

Nr	Fractie	Document	Blz.	Vraag	Antwoord
1	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	3	Kunt u toelichten hoe het verwachte tekort richting circa €6 miljoen tot stand komt?	<p>De originele begroting liet over de jaren 2027 t/m 2030 een positief saldo zien. Bij voorjaarsnota en kaderbrief zijn er mutaties opgevoerd die tot een tekort in de meerjarenbegroting leiden. Op pagina 52 is een overzicht opgenomen waaruit af te leiden is hoe dit tekort tot stand is gekomen. In het kort:</p> <p>1. In de voorjaarsnota 2026 zijn mutaties opgenomen. Deze mutaties zijn vanaf 2026 per jaarschijf per programma toegelicht (zie vanaf pagina 12 t/m pagina 35) Het saldo neemt onder invloed van deze mutaties af met respectievelijk (tabel pagina 52 regel voorjaarsnota):</p> <p>a.2027 - € 2.131.000 b.2028 - € 2.994.000 c.2029 - € 3.280.000 d.2030 - € 3.831.000</p> <p>2. In de kaderbrief zijn als gevolg van loon en prijsontwikkelingen mutaties opgenomen die het saldo verder negatief beïnvloeden (zie pagina 53 en verder). Daarnaast zijn er nog enkele mutaties verwerkt die samenhangen met autonome ontwikkelingen</p> <p>a.2027 - € 1.986.000 b.2028 - € 3.076.000 c.2029 - € 5.062.000 d.2030 - € 6.850.000</p>
2	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	3	Kunt u toelichten in hoeverre jeugdzorgkosten daadwerkelijk niet beïnvloedbaar zijn voor de gemeente?	<p>De gemeente hebben enige invloed op hoe efficiënt en effectief gespecialiseerde jeugdhulp wordt ingezet, maar volledige kostenbeheersing is niet mogelijk door externe factoren zoals verschillende toegang tot jeugdhulp, rechterlijke uitspraken, zorgplicht (open einde regeling), onvoorspelbare zorgvraag, demografische ontwikkelingen, landelijke tarieven en wettelijke kaders (reikwijdte jeugdhulp). Kostenbeheersing vraagt ook om het stimuleren van preventie/ vroegsignalering en een integrale aanpak; zoals samenwerking tussen gemeenten, onderwijs jeugdhulp en welzijn.</p>
3	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	3	Kunt u een overzicht geven van de voortgang en effecten van de ombuigingen?	<p>Een overzicht van de voortgang van de ombuigingen vindt u op bladzijde 46 tot en met 49 van het document. Hierin wordt aangegeven of de realisatie loopt volgens planning of niet. De mogelijke effecten zijn benoemd in de kadernota van 2026. Als hier wijzigingen op zijn is dit vermeld in het overzicht.</p>
4	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	3	Kunt u toelichten waarom er nog steeds een verschil is tussen begroting en realisatie?	<p>Er blijft een verschil tussen begroting en realisatie bestaan, omdat een begroting altijd een vooraf gemaakte inschatting is, terwijl de realisatie laat zien wat er werkelijk is gebeurd. Dat verschil kan verschillende oorzaken hebben:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Er zijn vooraf onzekerheden. Bij het opstellen van de begroting zijn niet alle ontwikkelingen bekend. Denk aan prijsstijgingen, volumeontwikkelingen etc. * Het moment waarop we uitgaven of inkomsten krijgen kan afwijken van het oorspronkelijke moment. Sommige kosten of opbrengsten vallen eerder of later dan verwacht. Hierdoor kunnen bedragen doorschuiven naar een ander jaar. * Keuzes in beleid en uitvoering wijzigen in de loop van het jaar. Dit heeft invloed op de uiteindelijke uitgaven of inkomsten. <p>Via tussentijdse rapportages (voor- en najaarsnota) en de jaarrekening wordt hierover transparant verantwoording afgelegd.</p>
5	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	3	Kunt u toelichten waardoor het begrotingsaldo voor 2026 uitkomt op € 90.000, terwijl de oorspronkelijke begroting nog positief was?	<p>In de voorjaarsnota wordt gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Per programma wordt er gemeld wat er afwijkt en of dit meer of minder kost. Al deze wijzigingen samen, dit noemen we mutaties, zorgen voor een saldo. Voor 2026 is dit een saldo van € 258.000 positief. Tussen het opstellen van de begroting en de voorjaarsnota zijn er ook voorstellen door de raad goedgekeurd die geld kosten. Dit was een saldo van € 441.000 negatief. Per saldo zorgt dit bij deze voorjaarsnota voor een verwacht nadelig saldo van € 90.000. Dit staat schematisch weergegeven op bladzijde 6 van het document.</p>
6	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	3	Kunt u specificeren welke mutaties de grootste bijdrage leveren aan de verslechtering van het saldo in de jaren 2027–2029?	<p>Dit zijn hoofdzakelijk mutaties rondom jeugdzorg. Zie hiervoor de mutaties binnen programma 6 Sociaal domein (pagina 27 t/m 29) Daarnaast hebben loon en prijsontwikkeling (zie hiervoor pagina 52 en 53) een grote invloed op de verslechtering van het saldo.</p>

Nr	Fractie	Document	Blz.	Vraag	Antwoord
7	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	3	Kunt u een nadere toelichting geven op de ontwikkeling van het meerjarensaldo?	Het meerjarensaldo laat zien dat de uitgaven sneller stijgen dan de inkomsten. Dit komt doordat de kosten in de komende jaren op meerdere punten toenemen, terwijl de inkomsten van de gemeente minder hard groeien. Aan de uitgavenkant zien we vooral hogere vaste kosten. Het gaat bijvoorbeeld om stijgende lonen en prijzen, hogere kosten voor Jeugd en Wmo en hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Deze kosten lopen door in de komende jaren en zorgen daardoor voor extra druk op het meerjarensaldo. De inkomsten nemen minder snel toe. De inkomsten uit het gemeentefonds groeien op dit moment niet genoeg om de stijgende uitgaven op te vangen. Daardoor wordt het meerjarensaldo negatiever. Wel is het belangrijk om te weten dat de meicirculaire 2026 nog niet is verwerkt in deze cijfers. Deze kan nog zorgen voor hogere of lagere inkomsten en daarmee het meerjarensaldo beïnvloeden. Pas na verwerking van deze informatie (bij begroting 2027 volledig opgenomen) ontstaat een vollediger en actueler beeld.
8	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	7	Kunt u nader toelichten welke stappen worden doorlopen om te komen tot een sluitende begroting 2027?	De komende maand wordt het begrotingsproces 2027 gestart. De begroting moet volgens de regels van de provincie sluitend zijn. In deze kaderbrief en voorjaarsnota is de meicirculaire nog niet verwerkt. Deze circulaire was op het moment van opstellen van dit document (en ook op dit moment) nog niet bekend. Dit kan nog invloed hebben op het tekort van 2027. Hiernaast zijn mogelijkheden het verlagen van de kosten, het verhogen van de inkomsten en waar mogelijk het gebruik van de algemene reserve. De voorstellen hiervoor worden aan u aangeboden bij de begrotingsbehandeling.
9	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	7	Kunt u aangeven hoe en wanneer de raad wordt geïnformeerd over mogelijke dekkingsopties?	De raad wordt over de mogelijke dekkingsopties voor 2027 geïnformeerd bij het voorstel voor de begroting 2027. Deze begroting ligt in november ter vaststelling in de raad.
10	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	10	Kunt u toelichten welke mutaties hebben geleid tot de ontwikkeling van de loonsom?	De mutaties die invloed hebben op de loonsom staan in de verschillende programma's vermeld onder de groep "loonsom". Het gaat dan om: - Formatiewijziging (S) - bladzijde 14 en 30, € 171.000 - Omzetten materieel budget naar formatie (S) - bladzijde 25, € 0 - Verhogen loonsom duurzaamheid (S) - bladzijde 33, € 0
11	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	10	Loonsom: Kunt u aangeven in hoeverre deze ontwikkeling structureel is?	De onder vraag 10 genoemde ontwikkelingen in de loonsom zijn structureel.
12	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	14	Kunt u toelichten waarom 71 kredieten zijn doorgeschoven van 2025 naar 2026?	Een krediet kunnen we pas afsluiten als alle kosten en opbrengsten geboekt zijn. Veel kredieten zijn bedoeld voor (grotere) projecten. Deze projecten moeten worden voorbereid, geparticipeerd, aanbesteed en gerealiseerd waardoor de totale projectperiode soms langer dan een jaar duurt. Er kan pas met de aanbesteding worden gestart zodra het volledige krediet beschikbaar is gesteld. Het krediet moet dan open blijven totdat het project is gerealiseerd en de laatste factuur is betaald. Is dat op 31 december nog niet het geval, dan wordt het krediet doorgeschoven naar het nieuwe jaar. Daarnaast geeft het overzicht een wat vertekend beeld, omdat in veel gevallen meerdere kredieten voor hetzelfde project worden opgenomen vanwege de verschillende afschrijvingstermijnen voor bijv. verharding, groen, VRI/OVL en kabels en leidingen. Zo zijn meerdere kredieten in de lijst soms terug te leiden naar één project.
13	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	14	Kunt u aangeven wat het effect hiervan is op de kapitaallasten?	Het doorschuiven van de 71 kredieten zorgt ervoor dat de kapitaallasten in 2026 in totaal € 789.000 lager uitvallen dan begroot en levert een incidenteel voordeel op.
14	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	14	Kunt u aangeven of er structurele oorzaken zijn voor het doorschuiven van investeringen?	Een belangrijke structurele oorzaak voor het doorschuiven van investeringen is dat de projectperiode van veel investeringen meerdere jaren duren. Zodra een project langer duurt dan één boekjaar (of in ieder geval nog niet gereed is op 31 december), moet het krediet worden doorgeschoven. Andere structurele oorzaken zijn niet te noemen, hier spelen vaak verschillende factoren mee, zoals: participatie-trajecten, milieukundige en andere onderzoeken, het laten opstellen van verschillende simulaties van verkeersmodellen, langere levertijden van materialen of (tussentijds aangepaste) plannings van derden (nutsbedrijven, provincie en RWS) en afstemming van deze werkzaamheden met onze projectenplanningen. In de uitvoeringsfase wordt om logistieke redenen, zoals bereikbaarheid en doorstroming van gekozen voor een gefaseerde uitvoering.

Nr	Fractie	Document	Blz.	Vraag	Antwoord
15	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	27 - 28	Kunt u de opbouw toelichten van de stijging van circa € 1,694 mln binnen het jeugdbeleid?	De stijging in kosten heeft met verschillende factoren te maken. Het gaat onder andere om een toename van zorgvraag, complexere zorgvragen en langere trajecten. En de zorgplicht van de gemeenten (open einde regeling). De posten die zijn opgenomen betreffen de uitvoering van (regionale) gespecialiseerde jeugdhulp.
16	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	27 - 28	Kunt u per post aangeven welk deel volumegerelateerd is en welk deel prijs- of systeemgerelateerd is?	De post Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond is een post dat prijs en systeemgerelateerd is. De huidige lonen en prijzen zijn namelijk gestegen. De post lumpsumbudgetten wordt jaarlijks herijkt, conform de verdeelsleutel. De post verhoging jeugdzorgbudget is volume gerelateerd. Dit komt door landelijke loon en prijsontwikkelingen. De post PGB Jeugd is gebaseerd op prijs en volume (pxq). De post jeugdbescherming en reclassering is gebaseerd op prijs en volume (pxq). Met invoering van een regionaalfonds voor excessieve casussen binnen de lumpsumkaders betaalt elke gemeente een bijdrage aan dit fonds. De bijdrage per gemeente aan het fonds wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal verblijfstrajecten verblijf (incl. pleegzorg) per gemeente. Per post is er een variabel van toepassing in verband met de zorgzwaarte en zorgduur (zorgtrajecten) die een kind nodig heeft.
17	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	27 - 28	Kunt u toelichten hoe de verdeelsystematiek van de lumpsumbudgetten uitpakt voor Beverwijk?	De financiering kende tot en met 2024 een verdeling die was gebaseerd op 93% direct herleidbaar uit berichtenverkeer en 7% verdeeld via aantal jeugdigen in jeugdhulp per gemeenten (CBS-cijfers 2023) Vanaf 2025 is de verdeelsleutel gewijzigd en gebaseerd op het meewegen van zorgzwaarte. De peildatum is 31 december van het jaar daarvoor. Elk jaar wordt op basis van de uitkomsten daarvan een financiële verdeling tussen de gemeenten voor het jaar daaropvolgend vastgesteld. Als gevolg van bovenstaande verdeling gaat Beverwijk het komende jaar meer bijdragen in de totale kosten van Perceel 1. Door het ingroeipad van 3 jaar wordt de verdeelsleutel stapsgewijs ingevoerd. In 2027 stijgt de bijdrage van Beverwijk tot een bedrag van € 618.000.
18	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	3 - 4	Kunt u toelichten welke aannames zijn gehanteerd voor loon- en prijsindexaties?	De grondslagen en uitgangspunten voor loon- en prijsindexatie staan op pagina 50.
19	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	3 - 4	Kunt u aangeven wat het effect is als rijkscompensatie lager uitvalt?	Als rijkscompensatie lager uitvalt moet het opgevangen worden vanuit de algemene middelen.
20	Fractie Ons Beverwijk	VJN/KDB	3 - 4	Kunt u inzicht geven in de mate van onzekerheid binnen deze ramingen?	Ramingen hebben altijd een mate van onzekerheid, hier is geen inzicht in te geven.
21	Vrij!	VJN/KDB	12	De inzet van AI leidt tot een toename van het aantal ingediende bezwaarschriften. Is er zicht op hoeveel extra kosten dit meebrengt voor de gemeente? Kampen andere gemeenten ook met dit probleem? Gaat het om bezwaarschriften op specifieke onderwerpen?	De gemeente Beverwijk ervaart een recente en substantiële stijging in het aantal bezwaarschriften met name binnen de teams Leefomgeving (omgevingsvergunningen) en Sociaal Domein (Participatiewet en gehandicaptenparkeerkaarten). Aantal bezwaarschriften per jaar: 2025: 193 2024: 147 2023: 230 2022: 126 De stijging van 147 naar 193 bezwaren in 2025 betekent een toename van 31%. Het aantal ligt daarmee boven het meerjarig gemiddelde, met sterke fluctuaties vergelijkbaar met de landelijke trend. 2023 blijft een piekjaar, maar 2025 toont opnieuw een relatief hoog niveau. Medio mei 2026 zijn er 121 bezwaren ingediend. Landelijke rapportages geven aan dat gemeenten de afgelopen jaren te maken hebben met fluctuerende maar in veel gevallen stijgende volumes aan bezwaarschriften, vaak door complexere dossiers en toenemende maatschappelijke assertiviteit. De toename in 2026 wordt verder gevolgd. Hierop wordt bij de najaarsnota teruggekomen. Mogelijk zorgt dit voor een toename van kosten.

Nr	Fractie	Document	Blz.	Vraag	Antwoord
22	Vrij!	VJN/KDB	13	Normaliter zit er een overzicht van het parkeerfonds bij de voorjaarsnota. Kan die alsnog verstrekt worden?	<p>Het parkeerfonds is een bestemmingsreserve. We geven de gemeenteraad hierover twee keer per jaar volledig inzicht, namelijk via de programmabegroting en de jaarrekening. Dit is verplicht volgens het BBV en past ook bij de afspraken in de Nota Reserves en Voorzieningen over het omgaan met reserves.</p> <p>In de programmabegroting en de jaarrekening worden zowel de stand als de veranderingen van het parkeerfonds duidelijk weergegeven. Daarmee wordt voldaan aan de toezegging uit 2019 (INT 19 52198), waarin is afgesproken dat de raad twee keer per jaar een overzicht krijgt van de stand van het parkeerfonds.</p> <p>De voorjaarsnota en najaarsnota zijn vooral bedoeld om te rapporteren over afwijkingen in de exploitatie. Het opnieuw opnemen van het parkeerfonds in deze nota's zou geen nieuwe informatie geven.</p>
23	Vrij!	VJN/KDB	25	Is het verhogen van het budget informatiepunten Digitale Overheid (IDO) gelden budgetneutraal omdat er gelden van het rijk tegenover staan of kost dit 42.000 extra?	<p>Tot 2026 financierde het Rijk de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) door een specifieke uitkering (SPUK IDO) aan gemeenten. Vanaf 2026 ontvangen we via het gemeentefonds dezelfde middelen voor dit doel. Dit verloopt via de mutatie op het gemeentefonds. Het budget dat vanaf 2026 in het gemeentefonds voor dit doel wordt uitgekeerd, is gelijk aan voorgaande jaren. Er wordt geen budget extra gevraagd.</p>
24	Vrij!	VJN/KDB	25	Er wordt voorgesteld om jaarlijks 100.000 euro onderhoudsbudget vrij te maken voor het Kennemer Theater. Is het mogelijk een overzicht te krijgen met alle gelden die wij jaarlijks aan het Kennemer Theater besteden inclusief subsidies, onderhoud en afschrijvingen?	<p>Er is een subsidie beschikbaar van € 882.000 (jaar 2026). Dit is voor de uitvoering van de verschillende activiteiten, te weten de verschillende vormen van podiumkunsten, de educatieve activiteiten en de sociaal-culturele (verbindende) activiteiten. De subsidie is niet bedoeld voor commerciële activiteiten.</p> <p>Onderhoud (gemiddeld afgelopen 3 jaren) € 90.000 per jaar Afschrijvingen en rente € 120.000 (jaar 2026) Overige huisvestingslasten +/- € 25.000 per jaar</p> <p>Op het moment is er een krediet beschikbaar gesteld voor vervangingsinvesteringen in het Kennemer Theater, Centrum voor de Kunsten, De Slof. Het totale krediet is € 2,2 mln, inclusief de ontvangen subsidie Dumava (zie najaarsnota 2025).</p> <p>Het bedrag van € 100.000 dat nu wordt voorgesteld is om de onderhoudslasten te dekken, die niet in de begroting zijn opgenomen. O.b.v. afgelopen jaren en de verwachting voor komende jaren is er een bedrag nodig van € 100.000 om deze onderhoudslasten te dekken.</p>
25	Vrij!	VJN/KDB	25	Omzetten materieel budget naar formatie. Voor het opvangen van ziekteverzuim wordt nu een bedrijf ingezet. Het voorstel is nu om een extra groenmedewerker in vaste dienst aan te nemen. Werd dat bedrijf ook structureel ingezet of alleen incidenteel als er ziekteverzuim is?	<p>Er werd extra ingezet bij ziekteverzuim / langdurige uitval. Dit werd steeds structureler van aard. Met een extra groenmedewerker zijn we robuuster en hopen we ziekteverzuim/uitval te voorkomen.</p>

Nr	Fractie	Document	Blz.	Vraag	Antwoord
26	Vrij!	VJN/KDB	29	<p>Het budget voor excessieve casussen jeugdzorg wordt verdubbeld. We lezen dat dit gekoppeld is aan de vaste verdeelsleutel van de lumpsum. Kunnen we hier wat toelichting op krijgen?</p> <p>Heeft Beverwijk bovengemiddeld veel excessieve casussen? Hoe structureel is dit?</p>	<p>Sinds de start van de contractperiode in 2023 doen zich casussen voor met hele hoge zorgintensiteit en kosten dat deze niet binnen de draagkracht van één consortium of één gemeente passen. Het gaat om onvoorspelbare en kostbare casussen die de draagkracht van individuele consortia of gemeenten te boven kunnen gaan en daarmee de balans in de reguliere jeugdhulp onder druk zetten.</p> <p>In 2024 is tijdelijk afgesproken dat gemeenten de kosten boven € 300.000 per casus dragen tot 1 januari 2026. Deze maatregel verlichtte kortstondig, maar creëert ongelijkheid en onzekerheid. Een structurele regionale oplossing binnen het lumpsumkader heeft de voorkeur zodat de uitvoerbaarheid van de jeugdhulp wordt versterkt. Het gaat om solidariteit tussen gemeenten te waarborgen en disproportionele lasten te voorkomen, om voorspelbaarheid en uitvoerbaarheid te creëren voor aanbieders en gemeenten, om versnippering en vertraging in besluitvorming te vermijden, en om grip en sturing te behouden binnen de bestaande lumpsumafspraken.</p> <p>Binnen het lumpsumkader wordt een geormerkte reservering ('regionaal fonds') ingericht. Er komt geen financieringsstructuur buiten de lumpsum. Een regionaal beoordelingsteam beoordeelt de casussen en monitort deze. Een uniforme toetsingsprocedure bepaalt of een casus excessief is. Zo ontstaat eenduidigheid, snelheid en grip op afschaling naar eventuele reguliere gespecialiseerde jeugdhulp. Door een regionaal fonds onder de lumpsumafspraken ontstaat er risicospreiding, transparantie en uitvoerbaarheid.</p> <p>De bijdrage per gemeente aan het fonds wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal verblijfstrajecten verblijf (incl. pleegzorg) per gemeente. Deze categorie sluit het beste aan bij de aard en zwaarte van excessieve casuïstiek. Hij wordt jaarlijks herijkt op 1 februari.</p> <p>Beverwijk heeft te maken met excessieve casussen, net als andere gemeenten. De complexiteit van de zorgvraag neemt toe, waardoor ook de kosten stijgen in verband met de benodigde expertise en zorg. De kosten per excessieve casus is hierom verschillend. Excessieve casussen zijn onvoorspelbaar en vaak langdurig.</p>
27	Vrij!	VJN/KDB	33	<p>Waarom wordt de loonsom voor duurzaamheid verhoogd met 170.000 euro?</p> <p>Welke taken gaan er extra gedaan worden?</p> <p>Welke middelen van het Rijk worden hiervoor verwacht?</p> <p>Hoe verhoudt dit zich tot ombuiging 348?</p>	<p>Op basis van de motie van 5 november 2025 'Sturing op loonsom' (raadsbesluit D-15379) heeft het college voorgesteld de formatie uit te breiden.</p> <p>Het gaat hier om formatie voor taken die worden gedekt door rijksfinanciering:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. projectleiding voor de uitvoering van de Nationale Isolatieaanpak, het Soortenmanagementplan (SMP), de verduurzaming van de eigen organisatie en het maatschappelijk vastgoed; 2. tijdelijke inhuur van een communicatieadviseur (Warmteprogramma en Nationale Isolatieaanpak) voor 2026 en 2027. <p>Ombuiging 348 heeft betrekking op het structurele, eerder door de raad verstrekte, budget voor de uitvoering van het Programma Duurzaamheid.</p> <p>Omdat inmiddels door het Rijk middelen worden vertrekt voor de energietransitie, de CDOKE gelden (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid), kon dit budget worden verlaagd.</p>
28	Vrij!	VJN/KDB	38	<p>Het krediet Hoflanderweg wordt verhoogd met 315.000 euro.</p> <p>Welke extra zaken worden er gedaan voor een goede verbinding met Landgoed Adrichem?</p>	<p>Het project Hoflanderweg sluit op meerdere locaties aan op het project Park Overbos. Met name ter hoogte van Sporthal Kinheim wordt de aansluiting verbeterd. De kredietverhoging is het gevolg van de verdere uitwerking van het ontwerp en de noodzakelijke aansluiting op de bestaande situatie.</p> <p>Bij de sporthal wordt het voetpad aangepast en een keerlus aangelegd, waardoor verkeer, waaronder het HVC-voertuig, veilig kan keren zonder achteruit te rijden. Dit verbetert de verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers en automobilisten en sluit aan bij de uitgangspunten van Park Overbos.</p>

Nr	Fractie	Document	Blz.	Vraag	Antwoord
29	Vrij!	VJN/KDB	43	Vanaf 2031 zullen de afschrijvingslasten die samenhangen met het integraal huisvestingsplan tot uitdrukking komen in de kapitaallasten. Zitten er momenteel niet ook kapitaallasten voor scholen in de kapitaallasten? Welk bedrag moeten we rekening meehouden?	Er zijn inderdaad kapitaalslasten voor scholen in de begroting opgenomen. Dit zijn de kapitaalslasten voor alle reeds bestaande scholen en een prognose voor de reeds gevoteerde kredieten op huidige investeringen in scholen. Voor de investeringen uit het IHP zijn in de meerjarenbegroting 2027-2030 alleen de kapitaalslasten van de investeringen opgenomen, die gereed komen in de komende jaren. Voor de kapitaalslasten uit het IHP verwijzen wij u naar raadsbesluit D-159347 Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2026-2042. In de paragraaf 'Financiën' staan de verwachte kapitaalslasten van dit IHP. Dit is ongeveer € 2,2 mln. (2031), oplopend naar ongeveer € 2,9 mln. (2038), daarna lopen de kapitaalslasten weer af.
30	Vrij!	VJN/KDB	47	Waarom is ombuiging 503 niet gerealiseerd? Is er geen onderuitputting meer?	Over de stelpost plafond Btw-compensatiefonds (BCF) is in het raadsmemo van de meicirculaire 2025 (D-146873) gecommuniceerd: "Stelpost plafond BCF 2026 en verder Gemeenten mogen van de provinciaal toezichthouder, bij de berekening van de algemene uitkering, op voorhand rekening houden met een verwachte compensatie uit het BCF. Deze structurele stelpost mag maximaal ter hoogte van de afrekening van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Bij de voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026 is de stelpost verwachte compensatie uit het BCF vanaf 2025 verhoogd naar € 1,3 mln., gelijk aan de afrekening over 2023. Nu de afrekening van het BCF over 2024 bekend is mag de structurele stelpost vanaf 2026 maximaal gelijk zijn aan de hoogte van 2024, voor Beverwijk komt dit neer op € 750.000. De huidige stelpost wordt dus verlaagd, wat een nadelig gevolg heeft voor de jaren 2026 en verder." De meicirculaire 2025 is in de programmabegroting 2026 verwerkt. Er is nog steeds sprake van "onderuitputting" van het BCF, want er worden nog steeds middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, maar de hoogte van de stelpost die gemeenten meerjarig mogen opnemen is verlaagd.
31	Vrij!	VJN/KDB	54	We zien een andere methode van indexatie met fors negatieve consequenties ten opzichte van de kaderbrief van 2026. Was de indexatie bij de kaderbrief 2026 fors onderschat en heeft dit later tot overschrijdingen geleid?	De indexatie was bij kadernota 2026 niet fors onderschat. De indexatie was gebaseerd op informatie en ramingen die destijds (feb-mrt 2025) beschikbaar waren. Later in het jaar bleek dat op basis van actuelere data onze raming soms te laag was. Door tussentijdse bijstellingen heeft dit niet geleid tot noemenswaardige overschrijdingen. Deze tussentijdse bijstellingen zijn wel later in het jaar bij het opstellen van de begroting 2026 doorgevoerd. Door een andere methode te hanteren kunnen we vooraf (eerder in het jaar) een betere inschatting van de kostenontwikkeling maken. De verwachting is dat we bij het opstellen van de begroting 2027 minder hoeven aan te passen. Zie hiervoor pagina 53 en 54.
32	CDA	VJN26	22/23 - 40	Het Castor College wordt niet aangegeven terwijl daar afgelopen januari toch toezeggingen voor zijn gedaan. Wat is de reden dat deze mist.	Dit voorbereidingskrediet van € 500.000 is per abuis niet opgenomen in het overzicht kredieten op blz 40-42.
33	CDA	VJN26	38	Heeft de verhoging van het krediet Hoflanderweg te maken met het nieuw te bouwen IKC? Indien het antwoord nee is, waar zou deze toegang tot sportpark Adrichem moeten plaatsvinden?	Nee, de ophoging van het krediet voor project Hoflanderweg heeft niet te maken met het nieuw te bouwen IKC. Er komt geen toegang tot sportpark Adrichem. Park Overbos is een onderdeel van Landgoed Adrichem / Project Adrichem. Het project Hoflanderweg sluit op meerdere locaties aan op het project Park Overbos. Met name ter hoogte van Sporthal Kinheim wordt de aansluiting verbeterd. De kredietverhoging is het gevolg van de verdere uitwerking van het ontwerp en de noodzakelijke aansluiting op de bestaande situatie. Bij de sporthal wordt het voetpad aangepast en een keerlus aangelegd, waardoor verkeer, waaronder het HVC-voertuig, veilig kan keren zonder achteruit te rijden. Dit verbetert de verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers en automobilisten en sluit aan bij de uitgangspunten van Park Overbos.
34	CDA	VJN26	25	Sportleider zwembad, wanneer gaat deze beginnen?	Het werven van een projectleider zwembad kan na besluitvorming over de voorjaarsnota starten. Wanneer de start daadwerkelijk zal zijn is afhankelijk van keuzes van het college over het zwembad.

Nr	Fractie	Document	Blz.	Vraag	Antwoord
35	CDA	VJN26	25	Kennemertheater, Wat is er dagelijks nodig om hier tot een bedrag van 100K extra op toe te kennen. Hoe staat dit jaarlijkse bedrag reactief onderhoud t.o.v. proactieve investering, lees nieuw theater?	<p>Het bedrag van € 100.000 dat nu wordt voorgesteld is om de onderhoudslasten te dekken die niet in de begroting zijn opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven van de afgelopen jaren en de verwachting van de komende jaren. Deze uitgaven voor onderhoud werden in het verleden al gedaan. Het verschil is dat deze kosten destijds niet expliciet en structureel in de begroting waren opgenomen. Door nu een structureel budget voor onderhoud op te nemen brengen we deze uitgaven transparanter en consistenter in beeld.</p> <p>Het structurele onderhoudsbudget van € 100.000 zegt niets over de strategische keuze voor de toekomst van het theater, zoals renovatie of nieuwbouw. Het structurele bedrag van € 100.000 heeft alleen betrekking op de lopende onderhoudsverplichtingen van het huidige gebouw. Het gaat om kosten voor onderhoudscontracten, preventief onderhoud aan installaties en reparaties. Dit zijn uitgaven die noodzakelijk zijn om het gebouw veilig en functioneel te houden.</p> <p>Mocht er in de toekomst een besluit worden genomen om te verhuizen dan blijft het noodzakelijk om het huidige gebouw op een verantwoord niveau te onderhouden zolang het wordt gebruikt. Ook een nieuw theater zal onderhoud nodig hebben. Het bedrag daarvoor is zonder een concrete businesscase voor een nieuw theater nu niet in te schatten.</p>
36	CDA	VJN26	40	Wat houdt het punt div. Meubilair en Inventaris in, als iedere ruimte daaronder separaat benoemd wordt.	Met 'div. Meubilair en Inventaris' bedoelen we het vervangen of aanvullen van meubelstukken die technisch of ergonomisch niet meer voldoen zoals tafels, bureaus, stoelen, lampen, zitelementen, kasten, krukken, etc.
37	CDA	VJN26	36	Is de 3,3 mln bovenop de 5mln die in het overzicht op blz 40 vermeld staat.	Ja, het is een nieuw aan te vragen krediet dat wel in het verlengde ligt van die € 5 mln. op pagina 40. Met het vaststellen van het programma water en riolering 2023-2027 is er € 5 mln. gevoteerd voor rioolinvesteringen. Dit krediet is inmiddels volledig benut en willen we gaan activeren. Zodra de voorjaarsnota is vastgesteld, wordt er een krediet per rioolproject aangemaakt (Alkmaarseweg, Oosterwijk etc) voor een totaal van € 3.3 mln. Zowel de € 5 mln. als de € 3,3 mln. aan kredieten zullen worden gedekt door de opbrengst uit de rioolheffing.
38	CDA	VJN26	42	Wat houdt PA vervangen hekmerken/bestratingen. Wat is daar anders aan dan vervangen hekwerken/bestratingen en waarom kan dit niet samengevoegd worden?	Er is inhoudelijk geen verschil, beide maken onderdeel uit van het MGOIP. PA vervangen hekmerken/bestratingen is in 2025 gevoteerd. Vervangen hekwerken/bestratingen is in 2026 gevoteerd. Zodra PA vervangen hekmerken/bestratingen volledig benut is, gaan we dit activeren en afschrijven. Vervangen hekwerken/bestratingen blijft dan open totdat dat deel gereed is.
39	CDA	VJN26	40 & 42	Wat is de reden dat MVA Machines, apparaten en installaties en MVA Overig 2x apart vernoemd wordt	Op pagina 40 staat MVA Machines, apparaten en installaties en MVA Overig dat onder materiële vaste activa "met een economisch nut valt" op pagina 42 staat MVA Machines, apparaten en installaties en MVA Overig dat onder materiële vaste activa "met een maatschappelijk nut valt".
40	CDA	VJN26	40	Hekwerk haven is verplaatst van MVA machines, apparaten en installaties naar MVA overig, wat is hier de reden van?	Sluit aan bij de andere kredieten die betrekking hebben op hekwerk. Dit heeft verder geen financiële gevolgen.
41	CDA	VJN26	38	In het raadsvoorstel staat voor het hekwerk Haven 1025 zijn, waar komt deze vandaan	De € 1.025.000 in het raadsvoorstel heeft geen betrekking op het hekwerk, maar op herstel van kade- en haveninfrastructuur o.a. in de Kop van de Haven en de zwaairom (blz. 36 voorjaarsnota). Dit komt voort uit de inspecties naar de staat van de haveninfrastructuur en de daaruit volgende herstelopgave. Voor het hekwerk haven gaat het om een ander bedrag. Daarvoor was al € 130.000 beschikbaar en wordt nu € 820.000 aanvullend gevraagd. Daarmee komt het totale krediet voor de ISPS-maatregelen op € 950.000. Dit bedrag is gebaseerd op de uitwerking van de definitieve ISPS-maatregelen: civiele werkzaamheden, hekwerk, toegangspoorten en toegangscntrole. Deze extra kosten van € 820.000 worden gedekt uit de voor Beverwijkse gereserveerde subsidies binnen de Gebiedsinvesteringen Net op Zee.
42	CDA	VJN26	36-38, 40-41	Wat is de reden dat de verhoging van de kredieten van de busbanen wel vermeld staan in het kredietoverzicht en de verhoging voor het herstel van de kade en haveninfrastructuur in de Kop van de haven en in de zwaairom, als onderdeel van Zeehaven de Pijp, die ook uit een subsidie komt niet op dit overzicht staat.	Voor de HOV busbanen zijn al kredieten beschikbaar en betreft het lopende projecten. Hiermee wordt een bestaand krediet verhoogd. Het herstel van de kade en haveninfrastructuur in de Kop van de haven en in de zwaairom is een nieuwe project (geen verhoging) en daarmee ook een nieuw aan te vragen krediet. Als de voorjaarsnota wordt vastgesteld, zal ook dit krediet worden aangemaakt en bij de najaarsnota in het overzicht zichtbaar zijn.
43	CDA	VJN26	38	Graag uitleg waarom een kredietverhoging voor OVL verLEDden armaturen nodig is om een aanbesteding eerder te laten beginnen.	Met het vaststellen van de begroting is alleen het krediet van 2026 gevoteerd, om de aanbesteding te kunnen starten hebben wij het totale bedrag van de jaren 2026 t/m 2029 nodig, het contract is namelijk

Nr	Fractie	Document	Blz.	Vraag	Antwoord
44	CDA	VJN26	38	Compenseert deze verhoging voor OVL verLEDden armaturen voor het jaar 2026 een ander jaar?	Ja, dit compenseert de jaren 2027 t/m 2029.
45	CDA	KB27	50	Jeugdhulp/WMO OVA indicatie 2026 bij opstellen KB27 nog onbekend, nu is het mei, is deze nu wel bekend?	De definitieve OVA voor 2027 is nog niet bekend.
46	CDA	KB27	53	Het ombuigingvoorstel subsidies samenleving wordt teruggedraaid, want dit blijkt nog niet haalbaar te zijn in 2027. Graag zien we de planning tegemoet wanneer dit wel haalbaar mag zijn	Vanwege het subsidieproces zou het haalbaar kunnen zijn vanaf 2028. Er zal hiervoor een onderzoek plaatsvinden.
47	CDA	VJN26 & KB27	36 & 55	Valt het bedrag van 1,025mln binnen de subsidie van 5,7mln die genoemd staat op blz 52 of is dit nog van een eerdere subsidie en blijft de totale 5,7mln beschikbaar voor andere havengerelateerde projecten?	Het bedrag van € 1.025.000 voor de herstelwerkzaamheden van haveninfrastructuur worden inderdaad gedekt uit de voor Beverwijkse gereserveerde subsidies binnen de Gebiedsinvesteringen Net op Zee die genoemd staat op blz 55.
48	D66	KB27	x	In de begroting van 2026 hebben we geld zien staan voor de zomerschool. In de kaderbrief ontbreekt dit project. Schuift dit geld automatisch door naar 2027, zodat er volgend schooljaar wel een zomerschool gerealiseerd kan worden?	Het is niet meer haalbaar om de zomerschool in 2026 te realiseren. We gaan met de betrokken partijen in gesprek over het vervolg. Hierover volgt op korte termijn een raadsmemo met verdere toelichting. Omdat we de zomerschool voor 2026 niet organiseren valt het budget hiervoor bij de najaarsnota voor het lopende jaar vrij. Als het mogelijk blijkt de zomerschool in 2027 alsnog te realiseren is hiervoor al budget opgenomen in de begroting van 2027.
49	PRO Beverwijk	VJN26	27-29	Jeugdzorg: Kan het college de stijging van de jeugdzorglasten uitsplitsen naar volume, indexatie, regionale verdeelsleutel en zware casuïstiek, en daarbij aangeven welk deel door de gemeente beïnvloedbaar is?	<p>De posten die zijn opgenomen betreffen de uitvoering van (regionale) gespecialiseerde jeugdhulp.</p> <p>De post Programmakosten Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond is een post dat prijs en systeemgerelateerd is. De verdeelsleutel is op basis van inwoners in de regio ZKIJ.</p> <p>De post lumpsumbudgetten (meervoudige jeugdhulp) wordt jaarlijks herijkt. Voor de verdeelsleutel per 2025 is met een ingroeipad aansluiting gezocht bij een parameter die zo veel mogelijk aansluit bij het huidige, werkelijke zorg gebruik per gemeente binnen deze budget post.</p> <p>De post verhoging jeugdzorgbudget is volume gerelateerd. Dit komt door landelijke en regionale loon en prijsontwikkelingen. De post PGB Jeugd is gebaseerd op prijs en volume (pxq). De post jeugdbescherming en reclassering is gebaseerd op prijs en volume (pxq). Met invoering van een regionaal fonds voor excessieve casussen binnen de lumpsumkaders betaalt elke gemeente een bijdrage aan dit fonds. De bijdrage per gemeente aan het fonds wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal zorgtrajecten in verblijf (incl. pleegzorg) per gemeente.</p> <p>Per post is er een variabel van toepassing in verband met de zorgzwaarte (meerdere zorg trajecten en de complexiteit) en zorgduur (verloop van de zorgtrajecten) die een kind nodig heeft.</p> <p>De gemeente hebben enige invloed op hoe efficiënt en effectief gespecialiseerde jeugdhulp wordt ingezet, maar volledige invloed op de capaciteitsbeheersing is niet mogelijk door o.a. externe factoren zoals verschillende toegang tot jeugdhulp, rechterlijke uitspraken, zorgplicht (openeinderegeling), onvoorspelbare zorgvraag, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, landelijke tarieven en wettelijke kaders (reikwijdte jeugdhulp). Kostenbeheersing vraagt ook om het stimuleren van preventie/vroegsignalering en een integrale aanpak; zoals samenwerking tussen gemeenten, onderwijs jeugdhulp en welzijn.</p>

Nr	Fractie	Document	Blz.	Vraag	Antwoord
50	PRO Beverwijk	VJN26	27-29	Jeugd lumpsumbudgetten: Kan het college technisch toelichten hoe de nieuwe regionale verdeelsleutel voor de jeugd-lumpsumbudgetten is opgebouwd en wat dit concreet betekent voor Beverwijk?	De financiering kende tot en met 2024 een verdeling die was gebaseerd op 93% direct herleidbaar uit berichtenverkeer en 7% verdeeld via aantal jeugdigen in jeugdhulp per gemeenten (CBS-cijfers 2023) Vanaf 2025 is de verdeelsleutel gewijzigd en gebaseerd op het meewegen van zorgzwaarte. Er is sprake van verschillen in zwaarte tussen de producten binnen perceel 1, van licht of enkelvoudig tot zwaar en met verblijf. Aan deze producten is een verschillende zwaarte toegekend. Dat heeft geleid tot een evenwichtige verdeling die eenvoudig is, recht doet aan de verschillen (o.a. kostprijs, gevraagde inzet opleidingsniveau etc.) tussen de ingekochte producten en verband houdt met het zorggebruik per gemeente. De peildatum is 31 december van het jaar daarvoor. Elk jaar wordt op basis van de uitkomsten daarvan een financiële verdeling tussen de gemeenten voor het jaar daaropvolgend vastgesteld. Als gevolg van bovenstaande verdeling gaat Beverwijk het komende jaar meer bijdragen in de totale kosten van Perceel 1. Door het ingroeipad van 3 jaar wordt de verdeelsleutel stapsgewijs ingevoerd. In 2027 stijgt de bijdrage van Beverwijk tot een bedrag van € 618.000.
51	PRO Beverwijk	VJN26	29	Regionaal fonds excessieve casussen: Kan het college aangeven hoe de governance, verdeelsleutel, besluitvorming en maximale risico-expositie voor Beverwijk zijn geregeld bij het nieuwe regionale fonds voor excessieve casussen?	<p>Sinds de start van de contractperiode in 2023 doen zich casussen voor met hele hoge zorgintensiteit en kosten dat deze niet binnen de draagkracht van één consortium of één gemeente passen. Het gaat om onvoorspelbare en kostbare casussen die de draagkracht van individuele consortia of gemeenten te boven kunnen gaan en daarmee de balans in de reguliere jeugdhulp onder druk zetten.</p> <p>In 2024 is bestuurlijk afgesproken dat gemeenten de kosten boven € 300.000 per casus dragen tot 1 januari 2026. Deze maatregel verlichtte kortstondig, maar creëert ongelijkheid en onzekerheid. Een structurele regionale oplossing binnen het lumpsumkader heeft de voorkeur zodat de uitvoerbaarheid van de jeugdhulp wordt versterkt. Het gaat om solidariteit tussen gemeenten te waarborgen en disproportionele lasten te voorkomen, om voorspelbaarheid en uitvoerbaarheid te creëren voor aanbieders en gemeenten, om versnippering en vertraging in besluitvorming te vermijden, en om grip en sturing te behouden binnen de bestaande lumpsumafspraken.</p> <p>Binnen het lumpsumkader wordt een geormerkte reservering ('regionaal fonds') ingericht. Er komt geen financieringsstructuur buiten de lumpsum. Een regionaal beoordelingsteam beoordeelt de casussen en monitort deze. Een uniforme toetsingsprocedure bepaalt of een casus excessief is. Zo ontstaat eenduidigheid, snelheid en grip op afschaling naar eventuele reguliere gespecialiseerde jeugdhulp. Door een regionaal fonds onder de lumpsumafspraken ontstaat er risicospreiding, transparantie en uitvoerbaarheid.</p> <p>De bijdrage per gemeente aan het fonds wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal verblijfstrajecten verblijf (incl. pleegzorg) per gemeente. Deze categorie sluit het beste aan bij de aard en zwaarte van excessieve casuïstiek. Hij wordt jaarlijks herijkt op 1 februari.</p>
52	PRO Beverwijk	VJN26 & KB27	VjN - p. 26 en KB27 - p. 53	Wmo eigen bijdrage: Kan het college toelichten wat het uitstel van de inkomensafhankelijke Wmo-bijdrage exact betekent voor de geraamde baten en waarom in de kaderbrief voor 2027 een nadeel van EUR 100.000 is opgenomen?	Het Rijk heeft de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo uitgesteld van 1 januari 2027 naar 1 januari 2028. Bij de actualisatie van de meerjarenraming op basis van het VNG-voorspelmodel is vanaf 2027 rekening gehouden met opbrengsten uit deze eigen bijdrage van € 100.000. Omdat de invoering nu een jaar later plaatsvindt worden deze baten in 2027 nog niet gerealiseerd. Daarom is in de kaderbrief 2027 voor het jaar 2027 een nadeel van € 100.000 opgenomen.
53	PRO Beverwijk	VJN26	33 en 49	Afval / kostendekkendheid: Kan het college inzicht geven in het actuele kostendekkingspercentage van de afvalstoffenheffing en in de verwachte ontwikkeling richting 2027-2030?	Uitgangspunt voor het huidige jaar is het begrote kostendekkingspercentage van 86%. Gedurende het jaar is geen actueel percentage beschikbaar, hierover wordt achteraf gerapporteerd via de jaarrekening. Conform het vastgestelde ombuigingsvoorstel wordt toegewerkt naar volledige kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing in 2028.

Nr	Fractie	Document	Blz.	Vraag	Antwoord																																																		
54	PRO Beverwijk	VJN26	25	Kennemer Theater: Kan het college toelichten waarom voor het dagelijks onderhoud van het Kennemer Theater nu structureel EUR 100.000 extra nodig is en of op dit onderdeel nog meer structurele bijstellingen worden verwacht?	<p>Het bedrag van € 100.000 dat nu wordt voorgesteld, is om de onderhoudslasten te dekken die niet in de begroting zijn opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven van de afgelopen jaren en de verwachting van de komende jaren.</p> <p>Deze uitgaven voor onderhoud werden in het verleden al gedaan. Het verschil is dat deze kosten destijds niet expliciet en structureel in de begroting waren opgenomen. Door nu een structureel budget voor onderhoud op te nemen brengen we deze uitgaven transparanter en consistent in beeld.</p> <p>Er worden op dit onderdeel op dit moment niet meer structurele bijstellingen verwacht.</p>																																																		
55	PRO Beverwijk	VJN26	14 & 36	Vrijval kapitaallasten: Kan het college een voorlopige verdeling geven van de incidentele vrijval van EUR 789.000 aan kapitaallasten over de verschillende programma's?	De verdeling van de vrijval van de kapitaallasten wordt bij de najaarsnota gemaakt.																																																		
56	PRO Beverwijk	VJN26	38-39	Kerkstraat-Kerkplein: Kan het college aangeven wat het netto financiële risico voor de gemeente is bij de extra kredietaanvraag voor Kerkstraat-Kerkplein als de aangevraagde subsidie van EUR 450.000 geheel of gedeeltelijk niet wordt toegekend?	Als de aangevraagde subsidie niet wordt toegekend, zal de gemeente Beverwijk zelf de € 450.000 moeten bijdragen. Dit betekent dat de kapitaallasten € 61.500 per jaar zijn. Als de subsidie wel wordt toegekend, bedragen de kapitaallasten € 36.750 per jaar. Wordt de subsidie gedeeltelijk toegekend, dan zullen de kapitaallasten ergens daartussen zijn (afhankelijk van het toegekende bedrag).																																																		
57	PRO Beverwijk	VJN26 & KB27	46-49, 53	Ombuigingen: Kan het college aangeven welke ombuigingen op dit moment financieel niet haalbaar blijken of in de kaderbrief al zijn gecorrigeerd, inclusief het effect op het meerjarenbeeld?	In de kadernota 2026 zijn voorstellen voor ombuigingen gedaan. Na besluit hierover zijn ze financieel verwerkt in de begroting 2026. Voorstellen die toen niet haalbaar bleken zijn in diezelfde begroting gecorrigeerd. Als in de tijd tussen begroting 2026 en het opstellen van deze kaderbrief 2027 / voorjaarsnota 2026 is gebleken dat ook andere ombuigingen niet kunnen worden gehaald of zijn vertraagd dan is de afboeking of wijziging hiervan al in het financieel meerjarenbeeld verwerkt. In deze voorjaarsnota is dat van toepassing op de ombuiging "subsidies samenleving, nummer 102". Deze mutatie vindt u terug op bladzijde 53.																																																		
58	PRO Beverwijk	KB27	53-54	Indexaties: Kan het college de oplopende indexatielast in de kaderbrief uitsplitsen naar loonindex, prijsindex, gemeenschappelijke regelingen, Wmo en jeugdhulp?	<p>In onderstaand overzicht staan de indexatielasten per onderdeel zoals begroot voor de jaren 2027 t/m 2029:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Index (bedragen x € 1.000)</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Loonkosten</td> <td>€ 1.645</td> <td>€ 3.322</td> <td>€ 5.062</td> <td>€ 6.886</td> </tr> <tr> <td>Goederen en diensten</td> <td>€ 655</td> <td>€ 1.293</td> <td>€ 1.957</td> <td>€ 2.641</td> </tr> <tr> <td>GR-en</td> <td>€ 591</td> <td>€ 1.214</td> <td>€ 1.863</td> <td>€ 2.530</td> </tr> <tr> <td>Subsidies</td> <td>€ 295</td> <td>€ 575</td> <td>€ 871</td> <td>€ 1.174</td> </tr> <tr> <td>Jeugd en Wmo (OVA)</td> <td>€ 1.269</td> <td>€ 2.612</td> <td>€ 4.011</td> <td>€ 5.452</td> </tr> <tr> <td>Belastingen</td> <td>€ -558</td> <td>€ -1.141</td> <td>€ -1.730</td> <td>€ -2.331</td> </tr> <tr> <td>Leges</td> <td>€ -72</td> <td>€ -131</td> <td>€ -201</td> <td>€ -273</td> </tr> <tr> <td>Huren/vastgoed</td> <td>€ -45</td> <td>€ -95</td> <td>€ -144</td> <td>€ -193</td> </tr> <tr> <td></td> <td>€ 3.780</td> <td>€ 7.648</td> <td>€ 11.690</td> <td>€ 15.886</td> </tr> </tbody> </table>	Index (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030	Loonkosten	€ 1.645	€ 3.322	€ 5.062	€ 6.886	Goederen en diensten	€ 655	€ 1.293	€ 1.957	€ 2.641	GR-en	€ 591	€ 1.214	€ 1.863	€ 2.530	Subsidies	€ 295	€ 575	€ 871	€ 1.174	Jeugd en Wmo (OVA)	€ 1.269	€ 2.612	€ 4.011	€ 5.452	Belastingen	€ -558	€ -1.141	€ -1.730	€ -2.331	Leges	€ -72	€ -131	€ -201	€ -273	Huren/vastgoed	€ -45	€ -95	€ -144	€ -193		€ 3.780	€ 7.648	€ 11.690	€ 15.886
Index (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030																																																			
Loonkosten	€ 1.645	€ 3.322	€ 5.062	€ 6.886																																																			
Goederen en diensten	€ 655	€ 1.293	€ 1.957	€ 2.641																																																			
GR-en	€ 591	€ 1.214	€ 1.863	€ 2.530																																																			
Subsidies	€ 295	€ 575	€ 871	€ 1.174																																																			
Jeugd en Wmo (OVA)	€ 1.269	€ 2.612	€ 4.011	€ 5.452																																																			
Belastingen	€ -558	€ -1.141	€ -1.730	€ -2.331																																																			
Leges	€ -72	€ -131	€ -201	€ -273																																																			
Huren/vastgoed	€ -45	€ -95	€ -144	€ -193																																																			
	€ 3.780	€ 7.648	€ 11.690	€ 15.886																																																			
59	PRO Beverwijk	VJN26	53-54	Er wordt € 125.000 extra uitgetrokken voor sfeerbeheer in 2026; wat zijn de specifieke resultaten van de lopende evaluatie tot nu toe?	<p>De lopende evaluatie laat op dit moment een overwegend positief praktijkbeeld zien. Politie, handhaving en ondernemers geven aan dat sfeerbeheer in het centrum zichtbaar aanwezig is, vroegtijdig signaleert, aanspreekt, begrenst en de-escalerend werkt. Vanuit de politie wordt positief teruggekeken op het directe contact met de uitvoerder, de snelle opvolging van signalen en het beeld dat wijkagenten minder overlast ervaren in het centrum. Ook handhaving ondersteunt in algemene zin het beeld dat sfeerbeheer bijdraagt aan eerdere signalering, begrenzing van overlast en een rustiger beeld in het centrum.</p> <p>Tegelijk geldt dat de evaluatie geen sluitend bewijs levert van het effect, maar wel een consistent praktijkbeeld laat zien waarin sfeerbeheer van meerwaarde is als aanvullend instrument naast politie, handhaving en zorg.</p> <p>De resultaten van de lopende evaluatie en de mogelijke vervolgrichtingen zijn inmiddels nader uitgewerkt in een afzonderlijke raadmemo over de toekomstige inzet en financiering van sfeerbeheer. Die memo is bestuurlijk in procedure gebracht richting de raad en bevat een uitgebreidere inhoudelijke duiding van de bevindingen tot nu toe.</p>																																																		

Nr	Fractie	Document	Blz.	Vraag	Antwoord
60	PRO Beverwijk	VJN26	53-54	Waarom is er een nadeel van € 102.000 op onderwijshuisvesting door de verhuizing van de 'Piramide', en was dit niet eerder te voorzien?	Wij weten niet wat er met de 'Piramide' wordt bedoeld. Maar er is geen nadeel op onderwijshuisvesting. Zie pag 22 en 23. Er is eerder budget beschikbaar gesteld voor tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing van basisschool De Anjelier in 2026 en 2027. De verbouwing van basisschool De Anjelier begint in de zomer van 2026. Daarom hebben we in 2026 minder budget nodig en in 2027 juist meer. We schuiven daarom een bedrag van € 102.000 door van 2026 (-/- € 102.000) naar 2027 (+/+ € 102.000). Ook wordt voorgesteld deze uitgaven te dekken met de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting, deze begrotingsmutatie) staat bij de baten in programma 4.
61	PRO Beverwijk	VJN26	53-54	Wat is de reden dat de kapitaallasten voor de kade-infrastructuur in de Haven (€ 4,6 mln) pas in 2026 volledig worden ingezet?	De kapitaallasten voor de kade-infrastructuur worden pas meegenomen zodra de investering is afgerond, in gebruik is genomen en administratief is geactiveerd. De nieuwe Noorderkade is in 2025 opgeleverd en inmiddels in gebruik genomen; daarom gaan de kapitaallasten vanaf 2026 volledig lopen. Het gaat dus niet om nieuwe uitgaven in 2026, maar om de financiële verwerking van een investering die na oplevering wordt geactiveerd.
62	PRO Beverwijk	VJN26	53-54	Hoe verhoudt de verlaging van de inkomsten uit grafrechten (€ 64.000 incidenteel) zich tot de langetermijnexploitatie van de begraafplaatsen?	De verlaging van de inkomsten uit grafrechten (€ 64.000 incidenteel) wordt momenteel beoordeeld in samenhang met de bredere financiële situatie van de begraafplaatsen. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw bedrijfsplan, waarin de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende vijf jaar worden onderbouwd. Omdat dit plan nog in ontwikkeling is, kan op dit moment nog niet worden aangegeven hoe deze incidentele daling van inkomsten zich verhoudt tot de langetermijnexploitatie. De uitkomsten van het bedrijfsplan zullen hierover meer duidelijkheid geven en vormen de basis voor een integrale afweging.
63	PRO Beverwijk	VJN26	53-54	Betreft de post 'Natuurbrandbeheersing' (€ 40.000) een structurele of incidentele bijdrage aan de VRK?	Dit is een incidentele bijdrage.
64	VVD	VJN26 & KB27	6	De incidentele meerkosten ad EUR 252k voor Project Adrichem / BHC Overbos zouden toch gedekt worden uit corresponderende verlaging krediet?	Dat is juist en het is ook op die manier in de begroting verwerkt.
65	VVD	VJN26 & KB27	13	Wat zijn de totale voorziene uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2027 tot en met 2029.	De raad wordt na publicatie van een circulaire geïnformeerd over de uitkering uit het gemeentefonds via een raadmemo. Over de decembercirculaire 2025 (raadmemo D-163050) is de raad in januari 2026 geïnformeerd. De hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds na de decembercirculaire 2025 voor de jaren 2027 t/m 2029: € 107.359, € 107.698, € 111.660 (x 1.000).
66	FVD	VJN26	19	Hoe kan het dat bodemonderzoek nodig is om vast te stellen of een bepaald stuk asfalt teer bevat? Bestaat hier geen documentatie van?	Op grond van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (artikelen 2.3, 3.2 en 3.4), die is gebaseerd op het Besluit bodemkwaliteit en haar wettelijke grondslag vindt in de Omgevingswet, kan de milieuhygiënische samenstelling van asfalt uitsluitend worden vastgesteld door monsterneming en analyse uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd laboratorium. Visuele inspectie en administratieve gegevens kunnen hooguit worden gebruikt als vooronderzoek, maar zijn niet toereikend voor de vaststelling van de aanwezigheid van teer (PAK).
67	FVD	VJN26	19	Over wat voor soort verontreiniging hebben we het inzake fundering skatebaan?	Het gaat bij de fundering van de skatebaan om een lokale, sterke bodemverontreiniging met vanadium in de zandige ondergrond, ontstaan door de vermoedelijke bijmenging van (staal)slakken in het funderings- of ophoogmateriaal bij de aanleg, die decennia geleden plaatsvond en niet volledig is gedocumenteerd. Hoewel de verontreiniging door de afdekking en het huidige gebruik geen directe risico's oplevert, is sprake van een sterke overschrijding, waardoor de omvang nader is onderzocht en de locatie gericht wordt gesaneerd.
68	FVD	VJN26	25	Welke invasieve exoten worden bestreden in onze gemeente?	In onze gemeente zijn dat de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw.

Nr	Fractie	Document	Blz.	Vraag	Antwoord
69	FVD	VJN26	25	Er wordt 100.000 euro extra structureel budget gevraagd, dus elk jaar? Wat zegt dit over de toekomstbestendigheid van het Kennemer Theater op deze locatie?	<p>Het bedrag van € 100.000 dat nu wordt voorgesteld is om de onderhoudslasten te dekken die niet in de begroting zijn opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven van de afgelopen jaren en de verwachting van de komende jaren. Deze uitgaven voor onderhoud werden in het verleden al gedaan. Het verschil is dat deze kosten destijds niet expliciet en structureel in de begroting waren opgenomen. Door nu een structureel budget voor onderhoud op te nemen brengen we deze uitgaven transparanter en consistent in beeld.</p> <p>Wat betreft de toekomstbestendigheid van het Kennemer Theater op deze locatie is het belangrijk om te benadrukken dat het structurele bedrag van € 100.000 uitsluitend betrekking heeft op de lopende onderhoudsverplichtingen van het huidige gebouw. Het gaat om kosten voor onderhoudscontracten, preventief onderhoud aan installaties en reparaties. Dit zijn uitgaven die noodzakelijk zijn om het gebouw veilig en functioneel te houden. Mocht er in de toekomst een besluit worden genomen om te verhuizen dan blijft het noodzakelijk om het huidige gebouw op een verantwoord niveau te onderhouden zolang het wordt gebruikt.</p>
70	FVD	VJN26	32	Wat gaat 23.800 euro doen aan de preventie van suicide?	<p>De bijdrage van € 23.800 wordt ingezet voor de regionale uitvoering en coördinatie van het regionaal programma suïcidepreventie in Kennemerland. De GGD voert dit programma voor de gemeente uit. De programmalijn is gebaseerd op het bewezen effectieve European Alliance Against Depression (EAAD) model en richt zich op het versterken van preventie en vroegsignalering van suïcidaliteit door bewustwording, deskundigheidsbevordering en regionale samenwerking.</p> <p>De middelen worden onder meer ingezet voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Het organiseren en versterken van de regionale samenwerking tussen gemeenten, GGD, GGZ, huisartsen, onderwijs en maatschappelijke organisaties; * Het aanbieden van gatekeepertrainingen aan professionals en vrijwilligers, zodat signalen van suïcidaliteit eerder worden herkend en bespreekbaar gemaakt; * Het vergroten van bewustwording rondom mentale gezondheid en suïcidaliteit door bewustwordingscampagnes; * Het versterken van vroegsignalering en samenwerking rondom inwoners in kwetsbare situaties; * Preventieve interventies gericht op jongeren, zoals de STORM-aanpak (Strong Teens and Resilient Minds), gericht op mentale weerbaarheid en vroegsignalering op scholen.
71	FVD	VJN26	33	De loonsom voor team duurzaamheid wordt verhoogd. Waarom?	<p>Op basis van de motie van 5 november 2025 'Sturing op loonsom' (raadsbesluit D-15379) heeft het college voorgesteld de formatie uit te breiden.</p> <p>Het gaat hier om formatie voor taken die worden gedekt door rijksfinanciering:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. projectleiding voor de uitvoering van de Nationale Isolatieaanpak, het Soortenmanagementplan (SMP), de verduurzaming van de eigen organisatie en het maatschappelijk vastgoed; 2. tijdelijke inhuur van een communicatieadviseur (Warmteprogramma en Nationale Isolatieaanpak) voor 2026 en 2027.
72	FVD	VJN26	33	200.000 euro aan communicatieadviseurs voor het nieuwe grondstoffenplan. Is dit geen verantwoordelijkheid van HVC. Zo nee, waarom kunnen de bestaande communicatiemensen van de gemeente Beverwijk dit niet oppakken?	<p>Onder communicatie valt naast de inzet van communicatieadviseurs van gemeente Beverwijk, ook de inzet van de afvalcoaches van HVC, de ontwikkeling en verspreiding van communicatiemiddelen (zoals drukwerk en bewonerscommunicatie).</p>
73	FVD	VJN26	35	Clustervoorzieningen Wijk aan Zee incidenteel budget 165.000 euro. Hoeveel hiervan is voor het stikstofadvies?	<p>Er is € 40.000 geraamd voor stikstofadvies.</p>
74	FVD	VJN26	38	Wat houdt 'een goede verbinding met Landgoed Adrichem' in?	<p>Het project Hoflanderweg sluit op meerdere locaties aan op het project Park Overbos. Met name ter hoogte van Sporthal Kinheim wordt de aansluiting verbeterd. De kredietverhoging is het gevolg van de verdere uitwerking van het ontwerp en de noodzakelijke aansluiting op de bestaande situatie.</p> <p>Bij de sporthal wordt het voetpad aangepast en een keerlus aangelegd, waardoor verkeer, waaronder het HVC-voertuig, veilig kan keren zonder achteruit te rijden. Dit verbetert de verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers en automobilisten en sluit aan bij de uitgangspunten van Park Overbos.</p>