



Gemeente Alkmaar

Programmabegroting 2023

Meerjarenraming 2024-2026



Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Alkmaar

Foto omslag: S.E. Bok

Informatie gemeente Alkmaar:

Financiën

Telefoon: 14 072

November 2022

www.alkmaar.nl

Begroting 2023-2026

Inhoudsopgave

I. Inleiding	5
<i>Aanbieding</i>	5
<i>Leeswijzer</i>	7
<i>Financieel kader</i>	8
II. Beleidsbegroting	9
Programma 1 Inwoner en Bestuur	10
<i>Thema 1.1 Algemeen bestuur</i>	12
<i>Thema 1.2 Dienstverlening</i>	12
<i>Thema 1.3 Regionale samenwerking</i>	14
Programma 2 Vitaliteit	16
<i>Thema 2.1 Onderwijs</i>	18
<i>Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed</i>	23
<i>Thema 2.3 Sport</i>	28
<i>Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning</i>	32
<i>Thema 2.5 Jeugd</i>	41
<i>Thema 2.6 Iedereen doet mee</i>	46
<i>Thema 2.7 Diversiteit</i>	53
Programma 3 Bedrijvigheid	55
<i>Thema 3.1 Economie en toerisme</i>	56
<i>Thema 3.2 Citymarketing en evenementen</i>	62
Programma 4 Leefbaarheid	65
<i>Thema 4.1 Veiligheid</i>	68
<i>Thema 4.2 Bereikbaarheid</i>	72
<i>Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling</i>	77
<i>Thema 4.4 Wonen</i>	81
<i>Thema 4.5 Parkeren</i>	84
<i>Thema 4.6 Alkmaars kanaal</i>	86
Programma 5 Duurzaamheid	90
<i>Thema 5.1 Leefomgeving</i>	92
Programma 6 Financiën	100
<i>Thema 6.1 Overzicht Overhead</i>	102
<i>Thema 6.2 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen</i>	103
<i>Thema 6.3 Overzicht Onvoorzien</i>	106
<i>Thema 6.4 Heffing vennootschapsbelasting</i>	107

Paragraaf Lokale heffingen	108
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	113
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	119
Paragraaf Financiering	125
Paragraaf Bedrijfsvoering	130
Paragraaf Verbonden Partijen	132
Paragraaf Grondbeleid	151
 III. Financiële begroting	 155
III.1 Financiële beleidskaders	156
III.2 Diverse overzichten	157
III.2.1 Begroting 2023 naar programmabegroting inclusief vergelijking met voorgaande jaren	158
III.2.2 Toelichting per programmaoverzicht	159
III.2.3 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma	187
III.2.4 Incidentele baten en lasten	188
III.2.5 EMU-saldo	192
III.2.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	193
III.2.7 Geprognosticeerde balans 2023-2026	194
 IV. Bijlagen	 195
IV.1 Investeringsplan 2023-2026	196
IV.2 Overzicht reserves en voorzieningen	200
IV.3 Transponeertabel taakvelden	204
IV.4 Begrotingssubsidies	206
IV.5 Subsidieplafonds	208
IV.6 Overzicht taakstellingen	209
IV.7 Lijst met afkortingen	210

I. Inleiding

Aanbieding

Voor u ligt de Programmabegroting van de gemeente Alkmaar voor het jaar 2023. In verband met de bestuurswisseling is het uitgangspunt gehanteerd dat de Kaderbrief en de Programmabegroting 2023 de ontwikkelingen bevatten die onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn.

Het “Alkmaars coalitieakkoord 2022-2026” is in korte tijd en in een late fase in de voorbereidingen voor de Programmabegroting 2023 tot stand gekomen. Hierdoor kon het nieuw beleid opgenomen in het coalitieakkoord niet meer verwerkt worden in de Programmabegroting. Hiervoor is een separaat document opgesteld, het Uitvoeringsprogramma, dat in de vorm van een eerste begrotingswijziging aan u wordt voorgelegd. In dit Uitvoeringsprogramma worden onze beleidsvoornemens en ambities verder uitgewerkt. In deze Programmabegroting hebben wij een aantal zaken wel verwerkt. Autonome ontwikkelingen die als onontkoombaar en onuitstelbaar getypeerd zijn, zijn opgenomen. Hierbij moet gedacht worden aan de financiële effecten van het nieuwe contract leerlingenvervoer en extra onderhoudskosten voor dijkwegen.

Na het vaststellen van de Kaderbrief zijn tussen de VNG en het ministerie van BZK nadere afspraken gemaakt over het accres van de algemene uitkering. Deze afspraken leiden er toe dat wij de risicoreservering i.v.m. onderbesteding Rijk zoals opgenomen in de Kaderbrief hebben laten vrijvallen. Dit geeft een incidenteel voordeel. Verder heeft onze toezichthouder, de provincie Noord-Holland, ons op 2 augustus jl. medegedeeld welk deel van de stelpost Jeugd mag worden opgenomen in onze begroting. En gemeenten mogen in hun begroting rekening houden met een besparingen door maatregelen die het Rijk zal uitwerken. Dit geeft een structureel voordeel.

De taakstelling om de subsidiebudgetten voor gesubsidieerde instellingen met ingang van deze begroting structureel te verlagen met € 630.000 (1,6%) hebben wij teruggenomen. Doelmatigheid bij subsidieverlening blijft belangrijk. Maar in deze inflatoire tijd achten wij handhaving van deze taakstelling onwenselijk en onuitvoerbaar.

In de contourennota geeft het kabinet aan begrip te hebben voor de zorgen van gemeenten over de financiële situatie vanaf 2026, de forse daling van de inkomsten uit het gemeentefonds in 2026 blijft vooralsnog in stand. Er wordt door het kabinet wel aan oplossingsrichtingen gewerkt. Het college volgt de duiding van het kabinet om een deel van de incidentele ruimte in de periode tot en met 2025 in te zetten in 2026 om deze daling op te vangen.

De septembercircular van het Gemeentefonds verschijnt aan het eind van deze maand. De effecten van de circular presenteren wij u bij het Uitvoeringsprogramma. Verder informeren wij u over de financiële effecten van de energieprijzen. In deze begroting hebben wij een onttrekking uit de Algemene reserve opgenomen om de effecten van de stijging van de energieprijzen weg te nemen. Momenteel wordt een actieplan hiervoor opgesteld om beheersmaatregelen te inventariseren.

De Programmabegroting 2023 en het Uitvoeringsprogramma bevatten samen onze voornemens en ambities voor de komende jaren. Wij willen graag met u in gesprek over het in de begroting neergelegde stand beleid en de in het Uitvoeringsprogramma opgenomen voorstellen voor nieuw beleid conform het coalitieakkoord van GroenLinks, Belangen Alkmaarse Samenleving, Partij van de Arbeid, Christen-Democratisch Appèl, Leefbaar Alkmaar, Socialistische Partij en ChristenUnie.

Namens het college van B&W,

Nicole Mulder
Wethouder Financiën

Leeswijzer

De begroting bestaat uit twee delen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft deze tweedeling voor. In het eerste deel - de Beleidsbegroting - hebben we het beleid per programma uitgewerkt naar gewenste effecten, doelstellingen, acties en benodigde middelen. De beleidsbegroting bevat verder algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, heffing vennootschapsbelasting en paragrafen. Wanneer de voorgenomen acties niet binnen de bestaande budgetten van de begroting gerealiseerd kunnen worden, wordt aangegeven welke extra middelen nodig zijn. Wanneer de gevraagde inzet binnen de bestaande begroting kan worden geleverd, blijft dit veld leeg.

In de beleidsbegroting zijn verschillende onderwerpen opgenomen die samenhangen met diverse programma's. Hierdoor komt het voor dat onderwerpen op meerdere plaatsen worden toegelicht, maar dan wel vanuit de invalshoek van het betreffende programma. Als uitgangspunt hanteren wij: daar waar het budget is ondergebracht worden de doelstellingen, resultaten en acties opgenomen, op andere plaatsen wordt verwezen, dit is aangeduid met "cross-over".

In de beleidsbegroting is ook een financieel meerjarenoverzicht per programma opgenomen. De toelichting vindt plaats in de financiële begroting per thema. In het onderdeel Paragrafen rapporteren wij over onderwerpen die een dwarsdoorsnede van de begroting geven. Voorbeelden zijn bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en het weerstandsvermogen. De wetgever stelt in het Besluit Begroting en Verantwoording deze zeven paragrafen verplicht.

Deel twee van de begroting - de Financiële begroting - bestaat uit het overzicht van baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie en het overzicht per taakveld:

- Het overzicht van baten en lasten bevat de begrotingscijfers per programma. Op programmaniveau wordt het budgetrecht van uw raad ingevuld. Hier wordt in beeld gebracht of de begroting 2023, respectievelijk de meerjarenraming 2024-2026, structureel en reëel in evenwicht is.
- Per thema wordt toegelicht wat de wijzigingen zijn van de programmabegroting 2023 ten opzichte van de programmabegroting 2022.
- De uiteenzetting van de financiële positie geeft inzicht in de ontwikkeling van de balans, het investeringsplan en het overzicht van reserves en voorzieningen.
- In het overzicht per taakveld zijn de baten en lasten ingedeeld naar de taakvelden uit het BBV.

Financieel kader

Bedragen x € 1.000

	2023			2024			2025			2026		
	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo
1 Inwoner en bestuur	26.866	2.411	-24.456	13.208	2.411	-10.798	13.202	2.411	-10.791	13.036	2.411	-10.625
2 Vitaliteit	237.539	54.540	-182.999	231.731	48.514	-183.217	230.865	48.514	-182.351	230.358	48.514	-181.844
3 Bedrijvigheid	7.479	562	-6.917	7.279	562	-6.717	7.279	562	-6.717	7.271	562	-6.709
4 Leefbaarheid	107.538	57.215	-50.323	93.004	43.959	-49.045	89.958	40.239	-49.719	89.315	38.802	-50.513
5 Duurzaamheid	39.185	26.721	-12.464	39.463	26.912	-12.550	39.623	26.951	-12.672	40.011	27.156	-12.856
Programma's	418.607	141.449	-277.158	384.686	122.358	-262.328	380.927	118.676	-262.250	379.992	117.444	-262.547
Overhead	29.503	2.862	-26.641	29.499	2.862	-26.637	29.332	2.862	-26.470	29.356	2.862	-26.494
Algemene dekkingsmiddelen	272	294.939	294.667	-680	300.790	301.469	-888	304.491	305.379	-1.301	284.650	285.951
Onvoorzien	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50	50	0	-50
Heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal voor resultaatbestemming	448.432	439.250	-9.182	413.555	426.010	12.455	409.420	426.029	16.609	408.097	404.956	-3.141
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	4.844	22.752	17.909	7.748	7.676	-72	10.824	7.732	-3.092	3.346	18.816	15.470
Totaal na resultaatbestemming	453.276	462.002	8.727	421.303	433.685	12.383	420.244	433.761	13.517	411.442	423.772	12.329

II. Beleidsbegroting

Programmaplan

1. Inwoner en bestuur
 - 1.1 Algemeen bestuur
 - 1.2 Dienstverlening
 - 1.3 Regionale samenwerking
2. Vitaliteit
 - 2.1 Onderwijs
 - 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed
 - 2.3 Sport
 - 2.4 Maatschappelijke ondersteuning
 - 2.5 Jeugd
 - 2.6 Iedereen doet mee
 - 2.7 Diversiteit
3. Bedrijvigheid
 - 3.1 Economie en toerisme
 - 3.2 Citymarketing en evenementen
4. Leefbaarheid
 - 4.1 Veiligheid
 - 4.2 Bereikbaarheid
 - 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling
 - 4.4 Wonen
 - 4.5 Parkeren
 - 4.6 Alkmaars Kanaal
5. Duurzaamheid
 - 5.1 Leefomgeving
6. Financiën
 - 6.1 Overzicht Overhead
 - 6.2 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen
 - 6.3 Onvoorzien
 - 6.4 Heffing vennootschapsbelasting

Paragrafen

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

Programma 1 Inwoner en Bestuur

Wij staan dicht bij de inwoners en bedrijven in onze gemeente en hun wensen en behoeften staan centraal. Onze dienstverlening is snel, toegankelijk en gebruikersvriendelijk en wij leveren, daar waar nodig, maatwerk. Wij staan open voor hun initiatieven en ondersteunen deze zoveel mogelijk. Daarbij zetten wij in op het meer toegankelijk maken van onze (digitale) dienstverlening. Waar mogelijk schrappen wij overbodige regels.

Wij zetten in op het versterken van onze positie in de regio door vorm te geven aan een intensievere samenwerking met onze regiopartners.

450 jaar Alkmaars ontzet

In 2022 viert Nederland haar 450 jarige bestaan. Ook Alkmaar doet als een van de ca. 40 gemeenten mee aan deze landelijke activiteit. In 2023 viert Alkmaar 450 jaar Alkmaar Ontzet. In samenwerking met veel partners binnen de gemeente, zoals de 8 October Vereeniging, Alkmaar Marketing, het Stedelijk Museum werken wij aan een programma van herdenking, beleving, en viering dat loopt vanaf 8 oktober 2022 tot en met 8 oktober 2023.

Het programma wordt opgebouwd uit plannen en activiteiten van de inwoners uit de wijken en de dorpen en is gericht op een zo breed mogelijk publiek. Inwoners, verenigingen, instellingen, bedrijven, scholen, clubs worden gestimuleerd om bestaande en nieuwe activiteiten onder dit thema te organiseren en aan te melden. De gemeenteraad heeft hiervoor in juli 2022 € 450.000 ter beschikking gesteld.

Maatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een moderne en toegankelijke gemeente die dicht bij de inwoners en bedrijven staat en van meerwaarde is voor regionale partners.

Doelstellingen

1. De samenwerking in de regio is geïntensiveerd en regiogemeenten versterken elkaar.
2. De wensen en behoeften van inwoners, bedrijven, en instellingen staan centraal. Wij handelen snel en leveren, daar waar nodig, maatwerk.
3. De dienstverlening is toegankelijker en klantvriendelijker.
4. Wij bieden ruimte aan initiatieven van inwoners.

Wat mag het kosten?

Programma 1 Inwoner en bestuur						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Algemeen bestuur	3.939	3.710	19.917	6.336	6.345	6.179
Dienstverlening	5.982	5.388	6.139	6.062	6.047	6.047
Regionale samenwerking	598	785	810	810	810	810
Totaal lasten	10.520	9.884	26.866	13.208	13.202	13.036
Algemeen bestuur	44	0	0	0	0	0
Dienstverlening	2.084	1.451	1.948	1.948	1.948	1.948
Regionale samenwerking	476	448	463	463	463	463
Totaal baten	2.604	1.899	2.411	2.411	2.411	2.411
Totaal saldo voor bestemming	-7.916	-7.985	-24.456	-10.798	-10.791	-10.625
Algemeen bestuur	0	0	0	4.000	7.000	0
Totaal dotaties reserves	0	0	0	4.000	7.000	0
Algemeen bestuur	0	0	13.500	0	0	11.000
Dienstverlening	196	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	196	0	13.500	0	0	11.000
Totaal mutaties reserves	196	0	13.500	-4.000	-7.000	11.000
Totaal saldo na bestemming	-7.720	-7.985	-10.956	-14.798	-17.791	375

De toelichting is te lezen in de financiële begroting (zie “Toelichting per programma en overzicht”).

Thema 1.1 Algemeen bestuur

Onder het thema Algemeen bestuur worden de lasten en baten van de bestuursorganen (raad, raadscommissies en college) en ondersteuning (o.a. griffie) geraamd. Er zijn geen acties en te realiseren prestaties benoemd.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
-	Dekking huurkosten raadzaal De Letterbak Edisonweg Alkmaar	Huursom voldoen	€ 100.000 in 2023

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Strategische Verkenning 2017 en Oplegnotitie, vastgesteld in de B&W-vergadering op 31-10-2017.
- Gedragscode bestuurlijke integriteit, vastgesteld in de raadsvergadering op 14-2-2019.
- Inspraakverordening, vastgesteld in de raadsvergadering op 2-1-2015.
- Participatiebeleidsnota, vastgesteld in de raadsvergadering op 10-11-2016.
- Beleidsplan public affairs, vastgesteld in de B&W-vergadering op 6-6-2016.
- Verordening op de behandeling van klachten (klachtenregeling), vastgesteld in de raadsvergadering op 2-1-2015.
- Verordening bezwaarschriften, vastgesteld in de raadsvergadering op 26-9-2016.

Thema 1.2 Dienstverlening

Submaatschappelijk effect (algemeen)

De Alkmaarse dienstverlening kenmerkt zich door: snel, simpel en voor iedereen.

Subdoelstellingen

1. De wensen en behoeften van inwoners, bedrijven, en instellingen staan centraal. Wij handelen snel en leveren, daar waar nodig, maatwerk.
2. De dienstverlening is toegankelijker en klantvriendelijker.
3. Wij bieden ruimte aan initiatieven van inwoners.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2.a	Minder digitaal vaardige inwoners kunnen met hulp van hosts digitale aanvragen doen.	Doorontwikkelen van hulp aan minder digitaal vaardige inwoners met meerdere digitale producten.	

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Klanttevredenheid aanvraag digitale producten/ diensten van Burgerzaken.	7,5	
2.	Klanttevredenheid informatieverstrekking over alle klantcontactkanalen: ▪ Website ▪ Telefonie Klantcontactcentrum (KCC) ▪ Publiekshal/servicepunten	7,5	
3.	Klanttevredenheid digitaal aanvragen bewonersinitiatieven.	7,5	

Betrokkenheid verbonden partijen**Cocensus**

Cocensus is een uitvoeringsorganisatie en werkt voor 14 gemeenten, waaronder Alkmaar. De samenwerking is vormgegeven in een gemeenschappelijke regeling. Cocensus is belast met de heffing en inning van lokale heffingen en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet WOZ. Vragen over gemeentelijke belastingen die bij het KCC van de gemeente Alkmaar binnenkomen, worden doorgezet naar Cocensus.

Stadswerk072

De organisatie is als ketenpartner verantwoordelijk voor de gemeentelijke taken voor de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast realiseert Stadswerk072 projecten in de buitenruimte en levert hiermee een bijdrage aan het versterken van de leefbaarheid van alle wijken en gebieden. Ook zijn zij uitvoerder van het realiseren van de bewonersinitiatieven die betrekking hebben op het onderhoud of plaatsen van voorzieningen in de openbare buitenruimte.

NV Huisvuilcentrale (HVC)

HVC is namens de gemeente verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Relevante beleidsnota's

- Nota Kostprijsberekening en prijzen economische activiteiten, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Gebiedsgericht samenwerken 'Samen maken we Alkmaar', vastgesteld in de raadsvergadering op 28-10-2021.

Thema 1.3 Regionale samenwerking

Alkmaar is goed voor de regio en de regio is goed voor Alkmaar. Het college laat zich leiden door een maatschappelijke meerwaarde die groter is dan die voor Alkmaar alleen. Met onze partners in de regio werken we aan het versterken van onze positie. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als centrumgemeente voor de ontwikkeling van de regio Alkmaar. Het belang dat wij hierbij voor ogen hebben is dat van Alkmaar, de Regio Alkmaar, Holland boven Amsterdam (HbA) en Noord-Holland Noord. Alkmaar neemt als centrumgemeente van de Regio Noord-Holland Noord positie in de regionale samenwerking als hart van de regio en is het scharnier tussen Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Wij gaan daarbij uit van onze eigen kracht en overleggen actief met de andere gemeenten en betrokken partijen in de regio en daarbuiten. Wij staan open voor alle vormen van samenwerking.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar en de regio versterken elkaar ten behoeve van een dynamische en vitale regio met een hoog voorzieningenniveau en een innovatieve economie.

Subdoelstellingen

1. Door samenwerking tussen regiogemeentes en regio's opereren we effectiever op de (boven)regionale beleidsterreinen.
2. Door gezamenlijk als gemeenten en regio's een stevige gesprekspartner te vormen voor partners zoals Europa, Rijk, provincie, MRA en andere regio's bereiken we onze regionale doelen.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1. en 2.a	Regio Alkmaar We werken binnen de focusagenda effectiever samen op de thema's van een nieuwe samenwerkingsagenda.	Opstellen van nieuwe samenwerkingsafspraken op het niveau van Regio Alkmaar. Uitvoering geven aan de nieuwe samenwerkingsafspraken.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1. en 2.b	Noord-Holland Noord Alkmaar neemt als centrumgemeente positie in de regionale samenwerking als hart van de regio en is daarmee het scharnier tussen Noord-Holland Noord en de MRA.	Samen met de regio's Kop van Noord-Holland en West-Friesland stemmen we in bovenregionale overleggen ons beleid af op de terreinen Wonen, Bereikbaarheid en Economie. Tevens participeren wij samen met onder andere de staat, de provincie en verschillende gemeenten uit Noord-Holland Noord en de MRA in de ROM InWest, ter bevordering van de internationale concurrentiekracht.	
1. en 2.c	Metropool Regio Amsterdam (MRA) Alkmaar en de MRA versterken elkaar.	Goede relaties met de MRA leggen en onderhouden. Inspelen op mogelijkheden om elkaar te versterken.	
1. en 2.d	Provinciaal Maximale afstemming van de provinciale besluitvorming op de prioriteiten van de regio's Alkmaar en Noord-Holland Noord.	Actief samenwerken in het stellen van provinciale prioriteiten en de ontwikkeling en uitvoering van regelgeving.	
2.	Nationaal Beïnvloeden van wet- en regelgeving en de uitvoering ervan.	Actief samenwerken met andere Nederlandse gemeenten middels de G40-werkgroepen en VNG-commissies.	

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Regionale samenwerking is faciliterend aan andere beleidsterreinen. Op die beleidsterreinen zijn prestatie-indicatoren geformuleerd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022, vastgesteld in de B&W-vergadering op 9-4-2019.
- Omgevingsbeeld Regio Alkmaar 'Diversiteit als troef', vastgesteld in de B&W-vergadering op 29-8-2017.
- 'Alkmaar zelfbewust en adaptief' (onderzoeksrapport Seinstra Van der Laar), vastgesteld in de B&W-vergadering op 13-3-2018.

Programma 2 Vitaliteit

In Alkmaar worden alle inwoners zoveel mogelijk in staat gesteld om mee te doen in de samenleving. In het coalitieakkoord 2018-2022 staan veel acties en ambities die zijn gericht op dit 'meedoen'. Zo is er een goed, divers en passend onderwijsaanbod dat goed aansluit op de toekomst voor al onze kinderen, maar óók voor alle volwassenen die dit nog nodig hebben. Volwassen en oudere inwoners worden in staat gesteld zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Zij kunnen, ondanks eventuele fysieke of geestelijke belemmeringen, lang zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving. De stad beschikt naast een goed bewaarde en ontsloten historie over een breed cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is. Sport is een onderdeel van het cement in de Alkmaarse samenleving en een belangrijk middel voor het oplossen van maatschappelijke knelpunten. Wij zetten, samen met Alkmaar Sport NV, volop in om zoveel mogelijk Alkmaarders, jong en oud, aan het sporten te krijgen en te houden. Voor kwetsbare inwoners is er hulp en bescherming. Kinderen groeien op in een veilige en gezonde omgeving. Gezinnen die hulp nodig hebben bij de opvoeding krijgen ondersteuning. Werk hebben is de beste manier om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daar zetten we dus sterk op in. Waar dat niet lukt, richten we ons op andere (betaalde of onbetaalde) manieren om mensen te laten participeren. Als mensen niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, is ondersteuning mogelijk zodat zij deel kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Alkmaar staat nu en in de toekomst voor een inclusieve samenleving waarin iedereen erbij hoort. Alle Alkmaarders zijn anders, niemand is hetzelfde. In Alkmaar mag je zijn wie je bent en iedereen doet, ongeacht de onderlinge verschillen, volwaardig mee.

Maatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een vitale samenleving, waarin iedereen meedoet.

Wat mag het kosten?

Programma 2 Vitaliteit						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Onderwijs	8.785	8.417	11.953	10.763	10.552	10.552
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	15.714	18.838	19.696	19.604	19.604	19.588
Sport	13.013	11.090	11.343	11.343	11.343	11.343
Maatschappelijke ondersteuning	68.312	68.614	68.712	68.832	69.029	68.538
Jeugd	42.358	39.057	47.363	47.620	46.797	46.797
Iedereen doet mee	76.463	73.784	78.200	73.297	73.266	73.267
Diversiteit	216	262	272	272	273	273
Totaal lasten	224.862	220.063	237.539	231.731	230.865	230.358

Programma 2 Vitaliteit						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Onderwijs	5.897	5.330	7.849	6.640	6.640	6.640
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	123	151	155	155	155	155
Sport	2.244	91	94	94	94	94
Maatschappelijke ondersteuning	2.675	4.068	2.469	2.409	2.409	2.409
Jeugd	1.338	1.162	1.212	1.212	1.212	1.212
Iedereen doet mee	51.013	38.952	42.760	38.003	38.003	38.003
Diversiteit	1	0	0	0	0	0
<i>Totaal baten</i>	<i>63.292</i>	<i>49.754</i>	<i>54.540</i>	<i>48.514</i>	<i>48.514</i>	<i>48.514</i>
Totaal saldo voor bestemming	-161.570	-170.309	-182.999	-183.217	-182.351	-181.844
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	233	-63	0	0	0	0
Sport	120	-49	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	1.714	-402	0	0	0	0
Jeugd	744	0	0	0	0	0
Iedereen doet mee	7.636	0	0	0	0	0
<i>Totaal dotaties reserves</i>	<i>10.447</i>	<i>-514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	169	0	63	63	63	63
Sport	49	0	49	49	49	49
Maatschappelijke ondersteuning	1.118	0	0	0	0	0
Jeugd	768	0	0	0	0	0
Iedereen doet mee	7.800	0	0	0	0	0
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	<i>9.903</i>	<i>0</i>	<i>112</i>	<i>112</i>	<i>112</i>	<i>112</i>
Totaal mutaties reserves	-544	514	112	112	112	112
Totaal saldo na bestemming	-162.114	-169.795	-182.887	-183.105	-182.239	-181.732

De toelichting is te lezen in de financiële begroting (zie "Toelichting per programma en overzicht").

Thema 2.1 Onderwijs

Alkmaar is een gemeente die haar inwoners de mogelijkheden, de ruimte en waar nodig de ondersteuning biedt om te leren en zich te ontwikkelen. Inwoners volgen onderwijs dat bij hen past, waardoor hun talenten tot bloei komen en zij een betekenisvolle bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt en de samenleving. Wij doen dit samen met onderwijs en partners waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid heeft.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alle inwoners hebben recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen, te ontdekken en te leren.

Subdoelstellingen

1. Een goede start voor ieder kind.
2. Gelijke kansen door extra stimulansen.
3. Ondersteunen in en om de school.
4. Een leven lang ontwikkelen.
5. Gebouwen voor de toekomst.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Alle peuters nemen deel aan een voorschoolse voorziening.	- Uitvoeren Beleidskader Peuteropvang - Uitvoeren Kwaliteitskader Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)	
1.b	Peuters met een risico op een onderwijsachterstand volgen voorschoolse educatie.	- Optimaliseren van de toeleiding van peuters naar voorschoolse educatie en monitoren bereik met behulp van de Peutermonitor. - Bevorderen van kwaliteit VVE door inzet HBO-ers. - Resultaatafspraken VVE bij peuteropvang en onderbouw basisonderwijs.	
1.c	Realiseren van een breed integraal aanbod in samenwerking met het onderwijs, om de gevolgen van COVID-19 op de ontwikkelresultaten van kinderen en jongeren terug te dringen en hun veerkracht te herstellen en versterken.	Uitvoeren Nationaal Programma Onderwijs met: - Plezier in Taal (activiteiten zoals Boekstartcoach, Leesoffensief). - Brede ontwikkeling (activiteiten zoals Zomercampus, Petje af, Schoolpleintrainer, extra beweeglessen voor peuters). - Ouders in beeld (activiteiten zoals Samenspel).	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		- Extra jongerenwerk in het voortgezet onderwijs - Extra jeugd- en gezinscoaches in het voortgezet onderwijs - Veerkrachtpact Bekostiging vanuit Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen.	
2.a	Het Alkmaars onderwijs gaat op inclusieve wijze om met onderlinge verschillen tussen mensen. Cross-over met thema 2.7 Diversiteit.	- Uitvoeren van de acties en projecten, voortkomend uit het integrale beleid tussen onderwijs en diversiteit.	
2.b	De inzet op ambitie 2. Gelijke Kansen van de Alkmaarse Onderwijsagenda wordt geïntensiveerd, om de veerkracht van leerlingen te versterken en extra onderwijskansen te creëren.	- Uitvoeren van de Gelijke Kansen Agenda met de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). - Mogelijk maken van de voortzetting van projecten rond professionalisering van docenten en 'bevorderen van een goede overgang van leerlingen van basis- naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar MBO of HBO.	
3.a	Er is een passende (onderwijs)plek voor ieder kind.	- Uitvoeren van agenda passend onderwijs en jeugd 'Meer dan de Som der Delen'. - Uitvoeren en afronden pilot 'Kinderopvang passend voor ieder kind.'	
3.b	Regionale gezamenlijkheid in beleid leerlingenvervoer.	In 2023 zal voor de regio (Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) een uniforme regionale verordening leerlingenvervoer van kracht zijn.	
3.c	Voldoen aan financiële verplichting vanuit het nieuw contract Leerlingenvervoer.	Blijven voldoen aan wettelijke plicht vanuit de verordening leerlingenvervoer.	€ 775.000 structureel
4.a	Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Cross-over met thema's 3.1 Economie en toerisme en met 2.6 Iedereen doet mee.	- Uitvoeren van het Actieplan Regio Alkmaar in balans. - Uitvoeren van de acties voor 2023 uit het Plan van Aanpak Onderwijs-Arbeidsmarkt.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
4.b	Er is een gratis en toegankelijk educatief aanbod basisvaardigheden voor volwassenen die moeite hebben met de Nederlandse taal, digitale vaardigheden en rekenvaardigheden. Het aanbod is gericht op meedoen in de samenleving, werk, ouderbetrokkenheid, financiële zelfredzaamheid en gezondheid.	- Een breed aanbod formeel taalonderwijs voor volwassenen. - Het Taalhuis bij Bibliotheek Kennemerwaard. - Taalonderwijs op basisscholen en in wijkcentra. - Voel je goed! Gericht op gezondheidsvaardigheden voor laaggeletterde inwoners.	
5.a	Nieuwgebouwde onderwijsgebouwen voldoen aan de bijna energie neutrale gebouwen (BENG)-norm, een wettelijke norm vanaf 2021 en inzet uit het coalitieakkoord. Cross-over met thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.	Uitvoeringsprogramma integraal huisvestingsplan 3 ^e fase.	
5.b	Nieuwgebouwde gymzalen voldoen aan de wettelijke verplichte BENG-norm. Cross-over met thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.	De gymzalen in de schoolcomplexen Campus de Hoef en SOED Vroonermeer zijn gereed.	
5.c	Maatregelen inzichtelijk maken voor het verduurzamen en het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen, die de komende 15 jaar niet in aanmerking komen voor (ver)nieuwbouw. Cross-over met thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.	Voor twee pilotprojecten in het basisonderwijs is onderzocht welk alternatief voor aardgas wordt gevonden, welke mogelijkheden tot verduurzamen er zijn en hoe het binnenklimaat kan worden verbeterd. Tevens is een kostenraming opgesteld ten aanzien van de omschreven maatregelen, het effect op de exploitatie en een voorstel voor de kostenverdeling tussen schoolbestuur en gemeente.	
5.d	Bij de plannen voor nieuwbouw, renovatie of revitalisering draagt de inrichting van het schoolplein bij aan een groene, duurzame, circulaire en klimaat-adaptieve omgeving voor spelende en schoolgaande kinderen.	Toekenning van het reeds beschikbaar gestelde jaarbudget groen op nieuwe schoolpleinen voor schoolgebouwen die vanaf 2022 zijn opgenomen in een integraal huisvestingsplan (IHP 3e fase). Bekostigingsplafond is € 125.000 per jaar.	

Indicatoren vanuit BBV

BBV indicator	Periode	Alkmaar	Nederland
Absoluut verzuim, per 1.000 inw. 5-18 jr. ¹⁾	Schooljaar 2019-2020	1,5	2,7
Relatief verzuim, per 1.000 inw. 5-18 jr. ²⁾	Schooljaar 2018-2019	19	26
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO), % ³⁾	Schooljaar 2019-2020	2,4	1,7

¹⁾ Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.

²⁾ Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.

³⁾ Het percentage geldt voor de hele regio Alkmaar.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.a	Er is een dekkend aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie (VVE).	34 locaties	
1.b	Percentage peuters met risico op een onderwijsachterstand, dat 16 uur voorschoolse educatie volgt.	85%	
1.c	Aantal brede scholen.	28	
1.d	Aantal uitgevoerde naschoolse cursussen op de brede scholen.	148	
4.a	Aantal deelnemers aanwezig bij ambitietafels.	300	
4.b	Aantal organisaties aanwezig bij ambitietafels.	70	
4.c	Het aantal scholen en kinderopvangorganisaties dat is betrokken bij de voorbereiding van ambitietafels.	12	
4.d	Aantal cursisten basisvaardigheden.	1.400	

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
5.a	De laatste twee projecten uit de 1 ^e fase integraal huisvestingsplan zijn uitgevoerd.	1 project gereed. 1 project is de bouw gestart.	Renovatie OBS de Fontein Renovatie en uitbreiding Kardinaal de Jong
5.b	De vijf projecten uit de 2 ^e fase integraal huisvestingsplan zijn uitgevoerd.	2 projecten gereed. 3 projecten ontwerpfasen gestart.	Nieuwbouw Campus de Hoef, SOED Vroonermere. Nicolaas Beets I en II, De Rank en de Zes Wielen (Saturnusstraat).
5.c	De negen projecten uit de 3 ^e fase integraal huisvestingsplan zijn uitgevoerd.	2 projecten gereed. 1 project ontwerpfasen gestart.	Revitalisering St. Michael en W.J. Driessenschool. Nieuwbouw SO Spinaker.

Betrokkenheid verbonden partijen

Alkmaar Sport NV

Alkmaar Sport NV (ASNV) is de verbonden partij die voor de gemeente het sportstimuleringsbeleid en de exploitatie van de sportaccommodaties uitvoert. Hieronder vallen ook renovaties van de sportvelden, zwembaden en ijsbaan. De meeste functionarissen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn in dienst van ASNV.

Relevante beleidsnota's

- Alkmaarse Onderwijs Agenda 2020-2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 26-11-2020.
- Beleidskader Peuteropvang vanaf 2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 3-10-2019.
- Beleidskader VVE, vastgesteld in de raadsvergadering op 29-9-2022.
- Regionaal Uitvoeringsprogramma Educatie 2022, vastgesteld in de B&W-vergadering op 8-2-2022.
- Uitvoeringsagenda passend onderwijs en jeugdhulp, 'Meer dan de Som der Delen' 2020-2024, vastgesteld in de B&W-vergadering op 26-5-2020.
- Regionaal programma 'Jij telt mee!' aanpak VSV/JIKP 2021-2024 RMC regio Noord-Kennemerland, vastgesteld in de B&W-vergadering op 30-6-2020.
- Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs:
 - Fase 1 (2013-2016) vastgesteld in de raadsvergadering op 28-6-2012.
 - Fase 2 (2017-2020) vastgesteld in de raadsvergadering op 12-10-2015.
 - Fase 3 (2021-2025) vastgesteld in de raadsvergadering op 23-9-2021.
- Actieplan Onderwijs en Arbeidsmarkt, vastgesteld in de B&W-vergadering op 14-4-2020.
- Convenant Voor een werkende arbeidsmarkt (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord) 2019-2025, vastgesteld in de B&W-vergadering op 16-10-2018.
- Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering van 12-12-2017 en verlengd in de B&W-vergadering op 25-5-2021.
- Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022, vastgesteld in de B&W-vergadering op 3-9-2019.

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (VVHO) 2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-11-2021.

Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

Alkmaar is een bloeiende culturele en levendige gemeente met een zichtbare historie. De nadruk van het thema cultuur ligt op de instandhouding, verbreding en vernieuwing van de culturele infrastructuur. Van de professionele instellingen wordt cultureel en zakelijk ondernemerschap verwacht. Alkmaar heeft een aantrekkelijk cultureel aanbod voor de omliggende regio en biedt jonge cultuurmakers een plek om te wonen en werken. Alkmaar kent hoogwaardige, vernieuwende en experimentele culturele initiatieven van culturele producenten. Dit geeft de gemeente extra allure en maakt het aantrekkelijk om in de gemeente Alkmaar te wonen, werken of om de gemeente te bezoeken. Cultuur en de cultuurhistorische uitstraling van binnenstad, dorpen en het landschap dragen samen bij aan toerisme en de verbetering van het vestigings- en ondernemersklimaat.

In het jaar dat Alkmaar 450 jaar bevrijd is van de Spanjaarden, wordt op 8 oktober 2023 in de Grote Kerk Het Grote Raam onthuld. Met de Stichting Behoud Grote Kerk zijn afspraken gemaakt over activiteiten en garantstelling.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een bloeiend culturele en levendige gemeente met een zichtbare historie.

Subdoelstellingen

1. De culturele basisinfrastructuur blijft overeind en is meer toegankelijk voor het publiek.
2. Er zijn meer vernieuwende en experimentele culturele initiatieven.
3. Meer professionele instellingen hebben hun zakelijk ondernemerschap vergroot.
4. Alkmaar draagt vanuit haar centrumfunctie bij aan een sterkere culturele regio, door samen met het Alkmaarse culturele veld de kwaliteit van de culturele regio te vergroten.
5. De kwaliteit van het erfgoed en het aanzicht blijven op hoog niveau.
6. Goede promotie van cultureel erfgoed en de verbinding daarvan met cultuur en toerisme.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1. t/m 4.	Er is een nieuwe cultuurnota.	De nieuwe cultuurnota wordt uitgevoerd met aandacht voor versteviging van de samenwerking tussen de culturele instellingen, vernieuwing en experiment van het culturele aanbod, versterking van de	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		amateurkunst en de doorontwikkeling van de culturele sector na COVID-19.	
1.a	Het cultureel aanbod voor ouderen is verbreed en toegankelijker. Cross-over met thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning	Binnen het cultuur- en Wmo-beleid wordt samengewerkt aan de versterking van cultuurparticipatie door ouderen. De cultuurcoach maakt de projecten van Alkmaar Agefriendly Cultural Cities zichtbaar en stimuleert als matchmaker culturele activiteiten voor thuiswonende senioren.	
1.b	Aanbod cultuureducatie in het onderwijs wordt verbreed en toegankelijker voor een grotere groep. Cross-over met thema 2.6 Iedereen doet mee.	Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en het plan CMK 2021-2024, richten we ons op de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van kinderen. Daarnaast bevorderen we de samenwerking tussen de scholen en culturele instellingen en deskundigheid bij docenten in zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs.	
2.a	Toename van het vernieuwende en experimentele aanbod.	Via Alkmaar Maakt Het! worden nieuwe experimentele initiatieven gestimuleerd en ondersteund en leggen we dat vast in de nieuwe cultuurnota.	
2.b	De Alkmaarse creatieve makers worden ondersteund.	In 2021, 2022 en 2023 ontvangen totaal tien creatieve makers een beurs, gericht op talentontwikkeling en economisch herstel van beroepsuitoefening.	
2.c	De Kwartiermaker Broedplaatsen is verbinder in het veld voor initiatiefnemers van broedplaatsen.	Het (culturele) broedplaatsenbeleid is vastgelegd in de nieuwe cultuurnota en we organiseren een symposium samen met en voor de initiatiefnemers en creatieve makers.	
2.d	Er is plaats voor vernieuwende en experimentele initiatieven in de TMG-drukkerij in Oudorp.	In De Drukkerij worden vijf vernieuwende en experimentele activiteiten georganiseerd.	
2.e	De opening van het culturele seizoen in Alkmaar is vernieuwd.	De culturele instellingen organiseren op een eigentijdse wijze de opening van het culturele seizoen.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
3.a	Professionele instellingen vergroten hun culturele ondernemerschap en hun onderlinge samenwerking.	We onderzoeken de wijze waarop de instellingen hun culturele ondernemerschap en onderlinge samenwerking hebben vergroot.	
3.b	Er is inzicht in de ontwikkeling van het aantal bezoekers van professionele instellingen.	We voeren een bezoekersmonitor uit.	
3.c	Culturele en kunstinitiatieven geven mede richting aan de ontwikkeling van de Regio Alkmaar als succesvolle en aantrekkelijke regio om te wonen, ondernemen en recreëren. Cross-over met thema 3.2 Citymarketing en evenementen.	Culturele initiatieven die bijdragen aan het citymarketing- en evenementenbeleid ondersteunen we.	
3.d	Het Stedelijk Museum Alkmaar ondersteunen in het realiseren van een renovatie van de permanente tentoonstelling, omdat: - een renovatie het museum in staat stelt haar rol als etalage, verhalenverteller en boegbeeld van de stadsregio Alkmaar nog beter te vervullen. Een moderne vaste tentoonstelling zal tevens haar positie als stedelijk museum van nationale betekenis en met internationale allure verstevigen; - een renovatie voordelen oplevert voor de overige taken die het museum namens de gemeente uitvoert (zoals educatie); - met een actualisering van de vaste presentatie het Stedelijk Museum Alkmaar één van haar pijlers van het meerjarenplan 2018-2022 realiseert.	Een garantstelling afgeven t.w.v. € 1,1 miljoen voor het mogelijk maken van een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De raad heeft hier reeds mee ingestemd (raadsbesluit d.d. 25-11-2021). Zodra de lening rond is, zal de garantstelling worden opgesteld, deze moet middels een voorstel worden bekrachtigd door de raad.	
4.	De mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van cultuur worden versterkt.	Op basis van gezamenlijke uitgangspunten en culturele initiatieven krijgt de vernieuwende samenwerking in Noord -Holland Noord meer vorm.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
5.a	Gebiedsbiografie NH-Kanaal. Cross-over met thema 4.6 Alkmaars Kanaal	- In kaart brengen van de levensloop van het kanaal en aangrenzend gebied. - Hiermee voldoen aan de behoefte aan een historische onderlegger voor het opstellen van Ontwikkelkaders. - Voldoen aan de Omgevingswet: het onderbouwen van de omgang met cultuurhistorie bij toekomstige ontwikkelingen. - Beantwoorden aan de urgentie, omdat het gebied in ontwikkeling is. De helft van het budget voor het opstellen van de gebiedsbiografie NH-Kanaal is gereserveerd bij thema 4.6 Alkmaars Kanaal.	€ 25.000 in 2023
5.b	Historisch geografische elementen binnen het gemeentelijke grondgebied zijn gedigitaliseerd.	- Het digitaal ontsluiten van historisch geografische structuren en elementen. - Voldoen aan de Omgevingswet: het onderbouwen van de omgang met cultuurhistorie bij toekomstige ontwikkelingen. - Aanmaken van een digitale kaartlaag. Deze is nodig als onderlegger voor het omgevingsplan.	€ 30.000 in 2023
5 en 6.	Voldoende bemensing van de vakgroep Erfgoed om de wettelijke taken goed te kunnen uitvoeren.	Zorgen voor extra capaciteit bij de vakgroep Erfgoed voor het uitvoeren van de wettelijke taken.	€ 173.000 structureel
6	Cultuurhistorie breder zichtbaar laten zijn in de city-marketing.	Promotie en uitingen uitvoeren in gezamenlijkheid met Alkmaar Marketing, erfgoedinstanties en organisatoren van evenementen met een erfgoedfactor.	

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Toename aantal bezoekers aan professionele instellingen.	1%	Percentage toename van het aantal bezoekers ten opzichte van 2022. <i>Bron: jaarverslagen van de culturele instellingen en bezoekersmonitor.</i>
2.	Toename aantal gehonoreerde subsidieaanvragen van professionele makers voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten.	10%	Percentage toename van het aantal gesubsidieerde aanvragen ten opzichte van 2022. <i>Bron: Adviescommissie AMH!</i>
3.a	Toename aantal bezoekers aan culturele instellingen met een begrotingssubsidie.	1%	Percentage toename van het aantal bezoekers ten opzichte van 2022. <i>Bron: jaarverslagen van de culturele instellingen en bezoekersmonitor.</i>
3.b	Aantal vernieuwende en experimentele projecten van culturele instellingen met een begrotingssubsidie.	5%	Het jaar 2022 is het peiljaar (= jaar 0). <i>Bron: jaarverslagen van de culturele instellingen.</i>
3.c	De toename van de groei van externe financiering ten opzichte van de subsidie van de culturele instellingen met een begrotingssubsidie.	1%	Percentage toename van de externe financiering van de culturele instellingen ten opzichte van de subsidie met als peiljaar 2021. <i>Bron: jaarverslagen van de culturele instellingen.</i>
4.	Aantal regionale samenwerkingsinitiatieven met de culturele partners is toegenomen.	5%	De culturele partners zijn de culturele instellingen en de zzp-ers uit de creatieve culturele sector. Samenwerking verhoogt de kwaliteit van het culturele aanbod en draagt bij aan de continuïteit en versterking van de culturele infrastructuur. Stijging ten opzichte van 2019. <i>Bron: jaarverslagen van de culturele instellingen en bezoekersmonitor.</i>

Betrokkenheid verbonden partijen

Regionaal Historisch Centrum (RHCA)

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon, Langedijk en Schagen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) doet mee op basis van een convenant tussen het RHCA en HHNK. Doelstellingen van het Regionaal Archief Alkmaar zijn:

- het verwerven van nieuwe archieven, audiovisuele documenten en andere historische collecties;
- het veilig beheren en toegankelijk maken van de collecties;
- het publiek in staat stellen om de collecties te raadplegen.

Hiermee draag het RHCA bij aan doelstelling 5.

Relevante beleidsnota's

- Cultuurnota Vision 2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 18-4-2016.
- Beleidsnota Erfgoed 2016-2026 + verordening + archeologische verwachtingskaart, vastgesteld in de raadsvergadering op 15-9-2016.
- Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.

Thema 2.3 Sport

Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie in Alkmaar. Wij vergroten deze functie door inwoners, jong en oud, te stimuleren om actief (of passief) deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Dit kan zijn op scholen, in de openbare ruimte, bij een vereniging en bij een regionaal trainingscentrum. Hierbij bieden wij faciliteiten aan van voldoende kwaliteit.

De uitgangspunten verwoord in het masterplan "Voetbal" en het masterplan 'Sport en bewegen, Inclusief en Vitaal!' staan centraal in het gemeentelijk sport-beleid, te weten:

- *creëren van vitale sportverenigingen;*
- *efficiënt gebruik van de sportvelden en stimuleren medegebruik en vergroten van het draagvlak van sportverenigingen;*
- *multifunctionele sportaccommodaties die toegankelijk zijn voor georganiseerde en ongeorganiseerde sport.*

AZ is van belangrijke waarde voor Alkmaar. De gemeente Alkmaar en AZ hebben de afgelopen jaar regulier en intensief bestuurlijk overleg gevoerd over de wederzijdse toekomstvisie en de onderlinge samenwerking. AZ en de gemeente Alkmaar zien over en weer de meerwaarde van een sterk partnerschap en hebben concrete afspraken gemaakt over de samenwerking op een aantal terreinen.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Sport en bewegen geeft mensen plezier, uitdaging, voldoening en beleving en draagt bij aan een samenleving waarin mensen zich verbonden voelen en waarbij zij werken aan hun vitaliteit. Hierdoor heeft sport en bewegen een gunstig effect op gezondheid en sociaal welzijn.

Subdoelstellingen

1. Toekomstbestendige sportorganisaties met een kwalitatief goed activiteitenaanbod om meer Alkmaarders structureel te laten sporten en bewegen.
2. Voldoende sportvoorzieningen van kwalitatief ruim voldoende niveau.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Een laagdrempelig sportaanbod dat aansluit bij jong en oud.	Uitvoering geven aan het Masterplan Sport en Bewegen: - Sportregisseurs in de wijken maken een jaarplan met activiteiten die in de wijk georganiseerd worden; - De Sportregisseurs ondersteunen verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere sportaanbieders om een passend sportaanbod te maken in de wijk.	
1.b	De motorische vaardigheid van kinderen neemt toe.	- Alkmaar biedt vakdocenten aan voor het primair onderwijs; - De vakdocenten geven ook les aan de kleuters (4-6 jaar); - Wekelijks aanbod in de wijken voor de jeugd; - Uitvoering geven aan het Masterplan Sport en Bewegen door een beweegaanbod aan te bieden ter verbetering van de motorische vaardigheden van 2- tot 4-jarigen; - Inzet van de NPO-gelden om bij de kleuteropvang en bij de basisscholen (door middel van pleinactiviteiten) extra beweegaanbod aan te bieden.	
1.c	Maatschappelijk Sportakkoord levert een bijdrage aan vier ambities van het nationaal sportakkoord. Het gaat om de volgende ambities: ▪ Inclusief sporten; ▪ Vitale aanbieders; ▪ Positieve sportcultuur;	Uitvoering geven aan het lokaal Sportakkoord (nu nog niet bekend of het Sportakkoord verlengd wordt en wat dit inhoudt).	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
	Vaardig in bewegen.		
1.d	Het sportaanbod is laagdrempelig voor mensen die niet terecht kunnen bij het reguliere sportaanbod.	Website Uniek sporten is actueel en het aanbod wordt actief gedeeld. Sport-Z faciliteert wekelijks activiteiten voor de doelgroep die niet terecht kunnen bij de verenigingen.	
1.e	Gezond gewicht bij jongeren stimuleren. Cross-over met thema 2.5 Jeugd.	We faciliteren het beweegaanbod voor JOGG-activiteiten.	
1.f	We hebben Regionale Trainingscentra voor de ontwikkeling van sporttalenten (maximaal 12).	Uitvoering geven aan de geëvalueerde en nieuwe overeenkomsten met de Regionale Trainingscentra.	
1.g	Stimuleren dat meer mensen maken gebruik van de fiets. Cross-over met thema 4.2 Bereikbaarheid.	In het verlengde van het Programma Alkmaar Fietst fiets gerelateerde evenementen en activiteiten organiseren, zoals de School in beweging Challenge, Elk kind een fiets en fietsactiviteiten van Sport Vitaal.	
1. en 2.a	Verenigingen worden beter ondersteund.	Uitvoering geven aan Masterplan Sport en Bewegen door het verenigingsadvies van Alkmaar Sport door te ontwikkelen.	
1. en 2.b	Sportevenementen zorgen voor een regionale uitstraling.	Minimaal tien sportaanbieders faciliteren bij het aanbieden van hun evenement, zoals ITF toernooi, Wandel4Daagse, Cityrun en internationaal Judotoernooi.	
2.a	Kwaliteit van 17 sportparken, 67 sportvelden, zes sporthallen, atletiekbaan, twee zwembaden, een ijsbaan en -hal is gegarandeerd. Gebruikers betalen een maatschappelijk tarief voor sportaccommodaties.	Het maken van jaarlijkse (subsidie) afspraken met Alkmaar Sport NV voor de exploitatie van de sportaccommodaties.	
2.b	Buitensportverenigingen ondersteunen om te investeren in hun eigen club- en kleedruimtes.	Subsidies verstrekken aan sportaanbieders in het kader van de subsidieregeling Verenigingsaccommodaties buitensport.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2.c	Accommodaties voor voetbal worden optimaal benut.	Uitvoering geven aan het Masterplan sport en verenigingen adviseren en faciliteren daar waar nodig om de vereniging duurzaam te maken.	
2.d	In stand houden van een het Sportpaleis	Uitvoering geven aan het raadsbesluit over de renovatie van het Sportpaleis.	
2.e	Besluit over toekomst sportcomplex Hoornse Vaart na afweging verschillende scenario's.	De toekomstscenario's zijn aan de Raad voorgelegd en er wordt uitvoering gegeven aan het gekozen scenario.	

Indicatoren vanuit BBV

BBV indicator	Periode	Alkmaar	Nederland
Niet-sporter (18+), %	2020	45,9	49,3

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	% inwoners dat voldoet aan de beweegnorm: - Jeugd 4-12 jaar - Volwassenen 65 jaar en ouder	75% 77%	<i>Bron: gezondheidsatlas GGD Noord Holland Noord. Onder de beweegnorm wordt hier verstaan:</i> - Gemiddeld 1 uur per dag matig intensief bewegen. - Een half uur tenminste matig intensief bewegen op minimaal 5 dagen per week.
2.	Klanttevredenheid sportvoorzieningen: - Sportparken - Sporthallen - IJsbaan - Zwembaden	7,5 7,5 7,5 7,5	

Betrokkenheid verbonden partijen

Alkmaar Sport NV

Alkmaar Sport NV (ASNV) is de verbonden partij die voor de gemeente het sportstimuleringsbeleid en de exploitatie van de sportaccommodaties uitvoert. Hieronder vallen ook renovaties van sportvelden, zwembaden en de ijsbaan. De meeste functionarissen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn in dienst van ASNV. Het accent voor het komende jaar ligt op het Masterplan Voetbalen, op het Sportpaleis en de Hoornse Vaart.

Relevante beleidsnota's

- Alkmaar Startsignaal; Toekomstvisie Sport Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-6-2012.
- Lokaal Sportakkoord Gemeente Alkmaar 2019 -2021, vastgesteld in de B&W-vergadering op 24-3-2020.
- 'Masterplan Sport en bewegen, Inclusief en Vitaal!', vastgesteld in de raadsvergadering op 29 oktober 2019
- Masterplan Voetbal, Klaar voor de Toekomst, vastgesteld in de raadsvergadering op 14-2-2019.
- Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022, vastgesteld in de B&W-vergadering op 2-10-2018.
- Nadere regels subsidie sportevenementen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 7-5-2019.
- Nadere regels subsidie sportstimulering, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-5-2020.
- Nadere regels omtrent de subsidie voor verenigingsaccommodaties buitensport, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-5-2020.
- De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering van 12-12-2017 en verlengd in de B&W vergadering op 25-5-2021.
- Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022, vastgesteld in de B&W-vergadering op 3-9-2019.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft tot doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan het dagelijks leven. Daarvoor zijn algemene voorzieningen en waar nodig maatwerkarrangementen beschikbaar. Een belangrijke opgave hierin, is de ondersteuning aan mensen met (langdurig) zorgmijdend gedrag en/of een combinatie van complexe problematiek. Waar ondersteuning thuis niet (meer) mogelijk is, zijn passende woonvoorzieningen nodig.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Onze inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen, ondanks eventuele belemmeringen, langer zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving.

Subdoelstellingen

1. Meer inwoners hebben een vitale en gezonde leefstijl.
2. Meer inwoners kunnen zelfstandig thuis blijven wonen.
3. Voor inwoners zijn er voldoende en kwalitatief goede maatwerkvoorzieningen beschikbaar.
4. Voor bijzonder kwetsbare doelgroepen zijn er voldoende en kwalitatief goede opvangvoorzieningen beschikbaar.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Veilig en toekomstgericht wonen.	- Continueren en bestendigen van de 'coalitie valpreventie'. - De Veiligheidsregio biedt scholing aan netwerkpartners informele zorg om zodoende de kennis over val- en brandpreventie binnen de organisaties te verspreiden. - Communicatiecampagne op het gebied van Veilig wonen.	
1.b	Alkmaar is dementievriendelijk(er).	- Inzet van sleutelpersonen migranten en dementie. - Deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers (organisaties) en Alkmaarse ondernemers in het omgaan met dementie. - Versterken laagdrempelige dagactiviteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorger.	
1.c	Minder inwoners hebben gevoelens van eenzaamheid.	- Acties vanuit de Alkmaarse coalitie tegen Eenzaamheid. - Het organiseren van cursussen voor inwoners met gevoelens van eenzaamheid. - Deskundigheidsbevordering bij organisaties en hun vrijwilligers over eenzaamheid.	
1.d	Betere volksgezondheid en minder gezondheidsverschillen. Cross-over met thema 2.5 Jeugd.	Uitvoering van de agenda 'Alkmaar gezond 2021-2024'.	
2.a	Betere Respijtzorg en ontlasten van mantelzorgers.	Doorontwikkelen van het Regiepunt Respijt, uitgevoerd door het Mantelzorgcentrum. Het doel is dat mantelzorgers, gemeenten, zorg-	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		/welzijnsorganisaties, verzekeraars en zorgkantoren concrete informatie en voorlichting krijgen over respijtoorzieningen. Vraag en aanbod komen hierdoor beter samen.	
2.b	Meer algemene voorzieningen op wijkniveau.	- Wijk- en buurtcentra vormen een belangrijk onderdeel van de sociale basisinfrastructuur die de draagkracht van inwoners versterkt, de zelf- en samenredzaamheid vergroot, initiatieven van inwoners stimuleert en overlast op straat voorkomt. Het idee is dat dit voorliggende veld aan voorzieningen zodanig dicht bij de inwoners staat, dat daarmee ook inzet van geïndiceerde, vaak duurdere maatwerkvoorzieningen, voorkomen kan worden. - In de kleine (dorps)kernen is doorlopend aandacht voor ondersteuning van sociaal-maatschappelijke activiteiten en de hiervoor benodigde voorzieningen in het belang van de leefbaarheid, vitaliteit en sociale cohesie. - In de overeenkomsten met gecontracteerde aanbieders van dagbesteding is opgenomen dat er waar mogelijk wordt ingezet op algemene voorzieningen. - Inzetten op continuering van het Odensehuis, een laagdrempelige voorziening voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger. - Uitvoering van de beheersmaatregelen uit de taskforce Wmo/Jeugd, waarin wordt ingezet op betere toeleiding naar algemene voorzieningen. Onder andere door de inzet van een sociale kaart en de doorontwikkeling van Welzijn op Recept.	
2.c	Alkmaar is toegankelijker voor mensen met beperkingen. Cross-over met thema 2.7 Diversiteit.	Er wordt uitvoering gegeven aan de uitvoeringsagenda lokale toegankelijkheid. De thema's zijn participatie, toegankelijke informatie en fysieke toegankelijkheid.	
2.d	Diverser aanbod Cliëntondersteuning, dichterbij de klant.	- Verdere borging van het koplopersproject cliëntondersteuning. Dit houdt in dat mensen in hun eigen wijk terecht kunnen voor	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
	Cross-over met thema's 2.5 Jeugd, 2.1 Onderwijs en 2.6 Iedereen doet mee.	cliëntondersteuning en er aandacht is voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren en statushouders. - Binnen het reguliere aanbod van cliëntondersteuning wordt extra ingezet op participatie, jeugd en onderwijs.	
2.e	Volwassenen en oudere inwoners worden in staat gesteld zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Zij kunnen, ondanks eventuele fysieke of geestelijke belemmeringen, lang zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving. Voor kwetsbare inwoners is er hulp en ondersteuning. Met de uitvoering van de beheersmaatregelen wordt gestreefd naar kostenbeheersing.	De voortzetting van het beleid zoals beschreven in de beleidsnotitie Alkmaar groeit, zorgt en doet mee. Visie jeugdhulp, Wmo en Participatie en de voortzetting uitvoering beheersmaatregelen 2022 en 2023. Daarnaast wordt uitvoering gegevens aan het initiatiefvoorstel voor het ontwikkelen van een seniorenagenda 2022-2026. Dit is aangenomen tijdens de raadvergadering van 17-02-2022. Er wordt navolging gegeven aan de besluiten die zijn opgenomen in het initiatiefvoorstel.	
2, 3 en 4.	Inwoners ervaren meer samenhang en ondersteuning in hun zorgtraject door versterking van het gemeentelijke toegangsteam Wmo. Het landelijke aangescherpte kwaliteitskader Wmo schrijft de invoering van procesregie voor. Dit is een arbeidsintensieve werkwijze, toegepast bij complexe en/of zeer zware zorgvragen en stuurt op de 5 leefdomeinen van de inwoner: huisvesting, inkomen, schulden, sociaal netwerk en zorg, waardoor de inwoner zich beter geholpen voelt en maatschappelijke kosten sociaal domein-breed naar verwachting zullen afnemen.	Uitbreiding van het gemeentelijk toegangsteam Wmo: 2023: 3 fte 2024: + 1 fte (totaal 4 fte) 2025: + 1 fte (totaal 5 fte)	€ 235.000 in 2023 € 313.000 in 2024 € 391.000 m.i.v. 2025 structureel
3.a	Passender mobiliteitsaanbod voor gebruikers.	Uitvoering geven aan de toekomstschets gesubsidieerd vervoer door: - Het versterken van de inzet van gesubsidieerd vervoer als voorliggende voorziening op de Wmo Regiotaxi. - Uitbreiden en verbreden van het aanbod van verschillende vormen van gesubsidieerd vervoer, zoals de Max Mobiel. - Vergroten van de duurzame inzet van vrijwilligers.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
3.b	Mensen kunnen langer in hun eigen huis blijven wonen.	Uitvoering geven aan het convenant 'Aangepaste woningen', waardoor aangepaste woningen van corporaties beschikbaar blijven voor de doelgroep.	
3.c	Versterkt toezicht op de uitvoering. Cross-over met thema 2.5 Jeugd.	Met rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugd zorgen we dat de middelen voor ondersteuning op de juiste plek terechtkomen en besteed worden aan het doel waarvoor ze zijn bestemd. Met de inzet van twee (lokale) toezichthouders wordt beoogd om onrechtmatig gebruik in het sociaal domein te voorkomen en te bestrijden.	
4.a	Kostenbeheersing.	Uitvoering van de beheersmaatregelen binnen de taskforce Wmo en Jeugd.	
4.b	Toekomstbestendige maatschappelijke opvang en doorstroming naar reguliere voorzieningen verhogen.	- Continuering van de aanpak dakloosheid met het uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang. Het programma richt zich op preventie, versnellen van de doorstroom, speciale huisvesting voor mensen met complexe problematiek en voorkomen dat jongeren dakloos worden. - o Actielijn preventie: implementatie van de aanpak wooncoach in samenwerking met de ketenpartners. - o Actielijn Versnellen van de doorstroom: voortzetten uitbreiding Housing First, verbeteren integrale trajectbegeleiding. - o Actielijn speciale huisvesting: in samenwerking met de ketenpartners wordt gezocht naar geschikte locaties voor het creëren van passende woonvormen. - Verplaatsing van de nachtopvang en de ontwikkeling van een 24-uurs opvang: in de nachtopvang 2.0 werken twee organisaties samen om 24-uurs dekkende zorg te bieden zodat personen die dakloos zijn zowel overdag als 's nachts niet op straat hoeven te zijn en door snellere juiste zorg minder overlast veroorzaken. - Uitwerken van een concreet voorstel voor een sociaal pensionvoorziening in Alkmaar.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
4.c	Doorontwikkelen Beschermd Wonen.	- Regionale samenwerking Beschermd Wonen vastleggen in een Samenwerkingsovereenkomst. - Scholingsprogramma voor de regio ontwikkelen. - Continuering inzet op Beschermd Thuis om instroom in Beschermd Wonen te voorkómen en uitstroom uit Beschermd Wonen te stimuleren.	
4.d	Betere ondersteuning van personen met verward gedrag. Cross-over met thema's 4.1 Veiligheid en 2.4 Maatschappelijke Opvang (OGGZ, daklozen en verslaafden).	Zie 4.b.	
4.e	Verbeteren van de opvang van slachtoffers van mensenhandel.	In samenwerking met de gemeenten Zaanstad en Haarlem wordt noodopvang voor slachtoffers van mensenhandel ingericht. Aanleiding is dat de huidige oplossing, waarbij plekken in het Oranjehuis benut kunnen worden, onvoldoende blijkt te zijn om in acute situaties opvang te bieden.	
4.f	Minder huiselijk geweld en met name minder recidive.	Continueren van de huidige aanpak in lijn met de vastgestelde regiovisie. Financieel misbruik van ouderen is hierbinnen een apart speerpunt.	
4.g	Beschikbaarheid woningen voor kamertraining jongeren 18+ en Beschermd thuis vergroten.	Regiogemeenten en woningbouwcorporaties stellen nieuwe raamafspraken 2023 tot 2025 op over het aantal woningen en studio's dat benodigd is.	

Indicatoren vanuit BBV

BBV indicator	Periode	Alkmaar	Nederland
Wmo-cliënten met een maatwerk-arrangement, per 10.000 inwoners	Tweede halfjaar 2021	740	880

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.a	% inwoners dat rookt, lijdt aan overgewicht, alcohol en/of drugs gebruikt.	Afname van 2% voor de inwoners tussen de 19 en 75 jaar, die roken, drinken, overgewicht hebben en drugs gebruiken.	<i>Bron: GGD-Gezondheidsmonitor.</i> In 2020 is de vierjaarlijkse GGD gezondheidsmonitor uitgevoerd. Resultaten van de monitoring 2016 en 2020 onder volwassenen en ouderen zijn terug te vinden op https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard
1.b	% inwoners met gevoelens van eenzaamheid.	Afname van 2% per 4 jaar > 65 jr. 48,9% (2020) 19-65 jr. 42,7% (2020) < 19 jr. 49,1% (2019)	<i>Bron: GGD-Gezondheidsmonitor(vierjaarlijks).</i>
1.c	% inwoners die sporten.	Zie thema 2.3 Sport.	
2.a	Het aantal inwoners dat gebruik maakt van Mantelzorgondersteuning.	2.030	<i>Bron: jaarverslag Mantelzorgcentrum.</i>
2.b	Aantal verstrekte mantelzorgercomplimenten.	1.500	<i>Bron: jaarverslag Mantelzorgcentrum.</i>
2.c	Praktische hulp aan huis door WonenPlus Alkmaar en de WelzijnWonenPlus (in het buitengebied).	Aantal deelnemers (abonnees): 2.150.	<i>Bron: Jaarverslag WonenPlus Alkmaar en WelzijnWonenPlus.</i> Door een verschuiving van praktische vragen naar meer complexe vragen, zal het aantal deelnemers (abonnees die gebruik maken van diensten) naar verwachting stabiliseren of afnemen. De tijdsbesteding per vraag ligt hoger.
2.d	Aantal mensen dat gebruik maakt van de individuele cliëntondersteuning.	Van 750 (2022) naar 780 (2023).	<i>Bron: jaarverslag aanbieders cliëntondersteuning.</i>

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
2.e	Jaarmonitor Wmo op basis van huidige kwartaalmonitoren met de volgende onderwerpen: - Aantal nieuwe meldingen en besluiten gemiddeld per jaar. - Overzicht aantal en type maatwerkvoorziening uit veld 2. - In- en uitstroom beschermd wonen. - Gemiddelde wachttijd boven wettelijke termijn. - Aantal klachten en bezwaarschriften.	- Registratie aantallen. - Registratie aantallen. - Streefwaarde Beschermd Wonen: tussen de 50 en 75, zowel in- als uitstroom. - Binnen 6 weken. - Registratie aantallen.	Met een aantal beheersmaatregelen vanuit de Taskforce Jeugdhulp en Wmo wordt erop ingezet dat de instroom van nieuwe klanten stabiliseert.
3.	Cliëntervaring: - Kwaliteit van de ondersteuning. - Samen naar oplossingen gezocht. - Ondersteuning past bij de hulpvraag.	87% van de respondenten ervaart de kwaliteit als goed. 87% ervaart dat er samen naar oplossingen wordt gezocht. 89% vindt de ondersteuning passend.	<i>Bron: jaarlijks cliëntervaringsonderzoek Wmo</i>
4.a	Bezetting maatschappelijke opvang op jaarbasis (uitgesplitst in nachtopvang en overige daklozenopvang op locatie elders): - Hoeveel unieke cliënten melden zich aan? - Hoeveel komen in aanmerking voor daklozenopvang? - Gemiddelde duur van verblijf in de opvang.	442 395 9 maanden	Een unieke aanmelding is de aanmelding van één persoon die verzoekt om opvang binnen één jaar. <i>Bron: Jaarverslag DNO Doen.</i> Met de verplaatsing van de nachtopvang en de ontwikkeling van een 24-uurs opvang wordt het aantal nachtopvangplekken uitgebreid van 26 naar 35 plekken.

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
4.b	Aantal zwerfjongeren (18-26 jaar).	110	Onder het aantal meldingen verstaan we het aantal unieke jongeren van 18 t/m 25 jaar die zich hebben gemeld voor een traject en/of opvang. Betreft het aantal meldingen bij DNO Doen. Het gaat om regionale aanmeldingen, Alkmaar vervult de centrumgemeente taak. <i>Bron: Jaarverslag DNO Doen.</i>
4.c	Aantal woningen Beschermd thuis en kamers voor jongeren 18+.	Beschermd Thuis: 50 op jaarbasis. Kamers/studio's: 30 – 50 op jaarbasis.	Met 'Beschermd thuis' wonen cliënten in een zelfstandige woning met ambulante ondersteuning en toezicht. <i>Bron: Transferpunt Wonen.</i>

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst in Noord-Holland Noord, die de gezondheid en veiligheid bevordert van de Alkmaarse inwoners.

Relevante beleidsnota's

- Nota Woonzorg, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-1-2018.
- Regionale samenwerking Beschermd wonen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 8-3-2022.
- Hoofdlijnen decentralisatie beschermd wonen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 6-7-2021.
- Raamafspraken Pact 'Wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid', vastgesteld in de B&W-vergadering op 8-12-2020.
- 'Alkmaar groeit, zorgt en doet mee', visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld in de raadsvergadering op 12-9-2019.
- Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang, vastgesteld in de B&W-vergadering op 23-6-2020.
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Alkmaar 2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-1-2020.
- Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Alkmaar 2020, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-5-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 21-2-2021.
- Uitvoeringsagenda 'Samen zorgen voor veiligheid' 2021-2023, vastgesteld in de B&W-vergadering op 30-11-2021.

Thema 2.5 Jeugd

Versterkte focus op preventie van hulp door in een vroeg stadium contact te leggen met jeugd en jongeren en op het resultaat van de hulp, het zoveel mogelijk herstellen van eigen kracht en samenkracht, meer hulp in en door de eigen omgeving en wanneer het nodig is wordt specialistische hulp (van topkwaliteit) in de vorm van een maatwerkvoorziening of een instelling ingezet.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Jeugdigen groeien veilig en gezond op. Kwetsbare jeugdigen met opvoed- en opgroei problemen doen volwaardig mee in de samenleving.

Subdoelstellingen

1. Preventie en algemene voorzieningen: een sterke en draagkrachtige pedagogische basisstructuur in het 'gewone leven' en slimme preventie.
2. Ambulante jeugdhulp op maat: kwalitatief hoogwaardige, integrale jeugdhulp, die zoveel als mogelijk is gericht op herstel van jeugdigen en hun netwerk.
3. Jeugdhulp met verblijf: verblijf in een instelling alleen als tijdelijke toevoeging in een intensief ambulant traject.
4. Hulp bij crisis en onveiligheid: minder crisissen, gedwongen opnames, jeugdreclassering en ondertoezichtstellingen, maar topzorg als het nodig is.

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Jeugdigen groeien gezonder en veiliger op. Cross-over met 2.4 Wmo Betere volksgezondheid en terugdringen gezondheidsverschillen.	- Voortzetten van Buurtgezinnen. - Uitvoering Agenda Alkmaar Gezond en Alkmaars Preventieakkoord	
1.b	Inwoners hebben meer eigen regie over hun gezondheid en welbevinden.	Uitvoering en doorontwikkeling lokaal cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp	
1.c	Problemen van jeugdigen worden sneller gesignaleerd en zij worden sneller geholpen (beter perspectief). Cross-over met thema 2.6 Iedereen doet mee.	De voortzetting van het beleid zoals beschreven in het beleidskader Jongerenwerk. De eerste twee jaar van de uitvoering van het beleidskader is incidenteel budget benut om randvoorwaarden te realiseren. Financiering van de structurele borging is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het Alkmaars coalitieakkoord 2022-2026.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		We investeren in preventie bij onze jeugd vanuit het jongerenwerk in samenhang met sport en onderwijs. Ook zetten wij in op monitoring/verantwoording van resultaten, samenwerking met ketenpartners, het verder doorontwikkelen van een persoonsgerichte aanpak en een duidelijke regierol voor de gemeente. Dat zal leiden tot meer kwaliteit in uitvoering van het jongerenwerk.	
1.d	Meer jongeren hebben een toekomstperspectief en leveren een bijdrage aan de samenleving.	- Uitvoering van het Gouden Kans project (maatschappelijke diensttijd). - Het opleiden en inzetten van ervaringsdeskundige jongeren via de Hoofdzaak. - Jongeren een stem geven en laten meedenken over gemeentelijk sociaal domein beleid door middel van een regionaal jongerenplatform (Jongerenplatform Regio Alkmaar)	
1, 2, 3 en 4.	Voortzetten en behouden van kwaliteit en inzet van medewerkers toegang jeugd door middel van een nieuwe aanbesteding. Deze aanbesteding heeft als gevolg een toename in kosten vanwege hogere tarieven.	Verhoging budget inhuur toegang jeugd unit MO.	€ 266.000 structureel
2.a	Verbeterde zorgcontinuïteit voor jongeren die 18 worden. Cross-over met thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.	Continuering Team 16+. In 2020 is Team 16+ gestart. Tijdens de pilot fase van 2020-2022 is de coördinator gefinancierd vanuit de innovatiebudgetten Jeugd en Wmo. Team 16+ wordt structureel onderdeel van de toegang. Financiering van de structurele borging is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het Alkmaars coalitieakkoord 2022-2026.	
2.b	Het bieden van jeugdhulp, zo licht mogelijk, zo zwaar als nodig. Met de uitvoering van de beheersmaatregelen wordt gestreefd naar kostenbeheersing en versterking van de transformatieagenda.	De voortzetting van het beleid zoals beschreven in de beleidsnotitie 'Alkmaar groeit, zorgt en doet mee' en de voortzetting uitvoering beheersmaatregelen taskforce Wmo en Jeugd.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2 en 3.a	Versterkt toezicht op de uitvoering. Cross-over met thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.	Met de inzet van twee (lokale) toezichthouders wordt beoogd om onrechtmatig gebruik in het sociaal domein te voorkomen en te bestrijden.	
2 en 3.b	De nieuwe regionale inkoop jeugdhulp ambulant en verblijf per 1 januari 2023 brengt nieuwe taken met zich mee voor de gemeentelijke toegangsteams jeugdhulp. Dit vereist extra inzet van jeugdhulpdeskundigheid. Deze extra inzet heeft tot doel: het verhogen van de door- en uitstroom uit jeugdhulp door intensivering van de sturing op verlengingsverzoeken en sturing op jeugdhulp-aanbieders op vastgestelde KPI's. Deze KPI's vloeien voort uit de nieuwe regionale inkoop jeugdhulp ambulant en verblijf per 1 januari 2023. Dit brengt extra taken met zich mee voor de gemeentelijke toegangsteams jeugdhulp. De huidige inzet van 5 fte dient uitgebreid te worden met 0,89 fte extra jeugdhulpdeskundige om deze taken goed het hoofd te kunnen bieden.	Uitbreiding formatie met 0,89 fte jeugdhulpdeskundigheid, gemeentelijk toegangsteam jeugdhulp.	€ 85.000 structureel
2, 3 en 4.	Implementatie nieuwe inkoop van jeugdhulp. Met ingang van 2023 is de nieuwe inkoop, op basis van de transformatievisie, van kracht.	De implementatie, gestart in 2022, heeft in grote lijnen betrekking op drie onderdelen: - Inrichten van de administratie. - Voorbereiden van de toegang op de nieuwe manier van toekenning van zorg. - Opzetten van monitoring.	
4.	Hulp bij onveilige situaties is effectiever en efficiënter.	Implementatie van Regionaal Expert Team met doorzettingsmacht voor vastgelopen casuïstiek in regio Alkmaar vanaf 2023.	€ 50.000 structureel

Indicatoren vanuit BBV

BBV indicator	Periode	Alkmaar	Nederland
Jongeren met jeugdhulp, % van alle jongeren tot 18 jaar	2021	14	12,9
Jongeren met jeugdreclassering, %	2021	0,3	0,3
Jongeren met jeugdbescherming, %	2021	1,6	1,2

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.a	% Volledige deelname rijksvaccinatieprogramma 2-jarigen.	95%	
1.b	Klantwaardering CJG-team.	8	
1.c	Aantal jeugdigen met een risico op opgroei-problema-tiek dat deelneemt aan specifiek preventief aanbod.	635	
2.a	% cliënttevredenheid: - Door de hulp gaat het thuis beter. - Door de hulp kan ik beter mijn problemen oplos-sen. - Door de hulp gaat het beter op school, werk of dagbesteding.	75% 75% 75%	
2.b	Aantal jeugdigen dat voor het eerst jeugdhulp ont-vangt en instroomt in ambulante hulp.	995	
2.d	Zwaarte van ambulante hulp.	Licht: 25% Midden: 40% Zwaar: 35%	

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
2.e	% geen verlenging of nieuw traject binnen 1,5 jaar.	46%	De streefwaarde was 33%. Deze streefwaarde is gehaald. Een hoger percentage duurzaam afgeronde hulptrajecten is een gewenste ontwikkeling. De nieuwe streefwaarde is gebaseerd op de resultaten in voorgaande jaren en de verwachting dat het geïntensiveerde contact met de cliënt/het gezin zelf bij verlengingsaanvragen nog meer gaat renderen.
2.f	% cliënten dat zorg krijgt bij twee of meer aanbieders.	15%	
3.a	Aantal jeugdigen met verblijf in een instelling.	132	
3.b	Aantal jeugdigen met verblijf in gezinssituatie.	130	
4.	Aantal cliënten met gestarte crisisvoorzieningen. Crisis + crisisopvang.	80	

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD Hollands Noorden

De GGD Hollands Noorden (GGDHN) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Noord-Holland Noord. Zij voert wettelijke en aanvullende taken uit. Voor het thema Jeugd is dat de uitvoering van de basistaken jeugdgezondheidszorg en aanvullend bijvoorbeeld het opvoedspreekuur. Ook speelt de GGD een rol binnen de veiligheidsketen. Veilig Thuis is ondergebracht bij de GGD.

Relevante beleidsnota's

- 'Alkmaar groeit, zorgt en doet mee', visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld in de raadsvergadering op 12-9-2019.
- De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-12-2017.
- Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022 'De kracht van kleur', vastgesteld in de B&W-vergadering op 3-9-2019.
- Collectieve visie op de transformatie van jeugdhulp met verblijf, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-8-2020.
- Beleidskader Jongerenwerk 2021-2024. Vastgesteld in de raadsvergadering op 29-10-2020.
- Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023. Samen zorgen voor veiligheid. Vastgesteld in de raadsvergadering op 22-10-2020.

- Uitvoeringsplan behorend bij de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023. Samen zorgen voor veiligheid is vastgesteld in de B&W vergadering op 30-11-2021.
- Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Agenda 'Alkmaar Gezond 2021-2024', vastgesteld in de raadsvergadering op 21-1-2021.
- Overkoepelend kader jeugdhulp, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-9-2021.
- Visie op ambulante jeugdhulp, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-9-2021.

Thema 2.6 Iedereen doet mee

Wij vergroten de mogelijkheden van mensen om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving. Participatie van mensen die aan de zijlijn zijn komen te staan, staat voor ons centraal. Het liefst in een betaalde baan, maar vormen van vrijwilligerswerk en gesubsidieerde arbeid kunnen ook passend zijn. Het is voor mensen die kunnen werken namelijk niet goed langdurig in een uitkeringssituatie te verkeren. Wij zetten daarom in op het onderzoeken van de mogelijkheden om mensen uit een uitkering te krijgen. Wij gaan uitkeringsfraude tegen en sturen aan op participatie van alle uitkeringsgerechtigden.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alle Alkmaarders participeren in de samenleving. Het liefst door middel van werk.

Subdoelstellingen

1. Minder mensen stromen de bijstand in.
2. Meer mensen stromen de bijstand uit.
3. Meer mensen die niet op de arbeidsmarkt participeren, doen op een andere manier mee in de samenleving.
4. Verhogen van de kwaliteit van de aanpak van andere vormen van participatie.
5. Minder inwoners leven onder het sociaal minimum.
6. Preventie van onbedoelde misverstanden in de uitkeringsverstrekking; fraude is niet acceptabel.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Duurzame versterking van samenwerking binnen de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.	Het RPAhn zorgt voor de planvorming en stuurt op projecten in de arbeidsmarktregio NHN, met Alkmaar als centrumgemeente. In samenwerking met Zaffier en de regio Alkmaar gemeenten zullen specifieke voorstellen worden ingediend die gericht zijn op vervullen van vacatures bij werkgevers. O.a. door de inzet van het werkgevers-servicepunt naar specifieke projecten.	
1.b	Jongeren (16-27 jaar) binnen de eigen mogelijkheden laten meedoen in de maatschappij.	Inzet vanuit Check-in wordt voortgezet. De speciale aandacht voor de meest kwetsbare jongeren blijft gehandhaafd omdat er structurele middelen voor Check-in beschikbaar zijn.	
1. en 2.a	Minder instroom en meer uitstroom.	Door een goede inrichting van de poort en inzet van WSP, worden vraag en aanbod met elkaar verbonden. Hiermee sluiten we aan bij regionaal in 2022 ontwikkeld beleid.	
1. en 2.b	Intensieve regionale samenwerking.	Zaffier start formeel op 1-1-2023. Er zal intensief gewerkt gaan worden aan het zoveel mogelijk ondersteunen van mensen met een zwakke positie in de samenleving. Dat kan door aanbieden van een leer-werk-ervaringsplek, een beschutte werkplek of het doen van vrijwilligerswerk. Dit als het bemiddelen naar een baan niet of nog niet kan.	
1., 2. en 3.a	Iedereen doet mee naar vermogen.	We begeleiden inwoners liefst naar werk, maar dat is niet altijd mogelijk. In dat geval gaan we inwoners ondersteunen en begeleiden naar andere vormen van participatie.	
1., 2. en 3.b	Statushouders die inburgeren onder de nieuwe wet participeren zo snel als mogelijk, het liefst met betaald werk.	De nieuwe Wet Inburgering 2021 moet ervoor zorgen dat statushouders sneller en beter inburgeren dan onder de oude wet, door vanaf het begin het leren van de taal te combineren met participeren in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de inburgering en heeft hierdoor meer grip op de inburgeringstrajecten. Verwacht wordt dat ook hierdoor statushouders sneller inburgeren.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2.a	Meer uitstroom uit de bijstand.	Alle instrumenten en middelen die beschikbaar zijn, worden ingezet om inwoners zo snel mogelijk naar betaalde arbeid te begeleiden. Tevens zullen andere innovatieve vormen van arbeidsbemiddeling en ondersteuning uitgewerkt worden	
2.b	Huidige groep statushouders (de 'ondertussengroep') is in beeld gebracht en er is aanvullend aanbod gedaan om met succes in te burgeren en te participeren.	Voor statushouders die na 2021 nog onder de oude wet vallen, ontvangt de gemeente voor 2023 middelen om deze groep in de geest van de nieuwe wet te begeleiden en daar een aanvullend (taal)aanbod voor te regelen.	
2.c	Meer uitstroom en participatie van vergunninghouders.	Inzet van 'dedicated' klantmanagers met een lagere caseload, waardoor er meer zorg en aandacht gegeven kan worden. Er is een speciaal aanbod ontwikkeld om vergunninghouders te laten integreren en participeren. Daarnaast worden ook alle bestaande re-integratie instrumenten ingezet die voor reguliere werkzoekenden beschikbaar zijn, waaronder directe bemiddeling door het WSP.	
3.	Alkmaarse werkgevers en maatschappelijk middenveld gaan op inclusieve wijze om met onderlinge verschillen tussen mensen. Cross-over met thema 2.7 Diversiteit.	Het WSP gaat in de gesprekken met werkgevers en bij vervulling van vacatures hier aandacht aan besteden.	
4.a	Schulden worden eerder en meer integraal aangepakt (beter bereik van de beschikbare middelen).	Via de methodiek van vroegsignalering komt schuldproblematiek eerder in beeld en kunnen preventieve maatregelen genomen worden. Extra ondersteunende instrumenten (Geldfit, BuddyApp) worden ingezet ter voorkoming van schulden. Er wordt bewezen ervaring uit de praktijk gebruikt om de hoge energierekeningen te voorkomen. Tevens zullen methoden worden ontwikkeld om inwoners hierbij ondersteuning te bieden.	
4.b	Voldoende opvangplekken ontheemden Oekraïne.	Beheer en exploitatie Gemeentelijke Opvang Ontheemden Oekraïne (GOO) locaties, dekking via een specifieke uitkering voor compensatie op basis van een normvergoeding.	€ 3.000.000 in 2023

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
4.c	Basisinkomen beschikbaar ontheemden Oekraïne.	Uitkering leefgeld vanuit Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne, dekking via specifieke uitkering voor compensatie op basis van de normvergoeding.	€ 1.700.000 in 2023
6.a	Minder uitkeringsfraude.	Bij de intake worden alle aangeleverde relevante gegevens gecontroleerd en gevalideerd. Ingezet wordt op preventie om onbewuste fraude te voorkomen.	
6.b	Minder onbewust onrechtmatige uitkeringsverstrekkingen.	Door persoonlijk contact, inzet van animaties en folders in meerdere talen worden de inwoners in begrijpelijke taal gewezen op rechten en plichten.	

Indicatoren vanuit BBV

BBV indicator	Periode	Alkmaar	Nederland
Jeugdwerkloosheid*, %	2020	3	2
Kinderen in armoede*, %	2020	6	6
Lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inw. 15-64 jaar	2020	116,8	202,2
Banen, per 1.000 inw. 15-64 jaar	2021	834,4	805,5
Personen met Bijstandsuitkeringen, per 10.000 inw. 18 jaar en ouder	2021	403,8	431,7
Netto arbeidsparticipatie, %	2020	68,6	68,4

* Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om een aantal beleidsindicatoren van de site www.waarstaatjegemeente.nl op te nemen in de programmabegroting (en jaarstukken). Hierin is opgenomen wie welke indicatoren aanlevert voor deze site en hoe dat dient te gebeuren. Een aantal indicatoren wordt aangeleverd door derde partijen. Van de twee bovenstaande indicatoren zijn geen actuelere cijfers beschikbaar. *Bron: www.waarstaatjegemeente.nl*

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Deze zijn geactualiseerd naar aanleiding van de vaststelling Doelenkaders 'Jeugd', 'Wmo' en 'Iedereen doet mee'. Er zijn KPI's opgenomen met een streefwaarde en KPI's die feitelijk informatie bevatten over de stand van zaken.

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.a	Instroompercentage in de bijstand.	30%	
1.b	Uitstroompercentage uit de bijstand.	35%	
1.c	Afhandeling aanvragen levensonderhoud.	100%	
2.a	Percentage werkende inwoners met loonkostensubsidie.	+2%	
2.b	▪ Aantal bijstandsgerechtigden door plaatsingen Werkgeversservicepunt (WSP) met verminderde loonwaarde (30-80). ▪ Aantal plaatsingen WSP direct bemiddelbaar (80-100). ▪ Aantal bijstandsgerechtigde jongeren door plaatsing WSP.	70 50 20	
3.a	Percentage van inwoners in een uitkeringssituatie die meedoen.	80%	
3.b	Inwoners voor wie het inzetten van een re-integratietraject niet mogelijk is, verrichten een tegenprestatie (naar vermogen).	9%	
3.c	Percentage jongeren dat een gesprek heeft na aanmelding bij Check-in.	100%	
4.a	Percentage statushouders dat vanuit een uitkeringsituatie aan het werk gaat.	12%	

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
4.b	Inburgeringsplichtigen hebben binnen de wettelijke termijn een Persoonlijk Integratie Plan (PIP).	100%	
5.a	Meer inwoners die gebruik maken van bijzondere bijstand voorzieningen.	+1%	
5.b	Meer inwoners die een aanbod op de AlkmaarPas gebruiken.	+2%	
5.c	Doorlooptijd afhandeling signalen vroegsignalering.	100%	
5.d	Doorlooptijd aanvragen Schuldhulpverlening.	100%	
6.c	Aantal gegronde bezwaren.	23	

Betrokkenheid verbonden partijen

Zaffier - Regionale uitvoeringsorganisatie – lokaal toegankelijk

Zaffier biedt integrale dienstverlening op het gebied van participatie, werk, inkomen, schuldhulpverlening en inburgering. Ze richt zich op het bieden van ondersteuning, op preventie en vroegsignalering. Zaffier doet wat nodig is voor inwoners die onze ondersteuning nodig hebben en deze niet zelf kunnen regelen of organiseren. Zaffier is een regionale uitvoeringsorganisatie, maar blijft lokaal en laagdrempelig toegankelijk om inwoners zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Hierbij wordt de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners en medewerkers zoveel mogelijk gestimuleerd.

Zaffier ondersteunt inwoners vanuit vertrouwen met persoonlijke aandacht en maatwerk. Ze zet in op de ontwikkeling, kansen en talenten van inwoners om naar vermogen mee te doen in de samenleving en geeft inwoners het vertrouwen dat het veilig genoeg is om stappen te maken en biedt zekerheid -als het nodig is- om een stap terug te doen. De missie van Zaffier is daarom ook als volgt geformuleerd: 'Zaffier biedt zekerheid en vertrouwen: een vangnet voor (tijdelijke) ondersteuning en een springplank om verder te groeien.'

Zaffier is een organisatie die dicht bij de inwoners staat en oog heeft voor de individuele situatie van de inwoner. Maatwerk staat binnen Zaffier centraal. Maatwerk wordt door Zaffier gedefinieerd met de volgende uitgangspunten: de individuele situatie van een inwoner is leidend, medewerkers luisteren en denken mee in mogelijkheden, ze kijken breed naar een hulpvraag, wetten, regels en beleid, geven kaders, maar deze zijn niet allesbepalend. Binnen Zaffier is gekozen voor een persoonlijke benadering, betrokkenheid en betrouwbaarheid en werken vanuit vertrouwen.

Zaffier is bereikbaar, laagdrempelig en toegankelijk en sluit aan bij de lokale toegang van elke gemeente. Ze werkt samen met de inwoners, werkgevers, maatschappelijke partners en het sociaal domein. Zaffier heeft een wendbare sociale infrastructuur, die meebeweegt met de leefwereld van de inwoner en de veranderingen in de maatschappelijke en politieke omgeving. Zaffier treedt op als werkgever voor zowel inwoners met een indicatie WSW of Beschut Werk alsook voor inwoners van wie eveneens is vastgesteld dat er duurzaam sprake is van verminderde loonwaarde. De inzet van deze medewerkers is de basis van de door Zaffier geleverde personeelsdiensten op de regionale arbeidsmarkt. Medewerkers voeren werkprocessen uit doormiddel van detachering of op contractbasis.

Voor de inwoner is het belangrijk dat er een herkenbaar en laagdrempelige plek dichtbij is waar hij of zij terecht kan. Wanneer een inwoner zich meldt voor een uitkering onderzoekt Zaffier niet alleen zijn situatie op het gebied van werk en inkomen, maar kijkt men breder naar alle leefgebieden. Hierdoor is een betere eigen regie mogelijk bij inwoners met multiproblematiek. De inwoner houdt daar waar dat kan zoveel mogelijk zelf grip op de situatie en de geleverde dienstverlening. Door deze manier van werken wordt er meer maatwerk geleverd (wat heeft een persoon echt nodig) en door vroegsignalering van problemen kunnen deze in een vroeger stadium worden aangepakt. Dit leidt enerzijds tot inwoners die zich beter geholpen voelen en anderzijds tot minder grote problemen bij inwoners waardoor zij beter in staat zijn mee te blijven doen in de maatschappij. Binnen Zaffier worden niet alle facetten van het sociaal domein bediend. Ze streven naar een integrale samenwerking met alle afdelingen binnen Zaffier en de gemeenten.

Relevante beleidsnota's

- Alkmaar groeit, zorgt en doet mee, visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-5-2020.
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Gemeente Alkmaar 2017, vastgesteld in de raadsvergadering op 14-12-2017.
- Re-integratieverordening Participatiewet loaw, loaz, gemeente Alkmaar 2017, vastgesteld in de raadsvergadering op 14-12-2017.
- Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz Alkmaar 2015, vastgesteld in de raadsvergadering op 2-1-2015.
- Verordening individuele inkomenstoeslag Alkmaar 2015, vastgesteld in de B&W-vergadering op 17-2-2015.
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Alkmaar 2017, vastgesteld in de raadsvergadering op 14-12-2017.
- Beleidskader Schuldhulpverlening 2019 – 2023, vastgesteld in de raadsvergadering op 18-10-2018.
- Beleidskader Minimabeleid 2017 – 2021, vastgesteld in de raadsvergadering op 7-7-2016.
- Verordening Cliëntenparticipatie participatiewet gemeente Alkmaar 2019, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-4-2019.
- Verordening individuele studietoelage gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-4-2020.
- Verordening Tegenprestatie Alkmaar 2015, vastgesteld in de raadsvergadering op 2-1-2015.
- Verordening AlkmaarPas voor minima, vastgesteld in de raadsvergadering op 15-6-2017.
- Beleidskader handhaving Sociaal Domein 2014 - 2018 gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 30-6-2014.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-12-2017 en verlengd in de B&W-vergadering op 25-5-2021.
- Actieplan Onderwijs en Arbeidsmarkt, vastgesteld in de B&W-vergadering op 14-4-2020.
- Convenant Voor een werkende arbeidsmarkt (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord) 2019-2025, vastgesteld in de B&W vergadering op 16-10-2018.

Thema 2.7 Diversiteit

Wij staan voor een inclusieve samenleving; een gemeente waar niemand wordt uitgesloten. We zijn er voor mensen van alle culturen, kleuren, seksuele oriëntaties en genders. Wij geloven in de kracht van diversiteit. Door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen worden maatschappelijke opgaven van alle kanten belicht en komen we tot creatievere oplossingen. Wij vinden dat wij als lokale overheid een belangrijke rol hebben om mensen onbevangen en respectvol tegemoet te treden en ook te stimuleren dat mensen dat onderling doen.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

In Alkmaar mag je zijn wie je bent en doen we allemaal volwaardig mee.

Subdoelstelling

1. Minder mensen worden geconfronteerd met discriminatie.
2. De Alkmaarse samenleving is meer inclusief.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1. en 2.	De Alkmaarse samenleving gaat op inclusieve wijze om met onderlinge verschillen tussen mensen. Cross-over met thema's 2.1 Onderwijs, 2.3 Sport, 2.4 Maatschappelijke ondersteuning en 2.6 Iedereen doet mee.	- Uitvoeren van het staande beleid met o.a. aandacht voor en activiteiten rondom diversiteit in brede zin en voor specifiek LBHTI-emancipatie en acceptatie. (Hierbij valt te denken aan: Alkmaar Pride, Coming-outdag, Internationale vrouwendag en Paarse vrijdag). - Opstellen nieuwe Diversiteitsagenda en Regenboogmeerjarenplan in nauwe samenspraak met inwoners en (belangen) organisaties.	

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Aantal gedane discriminatie meldingen in Alkmaar.	87	Het gemiddelde aantal meldingen van de afgelopen drie jaren (2019, 2020 en 2021).

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
2.a	De acceptatie van LHBTI'ers onder klas- en studiege-noten	80 procent voor 2024	In 2022 voelt 78 % zich volledig of veel geaccepteerd Bron: Regenboogpeiling NHN 2022. Betreft een tweejaarlijkse meting
2.b	Aantal woon-zorgcentra met een Roze Loper.	4	
2.c	De acceptatie van LHBTI'ers in de wijk/ de buurt	66 procent voor 2024	In 2022 voelt 64 % zich volledig of veel geaccepteerd Bron: Regenboogpeiling NHN 2022. Betreft een tweejaarlijkse meting

Betrokkenheid verbonden partijen

Alkmaar Sport N.V.

Bij de totstandkoming en uitvoering van het “Masterplan Sport en bewegen, inclusief en vitaal!” is Alkmaar Sport N.V. onze voornaamste gesprekspartner.

GGD Hollands Noorden

Bij de uitvoering van het Regenboogmeerjarenplan is de GGD één van de verbonden partijen als het gaat om het monitoren van de doelstellingen van het Regenboogmeerjarenplan en is een betrokken netwerkpartij voor de verdere uitwerking van Veilige Haven Alkmaar.

Relevante beleidsnota's

- De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering op 19-12-2017 en verlengd in de B&W vergadering op 25-5-2021.
- Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022 ‘de kracht van kleur’, vastgesteld in de B&W-vergadering op 3-9-2019.
- Masterplan Sport en bewegen, inclusief en vitaal! 2019-2021, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-11-2019.
- Alkmaarse Onderwijs Agenda 2020-2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 26-11-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.

Programma 3 Bedrijvigheid

Alkmaar is het economisch hart van de regio en geeft door regionale samenwerking verder invulling aan deze rol als scharnier tussen de metropool Amsterdam en de kop van Noord-Holland. Wij zetten volop in op het verder versterken van het Alkmaarse vestigingsklimaat voor ondernemers in de binnenstad, op de bedrijventerreinen en in het buitengebied.

Maatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een gastvrije gemeente en het economisch hart van de regio met een aantrekkelijk, ondernemend en innovatief vestigingsklimaat.

Doelstellingen

1. Een vitaal economisch klimaat om Alkmaar goed in positie te houden voor huidige en toekomstige uitdagingen.
2. Ondernemers optimaal faciliteren, zodat ruimte ontstaat voor nieuwe bedrijvigheid alsmede behoud en uitbouw van bestaande bedrijvigheid.
3. Versterken van Alkmaar als economisch hart van de regio om te bezoeken, te recreëren en te verblijven, gekoppeld aan een aantrekkelijk buitengebied met een herkenbare identiteit.

Wat mag het kosten?

Programma 3 Bedrijvigheid						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Economie en toerisme	5.121	7.918	7.300	7.100	7.100	7.093
Citymarketing en Evenementen	100	173	179	179	179	178
Totaal lasten	5.221	8.091	7.479	7.279	7.279	7.271
Economie en toerisme	521	547	562	562	562	562
Citymarketing en Evenementen	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	521	547	562	562	562	562
Totaal saldo voor bestemming	-4.700	-7.544	-6.917	-6.717	-6.717	-6.709

Programma 3 Bedrijvigheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<i>Totaal dotaties reserves</i>	0	0	0	0	0	0
Economie en toerisme	990	1.000	0	0	0	0
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	990	1.000	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	990	1.000	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-3.710	-6.544	-6.917	-6.717	-6.717	-6.709

De toelichting is te lezen in de financiële begroting (zie “Toelichting per programma en overzicht”).

Thema 3.1 Economie en toerisme

Alkmaar is een gemeente die haar ondernemers de mogelijkheden, ruimte en een goed vestigingsklimaat geeft om te ondernemen en zich te ontwikkelen. Behoud en versterking van een goed vestigingsklimaat en een zo optimaal mogelijke arbeidsmarkt in stad en regio zijn essentieel. Daarbij bevorderen wij een goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. De Alkmaarse economie draait weer op volle toeren na de coronacrisis, mede dankzij het succesvol functioneren van het Alkmaarse Stimuleringsfonds. Vanaf 2022 is voor heel Alkmaar een Ondernemersfonds ingesteld, voor financiële ondersteuning van collectieve ondernemersinitiatieven die bijdragen aan het lokale vestigingsklimaat.

Energie, klimaat en circulaire economie zijn trends die ook in economisch opzicht steeds belangrijker worden. Gezamenlijke regionale en bovenregionale inzet werkt hierbij versterkend. Wij bereiden ons voor op samenwerkingen tussen de private en publieke sector voor innovatieve ondernemingen, om de duurzame transitie vorm te geven en nieuwe werkgelegenheid in de regio te creëren. Via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest kunnen bedrijven aanspraak maken op fondsen voor innovatie en energietransitie en op business development.

Binnen het programma Kennisregio wordt vooruitgang geboekt op de focusgebieden energie-transformatie, energie-innovaties en data science. Voor de betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en tevens gelet op de sterke vraag van ondernemers naar goed geschoolde technici, is de inzet gericht op het opzetten van doorlopende leerlijnen tussen MBO, HBO en WO. Daarnaast spannen wij ons in om een technische masteropleiding op HBO of WO niveau te realiseren in Alkmaar. Dit alles leidt ertoe dat het Energy Innovation Park als ecosysteem steeds verder uitgebreid wordt met nieuwe partijen. Alkmaar is goed voor de regio en de regio is goed voor Alkmaar. Vanuit die ambitie werken we steeds vaker samen met onze regiogemeenten aan het versterken van onze economie en het toerisme.

Regionaal werken we op het gebied van toerisme en recreatie samen aan het vitaliseren en excelleren van de verblijfsrecreatie, het vormgeven van een nieuw meerjarenplan voor de destiniatiemarketing (DMO-HbA) en het jaarlijkse actieplan voor recreatie en toerisme voor Regio Alkmaar. In de Regio Alkmaar zetten we onder meer in op het vergroten van kennis van het toeristische netwerk door middel van de regiosafari en (online) thematische bijeenkomsten. Met het weer op gang komen van (internationaal) toerisme is de kaasmarkt en kaas(markt)beleving van belang voor de herkenbaarheid van Alkmaar en wordt hier ook in de campagnes van Alkmaar Marketing aandacht aan besteed. Het verbeteren van de presentatie van het verhaal van het traditionele kaasmarkt verhandelen vergroot de aantrekkelijkheid voor, en beleving van de bezoeker.

De binnenstad verkleurt en transformeert naar een compacter gemengd woon-, winkel- en werkgebied. Het realiseren van de detailhandelsstructuur en de daarin benoemde projecten, vormen een belangrijke ontwikkeling. De realisatie van een toekomstbestendige binnenstad met een compacter en gemengder kernwinkelgebied, blijft een belangrijke doelstelling, waarbij verdere uitvoering wordt gegeven aan de projecten die voortvloeien uit de vastgestelde detailhandelsstructuur. De openbare ruimte in het kernwinkelgebied in de binnenstad is opgewaardeerd door de herinrichting van Laat-West en de mogelijkheden voor herinrichting van het Hofplein en de Gedempte Nieuwesloot worden opgepakt. Het voorkomen en opheffen van leegstand krijgt mede vorm door reductie van het aantal detailhandelsmeters door wonen in de plint buiten het kernwinkelgebied en wonen op de etages in het kernwinkelgebied te stimuleren. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om niet benutte detailhandelsbestemmingen buiten het kernwinkelgebied weg te bestemmen. Hierdoor concentreren de winkels zich in het kernwinkelgebied wat het bestrijden van leegstand ten goede komt.

We versterken het vestigingsklimaat voor ondernemers in Alkmaar in zowel het stedelijk als het buitengebied onder andere door:

- *Het Ondernemersfonds voor heel Alkmaar.*
- *Participatie in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA/NHN.*
- *Het uitvoeren van de afspraken uit de Agrarische Agenda en het Actieprogramma Economie.*
- *Het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad, tegengaan van leegstand en conceptontwikkeling Alkmaar als stad van de toekomst.*
- *Ruimte te creëren voor nieuwe bedrijvigheid en voor behoud en uitbouw van bestaande bedrijvigheid.*
- *Het realiseren van nieuwe gemengde stedelijke woon-werkgebieden in de ontwikkelzones van het Alkmaars Kanaal, waardoor de woon-werkbalans in evenwicht blijft.*
- *Het versnellen van ontwikkelingen en investeringen in het Alkmaars Kanaal voor een spoedig economisch herstel in onze regio.*
- *Beleidsmatig in te zetten op het mogelijk maken van een haven op de Boekelermeer*

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een gastvrije gemeente en het economisch hart van de regio met een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Subdoelstellingen

1. De economie van Alkmaar wordt gestimuleerd.
2. Er zijn ontwikkelingsmogelijkheden voor alle ondernemers in Alkmaar en specifiek ook in het Alkmaars Kanaal. Hierbij houdt de werkgelegenheid gelijke tred met de toename van het aantal woningen.
3. De innovatiekracht en creativiteit van Alkmaar zijn vergroot, de concurrentiekracht van Alkmaar is versterkt en de clusters ICT en Energie-innovatie leveren hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid.
4. Er is een goede koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
5. De binnenstad is toekomstbestendig.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Beschikbaarheid van de ROM MRA/NHN waarbij innovatieve bedrijven een beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit een gezamenlijk revolverend ROM fonds, alsmede businessdevelopment.	Participatie in de ROM InWest.	
1.b	Realiseren van een Vitale en Dynamische binnenstad.	Inhuur regievoering op openbare ruimte en bestrijding leegstand.	€ 200.000 in 2023
1.c	Betere openbare ruimte en minder winkelleegstand in binnenstad.	Inhuur projectleiding.	€ 150.000 per jaar 2023-2026
1.d	Vertegenwoordigd blijven in ons netwerk met de regio en Noord-Holland Noord.	Alkmaar vervult een functie in de directe regio en ook in Noord-Holland Noord. In de ROM/ MRA, het ontwikkelingsbedrijf NHN, G32, EZ Regio Alkmaar, Bestuurlijk Overleg Economie NHN, Toerisme en Recreatie Regio Alkmaar, Holland boven Amsterdam, Taskforce Verblijfsrecreatie wordt er samengewerkt om samen onderzoek te doen, beleid op te stellen, af te stemmen en de financiering (vanuit provincie en Rijk) voor de uitvoering van beleid voor te bereiden. Dit vraagt van onze organisatie blijvend capaciteit.	€ 100.000 structureel
1. en 2.a	Alkmaar biedt maximale dienstverlening aan ondernemers	Ondernemers worden via het Ondernemersloket maximaal ondersteund bij vragen omtrent vestiging, uitbreiding en verplaatsing.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2	De werkgelegenheid in Alkmaar houdt gelijke tred met de groei van Alkmaar en de toename van woningbouw in onder meer het Alkmaars Kanaal, om te voorzien in voldoende arbeidsplaatsen.	Nieuwe initiatieven toetsen op gewenste functiemenging.	
2.	De bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig en in voldoende mate aanwezig.	Uitvoering van het Regionale Convenant Werklocaties 2022.	
2.	Behoud van werkgelegenheid boven het Noordzeekanaal en tegengaan van uitgaande pendel.	Beleidsmatige en praktische inzet.	
2.	Haven Boekelermeer.	Beleidsmatige inzet op het mogelijk maken van een haven op de Boekelermeer.	
3.	We laten de agrarische sector innoveren in lijn met (regionale) maatschappelijke opgaven zoals klimaatdoelstellingen, bodemdaling en energietransitie.	We zetten met de Agrarische Agenda Alkmaar en samen met de sector in op maatschappelijke opgaven. We participeren en ondersteunen we kennisnetwerken zoals Greenport NHN, Voedsellandschappen en gebiedsprogramma Laag Holland en Weidse Polders.	
3.	Vitale verblijfsrecreatieve sector.	Upgrade van verblijfsrecreatieve locaties door ondersteuning ondernemers via een Taskforce. Concrete uitvoering van het beleid door in te zetten op Toeristische Verhuur. Vormgeving van dit beleid wordt in 2022 gedaan en vraagt inzet op ICT en communicatie in 2023.	
3.	Verbeteren kwaliteit openbare ruimte en compacter maken kernwinkelgebied.	Inhuur regievoering op openbare ruimte en bestrijding leegstand.	
3.	Faciliteren van Alkmaar als vestigingslocatie voor ICT ondernemers en het uitdragen van de mogelijkheden van data science om daarmee werkgelegenheid te vergroten.	Ondersteuning en versterken (financieel en in natura) van bestaande datascience projecten en ICT kennisnetwerken (VU/DSA, UMO), organiseren van college en co-creatie workshops om kennis over de mogelijkheden en toepassingen van ICT en data science te vergroten voor bedrijfsleven en eigen organisatie.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
3. en 4.	Het Energy Innovation Park op de Boekelermeer trekt minimaal twee nieuwe duurzame hoogwaardige bedrijven en werkgelegenheid aan. We zetten in op realisatie van een technische masteropleiding op HBO of WO niveau op het thema energie-innovaties.	- Faciliteren van het oprichten van nieuwe netwerken gericht op innovatie en kennisontwikkeling in samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen. - Communicatieplan acquisitie opstellen. Lobby naar (technische) universiteiten loopt door in 2023.	
3. en 4.	We stimuleren innovatieve duurzame bedrijvigheid (onder andere Terra Technica, IDEA, Investa, Energy Innovation Park, Alkmaar Kennisregio).	Ondersteunen en versterken (financieel en in natura) van bestaande kennisnetwerken in Energietransitie (Terra Technica, New Energy Coalition, IDEA, Regiodeal). En we verwijzen voor extra financieringsmogelijkheden door naar de fondsen van ROM InWest.	
4.	Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Cross-over met thema 2.6 iedereen doet mee.	Uitvoeren van het Actieplan Regio Alkmaar in balans. Uitvoeren van de acties voor 2023 uit het Plan van Aanpak Onderwijs-Arbeidsmarkt.	
5	Herinrichting kernwinkelgebied binnenstad (detail-handelsstructuur) Cross-over met thema 4.2 Bereikbaarheid.	Uitvoering van het raadsbesluit van 8 juli 2021. Ingebruikname nieuwe herinrichting de Laat-West. Start planvoorbereiding herinrichting Hofplein en Gedempte Nieuwesloot.	
5	Volgende fietsenstallingen in binnenstad om de kwaliteit van het openbaar gebied te verhogen.	Realisatie van extra fietsenstalling in de binnenstad	
5	Aanwezigheid van een openbaar toilet in de binnenstad om de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de binnenstad te vergroten.	Realisatie van een openbaar toilet in het kernwinkelgebied van de binnenstad	

Indicatoren vanuit BBV

BBV indicator	Periode	Alkmaar	Nederland
Functiemenging %	2021	53,4%	53,3%
Vestigingen, per 1.000 inw. 15-64 jr.	2021	161,4	165,1

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1, 2, 3.a	Gestarte vestigingen per 10.000 inwoners	150 per jaar	2021: Alkmaar 147,3, Landelijk gemiddelde 150,7
1, 2, 3.b	Gestopte vestigingen per 10.000 inwoners	79 per jaar	2021; Alkmaar 83, Landelijk gemiddelde 79,9
1, 2, 3.c	Groei aantal vestigingen per 10.000 inwoners	71 per jaar	2021: Alkmaar 64,3, Landelijk gemiddelde 70,8

Bron: www.kvkregiodata.nl

Betrokkenheid verbonden partijen

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Het doel van het Ontwikkelingsbedrijf (ONHN) is een positief vestigings- en ondernemersklimaat in Noord-Holland Noord verder te ontwikkelen met als resultaat meer investeringen in de regio Noord-Holland Noord en handhaving, en mogelijk uitbreiding, van werkgelegenheid.

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is een netwerkorganisatie voor de regio die zich heeft gespecialiseerd in economische stimulering, innovatie, regiomarketing en talentontwikkeling (arbeidsmarkt). Gemeente Alkmaar is samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten in Noord-Holland Noord aandeelhouder van ONHN. ONHN is een uitvoeringsorganisatie voor stimulering van economische ontwikkeling in Noord-Holland Noord. Het is in 2006 opgericht en 1 januari 2007 van start gegaan. In 2017 is de samenwerking geëvalueerd waarna voor de jaren 2018-2024 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is ondertekend tussen alle hierboven genoemde partijen. Alkmaar bezit 3.564 aandelen met een nominale waarde van € 1,00.

De dienstverleningsovereenkomst met het Ontwikkelingsbedrijf loopt af op 31 december 2024. Conform deze dienstverleningsovereenkomst moet de eindevaluatie van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord uiterlijk eind mei 2023 zijn afgerond.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2023

Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de geformuleerde speerpunten op:

- Vestigingsklimaat (waaronder werklocaties, toerisme & recreatie, energie, agribusiness, arbeidsmarkt, opleidingen en incubators).
- MKB Strategie (accountmanagement, financieringsbegeleiding, bedrijfshuisvesting en stimuleren innovatie)
- Acquisitie (actief aantrekken van nieuwe bedrijven en behoud bestaande bedrijven in de regio)
- Communicatie (regiomarketing, aandeelhouderscommunicatie, marktcommunicatie, lobby en projectcommunicatie)
- Faciliteren regionale samenwerking (IBAO, Bestuurlijk Overleg Economie NHN, STAK ROM InWest, Economisch Forum HbA)

Het in 2022 op te stellen jaarplan 2023 is leidend voor de uitvoering. Dit jaarplan wordt opgesteld in samenspraak met de gemeenten.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ROM InWest

De ROM InWest B.V. is op 8 oktober 2021 opgericht, samen met de gemeenten uit Noord-Holland Noord, het Rijk, de provincie en de MRA-gemeenten. Het doel is om binnen het werkgebied bij te dragen aan het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Noord-Holland en Nederland, alsmede aan het realiseren van de transitieopgaven op energie en aan circulariteit, door onder meer het begeleiden van ondernemingen, het stimuleren en faciliteren van innovatie alsmede het verstrekken van financiële ondersteuning voor deze doelen. De Stichting Administratiekantoor Noord-Holland Noord (STAK) beheert de aandelen van de gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarbij heeft Alkmaar zich verbonden tot inleg van € 3.930.690 in het fondskapitaal. Via capital calls wordt in de komende jaren om storting worden gevraagd. De aandelen hebben een nominale waarde van € 1,-. De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage in de exploitatiekosten.

Relevante beleidsnota's

- Actieprogramma economie Alkmaar in Balans, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-2-2020.
- Ambitiedocument NHN 2040 (Holland Boven Amsterdam), vastgesteld in de B&W-vergadering op 11-7-2017.
- Regionaal economische visie, vastgesteld in de B&W-vergadering op 14-6-2016.
- Regionale Visie verblijfsrecreatie NHN 2030, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-9-2018.
- Horecanota Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 2-7-2015.
- Onderzoek detailhandelsstructuur binnenstad en Overstad, vastgesteld in de raadsvergadering op 8-6-2020.
- Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025, vastgesteld in de raadsvergadering op 16-11-2017.
- Toeristisch Recreatieve visie regio Alkmaar 2025 (Regio Alkmaar: Parel aan Zee), vastgesteld in de raadsvergadering op 3-12-2015.
- Nota Kostenberekening en prijzen economische activiteiten, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.

Thema 3.2 Citymarketing en evenementen

Citymarketing blijft onverminderd van belang en in 2023 wordt nog sterker ingezet om Alkmaar te profileren als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te bezoeken. In toenemende mate zetten we in op een kwalitatieve benadering van citymarketing, met aandacht voor de gehele 'bezoekerservaring'. De kwaliteit van het toeristisch bezoek staat voorop. Van de oriëntatie op onze gemeente en regio tot het bezoek zelf. Gastvrijheid, meertalige toeristische informatie en samenwerken met onze regionale partners zijn belangrijke speerpunten.

Wij faciliteren evenementen die bijdragen aan het merk Alkmaar. We zetten daarbij in op een gevarieerde en aantrekkelijke evenementenkalender voor bewoners en bezoekers in alle seizoenen. Spreiding van bezoekers door het jaar heen en het aantrekken van bezoekers die bijdragen aan de economische doelstellingen, zijn hierbij belangrijk. Samen met onze partners in de gemeente, en met name ook Stichting Hart van Noord-Holland, bundelen wij onze krachten om Alkmaar en de regio optimaal op de kaart te zetten.

Het nieuwe citymarketing- en evenementenbeleid wordt samengevoegd en geactualiseerd en eind 2022 aan de raad voorgelegd. Na vaststelling vindt de uitvoering plaats vanaf 2023.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een gastvrije en uitnodigende gemeente om te wonen, werken en bezoeken.

Subdoelstellingen

1. Het positieve beeld van Alkmaar blijft behouden en wordt waar mogelijk verhoogd bij bewoners, bezoekers en bedrijven.
2. De toegenomen aantallen bezoekers verblijven langer in Alkmaar en zorgen voor meer bestedingen

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	De informatie voor (internationale) bezoekers is breed en meertalig beschikbaar.	Doorlopende actie; (nieuwe) toeristische informatie is meertalig beschikbaar.	
1.	Regio Alkmaar profileert zich als een succesvolle en aantrekkelijke regio om te wonen, ondernemen en recreëren.	Doorlopende actie; citymarketing uitdragen op basis van de nieuwe identiteit van Alkmaar. Regionale samenwerking met onder andere de omliggende gemeenten.	
1. en 2.	Alkmaar heeft jaarrond een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod aan evenementen.	Samen met cultuur, sport en de evenementendesk van St. Hart van Noord-Holland (Alkmaar Marketing) wordt hier op ingezet.	

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
3.	Aantal bezoeken bij de drie grootste toeristische locaties* in het buitengebied.	45.000	

* Museummolen, museum In 't Houten Huis, Raadhuis De Rijp

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Nota Citymarketing, vastgesteld in de raadsvergadering op 13-07-2017
- Strategienota Evenementen 2017-2021, vastgesteld in de raadsvergadering op 10-10-2016.
- Meerjarenplan Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam, vastgesteld in de B&W vergadering op 08-06-2021
- Raadsbesluit aanwijzing DAEB aan Stichting Hart van Noord-Holland, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-3-2021.
- Actieprogramma economie Alkmaar in Balans 2020-2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-2-2020.
- Uitvoeringsregels Evenementen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 18-12-2018.
- Ambitiedocument NHN 2040 (Holland Boven Amsterdam), vastgesteld in de B&W-vergadering op 11-7-2017.
- Toeristisch Recreatieve Visie Regio Alkmaar; Parel aan Zee 2015-2025, vastgesteld in de raadsvergadering op 3-12-2015.

Programma 4 Leefbaarheid

Het moet prettig zijn om in Alkmaar te wonen, werken en recreëren. Daarom werken we aan het verbeteren van de leefbaarheid van onze gemeente. Leefbaarheid begint bij een gemeente waarin mensen niet alleen veilig zijn maar zich ook veilig voelen. In het afgelopen jaar merkten we dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Wij maken ons zorgen over signalen van vrouwen die zich beperkt voelen in hun bewegingsvrijheid. Het gevoel van veiligheid voor iedereen is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Leefbaarheid van onze gemeente betekent ook een goede bereikbaarheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Daarom zetten we in op duurzame en slimme verbeteringen voor alle verkeersdeelnemers. We willen dat mensen de vrijheid hebben om te kiezen voor een vervoerswijze die bij hen past. Daarom creëren we meer ruimte voor fietsers en voetgangers, maar verbeteren we ook de doorstroming van het autoverkeer op de ring- en toegangswegen. Bij iedere aanpassing staat verkeersveiligheid voorop. Alkmaar is niet alleen goed bereikbaar, maar ook parkeervriendelijk. We maken optimaal gebruik van de bestaande parkeercapaciteit doordat we goede parkeervoorzieningen realiseren en acceptabele tarieven hanteren. Wij zetten in op verdere digitalisering van de producten.

Ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid moeten beter aansluiten bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige inwoners. Bij nieuwbouw letten we extra op ruimtelijke kwaliteit en we ondersteunen initiatieven van inwoners en ondernemers. Daarbij hoort een moderne vorm van participatie. We werken onze omgevingsvisie uit door langs het kanaal een compleet, duurzaam en vernieuwend stadsdeel te bouwen met woningen, bedrijven, voorzieningen, infrastructuur etc. We ondersteunen de verbouwing van het ziekenhuis en doen duurzame investeringen in onze (onderwijs)gebouwen. Woningbouw krijgt meer ruimte, doordat we goed, snel en zorgvuldig inspelen op de behoefte uit de samenleving en sturen op leefbare woonomgevingen. Om sneller en klantvriendelijker bouwvergunningen af te kunnen geven, stroomlijnen we onze procedures.

De doelstellingen van de binnenstedelijke gebiedstransformatie van het programma Alkmaars Kanaal blijven ook in 2023 onverminderd van belang. De stad heeft grote behoefte aan het bouwen van woningen met werkgelegenheid, goede voorzieningen en met goede aansluiting op het hoogwaardig openbaar gebied. Dit vindt plaats in integrale samenhang in de vijf deelgebieden van het Alkmaars Kanaal. De bijbehorende acties en inspanningen om de doelstellingen te bereiken blijven onveranderd. Ook de lopende initiatieven en de begeleiding van de particuliere bouwprojecten worden onverminderd doorgezet. Toch is er een aantal wijzigingen ten opzichte van 2022.

De integrale samenhang in de deelgebieden van het Alkmaars Kanaal komt nadrukkelijker naar voren. Wij doen dat, door per deelgebied de in 2019 vastgestelde Ontwikkelbeelden verder uit te werken in zgn. Ontwikkelkaders. Met deze Ontwikkelkaders wordt verder richting gegeven aan de integrale gebiedsontwikkeling in de deelgebieden. De gemeenteraad geeft sturing en de Ontwikkelkaders worden ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In deze kaders wordt de inrichting, de structuur en het programma van de deelgebieden concreter vastgelegd. In de kaders komen wonen, werken, groen, openbare ruimte, klimaat, en mobiliteit samen waardoor een toetsingskader voor de uitwerking ontstaat en richting wordt gegeven aan de planontwikkeling van de particuliere grondeigenaren.

Daarnaast worden tegelijkertijd studies gedaan naar sectorale thema's als wonen (opstellen Woonvisie), mobiliteit (mobiliteitsstrategie) en erfgoed (gebiedsbiografie) en zal een vertaalslag plaatsvinden naar duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ook is opdracht gegeven voor het opstellen van een MER (Milieu effect

rapportage), waarmee inzicht wordt verkregen in de mate van de belastbaarheid van het ontwikkelgebied en de bijbehorende maatregelen om de vitale en gezonde stad te worden en te blijven. De thema's vinden vervolgens hun neerslag in de op te stellen Ontwikkelkaders of eventueel in de bij te stellen Ontwikkelkaders. De stad, de regelgeving en de bestuurlijke ambities veranderen, maar ondertussen moet er ook gebouwd worden. Terwijl de koers kan veranderen, worden projecten getoetst op het huidige beleid.

Een andere wijziging ten opzichte van 2022 betreft de planning en de financiële vertaling hiervan in de begroting. Waar wij in 2022 nog een eerste opgave van de financiën in de begroting hebben opgenomen zal in de loop van 2023 een verdieping plaatsvinden. De bestaande plannen worden dan geactualiseerd en opnieuw berekend naar de nieuwste inzichten. Kosten en opbrengsten van de plannen worden beter in beeld gebracht, waarbij rekening wordt gehouden met gestegen bouwkosten als gevolg van dure grondstoffen en energieprijzen. Dit betekent dat een minder positief beeld ontstaat. Wel wordt stevig ingezet op het verkrijgen van subsidies als dekkingsmiddel via de trajecten van bijvoorbeeld de Rijksregeling WBI (Woningbouwimpuls) en via de lobby van het samenwerkingsverband Bereikbare Steden.

Bij thema 4.6. treft u de doelstellingen aan (die ongewijzigd zijn ten opzichte van 2022) en daarnaast een actuele beschrijving van de stand van zaken in de diverse gebiedsontwikkelingen. Nieuw is het opstellen van de Ontwikkelkaders per deelgebied, het toevoegen van het project Dercokavel in Oudorp en de vooruitgang bij project Overstaete.

Wat mag het kosten?

Programma 4 Leefbaarheid						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Veiligheid	14.232	14.992	14.977	15.015	15.076	14.968
Bereikbaarheid	16.130	17.470	20.191	20.639	21.044	21.299
Ruimtelijke ontwikkeling	65.894	56.448	59.443	44.861	41.468	40.569
Wonen	835	641	768	700	700	698
Parkeren	7.057	6.849	7.236	7.218	7.127	7.237
Alkmaars Kanaal	0	4.710	4.923	4.571	4.544	4.544
Totaal lasten	104.149	101.109	107.538	93.004	89.958	89.315

Programma 4 Leefbaarheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Veiligheid	472	159	164	164	164	164
Bereikbaarheid	353	334	409	408	407	406
Ruimtelijke ontwikkeling	54.252	43.456	44.247	30.506	27.729	26.294
Wonen	207	1	1	1	1	1
Parkeren	7.380	8.896	9.344	9.420	9.285	9.285
Alkmaars Kanaal	0	1.999	3.050	3.460	2.653	2.653
<i>Totaal baten</i>	<i>62.663</i>	<i>54.845</i>	<i>57.215</i>	<i>43.959</i>	<i>40.239</i>	<i>38.802</i>
Totaal saldo voor bestemming	-41.485	-46.263	-50.323	-49.045	-49.719	-50.513
Veiligheid	47	47	47	47	47	47
Bereikbaarheid	13	13	613	13	13	13
Ruimtelijke ontwikkeling	18.894	4.072	3.688	3.688	3.764	3.286
Alkmaars Kanaal	0	145	96	0	0	0
<i>Totaal dotaties reserves</i>	<i>18.954</i>	<i>4.277</i>	<i>4.444</i>	<i>3.748</i>	<i>3.824</i>	<i>3.346</i>
Veiligheid	0	47	47	47	47	47
Bereikbaarheid	525	525	1.195	596	597	598
Ruimtelijke ontwikkeling	22.714	5.849	7.188	6.609	6.664	6.746
Wonen	117	210	210	210	210	210
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	<i>23.356</i>	<i>6.631</i>	<i>8.640</i>	<i>7.462</i>	<i>7.518</i>	<i>7.601</i>
Totaal mutaties reserves	4.402	2.354	4.196	3.714	3.694	4.256
Totaal saldo na bestemming	-37.083	-43.909	-46.127	-45.331	-46.025	-46.257

De toelichting is te lezen in de financiële begroting (zie “Toelichting per programma en overzicht”).

Thema 4.1 Veiligheid

In de kadernota veiligheid 2019-2022 is aangegeven welke beleidsthema's in deze periode de focus heeft gelegen. Deze thema's zijn:

1. *Georganiseerde criminaliteit.*
2. *Zorg en veiligheid.*
3. *Veilig uitgaan.*
4. *Cyberveiligheid.*

De kadernota Integrale Veiligheid Alkmaar (Samen aan zet voor een veilig Alkmaar) loopt tot en met 2022. De gemeenteraad zal voor de komende vier jaar opnieuw de kaders voor het veiligheidsbeleid vaststellen. De aanpak van ondermijnende criminaliteit verdient daarin de nodige aandacht. Een degelijke jeugd-aanpak is daarbij onmisbaar. Het is nodig om beter te zicht krijgen op de plekken in de gemeente die gevoelig zijn voor deze ondermijnende criminaliteit zodat we met gerichte acties eerder interventies kunnen inzetten. Ook is het van belang om oog te hebben voor ontstaan van vormen van maatschappelijke onrust. Ondermijnende criminaliteit, ontsporende jeugd en ongeremde maatschappelijke onrust kunnen de maatschappij ontwrichten. We moeten alert blijven op signalen hiervan en daarop zo vroeg mogelijk inspelen. De gebiedsteams zijn daarbij van groot belang. Tenslotte vraagt de toename van cybercriminaliteit onze onverminderde aandacht.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een veilige en leefbare gemeente.

Subdoelstellingen

1. De veiligheid en leefbaarheid van de woon- en leefomgeving zijn verbeterd.
2. We hebben zicht op ondermijnende criminaliteit (incl. radicalisering en extremisme) in onze gemeente en benutten strafrechtelijke én bestuurlijke bevoegdheden om die criminaliteit aan te pakken
3. Zorg- en veiligheidsproblematiek - zoals de aanpak van personen met verward gedrag en de nazorg voor ex-gedetineerden - wordt door alle partners vanuit een integrale aanpak benaderd, zodat passende zorg wordt geboden en onveilige situaties worden voorkomen.
4. Alkmaar heeft een bruisend uitgaansleven waarbij horecaondernemers de (collectieve) verantwoordelijkheid nemen om uitgaansoverlast tot een minimum te beperken.
5. Inwoners en ondernemers zijn zich bewuster van hun digitale veiligheid en daardoor weerbaarder voor de risico's van cybercriminaliteit.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	De veiligheid en leefbaarheid van de Alkmaarse woon- en leefomgeving is verbeterd.	- Het gebiedsgericht werken wordt verder verstevigd. In verbinding met de netwerken in wijk en buurt worden initiatieven cf. de gebiedsagenda's uitgevoerd. - Onze handhavers werken conform het Handhavingsprogramma 2022-2023 - De wijkboa ontplooit zich verder naast de wijkagent. - Het jaarlijkse belevingsonderzoek veiligheid en leefbaarheid geeft richting aan de interventies van de gebiedsteams. - Extra capaciteit wordt ingezet t.b.v. overlast op het water - De actiepunten uit de visie Alkmaarse binnenwateren 2021-2026 worden verder uitgewerkt.	
2.	Signalen van georganiseerde criminaliteit worden gebundeld en verrijkt, zodat onderliggende netwerken beter in beeld zijn en wij als georganiseerde overheid effectieve interventies kunnen inzetten.	De ontwikkeling van samenwerkingsverbanden gaat verder en wordt nog meer geënt op data-gedreven interventies. Belangrijke partners in doorontwikkeling van het data-gedreven werken zijn het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, het regionaal platform fraudebestrijding, de politie en het Veiligheidshuis. Daarbij is extra aandacht voor onze bedrijventerreinen nodig. De welwillende ondernemer zal in deze aanpak worden ontzien door het organiseren van overzicht en inzicht.	
3.	Het doorbreken van patronen van overlast en criminaliteit bij jongeren die (dreigen) met justitie in aanraking (te) komen.	- Wij sluiten aan bij de aanpak preventieplannen aanpak jonge aanwas, zoals deze is geïnitieerd door het Rijk. In deze aanpak wordt, naast onze huidige interventie strategieën, ingezet op het voorkomen en doorbreken van criminele carrières van jonge mensen. - We continueren de inzet van jongerencoaches om outreachend contact te maken. - We continueren de inzet van jongerencoaches om samen met de jongeren een plan van aanpak op alle leefgebieden (zoals: dagbesteding, huisvesting, financiën) op te stellen en uit te voeren.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		Het Rijk stelt aan gemeenten in totaal € 82 miljoen beschikbaar voor deze aanpak. Wij zullen aanspraak maken op een deel van deze gelden met een Plan van Aanpak binnen de kaders van “jeugd en criminele carrières”.	
4.	Bezoekers kunnen onbezorgd genieten van Alkmaarse horeca en evenementen, waarbij de overlast voor de omgeving beperkt blijft en we rekening houden met de rustweekenden die we hebben afgesproken.	- De afspraken uit convenant veilig uitgaan 2022 vormen de basis onder onze aanpak. - Er worden sus teams ingezet - We hanteren een risicogerichte behandelaanpak bij de vergunningverlening en de operationele voorbereiding van evenementen.	
5.a	Inwoners en ondernemers zijn zich bewuster van hun digitale kwetsbaarheid en daardoor weerbaarder tegen cybercriminaliteit.	Een deel van de onveiligheid van burgers en bedrijven speelt zich af in de digitale wereld. Het blijft van belang om, ook vanuit onze verantwoordelijkheid, activiteiten te ontplooiën die mensen meer bewust maken.	
5.b	We hebben zicht op het ontstaan van maatschappelijke onrust (en herkennen de relevantie en beweegredenen achter de onrust)	Onze verbinding in de gebieden, buurten, wijken met netwerken en samenwerkingsverbanden geeft ons mogelijkheden om sociale onrust te herkennen. Het gebiedsteam speelt een belangrijke rol in het herkennen van signalen en het waarderen van signalen. Sociaal onbehagen is daarbij een belangrijke graadmeter.	

Indicatoren vanuit BBV

BBV indicator	Periode	Alkmaar	Nederland
Winkeldiefstal, aantal per 1.000 inwoners	2021	2,8	1,8
Diefstal uit woning, aantal per 1.000 inwoners	2021	0,9	1,3
Geweldsmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners	2021	5	4,3
Vernieling en beschadiging, aantal per 1.000 inwoners	2021	8	6,1

BBV indicator	Periode	Alkmaar	Nederland
Verwijzingen Halt, aantal per 10.000 inwoners van 12-17 jaar	2020	7	11
Jongeren met delict voor rechter, %	2020	1	1

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	
1.	- Gemiddelde rapportcijfer voor leefbaarheid in Alkmaar. - Gemiddelde rapportcijfer voor veiligheidsbeleving in Alkmaar. - Totaal registraties misdrijven per 1.000 inwoners in Alkmaar. - Totaal registraties overlast per 1.000 inwoners in Alkmaar.	≥ 7,5 ≥ 7,5 ≤ 50 ≤ 30	<i>Bron: monitor veiligheidsbeleving</i> <i>Bron: dataportaal politie</i>
3.	- Totaal registraties overlast door personen met verward gedrag. - Totaal registraties overlast jeugd.	≤ 900 ≤ 500	<i>Bron: dataportaal politie</i>
4.	- Percentage Alkmaarders dat zich soms onveilig voelt in het uitgaansgebied. - Totaal registraties geluidshinder horeca. - Totaal registraties geluidshinder evenementen.	≤ 10% ≤ 55 ≤ 10	<i>Bron: monitor veiligheidsbeleving</i> <i>Bron: dataportaal politie</i>
5.	Percentage Alkmaarders dat één of meerdere maatregelen ter preventie van cybercrime neemt.	≥ 90%	<i>Bron: monitor veiligheidsbeleving</i>

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zet in op preventie en bestrijding van brand, rampen en andere fysieke bedreigingen. Zij leveren daarmee een bijdrage aan het te bereiken maatschappelijke effect: Alkmaar is een veilige en leefbare gemeente.

Belangrijk onderdeel van de Veiligheidsregio is het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is de plek waar gemeenten, zorg en justitie een gezamenlijke aanpak ontwikkelen voor o.a. multiprobleemgezinnen, criminaliteit en ernstige overlast. In deze rol levert het Veiligheidshuis ook een bijdrage aan de doelstelling 'de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners is verbeterd.'

GGD Hollands Noorden

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in de regio Noord-Holland Noord, door:

- gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden;
- te beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting;
- individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg te bevorderen.

De GGD draagt hiermee bij aan een veilige en leefbare gemeente en is een belangrijke partij bij de verbetering van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners.

Relevante beleidsnota's

- Kadernota veiligheid Alkmaar 2019-2022 'Samen aan zet voor een veilig Alkmaar', vastgesteld in de raadsvergadering op 4-4-2019.
- "Samen hulpvaardig", Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-2-2020.
- Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Visie Alkmaarse binnenwateren, vastgesteld in de B&W-vergadering op 9-2-2021.

Thema 4.2 Bereikbaarheid

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een bereikbare, verkeersveilige en duurzame stad voor alle verkeersdeelnemers.

Subdoelstellingen

1. Er is meer ruimte en er zijn betere voorzieningen voor fietsers en voetgangers.
2. De doorstroming van autoverkeer op de ring en de toegangswegen tot aan de binnenstad is verbeterd.
3. De binnenstad, kernen en woonwijken zijn leefbaarder, duurzamer en verkeersveiliger. Het is er prettiger verblijven.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Een beter toegankelijke stad voor fietsers en voetgangers met een infrastructuur die werkt als een 'rode loper' voor fietsers (Alkmaar Fietst) en voetgangers in de stad. Cross-over met thema 4.6 Alkmaars Kanaal.	- Uitvoering van top 10 knelpunten zoals benoemd in Actieplan Fiets 2021-2025. - Planvorming en uitvoering van de regionale doorfietsroute Heerhugowaard – Alkmaar – Uitgeest. - Vrijliggende fietspaden (binnen bebouwde kom) in rood uitvoeren en onderhouden.	
1.b	Er zijn meer en kwalitatief betere stallingsvoorzieningen voor fietsen in de binnenstad (Alkmaar Fietst). Cross-over met thema 3.1 Economie en toerisme, subdoelstelling 5.	Openstelling Fietsenstalling de Laat.	
1.c	Meer mensen maken gebruik van de fiets. Cross-over met thema 2.3 Sport.	Organiseren van fiets-gerelateerde activiteiten in samenwerking met betrokken partners. Opgenomen in Actieplan Fiets 2021-2025.	
1.d	Behoud veerpont Bierkade-Eilandswal.	Het contract met de huidige uitvoerder loopt af. Uitgangspunt is dat de veerpont blijft varen. Dit vraagt om een nieuwe uitvoerder.	€ 50.000 in 2023 € 100.000 structureel m.i.v. 2023
1.e	Een gedragen herinrichtingsvoorstel en/of verkeersmaatregelenplan voor de Nieuwlandersingel (fietsalternatief voor Laat-West).	In participatie met bewoners bepalen of, en op welke wijze, de Nieuwlandersingel moet worden heringericht (en/of welke verkeersmaatregelen nodig zijn) om te kunnen fungeren als een alternatieve route voor fietsers op de Laat-West. Vervolgens uitvoeren van de herinrichting en/of de aanleg/het instellen van verkeersmaatregelen.	€ 50.000 in 2023
1.f	Een gedragen herinrichtingsvoorstel en/of verkeersmaatregelenplan voor de Oudegracht (fietsalternatief voor Laat-West).	In participatie met bewoners bepalen of, en op welke wijze, de Oudegracht moet worden heringericht (en/of welke verkeersmaatregelen nodig zijn) om te kunnen fungeren als een alternatieve route voor fietsers op de Laat-West. Vervolgens uitvoeren van de herinrichting en/of de aanleg/het instellen van verkeersmaatregelen.	€ 50.000 in 2023
1.g	Gebiedsontwikkeling Stationsgebied.	Diverse voorwaardenschepende civieltechnische- en mobiliteitsonderzoeken i.r.t. gebiedsontwikkeling.	€ 300.000 in 2023

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.h	Gebiedsontwikkeling Stationsgebied.	Inhuur projectleiding herontwikkeling deelgebieden.	€ 150.000 per jaar 2023-2025
1, 2 en 3.a	Beleidskaders voor mobiliteit en parkeren in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen binnen Alkmaar (Alkmaars Kanaal).	De ontwikkelingen van het Alkmaars Kanaal, de stationsgebieden Alkmaar en Alkmaar Noord en de doorontwikkeling van de historische binnenstad zijn in volle gang. Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de mobiliteit in Alkmaar. Het is van belang om de mobiliteitseffecten goed in beeld te krijgen en van daaruit te werken aan het opstellen van beleidskaders en oplossingsrichtingen. Het gaat hierbij concreet om het opstellen van de mobiliteits-strategie, kaders duurzame stadslogistiek en bevoorrading binnenstad, opstellen van een parkeervisie (parkeergarages en vergunninghouder-sparkeren) en de uitwerking van mobipunten. Dit vraagt van onze organisatie blijvend capaciteit.	€ 218.000 structureel
1, 2 en 3.b	Vertegenwoordigd blijven in ons netwerk met de regio en Noord- Holland Noord.	Alkmaar vervult als centrumgemeente een belangrijke functie in de directe regio maar ook op het niveau van Noord-Holland Noord. Samen met regiogemeenten, provincie Noord-Holland en het Rijk (RWS) voeren we onderzoek uit, stellen we strategisch beleid op, werken we aan financieringsvoorstellen en voeren we projecten uit. Het gaat hierbij concreet om deelname aan werkgroep Duurzame Mobiliteit Regio Alkmaar, Focusoverleg, PVVB, Mobiliteitsvisie Noord-Holland Noord incl. uitvoeringsagenda, Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP), Onderzoek Ring Alkmaar fase 2/ verkenning N242, Werkgroep Zaancorridor, Project N9/Kogendijk, Aansluiting A9 Heiloo en Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO). Dit vraagt van onze organisatie blijvend capaciteit.	€ 99.000 structureel
2.a	Inzicht in de mogelijkheden om de verkeersveiligheid, doorstroming en de ruimtelijke inpassing van de ring en de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Cross-over met thema's 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling en 4.6 Alkmaars Kanaal.	- In 2020 is de probleemanalyse voor de ring Alkmaar opgeleverd. Voorgestelde oplossingsmaatregelen opnemen en uitwerken in het regionale Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Noord-Holland Noord.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		- Inzetten op opname van de bereikbaarheid regio Alkmaar in het (rijks)programma MIRT. - In 2023 worden de resultaten van provinciale verkenning N242 opgeleverd. De resultaten en voorgestelde oplossingsrichtingen betrekken bij de uitwerking van de mobiliteitsstrategie en uitvoeringsprogramma Noord-Holland Noord. - Uitbreiden van de digitale monitoringssystemen.	
2.b	Het kruispunt N9/Kogendijk is heringericht.	Planvorming in samenwerking met provincie Noord-Holland, gemeenten Bergen en Alkmaar en Rijk.	
2.c	Veiligheid dijkwegen is gewaarborgd.	Uitvoeren onderhoud aan dijkwegen.	€ 400.000 in 2023 € 400.000 in 2024
3.a	Er rijdt minder vrachtverkeer door de binnenstad.	Uitvoering van de eerste fase voor een duurzamere stadslogistiek. Plaatsen van pakketkluizen in de binnenstad voor meer centrale ophaal- en wegbrengpunten.	
3.b	Er rijdt minder ongewenst verkeer in het afgesloten gebied van de binnenstad.	Opstellen van plan van aanpak om de leefbaarheid in de binnenstad door verkeersmaatregelen te verbeteren als onderdeel van het programma Vitale binnenstad. Afronden van het onderzoek naar optimalisatie van het camerahandhavingssysteem.	
3.c	Er rijdt <i>waar mogelijk</i> minder landbouwverkeer door de stad en de dorpen.	- Onderzoek naar een extra brug in Driehuizen wordt afgerond. - In 2020 is de studie naar de effecten van landbouwverkeer over de ring Alkmaar en door de stad opgeleverd. Op basis van de onderzoeksresultaten in gesprek gaan met provincie en Rijkswaterstaat over oplossingsrichtingen. Vraagstuk wordt in samenhang bekeken met het uitvoeringsprogramma NHN en verkenning N242.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
3.d	Verbeteren van leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in De Rijp.	Uitvoeren van een inventarisatie waarin leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in samenhang worden bekeken. Op basis hiervan bekijken of verbetermaatregelen mogelijk en/of gewenst zijn.	
3.e	Herinrichting Laat-West. Cross-over met thema 3.1 Economie en toerisme.	Herinrichting van de Laat is in 2023 afgerond.	
3.f	Inzicht in de ervaren problematiek ten aanzien van leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in De Rijp. Cross-over met thema 4.5 Parkeren.	Onderzoek uitvoeren.	€ 25.000 in 2023

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
2.	Cyclustijd bij kruispunten met verkeerslichten binnen de bebouwde kom.	Maximaal 90 seconden per cyclus.	

Betrokkenheid verbonden partijen

Stadwerk072 NV

Stadwerk072 NV beheert en onderhoudt de openbare buitenruimte in opdracht van de gemeente. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld.

Gemeenschappelijke regeling Cocensus

Cocensus is een gemeenschappelijke regeling die de heffing en invordering van vele gemeentelijke belastingen verzorgt, waaronder de OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, reclamebelasting, parkeerbelasting, baatbelasting en precariobelasting.

Relevante beleidsnota's

- Beleidsplan Wegen 2019-2026, vastgesteld in de raadsvergadering op 14-3-2019.
- Beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2017-2026, vastgesteld in de raadsvergadering op 6-10-2016.
- Beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2029, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-4-2020.
- Verkeersvisie 2017-2027, vastgesteld in de raadsvergadering op 13-7-2017.

- Actieplan Alkmaar Fietst 2021-2025, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Onderhoud kapitaalgoederen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.

Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Submaatschappelijk effect (algemeen)

- Alkmaar heeft een goede omgevingskwaliteit.
- Betaalbare, gevarieerde, klimaatbestendige en duurzame woningen.
- Woningen in een aantrekkelijke omgeving met optimale bereikbaarheid via het openbaar vervoer en voldoende werkgelegenheid in de directe nabijheid.
- Sneller kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan schone lucht.

Subdoelstellingen

1. Ruimtelijke kwaliteit en leefklimaat sluiten beter aan bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige inwoners en ondernemers.
2. De onderwijshuisvesting is duurzamer.
3. Het gemeentelijk vastgoed is duurzamer.
4. Bereikbare Steden
 - Het versneld aanpakken van het woningtekort.
 - Het optimaliseren van de ov-bereikbaarheid.
 - Het stimuleren van de werkgelegenheid.
 - Het verduurzamen en klimaatveranderingsbestendig maken en
 - het blijvend investeren in de leefbaarheid, de ontmoetingsfunctie en inclusiviteit van onze gemeente en samenleving.
5. Duidelijkheid geven over de plaatsing van antennes voor mobiele communicatie.
6. Samenwerken aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit om gezondheidswinst voor iedereen in Nederland te realiseren, waarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Word Health Organization (WHO) voor stikstofdioxide (NO₂) en fijnstof (PM10 en PM2,5) in 2030.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Alkmaar is toegankelijker voor mensen met beperkingen.	Bij nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen houden we rekening met de eisen voor toegankelijkheid van gebouwen	
1.b	Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep.		
1.c	Opbrengsten uit verkopen vastgoed en grondexploitaties worden toegevoegd aan de algemene middelen.	De netto verkoopopbrengsten van eigendommen worden toegevoegd aan de algemene middelen, tenzij anders besloten middels college- of raadsbesluit.	
1 en 4.a	Blijvend adequate uitvoering Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).	Opstellen en uitvoeren van beleidsnota, uitvoeringsprogramma en jaarverslag VTH WABO volgens verbeterpunten van de provincie. Om de toegenomen aantallen aanvragen om een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) en principe verzoeken goed en tijdig te behandelen zetten we tijdelijk meer capaciteit in.	€ 1.400.000 in 2023, dekking uit bouwleges.
1 en 4.b	Voldoen aan de verplichtingen van het Rijk bij invoering van de Omgevingswet op de invoeringsdatum.	Invoeren van de wet, waaronder het voorbereiden van het actualiseren van de omgevingsvisie.	€ 120.000 in 2023 € 120.000 in 2024
1 en 4.c	Voldoen aan de verplichtingen van het Rijk bij invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op de invoeringsdatum.	Verrichten van extra werkzaamheden die het gevolg zijn van deze wet zoals het toezicht houden op de kwaliteitswaarborgers en het handhaven van tekortkomingen die door hen geregistreerd worden.	€ 50.000 structureel
2.a	Nieuwe onderwijsgebouwen voldoen aan de wettelijke norm bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Cross-over met thema 2.1 Onderwijs.	Uitvoeringsprogramma Integraal huisvestingsplan 2 ^e en 3 ^e fase.	
2.b	Nieuwe gymzalen voldoen aan de wettelijk verplichte BENG norm. Cross-over met thema 2.1 Onderwijs.	De gymzalen bij de schoolcomplexen Campus de Hoef en SOED Vroonermeer zijn gereed.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2.c	Maatregelen zijn inzichtelijk voor het verduurzamen en het verbeteren van het binnenklimaat van twee schoolgebouwen, die de komende vijftien jaar niet aanmerking komen voor (ver)nieuwbouw. Cross-over met thema 2.1 Onderwijs.	Voor twee pilotprojecten in het basisonderwijs gaan we onderzoeken welke alternatief voor aardgas wordt gevonden, welke mogelijkheden tot verduurzamen er zijn en hoe het binnenklimaat kan worden verbeterd. Tevens gaan we een kostenraming opstellen ten aanzien van de omschreven maatregelen, het effect op de exploitatie en een voorstel voor de kostenverdeling tussen schoolbestuur en gemeente.	
2.d	Bij de plannen voor nieuwbouw, renovatie of revitalisering draagt de inrichting van het schoolplein bij aan een groene, duurzame, circulaire en klimaat-adaptieve omgeving voor spelende en schoolgaande kinderen.	Toekenning van het reeds beschikbaar gestelde jaarbudget groen op nieuwe schoolpleinen voor schoolgebouwen die vanaf 2022 zijn opgenomen in een integraal huisvestingsplan (IHP 3e fase).	
2.e	IHP 2022-2025, maatregelen inzichtelijk voor het verduurzamen en het verbeteren van het binnenklimaat van twee bestaande schoolgebouwen.	Extern technisch onderzoek uitvoeren.	€ 30.000 in 2023
3.	Eigen vastgoed ter waarde van € 51 miljoen verduurzamen.	Van de reeds overgedragen panden aan de Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV (ADV BV) MJOP's (Meerjaren Onderhouds Plan) actualiseren naar Duurzame MJOP's.	
4.a	Ontwikkelen stationsgebieden. Uitwerken van Ontwikkelbeeld naar concrete plannen met woningbouw, werken en voorzieningen (uitzetten van onderzoeken).	Doen van mobiliteitsonderzoeken en inhuur projectleiding voor ontwikkeling deelgebieden	
4.b	Uitvoering geven aan het gebiedsplan Alkmaar voor het programma Bereikbare steden. Per gemeente is een gebiedsplan gemaakt (najaar 2021) waarin, kort samengevat, uitvoering wordt gegeven aan de projecten, de fasering van de projecten en de organisatie om tot voorbereiding en uitvoering van projecten te komen.	Er wordt uitvoering gegeven aan het gebiedsplan (projecten Alkmaars Kanaal, Stationsgebieden en Vitale en Dynamische binnenstad).	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
5.	Uitvoeren Antennebeleid.	Antennebeleid wordt in 2023 voorgelegd aan de raad. Het beleid geeft duidelijkheid aan instellingen, bedrijven, inwoners en aanbieders van mobiele netwerken over de kaders die de gemeente stelt bij de aanleg van infrastructuur voor digitale connectiviteit en antennes voor mobiele communicatie in het bijzonder. Om dat te realiseren is extra capaciteit nodig.	€ 60.000 structureel
6.	Uitvoeren nota Schone luchtkwaliteit.	Met het college en de raad wordt het verdere proces vormgegeven. Begeleiding van dit planproces vraagt extra capaciteit.	

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	% van de gemeente met een geldig en actueel bestemmingsplan.	99%	
2.	Nieuwe schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke BENG norm (bijna energie neutrale gebouwen).	100%	
3.	De uitvoering van het verduurzamen van vastgoed waarbij we ook de schuldpositie verbeteren.	Ca. € 51 miljoen aan vastgoed overdragen aan de BV t.b.v. verduurzaming.	Er wordt momenteel onderzoek verricht naar de strategische keuze voor de 2 ^e tranche.

Betrokkenheid verbonden partijen

Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV

Op 9 december 2020 is ADV BV opgericht met als doel om vastgoed van de gemeente te beheren en te verduurzamen. De gemeente is 100% aandeelhouder van ADV BV.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (NHN)

De Omgevingsdienst NHN levert met professionele kwaliteit voor complexe milieu, duurzaamheids- en natuurtaken op het gebied van het omgevingsrecht een bijdrage aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

Relevante beleidsnota's

- Nota Grondbeleid 2022, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-01-2022.
- Nota Vastgoed 2022, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-01-2022.
- Nota Grondprijzen 2022-2023, vastgesteld in de B&W-vergadering op 29-03-2022.
- Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2021, vastgesteld in de B&W-vergadering op 15-12-2020
- Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2022, vastgesteld in de B&W-vergadering op 7-12-2021
- Integraal Huisvestingsplan Primair en Speciaal Onderwijs:
 - fase 1 (2013-2016) vastgesteld in de raadsvergadering op 28-6-2012.
 - fase 2 (2017-2020) vastgesteld in de raadsvergadering op 12-10-2015.
 - fase 3 (2021-2025) vastgesteld in de raadsvergadering op 23-9-2021.
- Regionaal Woonakkoord 2021-2025, vastgesteld in de B&W-vergadering op 06-07-2021.
- Omgevingsvisie Alkmaar 2040, vastgesteld in de raadsvergadering op 5-10-2017.
- Nota Kostprijsberekening en prijzen economische activiteiten, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Onderhoud kapitaalgoederen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Luchtkwaliteit 2016-2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 20-4-2017.
- Visie Mobiliteit & Bereikbaarheid, vastgesteld in de raadsvergadering op 13-7-2017.
- Omgevingsvisie Alkmaar 2040, vastgesteld in de raadsvergadering op 5-10-2017.
- Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden, vastgesteld in de raadsvergadering op 4-7-2019.
- Visie Alkmaarse binnenwateren, vastgesteld in de B&W-vergadering op 9-2-2021.
- Jaarverslag 2020 en beleidsnota 2021 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving WABO, vastgesteld in de B&W-vergadering op 16-2-2021.

Thema 4.4 Wonen

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar heeft voor iedereen passende woonruimte.

Subdoelstellingen

1. De woningvoorraad sluit beter aan bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige inwoners.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Woonvisie voor gemeente Alkmaar	Sinds 1-1-2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht een Woonvisie te hebben. Daarnaast is het wenselijk een Woonvisie te hebben om vast te leggen welke uitgangspunten de gemeente hanteert voor de woningbouwontwikkelingen die op stapel staan. Het opstellen van deze visie voor de gemeente Alkmaar start in 2022 en de visie wordt in 2023 voor vaststelling aangeboden.	€ 22.000 in 2023
1.b	Nieuwe Huisvestingsverordening	De huidige Huisvestingsverordeningen van de regiogemeenten vervallen per 1-7-2023. Het opstellen van een (ook weer regionaal afgestemde) opvolger start in 2022. De nieuwe verordening wordt in 2023 voor vaststelling aangeboden.	
1.c	Woningbouwprogramma's in ontwikkelkaders deelgebieden Alkmaars Kanaal	Voor alle deelgebieden van het Alkmaars Kanaal worden Ontwikkelkaders opgesteld. Daarin wordt, in samenhang met de Woonvisie, opgenomen welke uitgangspunten qua woningcategorieën en woningtypologieën passen in het betreffende gebied.	
1.d	Woningbouwopgave	Met Rijk, Provincie en regio worden afspraken gemaakt over de geplande woningproductie en het aandeel van Alkmaar daarin.	
1.e	Huisvesting statushouders	Op de Picassolaan is in 2022 het Tijdelijk Wooncentrum in gebruik genomen. Daarmee is toen een voorsprong op de taakstelling gerealiseerd. In 2023 wordt invulling gegeven aan de dan geldende taakstelling. Als voor de herontwikkeling van de locatie Picassolaan de bewoners niet in het pand kunnen blijven, dient voor deze statushouders andere huisvesting gevonden te worden.	
1.f	Lokaal: opstellen woningbouwprogrammering	Naast het beleid op hoofdlijnen in de Woonvisie is er behoefte aan een uitgewerkte woningbouwprogrammering voor de diverse ontwikkelgebieden in de gemeente. Daarin wordt nader aangegeven wat	€ 27.000 in 2023

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		voor woningen (type, grootte, prijsklasse, doelgroep) gerealiseerd dienen te worden.	
1.g	Lokaal: opstellen Doelgroepenverordening	Met een Doelgroepenverordening wordt het beoogde aandeel sociaal bij woningbouw juridisch verankerd. In de verordening wordt ook opgenomen welke doelgroepen in aanmerking komen voor bepaalde woningtypen/ prijsklassen van woningen.	€ 11.000 in 2023
1.h	Lokaal: Wonen en zorg beleid	Alkmaarse inbreng leveren voor het beleid op het gebied van wonen en zorg, in afstemming met de unit Sociaal.	€ 8.000 in 2023
1.i	Vertegenwoordigd blijven in ons netwerk met de regio en Noord- Holland Noord.	Alkmaar vervult een functie in de directe regio en ook in Noord-Holland Noord. Met de regiogemeenten, provincie en andere partners wordt er samengewerkt om beleid op te stellen, af te stemmen, afspraken te maken en de financiering (vanuit provincie en Rijk) voor de uitvoering van beleid voor te bereiden. Dit vraagt van onze organisatie blijvend capaciteit. Aankomend jaar gaat het bijvoorbeeld over het Woonakkoord, de Woondeal, de huisvestingsverordening en de huisvesting voor arbeidsmigranten. In alle regiogemeenten vervallen de Huisvestings-verordeningen per 1 juli 2023.	€ 66.000 structureel

Indicatoren vanuit BBV

BBV indicator	Periode	Alkmaar	Nederland
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen	2021	€ 261.000	€ 290.000
Nieuw gebouwde woningen: aantal per 1.000 woningen	2021	18,1	8,7
Demografische druk in %	2021	69,0	70,1

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Percentage woningen sociaal t.o.v. het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen.	30%	Zie Uitvoeringsprogramma Het Alkmaars coalitieakkoord 2022-2026.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Regionaal Woonakkoord 2021-2025, vastgesteld in de B&W-vergadering op 06-07-2021.
- Huisvestingsverordening Alkmaar met bijbehorende Beleidsregels urgenties en Beleidsregels doorstroomvoorrang. Verordening vastgesteld in de raadsvergadering op 23-05-2019, beleidsregels urgenties vastgesteld in de B&W-vergadering op 18-06-2019, beleidsregels doorstroomvoorrang vastgesteld in de B&W-vergadering op 20-03-2020 en aangepast in de B&W-vergadering op 08-12-2020.
- Verordening Startersleningen Gemeente Alkmaar 2015. Door de fusie van Alkmaar, Graft-De Rijk en Schermer zijn de bestaande verordeningen omgezet naar deze nieuwe verordening, vastgesteld in de raadsvergadering op 26-03-2015.
- Subsidieregeling duurzame renovatie Huibert Pootlaan (alleen voor al bestaande verplichtingen), vastgesteld in de raadsvergadering op 14-05-2007.

Thema 4.5 Parkeren

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Er zijn parkeervoorzieningen voor alle doelgroepen.

Subdoelstellingen

1. Er zijn voldoende parkeerplaatsen.
2. Openbare parkeerplaatsen zijn kwalitatief op orde.
3. Bij parkeerregimes zijn de tarieven en voorwaarden sociaal acceptabel.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Monitoring parkeerdruk.	Uitvoeren meetschema parkeerdruk.	
1.b	Aanleg parkeerterrein in De Rijp. Cross-over met thema 4.2 Bereikbaarheid	Ontwerp, participatie en realisatie.	€ 250.000 in 2023
2.	De gebruikers van de betaalde voorzieningen zijn tevreden over de aspecten schoon, heel, veilig en gebruikersvriendelijkheid van deze voorzieningen.	Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek.	
3.a	Betalingsgraad verhogen door efficiënte (inzet) handhaving.	In 2023 onderzoek doen naar mogelijkheden en wenselijkheid.	
3.b	Alle parkeerproducten zijn digitaal beschikbaar en toegankelijk.	Alle producten zijn reeds gedigitaliseerd. De bezoekerskaart is digitaal en in een papieren versie beschikbaar.	
4.	Beter kunnen sturen op gewenst beleid van de parkeerdienstverlening.	Daar wordt in 2023 verder invulling aan gegeven.	

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Parkeerdruk (openbaar parkeren).	<90%	Betreft parkeerdruk in de gehele stad. Per deelgebied kan de parkeerdruk hoger zijn
2.	Klanttevredenheid parkeervoorzieningen.	8	Past bij subdoelstelling 2. Nummer 3 komt echter niet aan de orde
3.	Betalingsbereidheid.	85%	

Betrokkenheid verbonden partijen

Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten

De Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) is opgericht om het belparkeren voor gemeente te faciliteren en het beheer te organiseren voor het Nationaal Parkeer Register (NPR) waar alle parkeerrechten worden vastgelegd.

Gemeenschappelijke regeling Cocensus

Cocensus is een gemeenschappelijke regeling die de heffing en invordering van vele gemeentelijke belastingen verzorgt, waaronder de OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, reclamebelasting, parkeerbelasting, baatbelasting en precariobelasting.

Relevante beleidsnota's

- Verkeersvisie 2017 (voor kwalitatieve normen), vastgesteld in de raadsvergadering op 13-7-2017.
- Parkeernormennota 2020-2027, vastgesteld in de raadsvergadering op 24-6-2020.
- Parkeermeter 2020-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering op 9-6-2020, eind 2021 geactualiseerd.
- Parkeerverordening 2022, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-10-2021.
- Verordening parkeerbelasting 2022, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-10-2021.
- Besluit Parkeergarages 2022, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-10-2021.
- Aanwijzingsbesluit Parkeren 2022, vastgesteld in de raadsvergadering op 18-10-2021.
- Uitwerkingsbesluit Parkeren 2022, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-10-2021.
- Nota Kostenberekening en prijzen economische activiteiten, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.

Thema 4.6 Alkmaars kanaal

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Door de gebiedsontwikkeling van het Alkmaars kanaal wordt een (versnelde) bijdrage geleverd aan het oplossen van het huidige woningtekort in de gemeente met oog voor een goede woon-werkbalans en het revitaliseren en moderniseren van bestaande gebieden.

Subdoelstellingen

1. Realiseren van nieuwe woningen en bijbehorend ruimtelijk programma op basis van een integrale samenhang in gebieden en een vertaling van diverse beleidsambities.
2. Voorkomen leegstand/veroudering bestaand vastgoed.

3. Realiseren nieuwe woon-/werktypen.
4. Versnelling woningbouw.
5. Innovatieve wijze van communiceren en participatie.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Nieuwe woningen zijn gebouwd en beleidsambities zijn vertaald in concrete projecten.	Diverse bouwprojecten starten of worden opgeleverd in 2023. O.a. Ringersfabriek, Ringerskwartier, Overstaete, Dockside fase 1 en 2, Ka-naaldijk 301 en Jaagpad-oost.	
2.	In overleg met bedrijfsleven/ontwikkelaars/belangheb-benden is leegstand en veroudering van bestaande panden voorkomen.	In Viaanse molen zijn in vijf gebouwen (tijdelijk) flexwoningen in ge-bruik; regionaal is overleg gaande over het vinden van locaties elders voor nog meer flexwoningen.	
3.	In overleg met bedrijfsleven/ontwikkelaars/belangheb-benden is onderzocht of andere invullingen van be-staande situaties wenselijk/mogelijk zijn.	In de deelgebieden worden in overleg met ontwikkelaars/eigenaren ontwikkelkaders opgesteld ten behoeve van een integrale gebieds-ontwikkeling	
4.	Woningbouw is versneld.	Zie thema 4.4 Wonen.	
5.	Communiceren en participatie vindt plaats op innova-tieve manieren.	In de digitale tweelingstad (smart city) worden de thema's mobiliteit, wonen, participatie en gebiedsontwikkeling opgepakt en in overleg met diverse partners nader uitgewerkt.	
1 t/m 5.a	Gebiedsontwikkeling Oudorp.	- Bouw Jaagpad Oost fase 1 wordt voortgezet (411 woningen). - Campinaterrein/Poort van Oudorp: wordt verder in ontwikkeling gebracht; afronding bestemmingsplan en definitief ontwerp door initiatiefnemer. - Opstellen ontwikkelkader Oudorp. - Witsenterrein: begeleiden stedenbouwkundige visievorming en start uitwerking door initiatiefnemer. - TMG Drukkerij: broedplaats realiseren. - TMG/Letterbak locatie: formuleren uitgangspunten voor verdere ontwikkeling.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		- Kruising Nieuwe Schermerweg – Edisonweg en fietsverbinding Oudorp: vervolg verkeersstudie wordt gestart. - Derco/Leko locatie: begeleiding stedenbouwkundige visievorming en uitwerking door initiatiefnemers.	
1 t/m 5.b	Gebiedsontwikkeling Overdie.	- Vaststellen ontwikkelkader. - Bestemmingsplan fase 1 (gronden Reales/Zeglis 1 t/m 4) indiening door ontwikkelaar. - Verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven.	
1 t/m 5.c	Gebiedsontwikkeling Overstad.	- Ringersfabriek: opleveren woningen (73) 2022/2023. - Nieuwbouw Ringerskwartier: in 2022 voorbereidingen en start bouw (273 woningen) 2023. - Locatie Holder: in 2022 voorbereidingen en start bouw 2023 (271 woningen). - Overstaete: in 2022 voorbereidingen en start bouw In 2023 - Start bouw Dockside fase 2. - Opstellen ontwikkelkader Overstad.	
1 t/m 5.d	Gebiedsontwikkeling Viaanse Molen.	- PEN-Dorp : Bestemmingsplan vastgesteld en Omgevingsvergunning wordt aangevraagd (550 woningen). - Verleggen Helderseweg wordt opgepakt afhankelijk van politieke besluitvorming. - Er wordt een ontwikkelkader opgesteld voor het TAQA terrein met gronden van Sluistuin, rijksvastgoedbedrijf en gemeente. - Kantorenterrein: vaststellen ontwikkelkader, inclusief ontwikkelstrategie. - Kanaaldijk 301: in 20223 start verkoop en bouw (160 woningen).	
1 t/m 5.e	Gebiedsontwikkeling RWZI.	- NUON/Gasfabriek terrein: tijdelijke programmering wordt nader uitgewerkt onder meer op basis van de businesscase van de Nieuwe Energie.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		- Uitvoeren motie postcoderoos (plaatsing zonnepanelen) op RWZI-terrein in overleg met HHNK. - Onderzoek Fiets/wandelbrug tussen Oude Kwekerij en RWZI.	
1 t/m 5.f	Realiseren bovengenoemde gebiedsontwikkelingen	Eerste kwartaal zijn voor de gebieden Viaanse Molen, Overstad, Overdie en Oudorp ontwikkelkaders opgesteld.	

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Aantal woningen	Op dit moment zijn er 800 woningen in aanbouw in het Kanaalgebied.	Op diverse locaties is de bouw gestart (Dockside, Ringersfabriek, Kanaaldijk 301 en Jaagpad –oost). Tot 2030 staan ca 7.000 woningen in totaal op de planning bij projectontwikkelaars. De overige woningen uit de ontwikkelbeelden worden na 2030 geprogrammeerd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Stadswerk072 NV is betrokken bij de inrichting en aanleg van openbare ruimte in de deelgebieden alsmede bij onderhoud en onderhoudskosten in de toekomst.

Relevante beleidsnota's

- Omgevingsvisie Alkmaar 2040, vastgesteld in de raadsvergadering op 05-10-2017.
- Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden, vastgesteld in de raadsvergadering op 04-07-2019.
- Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.

Programma 5 Duurzaamheid

Het Programma Duurzaam Alkmaar 2020-2024 is de leidraad voor onze inzet op duurzaamheid in 2023. Het programma heeft een duidelijke visie: Alkmaar werkt toe naar een duurzame, klimaatbestendige, groene en schone gemeente. Het belangrijkste doel is vermindering van koolstofdioxide (CO₂)-uitstoot, het opwekken van duurzame elektriciteit (35 TWh) en warmte en het klimaatbestendig maken van onze gemeente. Ons programma geeft antwoord op de landelijke doelstellingen en tegelijk heeft de wereld heeft sinds het vaststellen van het programma niet stil gezeten: de doelstellingen zijn inmiddels aangescherpt. Zo heeft de Europese Unie middels de 'European Green Deal' en het 'Fit for 55' programma de doelen opgehoogd naar 55% CO₂-uitstoot vermindering in 2030. Verder zijn middels het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' de doelen beleidsmatig gericht op 60% CO₂-uitstoot vermindering, zullen vanaf 2023 per gemeente structureel middelen worden toegekend voor de uitvoering van het Klimaatakkoord en wordt via het REPowerEU programma versneld ingezet op het verminderen van import van fossiele brandstoffen uit Rusland.

Om het gebruik van aardgas en elektriciteit te verminderen wordt sterk ingezet op energiebesparing en gaan we ons toeleggen op een persoonlijke aanpak. Het doel is om inwoners op de best mogelijke manier te adviseren en ze aan te zetten tot energiebesparende maatregelen. Wij willen hierom gaan inzetten op een goede, langdurige communicatiecampagne en een groot aantal telefonisch en/of keukentafel adviesgesprekken gegeven door een adviseur duurzaamheid. Tijdens dit adviesgesprek wordt een bouwtechnische en financiële analyse van de woning gemaakt en krijgen de inwoners een concreet stappenplan om hun woning te verduurzamen.

Naast het stimuleren van energiebesparende maatregelen stellen wij samen met bewoners en organisaties wijkuitvoeringsplannen op voor een aardgasvrije toekomst van de wijk. Leidraad vormt de vastgestelde warmtevisie. Een wijkuitvoeringsplan is een concreet plan, om zowel op technisch, participatief en financieel vlak, wijken van het aardgas af te halen. Waar zich kansen voordoen, bijvoorbeeld bij renovatie van huurwoningen, stellen wij een wijkuitvoeringsplan op. Hierbij werken we samen met bijvoorbeeld woningcorporaties, nutsbedrijven en HVC.

In 2023 wordt de regionale energiestrategie (RES) verwerkt in het omgevingsbeleid en uitgevoerd. Op bedrijventerrein Boekelermeer wordt ingezet op de komst van twee extra windturbines. Daarnaast ligt er de opgave om zon op grote daken te realiseren en wordt ingezet op regionale samenwerking en ondersteuning van ondernemers bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Het energieleverend geluidsscherm langs de Schagerweg, Nollenweg en Huiswaarderweg wordt in 2023 gebouwd. Europese subsidie is daarvoor toegekend. Daar waar passend in het landschap willen wij de realisatie van kleine windmolens bij agrarische bedrijven mogelijk maken.

Sportcomplex De Meent en de naastgelegen schaatsbaan hebben een duurzame energievoorziening. Beide sportcomplexen maken deel uit van het project POCITYF. In dat kader monitoren we het energie-positieve gebied de Meent en de andere innovatieve elementen die we in 2023 implementeren. Deze kennis delen wij binnen het netwerk van duurzame Europese steden door het project POCITYF. Dit is een project dat historische steden helpt groener, slimmer en leefbaarder te worden voor hun inwoners. Betrokkenheid van de inwoners is essentieel voor het slagen van het project POCITYF. Om dat te bereiken worden in 2023 verschillende activiteiten en acties uitgezet. We maken de stap om overschot aan restwarmte vanuit Sportcomplex de Meent aan te bieden aan andere

gebruikers binnen het Olympiapark en zetten vervolgstappen om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, o.a. door het plaatsen van zonnepanelen op daarvoor geschikte daken.

Naast deze energie gerelateerde acties zetten wij in op maatregelen die Alkmaar groener en meer klimaatbestendig maken. De openbare ruimte in nieuwe en te reconstrueren bestaande woon- en werkgebieden richten wij klimaatadaptief en zoveel mogelijk natuurinclusief in. Voor onze groentaakstellingen zetten we in op continuïteit: voortzetten van de uitvoering van de impuls op vergroenen en versterken van de biodiversiteit. Op basis van de resultaten van de uit te voeren Parkenscan, zal een start gemaakt worden met toewerken naar een kwaliteitsimpuls parken (afhankelijk van nog te nemen nadere besluitvorming daarover). In de door de raad vastgestelde Klimaatadaptatiestrategie regio Alkmaar zijn 25 uitvoeringsprojecten benoemd die gepland zijn om in de periode 2022 tot en met 2024 in uitvoering te gaan. Het betreft projecten met veelal een aanzienlijke fysieke ingreep in de (openbare) ruimte en deze projecten zullen klimaatadaptief worden uitgevoerd. Projecten die op de planning staan om in 2023 in uitvoering te gaan zijn o.a.: herinrichting Bloemwijk, herinrichting Slotenmakersstraat en omgeving, reconstructie Trompstraat en omgeving in Oud Overdie, herinrichting Breedstraat en verschillende projecten die worden uitgevoerd in de kanaalzone. Daarnaast worden ook projecten uitgevoerd die nog niet waren meegenomen in het uitvoeringsprogramma van de klimaatadaptatiestrategie. Zoals vastgesteld in de klimaatadaptatiestrategie worden ook deze projecten klimaatadaptief uitgevoerd. Dit is o.a. herinrichting Jan van Eyckstraat en Pieter Breughelstraat, waarin veel vergroening en het vasthouden van water wordt gerealiseerd.

Wij zetten in op circulair gebruik van grondstoffen en minder verspilling van voedsel. Wij vergroten kennis en inzicht in kansen en innovatie van circulair ondernemen en schalen circulaire innovatie op. Hier stimuleren wij om niet-hernieuwbare grondstoffen en de hoeveelheid afval terug te dringen. Tevens willen wij circulair zoveel mogelijk toepassen binnen de kerntaken en bedrijfsvoering van de eigen organisatie.

De afvalscheiding verbetert. In het afvalbeleidsplan zijn maatregelen opgenomen om zowel de afvalscheiding te verhogen als de kg restafval per inwoner te verminderen.

Duurzaamheidscampagnes ondersteunen de activiteiten. Doel is om inwoners te inspireren en te motiveren. Dat gebeurt aan de hand van de thema's: Groen, Duurzaam wonen, Mobiliteit, Circulair, Ondernemen en Energie. Bewustwording en gedragsverandering worden gestimuleerd op een laagdrempelige manier met online en offline acties. Denk aan de kanalen als Facebook, de website, de Stadskrant, Webinars en/of bijeenkomsten. Er zijn gemeentelijke subsidies voor groene bewonersinitiatieven, groene schoolpleinen en groene daken. De Doe Duurzaam bus geeft per maart 2022 voor de 2^{de} keer voorlichting over Duurzaam Wonen. Samenwerking wordt voortgezet met partners als Duurzame Huizen Route en duurzame ondernemers in Alkmaar.

Wat mag het kosten?

Programma 5 Duurzaamheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Leefomgeving	35.860	36.206	39.185	39.463	39.623	40.011
<i>Totaal lasten</i>	<i>35.860</i>	<i>36.206</i>	<i>39.185</i>	<i>39.463</i>	<i>39.623</i>	<i>40.011</i>
Leefomgeving	24.204	24.783	26.721	26.912	26.951	27.156
<i>Totaal baten</i>	<i>24.204</i>	<i>24.783</i>	<i>26.721</i>	<i>26.912</i>	<i>26.951</i>	<i>27.156</i>
Totaal saldo voor bestemming	-11.656	-11.423	-12.464	-12.550	-12.672	-12.856
Leefomgeving	0	0	400	0	0	0
<i>Totaal dotaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Leefomgeving	841	80	501	102	102	102
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	<i>841</i>	<i>80</i>	<i>501</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>102</i>
Totaal mutaties reserves	841	80	101	102	102	102
Totaal saldo na bestemming	-10.815	-11.343	-12.363	-12.448	-12.570	-12.753

De toelichting is te lezen in de financiële begroting (zie “Toelichting per programma en overzicht”).

Thema 5.1 Leefomgeving

Hoofdoelstelling

Hoofddoel uit het Programma Duurzaamheid 2020-2024 is het verminderen van de CO₂-uitstoot tot 2024 met 25% t.o.v. 1990 en een klimaatbestendige gemeente in 2050.

Subdoelstellingen voor 2020-2024 en specifiek voor 2023

1. Op het gebied van elektriciteit en opwekken van duurzame energie wordt in 2024 in de gemeente 16% van het totale energieverbruik opgewekt met duurzame energie.
2. Binnen het thema gebouwde omgeving/aardgasvrij Alkmaar is er in 2024 ten opzichte van 2010 een reductie van 27% van de CO₂-uitstoot en 1,5% energiebesparing per jaar bij woningen. In 2023 bedraagt de reductie van CO₂-uitstoot bij de gebouwde omgeving ten opzichte van 2010 26%.
3. Op het gebied van mobiliteit heeft Alkmaar in 2024 een beter leefklimaat, schonere lucht en een reductie van 11% van de CO₂-uitstoot ten opzichte van 2010. In 2023 bedraagt de reductie 10%.
4. Met betrekking tot het thema industrie, bedrijventerreinen en circulaire economie heeft Alkmaar in 2024 53% minder CO₂-uitstoot ten opzichte van 2010. In 2023 bedraagt de reductie 49%.
5. Op het gebied van landbouw is in 2024 de CO₂-uitstoot met 53% gedaald ten opzichte van 2010. In 2023 bedraagt de reductie 49%.
6. In de gemeente Alkmaar is er in 2024 een CO₂-reductie van 28% ten opzichte van 2010. In 2023 bedraagt de reductie 25%.
7. Op het gebied van klimaatadaptatie en vergroening is Alkmaar in 2050 voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Conform het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zijn de onderwerpen: wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming. Het groenbeleid richt zich op bijdragen aan klimaatadaptatie, het versterken van de biodiversiteit en de essentiële rol die een groene omgeving speelt in het kader van gezondheid en identiteit (beleving).
8. Het dierenwelzijn wordt verbeterd en er wordt voldaan aan de wettelijke taken voor dierenopvang en dierenvervoer.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Hogere productie duurzame elektriciteit.	- Uitvoeren regionale energiestrategie: windmolen(s) op bedrijventerrein Boekelermeer, zon op grote daken. - Stimuleren zonnepanelen op daken van woningen. - Stimuleren van zonnepanelen op grote daken van bedrijven en instellingen. - Kleine windmolens bij agrarische bedrijven. - Bijdrage aan oplossingen van de congestie op het elektriciteitsnetwerk. - Realiseren Energieleverend Geluidsscherm.	
2.a	Aardgasvrij maken van de woonomgeving.	- Opstellen en uitvoeren Wijkuitvoeringsplannen (WUP) en betrekken van inwoners bij (uitvoering) WUP. - Inzetten energiecoaches. - Uitbreiding van en aansluiting van woningen en grote gebouwen op het warmtenet.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		- Energiebesparingsacties (informer en stimuleren). - Herijking van de Warmtevisie Alkmaar. - Ontwikkeling lokaal warmte- en koudenet Olympiapark, aansluiten kaveleigenaren en Sportpaleis.	
2.b	Verduurzaming particuliere woningen binnen de gemeente Alkmaar versnellen.	- Adviesgesprekken door een adviseur duurzaamheid bij inwoners thuis. - Aanpak bestrijding energiearmoede en uitvoering geven aan het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Rijksoverheid heeft inmiddels via een specifieke uitkering budget overgemaakt naar de gemeente voor aanpak energiearmoede. Later in 2022 komt nog een specifieke uitkering hiervoor. Uitvoering zal plaatsvinden in 2022 en 2023. - Uitvoering bestaat uit informeren, stimuleren en adviseren van inwoners. - Burgerbetrokkenheid vergroten vanuit POCITYF om inwoners mee te nemen in verduurzaming (verplichte activiteiten).	
3.	Duurzamere mobiliteit.	- Laadpalen voor elektrische auto's. - Stimuleren fietsverkeer.	
4.a	Duurzamere industrie en bedrijventerreinen. Doorontwikkeling circulaire economie.	- Stimuleren zon op bedrijfsdaken. - Gebruik duurzame energie voor bedrijfsvoering. - Slimme en duurzame oplossingen voor de energievoorziening om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
4.b	In een circulair Alkmaar gaan we slimmer om met schaarse grondstoffen, waardoor we de lokale economie beschermen en zorgen voor bestaanszekerheid van lokale bedrijven. We produceren en consumeren anders.	- Agrarische bedrijven in Alkmaar aantoonbaar bereiken met kennis over circulaire economie en initiatieven opzetten om verspilling van voedsel en biomassa tegen te gaan. - De kennis over circulaire economie bij de lokale bedrijven vergroten. - Circulaire principes meer integreren in (nieuw)bouwprojecten waar bij de gemeente betrokken is en circulair bouwen, renoveren en onderhoud wordt bij zowel inwoners als bedrijven actief gestimuleerd. - Eén campagne die inwoners en bedrijven stimuleren om slimmer en minder te consumeren en meer samenwerken met lokale organisaties zodat er bewuster geconsumeerd wordt. - Circulaire economie beter toepassen in onze kerntaken en bedrijfsvoering en circulaire principes beter toepassen op onze inkoop en aanbesteding.	
4.c	Via innovatieve methoden inwoners betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid om een energie-neutrale stad te worden. En inwoners nemen zelf ook maatregelen.	Uitvoeren van de uitvoeringsagenda POCITYF op het gebied van 'citizen engagement'.	€ 68.000 in 2023
5.	Duurzamere landbouw.	Kleine windmolens bij agrarische bedrijven plaatsen.	
6.	Duurzamere gemeentelijke organisatie.	- Verduurzamen maatschappelijk vastgoed. - Maatschappelijk verantwoord inkopen. - CO₂-prestatieladder.	
7.a	Alkmaar is meer klimaatadaptief en groener.	<u>Groen:</u> - Jaarlijks 7.000 m² extra vergroening (waarvan 5.000 in openbare buitenruimte door Stadswerk072) en bevorderen biodiversiteit. Voortzetten stimuleren aanleg groene daken. - Start toewerken naar een kwaliteitsimpuls parken (afhankelijk van besluitvorming ten aanzien van uit te voeren Parkenscan).	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		<u>Klimaatadaptatie:</u> Om in 2050 volledig klimaatbestendig te zijn moeten investeringen in de fysieke ruimte die voor een langere periode worden gedaan klimaatbestendig uitgevoerd worden. Dit betreft zowel investeringen in de openbare ruimte als investeringen op particulier terrein. In 2023 zal de gemeente plannen structureel toetsen op klimaatbestendige uitvoering en hiervoor ook de organisatorische, juridische en financiële randvoorwaarden creëren. Onderdeel daarvan is besluitvorming door de Raad.	
7.b	In regionaal verband uitvoeren van projecten die bijdragen aan de klimaatadaptieve inrichting van de fysieke (openbare) ruimte.	Op het gebied van klimaatadaptatie werkt Alkmaar samen binnen de regio Alkmaar en binnen de regio Noorderkwartier. Het betreft een samenwerking met gemeenten, het Hoogheemraadschap en het waterleidingbedrijf. In 2023 betreft de samenwerking o.a. het ontwikkelen van kaartmateriaal voor de regio Noorderkwartier, het in samenwerking met de GGD ontwikkelen van hittebeleid (regio Alkmaar) en kennisontwikkeling integraal ontwerpen (regio Alkmaar).	€ 120.000 structureel
7.c	Borgen van klimaatadaptieve uitvoering van ingrepen in de (openbare) ruimte.	Implementeren klimaatadaptatiebeleid.	€ 100.000 structureel
8.	Wij werken met een actueel beleid dierenwelzijn.	Verdere uitvoering geven aan het in november 2020 vastgestelde Beleid Dierenwelzijn 2020-2024.	

Indicatoren vanuit BBV

BBV indicator	Periode	Alkmaar	Nederland
Huishoudelijk restafval, kg per inwoner	2019	189	161
Hernieuwbare energie, %	2019	108,5	20

Verstedelijkt gebied zoals Alkmaar heeft meer restafval dan landelijke gebieden waar afval scheiden makkelijker is. De hoeveelheid ligt daardoor hoger dan het landelijk gemiddelde. Vergeleken met andere steden doet Alkmaar het niet slecht.

Met hernieuwbare energie wordt bedoeld de productie van elektriciteit, warmte of transport uit niet-fossiele bronnen. Bron: waarstaatjegemeente.nl. De data op deze site hebben een vertraging van ca. twee jaar. Het hoge aandeel hernieuwbare energie in Alkmaar houdt verband met de vestiging van HVC op het grondgebied van de gemeente. In de berekening wordt de duurzame energieproductie van HVC toebedeeld aan Alkmaar. Als de opgewekte duurzame energie wél zou worden toegerekend aan de aandeelhoudende gemeenten zou het percentage duurzame opgewekte energie van de gemeente Alkmaar 6,6% zijn. Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Recent bekend	Streefwaarde 2023	Nederland
1.	Percentage woningen met zonnepanelen.	12,6 (2019)	26	
2.	Aantal aansluitingen op warmtenet. Woningequivalent.	6.300 (prognose HVC tot eind 2022)	6.800	
3.a	Percentage geregistreerde elektrische auto's	2,9 (2020)	5	
3.b	Aantal (gewone) laadpalen in de openbare ruimte.	255 (2021)	400	
4.a	Extra aantal zonnepanelen op grote daken van bedrijven (exclusief landbouwbedrijven).	n.v.t.		
4.b	Scheidingspercentage huishoudelijk afval	- 182 kg/inwoner. - 60 % afvalscheiding.	- 150 kilo restafval per inwoner per jaar in 2024. - afvalscheidingspercentage 67% in 2024.	0 kg restafval in 2050.
5.	Extra aantal zonnepanelen op grote daken van landbouwbedrijven (exclusief bedrijven genoemd bij doelstelling 4).	n.v.t.		
6.a	Percentage (gemeentelijke) voertuigen rijdend op elektriciteit of waterstof.	8,6%	100%	
6.b	Energielabel A of B naar oppervlakte al het maatschappelijk vastgoed.	6,3% (2019)	10%	

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Recent bekend	Streefwaarde 2023	Nederland
7.a	Aanleg extra m ² groen (m ² verharding die is vervangen door groen: in de openbare buitenruimte en op schoolpleinen).		7.000 m ²	
7.b	Aanleg m ² groen dak (met gemeentelijke subsidie).		1.730 m ²	

Betrokkenheid verbonden partijen

NV Huisvuilcentrale (HVC)

HVC is namens de gemeente verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Stadswerk072 NV

Stadswerk072 is namens de gemeente verantwoordelijk voor de opvang en afvoer van afval- en hemelwater, en voor beheer en onderhoud van groen en hondenvoorzieningen.

Recreatieschappen Geestmerambacht (GAB) en Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Recreatieschappen Geestmerambacht en Alkmaarder- en Uitgeestermeer dragen bij aan groen en gezond woon- en werkklimaat met duurzame en recreatieve ondernemingen en hoge natuurwaarden.

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)

De VVI is een gemeenschappelijke regeling van zeven gemeenten in de regio Noord-Kennemerland. De VVI is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale (HVC). HVC is verantwoordelijk voor de uitbreiding van het tracé van - en het aantal aansluitingen op - het warmtenet.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

De OD NHN is verantwoordelijk voor de handhaving van de milieuwetgeving.

Gemeenschappelijke regeling Cocensus

Cocensus is een gemeenschappelijke regeling die de heffing en invordering van vele gemeentelijke belastingen verzorgt, waaronder de OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, reclamebelasting, parkeerbelasting, baatbelasting en precariobelasting.

Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)

Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA), op 5 november 2014 opgericht door de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Schermer en HVC. Het stimuleringsfonds is opgericht voor financiering van en participatie in duurzame energieprojecten in de regio.

Relevante beleidsnota's

- Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2023, vastgesteld in de raadsvergadering op 21-1-2021.
- Beleidsplan Stedelijk Water 2017-2026, vastgesteld in de raadsvergadering op 1-12-2016.
- Groenbeleidsplan 2017-2027, vastgesteld in de raadsvergadering op 1-12-2016.
- Rapporten 'Kansen voor vergroenen' en 'Kansen voor biodiversiteit', vastgesteld in de raadsvergadering op 28-11-2019.
- Boomstructuurplan 2017-2027, vastgesteld in het college van B&W op 12-12-2017, ingekomen stuk in commissie Ruimte op 11-1-2018.
- Bomenverordening Alkmaar 2017, vastgesteld in de raadsvergadering op 26-9-2016.
- Nadere Regels subsidie Groene Daken Alkmaar, vastgesteld in het college van B&W op 10-8-2021, in werking getreden op 1-10-2021
- Beleid Dierenwelzijn 2020-2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 26-11-2020.
- Nota luchtkwaliteit 2016-2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 20-4-2017.
- Programma Duurzaam Alkmaar 2020-2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-5-2020.
- Alkmaarse warmtevisie, vastgesteld in de raadsvergadering op 13-6-2019.
- Regionale energiestrategie Noord-Holland Noord, vastgesteld in de raadsvergadering op 24-6-2021.
- Nota Kostprijsberekening en prijzen economische activiteiten, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota onderhoud kapitaalgoederen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda regio Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-5-2021.

Programma 6 Financiën

Alkmaar is een betaalbare en financieel gezonde gemeente. Om dit te behouden zetten we onder meer in op het zo laag mogelijk houden van de lasten voor burgers en bedrijven en hebben we aandacht voor onze schuldpositie. We voeren een verantwoord financieel beleid door een aantal uitgangspunten te hanteren:

- *geld dat over is gaat terug naar de algemene middelen,*
- *tegenvallers worden in principe binnen hetzelfde programma opgevangen,*
- *nieuw voor oud,*
- *zo min mogelijk bestemmingsreserves.*

Ambities en het bijbehorende financieel beleid

Het coronavirus lijkt af te nemen. Alkmaar heeft samen met de ondernemers, instellingen, Alkmaars Bolwerk, Alkmaar Marketing, de Alkmaarse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland en nog vele anderen hard gewerkt om de Alkmaarse economie en sociaal-maatschappelijke infrastructuur in stand te houden en eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. Alle aandacht gaat nu naar een heel ander groot probleem – de oorlog in Oekraïne. De pandemie lijkt achter ons te liggen. De impact van de ontwikkelingen in Oekraïne is nog niet volledig te overzien. De staatsecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 15 april 2022 een handreiking verstrekt, 'Handreiking particuliere opvang Oekraïners versie 2'. Hierin staat informatie voor inwoners die een opvangplek willen aanbieden. De vluchtelingen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres van het gastgezin of van de opvanglocatie. Hierna kan de vluchteling bij de gemeente een uitkering voor leefgeld aanvragen. Uitgangspunt is dat het bieden van opvang geen negatieve invloed heeft op bestaande (inkomens)regelingen van het gastgezin, of op het recht op kwijtschelding gemeentebelastingen.

Het begrotingsbeleid is simpel. We geven niet meer uit dan we ons kunnen veroorloven en we sturen op een sluitende structurele meerjarenbegroting, potten niet onnodig geld op, zorgen dat de lasten voor inwoners en bedrijven laag blijven en zorgen voor voldoende weerstandsvermogen.

De Planning & Control-cyclus wordt verder op orde gebracht door te blijven werken aan de inzichtelijkheid, leesbaarheid en transparantie van de P&C-producten. De huidige begrotingsregels worden waar nodig aangevuld met afspraken met verbonden partijen teneinde een doelmatige besteding van middelen te bevorderen en bij te dragen aan een effectievere budgetbeheersing. Wij maken ons hard om zo verstandig en sober mogelijk met belastinggeld om te gaan.

Maatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een financieel gezonde gemeente.

Doelstellingen

1. De begroting is meerjarig sluitend.
2. De lokale lasten zijn laag en dat willen we zo houden.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2.	Opbrengsten tarieven verhogen conform inflatieverwachting en areaaluitbreiding.	De tarieven worden verhoogd met een generieke stijging van 3,1%. Op basis van het vastgestelde Afvalbeleidsplan en Beleidsplan Stedelijk Water stijgt het tarief voor rioolrecht met 2,1 procent bovenop de beperkte generieke stijging van de tarieven.	

Wat mag het kosten?

Programma 6 Financiën						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Overhead	29.367	27.902	29.503	29.499	29.332	29.356
Algemene dekkingsmiddelen	1.410	876	272	-680	-888	-1.301
Onvoorzien	0	50	50	50	50	50
Heffing voor de vennootschapsbelasting	545	0	0	0	0	0
Totaal lasten	31.321	28.828	29.825	28.869	28.493	28.105
Overhead	2.922	2.776	2.862	2.862	2.862	2.862
Algemene dekkingsmiddelen	273.095	266.407	294.939	300.790	304.491	284.650
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Heffing voor de vennootschapsbelasting	716	0	0	0	0	0
Totaal baten	276.734	269.183	297.801	303.652	307.353	287.512
Totaal saldo voor bestemming	245.413	240.355	267.976	274.783	278.859	259.407
Overhead	250					
Totaal dotaties reserves	250	0	0	0	0	0

Programma 6 Financiën						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Overhead	351	20	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	483	0	0	0	0	0
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	<i>834</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal mutaties reserves	584	20	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	245.997	240.375	267.976	274.783	278.859	259.407

De toelichting is te lezen in de financiële begroting (zie “Toelichting per programma en overzicht”).

Thema 6.1 Overzicht Overhead

Met overhead wordt bedoeld op de functies die gericht zijn op de sturing en ondersteuning van de medewerkers die zich inzetten voor de beleidsdoelen uit één van de beleidsprogramma's. Het Besluit Begroting en verantwoording schrijft sinds 2017 voor dat de lasten van de overhead in de organisatie in een apart overzicht worden opgenomen in de begroting.

Voor een inhoudelijke toelichting op de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

Bij dit thema zijn geen beleidsnota's vastgesteld.

Thema 6.2 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen betreft vooral de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de specifieke uitkeringen, onder de baten van de betreffende programma's verantwoord. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen en worden de onderdelen kort toegelicht. Daarna wordt aandacht besteed aan financiering en treasury.

Belastingen

Voor het genereren van inkomsten worden belastingen geheven. Een nadere toelichting op alle belastingen staat in de paragraaf Lokale Heffingen van deze begroting. De belastingen binnen dit programma bestaan uit:

OZB

Voor de onroerendezaakbelasting is de doelstelling de verwerving van inkomsten voor dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. Conform het collegebesluit van 17 juli 2018 wordt de OZB voor eigenaren van niet-woningen in 2023 weer geïndexeerd.

Precario/Reclame

Het doel van precario en reclame is regulering van het gebruik van de openbare ruimte en het geven van mogelijkheden voor commerciële reclame. Het doel wordt bereikt door het ontwikkelen van beleid, het toetsen van vergunningaanvragen aan dit beleid en het vervolgens handhaven van de gestelde voorwaarden. In sommige gevallen wordt het gebruik publiekrechtelijk geregeld met vergunningen op grond van de APV. Voorts omvat reclame het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten tot exploitatie en verhuur van reclameruimte. Met ingang van 2022 is de precariobelasting op kabels en leidingen en de reclamebelasting vervallen. Laatstgenoemde heeft te maken met de invoering van het Ondernemersfonds per 1 januari 2022.

Gemeentefonds (algemene uitkering)

Op grond van de Financiële-verhoudingswet ontvangt de gemeente een uitkering uit het gemeentefonds voor dekking van de algemene uitgaven. Het gemeentefonds bestaat uit drie soorten uitkeringen: de algemene uitkering, een aantal integratie-uitkeringen sociaal domein en de decentralisatie-uitkeringen. De algemene uitkering wordt verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven (en daaraan toegekende gewichten/aantallen) die verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook verschillen in belastingcapaciteit. In voorliggende begroting is uitgegaan van stabiele maatstaven zonder volumestijging.

Tussen de verdeelmaatstaven zitten ook inkomstenmaatstaven. Deze zijn bedoeld om te corrigeren voor de potentie aan eigen inkomsten van een gemeente. Deze inkomstenmaatstaven zijn gerelateerd aan de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen. Als de WOZ-waarde stijgt, stijgen de potentiële OZB inkomsten en de inkomstmaatstaven en daalt de algemene uitkering. De daadwerkelijke inkomsten hangen af van het tarief dat een gemeente hanteert voor de OZB en dat tarief mag de gemeente zelf bepalen. De inkomstenmaatstaven worden berekend op basis van een fictief, landelijk tarief. Dit betekent dat na een tariefsverhoging van de OZB een deel “weglekt” door een lagere algemene uitkering. Ook een hoger dan landelijk gemiddelde stijging van de WOZ-waarde in Alkmaar betekent een nadeel in de algemene uitkering.

De ontwikkeling van het gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de Rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methode wordt het accres genoemd. Voor 2022 tot en met 2025 wordt de bestaande normerings-systeem toegepast. Vanaf 2026 is het accres vastgezet op een plus van in totaal € 1 miljard bovenop de stand Miljoenennota 2022. Over de € 1 miljard vindt nog wel indexatie plaats voor de loon- en prijsontwikkeling.

Nieuwe verdeling gemeentefonds per 2023

De afgelopen jaren hebben de fondsbeheerders samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gewerkt aan de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Op 6 april 2021 zijn de Tweede Kamer en gemeenten door de fondsbeheerders geïnformeerd over de invoering van de nieuwe verdeling per 1 januari 2023. Gegeven de ontvangen adviezen van de ROB en de VNG en de reacties van gemeenten hebben de fondsbeheerders besloten het ingroeipad (het pad waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling ingroeien) te beperken tot drie jaar wat eindigt in 2025.

Vergoeding opvang ontheemden Oekraïne

Gemeenten en veiligheidsregio's werken hard aan het realiseren van opvangplekken. Om gemeenten duidelijkheid te geven over wat zij ontheemden kunnen bieden en welke kosten vergoed worden, heeft het Rijk een regeling voor een specifieke uitkering op basis van normbedragen opgesteld. De hoogte van de normbedragen zal worden gemonitord. Indien uit de monitoring blijkt dat de normbedragen lager zijn dan de werkelijke kosten, zal een opwaartse bijstelling van de norm plaatsvinden door het Rijk. Uitgangspunt is reële compensatie van de extra kosten die gemeenten als gevolg van de opvang van ontheemden uit Oekraïne maken. De hoogte en omvang daarvan vragen om een politiek bestuurlijke afweging, met als uitgangspunt dat gemeenten er als gevolg van de opvang van ontheemden uit Oekraïne niet slechter voor komen te staan dan daarvoor.

Jeugdzorg

Het kabinet gaat met gemeenten en andere relevante partijen verder in gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, die moet bestaan uit een combinatie van een set van kostenbesparende maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Bij het afsluiten van de Hervormingsagenda, naar verwachting einde 2022, zal het kabinet ook besluiten over de extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden. Daarnaast is in het landelijk Coalitieakkoord een extra besparing in het jeugddomein opgenomen met een omvang van € 100 miljoen in 2024, oplopend structureel naar € 511 miljoen vanaf 2027. Het kabinet heeft besloten dat deze besparing een Rijksverantwoordelijkheid is. Het is aan het Rijk de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen waarvoor het Rijk aan zet is en die aanvullend zijn op de beoogde Hervormingsagenda.

Financiering en treasury

Doelstelling financiering

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten. Beheersinstrumenten hiervoor zijn de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Doelstellingen treasury

- Er is voldoende korte en lange financiering tegen acceptabele condities beschikbaar, zodat altijd aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan.
- Gemeentelijke financiële transacties zijn beschermd tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's.
- Binnen het treasuryjaarplan zijn de renteresultaten geoptimaliseerd, rekening houdend met:
 - de kasgeldlimiet;
 - de renterisiconorm;
 - de overige kaders van de Wet Fido;
 - aanvullende regelgeving;
 - respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut;
 - bij het beheren van de geldstromen en financiële posities zijn de interne verwerkingskosten en externe kosten geminimaliseerd.

Dividenden/beleggingen

Onder de doelstelling van financiering en treasury valt tenslotte het verantwoorden van deelnemingen (als belegging) in onder andere instellingen als N.V. Bank Nederlandse Gemeenten.

Indicatoren vanuit BBV

BBV indicator	Periode	Alkmaar	Nederland	Periode	Alkmaar
Woonlasten éénpersoonshuishouden, in euro's	2022	553	826	2023	573
Woonlasten meerpersoonshuishouden, in euro's	2022	675	904	2023	708

Bron 2022: www.coelo.nl (Atlas van de lokale lasten 2022)

Bron 2023: paragraaf Lokale heffingen en concept belastingverordeningen 2022.

COELO publiceert de cijfers over 2023 begin 2023, waardoor nu een vergelijking met het landelijke gemiddelde niet mogelijk is.

Betrokkenheid verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Cocensus

Cocensus is een gemeenschappelijke regeling die de heffing en invordering van vele gemeentelijke belastingen verzorgt, waaronder de OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, reclamebelasting, parkeerbelasting, baatbelasting en precariobelasting.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

De gemeente is aandeelhouder van de bank N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de BNG-aandelen van de gemeente. 50% van de aandelen is in bezit van gemeenten en provincies. De andere 50% heeft het Rijk in bezit. Gemeente Alkmaar bezit 189.930 aandelen (0,34% van uitstaande aandelen BNG).

Alliander N.V.

De gemeente is sinds 18 december 2017 weer rechtstreeks aandeelhouder van Alliander N.V.. Gemeente Alkmaar bezit 760.743 aandelen (0,56% van uitstaande aandelen Alliander). Andere grote aandeelhouders zijn de provincies Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Gemeente Amsterdam.

Relevante beleidsnota's

- Financiële verordening Gemeente Alkmaar 2021, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota reserves en voorzieningen 2021, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2021, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Treasurystatuut 2021, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.

Thema 6.3 Overzicht Onvoorzien

De post 'onvoorzien' is bedoeld als dekking voor (een schatting van) uitgaven die niet zijn voorzien in de begroting. Het bedrag hiervoor wordt geraamd per programma of voor de begroting in zijn geheel. Het is wettelijk voorgeschreven dat er een post 'onvoorzien' wordt opgenomen in de gemeentebegroting. Het is echter niet verplicht gesteld wat de hoogte van deze post moet zijn. Het gereserveerde bedrag mag ook 0 zijn.

Met ingang van 2020 wordt een bedrag van € 50.000 aangehouden voor onvoorziene uitgaven. Bij het gebruik van onvoorzien dient een onderscheid gemaakt te worden tussen structurele en incidentele lasten. Gebruik van onvoorzien voor structurele zaken heeft tot gevolg dat in jaar t (het begrotingsjaar) dekking vanuit onvoorzien aanwezig is, maar in jaar t+1 (het volgende begrotingsjaar) deze dekking niet meer aanwezig is. De dekking moet dan worden gevonden in de totale afweging van de begroting. Gesteld kan worden dat de post onvoorzien alleen gebruikt moet worden als dekkingsmiddel voor incidentele zaken, waarbij de te hanteren criteria de 'drie O's-scenario's zijn, te weten: onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar. Overigens wordt bij het opstellen van de begroting de post onvoorzien wel als een structurele last aangemerkt, alsmede onderdeel van het weerstandsvermogen.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

Bij dit thema zijn geen beleidsnota's vastgesteld.

Thema 6.4 Heffing vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2016 is de gemeente vennootschapsbelasting (Vpb) verschuldigd voor die activiteiten waarmee een onderneming wordt uitgeoefend. Om de Vpb-last te berekenen heeft de gemeente haar activiteiten ingedeeld naar clusters en wordt jaarlijks per cluster beoordeeld of sprake is van Vpb-belaste activiteiten. De Vpb-last voor de grondexploitatie wordt bepaald op basis van de werkelijk gerealiseerde opbrengsten en gemaakte kosten binnen de grondexploitatie in enig jaar. De Belastingdienst vindt ook dat de gemeente Alkmaar voor de reclameopbrengsten Vpb moeten afdragen. De gemeente is samen met andere gemeenten in bezwaar gegaan tegen de opgelegde aanslagen. De bezwaren zijn medio 2022 nog altijd in behandeling bij de Belastingdienst. In het BBV is vastgelegd dat de te betalen belasting centraal wordt verantwoord. Conform het BBV zijn in de jaarrekening geen latente belastingvorderingen en/of schulden opgenomen. Bij de jaarrekening wordt ingegaan op de lopende dossiers.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

Bij dit thema zijn geen beleidsnota's vastgesteld.

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

Via lokale heffingen dragen inwoners en ondernemers in Alkmaar bij aan het welzijn, de leefbaarheid en de voorzieningen in onze stad. De gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing vormen met zaken als huur, hypotheek, gas, licht, water, opstalverzekering en waterschapslasten de woonlasten. Deze drie heffingen zijn financieel verreweg de belangrijkste gemeentelijke heffingen.

Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen, retributies en leges.

- Belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente zonder dat hier een directe tegenprestatie tegenover staat;
- retributies, verplichte betalingen, heffen we als we één van onze bezittingen ter beschikking stellen, of als we een dienst verlenen aan een individu of onderneming;
- leges zijn vergoedingen voor kosten die wij maken voor administratieve handelingen zoals het geven van informatie en het verstrekken van vergunningen.

De paragraaf gaat over:

- Het in 2023 te voeren beleid op het gebied van lokale heffingen en kwijtschelding;
- de daarmee gepaard gaande (geraamde) inkomsten;
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
- de daarbij behorende lokale lastendruk.

Geraamde inkomsten:

Bedragen X € 1.000	Gerealiseerde baten 2021	Geraamde baten 2022	Geraamde baten 2023
OZB	23.723	25.821	26.747
Rioolheffing	8.619	8.917	9.344
Afvalstoffenheffing	13.359	14.054	15.099
Toeristenbelasting	235	578	596
Reclamebelasting	202	-	-
Havengelden	81	94	102
Parkeerbelasting	6.998	7.535	8.927
Baatbelasting Noordelijke Ontsluiting Beverkoog	91	125	91
Precario kabels en leidingen	4.720	-	-
Precario overige	430	523	539
Leges	6.081	3.518	1.977
Lijkbezorgingsrechten	519	510	538
Totaal belastingen	65.058	61.675	63.960
Af: Kwijtschelding	642	657	657
Totaal belastingen, retributies en leges	64.416	61.018	63.303

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

Het streven is dat de lokale lasten voor burgers en bedrijven laag blijven. Doelstelling is om de gemeente te blijven met de laagste lasten van de grote steden. Dit heeft onder meer geleid tot:

- het afschaffen van de hondenbelasting;
- het stimuleren van het toeristisch verblijf van mensen die in het dagelijks leven drempels ervaren om erop uit te trekken, door toeristenbelasting te halveren voor specifieke maatschappelijke doelgroepen.

Voor 2023 is een beperkte generieke stijging van de tarieven doorgevoerd van 3,1%, gebaseerd op de inflatie. Op basis van het vastgestelde Beleidsplan Stedelijk Water stijgt het tarief voor rioolrecht met 2,1% bovenop de generieke stijging van 3,1%.

Uitgangspunt is om de kosten van afval zo veel mogelijk te dekken middels de afvalstoffenheffing. Er wordt dus gestreefd naar kostendekkendheid. Naast de generieke stijging van 3,1% is er een aanvullende stijging van de heffing nodig van 3,5%.

Het precario op kabels en leidingen en de reclamebelasting is met ingang van 2022 vervallen.

Beleidsuitgangspunten berekeningen

Bij het bepalen van de tarieven die hoogstens kostendekkend mogen zijn, is bepaald dat de geraamde baten per (sub)product of per (sub)taakveld de ter zake geraamde lasten niet overschrijden. Bij de berekening van de kostendekkende heffingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de bepaling van de lasten:

- De toerekenbare directe loonkosten zijn op basis van de begrote loonsommen en een tijdsbesteding per product op basis van historische tijdregistratie, dan wel op basis van de begrote loonsommen aan een taakveld toebedeeld.
- De toerekenbare interne indirecte kosten (overhead) zijn gebaseerd op een gemiddeld bedrag per full-time equivalent (Fte).
- De toerekenbare externe kosten, veelal vanuit Stadswerk voor begraafplaatsen, riool en afval, zijn gebaseerd op de in de begroting geraamde bedragen.
- De toerekenbare kapitaallasten zijn gebaseerd op de in de begroting geraamde investeringen.
- De toerekenbare BTW is gebaseerd op de in de begroting geraamde investeringen en de geraamde inkoopbedragen.
- De overige toerekenbare lasten, waaronder mutaties voorzieningen, zijn conform de in de begroting opgenomen ramingen.

Toepassing van bovenstaande uitgangspunten leidt tot het volgende overzicht van de opbouw van de baten en lasten en dekkingspercentages van de kostendekkende heffingen:

X € 1.000	Directe kosten en inkomsten			Toe te rekenen kosten				
Heffingen	Kosten taakveld (en) incl. (omslag) rente	Inkomsten taakveld (en), excl. heffingen	Netto kosten taakveld	Overhead incl. (omslag) rente	BTW	Totale kosten = 100%	Opbrengst heffingen	Dekkingspercentage
Leges:								
Burgerlijke stand	141		141	29		170	163	96%
Reisdocumenten	417		417	214		631	477	76%
Rijbewijzen	370		370	291		661	495	75%
Verstrekingen uit de basisadministratie personen en basisregistratie niet ingezetenen	93		93	107		200	144	72%
Overige publiekzaken	251		251	74		325	260	80%

X € 1.000	Directe kosten en inkomsten			Toe te rekenen kosten				
Heffingen	Kosten taakveld (en) incl. (omslag) rente	Inkomsten taakveld (en), excl. heffingen	Netto kosten taakveld	Overhead incl. (omslag) rente	BTW	Totale kosten = 100%	Opbrengst heffingen	Dekkingspercentage
Subtotaal publiekzaken	1.272	0	1.272	715	0	1.987	1.539	77%
Bouwen *								
Verkeer en vervoer	546		546	34	47	627	438	70%
Totaal leges	1.818	0	1.818	749	47	2.614	1.977	76%
Lijkbezorging/ grafrechten	1.104		1.104	15	181	1.300	515	40%
Rioolheffing	7.706	45	7.661	16	2.691	10.369	9.344	90%
Afvalstoffenheffing	13.899	1.125	12.775	16	2.739	15.530	15.099	97%

* De kostendekkendheid van titel 2 en 3 kan nog niet worden weergegeven. Dit heeft te maken met het feit dat er van overheidswege nog geen besluit heeft plaatsgevonden over het wel of niet ingaan van de wet kwaliteitsborging en omgevingswet per 1 januari 2023. Uitsluitsel wordt pas eind oktober begin november verwacht. De kostendekkendheid van deze titels zullen worden betrokken bij het aanbieden van de belastingverordeningen 2023 aan de Raad aan het einde van dit jaar.

Lokale lastendruk

De uitwerking van de belastingen en heffingen 2023 leidt tot het volgende onderstaande overzicht van de lokale lasten. De overzichten geven de lasten aan voor een gezin met een woning met een gemiddelde WOZ-waarde. De gegevens worden landelijk gebruikt voor het vergelijken van de lokale lasten en de lastenontwikkeling ten opzichte van het vorige jaar, zoals bijvoorbeeld door het COELO. Voorts wordt de uitkomst opgenomen in de kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen.

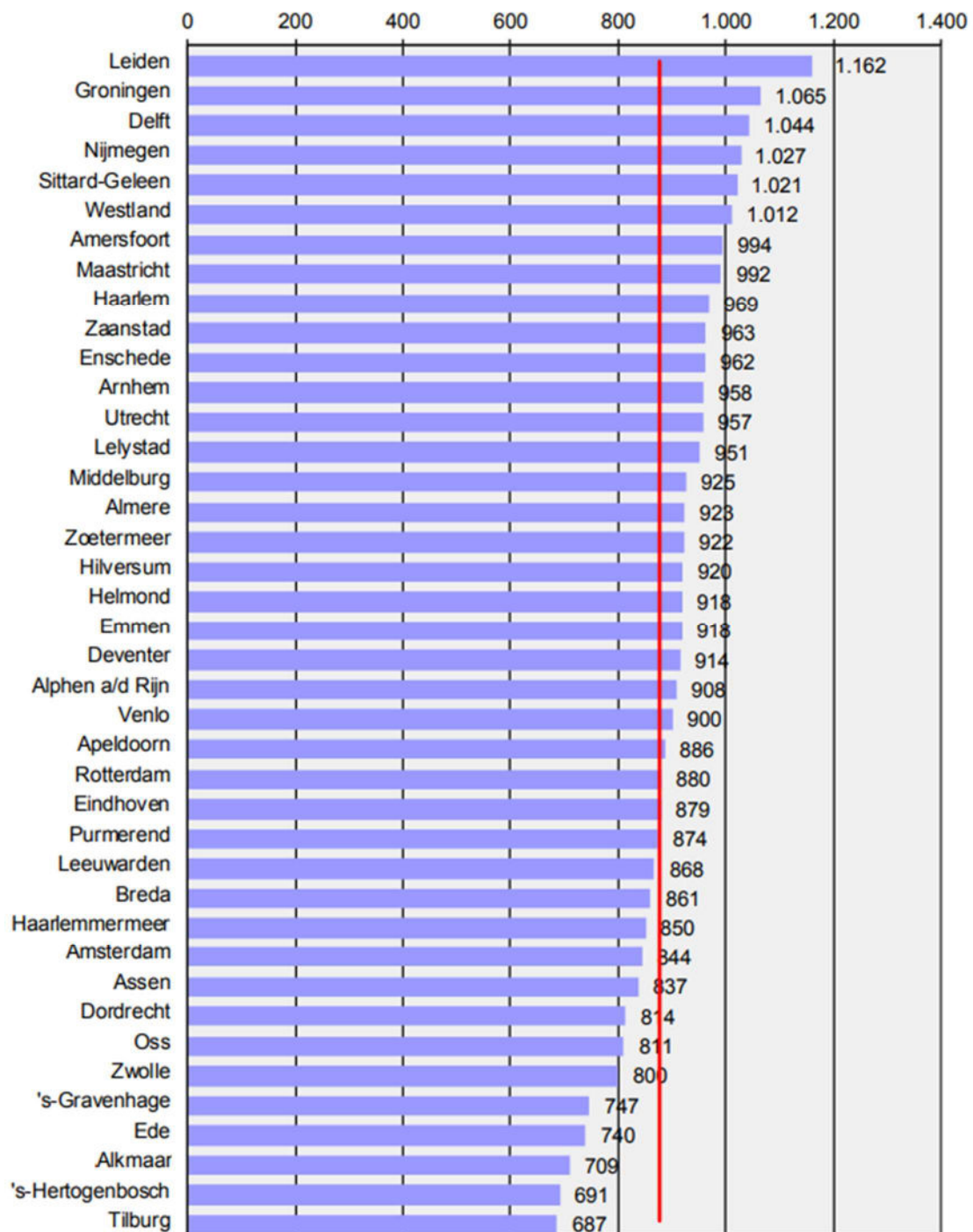
Woonlasten (afgerond)	2021	2022	2023	Toename
OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	195	198	204	3,1
Rioolheffing voor gezin	151	156	164	5,2
Afvalstoffenheffing voor een gezin	307	321	342	6,6
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	654	675	708	4,8
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin	811	904	*)	*)
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor	80%	75%	*)	*)

*) Cijfers over 2023 heeft COELO nog niet gepubliceerd.

COELO

In de volgende tabel zijn de resultaten opgenomen van het onderzoek naar gemeentelijke heffingen dat is uitgevoerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek is te vinden onder www.coelo.nl. Het overzicht voor wat betreft de woonlasten 2022 grote gemeenten is hierin opgenomen. Hieruit blijkt dat de belastingdruk in Alkmaar al geruime tijd tot de laagste behoort van de grote(re) gemeenten, inclusief de provinciehoofdsteden. Woonlasten (OZB, reinigingsheffingen en rioolheffing) in euro's per meerpersoonshuishouden met een koopwoning. De rode lijn geeft het gewogen gemiddelde weer.

Bron COELO: Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2022



Daarnaast heeft het COELO de Atlas van de lokale lasten 2022 gepubliceerd waarin alle gemeenten zijn opgenomen. Hierbij komt de gemeente Alkmaar op de achtste plaats van de top 10 goedkoopste gemeenten in Nederland.

Eigenaar-bewoner	Woonlasten eenpersoons-huishouden	Woonlasten meerpersoons-huishouden	Rangnummer meerpersoons-huishouden (top 10)
Alkmaar 2022	587	709	8

Kwijtscheldingsbeleid

Voor de OZB, afvalstoffenheffing en het rioolrecht bestaat de mogelijkheid om een kwijtscheldingsverzoek in te dienen. Voorts is er beperkte kwijtschelding mogelijk voor grafrechten en leges. Aangezien de OZB en rioolrechten alleen van eigenaren geheven worden en voor bedrijfspanden wettelijk praktisch geen kwijtschelding mogelijk is, wordt veelal kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing.

In Alkmaar wordt uitgegaan van de meest ruime, zogenaamde 100% norm. Dit houdt in, dat kwijtschelding wordt verleend aan belastingschuldigen die een inkomen hebben dat op of onder 100 procent van de bijstandsnorm ligt.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1. Inleiding

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staan de risico's die de gemeente loopt en de middelen en mogelijkheden die beschikbaar zijn om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast geeft deze paragraaf inzicht in de ontwikkeling van een aantal kengetallen over de financiële positie. In deze paragraaf staat:

- Het risicomanagementbeleid, risicoprofiel en de benodigde weerstandscapaciteit (inventarisatie van de risico's).
- De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit (inventarisatie vrije financiële ruimte).
- De bepaling van de ratio van het benodigde weerstandsvermogen versus de beschikbare weerstandscapaciteit.
- De zes kengetallen die de beoordeling van de financiële positie ondersteunen.

2. Risicomanagementbeleid, risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit

2.1. Risicomanagementbeleid

De gemeente Alkmaar heeft zoals iedere organisatie te maken met risico's. Inzicht in de risico's is van belang, onder andere omdat de risico's de uitvoer en realisatie van beleidsdoelen nadelig kunnen beïnvloeden. In de Nota Weerstandsvermogen en risico's 2021 staat het gevoerde beleid, het begrippenkader en de randvoorwaarden voor risicomanagement.

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente grote tegenvallers op kan vangen. Het 'Besluit begroting en verantwoording' omschrijft een risico als "een kans op gevaar of schade met financieel gevolg van substantiële omvang". Deze risico's kan de gemeente dragen door voldoende weerstandsvermogen te reserveren binnen de algemene reserve. Behalve een financieel weerstandsvermogen zijn er andere manieren om de financiële gevolgen van risico's op te vangen:

- Veel gebeurtenissen zijn weliswaar onverwacht, maar doen zich zo regelmatig voor dat over meerdere jaren vrij goed te voorspellen is wat de financiële gevolgen daarvan kunnen zijn. Hiervoor reserveert de gemeente bedragen in de exploitatie of in voorzieningen.
- Bij investeringsprojecten en grondexploitaties is het gebruikelijk dat in de kostenraming (en het investeringskrediet) een post voor onvoorziene tegenvallers wordt meegenomen.
- Risico's kunnen beperkt worden door het afsluiten van verzekeringen, bijvoorbeeld tegen brandschade aan gemeentelijke gebouwen en de bestuurders aansprakelijkheidsverzekering.
- Een aantal risico's kan voor een gedeelte worden opgevangen uit specifieke bestemmingsreserves. Als de omvang van die reserve niet toereikend is, dan komt de Algemene reserve in beeld als risicoafdekking.

De relevante risico's voor het weerstandsvermogen zijn de risico's die niet of onvoldoende op een andere manier zijn ondervangen. Deze risico's kunnen een beroep gaan doen op de algemene reserve. Om de financiële gevolgen (die samenhangen met bepaalde risico's) te kunnen opvangen, wordt een weerstandscapaciteit aangehouden. Op basis van een risico-inventarisatie binnen de organisatie wordt een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie berekent hoeveel weerstandscapaciteit nodig is om het totaal aan (financiële) risico's te kunnen dekken. De risico's treden niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang op. De risico-inventarisatie is vooral gericht op risico's met een financieel gevolg en is een momentopname. Bedrijfsonderdelen die op afstand zijn gezet, gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen moeten zelf het risicomanagement in de eigen organisatie inrichten en dit risicoprofiel afzetten tegen het beschikbare weerstandsvermogen in hun begroting. De risico's worden beoordeeld bij het indienen van het jaarverslag/jaarrekening en de begroting. Relevante bestuurlijke risico's bij verbonden partijen die expliciet bij de aangesloten gemeente worden neergelegd of het maximum van de toegestane reserve overschrijden, worden wel meegenomen in het risicoprofiel van de gemeente Alkmaar.

2.2 Beschrijving van het risicoprofiel. Wat zijn de belangrijkste risico's voor de gemeente Alkmaar.

Oorlog in Oekraïne

Op 23 februari 2022 is het leger van Rusland het buurland Oekraïne binnengevallen. Dit heeft grote gevolgen voor de bevolking van Oekraïne en ook (economische) gevolgen voor de wereld, Europa, Nederland en Alkmaar. Het eerste effect wat zichtbaar is, is de opvang van gevluchte Oekraïners in Nederland. Het opvangen van de vluchtelingen zal veel energie, flexibiliteit en middelen vragen waarbij de afrekening door het Rijk wordt gecoördineerd en financieel wordt afgedekt.

De impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldwijde economie is groot. Ook zijn er macro-economisch ingrediënten aanwezig voor een recessie (stijgende inflatie, tekort aan grondstoffen, tekort aan fossiele brandstoffen, verstoring van productielijnen en oplopende rente). Dit kan mogelijk impact hebben op de financiële positie van de gemeente, bijvoorbeeld voor de haalbaar- en financierbaarheid van haar meerjarige investeringen, maar ook op het sociaal domein (uitkeringen, vluchtelingen, jeugdhulp, armoedebelasting, etc.).

Hogere energieprijzen

De gemeente en haar verbonden partijen verbruiken samen veel energie. Het verwarmen en verlichten van gebouwen, zwembaden en sporthallen, maar ook het laten branden van openbare verlichting vraagt warmte en elektriciteit. De energiemarkt en de gevolgen van de onrustige energiemarkt laten voor de prijs van gas vanaf februari 2022 grote fluctuaties zien. De stijging van de energieprijzen is voor een bedrag van € 13,5 miljoen opgenomen in deze begroting. De verwachting is dat de kosten voor energie de komende twee jaar hoger blijft dan de hoogte van uitgaven in het verleden. Voor 2024 en 2025 zijn de verwachte hogere lasten nog niet geraamd in de begroting en mee genomen in de risicoberekening. Bij de eerste begrotingswijziging 2023 wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan om een deel van deze hogere lasten structureel in de (meerjaren)begroting op te nemen.

Buurthuizen, cultuurinstellingen, sportverenigingen en andere gesubsidieerde instellingen die energie gebruiken, zullen ook vanaf 2023 te maken krijgen met een hogere energierekening. Als zij de stijging van de kosten niet kunnen doorrekenen, niet significant kunnen besparen op energie en niet over een eigen algemene reserve beschikken, zullen gesubsidieerde instellingen naar verwachting een hulpvraag indienen bij de gemeente. De omvang zal afhankelijk zijn van de geopolitieke ontwikkelingen, de ontwikkeling op de energiemarkt en of het Rijk bijdraagt aan de compensatie van instellingen en verenigingen.

Fiscale risico's

Reclamebelasting

Gemeenten verstrekken vergunningen voor reclame-uitingen in de openbare ruimte. Gemeente Alkmaar en meer gemeenten in Nederland krijgen over de netto opbrengst hierover nu een belastingaanslag in het kader van de Wet op de Vennootschapsbelasting. Gemeenten in Nederland, en ook Alkmaar, doen deze activiteit niet als ondernemer. Een ondernemer streeft naar maximalisatie van de opbrengsten, richt hier een organisatie voor in en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om meer uitingen te realiseren. Dat doet Alkmaar niet. Bij een vergunning wordt bijvoorbeeld eerst gekeken naar de verkeersveiligheid en of die plek passend is. De gemeente heeft de aanslagen voor reclame tot 2021 op de aangifte voorlopig wel betaald. Een aantal gemeenten in Nederland heeft een juridische procedure gestart om de rechter te vragen zich hier over uit te spreken. Alkmaar is in ook bezwaar gegaan tegen de aanslagen 2016-2021. De Belastingdienst en de gemeenten in Nederland hebben afgesproken om eerst de rechtelijke uitspraak op de landelijke procedure af te wachten.

Grondexploitaties

Vastgestelde grondexploitaties

In de jaarlijkse nota Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) rapporteert het college over de risico's van de grondexploitaties. In deze nota zijn per grondexploitatie de risico's opgenomen en gekwantificeerd. Er is vermeld welke risico's – indien ze optreden – ten laste komen van de post onvoorzien in de grondexploitatie en welke risico's onderdeel zijn van de weerstandsparagraaf. Bedrijventerrein Boekelermeer is het

omvangrijkste en belangrijkste project binnen de bestaande grondexploitaties. Het totale programma van deze grondexploitatie bevat ruim 100 hectare uitgeefbare bedrijfskavels. Op grond van het BBV moeten gemeenten extra voorzichtig zijn met betrekking tot onzekerheden en risico's bij grondexploitaties die langer dan 10 jaar doorlopen. Dat doen gemeenten door aanvullende beheersmaatregelen te treffen om zo het activeren van kosten en lange terugverdienperiodes te beperken. In de laatste MPG die in het voorjaar van 2022 is aangeboden aan de gemeenteraad is voor een bedrag van afgerond € 16 miljoen aan risico's opgenomen.

Door de grondverwervingen in het zuidoostelijk plandeel is dit risico ten opzichte van de jaarrekening 2021 toegenomen omdat de gemeente in eerste instantie meer grond in voorraad krijgt. De kans dat dit scenario optreedt is echter klein gezien de aantrekkelijkheid en unieke kenmerken van dit bedrijventerrein. Het verzorgingsgebied van bedrijventerrein Boekelermeer is lokaal tot regionaal en er is hier geen enkel ander terrein waar watergebonden en/of milieu categorie 4/5 bedrijven terecht kunnen. Het resultaat van het stopscenario is met een kans van 10% opgenomen in het weerstandsvermogen.

Toekomstige grondexploitaties

De gemeenteraad van Alkmaar heeft in 2019 ontwikkelbeelden op de Kanaalzone vastgesteld. Het Alkmaars Kanaal in het centrumgebied van Alkmaar transformeert van industrieel transportkanaal naar een uitnodigende stadsrivier die verbindt. Het streven is om langs het Noordhollands Kanaal een compact, 21^{ste} eeuws stadsdeel te ontwikkelen met een (hoog)stedelijk woon-, werk- en leefmilieu, het Alkmaars Kanaal. Langs het Alkmaars Kanaal ligt een aantal bedrijventerreinen (Oudorp, Overdie) en kantoorlocaties die voor een complexe transformatieopgave staan. De gemeente beoogt een organische ontwikkeling van deze gebieden op basis van initiatief van marktpartijen en zelfbouwers en ziet voor zichzelf een actieve rol in het wegnemen van barrières, het faciliteren van grondexploitaties en het actief invullen van de deregulerende rol in het kader van de Omgevingswet.

Een ontwikkelaar start alleen een plan als het totale kosten lager zijn dan de totale opbrengsten. De belangrijkste kosten in een plan voor een ontwikkelaar zijn de aankoop van de grond, de bijdrage in het kostenverhaal en de bouwkosten. De opbrengsten komen uit het bouwvolume, de verkoopbare vierkante meters en het type woning (bijvoorbeeld: sociaal) dat wordt gebouwd.

Risico's Alkmaar Kanaal zijn thans nog gebaseerd op een doorrekening uit 2021 waarbij gerekend is vanuit een gebied overstijgend beeld. Daar waar nog informatie uit deelgebieden ontbrak zijn er marktconforme aannames gebruikt. De volgende, en heel belangrijke stappen, zijn het doorrekenen en bestuurlijk vaststellen van de ontwikkelstrategie per deelgebied, de bijkomende kosten en het vinden van antwoorden op de opgave voor parkeren en mobiliteit.

Risico's uit een eerste inventarisatie die bestuurlijk is gedeeld zijn onder andere:

- Bij nadere uitwerking van de plannen blijkt dat het toch geen haalbare plannen zijn maar iedereen er wel op rekent dat de plannen door gaan en de ontwikkelaar compensatie vraagt voor te hoge kosten.
- De gemiddelde productie van 1.000 woningen per jaar wordt niet gehaald, vertraging van de productie leidt tot extra plankosten.
- De gemeente kan niet in alle contracten een 100% bijdrage in de plankosten afspreken, op basis van een bijdrage van € 2.850 per woning, is er een risico dat plankosten niet kunnen worden verhaald.

Voorlopig houden we een gemiddelde kans van 50% aan dat deze risico's gaan optreden. De risico's als gevolg van de oorlog in de Oekraïne en de daarmee mogelijk samenhangende verhoging van de kosten voor grondstoffen is in deze inventarisatie nog niet verwerkt.

Wegen en kunstwerken

Per 1 januari 2019 zijn de Hoogheemraadschap Noorder Kwartier (HHNK) wegen in het buitengebied overgedragen aan de gemeente Alkmaar en in beheer bij Stadswerk072. De (dijk)wegen en een aantal civiele kunstwerken in het buitengebied blijken in slechtere staat dan aangenomen was bij de overdracht op 1 januari 2019. Daarmee zijn deze objecten eerder toe aan (groot) onderhoud of vervanging, wat nu en gedurende de levensduur tot hogere onderhoudskosten zal leiden. Stadswerk geeft aan dat in de komende 15 jaar circa

50% van de buitenwegen vervangen moet worden. De kosten van het vervangen van de wegen en de kunstwerken loopt in de vele miljoenen euro's. Er vindt nog overleg plaats met het HHNK over deze kosten.

2.3 Overige gekwantificeerde risico's en benodigde weerstandscapaciteit

De gemeente legt alle bestuurlijke risico's vast in Naris. In het onderstaande overzicht van de risico's in Naris staat een aantal voorbeelden van risico's die samengaan met het sluitend houden van de meerjarenbegroting. Hieruit is op te maken hoe scherp de gemeente aan de wind zeilt en met welk type risico's zij rekening houdt. In Naris wordt vervolgens, op basis van de Monte Carlo simulatie systematiek, een statistische berekening van de benodigde weerstandscapaciteit gemaakt.

Risico	Kans	Maximaal financieel gevolg (X € 1 miljoen)
Picassolaan Alkmaar heeft de kantoren bij de Picassolaan van het COA gekocht om hier in 2022 en 2023 statushouders op te vangen. In 2024 is het terrein beschikbaar voor de herontwikkeling van het gebied in een aantrekkelijke woonwijk. De eventuele beheerkosten van het gebouw na 2023 zijn nog niet in de begroting opgenomen.	50%	€ 0,3 per jaar
Jeugd In het regeerakkoord Rutte IV heeft het rijk eenzijdig een korting doorgevoerd op het budget voor Jeugd in de jaren 2024 en volgende jaren oplopend tot € 500 miljoen nationaal. In 2022 is toegezegd deze korting voor eigen rekening en risico te nemen. Maar omdat onduidelijk is of het totale effect aan landelijke beheersmaatregelen in het kader van de hervormingsagenda wordt gehaald, blijft het onduidelijk of de groei van de kosten in de jeugdzorg afneemt door de hervormingsagenda.	50%	€ 3 per jaar
Wmo In Alkmaar groeit de laatste jaren het aantal verstrekkingen voor Wmo huishoudelijke hulp. De inkomsten die de gemeente krijgt van het Rijk om deze groei van de uitgaven op te vangen, zijn niet voldoende. Doet het Rijk niets aan het nu lage abonnementstarief en/of compenseert het Rijk de stijging van de kosten niet, dan zal Alkmaar dit uit de algemene middelen moeten dekken. In de kabinetsformatie van Rutte IV zijn hier niet toereikende afspraken op de korte termijn over gemaakt.	50%	€ 1,1 per jaar

2.4. Niet gekwantificeerd risico's

Inflatie

Op veel kostenposten stijgen de prijzen. Dat kan de voorbode zijn van een lange periode van inflatie en stijgende loonkosten. De inflatie gaat impact hebben op de toekomstige begrotingen van de gemeente Alkmaar. Kosten in de eigen begroting Alkmaar worden hoger, maar ook de hoogte van vergoedingen voor de overeenkomsten aan verbonden partijen van Alkmaar en de kosten (subsidies) aan de gesubsidieerde instellingen in de begroting van Alkmaar zullen stijgen. Hoge inflatie kan vervolgens ook de economische groei en de betaalbaarheid van woningen negatief beïnvloeden en de rente laten stijgen.

Rente

De Europese bank is gestopt met het opkopen van obligaties bij individuele Europese landen. Hierdoor werd de rente de afgelopen jaren bewust laag gehouden. Inflatie is de voorbode voor een stijgende rente in Europa en Amerika. Bij het opmaken van de begroting 2022- 2025 heeft Alkmaar tot en met 2024 de financieringsbehoefte afgedekt met (reguliere) termijncontracten bij financiële instellingen. Bij een stijgende rente zullen

op de lange termijn de financieringskosten binnen de begroting na 2026 geleidelijk gaan stijgen. Als de rente stijgt, dan zal bij een gelijkblijvend voorzieningenniveau begrotingsruimte moeten worden vrijgemaakt. Op dit moment is het renteomslagpercentage van de gemeente 1,5%. Deze zal in 2024 en 2025 dalen naar 1% en in de volgende collegeperiode mogelijk weer gaan stijgen.

3. Berekening beschikbare weerstandscapaciteit / Ratio weerstandsvermogen

Om de ratio van het weerstandsvermogen te bepalen, moet de relatie worden gelegd tussen de gekwantificeerde risico's met de daarbij benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid als uitgangspunt) en de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening is de ratio van het weerstandsvermogen. De vastgestelde norm voor de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit moet minimaal voldoende zijn. Dit betekent dat de ratio zich tussen de 1,0 en 1,4 moet bevinden. De verwachte stand van de algemene reserve (beschikbare weerstandscapaciteit) is eind 2023 € 48 miljoen. De onttrekking uit de algemene reserve van € 13,5 miljoen voor energie is daarin verwerkt. De berekende benodigde weerstandscapaciteit is € 28,2 miljoen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen: } \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 48 miljoen}}{\text{€ 28,2 miljoen}} = 1,7$$

De ratio weerstandsvermogen bij de jaarrekening 2021 was 2,0

4. Kengetallen financiële positie

Gemeenten zijn verplicht een aantal kengetallen op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de beoordeling van de financiële positie.

Overzicht financiële kengetallen

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Norm
Netto schuldquote	71,3%	89,7%	84,8%	85,9%	84,6%	94,2%	< 100% is voldoende > 130% is onvoldoende
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	68,7%	88,2%	82,9%	84,3%	83,2%	93,1%	Geen VNG norm
De solvabiliteitsratio:	28,2%	21,9%	22,8%	24,3%	26,3%	25,3%	> 30% is voldoende < 20% is onvoldoende
Algemene Reserve ratio	9,6%	8,5%	8,2%	10,7%	13,8%	13,7%	> 5% is voldoende
Kengetal grondexploitatie	3,6%	5,2%	8,7%	9,5%	9,0%	8,7%	Geen VNG norm
Structurele exploitatieruimte	2,9%	1,1%	-0,9%	3,9%	4,7%	0,2%	Structurele baten en lasten zijn in evenwicht
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden	80,6%	82,2%	NNB	NNB	NNB	NNB	Geen norm - Ranglijst Coelo

Toelichting ontwikkeling kengetallen

De uitwerking van een nieuwe coalitieakkoord is nog niet verwerkt in deze begroting en kerncijfers. Zo is bijvoorbeeld de beschikbare financiële ruimte voor 2023 – 2026 toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve kent voor verwerking van de eerste begrotingswijziging een hogere stand dan na verwerking van de eerste begrotingswijziging. Dit beïnvloedt de gepresenteerde kerncijfers positief. Om goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de financiële positie, biedt het college uw raad bij de eerste begrotingswijziging een nieuw overzicht van de kerncijfers aan.

In de begroting 2023 – 2026 is de investeringsbegroting 2023-2026 opgenomen. Alkmaar investeert de komende jaren extra in de stad en daardoor vertoont de netto schuldquote een licht stijgende groei, maar deze blijft ruim voldoende. Ook de solvabiliteitsratio blijft ruim voldoende.

De structurele baten en lasten zijn voor 2023 (nog) niet in evenwicht. Dat komt omdat in deze begroting de dekking van de extra uitgaven voor hogere energiekosten begrotingstechnisch volledig incidenteel is verwerkt. Dit belangrijke begrotingsaspect wordt meegenomen in de uitwerking van het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord en meegewogen in de daar te maken keuzes.

Toelichting

Kengetal 1: Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het is een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Het kengetal dat in het BBV wordt gehanteerd, is gebaseerd op de VNG-norm die we eerder al hanteerden in de begroting. Tussen de 100% en 130% moet de gemeente “opletten”, bij meer dan 130% geeft de VNG-norm aan dat ingrijpen wens is.

Kengetal 2: Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Het betreft hier de netto schuldquote, gecorrigeerd voor de verstrekte leningen. Deze worden niet meegeteld in het kengetal netto schuldquote. Dit wordt gedaan omdat er bij verstrekte leningen een onzekerheid bestaat over het terugbetalen van deze leningen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast.

Kengetal 3: Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin we in staat zijn aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Dit is gebaseerd op het eigen vermogen (reserves en begrotingsresultaat) als percentage van de totale balans. Hoe hoger de ratio, hoe groter de weerbaarheid. De ontwikkeling van dit kengetal is de afgelopen jaren stabiel.

Kengetal 4: Algemene reserve ratio

Dit kengetal is nieuw voor Alkmaar. Geïntroduceerd in de nota Visie financiële positie. Het kengetal geeft aan de omvang van de algemene reserve ten opzichte van het totale balanstotaal.

Kengetal 5: Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Als grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Hoe lager dit percentage is, hoe lager het risico.

Kengetal 6: Structurele exploitatieruimte

Een positief percentage betekent dat de structurele baten in de begroting toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Een negatief getal geeft aan dat structurele lasten gedekt worden door incidentele baten. Dit is bijvoorbeeld het geval als structurele lasten worden gedekt door de verkoop van vastgoed.

Kengetal 7: Belastingcapaciteit:

Alkmaar heeft lage lokale lasten. Het kengetal is kleiner dan 100. Dat wil zeggen dat de woonlasten lager zijn dan het gemiddelde in Nederland. Gemiddeld = 100.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen valt uiteen in twee onderdelen:

1. woningen en gebouwen;
2. infrastructuur, riolering, water en openbaar groen.

1. Woningen en gebouwen

Algemeen beleidskader

Het beleidskader van het gemeentelijk vastgoed is, op het moment van opstellen van deze paragraaf vastgelegd in de nota Vastgoed 2022 (gemeenteraad, 27 januari 2022). De huidige Nota Vastgoed is recent geactualiseerd. Het beleid sluit op dit moment weer goed aan bij de huidige ambities van Alkmaar en bij actueel beleid en regelgeving.

Het bezitten van vastgoed is voor de gemeente Alkmaar geen doel op zichzelf. De gemeente verwerft gebouwen en gronden en houdt deze in bezit om maatschappelijke doelstellingen, stedelijke ontwikkelingen, gemeentelijke bedrijfsvoering en andere bestuurlijke doelen te faciliteren. De exploitatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat onder andere uit het afstemmen van vraag en aanbod, op dusdanige wijze dat de gemeentelijke doelstellingen worden gerealiseerd met een efficiënte inzet van middelen. Door centrale regie op de vastgoedportefeuille kan goede afstemming binnen de vastgoedportefeuille plaatsvinden en kunnen dwarsverbanden tussen diverse soorten gemeentelijke panden en haar (potentiële) gebruikers gelegd worden.

De gemeente Alkmaar gaat in zijn algemeenheid bij verkoop en verhuur van commercieel vastgoed uit van marktconforme tarieven en voor maatschappelijk vastgoed van kostprijs dekkende tarieven.

Indeling en omvang vastgoedportefeuille

De gemeentelijke vastgoedportefeuille (objecten) heeft een totale boekwaarde van € 197 miljoen (2021). De objecten die in eigendom zijn van de Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV (ADV BV) hebben bij de BV een boekwaarde van € 55,4 miljoen. Het vastgoed van de gemeente kan onderverdeeld worden in maatschappelijk vastgoed (gebouwen met een functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, veiligheid, maatschappelijke opvang, huisvesting eigen medewerkers), commercieel vastgoed (bedrijfs (verzamel)gebouwen, kinderdagverblijven, parkeergarages en andere gebouwen met potentie om commercieel geëxploiteerd te worden) en bijzonder vastgoed (strategisch vastgoed dat in afwachting is van ontwikkeling, en vastgoed dat van oudsher in handen is van de gemeente en een belangrijk beeldbepalend karakter en/of functie heeft).

Categorie	Aantal gemeentelijke objecten	Aantal objecten Vastgoed BV
Dienstgebouwen	5	
Monumenten	43	
Onderwijsgebouwen	21	1 (+ 2 in aanbouw)
Cultuur	0	5
Welzijn	31	
Sport	31	
Overig	16	
Commercieel	70	
Fietsenstalling/parkeren	3	3

Onderhoud vastgoed

Het doel van het onderhoud van vastgoed is technisch, functioneel en financieel behoud van waarde (Nota Vastgoed 2022). De uitvoering gebeurt aan de hand van een Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP), welke wordt geactualiseerd en aangepast aan de conditie waarin de bouwdelen zich op dat moment bevinden. Met deze

werkwijze conform de NEN 2767 wordt onderhoud uitgevoerd wanneer dat nodig is en niet alleen omdat het in de planning staat. Afhankelijk van de conditie wordt een kwaliteitsscore gegeven. Voor panden die permanent in exploitatie zijn is het uitgangspunt om de gewogen conditiescore minimaal redelijk (niveau 3, plaatselijk zichtbare veroudering, functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar) te krijgen en/of te houden.

Voor monumenten is het uitgangspunt om de gewogen conditiescore minimaal op goed (niveau 2, incidenteel beginnende veroudering) te krijgen en/of te houden. Jaarlijks wordt er een bedrag van € 3,3 miljoen begroot voor onderhoud. Uitzondering hierop zijn de panden die op de nominatie staan om op korte termijn verkocht of gesloopt te worden of waarvan de toekomstige bestemming/functie onduidelijk is. Tot die tijd vindt onderhoud plaats op basis van instandhouding.

Het erfpachtcomplex

In 2007 heeft de gemeenteraad besloten het beleid ten aanzien van de erfpacht te wijzigen waardoor verkoop van het bloot eigendom in algemene zin aan de bestaande erfpachters en hun rechtsopvolgers mogelijk wordt. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor gronduitgifte voor scholen, sportcomplexen, sociaal-culturele voorzieningen en in (her)ontwikkelingsgebieden. Bij uitgifte van grond in de openbare ruimte of voor specifieke doeleinden wordt per geval de wenselijkheid van verkoop of uitgifte in erfpacht beoordeeld. Vanaf 2028 lopen de eerste vijftigjarige erfpachttijdvakken af van de uitgiftes die hebben plaatsgevonden ná 1978. De canon moet minstens twee jaar voor het einde van het erfpachttijdvak worden herzien.

Het college wil duidelijkheid verschaffen aan particuliere erfpachters en woningcorporaties met betrekking tot de canonherziening en de eventuele wijzigingen in het erfpachtbeleid. Daarnaast worden woningcorporaties geïnformeerd met betrekking tot mogelijk gewijzigd beleid voor het kopen van het bloot eigendom. De verwachting is dat alle erfpachters in 2023 zijn geïnformeerd omtrent het erfpachtbeleid vanaf 2028.

Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor uitbreiding en (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen. In het Meerjaren investeringsplan(MIP) zijn budgetten opgenomen voor meerdere nieuwbouwprojecten uit het Integraal Huisvestingsplan fase 1, fase 2 en fase 3. De landelijke marktprijzen-ontwikkelingen in verband met materiaal-schaarste en verhoging energielasten leiden tot een zeer sterke toename in de bouwkosten.

Duurzaamheid gemeentelijke panden

De gemeentelijke ambitie is om stappen te zetten richting een energie-neutrale organisatie. Het gemeentelijk vastgoed is daarvan een belangrijke component. In het reguliere en groot onderhoud nemen wij - binnen bestaande budgetten - standaard de verduurzamingsmogelijkheden maximaal mee. Bij eventuele nieuwbouw anticiperen wij uiteraard op toekomstige ontwikkelingen. Om tot energie-neutraliteit van onze vastgoedportefeuille te komen is echter meer nodig. De ADV BV is opgericht om het gemeentelijk vastgoed versneld te kunnen verduurzamen. De schuldpositie van de gemeente is tevens sterk verbeterd. De verdere uitwerking van de verduurzamingsopgaven voor de objecten ondergebracht bij de ADV BV wordt voortgezet. Op dit moment richt de ADV BV zich op het actualiseren van MJOP's (Meerjaren Onderhouds Plan) naar Duurzame MJOP's voor de reeds overgedragen panden. Verder wordt momenteel onderzoek verricht naar de strategische keuze voor de 2^e tranche.

Financiële consequenties

Ondanks de krimpende rendementen, oplopende inflatie en rentes en de oorlogssituatie in Oekraïne blijft de institutionele belegger investeren in vastgoed. Het kan doorlopend passief inkomen genereren en het kan een goede langetermijninvestering zijn.

We houden rekening met een stijging van de bouwkosten. Dit komt onder meer door de stijging van de energieprijzen en de invloed daarvan op de materiaalkosten. Door krapte op de arbeidsmarkt zien we verder dat de loonkosten op korte, maar ook op middellange termijn stijgen.

Stortingen in de onderhoudsvoorzieningen voor meerjarige onderhoudsplannen (MJOP)

De onderhoudsramingen zijn in overeenstemming met het door de gemeenteraad vastgestelde onderhoudsniveau. Voor het onderhoud van de gemeentelijke panden is de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke panden en onderhoud schoolcomplexen opgezet. Hierin wordt geld gereserveerd voor de onderhoudswerkzaamheden aan alle gemeentelijke panden. De bestemmingsreserve wordt omgezet naar een voorziening. Er wordt een Beheerplan gemeentelijk vastgoed opgesteld waarin de benodigde stortingen worden opgenomen. De stortingen in de onderhoudsvoorziening worden vierjaarlijks geactualiseerd. In de eerstvolgende begrotingswijziging wordt extra budget aangevraagd om daarmee de bestemmingsreserve om te zetten naar een voorziening.

2. Infrastructuur, riolering, water en openbaar groen

2.1. Infrastructuur

2.1.1. Wegen

Beleidskader

Het beleidsplan Wegen 2019 - 2029 is het beleidskader.

Uitgangspunten voor het beleid zijn het veilig en toegankelijk houden van de openbare ruimte, waarbij meer aandacht wordt besteed aan fietsers, ouderen en weggebruikers met een beperking. Een ander uitgangspunt voor beleid is het toepassen van duurzaam beheer. Dat wil zeggen dat de wegen tegen zo laag mogelijke (exploitatie)kosten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau in stand worden gehouden, waar mogelijk met toepassing van duurzame materialen. Er worden tijdig maatregelen getroffen om de wegconstructie zo lang mogelijk in stand te houden, waardoor er geen sprake is van kapitaalvernietiging.

Voor de centra van de gemeente (binnenstad Alkmaar, winkelgebieden en beschermd dorpsgezicht De Rijk) geldt een hoog kwaliteitsniveau en voor de overige gebieden een basiskwaliteitsniveau.

Werkzaamheden aan wegen, riolering en groen worden zoveel mogelijk integraal uitgevoerd. Dit levert, naast voordelen voor duurzaamheid en klimaat, een financieel voordeel op. Met het uitvoeren van de onderhoudsopgave in de komende jaren zullen wegen, straten, fietspaden, voetpaden, pleinen en parkeerplaatsen weer de veiligheid en het comfort krijgen dat past bij een gemeente als Alkmaar. Het is zaak die kwaliteit vast te houden!

Beleidsvoornemens

Het stoeptegelloffensief liep t/m 2022; verdere aanpak van stoepen vindt plaats uit de reguliere onderhoudsbudgetten. Het krediet van € 720.000 om de wegen binnen de bebouwde kom op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen is verlengd van 2022 t/m 2027.

Financiële consequenties

De exploitatiebegroting voor onderhoud bedraagt € 6.531.000. Voor investeringsplannen is € 4.015.000 opgenomen.

2.1.2. Kunstwerken

Beleidskader

Het beleidsplan Kunstwerken 2017 – 2026 is het beleidskader.

Het onderhoud aan het kunstwerkenareaal gebeurt op basis van duurzaam beheer, met continue aandacht voor veiligheid, toepassing van duurzame materialen en toepassing van de kwaliteitsniveaus 'instandhoudingsniveau' en 'welstandsniveau'. Dit laatste niveau geldt voor de binnenstad van Alkmaar en voor het beschermd dorpsgezicht van De Rijk.

Beleidsvoornemens

Uitvoering van het beleidsplan.

Financiële consequenties

Het investeringsbudget bedraagt € 2.383.000 voor het vervangen van (onderdelen van) bruggen en walmuuren en aanpassingen. Voor onderhoud is € 1.818.000 beschikbaar.

2.1.3. Openbare verlichting

Beleidskader

Beleidskader is het Beleidsplan Openbare Verlichting 2020 - 2029.

Het primaire doel van dit plan is om sturing te geven aan het goed functioneren van de openbare verlichting, zodanig dat deze bij duisternis bijdraagt aan de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de buitenruimte in de gemeente Alkmaar.

Daarnaast speelt duurzaamheid een prominente rol. Het is de meetlat waaraan het dagelijks beheer en de toekomstige investeringen van de openbare verlichting in de gemeente Alkmaar worden afgemeten. Realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen is een belangrijke ambitie van dit plan. Voor intelligente en duurzame openbare verlichting zetten we nu en in de toekomst in op 'Smart Lighting' (onderdeel van Smart City), ketensamenwerking en circulariteit. Als onderdeel van het Smart City concept zal onderzoek worden gedaan naar multifunctioneel gebruik van lichtmasten. De gemeente Alkmaar heeft de afgelopen beleidsperiode al flink bespaard op het energieverbruik van de openbare verlichting en verkeersinstallaties. Hiermee is een aantal doelen uit het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2013 opgestelde energieakkoord al gehaald. De energiedoelstelling die Alkmaar zich voor de komende periode voor de openbare verlichting stelt is: Minimaal 50% energiebesparing in 2030 ten opzichte van 2013.

Beleidsvoornemens

Uitvoering van het beleidsplan, verdere doorvoering van energiebesparende maatregelen.

Financiële consequenties

De exploitatielasten bedragen € 1.565.000. Door de ombouw naar ledverlichting zullen de jaarlijkse kosten voor het onderhoud vanaf 2025 afnemen. Enerzijds vanwege de energiezuinigheid en anderzijds vanwege de verwachte afname van het aantal storingen. Daartegenover wordt een stijging van energietarieven verwacht. Voor vervanging en aanpassingen is in 2023 € 1.074.000 beschikbaar.

2.2. Riolering

Beleidskader

Het beleidskader is het Beleidsplan Stedelijk Water 2017 - 2026.

De gemeente Alkmaar werkt samen met de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het drinkwaterbedrijf PWN om invulling te geven aan de watertaken.

Het beleidsplan gaat niet alleen over inzameling en transport van afval- en hemelwater, maar besteedt ook aandacht aan de mogelijkheden die water biedt voor bijvoorbeeld natuur en recreatie en de rol van de inwoners op het gebied van water en riolering.

Eén van de belangrijke uitgangspunten van beleid voor de komende jaren vormt de klimaatbestendigheid van de gemeente. Het veranderende klimaat brengt verschillende effecten met zich mee waarvoor de toekomst rekening mee gehouden moet worden. Het gaat om hevige neerslag, aanhoudende droge periodes, overstromingsrisico's en extreem hoge temperaturen (hittestress). Om weerstand te kunnen bieden aan de steeds hevigere neerslag is het zaak nieuwe methoden voor afvoer van water toe te passen. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop dit gebeurt in de wijk De Hoef, hét voorbeeld van een klimaatbestendige wijk. Om de kosten in de toekomst beheersbaar te houden, wordt aan een integrale, efficiënte aanpak van riolering, wegen en groen toegepast en risicogestuurd gewerkt.

Ten opzichte van vergelijkbare andere gemeenten is de rioolheffing in de gemeente Alkmaar laag te noemen. Door toepassing van een spaarmethode blijven de kosten binnen de perken en is de gemeente op termijn schuldenvrij voor wat betreft de investeringen in het riool.

Beleidsvoornemens

Uitvoering van het beleidsplan. Uitvoering van de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

Financiële consequenties

Voor sanering van de riolering is € 5.581.000 aan investeringen opgenomen. Daarnaast is door aangepaste fasering om werk met werk te maken (aan te sluiten bij overige werkzaamheden in de openbare ruimte) € 2.992.000 extra in 2023 beschikbaar, maar dat leidt tot lagere investeringen in latere jaren (2029 t/m 2032). Voor het reguliere onderhoud is in de exploitatie € 4.075.000 beschikbaar.

2.3. Water

Beleidskader

Het Hoogheemraadschap heeft het beheer en onderhoud van het stedelijk water overgenomen van de gemeente. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het incidenteel verwijderen van drijfvuil uit deze watergangen en heeft een ontvangstplicht voor het rietmaaisel en vuil dat het hoogheemraadschap aanbiedt.

Beleidsvoornemens

Conform de legger incidenteel verwijderen van drijfvuil uit de watergangen.

Overdracht aan het HHNK van de wateren in de voormalige gemeenten Graft-De Rijk en Schermer per 01-01-2023.

Financiële consequenties

Voor het onderhoud van beschoeiingen, het verwijderen van drijfvuil en het afvoeren en storten van rietmaaisel en vuil is een bedrag van € 218.000 in de begroting opgenomen. Voor de inhaalslag beschoeiingen is een investeringsbudget van € 228.000 opgenomen.

2.4. Groen

Beleidskader

Het beleidskader is het Groenbeleidsplan 2017 – 2027. Daarnaast heeft de raad op 28 november 2019 besloten tot een impuls vergroenen en versterken biodiversiteit.

Groen in Alkmaar is essentieel voor een duurzame, gezonde en prettige omgeving. De diversiteit aan groen in het stedelijk gebied, de dorpen en het omliggende landschap vormt een waardevol geheel. Groen draagt bij aan de identiteit van de leefomgeving en is van belang voor de gezondheid van mens en milieu, de biodiversiteit en een klimaatbestendige gemeente. De gemeente speelt met dit Groenbeleidsplan in op actuele trends en behoeften in de samenleving, zoals bewonersparticipatie, duurzaamheid en de aandacht voor de klimaatbestendige stad. De nadruk ligt op het gemeentelijke groen, de parken, het groen in de wijken en dorpen en de bomen. Daarnaast wordt ook de waarde voor Alkmaar van groen dat bij anderen in eigendom en beheer is, erkend. Het Groenbeleidsplan geeft richting aan groenbewust handelen bij ruimtelijke ontwikkelingen en is uitgangspunt voor het gemeentelijk groenbeheer. Tevens wil de gemeente met dit groenbeleid initiatieven vanuit de samenleving stimuleren.

Beleidsvoornemens

Uitvoeren van beleid en acties uit het Groenbeleidsplan. Vergroenen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan zoals hittestress, verdroging en opvang toenemende neerslag. In 2023 blijven groenvakken gevormd worden. Daarbij wordt rekening gehouden met het onderhoud op langere termijn en de aanwezigheid van natuurwaarden. Het aanleggen van ecologische (verbinding)zones is onderdeel van de groenreconstructies.

Financiële consequenties

In de meerjarenbegroting voor vervanging en reconstructie van openbaar groen is € 611.000 beschikbaar. Voor de impuls vergroenen en vergroten biodiversiteit is € 375.000 beschikbaar. Voor het reguliere onderhoud is in de exploitatie € 8.920.000 beschikbaar.

2.5. Afval

Beleidskader

Het beleidskader is het Beleidsplan afval en grondstoffen 2021-2023.

Beleidsvoornemens

Alkmaar streeft voor de langere termijn naar een afvalscheidingspercentage van 75%. Een maatregel die dit doel dichterbij brengt is de invoering van omgekeerd inzamelen. Daarbij wordt PMD, GFT en papier aan huis opgehaald en kan restafval in de ondergrondse container in de wijk worden afgevoerd. Het project is in 2021 afgerond. De planperiode tot 2024 wordt benut om de kwaliteit en kwantiteit van de recyclestromen te verhogen en de kwantiteit van het restafval te verminderen. Vanaf 01-06-2022 zamelt HVC in Alkmaar het huishoudelijk afval in.

Financiële consequenties

Het exploitatiebedrag is € 11.657.000. Voor investeringen is € 307.000 beschikbaar.

Paragraaf Financiering

Algemeen

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het treasurybeleid en de wijze waarop dit in deze begroting is opgenomen. De financieringsparagraaf geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop de rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido), de Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden (Ruddo), de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo) en het Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden (Blido). In deze wet- en regelgeving staan vooral risicobeheersing en transparantie centraal. Het eigen gemeentelijke treasurybeleid staat in de Financiële verordening ex artikel 212 gemeentewet, het Treasurystatuut 2021 en de Uitvoeringsregels treasury.

Wet Schatkistbankieren

De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden verplicht gemeenten eventuele overschotten in liquide middelen die uitkomen boven een grensbedrag, te storten op een speciale rekening van het Ministerie van Financiën. Dit gebeurt via het dagelijks afkomen van saldi van bankrekeningen. Als het totale tegoed in rekening-courant bij de BNG hoger is dan het bovengenoemd grensbedrag, dan zorgt de BNG er voor dat het meerdere automatisch wordt gestald op een speciale rekening van het Ministerie van Financiën.

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) regelt het maximale verschil tussen inkomsten en uitgaven van decentrale overheden, het zogenaamde EMU-saldo. Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is macro genormeerd (voor alle decentrale overheden samen). De rijksoverheid maakt daarover afspraken met het IPO, de VNG en de UvW.

De berekening van de EMU-norm is opgenomen onder de financiële begroting, hoofdstuk III.

Renteomslagpercentage

De gemeente hanteert een systeem van integrale financiering. In dit systeem bestaat geen direct verband tussen een bepaalde investering en het aantrekken van financieringsmiddelen. Overeenkomstig de BBV-Notitie rente 2017, wordt de aanbeveling van de commissie BBV gevolgd om met ingang van 2018 geen (fictieve) rente meer te berekenen over het eigen vermogen. Alle rentebaten en rentelasten worden aan de taakvelden / programma's toegerekend op basis van de boekwaarde van de activa per 1 januari 2023 tegen een zogenaamd renteomslag percentage. Voorgeschreven is dat als de werkelijke rentelasten die aan de taakvelden moet worden toegerekend meer dan 25% afwijken van de voorgerecalculeerde renteomslag er verplicht correctie aan de taakvelden moet plaats vinden (nacalculatie). Het berekende renteomslag percentage voor 2023 bedraagt 1,1% en wordt berekend door de rentelasten minus de rentebaten van € 5,3 miljoen (zie overzicht renteresultaat) te delen op het totaal van de in de renteomslag betrokken activa van afgerond € 460 miljoen. De uitgangspunten voor de begroting 2023 gaan uit van een renteomslag percentage van 1,5%.

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		€ 5.798.271
b.	De externe rentebaten (idem)	-/-	€ 409.972
	Saldo rentelasten en rentebaten		€ 5.388.299
c.1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend	-/-	€ 246.955
c.2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		
c.3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		€ 5.141.344
d.1	Rente over eigen vermogen*		€ 683.010
d.2	Rente over voorzieningen**		€ 189.058
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		€ 6.013.412
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	€ 7.537.529
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury	-/-	€ 1.524.117

* Dit betreft uitsluitend de reserve afkoopsommen erfpachtterreinen en de bruto-activeringsreserves.

** Dit betreft uitsluitend de voorziening afkoopsommen begrafenisrechten en de voorziening APPA.

Renteontwikkeling

Het gewogen gemiddelde percentage voor de opgenomen lange geldleningen (leningen met een looptijd langer dan één jaar) bedraagt per 1 januari 2023 1,5%. De externe rentelasten zijn in 2023 € 5,4 miljoen. Deze worden middels de renteomslag toegerekend aan de boekwaarde van de activa op de balans. Voor 2023 is de renteomslag 1,5%. Voor 2024 en de jaren daarna, is de verwachting dat het gewogen gemiddelde percentage voor de opgenomen geldleningen en de renteomslag verder gaat dalen. De renteomslag wordt dan (afgerond) 1%.

De rentevisie van de gemeente is gebaseerd op de rentevisie van de Bank Nederlandse Gemeenten (d.d. 7 juni 2022):

“De ECB zal het monetaire beleid geleidelijk verkrappen. Dit jaar zullen de officiële tarieven naar verwachting tweemaal met 25 basispunten worden verhoogd. In de loop van 2023 zal de rente verder worden verhoogd. De ECB heeft al besloten om de effectenaankopen in het derde kwartaal van dit jaar te beëindigen.”.

Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet (kort geld)

De verwachting voor 2023 is dat kort geld nog steeds goedkoper zal zijn dan lang geld. Het moment van consolideren van kort geld naar lang geld hangt onder meer af van de renteontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt.

Het is gemeenten niet toegestaan om aan de financieringsbehoefte te voldoen door het onbeperkt aantrekken van kort geld. De kasgeldlimiet bepaalt de toegestane kortlopende schuld.

De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal (totale uitgaven voor bestemming) 2023 en bedraagt dan € 33,9 miljoen.

Berekening kasgeldlimiet	Bedragen in miljoenen
Begrotingstotaal 2023	€ 399
Percentage regeling	8,5%
Kasgeldlimiet	€ 33,9

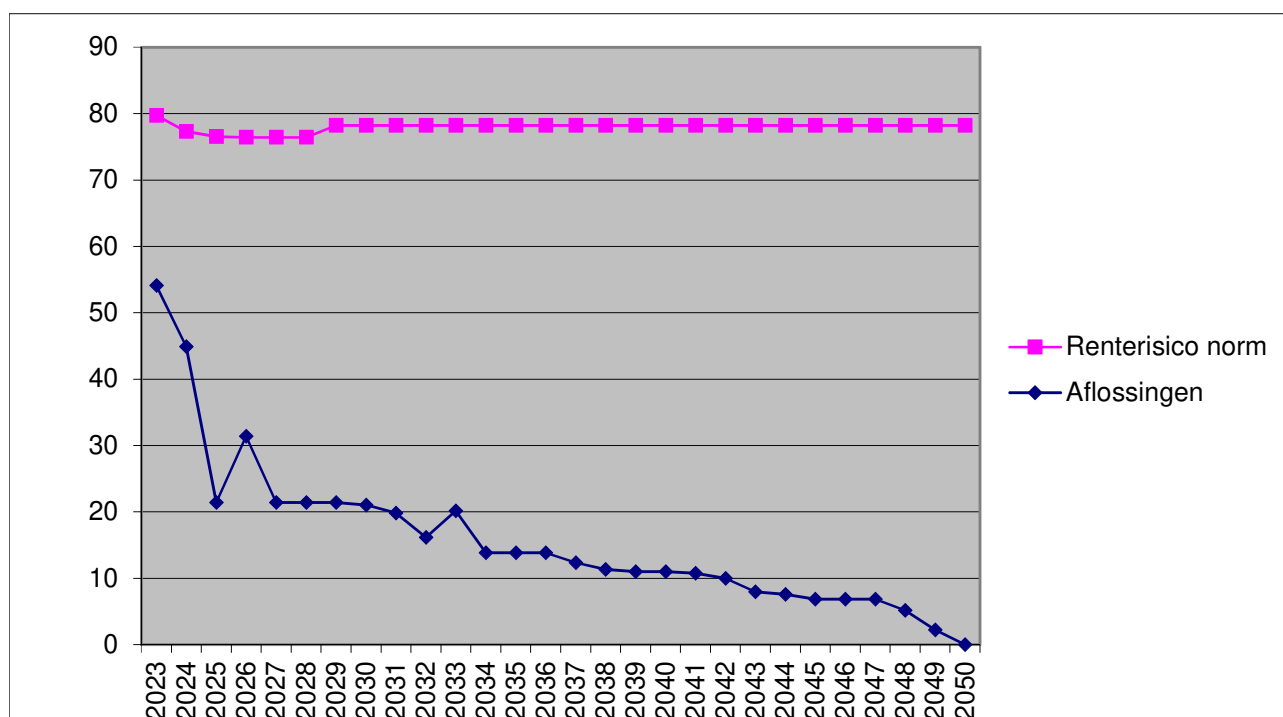
De kasgeldlimiet mag niet langer dan twee kwartalen achtereenvolgens overschreden worden.

Renterisiconorm (lang geld)

De norm geeft een kader voor een evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille, waarbij het risico op herfinanciering gespreid is in de jaren. De gemeente Alkmaar heeft geen leningen meer waarbij sprake is van renteherziening. Het renterisico op de vaste schuld bestaat daarom uit de som van het bedrag aan herfinanciering op de vaste schuld. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.

Bedragen in miljoenen €	2023	2024	2025	2026
Totaal van de lasten volgens de begroting, resultaat voor bestemming:	399	386	383	382
Renterisiconorm, percentage van het begrotingstotaal: 20%	80	77	76	76
Aflossingen	54	45	21	31
Ruimte/overschot	26	32	55	45

In onderstaande grafiek is de renterisiconorm afgezet tegen het totaal van de aflossingen in 2023 tot en met 2050 in miljoenen.



Zoals in de grafiek te zien is, lopen in de jaren 2023, 2024 en 2026 een aantal fixe leningen af (aflossing aan het einde van de termijn). Verder is er structureel ruim voldoende ruimte ten opzichte van de renterisiconorm.

Kredietrisicobeheer

Kredietrisico op verstrekte of gegarandeerde gelden

Kredietrisicobeheersing richt zich op het risicoprofiel van de door de gemeente verstrekte of gegarandeerde geldleningen. Er is een onderverdeling te maken in drie categorieën:

- A. door de gemeente zelf verstrekte geldleningen of garanties;
- B. door derden gegarandeerde geldleningen waarbij de gemeente fungeert als achterwacht;
- C. risico door deelname van de gemeente in Gemeenschappelijke Regelingen (GR).

A. Door de gemeente zelf verstrekte geldleningen of garanties

Het eigen gemeentelijke beleid staat verwoord in het Treasurystatuut 2021 en de Uitvoeringsregels treasury. De verstrekking van geldleningen en garanties in het jaar 2023 wordt op de eerste plaats bepaald door deze kaders.

B. Door derden gegarandeerde geldleningen waarbij de gemeente fungeert als achterwacht als het waarborgfonds in gebreke blijft

Het gaat hier om:

- woningcorporaties met garantie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW);
- Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) - dit zijn de NHG-hypotheken;
- Hypotheekfonds Overheidspersoneel (HVO).

C. Risico door deelname van de gemeente in Gemeenschappelijke Regelingen (GR)

De gemeente participeert in diverse gemeenschappelijke regelingen (GR). Indien zo'n GR een lening aangaat, dan staat, op basis van artikel 28 van de GR, ook de gemeente Alkmaar mede garant voor deze leningen. Zie voor een overzicht van de GR's de paragraaf verbonden partijen.

Het grootste bedrag waarvoor de gemeente Alkmaar garant staat betreft Huisvuilcentrale. Bij de Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI) bedroeg het per 31 december 2021 aan de gemeenten Alkmaar toe te rekenen bedrag voor garantstelling Huisvuilcentrale in totaal € 29,6 miljoen.

Gemeentefinanciering

Liquiditeitsplanning

De financieringsbehoefte wordt bepaald door het verloop van verschillende kasstromen:

- het liquiditeitsverloop vanuit de exploitatie;
- het (meerjarig) investeringsplan;
- het liquiditeitsverloop binnen de grondexploitaties;
- mutaties in de leningenportefeuille (herfinanciering en aflossingen).

De gegevens over deze kasstromen zijn verwerkt in een liquiditeitsoverzicht dat periodiek wordt geactualiseerd. Deze verschillende kasstromen tezamen leiden dan tot één totaal kasstroomoverzicht, dat de totale financieringsbehoefte weergeeft en opgenomen wordt in het Treasury jaarplan.

De financiering van de totale gemeentelijke activiteiten is gebaseerd op integrale financiering. Zoals bovenstaand reeds toegelicht wordt eerst de ruimte die de kasgeldlimiet biedt om kort geld aan te trekken benut. Het moment van consolideren van kort geld naar lang geld hangt onder meer af van de nog te benutten ruimte voor kort geld ten opzichte van de kasgeldlimiet en de renteontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt. Bij het aantrekken van geldleningen op de kapitaalmarkt wordt bij ten minste drie financiële instellingen offerte gevraagd.

Leningenportefeuille

De verwachte stand van de langlopende geldleningen (leningen langer dan een jaar) bedraagt per 1 januari 2023 € 340,3 miljoen. De nieuwe langlopende lening van € 57 miljoen is in 2022 afgesloten met uitgestelde storting.

Samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de opgenomen leningen

Mutaties in de leningen	Bedrag in miljoen euro's	Gemiddelde rente	Invloed op gem. rente
a) Stand per 1 januari 2023	340,3	1,7%	
b) Nieuwe langlopende leningen	57,0	0,7%	positief
c) Reguliere aflossingen	54,1	2,0%	positief
d) Vervroegde aflossingen	0		
e) Renteaanpassingen (oud percentage)	0		
f) Renteaanpassingen (nieuw percentage)	0		
Stand per 31 december 2023	343,2	1,5%	

Toelichting:

- a) Dit betreft het totaalbedrag aan aangetrokken financieringsmiddelen. Het betreft onderhandse geldleningen.
- c) Gemiddelde rente van de reguliere aflossingen.
- d, e, f) In 2023 zijn er geen vervroegde aflossingen of renteaanpassingen.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Wij werken samen voor een continue veranderende samenleving. Dat is waar het om draait bij onze ontwikkelkoers. Dat doen we volgens kaders die we hebben vastgesteld voor dienstverlening, bestuursondersteuning en bedrijfsvoering. We gaan daarbij uit van eigen verantwoordelijkheid en resultaatgericht samenwerken en we koesteren onze kernwaarden: Duidelijk, Oplossingsgericht, Betrokken en Betrouwbaar.

Ontwikkeling is van alle dag. De organisatie beweegt mee, ontwikkelt en wil zelfs ontwikkelingen vóór zijn. Wij beschouwen ontwikkeling als een structurele tak van sport binnen bedrijfsvoering. Actuele ontwikkelingen voor onze organisatie zijn de transformatie van beheer- naar ontwikkelorganisatie, technologische ontwikkelingen, datagedreven werken en de steeds groter wordende krapte op de arbeidsmarkt.

Deze ontwikkelingen vragen om continue zoeken naar een balans tussen opgaves, bemensing en financiële dekking. Dit is een spanningsveld dat vraagt om inzicht in de steeds complexere opgaven. Investeren in bedrijfsvoering is nodig om professionele dienstverlening te blijven bieden en mee te gaan met de veranderende samenleving.

Projectmatig- en programmatisch werken

Om de kaders van de bedrijfsvoering verder te ontwikkelen richten wij ons de komende jaren op projectmatig en programmatisch werken. Opgavegericht werken vanuit een project of programma helpt ons integraal te werken. Mijlpalen, afwegingen en keuzes worden vastgelegd. Het plannen, prioriteren en monitoren van complexe opgaven gaan we zo vereenvoudigen. In 2022 werden de eerste resultaten zichtbaar die de basis vormen om opgavegericht te werken. In de doorontwikkeling is 2023 het jaar waarin we de werkwijze organisatiebreed implementeren en naar de toekomst toe borgen.

Informatiegestuurd werken

Inmiddels is het gebruik van data en informatie niet meer weg te denken. Wij blijven investeren om deze (technologische) ontwikkeling op een effectieve, veilige en verantwoorde manier in te zetten. Het vertalen van data naar informatie gaat een bijdrage leveren in de besluitvorming, (bij)sturing en verantwoording. Zo groeien we naar meer voorspelbaarheid van onze opgaven. We maken afspraken over hoe we omgaan met data en informatie. We zorgen voor beschikbare, bruikbare, betrouwbare en veilige data en informatie. We gebruiken de eisen vanuit de Wet open overheid (Woo).

Digitalisering en Data

Om te innoveren en te ontwikkelen blijven we digitaliseren. We spelen op een klantgerichte wijze in op de veranderende informatiebehoefte, zowel intern als extern.

Medewerkers helpen we om technologie goed in te zetten voor de opgaven van de gemeente. Na de eerste stappen om ons systeemlandschap om te bouwen naar 'de cloud', gaan we in 2023 verder. We visualiseren data via dashboards, infographics en gebruiken het in onze digitale vertaling van de stad, ook wel Smart City genoemd. Zo tonen we op actuele wijze (gebieds)ontwikkelingen en draagt digitalisering bij aan het realiseren van een betere bedrijfsvoering, dienstverlening en het zijn van een betrouwbare overheid.

Informatiebeveiliging en privacy

De Wet open overheid, Omgevingswet, aanbevelingen van de autoriteit Privacy voor cameratoezicht, digitale formulieren, samenwerkingsplatformen en een toegankelijke website vragen steeds meer van onze gemeente. Om deze continue race naar 'beter en veiliger' te faciliteren is een verbeterslag gemaakt op het IT-fundament. De komende jaren worden oude systemen vervangen en opgeruimd.

Thema's als informatieveiligheid en privacy gaan hand in hand met veilig opslaan, verwerken en vernietigen van data. Dit geldt ook voor het verlenen van toegang in systemen aan de juiste personen. De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) levert de organisatie veel werk op én vraagt een hoge

mate van bewustzijn. We bieden daarom gemeentebrede (verplichte) trainingen en doen regelmatig tests om de effectiviteit van de trainingen op awareness te meten.

Om te voldoen aan de privacyrichtlijnen van de Wet politiegegevens (Wpg), is in 2022 een start gemaakt met een verbeterplan. Onderdeel van de verbeteropgave is het implementeren van een nieuwe applicatie, bijbehorende processen en het inrichten van audits.

Ook in 2023 voeren we de standaard IT-audits uit die zijn gericht op de informatieveiligheid van de gemeente. Dit vindt plaats met de landelijke Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Zo komen diverse onderdelen op het gebied van informatieveiligheid, persoonsgegevens, paspoortwet, DigiD en gebouwenregistraties aan bod.

Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf 2023 nemen wij een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. Hiermee leggen wij verantwoording af over het naleven van de regels voor het financiële reilen en zeilen in de organisatie. Dit doen we bijvoorbeeld over het naleven van de voorwaarden voor subsidies en Europese aanbestedingen en over afspraken rond lasten waar geen dekking voor was opgenomen in de begroting. Wij hebben een efficiënt systeem neergezet voor de rechtmatigheidsverantwoording. Verdere digitalisering maakt dit systeem nog effectiever, omdat bepaalde checks niet meer handmatig hoeven plaats te vinden. In het IC-plan worden normenkaders (vast te stellen door de gemeenteraad), risico's, beheersmaatregelen, processen en checklijsten in een eigen database gecoördineerd, gevisualiseerd en opgeslagen.

Arbeidsmarkt en goed werkgeverschap

De krapte op de arbeidsmarkt is dagelijks voelbaar. We zoeken naar creatieve oplossingen om toekomstig talent aan ons te blijven binden. We investeren in nieuwe collega's en gaan samenwerkingsverbanden aan met opleidingen in de stad en de regio. We maken meer gebruik van data in onze wervingsaanpak en blijven alert op onze aantrekkelijkheid als werkgever door te focussen op de mens. Dit levert soms branchevreemd overstappen op of het aannemen van een medewerker die we in eigen huis opleiden. Naast onze cultuur, kijken we naar onze arbeidsvoorwaarden. We verwachten in 2023 een nieuwe cao. Het is zeer goed denkbaar dat het daarin ook over de vergoeding van reiskosten gaat.

Onze leercultuur wordt gekoesterd via My Learning Factory. We ontwikkelen leerlijnen die passen bij de maatschappelijke opgaven en persoonlijke ontwikkelvragen van de medewerkers. Wij verwachten komend jaar de samenwerkingen uit te breiden met enkele regionale gemeenten. Doel is dat we door regionaal te leren en kennis te delen, we elkaar versterken in het oppakken en uitwerken van onze opgaven.

Indicatoren vanuit BBV

Eenheid	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023 *
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	4,70	4,71	4,66
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	4,86	4,82	4,58
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	€ 536	€ 512	€ 539
Inhuur (als % van loonsom + kosten inhuur)	18,1%	10,1%	16,1%
Overhead (als % van de lasten)	6,1%	6,9%	6,6%

* Percentage inhuur is inclusief de inhuur ten behoeve van het Alkmaars Kanaal, exclusief is het 13,3%.

Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding

Kaders

Een gemeente kan zelf bepalen hoe een bepaalde gemeentelijke taak wordt uitgevoerd. De gemeente kan ervoor kiezen om de uitvoering zelf ter hand te nemen of de uitvoering gezamenlijk te regelen met een aantal regiogemeenten. Indien de gemeente ervoor kiest om de taken in gezamenlijkheid uit te voeren, worden deze taken vaak weggezet in een verbonden partij.

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Als de verbonden partij een publiekrechtelijke rechtsvorm heeft, wordt gesproken over een gemeenschappelijke regeling. De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze zeggenschap heeft, middels vertegenwoordiging in het bestuur of middels stemrecht. De gemeente heeft een financieel belang als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking wordt gesteld, wat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat of als de gemeente aansprakelijk is voor een bedrag indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord volgen de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), die in 2019 zijn vastgesteld. De FUGR bevorderen uniformiteit in het proces en in de financiële verwachtingen tussen participanten en gemeenschappelijke regelingen in deze regio.

In deze paragraaf wordt u geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen bij de verbonden partijen.

A. Gemeenschappelijke regelingen

Zaffier

Zaffier is de regionale gemeenschappelijke regeling en biedt integrale dienstverlening op het gebied van participatie, werk, inkomen, schuldhelpverlening en inburgering. Ze richten zich op het bieden van ondersteuning, op preventie en vroegsignalering. Zaffier doet wat nodig is voor inwoners die onze ondersteuning nodig hebben en dit niet zelf kunnen regelen of organiseren. Zaffier is een regionale uitvoeringsorganisatie, maar blijft lokaal en laagdrempelig toegankelijk om inwoners zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Hierbij wordt de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners en medewerkers zoveel mogelijk gestimuleerd.

Zaffier ondersteunt inwoners vanuit vertrouwen met persoonlijke aandacht en maatwerk. Ze zetten in op de ontwikkeling, kansen en talenten van inwoners om naar vermogen mee te doen in de samenleving. En geven inwoners het vertrouwen dat het veilig genoeg is om stappen te maken en bieden zekerheid - als het nodig is - om een stap terug te doen. De missie van Zaffier is daarom ook als volgt geformuleerd: Zaffier biedt zekerheid en vertrouwen: een vangnet voor (tijdelijke) ondersteuning en een springplank om verder te groeien.

Zaffier is een organisatie die dicht bij de inwoners staat en oog heeft voor de individuele situatie van de inwoner. Maatwerk staat binnen Zaffier centraal. Maatwerk wordt door Zaffier gedefinieerd met de volgende uitgangspunten: de individuele situatie van een inwoner is leidend, ze luisteren en denken mee in mogelijkheden, ze kijken breed naar een hulpvraag, wetten, regels en beleid geven kaders, maar zijn niet allesbepalend. Binnen Zaffier is er gekozen voor een persoonlijke benadering, betrokkenheid en betrouwbaarheid en werken ze vanuit vertrouwen.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2023

Zaffier is bereikbaar, laagdrempelig en toegankelijk en sluit aan bij de lokale toegang van elke gemeente. Ze werken samen met de inwoners, werkgevers, maatschappelijke partners en het sociaal domein. Zaffier is een wendbare sociale infrastructuur die meebeweegt met de leefwereld van de inwoner en de veranderingen in de maatschappelijke en politieke omgeving. Zaffier treedt op als werkgever voor zowel inwoners met een indicatie WSW of Beschut Werk als ook voor inwoners van wie eveneens is vastgesteld dat er duurzaam sprake is van verminderde loonwaarde. De inzet van deze medewerkers is de basis van de door Zaffier geleverde personeelsdiensten op de regionale arbeidsmarkt in de vorm van detacheren dan wel het op contract-basis uitvoeren van werkprocessen.

Voor de inwoner is het belangrijk dat er een herkenbaar en laagdrempelige plek dichtbij is waar hij of zij terecht kan, waar gewerkt wordt met een breed gesprek. Wanneer een inwoner zich meldt voor een uitkering onderzoekt Zaffier niet alleen zijn situatie op het gebied van werk en inkomen, maar kijken we breder naar alle leefgebieden. Hierdoor is een betere eigen regie mogelijk bij inwoners met multiproblematiek. De inwoner houdt daar waar mogelijk zoveel mogelijk zelf grip op de situatie en de geleverde dienstverlening. Door deze manier van werken wordt er meer maatwerk geleverd (wat heeft een persoon echt nodig) en door vroegsignalering van problemen kunnen deze in een vroeger stadium worden aangepakt. Dit leidt enerzijds tot inwoners die zich beter geholpen voelen en anderzijds tot minder grote problemen bij inwoners waardoor zij beter in staat zijn mee te blijven doen in de maatschappij. Binnen Zaffier worden niet alle facetten van het sociaal domein bediend. Ze streven naar een integrale samenwerking met alle afdelingen binnen Zaffier en de gemeenten.

Gemeentelijke bijdrage 2023

De bijdrage 2023 uit het Participatiebudget ten behoeve van de uitvoering van de WSW is € 9.388.000.

Alkmaar draagt bij in:

- De uitvoeringskosten € 8.846.000;
- Bezwaar en beroep € 158.000;
- Het tekort WSW € 384.000.

Welke producten worden geleverd

Programma 2 Vitaliteit:

- Thema 2.6 Iedereen doet mee

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Het RAUM is een natuur- en watersportgebied in het westen van de regio Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. Binnen de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is sprake van twee deelgebieden: Alkmaarder- en Uitgeestermeer (AUM) en De Buitenlanden e.o. (Y-Z). De participatie van gemeente Alkmaar is gebaseerd op het deelgebied AUM.

Het doel van Alkmaarder- en Uitgeestermeer is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR):

- a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport;
- b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
- c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

Alle activiteiten van het recreatieschap dragen bij aan deze doelen. Verder geven de in 2021 vastgestelde visie en het uitvoeringsprogramma, de strategische en operationele doelen en het beleid van de participanten richting aan de activiteiten van Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2023

Programma accenten:

- Realiseren van de ambities uit de vastgesteld visie door uitvoering van het Uitvoeringsprogramma (UP).
- Het vergroten van het gebruik, met tot doel het realiseren van financieel evenwicht voor de lange termijn, daarbij voor groot onderhoud en vervangingen met de beschikbare middelen enerzijds bezuinigen door te voeren en anderzijds meer inkomsten te genereren.
- Versterken van de duurzaamheid met tot doel het behouden van het unieke, volwaardige recreatielandschap.
- En het vergroten van het maatschappelijk draagvlak (omgevingsmanagement) bij bovenstaande ontwikkelingen.

Gemeentelijke bijdrage 2023

Gemeente Alkmaar draagt voor 7,1% bij aan de begroting van deelgebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De gevraagde participantenbijdrage voor 2023: € 89.000 (in 2022: € 87.000) uitgaande van een indexactie van 2,3% ten opzichte van 2022.

Welke producten worden geleverd

Programma 5 Duurzaamheid:

- Thema 5.1 Leefomgeving

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht (GAB)

Het GAB heeft verschillende deelgebieden in beheer: Geestmerambacht, Groene Loper en Park van Luna. De gemeenten Alkmaar, Bergen en Dijk en Waard dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van deze deelgebieden door middel van een gemeenschappelijke regeling.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2023

Geestmerambacht levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven:

- Op basis van de in 2021 vastgestelde visie en het in 2022 vast te stellen uitvoeringsplan richting geven aan de activiteiten en doelen van het GAB.
- Het verder uitwerken van de kwalitatieve ambitie met daarbij de juiste balans tussen natuur en recreatie.
- Verdere intensivering van de ontwikkellocaties gericht op lagere beheerskosten en toenemende exploitatiebaten.
- Het behouden van het unieke, volwaardige recreatielandschap in nauwe samenhang met de natuurwaarden.
- Op basis van de visie (vastgesteld in 2021) en het definitief vast te stellen uitvoeringsplan (juni 2022) het verder (door)ontwikkelen van Geestmerambacht, de Groene Loper en het Park van Luna; specifiek gaat dit voor deze periode om de volgende projecten
 - o fietsverbinding PvL-GAB,
 - o strand van Luna,
 - o drie entree-gebieden,
 - o diverse kleine projecten.

Na de vaststelling van Uitvoeringsplan (AB 29 juni 2022) worden de financiële gevolgen uitgewerkt in de Kadernota 2024.

Gemeentelijke bijdrage 2023

In de programmabegroting 2023 is de participantenbijdrage van de gemeente Alkmaar gesteld op € 274.000 (programmabegroting 2022: € 225.000). Voor de aanvullende opdracht ten behoeve van onderhoud en promotie regionale routenetwerken (wandelen, fietsen, varen) is voor 2023 een bedrag van € 23.000 (programmabegroting 2022: € 23.000) gereserveerd.

Welke producten worden geleverd

Programma 2 Vitaliteit:

- Thema 2.3 Sport

Programma 5 Duurzaamheid:

- Thema 5.1 Leefomgeving

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)

De VVI is een gemeenschappelijke regeling van acht gemeenten in de regio Noord-Kennemerland. De VVI is voor 14,5 % aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale (HVC).

De GR VVI behartigt het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Wet Milieubeheer verkregen afval- en grondstoffen.

Eveneens een taak van de VVI is het gezamenlijk behartigen van het aandeelhouderschap in NV HVC. Hiertoe oefent het lichaam een actief aandeelhouderschap uit, om namens de deelnemende gemeenten een nauwe betrokkenheid bij ontwikkelingen en innovatie in afvalverwerking te borgen.

De VVI Alkmaar e.o. heeft geen eigen personeel en geen eigen kantoorruimte met daaraan gekoppelde kosten zoals ICT-voorzieningen. Het secretariaat van de VVI Alkmaar e.o. wordt ingevuld door HVC.

Garantstellingprovisie

De aandeelhouders staan in overeenstemming met artikel 9 van de Ballotageovereenkomst garant voor de leningen van de HVC en de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) vastgestelde financieringsstructuur.

Het pro rata deel van de VVI bedraagt per ultimo 2021 € 85 miljoen, waarvan de garantstelling Alkmaar € 36,3 miljoen bedraagt. De garantstellingsprovisie bedroeg in 2021 € 6 miljoen, waarvan € 1 miljoen naar de VVI gaat op basis van het aantal aandelen dat de VVI bezit.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2023

Er worden voor 2023 geen ontwikkelingen voorzien die leiden tot nieuwe taken c.q. het vervallen van bestaande taken.

Gemeentelijke bijdrage 2023

Geen gemeentelijke bijdrage.

Welke producten worden geleverd

Programma 5 Duurzaamheid:

- Thema 5.1 Leefomgeving

NV Huisvuilcentrale (HVC)

NV HVC is een nutsbedrijf in eigendom van acht waterschappen en 48 gemeenten. Haar kerntaken: aandeelhoudende gemeenten en waterschappen als partner ondersteunen bij de transitie 'aardgasvrij' en de verduurzaming van het afvalbeheer.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2023

Sinds 01-06-2022 zamelt HVC voor Alkmaar huishoudelijke afvalstoffen en grondstoffen in.

Gemeentelijke bijdrage 2023

Op grond van de DVO bedragen de kosten in 2023 ca. € 11,4 miljoen. Omdat dit bedrag voor een deel is opgebouwd uit verrekenbare posten staan de kosten pas bij de afrekening over 2023 vast.

Welke producten worden geleverd

Programma 5 Duurzaamheid:

- Thema 5.1 Leefomgeving

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

Het RHCA is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel aan deelnemen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) doet mee op basis van een convenant tussen het RHCA en HHNK. Het RHCA voert voor de aangesloten gemeenten de wettelijke taken uit zoals beschreven in de Archiefwet 1995. Dat bestaat uit het toezicht op de nog niet overgebrachte archieven (inspectie), de wettelijke adviestaak, het toezien op en begeleiden van het overbrengen van archieven, het behoud en beheer van de in de archiefbewaarplaats bewaarde archieven en het beschikbaar stellen van deze archieven zodat iedereen deze kan raadplegen. Naast deze taken heeft de gemeenschappelijke regeling ook de opdracht de lokale en regionale geschiedbeoefening te stimuleren en het aanleggen van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal.

Naast de reguliere taken zullen twee thema's extra aandacht krijgen: het duurzaam bewaren van de digitale overheidsinformatie in het e-depot en het vergroten van de digitale dienstverlening aan burger en aangesloten overheden. Het project e-depot verloopt volgens planning en het streven is om binnen enkele jaren alle bij de GR aangesloten overheden hierop aan te sluiten. Voor de digitale dienstverlening zullen bestaande producten (zoals 'digitaliseren op verzoek', het geschiedenislokaal en Transkribus') verder ontwikkeld worden. Hierbij zal ook de dienstverlening via het digitale 'E-loket bouwdoossiers' meegenomen worden.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2023

Visie

Het Regionaal Archief treedt actief naar buiten door via een breed scala aan media te communiceren en laagdrempelige activiteiten te verzorgen voor uiteenlopende doelgroepen. De acties hiervoor zijn in voorgaande jaren al ingezet en dat draagt bij aan een goed maatschappelijk rendement van de wettelijke taken en de collectie van het Regionaal Archief.

De belangrijkste tactische doelstelling is dat de integriteit, authenticiteit, bruikbaarheid en representativiteit van de collectie tot in lengte van jaren gegarandeerd moeten zijn. Alleen dan houdt de collectie zijn waarde als bron van bewijs ten behoeve van democratische controle en onderzoek. Daarin ligt het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van een archiefinstelling ten opzichte van andere informatiedienstverleners en dit is de kern van de wettelijke taak van het Regionaal Archief. In tijden van nepnieuws en gemakkelijk te manipuleren digitale informatie is deze doelstelling belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd vraagt deze doelstelling ook meer aandacht en inspanning dan in het verleden. Het voor lange tijd zekerstellen van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale informatie is een kennis- en kapitaalintensieve opgave.

Financiële situatie

De huisvestingslasten werden de afgelopen jaren gedempt door inkomsten vanuit verhuur aan derden. Deze partij heeft inmiddels de huur opgezegd. De beschikbare ruimte is inmiddels deels weer gevuld met archieven die elders waren opgeslagen. In de komende jaren zullen veel gemeenten hun archieven willen overdragen. Daarnaast komt er een nieuwe Archiefwet (mogelijk per 1-1-2024 in werking). Deze nieuwe Archiefwet gaat ook uit van een verkorting van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar. Verhuur aan derden is daarom slechts in beperkte mate mogelijk. In de afgelopen jaren is al rekening gehouden met deze inkomstendaling.

Bij het opstellen van eerdere begrotingen is al rekening gehouden met deze inkomstendaling die ongeveer € 150.000 bedraagt. Voor de periode tot en met 2022 was hiervoor een bestemmingsreserve in het leven geroepen (Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten), waarmee kon worden voorzien in eventuele tekorten. Per 2023 is deze vermindering van baten structureel opgevangen in de begroting. Tot en met 2021 is een beroep op de gevormde bestemmingsreserve niet nodig gebleken. Voor 2022 is nog een vrijval van deze reserve van € 29.000 geraamd om de exploitatie sluitend te krijgen, maar vanaf 2023 wordt

zonder nieuwe ontwikkelingen begrotingsevenwicht verondersteld. Spaarzaamheid met de beschikbare middelen is het middel geweest voor deze prestatie. In een beperkt aantal jaren is de inkomstendaling van € 150.000 binnen de reguliere begroting opgelost zonder extra stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Digitaal depot (e-depot)

In 2022 zullen de meeste gemeenten zijn aangesloten op het e-depot. De kosten voor het aantal gebruikte Terabyte aan opslag zullen vooralsnog doorberekend worden aan de betreffende gemeenten. Dit omdat de gemeenten met verschillende snelheden bestanden zullen gaan plaatsen in het e-depot. De gemeenten zelf zullen ook extra kosten maken om de bestaande systemen voor te bereiden op de aansluiting. Binnen zowel het Regionaal archief als de gemeenten zal samengewerkt worden aan vergroting van de kennis en inzicht in de omvang en complexiteit van de digitale bestanden.

Inspectie

De inspectietaak is de afgelopen jaren ingewikkelder en omvattender geworden, onder meer door de toenevende digitalisering, verschillende fusieprocessen in de regio en samenwerkingsvormen tussen gemeenten. Daarnaast kwamen er door gewijzigde regelgeving voor de gemeenten nog de verplichting bij tot invoering van twee nieuwe instrumenten: de hotspotmonitor en het Strategisch Informatie-overleg (SIO). Het SIO is een structureel overleg dat tot taak heeft de besluitvorming op het gebied van de informatiehuishouding voor te bereiden en te regisseren. Het RHCA is vertegenwoordigd in het SIO. Het vaststellen van de hotspots is één van de punten van het SIO. Hotspots zijn gebeurtenissen en kwesties in de samenleving die hebben geleid tot opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers of burgers onderling. Veelal betreft dit zaken die veel maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt, zoals de coronacrisis. Als de hotspots zijn vastgesteld, wordt bekeken of er archiefstukken uitgezonderd dienen te worden van vernietiging. Voor het Regionaal Archief kan een dergelijke aanwijzing ook aanleiding zijn om particuliere archieven die hierop betrekking hebben te acquireren.

Beschikbaar stellen van informatie: bezoekers & gebruikers

Het streven is om ook komend jaar weer bovengemiddeld te scoren bij het klanttevredenheidsonderzoek. Een nieuwe release van de website is nodig om de toename van gebruik en de nieuwste ontwikkelingen (social media en dienstverlening) te kunnen blijven ondersteunen.

Digitalisering

De vraag naar digitale informatie zal in de toekomst blijven groeien, dus blijven we ook in 2022 met name foto's, kranten, historische tijdschriften en genealogische bronnen digitaliseren. Daarnaast zal het 'digitaliseren op verzoek' (of 'scanning on demand') steeds verder groeien. Hiermee sluit het Regionaal Archief aan bij wensen van 21^{ste}-eeuwse archiefgebruikers, die graag de archiefstukken en andere collectieonderdelen willen kunnen raadplegen op het moment en de plek die hen het beste uitkomt. Hiermee verschuift de keuze voor de te digitaliseren objecten van aanbodgericht naar vraaggericht.

Gemeentelijke bijdrage 2023

De gemeentelijke bijdrage voor 2023 bedraagt € 9,77 per inwoner (€ 1.081.000); programmabegroting 2022 € 1.050.000).

Welke producten worden geleverd

Programma 2 Vitaliteit:

- Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

GGD Hollands Noorden

De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners. De GGD voert gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (WPG), alsmede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen. Taken op basis van de WPG zijn:

- jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar en prenatale voorlichting;
- infectieziektebestrijding, inspectie, hygiëne en medische milieukunde;
- forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan;
- epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

(Aanvullende) taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de WPG, zijn toezicht kinderopvang, opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg, lijkschouwingen, Veilig Thuis en het meldpunt en de hoorplicht o.b.v. de Wet verplichte ggz. Sinds maart 2021 zijn de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma, de gemeentelijke lijkschouwing en het toezicht op de kinderopvang opgenomen in de gemeenschappelijke regeling en vanaf 2022 ook Veilig Thuis.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2023

De GGD onderscheidt vier focuslijnen. Dit zijn: gezond opgroeien; gezond ouder worden; meedoen naar vermogen; gezonde leefomgeving. De speerpunten voor 2023 zijn:

- Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg.
- Informatiebeveiliging en privacy.
- Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.

De GGD verwacht dat er op termijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden voor het versterken van infectiepreventie en informatiebeveiliging/privacybescherming.

Gemeentelijke bijdrage 2023

De gemeentelijke bijdrage bedraagt totaal € 6,4 miljoen. Deze bijdrage bestaat uit de gemeentelijke bijdrage algemeen (€ 19,96 per inwoner), bijdragen voor jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en 12-18 jaar, het Rijksvaccinatieprogramma, huisvesting jeugdgezondheidszorg, toezicht kinderopvang en Veilig Thuis. Daarnaast zijn er kosten voor lijkschouwingen en voor aanvullende diensten.

Welke producten worden geleverd

Programma 2 Vitaliteit:

- Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning
- Thema 2.5 Jeugd

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

VRNHN voert voor de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) de taken uit op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het Zorg- en Veiligheidshuis NHN. Daarnaast voert de Veiligheidsregio NHN voor elf gemeenten in NHN de taken uit op het gebied van ambulancezorg (Noordkop en West-Friesland).

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2023

De VRNHN geeft momenteel uitvoering aan het beleidsplan 2020-2023. De hoofddoelstelling in het beleidsplan richt zich (nog steeds) op het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. In het beleidsplan heeft de VRNHN een aantal veranderingen beschreven die zij op zich af zien komen en waar zij zich op voorbereiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontwikkelingen op het gebied van nieuwe crisistypen, veilig leven, de toekomst van de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Ook is het Regionaal Risicoprofiel vastgesteld, waarin wordt beschreven welke soorten rampen en crises zich in NHN voor zouden kunnen doen. Om beter in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de samenleving die steeds weer tot nieuwe en onbekende risico's leiden, hanteert de VRNHN nu een risicoprofiel voor een periode van twee jaar. De belangrijkste beleidsvoornemens en ontwikkelingen van de VRNHN worden hieronder kort toegelicht.

Zorg en veiligheid

De commissie Zorg en Veiligheid behandelt thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid. Bijvoorbeeld de Zorgcoördinatie mensenhandel, de aanpak van mensen met onbegrepen gedrag, Geweld hoort nergens thuis, Jeugd, alcohol en drugs.

Veilig leven

Het beperken van leed en schade is een belangrijke pijler van de dienstverlening van de veiligheidsregio. Thuis is de plek waar zich de meeste ongelukken en branden voordoen. Met name onder ouderen veroorzaakt dit leed. In het project 'laat ouderen niet vallen en stikken' wil de veiligheidsregio in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor val- en brandpreventie implementeren.

Brandweer

De VRNHN werkt in het kader van 'Brandweer 360' aan een nieuwe denkwijze over de doelen en taken van de brandweer, waarin voorkomen centraal staat en brandweezorg gezien wordt als meer dan voertuigen en opkomsttijden. Brandweer 360 richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de veranderende maatschappij door onder andere demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen.

Omgevingswet

In 2023 treedt naar verwachting de omgevingswet in werking. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken.

Nieuwe crisistypen

De VRNHN wordt in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe crisistypen, die veelal impact hebben op meerdere terreinen en organisaties. Het gaat dan om klimaatverandering, de energietransitie en ontwikkelingen op het gebied van cyber en de intensivering van het gebruik van de Noordzee. Ook in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers speelt de VRNHN een belangrijke rol, net als in de aanpak van de gevolgen van de COVID-pandemie. Dit zijn voorbeelden van ontwikkelingen die maatschappij-ontwrichtende gevolgen kunnen hebben. De VRNHN zet zich in (om voorbereid te zijn) op deze crisistypen.

Gemeentelijke bijdrage 2023

Voor 2022 is door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio een taakstelling vastgesteld van twee keer 1,5% in de jaren 2022 en 2023. Wanneer de taakstelling verrekend wordt met de toegepaste indexatie, komt de totale gemeentelijke bijdrage voor de hele Veiligheidsregio NHN (exclusief ambulancezorg) voor 2023 uit op € 45.746.000. Deze bijdrage wordt verdeeld naar de draagkracht per gemeente.

Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het 'OOV-subcluster Brandweer en rampenbestrijding' per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente. Voor Alkmaar komt de gemeentelijke bijdrage voor 2023 neer op € 8.157.000 (begroting 2022 € 8.017.000).

Welke producten worden geleverd

Programma 4 Leefbaarheid:

- Thema 4.1 Veiligheid

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

De OD NHN is de omgevingsdienst voor de 16 gemeenten en provincie in Noord-Holland Noord en voert zowel gemeentelijke milieutaken (op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving) als provinciale VTH-plustaken uit voor haar deelnemers.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2023

Voor de periode 2021-2023 is de VTH-Strategie vastgesteld als kader voor de uitvoerings- en handhavingstaken van de OD NHN. Met dit beleidsplan wordt inzicht gegeven in doelen, strategieën en wijze van prioriteren van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, preventie, toezicht en handhaving.

De VTH-Strategie is opgebouwd op grond van de Omgevingswet die naar verwachting per 1 januari 2023 in werking treedt. De OD NHN heeft zich daarbij ten doel gesteld vergunningaanvragen en meldingen binnen

de nieuwe wettelijke termijnen af te handelen en adequate en kwalitatief hoogstaande adviezen te verstrekken aan de gemeenten. Het is daarbij voor de OD NHN van belang om vooraf door initiatiefnemers en partners voldoende bij het proces betrokken te raken zodat procedures tijdig kunnen worden afgerond.

Voor de inbreng van specialistische expertise op het gebied van geluid, lucht, licht, bodem, klimaat, natuur, externe veiligheid en geur ziet de Omgevingsdienst een belangrijke rol voor zich weggelegd bij omgevingsplannen, vergunningverlenings- en toezicht/handhavingstrajecten. De stikstofproblematiek zal naar verwachting ook in 2023 zorgen voor veel adviesaanvragen. De OD NHN zal ook in 2023 zorgen voor voldoende specialistische capaciteit om alle adviesaanvragen over natuur en stikstof tijdig te kunnen afhandelen.

Coronacrisis

De OD NHN verwacht niet dat de coronacrisis in 2023 van invloed zal zijn op de (financiële) prestaties van de omgevingsdienst. Hierbij wordt wel aangetekend dat hoe langer beperkende maatregelen aanhouden, hoe moeilijker het wordt om alle taken uit te voeren. Het gaat daarbij met name om het inlopen van mogelijke achterstanden en het opvangen van eventueel uitgevallen personeel.

Gemeentelijke bijdrage 2023

In de begroting 2023 is rekening gehouden met een toegestane indexering van 2,3% voor de uitvoerende taken door de OD NHN en is voor Alkmaar een bedrag opgenomen van € 1.355.000 (begroting 2022 € 1.344.000).

Welke producten worden geleverd:

Programma 4 Leefbaarheid:

- Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 5 Duurzaamheid:

- Thema 5.1 Leefomgeving

Gemeenschappelijke regeling Cocensus

Cocensus is een uitvoeringsorganisatie en werkt voor de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Dijk en Waard, Den Helder, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De samenwerking is vormgegeven in een gemeenschappelijke regeling.

Cocensus is belast met de heffing en inning van lokale heffingen en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet WOZ. Daarnaast voert Cocensus een aantal specifieke taken uit. Deze taken liggen in het verlengde van de basistaken en hierover zijn afzonderlijke afspraken met de deelnemers gemaakt via de dienstverleningsovereenkomst. Met de deelnemers zijn afspraken gemaakt over de wederzijds te leveren prestaties, deze liggen vast in de afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten.

Het stemgewicht wordt vastgesteld aan de hand van de jaarlijkse bijdrage aan Cocensus en bedraagt voor Alkmaar 13%, wat neerkomt op drie van de 24 stemmen.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2023

In de loop van de jaren is de naamsbekendheid van Cocensus bij de inwoners van de deelnemende gemeenten gegroeid; in overgrote meerderheid weten burgers waar ze terecht moeten, in toenemende mate is dat nu ook digitaal. Het Dagelijks Bestuur van Cocensus heeft ingestemd met het ontwikkelen van een voorstel om voor 2023 voor alle deelnemende gemeenten de front-office en dus het KCC-belastingen uit te voeren. In het meerjarenperspectief is er in financiële zin hier vanaf 2023 rekening mee gehouden. Het belangrijkste argument voor onderbrengen van de KCC-activiteiten bij Cocensus is een snellere en directere dienstverlening aan de burgers.

Cocensus biedt inwoners & bedrijven met E-Gouw de mogelijkheid om hun belastinggegevens digitaal te raadplegen. Inwoners kunnen met hun DigiD en bedrijven via RSIN in combinatie met hun aanslagbiljetnum-

mer inloggen. In dit belastingportaal wordt samen met de leverancier voortdurend gewerkt aan het vereenvoudigen van de mogelijkheden voor burgers. Zo is het sinds drie jaar een stuk gemakkelijker om een bezwaar of een kwijtscheldingsverzoek in te dienen, zowel digitaal als vertrouwd via de post. Cocensus doet onderzoek naar het versimpelen van het maken van bezwaar door het opnemen van een QR-code op de aanslag, waarmee zonder DigiD versneld bezwaar kan worden ingediend. Op die manier wordt getracht de No Cure No Pay bedrijven die massaal bezwaar indienen de pas af te snijden.

Verder heeft de gemeente Zandvoort Cocensus benaderd om een offerte uit te brengen. Deze is inmiddels verstrekt, mits akkoord zal de toetreding van Zandvoort tot de GR in 2023 plaats vinden.

Gemeentelijke bijdrage 2023

De gemeentelijke bijdrage voor Cocensus bedraagt € 1.763.000 (begroting 2022: € 1.729.000).

Welke producten worden geleverd

Programma 4 Leefbaarheid:

- Thema 4.2 Bereikbaarheid
- Thema 4.5 Parkeren

Programma 5 Duurzaamheid:

- Thema 5.1 Leefomgeving

Programma 6 Financiën:

- Overzicht Algemene dekkingsmiddelen.

B. Vennootschappen en Coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De gemeente is aandeelhouder van de BNG en heeft zeggenschap via het stemrecht op de BNG-aandelen van de gemeente. De gemeenten en provincies heeft samen 50% van de aandelen in bezit. De andere helft is in bezit van het Rijk.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2023

Hiervoor wordt verwezen naar de site van de BNG (www.bng.nl).

Gemeentelijke ontvangen bijdrage 2022

De winst van de BNG wordt deels uitgekeerd aan de aandeelhouders. De winstuitkering kan van jaar op jaar fluctueren. De in deze begroting opgenomen dividenduitkering in het jaar 2023 (over de winst in het boekjaar 2022) is geraamd op € 394.000 en deze schatting is gebaseerd op de gemiddelde dividenduitkering in de afgelopen vier jaren.

Welke producten worden geleverd

Programma 6 Financiën:

- Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Alliander NV

De gemeente Alkmaar is rechtstreeks aandeelhouder van Alliander NV. De provincie Gelderland is met een belang van circa 45% de grootste aandeelhouder. Andere grote aandeelhouders zijn Friesland, Noord-Holland en Amsterdam. Circa 24% van de aandelen is direct of indirect in handen van kleine gemeentelijke aandeelhouders. Alkmaar bezit 760.743 van de 136.794.964 (2019) aandelen (0,56%).

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2023

Hiervoor wordt verwezen naar de site van Alliander (www.alliander.com).

Gemeentelijke ontvangen bijdrage 2023

De in deze begroting opgenomen dividenduitkering in het jaar 2023 (over de winst in het boekjaar 2022) is geraamd op € 473.000 en deze schatting is gebaseerd op de gemiddelde dividenduitkering in de afgelopen vier jaren (exclusief interim-dividend).

Welke producten worden geleverd

Programma 6 Financiën:

- Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Stadswerk072 NV

Stadswerk072 NV is een privaatrechtelijke deelneming in de vorm van een overheidsNV waarbij gemeente Alkmaar voor 100% aandeelhouder is. Op 18 oktober 2013 is Stadswerk072 NV opgericht. De organisatie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast realiseert Stadswerk072 projecten in de buitenruimte en levert een bijdrage aan andere doelstellingen van de gemeente op sociaal gebied en duurzaamheid.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2023

Uitvoering Dienstverleningsovereenkomst 2023 en onderliggende beleidsplannen.

Gemeentelijke bijdrage 2023

Stadswerk072 NV levert op basis van een dienstverleningsovereenkomst structurele diensten aan de gemeente. In de begroting 2023 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 27,7 miljoen. Daarnaast voert de NV investeringsprojecten voor de gemeente uit met een volume van circa € 23 miljoen. Dit volume kan variëren. Daarnaast worden incidentele projecten uitgevoerd. Het volume daarvan varieert sterk.

Welke producten worden geleverd

Programma 3 Bedrijvigheid:

- Thema 3.1 Economie en toerisme

Programma 4 Leefbaarheid:

- Thema 4.2 Bereikbaarheid

Programma 5 Duurzaamheid:

- Thema 5.1 Leefomgeving

Alkmaar Sport NV

De NV Alkmaar Sport is op 5 december 2013 opgericht en is voortgekomen uit de verzelfstandiging van het gemeentelijke Sportbedrijf. In 2014 is ook de stichting Sportbureau opgegaan in Alkmaar Sport. De activiteiten van Alkmaar Sport bestaan onder andere uit het realiseren, beheer en op een efficiënte wijze zorgdragen voor het exploiteren van gemeentelijke sportvoorzieningen en -accommodaties. Daarnaast draagt Alkmaar Sport zorg voor de uitvoering van sportstimulering, bewegingsonderwijs op scholen, verenigingsadvies en de (mede)organisatie van projecten en evenementen. De aandelen van Alkmaar Sport zijn voor 100% in handen van de gemeente.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2023

Als accenten voor het komende jaar zijn aan te geven: het ondersteunen van verenigingen op diverse punten, renovatie Sportpaleis, uitvoering Masterplan Voetbal en uitvoering besluit na onderzoek toekomst sportcomplex Hoornse Vaart.

Gemeentelijke bijdrage 2023

In de begroting 2023 is voor de uitvoerende taken door Alkmaar Sport een bedrag opgenomen van € 9.999.000 (programmabegroting 2022: € 9,774.000), exclusief BTW. Door verruiming van de sportvrijstelling is BTW op het gelegenheid geven tot sportbeoefening niet meer verhaalbaar. De gemeentelijke bijdrage

aan Alkmaar Sport NV wordt daardoor met circa € 2,0 miljoen verhoogd. Via de Specifieke Uitkering stimulerende Sport (SPUK-regeling) ontvangt de gemeente een compensatie voor deze extra lasten. Het risico bestaat dat de vergoeding lager is dan 100%.

Welke producten worden geleverd

Programma 2 Vitaliteit

- Thema 2.1 Onderwijs
- Thema 2.3 Sport
- Thema 2.7 Diversiteit

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (ONHN)

Het doel van het Ontwikkelingsbedrijf (ONHN) is een positief vestigings- en ondernemersklimaat in Noord-Holland Noord verder te ontwikkelen met als resultaat meer investeringen in de regio Noord-Holland Noord en handhaving, en mogelijk uitbreiding, van werkgelegenheid.

Het is een netwerkorganisatie voor de regio die zich heeft gespecialiseerd in economische stimulering, innovatie, regiomarketing en talentontwikkeling (arbeidsmarkt). De gemeente Alkmaar is samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten in Noord-Holland Noord aandeelhouder van ONHN. ONHN is een uitvoeringsorganisatie voor stimulering van economische ontwikkeling in Noord-Holland Noord. Het is in 2006 opgericht en 1 januari 2007 van start gegaan. In 2017 is de samenwerking geëvalueerd waarna voor de jaren 2018-2024 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is ondertekend tussen alle hierboven genoemde partijen. Alkmaar bezit 3564 aandelen met een nominale waarde van € 1,00.

De dienstverleningsovereenkomst met het Ontwikkelingsbedrijf loopt af op 31 december 2024. Conform deze dienstverleningsovereenkomst moet de eindevaluatie van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord uiterlijk eind mei 2023 zijn afgerond.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2023

Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de geformuleerde speerpunten op:

- Vestigingsklimaat (waaronder werklocaties, toerisme & recreatie, energie, agribusiness, arbeidsmarkt, opleidingen en incubators).
- MKB Strategie (accountmanagement, financieringsbegeleiding, bedrijfshuisvesting en stimuleren innovatie).
- Acquisitie (actief aantrekken van nieuwe bedrijven en behoud bestaande bedrijven in de regio).
- Communicatie (regiomarketing, aandeelhouderscommunicatie, marktcommunicatie, lobby en projectcommunicatie).
- Faciliteren regionale samenwerking (IBAO, Bestuurlijk Overleg Economie NHN, STAK ROM InWest, Economisch Forum HbA).

Het in 2022 op te stellen jaarplan 2023 is leidend voor de uitvoering. Dit jaarplan wordt opgesteld in samenwerking met de gemeenten.

Gemeentelijke bijdrage 2023

De gemeentelijke bijdrage in 2023 is € 256.000 (in 2022 was dit € 250.000)

Welke producten worden geleverd

Programma 3 Bedrijvigheid:

- Thema 3.1 Economie en toerisme

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest B.V.

De ROM InWest B.V. is op 8 oktober 2021 opgericht, samen met de gemeenten uit Noord-Holland Noord, het Rijk, de provincie en de MRA-gemeenten. Het doel is om binnen het werkgebied bij te dragen aan het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Noord-Holland en Nederland,

alsmede aan het realiseren van de transitieopgaven op energie en aan circulariteit, door onder meer het begeleiden van ondernemingen, het stimuleren en faciliteren van innovatie alsmede het verstrekken van financiële ondersteuning voor deze doelen. De Stichting Administratiekantoor Noord-Holland Noord (STAK) beheert de aandelen van de gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarbij heeft Alkmaar zich verbonden tot inleg van € 3.930.690 in het fondskapitaal. Via capital calls wordt in de komende jaren om storting gevraagd. De aandelen hebben een nominale waarde van € 1,00. De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage in de exploitatiekosten.

Beleidsvoornemens 2023

Op basis van het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan ROM wordt ingezet op het ondersteunen van (innovatief) MKB én versnelling van de groene transitieopgaven door inzet van menskracht, netwerk en middelen. De ontbrekende elementen in het ecosysteem worden ingevuld door de ROM en haar beschikbare fondskapitaal van circa €160 miljoen (inclusief rijksbijdrage), het creëren van een thuisbasis voor de uitvoering van Rijksregelingen en het versterken van business development in de regio en samenwerking in het ecosysteem. Daarbij wordt ingezet op het aantrekken van (herstel)middelen van de EU, het Rijk en Invest NL.

Gemeentelijke bijdrage 2023

Bijdrage in de exploitatiekosten voor 2023 bedraagt € 40.000.

Inleg in het fondskapitaal vindt plaats op basis van capital calls.

Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten (SHPV)

Op 1 januari 2019 is gemeente Alkmaar lid geworden van de Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV), een coöperatie die is opgericht om het belparkeren voor gemeenten te faciliteren en het beheer te organiseren voor het Nationaal Parkeer Register (NPR) waar alle parkeerrechten worden vastgelegd. De leden zijn vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Medio 2022 zijn 25 gemeenten lid van de coöperatie en zijn 84 gemeenten aangesloten (gebruiken wel de dienstverlening maar hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering). Doelstelling is dat per 1 januari 2023 minimaal 50% (55) van de gemeenten lid is. Dat betekent dat ruim 100 gemeenten gebruik maken van de gezamenlijke dataopslag voor parkeerrechten, het NPR. Daarnaast maken 15 providers (+ 7 gelieerde bedrijven) gebruik van het NPR voor hun dienstverlening aan de klant. Op straat wordt in Alkmaar 75% van de transacties (in 2020 ruim 850.000 stuks met een totale waarde van € 1,8 miljoen) betaald via de mobiele telefoon.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2023

In 2022 heeft het SHPV met andere organisaties op het gebied van parkeren en mobiliteit de krachten gebundeld om te komen tot een landelijke (of nationale) actie agenda parkeren en verblijven.

Inmiddels is samen met CROW¹, GNMI² en Vexpan³ de eerste gezamenlijke concept [agenda](#) opgesteld met vijf leidende thema's:

- Duurzaam vervoer/mobiliteit: aanbod en gebruik van duurzaam vervoer.
- Duurzame infrastructuur: emissieloze zones/laadinfrastructuur/energiehubs.
- Ruimtelijke ontwikkeling: van straat naar garage/terrein en verblijven (incl. druk van stedelijke ontwikkeling/ontwikkelaars waarbij nadruk ligt op inzet van parkeernormen en deelmobiliteit als alternatief).
- Data gestuurd (parkeer)beleid.
- De gebruiker centraal: standaard en gebruiksvriendelijke informatie, voorwaarden en beïnvloeding gedrag.

Eind 2022 wordt de landelijke agenda vastgesteld waarna in 2023 met de uitvoering daarvan gestart zal worden.

Het verhogen van het aantal gemeenten die lid zijn van het SHPV blijft ook in 2023 een aandachtspunt. Op termijn moet 100% van de aangesloten gemeenten ook lid zijn.

¹ CROW: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

² GNMI: Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur

³ VEXPAN: Platform Parkeren Nederland

Gemeentelijke bijdrage 2023

In de begroting 2023 is voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag opgenomen van € 50.000. Dat is exclusief de kosten na invoeren van belparkeren in de garages wat in de loop van 2022 gerealiseerd gaat worden. Ongeveer 2 miljoen euro aan inkomsten wordt verwerkt door het SHPV. Deze inkomsten worden vervolgens, voorzien van een accountantsverklaring, afgedragen aan Alkmaar.

Welke producten worden geleverd

Programma 4 Leefbaarheid:

- Thema 4.5 Parkeren

Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar U.A. (DECRA)

De DECRA is op 5 november 2014 opgericht en is een stimuleringsfonds dat zich richt op het aanjagen van duurzame energieprojecten in de regio en het investeren van de opbrengsten in nieuwe duurzame projecten. Het fonds is een middel om de lokale duurzaamheidsdoelstelling op termijn te kunnen realiseren. Bij de financiering en participatie in projecten wordt door de coöperatie een ruime definitie van het begrip duurzaamheid gehanteerd. Aspecten zoals regionale werkgelegenheid en innovatie worden nadrukkelijk in de afweging meegenomen. Hierdoor kan een diversiteit aan duurzame projecten worden ontwikkeld. Deelnemers zijn de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Uitgeest en HVC.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2023

De focus van DECRA is in 2023 gericht op de uitvoering van de regionale energiestrategie: de realisatie van duurzaam opgewekte energie uit zon en wind. Samenwerking wordt gezocht met maatschappelijke organisaties zoals energiecoöperaties. DECRA biedt daarbij de mogelijkheid dat deze organisaties en inwoners financieel participeren in zon- en windprojecten. Op deze wijze deelt de omgeving mee in de financiële opbrengst.

Gemeentelijke bijdrage 2023

Geen gemeentelijke bijdrage.

Welke producten worden geleverd

Programma 5 Duurzaamheid:

- Thema 5.1 Leefomgeving

Alkmaar Duurzaam Vastgoed (ADV) BV

Op 9 december 2020 is ADV BV opgericht. Doel van de BV is het beheren, ontwikkelen en verduurzamen van (maatschappelijk) vastgoed van de gemeente.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2023

Volgens planning worden rond de zomer van 2022 een aantal mogelijke toekomstscenario's voor ADV BV uitgewerkt. Het bestuur zal vervolgens op basis daarvan een keuze maken. Deze keuze zal bepalen welke activiteiten ADV BV in 2023 gaat ondernemen.

Gemeentelijke bijdrage 2023

Geen

Welke producten worden geleverd

Programma 4 Leefbaarheid:

- Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Overzicht Verbonden Partijen 2023

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	Vestigings- plaats	Openbaar belang (doel)	Financieel belang/ Participantenbijdrage 2023		Peildatum 1-1-2021 Eigen ver- mogen Vreemd vermogen		Peildatum 31-12-2021 Eigen ver- mogen Vreemd vermogen		Resul- taat 2021
Gemeenschappelijke regelingen										
1.	Zaffier	Alkmaar	Het uitvoeren van wetten inzake participa- tie en inkomensvoorzieningen.		9.388	-	-	-	-	-
2.	Recreatiegebied Alk- maarder- en Uitgees- termeer	Velsen-Zuid	Wij ontwikkelen en beheren een aantrekke- lijke groene omgeving. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur en re- creatie die de totale kwaliteit van de omge- ving ten goede komt.		89	1.407	877	1.761	907	-
3.	Recreatieschap Geest- merambacht	Haarlem	Als gemeenschappelijk openbaar lichaam invulling te geven aan: Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; het tot stand brengen en onderhou- den van een landschap, dat is afgestemd op het hiervoor geformuleerde. Het gebied is aangegeven in de regeling.		274	5.922	372	5.031	529	-
4.	Verbrandingsinstalla- tie Alkmaar e.o. (VVI)	Alkmaar	Het behartigen van het belang van de ver- werking van de door de deelnemende ge- meenten ingevolge de Afvalstoffenwet ver- kregen afvalstoffen.		-	24	1.378	24	918	-
5.	Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	Alkmaar	Het laten uitvoeren van de wettelijk ver- plichte taak tot beheer van het gemeente- archief.		1.081	439	958	389	1.000	102

Overzicht Verbonden Partijen 2023

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	Vestigings- plaats	Openbaar belang (doel)	Financieel belang/ Participantenbijdrage 2023		Peildatum 1-1-2021		Peildatum 31-12-2021		Resul- taat 2021
						Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen	Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen	
6.	GGD Hollands Noor- den	Alkmaar	Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwer- kingsgebied.		4.422	1.877	16.875	1.659	26.601	90
7.	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	Alkmaar	Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veilig- heid van de bevolking in het samenwer- kingsgebied.		8.157	8.228	48.257	7.988	38.246	3.145
8.	Omgevingsdienst Noord Holland Noord	Hoorn	De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van vergunningver- lening, toezicht en handhaving. De taken betreffen in elk geval taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevings- recht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, hand- having en toezicht op grond van de in arti- kel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.		1.355	5.767	9.443	5.978	5.326	2.112
9.	Cocensus	Alkmaar	Uitvoeren van de Wet waardering onroer- rende zaken (Wet WOZ) alsmede de heffing		1.763	477	13.664	804	15.895	554

Overzicht Verbonden Partijen 2023

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	Vestigings- plaats	Openbaar belang (doel)	Financieel belang/ Participantenbijdrage 2023		Peildatum 1-1-2021		Peildatum 31-12-2021		Resul- taat 2021
						Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen	Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen	
			en de invordering van diverse gemeente- lijke belastingen.							
Vennootschappen en coöperaties										
10.	Bank Nederlandse Ge- meenten	Den Haag	Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van de overheden.		-	5.097.000	155.262.00 0	5.062.000	143.995.00 0	236.000
11.	Alliander NV	Amsterdam	Uitoefening van het energienetwerkbedrijf met het zorgen voor een betaalbare ener- gievoorziening in een groot deel van Neder- land. De aandeelhouders zijn gemeenten en provincies.		-	4.328.000	5.094.000	4.470.000	5.739.000	242.000
12.	Stadswerk NV	Alkmaar	Het inrichten, beheren en onderhoud van de openbare ruimte en afvalinzameling en - verwerking, en zorgen voor snelle, ade- quate en efficiënte dienstverlening.		27.682	2.769	8.885	3.414	10.867	644
13.	Alkmaar Sport NV	Alkmaar	Uitvoeren van het sportbeleid van de ge- meente Alkmaar en beheren van de sport- accommodaties.		9.999	863	8.373	1.514	7.884	652
14.	Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord NV	Alkmaar	Het versterken van de strategische organi- satie van en onderlinge afstemming tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, ken- nisinstellingen en lokale en provinciale overheden in de regio Noord-Holland Noord ten einde een positief vestigings- en onder- nemersklimaat in Noord-Holland Noord te		256	*)	*)	*)	*)	*)

Overzicht Verbonden Partijen 2023

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	Vestigings- plaats	Openbaar belang (doel)	Financieel belang/ Participantenbijdrage 2023		Peildatum 1-1-2021		Peildatum 31-12-2021		Resul- taat 2021
						Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen	Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen	
			ontwikkelen. Het bevorderen van samenhang in Noord-Holland Noord zodat de regio effectief kan handelen bij samenwerkingsmogelijkheden met andere regio's in Nederland of daarbuiten.							
15.	Ruimtelijke Ontwikkelingsmaatschappij In-West B.V.	Alkmaar	Het doel is om binnen het werkgebied bij te dragen aan het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Noord-Holland en Nederland, alsmede aan het realiseren van de transitieopgaven op energie en aan circulariteit, door onder meer het begeleiden van ondernemingen, het stimuleren en faciliteren van innovatie alsmede het verstrekken van financiële ondersteuning voor deze doelen.		40	-	-	*)	*)	*)
16.	Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten		Faciliteren van het belparkeren voor gemeenten en beheer van het Nationaal Parkeer Register (NPR) waarin alle parkeerrechten worden vastgelegd.		50	1.549	30.499	*)	*)	*)
17.	Coöperatie "Coöperatief Stimuleringsfonds Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar U.A"	Alkmaar	De coöperatie heeft als doel te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar Leden, krachtens met hen gesloten Leden Inbreng Overeenkomsten, in het bedrijf dat voor hun behoefte uitoefent of doet uitoefenen, met betrekking tot de doelen zoals		-	421	14	*)	*)	*)

Overzicht Verbonden Partijen 2023

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	Vestigings- plaats	Openbaar belang (doel)	Financieel belang/ Participantenbijdrage 2023		Peildatum 1-1-2021		Peildatum 31-12-2021		Resul- taat 2021
						Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen	Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen	
			opgenomen in artikel 2.1 van de oprich- tingsakte van de coöperatie.							
18.	Alkmaar Duurzaam Vastgoed B.V.	Alkmaar	Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV beheert, ontwikkelt en verduurzaamt het (maat- schappelijk) vastgoed van de gemeente.		-	0	58.800	434	57.030	434

*) ten tijde van het opmaken van de programmabegroting (september 2022) waren deze gegevens (nog) niet bekend.

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Begin 2022 is de herziene Nota Grondbeleid door uw raad vastgesteld. In deze nota is een afwegingskader opgenomen om bij ruimtelijke ontwikkelingen te komen tot een passende rolkeuze voor de gemeente. Uitgangspunt blijft dat het grondbeleid geen doel op zich is, maar een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Grondbeleid is dus niet leidend maar volgend op deze ruimtelijke doelstellingen. De ruimtelijke doelstellingen, maar ook de doelstellingen op maatschappelijk vlak, worden meegewogen bij deze afweging. Het grondbeleid geeft inzicht in de impact van een ontwikkeling en sturing op het realiseren van de gewenste ontwikkelingen.

Bij actief grondbeleid worden de gemeentelijke kosten voor inzet van mensen en onderzoek, de uitvoering van werken en de aanleg van de openbare ruimte in een plangebied geadministreerd in een grondexploitatie, net als de opbrengsten uit gronduitgifte, subsidies en bijdragen. Omdat de kosten vaak vele jaren voor de opbrengsten uitgaan, komen ook de kosten van voorfinanciering, rentelasten en tijdelijk beheer voor rekening van de grondexploitatie.

Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 2022

Op 19 mei 2022 heeft de gemeenteraad de MPG 2022 vastgesteld. De MPG geeft informatie over de actuele voortgang van de grondexploitaties. In de MPG wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de komende jaren. De te verwachten ontwikkelingen zijn financieel vertaald. De begroting 2023 is gebaseerd op de prognoses van kosten en baten uit de MPG 2022.

Bovenwijkse voorzieningen

Begin 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Nota bovenwijkse voorzieningen. Op basis van deze nota gaan projecten waarbij nieuw vastgoed wordt ontwikkeld volgens een eenduidige methode bijdragen aan de financiering van bovenwijkse voorzieningen (in een bedrag per te ontwikkelen m²). Jaarlijks, tegelijk met het Meerjareninvesteringsprogramma (MIP), wordt de nota door het college geactualiseerd.

De te ontvangen bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen worden in een bestemmingsreserve met bestedingsfunctie gestort. De reserve bevat bijdragen van zowel private initiatiefnemers als vanuit gemeentelijke grondexploitatie-projecten. De storting van de bijdragen vanuit de actieve grondexploitaties gebeurt jaarlijks op basis van een expliciet besluit van de gemeenteraad bij de vaststelling van de MPG.

De jaarlijkse actualisatie wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Informatie over het gemeentelijk grondbeleid, de Nota bovenwijkse voorzieningen en nadere informatie per project is opgenomen in de MPG 2022. In deze paragraaf Grondbeleid zijn, naast de (verplichte) cijfermatige overzichten, alleen de actualiteiten per plan gemeld. De risico's omtrent grondexploitaties zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Omgevingswet

Gemeenten zijn verplicht om bij ontwikkelgebieden waar de gemeente geen grondpositie heeft, hun kosten te verhalen op ontwikkelende partijen. Als de Omgevingswet per 1 januari 2023 wordt ingevoerd wordt o.a. het kostenverhaal en de financiële bijdragen voor facilitaire grondexploitaties anders. Financieel gezien heeft dit naar alle waarschijnlijkheid geen gevolgen, maar procesmatig zullen aan de voorkant al strategische keuzes gemaakt moeten worden over de planologische demarcatie en de hiermee samenhangende gevolgen voor het kostenverhaal. Dit dient al bij het maken van het omgevingsplan duidelijk te zijn. Op het moment van schrijven van deze paragraaf grondbeleid zijn we bezig met de uitwerking van dit nieuwe proces.

Alkmaars Kanaal

Voor de deelgebieden in het Alkmaars Kanaal wordt een ontwikkelkader opgesteld. Het ontwikkelkader vormt het uitgangspunt voor de ruimtelijke aspecten binnen de deelgebieden. Het gaat daarbij om de stedenbouwkundige opzet, programmatische invulling, de meest optimale ontsluiting en parkeeroplossingen, de plek waar de (maatschappelijke) voorzieningen komen, de landschappelijke invulling en de aansluiting op de oevers van het Noordhollands Kanaal. Daarnaast wordt een ontwikkel- en uitvoeringsstrategie per deelgebied/ontwikkeling bepaald. Deze gaan over de inzet van planologie, te hanteren (financiële) spelregels en kostenverhaal, maar ook over eventuele samenwerkingsvormen en de wijze waarop het Alkmaars Kanaal ontwikkeld wordt.

Mondiale ontwikkelingen

Momenteel speelt er een aantal ontwikkelingen met mogelijk impact op de grondexploitaties. De afgelopen periode zagen we al de stijgende consumenten- en producentenprijzen. De huidige geopolitieke situatie zal dit beeld waarschijnlijk versterken. De impact die dit gaat hebben op de Nederlandse economie laat zich nog raden, maar heeft hoe dan ook economische gevolgen, ook op de grond- en vastgoedmarkt. De kans bestaat dat de contractering in de bouw en infra temporeert door de grote onzekerheid die in de markt sluipt. Hoe dan ook, op het moment van het schrijven van deze paragraaf grondbeleid (mei 2022) zijn de lange termijn economische gevolgen nog ongewis. Op het moment dat duidelijk is dat faseringen, programma's en/of ramingen aanzienlijk moeten worden aangepast, worden de grondexploitaties op dat punt geactualiseerd en weer voorgelegd aan de raad.

Overige ontwikkelingen

Naast bovengenoemde ontwikkelingen spelen ook andere onderwerpen een rol bij gebiedsontwikkelingen. Zo leidt het vraagstuk m.b.t. de stikstofproductie tot onzekerheid over het wel/niet door kunnen gaan van woningbouwproductie. Maar ook het tekort aan capaciteit in het elektriciteitsnetwerk kan leiden tot uitstel van productie. Daarnaast bestaat het risico dat er te weinig capaciteit is om de gewenste ontwikkelingen uit te voeren. In de huidige markt is het moeilijk om goed gekwalificeerde mensen aan te trekken. Kampten aannemers al met een gebrek aan geschoold personeel, nu worden ook de grondstoffen nog eens fors duurder. De kans bestaat dat de contractering in de bouw en infra stilvalt door de grote onzekerheid die in de markt sluipt, als ondernemers het risico niet langer willen nemen om werk aan te nemen maar ook opdrachtgevers terugdeinzen om werk in de markt te zetten door de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen. Hiermee kan de enorme opgave waar Nederland voor staat op het gebied van de energietransitie, verduurzaming, woningbouw en mobiliteit in de knel komen. Deze zaken kunnen van invloed zijn op gebiedsontwikkelingen in Alkmaar.

BBV-regels

De commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV) publiceerde in 2019 de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken' (2019). De notitie is een samenvoeging en actualisering van vier eerdere notities over grondexploitatie, faciliterend grondbeleid, nadere uitleg tussentijds winst nemen, en verwerken onderhandenwerk grondexploitatie. De notitie bevat ook hoofdstukken over het belang van grondbeleid voor raadsleden en uitleg over de paragraaf grondbeleid.

Geraamde eindresultaten Grondexploitaties/Bouwgrond in Exploitatie (BIE)

De gemeente heeft in 2023 drie (reeds vastgestelde) actieve grondexploitaties met de volgende geraamde planresultaten (excl. tussentijdse winstnemingen):

Exploitatieresultaat	EW	CW	Afsluiting
Boekelermeer Zuid	7.566.000	5.622.000	2036
Jaagpad Oost	0	0	2025
Vroonermeer Noord-totaal	2.114.000	2.032.000	2023
Totaal	9.680.000	7.654.000	
EW = Eindwaarde, CW = Contante waarde per 01-01-2022			

Eventueel nieuwe grondexploitaties gaan pas onderdeel uit maken van de financiële overzichten nadat deze door uw raad zijn vastgesteld.

Op basis van de fasering en geraamde planresultaten in de MPG 2022 worden in 2023 de volgende plannen afgesloten c.q. tussentijds winstgenomen met de volgende planresultaten:

Afsluiting/vrijval grondexploitaties Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Vroonermeer Noord*	1.094.252			
Totaal resultaat				

*resultaat minus reeds genomen tussentijdse winstnemingen

Reserves, voorzieningen en langlopende verplichtingen

Voor het grondbeleid worden de volgende reserves en voorzieningen aangehouden (zie jaarrekening 2021).

1. De voorzieningen Nog te maken kosten van uitgenomen bestemmingsplannen:
Vooralsnog niet van toepassing in 2023.
2. Reserve grondexploitatie Boekelermeer € 2.071.200.
3. Reserve grondexploitatie Vroonermeer Noord € 809.300.
4. Reserve Bovenwijkse voorzieningen € 1.002.000.
5. Voorziening Stompeloren-West € 445.800.

In de Programmarekening 2021 en de Programmabegroting 2022 is het risico opgenomen dat op grond van het BBV gemeenten extra voorzichtig moeten zijn met betrekking tot onzekerheden en risico's bij grondexploitaties die langer dan tien jaar doorlopen. Dat doen gemeenten door aanvullende beheersmaatregelen te treffen om zo het activeren van kosten en lange terugverdienperiodes te beperken. In de laatste MPG, die in het voorjaar van 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad, is voor een bedrag van afgerond € 16 miljoen aan risico's opgenomen. Uitgangspunt is dat risico's van grondexploitaties opgenomen zijn in de benodigde weerstandscapaciteit.

ACTUALITEITEN PER PLAN

BOUWGROND IN EXPLOITATIE (BIE)

- Boekelermeer Zuid 2

De grondexploitatie gaat uit van een gemiddelde gronduitgifte van 2,6 hectare per jaar. Eerste helft 2022 is al ruim 3 hectare verkocht en zitten vele hectares in de pijplijn aan reserveringen en opties. De gemeente is gestart met de voorbereiding en uitvoering van watergebonden bedrijvigheid in het oostelijk plandeel. Het bouwrijp maken van de rest van het bedrijventerrein (Romp Zuid) wordt in 2023 afgerond.

- Jaagpad Oost

Dit betreft een particuliere ontwikkeling op grotendeels particuliere grond. Met de eigenaar/ontwikkelaar is een koop/exploitatieovereenkomst gesloten waarbij uitgangspunt is dat alle kosten van de gemeente op de

ontwikkelaar worden verhaald. De ontwikkelaar is in 2021 gestart met de eerste fase woningbouw. Oplevering van de woningen is gepland in 2024 (ca. 225 woningen) en 2025 (ca. 185 woningen).

- Vroonermeer Noord

In de Vroonermeer Noord worden in totaal circa 734 woningen gerealiseerd, verdeeld over vier fasen. Deze grondexploitatie is conform het zogenaamde 'bouwclaim-model', wat inhoudt dat ontwikkelende partijen hun vooraf verworven gronden inbrengen in de grondexploitatie tegen een met elkaar overeengekomen waarde. Ook over de uitgifteprijs zijn vooraf afspraken vastgelegd. Het bouw- en woonrijp maken wordt vergoed uit het verschil hiertussen. De gemeente is hoofdzakelijk penvoerder van deze grondexploitatie. Het project, ofwel de realisatie van de woningbouw, loopt volgens planning (afsluiting 2023). Op een aantal vrije kavels na zijn alle ontwikkelgronden (terug) verkocht. In 2023 zijn daarom vrijwel alle woningen opgeleverd en wordt het woonrijp maken afgerond. Voor een eventueel tekort (tot max. € 900.000) op het uitvoerings- c.q. marktpartijengedeelte van de grondexploitatie is dekking geregeld in een apart gemeentegedeelte van deze grondexploitatie.

UITGENOMEN BESTEMMINGSPLANNEN (UBP)

Niet van toepassing in 2023. De voorziening voor Stompvoren Dorpshart kan naar verwachting in 2022 worden afgesloten.

FACILITAIRE GRONDEXPLOITATIES

Daar waar de gemeente niet zelf ontwikkelt, maar het particulieren mogelijk maakt grond te exploiteren, is sprake van een facilitaire grondexploitatie. Deze zijn als aparte categorie in de administratie opgenomen.

De gemeente is op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en naar verwachting per 1 januari 2023 op basis van de Omgevingswet verplicht om de kosten van bepaalde ruimtelijke plannen te verhalen bij die partijen die baat hebben bij de ruimtelijke ontwikkeling. In de meeste gevallen verhaalt de gemeente deze kosten middels een privaatrechtelijk spoor. Dit wordt een anterieure overeenkomst genoemd. Daarbij wordt een exploitatiebijdrage berekend voor ambtelijke plankosten. Werkzaamheden die de ontwikkelaar zelf uitvoert (bijvoorbeeld het opstellen van een bestemmingsplan), worden in mindering gebracht. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de toerekenbare kosten van investeringen in de openbare ruimte, die (mede) veroorzaakt worden door de ontwikkeling en die de ontwikkelaar niet zelf realiseert. Die investeringen worden ook bij de initiatiefnemer in rekening gebracht. Dat geldt ook voor een mogelijke bijdrage die voortvloeit uit de Nota bovenwijkse voorzieningen.

De gemeentelijke kosten en opbrengsten worden in deze gevallen verantwoord in een facilitaire grondexploitatie. Omdat het kostenverhaal uitsluitend mag gaan over het verhalen van werkelijk gemaakte of te maken kosten, en bijvoorbeeld niet over het afkomen van baat/winst, hebben facilitaire grondexploitaties per definitie een neutraal exploitatieresultaat.

Op moment van schrijven van deze paragraaf zijn er twintig facilitaire grondexploitaties als zodanig in de administratie verwerkt. Voor deze projecten zijn anterieure overeenkomsten gesloten op basis waarvan de ontwikkelende partijen een exploitatiebijdrage betalen voor de gemeentelijke plankosten. Voor een groot aantal andere initiatieven is een anterieure overeenkomst in de maak maar nog niet overeengekomen. Deze maken derhalve (nog) geen onderdeel uit van deze paragraaf. Informatie over de facilitaire grondexploitaties is opgenomen in de MPG 2022.

III. Financiële begroting

III.1. Financiële beleidskaders

III.2. Diverse overzichten

1. Begroting 2021 naar programmabegroting inclusief vergelijking met voorgaande jaren
2. Toelichting per programmaoverzicht
3. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar programma
4. Incidentele baten en lasten
5. EMU-saldo
6. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
7. Gepronosticeerde balans 2021-2024

III.3. Bijlagen

III.1 Financiële beleidskaders

Uitgangspunten gemeentelijk financieel beleid

De gemeente Alkmaar is financieel gezond en dat willen wij graag zo houden.

Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende spelregels uit Het Alkmaars coalitieakkoord 2022-2026 toegepast om tot een gezond en verantwoord financieel beleid te komen:

- Nieuwe bestedingsvoorstellen en investeringsaanvragen die nog niet zijn geautoriseerd door de raad worden behandeld bij de integrale financiële afwegingsmomenten;
- Nieuw voor oud;
- Geld dat over is gaat naar de algemene middelen;
- Tegenvallers worden zoveel mogelijk binnen het programma opgevangen;
- Zo min mogelijk bestemmingsreserves (de reserve Sociaal Domein blijft behouden).

De Programmabegroting 2023 die nu voor ligt is gebaseerd op de Kaderbrief 2023-2026, aangevuld met een actualisatie van de begroting 2022 en met toepassing van de onderstaande uitgangspunten:

- Looncompensatie 3,3%.
- Prijscompensatie 3,0%.
- Indexatie gemeenschappelijke regelingen 2023: 2,3%.
- Renteomslagpercentage 1,5%.
- Stijging opbrengsten van tarieven 2021 3,1%.
- Volume-, prijs- en loonstijging gerelateerd aan afvalstoffenheffing en rioolrechten worden kostendekkend in de begroting verwerkt.

Duurzaam financieel evenwicht

De provincie Noord-Holland, onze toezichthouder, hanteert als criteria voor een duurzaam en reëel (financieel) evenwicht:

- Een reëel sluitende begroting voor het begrotingsjaar en het meerjarenperspectief;
- De risico's die de gemeente loopt in verhouding tot het weerstandsvermogen;
- Realistische ramingen met een transparant onderscheid tussen incidentele en structurele lasten en baten.

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	Bron
+ = baten/voordeel, - = lasten/nadeel					
Totaal geraamde baten	439.250	426.010	426.029	404.956	Financieel kader
Totaal geraamde lasten	448.432	413.555	409.420	408.097	Financieel kader
A: saldo baten en lasten	-9.182	12.455	16.609	-3.141	
Totaal onttrekkingen aan reserves	22.752	7.676	7.732	18.816	Overzicht IV.2
Totaal toevoegingen aan reserves	4.844	7.748	10.824	3.346	Overzicht IV.2
B: saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	17.909	-72	-3.092	15.470	
Totaal incidentele baten	21.597	485	485	11.485	Overzicht III.2.4
Totaal incidentele lasten	9.062	4.670	7.150	-	Overzicht III.2.4
C: saldo incidentele baten en lasten	12.535	-4.185	-6.665	11.485	
Structureel saldo A+B-C	-3.809	16.568	20.182	844	
Structureel evenwicht	nee	ja	ja	ja	

III.2 Diverse overzichten

III.2.1 Begroting 2023 naar programmabegroting inclusief vergelijking met voorgaande jaren

III.2.2 Toelichting per programmaoverzicht

III.2.3 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma

III.2.4 Incidentele baten en lasten

III.2.5 EMU-saldo

III.2.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

III.2.7 Geprognosticeerde balans 2023-2026

III.2.1 Begroting 2023 naar programmabegroting inclusief vergelijking met voorgaande jaren

(Bedragen x € 1.000)

		Rekening 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
		Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo
1 Inwoner en bestuur	1.1 Algemeen bestuur	3.939	44	-3.896	3.710	0	-3.710	19.917	0	-19.917
	1.2 Dienstverlening	5.982	2.084	-3.898	5.388	1.451	-3.937	6.139	1.948	-4.191
	1.3 Regionale samenwerking	598	476	-122	785	448	-337	810	463	-347
1 Inwoner en bestuur		10.520	2.604	-7.916	9.884	1.899	-7.985	26.866	2.411	-24.456
2 Vitaliteit	2.1 Onderwijs	8.785	5.897	-2.888	8.417	5.330	-3.087	11.953	7.849	-4.104
	2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	15.714	123	-15.591	19.071	151	-18.920	19.696	155	-19.541
	2.3 Sport	13.013	2.244	-10.768	11.090	91	-10.999	11.343	94	-11.249
	2.4 Maatschappelijke ondersteuning	68.312	2.675	-65.637	69.573	4.068	-65.506	68.712	2.469	-66.243
	2.5 Jeugd	42.358	1.338	-41.020	39.286	1.162	-38.124	47.363	1.212	-46.150
	2.6 Iedereen doet mee	76.463	51.013	-25.450	77.155	38.952	-38.203	78.200	42.760	-35.440
	2.7 Diversiteit	216	1	-216	262	0	-262	272	0	-272
2 Vitaliteit		224.862	63.292	-161.570	224.855	49.754	-175.101	237.539	54.540	-182.999
3 Bedrijvigheid	3.1 Economie en toerisme	5.121	521	-4.600	7.918	547	-7.371	7.300	562	-6.739
	3.2 Citymarketing en Evenementen	100	0	-100	173	0	-173	179	0	-179
3 Bedrijvigheid		5.221	521	-4.700	8.091	547	-7.544	7.479	562	-6.917
4 Leefbaarheid	4.1 Veiligheid	14.232	472	-13.760	14.992	159	-14.833	14.977	164	-14.813
	4.2 Bereikbaarheid	16.130	353	-15.777	17.470	334	-17.136	20.191	409	-19.783
	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling	65.894	54.252	-11.642	46.448	33.456	-12.992	59.443	44.247	-15.195
	4.4 Wonen	835	207	-628	641	1	-639	768	1	-767
	4.5 Parkeren	7.057	7.380	322	6.849	8.896	2.047	7.236	9.344	2.107
	4.6 Alkmaars Kanaal	0	0	0	4.710	1.999	-2.710	4.923	3.050	-1.872
4 Leefbaarheid		104.149	62.663	-41.485	91.109	44.845	-46.263	107.538	57.215	-50.323
5 Duurzaamheid	5.1 Leefomgeving	35.860	24.204	-11.656	36.206	24.783	-11.423	39.185	26.721	-12.464
5 Duurzaamheid		35.860	24.204	-11.656	36.206	24.783	-11.423	39.185	26.721	-12.464
Programma's		380.611	153.285	-227.326	370.144	121.828	-248.316	418.607	141.449	-277.158
6 Financiën	6.1 Overhead	29.367	2.922	-26.444	28.152	2.776	-25.375	29.508	2.862	-26.641
	6.2 Algemene dekkingsmiddelen	1.410	273.095	271.686	876	266.407	265.531	272	294.939	294.667
	6.3 Onvoorzien	0	0	0	50	0	-50	50	0	-50
	6.4 Heffing voor de Vennootschapsbelasting	545	716	172	0	0	0	0	0	0
6 Financiën		31.321	276.734	245.413	29.078	269.183	240.105	29.825	297.801	267.976
Resultaat voor bestemming		411.932	430.019	18.086	399.222	391.012	-8.211	448.432	439.250	-9.182
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves		29.651	36.120	6.468	4.277	13.287	9.010	4.844	22.752	17.909
Resultaat na bestemming		441.584	466.139	24.555	403.499	404.298	799	453.276	462.002	8.727

III.2.2 Toelichting per programmaoverzicht

Programma 1 Inwoner en bestuur

Wat mag het kosten?

Programma 1 Inwoner en bestuur						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Algemeen bestuur	3.939	3.710	19.917	6.336	6.345	6.179
Dienstverlening	5.982	5.388	6.139	6.062	6.047	6.047
Regionale samenwerking	598	785	810	810	810	810
Totaal lasten	10.520	9.884	26.866	13.208	13.202	13.036
Algemeen bestuur	44	0	0	0	0	0
Dienstverlening	2.084	1.451	1.948	1.948	1.948	1.948
Regionale samenwerking	476	448	463	463	463	463
Totaal baten	2.604	1.899	2.411	2.411	2.411	2.411
Totaal saldo voor bestemming	-7.916	-7.985	-24.456	-10.798	-10.791	-10.625
Algemeen bestuur	0	0	0	4.000	7.000	0
Totaal dotaties reserves	0	0	0	4.000	7.000	0
Algemeen bestuur	0	0	13.500	0	0	11.000
Dienstverlening	196	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	196	0	13.500	0	0	11.000
Totaal mutaties reserves	196	0	13.500	-4.000	-7.000	11.000
Totaal saldo na bestemming	-7.720	-7.985	-10.956	-14.798	-17.791	375

Toelichting per thema

1.1 Algemeen bestuur

Thema Algemeen bestuur						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bestuur en internationale contacten	3.840	3.844	4.067	3.967	3.967	3.967
Bestuursondersteuning	375	1.017	675	700	720	620
Algemene activiteiten	-276	-1.150	15.175	1.669	1.658	1.592
Totaal lasten	3.939	3.710	19.917	6.336	6.345	6.179
Bestuur en internationale contacten	34	0	0	0	0	0
Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Algemene activiteiten	9	0	0	0	0	0
Totaal baten	44	0	0	0	0	0
Totaal saldo voor bestemming	-3.896	-3.710	-19.917	-6.336	-6.345	-6.179
Algemene activiteiten	0	0	0	4.000	7.000	0
Totaal dotaties reserves	0	0	0	4.000	7.000	0
Algemene activiteiten	0	0	13.500	0	0	11.000
Totaal onttrekkingen reserves	0	0	13.500	0	0	11.000
Totaal mutaties reserves	0	0	13.500	-4.000	-7.000	11.000
Totaal saldo na bestemming	-3.896	-3.710	-6.417	-10.336	-13.345	4.821

Thema 1.1 Algemeen bestuur	Bedrag	N/V
Lasten:		
Stelpost voor gestegen energielasten.	13.500	N
In de Kaderbrief 2023-2026 is een stelpost additionele loon- en prijscompensatie opgenomen, deze stelpost is opgenomen onder algemene baten en lasten.	2.191	N
De stelpost herijking subsidies is voor 50% ingevuld.	630	N
De apparaatskosten die in 2022 werden verantwoord op thema 1.1 Algemeen bestuur, worden nu toegerekend aan thema 6.1 Overzicht Overhead (periodieke herijking apparaatskosten).	563	V
Taakmutatie via het Gemeentefonds: uitvoering Wet Open Overheid.	210	N
Loon- en prijscompensatie.	139	N
Nakoming huurcontract raadzaal De Letterbak Edisonweg Alkmaar.	100	N
Baten:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Dekking uit Algemene reserve voor stelpost gestegen energielasten.	13.500	V

1.2 Dienstverlening

Thema Dienstverlening	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Voorlichting, communicatie en stadsprom	344	448	463	463	463	463
Burgerdiensten	5.639	4.940	5.676	5.600	5.584	5.584
Totaal lasten	5.982	5.388	6.139	6.062	6.047	6.047
Voorlichting, communicatie en stadsprom	4	6	3	3	3	3
Burgerdiensten	2.081	1.445	1.945	1.945	1.945	1.945
Totaal baten	2.084	1.451	1.948	1.948	1.948	1.948
Totaal saldo voor bestemming	-3.898	-3.937	-4.191	-4.115	-4.099	-4.099
Totaal dotatie reserves	0	0	0	0	0	0
Burgerdiensten	196	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	196	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	196	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-3.702	-3.937	-4.191	-4.115	-4.099	-4.099

Thema 1.2 Dienstverlening	Bedrag	N/V
Lasten:		
Structurele doorwerking 1 ^{ste} begrotingswijziging 2022, hogere lasten burgerzaken en -diensten.	500	N
Loon- en prijscompensatie.	187	N
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	64	N
Baten:		
Structurele doorwerking 1 ^{ste} begrotingswijziging 2022, meer leges.	500	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	3	N
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

1.3 Regionale samenwerking

Thema Regionale samenwerking						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Regionale samenwerking	598	785	810	810	810	810
<i>Totaal lasten</i>	<i>598</i>	<i>785</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>810</i>
Regionale samenwerking	476	448	463	463	463	463
<i>Totaal baten</i>	<i>476</i>	<i>448</i>	<i>463</i>	<i>463</i>	<i>463</i>	<i>463</i>
Totaal saldo voor bestemming	-122	-337	-347	-347	-347	-347
<i>Totaal dotaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-122	-337	-347	-347	-347	-347

Thema 1.3 Regionale samenwerking	Bedrag	N/V
Lasten:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	25	N
Baten:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	15	V
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

Programma 2 Vitaliteit

Wat mag het kosten?

Programma 2 Vitaliteit						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Onderwijs	8.785	8.417	11.953	10.763	10.552	10.552
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	15.714	18.838	19.696	19.604	19.604	19.588
Sport	13.013	11.090	11.343	11.343	11.343	11.343
Maatschappelijke ondersteuning	68.312	68.614	68.712	68.832	69.029	68.538
Jeugd	42.358	39.057	47.363	47.620	46.797	46.797
Iedereen doet mee	76.463	73.784	78.200	73.297	73.266	73.267
Diversiteit	216	262	272	272	273	273
Totaal lasten	224.862	220.063	237.539	231.731	230.865	230.358
Onderwijs	5.897	5.330	7.849	6.640	6.640	6.640
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	123	151	155	155	155	155
Sport	2.244	91	94	94	94	94
Maatschappelijke ondersteuning	2.675	4.068	2.469	2.409	2.409	2.409
Jeugd	1.338	1.162	1.212	1.212	1.212	1.212
Iedereen doet mee	51.013	38.952	42.760	38.003	38.003	38.003
Diversiteit	1	0	0	0	0	0
Totaal baten	63.292	49.754	54.540	48.514	48.514	48.514
Totaal saldo voor bestemming	-161.570	-170.309	-182.999	-183.217	-182.351	-181.844
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	233	-63	0	0	0	0
Sport	120	-49	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	1.714	-402	0	0	0	0
Jeugd	744	0	0	0	0	0
Iedereen doet mee	7.636	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	10.447	-514	0	0	0	0
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	169	0	63	63	63	63
Sport	49	0	49	49	49	49
Maatschappelijke ondersteuning	1.118	0	0	0	0	0
Jeugd	768	0	0	0	0	0
Iedereen doet mee	7.800	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	9.903	0	112	112	112	112
Totaal mutaties reserves	-544	514	112	112	112	112
Totaal saldo na bestemming	-162.114	-169.795	-182.887	-183.105	-182.239	-181.732

Toelichting per thema

2.1 Onderwijs

Thema Onderwijs						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Voorzieningen	1.589	1.645	2.497	2.497	2.497	2.497
Educatie	4.721	4.224	6.739	5.549	5.338	5.338
Voortijdig schoolverlaten	2.475	2.548	2.718	2.718	2.718	2.718
Totaal lasten	8.785	8.417	11.953	10.763	10.552	10.552
Voorzieningen	74	83	86	86	86	86
Educatie	4.033	3.591	5.961	4.752	4.752	4.752
Voortijdig schoolverlaten	1.791	1.656	1.803	1.803	1.803	1.803
Totaal baten	5.897	5.330	7.849	6.640	6.640	6.640
Totaal saldo voor bestemming	-2.888	-3.087	-4.104	-4.123	-3.912	-3.912
<i>Totaal dotaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-2.888	-3.087	-4.104	-4.123	-3.912	-3.912

Thema 2.1 Onderwijs	Bedrag	N/V
Lasten:		
Hogere lasten nationaal onderwijs programma.	1.209	N
Hogere lasten onderwijs achterstandenbeleid en wet educatie en beroepsonderwijs.	1.158	N
Nieuw contract leerlingenvervoer.	775	N
Aanpak laaggeletterdheid (taakmutatie via gemeentefonds).	192	N
Hogere lasten RMC.	137	N
Loon- en prijscompensatie.	119	N
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	54	V
Baten:		
Hogere rijksbijdrage nationaal onderwijs programma.	1.209	V
Specifieke uitkering onderwijs achterstandenbeleid en wet educatie en beroepsonderwijs.	1.158	V
Specifieke uitkering RMC.	137	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	15	V
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

Thema Cultuur, kunst en cultureel erfgoed						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Cultuur en kunst	13.128	16.169	16.691	16.654	16.654	16.654
Monumentenzorg en Archeologie	1.554	1.599	1.904	1.849	1.849	1.832
Regionaal historisch centrum	1.032	1.070	1.101	1.101	1.101	1.101
Totaal lasten	15.714	18.838	19.696	19.604	19.604	19.588
Cultuur en kunst	-4	89	91	91	91	91
Monumentenzorg en Archeologie	72	62	64	64	64	64
Regionaal historisch centrum	55	0	0	0	0	0
Totaal baten	123	151	155	155	155	155
Totaal saldo voor bestemming	-15.591	-18.687	-19.541	-19.449	-19.449	-19.432
Cultuur en kunst	233	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	233	0	0	0	0	0
Cultuur en kunst	63	63	63	63	63	63
Monumentenzorg en Archeologie	106	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	169	63	63	63	63	63
Totaal mutaties reserves	-64	63	63	63	63	63
Totaal saldo na bestemming	-15.655	-18.624	-19.478	-19.386	-19.386	-19.369

Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	506	N
Uitbreiding formatie vakgroep Erfgoed.	173	N
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	179	N
Baten:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	4	V
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

2.3 Sport

Thema Sport	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sportinfrastructuur	10.749	8.641	8.841	8.841	8.841	8.841
Sportsstimulering	1.713	1.657	1.697	1.697	1.697	1.697
(Top)sportevenementen	44	140	145	145	145	145
Talentontwikkeling	180	207	213	213	213	213
Maatschappelijke rol van sport	60	61	63	63	63	63
Overige activiteiten	266	384	384	384	384	384
Totaal lasten	13.013	11.090	11.343	11.343	11.343	11.343
Sportinfrastructuur	2.008	0	0	0	0	0
Sportsstimulering	214	24	25	25	25	25
(Top)sportevenementen	0	0	0	0	0	0
Talentontwikkeling	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke rol van sport	0	0	0	0	0	0
Overige activiteiten	22	67	69	69	69	69
Totaal baten	2.244	91	94	94	94	94
Totaal saldo voor bestemming	-10.768	-10.999	-11.249	-11.249	-11.249	-11.249
Sportsstimulering	70	0	0	0	0	0
(Top)sportevenementen	50	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	120	0	0	0	0	0
Sportinfrastructuur	49	49	49	49	49	49
Totaal onttrekkingen reserves	49	49	49	49	49	49
Totaal mutaties reserves	-71	49	49	49	49	49
Totaal saldo na bestemming	-10.839	-10.950	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Thema 2.3 Sport	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	264	N
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	11	V
Baten:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	3	V
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

2.4 Maatschappelijke ondersteuning

Thema Maatschappelijke ondersteuning						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Preventie en innovatie	3.057	3.309	3.409	3.409	3.409	3.409
Versterken sociale Kracht van de Stad	9.671	10.214	10.774	10.711	10.711	10.711
Maatwerkvoorzieningen	31.560	31.356	29.930	30.127	30.324	30.324
Bijzondere ondersteuning	24.025	23.736	24.599	24.584	24.584	24.093
Totaal lasten	68.312	68.614	68.712	68.832	69.029	68.538
Preventie en innovatie	184	137	141	141	141	141
Versterken sociale Kracht van de Stad	139	252	231	171	171	171
Maatwerkvoorzieningen	1.338	2.605	990	990	990	990
Bijzondere ondersteuning	1.014	1.074	1.106	1.106	1.106	1.106
Totaal baten	2.675	4.068	2.469	2.409	2.409	2.409
Totaal saldo voor bestemming	-65.637	-64.547	-66.243	-66.423	-66.620	-66.129
Versterken sociale Kracht van de Stad	374	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen	390	0	0	0	0	0
Bijzondere ondersteuning	950	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	1.714	0	0	0	0	0
Versterken sociale Kracht van de Stad	278	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen	640	0	0	0	0	0
Bijzondere ondersteuning	200	402	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	1.118	402	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-596	402	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-66.233	-64.145	-66.243	-66.423	-66.620	-66.129

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	1.676	N
De regionale bijdragen Wmo vervoer en inloopvoorziening GGZ zijn vervallen.	1.645	V
Beschermde wonen in natura, hiervoor ontvangt de gemeente een integratie uitkering van het Rijk.	749	N
Vrouwenopvang, hiervoor is budget beschikbaar gekomen via de algemene uitkering (taakmutatie gemeentefonds).	514	N
Incidenteel budget woon-zorg opgave 2022 vervalt in 2023.	508	V
Uitvoeringsplan maatschappelijke opvang, 2022 was het laatste jaar.	402	V
Het budget voor huishoudelijke hulp is in 2022 eenmalig extra geïndexeerd met 6,7%, in 2023 volgt dit budget weer de reguliere indexatie binnen het sociaal domein.	396	V
Verhoging budget Buurtgericht Samenwerken (BGS) jongeren coaching.	264	N
Uitbreiding taken toegang Wmo.	235	N
Actualisatie apparaatskosten, worden nu toegerekend aan thema 2.5 Jeugd.	640	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	251	N
Baten:		
De regionale bijdragen Wmo vervoer en inloopvoorziening GGZ zijn vervallen, de bijdrage vanuit het Rijk vervalt eveneens.	1.645	N

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning	Bedrag	N/V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	46	V
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Onttrekking uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds ter dekking van het uitvoeringsplan maatschappelijke opvang vervalt.	402	N

2.5 Jeugd

Thema Jeugd	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jeugd	42.358	39.057	47.363	47.620	46.797	46.797
Totaal lasten	42.358	39.057	47.363	47.620	46.797	46.797
Jeugd	1.338	1.162	1.212	1.212	1.212	1.212
Totaal baten	1.338	1.162	1.212	1.212	1.212	1.212
Totaal saldo voor bestemming	-41.020	-37.895	-46.150	-46.408	-45.585	-45.585
Jeugd	744	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	744	0	0	0	0	0
Jeugd	768	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	768	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	24	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-40.996	-37.895	-46.150	-46.408	-45.585	-45.585

Thema 2.5 Jeugd	Bedrag	N/V
Lasten:		
Jeugdhulp, zorg in natura, structurele wijziging uit de 1 ^{ste} bestuursrapportage 2022.	5.670	N
Loon- en prijscompensatie.	1.349	N
Actualisatie apparaatskosten, wijziging met thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.	677	N
Er heeft een nieuwe aanbesteding voor de toegang tot Jeugdhulp plaatsgevonden. De tarieven zijn hoger geworden.	266	N
Hogere bijdrage Veilig Thuis.	201	N
Dekking voor budget BGS jongeren coaching op thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.	200	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	343	N
Baten:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	50	V
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

2.6 Iedereen doet mee

Thema Iedereen doet mee						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Inkomensondersteuning	56.887	55.633	56.095	56.095	56.095	56.095
Participatie	19.576	18.151	22.105	17.202	17.171	17.172
Totaal lasten	76.463	73.784	78.200	73.297	73.266	73.267
Inkomensondersteuning	49.208	38.079	37.930	37.930	37.930	37.930
Participatie	1.805	873	4.830	73	73	73
Totaal baten	51.013	38.952	42.760	38.003	38.003	38.003
Totaal saldo voor bestemming	-25.450	-34.832	-35.440	-35.294	-35.263	-35.264
Inkomensondersteuning	5.115	0	0	0	0	0
Participatie	2.521	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	7.636	0	0	0	0	0
Inkomensondersteuning	5.031	0	0	0	0	0
Participatie	2.769	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	7.800	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	164	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-25.287	-34.832	-35.440	-35.294	-35.263	-35.264

Thema 2.6 Iedereen doet mee	Bedrag	N/V
Lasten:		
Opvang van ontheemden uit Oekraïne, € 3 miljoen voor de exploitatie van de locaties en € 1,7 miljoen voor leefgeld.	4.700	N
In 2022 is eenmalig van het Rijk budget ontvangen voor inburgering. Dit budget vervalt in 2023.	590	V
Loon- en prijscompensatie.	526	N
In 2022 was een hogere bijdrage in het tekort WNK geraamd.	459	V
Participatie WSW, hiervoor ontvangt de gemeente een integratie uitkering via het Gemeentefonds.	355	N
In 2022 is eenmalig van het Rijk budget ontvangen voor participatieverklaringen. Dit budget vervalt in 2023.	212	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	96	N
Baten:		
Vergoeding van het Rijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne.	4.700	V
Het in 2022 eenmalig van het Rijk ontvangen budget voor inburgering vervalt in 2023.	590	N
Het in 2022 eenmalig van het Rijk ontvangen budget voor participatieverklaringen vervalt in 2023.	212	N
Incidentele bate uit de programmabegroting 2022, Effecten Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG), vervalt in 2023.	150	N
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	60	V
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

2.7 Diversiteit

Thema Diversiteit						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Diversiteit	216	262	272	272	273	273
Totaal lasten	216	262	272	272	273	273
Diversiteit	1	0	0	0	0	0
Totaal baten	1	0	0	0	0	0
Totaal saldo voor bestemming	-216	-262	-272	-272	-273	-273
<i>Totaal dotaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-216	-262	-272	-272	-273	-273

Thema 2.7 Diversiteit	Bedrag	N/V
Lasten:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	10	N
Baten:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

Programma 3 Bedrijvigheid

Wat mag het kosten?

Programma 3 Bedrijvigheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Economie en toerisme	5.121	7.918	7.300	7.100	7.100	7.093
Citymarketing en Evenementen	100	173	179	179	179	178
Totaal lasten	5.221	8.091	7.479	7.279	7.279	7.271
Economie en toerisme	521	547	562	562	562	562
Citymarketing en Evenementen	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	521	547	562	562	562	562
Totaal saldo voor bestemming	-4.700	-7.544	-6.917	-6.717	-6.717	-6.709
Totaal dotaties reserves	0	0	0	0	0	0
Economie en toerisme	990	1.000	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	990	1.000	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	990	1.000	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-3.710	-6.544	-6.917	-6.717	-6.717	-6.709

Toelichting per thema

3.1 Economie en toerisme

Thema Economie en toerisme						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Economie en industrie	2.654	5.221	4.563	4.363	4.363	4.359
Markten en evenementen	1.180	1.133	1.154	1.154	1.154	1.151
Toerisme	1.287	1.565	1.583	1.583	1.583	1.583
Totaal lasten	5.121	7.918	7.300	7.100	7.100	7.093
Economie en industrie	77	0	0	0	0	0
Markten en evenementen	442	538	552	552	552	552
Toerisme	2	9	9	9	9	9
Totaal baten	521	547	562	562	562	562
Totaal saldo voor bestemming	-4.600	-7.371	-6.739	-6.539	-6.539	-6.531
Totaal dotaties reserves	0	0	0	0	0	0
Economie en industrie	990	1.000	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	990	1.000	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	990	1.000	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-3.610	-6.371	-6.739	-6.539	-6.539	-6.531

Thema 3.1 Bedrijvigheid	Bedrag	N/V
Lasten:		
Op basis van een aangenomen amendement bij de vaststelling van de programmabegroting 2022 op 8 november 2021 is eenmalig voor 2022 € 1 miljoen toegevoegd aan het Alkmaars Stimuleringsfonds. In 2023 vervalt dit budget.	1.000	V
In 2022 is eenmalig budget voor bestrijding leegstand aan de begroting toegevoegd. Dit budget vervalt in 2023.	200	V
Regievoering op openbare ruimte en bestrijding leegstand.	200	N
Projectleiding voor een betere openbare ruimte en bestrijding leegstand.	150	N
Loon- en prijscompensatie.	121	N
Regionale werkzaamheden vakgroep Economische zaken.	100	N
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	11	N
Baten:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	15	V
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Op basis van een aangenomen amendement bij de vaststelling van de programmabegroting 2022 op 8 november 2021 is eenmalig voor 2022 € 1 miljoen toegevoegd aan het Alkmaars Stimuleringsfonds ten laste van de algemene reserve. In 2023 vervalt deze onttrekking.	1.000	N

3.2 Citymarketing en evenementen

Thema Citymarketing en Evenementen	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Citymarketing en Evenementen	100	173	179	179	179	178
Totaal lasten	100	173	179	179	179	178
Citymarketing en Evenementen	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo voor bestemming	-100	-173	-179	-179	-179	-178
Totaal dotaties reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-100	-173	-179	-179	-179	-178

Thema 3.2 Citymarketing en evenementen	Bedrag	N/V
Lasten:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	6	N
Baten:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

Programma 4 Leefbaarheid

Wat mag het kosten?

Programma 4 Leefbaarheid						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Veiligheid	14.232	14.992	14.977	15.015	15.076	14.968
Bereikbaarheid	16.130	17.470	20.191	20.639	21.044	21.299
Ruimtelijke ontwikkeling	65.894	56.448	59.443	44.861	41.468	40.569
Wonen	835	641	768	700	700	698
Parkeren	7.057	6.849	7.236	7.218	7.127	7.237
Alkmaars Kanaal	0	4.710	4.923	4.571	4.544	4.544
Totaal lasten	104.149	101.109	107.538	93.004	89.958	89.315
Veiligheid	472	159	164	164	164	164
Bereikbaarheid	353	334	409	408	407	406
Ruimtelijke ontwikkeling	54.252	43.456	44.247	30.506	27.729	26.294
Wonen	207	1	1	1	1	1
Parkeren	7.380	8.896	9.344	9.420	9.285	9.285
Alkmaars Kanaal	0	1.999	3.050	3.460	2.653	2.653
Totaal baten	62.663	54.845	57.215	43.959	40.239	38.802
Totaal saldo voor bestemming	-41.485	-46.263	-50.323	-49.045	-49.719	-50.513
Veiligheid	47	47	47	47	47	47
Bereikbaarheid	13	13	613	13	13	13
Ruimtelijke ontwikkeling	18.894	4.072	3.688	3.688	3.764	3.286
Alkmaars Kanaal	0	145	96	0	0	0
Totaal dotaties reserves	18.954	4.277	4.444	3.748	3.824	3.346
Veiligheid	0	47	47	47	47	47
Bereikbaarheid	525	525	1.195	596	597	598
Ruimtelijke ontwikkeling	22.714	5.849	7.188	6.609	6.664	6.746
Wonen	117	210	210	210	210	210
Totaal onttrekkingen reserves	23.356	6.631	8.640	7.462	7.518	7.601
Totaal mutaties reserves	4.402	2.354	4.196	3.714	3.694	4.256
Totaal saldo na bestemming	-37.083	-43.909	-46.127	-45.331	-46.025	-46.257

Toelichting per thema

4.1 Veiligheid

Thema Veiligheid						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Integraal veiligheidsbeleid	5.225	5.512	5.304	5.341	5.402	5.294
Brandweer	1.299	1.207	1.217	1.217	1.217	1.217
Veiligheidsregio Noord Holland Noord	7.708	8.272	8.457	8.457	8.457	8.457
Totaal lasten	14.232	14.992	14.977	15.015	15.076	14.968
Integraal veiligheidsbeleid	459	159	164	164	164	164
Brandweer	13	0	0	0	0	0
Veiligheidsregio Noord Holland Noord	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	472	159	164	164	164	164
Totaal saldo voor bestemming	-13.760	-14.833	-14.813	-14.851	-14.912	-14.804
Brandweer	47	47	47	47	47	47
Totaal dotaties reserves	47	47	47	47	47	47
Brandweer	0	47	47	47	47	47
Totaal onttrekkingen reserves	0	47	47	47	47	47
Totaal mutaties reserves	-47	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-13.807	-14.833	-14.813	-14.851	-14.912	-14.804

Thema 4.1 Veiligheid	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	345	N
In de programmabegroting 2022 was eenmalig een budget opgenomen voor de uitvoering van de visie Alkmaarse binnenwateren. In 2023 vervalt dit budget.	250	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	110	V
Baten:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	5	V
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

4.2 Bereikbaarheid

Thema Bereikbaarheid						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Verkeer en vervoer	2.015	2.342	3.015	3.016	3.064	3.100
Beheer infrastructuur	14.115	15.128	17.177	17.623	17.980	18.199
Totaal lasten	16.130	17.470	20.191	20.639	21.044	21.299
Verkeer en vervoer	14	0	0	0	0	0
Beheer infrastructuur	340	334	408	407	406	405
Totaal baten	353	334	409	408	407	406
Totaal saldo voor bestemming	-15.777	-17.136	-19.783	-20.232	-20.637	-20.893
Beheer infrastructuur	13	13	613	13	13	13
Totaal dotaties reserves	13	13	613	13	13	13
Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0
Beheer infrastructuur	525	525	1.195	596	597	598
Totaal onttrekkingen reserves	525	525	1.195	596	597	598
Totaal mutaties reserves	512	512	582	583	584	585
Totaal saldo na bestemming	-15.266	-16.624	-19.201	-19.648	-20.053	-20.308

Thema 4.2 Bereikbaarheid	Bedrag	N/V
Lasten:		
Actualisatie van de kapitaallasten o.b.v. de jaarrekening 2021.	588	N
Onderhoud dijkwegen, extra budget.	400	N
Diverse voorwaardenscheppende civieltechnische en mobiliteitsonderzoeken i.r.t. ontwikkeling van het stationsgebied.	300	N
Inhuur projectleiding herontwikkeling deelgebieden stationsgebied.	150	N
Loon- en prijscompensatie.	282	N
Areaaluitbreiding openbare ruimte, het te onderhouden gebied is groter geworden.	245	N
Uitbreiding capaciteit vakgroep mobiliteit en bereikbaarheid.	218	N
Behoud veerpont Bierkade Eilandswal, projectkosten en prijsstijgingen.	150	N
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	388	N
Baten:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	75	V
Dotaties reserves:		
Vorming van een bestemmingsreserve voor de dekking van de kapitaallasten van de investering Herinrichting openbare ruimte station Alkmaar, storting in bestemmingsreserve Bruto activering Herinrichting openbare ruimte station Alkmaar.	600	N
Onttrekkingen reserves:		
Vorming van een bestemmingsreserve voor de dekking van de kapitaallasten van de investering Herinrichting openbare ruimte station Alkmaar, onttrekking aan de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.	600	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	70	V

4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Ruimtelijke ontwikkeling						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ruimtelijk beleid	5.861	4.037	4.038	4.038	3.918	3.911
Bouwen	4.788	3.828	5.339	3.939	3.930	3.930
Grond- en accommodatiebeheer	27.803	24.226	26.847	25.407	24.873	24.459
Grondexploitaties	27.442	24.356	23.218	11.477	8.747	8.269
Totaal lasten	65.894	56.448	59.443	44.861	41.468	40.569
Ruimtelijk beleid	445	1.490	1.491	1.491	1.491	1.491
Bouwen	4.218	2.519	3.986	2.586	2.586	2.586
Grond- en accommodatiebeheer	19.892	15.616	16.287	15.687	15.641	14.683
Grondexploitaties	29.698	23.831	22.483	10.742	8.012	7.534
Totaal baten	54.252	43.456	44.247	30.506	27.729	26.294
Totaal saldo voor bestemming	-11.642	-12.992	-15.195	-14.355	-13.738	-14.276
Ruimtelijk beleid	3734	0	0	0	0	0
Bouwen	20	0	0	0	0	0
Grond- en accommodatiebeheer	12.223	3.922	3.688	3.688	3.764	3.286
Grondexploitaties	2.917	150	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	18.894	4.072	3.688	3.688	3.764	3.286
Ruimtelijk beleid	6.114	64	0	0	0	0
Bouwen	200	0	0	0	0	0
Grond- en accommodatiebeheer	16.031	5.785	7.188	6.609	6.664	6.746
Grondexploitaties	370	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	22.714	5.849	7.188	6.609	6.664	6.746
Totaal mutaties reserves	3.820	1.778	3.500	2.921	2.900	3.460
Totaal saldo na bestemming	-7.822	-11.214	-11.696	-11.435	-10.838	-10.815

Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling	Bedrag	N/V
Lasten:		
Het strategisch aankoop budget van € 10 miljoen is omgezet in een investeringskrediet van € 15 miljoen en opgenomen in het Meerjaren Investeringsprogramma 2023-2037. Dit is een gevolg van in 2015 gewijzigde BBV-voorschriften.	10.000	V
Hogere lasten grondexploitaties conform actualisatie bij de jaarstukken 2021.	8.673	N
Tijdelijke extra inzet voor een adequate uitvoering wettelijke taken en dienstverlening bij bouwinitiatieven.	1.400	N
Beheer- en onderhoudslasten regionaal wooncentrum Picassolaan 9 te Alkmaar.	1.078	N
Loon- en prijscompensatie.	615	N
Actualisatie kapitaallasten.	734	N
Hogere lasten van faciliterende grondexploitaties conform actualisatie bij de jaarstukken 2021.	222	N
In de programmabegroting 2022 was eenmalig € 150.000 opgenomen voor het ontwikkelbeeld stationsgebied. Dit budget vervalt in 2023.	150	V
Invoering Omgevingswet.	120	N

Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling	Bedrag	N/V
In de programmabegroting 2022 was eenmalig budget opgenomen voor voorbereidingen om te komen tot een planologische regeling die woningbouw in Stompvoren-West mogelijk maakt (Burap I 2021). Dit budget vervalt in 2023.	100	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	403	N
Baten:		
Het strategisch aankoopbudget is omgezet in een investeringskrediet van € 15 miljoen. De overboeking naar de balans komt daarmee te vervallen.	10.000	N
Hogere baten grondexploitatie conform actualisatie bij de jaarstukken 2021.	8.673	V
Hogere bouwleges ter dekking van de extra inzet bij uitvoering wettelijke taken en dienstverlening bij bouwinitiatieven.	1.400	V
Huurinkomsten en vergoeding voor regionaal wooncentrum Picassolaan 9 te Alkmaar.	566	V
Stijging huren en tarieven.	383	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	231	N
Dotaties reserves:		
De overdracht van vastgoed aan ADV B.V. is budgettair neutraal verwerkt. Voor- en nadelen worden verrekend met een egaliseringsreserve. In de programmabegroting 2022 leidde dat tot een storting van het voordeel in de egaliseringsreserve Duurzaam Vastgoed. In 2023 vervalt deze storting.	368	V
In de programmabegroting 2022 was een storting in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen geraamd, voor 2023 vooralsnog niet.	150	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	134	N
Onttrekkingen reserves:		
Picassolaan 9, Alkmaar – dekking algemene reserve.	512	V
De overdracht van vastgoed aan ADV B.V. is budgettair neutraal verwerkt. Voor- en nadelen worden verrekend met een egaliseringsreserve. In de programmabegroting 2022 leidde dat tot een storting van het voordeel in de egaliseringsreserve Duurzaam Vastgoed, in 2023 tot een onttrekking van het nadeel over 2023.	443	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	384	V

4.4 Wonen

Thema Wonen	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wonen	835	641	768	700	700	698
<i>Totaal lasten</i>	<i>835</i>	<i>641</i>	<i>768</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>698</i>
Wonen	207	1	1	1	1	1
<i>Totaal baten</i>	<i>207</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Totaal saldo voor bestemming	-628	-639	-767	-699	-699	-697
<i>Totaal dotaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wonen	117	210	210	210	210	210
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	<i>117</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
Totaal mutaties reserves	117	210	210	210	210	210
Totaal saldo na bestemming	-511	-429	-557	-489	-489	-487

Thema 4.4 Wonen	Bedrag	N/V
Lasten:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	127	N
Baten:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

4.5 Parkeren

Thema Parkeren	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Parkeren	7.057	6.849	7.236	7.218	7.127	7.237
<i>Totaal lasten</i>	<i>7.057</i>	<i>6.849</i>	<i>7.236</i>	<i>7.218</i>	<i>7.127</i>	<i>7.237</i>
Parkeren	7.380	8.896	9.344	9.420	9.285	9.285
<i>Totaal baten</i>	<i>7.380</i>	<i>8.896</i>	<i>9.344</i>	<i>9.420</i>	<i>9.285</i>	<i>9.285</i>
Totaal saldo voor bestemming	322	2.047	2.107	2.202	2.157	2.048
<i>Totaal dotaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	322	2.047	2.107	2.202	2.157	2.048

Thema 4.5 Parkeren	Bedrag	N/V
Lasten:		
Ontwerp, participatie en realisatie van een parkeerterrein in De Rijp.	250	N
Loon- en prijscompensatie.	182	N
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	45	V
Baten:		
Stijging tarieven	253	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	195	V
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

4.6 Alkmaars kanaal

Thema Alkmaars Kanaal						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Grondexploitaties Alkmaars Kanaal	0	99	0	0	0	0
Alkmaars Kanaal	0	4.611	4.923	4.571	4.544	4.544
Totaal lasten	0	4.710	4.923	4.571	4.544	4.544
Grondexploitaties Alkmaars Kanaal	0	244	96	0	0	0
Alkmaars Kanaal	0	1.755	2.954	3.460	2.653	2.653
Totaal baten	0	1.999	3.050	3.460	2.653	2.653
Totaal saldo voor bestemming	0	-2.710	-1.872	-1.111	-1.891	-1.891
Alkmaars Kanaal	0	145	96	0	0	0
Totaal dotaties reserves	0	145	96	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	0	-145	-96	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	0	-2.855	-1.968	-1.111	-1.891	-1.891

Thema 4.6 Alkmaars kanaal	Bedrag	N/V
Lasten:		
De programmakosten stijgen volgens de planning en fasering van woningbouw.	254	N
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	41	V
Baten:		
De programmabaten stijgen volgens de planning en fasering van de woningbouw.	1.199	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	148	N
Dotaties reserves:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	49	V
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

Programma 5 Duurzaamheid

Wat mag het kosten?

Programma 5 Duurzaamheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Leefomgeving	35.860	36.206	39.185	39.463	39.623	40.011
Totaal lasten	35.860	36.206	39.185	39.463	39.623	40.011
Leefomgeving	24.204	24.783	26.721	26.912	26.951	27.156
Totaal baten	24.204	24.783	26.721	26.912	26.951	27.156
Totaal saldo voor bestemming	-11.656	-11.423	-12.464	-12.550	-12.672	-12.856
Leefomgeving	0	0	400	0	0	0
Totaal dotaties reserves	0	0	400	0	0	0
Leefomgeving	841	80	501	102	102	102
Totaal onttrekkingen reserves	841	80	501	102	102	102
Totaal mutaties reserves	841	80	101	102	102	102
Totaal saldo na bestemming	-10.815	-11.343	-12.363	-12.448	-12.570	-12.753

Toelichting per thema

5.1 Leefomgeving

Thema Leefomgeving						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Afvalinzameling en -verwerking	10.983	11.145	13.154	13.208	13.244	13.280
Beheer groenvoorzieningen	10.500	11.361	11.734	11.764	11.833	11.851
Begraafplaatsen	1.360	1.445	1.470	1.470	1.468	1.468
Waterhuishouding	327	314	328	338	350	365
Riolering	7.102	7.058	7.718	7.970	8.188	8.510
Stadsreiniging	262	224	373	373	370	368
Milieubeheer	4.901	4.160	3.886	3.818	3.648	3.648
Dierenwelzijn	425	499	523	523	523	523
Totaal lasten	35.860	36.206	39.185	39.463	39.623	40.011
Afvalinzameling en -verwerking	13.379	14.067	16.140	16.140	16.140	16.140
Beheer groenvoorzieningen	10	39	46	46	45	45
Begraafplaatsen	852	862	888	888	888	888
Waterhuishouding	0	0	0	0	0	0
Riolering	8.716	8.960	9.441	9.632	9.831	10.035
Stadsreiniging	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	1.241	849	200	200	41	41
Dierenwelzijn	6	6	6	6	6	6
Totaal baten	24.204	24.783	26.721	26.912	26.951	27.156
Totaal saldo voor bestemming	-11.656	-11.423	-12.464	-12.550	-12.672	-12.856

Thema Leefomgeving						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Beheer groenvoorzieningen	0	0	400	0	0	0
Totaal dotaties reserves	0	0	400	0	0	0
Beheer groenvoorzineingen	0	0	417	18	19	19
Afvalinzameling en -verwerking	241	80	83	83	83	83
Milieubeheer	600	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	841	80	501	102	102	102
Totaal mutaties reserves	841	80	101	102	102	102
Totaal saldo na bestemming	-10.815	-11.343	-12.363	-12.448	-12.570	-12.753

Thema 5.1 Duurzaamheid	Bedrag	N/V
Lasten:		
De afvalinzameling en -verwerking is van Stadswerk072 NV overgedragen aan HVC.	790	N
Loon- en prijscompensatie.	735	N
Hogere afvalstoffenbelasting.	685	N
In 2022 kon subsidie worden verstrekt voor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen. In 2023 vervalt deze regeling.	650	V
Vervanging Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) bij percelen buiten de bebouwde kom.	425	N
In de programmabegroting 2022 was eenmalig budget opgenomen voor de aanzet uitvoering Toekomstperspectief Bolwerk en Victoriepark. Dit budget vervalt in 2023.	300	V
Areaaluitbreiding openbare ruimte (het te onderhouden gebied is groter geworden).	234	N
Gestegen tarieven voor afvalverwerking.	200	N
Frictiekosten bij Stadswerk072 NV vanwege overdracht van afvalinzameling en verwerking naar HVC.	193	N
Gestegen kosten van bestrijding onkruid op verharding.	125	N
Uitbreiding capaciteit voor regionale werkzaamheden klimaatadaptie.	120	N
Uitbreiding capaciteit voor programmamanagement klimaatadaptie.	100	N
Gestegen kosten van onderhoud openbaar groen.	100	N
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	222	N
Baten:		
De hogere lasten van HVC worden verwerkt in de tarieven afvalstoffenheffing.	790	V
Hogere opbrengsten van reststoffen.	674	V
In 2022 verstrekte het Rijk een vergoeding voor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen. In 2023 vervalt deze bijdrage.	650	N
Tariefstijging afvalstoffenheffing.	436	V
Tariefstijging rioolrecht.	278	V
Onttrekking aan de voorziening Afvalstoffenheffing om de gestegen tarieven van afvalinzameling te dekken.	200	V
Areaaluitbreiding openbare ruimte wordt verwerkt in de tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten.	141	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	69	V

Thema 5.1 Duurzaamheid	Bedrag	N/V
Dotaties reserves:		
Vorming van een bestemmingsreserve voor de dekking van de kapitaallasten van de investering Impuls vergroenen en biodiversiteit, storting in bestemmingsreserve Bruto activering Impuls vergroenen en biodiversiteit.	400	N
Onttrekkingen reserves:		
Vorming van een bestemmingsreserve voor de dekking van de kapitaallasten van de investering Impuls vergroenen en biodiversiteit, onttrekking aan de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.	400	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	17	V

Programma 6 Financiën

Wat mag het kosten?

Programma 6 Financiën						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Overhead	29.367	27.902	29.503	29.499	29.332	29.356
Algemene dekkingsmiddelen	1.410	876	272	-680	-888	-1.301
Onvoorzien	0	50	50	50	50	50
Heffing voor de vennootschapsbelasting	545	0	0	0	0	0
Totaal lasten	31.321	28.828	29.825	28.869	28.493	28.105
Overhead	2.922	2.776	2.862	2.862	2.862	2.862
Algemene dekkingsmiddelen	273.095	266.407	294.939	300.790	304.491	284.650
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Heffing voor de vennootschapsbelasting	716	0	0	0	0	0
Totaal baten	276.734	269.183	297.801	303.652	307.353	287.512
Totaal saldo voor bestemming	245.413	240.355	267.976	274.783	278.859	259.407
Overhead	250					
Totaal dotaties reserves	250	0	0	0	0	0
Overhead	351	20	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	483	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	834	20	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	584	20	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	245.997	240.375	267.976	274.783	278.859	259.407

Toelichting per overzicht

6.1 Overzicht Overhead

Thema overzicht Overhead						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Overhead	29.367	27.902	29.503	29.499	29.332	29.356
Totaal lasten	29.367	27.902	29.503	29.499	29.332	29.356
Overhead	2.922	2.776	2.862	2.862	2.862	2.862
Totaal baten	2.922	2.776	2.862	2.862	2.862	2.862
Totaal saldo voor bestemming	-26.444	-25.125	-26.641	-26.637	-26.470	-26.494
Overhead	250	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	250	0	0	0	0	0
Overhead	351	20	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	351	20	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	101	20	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-26.343	-25.105	-26.641	-26.637	-26.470	-26.494

Thema 6.1 Overzicht Overhead	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	867	N
Actualisatie apparaatskosten.	554	N
Actualisatie kapitaallasten.	200	N
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	20	V
Baten:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	86	V
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	20	N

6.2 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Thema overzicht Algemene dekkingsmiddelen						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ov belastingen en alg inkomsten	1.555	1.349	1.345	1.345	1.345	1.345
Algemene uitkering	0	0	0	0	0	0
Financiering en treasury	-145	-473	-1.073	-2.025	-2.233	-2.646
Totaal lasten	1.410	876	272	-680	-888	-1.301
Ov belastingen en alg inkomsten	30.203	27.735	28.709	28.709	28.709	28.709
Algemene uitkering	241.360	236.603	264.309	269.995	273.679	253.838
Financiering en treasury	1.532	2.069	1.921	2.085	2.102	2.102
Totaal baten	273.095	266.407	294.939	300.790	304.491	284.650
Totaal saldo voor bestemming	271.686	265.531	294.667	301.469	305.379	285.951
Totaal dotaties reserves	0	0	0	0	0	0
Ov belastingen en alg inkomsten	483	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	483	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	483	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	272.169	265.531	294.667	301.469	305.379	285.951

Thema 6.2 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	Bedrag	N/V
Lasten:		
Voordeel op bespaarde rente die wordt doorbelast aan de thema's.	533	V
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	71	V
Baten:		
Bruto stijging algemene uitkering gemeentefonds o.b.v. Meicirculaire 2022.	31.147	V
Risicoreservering onderbesteding Rijk.	4.637	N
Bevriezing accres Gemeentefonds.	4.173	V
Daling o.b.v. Meicirculaire 2021.	2.977	N
Opbrengststijging OZB.	738	V
Areaalaccres OZB.	187	V

Thema 6.2 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	Bedrag	N/V
In de programmabegroting 2022 was van ADV BV te ontvangen dividend geraamd. De overdracht van vastgoed aan ADV B.V. is meerjarig budgettair neutraal verwerkt, waarbij voor- en nadelen met een egalisatiereserve worden verrekend. Voor 2023 wordt geen dividend verwacht.	155	N
Overige verschillen kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	56	V
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

6.3 Onvoorzien

Thema Onvoorzien	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Onvoorzien	0	50	50	50	50	50
<i>Totaal lasten</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
<i>Totaal baten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal saldo voor bestemming	0	-50	-50	-50	-50	-50
<i>Totaal dotaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	0	-50	-50	-50	-50	-50

Thema 6.3 Onvoorzien	Bedrag	N/V
Lasten:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Baten:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

6.4 Heffing vennootschapsbelasting

Thema Heffing voor de vennootschapsbelasting						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Heffing voor de vennootschapsbelasting	545	0	0	0	0	0
<i>Totaal lasten</i>	<i>545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Heffing voor de vennootschapsbelasting	716	0	0	0	0	0
<i>Totaal baten</i>	<i>716</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal saldo voor bestemming	172	0	0	0	0	0
<i>Totaal dotaties reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	172	0	0	0	0	0

Thema 6.4 Heffing vennootschapsbelasting	Bedrag	N/V
Lasten:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Baten:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Dotaties reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2022.		

III.2.3 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma

Bedragen x € 1.000

	2023	2024	2025	2026
Toevoegingen	0	4.000	7.000	0
Onttrekkingen	13.500	0	0	11.000
1 Inwoners en bestuur	Totaal resultaatbestemming	13.500	-4.000	-7.000
Toevoegingen	0	0	0	0
Onttrekkingen	112	112	112	112
2 Vitaliteit	Totaal resultaatbestemming	112	112	112
Toevoegingen	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0
3 Bedrijvigheid	Totaal resultaatbestemming	0	0	0
Toevoegingen	4.444	3.748	3.824	3.346
Onttrekkingen	8.640	7.462	7.518	7.601
4 Leefbaarheid	Totaal resultaatbestemming	4.196	3.714	3.694
Toevoegingen	400	0	0	0
Onttrekkingen	501	102	102	102
5 Duurzaamheid	Totaal resultaatbestemming	101	102	102
Toevoegingen	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0
6 Financiën	Totaal resultaatbestemming	0	0	0
Totaal	17.909	-72	-3.092	15.470

III.2.4 Incidentele baten en lasten

bedragen x €1.000

Programma	Omschrijving	2023		2024		2025		2026	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1.1	Huurkosten raadszaal De Letterbak, Edisonstraat, Alkmaar	100							
Totaal programma 1 Inwoner en Bestuur		100	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Digitalisering historisch geografische elementen	30							
2.2	Gebiedsbiografie Noord-Hollands Kanaal	25							
2.6	Opvang ontheemden Oekraïne	4.700	4.700						
Totaal programma 2 Vitaliteit		4.755	4.700	0	0	0	0	0	0
3.1	Inhuur regievoering op openbare ruimte en bestrijding leegstand	200							
Totaal programma 3 Bedrijvigheid		200	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Inventarisatie leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in De Rijp	25							
4.5	Aanleg parkeerterrein in De Rijp	250							
4.2	Herinrichten/verkeersmaatregelen Nieuwlandersingel	50							
4.2	Herinrichten/verkeersmaatregelen Oudegracht	50							
4.2	Gebiedsontwikkeling Stationsgebied - onderzoek	300							
4.2	Gebiedsontwikkeling Stationsgebied - projectleiding	150		150		150			
4.2	Onderhoud dijkwegen	400		400					
4.3	Uitvoeren wettelijke taken bouwinitiatieven	1.400	1.400						
4.3	Implementatie Omgevingswet	120		120					
4.3	Pilot binnenklimaat scholen	30							
4.4	Beleid wonen	68							
Totaal programma 4 Leefbaarheid		2.843	1.400	670	0	150	0	0	0
5.1	Inwonersbetrokkenheid verhogen bij energietransitie	68							
Totaal programma 5 Duurzaamheid		68	0	0	0	0	0	0	0
Totaal programma 6 Financiën		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Kasschuif 2024 en 2025 naar 2026 via de algemene reserve			4.000		7.000			11.000
1.1	Dekking gestegen energielasten uit algemene reserve		13.500						
4.2	Vorming bestemmingsreserve bruto activering Herinrichting openbare ruimte station Alkmaar	600	600						
4.2	Dekking onderhoudslasten overgedragen wegen HHNK, onttrekking aan bestemmingsreserve Overdracht wegen HHNK		485		485		485		485
4.3	Dekking kapitaal- en exploitatielasten van Picassolaan 9 te Alkmaar uit algemene reserve		512						
4.3	Mutatie bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen	96							
5.1	Vorming bestemmingsreserve bruto activering Vergroenen en biodiversiteit	400	400						
Incidentele mutaties reserves		1.096	15.497	4.000	485	7.000	485	0	11.485
Totaal		9.062	21.597	4.670	485	7.150	485	0	11.485

Toelichting:

Uitgangspunt voor de gemeentelijke begroting is dat lasten en baten structureel van aard zijn: de gemeente voert structurele taken uit, incidentele posten zijn uitzondering. Van doorslaggevend belang voor de beoordeling of posten incidenteel of structureel zijn, is de aard van betreffende post. De aard van de baten en lasten betekent dat de soort of de eigenschap van een begrotingspost binnen een taakveld in eerste instantie bepalend is of een post als incidenteel of structureel aangemerkt wordt. Fluctuaties in naar hun aard structurele budgetten zijn daarom niet aan te merken als incidentele posten. Baten en lasten zijn incidenteel als deze voor bepaalde tijd geraamd zijn en er een onvoorwaardelijke einddatum bekend is: na die datum stopt het beleid. Reservemutaties zijn in principe incidenteel. Onttrekkingen aan reserves zijn naar hun aard incidenteel, vanwege de eindigheid van een reserve. Stortingen in reserves kunnen structureel zijn vanwege de oneindigheid van de exploitatie.

Programma 1 Inwoner en bestuur

Huurkosten raadszaal De Letterbak, Edisonweg, Alkmaar € 100.000 in 2023

Nakoming huurcontract raadszaal De Letterbak Edisonweg Alkmaar. In verband met corona heeft de gemeenteraad in de jaren 2020, 2021 en 2022 onderdak gevonden in De Letterbak als tijdelijke raadszaal. Daar was voldoende oppervlakte aanwezig om 39 raadsleden op 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen laten vergaderen. Voor de huur van de raadszaal in De Letterbak is een huurovereenkomst gesloten. Inmiddels vergadert de gemeenteraad weer in de raadszaal van het stadhuis. Wel is in overleg met het presidium (overleg van fractievoorzitters) afgesproken om deze huurovereenkomst over het jaar 2022 en zeer waarschijnlijk ook over het jaar 2023 door te laten lopen. Vanaf 2024 wordt dit niet meer nodig geacht. Daarmee is deze post incidenteel in 2023.

Programma 2 Vitaliteit

Digitalisering historisch geografische elementen, lasten € 30.000 in 2023

Het eenmalig opstellen van een openbare digitale kaart met database van historisch geografische elementen van het gehele grondgebied.

Gebiedsbiografie Noord-Hollands Kanaal, lasten € 25.000 in 2023

Het eenmalig opstellen van een gebiedsbiografie van het Noord-Hollands Kanaal.

Opvang ontheemden Oekraïne, € 4.700.000 lasten en baten in 2023

Voldoende opvangplekken bieden voor ontheemden uit Oekraïne. Daarnaast zorgen we voor de basisvoorzieningen zoals zorg en onderwijs en keren we het leefgeld uit conform de landelijke regeling. Dekking is op basis van vergoeding vanuit het Rijk voor de gemaakte kosten inclusief leefgeld en op basis van een normbedrag per opvangplek per week. Het resultaat is budgetneutraal.

Programma 3 Bedrijvigheid

Inhuur regievoering op openbare ruimte en bestrijding leegstand, lasten € 200.000 in 2023

Incidentele inhuur voor het realiseren van een vitale en dynamische binnenstad.

Programma 4 Leefbaarheid

Inventarisatie leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in De Rijk, lasten € 25.000 in 2023

Aanleg parkeerplaatsen in De Rijk, lasten € 250.000 in 2023

Opleveren van een verkenning die inzicht geeft in de ervaren problematiek ten aanzien van leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de Rijk. Deze verkenning is toegezegd n.a.v. raadvragen d.d. 02-04-2021. Verder het aanleggen van extra parkeerplaatsen in de omgeving van de Meelzak. Relatie met collegebesluit om parkeerplaatsen in het dorp om te zetten naar terrassen en verzoeken van de dorpsraad.

Herinrichten/verkeersmaatregelen Nieuwlandersingel, lasten € 50.000 in 2023

Herinrichten/verkeersmaatregelen Oudegracht, lasten € 50.000 in 2023

In participatie met bewoners bepalen of, en op welke wijze, de Nieuwlandersingel en de Oudegracht moeten worden heringericht (en/of welke verkeersmaatregelen nodig zijn) om te kunnen fungeren als een alternatieve routes voor fietsers op de Laat-West. Vervolgens uitvoeren van de herinrichting en/of de aanleg/het instellen van verkeersmaatregelen.

Gebiedsontwikkeling Stationsgebied – onderzoek, lasten € 300.000 in 2023

Gebiedsontwikkeling Stationsgebied – projectleiding, lasten € 150.000 in 2023, 2024 en 2025

Uitvoering geven aan diverse deelgebied overstijgende civieltechnische- en mobiliteitsonderzoeken, voorwaardenscheppend voor het op gang brengen van de gebiedsontwikkeling. Vervolgens inzet van projectleiding voor het herontwikkelen van de deelgebieden Wognumsebuurt en kavel tegenover Rechtbank.

Onderhoud dijkwegen, lasten € 400.000 in 2023 en 2024

Per 1 januari 2019 zijn de HHNK (dijk)wegen in het buitengebied overgedragen aan de gemeente Alkmaar en in beheer bij Stadswerk072. Op basis van onze praktijkervaringen en nadere onderzoeken, uitgevoerd door een extern bureau, constateren we dat de wegen in slechtere staat zijn dan aangenomen bij overdracht. Daarnaast zien we de eerste gevolgen van de dijkverzwaringen in de vorm van onder andere wegverzakkingen. Nu en op termijn zal gemeente Alkmaar daardoor geconfronteerd worden met onvoorzien (extra) wegonderhoud. Hierover zijn we in gesprek met HHNK.

Vastgesteld is dat vele wegen zullen moeten worden vervangen; hiervoor zijn echter geen kredieten beschikbaar vanuit de overdracht. Totdat de gesprekken met HHNK afgerond zijn worden de komende twee jaar die wegen aangepakt die onveilig dreigen te worden.

Uitvoeren wettelijke taken bouwinitiatieven, € 1.400.000 lasten en baten in 2023

Inzetten van tijdelijke extra capaciteit. In 2021 en 2022 zijn bij begrotingswijziging halverwege het jaar extra middelen beschikbaar gesteld voor de benodigde extra tijdelijke capaciteit. Omdat we verwachten dat het aantal aanvragen hoog zal blijven in 2023, vragen we nu extra middelen vooraf aan. Deze worden gedekt uit extra baten bouwleges.

Implementatiekosten Omgevingswet, lasten € 120.000 in 2023 en 2024

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023. Ter voorbereiding op deze nieuwe taak is een programmaplan opgesteld. De kosten van dit programmaplan, onder andere voor het verrichten van extra werkzaamheden en inspanningen op basis van aanwijzingen van het Rijk, noodzakelijke ICT-aanpassingen en inregeling en communicatiemiddelen, zijn implementatiekosten en daarmee incidenteel.

Pilot binnenklimaat scholen, lasten € 30.000 in 2023

Het uitvoeren van een eenmalig extern technische onderzoek.

Beleid wonen, lasten € 68.000 in 2023

Sinds 1-1-2022 zijn gemeenten verplicht een Woonvisie te hebben. Daarnaast is er ook de wens om als Alkmaar het beleid op het gebied van Wonen vast te leggen en daarmee sturing/kaders te geven. Dit is onder andere van belang als onderlegger voor de woningbouw en woningbouwprogrammering en de inzet op de bestaande woningvoorraad.

Programma 5 Duurzaamheid

Inwonersbetrokkenheid verhogen bij energietransitie, lasten € 68.000 in 2023

Via innovatieve methoden inwoners betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid om een energieneutrale stad te worden. En inwoners nemen zelf ook maatregelen. Met inzetten op dit resultaat voldoen we aan onze verplichtingen vanuit het project POCITYF.

Mutaties met reserves

Kasschuif via de Algemene reserve:

- storting € 4.000.000 in 2024 en € 7.000.000 in 2025;
- onttrekking € 11.000.000 in 2026.

In 2024 en 2025 is een groter positief begrotingssaldo voorzien dan in 2026. Die ruimte in 2024 en 2025 is gebruikt om financiële ruimte te creëren in 2026.

Gestegen energielasten, onttrekking € 13.500.000 aan Algemene reserve

De energielasten stijgen sterk ten opzichte van 2023. Voor 2023 is een bedrag van € 13.500.000 hiervoor opgenomen als stelpost. Hierin is ook de stijging van de energielasten voor aan de gemeente gelieerde bedrijven meegenomen. De verwachting is dat de energielasten na 2023 weer dalen, maar wel structureel hoger zullen blijven dan in 2022. Omdat die inschatting op het moment van het bevroren van de cijfers niet

goed is te maken, is de stijging voor 2023 gekwantificeerd, maar daarna op PM gesteld. Voor 2023 is – incidenteel – dekking gevonden in de Algemene reserve.

Vorming bestemmingsreserve bruto activering Herinrichting openbare ruimte station Alkmaar:

- *Onttrekking € 600.000 aan bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen;*
- *Storting € 600.000 aan bestemmingsreserve bruto activering Herinrichting openbare ruimte station Alkmaar.*

Bij het vaststellen van de Nota Bovenwijkse voorzieningen in januari 2020 is de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen ingesteld. Deze reserve wordt gevoed met bijdragen van derden en vanuit eigen grondexploitaties en wordt ingezet om structurele afschrijvingen te dekken van bovenwijkse investeringen. Voorgesteld wordt om de afschrijvingen van het reeds afgeronde krediet Herinrichting openbare ruimte station Alkmaar te dekken uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen en hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen.

Picassolaan 9 te Alkmaar, onttrekking € 512.000 aan Algemene reserve.

De raad heeft op 17 februari 2022 ingestemd met de aankoop van het pand aan de Picassolaan 9 in Alkmaar. De exploitatie- en kapitaallasten worden gedekt uit de algemene reserve totdat het pand weer is verkocht.

Dekking van onderhoudslasten overgedragen wegen HHNK, onttrekking € 485.000 aan bestemmingsreserve Overdracht wegen HHNK

Bij de overdracht van enkele wegen in het buitengebied aan de gemeente Alkmaar heeft het HHNK een bedrag ter compensatie van het onderhoud gestort, dit bedrag is gestort in een bestemmingsreserve. Jaarlijks wordt € 485.000 onttrokken ter dekking van de onderhoudslasten totdat de bestemmingsreserve leeg is.

Bijdrage uit grondexploitatie, storting € 96.000 aan bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.

De te betalen bijdragen aan de bovenwijkse voorzieningen vanuit de actieve grondexploitaties (BIE) worden berekend naar rato van de gronduitgifte in dat jaar. De totale te betalen bijdragen (van alle grondexploitaties bij elkaar) van dat jaar worden gestort in de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen, voor zover het resultaat van de grondexploitaties gezamenlijk dat toelaat.

Vorming bestemmingsreserve bruto activering Vergroenen en biodiversiteit:

- *Onttrekking € 400.000 aan bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen;*
- *Storting € 400.000 aan bestemmingsreserve bruto activering Vergroenen en biodiversiteit.*

Bij het vaststellen van de Nota Bovenwijkse voorzieningen in januari 2020 is de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen ingesteld. Deze reserve wordt gevoed met bijdragen van derden en vanuit eigen grondexploitaties en wordt ingezet om structurele afschrijvingen te dekken van bovenwijkse investeringen. Voorgesteld wordt om de afschrijvingen van het reeds afgeronde krediet Impuls vergroenen en biodiversiteit (jaarschijf 2020) te dekken uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen en hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen.

III.2.5 EMU-saldo

Omschrijving	2022 x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode	2023 x € 1000,- Volgens begroting 2023	2024 x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-6.701	-9.182	12.455
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	16.866	18.478	19.330
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	1.750	1.558	1.790
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	36.609	24.357	27.055
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen			
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten:	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	-24.694	-13.503	6.520

III.2.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(Bedragen x € 1.000)

	2023			2024			2025			2026		
	Structurele onttrekking	Structurele toevoeging	Saldo	Structurele onttrekking	Structurele toevoeging	Saldo	Structurele onttrekking	Structurele toevoeging	Saldo	Structurele onttrekking	Structurele toevoeging	Saldo
Reserve bruto activering Poppodium	63		63	63		63	63		63	63		63
Bestemmingsreserve sporthal Oosterven	49		49	49		49	49		49	49		49
2 Vitaliteit	112	0	112	112	0	112	112	0	112	112	0	112
Algemene reserve		31	-31		31	-31		31	-31		31	-31
Bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke panden	2.450	2.450	0	2.450	2.450	0	2.450	2.450	0	2.450	2.450	0
Reserve Afkoopsommen Erfpacht	2.201		2.201	2.260		2.260	2.322		2.322	2.413		2.413
Bestemmingsreserve onderhoud scholencomplexen	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0
Egalisatiereserve verkoop gemeentelijk eigendom		704	-704		704	-704		780	-780		302	-302
Egalisatiereserve Duurzaam Vastgoed	550		550	482		482	462		462	462		462
Reserve betaalbare woningen starters	210		210	210		210	210		210	210		210
Reserve bruto activering van der Meij College	174		174	176		176	179		179	182		182
Reserve bruto activering wijkcentrum De Oever	145		145	148		148	150		150	152		152
Reserve bruto activering POCITYF / SMART WKO	139		139	141		141	143		143	145		145
Reserve bruto activering Masterplan Basisonderwijs	110		110	111		111	113		113	115		115
Reserve bruto activering Spinaker	106		106	108		108	110		110	111		111
Reserve bruto activering Energieleverend geluidscherm	67		67	68		68	69		69	70		70
Reserve bruto activering School Vronermeer Damakker	60		60	60		60	60		60	60		60
Reserve bruto activering POCITYF / WKO regular	50		50	51		51	52		52	52		52
Reserve bruto activering Geert Groteplein	44		44	44		44	44		44	44		44
Bruto activeringsreserve Cai 2e KGV Koedijk	39		39	0		0	0		0	0		0
Reserve bruto activering wijkcentrum MareNostrum	27		27	27		27	27		27	28		28
Reserve bruto activering Cai 4e KGV AMHC	25		25	0		0	0		0	0		0
Bruto activeringsreserve Cai KGV Alkmaarse Boys	20		20	21		21	21		21	0		0
Bruto activeringsreserve Sportgebouw-kantine Vaart	17		17	17		17	17		17	17		17
Bruto activeringsreserve Kardinaal de Jong school	16		16	16		16	16		16	17		17
Reserve civieltechnische kunstwerken 2012		13	-13		13	-13		13	-13		13	-13
Bruto activeringsreserve AFC'34 kunstgrasveld 2016	13		13	13		13	14		14	14		14
Reserve ivm brutoactivering Cai tennispark De Hout	7		7	0		0	0		0	0		0
Reserve ivm brutoactivering Cai spiegelzaal H.Vaart	7		7	7		7	7		7	7		7
Bruto activeringsreserve Nachtopvang Helderseweg	7		7	7		7	8		8	8		8
Bruto activeringsreserve sportcomplex SV Grafdijk	6		6	6		6	6		6	6		6
Reserve bruto activering gymlokaal Snaarmanslaan	2		2	3		3	3		3	3		3
Reserve ivm brutoactivering Cai buitenldk. H.Vaart	2		2	2		2	2		2	2		2
4 Leefbaarheid	7.043	3.748	3.295	6.977	3.748	3.229	7.033	3.824	3.209	7.117	3.346	3.771
Reserve bruto activering ondergrondse containers centrum	101		101	102		102	102		102	102		102
5 Duurzaamheid	101	0	101	102	0	102	102	0	102	102	0	102
Totaal	7.256	3.748	3.508	7.191	3.748	3.443	7.247	3.824	3.423	7.331	3.346	3.985

III.2.7 Geprognosticeerde balans 2023-2026

Bedragen x € 1.000.000

	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo
Activa	2023	2024	2025	2026
(Im)materiële vaste activa	466,6	474,3	489,8	512,9
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	1,1	1,1	1,1	1,1
Financiële vaste activa: Leningen	5,7	4,8	4,0	3,2
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	2,7	2,2	1,7	1,2
Totaal Vaste Activa	476,0	482,4	496,5	518,3
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	38,2	40,4	38,4	35,4
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	3,6	2,6	3,1	4,1
Uitzettingen <1 jaar	56,5	62,1	67,7	62,1
Liquide middelen	1,4	2,2	3,1	2,6
Overlopende activa	7,5	8,2	6,8	7,1
Totaal Vlottende Activa	107,2	115,5	119,1	111,4
Totaal Activa	583,2	597,9	615,6	629,7
Passiva				
Eigen vermogen	133,1	145,5	162,1	159,0
Voorzieningen	12,1	13,9	15,6	17,4
Vaste schuld	344,3	346,9	346,1	363,6
Totaal Vaste Passiva	489,5	506,3	523,9	540,0
Vlottende schuld	64,3	63,4	62,9	62,0
Overlopende passiva	29,3	28,2	28,8	27,6
Totaal Vlottende Passiva	93,7	91,6	91,7	89,7
Totaal Passiva	583,2	597,9	615,6	629,7

IV. Bijlagen

- IV.1 Investeringsplan 2023-2026
- IV.2 Overzicht reserves en voorzieningen
- IV.3 Transponeertabel taakvelden
- IV.4 Begrotingssubsidies
- IV.5 Subsidieplafonds
- IV.6 Overzicht taakstellingen
- IV.7 Lijst met afkortingen

IV.1 Investeringsplan 2023-2026

Programma	Thema	Soort nut	Investering	Looptijd	2023	2024	2025	2026	Totaal
I. Reguliere investeringen									
4	4.1	E	Vervanging OOV-camera's	5	228	250	64	78	620
4	4.1	E	Mobiele camera's: hardware bedienplekken	5	-	42	-	-	42
Totaal thema 4.1 Veiligheid					228	292	64	78	662
4	4.2	M	Vervangen verkeersregelinstallaties	15	238	213	213	213	877
4	4.2	M	Fietsenplan	15	200	200	200	200	800
4	4.2	M	Uitvoeringsplan Mobiliteit	30	200	200	200	200	800
4	4.2	M	Verbeteren van hoofdfietsroutes van en naar de binnenstad	30	250	250	250	250	1.000
4	4.2	M	Herinrichting/verkeersmaatregelen Oudegracht (fietsalternatief voor Laat-West)	40	270	270	-	-	540
4	4.2	M	Herinrichting/verkeersmaatregelen Nieuwlandersingel (fietsalt. voor Laat-West)	40	280	280	-	-	560
4	4.2	M	Fietspaden	40	-	-	265	265	530
4	4.2	E	Verkeer: aankoop bootmaterieel	20	190	-	-	-	190
4	4.2	M	Reconstructie van wegen	40	4.015	3.496	3.509	3.506	14.526
4	4.2	M	Aanpassingen openbare verlichting	30	1.074	930	930	930	3.862
4	4.2	M	civieltechnische kunstwerken	40	2.061	1.786	1.786	1.786	7.420
4	4.2	M	Kunstwerken asfaltering	20	322	322	322	322	1.289
4	4.2	M	Vervanging remmingwerken Ringersbrug	10	800	-	-	-	800
4	4.2	M	Vervanging remmingwerken Vlielandbrug	10	900	-	-	-	900
4	4.2	M	Vervanging remmingwerken Koedijkervlotbrug	10	-	500	-	-	500
4	4.2	M	Brug melkweg Markenbinnen	40	196	-	-	-	196
4	4.2	M	Vervangen Groenewegbrug	40	300	-	-	-	300
4	4.2	M	Vervangen bovenbouw Kuipersbrug	40	110	-	-	-	110
4	4.2	M	Duiker Grafdijkweg	40	50	-	-	-	50
4	4.2	M	Kademuur Tuingracht	40	-	-	100	2.500	2.600
4	4.2	M	Vervangen Machinewerk Huiswaarderbrug	10	1.000	800	-	-	1.800
4	4.2	M	Vervangen Beschoeiing Zanderssloot	35	-	300	-	-	300
4	4.2	M	Vervangen weg Schermerdijk	40	1.175	-	-	-	1.175
4	4.2	M	Slingerdijk (vervanging Schermerdijk)	40	425	-	-	-	425

Programma	Thema	Soort nut	Investering	Looptijd	2023	2024	2025	2026	Totaal
4	4.2	M	Herinrichting Gedempte Nieuwsloot / Hofplein	40	300	2.500	-	-	2.800
4	4.2	M	Herinrichting Breedstraat	40	200	1.300	-	-	1.500
4	4.2	M	Herinrichting Huiswaard (na vervanging riolering)	40	-	PM	PM	PM	-
4	4.2	M	Realisatie openbaar toilet in het kernwinkelgebied van de binnenstad	20	300	-	-	-	300
4	4.2	M	Aanpak top 10 onveilige kruispunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers	30	500	500	-	-	1.000
Totaal thema 4.2 Bereikbaarheid					15.355	13.847	7.776	10.172	47.150
4	4.3	E	Huisvesting school Bergermeer	40	-	-	2.000	-	2.000
4	4.3	E	Huisvesting school Oudorp	40	500	2.000	1.500	-	4.000
4	4.3	E	Rudolf Steinerschool	40	-	300	1.500	1.700	3.500
4	4.3	E	School Liereland/Cilinder	40	-	-	480	1.000	1.480
4	4.3	E	School t Baeken 2 (dislocatie)	40	-	180	600	1.000	1.780
4	4.3	E	School (ver)nieuwbouw De Mare	40	-	-	300	1.630	1.930
4	4.3	E	School De Spinaker SO	40	1.000	2.000	2.400	-	5.400
4	4.3	E	School Bergermeer (Rank en Nicolaas Beets I en II)	40	-	-	2.000	2.000	4.000
4	4.3	E	Groene schoolpleinen (uitvoering motie raad)	40	125	125	125	125	500
4	4.3	E	Programma huisvesting onderwijs (VVHO)	15	616	714	714	714	2.758
4	4.3	E	renovatie kunstgras sportvelden 10 jaar	10	760	760	760	760	3.040
4	4.3	E	renovatie fundering sportvelden 30 jaar	30	170	170	170	170	680
4	4.3	E	renovatie gras, hybride en overige sportvelden 15 jr	15	220	70	220	220	730
4	4.3	E	Fietsenstalling F&D	40	1.000	-	-	-	1.000
4	4.3	E	Teruglevering Brandweerkazerne Stompeloren	40	-	360	-	-	360
Totaal thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling					4.391	6.679	12.769	9.319	33.158
4	4.5	E	Vervangen installaties parkeergarage Karperton	10	-	-	-	-	-
4	4.5	E	Vervangen rolluik en camera's fietsenstallingen	5	-	-	-	-	-
4	4.5	E	Vervangen installaties parkeergarage Kanaaleiland	10	235	65	-	-	300
4	4.5	E	Camera's toegangssysteem binnenstad Parkeren	5	150	-	-	-	150
4	4.5	E	Installaties fietsenstallingen	10	-	110	-	-	110
4	4.5	E	Vervangen installaties parkeergarage de Kazerne	10	-	235	-	-	235
4	4.5	E	Renovatie beheerdersloges fietsenstallingen	10	-	75	-	-	75
4	4.5	E	Apparatuur straatparkeren (incl. uitdunning, nu 125-->75-->40)	10	750	-	-	-	750
4	4.5	E	Vervangen stadsafsluitingen busbaan (3)	10	-	-	-	200	200
4	4.5	E	Vervangen stadsafsluitingen overig (6)	10	-	-	-	400	400
4	4.5	E	Afsluiten parkeergarages	10	250	-	-	-	250
4	4.5	E	5-jaarlijks vervangen ICT onderdelen in de 6 parkeergarages (servers, camera's e.d.)	5	-	250	-	-	250
4	4.5	E	Parkeervoorziening Parcade	40	-	-	4.000	-	4.000
Totaal thema 4.5 Parkeren					1.385	735	4.000	600	6.720
Totaal programma 4 Leefbaarheid					21.359	21.553	24.609	20.169	87.690

Programma	Thema	Soort nut	Investing	Looptijd	2023	2024	2025	2026	Totaal
5	5.1	EH	Afvalbeleidsplan ondergrondse betonputten	30	282	131	131	131	674
5	5.1	M	Vervangen papier- en afvalbakken	10	25	25	25	25	100
5	5.1	M	Impuls vergroenen en versterken biodiversiteit	20	375	350	350	375	1.450
5	5.1	M	Reconstructie Openbaar Groen	20	611	531	531	531	2.204
5	5.1	M	Vervangen/uitbreiden speelwerktuigen	15	319	270	270	270	1.130
5	5.1	M	Bloemwijk - Deel 1 herinrichting openbare ruimte en vervangen riolering (BRM en WRM)	20	45	273	1.662	1.511	3.491
5	5.1	EH	Bloemwijk - Deel 2 vervangen riolering (BRM en WRM)	60	-	-	47	58	105
5	5.1	M	Watergangen	35	228	202	202	202	834
5	5.1	M	Maatregelen wateroverlast binnenstad	40	66	115	477	477	1.135
5	5.1	EH	Riolering vervangingsinvesteringen	60	5.581	5.783	7.560	6.142	25.066
5	5.1	EH	Riolering Werk met werk (o.a. gelijk optrekken met HVC/Liander)	60	2.292	-	-	-	2.292
5	5.1	EH	Riolering Huiswaard (werk met werk)	60	700	2.683	2.707	2.321	8.411
Totaal thema 5.1 Leefomgeving					10.523	10.363	13.963	12.043	46.891
Totaal Programma 5 Duurzaamheid					10.523	10.363	13.963	12.043	46.891
6	6.1	E	Vervanging Devices	4	-	-	-	965	965
6	6.1	E	Vervanging telefonie	3	-	-	218	-	218
6	6.1	E	Servers (storage en overige)	4	-	-	-	400	400
6	6.1	E	Meerjaren onderhoudsplan Facilitair	div.	31	201	365	25	622
Totaal thema 6.1 Overzicht Overhaed					31	201	583	1.390	2.205
Totaal programma 6 Financiën					31	201	583	1.390	2.205
I. Totaal reguliere investeringen					31.913	32.117	39.154	33.603	136.786

Programma	Thema	Soort nut	Investing	Looptijd	2023	2024	2025	2026	Totaal
II. Alkmaars Kanaal en bovenwijkse voorzieningen									
<u>Bovenwijkse voorzieningen excl. Alkmaars Kanaal:</u>									
4	4.2	M	Doorfietsroute Heerhugowaard / Uitgeest (incl. herinrichting nabij NWZ)	30	-	500	750	1.000	2.250
4	4.2	M	Herinrichten aansluiting N242 / Smaragdweg	40	-	-	-	1.500	1.500
4	4.2	M	Aanleg fietstunnel Huiswaarderweg / Schinkelwaard	40	-	-	500	3.500	4.000
4	4.2	M	Aanleg fietsbrug Beverkoog/BOL Spoorbrug	40	-	-	-	1.950	1.950
4	4.2	M	Kruising N9 / Kogendijk	40	-	1.800	-	-	1.800
4	4.2	M	Scharlo / Stationsweg en Bergerhoutrotonde	40	-	1.000	1.000	-	2.000
4	4.2	M	Rotonde Zeswielen / Hertog Aalbrechtweg	40	375	375	375	5.575	6.700
4	4.2	M	Kruising Friesebrug	40	-	500	-	-	500
4	4.2	M	Kruising Helderseweg / Tesselsebrug	40	1.000	-	-	-	1.000
4	4.2	M	Herinrichting Kanaalkade tussen Friesebrug en Tesselsebrug	40	-	-	1.000	1.000	2.000
4	4.2	M	Aanleg fietsbrug ter hoogte Drechterwaard	40	1.629	1.629	1.629	1.629	6.516
4	4.2	M	Nieuwe fietsbrug Hoornse Vaart	40	200	780	-	-	980
Totaal bovenwijkse voorzieningen excl. Alkmaars Kanaal					3.204	6.584	5.254	16.154	31.196
<u>Alkmaars Kanaal:</u>									
4	4.2	M	Nieuwe oeververbinding Overdie-Oudorp	40	-	-	-	2.890	2.890
4	4.6	M	Nieuwe oeververbinding Overstad - Centrum LV brug (beweegbaar)	40	1.331	1.331	1.331	1.331	5.324
4	4.6	M	Hoogwaardige Kanaaloevers	15	-	-	-	1.666	1.666
Totaal Alkmaars Kanaal					1.331	1.331	1.331	5.887	9.880
<u>Stelpost bovenwijkse voorzieningen</u>									
4		M	Stelpost Bovenwijkse voorzieningen (dekking kapitaallasten)	0	-1.002	-1.213	-1.808	-1.646	-5.668
Totaal Stelpost bovenwijkse voorzieningen					-1.002	-1.213	-1.808	-1.646	-5.668
II. Totaal investeringen Alkmaars kanaal en bovenwijkse voorzieningen					3.533	6.702	4.777	20.395	35.407
		M	Stelpost onderuitputting	20	-5.000	-5.000	-	-	-10.000
Totaal Meerjaren Investeringsprogramma 2023-2037					30.446	33.819	43.931	53.998	162.193
4	4.3	E	Budget strategische aankopen panden en gronden *		15.000	15.000	15.000	15.000	60.000

* De kapitaallasten van het budget strategische aankopen zijn niet opgenomen in de begroting

IV.2 Overzicht reserves en voorzieningen

(Bedragen x € 1.000)

Naam reserve	Saldo 1-1-2023	Toevoegingen 2023	Onttrekkingen 2023	Mutaties 2023	Saldo 1-1-2024	Toevoegingen 2024	Onttrekkingen 2024	Mutaties 2024	Saldo 1-1-2025	Toevoegingen 2025	Onttrekkingen 2025	Mutaties 2025	Saldo 1-1-2026	Toevoegingen 2026	Onttrekkingen 2026	Mutaties 2026	Saldo 1-1-2027
Algemene reserve	53.046	8.758	14.012	-5.254	47.791	16.414		16.414	64.205	20.548		20.548	84.753	12.360	11.000	1.360	86.113
Reserve taakmutaties gemeentefonds	2.384			0	2.384			0	2.384			0	2.384			0	2.384
Reserve renteloze lening museum In 't Houten Huis	223			0	223			0	223			0	223			0	223
Reserve renteloze lening sportcomplex De Oostervan	152		49	-49	103		49	-49	55		49	-49	6		49	-49	43-
Reserve betaalbare woningen starters	1.768		210	-210	1.558		210	-210	1.348		210	-210	1.138		210	-210	928
Reserve stimuleringsregeling Woningbouwprojecten	7			0	7			0	7			0	7			0	7
Reserve afkoopsommen erfpacht	25.876		2.201	-2.201	23.675		2.260	-2.260	21.415		2.322	-2.322	19.093		2.413	-2.413	16.680
Bestemmingsreserve prijsstijging investeringen	3.494			0	3.494			0	3.494			0	3.494			0	3.494
Reserve stimuleringsmaatregelen Ontwikkeling Boekelermeer	-			0	-			0	-			0	-			0	-
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	2.000			0	2.000			0	2.000			0	2.000			0	2.000
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten Tozo	6.039			0	6.039			0	6.039			0	6.039			0	6.039
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand TONK	1.550			0	1.550			0	1.550			0	1.550			0	1.550
Bestemmingsreserve Transitiekosten Zaffier	1.480			0	1.480			0	1.480			0	1.480			0	1.480
Bestemmingsreserve asbestsanering	377			0	377			0	377			0	377			0	377
Bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke panden	2.004	2.450	2.450	0	2.004	2.450	2.450	0	2.004	2.450	2.450	0	2.004	2.450	2.450	0	2.004
Bestemmingsreserve onderhoud scholencomplexen	606	550	550	0	606	550	550	0	606	550	550	0	606	550	550	0	606
Reserve civieltechnische kunstwerken 2012	917	13		13	930	13		13	942	13		13	955	13		13	968
Egalisatiereserve verkoop gemeentelijk eigendom	1.037	704		704	1.741	704		704	2.445	780		780	3.225	302		302	3.527
Egalisatiereserve Duurzaam Vastgoed	8.464		550	-550	7.914		482	-482	7.432		462	-462	6.970		462	-462	6.509
Reserve overdracht wegen HHNK	2.537		485	-485	2.052		485	-485	1.567		485	-485	1.082		485	-485	597
Reserve Re-integratie en mobiliteit	281			0	281			0	281			0	281			0	281
Reserve grondexploitatie Boekelermeer	2.071			0	2.071			0	2.071			0	2.071			0	2.071
Reserve grondexploitatie Vroonermeer Noord	809			0	809			0	809			0	809			0	809
Reserve bovenwijkse voorzieningen	1.782	96	1.000	-904	878			0	878			0	878			0	878
Bestemmingsreserve Alkmaars kanaal	2.386			0	2.386			0	2.386			0	2.386			0	2.386
Diverse bruto activeringsreserves	20.972	1.000	1.246	-246	20.727	0	1.190	-1.190	19.536	0	1.204	-1.204	18.332	0	1.197	-1.197	17.135
Totaal gemeentelijke reserves	142.263	13.570	22.752	9.182-	133.081	20.131	7.676	12.455	145.536	24.341	7.732	16.609	162.145	15.675	18.816	3.141-	159.004
Totaal generaal	142.263	13.570	22.752	-9.182	133.081	20.131	7.676	12.455	145.536	24.341	7.732	16.609	162.145	15.675	18.816	-3.141	159.004

(Bedragen x € 1.000)

Naam voorziening	Saldo begin 2023	Toevoegingen 2023	Onttrekkingen 2023	Mutaties 2023	Saldo begin 2024	Toevoegingen 2024	Onttrekkingen 2024	Mutaties 2024	Saldo begin 2025	Toevoegingen 2025	Onttrekkingen 2025	Mutaties 2025	Saldo begin 2026	Toevoegingen 2026	Onttrekkingen 2026	Mutaties 2026	Saldo begin 2027
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's																	
Voorziening wachtgeld wethouder	578			0	578			0	578			0	578			0	578
Voorziening APPA	3.395	52		52	3.447	52		52	3.499	52		52	3.551	52		52	3.603
Voorziening nog te maken kosten ubp's *	335			0	335			0	335			0	335			0	335
Verliesvoorziening Stompeloren Dorpsart	0			0	0			0	0			0	0			0	0
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.308	52	0	52	4.360	52	0	52	4.412	52	0	52	4.464	52	0	52	4.516
Onderhoudsegalisatievoorzieningen																	
Voorziening onderhoud interieur panden Facilitair	286	94	61	33	319	94	61	33	352	94	61	33	385	94	61	33	418
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen	286	94	61	33	319	94	61	33	352	94	61	33	385	94	61	33	418
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting																	
Ripping Bunnik Fonds	328			0	328			0	328			0	328			0	328
Voorziening parkeervonds Overstad	45			0	45			0	45			0	45			0	45
Voorziening afkoopsommen begrafenisrecht	2.697	487	400	87	2.784	487	400	87	2.871	487	400	87	2.958	487	400	87	3.045
Voorziening afvalstoffenheffing	779			0	779			0	779			0	779			0	779
Voorziening Stichting Life 072 /Drietien	25			0	25			0	25			0	25			0	25
Totaal door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting	3.873	487	400	87	3.960	487	400	87	4.047	487	400	87	4.134	487	400	87	4.222
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven																	
Voorziening riolering GRP (egalisatiedeel)	574	88		88	662	88		88	750	88		88	838	88		88	927
Voorziening rioolheffing (spaardeel)	1.406	1.437		1.437	2.843	1.469		1.469	4.312	1.502		1.502	5.814	1.535		1.535	7.349
Totaal voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven	1.979	1.525	0	1.525	3.505	1.557	0	1.557	5.062	1.590	0	1.590	6.652	1.624	0	1.624	8.276
Totaal	10.446	2.158	461	1.698	12.144	2.190	461	1.730	13.873	2.223	461	1.762	15.636	2.256	461	1.796	17.432

* Deze voorziening muteert bij de jaarrekening op basis van de werkelijk geboekte bedragen

Toelichting reserves

In dit overzicht worden de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in 2023 die groter zijn dan € 100.000 toegelicht.

Reserves

Algemene reserve

Onttrekkingen:

Onttrekking aan de Algemene reserve voor stelpost gestegen energielasten	€ 13.500.000
Onttrekking aan de Algemene reserve als dekking voor de aankoop Picassolaan 9	€ 512.000

Bestemmingsreserve Afkoopsommen erfpacht

Onttrekking:

Afgekochte erfpachtcanons worden in een reserve gestort. Jaarlijks valt een bedrag vrij aan de algemene middelen	€ 2.200.720
--	-------------

Bestemmingsreserve Onderhoud gemeentelijke panden

Toevoeging:

Jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve voor onderhoud gemeentelijke panden	€ 2.450.003
--	-------------

Onttrekking:

Op basis van het opgestelde onderhoudsplan is de jaarlijkse onttrekking bepaald op	€ 2.450.003
--	-------------

Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen

Onttrekking:

Dekking voor de diverse bovenwijkse voorzieningen in Alkmaar	€ 1.000.000
--	-------------

Bestemmingsreserve Egalisatie verkoop gemeentelijke eigendommen

Toevoeging:

Het college heeft op 19 januari 2021, ingestemd met het besluit omtrent de aanpak van oneigenlijk gebruik gemeentegrond. Voor de uitvoering wordt in de periode 2021-2024 een bedrag beschikbaar gesteld.

De verwachte opbrengsten worden in 2022 toegevoegd	€ 704.000
--	-----------

Bestemmingsreserve bruto activering Herinrichting station Alkmaar

Toevoeging:

Dotatie aan de nieuwe bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten van de investering Impuls vergroenen en biodiversiteit	€ 600.000
---	-----------

Egalisatiereserve Duurzaam Vastgoed

Onttrekking:

De overdracht van vastgoed aan ADV B.V. is budgettair neutraal verwerkt. Voor- en nadelen worden verrekend met een egalisatiereserve. In de programmabegroting 2022 leidde dat tot een storting van het voordeel in de egalisatiereserve Duurzaam Vastgoed,

in 2023 tot een onttrekking van het nadeel over 2023	€ 550.290
--	-----------

Bestemmingsreserve Onderhoud scholencomplexen

Toevoeging:

Jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve voor onderhoud scholencomplexen	€ 550.000
--	-----------

Onttrekking:

Op basis van het opgestelde onderhoudsplan is de jaarlijkse onttrekking bepaald op	€ 550.000
--	-----------

Bestemmingsreserve overdracht wegen HHNK*Onttrekking:*

Beheer en onderhoud wegen buiten de bebouwde kom € 484.900

Bestemmingsreserve bruto activering Vergroenen en biodiversiteit*Toevoeging:*

Dotatie aan de nieuwe bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten van de investering Impuls vergroenen en biodiversiteit € 400.000

Bestemmingsreserve Betaalbare woningen starters

Gemeente ondersteunt starters bij aankoop van de eerste woning.

Onttrekking:

Doel van de reserve is om de kansen voor starters op een eigen woning te vergroten door middel van subsidiëring van nieuwbouw en door het verstrekken van startersleningen € 210.000

Bestemmingsreserve bruto activering Van der Meij College*Onttrekking:*

Dekking van de kapitaallasten Van der Meij College (masterplan voortgezet onderwijs) € 173.749

Bestemmingsreserve bruto activering Wijkcentrum De Oever*Onttrekking:*

Dekking van de kapitaallasten wijkcentrum De Oever € 145.423

Bestemmingsreserve bruto activering POCITYF / SMART WKO*Onttrekking:*

Dekking van de kapitaallasten POCITYF / SMART WKO € 138.533

Bestemmingsreserve bruto activering Masterplan basisonderwijs*Onttrekking:*

Dekking van de kapitaallasten van De Prinsenhof II aan de Amstelstraat € 109.850

Bestemmingsreserve bruto activering De Spinaker*Onttrekking:*

Dekking van de kapitaallasten van De Spinaker € 106.491

IV.3 Transponeertabel taakvelden

(Bedragen x € 1.000)

Taakvelden	2023			2024			2025			2026		
	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal
Bestuur en ondersteuning												
T0.1 Bestuur	463	4.877	-4.414	463	4.777	-4.314	463	4.777	-4.314	463	4.777	-4.314
T0.2 Burgerzaken	1.956	5.693	-3.737	1.956	5.616	-3.660	1.956	5.601	-3.645	1.956	5.601	-3.645
T0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	10.032	13.662	-3.629	9.428	12.314	-2.885	9.392	11.741	-2.349	8.444	11.171	-2.727
T0.4 Overhead	2.865	3.889	-1.024	2.865	3.910	-1.045	2.865	3.782	-917	2.865	3.706	-841
T0.5 Treasury	1.921	-1.073	2.993	2.085	-2.025	4.110	2.102	-2.233	4.336	2.102	-2.646	4.749
T0.61 OZB woningen	10.757	526	10.230	10.757	526	10.230	10.757	526	10.230	10.757	526	10.230
T0.62 OZB niet-woningen	15.991	598	15.393	15.991	598	15.393	15.991	598	15.393	15.991	598	15.393
T0.63 Parkeerbelasting	9.318	-	9.318	9.395	-	9.395	9.260	-	9.260	9.260	-	9.260
T0.64 Belastingen overig	1.456	210	1.246	1.456	210	1.246	1.456	210	1.246	1.456	210	1.246
T0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	264.309	-	264.309	269.995	-	269.995	273.679	-	273.679	253.838	-	253.838
T0.8 Overige baten en lasten	-	15.225	-15.225	-	1.719	-1.719	-	1.708	-1.708	-	1.642	-1.642
T0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T0.10 Mutaties reserves	22.758	31.818	-9.059	7.681	34.722	-27.040	7.738	37.779	-30.041	18.821	30.301	-11.479
Veiligheid												
T1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	9.418	-9.418	-	9.418	-9.418	-	9.418	-9.418	-	9.418	-9.418
T1.2 Openbare orde en veiligheid	164	6.771	-6.607	164	6.808	-6.644	164	6.869	-6.705	164	6.761	-6.597
Verkeer, vervoer en waterstaat												
T2.1 Verkeer en vervoer	344	20.310	-19.966	343	20.789	-20.446	342	21.191	-20.849	341	21.444	-21.103
T2.2 Parkeren	10	6.311	-6.301	10	6.262	-6.252	10	6.171	-6.161	10	6.281	-6.271
T2.3 Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T2.4 Economische havens en waterwegen	105	421	-316	105	432	-326	105	443	-338	105	455	-350
T2.5 Openbaar vervoer	-	420	-420	-	420	-420	-	420	-420	-	420	-420
Economie												
T3.1 Economische ontwikkeling	0	3.909	-3.908	0	3.709	-3.708	0	3.709	-3.708	0	3.705	-3.704
T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	16.207	16.473	-266	10.330	10.597	-266	7.830	8.096	-266	7.474	7.741	-266
T3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	13	78	-65	13	78	-65	13	78	-65	13	78	-65
T3.4 Economische promotie	1.038	3.143	-2.105	1.038	3.143	-2.105	1.038	3.143	-2.105	1.038	3.142	-2.104
Onderwijs												
T4.1 Openbaar basisonderwijs	-	24	-24	-	24	-24	-	24	-24	-	24	-24
T4.2 Onderwijshuisvesting	1.063	5.261	-4.198	1.059	5.168	-4.109	1.055	5.158	-4.104	1.050	5.217	-4.167
T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	8.366	15.941	-7.575	7.169	14.814	-7.645	7.168	14.667	-7.499	7.166	15.014	-7.849

(Bedragen x € 1.000)

Taakvelden	2023			2024			2025			2026		
	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal
Sport, cultuur en recreatie												
T5.1 Sportbeleid en activering	94	11.343	-11.249	94	11.343	-11.249	94	11.343	-11.249	94	11.343	-11.249
T5.2 Sportaccommodaties	4.520	3.519	1.001	4.515	3.457	1.058	4.511	3.442	1.070	4.508	3.191	1.316
T5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	91	10.160	-10.069	91	10.124	-10.032	91	10.124	-10.032	91	10.124	-10.032
T5.4 Musea	82	5.679	-5.596	82	5.624	-5.541	82	5.624	-5.541	82	5.607	-5.525
T5.5 Cultureel erfgoed	-	2	-2	-	2	-2	-	2	-2	-	2	-2
T5.6 Media	-	3.199	-3.199	-	3.199	-3.199	-	3.199	-3.199	-	3.199	-3.199
T5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	114	11.685	-11.571	114	11.714	-11.601	113	11.783	-11.670	113	11.801	-11.688
Sociaal domein												
T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	75	5.600	-5.525	75	5.600	-5.525	75	5.601	-5.526	75	5.601	-5.526
T6.2 Wijkteams	60	12.400	-12.340	-	12.337	-12.337	-	12.337	-12.337	-	12.337	-12.337
T6.3 Inkomensregelingen	37.930	56.138	-18.208	37.930	56.138	-18.208	37.930	56.138	-18.208	37.930	56.138	-18.208
T6.4 Begeleide participatie	223	11.700	-11.478	223	11.398	-11.176	223	11.380	-11.158	223	11.380	-11.158
T6.5 Arbeidsparticipatie	4.757	11.219	-6.462	-	6.618	-6.618	-	6.606	-6.606	-	6.607	-6.607
T6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	140	16.406	-16.266	140	16.554	-16.414	140	16.702	-16.562	140	16.702	-16.562
T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	850	11.114	-10.265	850	11.164	-10.314	850	11.213	-10.363	850	11.213	-10.363
T6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.159	37.806	-36.647	1.159	38.063	-36.904	1.159	37.240	-36.081	1.159	37.240	-36.081
T6.81 Geëscaleerde zorg 18+	1.106	24.895	-23.788	1.106	24.880	-23.774	1.106	24.880	-23.774	1.106	24.389	-23.283
T6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	4.473	-4.473	-	4.473	-4.473	-	4.473	-4.473	-	4.473	-4.473
Volksgezondheid en milieu												
T7.1 Volksgezondheid	141	2.645	-2.504	141	2.645	-2.504	141	2.645	-2.504	141	2.645	-2.504
T7.2 Riolering	9.441	7.718	1.723	9.632	7.970	1.662	9.831	8.188	1.642	10.035	8.510	1.526
T7.3 Afval	16.140	13.154	2.985	16.140	13.208	2.932	16.140	13.244	2.896	16.140	13.280	2.860
T7.4 Milieubeheer	201	4.118	-3.918	201	4.050	-3.850	41	3.880	-3.839	41	3.879	-3.838
T7.5 Begraafplaatsen en crematoria	888	1.618	-730	888	1.618	-730	888	1.616	-728	888	1.616	-728
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
T8.1 Ruimtelijke ordening	4.445	8.782	-4.336	4.951	8.430	-3.479	4.144	8.282	-4.138	4.144	8.277	-4.133
T8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.372	7.011	-639	412	1.147	-735	182	917	-735	60	795	-735
T8.3 Wonen en bouwen	4.036	6.985	-2.949	2.636	5.517	-2.881	2.636	5.508	-2.872	2.636	5.506	-2.870
Eindtotaal	462.002	453.276	8.727	433.685	421.303	12.383	433.761	420.244	13.517	423.772	411.442	12.329

IV.4 Begrotingssubsidies

Subsidie die wordt toegekend voor activiteiten die door maximaal 2 partijen kunnen worden uitgevoerd. Hier is sprake van grote instellingen en aanvragers waarvoor geen concurrentie is. Dergelijke subsidies worden direct in de begroting genoemd en heten daarom begrotingssubsidies.

Programma 1: Inwoner en bestuur		
Thema 1.2 Dienstverlening		
Stichting Media Platform Alkmaar	€	153.210
Programma 2: Vitaliteit		
Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed		
Theater De Vest/Grote Sint Laurens Kerk	€	5.236.493
Stedelijk Museum Alkmaar	€	3.180.249
Bibliotheek Kennemerwaard	€	3.199.437
Artiance	€	1.524.694
Poppodium Alkmaar (Poppodium Victorie	€	1.252.999
Karavaan Exeptionelle	€	268.500
Beeldende Kunst NK (Kunstuitleen)	€	109.644
Museum In 't Houten Huis	€	99.878
Filmhuis Alkmaar	€	94.383
Grafisch Atelier	€	90.104
8 October Vereeniging Alkmaars Ontzet	€	50.000
Unieke Zaken	€	32.439
Hollands Kaasmuseum	€	28.764
Thema 2.3 Sport		
Sport N.V.: structurele subsidie (excl. BTW)	€	9.999.131
Thema 2.6 Iedereen doet mee		
Alkmaar Marketing: AlkmaarPas	€	155.448
Jeugdfonds Sport en Cultuur	€	73.152
Voedselbank	€	35.560
Thema 2.7 Diversiteit		
Art. 1 NHN	€	81.527

Programma 3: Bedrijvigheid		
Thema 3.1 Economie en toerisme		
Ondernemersfonds	€	2.000.000
Stichting Hart van Noord-Holland: merkontwikkeling/merkbewaking, promotie/productontwikkeling en stimuleren/ondersteunen initiatieven	€	408.787
Stichting Hart van Noord-Holland: VVV	€	72.400
Stichting Doesgoed	€	51.250
Investa	€	50.000
Stichting Kaeskoppenstad	€	43.180
Stichting Midwinterfeest	€	20.000
Stichting Alkmaar Pride	€	8.112
Stichting Land van Leeghwater	€	6.858
Stichting Alkmaar Agrarisch Centrum	€	5.223
Stichting Intocht Sint Nicolaas Alkmaar	€	2.611
Stichting Informatiecentrum voor Toerisme	€	2.540
Programma 4: Leefbaarheid		
Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling		
Federatie van Amateursverenigingen Alkmaar e.o.	€	21.269
Programma 5: Duurzaamheid		
Thema 5.1 Leefomgeving		
Stichting Animo	€	20.320

IV.5 Subsidieplafonds

Subsidieplafonds zijn gebaseerd op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019.

Programma 1: Inwoner en bestuur		
Thema 1.2 Dienstverlening		
Nadere Regels Subsidie Bewonersinitiatieven	€	234.863
Nadere Regels Subsidie Bewonersorganisatie	€	26.247
Programma 2: Vitaliteit		
Thema 2.3 Sport		
Nadere Regels Subsidie verenigingsaccommodaties buitensport	€	275.000
Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning		
Programma 5: Duurzaamheid		
Thema 5.1 Leefomgeving		
Subsidie Groene daken Alkmaar	€	60.000
Subsidie Duurzaamheid	€	100.000

IV.6 Overzicht taakstellingen

In de programmabegroting zijn de volgende taakstellingen verwerkt:

Thema 1.1 Algemeen bestuur

Omschrijving: <i>Bedragen x € 1.000</i>	2023	2024	2025	2026
Subsidies	630	630	630	630
Totaal 1.1 Algemeen bestuur	630	630	630	630

Voor 2023 is een stelpost subsidies van € 630.000 opgenomen. De algemene subsidieverordening en de daaraan gekoppelde regels bieden handvatten om tot doelmatige en doeltreffende beoordeling van subsidies te komen.

Thema 6.1 Overzicht Overhead

Omschrijving: <i>Bedragen x € 1.000</i>	2023	2024	2025	2026
Onderuitputting bedrijfsvoering	285	285	285	285
Totaal 6.1 Overzicht Overhead	285	285	285	285

Thema 6.2 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving: <i>Bedragen x € 1.000</i>	2023	2024	2025	2026
Lagere rentelasten	0	1.000	1.000	1.000
Totaal 6.2 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	0	1.000	1.000	1.000

De Visie op de financiële positie biedt uitgangspunten om tot een betere balanspositie te komen. Mede vanwege het Alkmaars Kanaal en het programma Bereikbare Steden staat de gemeente voor een grote investeringsopgave, die het komende jaar verder in beeld wordt gebracht. De financieringsbehoefte van de gemeente neemt toe, waardoor veranderingen in rentestanden een groot effect op de begroting hebben. Binnen de kaders van genoemde visie wordt beheersing van rente-effecten onderzocht. De rente was in 2021 historisch laag en gaf de gemeente vanaf 2023 meer financiële ruimte. Het college heeft de financiering van de begroting 2022 – 2025 voor de eerste drie jaar reeds aangetrokken. Op basis van deze financiering is in 2024, 2025 en 2026 structureel € 1 miljoen aan lagere rentelasten in de begroting opgenomen.

IV.7 Lijst met afkortingen

A

AB	Algemeen Bestuur
ADV	Alkmaar Duurzaam Vastgoed
AMH!	Alkmaar Maakt Het!
APPA	Algemene Pensioenwet politieke Ambtsdragers
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ASNV	Alkmaar Sport NV
AUM	Alkmaarder- en Uitgeestermeer
AvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming

B

B&W	Burgemeester en wethouders
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BENG	Bijna Energie Neutrale Gebouwen
BGS	Buurtgericht Samenwerken
BIE	Bouwgrond in exploitatie
Bldo	Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOL	Broek op Langedijk
BRM en WRM	bouw- en woonrijp maken
BRP	Basisregistratie Personen
BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
BV	Besloten Vennootschap
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

C

Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CMK	Cultuureducatie met Kwaliteit
CO ₂	Koolstofdioxide
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CW	Contante waarde

D

DAEB	Diensten van algemeen economisch belang
DECRA	Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar
DigiD	Digitale Identiteit
DMO-HbA	Destinatie Marketing Organisatie Holland boven Amsterdam
DSA	Data Science Alkmaar
DVO	Dienstverleningsovereenkomst

E

ECB	Europese Centrale Bank
-----	------------------------

EMU	Economische en Monetaire Unie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EU	Europese Unie
EW	Eindwaarde
F	
Fido	Wet financiering decentrale overheden
Fte	Fulltime-equivalent
FUGR	Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen
G	
G40	Stedennetwerk van 40 (middel)grote Nederlandse steden
GAB	Geestmerambacht
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGDHN	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Ggz	Geestelijke gezondheidszorg
GNMI	Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk rioleringsplan
H	
HALT	Het ALternatief
HbA	Holland boven Amsterdam
HBO	Hoger Beroepsonderwijs
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hof	(Wet) Houdbare overheidsfinanciën
HVA	Historische Vereniging Alkmaar
HVC	Huisvuilcentrale
HVO	Hypotheekfonds Overheidspersoneel
I	
IBA	Individuele behandeling afvalwater
IBAO	integraal bestuurlijk afstemmingsoverleg (Noord-Holland Noord)
IC	Interne Controle
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IDEA	Incubator Duurzame Energie Alkmaar
IHP	Integraal Huisvestingsplan
loaw	Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
loaz	Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IPO	Interprovinciaal Overleg
IT	Informatietechnologie
ITF	International Tennis Federation
J	
JKP	Jongeren in Kwetsbare Positie
JOGG	Jongeren Op Gezond Gewicht
K	
KCC	Klantcontactcentrum

Kg	Kilogram
KGV	Kunstgrasveld
KPI	Kritische prestatie-indicator
L	
LHBTI	Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en interseksue personen
M	
MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
MIP	Meerjareninvesteringsprogramma
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MJOP	Meerjarig Onderhoudsplan
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MPG	Meerjaren Prognose Grondexploitaties
MRA	Metropoolregio Amsterdam
N	
NEN	Nederlandse Norm
NH	Noord-Holland(s)
NHG	Nationale Hypotheek Garantie
NHN	Noord-Holland Noord
NIP	Nationaal Isolatieprogramma
NK	Noord-Kennemerland
NL	Nederland
NO ₂	Stikstofdioxide
NPO	Nederlandse Publieke Omroep
NPR	Nationaal Parkeer Register
NV	Naamloze Vennootschap
NWZ	Noordwest ziekenhuisgroep
O	
OBS	Openbare basisschool
OCW	(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OD	Omgevingsdienst
OD NHN	Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
ONHN	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OV	Openbaar Vervoer
OZB	Onroerendezaakbelasting
P	
P&C	Planning & Control
PEN	Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland
PIP	Persoonlijk Integratie Plan
PM	Pro memorie, ook: particulate matter (fijnstof)
PMD	Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons
POCITYF	Positive Energy City Transformation Framework
PvL	Park van Luna
PWN	Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Q

QR(-code) Quick Response (code)

R

RAUM Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
 RES Regionale energiestrategie
 RHCA Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
 RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
 ROB Raad voor het Openbaar Bestuur
 ROM Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
 RPAhn Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord
 RSIN Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer
 Ruddo Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden
 RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie

S

SHPV Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten
 SIO Strategisch informatie-overleg
 SO Speciaal onderwijs
 SOED Scholen onder één dak
 STAK Stichting Administratiekantoor Noord-Holland Noord
 SPUK Specifieke uitkering sport

T

TMG Telegraaf Media Groep
 Tonk Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
 Tozo Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
 TWh Terawattuur

U

UA Uitgesloten Aansprakelijkheid
 UBP Uitgenomen bestemmingsplannen
 Ufdo Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
 UMO Urban Mobility Observatory
 UP Uitvoeringsprogramma
 UvW Unie van Waterschappen

V

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
 VO Voortgezet onderwijs
 Vpb Vennootschapsbelasting
 VRNHN Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 VSV Vroegtijdig schoolverlaten
 VTH Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 VU Vrije Universiteit
 VVE Voor- en vroegschoolse educatie
 VVHO Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
 VVI Vuilverbrandingsinstallatie
 VVV Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

W

WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet Hof	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
WEW	Waarborgfonds Eigen Woningen
WHO	World Health Organization
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNK	Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland
WO	Wetenschappelijk onderwijs
Woo	Wet open overheid
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
WPG	Wet publieke gezondheid
Wpg	Wet politiegegevens
Wro	Wet ruimtelijke ordening
WSP	Werkgeversservicepunt
Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening, ook: Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WUP	Wijkuitvoeringsplan

Z

Zzp-er	Zelfstandige zonder personeel
--------	-------------------------------