

Raadsvoorstel

Documentkenmerk : D-171159
Zaakkenmerk : Z-26-203626
Onderwerp : Voorjaarsnota 2026 en kaderbrief 2027 gemeente Beverwijk.

Voorgesteld besluit

1. De voorjaarsnota 2026 en kaderbrief 2027 gemeente Beverwijk (D-171163) vast te stellen;
2. De financiële gevolgen van de voorjaarsnota 2026 op de begroting 2026 te verwerken;
3. In te stemmen met het verstrekken van gewijzigde kredieten van € 213.000;
4. In te stemmen met het verstrekken van kredieten voor:
 - a. Rioolinvesteringen van € 3.300.000;
 - b. Investering in meubilair van € 100.000;
 - c. Investering voor herstel haven en infrastructuur van € 1.025.000;
 - d. herstellen van de klok bij de sterhalte € 15.000.

Aanleiding

Het college informeert de raad overeenkomstig artikel 9 van de Financiële verordening twee maal per jaar over de ontwikkeling van de lopende gemeentebegroting door middel van tussentijdse rapportages: de voorjaarsnota en de najaarsnota.

Uw raad heeft op 5 november 2025 de begroting 2026 (D-153793) vastgesteld. De voorjaarsnota is het eerste (financiële) evaluatiemoment op de gewijzigde begroting 2026.

Wettelijke bevoegdheidsbasis voor het nemen van het besluit

Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 160 lid 1 sub b van de Gemeentewet bevoegd de beslissingen van de raad voor te bereiden.

Het vaststellen van begrotingswijzigingen is overeenkomstig artikel 191 juncto 192 van de Gemeentewet een bevoegdheid van de raad.

Vooruitlopend op de begroting biedt het college op grond van artikel 190 van de Gemeentewet jaarlijks aan de raad een ontwerp begroting met toelichting en een meerjarenraming met toelichting voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

Wettelijk en/of beleidskader

- Gemeentewet.
- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv).
- Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Beverwijk 2025 (D-151675).

Eerder(e) besluit(en)

- Raadsbesluit 5 november 2025: Begroting 2026 gemeente Beverwijk (D-153793);

Relatie met raads-/collegeprogramma

De voorjaarsnota is gerelateerd aan de Strategische raadsagenda, het Coalitieakkoord en het College-uitvoeringsprogramma 2022-2026.

De kaderbrief is vooruitlopend op raads-/collegeprogramma 2027-2030 opgesteld.

Motivering voorgesteld besluit

Via de voorjaarsnota wordt de raad in de positie gebracht om zijn kaderstellende rol uit te voeren. Het verwerken van begrotingswijzigingen zorgt ervoor dat financiële kaders rechtmatig blijven. De wijzigingen in de voorjaarsnota jaarschijf 2026 hebben betrekking op:

- autonome ontwikkelingen ca. € 847.000 toename lasten;
- bestaand beleid ca. € 575.000 afname lasten;
- kapitaallast ca. € 789.000 afname lasten;
- gemeentefonds ca. € 99.000 stijging opbrengsten;
- overige kleine mutaties ca. € 171.000 toename lasten;

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het begrotingssaldo in 2026 toeneemt met ca. € 444.000. Daarnaast zorgen de eerder genomen raadsbesluiten voor een toename van de lasten met ca € 441.000. Het verwachte negatieve saldo bedraagt hierdoor in 2026 ca. € 90.000.

Daarnaast is de kaderbrief 2027 de start van een nieuwe begrotingscyclus. Op hoofdlijnen wordt uw raad meegenomen in de ontwikkelingen van de gehanteerde grondslagen en uitgangspunten. De kaderbrief biedt de raad de mogelijkheid om vooraf te bepalen welke financiële ontwikkelingen (indexpercentages) het college dient te verwerken in de nog op te stellen begroting. De kaderbrief bevat op dit moment geen nieuw beleid.

Gewijzigde kredieten

(bedragen x € 1.000)	2026
<i>Wijzigingen kredieten</i>	
2025 Buurtgroen Kerkstraat-kerkplein	-800
2026 OVL verLEDden armaturen	-1.904
HOV busbaan - Wijckermolen	-80
HOV busbaan - Spoorovergang	-80
Hekwerk haven	0
2024 Infra Hoflanderweg, fietsstraat	-315
Haven: kade infrastructuur	3.400
<i>Kleine afwijkingen kredieten</i>	-9
Totaal	213

Verhogen krediet Kerkstraat-Kerkplein

Het project Kerkstraat vergroenen omvat drie aandachtsgebieden: aandachtsgebied A -de twee pleinen, aandachtsgebied B - de direct aanliggende straten en aandachtsgebied C -de overige directe omgeving. In de initiële budgetraming is uitsluitend rekening gehouden met de herinrichting van de twee pleinen (aandachtsgebied A).

Tijdens het ontwerpproces en op basis van uitgebreide participatie is gebleken dat een integrale aanpak van het gehele gebied beter aansluit bij de Omgevingsvisie en de belangen van bewoners. Door deze verbreding van de scope neemt het totaal te herinrichten oppervlak aanzienlijk toe, waardoor het oorspronkelijk aangevraagde krediet niet langer toereikend is en er een aanvullend krediet van € 800.000 nodig is.

Deze uitbreiding leidt tot een substantiële meerwaarde op het gebied van vergroening, waterberging, klimaatrobuustheid en leefbaarheid voor bewoners. Een integrale

gebiedsaanpak draagt daarmee bij aan een toekomstbestendige inrichting en versterkt de kwaliteit van de openbare ruimte.

Daarnaast willen we gebruikmaken van de Uitvoeringsregeling subsidie gebiedsinvesteringen Net op Zee Noordzeekanaalgebied Noord-Holland 2025. Hiervoor zullen we een subsidieaanvraag van € 450.000 (inclusief BTW) indienen zodat een deel van de gedane investering wordt gedekt.

Vervroegd beschikbaar stellen krediet openbare verlichting - OVL verLEDden

Het bestaande krediet voor OVL verLEDden armaturen en OVL verLEDden masten en kabels wordt voor jaarschijf 2026 verhoogd met € 1,9 mln. Het totale krediet voor dit project komt hiermee op € 2,7 mln. Door deze wijziging kan de aanbesteding van het project nog dit jaar worden gestart.

Het oorspronkelijk begrote krediet voor dit project was € 3,3 mln. Dit bedrag was verdeeld over 4 jaar opgenomen in het MIP 2026–2029. Per saldo betekent dit een verlaging van het totale krediet met € 551.300 voor dit project ten opzichte van het MIP 2026-2029.

Verhogen krediet HOV busbaan Wijckermolen

Omdat de subsidie is verhoogd moet ook het krediet evenredig worden verhoogd, wat betekent dat het krediet er als volgt uitziet:

HOV Busbaan – Wijckermolen € 3,6 mln

HOV busbaan – Spoorovergang € 7,8 mln.

Daarnaast hebben de gesprekken over het ontwerp geleid tot wat aanpassingen die extra kosten, maar welke nodig zijn voor de verkeersveiligheid. Pas aan het eind van het project is zeker of deze extra kosten ook door de subsidie van de Provincie NH kunnen worden gedekt. Omdat de aanpassingen wel uitgevoerd moeten worden, wordt er in eerste instantie vanuit gegaan dat deze kosten voor rekening komen van Beverwijk. Het gaat om:

- a. Aanpassingen aan de verkeersregelininstallatie Wijckermolen - € 50.000
- b. Inhuren van expertise op het onderwerp verkeersregelininstallaties - € 10.000
- c. Boomcompensatie en herinrichting groengebied langs Wijckermolen - € 20.000
- d. Extra werkzaamheden aan het fietspad en parkeerterrein Wijckerpoort - € 80.000.

Verhogen krediet hekwerk haven

Verhogen van krediet hekwerk haven met € 820.000. Dit is nodig om te kunnen blijven voldoen aan nationale wetgeving betreffende havenveiligheid. Het krediet neemt hiermee toe tot € 950.000 De dekking voor deze investering komt uit de subsidie Net op Zee.

Verhogen krediet Hoflanderweg

Er wordt € 315.000 extra krediet gevraagd, omdat het projectgebied is vergroot. Daarnaast is het wenselijk om een goede verbinding te maken met Landgoed Adrichem.

Verlagen krediet Haven

Het krediet voor de Haven: kade infrastructuur kan met € 3,4 mln worden verlaagd. In 2024, 2025 en 2026 is gewerkt aan de realisatie van een nieuwe Noorderkade in Zeehaven De Pijp. Het project is afgerond en de kade is inmiddels in gebruik genomen.

Voor het project was door de raad een krediet van € 8 mln. beschikbaar gesteld. De aanbesteding van het project viel gunstig uit en leidde tot een aanbestedingsvoordeel.

Wijziging investeringsplannen

Rioolinvesteringen

Er wordt in totaal € 3.300.000 aangevraagd voor rioolinvesteringen en waterbergende werkzaamheden aan de Alkmaarseweg, Oosterwijk en diverse kleinere projecten. Dit is nodig om de aanbesteding van deze projecten te kunnen starten. Deze vervangingsinvesteringen worden gedekt door de rioolvoorziening. De kredieten voor de werkzaamheden aan wegen, openbare verlichting en buurtgroen van deze projecten zijn al eerder beschikbaar gesteld en terug te vinden in het overzicht kredieten in paragraaf 3.3.3. De afschrijvingslast bij deze investering bedraagt ongeveer € 55.000. De afschrijvingslasten van investeringen in het rioolstelsel worden meegenomen in de kostentoerekening van de rioolheffingen. Deze kosten vormen onderdeel van het totaal aan lasten dat via het tarief van de rioolheffing wordt gedekt.

Investering meubilair gemeentehuis

Er wordt een bedrag van € 100.000 aangevraagd voor de vervanging van bureaus in het gemeentehuis. In 2026 worden in het gemeentehuis renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. In dit kader worden extra vergaderruimtes gerealiseerd en wordt verouderd meubilair vervangen. Een belangrijk onderdeel van deze werkzaamheden is het ombouwen van de bestaande bureaus naar zit-sta-bureaus. Hiermee worden de werkplekken aangepast aan de huidige ergonomische normen en toekomstbestendig ingericht voor de komende circa 15 jaar. De afschrijvingslast bij deze investering bedraagt ongeveer € 10.000.

Investering herstel haven en infrastructuur

Er wordt in totaal € 1.025.000 aangevraagd voor herstel van de kade en haven infrastructuur in de Kop van de Haven en in de zwaairom als onderdeel van Zeehaven de Pijp. Deze investering inclusief haar afschrijvingslast wordt volledig gedekt vanuit de subsidie Net op Zee.

Sterhalte

In 2025 heeft de Sterhalte een opknopbeurt gekregen. Voor de opknopbeurt was in eerste instantie een krediet aangevraagd van € 100.000. Dit kredietvoorstel is op verzoek van de raad onderzocht en aangepast tot een lager krediet van € 80.000. (Raadsbesluit van 30 januari 2025). Tijdens de opknopbeurt bleek echter bij het demonteren van de klok, dat de klok dusdanige gebreken had, dat de klok niet meer was te herstellen. Om die reden is de klok niet meer teruggeplaatst. De kosten voor een nieuwe klok bedragen € 15.000. Dit is inclusief deugdelijke omkasting, stroomaansluiting, LED-verlichting, rubberen omranding, waterdichtheid en een beschermingslaag tegen weersinvloeden. De extra kosten ad € 15.000 kunnen niet worden gedekt vanuit het krediet voor de opknopbeurt.

Wij stellen u voor om het krediet voor het opknappen van de sterhalte met € 15.000,- te verhogen. Indien u overeenkomstig besluit, zal het college op korte termijn de opdracht voor herstel kunnen geven.

Risico's

Het niet vaststellen van de voorjaarsnota vergroot het risico op financiële onrechtmatigheid bij jaarrekening 2026. Bij het opstellen van de kaderbrief is er onzekerheid over de uitwerking van de voorjaarsnota van het Rijk op de algemene uitkering voor Beverwijk. De Meicirculaire 2026 zal duidelijkheid verschaffen over de mate van compensatie van de rijksbijdragen aan Beverwijk.

Alternatieven

Er zijn geen alternatieven voor de voorjaarsnota. Het alternatief om de kaderbrief niet vast te stellen, zorgt ervoor dat bij het opstellen van de begroting de door de raad gewenste richting onvoldoende kan worden meegenomen.

Financiën

De voorjaarsnota 2026 heeft een positief financieel effect van ca. € 258.000. Daarnaast zorgen de eerder genomen raadsbesluiten voor een toename van de lasten met ca. € 441.000. Het verwachte negatieve saldo bedraagt hierdoor in 2026 ca. € 90.000.

In de kaderbrief presenteert het college een actueel financieel meerjarenbeeld voor de periode 2027 tot en met 2030. Dit meerjarenbeeld is gebaseerd op een doorrekening van de gehanteerde grondslagen en indexaties en bevat geen beleidsmatige aanpassingen. Vertrekpunt is de meerjarenraming uit de programmabegroting 2026, de genomen raadsbesluiten nadien en de Septembercirculaire 2025. Het begrotingsjaar 2027 kent een negatief saldo.

De toezichthouder zegt daar het volgende over: Als de begroting 2027 niet structureel en reëel sluitend is wordt er gekeken naar de meerjarenraming. Is meerjarenraming 2030 structureel en reëel in evenwicht dan is dat afdoende. Daarbij wordt wel meegewogen dat Beverwijk aannemelijk onderbouwd kan maken dat er sprake is van evenwicht in 2030.

Zie verder de kaderbrief 2027-2030

Geheimhouding

Het besluit is openbaar.

Participatie

Dit onderwerp leent zich niet voor participatie.

Communicatie

De voorjaarsnota wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. De raad beraadslaagt over de voorjaarsnota niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving (artikel 192 lid 2 juncto artikel 190 lid 2 en 3 Gemeentewet). De beraadslaging is publiekelijk te volgen.

Verdere procedure

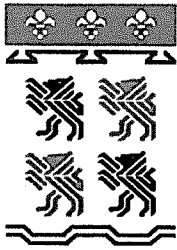
Het college zendt de door de raad vastgestelde voorjaarsnota, binnen twee weken na de vaststelling, aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland (artikel 192 lid 2 juncto artikel 191 lid 2 Gemeentewet).

De voorjaarsnota 2026 en kaderbrief 2027 zal op 4 juni 2026 in de commissie worden behandeld. Vervolgens in de raad van 11 juni 2026 ter vaststelling worden voorgelegd.

Bijlage(n)

- Voorjaarsnota 2026 en kaderbrief 2027 gemeente Beverwijk (D-171163).

Beverwijk,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
gemeentesecretaris, de burgemeester,
A. Heiner drs. M.E. Smit



Raadsbesluit

Documentkenmerk : D-171159
Zaakkenmerk : Z-26-203626
Onderwerp : Voorjaarsnota 2026 en kaderbrief 2027 gemeente Beverwijk.

De raad van de gemeente Beverwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2026, documentkenmerk D-171159;

gehoord de raadscommissie;

gelet op artikel 190, 191 en 192 Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De voorjaarsnota 2026 en kaderbrief 2027 gemeente Beverwijk (D-171163) vast te stellen;
2. De financiële gevolgen van de voorjaarsnota 2026 op de begroting 2026 te verwerken;
3. In te stemmen met het verstrekken van gewijzigde kredieten van € 213.000;
4. In te stemmen met het verstrekken van kredieten voor:
 - a. Rioolinvesteringen van € 3.300.000;
 - b. Investering in meubilair van € 100.000;
 - c. Investering voor herstel haven en infrastructuur van € 1.025.000.
 - d. herstellen van de klok bij de sterhalte € 15.000.

Beverwijk, 11 juni 2026,
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,