

Begroting 2027

gemeente
beverwijk



Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
Bestuurlijke hoofdlijn	5
Financiële hoofdlijn	6
Beleidsbegroting programma's	14
Bestuur en ondersteuning (Programma 0).....	15
Veiligheid (Programma 1).....	19
Verkeer, vervoer en waterstaat (Programma 2)	23
Economie (Programma 3)	27
Onderwijs (Programma 4)	31
Sport, cultuur en recreatie (Programma 5)	35
Sociaal domein (Programma 6)	42
Volksgezondheid en Milieu (Programma 7)	54
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (Programma 8)	64
Paragrafen	71
Weerstandsvermogen en risicomanagement	72
Bedrijfsvoering	81
Onderhoud kapitaalgoederen	83
Financiering.....	90
Lokale heffingen.....	95
Verbonden partijen	101
Grondbeleid	118
Openbaarheidsparagraaf Woo.....	120
Financiële begroting	121
Financiële uitgangspunten	122
Verloop begroting	124
Overzicht van baten en lasten.....	125
Structureel begrotingsevenwicht.....	127
Reserves en voorzieningen	131
Geprognosticeerde balans	133
Baten en lasten per taakveld.....	134
Meerjaren investeringen.....	137

Leeswijzer

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

Beleidsbegroting: programma's

- Geactualiseerde programmadoelstelling
- Programma's: dit onderdeel is uitgewerkt met behulp van de vragen: Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten. (tabel en toelichting). De cijfers worden in duizendtallen of miljoenen (mln.) gepresenteerd, hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
- Overzicht algemene dekkingsmiddelen bestaat uit: belastingen; algemene uitkering van het Rijk; rente inkomsten; overige algemene inkomsten.
- Beleidsindicatoren: in de tabel zijn de (verplichte) beleidsindicatoren opgenomen. De gegevens voor werkelijk 2025 en 2026 zijn voor het merendeel beschikbaar op de webpagina 'Besluit Begroting en Verantwoording' van waarstaatjegemeente.nl. Hier is de complete set historische gegevens beschikbaar met specificatie van de cijfers. Om de gegevens van Beverwijk te kunnen raadplegen moet bij "gebied" Beverwijk worden ingevuld.
- Het vastgestelde beleid van de gemeente Beverwijk is te vinden op: [Vastgesteld beleid | Gemeente Beverwijk](#)

Beleidsbegroting: paragrafen

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

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

Financiële kaders en meerjarenperspectief

- In het hoofdstuk financiële begroting geeft het college inzicht in: indexatie, algemene uitkering, verloop OZB-tarieven, heffingen, parkeertarieven, huren, rente-renteresultaat en algemene reserve.
- Het startpunt voor de meerjarenraming 2027-2030 is de vastgestelde meerjarenraming 2026-2029, inclusief de mutaties vanuit de kaderbrief 2027.
- Het onderdeel structureel begrotingsevenwicht geeft inzicht in de incidentele en structurele baten en lasten inclusief de structurele toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves.
- In de tabel bij reserves en voorzieningen is informatie te vinden over het effect van raadsbesluiten op de stand van de reserves en het verwachte verloop.
- Bij de meerjaren investeringen is een overzicht opgenomen van de geplande investeringen.

Soorten mutaties

In dit document zijn de volgende mutatiesoorten opgenomen en toegelicht:

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

Colofon

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

Registratienummer; D-181956

Bestuurlijke hoofdlijn

Voor u ligt de begroting voor 2027. Deze begroting moet gelezen worden in combinatie met de begrotingswijziging coalitieakkoord. Hiermee willen we Beverwijk en Wijk aan Zee weer in balans brengen. Deze begroting is gebaseerd op de kaderbrief 2027 waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. Jeugd, Luchtkwaliteit, veiligheid en wonen zijn en blijven onze topprioriteiten. We gaan niet alleen bouwen, maar ook onze oude wijken verbeteren. Stedelijke vernieuwing maakt onze gemeente klaar voor de toekomst, waarin jongeren en ouderen eenvoudiger een eigen huis kunnen vinden. Met onze wijkaanpak verbeteren we de leefbaarheid en sociale cohesie en maken we buurten veiliger. Armoede pakken we aan, evenals slechte voorzieningen in oude wijken, zoals schimmelwoningen.

We willen er zijn voor iedereen, dus mikken we op inclusiviteit. We streven naar een stad en dorp waar we oog hebben voor mensen en mensen oog hebben voor elkaar. Tegelijk spannen we ons ook actief in om ondernemers de ruimte te bieden om te kunnen ondernemen. We ondersteunen onze lokale economie en zetten daarnaast stevig in op de aanpak van criminaliteit, onder meer door gerichte actie tegen ondermijning. De gemeente Beverwijk moet een aangename plek zijn om te wonen, te verblijven, te werken en te ondernemen. Dat kan alleen in een gezonde leefomgeving, dus maken we daar zelf werk van en sturen we ook aan op vergroening van Tata Steel.

In de begroting staat een aantal wijzigingen ten opzichte van de reeds vastgestelde koers uit de kaderbrief. Deze wijzigingen komen voort uit autonome ontwikkelingen en technische correcties, maar ook ten dele uit nieuwe beleidsvoorstellen. Dat komt omdat de kaderbrief dit jaar volledig beleidsarm was. In 2027 komen alle eventuele beleidsvoorstellen bij de kadernota. We vragen de raad om in te stemmen met de aanpassingen ten opzichte van de kaderbrief.

De optelsom van kaderbrief plus aanpassingen resulteert in een sluitende begroting voor het jaar 2027. Deze begroting laat voor dat jaar een positief saldo zien. Dit is mede te danken aan de ombuigingsvoorstellen die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Hiernaast kiezen we er voor de mogelijkheid te benutten om onze algemene reserve in te zetten voor incidentele zaken en eenmalig 10% als structureel dekkingsmiddel (3 miljoen euro). De ombuigingen dragen structureel bij aan het verbeteren van de financiële positie en het opheffen van het eerder verwachte tekort. We zien voor 2028 tot en met 2030 tekorten die oplopen tot 8,3 miljoen euro, maar we komen in de aanloop naar de kadernota 2028 met voorstellen hoe we deze tekorten gaan oplossen.

De robuuste financiële uitgangspositie stelt Beverwijk in staat om de verschillende uitdagingen aan te gaan die op onze gemeente afkomen. Zoals de sanering van het Aagtenpark, de aanleg van een nieuw zwembad, de bouw van een Integraal Kind Centrum en de uitbreiding van het woningaanbod. Al dit soort investeringen dragen bij aan een Beverwijk in balans.

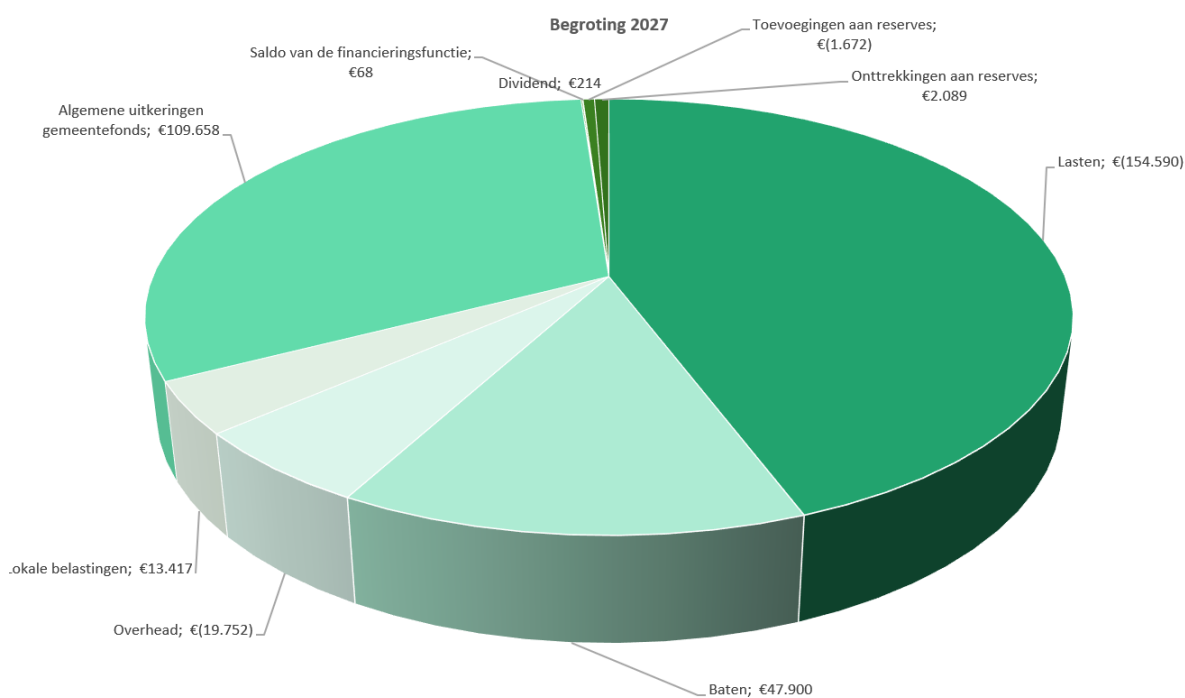
Deze begroting is een startpunt voor onze grote ambities. We willen besturen vanuit vertrouwen in onze bewoners, met aandacht voor wat er leeft in buurten en wijken. Daarom willen we inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners eerder betrekken bij plannen die hun omgeving raken. De komende jaren werken we aan een sterker Beverwijk en Wijk aan Zee: veilig, bereikbaar, sociaal, ondernemend, duurzaam, gezond en toekomstbestendig.

Financiële hoofdlijn

De gemeentelijke begroting is structureel sluitend.

De begroting 2027 sluit met een batig saldo.

In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling vanaf de originele begroting 2026. Tussen de opstelling van de begroting 2026 en de begroting 2027 zijn verschillende besluiten genomen die tot aanpassingen van de meerjarenbegroting leiden. Ook zijn er aanpassingen gedaan bij P&C documenten. Na verwerking van deze wijzigingen, incl. de structurele wijzigingen van najaarsnota 2026, resulteert een positief begroot saldo voor 2027. De aanpassingen die gedaan zijn in deze begroting worden toegelicht in de programma's bij het onderdeel "wat mag het kosten".



	Rekening	Aangepaste begroting	Meerjaren Begroting			
(bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Lasten</i>	-169.592	-173.140	-175.597	-177.431	-178.158	-183.452
<i>Baten</i>	170.832	171.244	172.512	172.534	172.190	177.385
Saldo van baten en lasten	1.240	-1.896	-3.084	-4.897	-5.968	-6.067
Onttrekking aan reserve	-35.236	-8.548	-1.672	-1.672	-1.672	-1.802
Toevoeging aan reserve	40.595	11.174	6.533	2.080	1.514	1.499
Totaal mutaties reserves	5.359	2.626	4.861	408	-158	-303
Gerealiseerd resultaat	6.599	731	1.776	-4.489	-6.126	-6.370

Bedragen x € 1.000	Begroting	Meerjarenraming			
	2027	2028	2029	2030	
Stand Kaderbrief 2027	-2.058	-4.425	-4.805	-6.001	
Raadsbesluiten voor begroting 2027	-395	-292	-293	-300	
Stand tot begroting	-2.454	-4.717	-5.098	-6.300	
Mutaties begroting 2027-2030	4.230	228	-1.029	-70	
Totaal tot en met begroting 2027-2030	1.776	-4.489	-6.126	-6.370	
Coalitieakkoord	-1.355	-1.994	-1.914	-1.914	
Totaal tot en met begroting 2027-2030	421	-6.483	-8.041	-8.284	

Dankzij de in 2027 eenmalige doorgevoerde onttrekking uit de algemene reserve (structureel) € 3 mln. en het onttrekken van de incidentele posten uit de begroting € 1,44 mln. sluit de begroting 2027 met een batig resultaat van € 1,78 mln. Hieronder worden deze mutaties verder toegelicht. Dit bedrag wordt ingezet voor het coalitieakkoord (zie voor verdere toelichting document eerste begrotingswijziging).

Bedragen x € 1.000	2027	2028	2029	2030
Nieuw beleid	-125	-125		
Bestaand beleid	4.145	239	143	50
Autonome ontwikkelingen	-141	-73	-655	-669
Gemeentefonds	1.246	687	179	1.420
Loon- en prijsontwikkelingen	-860	-859	-857	-877
Kapitaallasten	498	384	195	9
Technische wijzigingen	-447	0	0	0
Overige kleine mutaties < 100.000	-86	-25	-33	-22
Totaal	4.230	228	-1.029	-90

In bovenstaande tabel staan de totalen per mutatiesoort. Alle mutaties worden toegelicht bij de programma's behalve de gemeentebrede mutaties. Daarnaast lichten we de mutaties onder de € 100.000 niet toe.

De gemeentebrede mutaties zijn:

- Loon- en prijsontwikkelingen:

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

- Gemeentefonds:

Periodiek informeren wij u over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Dit doen we door middel van een raadsmemo. In de begroting zijn de ontwikkelingen uit het raadsmemo over de meicirculaire verwerkt.

- Kapitaallasten:

Hier vallen de lasten voor rente en afschrijving onder. Vanaf 2027 is het beeld van de totale kapitaalslast te zien van het totaal van de geplande investeringen het toevoegen van het meerjareninvesteringsplan (MIP) en van de al aanwezige activa.

- Administratieve wijzigingen:

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

Hieronder staan de mutaties per soort toegelicht:

Raadsbesluiten voor de begroting 2027

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Jaarlijkse kosten Aagtenpark	150	150	150	150
Budget Cocensus verhogen 2027 (S)	54	54	54	54
Aanpassen bijdrage GR RAUM (S)	18	-13	-12	-5
Aanpassen bijdrage GR ODIJ (S)	-3	-38	-38	-38
Aanpassen bijdrage GR VRK (S)	42	42	42	42
Transitieplan Herontwerp Re-integratie-dienstverlening (S)	134	97	97	97
Totaal	395	292	293	300

Toelichting:

Bij raadsbesluiten voor begroting zijn onder andere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (GR) aangepast. De bijdragen zijn aangepast op basis van de begrotingen van de GR-en, die eerder door de raad zijn vastgesteld. Bijvoorbeeld voor de gemeenschappelijke regeling Cocensus was de indexatie € 54.000 hoger en voor de gemeenschappelijke regeling VRK € 42.000 hoger dan onze interne indexatie. Hiernaast was in 2027 voor de re-integratie dienstverlening eenmalig nog een hoger bedrag van € 37.000 benodigd.

Nieuw beleid (€ 125.000 nadeel)

Ondersteuning schoolontbijt en schoollunch (€ 125.000)

Een goede voeding is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling en het leervermogen van kinderen. Niet voor alle leerlingen is een voedzaam ontbijt of lunch echter vanzelfsprekend. Het college wil scholen daarom ondersteunen bij het opzetten van een schoolontbijt of schoollunch.

Hiertoe stelt het college voor middelen ter beschikking te stellen waarop scholen een beroep kunnen doen. Scholen die een schoolontbijt of -lunch willen opstarten of structureel willen aanbieden, kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage in de opstartkosten. Hiermee wil het college drempels wegnemen voor scholen om deze voorziening te realiseren en bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen in de gemeente. Voor het jaar 2027 en 2028 is in beide jaren € 125.000 budget opgenomen.

Bestaand beleid € 4.145.000 voordeel)

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
1. Budget opnemen Regionaal Expertteam (RET) (S)	65	65	65	65
2. Budget Werkloosheidswet en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten verhogen (S) (kosten voormalig personeel)	80	80	80	80
3. Budget Wet open overheid verhogen 2026 (S)	110	110	110	110
4. Mutaties afval begroting 2027	-360	-360	-360	-360
5. Onderhoud voor sportaccommodaties en actualiseren reservemutatie MGOIP (relatie met D kapitaallasten)	113	109	105	248
6. Verhogen budgetten beheer en onderhoud openbare ruimte (I)	433	433	0	0
6a. Investerings groen			P.M.	P.M.
7. Overstap salarisverwerking en functioneel beheer (S)	56	56	56	56
8. Verlagen budget Zomerschool (S)				-51
9. Verhoging baten BUIG	-750	-750	-750	-750
10. Intensivering uitvoering Participatiewet	200	200	200	200
11. Aanpak echtscheidingen	80	80	80	80
12. Uitbreiding inzet meidenwerk	50	50	50	50
13. Procesmanager IHP Onderwijs	122	122	122	122
14. Opgave en aanpak van de transitie van het omgevingsplan	100	100	100	100
15. Structurele inzet algemene reserve	-3.000			
16. Incidentele inzet algemene reserve	-1.444	-534		
Totaal bestaand beleid	-4.145	-239	-143	-50

Toelichting:

1. Budget opnemen Regionaal expertteam (€ 65.000 structureel): We nemen de jaarlijkse bijdrage aan het Regionaal Expertteam (RET) op in de begroting van € 65.000. In 2027 blijven we deelnemen aan het RET. Het team helpt bij complexe vragen over jeugdzorg waarvoor ouders, verzorgers of verwijzers geen passende oplossing meer vinden. De experts denken mee en zoeken samen naar een passende oplossing op maat.
2. Budget Werkloosheidswet en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten verhogen (€ 80.000 nadelig Structureel): Meer voormalige medewerkers van onze gemeente, die uitstromen vallen onder de Werkloosheidswet (WW) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dit is een landelijke ontwikkeling.
3. Wet open overheid (€ 110.000 nadelig structureel): Het aantal verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) neemt toe. In 2025 maakten we € 55.000 extra kosten voor juridische ondersteuning. De kosten zijn in 2026 verder gestegen. Vanaf 2027 verwachten we € 110.000 aan lasten, gebaseerd op een extra FTE.

4. Afvalbegroting 2027 (- € 360.000 voordelig): We verwachten - € 941.000 hogere baten vanwege hogere kostendekkendheid en indexatie. Hier staan hogere lasten voor recycling en beheer en onderhoud voor € 581.000 tegenover.
5. Onderhoud sportaccommodaties € 113.000 nadelig structureel. De begrote onderhoudslasten voor sportaccommodaties voor 2027-2030 zijn opgenomen op basis van een inschatting van het benodigd onderhoud. Ook is de reservemutatie met de bestemmingsreserve MGOIP geactualiseerd. Door het actualiseren van de kapitaalslasten en het aanpassen van het budget voor het verwachte onderhoud, wijzigt de reservemutatie. Voor onderhoudslasten en kapitaalslasten van sportaccommodaties is een jaarlijks beschikbaar budget. Het tekort of overschot wordt verrekend met de bestemmingsreserve MGOIP. Dit is volgens de Nota Reserves en Voorzieningen 2024. Volgens de Nota Reserves en Voorzieningen is de looptijd van deze bestemmingsreserve MGOIP 'Zo lang er een vastgesteld MGOIP geldt.' Het huidige MGOIP liep van 2023 t/m 2026, en er is nog geen nieuw onderhoud- en investeringsplan. Gekozen is om het huidige beleid hierop voort te zetten, tot er een besluit is genomen hoe deze reserve in het vervolg wordt gehanteerd.
6. Verhogen budgetten beheer en onderhoud openbare ruimte € 433.000 incidenteel. De budgetten voor diverse onderdelen van beheer en onderhoud in de openbare ruimte moeten worden verhoogd. Vanaf 2025 zijn een aantal activiteiten opnieuw aanbesteed, die hogere lasten met zich meebrengen. De kosten zijn hoger door onder andere prijsontwikkeling en een groter areaal. Het gaat voornamelijk om:
 - areaaluitbreiding Binnenduin € 26.000
 - nieuw afgesloten contracten € 265.000
 - vanwege verplichtingen (prijsstijgingen overige contracten) € 143.000.
- 6a. Op basis van de geactualiseerde groenbeheerplannen verwachten we vanaf 2029 meerkosten. Deze hebben we voor dit moment op P.M. gesteld.
7. Overstap salarisverwerking en functioneel beheer (€ 56.000 Structureel). We zijn overgestapt naar een nieuwe leverancier voor salarisverwerking en functioneel beheer. Het contract loopt tot en met 2028. We gaan er voornamelijk vanuit dat de lasten hierna niet omlaag gaan. Dat bekijken we in 2028.
8. Zomerschool: We laten vanaf 2030 de budgetten van de Zomerschool vrijvallen. Dit budget was voor drie jaar toegekend in de begroting (2027 tot en met 2029).
9. BUIG -€ 750.000 voordelig structureel: Uit analyse van de voorgaande jaren blijkt dat de rijksbijdrage jaarlijks in september extra wordt verhoogd. Daarom is besloten om vanaf 2027 structureel € 750.000 aan extra baten te ramen. We zetten ons nadrukkelijk in om de van het rijk verkregen middelen volledig te besteden aan de doelgroep.
10. Intensivering uitvoering participatiewet: Voor de intensivering uitvoering participatiewet wordt structureel € 200.000 begroot. Via de reguliere planning & control cyclus monitoren we dit bedrag nadrukkelijk en stellen het indien nodig bij.
11. Aanpak echtscheidingen: We nemen structureel € 80.000 op in de begroting voor complexe scheidingen. Sinds 2024 doen we mee aan de regionale pilot 'Gezinsadvocaat'. De eerste resultaten laten zien dat deze aanpak gezinnen sneller en beter helpt. Daarom gaan we samen met de regio door met deze aanpak. Met dit budget helpen we elk jaar twee gezinnen.
12. Uitbreiding inzet meidenwerk: We verhogen het budget voor meidenwerk met € 50.000. We doen dit omdat steeds meer, en steeds jongere, meiden in Beverwijk onder maatschappelijke druk staan. Eerst zagen we deze problemen vooral op middelbare scholen. Nu zien we ze ook steeds vaker op basisscholen. Daarom moeten we het huidige reguliere meidenwerk versterken.
13. Procesmanager IHP onderwijs: Met de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP, investeringsopgave van ruim 55 miljoen in 3 fasen uit te voeren in de periode tot en met 2042) is het noodzakelijk om een procesmanager in te zetten voor de begeleiding en regievoering van de omvangrijke onderwijshuisvestingsprojecten die de komende jaren worden uitgevoerd. Hoewel de schoolbesturen als bouwheer verantwoordelijk zijn voor de realisatie van nieuwbouw-, renovatie- en uitbreidingsprojecten, is gemeentelijke regie noodzakelijk vanwege de grote financiële belangen, de benodigde ruimtelijke procedures, participatie en de samenhang met

andere gemeentelijke opgaven. De procesmanager bewaakt de voortgang, ondersteunt de bestuurlijke besluitvorming, zorgt voor afstemming tussen betrokken partijen en signaleert tijdig risico's en knelpunten. Daarnaast bewaakt de procesmanager de samenhang tussen de onderwijsprojecten en andere maatschappelijke, ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen binnen de gemeente. Hiermee worden vertragingen en financiële tegenvallers zoveel mogelijk voorkomen en blijft het bestuur tijdig geïnformeerd over de voortgang en eventuele bijsturingsmaatregelen. Voorstel is om de vaste formatie met 1,0 fte procesmanagement uit te breiden, aangezien inzet gedurende de komende 8 -16 jaar nodig is.

14. Opgave en aanpak omgevingsplan: Inwerkingtreding van de Omgevingswet, opgave en aanpak van de transitie van het omgevingsplan uitwerking.
15. Het begrotingsjaar sluit, na verwerking van alle mutaties af met een verwacht negatief exploitatiesaldo. Ter dekking van dit tekort wordt voorgesteld een bedrag van € 3 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. De solvabiliteit blijft hiermee boven de 20%, dit is een voorwaarde om deze onttrekking te mogen doen. Na verwerking van deze mutatie resteert een sluitende begroting voor het jaar 2027.
16. De incidentele mutaties uit de programmabegroting zijn geïnventariseerd. Op grond hiervan wordt voor 2027 €1,4 miljoen en voor 2028 €534.000 onttrokken aan de algemene reserve.

Autonome ontwikkelingen € 141.000 nadelig

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
1. Rente schatkistbankieren	-500	-500		
2. Aanpassen budgetten reisdocumenten en rijbewijzen (s)	62	-7	75	89
3. Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg (ZKIJ) (S)	400	400	400	400
4. Ophogen budget volume stijging Jeugd (S)	160	162	162	162
5. Verhogen budgetten jeugdgezondheidszorg (JGZ) (S)	18	18	18	18
Totaal autonome ontwikkelingen	141	73	655	669

Toelichting:

1. Rente schatkistbankieren - € 500.000 voordelig: We ontvangen in 2027 en 2028 rente-inkomsten uit schatkistbankieren. Vanaf 2029 verwachten we deze inkomsten niet meer door de grote investeringen die gepland staan.
2. Reisdocumenten en rijbewijzen € 62.000 nadelig: Zowel bij reisdocumenten als bij de rijbewijzen is sprake van een cyclus van 5 jaar met veel en weinig aanvragen. Die cycli zijn ontstaan omdat de reisdocumenten (in 2014) en de rijbewijzen (in de jaren 80) 10 jaar geldig werden in plaats van 5 jaar. Dat heeft effect op de legesinkomsten en de kosten van afdrachten aan het Rijk. De begroting moet daar voor de komende jaren op worden aangepast. De aanvragen voor reisdocumenten kennen een piek tot en met 2028. Vanaf 2029 zet een dalperiode in. Voor de rijbewijzen geldt de piek in de periode 2027-2031.
3. Gemeenschappelijke regeling jeugdzorg € 400.000 nadelig structureel: We nemen een budget van € 400.000 op voor de financiële bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2027 zijn gemeenten wettelijk verplicht om samen te werken in een jeugdhulpregio. De definitieve bijdrage is nog niet bekend. Maar de verwachting is dat de GR meer gaat kosten hierdoor nemen we alvast de voorlopige bijdrage op in de begroting.
4. Volume stijging jeugd € 160.000 nadelig: We verhogen het budget voor de jeugd-lumpsumbudgetten in 2027 met € 160.000. Vanaf 2028 verhogen we het budget structureel met € 162.000.

5. Jeugdgezondheidszorg € 18.000 nadelig: We verhogen het budget voor de JGZ met € 17.000. Volgens regionale afspraken gebruiken we voor JGZ Kennemerland (nu: CJGZ) voortaan de OVA-indexatie in plaats van de gewone subsidie-indexatie. Daardoor stijgen de kosten met € 6.000. Daarnaast blijken de kosten voor de verzelfstandiging structureel te zijn. Hierdoor nemen de structurele lasten toe met € 12.000.

Gemeentefonds € 1,2 mln. voordelig structureel

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Stelpost jeugdzorg structureel verwerken in begroting				-736
Effect meicirculaire	-1.246	-687	-179	-684
Totaal gemeentefonds	-1.246	-687	-179	-1.420

Toelichting:

In juni 2026 is de raad via een raadsmemo geïnformeerd over het financiële effect van de meicirculaire 2026. Het voordelige effect voor 2027-2030 is in de begroting verwerkt.

Loon en prijsontwikkelingen (€ 860.000 nadeel structureel)

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Formatiebegroting 2027 / te lage ramingen salarisschalen	696	696	696	716
Formatiebegroting 2027 / herwaarderingen 2027	96	96	96	96
Formatiebegroting 2027 / verschil indexatie (kadernota/begroting)	181	181	181	181
Verlagen inhuurbudget (S) / vrijval inhuurbudget	-122	-122	-122	-122
Indexatie goederen en diensten	4	4	4	4
Personeel gerelateerd budget 2027	5	4	2	2
Totaal loon- en prijsstijgingen	860	859	857	877

Toelichting:

De loonkosten zijn per saldo €860.000 hoger dan bij de kadernota. Dit wordt verklaard door:

- De normbedragen per salarisschaal zijn hoger dan geraamd in de kadernota. Dit komt doordat in de kadernota is gerekend met een jaargemiddelde 2026. In de begroting is het salarisniveau van december 2026 structureel opgenomen en geïndexeerd (€ 696.000).
- De indexatie hoger is dan bij de kadernota is voorzien. De grondslag was hoger en hiernaast waren er uitbreidingen die geïndexeerd moesten worden (€ 181.000)
- Herwaarderingen op grond van onafhankelijke commissie zijn verwerkt in de begroting 2027 (€ 96.000)
- Hiernaast laten we binnen het sociaal domein € 122.000 aan structureel inhuurbudget vrijvallen. Het budget is niet meer nodig.

Kapitaallasten (-€ 498.000 voordelig structureel)

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Actualiseren kapitaallasten meerjarig (S)	-200	58	2	368
Actualiseren kapitaallasten MIP (S)	-298	-442	-197	-376
Totaal kapitaallasten	-498	-384	-195	-9

Toelichting:

De kapitaallasten voor de jaren 2027-2030 zijn geactualiseerd op basis van de laatste inzichten ten aanzien van de uitvoering van investeringsprojecten. Wijzigingen in omvang, fasering en vooral het moment van ingebruikname van investeringen leiden tot aanpassingen in afschrijvings- en rentelasten.

Als gevolg van het meerjareninvesteringsplan (MIP) ontstaan er kapitaallasten. Deze afschrijving- en rentelasten hebben we als voorlopige inschatting in de programma's opgenomen.

Technische mutatie (€ 447.000 nadelig incidenteel)

Over 2027 is het benodigd een bedrag van € 447.000 toe te voegen aan de voorziening riolering. Het is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht om het positieve saldo, opgebracht via de rioolheffing, toe te voegen aan de voorziening riolering omdat de kostendekkendheid niet boven de 100% mag zijn.

Actualisatie salarislasten en verwerking in begroting 2027–2030

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

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

Gelet op de onderuitputting van de loonsom in de afgelopen jaren is besloten om vanaf 2027 een stelpost onderuitputting salarislasten op te nemen van € 452.000. Dit wordt afgestemd met de provinciaal toezichthouder.

(Bedragen x € 1.000)	Werkelijk 2025	Primaire begroting 2026	Aangepaste begroting 2026 (na najaarsnota)	Begroting 2027
<u>Loonsom</u>				
Personeel	29.676	36.001	35.929	39.171
Inhuurbudget	5.880	1.778	1.921	882
Stelpost onderuitputting salarislasten				-452
Subtotaal loonsom	35.557	37.779	37.850	39.601
Burgemeester en wethouders	721	668	811	845
Gemeenteraad en commissies	582	560	600	625
Voormalig personeel	292	192	292	280
Subtotaal	1.595	1.420	1.703	1.751
Totaal loonsom	37.152	39.200	39.553	41.352
Aantal fte	344,11	374,08	378,67	378,67

Beleidsbegroting programma's



Bestuur en ondersteuning (Programma 0)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Een sterke gemeente maakt gebruik van de kracht van haar inwoners en haar organisatie. Dat vraagt om transparantie en vertrouwen in zowel onze inwoners, ondernemers als onze medewerkers. We zorgen voor een realistische en toekomstbestendige begroting, waarbij we de woonlasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden en belangrijke voorzieningen in Beverwijk en Wijk aan Zee behouden.

Wat wil de raad bereiken?

We geven ruimte aan initiatief, ontwikkeling en samenwerking, zowel binnen het stadhuis als daarbuiten. Vanuit een positieve en oplossingsgerichte houding bouwen we aan een gemeente die vertrouwen geeft en werkt aan een goede relatie tussen inwoners en bestuur.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Dienstverlening

In 2027 zetten we het programma dienstverlening voort. We breiden het eerstelijns klantcontact in het Klant Contact Centrum (KCC) verder uit. We richten een nieuwe kennisbank in, zodat ons KCC vragen van inwoners nog beter kan beantwoorden. We blijven de digitale dienstverlening verbeteren, maar houden oog voor de minder digitaalvaardige inwoners. We herschrijven brieven in Beter Beverwijks, zodat de inwoners ze makkelijker kunnen begrijpen.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

In maart organiseren wij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap.

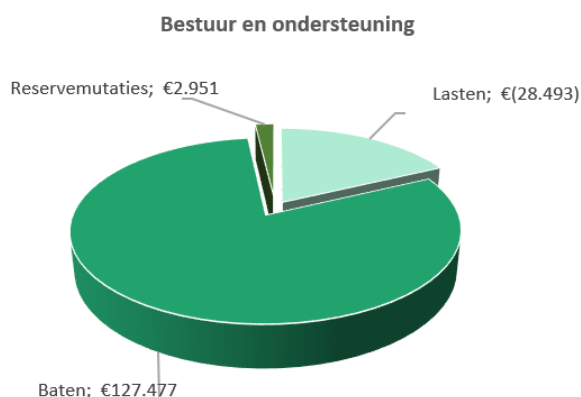
Paspoortpiek

De paspoortpiek houdt ook in 2027 aan. We attenderen onze inwoners tijdig op het verlopen van hun reisdocumenten. Door een goede baliebezetting en efficiënte planning zorgen we ervoor dat inwoners snel terecht kunnen.

Leegstand

We zetten de aanpak van adresgerelateerde problematiek voort. We richten ons daarbij op het vroeg signaleren en aanpakken van leegstand en andere problemen op adressen. Huisbezoeken blijven een belangrijk onderdeel van deze aanpak. Zo krijgen we beter zicht op de situatie en kunnen we waar nodig passende maatregelen nemen.

Wat mag het kosten



Bestuur en ondersteuning	Rekening Aangepaste begroting					
(bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Lasten</i>	-9.613	-8.001	-7.486	-11.915	-16.499	-21.454
<i>Baten</i>	3.667	2.884	2.865	3.546	4.037	4.743
Saldo	-5.946	-5.117	-4.622	-8.369	-12.462	-16.712
Overhead, onvoorzien en vpb						
Overhead (saldo)	-16.809	-18.558	-19.752	-19.693	-19.500	-19.503
<i>Lasten overhead</i>	-16.991	-18.783	-19.981	-19.922	-19.729	-19.732
<i>Baten overhead</i>	182	224	229	229	229	229
Onvoorzien (saldo)						
Vennootschapsbelasting (Vpb)						
Totaal overhead, onvoorzien en vpb	-16.809	-18.558	-19.752	-19.693	-19.500	-19.503
Algemene dekkingsmiddelen						
Lokale belastingen	12.932	13.407	13.417	13.037	13.037	13.037
Algemene uitkeringen gemeentefonds	105.028	106.107	109.658	108.386	109.696	114.378
Dividend	215	121	214	214	214	214
Saldo van de financieringsfunctie	49	60	68	356	-402	-255
<i>Lasten financieringsfunctie</i>	-1.596	-1.531	-1.026	-738	-640	-399
<i>Baten financieringsfunctie</i>	1.646	1.591	1.094	1.094	238	144
Overige algemene dekkingsmiddelen						
Totaal algemene dekkingsmiddelen	118.224	119.695	123.357	121.993	122.545	127.374
Saldo van baten en lasten	95.468	96.019	98.983	93.931	90.583	91.159
Toevoeging aan reserve	-7.304	-1.595	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
Onttrekking aan reserve	5.906	425	4.444	534		
Totaal mutaties reserves	-1.399	-1.170	2.951	-958	-1.492	-1.492
Verwacht resultaat	94.070	94.849	101.935	92.973	89.090	89.667

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Bestaand beleid	4.198	289	-246	-246
Autonome ontwikkelingen	438	507	-75	-89
Gemeentefonds	2.299	687	-1.964	-1.560
Loon- en prijsontwikkelingen	3.089	3.071	3.080	3.080
Kapitaallasten	-275	-252	-330	-98
Overige kleine mutaties < 100.000	-57	-2	-14	-4
Totaal	9.692	4.300	452	1.084

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Budget Werkloosheidswet en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten verhogen (S) -80

Meer voormalige medewerkers vallen onder de Werkloosheidswet (WW) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Budget Wet open overheid verhogen 2026 (S) -110

Het aantal verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) neemt toe. In 2025 maakten we € 55.000 extra kosten voor juridische ondersteuning. De kosten zijn in 2026 verder gestegen. Vanaf 2027 verwachten we € 110.000 aan lasten.

Onttrekking algemene reserve ter dekking van incidentele mutaties begroting 1.444

De incidentele mutaties uit de programmabegroting zijn geïnventariseerd. Op grond hiervan wordt voor 2027 €1,4 miljoen en voor 2028 €534.000 onttrokken aan de algemene reserve.

Onttrekking algemene reserve ter dekking van negatief exploitatiesaldo 3.000

Het begrotingsjaar sluit, na verwerking van alle mutatiea af met een verwacht negatief exploitatiesaldo. Ter dekking van dit tekort wordt voorgesteld een bedrag van € 3 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. De solvabiliteit blijft hiermee boven de 20%, dit is een voorwaarde om deze onttrekking te mogen doen. Na verwerking van deze mutatie resteert een sluitende begroting voor het jaar 2027.

Overstap salarisverwerking en functioneel beheer (S) -56

We zijn overgestapt naar een nieuwe leverancier voor salarisverwerking en functioneel beheer. Het contract loopt tot en met 2028. We gaan er vooralsnog vanuit dat de lasten ook in de jaren hierna op dit niveau blijven. Bij de contractverlenging of nieuwe aanbesteding bekijken we dit kritisch.

Autonome ontwikkelingen

Aanpassen budgetten reisdocumenten en rijbewijzen (S) -62

Zowel bij reisdocumenten als bij de rijbewijzen is sprake van een cyclus van 5 jaar met veel en weinig aanvragen. Die cycli zijn ontstaan omdat de reisdocumenten (in 2014) en de rijbewijzen (in de jaren 80) 10 jaar geldig werden in plaats van 5 jaar. Dat heeft effect op de legesinkomsten en de kosten van afdrachten aan het Rijk. De begroting moet daar voor de komende jaren op worden aangepast. De aanvragen voor reisdocumenten kennen een piek tot en met 2028. Vanaf 2029 zet een dalperiode in. Voor de rijbewijzen geldt de piek in de periode 2027-2031.

Rente-inkomsten schatkistbankieren (I)

We ontvangen in 2027 en 2028 rente-inkomsten uit schatkistbankieren. Vanaf 2029 verwachten we deze inkomsten niet meer.

*Gemeentefonds***Meicirculaire (S)****2.299**

In juni 2026 is de raad geïnformeerd over het financiële effect van de meicirculaire 2026. Het effect voor 2026 wordt hierbij in de begroting verwerkt.

Verplichte beleidsindicatoren op grond van besluit begroting en verantwoording (BBV)

Indicator	Werkelijk 2024	Werkelijk 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Streef waarde
1 Formatie	8,5	8,4	8,7	8,8	
2 Bezetting	7,2	7,8	7,6	8,0	
3 Apparaatskosten	927,0	951,3	1.044,2	1.069,0	
4 Externe inhuur	23,1%	15,83%	4,54%	2,25%	
5 Overhead	10,8%	10,27%	13,0%	11,38%	

Toelichting beleidsindicatoren

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



Veiligheid (Programma 1)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Beverwijk kent als middelgrote gemeente grootstedelijke veiligheidsvraagstukken. Je prettig voelen in je eigen buurt begint bij veiligheid. Daarom zijn veiligheid en veiligheidsbeleving een belangrijke prioriteit voor deze coalitie. Door onze ligging in de Randstad, nabij een landsgrens, de aanwezigheid van een haven en goede ontsluitingswegen zijn Beverwijk en Wijk aan Zee aantrekkelijk voor inwoners en ondernemers. Tegelijkertijd maakt deze strategische ligging onze gemeente ook kwetsbaar voor ondermijnende en georganiseerde criminaliteit.

Wat wil de raad bereiken?

De komende vier jaar zetten we in op het verder versterken en aanscherpen van het veiligheidsbeleid. We pakken ondermijning, overlast en criminaliteit daadkrachtig aan en zetten vaker bestuurlijke instrumenten in om overtreders effectief aan te pakken. Preventie en repressie gaan daarbij hand in hand. Zichtbare handhaving, samenwerking met partners in het jeugdwerk en onderwijs en een veilige openbare ruimte vormen de basis van ons veiligheidsbeleid.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Veiligheid zichtbaar op straat

We blijven zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte. Dit doen we met handhaving en in samenwerking met politie, ondernemers en andere partners. We richten onze inzet op plekken en momenten waar de veiligheid of leefbaarheid onder druk staat.

We verbeteren ook de bekendheid van de bestaande meldmogelijkheden voor handhaving. Inwoners kunnen buiten kantooruren al meldingen doen via bestaande kanalen. We zetten daarom vooral in op duidelijke communicatie hierover.

Veilige openbare ruimte

We nemen veiligheid mee bij keuzes over inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Een veilige openbare ruimte gaat niet alleen over incidenten en cijfers. Het gaat ook over hoe inwoners, ondernemers en bezoekers een plek ervaren.

In 2027 borgen we de uitkomsten van de analyse naar veiligheidsbeleving in onze manier van werken. Signalen uit schouwen, gesprekken met inwoners, meldingen en informatie van politie, handhaving en openbare bronnen nemen we mee bij gebiedsgerichte keuzes.

Maatregelen kunnen gaan over (camera)toezicht, beheer, verlichting, zichtlijnen, inrichting of communicatie. Fysieke maatregelen voeren we samen uit met de teams die verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte. Veiligheid is één van de onderwerpen die we meewegen bij toekomstige keuzes.

Aanpak criminaliteit en ondermijning

We nemen een stevige rol in de aanpak van criminaliteit, door onze eigen bevoegdheden doelgericht en effectief in te zetten. De gemeente voert hierin de regie en organiseert (onaangekondigde) integrale controles, waarbij we samen met partners zoals politie, belastingdienst en andere veiligheidspartners optreden tegen ondermijnende activiteiten. Door deze gezamenlijke aanpak kunnen we signalen snel en effectief oppakken en direct ingrijpen indien noodzakelijk.

We werken nauw samen met omliggende gemeenten en stemmen ons beleid regionaal af, waardoor we eenduidig en krachtig optreden tegen ondermijning en het zogenaamde waterbedeffect tegengaan: het verschijnsel waarbij problemen zich verplaatsen naar een andere gemeente zodra er lokaal strenger wordt gehandhaafd. Tegelijkertijd blijven we inspelen op nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken innovatieve maatregelen, zoals vape-vrije zones en alternatieven binnen het drugsbeleid.

Jeugd en veiligheid

We zetten in op het verder intensiveren van de bestaande samenwerking met interne en externe partners. Dat doen o.a. we door het ontwikkelen en implementeren van een gemeentelijk programma gericht op jeugd en veiligheid, waarbij preventie, vroegsignalering en samenwerking tussen het sociaal- en veiligheidsdomein centraal staan. Hiermee versterken wij de samenhang tussen bestaande en nieuwe interventies en kunnen wij beter inspelen op actuele ontwikkelingen en veiligheidsvraagstukken.

Wij breiden het aanbod richting onderwijs verder uit. Daarbij kijken wij kritisch naar het huidige aanbod en onderzoeken wij samen met (externe) partners, zoals scholen, hoe we jeugdigen eerder in beeld kunnen krijgen. We brengen in kaart wat daarvoor nodig is. Hierbij houden we rekening met actuele ontwikkelingen zoals hybride jeugdoverlast, waarbij de online-wereld en de wereld 'buiten' steeds meer door elkaar lopen.

We zetten de Persoonsgerichte Aanpak en de Groepsaanpak voort, daarmee willen we samen met onze partners voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden.

Sociale veiligheid

Samen met de wijkagent blijven wij investeren in het meer weerbaar maken van onze senioren tegen verschillende manieren van oplichting door het geven van presentaties. Steeds meer mensen worden slachtoffer van oplichting door 'babbeltucs'. Met het geven van presentaties zorgen wij ervoor dat senioren de oplichtingstucs vroegtijdig herkennen en bieden we ze een handelingskader.

Woonoverlast blijft een aandachtspunt. Inhoudelijke vraagstukken en casussen worden periodiek besproken met sociale veiligheid, wijkagent en ketenpartners om tot passende oplossingen te komen en de aanpak af te stemmen.

Brandveiligheid

Samen met de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werken we aan brandveiligheid in de gemeente. We zorgen dat er genoeg bluswater beschikbaar is, bijvoorbeeld via waterwinpunten.

Door toenemende warmte en droogte krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met natuurbrand. Omdat natuurbranden een steeds groter risico vormen ondernemen we actie. Voorkomen is beter dan genezen. In samenwerking met de VRK proberen we maatregelen te treffen om natuurbranden snel onder controle te krijgen. Zo maken we onze stad veiliger voor iedereen.

Werken aan weerbaarheid en veerkracht

De spanningen in de wereld nemen toe. Denk aan oorlog, cyberdreiging en natuurrampen. Dit heeft ook landelijk, regionaal en lokaal impact, bijvoorbeeld wanneer inwoners en ondernemers de gevolgen van langdurige stroomuitval ervaren. De uitvoering van de wettelijke taken en de gemeentelijke dienstverlening richting de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kan voor langere tijd

onder druk komen te staan. Daarom is het belangrijk om de weerbaarheid en veerkracht van onze inwoners, organisaties en de eigen organisatie te vergroten. Samen met de Veiligheidsregio, lokale en landelijke organisaties werken we samen om maatregelen te nemen om ons beter voor te bereiden op ontwrichtende situaties zoals langdurige stroomuitval. Hiervoor kunnen we voortbouwen op bestaande structuren en is extra inzet nodig, o.a. om noodsteunpunten te realiseren.

Handhaving

Handhaving ziet toe op de naleving van de wetten, regels en verordeningen binnen de gemeente Beverwijk. Dat doen we door het maken van goede afspraken maken als het kan en handhaven als het nodig is. Dat is het credo van handhaving.

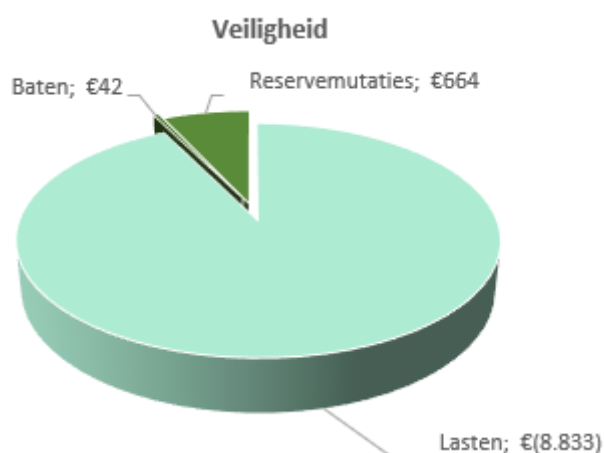
Handhaving hanteert een gebiedsgerichte en themagerichte aanpak. De gebiedsgerichte aanpak sluit aan bij de dynamiek en behoefte van de wijk. De themagerichte aanpak borgt dat handhaving voldoende kennis en kunde heeft om binnen de keten en thema's te doen wat nodig is om de leefbaarheid te verbeteren.

Uitgangspunt is dat handhaving zichtbaar en aanspreekbaar is voor de inwoners en ondernemers van Beverwijk en Wijk aan Zee. Tegelijkertijd worden de meldingen van burgers via het meldingssysteem Fixi zo snel mogelijk opgepakt zodat problemen in de buitenruimte opgelost worden. We zoeken naar een goede balans tussen het streven om meldingen zo snel mogelijk op te lossen en de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid op straat waarbij we kijken naar evenwicht tussen preventief en repressief optreden.

Antidiscriminatie

Discriminatie.nl (Haarlem) ontvangt jaarlijks van alle Kennemerland gemeenten Rijkssubsidie voor onderzoek, verwerken van meldingen en taken op het gebied van discriminatie. De missie van Discriminatie.nl is het voorkomen, signaleren en aanpakken van discriminatie, om daarmee een inclusieve samenleving te bevorderen. Gelijkheid en respect staan hierin voorop. De gemeente Beverwijk sluit aan op initiatieven, die vanuit het maatschappelijk veld voor inwoners worden geïnitieerd.

Wat mag het kosten



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Lasten</i>	-8.233	-8.754	-8.833	-8.640	-8.694	-8.693
<i>Baten</i>	55	80	42	42	42	42
Saldo van baten en lasten	-8.177	-8.674	-8.792	-8.598	-8.653	-8.652
Ottrekking aan reserve	476	640	664	578	578	578

Totaal mutaties reserves	476	640	664	578	578	578
Verwacht resultaat	-7.702	-8.034	-8.128	-8.021	-8.075	-8.074

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Loon- en prijsontwikkelingen	-281	-279	-281	-281
Kapitaallasten	2	-6	-6	-6
Overige kleine mutaties < 100.000	-36	-18	-18	-18
Totaal	-316	-303	-305	-305

Verplichte beleidsindicatoren op grond van besluit begroting en verantwoording (BBV)

Indicator	Werkelijk 2024	Werkelijk 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Streef waarde
1 Winkeldiefstallen	2,6	1,9	2,6	1,9	<1,9
2 Diefstallen uit woning	1,7	0,8	0,9	0,8	<2,2
3 Geweldsmisdrijven	4,4	4,5	5	4,3	<5,1
4 Vernieling, beschadiging	7,6	6,9	8,3	6,9	<5,2
5 Verwijzingen Halt	13	11	15	11	<150

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



Verkeer, vervoer en waterstaat (Programma 2)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Mobiliteit en bereikbaarheid vragen in Beverwijk om een zorgvuldige balans tussen doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtegebruik. We willen dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich vlot en veilig door Beverwijk kunnen verplaatsen.

Wat wil de raad bereiken?

Daarbij respecteren we de keuzevrijheid in vervoersmiddelen en bieden we ruimte aan de auto, de fiets, het openbaar vervoer, deelmobiliteit en de voetganger. Daarom investeren we in een goede doorstroming op hoofdwegen, veilige verkeerssituaties, sterke OV-verbindingen en voldoende parkeerplaatsen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

ZeehavenDe Pijp – toekomstbestendige haven

Vanuit de Aanpak Zeehaven De Pijp werken we aan de verdere professionalisering, revitalisering en stimulering van de economie in de Beverwijkse haven.

Hierbij volgen we de drie pijlers die in de aanpak voor De Pijp zijn benoemd:

1. Kade- en haveninfrastructuur
2. Duurzame en toekomstbestendige haven
3. Organisatorisch plan: beheer, onderhoud en governance.

Dit betekent onder meer het verdere herstel en (reguliere) onderhoud van kade- en haveninfrastructuur dat bij de gemeente in eigendom is. Op basis van een meerjarenonderhoudsplan pakken we het onderhoud in 2027 en volgende jaren planmatig en gestructureerd op.

Vanuit het belang van een duurzame en toekomstbestendige haven is de uitwerking van meerdere projecten en plannen belangrijk. Denk hierbij aan het optimaliseren van het gebruik van de haven via kadegebonden bedrijven, maar ook het streven om in de komende periode een walstroomvoorziening te kunnen realiseren. Deze voorziening kan een rol spelen in het verbeteren van de leefbaarheid en gezondheidssituatie in de stad en regio.

Goed dagelijks beheer en onderhoud is van groot belang voor de ruimtelijk-economische toekomst voor de Beverwijkse haven. Hiermee waarborgen we de veiligheid, bereikbaarheid en continuïteit van onze haven- activiteiten. Met de samenwerking die in 2026 met Zeehaven IJmuiden is gestart is de continuïteit van onze havendienst en de nautische veiligheid geborgd. Ook draagt het bij aan de verdere professionalisering in Zeehaven De Pijp.

Deze ervaringen gebruiken om we om in 2027 strategische (governance)keuzes te kunnen maken, op basis waarvan het dagelijks beheer en onderhoud toekomstbestendig georganiseerd wordt. De plannen en (beleids)visies van betrokken partners in de regio betrekken we bij onze besluitvorming.

Verkeerscirculatieplan

Het Verkeerscirculatieplan wordt herzien aan de hand van de uitgangspunten van het coalitie akkoord 2026-2030. Met dit plan wordt voortgebouwd op de eerder vastgestelde top 13 verkeersveiligheid. Het plan brengt de samenhang tussen verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in beeld.

Parkeerbeleid

In het najaar 2026 en het komende jaar wordt het parkeerbeleid geëvalueerd als basis voor de herziening van de Nota Parkeernormen. De resultaten uit de evaluatie zullen in het eerste kwartaal 2027 kenbaar worden gemaakt aan de raad.

Dit geeft ons de basis om te toetsen of de parkeernormen beter afgestemd moeten worden op de huidige en toekomstige behoeften. Nog dit jaar start het college met het uitbreiden van parkeerplaatsen. Los van de evaluatie komen we tot besluitvorming over in elk geval een tweede uur gratis parkeren in het centrum en het terugdraaien van betaald parkeren in woonwijken.

Daarnaast is het huidige contract voor het parkeervergunningensysteem met ARS verlengd tot 30 juni 2027. Daarom wordt ook in het eerste en tweede kwartaal van 2027 een aanbesteding uitgevoerd voor de selectie van een nieuwe leverancier. De nieuwe overeenkomst treedt in werking op 1 juli 2027. De aanbesteding biedt de mogelijkheid om de dienstverlening te actualiseren en aan te laten sluiten op de huidige wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en de behoeften van inwoners en ondernemers.

Ten slotte zijn de plannen voor de realisatie van een parkeergarage nog in ontwikkeling, het college zal deze plannen in 2027 voortzetten. Besluitvorming over de benodigde investering moet nog volgen.

OV

Het college zet in 2027 de gesprekken voort met de provincie Noord-Holland en regionale partners over de verbetering van de spoorverbindingen. Daarbij wordt onderzocht hoe de aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van het openbaar vervoer verder kan worden versterkt, inclusief de nadrukkelijke wens om de intercityverbinding langs Beverwijk te laten terugkeren. In samenhang met gebiedsontwikkelingen rond het station, zoals de transformatie van het stationsgebied, wordt verkend in hoeverre deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan een toename van het aantal reizigers en een betere benutting van het spoor.

De busdiensten in de regio worden vanaf 1 juli 2028 uitgevoerd onder een nieuwe concessie met een looptijd tot 2038. De voorbereiding van deze concessiewissel vindt momenteel plaats en zullen in 2027 worden voortgezet. Dit vindt plaats onder regie van de provincie Noord-Holland, waarbij verdere regionale afstemming plaatsvindt. Het college zet zich in voor het behoud van de bestaande buslijnen en de huidige frequenties.

Alkmaarseweg-Zuid

Nog in 2026 leggen we de raad een besluit voor om de geplande rotonde op het kruispunt Alkmaarseweg-Büllerlaan te vervangen door een kruispunt met VRI. In 2027 wordt verder gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van de Alkmaarseweg. Met deze herinrichting wordt bijgedragen aan een verkeersveilige, bereikbare en leefbare openbare ruimte. Naar verwachting kan er eind 2027 worden gestart met de werkzaamheden, welke in de loop van 2029 zullen worden afgerond.

Spoorzone (mobiliteit)

Onderdeel van de ambities uit het Programma Spoorzone is de verdere uitwerking en uitvoering van diverse infrastructurele maatregelen in en rondom Beverwijk. Deze maatregelen dragen bij aan een

verbetering van de bereikbaarheid en een gezondere leefomgeving. Het gaat onder andere om stiller asfalt en snelheidsreductie op de A22, de realisatie van een passerelle over de A22 en het spoor, en de aanleg van de Velserversbinding.

Om de gesprekken tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Beverwijk over de snelheidsreductie en de aanleg van stiller asfalt verder te ondersteunen, is aan Royal Haskoning gevraagd een kostenraming van de benodigde werkzaamheden op te stellen. Deze kostenraming zal in 2027 worden uitgewerkt.

Publieke laadpunten

Het gebruik van elektrische auto's blijft toenemen, waardoor ook de behoefte aan voldoende openbare laadpunten groeit. Daarom werken we ook in 2027 samen met Laadwerk (voorheen MRA Elektrisch) aan de plaatsing van openbare laadpalen. Laadwerk ondersteunt de gemeente door geschikte locaties voor te bereiden en aanvragers gedurende het proces te informeren over de status van hun aanvraag. In 2027 bestaat naar verwachting de helft van de verkochte nieuwe auto's uit elektrische/hybride auto's.

Tweede pont Noordseekanaal

De brede regionale lobby en de gerichte inzet van IJmond Bereikbaar hebben er mede aan bijgedragen dat de IJmond in 2026, dankzij een bijdrage uit de regeling Gebiedsinvestering Netten op Zee, een extra pont heeft kunnen bestellen. Met de inzet van deze pont wordt de bereikbaarheid voor het langzaam verkeer binnen de IJmond verder verbeterd.

In de tussenliggende periode is gebruikgemaakt van een reservepont. Deze reservepont is echter ook gedurende een periode buiten gebruik geweest vanwege noodzakelijk onderhoud.

Investeringen oude wijken

In 2027 worden de werkzaamheden in de wijken Oosterwijk en Pilotenbuurt uitgevoerd. Het kerkplein wordt vergroend en er wordt verder gewerkt aan de top 13 maatregelen. Park Overbos (onderdeel van het Aagtenpark) komt in uitvoering net als de Hoflanderweg en het verwijderen van de bussluis.

Voor de Beijnesbuurt, Sint Aagtendijk en Dorpsduinen worden dit jaar de voorbereidingen opgestart om tot integrale ontwerpen te komen.

We werken in 2027 met een structuur waarin gemeente, Heliomare, provincie en overige betrokkenen samenwerken aan de ontwikkeling van het cluster Zorg en de nieuwe sporthal.

Waternverbinding Irislaan-Dreef

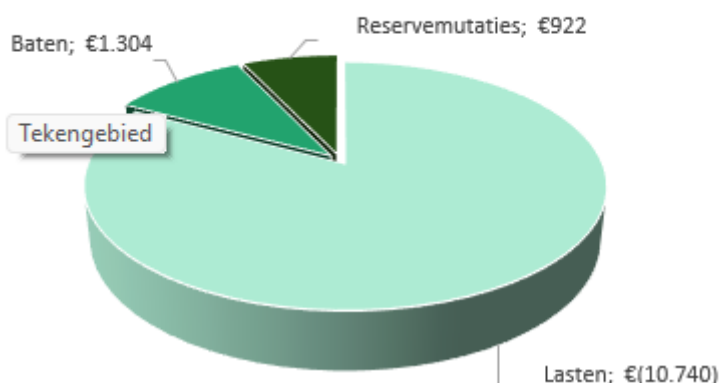
In 2025 is gestart met de voorbereiding voor de aanleg van een waternverbinding tussen de vijver Irislaan en het Westerhoutpark. Dit werk wordt in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgewerkt en gefinancierd. De werkzaamheden aan de Irislaan en de duiker richting Dreef zullen in 2027 verder worden uitgevoerd waarna we verwachten in dit jaar samen met het Hoogheemraadschap de uitwerking van de Dreef verder te brengen.

Verkeersregelininstallaties (VRI)

Goed functionerende VRI's maken een belangrijk onderdeel uit van de verkeersdoorstroming in de stad. Bij het maken van een ontwerp krijgt kwetsbaar verkeer zoals voetgangers en fietsers een prominente positie. Voor de VRI-installaties op de route Wijkermolen – Viaductweg – Parallelweg – Wijkmeerweg wordt in 2027 verder geschaafd aan het ontwerp in samenspraak met Business Docks en de ondernemers in de omgeving. Volgens planning wordt de VRI ter hoogte van de Viaductweg/Parallelweg in 2027 vervangen.

Wat mag het kosten

Verkeer, vervoer en waterstaat



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Lasten</i>	-10.008	-10.197	-10.740	-11.159	-11.239	-11.484
<i>Baten</i>	2.267	1.612	1.304	1.304	1.279	1.179
Saldo van baten en lasten	-7.741	-8.586	-9.436	-9.855	-9.960	-10.305
Toevoeging aan reserve	-301	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	3.244	966	922	921	921	921
Totaal mutaties reserves	2.943	966	922	921	921	921
Verwacht resultaat	-4.798	-7.620	-8.514	-8.934	-9.038	-9.384

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Bestaand beleid	0	0	0	0
Ombuigingsvoorstellen	0	0	0	0
Loon- en prijsontwikkelingen	-284	-281	-281	-281
Kapitaallasten	832	472	424	228
Overige kleine mutaties < 100.000	-28	-17	-5	-4
Totaal	521	175	139	-56

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Parkeerregisseur opgenomen in formatie (S)

0

In de nota parkeernormen en afkoopregeling 2024 was er een stelpost voor een parkeerregisseur opgenomen. Inmiddels is deze functie onderdeel van de loonsom. Met deze mutatie halen we de stelpost eruit.



Economie (Programma 3)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Ondernemers zijn van grote waarde voor Beverwijk en Wijk aan Zee. Zij hebben het lef om een bedrijf te starten, creëren banen, stimuleren innovatie en versterken de lokale economie. Bovendien leveren zij een waardevolle bijdrage aan de lokale gemeenschap, door het organiseren van evenementen en het sponsoren van sport, cultuur en lokale initiatieven.

Wat wil de raad bereiken?

Beverwijk biedt ruimte aan ondernemerschap, groot en klein: van de haven en bedrijventerreinen tot het centrumgebied en het toerisme in Wijk aan Zee. We richten ons op een sterke lokale economie die werk oplevert, zich richt op de toekomst en niet ten koste gaat van de gezondheid.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Samenwerken en faciliteren – aantrekkelijk ondernemersklimaat

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het georganiseerde bedrijfsleven is belangrijk. Daarvoor staan we in nauw contact met elkaar en faciliteren en ondersteunen hen onder meer via (ondernemers- en starters)loketten en samenwerkingsverbanden. Ook zien we een grote meerwaarde in het opzetten van gerichte citymarketing en de doorontwikkeling van fondsvorming. Onze inzet is daarbij zowel lokaal (centrum, bedrijventerreinen, wijk(winkel)centra etc.) als regionaal gericht.

Als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de IJmond werken we zo in 2027 en komende jaren verder waar het gaat om o.a. verduurzaming, de positionering en profilering, informatiedeling en het versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat in Beverwijk en de regio.

Transities en profilering – groene maakregio

De economie is een belangrijke pijler voor de verdere ontwikkeling van onze stad. We stimuleren de ontwikkeling van meer werkgelegenheid in Beverwijk en de IJmond. Meer banen en werken in de eigen regio helpt meer mensen aan een inkomen en vergroot de zelfredzaamheid van personen en families. Vanuit de realisatie van de grote nationale transities (energie/circulair) en het verbeteren van de gezonde leefomgeving streven we naar een groene, innovatieve economie en de bijbehorende verduurzaming en vergroening van onze bedrijventerreinen, waaronder ook Zeehaven De Pijp.

De ontwikkeling van een Transitiecampus en het verder versterken en uitbouwen van het netwerk van Techport en AYOP leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken nauw samen waarbij we gezamenlijk invulling kunnen geven aan de economische profilering van

onze stad en regio als eerste groene industriezone van Nederland. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt hoort daar nadrukkelijk bij.

De transitie van Tata Steel naar een duurzaam groen staalbedrijf met behoud van werkgelegenheid is van groot belang. De verdere ontwikkeling van het netwerk van bedrijven rondom Tata moet één op één onderdeel zijn van deze transitie.

Binnen de ESII, de Economische Samenwerking IJmond, werken Beverwijk, Heemskerk en Velsen samen aan de hand van het regionaal economisch gebiedsprogramma en de Propositie IJmond MRA Agenda 2024-2028. Vanuit de ESII is de focus voor de IJmond gericht op het verder versterken van de maakindustrie en het haven- en offshore/ energiecluster en het verbeteren van de brede welvaart in onze regio. De inzet van externe financiële middelen, zoals uit de Gebiedsinvesteringen Netten op Zee helpt ons ook in 2027 bij de praktische uitwerking.

Belangen en ambities

Beverwijk behartigt op veel verschillende tafels de (ruimtelijk-economische) belangen van de stad, het dorp en de regio. Via inbreng in de ESII, Techport, AYOP, Greenbiz, het Regionaal Werkbedrijf, ROM InWest, het Programmabureau Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dragen we bij aan het realiseren van onze eigen beleidsambities.

In 2027 en komende jaren werken we, met onder meer (co)financiering zoals is benoemd in de Regiodeal en het Regioplan Gebiedsinvesteringen Netten op Zee, verder aan de uitvoering, maar ook voorbereiding van uiteenlopende plannen en projecten. Daarbij maken we slim gebruik van koppelingen met bijv. de Uitvoeringsagenda's van de MRA en het NZKG. Zo werken we samen met onze partners aan onze lokale plannen en projecten

Ruimte voor MKB, horeca en evenementen

We werken aan een sterke lokale economie die werk oplevert. In dat kader zetten we samen met de (centrum)ondernemers, pandeigenaren, makelaars, et cetera o.a. in op een aantrekkelijk centrumgebied. Hieronder valt het doorontwikkelen van mogelijkheden voor de invulling van leegstaande panden en de verbetering van het bestaande winkelaanbod. Een ondersteuning van de horeca en voldoende herkenbare en toonaangevende evenementen in stad en centrum dragen daar ook aan bij.

Eind 2026 starten we het opstellen van nieuw lokaal detailhandelsbeleid. Dit dient een duidelijk beeld te geven van de toekomst van het centrum, kleine winkelgebieden en overige solitaire ondernemers. Het nieuwe beleid geeft ook handvatten voor de horeca. We zien hier een duidelijke relatie met de brede toekomstvisie voor ons centrumgebied. Daarnaast streven we er naar om in deze collegeperiode te komen tot een aanvullende centrale toiletvoorziening in de Breestraat.

Als onderdeel van het toekomstbestendig maken van de weekmarkt is in de afgelopen periode een korting van 25% gegeven op de marktelden. Dit initiatief wordt in 2027 voortgezet.

Citymarketing

Door het ontwikkelen van een citymarketingstrategie en het aanstellen van een citymarketeer willen we Beverwijk en Wijk aan Zee beter op de kaart zetten. De strategie is gericht op de positionering en profilering van Beverwijk om het imago te verbeteren en de leef- en werkomgeving aantrekkelijker te maken, om zo (nieuwe) bewoners, bedrijven en bezoekers aan te trekken en te behouden.

Ondernemersfonds Beverwijk

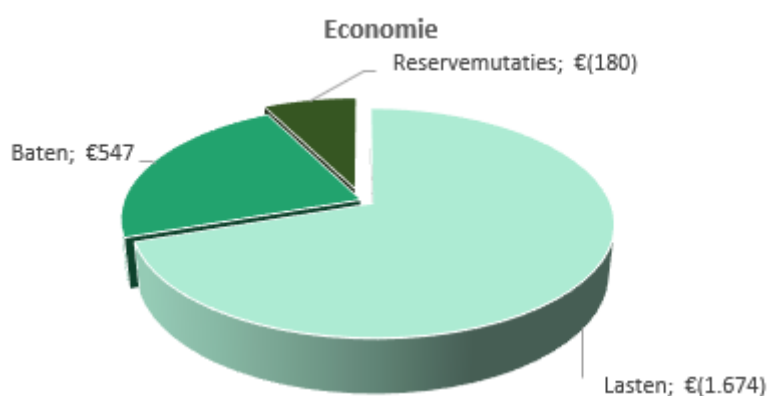
Het Ondernemersfonds richt zich op het versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat in Beverwijk en Wijk aan Zee. Met het Ondernemersfonds Beverwijk maken we plannen voor een vernieuwde samenwerking en een groter fonds. Voor 2027 doen we een stap naar voren en berekenen we het subsidie-bedrag op basis van een percentage opslag op de ozb-niet woningen.

Hierdoor groeit het fonds mee met de groei van de waarde van het vastgoed. Dit doen we budgetneutraal. Het budget dat wordt opgehaald door het percentage opslag op de ozb-niet woningen, wordt aangemerkt als subsidiebedrag voor het Ondernemersfonds. Op basis van de begroting van 2026 krijgt het fonds in 2027 een bedrag van ongeveer € 450.000; een stijging van ongeveer € 100.000 t.o.v. het huidige bedrag (€ 350.000).

Toerisme en recreatie

Beverwijk en Wijk aan Zee hebben een aantrekkelijk toeristisch en recreatief aanbod en een sterk ontwikkelde toeristische/recreatieve en horecasector. We richten ons op meer, vaker terugkomende en langer verblijvende bezoekers en blijven ons daarom ook in 2027 inzetten voor het faciliteren van (boven)regionale evenementen. Dit alles moet resulteren in meer toeristisch-economische omzet, een grotere lokale werkgelegenheid en het behouden en/of (door)ontwikkelen van het lokale voorzieningenniveau. In 2027 leggen we een geactualiseerd strandbeleid voor aan de gemeenteraad. Dit dient als basis voor het realiseren van extra voorzieningen op het strand zoals toiletten en douches. Verder intensiveren we het overleg met de strandexploitanten, horeca en overige toeristische bedrijven. Tata Steel Chess Tournament is van groot belang voor Wijk aan Zee. Wij zetten ons in voor het behoud ervan.

Wat mag het kosten



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Lasten</i>	-1.678	-1.699	-1.674	-1.275	-1.275	-1.275
<i>Baten</i>	475	608	547	547	547	547
Saldo van baten en lasten	-1.203	-1.091	-1.127	-728	-728	-728
Toevoeging aan reserve	-180	-180	-180	-180	-180	-180
Onttrekking aan reserve	0	50	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-180	-130	-180	-180	-180	-180
Verwacht resultaat	-1.383	-1.221	-1.307	-908	-908	-908

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Loon- en prijsontwikkelingen	-125	-117	-117	-117
Totaal	-125	-117	-117	-117

Verplichte beleidsindicatoren op grond van besluit begroting en verantwoording (BBV)

Indicator	Werkelijk 2024	Werkelijk 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Streef waarde
1 Vestigingen (van bedrijven)	176,4	183,6	158	183	150
2 Functiemenging	49,0	49,4	49	49	49

Toelichting beleidsindicatoren

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

Er is (helaas) geen recentere informatie beschikbaar dan hierboven benoemd. Ook niet voor de werkelijke waarde van de indicator Functiemenging voor 2024.



Onderwijs (Programma 4)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Goed onderwijs in een prettig en veilig schoolgebouw geeft ieder kind een eerlijke start. Het college vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen, zowel aan het begin van hun schoolloopbaan als tijdens hun verdere ontwikkeling. Daarbij hoort goed onderwijs, passende ondersteuning en een uitdagend aanbod.

Wat wil de raad bereiken?

Sterke samenwerking tussen gemeente, scholen, jongerenwerk en maatschappelijke partners is essentieel. Ook blijven we investeren in de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, onder andere via Techport en onze VO- en MBO-school.

Wat gaat het college daarvoor doen?

We stimuleren scholen om deel te nemen aan het landelijke programma voor de Rijke Schooldag. Zodat alle kinderen in aanraking kunnen komen met cultuur, sport en maatschappelijke activiteiten. Daarnaast voeren we de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit. Zodat kinderen ook op school kennismaken met verschillende vormen van kunst en cultuur. Zie ook programma 5.

Passend Onderwijs

We versterken de samenwerking tussen onderwijs en jeugd(hulp), de ondersteuningsstructuur en de scholen. Dit doen we samen met het CJG, GGD/ JGZ, het Leerplein/ leerplicht, het jeugdmaatschappelijk werk, jeugdhulpaanbieders, regiogemeenten en de vier regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO in de IJmond en Zuid-Kennemerland. Vanuit de uitvoeringsplannen Passend Onderwijs ZKIJ en Jeugd ZKIJ werken we gezamenlijk aan het optimaliseren van het ontwikkel continuüm van kinderen, preventie van en betere ondersteuning aan thuiszitters en de collectieve inzet van jeugdhulp binnen het speciaal onderwijs. Zie ook programma 6.

Onderwijsachterstandenbeleid

We bieden gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen door, samen met partners, te werken aan de doelen uit het Onderwijsachterstandenbeleid. Door intensieve samenwerking met de basisscholen met de zwaarste doelgroep (OAB-scholen) geven we deze scholen een extra impuls.

Voor- en vroegschoolse educatie blijft behouden zodat kinderen met een mogelijke achterstand vroegtijdig extra ondersteuning krijgen en met een goed startniveau aan de basisschool kunnen beginnen. We verbeteren de dienstverlening aan ouders en opvangpartners door samen met de gemeenten Heemskerk en Velsen te werken aan de harmonisatie van de financieringswijze van peuteropvang, vroegschoolse educatie (VE) en de gemeentelijke subsidieregelingen peuteropvang.

We zetten ons in voor meer gemeentelijke regie in de samenwerking tussen het basisonderwijs en de kinderopvang. Zodat de overgang van de voorschoolse periode naar de basisschool soepel verloopt voor kinderen en hun ouders.

Om kinderen, die een groot risico lopen onderwijsachterstanden te ontwikkelen, verder te ondersteunen is een zomerschool wenselijk. Zodat zij een verlenging van hun schooljaar krijgen met een gevarieerd programma ten behoeve van hun cognitieve ontwikkeling, horizonverbreding en talentontwikkeling. In samenwerking met gemeente Heemskerk en de schoolbesturen Fedra, IJmare en Tabijn wordt onderzocht hoe een zomerschool in 2027 tot stand kan komen. Met een duurzaam karakter (voor tenminste drie jaar), een inhoudelijk goed programma en duidelijk eigenaarschap.

Nieuwkomersonderwijs

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

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Vroegtijdig Schoolverlaters

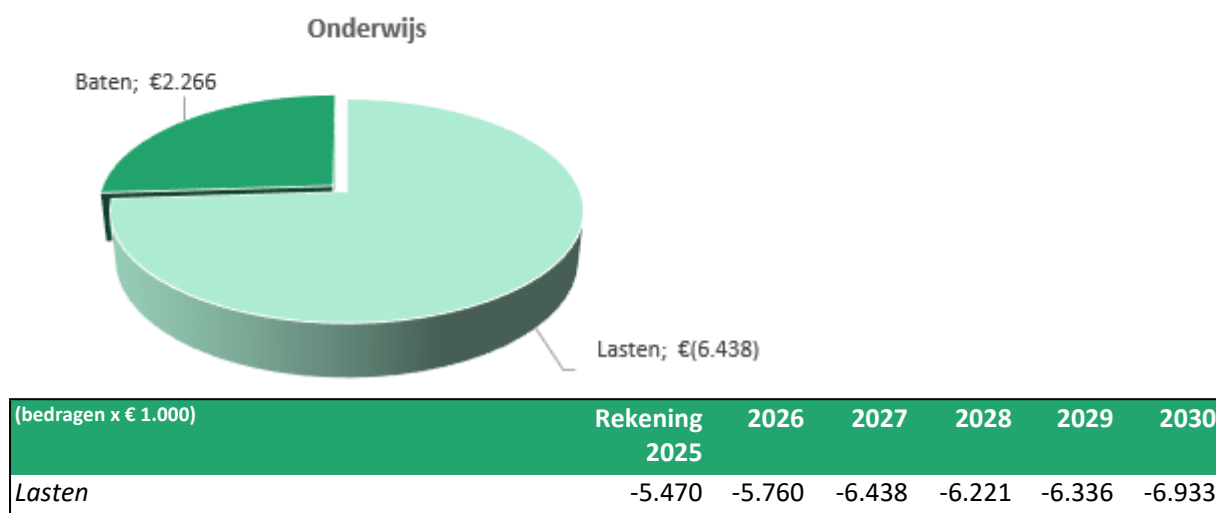
Iedere jeugdige heeft recht op onderwijs of een passende dagbesteding. Per 1 januari 2027 treedt (naar verwachting) de Wet Terugdringen Schoolverzuim in werking. Deze wet richt zich op de vroege signalering van verzuim en schooluitval. Door deze wet kunnen we samen met scholen, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en (jeugd)zorgpartners beter inzetten op vroegsignalering, betere monitoring en snelle begeleiding, zodat langdurig thuiszitten wordt voorkomen.

Lage basisvaardigheden

Sinds 1 juni 2026 is het abonnement bij Bibliotheek IJmond Noord gratis voor jeugdigen tot 24 jaar. Ook in 2027 continueren we dit. Zie ook programma 5.

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

Wat mag het kosten



Baten	2.262	2.504	2.266	2.267	2.268	2.269
Saldo van baten en lasten	-3.208	-3.256	-4.173	-3.955	-4.068	-4.664
Onttrekking aan reserve	0	102	204	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	102	204	0	0	0
Verwacht resultaat	-3.208	-3.154	-3.968	-3.955	-4.068	-4.664

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Nieuw beleid	-125	-125		
Bestaand beleid	-122	-122	-122	-71
Loon- en prijsontwikkelingen	-161	-157	-157	-157
Kapitaallasten	73	603	485	60
Overige kleine mutaties < 100.000	31	31	31	32
Totaal	-304	231	238	-135

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Nieuw beleid

Ondersteuning schoolontbijt en schoollunch (I) -125

Ondersteuning schoolontbijt en schoollunch € 125.000 incidenteel voor 2027 en 2028

Een goede voeding is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling en het leervermogen van kinderen. Niet voor alle leerlingen is een voedzaam ontbijt of lunch echter vanzelfsprekend. Het college wil scholen daarom ondersteunen bij het opzetten van een schoolontbijt of schoollunch. Hiertoe stelt het college middelen beschikbaar waarop scholen een beroep kunnen doen. Scholen die een schoolontbijt of -lunch willen opstarten of structureel willen aanbieden, kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage in de opstartkosten. Hiermee wil het college drempels wegnemen voor scholen om deze voorziening te realiseren en bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen in de gemeente. Vanwege deze reden is het budget in 2027 en 2028 opgenomen.

Bestaand beleid

Procesmanager voor uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs -122

Met de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP, investeringsopgave van ruim 55 miljoen in 3 fasen uit te voeren in de periode tot en met 2042) is het noodzakelijk om een procesmanager in te zetten voor de begeleiding en regievoering van de omvangrijke onderwijshuisvestingsprojecten die de komende jaren worden uitgevoerd. Hoewel de schoolbesturen als bouwheer verantwoordelijk zijn voor de realisatie van nieuwbouw-, renovatie- en uitbreidingsprojecten, is gemeentelijke regie noodzakelijk vanwege de grote financiële belangen, de benodigde ruimtelijke procedures, participatie en de samenhang met andere gemeentelijke opgaven. De procesmanager bewaakt de voortgang, ondersteunt de bestuurlijke besluitvorming, zorgt voor afstemming tussen betrokken partijen en signaleert tijdig risico's en knelpunten. Daarnaast bewaakt de procesmanager de samenhang tussen de onderwijsprojecten en andere maatschappelijke, ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen binnen de gemeente. Hiermee worden vertragingen en financiële tegenvallers zoveel mogelijk voorkomen en blijft het bestuur tijdig geïnformeerd over de voortgang en eventuele bijsturingsmaatregelen.

Voorstel is om de vaste formatie met 1,0 fte procesmanagement uit te breiden, aangezien inzet gedurende de komende 8 -16 jaar nodig is.

Verlagen budget Zomerschool (S)

0

We laten vanaf 2030 de budgetten van de Zomerschool vrijvallen. Dit budget had alleen voor drie jaar in de begroting mogen staan, maar is per ongeluk structureel opgenomen.

Verplichte beleidsindicatoren op grond van besluit begroting en verantwoording (BBV)

Indicator	Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting				Streef waarde
	2024	2025	2026	2027	
1 Vroegtijdig schoolverlaters	n.n.b.	2,4	2,0	2,0	1,5
2 Absoluut verzuim	n.n.b.	1,8	1,0	1,0	1,0
3 Relatief verzuim	n.n.b.	21	17	17	25

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



Sport, cultuur en recreatie (Programma 5)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

De stad als stadion. De stad als podium. Het familiestrand als een plek om thuis te komen. Sport, cultuur en recreatie brengen mensen samen en versterken de leefbaarheid van onze gemeente. Dankzij de inzet van honderden vrijwilligers bij onze verenigingen kunnen inwoners iedere dag genieten van een breed aanbod aan sport, cultuur en ontspanning.

Sport

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

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

Cultuur

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

Recreatie en openbaar groen??

Sport, cultuur en recreatie brengen mensen samen en versterken de leefbaarheid van onze gemeente. Voor een gezonde leefomgeving wordt ook ingezet op een aantrekkelijke en groene openbare ruimte, waarbij de leefomgeving in balans is en die schoon, veilig en goed onderhouden is.

Wat wil de raad bereiken?

Het strand van Wijk aan Zee is een plek waar inwoners, zomerbewoners en bezoekers samenkomen, ontspannen en herinneringen maken. Het familiestrand is onlosmakelijk verbonden met de identiteit van Wijk aan Zee en verdient het om behouden én betaalbaar te blijven.

Sportbeleid en activering

Zoveel mogelijk inwoners die sporten, bewegen, spelen en recreëren; waardoor de fysieke en mentale gezondheid, participatie, vitaliteit en gezonde leefstijl van onze inwoners verbetert. Jeugd heeft daarbij onze speciale aandacht. Sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en scholen dragen hieraan bij.

Het sport en beweegaanbod is bekend, uitnodigend en veilig. En laagdrempelig bereikbaar voor hen die dat nodig hebben.

Cultuur en erfgoed

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

Media

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

Recreatie en openbaar groen

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

Spelen in de openbare ruimte

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

Erfgoed en monumenten

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

Archeologie

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sport

We faciliteren onze inwoners en verenigingen met voldoende en goed toegankelijke sport- en speelfaciliteiten en een uitnodigende buitenruimte om te kunnen sporten of bewegen. Door het onderhouden van de subsidierelaties, het ondersteunen van onze sportaanbieders en de inzet van buurtsportcoaches zorgen we voor een zo passend mogelijk sport- en beweegaanbod voor iedereen. De buurtsportcoaches worden gedekt met rijksbudget (BRC) en gemeentelijke cofinanciering. In 2027 zetten we in op een doorontwikkeling van deze buurtsportcoachinzet, zodat deze nog beter aansluit bij de verschillende doelgroepen in Beverwijk. We realiseren openbare ontmoetingsplaatsen met sport- en beweegaanbod voor alle leeftijden.

Zwembad

Uit de in eind 2025 uitgevoerde QuickScan blijkt dat het mogelijk moet zijn om een zwembad te realiseren binnen het gestelde financiële kader en aansluit op de huidige én toekomstige behoefte van onze inwoners (D-160533). Een logische vervolgstap op deze QuickScan is het zoeken naar een passende locatie waar het zwembad gerealiseerd kan worden. Het heeft daarbij de voorkeur om (maatschappelijke) voorzieningen zoveel als mogelijk te combineren of op z'n minst in de nabijheid te realiseren. In de voorjaarsnota 2026 is budget opgenomen voor een projectleider die de locatiestudie verder gaat uitwerken en gaat vertalen naar een concreet voorstel.

Cultuur

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

Cultuureducatie

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

Cultuurparticipatie

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

Kunst in de openbare ruimte

Met het Meerjaren Onderhoudsplan 2022-2027 voor kunst in de openbare ruimte worden de kunstobjecten in de stad beheerd en onderhouden. Ook in 2027 biedt de publiekshal van het stadhuis ruimte voor exposities door culturele verenigingen (foto- en schilderkunst) of maatschappelijke initiatieven. Het budget voor de Kunstcommissie Beverwijk zal gecontinueerd worden. De realisatie van kunst in de openbare ruimte wordt altijd bekostigd uit het krediet van de nieuwbouw of herinrichting van een gebied. De begeleiding hiervoor van een kunstadviseur en de schetsopdrachten zal veelal via een project of een krediet worden bekostigd.

Museum

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

Media: Bibliotheek

We werken verder aan de ingezette koers van een 'klassieke (uitleen)bibliotheek' naar een maatschappelijk betrokken bibliotheek. Die naast het stimuleren van lezen en leren ook een plek is voor informatie, ontmoeting, mediawijsheid, hulp bij het regelen van online overheidszaken en het verbeteren

van digitale vaardigheden voor jong en oud. Gemeenten krijgen de wettelijke taak (zorgplicht) om een volwaardige bibliotheek te organiseren op grond van de (herziene) Bibliotheekwet. De wetswijziging treedt naar verwachting in 2027 in werking. De precieze datum is nog niet bekend. De gemeente volgt de ontwikkelingen. Na de inwerkingtreding zal de gemeente binnen een jaar een verplicht meerjarenbeleidsplan moeten opstellen. De verplichtingen gaan een jaar later van kracht. Hoe het er nu naar uit ziet, ontvangen gemeenten structurele middelen voor het waarborgen van een toegankelijke en volwaardige bibliotheekvoorziening. De financiële verwerking hiervan zal naar verwachting plaatsvinden in de voorjaarsnota 2027 en de begroting 2028.

Sinds 1 juni 2026 is het abonnement bij Bibliotheek IJmond Noord gratis voor jeugdigen tot 24 jaar. Ook in 2027 continueren we dit.

De Bibliotheek is een belangrijke partner in het Taalhuis IJmond. Dit samenwerkingsverband zet zich in voor vermindering van het aantal laaggeletterden in de IJmond (zie ook programma 4).

Lokale omroep

Stichting Lokale Omroep Beverwijk-Wijk aan Zee (IJmond 360) is aangewezen als lokale omroep voor onze gemeente. De lokale omroepen van Beverwijk, Heemskerk en Velsen werken samen verder aan een streekomroep voor de IJmond. Dit ter verbetering van de journalistieke kwaliteit en vooruitlopend op de voorgenomen wijziging van de Mediawet die dit als eis gaat stellen. Naar verwachting zal de nieuwe Mediawet ingaan per 1 januari 2028.

Recreatie en openbaar groen

Groen algemeen

Groene voorzieningen bieden ruimte elkaar te ontmoeten, zijn toegankelijk voor alle inwoners en afgestemd op de verschillende behoeftes.

In combinatie met civieltechnische herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte gaan we verder met het vergroenen van buurten en wijken. We verwijderen overbodige verharding waar het kan als onderdeel van het herinrichtingsproject.

Met middelen vanuit de RegioDeal is het mogelijk ook losstaand van civieltechnische herinrichtingen te vergroenen. Dat betreft gebieden in de aandachtswijken.

Groenomvormingen

Plantvakken die toe zijn aan vervanging worden vervangen door robuuste, biodiverse beplanting met toegevoegde waarde voor mens en dier. Dat doen we vanuit het omvormingsbudget groen. Het doel is het om - in overleg met de buurt - biodiverse plantvakken aan te leggen die goed kunnen worden beheerd en verzorgd eruit zien.

Herstel groenstructuren door storm Poly

Het overgrote deel van de door storm Poly gesneuvelde bomen is terug geplant zoals in het raadsvoorstel vastgelegd. In 2027 worden nog een aantal bomen geplant die gekoppeld zijn aan projecten in de openbare ruimte en die in 2027 worden uitgevoerd.

Geactualiseerd groenbeheerplan

In 2026 is het groenbeheerplan voor Beverwijk opgesteld. In 2027 zal dit verder worden vertaald naar reeds aangelegde projecten zoals park Overbos, Kerkstraat e.o. In het groenbeheerplan zijn de 'groene waarden' uit het groenbeleid vertaald naar het beheer.

Programma "Groen Doen"

Met de ombuigingen in de begroting van 2026 zijn de middelen voor fysieke ingrepen voor het vergroenen van de directe leefomgeving (tegeltuinen, geveltuinten, etc) komen te vervallen. Wel blijven we via sociaal media, website en andere activiteiten aandacht vragen voor minder steen en meer groen in

tuinen en (semi-) openbare ruimte. Dat doen we in samenwerking met Stichting Steenbreek en via middelen vanuit het programma Duurzaamheid.

Recreatiegebied RAUM, groen-recreatieve oostrand van Beverwijk

Beheer, onderhoud en exploitatie van deze groene gebieden, waaronder het Aagtenpark en de Buitenlanden, is regionaal neergelegd bij de GR RAUM. Zowel in 2025 als 2026 is vanuit deze GR (gemeenschappelijke regeling) onderzocht of en hoe beheer en exploitatie van doelen en werkzaamheden kan worden overgedragen aan de betreffende gemeenten. Uitgezocht moet worden wat de consequenties zijn als wij dit gebied weer zelf gaan beheren en exploiteren. (Zie ook verbonden partijen)

Spelen in de openbare ruimte

In 2027 en de jaren daarna worden de speelplekken in Meerestein Noord en het Kuenenkwartier verbeterd.

In Meerestein Noord worden deze verbeteringen gecombineerd met de vervanging van het riool en de daarbij behorende herinrichting van delen van de wijk. Naast de kleinere speelplekken in de woonomgeving wordt ook het avonturenland meegenomen in deze herinrichting.

In het Kuenenkwartier wordt de komende jaren gewerkt aan de verbetering van het Kuenenplein als centrale plek voor sport en spel. Daarnaast worden verschillende speelplekken, waaronder die aan de Eenhoornlaan en bij de Arendsweg, opnieuw ingericht.

De herinrichting van de speelplekken vindt plaats in samenwerking met bewoners, omwonenden en andere betrokkenen uit de wijk.

Daarnaast gaan we ook uitvoering geven aan een aantal speelplaatsprojecten die in 2026 zijn opgestart.

Speeltuinenverenigingen In Beverwijk

Beverwijk telt drie speeltuinenverenigingen: Jeugd en Vreugd, Kindervreugd en Moby Dick. Deze verenigingen zijn aangesloten bij de overkoepelende Speeltuincentrale en worden volledig gerund door vrijwilligers.

De speeltuinen vervullen een belangrijke functie als ontmoetingsplek in de wijk. Zij bieden toegankelijke, veilige en inclusieve speel- en ontmoetingsactiviteiten voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Met deze activiteiten dragen zij bij aan het vergroten van kansengelijkheid, het versterken van de sociale samenhang en het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor kinderen. De speeltuinen werken daarbij samen met scholen, community builders en andere maatschappelijke partners. Hierdoor kunnen kinderen uit heel Beverwijk op een veilige en laagdrempelige manier gebruikmaken van de speeltoestellen.

De gemeente ondersteunt de speeltuinenverenigingen op verschillende manieren. Zo verstrekken wij jaarlijks subsidie, stellen wij grond en gebouwen beschikbaar en dragen wij bij aan het beheer en onderhoud van de speeltoestellen en groenvoorzieningen (zie ook Raadsvoorstel D-132519).

Om deze ondersteuning ook in de toekomst goed vorm te geven, is het noodzakelijk een integraal plan op te stellen. Dit plan, het Programma Speeltuinenverenigingen, moet duidelijkheid bieden over de toekomstige rol van de speeltuinenverenigingen en over wat nodig is om deze rol duurzaam te kunnen vervullen. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan het activiteitenaanbod, de organisatievorm, het eigendom, beheer en de exploitatie van gebouwen, terreinen en speeltoestellen, evenals de beschikbare en benodigde subsidiemogelijkheden.

Het programma is urgent voor het duurzame voortbestaan van de verenigingen. De gebouwen en andere opstallen naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor de komende jaren belangrijke investeringskeuzes moeten worden gemaakt. Daarnaast doen de verenigingen steeds vaker een beroep op de gemeente voor ondersteuning bij onderhoud, vervanging en verbetering van speelvoorzieningen.

Het programma raakt verschillende beleidsterreinen binnen de gemeentelijke organisatie, waaronder beheer, ruimtelijke ontwikkeling, sociaal beleid en vastgoed. Een goede afstemming tussen deze domeinen is essentieel, evenals een nauwe samenwerking met de speeltuinverenigingen en de Speeltuincentrale. Op deze manier werken we gezamenlijk aan een toekomstbestendige organisatie en duurzame instandhouding van de Beverwijkse speeltuinen.

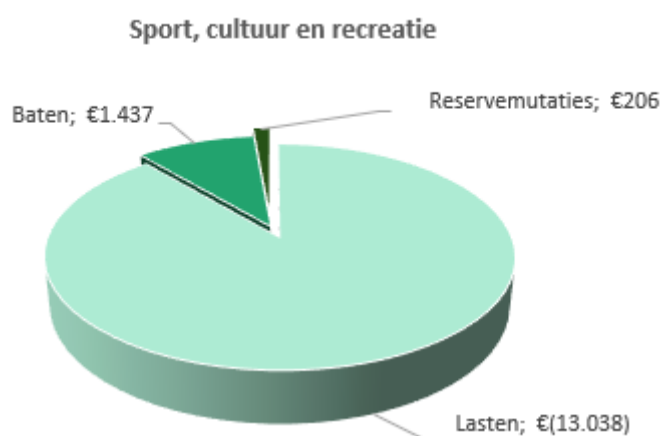
Regio Deal MRA West (Hoofddorp, Haarlem, Velsen, Zandvoort en Beverwijk/ Rijk en PNH)

In samenwerking tussen wijkaanpak, sociaal en fysiek domein en diverse externe partijen als RNH en de Groene Stelling wordt gewerkt aan het verbeteren van de groene leefomgeving, de gezondheid in drie kwetsbare wijken: Meerestein, Oosterwijk en Kuenenkwartier, de verbinding met de parken Overbos, Aagtenpark en het buitengebied. Er wordt gewerkt volgens het vastgestelde programma rond de Case-for-Change Beverwijk en de afspraken binnen de Regio Deal. Daarbij wordt ingezet op participatie en "leren en ontwikkelen": hoe werken we intern beter samen, hoe werken we nog beter samen met de bewoners en zorgen we dat initiatieven en verbeteringen niet eenmalig zijn, maar ook duurzaam in stand kunnen worden gehouden door deze bewoners.

Archeologie

In 2027 stellen we een nieuw beleid op.

Wat mag het kosten



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Lasten</i>	-11.940	-13.746	-13.038	-12.865	-12.054	-11.903
<i>Baten</i>	698	1.498	1.437	1.388	1.032	1.032
Saldo van baten en lasten	-11.242	-12.248	-11.601	-11.477	-11.022	-10.871
Toevoeging aan reserve	-24.822	-22	0	0	0	-130
Onttrekking aan reserve	25.086	1.240	206	47	15	0
Totaal mutaties reserves	264	1.218	206	47	15	-130
Verwacht resultaat	-10.978	-11.031	-11.395	-11.430	-11.007	-11.001

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Bestaand beleid	-546	-542	-105	-248
Loon- en prijsontwikkelingen	-366	-366	-366	-365
Kapitaallasten	71	-84	-29	176
Overige kleine mutaties < 100.000	23	23	23	23
Totaal	-819	-969	-475	-414

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Herstelwerkzaamheden storm Poly **0**

We verwachten nog €150.000 aan herstelwerkzaamheden in 2027. Dit zal worden gedekt uit de reserve van storm Poly

Onderhoud voor sportaccommodaties en actualiseren reservemutatie MGOIP **-113**

De begrote onderhoudslasten voor sportaccommodaties voor 2027-2030 zijn opgenomen op basis van een inschatting van het benodigd onderhoud.

Ook is de reservemutatie met de bestemmingsreserve MGOIP geactualiseerd. Door het actualiseren van de kapitaalslasten en het aanpassen van het budget voor het verwachte onderhoud, wijzigt de reservemutatie. Voor onderhoudslasten en kapitaalslasten van sportaccommodaties is een jaarlijks beschikbaar budget. Het tekort of overschot wordt verrekend met de bestemmingsreserve MGOIP. Dit is volgens de Nota Reserves en Voorzieningen 2024. Volgens de Nota Reserves en Voorzieningen is de looptijd van deze bestemmingsreserve MGOIP 'Zo lang er een vastgesteld MGOIP geldt.' Het huidige MGOIP liep van 2023 t/m 2026, en er is nog geen nieuw onderhoud- en investeringsplan. Gekozen is om het huidige beleid hierop voort te zetten, tot er een besluit is genomen hoe deze reserve in het vervolg wordt gebruikt.

Verhogen budgetten beheer en onderhoud openbare ruimte (I) **-433**

De budgetten voor diverse onderdelen van beheer en onderhoud in de openbare ruimte moeten worden verhoogd. Vanaf 2025 zijn een aantal activiteiten opnieuw aanbesteed, die hogere lasten met zich meebrengen. De kosten zijn hoger door onder andere prijsontwikkeling en een groter areaal.

€ 26.000 areaaluitbreiding Binnenduin (weggevalen in VJN2026/ KB2027);

€265.000 nieuw afgesloten contracten;

€143.000 obv verplichtingen (prijsstijgingen overige contracten).

Verplichte beleidsindicatoren op grond van besluit begroting en verantwoording (BBV)

Indicator	Werkelijk 2024	Werkelijk 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Streef waarde
1 Niet-sporters	43,8	43,8	43,3	43,3	

Toelichting beleidsindicatoren

Niet-sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens



Sociaal domein (Programma 6)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

In een sterke gemeente kunnen inwoners meedoen, voelen ze zich gezien en worden ze ondersteund als ze vastlopen. Veel van onze inwoners komen direct of indirect in aanraking met ons zorgaanbod en onze ondersteuning. Daarom investeren we in sterke wijken, toegankelijke zorg, kansengelijkheid en preventie.

Wat wil de raad bereiken?

We kiezen voor een mensgerichte aanpak waarin inwoners centraal staan, bureaucratie wordt verminderd en samenwerking tussen zorg, onderwijs, welzijn en veiligheid wordt versterkt.

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

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

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sociale Basis - Ontmoeting en ondersteuning in de wijk

Met sociale basisvoorzieningen stimuleren we dat inwoners kunnen meedoen. Denk daarbij aan het welzijnswerk, jongerenwerk, (jeugd-) maatschappelijk werk, ontmoetingsplekken, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en van kwetsbare groepen van jong tot oud.

We zijn in gesprek met inwoners en gesubsidieerde organisaties om erachter te komen wat de behoefte is bij deze ondersteuning.

In de wijken organiseren we samen activiteiten en stimuleren we sociale verbinding en leefbaarheid. Communitybuilders van Welzijn Beverwijk, wijkverbinders van de gemeente, het Sociaal team en andere

partners werken daarbij samen. Bij conflicten tussen burens kan buurtbemiddeling ondersteunen. Dit sluit aan bij de integrale wijkaanpak in de gemeente.

Gezond en actief leven

In 2023 is landelijk het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) vastgesteld. Het akkoord is erop gericht de bevolking gezonder en actiever te laten leven met als stip op de horizon een gezonde generatie in 2040. We voeren lokale doelen uit via de Brede Specifieke Uitkering (SPUK). We ondersteunen inwoners om zelf gezond en actief te blijven en ook elkaar daarbij te ondersteunen met name in wijken waar gezondheidsachterstanden het grootst zijn. In 2027 investeren we in basisvoorzieningen in de wijk zoals ontmoeting, gezondheidsactiviteiten, valpreventie, kansrijke start, aanpak obesitas. Dit is ook gelinkt aan de MRA Regiodeal, die inzet op groen en gezondheid in de betreffende wijken. Inwoners en organisaties worden betrokken. We sluiten aan bij wat inwoners zelf belangrijk vinden.

Vergrijzing

We zetten extra in om de stijgende ondersteuningsvraag door de vergrijzing te vangen. Het toenemende aantal inwoners met dementie vraagt om het versterken van de aandacht voor (omgang met) dementerenden. We zetten in op het tegengaan van eenzaamheid en op ontmoeting, ondersteuning van mantelzorgers, respijtzorg (logeerplekken) en zorgvrijwilligers. We ondersteunen met Wmo maatwerk dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We doen dit alles samen met de zorgpartijen waarmee we de Woonzorgvisie hebben opgesteld.

Participatieraad Sociaal Domein

De Participatieraad Sociaal domein denkt en helpt mee bij het betrekken van cliënten en inwoners bij actuele sociale vraagstukken. In 2027 zijn onder andere armoedebeleid, jeugd en toegankelijkheid van de openbare ruimte belangrijke thema's.

Toegang Sociaal Domein - Contactpunt Sociaal team Beverwijk

Inwoners kunnen met alle vragen terecht bij het Contactpunt Sociaal team Beverwijk. Het Contactpunt is de toegang naar het Sociaal domein. Medewerkers van het Contactpunt kennen de sociale kaart goed. We werken intensief samen met het medisch domein (huisartsen, verloskundigen, thuiszorg, apotheek, GGZ, Digitaal gezondheidscentrum etc.). In 2027 zal het Contactpunt de samenwerking intensiveren met het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG).

Sociaal team Beverwijk

In het Sociaal team Beverwijk werken medewerkers van Socius, Sylta, Viva! Zorggroep, Welzijn Beverwijk en de gemeente. Samen vormen we één team en geven we preventieve - en kortdurende ondersteuning op het gebied van geld, werk, gezondheid, wonen, vrijetijdsbesteding, sociale contacten etc.

We doen altijd een brede uitvraag het liefst bij mensen thuis. Als er meer ondersteuning nodig is zet het Sociaal door naar de juiste plek. We zijn laagdrempelig en hebben spreekuren in verschillende wijken. Vanaf 2027 komt de jeugd centraler te staan in ons team. Ook verstevigen we de samenwerking met de GGZ.

Jeugd - preventie

Beleidsplan Jeugd IJmond

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

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

Gedurende de looptijd van het huidige beleidsplan wordt, samen met de andere gemeenten, verkend hoe het vervolg wordt vormgegeven, met als doel om de raad in 2027 hierover te informeren.

Inspraak jongeren

Uit gesprekken met jongeren is duidelijk naar voren gekomen dat zij behoefte hebben aan meer structureel contact met de gemeenteraad en meer mogelijkheden om mee te denken over onderwerpen die hen aangaan. Om de betrokkenheid van jongeren bij lokaal beleid structureel te versterken wordt voorgesteld om jaarlijks drie inspraak en dialoog bijeenkomsten te organiseren in de wijkpunten tussen jongeren, gemeenteraad en met als verbinder het jongerenwerk. Hiermee wordt jongerenparticipatie structureel verankerd en wordt de betrokkenheid van jongeren bij lokale besluitvorming versterkt.

Meidenwerk (kinderwerk en jongerenwerk)

Halverwege 2026 is het meidenwerk versterkt omdat veel jonge meiden uit Beverwijk onder druk staan. Deze druk uit zich in prestatiegerichtheid, sociale en groepsdruk, onzekerheid over identiteit en uiterlijk, mentale gezondheidsvraagstukken en uitdagingen die samenhangen met de ontwikkelingsfase waarin zij zich bevinden.

Deze signalen doen zich op steeds jongere leeftijd voor. Voorheen was dergelijke problematiek voornamelijk zichtbaar binnen het voortgezet onderwijs, maar nu ook binnen het primair onderwijs. Scholen en andere professionals signaleren een afname van zelfvertrouwen, toenemende invloed van sociale media, moeite met weerbaarheid en een groeiende behoefte aan een veilige omgeving waarin meiden zich kunnen uiten en ontwikkelen.

De versterking van het reguliere meidenwerk is nodig zowel bij het kinderwerk als het jongerenwerk. Door op jonge leeftijd aandacht te besteden aan thema's als zelfbeeld, sociale vaardigheden, weerbaarheid, groepsdruk en gezonde relaties, werken we preventief aan een positieve ontwikkeling van meiden. Het kinderwerk is een belangrijke ingang om meiden vroegtijdig te bereiken, een vertrouwensband op te bouwen en zorgen of ondersteuningsbehoeften tijdig te signaleren. Door de uitbreiding en het versterken van meidenwerk ontstaat een doorgaande lijn van ondersteuning vanaf de basisschoolleeftijd tot en met de adolescentie. Dit vergroot hun veerkracht, zelfvertrouwen, maatschappelijke participatie en kunnen zwaardere problematieken in een later stadium mogelijk worden voorkomen.

Jeugd maatschappelijk werk op OAB- scholen

Een preventief aanbod op school maakt de hulp toegankelijk en voorkomt dat jongeren die hulp nodig hebben te laat worden opgemerkt en daardoor duurdere jeugdhulp nodig is. Het gaat om een brede opgave in de wijken die extra aandacht vragen. Om juist de kwetsbare kinderen met extra ondersteuningsbehoeften vroegtijdig in beeld te hebben is het inzetten van partners in het huidige schoolnetwerk op de OAB-scholen om de jongeren heen van belang.

Jongerenwerk op VO-scholen

In 2027 wordt het jongerenwerk voortgezet op 4 VO scholen; Dali College, Forta, SKILLS vmbo en Castor College. Deze scholen staan op en rond het grensgebied van gemeente Heemskerk en Beverwijk.

Groepstrainingen Jeugd

De groepstrainingen op het gebied van sociale vaardigheden, sociale weerbaarheid, ondersteuning van kinderen bij ouders die gaan scheiden worden in 2027 voortgezet.

Centrum van Jeugd en Gezin

Bij het CJG kunnen inwoners terecht met vragen over ouderschap, opvoeden en opgroeien. Samen verkennen en verhelderen ze de vraag en betrekken de omgeving. Het CJG werkt preventief.

Op school zijn er CJG-coaches. Bij de huisarts biedt het CJG ondersteuning met de inzet van POH-Jeugd. Dak- en thuisloze jongeren kunnen het CJG vinden bij de Brede Centrale Toegang en in Perron 18.

Het CJG maakt gebruik van het eigen netwerk, de voorzieningen in de omgeving en indien nodig van (specialistische) jeugdhulpaanbod. De kerntaken zijn onder andere informatie & advies, gezins- en

jongerencoaching, verwijzen naar specialistische jeugdhulp, begeleiding dak- en thuislozen (tussen 18–23 jaar), praktijkondersteuning huisarts, preventieve groepsaanbod, aansluiting bij Regiovisie Jeugdhulp ZKIJ en uitvoering Regionaal programmaplan Jeugdhulp ZKIJ.

CJG coaches

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

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

POH Jeugd

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

Aanpak scheidingen

De toename van complexe scheidingen vraagt om een samenhangende aanpak waarin preventie en specialistische ondersteuning elkaar versterken. Door problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken, worden ontwikkelkansen van kinderen vergroot, veiligheidsrisico's verminderd en maatschappelijke kosten beperkt. Voor gezinnen waar sprake is van complexe en geëscaleerde scheidingssituaties blijft specialistische ondersteuning noodzakelijk. Een van de effectief gebleken interventies is de inzet van de Gezinsadvocaat, waarin zorg en recht met elkaar worden verbonden. Het scheidings- en adviesteam en de gezinsadvocaat dragen bij aan het tijdig de-escaleren van conflicten, het voorkomen van contactverlies tussen ouders en kinderen en het verminderen van de inzet van zwaardere vormen van jeugdhulp. In 2027 wordt de pilot voortgezet, de effecten gemonitord en onderzocht op welke wijze deze aanpak regionaal kan worden geborgd.

Jeugd - gespecialiseerde jeugdhulp

De afgelopen jaren is de druk op het jeugdhulpstelsel Zuid-Kennemerland en IJmond toegenomen. Deze druk komt niet door een toename van het aantal zorgtrajecten, maar door de inzet van intensievere zorg, de kostenstijging en de langere duur per traject. De druk in het stelsel verschuift van volume naar complexiteit, duur en intensiteit van zorg. Het samenwerken met professionals in het veld, met ouders en jongeren, en met partners in onderwijs, zorg, veiligheid en welzijn is hierom van belang. De landelijke ontwikkeling in 2027 volgens het CPB is een volumestijging van 2,4%. De jeugdregio ZKIJ volgt deze landelijke ontwikkeling. Hiermee maakt de regio ZKIJ in afstemming met onder andere de consortia een vertaalslag van de middelen naar extra capaciteit om de druk op ons jeugdstelsel te ontlasten en de wachtlijsten te verlagen.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp ZKIJ

Gemeenten zijn op grond van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg (2025) verplicht om regionaal samen te werken in een jeugdhulpregio en hiervoor per 1 januari 2027 een gemeenschappelijke regeling te treffen. Deze wettelijke verplichting heeft als doel om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en samenhang van (hoog)specialistische jeugdhulp te versterken. Hiermee realiseren we de gezamenlijke ambitie voor een samenhangend, effectief en toekomstbestendig stelsel van jeugdhulp in de jeugdregio ZKIJ.

Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028

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

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

In 2027 wordt hier zowel lokaal als regionaal nader invulling aan gegeven. De deskundigencommissie voor de Hervormingsagenda geeft begin 2027 zijn tweede advies aan de Rijksoverheid en de VNG.

Stevige lokale teams

De Hervormingsagenda Jeugd vraagt van gemeenten dat zij in 2028 stevige lokale teams 0-100 jaar vormen die zelf ondersteuning bieden. Het CJG, de kwaliteitsmedewerker Jeugd en de partners in het Sociaal team Beverwijk bieden nu al ondersteuning. In 2027 ligt de focus op het versterken van de integrale en domeinoverstijgende samenwerking.

Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond

In 2021 hebben de jeugdhulpregio's IJmond en Zuid-Kennemerland een Regiovisie opgesteld, met als hoofddoelstelling 'Samen staan we voor de opgave te zorgen voor goede jeugdhulp die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin én die betaalbaar is, nu en in de toekomst'. In 2027 wordt de geactualiseerde Regiovisie Jeugdhulp ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

Uitvoeringsplan Jeugdhulp ZKIJ

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het organiseren van passende jeugdhulp. Aan de hand van een uitvoeringsplan Jeugdhulp geven de zeven gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond gezamenlijk invulling aan deze opdracht. We bouwen voort op de eerder ingezette koers, zoals vastgelegd in de Regiovisie Jeugdhulp, de contractuele afspraken rond de samenwerking met aanbieders van intensieve (meervoudige) en meer generalistische jeugdhulp, en de landelijke Hervormingsagenda Jeugd.

Het programmaplan heeft betrekking op de gehele regionale samenwerking binnen de gespecialiseerde jeugdhulp, met focus op de domeinen waar gemeenten samen verantwoordelijk zijn voor inkoop, sturing en ontwikkeling van zorgaanbod. De kern van de opgave ligt in het versterken van het regionale jeugdhulpstelsel: het ontwikkelen van passende werkwijzen én het daadwerkelijk realiseren van verandering in de praktijk. Dit doen we samen met onze partners zoals CJG, consortia, Gecertificeerde instellingen en passend onderwijs, stapsgewijs, met oog voor continuïteit, uitvoerbaarheid en draagvlak.

Regionaal expertise team (RET)

Een RET is een vast team met jeugdzorgexperts dat zich richt op complexe vragen, waar ouders/verzorgers en/of verwijzers zelf geen antwoord (meer) op hebben, en op zoek zijn naar passende hulp. De experts denken mee zodat er een passende (maatwerk)oplossing komt. De functies van het RET

zijn consultatie en advies, procesregie voeren en oplossingen zoeken voor complexe, vastgelopen casuïstiek, signalering en adviseren en leren van complexe zorgvragen. De deelname aan het RET wordt in 2027 voortgezet en de jaarlijkse bijdrage hieraan wordt in de begroting verwerkt.

Tegemoetkoming kinderopvang pleegzorg

De gemeenten hebben middelen vanuit het Rijk ontvangen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang voor pleegouders. Deze middelen worden ingezet voor de compensatie van de eigen bijdrage van pleegouders. Hiermee blijft passende ondersteuning voor pleegouders beschikbaar en wordt uitvoering gegeven aan de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (TKS) beoogt een structurele verbetering van de ondersteuning en bescherming van kinderen, gezinnen en huishoudens die te maken hebben met huiselijk geweld, kindermishandeling en onveiligheid. Centraal staat een gezinsgerichte, integraal georganiseerde aanpak waarbij hulpverlening, veiligheid en recht beter met elkaar worden verbonden. Binnen het TKS wordt ingezet op het versterken van lokale teams, die als laagdrempelige toegang tot ondersteuning fungeren en waar nodig expertise vanuit de veiligheidsketen betrekken. Hiermee wordt toegewerkt naar een meer samenhangende werkwijze, waarin professionals met elkaar in plaats van na elkaar samenwerken en gezinnen één doorlopend traject van hulp en ondersteuning ervaren.

In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond wordt deze ontwikkeling vormgegeven via het regionale Koersplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van de samenwerking tussen gemeenten, lokale teams, Veilig Thuis, jeugdbescherming, onderwijs en zorgpartners, zodat complexe problematiek eerder en meer integraal kan worden aangepakt, de veiligheid van kinderen en volwassenen wordt vergroot en uithuisplaatsingen waar mogelijk worden voorkomen.

Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft op grond van haar zorgplicht de verantwoordelijkheid om te voorzien in voldoende en passende huisvesting voor het onderwijs. Deze verantwoordelijkheid omvat de bekostiging van nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en uitbreiding van onderwijsgebouwen. Begin 2026 heeft de gemeente het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. In dit plan zijn de ambities, opgaven en investeringen voor de onderwijshuisvesting voor de komende jaren vastgelegd.

Hieronder lichten we fase 1 (2026-2030) van het IHP uitgebreider toe. De volgende scholen maken deel uit van deze fase:

De Anjelier (Fedra) De (ver)nieuwbouw is begin juli 2026 van start gegaan. Volgens de laatste planning is tot en met 2027 (deels) tijdelijke huisvesting benodigd. Dit wordt georganiseerd in het gebouw aan de Romerkerkweg.

Voor IKC Beverwijk (Stichting Aloysius: SO Antoniuschool en SBO De Zeearend) wordt nieuwbouw gerealiseerd aan de Hoflanderweg. Dit besluit is in mei 2025 genomen en het project is daarmee in voorbereiding voor nieuwbouw. Er is geen tijdelijke huisvesting benodigd, omdat de school naar een nieuwe locatie gaat. Het project valt financieel volledig buiten de scope van het IHP.

De Montessorischool (Stichting Beverwijkse Montessorischolen) heeft een groeiend ruimtetekort. Daarin wordt voorlopig voorzien via medegebruik van onderwijscapaciteit in basisschool De Sparkel. Dit betreft 2 groepen leerlingen. Een uitbreiding van het schoolgebouw Montessori met 2 lokalen is geen permanente oplossing als we kijken naar de huidige 'lappendeken' van het gebouw met verschillende stichtingsjaren. Het schoolbestuur heeft een toekomstbestendig plan ontwikkeld om middels vernieuwbouw (ofwel casco renovatie) de oudste gebouwdelen aan te pakken en te koppelen aan een beoogde uitbreiding.

De Vrijheid (Stichting Fedra) is de enige school in Wijk aan Zee en technisch einde levensduur. Ondanks dat de school relatief klein is, vinden we het belangrijk om de voorziening in de kern te behouden en te investeren in (ver)nieuwbouw. Budgettair houden we rekening met het vernieuwen van de school, eventueel aanvullende IKC functies en een gymzaal.

Het Castor College (SVOK) Vanwege de technische noodzaak en het aflopen van de levensduurverlenging uit 2008 beschouwen we het Castor College als nieuwe prioriteit voor het IHP. Het project bevindt zich nog in de initiatieffase. In deze fase is een partij geselecteerd die de vervolgonderzoeken en planvorming gaat begeleiden. De exacte vorm, volledige renovatie of (gedeeltelijke) nieuwbouw, wordt nog nader uitgewerkt.

Verbeterplan scholen buiten het IHP

Op verzoek van de gemeenteraad en conform de toezegging van het vorige college wordt voorgesteld een gespecialiseerd adviesbureau in te schakelen in samenwerking met de schoolbesturen voor het uitvoeren van onderzoeken bij de scholen die niet zijn opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Het doel van deze onderzoeken is inzicht te verkrijgen in de maatregelen die op korte termijn kunnen worden getroffen om het binnenklimaat van deze schoolgebouwen te verbeteren tegen beheersbare kosten. Daarbij wordt uitgegaan van investeringen met een maximale afschrijvingstermijn van tien jaar, zodat doelmatige en financieel verantwoorde oplossingen kunnen worden gerealiseerd in afwachting van eventuele toekomstige huisvestingsontwikkelingen.

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Huishoudelijke Ondersteuning

Per 1 januari 2026 zijn er samen met de IJmondgemeenten en Bloemendaal en Heemstede nieuwe overeenkomsten voor huishoudelijke ondersteuning afgesloten. De nieuwe tarieven zijn onderzocht, wat heeft geleid tot een stijging van 20%. De aanbieders en contractstructuur is hetzelfde gebleven. De verwachting is dat de hulpvragen voor hulp in de huishouding zullen stijgen, dit heeft met name te maken met dat meer mensen langer thuis blijven wonen en daardoor meer ondersteuning nodig hebben.

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

De gemeente Beverwijk onderzoekt in 2027 of er een algemene voorziening, zonder indicatie, kan worden ingesteld zodat de voorziening toegankelijk is voor de inwoners van Beverwijk.

Aanbestedingen

De aanbestedingstrajecten voor Sociaal Medische Advisering (SMA), Hulpmiddelen en Individuele begeleiding en dagbesteding lopen door in 2027/2028.

Werk en Inkomen

Uitkeringen en minimabeleid

Onder de verantwoordelijkheid van het college wordt uitvoering gegeven aan de Participatiewet. Het primaire doel hiervan is het maximaliseren van de arbeidsparticipatie en maatschappelijke deelname van inwoners met en zonder arbeidsbeperking. Binnen het gemeentelijk sociaal beleid functioneert de bijstandsuitkering als een essentieel vangnet voor sociale zekerheid. Het college richt zich op het versterken van de bestaanszekerheid via een samenhangend aanbod van inkomensondersteuning, zorg, schuldhulpverlening, integratie en onderwijs. De nadruk ligt hierbij op een domein overstijgende aanpak, zodat individuele trajecten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Wij geven op mensgerichte en flexibele wijze invulling aan de (vernieuwde) Participatiewet.

- Het college zet in op het versterken van de zelfredzaamheid door inwoners actief te stimuleren richting werk, maatschappelijke participatie of vrijwilligerswerk.

- Tegelijkertijd verruimt het college de mogelijkheden voor maatwerk, zodat de begeleiding nauwer aansluit op de persoonlijke situatie van de inwoner en zorgt voor meer stabiliteit.
- Deze doelstellingen realiseert het college via een integrale aanpak door directe verbinding te leggen met beleidsterreinen zoals o.a. zorg, Wmo, jeugd, inburgering, schuldhulpverlening en onderwijs.

Re-integratiedienstverlening voor een toekomstige arbeidsmarkt

Het Transitieplan Herontwerp Re-integratiedienstverlening is door de gemeenteraad vastgesteld op 2 juli 2026 conform raadsvoorstel D-172515. Dit betekent dat de re-integratiedienstverlening lokaal wordt ingevuld per 1 januari 2027. Het college stelt een implementatieplan op dat in het 4e kwartaal 2026 aan de gemeenteraad ter kennisname wordt aangeboden. Uit het implementatieplan vloeien des-integratiekosten voort die ten laste vallen van de algemene middelen.

Brede visie op bestaanszekerheid en armoede

Bereik buiten de Participatiewet

Inwoners met een laag inkomen of die in armoede leven, hebben vaak te maken met uitdagingen op meerdere leefgebieden. Financiële problemen hangen vaak samen met problemen rondom wonen, gezondheid, werk, opvoeding en sociale participatie. Om deze inwoners beter te ondersteunen, biedt het college in de vorm van een pilot integrale begeleiding aan inwoners die knelpunten ervaren op het gebied van wonen, financiën, gezin, gezondheid en werk of dag invulling.

Deze vijf leefgebieden, die ook centraal staan binnen de Hersteloperatie Toeslagenaffaire, vormen de basis voor een aanpak die uitgaat van maatwerk, integrale samenwerking en mensgerichte dienstverlening. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar afzonderlijke problemen, maar naar de samenhang tussen verschillende levensdomeinen. Het college werkt hierbij nauw samen met partners binnen het sociaal domein, waaronder scholen, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast wordt ook over beleidsdomeinen heen samengewerkt. Zo worden verbindingen gelegd tussen het sociaal en het fysiek domein om bijvoorbeeld energiearmoede tegen te gaan en de energielasten voor kwetsbare huishoudens beheersbaar te houden

Aandacht voor scholen

Het college stelt, in lijn met de op 1 juli 2026 aangenomen motie, budget beschikbaar voor de opstart van schoolontbijt en schoollunch. Dit budget is bedoeld voor scholen die maaltijden willen aanbieden, maar niet in aanmerking komen voor het landelijke Programma Schoolmaaltijden of voor onderdelen van hun initiatief geen landelijke financiering ontvangen. De verantwoordelijkheid voor de structurele organisatie en bekostiging van de maaltijden blijft bij de scholen zelf.

Schuldhulpverlening

Het college zet zich actief in op preventie en oplossen van schulden bij inwoners en ondernemers. Ontstaan er toch financiële problemen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing, in samenwerking met professionele schuldhulpverleners, maatschappelijke dienstverleners, het Sociaal Team Beverwijk, vrijwilligersorganisaties en andere partners.

Vroegsignalering is hierbij een belangrijk instrument: geldproblemen worden tijdig herkend, zodat hulp in een vroeg stadium kan worden aangeboden. Extra aandacht gaat uit naar het voorkomen van huisuitzettingen. Voor ondernemers met financiële problemen is specifieke ondersteuning beschikbaar. De toegang tot schuldhulpverlening blijft laagdrempelig, met heldere en eenvoudige informatievoorziening, zodat inwoners en ondernemers snel en adequaat worden geholpen.

Om de effectiviteit van de aanpak te monitoren, worden onder meer het aantal vroegsignaleringsmeldingen, de doorlooptijd van schuldhulp trajecten en het aantal voorkomen huisuitzettingen gevolgd.

Uitvoering Hersteloperatie toeslagenaffaire

Het college ondersteunt gedupeerde ouders, ex-partners en kinderen bij het maken van een nieuwe start en het terugwinnen van vertrouwen tussen hen en de overheid. Deze ondersteuning is vrijwillig, outreachend en sluit aan bij de persoonlijke situatie, met erkenning van het aangedane leed als uitgangspunt.

De hulp richt zich op de vijf leefgebieden: wonen, financiën, gezin, gezondheid en werk of dagbesteding, met specifieke aandacht voor kinderen. Het college werkt samen met lokale partners (welzijn, schuldhulpverlening, GGZ, onderwijs).

Inburgering

Het college biedt verschillende inburgeringstrajecten aan voor inburgeraars. Hierbij wordt er ingezet op het leren van de Nederlandse taal door middel van taallessen en taalactiviteiten én het meedoen in de Nederlandse samenleving door middel van participatie-activiteiten.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

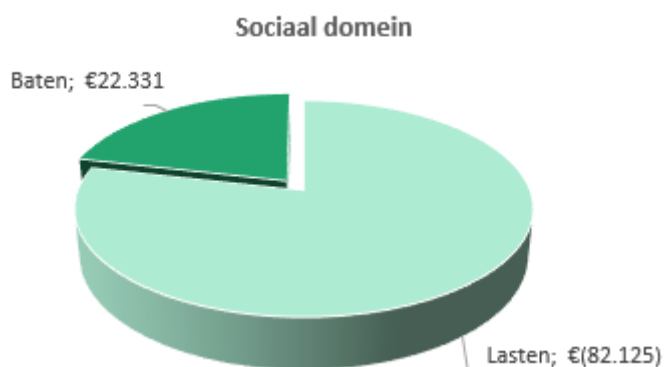
Doordecentralisatie Beschermd wonen en opvang Het wetsvoorstel 'Woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen' regelt de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen naar alle gemeenten. Na herhaaldelijk uitstel heeft de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer in 2023 besloten niet langer te wachten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

Visie huisvesting doelgroepen

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

Vanuit het Regionaal Actieplan Dakloosheid proberen we dakloosheid te verminderen door te sturen op preventie, invoeren van Wonen Eerst en gaan we de ethos light telling uitvoeren voor beter inzicht in de omvang van de problematiek. Daarnaast komen we met beleid en uitvoering voor zelfredzame daklozen zodat wij hen op weg kunnen helpen naar een duurzame woonoplossing.

Wat mag het kosten



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Lasten</i>	-78.424	-80.011	-82.125	-81.433	-79.310	-79.210
<i>Baten</i>	26.509	23.418	22.331	22.381	22.326	22.326
Saldo van baten en lasten	-51.915	-56.592	-59.794	-59.052	-56.985	-56.884
Toevoeging aan reserve	0	-272	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	1.100	917	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	1.100	645	0	0	0	0
Verwacht resultaat	-50.815	-55.947	-59.794	-59.052	-56.985	-56.884

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Bestaand beleid	355	355	355	355
Autonome ontwikkelingen	-561	-563	-563	-563
Gemeentefonds	0	0	2.143	2.980
Loon- en prijsontwikkelingen	-2.150	-2.166	-2.172	-2.172
Kapitaallasten	0	0	0	0
Overige kleine mutaties < 100.000	-14	-12	-12	-12
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Totaal	-2.370	-2.386	-249	588

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Intensivering uitvoering participatiewet(S) -200

Voor de intensivering uitvoering participatiewet wordt structureel € 200.000 begroot. Via de reguliere planning & control cyclus monitoren we dit bedrag nadrukkelijk en stellen het indien nodig bij.

Budget opnemen Regionaal Expertteam (RET) (S) -65

We nemen de jaarlijkse bijdrage aan het Regionaal Expertteam (RET) op in de begroting van € 65.345. In 2027 blijven we deelnemen aan het RET. Het team helpt bij complexe vragen over jeugdzorg waarvoor ouders, verzorgers of verwijzers geen passende oplossing meer vinden. De experts denken mee en zoeken samen naar een passende oplossing op maat.

Extra verhoging baten(S) 750

Uit analyse van de voorgaande jaren blijkt dat de rijksbijdrage jaarlijks in september extra wordt verhoogd. Daarom is besloten om vanaf 2027 structureel € 750.000 aan extra baten te ramen.

Opnemen budget aanpak scheidingen (S) -80

We nemen structureel € 80.000 op in de begroting voor complexe scheidingen. Sinds 2024 doen we mee aan de regionale pilot 'Gezinsadvocaat'. De eerste resultaten laten zien dat deze aanpak gezinnen sneller

en beter helpt. Daarom gaan we samen met de regio door met deze aanpak. Met dit budget helpen we elk jaar twee gezinnen.

Uitbreiding inzet meidenwerk (S) -50

We verhogen het budget voor meidenwerk met € 50.000. We doen dit omdat steeds meer, en steeds jongere, meiden in Beverwijk onder maatschappelijke druk staan. Eerst zagen we deze problemen vooral op middelbare scholen. Nu zien we ze ook steeds vaker op basisscholen. Daarom moeten we het huidige reguliere meidenwerk versterken.

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg (ZKIJ) (S) -400

We nemen een budget van € 400.000 op voor de financiële bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2027 zijn gemeenten wettelijk verplicht om samen te werken in een jeugdhulpregio. De definitieve bijdrage is nog niet bekend. Maar de verwachting is dat de GR meer gaat kosten hierdoor nemen we alvast de voorlopige bijdrage op in de begroting.

Ophogen budget volume stijging Jeugd (S) -160

We verhogen het budget voor de jeugd-lumpsumbudgetten in 2027 met € 160.471. Vanaf 2028 verhogen we het budget structureel met € 162.464.

Eerder gingen we ervan uit dat een incidentiele verhoging van 1% in 2027 voldoende zou zijn om het jeugdzorgstelsel te ontlasten. Daarom namen we deze verhoging op in de kaderbrief. De regio kiest er nu voor om de landelijke ontwikkeling van het Centraal Planbureau (CPB) te volgen. Daarom verhogen we het budget met 2,4%.

Verhogen budgetten jeugdgezondheidszorg (JGZ) (S) 0

We verhogen het budget voor de JGZ met € 17.097. Volgens regionale afspraken gebruiken we voor JGZ Kennemerland (nu: CJGZ) voortaan de OVA-indexatie in plaats van de gewone subsidie-indexatie. Daardoor stijgen de kosten met € 5.626.

Daarnaast blijken de eerder genoemde kosten voor de verzelfstandiging toch structureel te zijn. Hierdoor nemen de structurele lasten toe met € 11.471.

Gemeentefonds

Meicirculaire (S) 0

In juni 2026 is de raad geïnformeerd over het financiële effect van de meicirculaire 2026. Het effect voor 2026 wordt hierbij in de begroting verwerkt.

Stelpost jeugdzorg structureel verwerken in begroting 0

In de meicirculaire 2025 zijn er vanaf 2028 middelen aan de algemene uitkering onttrokken voor de invoering van een eigen bijdrage jeugdzorg en voor sturing op trajectduur jeugdzorg. Gemeenten mochten voor deze mutaties stelposten opnemen in de begroting. Deze stelposten zijn opgenomen, maar alleen voor de jaren 2028 en 2029 ipv structureel. Nu worden deze alsnog structureel opgenomen.

Verplichte beleidsindicatoren op grond van besluit begroting en verantwoording (BBV)

Indicator	Werkelijk 2024	Werkelijk 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Streef waarde
1 Jongeren met delict voor de rechter	1,0	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	-
2 Banen	689,7	702,5	600	n.n.b.	-
3 Netto arbeidsparticipatie	73,6	73,4	73,4	73,4	-

4	Personen met een bijstandsuitkering	333,4	278,8	278,8	278,8	-
5	Lopende re-integratievoorzieningen	228,6	253,1	200	n.n.b.	-
6	Cliënten met maatwerkarrangement Wmo	660	680	660	n.n.b.	-
7	Kinderen in uitkeringsgezin	6,0	6,0	6,0	n.n.b.	-
8	Jongeren met jeugdhulp	12,1	10,8	12,5	12,5	12,5
9	Jongeren met jeugdreclassering	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
10	Jongeren met jeugdbescherming	1,1	1,2	1,1	1,1	1,0

Toelichting beleidsindicatoren

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



Volksgezondheid en Milieu (Programma 7)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Een gezonde leefomgeving is essentieel voor de kwaliteit van leven in Beverwijk en Wijk aan Zee. De luchtkwaliteit in onze regio staat onder druk. Daarom zetten we in op schone lucht, minder overlast, een groene openbare ruimte en een realistische energietransitie.

Volksgezondheid

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

Duurzaamheid

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

Inhoudelijk gaat het over 3 hoofddoelstellingen:

1. Energietransitie

Uitvoering van de Klimaatwet waarin is vastgelegd dat we in 2030 55% en in 2050 95% minder broeikasgassen moeten uitstoten ten opzichte van 1990;

2. Klimaatadaptatie

Conform het programma Klimaatadaptatie uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het Rijk moet elke gemeente in 2050 klimaatadaptief zijn ingericht. De leefomgeving is dan bestand tegen extreem weer zoals hitte, droogte en overstromingen.

3. Circulaire economie

In het Rijksbrede programma Circulaire Economie is opgenomen dat onze economie in 2030 50% en in 2050 100% circulair is.

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

Financiering programma

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

Milieu

Een verbeterde kwaliteit van de leefomgeving. Risicobeperking op milieugebied, een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en minimalisering van zeer zorgwekkende stoffen. Ten aanzien van Tata Steel is de inzet om te komen tot een snelle vergroening van het staalproces.

Afval

Binnen de door de raad vast te stellen kaders wordt gestreefd naar het realiseren van de Van Afval Naar Grondstof – HuisHoudelijkAfval (VANG-HHA) doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar.

Wat wil de raad bereiken?

We kiezen voor duurzaamheid die praktisch uitvoerbaar is, inwoners ondersteunt en bijdraagt aan gezondheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. Daarbij houden we oog voor de specifieke uitdagingen van onze gemeente, zoals industrie, verkeer en bodemkwaliteit. De sanering van de Aagtenbelt is een belangrijke prioriteit in deze raadsperiode.

Per taakveld:

Volksgezondheid

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

Duurzaamheid

De hierboven genoemde doelstellingen vragen een langjarige en programmatische aanpak.

In hoofdlijnen vraagt de raad in 2026:

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

Milieu

Een verbeterde kwaliteit van de leefomgeving; Risicobeperking op milieugebied, een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en minimalisering van zeer zorgwekkende stoffen. Voor Tata Steel is de inzet om de druk op de omgeving te verminderen.

Watertaken

Droge voeten, een gezonde leefomgeving en schoon oppervlaktewater.

Grondstoffen

We werken aan een duurzame en toekomstbestendige inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffenstromen. Met de uitvoering van het Grondstoffenplan 2025–2030 zetten we stappen richting minder huishoudelijk restafval, betere afvalscheiding en een hogere kwaliteit van ingezamelde grondstoffen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Volksgezondheid

Gezondheidspreventie

We voeren onze ambities uit de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 'Samen gezond in Kennemerland' en de Uitvoeringsagenda 'Samen gezond in Beverwijk' uit. Vanuit de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 en het Leefstijlakkkoord Beverwijk werken we met maatschappelijke partners verder aan het versterken van de mentale gezondheid, het bevorderen van een gezonde leefstijl, het vergroten van kansengelijkheid en het ondersteunen van inwoners bij vitaal ouder worden. We zetten ons in om de gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden en anderstaligen te vergroten, door toegankelijke en begrijpelijke gezondheidsinformatie. We faciliteren de jeugdgezondheidszorg om de gezondheid van de allerkleinsten en hun ouders te bevorderen en te monitoren ten gunste van een gezonde start in het leven.

Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)

In september 2025 hebben het Rijk, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en welzijnspartijen het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) gesloten. Dit akkoord bouwt voort op het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en heeft als doel de zorg toegankelijk, betaalbaar en organiseerbaar te houden.

Met het AZWA zetten we verder in op de versterking van de samenwerking tussen het sociaal domein, de publieke gezondheid en de zorg. Met als doel om inwoners eerder passende ondersteuning te bieden, gezondheidsproblemen te voorkomen en de druk op de zorg te verminderen. In regionaal verband werken we verder aan het versterken van de preventie-infrastructuur en de ontwikkeling van basisfunctionaliteiten en ketenaanpakken op thema's als mentale gezondheid, gezond gewicht, kansrijke start, vitaal ouder worden, dementie, valpreventie en sociaal verwijzen. Hiermee geven we uitvoering aan de landelijke beweging van zorg naar gezondheid en welzijn en aan het versterken van de sociale basis. Daarnaast werkt regio Kennemerland aan de uitvoering van IZA Transformatieplannen, zoals het Digitaal Gezondheidscentrum (DGC) voor mensen met chronische aandoeningen, kernteams in de wijk (samenwerking zorg en sociaal domein), mentale gezondheidsnetwerken en laagdrempelige steunpunten voor mensen met psychiatrische aandoeningen.

Milieu

Gezonde Leefomgeving

De lopende collegeperiode wordt de inzet voor het verbeteren van de leefomgeving doorgezet. Met behulp van het vastgestelde Programma Gezonde Leefomgeving 2026-2030 wordt IJmondiaal ingezet op een verbeterde luchtkwaliteit en het verminderen van geur- en geluidhinder. Onder dit programma vallen verschillende projecten ter verbetering van de leefomgeving. De komende jaren is hiervoor € 43.000 per jaar begroot.

Tata Steel

Voor Tata Steel ondersteunen we de transitie naar groen staal. Samen met de IJmondgemeenten en provincie Noord-Holland werken we samen onder het Programma Tata Steel 2024-2030. Zo benutten we onze rol als wettelijk adviseur en zetten we in op spoor 4 voor het Omgevingsoverleg en -bijeenkomsten. De verwachting is ca. € 25.000 nodig te hebben voor de inhuur van de omgevingscoördinator en de organisatie van de bijeenkomsten en overleggen.

Omgevingsdienst IJmond

In 2026 is onderzoek gedaan naar de toekomst van de omgevingsdienst IJmond: zelfstandig robuust of een fusie met één of meer omgevingsdiensten. Fase 1 is afgerond, waaruit geadviseerd werd om in een Fase 2 concretere verdieping van de opties uit te werken. Voor een zelfstandig voortbestaan van de ODIJ

is vanaf 2024 een traject ingezet voor herijking van de financieringsstructuur en van de juridische afspraken. Dat is in 2026 afgerond. Bij een fusie zijn de afspraken mede afhankelijk van de fusiepartners. Het ligt in de lijn van de verwachting dat een aantal taken heroverwogen wordt die nu door ODIJ worden verricht. De consequentie is dan wel dat de taken anders belegd moeten worden. Dit zal in 2027 verder uitgewerkt worden.

Milieubeleidsplan

Gemeente Beverwijk wenst de komende jaren haar grip op milieu verder te versterken. In de eerste helft van 2026 is de eerste fase uitgevoerd om te komen tot een opgavebeschrijving van het nieuwe milieubeleidsplan. Het voorstel is om een programma milieu op te nemen onder de omgevingsvisie. Na de zomer van 2026 wordt een collegevoorstel opgesteld om de benodigde ontwikkeling van een programma milieu verder onder de aandacht te brengen bij college en raad. In dit voorstel wordt de benodigde investering voor fase 2 opgenomen. Na afloop van fase 2 wordt een inschatting gemaakt van de benodigde meerjareninvestering, om tot uitvoering van het Programma Milieu te komen, zodat grip op milieudoelstellingen de komende jaren verder versterkt kan worden.

Aagtenpark

De sanering van de benzeenverontreiniging in het Aagtenpark is in 2026 gestart en wordt in de jaren daarna voortgezet. Het verontreinigde grondwater wordt op meerdere locaties onttrokken, gezuiverd en geloosd op het oppervlaktewater. De sanering duurt meerdere jaren en loopt naar verwachting meerdere jaren door. Daarnaast zijn in en rondom het Aagtenpark aanvullende herstelmaatregelen uitgevoerd eind 2026/begin 2027. Voor de jaarlijks terugkerende kosten van monitoring, afvoer van percolaatwater naar de rioolwaterzuivering en kleinschalig onderhoud is vanaf 2027 structureel €150.000 beschikbaar.

Duurzaamheid

De negatieve effecten van klimaatverandering worden steeds concreter, meer voelbaar en zichtbaar. Dat vraagt enerzijds om versnelling van de energietransitie en meer aandacht voor klimaatadaptatie. Anderzijds zorgt de geopolitieke situatie ervoor dat klimaatverandering minder hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Tegelijkertijd blijven de landelijke doelstellingen onverminderd van kracht en zijn veel onderdelen van de energietransitie volop in uitvoering.

De herijking van het Programma Duurzaamheid komt daarom op een goed moment. In deze collegeperiode wordt het geactualiseerde programma vastgesteld, waarmee scherpere keuzes worden gemaakt om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen te realiseren. Veel van de hieronder genoemde projecten en activiteiten kennen een looptijd die verder reikt dan één kalenderjaar.

De volgende projecten, programma's en activiteiten zullen we uitvoeren om invulling te geven aan dit programma:

- Doorzetten van de isolatiesubsidie en duurzaamheidslening;
- Organiseren van stimuleringsacties, zoals informatieavonden;
- Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed;
- Uitvoering geven aan het gemeentebrede Soortenmanagementplan. Er wordt toegewerkt naar de aanvraag van een gebiedsgerichte ontheffing voor flora- en fauna-activiteiten;
- Uitvoering geven aan het convenant Schone Luchtakkoord;
- Netcongestie; vroegtijdig aangeven van bouwplannen en faciliteren van netverzachtende maatregelen, zoals energy hubs;
- Warmteprogramma wordt deze collegeperiode vastgesteld.
- Programma Duurzaamheid wordt in deze collegeperiode vastgesteld (commissievergadering).

Isolatieaanpak en energiearmoede

Met het Lokaal Isolatie Programma (2024-2030) ligt Beverwijk op koers om de doelstellingen van de eerste tranche te behalen. Eigenaar-bewoners ondersteund bij het isoleren van hun woning. Voor het gehele programma is circa € 2,6 miljoen aan SPUK-middelen beschikbaar.

De isolatiesubsidie en duurzaamheidslening worden voortgezet. Daarnaast organiseren we stimuleringsacties, zoals informatiebijeenkomsten, om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.

De aanpak van energiearmoede blijft wijkgericht en wordt integraal uitgevoerd in samenwerking met het Sociaal Domein, het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en woningcorporaties. Hiervoor is circa € 400.000 aan SPUK-middelen beschikbaar. Een belangrijk deel van deze middelen wordt ingezet voor het Lokaal Isolatie Programma, terwijl een ander deel wordt benut voor een pilot vanuit het Sociaal Domein.

Soortenmanagementplan (SMP)

Binnen het gemeentebrede Soortenmanagementplan wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd naar beschermde gebouwbewonende diersoorten, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt toegewerkt naar de aanvraag van een gebiedsgerichte omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit. Hiermee kunnen verduurzamings-, onderhouds- en isolatiemaatregelen efficiënter worden uitgevoerd, met behoud van beschermde soorten. Voor het SMP heeft de provincie Noord-Holland een subsidie van € 170.000 toegekend. De overige kosten worden gedekt uit reeds beschikbare middelen die bijdragen aan de uitvoering van de isolatieaanpak.

Warmteprogramma en haalbaarheidsonderzoek warmtenet

Gemeenten zijn wettelijk verplicht uiterlijk 31 december 2027 te beschikken over een vastgesteld warmteprogramma. Dit programma is de opvolger van de Transitievisie Warmte uit 2021 en beschrijft in welk tempo, in welke volgorde en met welke oplossingen Beverwijk in 2050 aardgasvrij wordt. Participatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel. De drie IJmondgemeenten trekken gezamenlijk op bij de totstandkoming van het warmteprogramma, dat in deze collegeperiode wordt vastgesteld.

Een mogelijke collectieve warmtevoorziening kan voor een deel van Beverwijk een belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie. Daarom wordt samen met de gemeente Heemskerk, Woonopmaat, Pré Wonen en HVC Warmte een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een mogelijk warmtenet in Beverwijk-Noord en de Componisten- en Schrijversbuurt in Heemskerk. De resultaten worden naar verwachting begin 2027 opgeleverd en vormen input voor de verdere besluitvorming over de warmtetransitie in deze gebieden.

Toekomstbestendig bouwen en emissieloos bouwen

Samen met bouwpartners zijn de ambities uit het convenant Toekomstbestendig Bouwen vertaald naar een concreet uitvoeringskader. Hiermee is duidelijk welke duurzaamheidsambities de gemeente de komende jaren op in gaan zetten. Onze wensen hebben we scherper en kunnen we daardoor beter meegeven in bouwprojecten, bijvoorbeeld in het opstellen van tenders en overeenkomsten. Daarnaast hebben we voor onze inwoners en ondernemers een leidraad ontwikkeld. Hiermee geven we richting en verwijzen we naar de juiste informatie en subsidies.

Daarnaast geven we uitvoering aan het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). De uitvoering gebeurt stapsgewijs en passend bij de mogelijkheden van zowel organisatie als markt. Hiervoor worden pilots gestart waarin emissieloze bouwmethoden concreet worden uitgevraagd.

Verduurzaming eigen organisatie en maatschappelijk vastgoed

De gemeente blijft werken aan het verduurzamen van de eigen organisatie, de gemeentelijke inkoop en het maatschappelijk vastgoed. Hiermee geven we invulling aan onze voorbeeldfunctie en dragen we bij aan de energietransitie en circulaire economie.

Netcongestie

Netcongestie blijft een belangrijke belemmering voor het behalen van de klimaatdoelen. Daarom zetten we in op onderzoek naar slimme oplossingen, zoals het delen van netcapaciteit via energy hubs en andere netverzachtende maatregelen. Daarnaast worden bouwplannen vroegtijdig afgestemd met netbeheerders en blijven we betrokken bij regionale energie-infrastructuurprojecten die moeten bijdragen aan structurele uitbreiding van de netcapaciteit.

Monitoring en communicatie

De voortgang van de CO₂-reductie wordt gevolgd via de in 2025 geïntroduceerde klimaatmonitor (www.duurzaam.beverwijk.nl). Daarnaast wordt onderzocht hoe de monitor kan worden uitgebreid met indicatoren voor klimaatadaptatie. Halfjaarlijks wordt over de voortgang van het Programma Duurzaamheid gerapporteerd via een visueel jaarverslag.

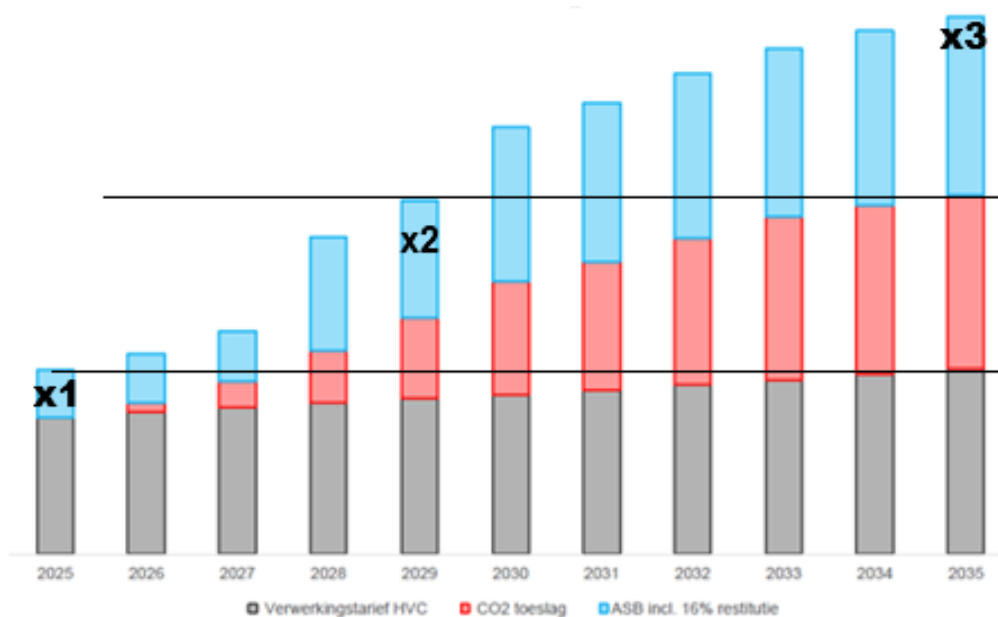
Voor de uitvoering van het programma Duurzaamheid werken we ook in 2027 volgens de communicatiestrategie. Vanuit de kernboodschap *Duurzaam Voordeel Beverwijk* informeren, betrekken en inspireren we inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. We communiceren duidelijk, herkenbaar en doelgroepgericht, zodat iedereen weet welke duurzame stappen mogelijk zijn, waar ondersteuning beschikbaar is en op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen. Samen met lokale en regionale partners werken we aan meer draagvlak voor het programma. Ook blijven we werken aan een herkenbare en goed afgestemde communicatieaanpak binnen de gemeentelijke organisatie.

Grondstoffenplan

In 2027 starten we met de recycle-keuze uit het Grondstoffenplan 2025–2030. Met deze vrijwillige prijsprikkels stimuleren we huishoudens om minder restafval aan te bieden. Restafval betreft het afval dat overblijft na machinale nascheiding op plastic, blik en drinkpakken (PBD).

De afvalstoffenheffing stijgt in 2027 met 25%. Deze stijging hangt samen met autonome ontwikkelingen, zoals de toenemende kosten voor de verwerking van restafval, en met de stapsgewijze ontwikkeling naar een 100% kostendekkende afvalstoffenheffing in 2028.

Naar verwachting zijn de kosten voor de verwerking van restafval in 2035, exclusief inflatie, ruim 3x zo hoog als nu. Dit komt door de voorgenomen verhogingen van de afvalstoffenbelasting en de CO₂-heffing door het Rijk en de vrachtwagenheffing die het Rijk per 1 juli 2026 instelt. Zie onderstaande tabel.



Deze kostenontwikkeling wordt stapsgewijs verwerkt in de afvalstoffenheffing. Daarbij werken we toe naar een 100% kostendeekkende afvalstoffenheffing in 2028. De invoering van recycle-keuze is erop gericht de hoeveelheid restafval te verminderen en daarmee de stijgende verwerkingskosten te dempen. Zonder invoering van recycle-keuze zouden de verwerkingskosten en daarmee de afvalstoffenheffing naar verwachting hoger uitkomen.

Aan de berekening van de afvalstoffenheffing 2027 ligt een verwachte deelname van 50% van de één- en meerpersoonshuishoudens aan recycle-keuze ten grondslag. De berekening van de afvalstoffenheffing 2027 is gebaseerd op de business case uit het Grondstoffenplan. De prognose van HVC is dat de hoeveelheid restafval (na de nascheiding PMD) in 2027 met zo'n 30% wordt gereduceerd tot 6100 ton (159 kg p.p. per jaar) ten opzichte van de prognose van 8790 ton in 2026 en het resultaat van 9083 ton in 2025 (211 kg p.p. per jaar).

Op 1 januari 2027 is bekend hoeveel huishoudens meedoen met recycle-keuze. Afhankelijk van het gekozen serviceniveau ontvangen deelnemende huishoudens een korting (teruggaaf) van maximaal € 31,15 of € 45 op de afvalstoffenheffing, die in mindering wordt gebracht op de aanslag afvalstoffenheffing in 2028. Na het eerste kwartaal van 2027 wordt de eerste uitkomst van de monitoring geanalyseerd en beoordeeld. Na afloop van het kalenderjaar wordt de daadwerkelijke korting per huishouden berekend.

Watertaken

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

Ook in 2026 wordt de regionale samenwerking op het vlak van gemeentelijke watertaken voortgezet. Hierin werkt de gemeente Beverwijk samen met andere gemeentes in Noord-Kennemerland en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Er wordt o.a. samengewerkt op het gebied van databeheer, beleid, onderzoeken, subsidie aanvragen, kennisdeling en modelleringen.

Het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) houdt voor klimaatadaptatie een cyclus aan van 7 jaar. Deze begint met inventariseren en onderzoeken van risico's, vervolgt met uitvoering gerelateerde stappen en eindigt met een terugblik. De eerste cyclus begon in 2018, waardoor in 2025 de eerste cyclus afliep. Deze cyclus is voor elke gemeente hetzelfde, dus is in regionaal verband gekozen om de volgende cyclus gezamenlijk te doorlopen. In 2026 is de regionale klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Noord-Kennemerland 2026-2031 opgesteld.

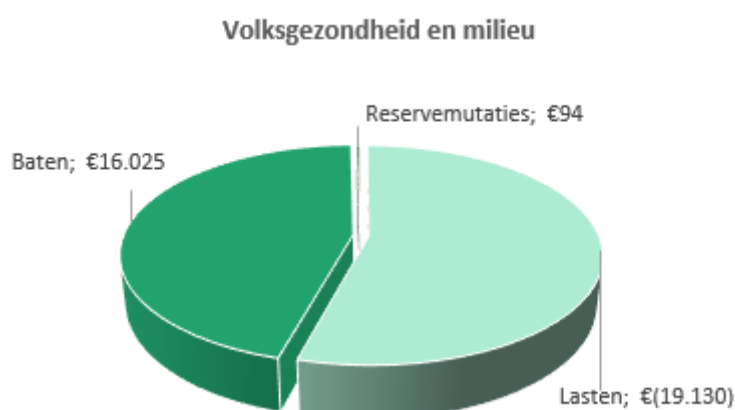
Tot slot wordt verder uitvoering gegeven aan de gemeentelijke taak om bedrijfsmatige lozingen te controleren en handhaven. Door de komst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is hier extra aandacht voor gekomen. ZZS zijn stoffen die een risico vormen voor het milieu en moeilijk uit rioolwater zijn te zuiveren, waardoor ze in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Deze aanpak van zogenoemde “indirecte lozingen” vindt in 2027 en 2028 in projectvorm verder plaats in samenwerking met onder meer het waterschap. Vanaf 2028 moet dit een vast onderdeel worden van de uitvoering. De controle op deze lozingen is belegd bij de Omgevingsdienst IJmond. Doordat omgevingsdiensten voor meerdere gemeentes werken en het waterschap hier ook een belang heeft, wordt dit zowel per individuele gemeente als vanuit regionaal verband bekeken.

Energiebesparingsplicht

Het huidige Energiebesparingsakkoord loopt eind 2026 af. De provincie Noord-Holland heeft aangekondigd voor de periode 2027-2030 middelen beschikbaar te stellen voor de voortzetting en versnelling van het energietoezicht. Tegelijkertijd neemt de energietoezichtopgave toe door een groei van het aantal energierelevante bedrijven en het wegvallen van tijdelijke subsidiestromen.

ODIJmond heeft de afgelopen jaren een gespecialiseerd energieteam opgebouwd en de uitvoering van het energietoezicht succesvol geïntensiveerd. In 2026 zijn mogelijke uitvoeringsscenario's voor de periode vanaf 2027 tot en met 2030 opgesteld, daarover wordt eind 2026 over besloten. Hier zal per 2027 uitvoering aan worden gegeven.

Wat mag het kosten?



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Lasten</i>	-20.800	-18.606	-19.130	-18.174	-17.330	-17.332
<i>Baten</i>	13.814	13.890	16.025	17.016	16.161	16.161
Saldo van baten en lasten	-6.985	-4.715	-3.104	-1.158	-1.169	-1.171
Toevoeging aan reserve	-2.248	-909	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	4.085	1.379	94	0	0	0
Totaal mutaties reserves	1.837	470	94	0	0	0
Verwacht resultaat	-5.149	-4.245	-3.010	-1.158	-1.169	-1.171

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Bestaand beleid	360	360	360	360
Autonome ontwikkelingen	-17	-17	-17	-17
Gemeentefonds	-1.052	0	0	0
Loon- en prijsontwikkelingen	-7	9	9	9
Kapitaallasten	-205	-349	-350	-353
Technische wijzigingen	-447	0	0	0
Overige kleine mutaties < 100.000	14	-2	-2	-2
Totaal	-1.355	-1	-1	-4

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Mutaties afval begroting 2027 **360**

Mutaties voor afvalbegroting 2027 CONCEPT

Autonome ontwikkelingen

Verhogen budgetten jeugdgezondheidszorg (JGZ) (S) **-17**

We verhogen het budget voor de JGZ met € 17.097. Volgens regionale afspraken gebruiken we voor JGZ Kennemerland (nu: CJGZ) voortaan de OVA-indexatie in plaats van de gewone subsidie-indexatie. Daardoor stijgen de kosten met € 5.626.

Daarnaast blijken de eerder genoemde kosten voor de verzelfstandiging toch structureel te zijn. Hierdoor nemen de structurele lasten toe met € 11.471.

Gemeentefonds

Meicirculaire (S) **-1.052**

In juni 2026 is de raad geïnformeerd over het financiële effect van de meicirculaire 2026. Het effect voor 2026 wordt hierbij in de begroting verwerkt.

Technische wijzigingen

Verplichte toevoeging van het verwachte positieve saldo uit rioolheffing aan de voorziening riolering (I) **-447**

Het is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht om het positieve saldo, opgebracht via de rioolheffing, toe te voegen aan de voorziening riolering omdat de kostendekkendheid niet boven de 100% mag zijn.

Verplichte beleidsindicatoren op grond van besluit begroting en verantwoording (BBV)

Indicator	Werkelijk 2024	Werkelijk 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Streef waarde
1 Omvang huishoudelijk restafval	216	211	210	210	
2 Hernieuwbare elektriciteit	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	

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



Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (Programma 8)

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Beverwijk is een dichtbebouwde stad met een unieke combinatie van wonen, werken, industrie, recreatie en voorzieningen. Wijk aan Zee draagt met haar eigen karakter als authentiek kustdorp sterk bij aan de identiteit van onze gemeente. Deze mix maakt onze gemeente levendig en veelzijdig. De woningbouwurgentie is hoog, tegelijkertijd staat de beschikbare ruimte onder druk.

Wat wil de raad bereiken?

We zetten de komende jaren in op woningbouw, herstructurering van wijken en het beter benutten van de bestaande ruimte. Daarbij kiezen we voor een integrale aanpak waarin wonen, bereikbaarheid, groen, voorzieningen, parkeren en leefkwaliteit in balans blijven. Een prettige leefomgeving draait niet alleen om woningen, maar ook om een schone, veilige en goed onderhouden leefomgeving. Goed onderhouden straten, groenvoorzieningen, afvalinzameling en een kwalitatieve openbare ruimte vormen de basis.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Omgevingswet; transitiefase van visie tot plan in 2032

De Omgevingsvisie Brede Welvaart in een Gezonde Leefomgeving is eind 2024 vastgesteld. De Omgevingswet verplicht gemeenten om uiterlijk eind 2031 één gemeente breed omgevingsplan te hebben. Dit betekent onder andere dat alle huidige bestemmingsplannen, beheerverordeningen en ambities uit de Omgevingsvisie moeten worden geïntegreerd in één wettelijk Omgevingsplan.

Om deze datum te behalen, is het noodzakelijk de werkzaamheden de komende jaren te versnellen. In 2026 is er een transitieplan opgesteld om inzicht te krijgen in wat er daadwerkelijk nodig is om de wettelijke deadline te behalen. Daarbij wordt ook gekeken naar de benodigde middelen als uren en financiën.

In 2027 wordt er gewerkt aan;

- Het uitwerken van de omgevingsplanwijziging van het centrumgebied;
- Het uitwerken van de omgevingsplanwijziging voor de woongebieden;
- Afhankelijk van de landelijke regelgeving rondom staalslakken wordt er een omgevingsplanwijziging voorbereid om het verbod voor het gebruik van staalslakken op te nemen in het Omgevingsplan;
- Gebiedsprogramma Westelijk Tuinbouwgebied en Binnenduin;
- Afronding gebiedsprogramma Groene Oostrand Beverwijk;
- Verdere uitwerking en ontwikkeling van het kerninstrument omgevingsprogramma's binnen de organisatie;

- Onderzoek naar de wenselijkheid en noodzaak (voor- en nadelen) van autonome omgevingswaarden in het Omgevingsplan;
- Het opstellen en uitwerken van strategische (uitvoerings-)agenda voor het integraal uitvoeren van de Beverwijkse ambities voor een brede welvaart en breed welzijn in een gezonde leefomgeving;
- Opstellen van Beverwijkse kaders voor een gezonde leefomgeving m.b.t. natuur-inclusieve inrichtingen, groennormen voor nieuwe en/of te transformeren wijken.

Programma Spoorzone

De meerjarige ambitie van het programma Spoorzone ligt hoog en per jaar wordt gezien op welke wijze de ambitie kan worden gerealiseerd, welke kansen kunnen worden benut en welke risico's dienen te worden gemitigeerd. Om kansen te benutten wordt in 2027 verder gewerkt aan het inzicht in de financiële haalbaarheid van de mobiliteitsambities zoals opgenomen in programma 2. Het risico van vertraging door stikstof uitstoot en net congestie blijft onverminderd groot.

Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling aan de stadskant van het spoor ligt de focus in 2027 op:

- De start bouw Ankie's Hoeve, na afloop van juridische procedures;
- Een plan voor de voormalige fietsenstalling voor 101 woningen en de renovatie van het treinstation. De NS en de gemeente werken toe naar een tender, waarin het project op de markt wordt zetten;
- Als de verkennende gesprekken met gemeente Velsen, de beoogde gebruiker(s) en grondeigenaren over de locatie Wijckerpoort zich in 2026 vertalen tot concrete afspraken wordt in 2027 de verkenning naar een programma met onderwijs, wonen en voorzieningen verder worden uitgewerkt.
- Het verlenen van planologische medewerking voor het plan om 80 woningen te ontwikkelen op het terrein achter de bioscoop.
- Het onderzoeken van opties voor het vergroenen van de openbare ruimte. Hier is een budget (cofinanciering) voor beschikbaar vanuit de WBI-subsidie van het Rijk. Voor de rest van het geld wordt een kredietaanvraag voorbereid.

Voor gebiedsontwikkeling/ transformatie aan de oostzijde van het spoor wordt gewerkt aan:

- Zoeken van mogelijke gebruikers en vervolgens doorlopen van de ruimtelijke orderingsprocedures voor de locatie Parallelweg zuidwest om een omgevingsplan ter besluitvorming aan u voor te leggen;
- Uitwerken van de vastgestelde gebiedsvisie Beverwijk Oost als geheel tot een ontwerp omgevingsplan voor het eerst deelgebied. Over de haalbaarheid van Beverwijk Oost als geheel is met name het gesprek met de provincie van belang;
- Uitvoeren van de sanering- en herstelmaatregelen in het Aagtenpark (verwerk link naar elders in begroting). Tegelijkertijd wordt een passende aanpak uitgewerkt om na te denken over de toekomst van het Aagtenpark, waarbij een veilig, prettig, levendig park het uitgangspunt is.
- In vierde kwartaal 2026 wordt inzichtelijk of tussen P0 en het Aagtenpark nog aanvullende saneringsmaatregelen nodig zijn.

Stedelijke vernieuwing (herstructurering en transformatie verouderde stadswijken) en kleine bouwlocaties

- De gemeente werkt samen met de provincie en de gemeenten in de IJmond aan een regionale aanpak voor stedelijke vernieuwing. Inzet hierbij is een verbetering van zowel sociaal als fysieke problematiek in de wijken. De samenwerking vormt een basis voor een sterke lobby richting provincies en Rijksoverheden;
- De aanpak voor stedelijke vernieuwing geeft per gebied mogelijkheden om met corporaties, scholen, zorginstellingen, ondernemers, bewoners en andere stakeholders maatregelen te formuleren, uit te voeren en zo te werken aan herstel van vitaliteit in de wijk.
- In 2027 wordt op onderdelen al uitvoering gegeven aan de stedelijke vernieuwing via de wijkaanpak en de Regio Deal MRA west "Beter in Balans" (programma 5)
- In 2027 wordt de gebiedsgerichte aanpak voor het centrum uitgewerkt;
- Primaire taken van de corporaties zijn het toevoegen van woningen en het brengen van meer diversiteit in het woningaanbod. De gemeente faciliteert met name de nieuwbouwplannen en maakt de openbare ruimte toekomstbestendig ter verbetering van de leefbaarheid. Focusgebieden voor het college zijn in 2027 met name het Kuenenplein en de rest van de Kuenenpleinbuurt;
 - Samen met Pré Wonen herstructureren wij de Kuenenpleinbuurt conform een integrale gebiedsvisie en werken wij aan een visie op herstructurering van Meerestein Noord;
 - Herstructurering van het Kuenenpleinbuurt loopt. Het gaat hier over een verouderde buurt met corporatiebezit en een kwetsbaar woonmilieu. Hier wordt verandering ingebracht door een mix aan ingrepen in bestaand en nieuw vastgoed, zoals 180 nieuwe zorgwoningen van Viva!, diverse sloop/nieuwbouw en aanpassingen in de omliggende openbare ruimte.
- We onderzoeken de mogelijkheden voor de inpassing van woonboten;
- 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. Hierdoor kunnen locaties vrij komen voor woningbouw. Een gebiedsgerichte integrale afweging en aanpak moet de haalbaarheid aangeven. In 2027 wordt gewerkt aan vernieuwbouw van het schoolgebouw de Vrijheid, parallel met de besluitvorming over de locaties Heliomare, de Moriaan, Vrijheid en camping Aardenburg. Randvoorwaardelijk voor alle ontwikkelingen is een oplossing voor het stikstofprobleem. Alle ontwikkelingen zijn in of om Natura 2000 gebied. samen met de provincie en betrokkenen zetten we een projectstructuur op.
- We brengen gemeentelijke grondposities in Beverwijk centrum op de markt met een programma en voorwaarden die bijdragen aan vernieuwing van de wijk en onze woonopgave.

Gebiedsoverstijgende (bovengemeentelijke) ruimtelijke projecten

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

- In 2027 wordt gewerkt aan de uitvoering van de MRA-agenda 2025-2028 en het Meerjarenuitvoeringsprogramma.
- Ook de uitvoeringsagenda's van de NOVEX-en MRA en NZKG en de subsidiestroom Netten-op-Zee, komen in uitvoering;

In 2027 wordt vervolg gegeven aan verschillende nationale energie-infrastructuurprojecten die door het ministerie van Economische zaken en Klimaat verder uitgewerkt worden. Inbreng (en capaciteit) vanuit Beverwijk is belangrijk vanwege de, met name ruimtelijke, impact op onze gemeente. Het doel van Beverwijk bij deze projecten is het bewaken, begeleiden en inbrengen van de belangen van Beverwijk, het zo veel als mogelijk beperken van negatieve consequenties en overlast voor deze gemeente en zo mogelijk compensaties te vragen voor verbetering van onze leefomgeving.

Het gaat om de projecten:

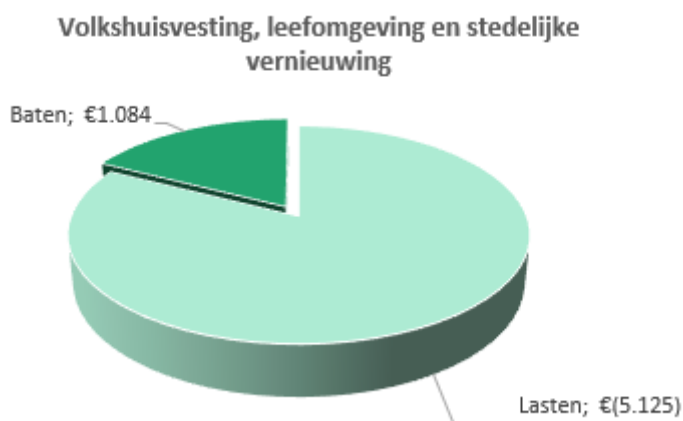
- VAWOZ 2031-2040 (Verkenning aanlanding Wind op Zee) onderzoekt locaties voor aanlanding wind op zee, inclusief tracés naar het hoogspanningsnet, transformatorstations en converter stations. Het programma onderzoekt ook mogelijke locaties en tracés voor van aanlanding waterstofproductie op zee.
- 380KV NNHN: aanleg van een nieuwe 380 kV bovengrondse hoogspanningsverbinding vanaf de bestaande verbinding tussen Diemen en Beverwijk naar Agriport met een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation.
- Waterstofnetwerk NZKG: voor Beverwijk betreft het een nieuwe aftakking/tracé van het landelijk waterstofnetwerk naar het Tataterrein. Het voorkeursalternatief is vastgesteld;
- Versterking van de bestaande 380kV hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Beverwijk. Vervangen van de kabels, uitbreiden van de capaciteit en onderhoud aan de bestaande masten.
- Een nieuwe 150kV-verbinding tussen het bestaande 380kV-station en het nieuwe 150kV station op de Bazaar.

Woonopgaven en woningbouwversnelling

- We werken aan voldoende passende en betaalbare woningen in gemengde woonwijken. We zetten bij nieuwbouw in op doorstroming van woningzoekenden. We willen mogelijkheden bieden voor een wooncarrière;
- We willen in de Spoorzone (stadskant en Bazaarterrein) het woningaanbod vergroten en bij herstructurering en transformatie de vitaliteit van verouderde stadswijken verbeteren. Daarnaast worden de vele kleine woningbouwinitiatieven ondersteund die bij elkaar een grote bouwproductie oplevert en de kwaliteit van de wijken vergroot;
- Voor 2027 gaan we nadere afspraken aan over in elk geval de aanpak van vocht- en schimmelproblematiek in Beverwijk.
- Met lokale ontwikkelaars, corporaties en makelaars wordt in het Bouwberaad het beleid en het woningbouwprogramma afgestemd en methoden tot woningbouwversnelling met elkaar opgepakt en belemmeringen weggenomen. Bouwberaad is namelijk een overleg met ontwikkelaars en corporaties en overige instanties om de woningbouw af te stemmen en te versnellen.
- De samenwerking wordt verder geprofessionaliseerd;
- We vertalen de woonvisie Beverwijk – Heemskerk 2030 en de Woonzorgvisie Beverwijk – Heemskerk 2030 naar een concreet gemeentelijk Volkshuisvestingsprogramma, zoals bedoeld in de Wet Regie Volkshuisvesting in voorbereiding. Belangrijk onderdeel is de vertaling van de wettelijke verplichting tot 2/3 betaalbaar bouwen naar bouwprojecten;
- We stellen kwalitatieve spelregels op voor woningbouw. Het woonbeleid richt zich op bouwen voor bepaalde doelgroepen. Om de doelstellingen te realiseren is het noodzakelijk dat ontwikkelaars vroeg in het proces de voorwaarden kennen en aanzien van de prijs, segmentering, oppervlaktes, levensloopbestendig bouwen en duurzaamheid;

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

Wat mag het kosten



(bedragen x € 1.000)	Rekening 2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Lasten</i>	-4.839	-6.052	-5.125	-5.089	-5.051	-5.035
<i>Baten</i>	1.084	3.300	1.084	1.084	1.084	1.084
Saldo van baten en lasten	-3.755	-2.752	-4.041	-4.004	-3.967	-3.951
Toevoeging aan reserve	-380	-5.569	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	239	5.455	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-142	-114	0	0	0	0
Verwacht resultaat	-3.897	-2.866	-4.041	-4.004	-3.967	-3.951

Mutaties programma per journaalgroep

(bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Bestaand beleid	-100	-100	-100	-100
Loon- en prijsontwikkelingen	-575	-574	-574	-574
Overige kleine mutaties < 100.000	-19	-28	-37	-36
Totaal	-693	-703	-711	-711

Toelichting

Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.

Bestaand beleid

Opgave en aanpak van de transitie van het omgevingsplan -100

Voor de Inwerkingtreding van de Omgevingswet is extra budget nodig. Het gaat hierbij om de opgave en aanpak van de transitie van het omgevingsplan en de verdere uitwerking.

Verplichte beleidsindicatoren op grond van besluit begroting en verantwoording (BBV)

Beleidsindicatoren

Indicator	Werkelijk 2024	Werkelijk 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Streef waarde
1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	767	779	814	892	
2 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	888	904	952	1063	
3 Gemiddelde WOZ waarde	336	356	388	n.n.b.	
4 Nieuw gebouwde woningen	7,1	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	
5 Demografische druk	66,8	67,2	68,3	n.n.b.	

Toelichting beleidsindicatoren	
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	€, Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€, Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting.
Gemiddelde WOZ waarde	De WOZ-waarde van alle woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt. x €1.000
Nieuw gebouwde woningen	Per 1.000 woningen, nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
Demografische druk	%, Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Bron werkelijk en toelichting cijfers: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl)

[BBV nummer](#) tussen haakjes

n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding

Risicobeheer

Deze paragraaf gaat over de financiële risico's voor de gemeente Beverwijk. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico's nu en de risico's gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staat tot de vermogenspositie van de gemeente. Deze paragraaf begint met het uitleggen van het doel van risicobeheer. Daarna wordt het risicoprofiel uitgelegd door de benodigde weerstandscapaciteit te vergelijken met de beschikbare reserves. Vervolgens worden de belangrijkste risico's besproken. Dit kader is vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2026.

Doel van risicobeheer

Risicobeheer zorgt voor zekerheid over het behalen van de doelen van de gemeente, het beheersen van risico's in processen en projecten, de betrouwbaarheid van financiële rapporten en het naleven van wetten en regels. Bij belangrijke beslissingen met een onzekere uitkomst worden de risico's eerst overwogen. Hierbij wordt bepaald hoeveel risico de gemeente wil accepteren en worden de financiële risico's inzichtelijk en beheersbaar gemaakt. Door inzicht in de risico's kunnen de raad, het college en de organisatie verantwoorde beslissingen nemen, zodat de risico's nu en in de toekomst in verhouding staan tot de financiële positie van de gemeente.

Niet alle risico's hebben financiële gevolgen. Daarom kijkt de gemeente in de jaarrekening ook naar niet-financiële risico's. Deze risico's kunnen een grote impact hebben op de maatschappij en de gemeente.

Het is belangrijk om deze risico's te kennen. In deze paragraaf ligt de nadruk op financiële risico's, omdat hiermee het weerstandsvermogen wordt bepaald. Dit is een wettelijke verplichting volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Om inzicht in de risico's van de gemeente te krijgen, wordt minimaal één keer per jaar een risico-inventarisatie uitgevoerd. Door een risicosimulatie wordt het benodigde weerstandsvermogen berekend. Het weerstandsvermogen laat de verhouding zien tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserves en de post onvoorzien. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de kans en de financiële gevolgen van de risico's.

De provincie Noord-Holland, onze toezichthouder, heeft in het jaarlijks gesprek voorafgaand aan de de rapportage Financiële positie van de gemeente gevraagd om de risico's voor de begroting 2027 te actualiseren.

Met het vaststellen van de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2026 heeft de raad ingestemd dat de weerstandsratio (de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit) tussen de 1,0 en 1,4 moet liggen. Deze ratio is gebaseerd op een normtabel van het Nederlands adviesbureau voor risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente.

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

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

Beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Algemene reserve na bestemming	30.017,0
Totaal	30.017,0

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

Risico's die niet voorzien en begroot kunnen worden, worden gedekt uit de algemene reserve. De algemene reserve wordt opgenomen op basis van de verwachte stand 1 januari 2027. De stand begin 2027 dient als buffer voor de risico's die zich gedurende 2026 kunnen voordoen.

Belangrijkste risico's

Om inzicht in de risico's van de gemeente te kunnen krijgen is samen met het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Informatie Systemen (NARIS) een risico-inventarisatie uitgevoerd.

Bij de risico-inventarisatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Incidenteel/structureel. Structurele risico's worden binnen 2 jaar opgenomen in de begroting;
- Lange termijn/korte termijn. Er is uitgegaan van een tijdshorizon van 4 jaar;
- Kleine, relatief goed beheersbare risico's worden niet meegenomen in het risicoprofiel, maar kunnen als deze risico's zich voordoen opgevangen in de begroting;
- Risico's met een hele grote zekerheid zijn geen risico meer en worden niet meegenomen in het risicoprofiel maar moeten worden begroot.

Hieronder zijn de uitkomsten van de risico-inventarisatie weergegeven.

Tabel 1: Belangrijkste risico's

Nr.	Risico	Kans	Maximaal gevolg	Invloed
1	Groter beroep op Jeugdhulpverlening (aantallen, complexiteit)	90%	€ 625.000	19.92
2	Extra kosten gebouwenbeheer	50%	€ 1.000.000	17.71
3	Uitblijven van besparingen binnen de Jeugdzorg	50%	€ 575.000	10.18
4	Projecten kostenoverschrijding (vervanging, renovatie, nieuwbouw)	20%	€ 1.303.050	9.23
5	Beheer onderhoud financiële afwijkingen t.a.v. beheerplannen	50%	€ 500.000	8.85
6	Uitvallen verkeerregelinstanties (VRI's)	50%	€ 500.000	8.85
7	ICT cybersecurity (aanval)	5%	€ 4.000.000	7.08
8	Extremes weersomstandigheden (wateroverlast, droogte, hitte, wind)	20%	€ 500.000	3.54
9	Asbestsanering in de buitenruimte	50%	€ 200.000	3.54
10	Verbonden partijen en deelnemingen	5%	€ 1.158.594	2.05
Totaal grote risico's (top 10)			€ 10.361.644	
Overige risico's (aantal 39)			€ 1.680.507	
Totaal alle risico's			€ 12.042.151	

Toelichting op risico's met grote invloed percentage

1. Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp (aantallen)

Gemeenten zijn volgens wet- en regelgeving verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen hulp of ondersteuning te bieden. Dit noemen we open-einde regelingen. Bij deze regelingen bestaat het risico dat we het budget overschrijden. Inwoners hebben namelijk recht op de zorg, ook als het budget op is.

Bij dit risico is uitgaan van 5 extra cliënten per jaar met de gemiddelde trajectkosten van € 125.000.

Het prijsrisico voor de jeugdhulpverlening is opgenomen onder nummer 7. Dit risico is gebaseerd op het verschil tussen de voorlopige prijsindex (OVA) toegepast bij de begroting en de definitieve prijsindex (OVA) x de omvang van het totale budget jeugdhulpverlening.

2. Extra kosten gebouwenbeheer

De gemeenten Beverwijk heeft relatief veel verouderde gebouwen (uit de jaren 60 en 70), zoals sporthal De Walvis, het Kennemertheater, de Kinheimsporthal, zwembad Kuikensweg en het voorzieningencluster Wijk aan Zee. In de huidige onderhoudsplannen is geen rekening gehouden met het onderhoud aan de warmte/koude opslag van het raadhuis. In 2026 worden de onderhoudsplannen geactualiseerd.

3. Uitblijven van besparingen binnen de Jeugdzorg

Vanaf 2028 zijn er in het gemeentefonds besparingen voor de jeugdzorg opgenomen op basis van landelijke hervormingsmaatregelen. Het risico bestaat dat deze maatregelen niet of slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd. Dit betekent dat de kosten voor jeugdzorg voor gemeenten blijven stijgen.

De VNG adviseert gemeenten hiervoor een risico op te nemen. Op basis van de gerealiseerde uitgaven van de afgelopen vier jaar betekent dit een extra stijging van gemiddeld 3,5 % van het budget boven op de toegepaste inflatiecorrectie.

4. Kostenoverschrijding bij projecten

Dit betreft extra kosten die niet meer binnen de gevoteerde kredieten kunnen worden opgevangen. Deze kosten ontstaan door procedures die langer duren dan voorzien of door onvoldoende capaciteit om tot uitvoering te komen.

5. Beheer en onderhoud: afwijkingen op de beheersplannen

Veel onderhoudsprojecten wegen worden doorgeschoven. Eén van de oorzaken is het capaciteitsvraagstuk. Een ander aspect is dat de gemeente Beverwijk een "compacte" gemeente is. Wanneer een weg moet worden afgesloten leidt dit tot logistieke problemen in de stad. Het gaat hierbij specifiek voor de kosten die gemaakt moeten worden voor wegomleidingen en de inzet van verkeerregelaars.

6. Uitvallen verkeersregelininstallaties (VRI's)

De gemeente Beverwijk heeft veel verouderde verkeersregelininstallaties, waardoor de kans op uitval aanwezig is. Het gaat hierbij om de kosten van noodmaatregelen voor de verkeersdoorstroming en -veiligheid.

7. ICT-cybersecurity (aanval)

De gemeente wordt dagelijks blootgesteld aan cyberaanvallen. Ondanks de aanwezige beveiligingsmaatregelen bestaat het risico dat een aanval succesvol (kans 5%) is en leidt tot een

ransomware-incident. Het gaat hierbij om kosten voor herstel van systemen en gegevens, specialistische ondersteuning en interne en externe inzet.

Strategische risico's

Naast deze risico's met een tijdshorizon van 4 jaar zijn er ook nog een aantal strategische risico's op lange termijn waarvan de kans en financiële impact op dit moment lastig te zijn in te inschatten. Deze strategische risico's zijn:

- Warmtenet en investeringen openbare ruimte

De gemeente werkt samen met woningcorporaties en andere partners aan een haalbaarheidsstudie naar een mogelijk warmtenet in Beverwijk-Noord (wijken grotendeels gebouwd in de jaren 60, met een hoog aandeel corporatiewoningen). Parallel hieraan staan reguliere investeringen in groot onderhoud en reconstructies van de openbare ruimte gepland. De uitkomst en planning van de haalbaarheidsstudie zijn nog onzeker en afhankelijk van meerdere factoren (o.a. technische haalbaarheid, businesscase, financiering en besluitvorming).

Dit creëert een dilemma voor de openbare ruimte: ofwel worden geplande investeringen (deels) afgestemd op een warmtenet dat mogelijk in de toekomst wordt aangelegd, ofwel worden investeringen uitgevoerd zonder hier rekening mee te houden. In het eerste geval bestaat het risico dat projecten vertragen of duurder worden door het treffen van voorbereidingen die mogelijk niet nodig blijken. In het tweede geval bestaat het risico op kapitaalvernietiging wanneer de openbare ruimte later alsnog opengebroken moet worden voor de aanleg van een warmtenet.

Uitgangspunt is daarom om waar mogelijk "no-regret"-maatregelen mee te nemen. Bij investeringen in de openbare ruimte wordt, als dit weinig extra impact of kosten vraagt, rekening gehouden met een mogelijk toekomstig warmtenet, bijvoorbeeld door slim te ontwerpen of ruimte te reserveren. Als dit wél grote gevolgen heeft voor planning, budget of uitvoering, is het op dit moment niet realistisch om investeringen uit te stellen of ingrijpend aan te passen, omdat de realisatie van een warmtenet nog te onzeker is.

Daarnaast geldt dat eventuele realisatie van een warmtenet naar verwachting alleen haalbaar wordt als er voldoende financiële en beleidsmatige/wettelijke ondersteuning vanuit het Rijk beschikbaar komt. Zonder deze randvoorwaarden is het risico aanwezig dat de businesscase onvoldoende sluitend is en realisatie niet of pas op veel langere termijn binnen bereik komt.

- Woningbouwopgave Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De gemeente Beverwijk, gesteund door de Metropoolregio Amsterdam (MRA), heeft de ambitie om in de komende 25 jaar de woningvoorraad fors uit te breiden. Voor de gemeente betekent dit een potentiële opgave van ongeveer 7.000 woningen, met name in het gebied rondom Bazaarstad. Deze regionale woningbouwambitie staat echter op gespannen voet met het provinciale beleid, dat zich richt op het creëren van een gezonde leefomgeving en het bieden van ruimte voor industrie.

De opgave is op dit moment nog niet vertaald in harde afspraken of verplichtingen, maar wel in ambities die zijn vastgelegd. Ontwikkelingen rondom Bazaarstad zijn nog niet onomkeerbaar. Tegelijkertijd worden bij alle toekomstige gemeentelijke investeringen, met name in maatschappelijk vastgoed zoals scholen, sportaccommodaties en buurthuizen, deze groeicijfers als uitgangspunt genomen.

Het risico bestaat dat de verwachte woningbouwgroei niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld door conflicterende belangen met de provincie of gebrek aan draagvlak. In dat geval zijn investeringen in maatschappelijk vastgoed mogelijk gebaseerd op te optimistische groeiverwachtingen,

waardoor faciliteiten niet aansluiten bij de werkelijke behoefte en mogelijke leegstand of onderbezetting ontstaat.

Benodigde weerstandsvermogen

Door de maximale gevolgen van de individuele risico's bij elkaar op te tellen ontstaat een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen. Het is immers vrijwel zeker dat niet alle risico's zich tegelijkertijd voor zullen doen. Daarnaast zal niet ieder risico zich daadwerkelijk in de maximale omvang voor doen. Om deze overschatting van de risico's te voorkomen wordt gebruik gemaakt van risicosimulatie.

De Monte Carlo simulatie is een computergestuurde techniek waarbij een fysiek proces niet één keer, maar vele malen wordt gesimuleerd (100.000 keer) met elke keer een andere startwaarde. Met behulp van deze simulatie maken we een analyse van het benodigde vermogen om tegenvallers op te vangen, zonder dat hiermee de continuïteit van de organisatie in gevaar komt (ook wel weerstandsvermogen genoemd).

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen:

Percentage	Bedrag (€)
5%	€ 430.352,43
10%	€ 582.865,65
15%	€ 692.010,16
20%	€ 787.418,94
25%	€ 875.801,15
30%	€ 959.691,88
35%	€ 1.040.475,63
40%	€ 1.120.362,54
45%	€ 1.199.423,72
50%	€ 1.280.360,57
55%	€ 1.364.674,21
60%	€ 1.452.856,71
65%	€ 1.549.553,86
70%	€ 1.650.364,05
75%	€ 1.768.215,86
80%	€ 1.907.448,76
85%	€ 2.080.518,07
90%	€ 2.322.865,48
95%	€ 2.792.586,13

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit.

Totaal benodigde weerstandscapaciteit	bedrag (x €1.000)
Open eindregelingen	P.M.
Exploitatierisico's	2.323,0

Totaal benodigde weerstandscapaciteit:	2.323,0
---	----------------

Ratio weerstandsvermogen

Ratio weerstandsvermogen	bedrag (x €1.000)
Beschikbare weerstandscapaciteit	30.017,0
Benodigde weerstandscapaciteit	2.323,0
Ratio weerstandsvermogen	12,92

Ratio weerstandsvermogen	Beschikbare weerstandscapaciteit	=	€ 30.017.000	=	12,92
	Benodigde weerstandscapaciteit		€ 2.322.865		

Conclusie ratio weerstandsvermogen

In onderstaand schema is het verloop van de ratio weergegeven:

P&C product	Weerstandsratio*
Programmabegroting 2027	12,92
Programmabegroting 2026	3,91
Jaarrekening 2025	11,22
Programmabegroting 2025	7,00
Jaarrekening 2024	7,35
Programmabegroting 2024	4,54
Jaarrekening 2023	5,40
Programmabegroting 2023	4,11

* Berekend cf nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2026

Het ratio van het weerstandsvermogen van de gemeente Beverwijk valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

De stijging van het ratio weerstandsvermogen ten opzichte van 2024 wordt veroorzaakt door de wijziging van de methodiek. Voor het boekjaar 2025 is onder begeleiding van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Informatie Systemen (NARIS) een risicodialoog gevoerd waarbij per domein alle risico's zijn geïnventariseerd en voorzien zijn van de kans dat het risico optreedt en de financiële impact.

Deze methodiek is een belangrijke wijziging van de methodiek van de jaren ervoor.

In deze jaren werd de benodigde weerstandscapaciteit berekend:

Totale lasten (inclusief stortingen in de reserves x financieel gevolg 10% x kans van 33%)

Financiële kengetallen

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

Het gaat om de volgende kengetallen:

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

	Begroting 2030	Begroting 2029	Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Rekening 2025
1. Netto schuldquote	40%	31%	59%	44%	39%	12%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	37%	27%	47%	32%	27%	0%
3. Solvabiliteit	29%	32%	31%	38%	40%	39%
4. Kengetal grondexploitatie	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5. Structurele exploitatieruimte	-4%	-4%	-3%	1%	0%	4%
6. Woonlasten tov landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)	97%	97%	97%	97%	87%	86%

Netto schuldquote

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

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de

verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (het financiële kengetal Solvabiliteitsratio), hoe gezonder de gemeente.

De VNG geeft als signaalwaarde een percentage van 20%. Het percentage van Beverwijk bedraagt 38 %. Beverwijk voldoet dus op dit moment aan de VNG-norm. Nederlandse gemeenten gaan vanwege het artikel 12 vangnet uit de Financiële Verhoudingswet niet failliet en worden nooit geliquideerd. Daarom heeft dit kengetal ondanks deze signaalwaarde maar beperkte waarde. Ook worden investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd die niet verkoopbaar zijn, zodat de reserves niet de liquiditeitswaarde weergeven. De vraag of de gemeente de schuld met zijn inkomen kan betalen, is daarom veel belangrijker.

Kengetal grondexploitatie

Het financiële kengetal Grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Wanneer een gemeente grond tegen de veel lagere prijs van landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze veel minder risico dan wanneer er dure grond is aangekocht en de vraag naar woningen stagneert. Een getal van 10% of hoger wordt gezien als kwetsbaar. Voor Beverwijk komt het percentage voor 2027 uit op 0%. Dus geen risico. De laatste grondexploitaties worden in het boekjaar 2026 afgesloten.

Kengetal structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele vrije exploitatieruimte is binnen de vastgestelde begroting. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of een gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Onze gemeente scoort op dit kengetal in de begroting 2027 een waarde van + 1 %.

Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens

De belastingcapaciteit is de ruimte die de gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen en wordt berekend aan de hand van de woonlasten. Onder woonlasten verstaan we de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met de gemiddelde WOZ-waarde. Dit kengetal wordt berekend door de totale woonlasten van de meerpersoonshuishoudens van Beverwijk van 2027 te vergelijken met het landelijk gemiddelde 2026 Woonlasten onder het landelijk gemiddelde waardeert men als 'voldoende', woonlasten tussen het landelijk gemiddelde en 120% als 'matig' en woonlasten hoger dan 120% als 'onvoldoende'. Op basis van 2,1 % indexatie van de tarieven is de belastingcapaciteit Beverwijk 97%. De lastendruk van Beverwijk ligt voor 2027 onder het landelijk gemiddelde.

In nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2026 is aangegeven dat de gemeente Beverwijk deze onbenutte belastingcapaciteit niet inzet om mogelijke exploitatietekorten op te vangen. De provincie kan in haar eigen beoordeling wel de onbenutte belastingcapaciteit meenemen. Deze onbenutte belastingcapaciteit bedraagt:

	bedrag (x € 1.000)
A Waarde woningen (waarde 2026)	7.919.000
B Waarde niet-woningen gebruiker (waarde 2026)	1.265.000
C Waarde niet-woningen eigenaar (waarde 2026)	1.281.000
D Redelijk tarief (meicirculaire 2026)	0,1595%
Opbrengst redelijk tarief (A+B+C)xD	16.692
Begrote opbrengst OZB 2027	11.156
Onbenutte belastingcapaciteit OZB 2027	5.536
Onderdekking Reiniging 2027	806
Onderdekking Riool 2027	-

Conclusie

Volgens de normeringen hebben we voor € 6,3 mln. aan ruimte om de baten te verhogen. Bij de afvalstoffenheffing werken we hier al stapsgewijze naar toe. Een eerste stap is bij de begroting 2027 gezet en we verwachten vanaf 2029 volledig kostendekkend te zijn.

Voor de OZB zijn er ook mogelijkheden om het tarief te verhogen.

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

Toelichting

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

Bedrijfsvoering

Speerpunten

Nieuw burgerzakensysteem

In 2027 wordt een aanbesteding voor een nieuw burgerzakensysteem afgerond en wordt het nieuwe systeem geïmplementeerd. Het burgerzakensysteem is een van de kernapplicaties van de gemeente. Hiermee worden onder meer de Basisregistratie Personen (BRP) en de administratie van reisdocumenten bijgehouden. Uiterlijk 1 januari 2028 moet het nieuwe systeem volledig zijn ingevoerd.

Toegankelijke informatie en communicatie

In 2027 blijven we werken aan een gemeente die voor iedereen toegankelijk is, zowel digitaal als persoonlijk. We verbeteren de vindbaarheid van informatie op onze website en maken formulieren eenvoudiger en gebruiksvriendelijker. Ook besteden we blijvend aandacht aan digitale toegankelijkheid, zodat zoveel mogelijk inwoners gebruik kunnen maken van onze online dienstverlening.

Daarnaast zetten we de aanpak Beter Beverwijks voort. We schrijven begrijpelijk op taalniveau B1, ondersteunen medewerkers met trainingen en hulpmiddelen en verbeteren standaardteksten en brieven. Voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn, blijven persoonlijk contact en fysieke dienstverlening laagdrempelig beschikbaar. Zo zorgen we ervoor dat inwoners informatie kunnen vinden, begrijpen en gebruiken.

Wet open overheid (Woo)

In 2027 versterken we de uitvoering van de Wet open overheid (Woo) door kennis en regie meer binnen onze eigen organisatie te beleggen. Hierdoor vergroten we onze deskundigheid, verbeteren we de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening en zijn we minder afhankelijk van externe ondersteuning. Externe expertise zetten we alleen in bij complexe verzoeken of tijdelijke piekbelasting. Zo geven we invulling aan ons streven om informatie zo open mogelijk te delen en transparant te zijn naar inwoners en ondernemers.

Integriteit en sociale veiligheid

Een integere en sociaal veilige werkomgeving is een belangrijke voorwaarde voor goed openbaar bestuur. In 2027 blijven wij hier actief op inzetten. Op basis van het sociaal jaarverslag uit 2026 bepalen we gerichte verbeteracties om sociale veiligheid verder te versterken. Zo werken we aan een organisatie waarin medewerkers en bestuurders zich veilig voelen, elkaar respectvol aanspreken en zich gehoord voelen. Daarnaast blijven we aandacht besteden aan integriteitsbewustzijn en gelijke kansen binnen onze organisatie. Hiermee bouwen we verder aan een professionele, veilige en betrouwbare gemeente.

Aantrekken, ontwikkelen en behouden van medewerkers

Ook in 2027 investeren we in een sterke en toekomstbestendige organisatie. We bieden medewerkers ruimte om zich te ontwikkelen, hun talenten in te zetten en duurzaam inzetbaar te blijven. Daarbij starten we met een opleidingsprogramma om inwonersparticipatie te vertalen naar een participatieaanpak. Hiermee versterken we de vaardigheden van medewerkers om inwoners beter te betrekken bij beleid en uitvoering. Uitgangspunt blijft dat structureel werk wordt uitgevoerd door vaste medewerkers. Daarom streven we naar een duurzame invulling van vacatures en hanteren we het principe 'geen inhuur, tenzij'. Zo bouwen we verder aan een betrokken, deskundige en stabiele organisatie.

Stages

Gemeente Beverwijk biedt mbo-, hbo- en wo-studenten de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen binnen verschillende vakgebieden van de organisatie. Als erkend leerbedrijf zorgen wij voor goede begeleiding, een leerzame werkomgeving en een gelijke stagevergoeding voor alle opleidingsniveaus.

Ook in 2027 blijven wij investeren in stageplaatsen. Hiermee dragen we bij aan de ontwikkeling van jong talent, versterken we de samenwerking met onderwijsinstellingen en bieden we kansen voor toekomstige instroom binnen de organisatie. Van ons mag worden verwacht dat wij een aantrekkelijke en toegankelijke stageorganisatie blijven.

Overhead

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

Overhead (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
1. Personeel	13.611	13.526	13.434	13.434
2. ICT	2.750	2.767	2.560	2.571
3. Huisvesting en Facilitair	2.091	2.207	2.314	2.306
4. Uitbestede diensten	1.251	1.193	1.137	1.137
Totaal	19.702	19.693	19.445	19.448

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

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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

De gemeentelijke bezittingen zijn als volgt gerubriceerd:

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

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

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

Vastgoed gebouwen (Programma 0)

Actueel beleidskader.

- De doelstelling van de raad is dat de openbare gebouwen en hun terreinen professioneel en duurzaam beheerd worden.
- Het beheer van de gebouwen (niet) openbare dienst is vastgelegd in meerjaren onderhoudsplannen. Deze plannen worden jaarlijks geactualiseerd aan de hand van inspectierondes. Het beleidskader hiervoor is in 2021 vastgelegd en vastgesteld door de raad in een beheerplan door het college vastgesteld en wordt ook in 2026 gehanteerd.
- Beheerplan Onderhoud Vastgoed 2022-2026. (Beheerplan 2027-2030 wordt na verwachting eind 2026 vastgesteld).
- Nota strategisch vastgoed 2017 en de grondprijzennota 2017*).

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

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

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

- Het onderhoudsbudget is vastgelegd in het beheerplan onderhoud vastgoed, gebaseerd op inspecties uitgevoerd in 2026, de bedragen zijn geïndexeerd. De verduurzamingsmaatregelen welke worden uitgevoerd bij de gebouwen zijn in kaart gebracht en opgenomen in het beheerplan. Het budget is vastgelegd en gewaarborgd in de onderhoudsvoorziening.
- Het beheerplan 2027-2030 beschrijft een voorziening die nodig is om vanaf 2027 de komende 4 jaar het groot onderhoud en de verduurzamingsmaatregelen te kunnen dekken. Uit de in 2027 vastgestelde dotatie is de begroting voor het groot onderhoud tot en met 2030 dekkend.
- Per 2026 begroten we dagelijks en correctief onderhoud vooraf (waaronder beheer panden waarvoor geen MJOP is opgesteld, omdat ze op de lijst af te stoten/ tijdelijk vastgoed staan) . De begroting is gebaseerd op een meerjaren gemiddelde. In 2027 zetten we dit voort.
- Delen van de technische installaties van het stadhuis moeten in de komende jaren worden vervangen in verband met het einde van de levensduur. Ook zijn functionele aanpassingen nodig in verband met de herinrichting van het stadhuis. Gelet op de impact van de werkzaamheden kiezen we voor een integrale aanpak en sluiten we aan bij de planning van de herinrichting.
- Het beheer en onderhoud van de Warmte Koude Opslag is door de opdrachtnemer opgezegd, hiervoor zal een nieuwe aanbesteding volgen. De verwachting is een verhoging van de beheer en onderhoudskosten.
- De afronding van het onderzoek 'Oosterwijk in 2025' heeft mogelijk gevolgen voor de portefeuille van vastgoed.
- Invoering betaald stallen fietsenstalling stationsplein in 2027. We brengen eventuele investeringen in beeld en onderzoeken hoe zich dit verhoudt tot de huidige overeenkomst met NS voor beheer en exploitatie. Conform de ombuigingen wordt voor 2027 een minderinvestering van €90.000,- voorzien.

Openbare verlichting (Programma 2)

Actueel beleidskader.

Op 23 september 2018 is het beleidsplan openbare verlichting 2019-2023 door de raad vastgesteld. Dit plan is vigerend. Met het opstellen van een nieuw beleidsplan is medio 2024 gestart en dit loopt door in 2026. Wij verwachten dit in 2026 ter besluitvorming voor te kunnen leggen. Vanaf 2027 kunnen we dit plan gaan uitvoeren.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

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

- In 2026 is gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan Openbare Verlichting 2026-2029.
- Het college toetst de aspecten sociale veiligheid en verkeersveiligheid OV aan de verlichtingsklassen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), afgeleid van de Europese norm EN13.201.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

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

- Voor 2027 worden diverse kredieten aangevraagd om bij (grotere) herinrichtingsprojecten verder te gaan met vervanging van masten en armaturen en openbare verlichting.
- Zie hiervoor overzicht bij meerjaren investeringen onderdeel openbare ruimte.

Verkeersregelininstallaties (Programma 2)

Actueel beleidskader.

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

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

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

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

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

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

- Voor 2027 wordt een krediet aangevraagd voor de vervanging van een VRI.
- Zie hiervoor overzicht bij meerjaren investeringen onderdeel openbare ruimte.

Wegen en kunstwerken (Programma 2)

Actueel beleidskader.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

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

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

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

- Binnen de door de raad vastgestelde begroting wordt jaarlijks een geactualiseerd uitvoeringsprogramma opgesteld met benodigde budgetten en/of investeringskredieten voor de openbare ruimte, dit is inclusief de kunstwerken, verkeersinstallaties, omvormingen groen e.d. Eén van de doelstellingen hiervan is om achterstallig onderhoud te voorkomen.
- Voor 2027 wordt een krediet aangevraagd voor weg reconstructies waarvan de voorbereiding al is gestart of waarvan de voorbereiding in 2027 start.

Vastgoed sportfaciliteiten (Programma 5)

Actueel beleidskader.

Het MGOIP komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komen een MJOP vervangingsinvesteringen buitensport, MJOP onderhoud buitensport en een MJOP binnensport gebouwen.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

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

De sportvelden voetbal, korfbal, hockey alsmede de atletiekbaan worden periodiek gekeurd.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Vanuit MJOP vervangingsinvesteringen buitensport staat voor 2027 niets gepland aan investeringen.

Er is wel € 200.000 opgenomen in de begroting voor groot onderhoud.

Groen (Programma 5)

Actueel beleidskader.

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

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

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

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

De shade, veroorzaakt door storm Poly, wordt strategisch hersteld, zodanig dat de nieuw geplante bomen voor de lange termijn hun waarde behouden. De uitvoering daarvan, conform raadsvoorstel uit 2024, zetten wij voort in 2027. Een deel van de bestemmingsreserve is niet benodigd (€ 0,6 mln.) en wordt mogelijk voor een ander doel ingezet.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

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

Daarmee kunnen we achterstallig onderhoud van groenvakken voorkomen. Door omvormingen voorkomen we degradatie van deze “verouderde” groenvakken en kan het beheer naar behoren worden uitgevoerd.

Bij kleine civieltechnische projecten in de openbare ruimte vervangen we waar het nodig is het aangrenzende groen. Het benodigde budget staat via krediet "Kleine Groenprojecten" ter beschikking.

Bij grote civieltechnische projecten wordt een apart krediet voor het aanleggen van het groen aangevraagd. Dat is het geval bij de reconstructie Alkmaarseweg, rotonde Wijk aan Duinerweg e.o.

Speelplaatsen (Programma 5)

Actueel beleidskader.

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 700 speeltoestellen met daarbij horende valondergronden. Op basis van het speelruimteplan "Ruimte voor Spelen" is een overzicht van nodige onderhoudsmaatregelen en herinrichtingsprojecten gemaakt.

Onderdeel van het speelruimteplan is de meerjarenplanning. Met het vaststellen van het speelruimteplan is ook de meerjarenplanning voor spelen vastgesteld. De meerjarenplanning is nog actueel en aan de uitvoering zal in 2027 en 2028 verder worden gewerkt. De uitvoering van speelplekken in Meerestein Noord en Kuenenkwartier is iets opgeschoven (vgl najaarsnota).

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

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

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

Riolering en water (Programma 7)

Actueel beleidskader.

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

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

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

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

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

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

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

Onderhoudsplannen kapitaalgoederen

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

Kapitaalgoed*	Beleidskaders	Gewenst kwaliteitsniveau	Beheers- en onderhoudsplannen / Looptijd plannen	Financiële consequenties conform plannen	Ramingen t.l.v. exploitatie / voorzieningen **	Ramingen volledig en reëel in begroting? **	Is sprake van achterstallig onderhoud (AOH)?***	Zo ja, zijn er toereikende voorzieningen/ reserves AOH?***
Vastgoed gebouwen	Beheerplan onderhoud vastgoed 2022-2026		Nieuw plan in de maak	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	Ja
Wegen		Centrum A; Wijk en Buurt B; Bedrijventerrein/ buitengebied C.	Nieuw plan in de maak	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	N.v.t.
Openbare verlichting								
Riolering	Programma water en riolering.		2023-2027	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	Ja
Water	Programma water en riolering.		2023-2027	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	Ja
Groen (inclusief sportfaciliteiten)	Groenvisie 2020-2030		t/m 2030	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	N.v.t.
	Groenstructuurplan (onderdeel van groenvisie)		t/m 2030	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	Ja
	Bomenbeleidsplan 2010 (onderdeel van groenvisie)		t/m 2030	Ja	Exploitatie	Ja	Nee	N.v.t.

Toelichting

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

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

*** Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiering

Algemeen

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

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

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

Deze wettelijke kaders zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in het treasurystatuut (D-152877 gemeenteraad 29 januari 2026) en de Financiële verordening (D-151675).

Treasurybeleid

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

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

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

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

Risicobeheer

Inleiding

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

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

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

Renterisico

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

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet zorgt ervoor dat de gemeente niet te veel geld op korte termijn leent. Zo wordt het risico op rentestijgingen beperkt. De limiet wordt berekend als een percentage van de totale begroting aan het begin van het jaar. Voor 2027 is dit percentage 8,5%.

Hieronder volgt een overzicht van de kasgeldlimiet voor 2027:

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	
Omvang begroting 2027	175.470
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag	8,5%
Kasgeldlimiet in bedrag	14.915

Kasgeldlimiet presentatie cf wet Fido	2027
(bedragen x € 1.000)	
Bepalen toegestane kasgeldlimiet	
Omvang begrotingstotaal	175.470
Percentage regeling	8,5%
Toegestane kasgeldlimiet	14.915
Vlottende korte schuld	
opgenomen gelden < 1 jaar	8.611
Schuld in rekening courant	51
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	
Totaal vlottende korte schuld	8.662
Vlottende middelen	
Contante gelden in kas	21
Tegoeden in rekening courant	602
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	19.630
Totaal vlottende middelen	20.253
Totaal netto vlottende schuld (vlottende korte schuld - vlottende middelen)	11.591-
Ruimte (+)/Overschrijdingen(-) (kasgeldlimiet - netto vlottende schuld)	26.506

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

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

vastе schuld een wijziging van rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan worden beïnvloed.

De verwachting is dat gemeente Beverwijk in 2027 binnen de wettelijke norm blijft, zie hiervoor de tabel renterisiconorm.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Berekening renterisico				
1 Renteherzieningen *)	0	0	0	0
2 Aflossingen **)	2.687	2.687	2.687	2.687
3 Renterisico (1 + 2)	2.687	2.687	2.687	2.687
Berekening renterisiconorm				
4 Begrotingstotaal lasten (vóór bestemming) op 1 januari	175.470	178.049	179.228	184.572
5 Percentage regeling ***)	20%	20%	20%	20%
6 Renterisiconorm in bedrag (4 x 5)	35.094	35.610	35.846	36.914
Toets aan renterisiconorm				
6 Renterisiconorm in bedrag	35.094	35.610	35.846	36.914
3 Renterisico	2.687	2.687	2.687	2.687
Ruimte	32.407	32.923	33.159	34.227

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

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

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

Gemeentefinanciering

Relatiebeheer

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

Liquiditeitsplanning

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

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
Stand beschikbare middelen 1-1	71.304	24.951	13.071	-17.811	12.472
Kasstroom uit exploitatie	-1.896	-3.084	-4.897	-5.968	-6.067
Kasstroom financiering	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687
Kasstroom uit investeringen	-41.770	-6.110	-23.299	38.938	-14.312
Stand beschikbare middelen 31-12	24.951	13.071	-17.811	12.472	-7.907

Leningenportefeuille

De gemeente heeft leningen afgesloten om investeringen te kunnen doen. Het is belangrijk om goed overzicht te houden van deze leningen: hoeveel het er zijn, hoe groot ze zijn en hoe gevoelig ze zijn voor

veranderingen in de rente. De renterisiconorm helpt om dit risico te meten en te beperken. In het schema hieronder staan de veranderingen (mutaties) in de huidige leningenportefeuille van de gemeente.

Hoofdsom (bedragen x €1.000)	Geldgever	Rente	Schuld 1-1-2027	Opnemen in 2027	Rente 2027	Aflossing 2027	Schuld 31-12-2027
35.000	BNG	4,595%	13.125	0	583	1.167	11.958
20.000	BNG	4,430%	13.200	0	578	400	12.800
20.000	BNG	4,525%	13.600	0	617	400	13.200
20.000	NWB	4,680%	14.000	0	648	400	13.600
16.000	NWB	4,730%	11.520	0	539	320	11.200
Totaal			65.445	0	2.966	2.687	62.758

Renteresultaat

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

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

Renteresultaat (x €1.000)		2027	2028	2029	2030
1	Rentedekking IVA	23	22	21	21
2	Rentedekking MVA	1.643	1.763	1.688	1.862
3	Rentedekking FVA	234	234	234	234
4	Saldo rentedekking	1.901	2.020	1.944	2.117
5	Rentekosten geldleningen	-2.927	-2.811	-2.811	-2.811
6	Rentebaten geldleningen	501	501	145	51
7	Rente rekening courant	500	500	0	0
8	Saldo rente	-1.926	-1.810	-2.666	-2.760
9	Begroot renteresultaat	-25	210	-722	-643

Legenda

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

8. Saldo rente: telling van de regels 5, 6 en 7.
9. Begroot renteresultaat: regel 4 minus regel 8.

EMU saldo

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

EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
1. Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves	1.896	3.084	4.897	5.968	6.067
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	42.754	6.248	22.230	-39.789	13.525
3. Mutatie voorzieningen	-872	-138	1.069	851	787
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-112	0	0	0	0
5. Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop van financiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Totaal EMU-saldo	43.666	9.194	28.196	-32.970	20.379

EMU saldo

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

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

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

Voor 2027 heeft de gemeente Beverwijk een EMU-saldo van € 9,2 mln. Dit betekent dat de inkomsten in EMU-termen € 9,2 mln. lager zijn dan de uitgaven.

Lokale heffingen

Beleid over lokale heffingen

Beleidskader lokale heffingen

- De gemeentelijke lastendruk voor bewoners en bedrijven op of onder het landelijk gemiddelde houden.
- Lokale belastingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de index.
- De tarieven voor de meeste gemeentelijke heffingen worden, voor zover dat mogelijk en wettelijk is toegestaan, jaarlijks geïndexeerd.
- De tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, parkeerbelastingen en bepaalde leges vallen buiten de standaard indexeringssystematiek.
- De gemeentelijke belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd en door de raad behandeld in november en december. In het voorstel van de belastingverordeningen 2027 staat een toelichting op de belastingen en heffingen. De verordeningen zijn in te zien op de webpagina gemeentelijke belastingen.

Kwijtscheldingsbeleid

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

Opbrengsten lokale heffingen

De opbrengsten uit belastingen en heffingen zijn verhoogd met 2,1 % indexatie zoals is besloten in de kaderbrief. Uitzondering hierop zijn de belastingen en heffingen die in de ombuigingsvoorstellen staan. In onderstaande tabel zijn de verwachte opbrengsten opgenomen.

Programma (Bedragen x € 1.000)		Begroting 2026	Begroting 2027
0	OZB woningen	5.741,2	5.861,7
0	OZB niet-woningen eigenaar	3.049,7	3.166,4
0	OZB niet-woningen gebruiker	2.355,6	2.445,7
0	Parkeergelden	1.106,7	1.125,8
0	Naheffingen parkeerbelasting	196,1	492,2
0	Roerende zaakbelastingen	7,1	7,2
0	Precariobelasting	95,7	97,8
2	Parkeervergunningen	245,3	250,4
3	Toeristenbelasting	275,6	281,4
Totaal baten belastingen		13.073,0	13.728,6
2	Zeehavengeld	447,2	456,6
2	Binnenhavengeld	108,8	111,1
3	Marktgelden	69,0	70,4

7	Rioolheffing	4.261,7	4.351,2
7	Afvalstoffenheffing	7.125,1	8.828,5
7	Grafrechten	710,1	824,1
8	Bouwleges	901,9	934,4
div	Overige leges/rechten	1.034,9	1.027,1
Totaal baten heffingen		14.658,6	16.603,3
Totaal opbrengsten		27.731,6	30.332,0

Ontwikkeling lokale lastendruk

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

2024		2025	2026	2027
OZB				
Eigenaar woning	0,0802%	0,0821%	0,0725%	0,0740% ¹
Eigenaar niet-woning	0,2584%	0,2646%	0,2457%	0,2509% ¹
Gebruiker niet-woning	0,2165%	0,2217%	0,2058%	0,2101% ¹
Rioolheffing (gebruiker)				
Verbruik tot 300 m3	€ 197,24	€ 197,24	€ 197,24	€ 197,24
Verbruik vanaf 300 m3	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76	€ 290,76
Afvalstoffenheffing				
eenpersoons huishouden	€ 245,70	€ 251,60	€ 279,80	€ 350,68
meerpersoonshuishouden	€ 367,20	€ 376,01	€ 418,10	€ 521,36
Gemiddelde woonlasten ²				
Beverwijk - eenpersoons	€ 767,00	€ 779,00	€ 814,47	€ 892,43
Beverwijk - meerpersoons	€ 888,00	€ 904,00	€ 952,77	€ 1.063,11
Landelijk - eenpersoons	€ 851,00	€ 957,00	€ 993,00	n.n.b.
Landelijk - meerpersoons	€ 1.002,00	€ 1.050,00	€ 1.091,00	n.n.b.

1. Met inachtneming van stijging van 2,1% in 2027. Deze tarieven hebben een voorlopig karakter. Er wordt met nadruk op gewezen dat het resultaat van de waardeontwikkeling, in samenhang met de beoogde opbrengst, het tarief bepaald. Het voorstel met de definitieve wordt in december aangeboden.
2. Bron: COELO. Het jaar 2027 betreft een inschatting

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

Kostenonderbouwing lokale heffingen

Overheadkosten

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

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

Tariefberekening

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

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

Afvalstoffenheffing

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

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

Niet toegerekend worden:

- Lasten kwijschelding.
- Toerekenbare omzetbelasting (btw).

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

Kostendekkendheid heffing	(bedragen x €1.000)
Kosten taakveld Afval	7.765
Kosten straatreiniging	190

Kosten kwijtschelding	330
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-494
Netto kosten taakvelden	7.792
Toe te rekenen kosten	
Overhead	114
Btw	1.611
Totale kosten	9.517
Opbrengst heffing	-8.828
Dekkingspercentage	93%

Rioolheffing

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

Aan het tarief van de rioolheffing worden toegerekend:

- Personeelskosten van de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de watertaken.
- Kosten van onderhoud en vervanging.
- Kapitaallasten van investeringen in het riool.
- Een deel van de kosten straatreiniging kan worden toegerekend aan de rioolheffing. De bijdrage van € 190.000 is gebaseerd op de vermeden kosten voor het reinigen van kolken.
- Kosten van Cocensus voor de oplegging en inning van de heffing (perceptiekosten).
- Toerekenbare omzetbelasting (btw).
- Overhead op basis van de loonkosten personeel en inhuur.

Niet toegerekend worden:

- Lasten kwijtschelding

Kostendekkendheid heffing	(bedragen x €1.000)
Kosten taakveld Riool	1.876
Kosten straatreiniging	190
Kosten kwijtschelding	254
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-20
Netto kosten taakvelden	2.301
Toe te rekenen kosten	
Overhead	310
Btw	245
Totale kosten	2.855
Opbrengst heffing	-4.351
Dekkingspercentage	152%

Mutatie voorziening	1.496
(+ is storting/- is onttrekking)	
Dekkingspercentage	100%

Grafrechten

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

Aan het tarief van de grafrechten kunnen worden toegerekend:

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

Ombuigingsvoorstel 200 waarbij in 3 jaar tijd (m.i.v. 2026) naar 100% kostendekkendheid van de grafrechten wordt gestreefd, is verwerkt in de opbrengst van de grafrechten.

Tijdens het opmaken van de begroting 2027 wordt gewerkt aan het bedrijfsplan van begraafplaats Duinrust. Deze zal, samen met de verordening grafrechten 2027, via een apart raadsvoorstel aan de raad worden gepresenteerd. Hierin zal dieper worden ingegaan op de tarieven en de kostendekkendheid van de grafrechten.

Kostendekkendheid heffing	(bedragen x €1.000)
Kosten taakveld Begraafplaats	702
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	702
Toe te rekenen kosten	
Overhead	156
Totale kosten	858
Opbrengst heffing	-824
Dekkingspercentage	96%

Marktgelden

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

Aan het tarief van de marktgelden kunnen worden toegerekend:

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

Kostendekkendheid heffing (bedragen x €1.000)	
Kosten taakveld Bedrijvenloket	100
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	0
Netto kosten taakveld	100
Toe te rekenen kosten	
Overhead	11
Totale kosten	111
Opbrengst heffing	-70
Dekkingspercentage	64%

Havengelden

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

Aan het tarief van de havengelden kunnen worden toegerekend:

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

Kostendekkendheid heffing (bedragen x €1.000)	
Kosten taakveld Economische havens	834
Kosten Baggeren (1x per drie jaar)	160
Inkomsten taakveld, exclusief heffing	-125
Netto kosten taakveld	869
Toe te rekenen kosten	
Overhead	154
Totale kosten	1.022
Opbrengst heffing	-568
Dekkingspercentage	56%

Verbonden partijen

Inleiding

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

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

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

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

Overzicht tabel

Organisatie	Verantwoordelijk collegelid	Plaatsvervangend collegelid	gemeenschappelijke regeling	stichting vereniging	coöperatie vennootschap	prog	start
Bank Nederl. Gemeenten (BNG)	wethouder Elzakalai	wethouder Klaassen			√	0	
Centraal nautisch beheer Noordzeekanaalgebied (CNB)	wethouder Elzakalai	wethouder Klaassen	√			2	1994
Cocensus	wethouder Elzakalai	wethouder Klaassen	√			0	2010
IJmond Werkt! Algemeen bestuur	wethouder Klaassen	wethouder Elzakalai	√			6	2014
IJmond Werkt! Dagelijks bestuur	wethouder van der Aa	wethouder Kellenaar	√			6	2014
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)	wethouder Klaassen	wethouder Elzakalai	√			7	1999
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)	wethouder Kellenaar	wethouder van der Aa	√			5	1972
ReinUnie	wethouder Kellenaar	wethouder van der Aa	√			7	1997
Stichting RIJK	Burgemeester Verkleij	wethouder Elzakalai		√		0	2009
Gemeenschappelijk Orgaan Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland	wethouder Klaassen	wethouder Elzakalai	√			4	2014
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Algemeen bestuur	Burgemeester Verkleij	wethouder Kellenaar	√				2008
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Openbare Veiligheid	Burgemeester Verkleij	wethouder Kellenaar	√			1	2008
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Publieke gezondheid	wethouder van der Aa	wethouder Kellenaar	√			7	2008
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Maatschappelijke Zorg & Veiligheid	wethouder van der Aa	wethouder Kellenaar	√			6	2008
ROM inWest	wethouder Elzakalai	wethouder Klaassen			√	3	2022
Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen voor de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermee	wethouder van der Aa	wethouder Kellenaar	√			6	2022

HVC groep	wethouder Kellenaar	wethouder van der Aa			√	7	2022
-----------	---------------------	----------------------	--	--	---	---	------

BNG Bank N.V.

Programma

Bestuur en ondersteuning (0)

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

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.n.b.
	31-12-2027	
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.n.b.
	31-12-2027	

Financieel resultaat 2027

Welke bijdrage levert de gemeente in 2027

Bron	Jaarrekening 2025
Financiële toelichting	Over 2025 bedraagt het resultaat van BNG € 172 mln. Dit is € 122 mln. lager dan in 2024. De daling komt vooral door een lager renteresultaat (€ 40 mln.), hogere bedrijfsvoeringskosten (€ 21 mln.), een negatiever resultaat op financiële transacties (€ 16 mln.) en hogere bijzondere waardeverminderingen (€ 76 mln.). Daartegenover staan lagere belastinglasten van € 41 mln. Het dividend dat in 2026 wordt uitgekeerd over 2025 bedraagt € 79 mln. Beverwijk ontvangt hiervan circa € 121.000. Dit is € 93.000 lager dan begroot. Het dividend dat we in 2025 hebben verantwoord over 2024 kwam overeen met de begroting.

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

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Programma

Verkeer, vervoer en waterstaat (2)

Vestigingsplaats	Amsterdam
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Elzakalai
Openbaar belang	Het CNB is een GR waarin de havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) samenwerken aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzee-kanaalgebied.
Visie op de verbonden partij	Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.
Beleidsvoornemens	De Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied (RHN) uit 2024 vormt een belangrijke basis voor de werkzaamheden van het CNB en de betrokken gemeenten. Het streven is om in 2026 te komen tot een wijziging van de Regionale Havenverordening en deze in 2027 van kracht te laten worden. Verder werken we vanuit de in 2025 gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied.
(Wijziging) belang	

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.v.t.
	31-12-2027	n.v.t.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.v.t.
	31-12-2027	n.v.t.

Financieel resultaat 2027 0

Welke bijdrage levert de gemeente in 2027 0

Bron

Financiële toelichting

Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft de uitvoering van haar publieke taken gemandateerd aan Divisie Havenmeester (DHM) van Port of Amsterdam (PoA).

De met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden gedekt door PoA.

Het saldo van Baten en Lasten van CNB Noordzeekanaalgebied bedraagt derhalve per definitie € 0.

Risico's

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

Cocensus

Programma

Bestuur en ondersteuning (0)

Vestigingsplaats	Heemskerk
Deelnemende partijen	Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Haarlem, Haarlemmermeer, Heiloo, Hillegom, Landsmeer, Oostzaan, Uitgeest, Wormerland en Zandvoort.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Elzakalai
Openbaar belang	Cocensus zorgt voor: Heffing en invordering van (on)roerende zaakbelasting Rioolrechten en afvalstoffenheffing Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Voert de Wet waardering onroerende zaken uit Cocensus zorgt voor de heffing en inning van: Grafrechten Havengelden Leges Marktgelden Parkeerbelasting Precariobelasting Toeristenbelasting
Visie op de verbonden partij	Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiëntere en effectievere uitvoering van de belastingtaken.
Beleidsvoornemens	Per 1 januari 2027 kan de gemeente Zandvoort toetreden tot Cocensus. Daarmee komt het totaal aantal deelnemers uit op 15 gemeenten. Richting 2027 zet Cocensus de ingezette ontwikkeling voort op het gebied van digitalisering, procesverbetering en interne beheersing. Investerings in datagedreven toepassingen, kwaliteits- en risicomanagement en verdere optimalisatie van werkprocessen maken hier onderdeel van uit. Nieuwe technieken worden toegepast binnen de geldende wet- en regelgeving, waarbij de deskundigheid van medewerkers leidend blijft in de uitvoering. In het meerjarenperspectief leiden deze ontwikkelingen tot een daling van de uitvoeringslasten. Door verdere administratieve lastenverlichting en procesoptimalisatie neemt de afhankelijkheid van externe inhuur af. Hierdoor ontstaat structureel ruimte binnen de exploitatie, zonder dat sprake is van gedwongen personele maatregelen. De organisatie blijft daarmee in staat haar taken zorgvuldig en op het gewenste kwaliteitsniveau uit te voeren.
(Wijziging) belang	niet van toepassing

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	116
	31-12-2027	311
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	14.117
	31-12-2027	13.484
Financieel resultaat 2027	195	
Welke bijdrage levert de gemeente in 2027	986	
Bron	Jaarrekening 2025, kadernota en begroting 2027 Gemeenschappelijke regeling Cocensus	

Financiële toelichting	De meerjarenraming van Cocensus laat een verbetering van de financiële positie zien. Het eigen vermogen stijgt van € 116.000 in 2026 naar € 936.000 in 2030. Het negatieve resultaat van € 61.000 in 2025 hing vooral samen met de invoering van het nieuwe salarissysteem AFAS. Cocensus verwacht dat de lagere jaarlijkse kosten van dit systeem de investering binnen 2 jaar terugverdienen. Het vreemd vermogen daalt van € 14,2 mln. in 2026 naar € 10,9 mln. in 2030. Deze daling komt vooral door aflossingen op de bestaande langlopende leningen. De bijdrage van Beverwijk bedraagt € 932.000 in 2026 en € 986.000 per jaar vanaf 2027.
Risico's	Genoemde risico's in de begroting 2027 zijn: Personeel; het op peil weten te houden van het personeelsbestand. Het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel vraagt blijvend aandacht. Informatiebeveiliging en gegevensbescherming; cyberdreigingen zijn een risico. Voor Cocensus blijven informatiebeveiliging en gegevensbescherming belangrijke aandachtspunten, vooral met de komende verplichtingen vanuit de NIS2-richtlijn. Deze onderwerpen zijn tot prioriteit benoemd om te voldoen aan de strengere eisen rond cyberveiligheid en gegevensbeheer. Kwaliteit-en risicomanagement: Cocensus werkt sinds 2025 aan de implementatie van een nieuw systeem voor het beheer van kwaliteits- en risicomanagement. Met deze toepassing worden risico's, processen, beheersmaatregelen en controles centraal geregistreerd en bewaakt. Dit maakt het mogelijk om risico's sneller te signaleren, verantwoordelijkheden beter te verdelen en de voortgang van beheersmaatregelen actief te volgen.

Omgevingsdienst IJmond

Programma	Volksgezondheid en milieu (7)
Vestigingsplaats	Beverwijk
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, Haarlem, provincie Noord-Holland, Purmerend, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Waterland, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan en Edam-Volendam
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Klaassen
Openbaar belang	De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en het (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers. De ODIJ en de deelnemende gemeenten maken toetsbare afspraken over de omvang en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daaraan verbonden kosten. Voor deze gemeenten voert de ODIJ minimaal de milieuhandhaving van zware bedrijven en de ketenhandhaving asbest en grond uit (het zogenaamde basistakenpakket). Door decentralisatie van de handhavingstaken zijn de provinciale bedrijven in de aangesloten gemeenten ook bij de ODIJ ondergebracht. De ODIJ voert in mandaat van de Provincie ook de vergunningverlening, toezicht en handhaving op bodemverontreiniging en bodemsanering uit.

Visie op de verbonden partij	Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de milieukwaliteit waarbij duurzaamheid en leefbaarheid als standaard centraal staan In het Milieubeleidsplan 2015-2020 van gemeente Beverwijk (zie hiervoor ook webpagina vastgesteld beleid) is het realiseren van de doelstellingen van het Energie akkoord leidend geweest. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving zijn beleidsnotities vastgesteld op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid. Voor wettelijke taken is het de ambitie om (blijvend) aan de wettelijke normen te voldoen
Beleidsvoornemens	De Omgevingsdienst IJmond voert voor de gemeente Beverwijk een breed takenpakket uit op het gebied van milieu, duurzaamheid en leefomgeving. De inzet richt zich onder meer op de uitvoering van het milieubeleid, het terugdringen van geluid- en milieuhinder en het stimuleren van de energietransitie bij bedrijven, instellingen en inwoners. Daarnaast adviseert ODIJ de gemeente over ruimtelijke en milieuvraagstukken, zoals stikstof, bodem en luchtvaartgeluid rondom Schiphol, en ondersteunt zij bij regionale programma's en projecten. Ook wordt ingezet op verduurzaming via onder andere mobiliteit, energiebesparing en circulaire economie. De concrete activiteiten en prioriteiten worden jaarlijks nader uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma van ODIJ.
(Wijziging) belang	Het aandeel van Beverwijk bedraagt 14,6%

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	612
	31-12-2027	611
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	8.426
	31-12-2027	8.426

Financieel resultaat 2027 0

Welke bijdrage levert de gemeente in 2026 1.962

Bron

Financiële toelichting

Risico's

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

IJmond Werkt!

Programma

Sociaal Domein (6)

Vestigingsplaats	Beverwijk
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Dagelijks bestuur: Wethouder Van der Aa; Algemeen Bestuur Wethouder Klaassen
Openbaar belang	IJmond Werkt! voert de taken voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en beschut werk uit. Voor de re-integratiedienstverlening is het beoogde doel van de nieuwe inrichting om de inwoners met een Participatiewetuitkering zo optimaal mogelijk te laten participeren in de samenleving en indien mogelijk te begeleiden naar (betaald) werk. Daarnaast beogen we een financieel toekomstige inrichting en moet de dienstverlening en de organisatiestructuur kunnen meebewegen met toekomstige ontwikkelingen.
Visie op de verbonden partij	Het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt mee te doen en een maatschappelijke bijdrage te leveren ter voorkoming van een sociaal isolement van eenieder die niet in eigen bestaansmiddelen kan voorzien.
Beleidsvoornemens	IJmond Werkt! is het sociaal ontwikkelbedrijf voor de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. In juli 2026 hebben de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen het transitieplan 'Herontwerp Re-integratiedienstverlening' vastgesteld. Dit betekent dat Beverwijk per 1 januari 2027 de re-integratiedienstverlening voor inwoners met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt lokaal gaan organiseren, binnen de eigen beleidskaders en beschikbare budgetten conform raadsvoorstel D-172515. Vanuit IJmond Werkt! wordt hiervoor een herziene begroting 2027 verwacht. Een tweetal projecten Telstar@work en Young Heroes blijft IJmond Werkt! voorzetten door middel van een dienstverleningsovereenkomst. Er komen naar verwachting 4 fte over binnen het kader van de Wet Overgang van Onderneming. Voor bovenstaande wijzigingen en de lokale re-integratiedienstverlening wordt een implementatieplan opgesteld. Voor de uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken wordt de gemeenschappelijke regeling in voldoende mate bekostigd door iedere deelnemende gemeente, conform vastgestelde begroting. Voor een verwachte overschrijding van de taakstelling beschut werk is een raadsvoorstel in voorbereiding, dat in Q3 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

(Wijziging) belang

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	718
	31-12-2027	963
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	2.489
	31-12-2027	3.232
Financieel resultaat 2027	0	
Welke bijdrage levert de gemeente in 2027	6.600	
Bron	Jaarrekening 2025 en Begroting 2027 en MJR 2028-2030	
Financiële toelichting	Jaarrekening 2025, Werkplan 2027 en MJR 2028-2030	

Risico's	Het grootste risico is voor het overblijvende deel van IJmond Werkt! zijn de overheadskosten. Een ander risico is dat er uit het implementatieplan desintegratiekosten voortvloeien. Wanneer deze kosten optreden vallen deze ten laste van de algemene middelen. Naast de algemene reserve van IJmond Werkt! van € 500.000 is voor de herinrichting van WSW/Beschut Werk is een bestemmingsreserve van € 416.000 opgenomen.
----------	--

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Programma	Sport, cultuur en recreatie (5)
Vestigingsplaats	Uitgeest
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Kellenaar
Openbaar belang	Het RAUM zet zich in voor een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en aangrenzende gebieden en de recreatie in de Buitenlanden, het Aagtenpark en de Omzoom. Het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Buitenlanden, het Aagtenpark en Omzoom Duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport voor bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio
Visie op de verbonden partij	Bevordering van goede mogelijkheden voor recreëren in de buitenruimte met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen Voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking waaronder het gebruik van; strand, duingebied, volkstuinten, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de Buitenlanden, Aagtenpark en de Omzoom.
Beleidsvoornemens	Omdat er al jaren geen structureel sluitende meerjarenraming is, bezuinigingen en inverdienmogelijkheden te weinig opleveren en raden en staten geen hogere participantenbijdrage willen betalen, heeft het algemeen bestuur van het RAUM in juli 2025 het voornemen geuit om naar een andere governance of liquidatie van de GR (gemeenschappelijke Regeling) RAUM toe te werken. Deze mogelijkheden worden verder onderzocht in 2025, 2026 en waarschijnlijk 2027. In het 3e kwartaal 2025 deed een extern bureau in opdracht van het RAUM onderzoek naar een passend liquidatieplan dat door alle raden en staten geaccepteerd kan worden. Vervolgens heeft de provincie Noord-Holland de regie naar zich toe getrokken omdat zij graag wil overgaan tot verkoop van gronden. De vraag aan de gemeente Beverwijk om voor beheer, onderhoud en exploitatie van haar gemeentelijke gronden een invlechtingsplan op te stellen ligt nog op tafel. Hierin wordt echter pas actie ondernomen als er meer duidelijkheid is over de richting van de governance.
(Wijziging) belang	niet van toepassing

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	1.908
	31-12-2027	2.446
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	5.619

Financieel resultaat 2027	537
Welke bijdrage levert de gemeente in 2027	170

Bron

Financiële toelichting

Risico's

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

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

ReinUnie

Programma

Volksgesondheid en milieu (7)

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

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.n.b.
	31-12-2027	n.n.b.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.n.b.
	31-12-2027	n.n.b.
Financieel resultaat 2027	n.n.b.	

Welke bijdrage levert de gemeente in 2027

n.n.b.

Bron Programmabegroting 2026 ReinUnie

Financiële toelichting

Risico's

Stichting RIJK

Programma

Bestuur en ondersteuning (0)

Vestigingsplaats

Heemstede

Deelnemende partijen

Alkmaar, Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Koggenland, Lisse, Noordwijk, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Wormerland

Bestuurlijke
vertegenwoordiging
Openbaar belang

Burgemeester Verkleij

Visie op de verbonden partij

Stichting RIJK (RIJK) is een collectief waarin gemeenten samenwerken bij het vormgeven van inkoop en aanbesteding binnen hun organisaties
Beheersing en transparantie van inkoop en aanbestedingsproces
Maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam, circulair) en social return

Beleidsvoornemens

Het samenwerkingsverband zorgt voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de inkoop en aanbestedingsprocessen

St. RIJK versterkt de meerwaarde voor de deelnemende organisaties door verdere standaardisatie van de dienstverlening. Daarnaast continueert zij de uitvoering van de basisdienstverlening, waaronder inkoopbegeleiding, contractmanagement van collectieve contracten en de helpdesk. St. RIJK ontwikkelt de strategische inkoopfunctie verder door advisering op het gebied van inkoopbeleid, inrichting van de inkoopketen, uitgavenanalyses en opleiding van medewerkers. Ook breidt zij het productportfolio verder uit om beter en flexibeler aan te sluiten op de behoeften van de aangesloten gemeenten en vergroot zij haar rol door naast advisering ook ondersteuning te bieden bij de implementatie van aanbevelingen, ter bevordering van een efficiënte en effectieve samenwerking. St. RIJK verkent in 2027 de mogelijkheden voor de inzet van AI en het hergebruik van data ter ondersteuning van de dienstverlening. St. RIJK richt zich op het behoud van een toekomstbestendige organisatie en een solide financiële basis. Hoewel de statuten sinds 2025 ruimte bieden voor aansluiting van andere publiekrechtelijke rechtspersonen, wordt in 2027 geen actieve uitbreiding van het aantal deelnemers nagestreefd. St. RIJK kiest voor beheerste groei, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening en het organisatiemodel leidend zijn. Gelet op de huidige omvang is de ruimte voor verdere groei beperkt.

(Wijziging) belang

niet van toepassing

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.n.b.
	31-12-2027	n.n.b.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.n.b.
	31-12-2027	n.n.b.

Financieel resultaat 2027 n.n.b.

Welke bijdrage levert de gemeente in 2027	216.8
Bron	Jaarrekening 2025 en begroting 2027
Financiële toelichting	Het eigen vermogen stijgt van € 1,0 mln. in 2024 naar € 1,02 mln. in 2025. Het financieel resultaat verbetert van een negatief resultaat van € 38.600 in 2024 naar een positief resultaat van € 14.900 in 2025. Het vreemd vermogen stijgt van € 626.100 in 2024 naar € 891.300 in 2025. De bijdrage van Beverwijk neemt toe van € 195.100 in 2024 naar € 210.700 in 2025. Voor 2026 ramen we een bijdrage van € 213.500. Voor 2027 ramen we een bijdrage van € 216.800.
Risico's	Uittreding deelnemers, krapte arbeidsmarkt, langdurig ziekteverzuim, claims en geschillen, fiscaal risico, , dubieuze debiteuren, cybersecurity & verouderde applicatie, juridisering en toename bezwaren.

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland

Programma	Onderwijs (4)
Vestigingsplaats	Haarlem
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Klaassen
Openbaar belang	Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Gemeente Haarlem is centrumgemeente
Visie op de verbonden partij	Er is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen van de leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking Scholen in de regio melden op 1 gelijke wijze verzuim aan.
Beleidsvoornemens	Aandachtspunten in de uitvoering van het beleid zijn de verzuimaanpak, de thuiszittersaanpak en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten: Belangrijk uitgangspunt is het bestrijden van verzuim (zowel 18- als 18+). We proberen dan ook zo snel mogelijk te handelen wanneer een jongere van school wegblijft zonder geldige reden. Een ander aandachtspunt blijft de thuiszittersaanpak. Elke leerling, die gedurende langere tijd niet naar school gaat of niet is ingeschreven bij een school is in beeld bij scholen, samenwerkingsverbanden en/of leerplicht/Doorstroompunt. Er wordt voor deze jongeren zoveel mogelijk maatwerk verricht om ze in een (passend) traject te plaatsen. De bestrijding van voortijdig schoolverlaters, jongeren tussen 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, is een belangrijk deel van het werk van leerplicht en Doorstroompunt.
(Wijziging) belang	Niet van toepassing

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.v.t.
	31-12-2027	n.v.t.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.v.t.
	31-12-2027	n.v.t.

Financieel resultaat 2027	n.v.t.
Welke bijdrage levert de gemeente in 2027	36
Bron	Jaarverslag 2025 en Meerjarenbegroting 2027-2030, zie hiervoor de webpagina https://www.leerplein-mzk.nl/
Financiële toelichting	Er wordt jaarlijks een bijdrage aan CAREl (het verzuimregistratiesysteem) betaald. Ook wordt er jaarlijks een bijdrage van de gemeenten Haarlem ter (gedeeltelijke) dekking van de loonkosten van onze leerplichtambtenaren, ontvangen.
Risico's	Niet van toepassing

Veiligheidsregio Kennemerland

Programma

Veiligheid (1)

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

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	5.124
	31-12-2027	5.124
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	70.243
	31-12-2027	68.111
Financieel resultaat 2027	206	
Welke bijdrage levert de gemeente in 2027	6.323	
Bron		
Financiële toelichting	Bron: Jaarrekening 2025 en programmabegroting 2027	
Risico's		

ROM inWest

Programma

Economie (3)

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

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.n.b.
	31-12-2027	n.n.b.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.n.b.
	31-12-2027	n.n.b.
Financieel resultaat 2027	n.n.b.	
Welke bijdrage levert de gemeente in 2027	100	
Bron		
Financiële toelichting	Afhankelijk van de geplande investeringen vanuit de ROM wordt in de komende jaren een financiële bijdrage beschikbaar gesteld.	
	Voor Beverwijk betreft dit een bijdrage van max. 1 mln euro	
Risico's	Door het zeer beperkte belang van de gemeente Beverwijk is de bestuurlijke invloed beperkt.	

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

Programma

Sociaal Domein (6)

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

(Wijziging) belang	Vooruitlopend op de doordecentralisatie van de middelen Beschermd Wonen (BW) van centrumgemeente Haarlem naar de regiogemeenten geeft de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer per 1 januari 2024 gezamenlijk uitvoering aan Beschermd Wonen. Per 1 januari 2025 wordt de toegang lokaal uitgevoerd. Daarvoor ontvangen wij vanuit het GO BW uitvoeringsgelden (€ 144.000 voor 2025 en € 155.000 voor 2026 en verder) Einde 2021/begin 2022 is door de raden van de deelnemende gemeenten toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen (GR BW). Daar is bepaald dat een Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) wordt opgericht.
--------------------	---

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.n.b.
	31-12-2027	n.n.b.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027	n.n.b.
	31-12-2027	n.n.b.

Financieel resultaat 2027	0
Welke bijdrage levert de gemeente in 2027	n.v.t.

Bron

Financiële toelichting	Pas na de wettelijke doordecentralisatie van het Beschermd wonen ontvangen de gemeenten direct Rijksmiddelen voor de uitvoering van de taken Beschermd Wonen en zullen de gemeenten aan het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen vanuit die middelen gaan bijdragen.
Risico's	Door de opstartfase en uitstel besluitvorming van het rijk met betrekking tot het woonplaatsbeginsel en het objectief verdeelmodel is dit onbekend. Door de invoering van een vereveningsafpraak en geplande evaluatie worden risico beperkende maatregelen genomen. Gemeente Haarlem ontvangt de gelden van het rijk en storten die in de GO BW.

HVC groep

Programma

Volksgesondheid en milieu (7)

Vestigingsplaats	Alkmaar
Deelnemende partijen	De eigenaren van HVC zijn 52 gemeenten en 8 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Kellenaar
Openbaar belang	De HVC verwerkt de door de deelnemende gemeenten en waterschappen aangeleverde afvalstoffen. Sinds de oprichting in 1991 helpt HVC aangesloten gemeenten en waterschappen duurzamer te worden. Dat doen zij door te ondersteunen bij de overgang naar 'aardgasvrij', en het verminderen van de hoeveelheid restafval. Ons gezamenlijke doel: een schone wereld.
Visie op de verbonden partij	De HVC ziet een toekomst waarin zij klimaatverandering tegengaan door energie schoon op te wekken en grondstoffen te hergebruiken. Dat is urgent en doen we samen, zodat onze inwoners daar nu en in de toekomst

de vruchten van plukken.

Beleidsvoornemens	Als toonaangevend nutsbedrijf wil de HVC haar gemeenten, waterschappen en inwoners koploper maken en houden als het gaat om het verduurzamen van de energiehuishouding en het hergebruiken van grondstoffen. In 2026 draagt HVC maximaal bij aan de reductie van broeikasgasemissies door impactvolle, afrekenbare en zichtbare groei van activiteiten in de energietransitie en de circulaire economie, door meer co2 af te vangen en te hergebruiken en door eigen energieverbruik te verminderen.
(Wijziging) belang	De gemeente Beverwijk is aandeelhouder in de NV. Van 6.025 aandelen heeft Beverwijk 66 aandelen in bezit. In totaal zijn er 4.337 aandelen uitgegeven. Dit betekent een bestuurlijk belang van 1,5%.

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027 31-12-2027	n.n.b.
Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2027	1-1-2027 31-12-2027	n.n.b.

Financieel resultaat 2027

Welke bijdrage levert de gemeente in 2027

Bron Jaarverslag 2024

Financiële toelichting

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

Grondbeleid

Instrumenten grondbeleid

In de nota grondbeleid is vastgelegd dat gemeente Beverwijk een situationeel grondbeleid voert. De afgelopen periode heeft de nadruk gelegen op het faciliteren van ontwikkelingen door derden. Vanaf 2027 is de wens dat er een actievere grond politiek wordt gevoerd. Eind 2026 wordt hiervoor een raadsvoorstel gedaan.

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

Instrumenten grondbeleid:

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

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

Anterieure Overeenkomsten

Ruimtelijke initiatieven worden integraal beoordeeld op haalbaarheid en gemeentelijke beleidsdoelen. Bij medewerking worden afspraken over onder meer kostenverhaal, planning, risico's, kwaliteit en publieke opgaven vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

In 2026 is de werkwijze rond anterieure overeenkomsten verder geüniformeerd. Met heldere processtappen en integrale toetsing worden kosten en financiële bijdragen transparant vastgelegd, toegerekend en gemonitord.

Doel: alle financiële bijdragen uit anterieure overeenkomsten worden aantoonbaar gekoppeld aan de overeengekomen beleidsdoelen en investeringen. Hiermee zorgen we ervoor dat middelen doelgericht worden ingezet voor onder meer openbare ruimte, mobiliteit, groen en andere ruimtelijke kwaliteitsverbeteringen en versterken we de rechtmatigheid, transparantie en doelmatigheid van het kostenverhaal.

Grondexploitaties

Per 31-12-2026 zijn de grondexploitaties voor Binnenduin en de convenantlocaties afgesloten.

Er zijn geen nieuwe grondexploitaties.

Overige grondposities in ontwikkeling

De gemeente beschikt over diverse grondposities die bijdragen aan woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. In 2027 werken wij aan de voorbereiding van ontwikkellocaties, de beëindiging van tijdelijk gebruik op daarvoor aangewezen locaties en het behoud van strategische grondposities.

Vorbereidingskosten worden waar mogelijk toegerekend aan de uiteindelijke ontwikkeling van de betreffende locatie.

Ontwikkellocaties

Op verschillende locaties werken wij aan de voorbereiding van toekomstige ontwikkelingen. Daarbij gaat het onder meer om het uitwerken van ruimtelijke randvoorwaarden, de voorbereiding van verkoop- en uitgiftetrajecten en het onderzoeken van tijdelijke invullingen die de gebiedsontwikkeling ondersteunen.

Locaties in transitie

Voor enkele locaties wordt gewerkt aan het beëindigen van bestaand gebruik of bestaande huurrelaties. Hiermee ontstaat op termijn ruimte voor een nieuwe invulling die aansluit bij de gemeentelijke ruimtelijke en volkshuisvestelijke opgaven.

Strategische grondposities

De gemeente houdt verschillende grondposities in eigendom om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven mogelijk te maken. Waar passend krijgen deze locaties een tijdelijke functie totdat een definitieve ontwikkeling aan de orde is.

Verwervingen

De gemeente kan binnen de kaders van het gemeentelijk grondbeleid en de Omgevingswet strategische grond- en vastgoedposities verwerven. Verwervingen vinden uitsluitend plaats wanneer deze bijdragen aan gemeentelijke opgaven en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.

Openbaarheidsparagraaf Woo

Algemeen

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

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

In 2027 verbeteren we onze informatiehuishouding verder, om te voldoen aan de Wet open overheid. We maken actief informatie openbaar en vergroten de bewustwording binnen onze organisatie. Dat doen we omdat inwoners en ondernemers recht hebben op duidelijke, toegankelijke informatie. Zo versterken we het vertrouwen in de overheid. We richten onze processen zo in dat medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht.

Financiële begroting

Financiële uitgangspunten

Hieronder staan de grondslagen en kaders waarlangs de (meerjaren) begroting 2027-2030 is uitgewerkt. Hierbij gaat het onder andere om de te hanteren indexpercentages, belastingen en tarieven. We gebruiken hiervoor onder andere de CBS percentages van maart 2026.

Omschrijving	Grondslag
Lonen (incl. sociale lasten)	4,2 % (conform loonvoet sector overheid van CPB)
Prijzen (materiële kosten)	2,1 % (prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, van CPB)
Gemeenschappelijke regeling	3,6 % (o.b.v. 70% loonindex en 30% prijsindex)
Subsidies	2,1%
Jeugdhulp	Conform OVA percentage met 3,86% geïndexeerd.
Belastingen	2,1%
Leges	3,6%
Heffingen en tarieven	Kostendekkend tenzij andere afspraken gemaakt.
Rekenrente	1,5%
Rente grondexploitatie	1,5%

Lonen, prijzen en subsidies

Eind april 2025 hebben het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de werknemersbonden een nieuw cao-akkoord gesloten. In dit akkoord staan afspraken over de loonstijging voor gemeenteambtenaren. Deze afspraken zijn verwerkt in de ontwikkeling van de totale loonsom.

De huidige cao loopt tot 1 april 2027. Vanaf dat moment gebruikt de gemeente Beverwijk de CPB-index om de lonen aan te passen. Daarom rekenen we vanaf april 2027 met een verwachte loonstijging van 4,2%.

Voor prijzen en subsidies gaan we uit van een stijging van 2,1%.

Gemeenschappelijke regelingen

Voor de gemeenschappelijke regeling gebruiken we een gewijzigde methode om de jaarlijkse index te berekenen ten opzichte van kadernota 2026. We kiezen hiervoor omdat een groot deel van de kosten uit salaris bestaat. Daarom heeft de loonontwikkeling het grootste gewicht. De prijsontwikkeling telt ook mee, maar in mindere mate. De index bestaat voor 70% uit de stijging van de lonen en voor 30% uit de stijging van de prijzen. Door de jaarlijkse index op deze wijze te berekenen zorgen we ervoor dat we aan de voorkant een beter beeld hebben van de te verwachten kostenstijgingen van onze gemeenschappelijke regeling. Hiermee voorkomen we dat we bij het opstellen van de begroting forse aanpassingen moeten doorvoeren.

Jeugdhulp / WMO

Voor jeugdhulp wordt voorgesteld het OVA percentage (Overheidsbijdrage voor arbeidsontwikkeling) te hanteren. In de overeenkomsten voor Jeugdhulp is opgenomen dat de contracten jaarlijks met dit percentage worden geïndexeerd. Dit wordt ook door de VNG geadviseerd. In regionaal verband is afgesproken om regionaal hetzelfde percentage te hanteren van 3,86%. Dit vooruitlopend op de publicatie van de voorlopige OVA-indexatie voor 2026. Deze wordt in april gepubliceerd. Op het moment

van opstellen van de kadernota was het percentage nog niet bekend. Als het definitieve percentage bekend is en afwijkt, zullen we dit corrigeren in de begroting 2027.

Belastingen

Ten aanzien van de belastingen zijn geen nieuwe afspraken gemaakt. De opbrengsten worden verhoogd met de prijsindex (2,1%).

Leges

Ten aanzien van de leges geactualiseerd met een meng percentage van loon en prijs (70% en 30%). De opbrengsten worden verhoogd met 3,6%

Heffingen en tarieven

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

Verloop begroting

Meerjarige ontwikkeling van de gemeentelijke begroting

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

- Begrotingsbeeld op basis van planning & control producten
Dit deel toont het totaalbeeld van de begroting zoals dat is opgebouwd uit de meest recente planning- en control producten, waaronder de kadernota, begroting en tussentijdse rapportages.
- Invloed van mutaties op het begrotingsbeeld
In het tweede deel wordt weergegeven welke typen mutaties van invloed zijn geweest op de totstandkoming van het huidige begrotingsbeeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om beleidswijzigingen, financiële bijstellingen en ombuigingsvoorstellen.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting	Meerjarenraming		
	2027	2028	2029	2030
Originele begroting	2.154	1.740	3.633	4.775
Raadsbesluiten voor voorjaarsnota	-95	-95	-95	-95
Voorjaarsnota	-2.131	-2.994	-3.280	-3.831
Kadernota	-1.986	-3.076	-5.062	-6.850
Raadsbesluiten voor begroting 2027	-395	-292	-293	-300
Raadsbesluiten voor najaarsnota	0	0	0	0
Stand tot begroting	-2.454	-4.717	-5.098	-6.300
Begroting 2027-2030	4.230	228	-1.029	-70
Totaal begroting 2027-2030	4.230	228	-1.029	-70
Totaal begroting 2027-2030	1.776	-4.489	-6.126	-6.370

Overzicht van baten en lasten

Ontwikkeling van baten en lasten gedurende de begrotingsperiode

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

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

Bedragen x € 1.000		Rekening	Aangepaste begroting		Meerjaren Begroting		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
0 Bestuur en ondersteuning	Lasten	-9.613	-8.001	-7.486	-11.915	-16.499	-21.454
	Baten	3.667	2.884	2.865	3.546	4.037	4.743
	Saldo	-5.946	-5.117	-4.622	-8.369	-12.462	-16.712
1 Openbare orde en veiligheid	Lasten	-8.233	-8.754	-8.833	-8.640	-8.694	-8.693
	Baten	55	80	42	42	42	42
	Saldo	-8.177	-8.674	-8.792	-8.598	-8.653	-8.652
2 Verkeer en vervoer	Lasten	-10.008	-10.197	-10.740	-11.159	-11.239	-11.484
	Baten	2.267	1.612	1.304	1.304	1.279	1.179
	Saldo	-7.741	-8.586	-9.436	-9.855	-9.960	-10.305
3 Economie	Lasten	-1.678	-1.699	-1.674	-1.275	-1.275	-1.275
	Baten	475	608	547	547	547	547
	Saldo	-1.203	-1.091	-1.127	-728	-728	-728
4 Onderwijs	Lasten	-5.470	-5.760	-6.438	-6.221	-6.336	-6.933
	Baten	2.262	2.504	2.266	2.267	2.268	2.269
	Saldo	-3.208	-3.257	-4.173	-3.955	-4.068	-4.664
5 Sport, cultuur en recreatie	Lasten	-11.940	-13.746	-13.038	-12.865	-12.054	-11.903
	Baten	698	1.498	1.437	1.388	1.032	1.032
	Saldo	-11.242	-12.248	-11.601	-11.477	-11.022	-10.871
6 Sociaal domein	Lasten	-78.424	-80.011	-82.125	-81.433	-79.310	-79.210
	Baten	26.509	23.418	22.331	22.381	22.326	22.326
	Saldo	-51.915	-56.592	-59.794	-59.052	-56.985	-56.884
7 Volksgezondheid en milieu	Lasten	-20.800	-18.771	-19.130	-18.174	-17.330	-17.332
	Baten	13.814	13.890	16.025	17.016	16.161	16.161
	Saldo	-6.985	-4.880	-3.104	-1.158	-1.169	-1.171

8 VHROSV	<i>Lasten</i>	-4.839	-5.887	-5.125	-5.089	-5.051	-5.035
	<i>Baten</i>	1.084	3.300	1.084	1.084	1.084	1.084
	Saldo	-3.755	-2.587	-4.041	-4.004	-3.967	-3.951
Totaal	<i>Lasten</i>	-151.005	-152.826	-154.590	-156.771	-157.789	-163.320
	<i>Baten</i>	50.831	49.795	47.900	49.574	48.776	49.383
Totaal programma's Saldo		-100.174	-103.032	-106.689	-107.197	-109.013	-113.938
Overhead, onvoorzien en vpb							
Overhead		-16.809	-18.558	-19.752	-19.693	-19.500	-19.503
	<i>Lasten overhead</i>	-16.991	-18.783	-19.981	-19.922	-19.729	-19.732
	<i>Baten overhead</i>	182	224	229	229	229	229
Onvoorzien							
Vennootschapsbelasting (Vpb)							
Totaal overhead, onvoorzien en vpb		-16.809	-18.558	-19.752	-19.693	-19.500	-19.503
Algemene dekkingsmiddelen							
Lokale belastingen		12.932	13.407	13.417	13.037	13.037	13.037
Algemene uitkeringen gemeentefonds		105.028	106.107	109.658	108.386	109.696	114.378
Dividend		215	121	214	214	214	214
Saldo van de financieringsfunctie		49	60	68	356	-402	-255
	<i>Lasten financieringsfunctie</i>	-1.596	-1.531	-1.026	-738	-640	-399
	<i>Baten financieringsfunctie</i>	1.646	1.591	1.094	1.094	238	144
Overige algemene dekkingsmiddelen							
Totaal algemene dekkingsmiddelen		118.224	119.695	123.357	121.993	122.545	127.374
Saldo van baten en lasten		1.240	-1.896	-3.084	-4.897	-5.968	-6.067
Toevoeging aan reserve		-35.236	-8.548	-1.672	-1.672	-1.672	-1.802
Onttrekking aan reserve		40.595	11.174	6.533	2.080	1.514	1.499
Totaal mutaties reserves		5.359	2.626	4.861	408	-158	-303
Verwacht resultaat		6.599	731	1.776	-4.489	-6.126	-6.370

Structureel begrotingsevenwicht

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

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

Taakveld	Incidentele baten en lasten	2027	2028	2029	2030
- is nadeel, + is voordeel voor de begroting/exploitatie					
Bedragen x €1.000					
Saldo baten en lasten		-3.084,4	-4.897,1	-5.968,4	-6.066,7
Toevoegingen reserves		-1.672,3	-1.672,3	-1.672,3	-1.802,3
Onttrekkingen reserves		6.533,0	2.080,5	1.514,3	1.498,8
Begrotingssaldo na bestemming		1.776,3	-4.489,0	-6.126,5	-6.370,2
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)		1.585,7	278,1	-158,0	-303,5
Structureel begrotingssaldo		190,6	-4.767,1	-5.968,4	-6.066,7
Incidentele lasten:					
4 Onderwijs	Ondersteuning schoolontbijt en schoollunch	-125,0	-125,0		
5 Sport, cultuur en recreatie	Herstel groenstructuur na storm Poly	-150,0			
5 Sport, cultuur en recreatie	Regiodeal	-180,0	-185,0		
6 Sociaal domein	Regiodeal	-55,0	-55,0		
7 Volksgezondheid en milieu	Programma Duurzaamheid SPUK's en prov. Subsidies	-1.813,8	-1.025,2		
Totaal incidentele lasten:		-2.323,8	-1.390,2	-	-
Incidentele baten:					
5 Sport, cultuur en recreatie	Regiodeal	180,0	180,0		
6 Sociaal domein	Regiodeal	55,0	55,0		
7 Volksgezondheid en milieu	Programma Duurzaamheid SPUK's en prov. Subsidies	1.813,8	1.025,2		
Totaal incidentele baten:		2.048,8	1.260,2	-	-
Totaal incidentele baten en lasten		-275,0	-130,0	-	-
Incidentele stortingen in de reserves (0.10)					
0 Bestuur en ondersteuning	Storting egaliseringsreserve parkeren	-1.492,3	-1.492,3	-1.492,3	-1.492,3
3 Economie	Storting bestemmingsreserve Spoorzone	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0

5 Sport, cultuur en recreatie	Storting reserve MGOIP Sportaccommodaties				-130,0
Totaal incidentele stortingen		-1.672,3	-1.672,3	-1.672,3	-1.802,3
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)					
0 Bestuur en onderneming	Onttrekking algemene reserve	1.443,8	534,3		
1 Veiligheid	Onttrekking uit reserve ondergrondse afvalverzameling	86,0			
1 Veiligheid	Onttrekking egalisatiereserve parkeren	577,6	577,6	577,6	577,6
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Onttrekking egalisatiereserve parkeren	921,5	921,3	921,3	921,3
4 Onderwijs	Onttrekking bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting	204,4			
5 Sport, cultuur en recreatie	Onttrekking reserve MGOIP Sportaccommodaties	55,8	47,3	15,5	
5 Sport, cultuur en recreatie	Onttrekking bestemmingsreserve herstel groenstructuur na storm Poly	150,0			
7 Volksgezondheid en milieu	Onttrekking uit reserve ondergrondse afvalinzameling	94,0			
Totaal incidentele onttrekkingen		3.533,0	2.080,5	1.514,3	1.498,8
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves		1.860,7	408,1	-158,0	-303,5
Totaal incidentele baten en lasten (saldo)		1.585,7	278,1	-158,0	-303,5

Toelichting mutaties

Incidentele lasten:

- Onderwijs (4). Ondersteuning schoolontbijt en schoollunch. Het college wil scholen ondersteunen bij het opzetten van een schoolontbijt of schoollunch. Hiervoor worden middelen beschikbaar gesteld waarop scholen een beroep kunnen doen voor een bijdrage in de opstartkosten. Dit is in 2027 en 2028 worden deze uitgaven geschat op € 125.000 per jaar.
- Sport, cultuur en recreatie (5). Herstel groenstructuur na storm Poly. Op 11 juli 2024 heeft de raad besloten om de groenstructuur van Beverwijk na storm Poly te herstellen. Voor 2027 worden deze uitgaven ingeschat op € 150.000.
- Sport, cultuur en recreatie (5). Regiodeal. De gemeente ontvangt drie jaar lang subsidie om diverse initiatieven op te starten waarbij het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid centraal staat. Dit heeft betrekking op de meest kwetsbare wijken.
- Sociaal domein (6). Regiodeal. De gemeente ontvangt drie jaar lang subsidie om diverse initiatieven op te starten waarbij het verbeteren van de leefomgeving en gezondheid centraal staat. Dit heeft betrekking op de meest kwetsbare wijken.
- Volksgezondheid en milieu (7). Binnen het programma Duurzaamheid zijn er verschillende subsidies van de overheid (SPUK's) en van provincies. Deze subsidies zijn bedoeld voor een

speciaal doel en moeten binnen een bepaalde tijd worden gebruikt. Het gaat om de volgende subsidies: CDOKE-gelden (SPUK), Lokale Aanpak Isolatie (SPUK), Energiearmoede (SPUK), Energiebesparingsaanpak (provinciale subsidie) en Soortenmanagementplan (provinciale subsidie).

Incidentele baten:

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

Incidentele stortingen in de reserves:

- Bestuur en ondersteuning (0). De storting betreft het voordelige resultaat van de parkeeropbrengsten. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egalisatiereserve als vereveningsfonds.
- Economie (3). Dit betreft de jaarlijkse storting uit programma Economie in de bestemmingsreserve Spoorzone.

Incidentele onttrekkingen in de reserves:

- Bestuur en ondersteuning (0). Ter dekking van het negatief begrotingssaldo wordt de algemene reserve ingezet als dekkingsmiddel.
- Veiligheid (1). De kosten voor toezicht en handhaving van het Grondstoffenplan 2025-2030 worden gedekt met de reserve ondergrondse afvalverzameling, zoals besloten bij het vaststellen van het grondstoffenplan.
- Veiligheid (1). De kosten van parkeerhandhaving worden gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve parkeren. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.
- Verkeer, vervoer en waterstaat (2). De kosten voor parkeren (o.a. beleid, parkeerautomaten, onderhoud parkeerterreinen, beheer ondergrondse fietsenstalling) worden gedekt door een beroep te doen op de bestemmingsreserve parkeren. De inkomsten en uitgaven die te maken hebben met parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.

- Onderwijs (4). De kosten voor tijdelijke huisvesting van basisschool De Anjelier worden gedekt met de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.
- Sport, cultuur en recreatie (5). Ter dekking van de kosten voor onderhoud en kapitaalslasten aan sportaccommodaties wordt een bedrag aan de reserve onttrokken.
- Sport, cultuur en recreatie (5). De kosten van herstelwerkzaamheden na storm Poly worden gedekt met de bestemmingsreserve herstel groenstructuur.
- Volksgezondheid en milieu (7). De kosten voor communicatiedoelinden van het grondstoffenplan 2027-2030 worden gedekt met de reserve ondergrondse afvalverzameling, zoals besloten bij het van het grondstoffenplan.

Reserves en voorzieningen

In onderstaande tabel is te zien hoe de verschillende financiële reserves zich ontwikkelen in de komende jaren. Daarnaast is voor het jaar 2027 te zien hoeveel geld er wordt toegevoegd aan een reserve, en hoeveel eruit wordt gehaald (onttrokken).

In onderstaande tabel zijn niet de onttrekkingen uit de algemene reserve opgenomen ter dekking van de begrotingsmutaties ten behoeve van de eerste begrotingswijziging - Coalitieakkoord 2027-2030 opgenomen. Een verloop van de algemene reserve met deze onttrekkingen is opgenomen in Begrotingswijziging - Coalitieakkoord 2026 - 2030.

Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2025	Prognose 31-12-2026	Toevoeging	Onttrekking	Prognose 31-12-2027	Prognose 31-12-2028	Prognose 31-12-2029	Prognose 31-12-2030
Algemene reserve	19.789,9	30.017,7	730,5	-4.443,8	26.304,4	27.546,5	23.057,5	16.931,0
Gerealiseerd resultaat								
Nog te bestemmen resultaat	6.599,3	730,5			1.776,3	-4.489,0	-6.126,5	-6.370,2
Algemene reserves	26.389,2	30.748,2	730,5	-4.443,8	28.080,7	23.057,5	16.931,0	10.560,8
Egalisatiereserve parkeren	4.154,1	4.186,8	1.492,3	-1.499,1	4.180,1	4.173,6	4.167,1	4.160,6
Ondergrondse afvalinzameling ¹	939,1	526,1		-180,0	346,1	346,1	346,1	346,1
Grondexploitaties	5.340,9	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Onderhoud en beheer groen	409,2	409,2			409,2	409,2	409,2	409,2
Onderhoud en beheer civiel	1.267,1	1.267,1			1.267,1	1.267,1	1.267,1	1.267,1
Decentralisaties Breed	272,3	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
MGOIP sportaccommodaties	1.244,4	1.266,5		-55,8	1.210,7	1.163,4	1.147,9	1.277,9
Verbetering mobiliteit en leefbaarheid rondom de A9/A22 ¹	2.100,0	2.100,0			2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
Onderwijshuisvesting	2.201,0	2.098,8		-204,4	1.894,4	1.894,4	1.894,4	1.894,4
Spoorzone	4.582,7	4.762,7	180,0		4.942,7	5.122,7	5.302,7	5.482,7
Herstel groenstructuur na storm Poly	1.379,1	279,1		-150,0	129,1	129,1	129,1	129,1
Sanering Aagtenpark	0,0	809,0			809,0	809,0	809,0	809,0
Dekking afschrijvingslasten zwembad	24.171,4	24.171,4			24.171,4	24.171,4	24.171,4	24.171,4
Viering 750 jaar marktrechten	70,3	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Vervanging speelvoorzieningen	45,8	45,8			45,8	45,8	45,8	45,8
Bestemmingsreserves	48.177,3	41.876,8	1.672,3	-2.089,2	41.459,9	41.586,0	41.744,1	42.047,6
Totaal reserves	74.566,6	72.625,0	2.402,9	-6.533,0	69.540,6	64.643,5	58.675,1	52.608,3

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

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

Bedragen x €1.000	Prognose 31-12-2025	Prognose 31-12-2026	toevoeging	vrijval	aanwending	Prognose 31-12-2027	Prognose 31-12-2028	Prognose 31-12-2029	Prognose 31-12-2030
Voorziening verlofsparen	55,7	55,7				55,7	55,7	55,7	55,7
Voorziening Regeling Vervroegde uittreding	113,3	20,7			-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Wachtgeld ex bestuurders	273,2	110,8			-110,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensioenen wethouders	4.909,2	4.789,2	75,0		-195,0	4.669,2	4.549,2	4.429,2	4.309,2
Voorziening sanering Aagtenpark	3.690,7	1.390,7			-1.390,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Afkoopsommen begraafplaats	950,5	990,5	130,0	-90,0		1.030,5	1.070,5	1.110,5	1.150,5
Toekomstige verv.investeringen riolering	9.914,6	11.373,6	1.496,0			12.869,6	13.918,7	14.967,8	16.016,9
Groot onderhoud vastgoed	1.861,2	2.070,8	639,9		-577,6	2.133,1	2.233,0	2.115,2	1.932,9
Asbestsanering groene westrand	0,0	94,0			-94,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal voorzieningen	21.768,2	20.896,0	2.340,9	-90,0	-2.388,9	20.758,0	21.827,0	22.678,3	23.465,1

Geprognosticeerde balans

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

Activa (bedragen x €1.000)	Jaarrek 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
<i>Vaste activa</i>						
Immateriële vaste activa	1.482,6	1.415,7	1.348,8	1.281,9	1.215,1	1.154,3
Materiële vaste activa	94.718,7	137.539,9	143.854,4	166.151,0	126.428,6	140.014,1
Financiële vaste activa	21.299,2	21.499,2	21.599,2	21.599,2	6.599,2	6.599,2
<i>Totaal vaste activa</i>	117.500,6	160.454,9	166.802,4	189.032,2	134.242,9	147.767,6
<i>Vlottende activa</i>						
Voorraden	112,0	-	-	-	-	-
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar	70.824,6	17.338,6	11.738,9	13.124,7	44.254,6	31.850,8
Liquide middelen	478,9	845,7	845,7	845,7	845,7	845,7
Overlopende activa	4.474,5	3.065,3	3.065,3	3.065,3	3.065,3	3.065,3
<i>Totaal vlottende activa</i>	75.889,9	21.249,6	15.649,8	17.035,7	48.165,5	35.761,8
<i>Totaal generaal</i>	193.390,5	181.704,4	182.452,3	206.067,9	182.408,4	183.529,4

Passiva (bedragen x €1.000)	Jaarrek 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
<i>Vaste passiva</i>						
Eigen vermogen	74.566,6	72.625,0	69.540,6	64.643,5	58.675,1	52.608,3
Voorzieningen	21.768,2	20.896,0	20.758,0	21.827,0	22.678,3	23.465,1
Vaste schulden met looptijd > 1 jaar	68.659,8	65.909,5	63.222,9	82.189,5	78.781,1	75.372,6
<i>Totaal vaste passiva</i>	164.994,7	159.430,5	153.521,5	168.660,0	160.134,5	151.446,0
<i>Vlottende passiva</i>						
Netto-vlottende schulden met looptijd < 1 jr	8.661,9	6.891,7	13.548,6	22.025,7	6.891,7	16.701,2
Overlopende passiva	19.734,1	15.382,2	15.382,2	15.382,2	15.382,2	15.382,2
<i>Totaal vlottende passiva</i>	28.395,9	22.273,9	28.930,8	37.407,9	22.273,9	32.083,4
<i>Totaal generaal</i>	193.390,5	181.704,4	182.452,3	206.067,9	182.408,4	183.529,4

Baten en lasten per taakveld

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

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

Bedragen x € 1.000		2027		
		Lasten	Baten	Saldo
0	Bestuur en ondersteuning	-29.986	131.920	101.935
0.1	Bestuur	-2.712		-2.712
0.2	Burgerzaken	-2.166	987	-1.179
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-1.763	1.079	-684
0.5	Treasury	-11		-11
0.61	OZB woningen	-313		-313
0.62	OZB niet-woningen	-300		-300
0.8	Overige baten en lasten	-34	799	765
0.5	Treasury	-1.026	1.308	282
0.61	OZB woningen		5.862	5.862
0.62	OZB niet-woningen		5.612	5.612
0.63	Parkeerbelasting	-96	1.618	1.522
0.64	Belastingen overig	-92	325	233
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		109.658	109.658
0.4	Overhead	-19.981	229	-19.752
0.10	Reserves		4.444	4.444
0.10	Reserves	-1.492		-1.492
1	Veiligheid	-8.833	705	-8.128
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-4.505		-4.505
1.2	Openbare orde en veiligheid	-4.328	42	-4.287
0.10	Reserves		664	664
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-10.740	2.226	-8.514
2.1	Verkeer en vervoer	-8.391	361	-8.030
2.2	Parkeren	-1.355	250	-1.105
2.4	Economische havens en waterwegen	-994	693	-301
0.10	Reserves		922	922
3	Economie	-1.854	547	-1.307
3.1	Economische ontwikkeling	-1.113	195	-918
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-221	70	-151
3.4	Economische promotie	-340	281	-59

0.10	Reserves	-180		-180
4	Onderwijs	-6.438	2.470	-3.968
4.2	Onderwijshuisvesting	-2.177	124	-2.053
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-4.261	2.142	-2.119
0.10	Reserves		204	204
5	Sport, cultuur en recreatie	-13.038	1.643	-11.395
5.1	Sportbeleid en activering	-973		-973
5.2	Sportaccommodaties	-2.044	163	-1.881
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-2.185	223	-1.962
5.4	Musea	-68	35	-33
5.5	Cultureel erfgoed	-179	112	-67
5.6	Media	-1.243	14	-1.229
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-6.345	890	-5.455
0.10	Reserves		56	56
0.10	Reserves		150	150
6	Sociaal domein	-82.125	22.331	-59.794
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-7.540	247	-7.293
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-94		-94
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-1.825		-1.825
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-2.128		-2.128
6.3	Inkomensregelingen	-27.368	21.784	-5.584
6.4	WSW en beschut werk	-4.953		-4.953
6.5	Arbeidsparticipatie	-3.111		-3.111
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.819	29	-2.791
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	-5.106	168	-4.938
6.71B	Begeleiding (WMO)	-2.526		-2.526
6.71C	Dagbesteding (WMO)	-1.393		-1.393
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-11.436		-11.436
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-6.260		-6.260
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-45		-45
6.791	PGB WMO	-210		-210
6.792	PGB Jeugd	-273		-273
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-22		-22
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	-200	103	-97
6.82A	Jeugdbescherming	-1.271		-1.271
6.82B	Jeugdreclassering	-122		-122
6.91	Coördinatie en beleid WMO	-2.302		-2.302
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-1.122		-1.122

7	Volksgezondheid en milieu	-19.130	16.119	-3.010
7.1	Volksgezondheid	-2.491		-2.491
7.2	Riolering	-3.372	4.371	999
7.3	Afval	-7.861	9.228	1.367
7.4	Milieubeheer	-4.657	1.601	-3.056
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-747	824	77
0.10	Reserves		94	94
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-5.125	1.084	-4.041
8.1	Ruimte en leefomgeving	-1.755	150	-1.605
8.3	Wonen en bouwen	-3.371	934	-2.436
Totaal		-177.269	179.045	1.776

Meerjaren investeringen

Soort Activa		Jaar investering				
Bron	IV3 rubricering	2027	2028	2029	2030 e.v.	Totaal
MVA - economisch nut						
Bedrijfsvoering	Machines, apparaten en installaties	40	55			95
	Vervoermiddelen	90	345			435
	Overig	400	600			1.000
Totaal Bedrijfsvoering		530	1.000	-	-	1.530
Openbare Ruimte	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	315	335	725		1.375
	Machines, apparaten en installaties		190			190
Totaal Openbare Ruimte		315	525	725	-	1.565
Totaal MVA - economisch nut		845	1.525	725	-	3.095
MVA - maatschappelijk nut						
Openbare Ruimte	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.875	3.960	1.015	3.000	9.850
	Overig	100			100	200
Totaal Openbare Ruimte		1.975	3.960	1.015	3.100	10.050
Onderwijs	Overig	6.758	31.389		17.180	55.327
Totaal Onderwijs		6.758	31.389	-	17.180	55.327
Totaal MVA - maatschappelijk nut		8.733	35.349	1.015	20.280	65.377
Totaal		9.578	36.874	1.740	20.280	68.472

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

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

Toelichting meerjaren investeringen

Materiële vaste activa in het kader van het BBV

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

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

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

MVA - economisch nut

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

MVA - maatschappelijk nut

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

De bronnen die gebruikt worden zijn:

- Investerings in de openbare ruimte;
- Onderwijshuisvesting;
- Overig.

IV3 rubricering

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

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

Soort Activa		Jaar investering				
Bron	IV3 rubricering	2027	2028	2029	2030 e.v.	Totaal
MVA - economisch nut						
<i>Bedrijfsvoering</i>						
Machines, apparaten en installaties						
	Stadhuis - keukenapparatuur	40				40
	Koffieapparaten externe locaties		30			30
	Autolaadkraan		25			25
Vervoermiddelen						
	Auto buitendienst	45				45
	Auto handhaving	45				45
	Bedrijfswagens buitendienst (4x)		330			330
	Electrokar		15			15
Overig						
	Vervanging mobiele telefoons organisatie	400				400
	Vervanging laptops		600			600
Totaal Bedrijfsvoering		530	1.000	-	-	1.530
<i>Openbare Ruimte</i>						
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken						
	Riool investeringen 2027	315				315
	Riool investeringen 2028		335			335
	Riool investeringen 2029			725		725
Machines, apparaten en installaties						
	Grafdelfmachine		190			190
Totaal Openbare Ruimte		315	525	725	-	1.565
Totaal MVA - economisch nut		845	1.525	725	-	3.095
MVA - maatschappelijk nut						
<i>Openbare Ruimte</i>						
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken						
	Beijnesbuurt voorbereiding	250				250
	Beijnesbuurt uitvoering		2.750			2.750
	Cyclische projecten	200	250			450
	Dorpsduinen voorbereiding	200				200
	Dreef voorbereiding	250				250
	Plesmanweg fase 2, infra	815				815
	Sint aagtendijk voorbereiding	50				50
	Sint aagtendijk uitvoering		550			550
	Speelvoorzieningen (1 project)	110	110			220
	Florastraat/Populierenlaan voorbereiding		150			150
	Florastraat/Populierenlaan uitvoering			900		900
	Graaf Florislaan (top 13 - 30 km/uur) voorbereiding		150			150

	Graaf Florislaan (top 13 - 30 km/uur) uitvoering			1.500	1.500
	Plantage westelijk deel voorbereiding	115			115
	Plantage westelijk deel uitvoering			1.500	1.500
Overig					
	Units bovengronds begraven	100		100	200
Totaal Openbare Ruimte		1.975	3.960	1.015	3.100
10.050					
Onderwijs					
Overig					
	De Vrijheit (gym) (IHP 2026-2042, fase 1)	1.729			1.729
	De Vrijheit (school + derden) (IHP 2026-2042, fase 1)	1.155			1.155
	De Vrijheit (school) (IHP 2026-2042, fase 1)	3.674			3.674
	Castor College vernieuwbouw (IHP 2026-2042, fase 1)		27.270		27.270
	De Montessorischool uitbreiding (IHP 2026-2042, fase 1)		929		929
	De Montessorischool vernieuwbouw (IHP 2026-2042, fase 1)		3.190		3.190
	De Sleutelbloem voorbereidingskrediet (IHP 2026-2042, fase 2)	200			200
	De Sleutelbloem (IHP 2062-2042, fase 2)			6.792	6.792
	De Wilgeroos (IHP 2026-2042, fase 2)*			5.184	5.184
	De Sparkel (IHP 2026-2042, fase 3)*			5.204	5.204
Totaal Onderwijs		6.758	31.389	-	17.180
Totaal MVA - maatschappelijk nut		8.733	35.349	1.015	20.280
Totaal		9.578	36.874	1.740	20.280
					68.472

* De Wilgeroos staat gepland voor 2032 en de Sparkel voor 2036 maar voor de volledigheid van het meerjaren investeringsplan meegenomen