingen en/of gesubsidieerde instellingen dragen daar aan bij en komen in aanmerking voor subsidie. Derhalve hebben wij deze voornoemde taakstelling in deze kadernota laten vervallen.

Voor de jaren 2026 en 2027 hebben wij nog geen zekerheid over de inkomsten uit rijksmiddelen. Dit komt door een nadelige aanpassing van de financieringssystematiek van het gemeentefonds. Alle gemeentes hebben hiermee te maken. De groei van het gemeentefonds daalt sterk vanaf 2026 en dit wordt daarom ook wel ravijnjaar genoemd. Het huidige kabinet heeft vooralsnog geen duidelijkheid gegeven over hoe zij de voorziene teruggang tegengaat, daar zij 'niet over haar graf heen wil regeren'. Het college zal dit in overleg met andere gemeentes en VNG bij de Rijksoverheid aan de orde stellen, want wij willen solide financieel beleid kunnen voeren en daar hebben we nu eenmaal zekerheid van de financieringssystematiek voor nodig.

Ten aanzien van de doorkijk naar de jaren na 2025 valt op dat de laatste jaren niet alle beschikbare budgetten ten volle benut zijn. Dat kan erop wijzen dat er in onze begroting ruimte zit, die wij op een efficiëntere manier kunnen inzetten door opnieuw te prioriteren. Tijdens de behandeling van de volgende kadernota 2025 gaan wij hier met de gemeenteraad het gesprek over aan, om te kijken of het opnieuw opbouwen van de begroting financiële ruimte kan bieden voor de kadernota 2025-2028. Ook kunnen we dan kijken of er draagvlak is binnen de raad om met voorstellen te komen om 'oud' beleid te vervangen door 'nieuw' beleid.

Na de behandeling van de voorliggende kadernota door uw gemeenteraad kunnen wij op basis van uw inbreng aan de slag om een sluitende begroting 2024 te maken en u deze aan te bieden in het vierde kwartaal 2023.





## 4. Grondslagen

Hieronder zetten we de grondslagen en kaders uiteen waarlangs de begroting 2024-2027 wordt uitgewerkt. Hierbij gaat het onder andere om de te hanteren indexpercentages en belastingen en tarieven.

Omschrijving	Grondslag
Lonen (incl. sociale lasten)	9,1% (cf. laatste voorlopige onderhandelingsresultaat VNG)
Prijzen (materiële kosten)	4,0% (cf. CPB vooruitlopend op definitieve index)
Subsidies	4,0% (idem)
Belastingen	4,0% (bruto percentage) <sup>2</sup>
Leges en Tarieven	Kostendekkend
Rekenrente	5%
Rente grondexploitaties	3,3%
Algemene uitkering	In deze kadernota zijn effecten septembercirculaire 2022 meegenomen.
Financiële regels	Financiële verordening, diverse nota's en budgetregels

### *Lonen, prijzen en subsidies*

Het bestuur van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Werknemersbonden hebben met elkaar een voorlopig onderhandelingsresultaat bereikt over de stijging van de Cao voor gemeenteambtenaren. Deze stijging bedraagt gemiddeld 9,1%. Een definitief akkoord is op het moment van schrijven nog niet gesloten. Voor de loonindex gaan we daarom uit van de stijging met 9,1% uit het voorlopig onderhandelingsresultaat. Voor de prijsindex gaan we uit van de meest recente CPB gegevens. We merken hierbij op dat op het moment van schrijven deze CPB gegevens nog niet definitief zijn.

### *Belastingen*

Ten aanzien van de belastingen zijn geen nieuwe afspraken gemaakt. De opbrengsten worden verhoogd met de prijsindex (4,0%). Dit is in lijn met geschetste ontwikkelingen uit de begroting 2023. Wel betreft het een bruto verhoging. De netto verhoging zou hoger uit kunnen komen. Dit is afhankelijk van de uitname door het Rijk uit de algemene uitkering voor het WOZ deel.

### *Leges en tarieven*

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

### *Rekenrente*

De gemeente Beverwijk heeft een langlopende verplichting met een rentevoet van gemiddeld 5% Hiermee blijft de rekenrente binnen de marges die het Rijk via de BBV-regelgeving

---

<sup>2</sup> De algemene uitkering houdt rekening met de belastingcapaciteit die een gemeente heeft. Concreet betekent dit dat de aanwezige WOZ waarde in de gemeente Beverwijk een aftrekpost vormt op de algemene uitkering.



voorschrijft. Hierdoor wordt de rente aan de tarieven voor afval, riolen en begraafplaatsen doorberekend. Onze investeringen worden ook belast met dit rentepercentage.

*Rente grondexploitaties*

Het 'Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten' (BBV) schrijft voor dat de rente gebaseerd is op de werkelijke rente over het voor de financiering daadwerkelijk aangetrokken vreemd vermogen. Voor de begroting 2024 wordt gerekend met een rentepercentage van 3,3%.



## 5. Begrotingssaldo 2024-2027

De laatst bekende stand van het begrotingssaldo bij aanvang van de kadernota treft u hieronder aan.

**Mutatietabel 1e begrotingswijziging 2023 (bedragen \* € 1000)**

	Nr	Taakveld	Onderwerp	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
<b>A</b>	<b>Saldo MJR 2023-2026 cf Programmabegroting 2023</b>			<b>4.700,2</b>	<b>6.976,6</b>	<b>8.250,2</b>	<b>1.451,8</b>
	<b>Autonome ontwikkelingen.</b>						
	<b>1a</b>	<b>0.7</b>	Baten septembercirculaire 2022	1.106,7	1.056,7	911,1	3.066,6
	<b>1b</b>	<b>0.8</b>	Lasten septembercirculaire 2022	-1.106,7	-1.056,7	-911,1	-3.066,6
	<b>2a</b>	<b>3.1</b>	Ondernemersfonds	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0
	<b>2b</b>	<b>0.62</b>	Ondernemersfonds dekken uit OZB niet-woningen	350,0	350,0	350,0	350,0
	<b>3</b>	<b>0.64</b>	Afschaffing hondenbelasting miv 2023	-191,8	-191,8	-191,8	-191,8
	<b>4</b>	<b>0.1</b>	Formatiebudget (Adviseur II Griffie)	-83,4	-100,1	-100,1	-100,1
<b>B</b>	<b>Subtotaal autonome ontwikkelingen</b>			<b>-275,2</b>	<b>-291,9</b>	<b>-291,9</b>	<b>-291,9</b>
	<b>Voorgestelde richting beleidsontwikkeling</b>						
	<b>5</b>	<b>2.4</b>	Kade en zeehaven de Pijp	-250,0			
	<b>6</b>	<b>8.3</b>	Wijk aan Zee woningbouw	-50,0			
	<b>7</b>	<b>7.1</b>	Tata Steel en Gezondheid	-150,0			
	<b>8</b>	<b>4.2</b>	IJC	-50,0			
	<b>9</b>	<b>5.7</b>	Klimaatadaptatie en vergroening	-150,0			
	<b>10</b>	<b>2.2</b>	Actualiseren parkeerbeleid	-50,0			
	<b>11</b>	<b>1.2</b>	Mini wijkaanpak	-300,0			
	<b>12</b>	<b>0.10</b>	Participatie aanpak	-30,0			
	<b>13</b>	<b>8.1</b>	Waterstof netwerk R.I.B.	-130,0			
	<b>14</b>	<b>0.10</b>	Dekking vanuit alg. reserve	1.160,0			
<b>C</b>	<b>Subtotaal voorgestelde richting beleidsontwikkeling</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gevolg van ingezet beleid</b>						
<b>D</b>	<b>Subtotaal gevolg van ingezet beleid</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gewenst op basis van bestaand beleid</b>						
<b>E</b>	<b>Subtotaal gewenst obv bestaand beleid</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>F = B t/m E</b>	<b>Subtotaal effecten 1e BW 2023</b>			<b>-275,2</b>	<b>-291,9</b>	<b>-291,9</b>	<b>-291,9</b>
<b>G = A + F</b>	<b>Aangepast begrotingssaldo 2023-2026</b>			<b>4.424,9</b>	<b>6.684,6</b>	<b>7.958,3</b>	<b>1.159,9</b>

## 6. Onvermijdelijke ontwikkelingen

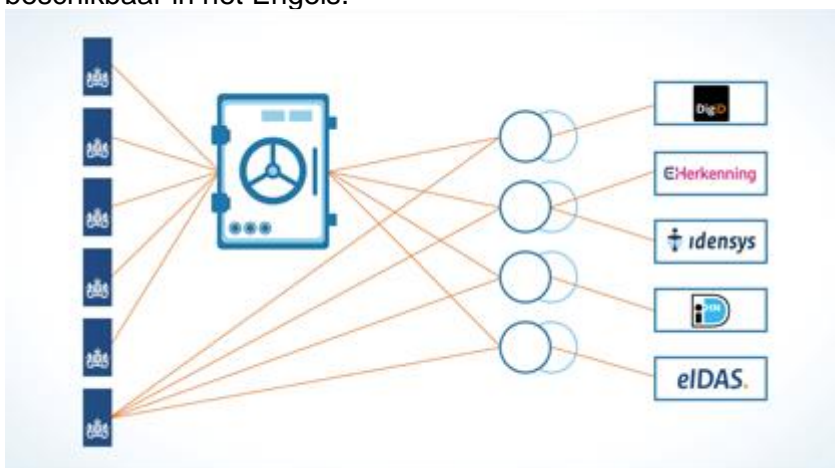
We voorzien de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen met impact op onze organisatie en/of onze financiële middelen:

### Bedrijfsvoering

- de nieuwe CAO
- het inflatiecijfer conform de bestendige gedragslijn (CPB van maart 2023, is 4%)

### Dienstverlening

- Reisdocumenten. Van 2024 tot en met 2028 verwachten we een piek op de aanvraag van reisdocumenten. Dit komt omdat in 2014 reisdocumenten 10 jaar geldig zijn geworden. Dit betekent dat ongeveer 75% van alle inwoners in deze periode hun reisdocument komt verlengen.
- Wet Digitale Overheid (WDO) treedt, naar verwachting, in 2024 in werking. Daarvoor moeten we het betrouwbaarheidsniveau van identificatiemiddelen (DigiD en e-Herkenning) verhogen.
- Single digital gateway (SDG) wordt uitgebreid. Het basisprincipe van de SDG is dat zowel nationale gebruikers als buitenlandse gebruikers belangrijke administratieve procedures online kunnen doorlopen. Overheden moeten ook online toegang geven tot verschillende procedures voor zaken zoals geboorte, verblijf, studie, werk, verhuizing en het starten van een bedrijf. Producten en diensten stellen we ook beschikbaar in het Engels.



### Wonen

- Transitie beschermd wonen per 1 januari 2024 en maatschappelijke opvang (MO). Per 1 januari 2024 vindt de doorcentralisatie beschermd wonen naar lokale gemeente plaats. Wij maken samenwerkingsafspraken met de regiogemeenten over de invulling hiervan. Pas in 2026 wordt besloten of de MO verder wordt gedecentraliseerd. Tot die tijd blijft het een verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Haarlem.

### Overig

- Invoering Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein per 1 januari 2024. We zorgen voor het uitwisselen van informatie vanuit de jeugdwet, wmo, participatiewet en schuldhulpverlening tussen betrokken zorgpartners, waarbij de privacy geborgd blijft. Afhankelijk van het rijksbudget dat het rijk wel/niet beschikbaar stelt bij de invoering van de wet.
- Opvang vluchtelingen, asielzoekers & Oekraïners. Vanwege de toestroom van vluchtelingen en het probleem van voldoende opvangplekken heeft het kabinet een Spreidingswet opgesteld. De verwachting is dat deze op 1 januari 2024 in werking

treedt. In 2024 willen wij de opgave voor onze gemeente realiseren. Vanuit het rijk vindt financiering plaats voor het uitvoeren van deze opgave voor wat betreft de opvang van Oekraïners. De financiering voor de opvang van asielzoekers vindt plaats vanuit een rijksregeling in het kader van de Spreidingswet. Deze is nog onbekend.

- Zorg Akkoord (IZA) en Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). We werken aan de opgaves uit het (landelijk) vastgestelde Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). Hiermee verbinden we het sociaal en medisch domein (samenwerking Zilveren Kruis/Zvw/Tlz), investeren in preventie en afname van de druk op de zorg. Dit moet lokaal en regionaal worden aangevlogen en overstijgt de domeinen kunst, cultuur, sport, welzijn, groen en ruimte. 1fte op coördinatie SPUK/GALA/IZA vanaf 2024 (autonome ontwikkeling)

### Wat kost het?

Materiële kosten onvermijdelijk	2024	2025	2026	2027
Bestuurlijke verandering, participatie en dienstverlening	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Wonen	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Bedrijfsvoering	€ 3.499.765	€ 3.499.765	€ 3.499.765	€ 3.499.765
<b>Totaal Materiële kosten</b>	<b>€ 3.562.265</b>	<b>€ 3.512.265</b>	<b>€ 3.512.265</b>	<b>€ 3.512.265</b>



## **7. Afspraken uit het coalitieakkoord**

### **7.1. Bestuurlijke verandering, participatie en dienstverlening**

Wij vinden het belangrijk dat de samenleving actief wordt betrokken en zich zo goed mogelijk herkent in het beleid en de daden van het gemeentebestuur. De gemeenteraad heeft veel voorbereidend werk verricht voor een meer open manier van besluiten. Daarmee gaan wij aan de slag. Dat betekent dat wij de gemeenteraad zo vroeg mogelijk betrekken met duidelijke raadsvoorstellen, waarin we waar mogelijk alternatieven benoemen en een passende participatieaanpak voorstellen. We bevorderen een open discussie, waarbij argumenten worden uitgewisseld en gewogen. Dit maakt het debat in de gemeenteraad transparanter. En geeft de samenleving meer inzicht in het tot stand komen van besluiten.

#### **Bestuurlijke verandering**

##### **Welk effect wil de raad bereiken?**

Voor de inwoners en ondernemers van Beverwijk is het gemeentebestuur zichtbaar en toegankelijk. Wij nemen weloverwogen besluiten en stellen daarbij het algemeen belang voorop. Wij informeren onze inwoners en ondernemers op een open en toegankelijke wijze, in begrijpelijke taal. We gaan steeds meer wijkgericht werken. In samenspraak met buurtbewoners en maatschappelijke partners vergroten we het woonplezier.

##### **Wat gaat het college daarvoor doen?**

- We faciliteren de raad door voorstellen helder en toegankelijk te schrijven, waarin waar mogelijk ook alternatieven worden benoemd.
- We vergroten transparantie van besluiten door kritisch te reflecteren en door te laten zien welke participatie heeft plaatsgevonden, welke belangen speelden en hoe we tot een afweging zijn gekomen.
- We zetten buurtbemiddeling structureel in om de leefbaarheid in wijken te vergroten.
- We bevorderen dat (openbare) vergaderingen en bijeenkomsten goed te begrijpen zijn, laagdrempelig en aantrekkelijk zijn om aan deel te nemen of te volgen.
- We verbeteren de uitstraling en vergroten de zichtbaarheid van het bestuur. Dit doen we door zichtbaar en benaderbaar te zijn in de wijk en in de organisatie. We zijn open en transparant over planvorming en beleid, om daarmee het vertrouwen in de lokale overheid te vergroten
- We maken informatie actief bekend op grond van de Wet open overheid (Woo).
- We stellen geld beschikbaar voor kleine burgerinitiatieven.

### **Wat zijn de risico's?**

- Door krapte op de arbeidsmarkt, kunnen we mogelijk niet voldoende personeel vinden om de ambities waar te maken.

Als we hierop niet inzetten, lopen we de volgende risico's:

- Niet voldoen aan wettelijke verplichting.
- Grotere afstand tussen gemeente en inwoners
- Verlies van vertrouwen in de gemeente (overheid)

## **Participatie**

### **Welke effect wil de Raad bereiken?**

De samenleving herkent zich in het beleid, de daden en de totstandkoming van besluiten van het gemeentebestuur. De inwoners en ondernemers denken mee, doen mee en praten mee.

Participatie is een belangrijke pijler hiervoor. Eerder al heeft de Tijdelijke Raadscommissie Inwonersparticipatie (TRIP) de richting voor participatie meegegeven. We gaan participatiebeleid vaststellen en willen participatie structureel als een vanzelfsprekendheid inbedden in de manier van werken.

### **Wat gaat het college daarvoor doen?**

- We betrekken inwoners en ondernemers bij besluitvorming. Wensen en belangen van inwoners wegen we mee, keuzes verantwoorden we transparant. We gebruiken hierbij bestaande en vernieuwende methoden.
- We onderzoeken hoe kwetsbare of specifieke doelgroepen het best bereikt kunnen worden. Participatie van jongeren geven we extra aandacht en ontwikkelen hiervoor de passende methodiek en/of instrumenten om de doelgroepen 0 tot 12 en 12+ mee te laten denken en doen bij onze beleidsontwikkeling.
- We implementeren en verankeren participatie als werkwijze.

### **Wat zijn de risico's? (alternatieven)**

- Creëren van een afstand tussen gemeente en inwoners.
- Niet voldoen aan wettelijke verplichting (Wet open overheid, Omgevingswet).
- Verlies van vertrouwen in de gemeente (overheid).
- Verdere toename van juridische procedures.
- Onvoldoende transparantie over gemeentelijke besluiten.



Resultaat uit participatie: kansenkaart stationsgebied-spoorzone



## Dienstverlening

### Welke effect wil de Raad bereiken?

De dienstverlening is toekomstbestendig en we stellen de inwoner centraal. We hebben inzicht in de behoeften van onze inwoners en passen onze dienstverlening hierop continu aan. Onze inwoners en ondernemers zijn tevreden over de geleverde dienstverlening.

### Wat gaat het college daarvoor doen?

We optimaliseren de dienstverlening:

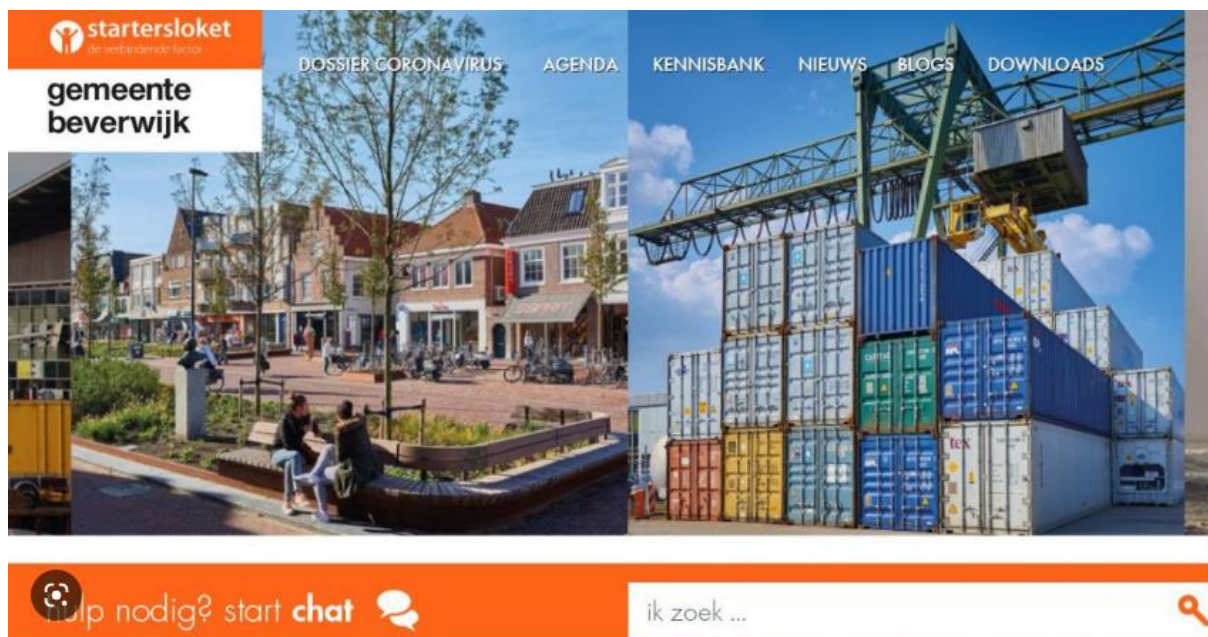
- We beschrijven onze visie op dienstverlening.
- We stellen servicenormen vast.
- We meten continu de klanttevredenheid en vernieuwen waar nodig.
- We zetten in op maximaal digitale dienstverlening en zorgen voor persoonlijk contact waar het moet. We sluiten aan bij de behoefte van de inwoner. Inwoners die digitaal minder vaardig zijn ondersteunen we. Bij een klacht of een negatief besluit nemen we persoonlijk contact op.
- We maken informatie actief openbaar op grond van de Wet open overheid. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de duurzame (digitale) toegankelijkheid van de informatie.
- We ontwikkelen een communicatiestrategie en implementeren deze.
- Onze producten en diensten zijn digitaal verkrijgbaar en sluiten aan op de nieuwe Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).
- We zetten de inwoner centraal in onze online en offline communicatie en we schrijven in begrijpelijke taal.
- We helpen inwoners zoveel mogelijk direct of maken een vervolgspraak.

### Wat zijn de risico's?

- Door krapte op de arbeidsmarkt, kunnen we mogelijk niet voldoende personeel vinden om de ambities waar te maken.

Als we hierop niet inzetten, lopen we de volgende risico's:

- Niet voldoen aan wettelijke verplichting.
- Grotere afstand tussen gemeente en inwoners
- Verlies van vertrouwen in de gemeente (overheid)



## Wat mag het kosten?

### Totale kosten exploitatie

Bestuurlijke verandering, participatie en dienstverlening	2024	2025	2026	2027
Materiële kosten	€ 596.000	€ 499.000	€ 458.500	€ 433.500
Organisatiekosten	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000
Dekking	€ -201.000	€ -205.000	€ -205.000	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 635.000</b>	<b>€ 534.000</b>	<b>€ 493.500</b>	<b>€ 673.500</b>

### Totale kosten investering

Dienstverlening	2024	2025	2026	2027
Single Digital Gateway (SDG).	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
Voor hen die dat willen zijn onze diensten en producten digitaal verkrijgbaar (Wmebv)	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
We meten continu de klanttevredenheid en vernieuwen waar nodig	€ 1.500	€ -	€ -	€ -
Wet Digitale Overheid (WDO)	€ 1.000	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 22.500</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## Waar komt het geld vandaan?

Het betreft structurele middelen, te dekken uit algemene middelen.

## 7.2. Blijvend bereikbaar

**Beverwijk is altijd in beweging en dat willen we graag zo houden. Met de auto, de fiets, het openbaar vervoer of te voet. Maar ook met de rolstoel, rollator of kinderwagen. We doen er alles aan om de stad in beweging te houden. Verkeersveiligheid en bereikbaarheid staan daarbij voorop.**

### Welk effect wil de raad bereiken?

We willen als Beverwijk onderdeel zijn van een verkeersveilige en bereikbare regio voor alle vormen van mobiliteit. De Mobiliteitsvisie dient daarbij als uitgangspunt en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma als leidraad.

### Wat gaat het college daarvoor doen?

- We stellen een verkeerscirculatieplan op om meer inzicht te krijgen in welke vervoersmiddelen van welke wegen gebruik maken. En waar deze verschillende stromen conflicteren of verbindingen missen.
- We actualiseren het parkeerbeleid. Beverwijk heeft diverse ambities (zoals toevoegen van woningen, vergroenen, aanpassen aan klimaatadaptatie, meer ruimte voor de voetganger en fietser, fijne verblijfsplekken creëren, etc.) die in het centrum van de stad concurreren met het bestaande ruimtegebruik (met name t.b.v. de auto). Om deze ambities te kunnen waarmaken actualiseren we het parkeerbeleid en stimuleren we andere vormen van mobiliteit.
- We stimuleren elektrisch rijden. Beverwijk bereidt zich voor op elektrisch rijden, dat een grotere plek gaat innemen in de openbare ruimte.
- Binnen de IJmond werken we samen aan een Programma Mobiliteit IJmond. Om de autonome groei van het aantal verkeersbewegingen op te kunnen vangen en gelijktijdig grotere ontwikkelingen binnen onze gemeente mogelijk te maken, zoals Spoorzone, zijn ingrijpende mobiliteitsmaatregelen nodig. Voor wat betreft de investeringsopgaven denken we bijvoorbeeld aan het afwaarderen en stiller maken van de A22/A208, een volledige aansluiting op de A22 bij Broekpolder, de Velserversbinding en de oostelijke ingang van station Beverwijk.
- We analyseren en meten het verkeer in de gemeente. We willen het verkeer in de verschillende wijken veiliger maken. Op basis van de analyse pakken we ieder jaar een gevaarlijke verkeerssituatie aan.

### Wat mag het kosten?

#### Totale kosten exploitatie

Blijvend bereikbaar	2024	2025	2026	2027
Materiële kosten	€ 130.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Organisatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Dekking	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 130.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 20.000</b>

### Waar komt het geld vandaan?

Voor de grotere mobiliteitsmaatregelen is cofinanciering vanuit andere overheden, vooral het Rijk nodig. Om het Rijk te verleiden tot cofinanciering zullen de IJmondgemeenten en de provincie moeten bijdragen. De kosten voor deze maatregelen willen we (deels) verhalen op eigenaren van gronden waar ontwikkeld mag worden. Dat doen wij nu al binnen Beverwijk.

De maatregelen die voortkomen uit de actualisatie van het parkeerbeleid zullen meer kosten dan extra opbrengsten genereren. De middelen in het parkeerfonds zijn waarschijnlijk niet voldoende om de benodigde maatregelen, zoals een gebouwde parkeervoorziening, te kunnen betalen. Voor het deel dat niet opgevangen kan worden door subsidies en het verhalen van kosten, moeten we zelf middelen beschikbaar stellen vanuit de algemene middelen.

### **Wat zijn de risico's?**

De totale potentiële kosten van de hierboven beschreven maatregelen zijn aanzienlijk. Veel van de ambities t.a.v. van groei van de stad en de aantallen woningen kunnen echter alleen plaatsvinden als de mobiliteitsmaatregelen doorgevoerd worden.



### 7.3. Duurzaamheid en energietransitie

**Beverwijk bouwt aan een duurzame toekomst, waarin iedereen kan meedoen. Particulieren en bedrijven komen we tegemoet bij verduurzaming met programma's en financiële regelingen. We voorzien mensen van informatie: via de digitale weg, maar ook met concrete hulp aan huis. Daarnaast doen we er alles aan om te zorgen dat onze bedrijvige regio het maximale uit de energietransitie haalt. De IJmond kan de groenste maakregio van Europa worden.**

#### Welk effect wil de raad bereiken?

Het beoogd effect is conform de koers die is vastgesteld in het programma Duurzaamheid. Daarbinnen besteden we extra aandacht aan de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven gericht op de techniek die nodig is voor het verduurzamen van onze (gebouwde) omgeving. Accenten en prioritering per jaar leggen we vast in een jaarplan.

#### Wat gaat het college daarvoor doen?

- We verduurzamen (versneld) ons maatschappelijk vastgoed en de eigen organisatie.
- We geven uitvoering aan de transitievisie warmte, zoals bedoeld in het klimaatakkoord van 2019 onder de noemer “wijkgerichte aanpak”.
- We gaan verder met de uitvoering van het nationale isolatieprogramma.
- We blijven energiearmoede bestrijden (zie ook brede aanpak armoede bij paragraaf Kansrijk).
- In samenwerking met GreenBiz geven we ondersteuning aan ondernemers bij het verduurzamen van hun bedrijven.
- We voeren de ambitie van de regionale energiestrategie (RES) uit.
- In samenwerking met de energieregio herijken we de RES.
- We begeleiden nationale en regionale projecten voor energie-infrastructuur.
- We stimuleren het overleg met Techport en het Nova college, gericht op een optimaal vestigingsklimaat en maximale kruisbestuiving tussen beide scholen en ons lokale bedrijfsleven in de duurzaamheidssector.

#### Wat mag het kosten?

##### Totale kosten exploitatie

Duurzaamheid en energietransitie	2024	2025	2026	2027
Materiële kosten	€ 180.000	€ -	€ -	€ -
Organisatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Dekking	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 180.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

#### Waar komt het geld vandaan?

Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het nationale klimaat- en energiebeleid: de zogenaamde Jetten-gelden. Voor Beverwijk bedragen deze middelen circa € 800.000,-. Wij leggen het beschikbaar stellen van deze middelen en de bijbehorende intensivering van de activiteiten voor via de Voorjaarsnota. Het staande programma Duurzaamheid voeren we uit met de reeds beschikbaar gestelde middelen (€ 300.000,-). Daarbovenop is nu aan de orde € 180.000,- beschikbaar te stellen voor correcte inbedding van aanzienlijke infrastructuur die samenhangt met de (industriële) energietransitie.



Vooralsnog moet deze € 180.000,- worden gedekt uit de Algemene middelen, in afwachting van een mogelijke rijkssubsidiering op dit specifieke vlak.

### **Wat zijn de risico's?**

- De uitvoering van het klimaat- en energiebeleid vergt veel menskracht. Er is schaarste op de arbeidsmarkt. Onvoldoende menskracht bemoeilijkt het behalen van de gestelde doelen voor 2030.
- Voor de warmtetransitie, uitvoering RES en grote energie-infrastructuur is intensieve participatie essentieel. Een strak tijdpad en draagvlak kunnen elkaar in de weg zitten.
- De locatie op de kaart en in de industriële regio betekent dat Beverwijk te maken krijgt met aanpassingen en nieuwe aanleg voor energie-infrastructuur. De ruimte boven- en ondergronds wordt steeds schaarser. De nationale en regionale noodzaak van energieprojecten kan belemmerend werken voor lokale ontwikkelingsmogelijkheden.



## **7.4. Sterke economie**

**Beverwijk is al 725 jaar een stad van en voor ondernemers. Het is een mozaïek van bedrijvigheid in de maakregio IJmond. Die positie willen we behouden door goed in te spelen op de energietransitie en met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers.**

### **Wat effect wil de raad bereiken?**

Economie en werkgelegenheid zijn fenomenen met een regionale impact en samenhang. We bevorderen een gezond ondernemingsklimaat in Beverwijk en versterken de concurrentiekracht van het Beverwijkse en IJmondiale bedrijfsleven. We ondersteunen ondernemersinitiatieven, zodat we een hogere organisatiegraad behalen en zodat ondernemers economische kansen beter kunnen benutten. We richten ons op regionale samenwerking in economische zaken voor een effectiever economisch beleid en promotie gericht op een IJmondiale economische groei.

Werk biedt perspectief. Daarom bekijken we welke barrières in de weg van werk staan en proberen we die weg te nemen.

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

### **Wat gaat het college daarvoor doen ?**

- We stellen een Accountmanager bedrijven/Bedrijfscontactfunctionaris aan. We zetten extra ambtelijke capaciteit in voor het beoogde actieve contact met ondernemers en om concreet invulling te geven aan de (economisch-toeristische) identiteit van de gemeente Beverwijk.
- We versterken de regionale samenwerking binnen de IJmond en op onderdelen ook de samenwerking met Zuid-Kennemerland. Vanuit het thema 'Wonen' liggen hier directe belangen, maar ook vanuit de onderdelen 'Duurzaamheid en energietransitie' en 'Economie' zijn er duidelijk relaties. Voor alle dossiers geldt dat er geen sprake is van een lokale markt, maar dat Beverwijk onderdeel uitmaakt van een groter schaalniveau en krachtenspel.
- We bieden een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers, met name MKB en detailhandel. Bijvoorbeeld door ruimte te maken voor initiatieven en evenementen die Beverwijk versterken.
- We werken samen met Techport om meer werkzoekenden aan het werk te helpen.
- We bepalen de beleidsmatige koers ten aanzien van de haven voor onszelf en creëren draagvlak daarvoor in de regio.





## Wat mag het kosten?

### Totale kosten exploitatie

Economie	2024	2025	2026	2027
Materiële kosten	€ 215.000	€ 175.000	€ 200.000	€ 200.000
Organisatiekosten	€ 360.000	€ 360.000	€ 320.000	€ 320.000
Dekking	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 575.000</b>	<b>€ 535.000</b>	<b>€ 520.000</b>	<b>€ 520.000</b>

### Totale kosten investering

Economie	2024	2025	2026	2027
Uitvoering kade infrastructuur	€ -	€ 200.000	€ -	€ -
Uitvoeringskosten kade infrastructuur	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ -	€ -
Voorbereiding kade infrastructuur	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.020.000</b>	<b>€ 4.200.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## Waar komt het geld vandaan?

Het betreft structurele middelen, te dekken uit algemene middelen.

Voor de haven geldt dat in de (meerjaren)begroting momenteel kapitaalslasten zijn opgenomen om een investering in de haven te kunnen doen van ca. € 2 miljoen. Dit bedrag is ontoereikend. De gemeente zal in samenspraak met andere belanghebbenden, waaronder de provincie Noord-Holland, moeten bezien of/waar/hoe voor het resterende benodigde budget externe middelen beschikbaar zijn om het totaalpakket van maatregelen te financieren.

## Wat zijn de risico's?

In het vervolgproces moet in alle gevallen in beeld worden gebracht hoe de haven er civieltechnisch voor staat.

Het risico blijft daarbij dat de gemeente langer of permanent de risico's voor de exploitatie en ontwikkeling van de gemeentelijke haven moet blijven dragen. Ook bestaat het risico dat investeringsbeslissingen, rond bijv. infrastructurele werkzaamheden, hierdoor worden uit- of afgesteld. Dit risico vormt onderdeel van de exploitatierisico's.

## 7.5. Gezondheid en luchtkwaliteit

**Gezondheid is een belangrijk aandachtspunt voor het college. Hier gaan we specifiek in op luchtkwaliteit, een onderwerp dat gezien de ligging van onze gemeente hoge prioriteit heeft, ook in de Strategische Raadsagenda.**

### Welk effect wil de raad bereiken?

De luchtkwaliteit in de IJmond moet op de lange én korte termijn beter. We willen de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen, stof en geluidsoverlast flink terugdringen. De verschillende bronnen, zoals industrie, wegverkeer, scheepvaart en houtrook vragen ieder om hun eigen aanpak. Daarbij hebben we aandacht voor zowel de hoge bronnen als de lage bronnen, die lokaal veel hinder en schade geven. Daartoe voeren we de programma's Gezondheid en Luchtkwaliteit en het Schone Lucht Akkoord actief uit.

### Een groene en gezonde toekomst voor Tata Steel

Een groen staalbedrijf waar je gezond naast kunt wonen. Dat is onze inzet voor de toekomst van Tata Steel. Voor deze grote transitie in de regio hebben we de betrokkenheid van alle partijen keihard nodig. Daarom zetten de IJmondgemeenten richting het Rijk en de Provincie in op goede participatie rondom deze grote transitie. We zijn direct verantwoordelijk voor de gezondheid van onze inwoners. Samen met de IJmondgemeenten werken we aan een gezonde leefomgeving en aan het vertrouwen van onze inwoners. We zetten in op harde deadlines voor de meest vervuilende fabrieken in de maatwerkafspraken die Tata Steel maakt met het Rijk. Ook pleiten we voor een goede controle op de afspraken.

### Wat gaat het college daarvoor doen?

- We blijven actief uitdragen op diverse platforms en overleggen dat de belasting van zware industrie en mobiliteit op de leefomgeving omlaag moet.
- We zetten een serieuze omgevingsdialoog op tussen alle betrokken partijen, waarin voldoende aandacht wordt gegeven aan de gezondheidsaspecten van de omgeving in relatie tot de te kiezen en te realiseren technische oplossingen.
- We laten nader onderzoek doen naar luchtkwaliteit, depositie, leefomgeving en beleving in samenspraak met RIVM en de buurgemeenten.
- We zetten in de discussie met regio, provincie en het Rijk in op het feit dat we naast de lasten ook lusten willen incasseren

### Wat mag het kosten?

#### Totale kosten exploitatie

Gezondheid en luchtkwaliteit	2024	2025	2026	2027
Materiële kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Organisatiekosten	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Dekking	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 200.000</b>

### Waar komt het geld vandaan?

Het betreft structurele middelen, te dekken uit algemene middelen en uit de fondsen die de Provincie voor dit dossier beschikbaar stelt.

### Wat zijn de risico's?

- De effecten op de gezondheid die Tata bewerkstelligt, worden door de inwoners van Beverwijk de afgelopen jaren anders beleefd dan daarvoor. Er is ook meer kennis over de effecten. De gemeente moet zich goed informeren en positioneren om goed voor haar inwoners te kunnen (blijven) zorgen.
- Tata kan door bovenmatige weerstand en stringente (overheids)maatregelen tot een onrendabele bedrijfsvoering worden gedwongen, waardoor mogelijk lokale werkgelegenheid en economische activiteit verloren gaat.
- Er is een kans dat het vergroenen en verschonen van Tata technisch (nog) niet lukt. In dat geval moeten we bijsturen op het leefbaar maken en houden van Beverwijk en omgeving.
- Door de snelle ontwikkelingen in de kennis en kunde van (een deel van) de omgeving van Tata, kan er polarisatie onder de lokale bevolking ontstaan. De gemeente heeft een rol in het voorkomen van een dergelijke polarisatie.



## 7.6. Kansrijk Beverwijk

**We willen een inclusieve gemeente zijn, waar iedereen mee kan doen. Daarom willen wij inwoners kansen bieden om verder te komen en zichzelf beter te redden. Of het nu gaat om een opleiding, om ondersteuning, participatie, de zoektocht naar werk, mobiliteit, huisvesting of andere ondersteunende activiteiten.**

### **Welk effect wil de raad bereiken?**

Wij willen dat inwoners van onze gemeente mee kunnen doen aan de samenleving en waar nodig worden ondersteund om zich zo veel mogelijk zelf te kunnen redden. Ook willen we dat zij hun vraag voor diverse soorten hulp makkelijk kunnen stellen.

### **Wat gaat het college daarvoor doen?**

- We ontwikkelen een bredere visie op (verborgen) armoede en een bredere aanpak ervan. Hierbij benutten we de kennis van ervaringsdeskundigen. We starten hiermee al mee in 2023. Dit is opgenomen in de voorjaarsnota.
- Het vinden, informeren en begeleiden van huishoudens met een inkomen tussen 110% en 130% van het sociaal minimum. Óók deze huishoudens willen wij helpen met het verkrijgen van de voor hen bedoelde ondersteuning. Hiermee starten wij in 2023. In de voorjaarsnota treft u het voorstel aan.
- We onderzoeken de toekomst van onze regionale arbeidsmarkt. Dit omdat de arbeidsmarkthervorming op landelijk en regionaal vlak een brede beweging met zich meebrengt (onder andere wijzigingen in structuren en wetgeving).
- We zorgen voor goede, bereikbare voorzieningen dichtbij huis.
- In Wijk aan Zee onderzoeken we samen met de betrokken partners de duurzame toekomst van accommodaties (welzijn, zorg, sport en onderwijs). Daarbij kijken we naar samenwerkingskansen en mogelijkheden voor fysieke clustering.
- De kosten voor maatwerkvoorzieningen (1 op 1 begeleiding) worden steeds hoger. We onderzoeken de mogelijkheid om een inloopvoorziening voor de groeiende groep ouderen met (beginnende) dementie te kunnen toevoegen aan ons aanbod waarmee we ook de zorg van mantelzorgers kunnen verminderen.





## Wat mag het kosten?

### Totale kosten exploitatie

Kansrijk Beverwijk	2024	2025	2026	2027
Materiële kosten	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Organisatiekosten	€ 360.000	€ 160.000	€ 120.000	€ 120.000
Dekking				
<b>Totaal</b>	<b>€ 560.000</b>	<b>€ 360.000</b>	<b>€ 320.000</b>	<b>€ 320.000</b>

### Totale kosten investering

Kansrijk Beverwijk	2024	2025	2026	2027
Aanpassen bestaande plekken, uitbreiden nieuwe plekken	€ -	€ -	€ -	€ -
Nieuwbouw dorps huisfunctie, nieuwbouw sportfaciliteit	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Dit betreft PM posten.

### Waar komt het geld vandaan?

Het betreft structurele middelen, te dekken uit algemene middelen.

### Risico's

Als we onvoldoende investeren in activiteiten en accommodaties dan nemen sociale cohesie en zinvolle bezigheden, ontmoeting en ontplooiingsmogelijkheden af.

Het project in Wijk aan Zee is mede afhankelijk van de voorgenomen planning en middelen van betrokken partners en de uiteindelijke scenariokeuze. Het financiële draagvlak onder voorzieningen kan wegvallen. Door meer samen te werken en zo mogelijk fysiek te clusteren, kunnen we de toekomst van voorzieningen veiligstellen.



## 7.7. Beverwijk beweegt

Sporten, spelen en bewegen zijn belangrijke onderdelen van een gezonde levensstijl. Ze bieden niet alleen fysieke voordelen, maar kunnen ook helpen om het mentale welzijn te versterken. Het college zorgt daarom voor een breed en toegankelijk sport- en activiteiten aanbod en een uitdagende openbare ruimte waarin sporten en bewegen wordt gestimuleerd.

### Gezonde leefstijl

#### Welk effect wil de raad bereiken?

Via sport, cultuur, sociale netwerken, inzet op rookvrij en anti-middelengebruik, stimuleren van een gezonde leefstijl.

#### Wat gaat het college hiervoor doen?

- We voeren de uitvoeringsagenda Samen Gezond in Beverwijk uit.
- We zetten in op het voorkomen van eenzaamheid, roken, overgewicht en verbeteren van mentaal welbevinden.
- We actualiseren het Sport en Leefstijlakkoord



### Spelen

#### Welk effect wil de raad bereiken?

Een gezonde woon- en leefomgeving voor de inwoners van onze gemeente. Dat kinderen zich gezond ontwikkelen doordat zij regelmatig buitenspelen.

#### Wat gaat het college daarvoor doen?

We blijven buitenspelen stimuleren:

- We implementeren het nieuwe speelruimteplan. We betrekken de buurt bij de inrichting van speelruimte.
- We stimuleren informeel sporten en ontmoeten in de openbare ruimte.
- We stimuleren dat schoolpleinen buiten schooltijd toegankelijk worden gemaakt.
- We maken speelplekken toegankelijk in het kader van het VN verdrag Handicap 2016



## Sport

### **Wat willen we als raad bereiken? (welk effect wil de raad bereiken?)**

We willen een breed en toegankelijk sport- en activiteitsaanbod en een uitdagende openbare ruimte waarin mensen worden uitgenodigd en gestimuleerd om te sporten en bewegen. Daarvoor versterken wij binnen- en buiten sportfaciliteiten en verbinden wij verenigingen, (commerciële) sportaanbieders en maatschappelijke organisaties met elkaar én de samenleving.

### **Wat gaat het college daarvoor doen?**

- Het Sportakkoord 2.0 en de nieuwe Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026 richten zich op het vitaal houden van onze sportaanbieders.
- We ondersteunen en adviseren bij een toekomstbestendige organisatie van sportaanbieders (o.a. op het gebied van verduurzaming, vrijwilligersbeleid, ledenwerving).
- We versterken de maatschappelijke functie van (commerciële) sportaanbieders.
- We zetten in op (brede) verenigingsondersteuning (buurtcoaches icm sportaanbieders)
- We zetten op organisatieniveau samenwerkingen op.
- We ondersteunen en adviseren sportaanbieders m.b.t. landelijke ontwikkelingen, zoals een sociaal veilige sport.
- We realiseren openbare ontmoetingsplaatsen met sport- en beweegaanbod voor alle leeftijden (bijv. Urban Gym, zie ook paragraaf Spelen)
- We voeren sportparkmanagement op Landgoed Adrichem.
- Plan- en besluitvorming gezamenlijk zwembad met gemeente Heemskerk.
- Plan- en besluitvorming landgoed Adrichem





### Wat mag het kosten?

#### Totale kosten exploitatie

Beverwijk beweegt	2024	2025	2026	2027
Materiële kosten	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Organisatiekosten	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Dekking	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 100.000</b>

### Waar komt het geld vandaan?

Het betreft structurele middelen, te dekken uit algemene middelen.

### Wat zijn de risico's?

Als we hierop niet inzetten, lopen we de volgende risico's:

- Vershraling van aanbod van sportmogelijkheden.
- Minder aandacht voor het buitenspelen.
- Minder gezonde levensstijl met alle mogelijke gevolgen.

## 7.8. Kindvriendelijk

**Beverwijk wil de meest kindvriendelijke stad van Noord-Holland worden. Het college investeert in de talenten van de jeugd en biedt jongeren actief een podium om mee te denken over alle beleidspunten. Want als het goed is voor kinderen en jongeren, is het goed voor iedereen.**

### Veilig en gezond opgroeien

#### Welk effect wil de raad bereiken?

Alle kinderen en jongeren moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Met gelijke kansen. Al ons beleid over kinderen en jongeren, komt tot stand met kinderen en jongeren.

#### Wat gaat het college daarvoor doen?

- We doen onderzoek naar 'kindvriendelijke stad zijn' in samenhang met 'sport en spelen' (zie ook paragrafen hierover)
- We geven vorm aan participatie door jongeren
- We breiden bestaande vrije tijdsvoorzieningen voor de jeugd uit naar behoefte en in participatie. We hanteren een gebiedsgerichte aanpak aan de hand van jeugdhulpgebruik en doorverwijzingen.
- We versterken professionals en vrijwilligers werkzaam in de sociale basis door het aanbieden van deskundigheidsbevordering, advies en het organiseren van korte lijnen.
- We verstevigen de hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren in onveilige en bedreigende situaties.
- Passend onderwijs: we verstevigen de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs en maken afspraken over bekostiging.
- We onderzoeken welke voorzieningen we dichtbij gaan uitbreiden
- Bovenregionaal netwerk jeugdhulp Noord-Holland (BORN): we versterken de ambulante zorg, pleegzorg, gezinshuizen en kleinschalige woonvoorzieningen (KWV).
- We stimuleren sport en spel (zie paragraaf over sport en spelen)
- We continueren het jongerenwerk ondanks dat de (MPO) budgetten hiervoor verdwijnen

#### Wat mag het kosten?

#### Totale kosten exploitatie

Kindervriendelijk	2024	2025	2026	2027
Materiële kosten	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
Organisatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Dekking	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

#### Waar komt het geld vandaan?

Het betreft structurele middelen, te dekken uit algemene middelen.

#### Wat zijn de risico's?

Er is nog geen akkoord tussen gemeenten en het Rijk over de Hervormingsagenda jeugd met afspraken over verbeteringen en besparingen in de jeugdhulp. De onderhandelingen zijn vastgelopen. Dit is een risico voor de gemeentelijke begroting.





## 7.9. IKC IJmond

### Welk effect wil de raad bereiken

We zorgen voor adequate passende onderwijsvoorzieningen: een (school)gebouw dat recht doet aan de huidige onderwijs(kundige)eisen, waarbij ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Voor de leerlingen van SBO De Zeearend en de Antoniuschool is specifieke zorg nodig in het gebouw. Het IKC IJmond biedt deze combinatie van onderwijs met een zorgfunctie.

### Wat gaat het college daarvoor doen?

- Uiterlijk in Q3 van 2023 nemen we een principebesluit over de realisatie van een nieuw (school)gebouw voor het IKC IJmond.
- De business case wordt met de partners besproken om helder te krijgen of zij -met inachtneming van de geactualiseerde cijfers- mogelijkheden zien om voor een sluitende business case.

We onderzoeken de meest optimale wijze om de huisvestingsvoorziening te realiseren.

### Wat mag het kosten?

#### Totale kosten investeringen

Kindervriendelijk	2024	2025	2026	2027
Grondaankoop	€ -	€ -	€ -	€ -
IKC gymzaal	€ -	€ 1.600.000	€ -	€ -
IKC schoolgebouw	€ -	€ 9.800.000	€ -	€ -
Nieuwbouw/renovatie	€ -	€ 4.900.000	€ -	€ 6.000.000
Versterken voorzieningen	€ -	€ 150.000	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 16.450.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.000.000</b>

Voorzieningen	2024	2025	2026	2027
IHP : De Anjelier : prijspeil is 13% bovenop IHP 2020	€ 4.836.400	€ -	€ -	€ -
IHP: Montesorrischool : 170 m2 met normvergoeding euo 3.200	€ 600.000	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 5.436.400</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

### Waar halen we het geld vandaan?

1. Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting
2. Algemene middelen
3. Bijdrage schoolbestuur
4. Bijdrage zorgpartners

### Wat zijn de risico's?

Als er geen geschikte nieuwe locatie beschikbaar is dan moet gebouwd worden op de huidige locatie. Dat betekent dat de kinderen gedurende de bouwperiode (18-22 maanden) gehuisvest moeten worden in noodlokalen. De kosten worden ingeschat op ca. 1.2 miljoen. Er is weliswaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van doordecentralisatie naar een beheersstichting, maar er is nog geen onderzoek gedaan naar een geschikte beheersstichting.

Het onderbrengen van het project in een beheersstichting is niet vrij van risico voor de gemeente. Een gemeente houdt altijd de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting.

Vanwege het verschil in bekostigingssystematiek onderwijs versus zorg, is een risico op leegstand voor het oppervlakte gereserveerd voor de zorg. Dit vanwege de inkoop van de zorg via de aanbestedingsregels.

## **7.10. Schone groene en fijne leefomgeving**

**We willen dat onze gemeente een groene, aantrekkelijke uitstraling heeft, met rijke biodiversiteit. Kortom: een aantrekkelijke leefomgeving voor zowel mensen als planten, dieren en insecten. Een leefomgeving die bovendien bestand is tegen de effecten van klimaatverandering. Daarom vergroten we het aantal inheemse bomen en struiken. Dat doen we in samenspraak met inwoners: we vragen hen actief mee te denken over kansen voor vergroening.**

### **Groen**

#### **Welk effect wil de raad bereiken?**

Een aantrekkelijke uitstraling van de leefomgeving, met voldoende groen om een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van inwoners, klimaatbestendigheid en de biodiversiteit. Een hoog gewaardeerde openbare ruimte, waar het (huis)vuil op een effectieve en efficiënte manier wordt opgehaald. Met groene voorzieningen die ruimte bieden voor ontmoeting, toegankelijk zijn voor alle inwoners en afgestemd op de verschillende behoeftes.

#### **Wat gaat het college daarvoor doen?**

- We verhogen het aantal bomen en/of struiken in de wijken.
- We verwijderen overbodige verharding waar het kan. Dat doen we zoveel mogelijk in samenspraak met inwoners.
- We streven naar beeldbepalende bomen in overleg met de wijkbewoners.
- Onder de noemer 'GroenDoen' inspireren en faciliteren we inwoners om hun leefomgeving te ontharden.
- We stellen een subsidie beschikbaar om privaat terrein te vergroenen.
- Om de visie en het beleid stevig te verankeren werken we de doelen en ambities uit in een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). De LIOR borgt dat bij elke wijziging de leefomgeving groener, gezonder, aantrekkelijker en waterrobuust wordt.
- 'We ontwikkelen een 'Programma Groene School(pleinen)', dat schoolbesturen handvatten biedt om de buitenruimte te vergroenen, regenwater vast te houden en de speel- en educatiewaarde te verhogen. Hiervoor creëren we ook een subsidieregeling.
- We gaan het beheer van de Groene Westrand aanbesteden aan een gecertificeerd natuurbeheer bedrijf. Dit gebeurt aan de hand van het beheerplan.
- We maken een huisvuil en grondstoffenplan om op een doelmatige wijze invulling te geven aan de inzameling van het huishoudelijk afval met aandacht voor de veranderende regelgeving op rijksniveau, het aspect service, het milieu en de kosten.
- Op dit moment is het contractbeheer van de DVO (dienstverleningsovereenkomst) met HVC belegd bij verschillende plekken in de gemeentelijke organisatie. We gaan een professioneel contractbeheer opzetten.

## Wat mag het kosten?

### Totale kosten exploitatie

Schone groene en fijne leefomgeving	2024	2025	2026	2027
Materiële kosten	€ 260.000	€ 195.000	€ 160.000	€ 160.000
Organisatiekosten	€ 176.000	€ 184.000	€ 104.000	€ 104.000
Dekking	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 436.000</b>	<b>€ 379.000</b>	<b>€ 264.000</b>	<b>€ 264.000</b>

## Waar halen we het geld vandaan?

Het betreft structurele middelen, te dekken uit algemene middelen.

## Wat zijn de risico's?

Ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) staat het soms niet toe om vergroening in de wijken te realiseren, zoals het in eerste aanvang bedacht was.



## 7.11. Veiligheid voorop

**Veiligheid is een belangrijk thema voor Beverwijk. Onze gemeente kent verschillende veiligheidsvraagstukken. Daarom blijven wij de aanpak van onveiligheid als topprioriteit zien.**

### Welk effect wil de raad bereiken?

De inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. We zetten in op schoon, heel en veilig. Speciale aandacht gaat uit naar vergroten van veiligheidsgevoel bij inwoners en ondernemers, het aanpakken van criminaliteit en de aanpak van overlast.

### Wat gaat het college daarvoor doen?

- We creëren maatwerkoplossingen voor de doelgroep van de levensloopaanpak (LLA) (personen met verward gedrag en een (hoog) veiligheidsrisico)
- We geven uitvoering aan het bestrijden van mensenhandel
- We stellen een IJmondiaal ondermijningsbeeld op en zetten in op de aanpak/casusregie van ondermijning (casusregie en juridische ondersteuning)
- We bestrijden heling (door onder andere aanpassen Algemene Plaatselijke Verordening en toezicht en handhaving Digitale Opkopers Loket)
- In afstemming met de VRK stellen we een secundair waterdekkingsplan op en voeren dat uit.
- We handhaven wijkgericht.
- We creëren passende woonvormen voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen.

### Wat mag het kosten?

#### Totale kosten exploitatie

Veiligheid	2024	2025	2026	2027
Materiële kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Organisatiekosten	€ 310.000	€ 310.000	€ 310.000	€ 310.000
Dekking	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 310.000</b>	<b>€ 310.000</b>	<b>€ 310.000</b>	<b>€ 310.000</b>



### Waar komt het geld vandaan?

- Het budget moet vanuit de algemene middelen beschikbaar worden gesteld.
- Wij gaan in gesprek met het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de extra handhavingskosten van het Digitale Opkopers Loket in verband met de bijzondere situatie van Beverwijk met de Bazaar.
- Aanleg van de nieuwe secundaire water inlaadpunten: Dekking vanuit reguliere budgetten.
- Beheer en onderhoud van de secundaire inlaadpunten: Dekking uit regulier onderhoudsbudget.
- Wijkgericht handhaven: Een deel van de tegemoetkoming voor extra capaciteit is al structureel geborgd in de meicirculaire 2022. Gelet op de problematiek van Beverwijk is uitbreiding van handhaving benodigd. Hiervoor wordt de raad gevraagd om extra budget vanuit de algemene middelen.

### Wat zijn de risico's?

Als we hierop niet inzetten, lopen we de volgende risico's:

- Toenemend gevoel van onveiligheid in Beverwijk en
- ondermijning neemt toe
- Verrommeling van het straatbeeld
- Imagoschade (gemeentelijke) overheid



## 7.12. Passend wonen voor iedereen

Het college focust op meer beschikbare woningen. Dat doen we door het realiseren en behouden van passende koop- en huurwoningen en door doorstroming op de woonmarkt te stimuleren.

### Wonen

#### Welk effect wil de raad bereiken?

Wij willen dat mensen prettig wonen in betaalbare, duurzame en energiezuinige huizen, op een woningmarkt waar alle woningzoekenden - met uiteenlopende levensstijlen en financiële middelen- keuzemogelijkheden hebben en een wooncarrière kunnen maken met toegang tot voorzieningen. Om het woningtekort voor alle woningzoekenden en met name kwetsbare groepen in te lopen willen wij inzetten op het toevoegen van betaalbare en passende koop- en huurwoningen.

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. We geven hen dan ook graag door aan toekomstige generaties.



#### Wat gaat het college daarvoor doen?

- Het kabinet zet met de aankomende Wet Regie op de Volkshuisvesting in op versnelling van woningbouw en het huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Dit gebeurt vanuit de verschillende wetten zoals de Huisvestingswet, Woningwet, Omgevingswet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wij zorgen voor een integrale inbedding in lokaal beleid en regelgeving om optimaal gebruik te maken van de landelijke aanpak versnelling en aanpak bijzondere doelgroepen.
- Om het woningtekort in te lopen maken wij een plan voor versnelling van woningbouw. Dit gebeurt met het programma voor de stadskant van de Spoorzone en het Bazaarterrein, herstructurering van het Kuenenplein en het invullen of transformeren van

vele kleine bouwlocaties. Bij elkaar streven wij naar het realiseren van 2.800 woningen tot 2030, waarvan minimaal 2/3 deel betaalbare<sup>3</sup> woningen.

- Wij stellen aan de raad voor welke sturingsinstrumenten wij denken dat ingezet moeten worden om betaalbaar bouwen mogelijk te maken, waarbij onder andere gedacht wordt aan actief grondbeleid.
- Versnelling kan alleen in samenwerking met overheden en stakeholders. Wij werken aan het Woonakkoord ZK/IJ en de MRA agenda. Ook richten we samen met de gemeente Velsen een platform op om met ontwikkelaars, woningcorporaties en andere woningmakers bouwambities te bepalen, belemmeringen weg te nemen en woningbouw te versnellen.
- Met corporaties ontwikkelen we een bouwagenda voor afstemming van de woningbouwopgave gericht op verduurzaming, de energietransitie en de sociale wijkversterking.
- Wij zorgen voor een afwegingskader voor de uitstraling van bouwplannen. Op dit moment kent Beverwijk geen welstandstoets en is er alleen een excessenregeling. Dat werkt goed voor de kleinere inbreidings- en transformatielocaties binnen de gemeente. De planvorming binnen Spoorzone vraagt om meer kwalitatieve sturing.
- In Wijk aan Zee onderzoeken wij samen met partners de duurzame toekomst van accommodaties (welzijn, zorg, sport en onderwijs) op kansen en mogelijkheden voor fysieke clustering waarmee locaties vrij kunnen komen voor woningbouw. Een projectleider zal de woningbouw aanjagen.
- Wij spelen in op woonwensen en bieden ruimte voor experimentele woonvormen, zoals tiny houses, skaeve huse en hofjes voor senioren. Ook is er aandacht voor de ouderen die langer zelfstandig thuis blijven wonen.
- We onderzoeken in 2023 en 2024 of het huidige vastgoed- en grondexploitatieinstrumentarium nog voldoet.
- Wij bepalen de doelgroep voor, en mogelijkheden van, tijdelijke woningen in Beverwijk om spoedzoekers aan een woning te helpen.
- Naast nieuwbouw zorgen wij ervoor dat de bestaande woningvoorraad goed gebruikt wordt. Wij zorgen voor een leegstandsregister en handhaving op de bestrijding van leegstand en illegaal gebruik/verhuur. Indien nodig passen we de regels aan.
- Wij zorgen ervoor dat woningzoekenden uit Beverwijk en Heemskerk voldoende kansen maken op een sociale huur- en koopwoning en passen hiervoor de huisvestingsverordening aan.
- Om te zorgen dat de meest kwetsbare jongeren eerder, sneller en beter passende hulp krijgen is regionaal ingezet op de transformatie van het Jeugdzorgplus zorglandschap (IN-21-77892). Het realiseren van kleinschalige en gezinsgerichte verblijflocaties/ woonvormen is hier onderdeel van.
- We voegen extra beeldbepalende panden, gebieden en straatwanden toevoegen aan de reeds bestaande lijst van monumenten en beeldbepalende panden. Daarvoor dient eerst een externe beoordeling plaats te vinden.

---

<sup>3</sup> Betaalbare woningen zijn conform de definities van minister De Jonge, die woningen die in de sociale sector vallen plus de middeldure huur/koop woningen, zijnde huur tot € 1.000,- / mnd en tot een koopsom conform de NHG-grens van € 355.000,-





## Wat mag het kosten?

### Totale kosten exploitatie

Wonen	2024	2025	2026	2027
Materiële kosten	€ 702.500	€ 472.500	€ 272.500	€ 272.500
Organisatiekosten	€ 440.000	€ 480.000	€ 480.000	€ 480.000
Dekking	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.142.500</b>	<b>€ 952.500</b>	<b>€ 752.500</b>	<b>€ 752.500</b>

### Waar komt het geld vandaan?

Uit de algemene middelen.

Bestemmingsreserve Spoorzone.

### Wat zijn de risico's?

Tijdelijke huisvesting; De locaties voor flexwoningen zijn beperkt en niet in gemeenteeigendom. Wij zijn afhankelijk van grondeigenaren. Er is een kans dat een project niet tot resultaat leidt.





## 7.13. Bedrijfsvoering

### Wat willen we als raad bereiken?

In een aangenomen motie heeft de raad aangegeven dat zij het college verzocht om:

1. Bij de eerste Begrotingswijziging het benodigde personeelsbudget op te nemen om de taken en de ambities van de gemeente adequaat uit te voeren;
2. Te gaan werken met één budget voor het aantrekken van intern en extern personeel.

### Wat gaat het college daarvoor doen?

Bij de begroting 2024 zullen wij in navolging van de eerste stap die in de voorjaarsnota 2023 wordt gezet een tweede stap zetten naar een structureel personeelsbudget inclusief een budget voor ziektevervanging conform de aangenomen motie. In de meerjarenbegroting geven wij de indicatie van de meerjarige stappen richting dat personeelsbudget.

### Wat mag het kosten?

Uitgangspunt is dat we de lasten die we uitgeven aan vast en flexibel personeel niet overschrijden. Dit zal een budgetneutrale mutatie van de middelen betekenen. In de begroting van het desbetreffende jaar nemen wij de middelen op die wij voor taakuitoefening vanuit andere overheidslichamen ontvangen. Indien het nieuwe wensen/beleid vanuit de raad betreft, geven wij duidelijk aan welke uitvoeringskosten hiermee gemoeid zijn, zodat de raad een weloverwogen keuze kan maken.

Hieronder is ook het terugdraaien van de bezuinigingen op de subsidies van structureel € 1,0 miljoen vanaf 2024 opgenomen.

Bedrijfsvoering	2024	2025	2026	2027
Materiële kosten	€ 4.499.765	€ 4.499.765	€ 4.499.765	€ 4.499.765
Organisatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Dekking	€ -3.149.788	€ -3.149.788	€ -3.149.788	€ -3.149.788
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.349.976</b>	<b>€ 1.349.976</b>	<b>€ 1.349.976</b>	<b>€ 1.349.976</b>

### Wat gaan we binnen de planning doen?

De komende drie jaar brengen wij ieder jaar een deel van de middelen die wij aan flexibele krachten uitgeven, onder in het personeelsbudget. Dit begint bij de voorjaarsnota 2023 en zal zijn basisomvang bereiken in de begroting 2026. Vanaf dat moment zullen bij taakoverdrachten vanuit overheden de bijbehorende middelen worden toegevoegd aan het personeelsbudget.

### Waar komt het geld vandaan?

Wij zetten de middelen die we op rekeningbasis aan flexibele inzet uitgeven om naar het zogenoemde personeelsbudget. Op begrotingsbasis betekent dit een aanpassing van de budgetten, maar over het geheel is dit budgetneutraal.

### **Wat zijn de risico's?**

Als we blijven werken zoals we nu doen, dan:

- is ons begroot personeelsbudget op voorhand al ontoereikend om alle taken uit te voeren.
- kan de raad geen sturing geven op basis van een juiste omvang van het personeelsbudget.
- verlies kennis en kunde van de organisatie.

## **8. Sturing op loonsom**

In de huidige begroting (2023) bedraagt de loonsom € 25,4 miljoen. Met de CAO verhoging wordt dit € 27,7 miljoen. Het bedrag dat aan externe inhuur wordt uitgegeven willen we gefaseerd (3 jaar) toevoegen aan het personeelsbudget.

De afgelopen jaren zijn de lasten voor inhuur ca € 8 miljoen geweest.

De organisatiekosten die met de onderliggende kadernota gemeoid zijn bedragen structureel € 2 miljoen.

Wij stellen richtinggevend voor om het personeelsbudget de komende jaren jaarlijks met € 3 miljoen te laten groeien en de inhuur die apart wordt verantwoord in diezelfde periode jaarlijks te verminderen met eenzelfde bedrag. De vorming van dit personeelsbudget willen wij al in 2023 laten starten. Dit betekent dat in de voorjaarsnota van 2023 de eerste stap zit waarbij aan de loonsom van € 25,4 miljoen, € 3 miljoen wordt toegevoegd. Dit is dan een personeelsbudget voor 2023 van € 28,4 miljoen (zonder CAO verhoging). Tegelijkertijd verminderen we de inhuurlasten die separaat verantwoord worden.

Op deze wijze gaat de invoering van één personeelsbudget gefaseerd en zorgen we er ook voor dat de doelstelling realiseerbaar is in de huidige arbeidsmarkt.

In de verantwoording in de P&C-documenten wordt de raad geïnformeerd over de inzet van deze middelen ten aanzien van vaste en flexibele inzet alsmede ziektevervangings.

## 9. Totalen

### Onvermijdelijke kosten

Materiele kosten autonoom	2024	2025	2026	2027
Bestuurlijke verandering, participatie en dienstverlening	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Wonen	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Bedrijfsvoering	€ 3.499.765	€ 3.499.765	€ 3.499.765	€ 3.499.765
<b>Totaal Materiele kosten</b>	<b>€ 3.562.265</b>	<b>€ 3.512.265</b>	<b>€ 3.512.265</b>	<b>€ 3.512.265</b>

### Materiële kosten nieuw beleid

Materiële kosten nieuw / bestaand beleid	2024	2025	2026	2027
Bestuurlijke verandering, participatie en dienstverlening	€ 583.500	€ 486.500	€ 446.000	€ 421.000
Beverwijk beweegt	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Blijvend bereikbaar	€ 130.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Duurzaamheid en energietransitie	€ 180.000	€ -	€ -	€ -
Economie	€ 215.000	€ 175.000	€ 200.000	€ 200.000
Gezondheid en luchtkwaliteit	€ -	€ -	€ -	€ -
Kansrijk Beverwijk	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Kindvriendelijk	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
Schone groene en fijne leefomgeving	€ 260.000	€ 195.000	€ 160.000	€ 160.000
Veiligheid	€ -	€ -	€ -	€ -
Wonen	€ 652.500	€ 472.500	€ 272.500	€ 272.500
Bedrijfsvoering	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
<b>Totaal Materiële kosten</b>	<b>€ 3.321.000</b>	<b>€ 2.609.000</b>	<b>€ 2.358.500</b>	<b>€ 2.333.500</b>

### Organisatie kosten

Organisatiekosten	2024	2025	2026	2027
Bestuurlijke verandering, participatie en dienstverlening	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000
Beverwijk beweegt	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Economie	€ 360.000	€ 360.000	€ 320.000	€ 320.000
Gezondheid en luchtkwaliteit	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Kansrijk Beverwijk	€ 360.000	€ 160.000	€ 120.000	€ 120.000
Schone groene en fijne leefomgeving	€ 176.000	€ 184.000	€ 104.000	€ 104.000
Veiligheid	€ 310.000	€ 310.000	€ 310.000	€ 310.000
Wonen	€ 440.000	€ 480.000	€ 480.000	€ 480.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 2.126.000</b>	<b>€ 1.974.000</b>	<b>€ 1.814.000</b>	<b>€ 1.814.000</b>

### Investerings (vervanging; uitbreiding)

Investerings	2024	2025	2026	2027
Bestuurlijke verandering, participatie en dienstverlening	€ 22.500	€ -	€ -	€ -
Economie	€ 4.020.000	€ 4.200.000	€ -	€ -
Kindvriendelijk / IKC IJmond	€ -	€ 5.050.000	€ 11.400.000	€ 6.000.000
<b>Totaal Materiele kosten</b>	<b>€ 4.042.500</b>	<b>€ 9.250.000</b>	<b>€ 11.400.000</b>	<b>€ 6.000.000</b>

## 10. *Ontwikkeling saldi met deze kadernota*

Ontwikkeling saldi	2024	2025	2026	2027
Beginsaldo	€ 6.684.644	€ 7.958.266	€ 1.159.854	€ 1.159.854
Autonome ontwikkelingen	€ -3.562.265	€ -3.512.265	€ -3.512.265	€ -3.512.265
Nieuw beleid	€ -2.291.000	€ -1.609.000	€ -1.358.500	€ -1.333.500
Bestaand beleid	€ -1.030.000	€ -1.000.000	€ -1.000.000	€ -1.000.000
Organisatiekosten	€ -2.126.000	€ -1.974.000	€ -1.814.000	€ -1.814.000
Kapitaallast nw inv				
Dekking AU verwacht*	€ 3.149.788	€ 3.149.788	€ 3.149.788	€ 3.149.788
<b>Eindsaldo</b>	<b>€ 825.167</b>	<b>€ 3.012.790</b>	<b>€ -3.375.122</b>	<b>€ -3.350.122</b>