



Gemeente Alkmaar

Concept d.d. 22 oktober 2024



Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Alkmaar
Foto omslag: gemeente Alkmaar, Vroonerkroon,
Vroonermeer
Informatie gemeente Alkmaar:
Financiën
Telefoon: 14 072
september 2024
www.alkmaar.nl

Deel B - Begroting 2025-2028

Inhoudsopgave

B. Verplichte onderdelen van de programmabegroting	5
Leeswijzer	5
Financieel kader	6
I. Beleidsbegroting	7
Programma 1 Inwoner en Bestuur	8
Thema 1.1 Algemeen bestuur	9
Thema 1.2 Dienstverlening	9
Thema 1.3 Regionale samenwerking	12
Programma 2 Vitaliteit	14
Thema 2.1 Onderwijs	15
Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	20
Thema 2.3 Sport	23
Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning	26
Thema 2.5 Jeugd	32
Thema 2.6 Iedereen doet mee	36
Thema 2.7 Diversiteit	42
Programma 3 Bedrijvigheid	44
Thema 3.1 Economie en toerisme	45
Thema 3.2 Citymarketing en evenementen	49
Programma 4 Leefbaarheid	52
Thema 4.1 Veiligheid	53
Thema 4.2 Bereikbaarheid	56
Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling	60
Thema 4.4 Wonen	66
Thema 4.5 Parkeren	67
Thema 4.6 Alkmaars kanaal	69
Programma 5 Duurzaamheid	71
Thema 5.1 Leefomgeving	72
Programma 6 Financiën	79
Thema 6.1 Overzicht Overhead	80
Thema 6.2 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen	81
Thema 6.3 Overzicht Onvoorzien	82
Thema 6.4 Heffing vennootschapsbelasting	82
Paragraaf Lokale heffingen	84
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	87
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	94
Paragraaf Financiering	99
Paragraaf Bedrijfsvoering	104
Paragraaf Verbonden Partijen	106
Paragraaf Grondbeleid	123
Paragraaf Openbaarheid	127
II. Financiële begroting	128
II.1 Financiële beleidskaders	129
II.2 Diverse overzichten	131
II.2.1 Begroting 2025 naar programmabegroting inclusief vergelijking met voorgaande jaren	132
II.2.2 Toelichting per programmaoverzicht	134
II.2.3 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma	160

II.2.4 Incidentele baten en lasten	161
II.2.5 EMU-saldo	170
II.2.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	171
II.2.7 Geprognosticeerde balans 2025-2028	173
III. Bijlagen	174
III.1 Investeringsplan 2025-2028	175
III.2 Overzicht reserves en voorzieningen	178
III.3 Transponeertabel taakvelden	182
III.4 Begrotingssubsidies	185
III.5 Subsidieplafonds	187
III.6 Overzicht stelposten	188
III.7 BBV verplichte indicatoren	189
III.8 Lijst met afkortingen	192

B. Verplichte onderdelen van de programmabegroting

Leeswijzer

In het eerste deel van de begroting hebben wij u meegenomen in de bestuurlijke hoofdlijn en focuspunten voor 2025 binnen alle programma's.

In hoofdstuk 1 van het voorliggende tweede deel van de begroting nemen wij u per programma verder mee in de gewenste effecten, doelstellingen, acties en benodigde middelen. Daarnaast leest u in dit hoofdstuk de 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, is dit veld leeg.

Er zijn verschillende onderwerpen opgenomen die samenhangen met andere 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. Tevens wordt de samenhang in de tabellen aangegeven als: "cross-over".

Ook is een financieel meerjarenoverzicht per programma opgenomen. De toelichting vindt plaats in hoofdstuk 2, financiële begroting. Het onderdeel Paragrafen geeft een dwarsdoorsnede van de begroting op onderdelen zoals bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en het weerstandsvermogen. Deze paragrafen zijn verplicht vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording. Op grond van de Wet Open Overheid is de paragraaf Openbaarheid toegevoegd.

Het financiële deel van de begroting, hoofdstuk 2, 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 2025, respectievelijk de meerjarenraming 2026-2028, structureel en reëel in evenwicht is.
- Per thema wordt toegelicht wat de wijzigingen zijn van de programmabegroting 2025 ten opzichte van de programmabegroting 2024.
- 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

	2025			2026			2027			2028		
	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo
1 Inwoner en bestuur	12.454	2.730	-9.724	14.423	2.730	-11.693	15.305	2.730	-12.575	15.066	2.730	-12.336
2 Vitaliteit	275.462	56.681	-218.781	271.920	57.458	-214.462	266.840	53.438	-213.402	266.504	53.435	-213.069
3 Bedrijvigheid	8.660	1.440	-7.220	8.583	1.421	-7.162	8.532	1.316	-7.216	8.521	980	-7.541
4 Leefbaarheid	114.356	49.353	-65.003	111.416	46.523	-64.893	110.070	45.590	-64.480	108.214	42.589	-65.624
5 Duurzaamheid	53.876	34.585	-19.291	51.636	32.760	-18.876	52.037	33.014	-19.023	51.952	33.081	-18.872
Programma's	464.807	144.788	-320.019	457.978	140.893	-317.085	452.784	136.088	-316.696	450.258	132.815	-317.443
Overhead	30.364	1.452	-28.913	30.552	1.452	-29.101	30.534	1.452	-29.083	30.424	1.452	-28.973
Algemene dekkingsmiddelen	1.524	337.372	335.849	1.376	325.886	324.510	1.039	325.561	324.522	599	326.673	326.074
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	496.745	483.612	-13.133	489.956	468.231	-21.725	484.407	463.100	-21.307	481.331	460.940	-20.392
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2.762	16.247	13.485	269	9.993	9.725	272	7.019	6.747	346	5.779	5.434
Totaal na resultaatbestemming	499.507	499.859	352	490.225	478.224	-12.001	484.679	470.119	-14.560	481.677	466.719	-14.958

I. Beleidsbegroting

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
8. Openbaarheid

Programma 1 Inwoner en Bestuur

Maatschappelijk effect (algemeen)

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

Doelstellingen

1. De wensen en behoeften van inwoners, ondernemers, en instellingen staan centraal. Wij vergroten zeggenschap over de eigen omgeving
2. De dienstverlening is oplossingsgericht en klantvriendelijker.
3. Wij halen initiatieven op en bieden ruimte aan initiatieven van inwoners.
4. Samenwerking in de regio wordt versterkt

Wat mag het kosten?

Programma 1 Inwoner en bestuur						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemeen bestuur	6.047	5.517	4.491	6.520	7.390	7.164
Dienstverlening	6.026	6.705	7.060	6.999	7.011	6.999
Regionale samenwerking	947	873	904	904	904	904
Totaal lasten	13.020	13.096	12.454	14.423	15.305	15.066
Algemeen bestuur	141	0	0	0	0	0
Dienstverlening	2.147	1.942	2.204	2.204	2.204	2.204
Regionale samenwerking	639	504	527	527	527	527
Totaal baten	2.927	2.447	2.730	2.730	2.730	2.730
Totaal saldo voor bestemming	-10.093	-10.649	-9.724	-11.693	-12.575	-12.336
Totaal dotaties reserves	0	0	0	0	0	0
Algemeen bestuur	1.703	3.904	1.601	1.062	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	1.703	3.904	1.601	1.062	0	0
Totaal mutaties reserves	1.703	3.904	1.601	1.062	0	0
Totaal saldo na bestemming	-8.390	-6.745	-8.123	-10.631	-12.575	-12.336

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.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1	Een Participatieverordening.	Hoe gemeente Alkmaar om wil gaan met participatie en welke stappen nodig zijn voor participatietrajecten, wordt vastgelegd in een participatievisie/-beleid en -verordening die goedgekeurd moet worden door de gemeenteraad.	

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.
- Startnotitie Open Overheid, vastgesteld in de B&W-vergadering op 5-9-2023.

Thema 1.2 Dienstverlening

Submaatschappelijk effect (algemeen)

De gemeentelijke dienstverlening is betrouwbaar, behulpzaam, oplossingsgericht en toegankelijk, voor iedereen. We zijn zowel digitaal als persoonlijk bereikbaar.

Subdoelstellingen

1. De wensen en behoeften van inwoners, bedrijven, en instellingen staan centraal. Zowel persoonlijk als digitaal helpen wij onze inwoners op weg.
2. De dienstverlening gaat uit van het groene-golf-principe en is toegankelijk, behulpzaam, oplossingsgericht en klantvriendelijk.
3. Wij peilen de mening van inwoners en bieden ze waar mogelijk zeggenschap over hun fysieke en sociale leefomgeving.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Acties	Benodigde middelen
1	Minder digitaal vaardige inwoners kunnen met hulp van gastvrouwen en -heren digitale aanvragen doen in de Publiekshal van het Stads kantoor.	Minder digitaal vaardige inwoners op weg helpen met het digitaal aanvragen van producten zoals de Verklaring Omtrent gedrag (VOG), verhuizingen en uittrekkel.	
2.a	Eén loket voor burgerinitiatieven waar groene golfambtenaren burgers helpen bij het uitvoeren van hun initiatieven.	Start en doorontwikkeling van het initiatievenloket.	
2.b	Transparante en begrijpelijke informatie en diensten via de website.	De website van de gemeente Alkmaar meer digi-toegankelijk maken.	
2.c	Het Buurtgericht samenwerken meer zichtbaar maken en de zeggenschap van inwoners vergroten.	Het vergroten van de inzet van Buurtgericht samenwerken. We zijn meer zichtbaar in de wijken om inwoners te stimuleren en aan te moedigen bij fysieke en sociale initiatieven om de eigen leefomgeving en sociale samenhang te vergroten.	€ 100.000 structureel m.i.v. 2025
2.d	Een onafhankelijke, toegankelijke en laagdrempelige lokale ombudsman waar inwoners en bedrijven terecht kunnen met klachten over alle gemeentelijke instanties.	Met ingang van 2025 stellen we een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman aan.	€ 75.000 in 2025 € 15.000 structureel m.i.v. 2026
3.a	Vergroten van de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken.	Het stimuleren en mogelijk maken van bewonersinitiatieven.	
3.b	Per wijk zijn 3 verbeterpunten uitgevoerd.	Uitvoeren van de door de inwoners gekozen Wij(k) aan zet! 3 verbeterpunten per wijk. Dekking vanuit de bestemmingsreserve Wij(k) aan zet, Regio-deal en Bestevaerbrug.	€ 500.000 per jaar in 2025 en 2026

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	Dit meten we continu, direct na afloop van het digitale aanvraagproces
2.	Klanttevredenheid informatieverstrekking over alle klant-contactkanalen:	7,5	De klanttevredenheid over de website meten we periodiek met een digitaal klantenpanel. De klanttevredenheid over het Klant

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
	- Website - Telefonie Klantcontactcentrum (KCC) - Publiekshal/servicepunten		Contact Centrum (KCC) meten we periodiek via een telefonische enquête. De klanttevredenheid over de balies burgerzaken meten we continu. Klanten ontvangen na ieder bezoek een enquête via het digitale afsprakensysteem.
3.	Klanttevredenheid digitaal aanvragen bewonersinitiatieven.	7,5	Dit meten we continu, direct na afloop van het digitale aanvraagproces

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 NV

De organisatie is als ketenpartner verantwoordelijk voor de gemeentelijke taken voor de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast realiseert Stadswerk072 NV 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 drie verbeterpunten Wij(k) aan zet! en bewonersinitiatieven die betrekking hebben op het onderhoud of plaatsen van voorzieningen in de openbare buitenruimte.

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)

Via de VVI oefent Alkmaar invloed uit op HVC in de aandeelhoudersvergadering.

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.
- Startnotitie Open Overheid, vastgesteld in de B&W-vergadering op 5-9-2023.

Thema 1.3 Regionale 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 regiogemeenten 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.	Uitvoering van de nieuwe focusagenda 2024-2028 voor wat betreft het fysieke domein, die is vastgesteld in mei 2024. Op basis van deze agenda wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt met daarin concrete acties gekoppeld aan de doelstellingen van de Focusagenda op de thema's Wonen, Bereikbaarheid en Energie.	
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.	In februari 2024 heeft het Rijk de Regio Deal goedgekeurd. Het Rijk heeft hierop € 32,5 miljoen beschikbaar gesteld voor Noord-Holland Noord, het hoogste bedrag dat in deze ronde van Regio Deals is toegekend. We pakken onze rol als centrumgemeente bij de Regio Deal. Dit is een samenwerking met het bedrijfsleven, het onderwijs en gemeenten in Noord-Holland Noord, de provincie Noord-Holland en het Rijk waarbij wordt ingezet op het versterken van de brede welvaart in de regio. In regio Alkmaar wordt onder andere samengewerkt op de lijnen duurzame bereikbaarheid, wonen, energie, toerisme en recreatie.	
1 en 2.c	Metropool Regio Amsterdam (MRA) Alkmaar en de MRA versterken elkaar.	Regio NHN en de MRA vullen elkaar aan op het gebied van woningbouwopgaven, verhuisdynamiek, economische ontwikkelingen en mobiliteit. Alkmaar vervult hierin een belangrijke schakelfunctie. Die positie is medebepalend voor de invulling van onze rol en de keuze van samenwerkingspartners. We zetten ons in voor een intensievere economische samenwerking met de MRA. Alkmaar is geen lid van de MRA, maar voert gesprekken om bijvoorbeeld op de thema's economie (bedrijfsvestigingen, toerisme en	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		energietransitie) en verkeer (opname van projecten in het MIRT en bereikbaarheid) nauwer samen te werken. Daarnaast bezoeken collegeleden met grote regelmaat netwerkbijeenkomst van de Metropoolregio Amsterdam Club waar thema's aan de orde zijn die ook regionaal actueel zijn. En wordt er deelgenomen aan de MRA netwerkreizen. Conform het coalitieakkoord blijft het college zich inzetten voor een betere verbindingen tussen de Randstad en Alkmaar en een intensievere economische samenwerking met de MRA en bouwt daarom verder aan versterken van de relatie met de Metropoolregio Amsterdam.	
1 en 2.d	Provinciaal Maximale afstemming van de provinciale besluitvorming op de prioriteiten van de regio's Alkmaar en Noord-Holland Noord (NHN).	Gezamenlijk met de provincie, regiogemeenten en het hoogheemraadschap stellen we de komende jaren een ontwikkelperspectief op voor Noord-Holland Noord, met een uitvoerings- en investeringsagenda. Vanuit een pro-actieve rol werken we aan het toekomstbeeld voor de regio en maken we gezamenlijk belangrijke ruimtelijke keuzes op provinciaal en op rijksniveau. Alkmaar zoekt de samenwerking met de Provincie rondom grote opgaven zoals in de Regiodeal.	
2	Nationaal Beïnvloeden van wet- en regelgeving en de uitvoering ervan.	Actief samenwerken met andere Nederlandse gemeenten middels de G40-werkgroepen en VNG-commissies. Bijvoorbeeld: het proces van het Ontwikkelperspectief NHN grijpen we aan voor het versterken van de samenwerking met het Rijk voor te maken keuzes over de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland en daarbij behorende wet- en regelgeving.	

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.
- Addendum op de Woondeal, vastgesteld in de B&W-vergadering op 27-9-2022.

Programma 2 Vitaliteit

Maatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een vitale samenleving, waarin iedereen meedoet.

Wat mag het kosten?

Programma 2 Vitaliteit						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Onderwijs	12.247	11.072	11.745	11.797	11.849	11.849
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	20.938	22.056	23.090	22.665	22.659	22.659
Sport	16.725	13.327	13.414	13.298	12.639	12.965
Maatschappelijke ondersteuning	74.559	76.645	85.503	85.204	81.884	81.287
Jeugd	55.823	54.158	59.508	57.795	56.898	56.898
Iedereen doet mee	98.922	77.254	81.495	80.458	80.228	80.163
Diversiteit	537	463	709	703	683	683
Totaal lasten	279.751	254.975	275.462	271.920	266.840	266.504
Onderwijs	8.465	6.956	7.562	7.562	7.562	7.562
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	363	29	37	37	37	37
Sport	4.020	659	659	659	25	25
Maatschappelijke ondersteuning	2.928	2.531	4.585	5.524	2.605	2.605
Jeugd	1.451	1.778	2.289	2.289	1.821	1.821
Iedereen doet mee	68.655	39.393	41.549	41.388	41.388	41.385
Diversiteit	175	0	0	0	0	0
Totaal baten	86.057	51.346	56.681	57.458	53.438	53.435
Totaal saldo voor bestemming	-193.694	-203.629	-218.781	-214.462	-213.402	-213.069

Programma 2 Vitaliteit						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Maatschappelijke ondersteuning	2.509	0	23	0	0	0
Iedereen doet mee	3.841	0	0	0	0	0
Diversiteit	0	0	20	20	0	0
Totaal dotaties reserves	6.350	0	43	20	0	0
Onderwijs	40	0	0	0	0	0
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	194	63	63	63	63	63
Sport	2.840	49	49	6	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	7.534	760	1.013	1.240	860	263
Jeugd	656	0	3.600	400	0	0
Iedereen doet mee	10.288	1.750	1.645	904	896	888
Diversiteit	11	0	20	20	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	21.562	2.622	6.390	2.632	1.819	1.214
Totaal mutaties reserves	15.212	2.622	6.347	2.612	1.819	1.214
Totaal saldo na bestemming	-178.482	-201.007	-212.434	-211.849	-211.583	-211.855

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

Thema 2.1 Onderwijs

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 (kinderopvang, peuteropvang/voor- en vroegschoolse educatie, gastouder).	Het uitvoeren van de Alkmaarse Onderwijsagenda.	
1.b	Peuters met een risico op een onderwijsachterstand nemen deel aan voorschoolse educatie.	Het uitvoeren van het beleidskader Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie.	
1.c	Peuters met een extra ondersteuningsvraag nemen deel aan de vve-plus voorziening.	Het realiseren van een pilot vve-plus voorziening.	
1.d	Realiseren van een breed integraal aanbod in samenwerking met het onderwijs, om de lange termijn gevolgen van de coronamaatregelen op de ontwikkelresultaten van kinderen en jongeren terug te dringen en hun veerkracht te herstellen en versterken.	- Afronden uitvoering activiteiten schooljaar 2024-2025. - Borgen van waardevolle activiteiten binnen bestaand beleid en middelen.	
1.e	Zwemvaardigheid van kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs stimuleren.	Het aanbieden van een menukaart met zwemprogramma's in samenwerking met het zwembad waar basisscholen gebruik van kunnen maken.	
1.f	- Realiseren van een Rijke Schooldag in samenwerking met het onderwijs. - De Rijke Schooldag laat kinderen kennis maken met activiteiten die ze in hun eigen leefomgeving niet zien of meemaken.	- Het optimaliseren van het huidige brede school beleid. - Het uitvoeren van het geoptimaliseerde brede school beleid.	
1.g	Kinderen en jongeren (Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs) eten op school voldoende en gezond. Cross-over met thema 2.6 Participatie.	- Realiseren van maatregelen voor gezond en voldoende eten op school in samenwerking met het onderwijs. - Pilots op PO en VO in schooljaar 2024 en 2025.	
1.h	De Alkmaarse onderwijsagenda is gereed.	Het opstellen van de lokale educatieve onderwijsagenda in samenwerking met onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke partners.	
2.a	De samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie van het ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is vastgelegd in de Gelijke Kansen Agenda 2025.	Het opstellen en uitvoeren van de Gelijke Kansen Agenda en de daarbij behorende activiteiten in samenwerking met primair en voortgezet onderwijs in Alkmaar en het ministerie van OCW.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2.b	Meer scholen bieden voor hen passende kwalitatieve voorlichting aan ter voorkoming van racisme, discriminatie en uitsluiting, en scholen werken beter samen met elkaar en met ketenpartners. Cross-over met thema 2.7 Diversiteit.	Er is een participatietraject in volle gang. Hieruit wordt nu al duidelijk dat scholen ondersteuning nodig hebben als het aankomt op beleid maken, deskundigheidsbevordering, kennisuitwisseling en netwerken. Hier gaan we in 2025 mee verder.	
3.a	Er is een passende (onderwijs)plek voor ieder kind.	Het uitvoeren van de nieuwe uitvoeringsagenda aansluiting onderwijs en jeugdhulp. De uitvoeringsagenda <i>Meer dan de Som der delen</i> loopt tot en met 2024.	
3.b	Regionale gezamenlijkheid in beleid Leerlingenvervoer.	In 2025 zijn de verordening bekostiging leerlingenvervoer en beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer van kracht.	
4.a	Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Cross-over met thema 3.1 Economie en toerisme.	De verbinding tussen Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf NHN wordt gestimuleerd in de regionale samenwerking. De bovenregionale Human Capital Agenda NHN zal hieraan bijdragen.	
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.	Opstellen en uitvoeren Regionaal Uitvoeringsprogramma Volwasseneneducatie.	
5.a	Inzichtelijke maatregelen voor het verduurzamen en het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen primair onderwijs, die de komende 15 jaar niet in aanmerking komen voor (ver)nieuwbouw. Cross-over met thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.	De uitkomst van 2 pilotprojecten voor de Zandloper (PO) en de Kring (PO en monument) zijn afgerond. De schoolbesturen kunnen aan de slag met de te nemen maatregelen. Deze projecten dienen als voorbeeld voor andere scholen. Onderzocht wordt hoe schoolbesturen bij het verduurzamen van hun gebouwen verder kunnen worden ondersteund. Verder is aangesloten bij een landelijke Community of Practice voor het verduurzamen van monumentale gebouwen.	
5.b	Bij de plannen voor nieuwbouw, renovatie of revitalisering draagt de inrichting van het schoolplein bij aan een groene, duurzame, circulaire en klimaatadaptieve omgeving voor spelende en schoolgaande kinderen.	Er is een jaarkrediet beschikbaar gesteld en een uitvoeringsregeling opgesteld. De scholen de Fontein, Campus de Hoef, de Stek (vm. Kardinaal de Jong) en Kindcentrum Vroonermeer zijn extra groen ingericht.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
	Cross-over met thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.		
5.c.	Voor de schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs is er inzicht in de staat waarin de schoolgebouwen verkeren, zowel op technisch als op functioneel vlak. Cross-over met thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.	Fase 1, inventarisatie van alle schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs, is afgerond. In relatie tot het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) 2025-2030 wordt samen met de schoolbesturen VO bekeken hoe de 2 ^e fase vorm moet krijgen.	

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.	33 locaties	
1.b	Percentage peuters met risico op een onderwijsachterstand, dat deelneemt aan voorschoolse educatie.	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.d	Aantal cursisten basisvaardigheden.	1.400 cursisten	
5.a	Vier projecten uit de 2 ^e fase integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs zijn uitgevoerd.	1 project gereed 3 projecten bouwfase	<u>Gereed</u> : Campus de Hoef <u>Bouwfase</u> : Nicolaas Beets I en II, de Rank en de Zes Wielen Saturnusstraat
5.b	Negen projecten uit de 3 ^e fase integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs zijn uitgevoerd.	2 projecten ontwerpfase 1 projecten uitgesteld 2 projecten voorbereiding 2 project vervallen	<u>Ontwerpfase</u> : Spinaker Speciaal Onderwijs en Rudolf Steiner-school <u>On hold</u> : W.J. Driesenschool, vanwege onderzoek behoud schoollocatie.

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
			<u>Voorbereiding</u> : Oudorp (6 Wielen Ouderdorperdijkje), Lieland/Cilinder en de Mare. <u>Vervallen</u> : Sint Michaelschool, is gesloten en Baeken 2 is samengevoegd op de hoofdlocatie Baeken 1.
5.c	Het extra groen uitvoeren van nieuwe schoolpleinen voor (speciaal) basis onderwijs scholen die zijn opgenomen in een Integraal huisvestingsplan.	4 van de 7 schoolpleinen	<u>Uitgevoerde groene schoolpleinen</u> : Fontein, de Stek (vm. Kardi-naal de Jong), Campus de Hoef en Vroonermeer.

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.
- Nadere regels Subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2023, vastgesteld in de B&W vergadering op 20-09-2022.
- Regionaal Uitvoeringsprogramma Educatie 2024, vastgesteld in de B&W-vergadering op 30-1-2024.
- 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 Voortijdig schoolverlaten/Jongeren in kwetsbare positie 2021-2024 Regionaal Meldpunt Coördinatie 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.
- Convenant Voor een werkende arbeidsmarkt (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord) 2019-2025, vastgesteld in de B&W-vergadering op 16-10-2018.
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-11-2021.
- Uitvoeringsbesluit nieuwe groene schoolpleinen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 6-12-2022.
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer, vastgesteld in de raadsvergadering op 24-11-2022.
- Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer, vastgesteld in de B&W vergadering op 11-10-2022.

Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een bloeiende, culturele en levendige gemeente met een zichtbare historie en toekomst voor nieuwe makers.

Subdoelstellingen

1. De culturele basisinfrastructuur blijft overeind en groeit mee met gemeente Alkmaar.
2. Inspelen op behoeften in de samenleving door middel van meer samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen.
3. Versterking van creatieve ruimtes.
4. Een divers cultureel aanbod met aandacht voor (sub)culturen.
5. Borging cultuureducatie.
6. Extra aandacht en ruimte voor hedendaagse beeldende kunst.
7. Vereenvoudiging van het aanvragen van subsidie.
8. Samenwerking in de regio; de regio groeit en Alkmaar groeit mee als aantrekkelijke centrumgemeente.
9. Ondersteuning vernieuwende en experimentele culturele initiatieven.
10. Erfgoed heeft een publiek karakter waarbij de verhalen van Alkmaar (immaterieel erfgoed) zowel bovengronds als in onze archeologisch waardevolle ondergrond worden uitgedragen.
11. De kwaliteit van het erfgoed en het aanzicht blijven op hoog niveau. Waar mogelijk wordt de cultuurhistorie in het straatbeeld versterkt.
12. 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	De culturele basisinfrastructuur groeit mee en sluit aan bij de uitkomsten van het participatietraject (onderdeel van de Cultuurkoers 2040).	We stellen een Uitvoeringsagenda op, gebaseerd op de vastgestelde Cultuurkoers 2040.	€ 150.000 in 2025, € 55.000 structureel m.i.v. 2025
2	Ondersteuning en subsidiëring zijn beter afgestemd op de behoefte in de samenleving.	We werken samen met onderwijs, sport, Wmo, diversiteit & inclusie, stadsontwikkeling en economie.	
3	Er wordt gezocht naar oplossingen voor vastgoedvraagstukken.	- We gaan slimmer om met bestaande ruimte voor bijvoorbeeld repetitieruimtes, werkplaatsen en podia. - We werken samen met de afdeling vastgoed d.m.v. een structureel overleg en een oplossingsgerichte aanpak. - We maken een aanzet tot een broedplaatsenbeleid.	€ 50.000 structureel m.i.v. 2025

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
4	Eind 2025 zijn de contouren zichtbaar van een meer diverse programmering per seizoen 2026-2027	- We stimuleren jongerencultuur, nachtcultuur, culturele diversiteit en toegankelijkheid.	
5	Cultuureducatie is geborgd in lokaal beleid en structureel gefinancierd.	- Cultuur en onderwijs is een strategisch onderwerp binnen de Unit Vitaliteit. - We bieden in 2025 het programma Cultuur met Kwaliteit aan. - We onderzoeken of structurele financiering t.b.v. cultuureducatie gedekt kan worden vanuit de invulling van de 5 ^e schooldag.	€ 34.000
6	Hedendaagse beeldende kunst is zichtbaar in Alkmaar.	- BKOR -regeling onder de aandacht brengen bij grote ontwikkelingen in Alkmaar, zoals Alkmaars Kanaal en Kanaalpark. - We ondersteunen projecten op het gebied van Hedendaagse Beeldende Kunst.	
7	Het aanvragen van subsidie is eenvoudig en professionele organisaties hebben de mogelijkheid om een meerjarige subsidie aan te vragen.	- We versimpelen de nadere regels en verbeteren de informatievoorziening. - De meerjarige subsidieregeling wordt doorontwikkeld.	
8	Als onderdeel van de Cultuurregio Noord-Holland Noord, erkend door OCW, leveren we een actieve bijdrage aan regionale samenwerkingsprojecten.	- Alkmaar is penvoerder voor de cultuurregio. In 2025 wordt i.s.m. regio-gemeenten een pilot gedraaid.	
9	Een vernieuwend cultureel aanbod en een innovatieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken.	- We ondersteunen makers d.m.v. de subsidieregeling Alkmaar Maakt Het!.	
10	Erfgoed heeft een publiek karakter waarbij de verhalen van Alkmaar (immaterieel erfgoed) zowel bovengronds als in onze archeologisch waardevolle ondergrond worden uitgedragen.	- Bewaken en onderzoeken van de archeologische ondergrond om onze geschiedenis te behouden. - Behouden, onderzoeken en versterken van de monumentale kwaliteit. - Draagvlakverbreding via website, social media en nieuwsbrief.	
11.a	Historisch geografische elementen binnen het gemeentelijke grondgebied zijn gedigitaliseerd.	Uitbestede meerjaren project. Einddatum niet voorspelbaar.	
11.b	Behoud en monumentenstatus van historische stolpen.	Stimuleringscampagne opzetten en uitvoeren, meerjarenproject.	
12.a	Cultuurhistorie breder zichtbaar laten zijn in straatbeeld en in de citymarketing.	Cultuurhistorische referentie aanbieden bij herinrichtingen en ontwikkelingen. Afstemming met Alkmaar Marketing over promotie.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
12.b	Digitale producten. Voor kennisverrijking van inwoners, onderzoek, planvorming en toetsing.	Inventariseren en digitaliseren. Doelgroepgericht beschikbaar maken van de informatie via verschillende eindproducten.	
12.c	Jubileum 200 jaar Alkmaars Kanaal.	- Financieel ondersteunen van wij evenementen uit de samenleving. Voor publieksactiviteiten langs, in en op het water; met het 200-jarige kanaal als podium. - Realiseren van een tijdelijke subsidieregeling voor aanvragen uit de samenleving.	€ 200.000 in 2025
12.d	Jubileum 450 jaar Leeghwater.	- Financieel ondersteunen van wij evenementen uit de samenleving rondom de 450^{ste} geboortedag van Rijper Jan Adriaanszoon Leeghwater. - Realiseren van een tijdelijke subsidieregeling voor aanvragen uit de samenleving.	€ 45.000 in 2025

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

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1	Toename aantal bezoekers aan culturele instellingen.	1%	
2	Toename aantal vernieuwende en experimentele projecten.	5%	

Er worden eventueel nieuwe KPI's toegevoegd na vaststelling van het cultuurbeleid Cultuurkoers 2040 (najaar 2024).

Betrokkenheid verbonden partijen

Regionaal Historisch Centrum (RHCA)

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon 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:

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

Hiermee draagt het RHCA bij aan doelstelling 5.

Relevante beleidsnota's

- Omgevingsvisie Alkmaar 2040, vastgesteld in de raadsvergadering op 5-10-2017.

Thema 2.3 Sport

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 fysieke en mentale vitaliteit. Hierdoor heeft sport en bewegen een gunstig effect op gezondheid, fitheid en weerbaarheid.

Subdoelstellingen

1. Voldoende sportvoorzieningen (binnen, buiten en in de openbare ruimte) van kwalitatief ruim voldoende niveau. Hierbij wordt rekening gehouden met de verdere ontwikkelingen van het Alkmaars Kanaal en het KanaalPark en de groei van de gemeente.
2. Toekomstbestendige sportorganisaties met een kwalitatief goed activiteitsaanbod, goed vrijwilligersnetwerk en duurzame en toekomstbestendige accommodaties om meer Alkmaarders structureel te laten sporten en bewegen.
3. Aantrekkelijk en toegankelijk sportaanbod zodat iedereen de mogelijkheid heeft om met plezier te bewegen en te sporten.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Uitgewerkte plannen voor de nieuwbouw van het sportcomplex Hoornse Vaart en een geslaagde aanbesteding om tot de start van de bouw in 2026 over te gaan.	We leveren de randvoorwaarden aan om tot een aanbesteding over te kunnen gaan. We faciliteren de begeleiding van de aanbesteding en daarna de ontwikkelaar om het ontwerp en de bouw van het sportcomplex mogelijk te maken.	
1.b	Start exploitatie van de nieuwe Hoornse Vaart.	We faciliteren de exploitatie en beheren van de nieuwe Hoornse Vaart.	
1.c	Uitgewerkte variant om te komen tot start bouw/renovatie van een toekomstig Sportpaleis.	Eind 2024 maakt de raad een keuze over de toekomst van het Sportpaleis en de invulling daarvan. Deze variant werken we verder uit in een programma van eisen om over te gaan tot start bouw.	
1.d	Kwaliteit van 17 sportparken, 67 sportvelden, zes sporthallen, een atletiekbaan, twee zwembaden, een ijsbaan en -hal is gegarandeerd. Gebruikers betalen een maatschappelijk tarief voor sportaccommodaties.	We faciliteren Alkmaar Sport NV om de sportaccommodaties te onderhouden en beheren zodat de kwaliteit ruim voldoende blijft en de exploitatie zo efficiënt mogelijk blijft.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.e	Nieuwe sportmogelijkheden in de openbare ruimte.	De inrichting van het speelveld in Hoefplan wordt ingericht volgens het Athletic Skills Model. Budget komt uit exploitatiebudget sport.	
1.f	Gezondere inwoners.	Realiseren van beweegplekken in de Openbare Ruimte.	€ 100.000 structureel m.i.v. 2027
1.g	Het kunnen exploiteren en onderhouden van een nieuw zwembad (Hoornse Vaart).	In 2026 wordt gestart met de bouw van het nieuwe zwembad. Bij oplevering van het zwembad worden de exploitatielasten voor het zwembad hoger a.g.v. nieuwbouw.	€ 326.000 structureel m.i.v. 2028
2.a	De acties uit het regulier sportbeleid, het Sport en Beweegakkoord en het Plan van aanpak gezond en actief Leven, GA! leveren een bijdrage aan de drie ambities uit het landelijk sportakkoord II, waarmee de sportverenigingen toekomst bestendig worden gemaakt: 1. Het verstevigen van het fundament van de sport (de voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven). 2. Groter bereik van sport & bewegen (meer mensen bereiken en meer laten genieten van de sport). 3. Meer (zichtbare) betekenis van sport & bewegen (meerwaarde van de sport aan andere maatschappelijke sectoren).	We geven uitwerking aan de acties van de het Sport- en beweegakkoord en het GALA-akkoord. Hierbij maken we gebruik van de daarvoor beschikbare middelen uit de reguliere sportbegroting en de akkoorden.	
2.b	De accommodaties van de buitensportverenigingen zijn duurzaam en toekomstbestendig.	We faciliteren die verenigingen, die hun eigen club- en kleedruimten willen verduurzamen en/of toekomstbestendig maken, door het toekennen van subsidie.	
3.a	Iedereen heeft de mogelijkheid heeft om met plezier te bewegen en te sporten.	Wij faciliteren de sport- en beweegmogelijkheden die Alkmaar Sport en Sport-Z en andere sportaanbieders organiseren. De activiteiten zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk, waarbij er aandacht is voor de mensen die moeilijk in beweging komen/blijven.	
3.c	Sportevenementen zorgen voor een regionale uitstraling en zorgen dat inwoners actief en passief deelnemen aan sport.	We ondersteunen minimaal tien sportevenementen (topsport en breedtesport) per jaar met de bestaande subsidieregeling.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
3.d	Meer mensen maken gebruik van de fiets en weten er veilig mee om te gaan. Cross-over met thema 4.2 Bereikbaarheid.	We faciliteren de programma's Doortrappen en Elk kind een Fiets.	

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% 40,2%	
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 het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties uitvoert. Hieronder vallen ook het afgesproken deel van de onderhoudswerkzaamheden ten behoeve 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 uitwerken van de plannen voor vernieuwbouw van het Sportpaleis en nieuwbouw van de Hoornse Vaart.

Relevante beleidsnota's

- Alkmaar Startsignaal; Toekomstvisie Sport Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-6-2012.
- 'Masterplan Sport en bewegen, Inclusief en Vitaal!', vastgesteld in de raadsvergadering op 29-10-2019.
- 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.
- Beleidsplan investeringen sportvelden, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-09-2021.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.

- Alkmaar Fietst 2021 – 2025, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Sport- en beweegakkoord 2023 – 2026, sport verenigt Alkmaar 2023. Plan van aanpak gezond en actief Leven, GA!, vastgesteld in de B&W-vergadering op 26-09-2023.

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning

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. Inwoners hebben een vitale en gezonde leefstijl
2. Bevorderen dat inwoners zelfstandig thuis kunnen 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.

Risico's

- Volumegroei van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) maatwerkvoorzieningen. Met name op de Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding.
- Toename van het aantal mensen met psychische kwetsbaarheid en onbegrepen gedrag. Om aan de zorgplicht te blijven voldoen, zijn huidige middelen mogelijk niet meer toereikend.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Betere volksgezondheid en minder gezondheidsverschillen. Cross-over met thema 2.5 Jeugd.	Uitvoering geven aan het lokale plan GA! en activiteiten op basis van het (sub)regionale plan NHN Gezond. We bouwen aan het fundament voor een lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. In het verlengde van GA! ligt het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Er worden afspraken gemaakt vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid door gemeenten, zorgverzekeraars en rijksoverheid. We zetten we in op: - Ketenaanpakken: Valpreventie, Welzijn op Recept en GLI (gecombineerde leefstijl interventie).	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		- Versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid. - Versterken van de sociale basis. - Implementatie van de wijkaanpak 'Rookvrij leven voor iedereen' - Uitvoering van de diverse actielijnen uit de Seniorenagenda. Het Seniorenpanel maakt hier onderdeel van uit.	
1.b	Inwoners ervaren een betere mentale gezondheid en hebben daarbij minder gevoelens van eenzaamheid.	- Voortzetten Alkmaarse coalitie tegen Eenzaamheid. - Voortzetten Steunpunt Eenzaamheid Alkmaar - Inzetten op betere bekendheid van het bestaande aanbod op het voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid. - Aanpak mentale gezondheid: - o Ontwikkelen verkennend gesprek binnen driehoek GGZ-huisarts/POH-(praktijkondersteuner huisarts) sociaal domein. - o Ontwikkelen mentaal gezondheidsnetwerk. - Het vormen van actienetwerken vanuit suïcidepreventie met het volgen van de vier pijlers vanuit 113: - o Publiekscampagne. - o Aanbieden van gatekeeperstrainingen aan netwerkpartners. - o Risicogroepen benaderen. - o Netwerk brede samenwerking.	
1.c	Alkmaar is dementievriendelijk.	- Vrijwilligers(organisaties) en maatschappelijke organisaties stimuleren om een dementievriendelijke organisatie te worden, onder andere door het aanbieden van deskundigheidsbevordering. - We zetten in op laagdrempelige dagactiviteiten voor mensen met geheugenproblemen, dementie en hun mantelzorgers. Er is een uitbreiding van het aantal Odensehuizen. O.a. voor mensen met een migratieachtergrond.	
2.a	De informatie voor inwoners over voorzieningen en ondersteuning is eenvoudig en goed vindbaar.	- We maken afspraken met wijk- en buurtcentra, welzijnsorganisaties, Zaffier en bibliotheken over het beter organiseren van bestaande informatiepunten in wijken en dorpen. - We geven uitvoering aan actielijn 1 uit de Seniorenagenda 'informatie is dichtbij en toegankelijk'.	
2.b	Algemene voorzieningen op wijkniveau.	Door blijvend te investeren in algemene voorzieningen in de wijk, kunnen inwoners dichtbij huis ondersteuning ontvangen, deelnemen aan activiteiten en/of	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		zich inzetten als vrijwilliger. De wijk- en buurtcentra leveren hierin een belangrijke bijdrage door het bieden van laagdrempelige en verbindende activiteiten.	
2.c	Alkmaar is toegankelijker voor mensen met beperkingen. Cross-over met thema 2.7 Diversiteit en inclusie.	Er wordt inzichtelijk gemaakt op welke thema's er meer aandacht voor toegankelijkheid nodig is. Deze thema's worden onderdeel van de "Lokale Agenda voor Toegankelijkheid".	
3.a	Na eerste vraagverheldering is er binnen vier weken zicht op een besluit voor een voorziening. Daarnaast ervaren inwoners meer samenhang en ondersteuning in hun zorgtraject.	De formatie voor Wmo en Jeugd is in 2024 structureel uitgebreid en verwerkt in begroting. Dit heeft als resultaat gehad dat een inwoner binnen drie weken contact heeft over de aanvraag of een afspraak betreffende de aanvraag. Tevens worden de medewerkers getraind in procesregie, zodat er regie gevoerd wordt wanneer de aanvraag van inwoners op meerdere domeinen speelt.	
3.b	Er zijn voldoende Wmo maatwerkvoorzieningen beschikbaar. Hiermee zijn inwoners in staat om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn.	Vorbereiding aanbestedingen nieuwe inkoop op hulpmiddelen, Begeleiding & Beschermd Wonen voor contracten per 1-1-2027.	€ 1.100.000 structureel m.i.v. 2025
3.c	Betere Respijtzorg en ontlasten van mantelzorgers.	Continueren en uitbreiden van het regiepunt respijt.	
3.d	Passender mobiliteitsaanbod voor inwoners.	Uitvoering geven aan het gesubsidieerd vervoer door het in stand houden van het huidige aanbod, waaronder de Opbelbus en de Max-Mobiel. In de nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. - De adviezen van de Wmo-raad zijn verwerkt in de visie en meegenomen in het Programma van Eisen. - De resultaten uit het meest recente klanttevredenheidsonderzoek over het Wmo-vervoer worden meegenomen in de aanbesteding.	
3.e	Mensen kunnen langer in hun eigen huis blijven wonen.	Het Convenant aangepaste woningen wordt gecontinueerd waardoor deze woningen beschikbaar blijven voor de doelgroep. Het convenant wordt meegenomen bij de overkoepelende afspraken met de woningbouwverenigingen.	
3.f	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 terecht komen 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.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
3.g	Kostenbeheersing. Cross-over met Thema 2.5 Jeugd	Kostenbeheersing is nog steeds van kracht. De beheersmaatregelen zijn geborgd in regulier beleid en de inkoop maatwerkvoorzieningen.	
4.a	Toekomstbestendige maatschappelijke opvang en doorstroming naar reguliere voorzieningen verhogen.	De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het organiseren van maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg in de regio. We zien landelijk en ook in de regio Alkmaar dat dakloosheid toeneemt. Daarnaast zijn er door krapte op de woningmarkt minder mogelijkheden uit te stromen. Dat legt steeds meer druk op de maatschappelijke opvang. Om goed in te spelen op deze ontwikkelingen wordt een nieuw beleidskader opgesteld. Hierin is samenhang tussen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en de aanpak voor personen met onbegrepen gedrag.	
4.b	Doorontwikkelen Beschermd Wonen.	We blijven invulling geven aan de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Daarnaast bereiden we ons voor op de nieuwe inkoop die ingaat per 2027.	
4.c	Betere ondersteuning van personen met onbegrepen gedrag Cross-over met thema's 4.1 Veiligheid en 2.4 Maatschappelijke Opvang (OGGZ, daklozen en verslaafden). OGGZ =openbare geestelijke gezondheidszorg. Ander woord voor OGGZ is bemoeizorg.	Door de ambulantisering en extramuralisering van de GGZ wonen mensen met psychisch kwetsbaarheid vaker zelfstandig. Soms is er sprake van dakloosheid. Dat resulteert in een toename van het aantal mensen met complexe problematiek op straat. Om betere ondersteuning te kunnen bieden wordt de ketensamenwerking met diverse partijen (zoals GGZ/verslavingszorg, politie/justitie, schuldhulpverlening, en corporaties) geïntensiveerd.	
4.d	Verbeteren van de opvang van slachtoffers van mensenhandel.	Vanuit de VNG is besloten om een aantal specialistische functies voor de opvang van mensenhandel bovenregionaal te organiseren. Alkmaar heeft in dit kader sinds 2019 drie opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel met multi-problematiek (OMM). Deze landelijke pilot is afgelopen jaar geëvalueerd. Uit een kostenonderzoek dat gedaan is in opdracht van VWS (ministerie van volksgezondheid en sport) is gebleken dat er landelijk te weinig middelen beschikbaar worden gesteld voor de financiering van deze plekken. In samenwerking met de VNG en de andere OMM gemeenten wordt nu gekeken hoe de voorziening er in de toekomst uit ziet. Afschaling van het aantal plekken is een van de mogelijke scenario's.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
4.f	Minder huiselijk geweld en met name minder recidive. Cross-over met thema 2.5 Jeugd)	Continueren van de huidige aanpak in lijn met de vastgestelde regiovisie. Financieel misbruik van ouderen krijgt specifieke aandacht binnen een alliantie. Als onderdeel van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is de samenwerking met de ketenpartners extra aangehaald, zij gaan deelnemen aan de projectgroep en gezamenlijk zullen wij dit jaar pilots starten op dit gebied.	
4.g	Bieden van huisvesting en ondersteuning voor jongeren uit jeugdzorg met verblijf.	Voor jongeren rond 18 die niet kunnen terugvallen op een sociaal netwerk, is het wenselijk om huisvesting (tijdelijke huurcontracten) beschikbaar te stellen. We evalueren de ervaringen met 'geclusterd wonen' voor jongeren, en zetten in op het uitbreiden van woonplekken voor jongeren met begeleiding.	
4.h	Uitvoeringsagenda Woonzorg 2024 – 2025	Voor lopende projecten en nieuwe projecten, gericht op het huisvesten van doelgroepen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, wordt een Uitvoeringsagenda Woonzorg 2024 – 2025 opgesteld. - Voor het aantal benodigde woningen worden Raamafspraken met corporaties opgesteld. - In ontwikkeling: het landelijk programma 'Een thuis voor iedereen' waarbij de huisvesting van alle aandachtsgroepen (naast de doelgroepen die afhankelijk zijn van zorg), ook statushouders, inwoners met urgentie, arbeidsmigranten en woonwageneigenaren centraal staat. - Implementatie analyse woonzorgopgave senioren. implementatie vindt plaats vanuit het samenwerkingsverband VONK (Vitaal Oud in Noord-Kennemerland).	
4.g	Een nieuw beleidskader Maatschappelijke Opvang heeft als doel om richting te geven aan zowel inhoudelijke als financiële richtlijnen hoe we invulling geven aan deze opgave.	Om te komen tot een beleidskaders zullen we met maatschappelijk partners en de raad in gesprek gaan over de te ontwikkelen kaders.	€ 30.000 in 2025

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

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1	% inwoners dat rookt, lijdt aan overgewicht, alcohol en/of drugs gebruikt.	Afname van 2% voor de inwoners tussen de 19 en 75 jaar	Inspanningen vanuit GA! (Gezond en actief Leven)

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1	% inwoners die sporten.	Zie thema 2.3 Sport.	
2	Het aantal inwoners dat gebruik maakt van Mantelzorgondersteuning.	2.100	
2	Aantal verstrekte mantelzorgcomplimenten.	1.500	
2	Praktische hulp aan huis door WonenPlus Alkmaar en de WelzijnWonenPlus (in het buitengebied).	Aantal deelnemers (abonnees): 2.150.	
2	Aantal mensen dat gebruik maakt van de individuele cliëntondersteuning.	Van 780 (2023) naar 800 (2024).	
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.	
4	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.	n.v.t.	Aantallen beschikbaar in jaarverslag dnoDoen. Er komt een dashboard "aanpak dakloosheid" waarmee cijfers beter inzichtelijk worden. (waarstaatjegemeente.nl).
4	Aantal woningen via Transferpunt voor volwassenen (23+) en jongeren (18-23)	Volwassenen: 50-60 op jaarbasis. Jongeren: 30 – 40 op jaarbasis.	

Jaarmonitor Wmo

Voor Wmo maatwerkvoorzieningen zijn geen KPI's opgesteld. Daarvoor in de plaats is er de 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 wachttijden boven wettelijke termijn, aantal klachten en bezwaarschriften.

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

- Nadere regels Sociaal Domein, vastgesteld in de B&W vergadering op 01-05-2024.
- Nadere regels subsidie bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra, vastgesteld in de B&W vergadering op 01-05-2024.
- Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Alkmaar 2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 18-04-2024.
- Seniorenagenda, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-01-2024.
- GA! Plan van aanpak GALA, vastgesteld in de collegevergadering op 26-09-2023.
- Raamafspraken Pact 'Wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid' 2023-2025, vastgesteld in de B&W-vergadering op 18-07-2023.
- Regionale samenwerking Beschermd wonen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 8-3-2022.
- Uitvoeringsagenda 'Samen zorgen voor veiligheid' 2021-2023, vastgesteld in de B&W-vergadering op 30-11-2021.
- Hoofdlijnen decentralisatie beschermd wonen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 6-7-2021.
- Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang, vastgesteld in de B&W-vergadering op 23-6-2020.
- Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Alkmaar 2020, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-05-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022, vastgesteld in de B&W-vergadering op 3-9-2019.
- 'Alkmaar groeit en doet mee', visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld in de raadsvergadering op 12-09-2019.
- Nota Woonzorg, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-1-2018. Een nieuwe Uitvoeringsagenda Woonzorg is in ontwikkeling.

Thema 2.5 Jeugd

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

1. Een sterke basis in het gewone leven: opvoeders en jeugdigen hebben regie en veerkracht bij opvoeden en opgroeien in een gezonde omgeving met voldoende basisvoorzieningen. De basisvoorzieningen zijn dichtbij en voor iedereen toegankelijk.
2. Opvoeders en jeugdigen kunnen met hulpvragen terecht bij een stevig lokaal team. Hulp is toegankelijk, vraaggericht en samenhangend; zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.
3. Voor de meest kwetsbare kinderen is voldoende en kwalitatief goede specialistische hulp beschikbaar. Zo mogelijk thuis en wanneer verblijf nodig is, bij voorkeur in een gezinsvervangend verband.
4. Jeugdigen in een kwetsbare situatie groeien duurzaam veilig op. Hulp bij crisis en onveiligheid is tijdig, zo dichtbij mogelijk en samenhangend beschikbaar.

Risico

- Er is een financieel risico als gevolg van de inspanningsverplichting jeugd.
- Er is een financieel risico in verband met de landelijke Hervormingsagenda Jeugd.

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Jeugdigen groeien gezonder en veiliger op. Cross-over met thema 2.4 Wmo Betere volksgezondheid en terugdringen gezondheidsverschillen en met thema 2.3 Sport.	Uitvoering lokale plan GA! en activiteiten op basis van (sub)regionale plan NHN Gezond. Hieronder het versterken van samenhang tussen activiteiten voor mentale gezondheid, een gezonde leefomgeving, ketenaanpakken Kind naar gezonder gewicht en Kansrijke Start.	
1.b	Inwoners hebben meer eigen regie over hun gezondheid en welbevinden.	- Doorlopende inzet op huiskamers voor jongeren en het digitale jongeren centrum voor meer bekendheid van het brede aanbod voor jongeren. - Zichtbaarheid vergroten van het Centrum voor Jeugd en Gezin met aanbod voor ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.	
1.c	Problemen van jeugdigen worden sneller gesignaleerd en zij worden sneller geholpen. Cross-over met thema's 2.6 Iedereen doet mee en 2.1 onderwijs.	Inzet op: - Jongerenpunt Check-In voor een beter perspectief voor jongeren. - Een passende (onderwijs) plek voor iedereen; met visie op inclusieve kinderopvang en het voorkomen van thuiszitten in relatie tot jeugdhulpgebruik.	
1.d	Meer jongeren hebben een toekomstperspectief en leveren een bijdrage aan de samenleving.	Een alternatief voor het Gouden Kans project ontwikkelen.	
1 en 2	De 'visie jeugd' uit 2019 is geactualiseerd.	Actualiseren van de lokale visie voor jeugd uit "Alkmaar groeit, zorgt en doet mee". De regionale beleidskaders voor jeugdhulp blijven van kracht.	
2.a	Hulp is toegankelijk, vraaggericht en samenhangend	- Inrichting stevig lokaal team m.b.v. landelijk richtinggevend kader. - Uitvoering vernieuwd cliëntervaringsonderzoek.	
2, 3 en 4.a	Het bieden van jeugdhulp, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Jeugdhulp toegankelijk en betaalbaar houden.	- Doorontwikkeling data gedreven werken: vergroten zicht en invloed op beschermende en risicofactoren voor de vraag naar jeugdhulp. - Doorontwikkeling naar aanleiding van landelijke afspraken in de Hervormingsagenda jeugd. - Inrichten governance voor inkoop jeugdhulp, Wmo en leerlingenvervoer.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		- Evaluatie regionale inkoop 2023 en uitvoering Route regionale jeugdhulp 2026.	
2, 3 en 4.b	Versterkt toezicht op de uitvoering. Cross-over met thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.	Met de inzet van twee lokale toezichthouders voorkomen en bestrijden van onrechtmatig gebruik in het sociaal domein. Samenwerking en bedrijfsvoeringstoetsen vinden plaats in verband regio Alkmaar. Voor doorontwikkeling van toezicht en handhaving op kwaliteit en rechtmatigheid de visie toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet regionaal opstellen.	
2, 3 en 4.c	Burgervoogdij staat op de kaart	- We gaan het gesprek aan met de Gecertificeerde Instellingen (GI's) om de inzet van burgervoogden te stimuleren. - We bieden een mogelijkheid aan de burgervoogd om kosten voor de opgroeiende jongere te declareren.	
2, 3 en 4.d	Een regisseur voor gezinnen met multi-problematiek die jeugdhulp nodig hebben met als doel de veiligheid in het gezin te herstellen en het zoveel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen.	- Actualiseren afspraken in de veiligheidsketen met sturing op ambulantiëring. - Aanpak domein overstijgende procesregie in lijn met Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein WAMS).	
4.a	Hulp bij onveilige situaties is effectiever en efficiënter.	Uitvoering meerjarenprogramma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in NHN, subregionaal en lokaal.	
4.b	Nieuwe inkoop gecertificeerde instellingen.	Inkoop gereed per 2026, met sturing op het terugdringen van uithuisplaatsingen.	
4.c	Jeugdigen groeien gezond en veilig op.	Sturing op afnemende groei jeugdhulpgebruik. Op basis van datamonitoring in de eerste 4 maanden van 2024, zien we stabiliserende cliëntaantallen en complexere problematiek en zorgvraag, wat leidt tot een intensievere inzet van zorg en hogere kosten per cliënt.	€ 1.700.000 structureel m.i.v. 2025

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

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1	Het aantal intake huisbezoeken na geboorte door de jeugdgezondheidszorg en % t.o.v. totaal aantal geboorten.	100%	Bron: GGDHNincijfers.nl (1 ^e gehoorscreening) en dashboard basis geboorte sterfte Alkmaar

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1	Het aantal bezoeken van jongeren aan de huiskamers.	Nulmeting in 2024. Gelijkblijvend of stijging t.o.v. voorgaand jaar.	<i>Bron: Eigen dashboard</i>
2	% cliënttevredenheid: ▪ Door de hulp kan ik mijn problemen beter oplossen.	Ouders 75% of meer Jongeren 75% of meer	<i>Bron: ZorgNed / Eigen dashboard</i>
2	Het % jeugdigen met jeugdhulp t.o.v. het totaal aantal jeugdigen.	0-17 jaar < 15% 18-23 jaar < 2%	<i>Bron: Eigen dashboard</i>
3	% jeugdigen met ondersteuningsgerichte ambulante hulp t.o.v. totaal aantal jeugdigen.	Beweging van zwaar naar licht op basis van nulmeting 2024. Licht Midden Zwaar	<i>Bron: Eigen dashboard</i>
3	%/aantal jeugdigen met op herstelgericht verblijf t.o.v. totaal aantal jeugdigen met op herstel gerichte jeugdhulp.	Daling op basis van nulmeting 2024 0-17 jaar > 18-23 jaar >	<i>Bron: Eigen dashboard</i>
3	%/aantal jeugdigen met (op herstel gericht) verblijf in gezinsvorm t.o.v. totaal aantal jeugdigen met op herstel gerichte jeugdhulp met verblijf.	Stijging op basis van nulmeting 2024 0-17 jaar 18-23 jaar	<i>Bron: Eigen dashboard</i>
4	Aantal jeugdigen in gesloten jeugdhulp.	0	<i>Bron: Eigen dashboard</i>
4	Aantal jeugdigen in crisishulp.	Daling op basis van nulmeting 2024	<i>Bron: Eigen dashboard</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

- 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.
- Transformatievisie Jeugdzorg plus vanaf 2023, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-10-2021.
- GA! Plan van aanpak GALA, vastgesteld in de collegevergadering op 26-09-2023.

Thema 2.6 Iedereen doet mee

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 deelname aan het maatschappelijk verkeer, onder andere op het gebied van sport- en cultuuractiviteiten.
5. We helpen schulden voorkomen door preventie en vroegsignalering.
6. We ondersteunen en ontzorgen inwoners met problematische schulden.

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.	In de arbeidsmarktregio NHN wordt hierin nauw samengewerkt en gestreefd naar een eenduidige dienstverlening voor werkgevers in de regio NHN. Het uitvoeringsprogramma van het WSP wordt elkaar invulling gegeven aan de manier waarop de match bevorderd wordt.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.b	Jongeren (16-27 jaar) binnen de eigen mogelijkheden laten meedoen in de maatschappij.	Jongeren verdienen extra aandacht, daarom is jongeren Check-In speciaal voor jongeren (16-27 jaar) met een hulpvraag ingericht. De dienstverlening vanuit Check-In wordt de komende jaren geïntensiveerd.	
1.c	Er komt intensievere begeleiding voor jongeren.	De caseload per betrokken jongerenconsulent wordt lager. Door het aannemen van extra consulenten stijgt de beschikbare capaciteit bij Check-In. Hierdoor kan intensievere dienstverlening geleverd worden.	€ 110.000 structureel m.i.v. 2025
1 en 2.a	Minder instroom en meer uitstroom.	Door een goede inrichting van de poort en inzet van het WSP, worden vraag en aanbod met elkaar verbonden. Hiermee sluiten we aan bij regionaal ontwikkeld beleid.	
1 en 2.b	Intensieve regionale samenwerking.	Zaffier is formeel op 1-1-2023 gestart. Er wordt intensief gewerkt aan het zoveel mogelijk ondersteunen van mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt. 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 en 2.c	Bovenregionaal wordt samengewerkt aan een betere aansluiting van economische ontwikkelingen, vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten en op arbeidsmarktgericht onderwijsaanbod. Cross-over met thema 3.1 Economie en toerisme.	Uitvoering van de verschillende projecten die bovenregionaal via de uitvoeringsagenda van het RPAhn worden gestart. Projecten waar het sociale en economische domein samen optrekken in bovenregionale samenwerking betreffen o.a. de uitvoering van de Human Capital Agenda alsook de beoogde hervorming van de arbeidsmarktregio.	
1, 2 en 3.a	Iedereen doet mee naar vermogen.	We begeleiden inwoners zoveel mogelijk naar werk. Wanneer dat niet mogelijk is, ondersteunen en begeleiden we inwoners naar andere vormen van participatie.	
1, 2 en 3.b	Statushouders die inburgeren onder de nieuwe wet participeren zo snel als mogelijk, in principe met betaald werk.	We spannen ons in om vanaf dag één statushouders, conform de wet, verplichte scholing aan te bieden in de Nederlandse taal, onze normen en omgangsvormen; iedere nieuwkomer krijgt een inburgeringsplan en begeleiding op maat.	
2.a	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 2024 middelen om deze groep in de geest van de nieuwe wet te begeleiden. Er wordt een brede intake afgenomen en een passend aanvullend taal- en participatietraject aangeboden.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2.b	Statushouders doen zo snel mogelijk mee in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Meer uitstroom en participatie van statushouders.	De inzet van gespecialiseerde klantmanagers met alleen statushouders en een lagere caseload, waardoor er meer zorg en aandacht gegeven kan worden. Er is een speciaal aanbod ontwikkeld om statushouders 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.	Inhoudelijk sluiten we aan bij diversiteit en inclusie. Discriminatie.nl zet zich in om discriminatie op de werkvloer te voorkomen en te bestrijden. Het Werkgeversservicepunt zet zich in onze regio in voor maatwerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.	
4	Er is een toename van het gebruik van de AlkmaarPas.	In samenwerking met uitvoerende partijen verhogen we het bereik onder de doelgroep. We richten ons met name op de groepen waar het effectief gebruik en de besteding het laagst is. Daarnaast zorgen we voor een aantrekkelijk aanbod voor de pashouders door het aanbod te vergroten en te laten aansluiten op dat wat nodig en wenselijk is vanuit de doelgroep.	
5	Huishoudens met betaalachterstanden wordt proactief hulp geboden om (dreigende) problematische schulden te voorkomen.	Door samenwerking met o.a. woningbouwcorporaties, en energieleveranciers voeren we een preventief schuldenbeleid om te voorkomen dat betalingsachterstanden problematische schulden worden. Verder is een meldpunt vroegsignalering van schulden ingericht bij uitvoeringsorganisatie Zaffier. Betalingsachterstanden van inwoners bij zorgverzekeraars, energie-maatschappijen en waterbedrijven worden gemeld bij dit meldpunt waarna een medewerker contact met de inwoners opneemt en hulp aanbiedt.	
6	Schulden worden eerder en meer integraal aangepakt (beter bereik van de beschikbare middelen).	Mensen met schulden kunnen snel bij Zaffier terecht voor een laagdrempelig aanmeldgesprek. Binnen vier werkdagen na het eerste gesprek wordt een eerste plan van aanpak gemaakt. Door samenwerking met maatschappelijke organisaties, krijgen alle inwoners met dreigende schulden toegang tot hulp. Binnen zes maanden moeten er concrete afspraken met schuldeisers gemaakt zijn.	

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	Instroompercentage in de bijstand.	-2,4%	Het percentage wordt bepaald door het aantal bijstandsgerechtigden dat in het afgelopen jaar is ingestroomd in de bijstand, af te zetten tegen het totaal aantal bijstandsgerechtigden uit het afgelopen jaar.
2	Uitstroompercentage uit de bijstand.	+1%	Het percentage wordt bepaald door het aantal bijstandsgerechtigden dat in het afgelopen jaar is uitgestroomd uit de bijstand, af te zetten tegen het totaal aantal bijstandsgerechtigden uit het afgelopen jaar.
2	Aantal werknemers dat dit jaar met loonkostensubsidie naar werk is begeleid.	20	Zaffier creëert een Vliegwieltje: de 'winst' op de uitkeringslasten (BUIG-budget), die wordt gerealiseerd door meer uitstroom wordt voor een deel geïnvesteerd in meer re-integratie waardoor het vliegwieltje gaat draaien. We meten het aantal plaatsingen per jaar.
2	Aantal werknemers dat via WSP naar werk is begeleid.	60	Aantal werknemers (participatiewet, beschut werk, Wsw) dat door Zaffier in het lopende jaar via WSP naar een baan is geleid of bij of via het Werkbedrijf aan de slag is gegaan. Dit kunnen ook parttime contracten zijn en inwoners die het hoogst haalbare aantal uren werken.
2	Het percentage inburgeraars dat binnen de wettelijke termijn van tien weken een PIP heeft en daardoor ondersteund wordt in meedoen, het liefst naar werk.	100%	
3	Percentage van de inwoners dat een uitkering ontvangt uit de participatiewet, de loaw, de loaz en hiervoor een participatieplicht heeft.	70%	Inwoners met een participatie wetuitkering doen hier iets voor terug. Dit kan zijn: een re-integratietraject volgen, mantelzorg leveren, vrijwilligerswerk doen of actief aan persoonlijke ontwikkeling werken. Het percentage wordt bepaald door het aantal uitkeringsgerechtigden dat een actief traject heeft af te zetten tegen het totaal aantal uitkeringsgerechtigden uit het afgelopen jaar.

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
4	Minder inwoners ervaren financiële belemmeringen om mee te doen.	+0,5%	De indicator wordt bepaald door het totaal van uitgaven aan minimaregelingen bijzondere bijstand t.o.v. voorgaande jaar.
4	Meer inwoners maken gebruik van het aanbod op de AlkmaarPas ten opzichte van het voorgaande jaar.	+2%	Het percentage geeft het toegenomen unieke gebruik weer ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal unieke gebruikers is het aantal mensen dat de pas ten minste één keer heeft gebruikt.
5	Zaffier heeft contact met huishoudens met betaalachterstanden om hen hulp te bieden om (dreigende) problematische schulden te voorkomen.	25%	Ieder huishouden met betaalachterstanden wordt bereikt. Zodra een huishouden via het schuldenknooppunt bij Zaffier is gemeld, ontvangt men een eerste hulpaanbod. De streefwaarde is bepaald op het aantal huishoudens dat hierna reageert.
6	Het maximale aantal bij Zaffier gemelde financiële crisissituaties.	5	Zaffier regelt dat mensen met (dreigende) problematische schulden terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. We proberen hiermee crisissituaties voorkomen. Van een crisissituatie is sprake wanneer een inwoner een brief heeft ontvangen waarin staat op welke datum een schuldeiser de woning gaat ontruimen, of nutsvoorzieningen afsluit.

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 en 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 door middel van detachering of op contractbasis.

Relevante beleidsnota's

Relevante beleidsnota's

- Alkmaar groeit, zorgt en doet mee, visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-5-2020.
- Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- 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.
- 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.
- B&W nota 03-11-2020 Leidende uitgangspunten veranderopgave inburgering, vastgesteld in de B&W-vergadering op 3-10-2020.

Verordeningen

- Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015, vastgesteld in de raadsvergadering op 2-1-2015.
- Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-11-2021.
- Verordening AlkmaarPas voor minima en lage middeninkomens, vastgesteld in de raadsvergadering op 26-1-2023.
- Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz, Gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 19-10-2023.
- Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 19-10-2023.
- Nalevingsverordening gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 19-10-2023.
- Verordening Individuele inkomenstoelag gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 19-10-2023.
- Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 19-10-2023.
- Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 19-10-2023.

Beleidskaders

- Beleidskader Handhaving Sociaal Domein 2014-2018 Gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 30-6-2014
- Beleidskader Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2024-2027, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-09-2023.

Thema 2.7 Diversiteit

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.a	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.	We sluiten intern aan bij onderwijs, sport, maatschappelijke ondersteuning en iedereen doet mee. Deels door het beleidskader D&I en de daaruit voortvloeiende uitvoeringskaders integraal te benaderen. We doen dit ook door projecten samen op te pakken.	
1 en 2.b	Meer scholen bieden voor hen passende kwalitatieve voorlichting aan ter voorkoming van racisme, discriminatie en uitsluiting, en scholen werken beter samen met elkaar en met ketenpartners.	Er is een participatietraject in volle gang. Hieruit wordt nu al duidelijk dat scholen ondersteuning nodig hebben als het aankomt op beleid maken, deskundigheidsbevordering, kennisuitwisseling en netwerken. Hier gaan we in 2025 mee verder. Er wordt een lespakket ontwikkeld om racisme en discriminatie te voorkomen. Hiervoor zijn gelden specifiek beschikbaar gesteld vanuit Rijksoverheid.	
1 en 2.c	Meer sportverenigingen maken nog meer zichtbaar dat iedereen welkom is.	Er is een participatietraject gestart in samenwerking met Alkmaar Sport en de sportverenigingen in Alkmaar. Dit traject zal de behoefte vanuit de sportverenigingen duidelijk maken. Verenigingen die het al goed doen op inclusie worden uitgenodigd als ambassadeur op te treden. We werken toe naar het ontwerpen van een toolkit om uit te kunnen rijden.	
1 en 2.d	Een rechtvaardig en gelijkwaardige samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn en zich geroepen voelt om mee te doen. 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.	In positie brengen van onze anti discriminatievoorziening, meer inzet op preventie van racisme en discriminatie, meer inzet op versterken sociale cohesie in de samenleving en in het onderwijs en tot slot meer inzet op toegankelijkheid.	€ 220.000 structureel m.i.v. 2025

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
	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.		

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

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
2	De acceptatie van LHBTI'ers onder klas- en studiegenoten.	80% voor 2024	
2	De acceptatie van LHBTI'ers in de wijk/de buurt.	66% voor 2024	

Betrokkenheid verbonden partijen

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

- Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 'Samen Sterk' 2023-2026. Vastgesteld in de collegevergadering op 11 juli 2023.
- Masterplan Sport en bewegen, inclusief en vitaal! 2019-2021. Vastgesteld in de raadsvergadering op 28 november 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

Maatschappelijk effect (algemeen)

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

Wat mag het kosten?

Programma 3 Bedrijvigheid						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Economie en toerisme	6.931	8.003	8.382	8.366	8.315	8.305
Citymarketing en Evenementen	213	311	278	217	217	217
Totaal lasten	7.144	8.313	8.660	8.583	8.532	8.521
Economie en toerisme	713	599	1.432	1.413	1.307	972
Citymarketing en Evenementen	1	0	8	8	8	8
Totaal baten	714	599	1.440	1.421	1.316	980
Totaal saldo voor bestemming	-6.431	-7.714	-7.220	-7.162	-7.216	-7.541
Economie en toerisme	220	0	0	0	0	0
Citymarketing en Evenementen	146	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	366	0	0	0	0	0
Economie en toerisme	294	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	294	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-72	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-6.503	-7.714	-7.220	-7.162	-7.216	-7.541

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

Thema 3.1 Economie en toerisme

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

1. Het bieden van een gunstig vestigingsklimaat met voldoende ruimte om te kunnen ondernemen.
2. Een evenwichtige woonwerkbilans.
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.
6. Versterken regionale economische samenwerking.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Alkmaar biedt maximale dienstverlening aan ondernemers.	Alkmaar heeft een goed bereikbaar Ondernemersloket. Daarnaast is het Werkgeversservicepunt Noord-Holland Noord actief. De Human Capital Agenda die bovenregionaal is opgesteld zal worden uitgevoerd.	
1.b	Actueel Actieprogramma Economie.	Ontwikkeling van een nieuw Actieprogramma Economie.	€ 344.000 structureel m.i.v. 2025, dekking binnen bestaande budgetten.
1.c	Ondernemersfonds Alkmaar.	Faciliteren Ondernemersfonds.	
1.d	Avondkaasmarkt	De salarislasteren vanaf 2025 structureel borgen in de begroting.	€ 80.000 structureel m.i.v. 2025
1 en 2	Voor Overstad komt een goede invulling van het Bazaargebied, waar de kringloopboulevard zijn plek kan houden.	Beleidsmatige inzet op behoud en opname in het uit te werken Ontwikkelbeeld voor Overstad.	
1 en 3.a	Beschikbaarheid van de ROM MRA/NHN waarbij innovatieve bedrijven een beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit	De ROM faciliteren en ondernemers wijzen op de ondersteuningsmogelijkheden van businessdevelopment en de twee fondsen.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
	een gezamenlijk revolverend ROM fonds, alsmede business-development.		
1 en 3.b	Vitale verblijfsrecreatieve sector.	Upgrade van verblijfsrecreatieve locaties door ondersteuning ondernemers. In relatie tot het omgevingsplan starten we in 2024 met het opstellen van een nota verblijfsrecreatie, die in 2025 gereed is.	
1, 3 en 4	De agrarische agenda krijgt verder gestalte door ruimte te bieden voor agrarische ondernemers en door duurzame innovatieve landbouw te ondersteunen.	De agrarische agenda is een uitwerking van het Economisch Actieprogramma. De agenda geeft inzicht in de opgaven voor de sector en vertaalt deze naar activiteiten en resultaten, waar overheden, sector en belangenorganisaties aan werken. Met onder meer: - Regionale inzet op transformatie naar een duurzame innovatieve en meer circulaire landbouw i.s.m. partijen zoals Ontwikkelingsbedrijf NHN, Greenport NHN, Voedsel Verbindt. - Landbouwverkeer. - Participatie in gebiedsprocessen (opstellen gebiedsplannen). - Versterking stad-land relaties (agrotourisme, e.a.).	
1 en 6.a	Regionale visie op de te verwachten behoefte aan bedrijventerreinen in Alkmaar.	Samen met de regio wordt een visie ontwikkeld met betrekking tot de te verwachten behoefte aan bedrijventerreinen, aansluitend op het locatieonderzoek.	
1 en 6.b	Regio Alkmaar is een aantrekkelijke regio om te wonen, bezoeken, ondernemen en recreëren.	Samen met andere gemeenten in de regio Alkmaar voeren we de nieuwe Visie Toerisme en Recreatie Regio Alkmaar 2025 – 2035 uit aan de hand van een meerjarenuitvoeringsprogramma.	
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.	Beleidsmatige inzet op realisatie voldoende werkgelegenheid in de ontwikkelgebieden van het Alkmaars Kanaal.	
3	Faciliteren van Alkmaar als vestigingslocatie voor ICT ondernemers en het uitdragen van de mogelijkheden van data science om daarmee werkgelegenheid te vergroten.	Stimuleren van vestiging IT ondernemers in Alkmaar en faciliteiten activiteiten.	
3 en 4.a	Goed vestigingsklimaat voor innovatieve en duurzame bedrijvigheid.	We stimuleren innovatieve duurzame bedrijvigheid. (onder andere IDEA, Investa, Alkmaar Kennisregio)	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
3 en 4.b	Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Cross-over met thema 2.6 Iedereen doet mee.	Stimuleren van realisatie onderwijsaanbod dat aansluit op sterke sectoren in Noord-Holland Noord, zoals een technische masteropleiding op HBO- of WO-niveau op het thema energie-innovatie.	
4	Regionaal wordt samengewerkt aan een betere aansluiting van arbeidsmarkt en onderwijs. Cross-over met thema 2.6 Iedereen doet mee.	Stimuleren van realisatie onderwijsaanbod die aansluit op sterke sectoren in Noord-Holland Noord, zoals een technische masteropleiding op HBO- of WO-niveau op het thema energie-innovatie. Uitvoering van de verschillende projecten die bovenregionaal via de uitvoeringsagenda van het RPAhn worden gestart.	
4 en 6	Er is een goede verbinding tussen het sociaal domein en het economisch domein.	De verbinding tussen RPA NHN en het Ontwikkelingsbedrijf NHN wordt gestimuleerd bij regionale samenwerking. Projecten waar het sociale en economische domein samen optrekken in bovenregionale samenwerking betreffen o.a. de uitvoering van de Human Capital Agenda als ook de beoogde hervorming van de arbeidsmarktregio.	
5.a	Behoud kernwinkelgebied binnenstad (detailhandelsstructuur).	De voorbereidingen worden getroffen voor de wijziging van het Omgevingsplan, deelgebied Centrum, ter voorkoming van vestiging detailhandel buiten het kernwinkelgebied. Onder voorwaarden faciliteren van wonen buiten het kernwinkelgebied.	
5.b	De route vanaf het station naar binnenstad en de winkels in de Oude Stad is beter vindbaar.	Verbetering bewegwijzering.	
5.c	Verbeteren kwaliteit openbare ruimte kernwinkelgebied.	Verkennen vergroening Langestraat.	
5.d	Verbeteren kwaliteit openbare ruimte kernwinkelgebied.	Herinrichting Gedempte Nieuwesloot-noord en Hofplein, inclusief oversteekbaarheid van de Kanaalkade, conform detailhandelsstructuur. (raad 2020).	
5.e	Verbeteren kwaliteit openbare ruimte kernwinkelgebied.	Herinrichting Laat-midden, ter hoogte van voormalig V&D gebouw conform detailhandelsstructuur (raad 2020).	
5.f	Voldoende fietsenstallingen in binnenstad om de kwaliteit van het openbaar gebied te verhogen.	Realisatie van een fietsenstalling in het voormalig V&D gebouw.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
5.g	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 voormalig V&D gebouw.	
5.h	Versterking van de binnenstad.	Met het convenant binnenstad Alkmaar en het programma vitale en bruikende binnenstad, wordt ingezet op het versterken van de binnenstad van Alkmaar.	€ 150.000 structureel m.i.v. 2025. Dekking binnen bestaande budgetten.

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

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1, 2 en 3	Groei aantal vestigingen per 10.000 inwoners	50 per jaar	48,8 in 2023

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 economische uitvoeringsorganisatie voor de regio met als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling van Noord-Holland Noord vanuit het perspectief van brede welvaart.

Gemeente Alkmaar is samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten in Noord-Holland Noord aandeelhouder. Het Ontwikkelingsbedrijf is in 2006 opgericht en op 1 januari 2007 van start gegaan. In 2023 is de samenwerking geëvalueerd, waarna voor de jaren 2025-2031 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2025

Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de geformuleerde speerpunten op:

- Het ondersteunen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
- Het ondersteunen van MKB bedrijven.
- Het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven.
- Het betrekken van bedrijven uit de regio bij regionale en provinciale opgaven.
- Het faciliteren van de Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM InWest.

Binnen de kaders van de dienstverleningsovereenkomst en het meerjarenplan wordt driejaarlijks een activiteitenplan opgesteld welke leidend is voor de uitvoering. Dit activiteitenplan 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.

Beleidsvoornemens 2025

Op basis van het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan ROM wordt ingezet op het ondersteunen van (innovatief) MKB en 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.

Relevante beleidsnota's

- Actieprogramma economie Alkmaar in Balans 2020-2024, 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.
- 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.

Thema 3.2 Citymarketing en evenementen

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

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

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Sterk gemeenschappelijk gevoel (beeld) over Alkmaar via het Verhaal van Alkmaar.	Borgen en activeren van het <i>Verhaal van Alkmaar</i> samen met betrokken stakeholders.	
1.b	De informatie voor (internationale) bezoekers is breed en meertalig beschikbaar.	Doorlopende actie; (nieuwe) toeristische informatie wordt vertaald en is ook digitaal beschikbaar.	
1.c	Regionale marketing en promotie gericht op een groei van meerdaagse bezoekers in Regio Alkmaar, met name buiten het hoogseizoen en door de gehele Regio Alkmaar.	De Visie Toerisme en Recreatie Regio Alkmaar 2025 – 2035 wordt uitgevoerd. Alkmaar werkt voor regionale bezoekersmarketing samen met de gemeenten in de Regio Alkmaar. Met omliggende regio's wordt flexibel en slim samengewerkt vanuit de marketingexpertise.	
1.d	Alkmaar profileert zich als een succesvolle en aantrekkelijke gemeente om te wonen, ondernemen, bezoeken en voor talentontwikkeling.	Citymarketing is een geschikt instrument om ook in te zetten voor het behalen van strategische beleidsdoelstellingen. We zetten deze beleidsperiode stappen om van bezoekersmarketing door te ontwikkelen naar integrale citymarketing gericht op bewoners, bezoekers, ondernemers en talenten, mogelijk met een plusopdracht aan Stichting Hart van Noord-Holland. Dit doen we samen met andere gemeentelijke vakafdelingen en relevante stakeholders.	
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. We koesteren succesvolle elementen uit Alkmaar Ontzet 450 jaar en in 2025 zijn de jubileum- en themajaren 200 jaar NH-kanaal, 450 jaar Leeghwater en 80 jaar vrijheid.	
2.a	Op Bevrijdingsdag vindt elk jaar een aantrekkelijke activiteit plaats die past bij Alkmaar en aansluit bij de regionale functie van Alkmaar als centrum van Noord-Holland noord.	Het is en blijft belangrijk om de boodschap van vrijheid en de 4 V's over te brengen in Alkmaar. Op basis van de geslaagde editie van 2024 faciliteert de gemeente organisatoren om per 2025 de viering van Bevrijdingsdag door te ontwikkelen opdat dit evenement een vaste waarde en plek krijgt binnen de gemeente en op de Alkmaarse evenementenkalender. In 2025 (lustrumjaar) vieren we nationaal het thema '80 jaar Vrijheid' en wordt extra aandacht en budget besteed aan de viering.	
2.b	Toekomstbestendige en evenwichtige evenementenkalender en bijbehorende randvoorwaarden die bijdragen aan een bruikende en gezellige uitgaansgemeente.	Inspelen op landelijke en regionale trends en ontwikkelingen om evenementenorganisatoren te faciliteren. Het signaleren, initiëren en borgen van randvoorwaarden vanuit de gemeente om toekomstbestendige en	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		evenwichtige evenementenkalender te kunnen bieden aan bewoners en bezoekers.	
2.c	In 2025 vieren we in Alkmaar '80 jaar vrijheid'. Het lustrum is in 2025 een nationaal thema en de gelegenheid om lading te geven aan de vrijheidsboodschap en de 4 V's in Alkmaar. Dit gebeurt onder meer tijdens de viering van Bevrijdingsdag met een evenement op 5 mei. Ook is er aandacht voor de boodschap tijdens andere herdenkingen en vieringen die plaatsvinden dit jaar zoals Ketikoti en de Vredesweek. De vrijheidsboodschap wordt gedurende dit themajaar onder de aandacht gebracht. Op Bevrijdingsdag zelf vindt een aantrekkelijke activiteit plaats die past bij Alkmaar en aansluit bij de regionale functie van Alkmaar als centrum van Noord-Holland Noord.	Financieel ondersteunen van de viering van Bevrijdingsdag met een of meerdere aantrekkelijke evenementen of activiteit(en) passend bij de schaal van Alkmaar en het uitdragen van de vrijheidsboodschap gedurende dit themajaar 80 jaar vrijheid.	€ 60.000 in 2025

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

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
2.	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

- Strategienota Citymarketing en Evenementen 2024 – 2028, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-06-2024
- 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.

Programma 4 Leefbaarheid

Wat mag het kosten?

Programma 4 Leefbaarheid						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Veiligheid	17.153	17.086	18.886	18.776	18.979	18.985
Bereikbaarheid	22.193	24.605	25.851	25.845	26.852	27.934
Ruimtelijke ontwikkeling	71.872	49.837	51.767	49.958	48.275	45.987
Wonen	1.276	3.294	2.577	2.527	2.520	2.520
Parkeren	7.547	7.871	9.635	9.316	9.134	9.169
Alkmaars Kanaal	3.825	3.685	5.638	4.994	4.311	3.619
Totaal lasten	123.866	106.379	114.356	111.416	110.070	108.214
Veiligheid	415	352	420	420	420	420
Bereikbaarheid	736	872	907	742	741	740
Ruimtelijke ontwikkeling	45.191	33.518	30.911	30.131	29.879	27.571
Wonen	164	615	188	188	188	188
Parkeren	9.432	9.629	13.262	13.120	13.120	13.120
Alkmaars Kanaal	378	550	3.664	1.922	1.242	550
Totaal baten	56.316	45.535	49.353	46.523	45.590	42.589
Totaal saldo voor bestemming	-67.550	-60.843	-65.003	-64.893	-64.480	-65.624
Veiligheid	0	47	0	0	0	0
Bereikbaarheid	613	13	13	13	13	13
Ruimtelijke ontwikkeling	3.047	4.432	1.603	236	259	333
Alkmaars Kanaal	59	0	1.103	0	0	0
Totaal dotaties reserves	3.719	4.491	2.719	249	272	346

Programma 4 Leefbaarheid						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Veiligheid	275	47	0	0	0	0
Bereikbaarheid	3.496	591	592	593	594	305
Ruimtelijke ontwikkeling	12.540	7.702	6.986	5.531	4.431	4.085
Wonen	89	130	130	130	130	130
Parkeren	221	0	0	0	0	0
Alkmaars Kanaal	62	400	0	0	0	0
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	<i>16.682</i>	<i>8.870</i>	<i>7.708</i>	<i>6.254</i>	<i>5.155</i>	<i>4.520</i>
Totaal mutaties reserves	12.963	4.378	4.989	6.005	4.883	4.174
Totaal saldo na bestemming	-54.587	-56.465	-60.014	-58.888	-59.597	-61.450

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

Thema 4.1 Veiligheid

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een veilige en leefbare gemeente.

Subdoelstellingen

1. Vergroten van bewustwording, weerbaarheid en informatiepositie van de samenleving en de gemeentelijke organisatie op het gebied van ondermijnende criminaliteit.
2. Verminderen van overlast door een effectieve, integrale en doelgerichte aanpak waarbij alle mogelijke strafrechtelijke én bestuurlijke bevoegdheden worden benut.
3. Onveilige situaties door maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering voorkomen en waar nodig de-escaleren.
4. Verbeteren van de verbinding tussen partners in het sociaal, onderwijs- en veiligheidsdomein om te voorkomen dat de Alkmaarse jeugd (verder) afglijdt in criminaliteit.
5. Vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van inwoners en ondernemers op het gebied van cybercriminaliteit.
6. Zorg- en veiligheidsproblematiek door alle partners vanuit een integrale aanpak benaderd, zodat passende zorg wordt geboden en onveilige situaties worden voorkomen.
7. De vindbaarheid en zichtbaarheid van team Handhaving in het algemeen en de wijkboa's en gebiedsmedewerkers OOV in het bijzonder is verbeterd; meldingen van overlast kunnen eenvoudig en laagdrempelig worden gemaakt.
8. 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.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1, 2, 3, 4, 5, 6 en 8	De veiligheid en leefbaarheid van de Alkmaarse woon- en leefomgeving is verbeterd.	Het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid is een continu proces. Door programmatische uitwerking van de prioriteiten uit de kadernota Veiligheid 2023-2026, door uitvoering van de basiswerkzaamheden en uitvoering van het coalitieprogramma wordt hier invulling aan gegeven. De gemeenteraad wordt door middel van de jaarrapportage veiligheid over de voortgang geïnformeerd.	
1 en 7.a	Verhogen gevoel van veiligheid; meer zichtbaarheid van handhaving op straat.	Team Handhaving wordt conform het coalitieprogramma in 2025 uitgebreid met 2 BOA's. Dit is in de programmabegroting 2024 verwerkt.	
1 en 7.b	Het verder ontwikkelen en bestendigen van een goede informatiepositie in wijken en buurten door permanente aandacht en vroegsignalering, met als doel het kunnen inzetten van vroegtijdige en effectieve interventies.	Door een goede informatiepositie is het mogelijk om vroegtijdig passende en effectieve interventies in te zetten. De inzet van Wijk BOA's en gebiedsmedewerkers OOV essentieel. Zij zijn de 'ogen en oren' in wijken en buurten en vervullen een sleutelrol in de gebiedsteams. Momenteel zijn er vier gebiedsmedewerkers actief voor vijf gebieden; om in elk gebied één gebiedsmedewerker OOV in te zetten en de informatiepositie te verstevigen is de structurele inzet van een vijfde gebiedsmedewerker OOV essentieel.	€ 80.000 structureel m.i.v. 2025
2.a	Cameratoezicht: inzet slimme en moderne camera's.	Conform het coalitieprogramma worden bestaande camera's vervangen door moderne camera's. Vervanging is budgettair geborgd in het MIP. In 2024 is een pilot gestart met 'slimme camera's' voor het uitgaansgebied in Alkmaar centrum. Medio 2025 wordt deze pilot geëvalueerd en zal worden bepaald of de inzet van 'slimme camera's' structureel moet worden ingezet.	
2.b	Verhogen gevoel van veiligheid; tegengaan van overlast op Paardenmarkt, Bolwerk en ondergrondse parkeergarages.	In 2024 is een pilot gestart voor de inzet van pleinstewards. Deze pilot is succesvol gebleken; bewoners en ondernemers zijn zeer positief over de inzet. Structurele inzet van de pleinstewards draagt bij aan het verminderen van overlast en het verhogen van het gevoel van veiligheid.	€ 150.000 structureel m.i.v. 2025
2 en 7.a	Verhogen gevoel van veiligheid en tegengaan van overlast; meer zichtbaarheid van handhaving op het water.	Voor toezicht op het water is specifieke expertise én capaciteit noodzakelijk. Inhuur van externen op piekmomenten kan noodzakelijk zijn om alle taken conform de vastgestelde handhavingsprioriteiten uit de kunnen voeren.	
2 en 7.b	De inzet van de handhavingspost in Alkmaar Noord vergroot de zichtbaarheid, vindbaarheid en bereikbaarheid van team Handhaving in dat gebied.	In 2024 is de handhavingspost Noord als pilot voor anderhalf jaar geopend. De inzet van twee 'dedicated' wijk BOA's voor Noord vergroot de zichtbaarheid en vindbaarheid van handhaving. Evaluatie van de pilot wordt medio 2025	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		opgepakt en moet uitwijzen of een structurele inzet van de handhavingspost wenselijk is.	

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.

Naast de brandweer en crisisbeheersing is het Veiligheidshuis een belangrijk onderdeel van de veiligheidsregio waar intensief mee samengewerkt wordt. 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 2023-2026, vastgesteld in de raadsvergadering op 30-1-2023.
- Beleidsplan 2024-2027 'Samen slagvaardiger voor de uitdagingen van de toekomst' van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld in de raadsvergadering op 29-02-2024
- Meerjarenontwikkelplan Brandweerzorg van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, vastgesteld in de raadsvergadering op 29-02-2024.
- 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. De binnenstad, kernen en woonwijken zijn verkeersveiliger, leefbaarder en duurzamer. Het is er prettiger verblijven.
2. Er is meer ruimte en er zijn betere voorzieningen voor fietsers en voetgangers.
3. De doorstroming van autoverkeer op de ring en de toegangswegen tot aan de binnenstad is verbeterd.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Stadslogistiek in de binnenstad is efficiënt, duurzaam en schoon, cross-over met Thema 5 Duurzaamheid.	Samen met ondernemers uitwerken van (verkeers)maatregelen inclusief een routekaart met een overzicht wanneer welke maatregel wordt ingesteld.	
1.b	Er rijdt minder ongewenst verkeer in de (afgesloten) binnenstad	Samen met bewoners en andere belanghebbenden uitwerken van de Mobiliteitsvisie naar een stadsdeelplan voor het historisch centrum.	
1.c	Er rijdt <i>waar mogelijk</i> minder landbouwverkeer door de stad en de dorpen.	In gesprek blijven met Rijk en provincie over het verminderen van overlast door landbouwverkeer.	
1.d	Het onderhoud van wegen, fietspaden, stoepen in de hele gemeente is op orde.	Per wijk of dorp wordt, in overleg met de inwoners, een onderhoudsbeeld met een plan van aanpak gemaakt dat de basis vormt voor het beheer.	
1.e	Beheer openbare ruimte op orde houden door goede coördinatie kabels en leidingen (K&L) en voldoen aan gemeentelijke vergunningplicht.	Stadswerk072 zorgt voor afstemming met gemeente en nutsbedrijven, is eerste aanspreekpunt en behandelt vergunningaanvragen en ontheffingen van nutsbedrijven.	
1 en 2.a	Een gedragen herinrichtingsvoorstel en/of verkeersmaatregelenplan voor de Nieuwlandersingel (fietsalternatief voor Laat-West).	Uitvoeren van verkeersmaatregelen die nodig zijn om een verkeersveilige (fiets)route te creëren. Als uitgangspunt hierbij geldt dat de huidige rijrichting in stand blijft.	
1 en 2.b	Een gedragen herinrichtingsvoorstel en/of verkeersmaatregelenplan voor de Oudegracht (fietsalternatief voor Laat-West).	Uitvoeren herinrichting en/of instellen van verkeersmaatregelen die nodig zijn om een verkeersveilige (fiets)route te creëren. We gaan bij deze herinrichting uit van alle vormen van mobiliteit.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1. en 2.c	Een verbeterde verkeersveiligheid en positie voor de voetgangers.	Opstellen van beleid om de verkeersveiligheid en positie van voetgangers te verbeteren. Dit gaat terugkomen in de verkeersveiligheidsaanpak	
1. en 2.d	Een beter toegankelijke stad voor fietsers en voetgangers met een veiligere infrastructuur waarbij de doorstroming van het verkeer in balans is. Cross-over met thema 4.6 Alkmaars Kanaal en thema 5 Duurzaamheid.	- Het uitbreiden van het aantal fietsstraten in woongebieden, daar waar dit wenselijk en haalbaar is. Een voorbeeld hiervan is de weginrichting van de Westerweg. - Actualisatie en intensivering van het actieplan 'Alkmaar Fietst'.	
1, 2 en 3.a	Beleidskaders voor mobiliteit en parkeren in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen binnen Alkmaar (Alkmaars Kanaal).	Het opstellen van een Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE) per ontwikkelgebied.	
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, Regionale investeringsagenda (RIA) Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP, Werkgroep Zaancorridor, Project N9/Kogendijk, Aansluiting A9 Heiloo en Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO). Dit vraagt van onze organisatie blijvend capaciteit.	
1, 2 en 3.c	Gedegen participatie en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen bij grote infrastructurele projecten (beleid/uitvoering).	In 2025 wordt er een omgevingsmanager aangetrokken om de contacten en processen t.b.v. een gedegen participatie en het vergroten van de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen verder te versterken.	
1, 2 en 3.d	Realisatie spoortunnel Helderseweg: een afgeronde onderzoeksfase.	In het tweede kwartaal van 2025 wordt de onderzoeksfase van de Spooronderdoorgang Helderseweg afgerond en aangeboden aan de raad. Na vaststelling door de raad zal er een overdracht richting ProRail plaatsvinden voor het vervolgproces dat uitmondt in de realisatie van de spooronderdoorgang.	
1, 2 en 3.e	De verschillende beleidsproducten geven concrete invulling aan de benodigde maatregelen en vormen een	Voor de verschillende beleidsproducten worden rapporten en/of ontwerpen gemaakt, die deels door het college en deels door de raad worden vastgesteld.	€ 150.000 structureel m.i.v. 2025

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
	samenhangend beleidskader voor de doorontwikkeling van de stad.		
2.a	Er zijn meer en kwalitatief betere stallingsvoorzieningen voor fietsen en scooters in de binnenstad (Alkmaar Fietst). Cross-over met thema 3.1 Economie en toerisme, subdoelstelling 5 en met thema 5 Duurzaamheid.	- Realisatie van 250 extra fietsparkeerplaatsen in de binnenstad; - Openstelling nieuwe inpandige fietsparkeergarage in het voormalig V&D gebouw; - Vaststellen en start uitvoering 'Actieplan fiets parkeren binnenstad', inclusief handhavingplan.	
2.b	Meer mensen maken gebruik van de fiets. Cross-over met thema 2.3 Sport en thema 5 Duurzaamheid.	Organiseren van fiets-gerelateerde activiteiten in samenwerking met betrokken partners. Opgenomen in Actieplan Fiets 2021-2025.	
2.c	Minder fietsoverlast van foutgeparkeerde, wrak- en wees-fietsen in de daarvoor benoemde gebieden in Alkmaar.	Onderzoek naar optimalisatie en uitbreiding fietshandhaving in binnenstad, stationsomgeving en andere delen van de stad waar fietsoverlast wordt ervaren.	
2.d	Behoud veerpont Bierkade-Eilandswal.	Op de inschrijving na de aanbesteding voor het leveren van schippers per 1 september 2024 voor de veerdienst is er niet gegund, omdat de enige inschrijving niet marktconform was. Per 1 september 2024 zijn de schippers in dienst van Stadswerk072. Er is een collegevoorstel in behandeling om de hele veerdienst per 1 januari 2025 binnen budget over te dragen aan Stadswerk072. Daarmee is het behoud van de veerdienst geborgd.	
2.e	Gebiedsontwikkeling Stationsgebied.	diverse voorwaardenscheppende onderzoeken en inhuur projectleiding herontwikkeling deelgebieden.	
2.f	Gebiedsontwikkeling Stationsgebied.	Diverse voorwaardenscheppende onderzoeken en inhuur projectleiding herontwikkeling deelgebieden.	
3.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.	Samen met de regiogemeenten, provincie en Rijk uitwerken van de regionale investeringsagenda (RIA)	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
3.b	Inzicht in de mogelijkheden om de verkeersveiligheid, doorstroming en de ruimtelijke inpassing van de ring en de bereikbaarheid van de stad te verbeteren.	Uitvoeren van een onderzoek naar het ondertunnelen van de Huiswaarderweg.	
3.c	Het kruispunt N9/Kogendijk is heringericht.	In 2025 wordt het verkeersontwerp technisch uitgewerkt en aanbesteed om te komen tot een heringericht kruispunt.	
3.d	Veiligheid dijkwegen is gewaarborgd.	Onderhoud/reconstructie van de wegen buiten de bebouwde kom moet in 2025 leiden tot verbetering van het kwaliteitsniveau van de dijkwegen	
3.e	De doorstroming van autoverkeer op de ring en de toegangswegen is verbeterd.	Samen met RWS en omliggende gemeenten onderzoeken welke (infra-structurele) maatregelen inclusief kosten nodig zijn om de doorstroming op de ring Alkmaar (deel N9) te verbeteren.	

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

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
3.	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.
- Duurzaam maatschappelijk gemeentelijk vastgoed draagt bij aan de doelen van de ontwikkeling van de leefbare stad.

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 in goede staat en duurzamer.
4. Doelstellingen Bereikbare Steden (met de MRA):
 - 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. Duidelijkheid geven over de plaatsing van voor de energietransitie noodzakelijke objecten.
7. Het vergroten van zeggenschap van inwoners op plannen die invloed hebben op de eigen leefomgeving.

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.	Er is een actieve samenwerking met de Wmo Raad. We vragen de raad om advies op het terrein van bouwvergunningen, toegankelijkheid van de openbare ruimte, clientparticipatie en informatievoorzieningen. Hun adviezen worden zoveel als mogelijk opgevolgd. Het blijft een doorlopend proces om stapsgewijs steeds toegankelijker te worden.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.b	Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep.	In 2025 wordt fase 1 van de nieuwbouw afgerond en fase 2 voorbereid	
1.c	Opbrengsten uit verkopen vastgoed en grondexploitaties worden toegevoegd aan de algemene middelen.	De netto verkoopopbrengsten worden toegevoegd aan de algemene middelen, tenzij anders besloten in een college- of raadsbesluit.	
1.d	Uitvoeren bestaand plan 'De Rode Toren' ter plaatse van de Wageweg.	Wordt onderdeel van realisatie raadsmotie 'Beeld voor Trijn' en herinrichting van plantsoen langs Wageweg.	
1.e	Beleid op recreatief vaarwater: - Kaart waarop staat waar boten wel en niet mogen parkeren en waarop wordt aangegeven waar wel en geen steigers en afmeerconstructies zijn toegestaan. - Onderzoeken verduurzamen vloot, bootjes voor recreatieve vaart en subsidiemogelijkheden.	Uitvoering van het raadsbesluit	
1.f	Digitale middelen om bouwplannen laagdrempeliger inzichtelijk te maken voor bewoners.	We gaan met behulp van de Digitale Tweeling een pilot doen bij de participatie voor de herontwikkeling aan de Picassolaan	
1.g	Stimulering van woningbouw en van welstandsvrij bouwen.	We onderzoeken de mogelijkheden van een pilot voor Welstandsvrij bouwen voor de ooststrand (WVG-gebied) en Stompetoren West	
1.h	Canonherziening erfpacht inzichtelijk gemaakt voor gronden met aflopende erfpacht.	Onderdeel van de uitwerking en het op korte termijn duidelijkheid verschaffen is de vervroegde canonherziening in 2025 waarbij nieuwe erfpachtvoorwaarden van toepassing worden verklaard. - De aanbesteding van een projectnotaris voor het project erfpacht uitvoerbaar maken. Dekking via de bestemmingreserve Afkoopsommen Erfpacht. Deze kosten worden op de lange termijn weer toegevoegd aan de bestemmingsreserve door de toegenomen erfpachtbaten van de herziene erfpachtcontracten vanaf 2028. - De voorbereiding op de (vervroegde) canonherziening van ongeveer 6.000 erfpachtadressen en het daarmee samenhangende bestuurlijke traject leidt tot veel extra werkzaamheden (advies aan bestuur, bestuurlijke afstemming, inrichten werkproces, erfpachters aanschrijven, financiële administratie, proces overeenkomsten etc.).	€ 1.350.000 in 2025 € 1.200.000 in 2026 € 450.000 in 2027 € 150.000 structureel m.i.v. 2025, dekking uit verkopen bloot eigendom

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.i	Zelf aan het stuur blijven: beïnvloeden van regionaal toekomstbeeld over de ruimtelijke ordening. Voorleggen van ruimtelijke keuzes op provinciaal en rijksniveau.	Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor het gezamenlijk opstellen van een ontwikkelperspectief voor Noord Holland Noord met provincie Noord-Holland, de 17 regiogemeenten en het hoogheemraadschap. Het proces loopt van september 2024 tot eind 2026	
1.j	Realisatie reconstructie Popelmanspoort (Nieuwlanderhek).	Realisatie in 2025.	€ 165.000 investering in 2025
1 en 4.a	Participatiebesluit bij start bestemmingsplanprocedure.	Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is sprake van een procedure tot wijziging van het Omgevingsplan. Nieuwe initiatieven die een wijziging van het Omgevingsplan vergen, worden voorafgegaan door een participatiebesluit.	
1 en 4.b	Advisering en begeleiding bij proces nieuwe buurthuizen Stomporen/Schermerhorn.	Beide dorpshuizen zitten momenteel in de ontwerpfase. Er wordt in 2025 een start gemaakt met de uitvoering.	
1 en 4.c	Advisering en begeleiding bij onderzoek Hoornse vaart	Er wordt gewerkt aan een financiële business case die in het 1 ^e kwartaal 2025 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.	
1 en 4.d	Advisering en begeleiding bij proces herontwikkeling Karperton.	Onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van de Karperton wordt opgepakt	
1 en 4.e	Advisering en begeleiding bij proces herijking beleid paddocks/rijbakken.		
1 en 4.f	Het 'vertalen' van door de invoering van de Omgevingswet verplichte nieuwe juridische regels naar aanvragen voor omgevingsvergunningen. Het voortzetten en verbeteren van de dienstverlening.	Inzetten van extra capaciteit met specifieke deskundigheid van 'regelanaalst'.	€ 100.000 structureel m.i.v. 2025
1 en 4.g	Advisering bij en begeleiding van procedures voor flexwoningen/tiny houses/seniorenhofjes & generatiewonen.		
1 en 4.h	Blijvend adequate uitvoering Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en Omgevingswet.	Extra inzet op vergunningverlening, toezicht en handhaving om ook bij de verwachte hogere aantallen aanvragen voor omgevingsvergunningen te voldoen aan de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen én de dienstverlening op peil te houden.	€ 1.000.000 in 2025 Dekking uit de extra inkomsten bouwleges.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1 en 6	Samen met de mensen uit de dorpen werken wij aan toekomstbestendige, leefbare en vitale dorpen in landelijk Alkmaar. Dat doen we door met de mensen een intensief traject op te starten waarin we samen met hen in gesprek gaan over wat er nodig is en zo tot de dorpenagenda's te komen.	In 2025 worden de dorpsagenda's voor de eerste dorpen uitgewerkt. De agenda's voor de overige kernen worden opgesteld.	
2.a	Bij de plannen voor nieuwbouw, renovatie of revitalisering draagt de inrichting van het schoolplein bij aan een groene, duurzame, circulaire en klimaatadaptieve omgeving voor spelende en schoolgaande kinderen. Cross-over met thema 2.1 Onderwijs.	Er is een krediet beschikbaar voor groen op nieuwe schoolpleinen voor schoolgebouwen die vanaf 2022 zijn opgenomen in een integraal huisvestingsplan (IHP 3e fase). Voor de uitvoering is een Uitvoeringsregeling nieuwe groene schoolpleinen opgesteld op basis waarvan de scholen dit extra krediet kunnen aanvragen.	
2.b	Voor de schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs (VO) is er inzicht in de huidige staat waarin de schoolgebouwen verkeren, zowel op technisch als op functioneel vlak. Cross-over met thema 2.1 Onderwijs	Fase 1 (inventarisatie) van de schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs (VO) ten behoeve van een Integraal huisvestingsplan VO (IHP VO) is afgerond. Door de schoolbesturen VO is een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2025-2030 (RPO) opgesteld. Aan de hand van de resultaten worden vervolgstappen (Fase 2 IHP VO) geformuleerd.	
2.c	Vervolgacties formuleren op de afgeronde twee pilotprojecten Verduurzaming scholen.	Voor de basisschool de Zandloper (PO) en de Kring (PO en monument) is onderzoek gedaan naar verduurzaming van de schoolgebouwen op energisch gebied en de verbetering van de luchtkwaliteit. De te nemen maatregelen ligt in regie bij de schoolbesturen. Een Subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DuMaVa) is voor de twee scholen aangevraagd. De pilotprojecten zijn een voorbeeld voor alle te verduurzamen schoolgebouwen. Onderzocht wordt hoe dit een vervolg kan krijgen op de overige portefeuille.	
2.d	Deelname aan een Community of Practice (COP) voor gemeenten rondom het thema Verduurzamen van het monumentaal onderwijsvastgoed.	Vanuit het Kennis- en Innovatieplatform verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed organiseert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en Kenniscentrum Ruimte-OK, een Community of Practice (COP) voor gemeenten rondom het thema Verduurzamen van het monumentaal onderwijsvastgoed. In de COP staat de kennisdeling tussen de verschillende gemeenten enerzijds, en de interactie binnen een gemeente tussen ambtenaren van verschillende afdelingen anderzijds, centraal.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
4.a	Ontwikkelen stationsgebieden.	Uitwerken van Ontwikkelbeeld naar concrete plannen met woningbouw, werken en voorzieningen (uitzetten van onderzoeken).	
4.b	Herontwikkelen wijkcentrum 'Overdie Ontmoet' voor woningbouw.	Overdie ontmoet is geen eigendom van de gemeente. De mogelijkheden tot herontwikkeling van de locatie worden onderzocht.	
5	Landelijk Antennebeleid wordt vertaald naar gemeentelijk beleid. 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.	De voorbereidingen zijn gestart. De besluitvorming over het beleid wordt begin 2025 verwacht. Daarna vindt implementatie van het beleid plaats.	
6.a	Hoge mate van participatie door middel van de inzet van ontwerpateliers.	Voor grote projecten binnen het Alkmaars Kanaal wordt er op deze manier gewerkt. Na het vaststellen van de ontwikkelkaders verwachten wij vaker gebruik te maken van deze methode	
6.c	Realisatie van woningbouw op de locatie Picassolaan.	De herontwikkeling Picassolaan is in 2024 gestart met het vragen van een voorbereidingskrediet voor uit te voeren onderzoeken. Daarna wordt hiervoor een grondexploitatie geopend.	
6.e	Behoud volkstuinen, ten behoeve van groot belang voor gezondheid, klimaat, natuurbewustzijn, biodiversiteit en behouden band mensen met natuur.	Doorlopend aandachtspunt.	

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

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1	Het toevoegen van groen op nieuwe schoolpleinen voor (speciaal) basis onderwijsscholen die zijn opgenomen in een Integraal huisvestingsplan.	7 projecten (schoolpleinen).	
2	Op basis van de portefeuilleroutekaart de verduurzamingsopgave van het gemeentelijk vastgoed gefaseerd uitvoeren t/m 2050 (zie ook thema 5.1.).	100%	

Betrokkenheid verbonden partijen

Alkmaar Duurzaam Vastgoed B.V.

Op 9 december 2020 is Alkmaar Duurzaam Vastgoed B.V. (ADV BV) opgericht met als doel om (een deel van het) vastgoed van de gemeente te beheren en te verduurzamen. De gemeente is 100% aandeelhouder van ADV BV.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (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.
- Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2023-2026, vastgesteld in de raadsvergadering op 06-07-2023.
- Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2023, vastgesteld in de B&W-vergadering op 6-12-2022.
- Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2024, vastgesteld in de B&W-vergadering op 19-12-2023.
- 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.
- Beleidsplan investeringen sportvelden, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-09-2021.
- 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.
- Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden, vastgesteld in de raadsvergadering op 4-7-2019.
- Ontwikkelbeelden stations Alkmaar en Alkmaar Noord, vastgesteld in de raadsvergadering op 16-12-2021.
- 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

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

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Alkmaar heeft een vastgestelde Woonvisie.	Begin 2025 wordt de Woonvisie voor vaststelling aan de raad aangeboden. De acties uit de Woonvisie voor het jaar 2025 worden uitgevoerd.	
1.b	De Huisvestingsverordening is actueel.	Als er sprake is van nieuwe of gewijzigde wetgeving van het rijk (zoals door vaststelling van de Wet versterking regie op de volkshuisvesting) wordt de Huisvestingsverordening indien nodig daar op aangepast.	
1.c	In de ontwikkelkaders voor de deelgebieden GGO zijn de uitgangspunten voor wonen opgenomen.	De uitgangspunten voor wonen worden opgenomen in de ontwikkelkaders voor de deelgebieden GGO.	
1.d	Alkmaar biedt huisvesting aan statushouders zoals bedoeld in de taakstelling van het rijk.	De gemeente maakt voor de huisvesting van statushouders afspraken met corporaties (over woningaanbod) en begeleidende instanties.	
1.e	Ac Er zijn nieuwe prestatie-afspraken tussen de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties.	Begin 2025 worden de afspraken met corporaties en huurdersorganisaties vastgesteld. De acties uit de afspraken voor het jaar 2025 worden uitgevoerd.	

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%	

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.
- Woondeal Noord-Holland-Noord, vastgesteld in de B&W-vergadering op 21-02-2023.
- Huisvestingsverordening Alkmaar 2024 en het rapport Schaarste-onderzoek in Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 8 januari 2024.
- Verordening Startersleningen Gemeente Alkmaar 2015, 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 parkeerbeleid zijn de tarieven en voorwaarden sociaal acceptabel.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Monitoring parkeerdruk.	Terugkomend proces. In najaar volgt een grootschalige nachttelling.	
1.b	Aanleg parkeerterrein in De Rijp. Cross-over met thema 4.2 Bereikbaarheid.	Eerst dorpenvisie afronden.	
1.c	Er zijn voldoende parkeerplaatsen in het centrum.	Monitoren en uitvoeren parkeerbeleid zodat de parkeerdruk in totaal op straat en in garages niet boven de 90% uitkomt.	
1 en 2	Extra parkeerplaatsen in parkeergarage Kanaalschiereiland en parkeergarage Karperton kwalitatief op orde.	- Onderzoek doen naar realiseren extra laag aan parkeerplaatsen op parkeergarage Kanaalschiereiland inclusief realiseren bezoekersruimte (lift betaalpunt, toiletten, wachtruimte).	€ 50.000 in 2025

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		- Onderzoek naar vervanging Karpertongarage.	€ 50.000 in 2025
2	De gebruikers van de betaalde voorzieningen zijn tevreden over de aspecten schoon, heel, veilig en gebruikersvriendelijkheid van deze voorzieningen.	Wordt gemeten door middel van jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.	
3	Betalingsgraad verhogen door efficiënte (inzet) handhaving.	Inzetten Scanauto.	

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

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Parkeerdruk (openbaar parkeren).	<90%	Boven de 90% ontstaat er ongewenst zoekverkeer.
2.	Klanttevredenheid parkeervoorzieningen.	Minimaal 7,5	Geen wijziging
3.	Betalingsbereidheid.	85%	Geen wijziging

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.

Stadswerk072 NV

Stadswerk072 NV heeft de openbare buitenruimte (waaronder de parkeervakken) in opdracht van de gemeente beheerd en onderhouden op basis van de dienstverlenings-overeenkomst.

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.
- Parkeermontor 2020-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering op 9-6-2020, eind 2021 geactualiseerd.
- Parkeerfondsverordening 2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-11-2023.

- Parkeerverordening 2023, vastgesteld in de raadsvergadering op 15-12-2022.
- Verordening parkeerbelasting 2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 18-12-2023.
- Besluit Parkeergarages 2024, vastgesteld in de B&W-vergadering op 13-2-2024.
- Aanwijzingsbesluit Parkeren 2024, vastgesteld in de B&W-vergadering op 13-2-2024.
- Uitwerkingsbesluit Parkeren 2024, vastgesteld in de B&W-vergadering op 13-2-2024.
- Uitvoeringsbeleid Laadpalen ADA 2024-2027, vastgesteld in de B&W-vergadering op 16-1-2024.
- 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.

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. Realiseren nieuwe woon-/werktypen.
3. Versnelling woningbouw.
4. Gebiedsontwikkeling.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.a	Nieuwe woningen zijn gebouwd en beleidsambities zijn vertaald in concrete projecten.	Concrete projecten die in 2024 zijn gestart lopen in 2025 door. Te denken valt aan project Buitenvaart en Ringerskwartier. Nadat de daarvoor bestemde procedures zijn doorlopen en definitief zijn kan met de projecten De Staalmeester, de Poort van Oudorp, Leko en Dok6 op Oudorp en Pendorp en diverse kantoortransformaties op de Viaanse Molen worden begonnen.	
1.b	Bij grote stedelijke projecten werken we bij voorkeur met ontwerpateliers met onafhankelijke voorzitter en duidelijke verslaglegging.	Via de doorlopen participatie bij de ontwikkelkaders wordt de hoofdrichting van de ontwikkelingen in de deelgebieden bepaald. Hierbij en bij de	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		uitvoering in concrete projecten zal er o.a. via een aangestelde supervisor stedenbouw aandacht zijn voor de ontwerpen van de toekomstige plannen.	
2	In overleg met bedrijfsleven/ontwikkelaars/belanghebbenden is onderzocht of andere invullingen van bestaande situaties wenselijk/mogelijk zijn.	In de deelgebieden is continu aandacht voor (tijdelijke) inrichting van leegstaande of leegkomende panden; denk hierbij ook aan concepten als placemaking waarvoor op Oudorp plannen worden ontwikkeld.	
3	Woningbouw is versneld.	Zie toename aantal woningen (thema 4.4. wonen).	
4.a	Gebiedsontwikkeling Oudorp, Overdie, Overstad en Viaanse Molen.	De ontwikkelingen binnen deze gebieden gaan in 2025 met volle vaart verder.	
4.b	Het uitvoeringsplan voor het Alkmaars kanaalpark realiseren.	Het uitvoeringsplan is op onderdelen reeds gestart (project zone Huiswaarderbrug); in 2025 wordt gekeken welke uitvoeringsprojecten verder kunnen worden opgepakt.	

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

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1	Aantal woningen	1.500	In 2025 start de planvorming en bouw van ca 1.500 woningen.

Betrokkenheid verbonden partijen

Stadswerk072 NV

Stadswerk072 NV is betrokken bij de inrichting en aanleg van openbare ruimte in de deelgebieden en 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

Hoofddoelstelling

In 2050 is de gemeente Alkmaar klimaatneutraal, klimaatbestendig en circulair. De biodiversiteit is versterkt. Het coalitieakkoord 2024-2026 draagt bij aan de realisatie van deze doelstelling in de komende periode.

Wat mag het kosten?

Programma 5 Duurzaamheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Leefomgeving	45.061	50.327	53.876	51.636	52.037	51.952
Totaal lasten	45.061	50.327	53.876	51.636	52.037	51.952
Leefomgeving	29.805	32.466	34.585	32.760	33.014	33.081
Totaal baten	29.805	32.466	34.585	32.760	33.014	33.081
Totaal saldo voor bestemming	-15.255	-17.861	-19.291	-18.876	-19.023	-18.872
Leefomgeving	400	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	400	0	0	0	0	0
Leefomgeving	4.716	46	100	45	45	46
Totaal onttrekkingen reserves	4.716	46	100	45	45	46
Totaal mutaties reserves	4.316	46	100	45	45	46
Totaal saldo na bestemming	-10.939	-17.815	-19.191	-18.831	-18.978	-18.826

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

Thema 5.1 Leefomgeving

Subdoelstellingen

Energie- en Warmtetransitie:

1. Het aardgasvrij maken van gemiddeld 1.600 woningen per jaar in de komende 30 jaar vanaf 2023.
2. Het opwekken van 0,62 TWh duurzame energie in 2030 in regio Alkmaar.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit:

3. Borging beleidsplan en opstellen van een klimaatadaptatiemonitor.
4. Wateroverlast: hevige neerslag leidt niet tot waterschade aan gebouwen, boven- en ondergrondse infrastructuur en voorzieningen. Kwetsbare en vitale functies en voorzieningen blijven beschikbaar.
5. Hitte: tijdens hitte biedt de gebouwde omgeving een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.
6. Droogte: droogte leidt niet tot structurele schade aan bebouwing, funderingen, wegen, groen, water en vitale of kwetsbare functies.
7. Biodiversiteit: groenblauwe structuren en de gebiedseigen biodiversiteit worden versterkt op alle schaalniveaus.

Circulaire economie:

8. Kennis en netwerken opbouwen voor circulair ondernemen, met aandacht voor koplopers en circulaire ondernemers in Alkmaar.
9. Circulaire principes integreren en stimuleren in nieuwbouw- en renovatieprojecten, zowel door de gemeente als bij bedrijven en inwoners.
10. Bewuster consumeren en producten hergebruiken om het verbruik van grondstoffen te verminderen.
11. Verminderen van voedselverspilling, promoten van lokaal voedsel, beperken van de impact op grondstoffen en hoogwaardig verwerken van biomassa.
12. Het terugbrengen van restafval en het verhogen van het afvalscheidingspercentage om zo bij te dragen aan de grondstoffentransitie.

Duurzame Mobiliteit:

13. Het aandeel duurzame voertuigen in Alkmaar blijft groeien.
14. Inwoners verleiden om (korte) verplaatsingen duurzamer plaats te laten vinden.

Eigen organisatie:

15. Gemeentelijk vastgoed: 55% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990.
16. Met de CO2 prestatieladder meet de gemeente jaarlijks de CO2-emissie.

Dierenwelzijn:

17. Het dierenwelzijn wordt verbeterd en er wordt voldaan aan de wettelijke taken voor dierenopvang en dierenvervoer.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst. nieuw	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
-a	Het borgen van alle verbeteringen in het proces rondom meldingen openbare ruimte, de organisatie en de meldingenapplicatie.	Aanpassingen aan het proces met wijzigingen in zowel de organisatie als in de meldingenapplicatie. De tevredenheidsmeting integraal onderdeel van het proces te maken om opvolging van acties die volgen uit de meting beter te kunnen borgen.	€ 220.000 structureel m.i.v. 2025
-b	Het omschakelen van een beheersplan Spelen naar een breder uitgewerkt beleidsplan Spelen en Bewegen, waarin 'Spelen' een onderdeel is.	Het Beheersplan Spelen 2022-2030 bevat kaders voor het realiseren van openbare speel- en sportruimte binnen de financiële kaders. Voor een integrale aanpak voor de bestaande en te ontwikkelen openbare ruimte wordt ingezet op een Beleidsplan Spelen en Bewegen waarin stevige verbindingen worden gezocht met Sport en Onderwijs.	€ 100.000 in 2025
-c	Het verbeteren van de onderhoudskwaliteit van wegsloten.	HHNK heeft in 2019, in het kader van de overdracht wegen, ook het baggeren van de wegsloten overgedragen aan de gemeente Alkmaar. Het huidige beheerbudget is niet voldoende.	€ 250.000 structureel m.i.v. 2025
Energie- en Warmtetransitie			
1	Particuliere woningen aardgasvrij maken.	Inwoners in staat stellen eigen keuzes te maken via: Aanbieden van de Buurt Warmte Wijzer aan inwoners. Versterken van bewonersparticipatie door inzet van Buurkracht.	
2.a	Initiatieven van (een groep van) inwoners voor verduurzaming van de woning stimuleren en faciliteren.	Helpdesk energiecoöperatie: informatie, advisering, doorverwijzing.	
2.b	Huishoudens met energie armoede maken gebruik van de daarvoor beschikbare voorzieningen.	Doorontwikkelen van energiecoach diensten, zodat de diensten en subsidies en adviezen komen op de plek waar ze nodig zijn.	
2.c	Optimaliseren gebruik netwerkcapaciteit door bedrijven (in verband met netcongestie).	Adviseurs inzetten voor advisering "achter de meter", zogenaamde "fixers" in samenwerking met provincie NH.	
Klimaatadaptatie en biodiversiteit			
3	Borging klimaatadaptatiebeleid.	- Uitwerking van juridische toetsing, klimaattoets, handreiking, Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR), ontwikkelkaders, gebiedsvissies.	

Nr. doelst. nieuw	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		- Opgave concretiseren d.m.v. opstellen klimaatadaptiemonitor. - Borging door onderzoek naar kosten van klimaatadaptatie en lange termijn investeringsagenda.	
3-7	In regionaal verband uitvoeren van projecten die bijdragen aan de klimaat adaptieve inrichting van de fysieke Leefomgeving.	- Strategische overleg met regionale stakeholders en partners. - Bewustwordingscampagne inwoners. - Prestatieafspraken woningbouwcorporaties.	
4	Realiseren van waterberging om wateroverlast te voorkomen.	- Elk project in de openbare ruimte wordt klimaat adaptief uitgevoerd. - Hoge prioriteitlocaties voor wateroverlast bepalen. - Opstellen van toolbox en uitvoeren pilot toolbox op wijkniveau bij herinrichting.	
5, 7.	Realiseren van schaduw om hittestress te voorkomen en biodiversiteit te vergroten	- Het planten van 5.000 extra bomen in de periode 2023-2026. - Opstellen hitteplan. - Aanpak bedrijventerreinen. - Vergroening en klimaat adaptieve inrichting privaat terrein d.m.v.: steenbreek, tiny forest, vergroenen van schoolpleinen, groene parkeerplaatsen. - Subsidies groene daken/klimaat adaptieve maatregelen en weggeefacties.	
7	Versterken biodiversiteit	- Handreiking natuurinclusieve bouw. - Traditionele oevers vervangen we door duurzame oevers. - Het realiseren van tenminste 50.000 m² extra groen en 80.000 m² extra natuurvriendelijk en insectvriendelijk beheer in de periode 2019-2027. - Soortenmanagementplan (SMP).	
Circulaire economie			
8.a	Ondernemers voorbereiden op toekomstige uitdagingen dankzij opgebouwde kennis over circulair ondernemen en de ontwikkeling van circulaire netwerken.	- Kennissessies en workshops voor diverse sectoren. - Lokaal netwerk voor circulaire ondernemers en één-op-één begeleiding.	

Nr. doelst. nieuw	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
8.b	Koplopers en circulaire ondernemers krijgen actieve aandacht en een podium om hun initiatieven en successen te delen.	- Organiseren van events en media-aandacht. - Jaarlijkse prijsuitreiking voor circulaire koplopers.	
9.a	Circulaire principes worden geïntegreerd en gestimuleerd in (nieuw)bouwprojecten waar de gemeente bij betrokken is.	- Toepassen en stimuleren van circulaire (bouw)principes bij gemeentelijke bouwprojecten. - Implementeren en promoten van de handreiking Circulair Bouwen in gemeentelijk beleid en uitvoeringspraktijken.	
9.b	Actieve stimulans van circulair bouwen, renoveren en onderhoud wordt bevorderd bij zowel bedrijven als inwoners.	- Informatiecampagnes over circulair bouwen. - Best practices en ondersteuning voor circulaire bouwprojecten.	
10 en 12.b	Er is zuiniger omgegaan met wat we hebben en afgedankte producten hebben een nieuw leven gekregen.	- Hergebruik van afgedankte producten, kringloopwinkels en repaircafés. - Circulaire innamebalie afvalbrengstation en circulair grondstoffenbeleid.	
10 en 12.a	Het kiezen voor producten van hoge kwaliteit met een lange levensduur is gestimuleerd en circulaire keuzes zijn bevorderd.	- Informatie-evenementen en workshops over duurzame producten. - Informeren over circulair consumeren en gemeente geeft het goede voorbeeld.	
11 en 12.a	Er is minder voedsel verspild, lokaal voedsel is gepromoot en de impact op grondstoffen is beperkt.	- Verminderen voedselverspilling door samenwerkingen en initiatieven. - Stimuleren van lokaal geproduceerd voedsel.	
11 en 12.b	Duurzame biomassa en hoogwaardige verwerking zijn bevorderd.	- GFT-reductie en stimulering composteerprogramma's. - Samenwerking met landbouwsector en onderzoek naar biomassa.	
Duurzame Mobiliteit (cross-over met Thema 4.2)			
13.a	Een dekkend netwerk van openbare laadpalen.	Continueren van de plaatsing van laadpalen in de openbare ruimte, in samenwerking met de MRAe.	
13.b	Stadslogistiek in de binnenstad is efficiënt, duurzaam en schoon.	Voor een overzicht van acties wordt verwezen naar Thema 4.2 Bereikbaarheid.	

Nr. doelst. nieuw	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
14	Het vergroten van het aantal fietsritten op korte afstanden.	Het verder optimaliseren van het fietsnetwerk, zie voor een overzicht van deze acties Thema 4.2 Bereikbaarheid.	
Eigen Organisatie			
15.a	Portefeuilleroutekaart, energiescans en transitiepaden.	De portefeuilleroutekaart wordt opgesteld met transitiepaden voor acht panden.	
15.b	Alle kantoren in eigendom van de gemeente voldoen aan de energielabel-C verplichting en panden met grootverbruik hebben slimme meters.	Kansen ter verduurzaming van alle eigen panden worden benut.	
15.c	Onderhoud wordt duurzaam.	Een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsprogramma (DMJOP) wordt opgesteld.	
16.a	Duurzamere gemeentelijke organisatie: Met de CO ₂ prestatieladder meet de gemeente jaarlijks de CO ₂ -emissie.	Alle nodige acties uitvoeren voor trede 3 van de prestatieladder.	
16.b	Draagvlak in de hele organisatie voor Duurzaamheid.	Diverse acties uitvoeren om draagvlak te genereren, o.a. een leerroute Duurzaamheid op de MyLearningFactory.	
16.c	Sustainable Development Goals (SDG): de duurzaamheidsdoelstellingen van de SDG zijn waar mogelijk geïmplementeerd.	Kansen ter bevordering van de SDG worden benut en er wordt samengewerkt met de Stichting Global Goals Alkmaar.	
16.d	Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkoop (MVOI).	Een nulmeting MVOI wordt uitgevoerd en een plan van aanpak wordt opgesteld.	
16.e	De bedrijfsprocessen van de gemeente zijn duurzaam.	Kansen ter verduurzaming van de bedrijfsprocessen worden benut.	
Dierenwelzijn			
17.a	Wij werken met een actueel beleid dierenwelzijn.	Het beleid dierenwelzijn 2020-2024 wordt in 2024 geactualiseerd. Aan dit geactualiseerde beleid wordt vervolgens vanaf 2025 uitvoering gegeven.	
17.b	Aansluiting bij het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderij voor kinderboerderijen.	Wij brengen de benodigde maatregelen voor de niet-gemeentelijke kinderboerderijen in kaart en inventariseren de benodigde middelen.	

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

Nr. doelst.	Prestatie-indicator/KPI	Recent bekend	Streefwaarde 2025	Toelichting/opmerking
3.a	Percentage geregistreerde elektrische auto's.	2,9 (2020) 6,96 (2023)	8,5	
3.b	Aantal (gewone) laadpalen in de openbare ruimte.	401 (2023)	500	
4.a	Vermogen geregistreerde zonnepanelen	65.710 kW (2022)		
5.a	Percentage (gemeentelijke) voertuigen rijdend op elektriciteit of waterstof.	90 %	90%	Deels hybride i.v.m. de nodige actieradius.
5.b	Energielabel C al het gemeentelijke maatschappelijk vastgoed.	100%	100%	
6.a	Aanleg extra m ² groen (m ² verharding die is vervangen door groen: in de openbare buitenruimte en op schoolpleinen).	50.000 m ² extra groen en 80.000 m ² extra natuurvriendelijk en insectvriendelijk beheer in de periode 2019-2027.	Volledig gerealiseerd	
6.b	Aanleg m2 groen dak (met gemeentelijke subsidie).	1730m2	652m2	
1	Het aardgasvrij maken van gemiddeld 1.600 woningen per jaar	8.945 woningen zijn aangesloten op warmtenet HVC (periode t/m 2024)	Toevoeging van 500 woningen via warmtenet HVC.	

Betrokkenheid verbonden partijen

Stadswerk072 NV

Stadswerk072 NV werkt in opdracht van en samen met de gemeente aan integraal beheer en gebruik, ontwikkeling en verduurzaming van de fysieke leefomgeving. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld.

Recreatieschappen Geestmerambacht en Alkmaarder- en Uitgeestermeer

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

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

De Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI) is een gemeenschappelijke regeling van acht 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. Daarnaast zamelt HVC ons huishoudelijk restafval in en verwerkt het.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (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.

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.

Relevante beleidsnota's

- Agenda Duurzaam Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 19-10-2023.
- 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.
- Beleidsplan klimaatadaptatie 2024-2028, vastgesteld in het college van B&W op 23-3-2024
- 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.
- Alkmaarse warmtevisie, vastgesteld in de raadsvergadering op 13-6-2019.
- Regionale energiestrategie Noord-Holland Noord, vastgesteld in de raadsvergadering op 24-6-2021.
- 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.
- Nota onderhoud kapitaalgoederen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
- Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda regio Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-5-2021.
- Laadpalenbeleid ADA 2024-2027, vastgesteld in de B&W-vergadering op 16-01-2024.

Programma 6 Financiën

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 4,3% Op basis van het vastgestelde Afvalbeleidsplan en Beleidsplan Stedelijk Water stijgt het tarief voor rioolrecht met 2,1% 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)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Overhead	31.317	29.498	30.364	30.552	30.534	30.424
Algemene dekkingsmiddelen	2.728	1.561	1.524	1.376	1.039	599
Onvoorzien	0	50	50	50	50	50
Heffing voor de vennootschapsbelasting	293	0	0	0	0	0
<i>Totaal lasten</i>	<i>34.338</i>	<i>31.109</i>	<i>31.938</i>	<i>31.978</i>	<i>31.623</i>	<i>31.074</i>

Programma 6 Financiën						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Overhead	1.875	1.427	1.452	1.452	1.452	1.452
Algemene dekkingsmiddelen	306.162	319.449	337.372	325.886	325.561	326.673
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Heffing voor de vennootschapsbelasting	17	0	0	0	0	0
<i>Totaal baten</i>	<i>308.054</i>	<i>320.876</i>	<i>338.824</i>	<i>327.338</i>	<i>327.013</i>	<i>328.125</i>
Totaal saldo voor bestemming	273.717	289.767	306.886	295.359	295.389	297.051
Overhead	1.789	0	0	0	0	0
<i>Totaal dotaties reserves</i>	<i>1.789</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Overhead	2.848	0	448	0	0	0
<i>Totaal onttrekkingen reserves</i>	<i>2.848</i>	<i>0</i>	<i>448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal mutaties reserves	1.059	0	448	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	274.775	289.767	307.334	295.359	295.389	297.051

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

Thema 6.1 Overzicht Overhead

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

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
-	Het bieden van transparante en begrijpelijke informatie over de begroting en verstrekte subsidies.	Per 1-1-2025 nemen we het nieuwe financieel systeem in gebruik. Na deze ingebruikname ontwikkelen en implementeren we in 2025 de website, gebruik makend van de mogelijkheden van het nieuwe financieel systeem.	

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

Belastingen

Voor het genereren van inkomsten worden belastingen geheven. Een nadere toelichting op alle belastingen staat in de paragraaf Lokale Heffingen van deze begroting.

Gemeentefonds (algemene uitkering)

Op grond van de Financiële-verhoudingswet ontvangt de gemeente een uitkering uit het gemeentefonds voor dekking van de algemene uitgaven.

Financiering en treasury

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.

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, 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 2023, vastgesteld in de raadsvergadering op 21-3-2024.
- 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.

In de begroting 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 grondexploitaties wordt bepaald op basis van de werkelijk gerealiseerde opbrengsten en gemaakte kosten binnen de grondexploitatie in enig jaar. Voor periode 2022 – 2026 is er in samenspraak met de belastingdienst een nieuwe vaststellingsovereenkomst opgesteld. Hierin zijn drie componenten opgenomen: de balanswaarde van het grondbedrijf per 1 januari 2022, de wijze waarop deze balanswaarde het belastbaar resultaat beïnvloedt en de wijze waarop financieringslasten kunnen worden toegekend. De Belastingdienst vindt dat de gemeente Alkmaar voor de reclameopbrengsten ook Vpb moeten afdragen. Een aantal gemeenten in Nederland heeft een juridische

procedure gestart om de rechter te vragen zich hier over uit te spreken. Alkmaar heeft verschuldigde Vpb belasting wel betaald, maar is ook in bezwaar gegaan tegen de aanslagen 2016-2022. De Belastingdienst en de gemeenten in Nederland hebben afgesproken om eerst de rechtelijke uitspraak op de landelijke procedure af te wachten. 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;
- Heffingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang.

De paragraaf gaat over:

- Het in 2025 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 en gerealiseerde inkomsten:

In onderstaande tabel zijn de geraamde en gerealiseerde inkomsten voor lokale heffingen en belastingen opgenomen.

Bedragen X € 1.000	Gerealiseerde baten 2023	Geraamde baten 2024	Geraamde baten 2025
OZB	27.068	28.306	30.194
Rioolheffing	9.499	11.160	11.850
Afvalstoffenheffing	15.077	17.386	18.008
Toeristenbelasting	769	635	662
Havengelden	101	112	117
Parkeerbelasting	9.359	9.629	10.209
Baatbelasting Noordelijke Ontsluiting Beverkoog	121	90	90
Precario overige	831	575	599
Leges	5.060	6.830	5.352
Lijkbezorgingsrechten	605	546	553
Totaal belastingen	68.490	75.270	76.835
Af: Kwijtschelding	-684	-719	-751
Totaal belastingen, retributies en leges	67.806	74.551	76.084

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.

Voor 2025 is een beperkte generieke stijging van de tarieven doorgevoerd van 4,3%, gebaseerd op de inflatie.

Op basis van het vastgestelde Beleidsplan Stedelijk Water stijgt het tarief voor rioolrecht met 2,1% boven op de generieke stijging.

Uitgangspunt is om de kosten van onze dienstverlening zo veel mogelijk te dekken door leges en tarieven die daarvoor

geheven kunnen worden. Er wordt daarom gestreefd naar een hoge graad van kostendekkendheid voor de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de leges.

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 fulltime 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	181	0	181	33		214	214	100%
Reisdocumenten	571	0	571	181		752	568	76%
Rijbewijzen	427	0	427	153		580	458	79%
Verstrekingen uit de basisadministratie personen en basisregistratie niet ingezetenen	195	0	195	179		374	233	62%
Overige publiekzaken	223	0	223	59		282	239	85%
Subtotaal publiekzaken	1.597		1.597	605		2.202	1.712	78%
Bouwleges	2.550		2.550	1.330	178	4.058	3.658	90%
Overige leges fysieke leefomgeving	1.767		1.767	953	115	2.835	449	16%
Totaal leges	5.914		5.914	2.888	293	9.095	5.819	64%
Lijkbezorging/grafrechten	1.379		1.379	21	203	1.603	553	34%
Rioolheffing	9.300		9.300	85	3.235	12.620	11.900	94%
Afvalstoffenheffing	15.911	-32	15.879	155	3.203	19.237	18.008	94%

Lokale lastendruk

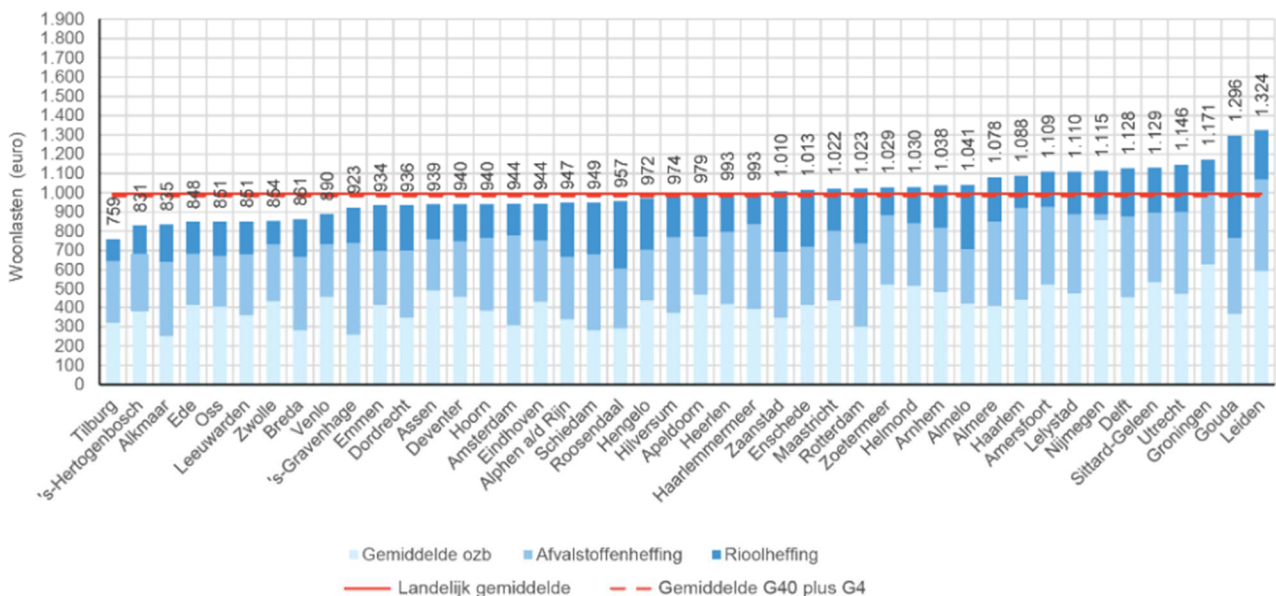
De uitwerking van de belastingen en heffingen 2025 leidt tot het volgende onderstaande overzicht van de lokale lasten met een indicatie van de tarieven. Bij de belastingverordeningen 2025 worden de exacte tarieven van de woonlasten aan de raad voorgelegd. De overzichten geven de lasten aan voor een gezin 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)	2023	2024	2025	Toename
OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	241	252	263	4,3%
Rioolheffing voor gezin	164	193	205	6,4%
Afvalstoffenheffing voor een gezin	342	390	407	4,3%
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	747	835	875	4,8%
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin	944	994	*)	
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde	79%	84%	*)	

*) *Cijfers over 2025 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 2024 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. De woonlasten bestaan uit de OZB, reinigingsheffingen en rioolheffing, in euro's per meerpersoonshuishouden met een koopwoning. De rode lijn geeft het gewogen gemiddelde weer:



Bron COELO: Benchmark woonlasten G40 en G4 gemeenten 2024

Daarnaast heeft het COELO de Atlas van de lokale lasten 2024 gepubliceerd waarin alle gemeenten zijn opgenomen. Hierbij komt de gemeente Alkmaar op de 29^e plaats goedkoopste gemeenten in Nederland.

Eigenaar-bewoner	Woonlasten eenpersoonshuishouden	Woonlasten meerpersoonshuishouden	Rangnummer meerpersoonshuishouden
Alkmaar 2024	686	835	29

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 uitvoering en realisatie van beleidsdoelen nadelig kunnen beïnvloeden. In de Nota Weerstandsvermogen en risico's 2021 zijn het gevoerde beleid, het begrippenkader en de randvoorwaarden voor risicomanagement vastgelegd.

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 bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
- 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.

Algemeen

Klimaatverandering

De effecten van klimaatverandering tekenen zich zichtbaar af. De onzekerheid over de uiteindelijke gevolgen voor de gemeentebegroting is groot. De gemeente heeft een begin gemaakt met het uitvoeren van de eerste beleidsprogramma's om de gevolgen daarvan op te vangen. De risico's zullen vooral impact hebben in de openbare ruimte, de

infrastructuur en neerslaan in de investeringen die de gemeente daarin moet doen. De investeringen zijn nog niet integraal verwerkt in de begroting van de gemeenten.

Krapte op de arbeidsmarkt

Voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de gemeente ziet de gemeente het risico dat we het personeel niet op het benodigde peil kunnen houden verder toenemen: tekorten in specifieke rollen, overspannen arbeidsmarkt en vergrijzing zijn daarvan de oorzaken. Door de omvang van Alkmaar heeft de gemeente nog voldoende aantrekkingskracht voor medewerkers, maar je ziet dit in het ruimtelijk domein reeds knellen. Verder voert de gemeente een actief wervingsbeleid voor (jonge) medewerkers die als trainee kunnen instromen.

Rijksbeleid gemeentefonds

Binnen het gemeentefonds is voor 2026 en volgende jaren sprake van een zgn. “Ravijn” in de algemene uitkering. Het volumeaccres van het gemeentefonds daalt structureel met € 14 miljoen. Het overleg hierover tussen VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om een oplossing te vinden verloopt stroef. De VNG heeft gemeenten geadviseerd om de financiële en inhoudelijke consequenties van noodzakelijke bezuinigingen en/of lastenverzwaring zichtbaar te maken, het boekjaar 2025 sluitend te presenteren en geen bezuinigingen door te voeren op andere beleidsterreinen vanwege de groei van de kosten voor jeugdzorg in de begroting. Met dit kader heeft gemeente Alkmaar haar kadernota en begroting voor 2025 opgesteld.

Als er geen oplossing komt voor de bovengenoemde ontwikkelingen binnen het gemeentefonds, moet de gemeente een nieuw evenwicht vinden in de begrotingen van komende jaren. Dat kost tijd. Als het noodzakelijk is op een redelijke termijn naar een nieuw evenwicht tussen uitgaven en inkomsten toe te werken, wordt de buffer in de algemene reserve vaak gebruikt om de transitie te betalen. In de risicoparagraaf is hiervoor een bedrag van € 8 miljoen met een kans van 90% voor 2026 en een bedrag van € 4 miljoen met een kans van 70% voor 2027 in de berekeningen van het weerstandsvermogen meegenomen.

In de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk is besloten dat het Gemeente- en Provinciefonds (GF en PF) vanaf 2027 geïndexeerd worden op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP). Dit besluit heeft grote gevolgen voor het gemeentefonds in 2027 en volgende jaren. Het BBP houdt geen rekening met de alsnog toenemende vraag naar zorg door de vergrijzing in Nederland. Het besluit tot indexering op basis van het BBP geeft een risico voor de toekomstbestendigheid van de begroting. In de meicirculaire 2024 voor het begrotingsjaar 2025 erkent het Rijk dit risico en heeft het Rijk een eerste voorzichtige stap gezet in de vorm van een eerst compensatiebedrag voor de WMO.

Energie

De gemeente en haar verbonden partijen verbruiken samen veel energie. De onrustige energiemarkt van 2022 en 2023 is tot rust gekomen. De grote mate van onzekerheid en de risico's zoals opgenomen in de jaarrekeningen 2021 en 2022 alsmede de begroting 2023 zijn voor de begroting 2024 sterk naar beneden bijgesteld. De gemeente heeft voor de komende twee jaar de prijzen voor energie vastgelegd binnen de contouren van de budgetten beschikbaar in de begroting 2025, maar door een stijgende energiebelasting en stijgende tarieven voor het gebruik van het netwerk alsmede het maatschappelijk besef om minder energie te gebruiken, zijn de effecten nog niet uitgekristalliseerd.

Inflatie

Het zijn zeer onzekere tijden door de hoge inflatie en de stijging van loonkosten. In de laatst vastgestelde begroting 2024 heeft het college de bestaande budgetten binnen de gemeentelijke begroting flink bijgesteld. Ook gesubsidieerde instellingen en andere verbonden partijen van de gemeente hebben een aanzienlijke compensatie voor de gestegen prijzen en loonkosten ontvangen. Maar ook deze effecten zijn nog niet helemaal gestabiliseerd. Dit wordt met name ingegeven door de vraag of de gemeente voor de stijging van de kosten (inflatie) en de stijging van de loonkosten voldoende compensatie van het Rijk (gemeentefonds) ontvangt en of de gemeente haar eigen tarieven voldoende verhoogt als gevolg van de inflatie en stijgende kosten.

Netwerkgestie

Netcongestie betekent dat er meer vraag is naar elektriciteit dan dat er aanbod is. Het elektriciteitsnet is overbelast, er kan geen stroom meer geleverd of teruggeleverd worden en het stroomnet moet worden uitgebreid. Netcongestie kan dit leiden tot stroomuitval en een verminderde kwaliteit van de levering van elektriciteit. Dit leidt ertoe dat nieuwe gebruikers geen aansluiting kunnen krijgen. Dit laatste treedt ook op meerdere plekken op in Alkmaar en is derhalve een risico voor alle opgaven waarbij nieuwe aansluitingen nodig zijn.

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 92 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 tien jaar doorlopen. Dat doen gemeenten door aanvullende beheersmaatregelen te treffen om zo het activeren van kosten en lange terugverdienperiodes te beperken. In de MPG bij de jaarrekening 2023 is voor de Boekelermeer een bedrag aan € 7,15 miljoen aan risico's opgenomen. Binnen dit bedrag zitten twee componenten: het stopscenario en de nog te realiseren aansluiting A9 bij Heiloo. Het stopscenario is 95% van het totale bedrag dat is doorgerekend voor de risicobepaling. Dit gaat uit van een bedrag van € 6,6 miljoen voor de maximale looptijd van tien jaar (voortschrijdend) waarin dan 21,5 hectare wordt uitgegeven. De overige gronden die de gemeente dan nog in bezit heeft worden tegen agrarische waarde (€ 10 per m²) verkocht of overgeboekt naar de materiële vaste activa (MVA). 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 hier is 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 en overeenkomsten

De gemeenteraad van Alkmaar heeft in 2019 ontwikkelbeelden voor 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 Noord-Hollands 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 werkgebieden (Overstad, Oudorp, Overdie, Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en Viaanse Molen) 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.

Per deelgebied binnen het Alkmaarse Kanaal wordt een Ontwikkelkader gemaakt. In dat kader wordt het ruimtelijk raamwerk beschreven met de mogelijke programmatische invulling (hoeveel woningen, werkgelegenheid, voorzieningen e.d.). Ontwikkelkaders zijn een integraal afgewogen voorstel van alle ambities, waarin de raad richting geeft aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Met uitzondering van delen van Overstad, de locatie van Stadswerk in Overdie en de TMG-locatie in Oudorp, is de gemeente afhankelijk van de voorstellen van particuliere grondeigenaren voor herontwikkeling van hun eigendom. Een ontwikkelaar start alleen een plan als de 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. Indien de ontwikkelende partij tevens belegger is dan spelen (ook) andere overwegingen een rol, zoals de omvang van de vastgoedportefeuille met bijbehorende exploitaties. Ook een corporatie kan andere afwegingen maken in verband met hun taakstelling en prestatieafspraken met de gemeente.

Bij het opstellen van een Ontwikkelkader per deelgebied wordt een eerste doorrekening van de plannen gemaakt. Zolang deze niet bestuurlijk zijn vastgesteld (en geen eigen investeringen worden gedaan) is er geen basis om de risico's in geld per deelgebied te kwantificeren voor de jaarrekening of begroting.

Voor het voormalige NUON terrein en de aankoop van gronden (en gebouwen) in Overstad zijn reeds investeringen gedaan. Deze zijn geactiveerd en gewaardeerd op of nabij de aankoopwaarde. De gemeente loopt enerzijds het risico dat deze plannen niet tot ontwikkeling komen en anderzijds dat er een onrendabele top op de woningbouwontwikkeling van deze plannen zich gaat voordoen. Dit risico is voor een bedrag van € 10 miljoen (kans 50%) meegenomen in deze berekening.

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. Stadswerk072 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 en volgens één raming zelfs in de tientallen miljoenen. Het overleg tussen de gemeente Alkmaar en het HHNK hierover stagneert.

Sociaal Domein (Jeugd en WMO)

Gemeenten en rijk hebben in juni 2023 overeenstemming bereikt over de te maken keuzes, maatregelen, kosten en een meer doelmatige uitvoering van de jeugdzorg 2024-2027. Dit maatregelenpakket wordt de Hervormingsagenda Jeugd genoemd. Deze hervormingsagenda geeft invulling aan de uitgesproken landelijke ambities om de uitgaven beheersbaar te houden, de effectieve beschikbare zorg te garanderen voor kinderen die dat nodig hebben en de gemeenten in staat te stellen hun taken goed te kunnen uitvoeren. Het risico bestaat dat het budget voor Jeugd vanuit het Rijk eerder wordt teruggebracht dan dat de gemeente Alkmaar kosten kan besparen vanwege lopende trajecten/contracten.

Bijkomend risico daarbij is dat zonder aanvullende maatregelen de autonome groei van jeugdzorg verder zal stijgen. In 2022-2024 is zichtbaar dat de totale hoogte aan verstrekkingen Jeugd groeit en ook naar verwachting in de komende jaren -bij ongewijzigd beleid- verder groeit, voordat het binnen Alkmaar door effecten uit de gevoerde inkoopstrategie in 2026 mogelijk zal stabiliseren en mogelijk zal afnemen. Totaal is er in de laatste drie jaar € 20 miljoen toegevoegd aan de budgetten voor Jeugd in de begroting 2022 -2025. Ieder jaar denkt de gemeente dat het gaat afvlakken, maar dat is bottom-line niet het geval. Een zelfde ontwikkeling speelt bij de WMO. Gemeenten krijgen voor de uitvoering van Jeugd en WMO relatief weinig beleidsvrijheid en zijn gebonden aan regionale inkoopcontracten die de zorgpartijen beschermen om zelf risico's nemen. Verder speelt het al oude probleem bij de ontvlechting sociaal domein 2015 dat inwoners op verschillende manieren aanspraak kunnen maken op toegang tot voorzieningen en bij meerdere zorg verlenende partijen aankloppen. Dat is een situatie die zorgt voor enerzijds de autonomie van de zorgprofessional en anderzijds de zorg voor de situatie waarin het lastig is om grip te krijgen op de zorgkosten. Zonder aanvullende middelen van het Rijk in geld dan wel in gewijzigde kaders, is de verwachting dat de kosten voor Jeugd en WMO blijven stijgen. Dit vraagt om een gesprek tussen gemeenten en het Rijk en tussen gemeenteraad en het college. Het is zorgelijk dat er voor het gesprek tussen het Rijk en gemeenten nog geen nieuwe procesafspraken zijn gemaakt. Bij iedere nieuwe begroting wordt dit gesprek gevoegd. Zo ook in de begroting 2025 waar voor jeugd € 1,7 miljoen wordt toegevoegd en voor WMO € 1,1 miljoen de begroting is gemuteerd. In de risicoparagraaf is aanvullend een bedrag richting de begroting 2026 van € 8,0 miljoen met een kans van 50% opgenomen.

Het college heeft bij het vaststellen van de begroting 2024 afgesproken om een inspanning te doen om de kosten van Jeugd verder te beperken, zodat het aantal verstrekkingen gaat dalen naar het landelijk gemiddelde. Hiervoor is een eenmalig budget vrijgemaakt van € 300.000 ter ontwikkeling van interventies die zorgen voor verminderde vraag en daardoor instroom in de jeugdzorg. Voor Alkmaar gaat het over een bedrag van € 5 miljoen per jaar. Risico's bestaan inzake het goed beheersen van de groei en aansluitend het realiseren van een daling van de kosten. Het college gaat planmatig te werk om invulling te geven aan de door haar zelf geformuleerde opgave, maar het zal een aantal jaren duren om € 5 miljoen structureel om te buigen. In de berekening van het weerstandsvermogen is een bedrag van € 10 miljoen aan risico opgenomen voor de periode 2025-2028.

2.3 Overige gekwantificeerde risico's en benodigde weerstandscapaciteit

De gemeente legt de 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 men rekening houdt. In Naris wordt vervolgens, op basis van de Monte Carlo simulatiesystematiek, een statistische berekening van de benodigde weerstandscapaciteit gemaakt.

Risico	Kans	Maximaal financieel gevolg (x € 1 miljoen)
BTW en de hoogte van de SPUK vergoeding voor Sport Voor de jaren 2024 en 2025 is er een nieuwe subsidieregeling van het Ministerie voor de compensatie van BTW bij sport. De gemeenten ontvangen een voorschot bedrag gebaseerd op de toegekende bedragen van de afgelopen jaren. Als blijkt bij de verantwoording dat de gemeente meer bestedingen heeft gedaan en een hogere vergoeding wil aanvragen, is het afhankelijk van het budget dat het rijk	50%	€ 0,5 per jaar

Risico	Kans	Maximaal financieel gevolg (x € 1 miljoen)
beschikbaar heeft of de gemeente hier aanspraak op kan maken. Het risico is daarmee dat de gemeente niet alle BTW SPUK vergoed krijgt.		
Omgevingsvergunningen / reisdocumenten / rijbewijzen De Omgevingswet, wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB), pilot digitaal aanvragen rijbewijzen en digitaal aanvragen reisdocumenten zijn ontwikkelingen die gevolgen (kunnen) hebben voor de dienstverlening van Alkmaar aan haar burgers en bedrijven. Deze ontwikkelingen kunnen zowel gevolgen hebben voor de inkomsten als uitgaven. Ook zullen deze ontwikkelingen meerdere jaren in beslag nemen voordat de structurele gevolgen geheel duidelijk zullen zijn.	50%	€ 0,5 per jaar
BUIG Gemeenten ontvangen voor de bijstand een specifieke uitkering van het Rijk (BUIG). Jarenlang houdt Alkmaar op het einde van het jaar gelden over op de BUIG, maar als in de toekomst Alkmaar niet in de pas loopt met de systematiek van het BUIG budget dan zal dit een budgettaire druk leggen op de begroting van de gemeente Alkmaar. Budgettaire druk ontstaat als bijvoorbeeld landelijk de daling van het aantal bijstandsgerechtigden hoger is dan in Alkmaar. Het financiële risico in de risicomatrix is bepaald op 50%.	50%	€ 1,5 per jaar
WMO In het voorjaar van 2024 heeft het college besloten om een aantal WMO-contracten voor maatwerkvoorzieningen te verlengen. Contractpartijen mogen dan een kostprijsonderzoek uitvoeren naar de tarieven die in de resterende periode van toepassing zijn bij de facturering. Dit kostprijsonderzoek is in een afrondende fase en kan een kostenverhogend effect geven voor 2025 en volgende jaren. Financieel effect € 2 miljoen met een kans van 70%.	70%	€ 2,0 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 niet alle stijgingen van de kosten, dan moet Alkmaar dit uit de algemene middelen dekken. Verwacht wordt dat het Rijk de kaders voor een eigen bijdrage huishoudelijke zorg per 1 januari 2026 aanpast.	30%	€ 0,9 per jaar

2.4. Niet gekwantificeerd risico's

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. En de verwachting is nu dat we tot eind 2024 voldoende liquiditeit hebben op basis van de bestaande leningenportefeuille. Na het vaststellen van de begroting 2025 en daarbinnen de MIP wordt een plan gemaakt hoe Alkmaar voor de periode 2026 – 2029 haar financiering kan invullen.

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 omslagpercentage voor de rente in de begroting 1,0%. Dit zal in de loop van de volgende collegeperiode gaan stijgen. Op basis van het voorliggende MIP bij de begroting 2025 gaan op termijn de rentekosten afhankelijk van de renteontwikkeling 3 tot 6 miljoen toenemen.

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 2025 € 51,7 miljoen. Berekenende benodigde weerstandscapaciteit is € 32,6 miljoen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen: } \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 51,7 \text{ mln.}}{€ 32,6 \text{ mln.}} = 1,6$$

De ratio weerstandscapaciteit in de begroting 2025 is ratio 1,6. De ratio in de jaarrekening 2023 was 1,8 en in de vastgestelde lopende begroting 2024 is de ratio 2,0. De ratio daalt met 0,4 punt ten opzichte van vorig jaar. De verslechtering is een direct gevolg van het toenemen van de risico's nu het Ravijnjaar nadert en de uitgaven en risico's in het sociaal domein blijven groeien. Voor dit laatste beschikt Alkmaar niet over de instrumenten om gericht en stap voor stap echt in te grijpen in het sociaal domein. Het oplossen van het Ravijn in het Gemeentefonds en het stuurbaar en beheersbaar van het sociaal domein zijn de twee belangrijkste opgave op dit moment.

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. Om de invloed van het Ravijn zichtbaar te maken zijn hier de kengetallen inclusief en exclusief de effecten van het Ravijn opgenomen. In deel van de begroting A van de begroting is aangegeven wat dit betekent op de lange termijn en onderstreept dat het opnieuw in evenwicht brengen van het begrotingsevenwicht de komende twee jaar noodzakelijk is. Bij de cijfers "inclusief het Ravijn" wordt het Ravijn begrotingstechnisch niet opgelost. Bij de cijfers "exclusief het ravijn" is in volgende jaren wel een bereikt.

Overzicht financiële kengetallen

	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Norm
				Incl. ravijn	Excl. ravijn	Incl. ravijn	Excl. ravijn	Incl. ravijn	Excl. ravijn	
Netto schuldquote	71,1%	84,9%	84,6%	99,4%	93,6%	108,8%	99,7%	119,2%	106,8%	< 100% is voldoende > 130% is onvoldoende
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	67,9%	81,7%	81,4%	96,4%	90,7%	105,8%	96,9%	116,1%	103,9%	Geen VNG norm
De solvabiliteitsratio:	26,4%	21,3%	20,8%	16,3%	18,3%	12,8%	16,7%	9,6%	15,4%	> 30% is voldoende < 20% is onvoldoende
Algemene Reserve ratio	10,2%	8,0%	8,1%	5,6%	7,6%	3,3%	7,2%	1,1%	6,9%	> 5% is voldoende
Kengetal grondexploitatie	4,8%	4,9%	5,0%	4,9%	4,9%	4,7%	4,6%	4,5%	4,4%	Geen VNG norm
Structurele exploitatieruimte	1,0%	0,4%	0,0%	-2,6%	0,4%	-3,3%	-0,3%	-3,3%	-0,3%	Structurele baten en lasten zijn in evenwicht
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuushouden	79,3%	84,0%	NNB	NNB	NNB	NNB	NNB	NNB	NNB	Geen norm - Ranglijst Coelo

Toelichting ontwikkeling kengetallen

De kengetallen begroting 2025 geven een stabiel beeld ten opzichte van de begroting 2024. De kengetallen in de jaarrekening 2023 zijn beter dan de begroting 2024 en 2025. Dat is ieder jaar zo en komt omdat de omvang van het exploitatiesaldo bij de jaarrekening aanzienlijk groter is dan bij de programmabegroting.

In de begrotingsjaren 2026 en volgenden is zichtbaar dat bijna alle kengetallen niet beter worden. Het hoge investeringsvolume in de programmabegroting 2025 zorgt voor een opwaartseffect in beide kencijfers van de **(netto) schuldquote**.

Door op de algemene reserve en de bestemmingsreserves te sturen worden de doelen op de **Solvabiliteit** en **Algemene reserve ratio** op korte termijn gehaald maar op de lange termijn is het daar ook spannend.

Het positieve saldo van de begroting 2025 en het kengetal **Structurele exploitatieruimte** is positief omdat alle baten uit de algemene uitkering (structureel en incidenteel) meetellen als structurele inkomsten. Voor de begroting 2025 is het

Kengetal grondexploitatie berekend op 5.0% en dat blijft dus laag en geeft hetzelfde beeld als bij eerdere begrotingen en jaarrekeningen.

Voor de ontwikkeling op **woonlasten meerpersoonshuishoudens** wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

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 meegerekend 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 is. 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 vastgelegd in de nota Vastgoed 2022 (raadsbesluit, 27 januari 2022). Het beleid sluit 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 heeft een totale boekwaarde van € 192 miljoen (per 1-1-2024). De objecten die in eigendom zijn van de Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV (ADV BV) hebben bij de BV een boekwaarde van € 82 miljoen (2023). 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 ((bedrijfsverzamel)gebouwen, kinderdagverblijven, parkeergarages en andere gebouwen met potentie om commercieel geëxploiteerd te worden), 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	6	
Monumenten	42	
Onderwijsgebouwen	15	3
Cultuur	1	5
Welzijn	28	
Sport	30	
Overig	18	
Commercieel/strategisch	54	
Fietsenstalling/parkeren	6	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. In het kader van duurzaamheid is het streven om de MJOP's te actualiseren naar Duurzame MJOP's zodra het nieuwe vastgoedinformatie systeem operationeel is. 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. 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.

In het beheerplan gemeentelijk vastgoed (raadsbesluit juli 2023) zijn de jaarlijkse stortingen en beschikbare onderhoudsuitgaven bepaald.

Het erfpachtcomplex

Het college heeft in 2023 een besluit genomen waarin de uitgangspunten voor het nieuwe erfpachttijdvak zijn vastgesteld. De uitwerking van deze uitgangspunten omvat dat de erfpachtinkomsten voor de gemeente op minimaal hetzelfde niveau blijven of licht stijgen, de kosten voor de erfpachter zoveel mogelijk worden beperkt, de erfpachters zo tijdig mogelijk worden geïnformeerd en houdt daarnaast een vereenvoudiging van het huidige erfpachtbeleid in.

Onderdeel van de uitwerking en het op korte termijn duidelijkheid verschaffen is de vervroegde canonherziening in 2025 waarbij nieuwe erfpachtvoorwaarden van toepassing worden verklaard. Zowel de canonherziening als de nieuwe erfpachtvoorwaarden moeten notarieel vastgelegd worden. De kosten hiervoor moeten volgens de algemene erfpachtbepalingen door de gemeente gedragen worden en hiervoor starten we een aanbestedingsprocedure. In het geval alle erfpachters ervoor kiezen om de canonherziening vervroegd te laten plaatsvinden vanaf 2025 dan bedragen de kosten voor de gemeente in totaal circa € 3,0 miljoen verspreid over de jaren 2025, 2026 en mogelijk nog in 2027. Hiervoor is geen dekking beschikbaar in deze drie jaren, maar deze incidentele begrotingspost telt niet mee voor het structureel begrotingsresultaat. Deze kosten worden op de lange termijn gedekt uit de toegenomen erfpachtbaten van de herziene erfpachtcontracten vanaf 2028.

Conform het coalitieakkoord dient het nieuwe erfpachtbeleid, dat duidelijkheid moet verschaffen aan zowel erfpachters als financiële dienstverleners met betrekking tot de canonherziening, binnen twee jaar gereed te zijn. Om dit te bereiken is extra capaciteit nodig voor de uitvoering van het erfpachtproject. De kosten hiervan bedragen € 150.000 per jaar in de jaren 2025 t/m 2028.

Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor uitbreiding en (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen. In het Meerjaren investeringsprogramma (MIP) zijn kredieten opgenomen voor meerdere nieuwbouwprojecten uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP), fase 2 en 3. De landelijke marktprijzenontwikkelingen in verband met loonstijgingen, materiaal-schaarste en fluctuerende energielasten hebben geleid tot een toename in de bouwkosten. De geraamde kredieten zijn niet meer toereikend. Daardoor moeten deze kredieten vanaf 2025 met 25% worden verhoogd naar prijspeil 2024, zodat de projecten opgenomen in het IHP kunnen worden uitgevoerd.

De kredietruimte voor onderwijshuisvesting bedraagt € 714.000 per jaar. Op de kosten voor verhuis en sloop kan echter niet worden afgeschreven. Om toch deze kosten aan de schoolbesturen te kunnen uitkeren, wordt op basis van de toekenning in het Programma hiervoor een nader te bepalen jaarbedrag opgenomen.

Duurzaamheid gemeentelijke panden

In het kader van het Klimaatakkoord hebben gemeenten, net als alle grote gebouweigenaren in Nederland, de opgave om de CO₂-uitstoot van hun gebouwen te minimaliseren. Een belangrijke tussenstap daarin is de doelstelling om in 2030 reeds 55% van de CO₂-uitstoot (ten opzichte van 1990) te hebben teruggedrongen. De Agenda Duurzaam Alkmaar sluit aan op deze landelijke opgave: binnen de pijler Eigen organisatie moet de gemeente voor haar maatschappelijk vastgoed in 2030 dezelfde CO₂-reductie realiseren (55%). 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. De verduurzamingsopgave is echter breed en moet sneller dan via natuurlijke momenten van onderhoud. Om deze reden hebben wij in 2023 een start gemaakt met het opstellen van een Portefeuilleroutekaart voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In 2025 moeten de eerste resultaten hiervan zichtbaar worden. De Portefeuilleroutekaart beoogt om enerzijds inzicht te bieden (in energieverbruik, CO₂-uitstoot en besparingsmogelijkheden), anderzijds om richting te geven aan de uitvoering van verduurzaming (in termen van werkzaamheden in bijvoorbeeld een MJOP of verduurzamingsprojecten). Hiermee moet dit document een basis zijn voor de verdere uitvoering van de verduurzamingsopgave en een nadere onderbouwing van de investeringsbehoefte.

Financiële consequenties

Waar in 2022 en 2023 de vastgoedwereld nog in de greep was van inflatie en rente, is dit in 2024 enigszins gestabiliseerd. De snelle rentestijgingen van 2022 en 2023 zorgden voor een waardedaling van vastgoed. Ondanks de stabilisatie of zelfs lichte daling van de rente kan de waarde van vastgoed nog steeds iets dalen. Het nieuwe marktevenwicht bereiken

kost tijd. Door deze ontwikkeling wordt er minder in Nederlands vastgoed geïnvesteerd. Sommige transacties gaan niet door of worden uitgesteld. Door de economische onzekerheid spreiden institutionele beleggers hun risico's extra zorgvuldig. Voor het gemeentelijk vastgoed geldt dat enerzijds de huuropbrengsten stijgen door een hogere inflatie, maar anderzijds kunnen de ontwikkelingen van invloed zijn op de aan- en verkooptransacties van gemeentelijk vastgoed.

De factoren die zorgen voor de huidige hoge bouwprijzen zijn nog steeds aanwezig. De materiaalsprijs is op dit moment gestabiliseerd, maar er is nog steeds een schaarste aan grondstoffen. Op de kortere termijn wordt een beperkte stijging van de bouwkosten verwacht, maar op de langere termijn is nog niet precies te zeggen of de kosten stijgen of dalen. Door aangescherpte regelgeving en hogere ambities rond verduurzaming worden projectkosten hoger.

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

Uitvoering van het beleidsplan.

Financiële consequenties

De exploitatiebegroting voor onderhoud bedraagt € 8.793.000. Voor investeringsplannen is € 5.387.000 opgenomen, waarvan € 4.032.000 reconstructie van wegen volgens het beleidsplan en € 1.355.000 voor herstel van dijk- en polderwegen in het landelijk gebied.

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 € 3.334.000 voor het vervangen van (onderdelen van) bruggen en walmuren en aanpassingen. Voor onderhoud is € 2.051.000 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 € 2.767.000. 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 2025 € 1.070.000 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 waar voor 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 € 12.503.000 aan investeringen opgenomen. Dit is inclusief aangepaste fasering om werk met werk te maken (aan te sluiten bij overige werkzaamheden in de openbare ruimte) wat leidt tot lagere investeringen in latere jaren (2029 t/m 2032). Voor het reguliere onderhoud is in de exploitatie € 4.982.000 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.

Financiële consequenties

Voor het onderhoud van beschoeiingen, het verwijderen van drijfvuil en het afvoeren en storten van rietmaaisel en vuil is een bedrag van € 653.000 in de begroting opgenomen. Voor de inhaalslag beschoeiingen is een investeringsbudget van € 232.000 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 2024 blijven groenvakken omgevormd 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 € 350.000 beschikbaar. Voor het reguliere onderhoud is in de exploitatie € 12.553.000 beschikbaar.

2.6. 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 € 14.658.000. Voor investeringen is € 131.000 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, III.2.5.

Rente omslagpercentage

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 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 zogenoemd 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 plaatsvinden (nacalculatie). Het berekende renteomslag percentage voor 2024 bedraagt 1,0% en wordt berekend door de rentelasten minus de rentebaten van € 4,5 miljoen (zie overzicht renteresultaat) te delen op het totaal van de in de renteomslag betrokken activa van afgerond € 490 miljoen. Uitgangspunt voor de begroting 2025 is een renteomslag percentage van 1%.

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		€ 4.918.341
b.	De externe rentebaten (idem)	-/-	€ 409.972
	Saldo rentelasten en rentebaten		€ 4.508.369
c.1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend	-/-	€ 222.474
c.2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		
c.3	De rentebaat van door verstrekte 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		4.286.095
d.1	Rente over eigen vermogen*		448.330
d.2	Rente over voorzieningen**		189.058
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		€ 4.923.483
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	€ 5.243.946
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury	-/-	€ -320.463

* 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 2025 1,3%. De externe rentelasten zijn in 2025 € 4,3 miljoen. Deze worden middels de renteomslag toegerekend aan de boekwaarde van de activa op de balans. Voor 2025 is de renteomslag 1%.

De Nederlandsche Bank geeft onderstaande informatie:

In juni 2024 heeft de ECB besloten de rente met 0,25% te verlagen. Eerder verhoogde de ECB vanaf juli 2022 de rente in tien stappen naar 4%. Doel was om de economie af te laten koelen en zo de torenhoge inflatie naar beneden te krijgen. Prijzen waren omhooggeschoten in de nasleep van de pandemie en de Russische inval in Oekraïne. Inflatie was ver boven het doel van 2% dat de ECB op middellange termijn nastreeft. Met de verlaging van de rente haalt de ECB voorzichtig de voet van de rem, wat zal bijdragen aan het aantrekken van de economie.

Een hogere rente maakt geld 'duurder', waardoor het minder aantrekkelijk wordt om geld te lenen en uit te geven en juist aantrekkelijker om geld te sparen. Mensen en bedrijven geven daardoor minder uit, wat de economie afremt. Als de vraag afneemt, drukt dat de prijzen. Op die manier helpt de rente de inflatie terug te krijgen naar het ideale niveau. Nu inflatie daalt en naar verwachting over niet al te lang weer terugkomt bij de doelstelling van 2%, is er ruimte voor de ECB om de rente weer wat te verlagen. De rentestappen hebben niet onmiddellijk effect op de prijzen en de inflatie. Het heeft even tijd nodig.

Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet (kort geld)

De verwachting voor 2025 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) 2025 en bedraagt dan € 42,2 miljoen.

Berekening kasgeldlimiet	Bedragen in miljoenen
Begrotingstotaal 2025	€ 497
Percentage regeling	8,5%
Kasgeldlimiet	€ 42,2

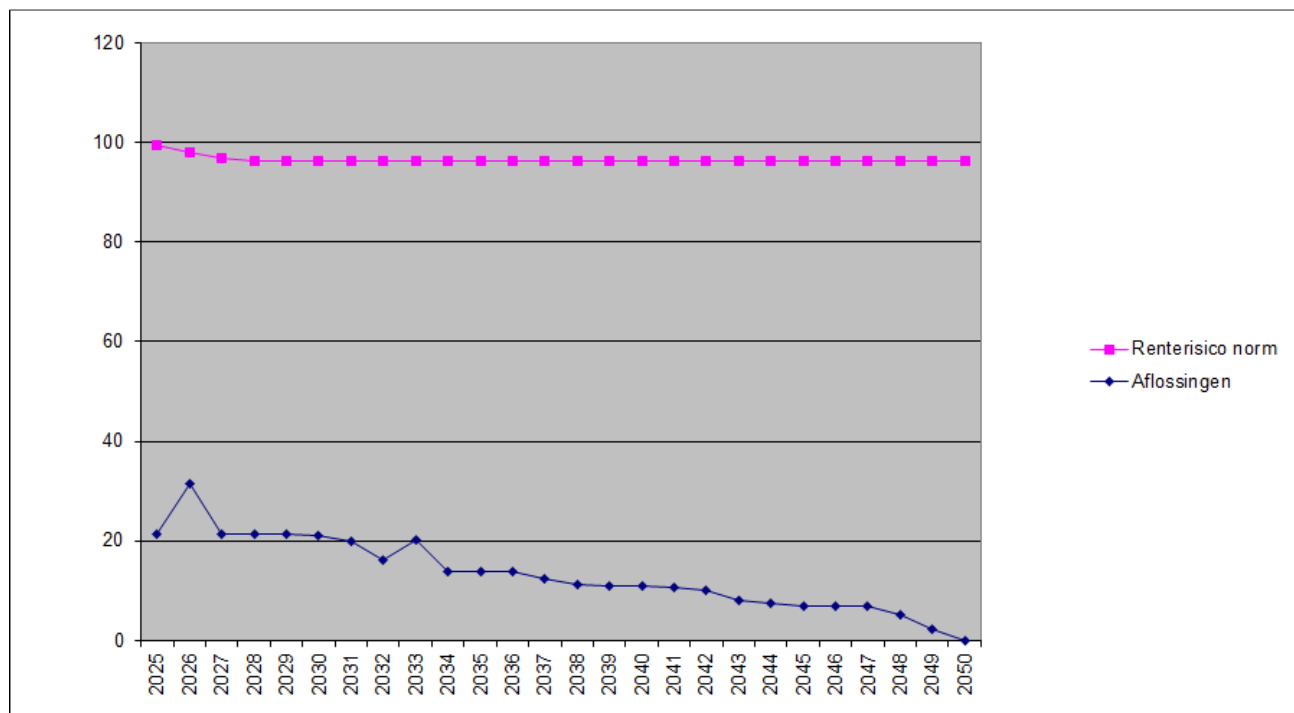
De kasgeldlimiet mag niet langer dan twee kwartalen achtereenvolgens overschreden worden.

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 €	2025	2026	2027	2028
Totaal van de lasten volgens de begroting, resultaat voor bestemming:	497	490	484	481
Renterisiconorm, percentage van het begrotingstotaal: 20%	99	98	97	96
Aflossingen	21	31	21	21
Ruimte/overschot	78	67	76	75

In onderstaande grafiek is de renterisiconorm afgezet tegen het totaal van de aflossingen in 2025 tot en met 2050 in miljoenen.



Zoals in de grafiek te zien is, loopt er in 2026 een 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 2025 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 2023 aan de gemeenten Alkmaar toe te rekenen bedrag voor garantstelling Huisvuilcentrale in totaal € 26 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 2025 € 345,8 miljoen. Om een goede inschatting en derhalve voor het college een goed advies voor te bereiden voor het begrotingsjaar 2025 en volgende jaren, is het nodig om goed te kijken naar het meerjarig investeringsplan voor de jaren 2025 tot en met 2028 (en verder). Zonder een bestuurlijk gedragen plan is er geen basis om een voorstel tot financiering van deze investeringen voor te bereiden voor 2025 en volgende jaren.

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 2025	345,8	1,3%	positief
b) Nieuwe langlopende leningen	0		
c) Reguliere aflossingen	21,4	1,5%	
d) Vervroegde aflossingen	0		
e) Renteaanpassingen (oud percentage)	0		
f) Renteaanpassingen (nieuw percentage)	0		
Stand per 31 december 2025	324,4	1,3%	

Toelichting:

- a) Dit betreft het totaalbedrag aan aangetrokken financieringsmiddelen. Het betreft onderhandse geldleningen.
- c) Gemiddelde rente van de reguliere aflossingen.
- d, e, f) In 2025 zijn er geen vervroegde aflossingen of renteaanpassingen.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Voor bedrijfsvoering staat de (interne) klant centraal. Onze processen, werkwijzen en data zijn simpel, begrijpelijk en toepasbaar. Voor zowel klanten als onze collega's. We doen dat voor gemeente Alkmaar. Om dit te realiseren is het van groot belang om scherp keuzes te maken én, ondanks de ravijnjaren, te blijven verbeteren in de bedrijfsvoering. Dat draagt bij aan veiligheid van processen, aantrekkelijk blijven als werkgever én van betekenis te kunnen zijn in de regio.

Samenwerken in de regio

Naast bedrijfsvoering voor gemeente Alkmaar, verlenen we ook in de regio onze diensten. Deze diensten variëren van 'slechts werkplekken' tot het voeren van alle bedrijfsvoeringtaken (ICT, facilitair, HR, JZ, communicatie, etc.) die bij een volwaardige organisatie horen. Waar regionale samenwerkingen in het verleden ontstonden vanuit goede intenties, worden ze steeds vaker gevraagd om 'robuust' georganiseerd te zijn. Voor dit soort opdrachten willen we voorbereid zijn om – waar nodig – onze centrale rol in de regio vorm te geven. Door goed in beeld te brengen hoeveel een werkplek kost en wat dit aan tijd en geld vraagt om het in te richten, realiseren we kostendekkende voorstellen.

Slim en veilig werken

De mogelijkheden van nieuwe technieken, waaronder AI (artificial intelligence) lijken onbegrensd. Voor gemeente Alkmaar zoeken wij de balans tussen slim werken en de mogelijkheden die AI met zich meebrengt. Maar ook oog te hebben voor de 'achterkant'. Wie heeft het geprogrammeerd? Met welk doel? Alle medewerkers willen we deze balans leren toepassen en bewaken.

Nieuwe systemen die we aanbesteden, leggen we langs onze informatiearchitectuur. Daarmee borgen we dat systemen goed met elkaar blijven 'praten'. Weten we dat er toekomstbestendige oplossingen gebruikt worden. En vormt de basis voor een goed te beveiligen digitale omgeving. Bij implementatie van nieuwe systemen, zoals het nieuwe financiële systeem, kijken we ook naar de mogelijkheden om onze processen slimmer in te richten. Hoe het aanmaken van verplichtingen het snel betalen van facturen ondersteunt. We richten ons bij het verbeteren van processen niet alleen op systemen en kijken bijvoorbeeld ook naar kansen die binnen de P&C cyclus liggen en Contractmanagement. Op welke wijze richten we het proces zo in dat het bijdraagt aan overzicht, eenvoud en leesbaarheid van de P&C producten.

Informatie gestuurd werken

Naast veilige systemen als hoogste prioriteit, leveren systemen ook veel data op. Om slimmer en beter onderbouwde beslissingen te nemen, maken we gebruik van deze informatie. Dit doen we door aan te haken op onze Twin City en deze steeds verder te verrijken. Op die manier kijken we wat er speelt in een gebied, hoe keuzes verkeersstromen beïnvloeden of waar je verloren spullen gevonden zijn. Het draagt bij aan beter afgewogen besluiten.

Gastvrijheid en huisvesting

Onze panden faciliteren hoe we werken. Als het werk verandert of door bijvoorbeeld regionalisering groter wordt, vraagt dat ook een nieuwe blik op onze huisvesting. Ook de wijze waarop we onze gasten willen ontvangen beïnvloeden keuzes op pandinrichting. Door daar bewuster bij stil te staan en daar keuzes in te maken, bieden we voor zowel onze bezoekers als onze medewerkers een veilige en prettige (werk)omgeving. Daarbij hebben we te maken met zowel moderne voorzieningen, alsook het behoud van de historie van de panden.

Rechtmatigheidsverantwoording

Als gevolg van deze wetwijziging heeft het college van B&W van Alkmaar over het begrotingsjaar 2023 voor het eerst een collegeverklaring toegestuurd aan de gemeenteraad. In het najaar van 2024 zullen we de eerste ervaringen evalueren samen met het college, auditcommissie en accountant. De verwachting is dat de auditcommissie samen met het college van burgemeester en wethouders hier eind 2024 verslag van doet aan de gemeenteraad. Monitoring en opvolging van de bevindingen vinden plaats op basis van het rechtmatigheidsverslag van het college van burgemeester en wethouders uit de jaarrekening 2023.

Alkmaar als aantrekkelijk werkgever

In een arbeidsmarkt die zo in beweging is, is flexibiliteit een belangrijk goed. Niet alleen kijken naar de juiste mensen binnenhalen, maar vooral ook hoe behoud je ze. Perspectief en loopbaanontwikkeling spelen daar een belangrijke rol in. Evenals weten hoe medewerkers hun werkomgeving ervaren, zodat je daarop in kan spelen. Onze organisatie ontwikkelkoers is gebaseerd op twee belangrijke principes. Eigen verantwoordelijkheid én resultaatgericht samenwerken.

Deze eigen verantwoordelijkheid geeft véél autonomie, iets wat belangrijk is voor medewerkers. Dat doen we door in de resultaatgerichte samenwerking afspraken te maken over waar iedere opgave, unit en individuele medewerker voor aan de lat staat. Duidelijk, oplossingsgericht, betrokken en betrouwbaar. Dat betekent, investeren in vindbaar zijn, goede kandidaten in portfolio behouden, investeren in loopbaantrajecten en uiteraard in aandacht geven aan medewerkers. En door ontmoeting te faciliteren, creëren we een aantrekkelijke werkplek.

Indicatoren vanuit BBV

Eenheid	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	4,84	4,94	4,94
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	5,41	4,91	5,15
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	€ 586	€ 636	€ 624
Inhuur (als % van loonsom + kosten inhuur) *	20,5%	19,6%	16,5%
Overhead (als % van de lasten)	6,2%	6,4%	6,1%

* Uitgaven aan externe inhuur volgens de Personeelsmonitor 2023 van het A&O-fonds voor gemeenten >100.000 inwoners is 18,9%.

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 worden 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 2025

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 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 contractbasis uitvoeren van werkprocessen.

Voor de inwoner is het belangrijk dat er een herkenbare 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 kijkt zij breder naar alle leefgebieden. Hierdoor is een betere eigen regie mogelijk bij inwoners met multiproblematiek. De inwoner houdt daar waar het 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 signalering 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. Zaffier wil permanent werken aan de verbetering van een integrale samenwerking met het gehele sociale domein, sport-, cultuur- en onderwijsafdelingen van de gemeente.

Gemeentelijke bijdrage 2025

De bijdrage 2025 uit het Participatiebudget ten behoeve van de uitvoering van de Wsw is € 11.466.000 (begroting 2024 € 10.759.000). Dit is inclusief de 1,5% taakstelling uit de Kadernota 2025-2028.

Alkmaar draagt bij in:

- De uitvoeringskosten € 10.509.000;
- Bezwaar en beroep € 389.000;
- Het tekort werkbedrijf (Wsw) € 569.000.

Welke producten worden geleverd

Programma 2 Vitaliteit:

- Thema 2.6 Iedereen doet mee

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. Binnen de gemeenschappelijke regeling RAUM is sprake van twee deelgebieden: Alkmaarder- en Uitgeestermeer (AUM) en IJmond tot Zaanstreek (IJ-Z). De participatie van gemeente Alkmaar is gebaseerd op het deelgebied AUM. Het werkgebied van het AUM bedraagt 648 hectare, waarvan 525 hectare water. Het aantal bezoeken per jaar aan AUM bedraagt ca 1,1 miljoen (2022).

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2025

Programma accenten:

- Beheer en onderhoud van de (recreatie)gebieden en voorzieningen, met accenten:
 - o Vernieuwing toiletgebouw
 - o Natuurontwikkeling Sakerleidendam
 - o Doorvaart waterplanten en zwemkwaliteit Zwaansmeer
- Vormgeven aan het bijgestelde ontwikkelprogramma 2022-2030 (AB-besluit Kadernota 2025 d.d. 6-12-2023), met accenten:
 - o Herontwikkeling Dorregeest
 - o Ontwikkeling Uiterdam (nabij pontje Akersloot)
 - o Ontwikkeling Woudhaven
 - o Doorontwikkeling Erfgoedpark
 - o Uitwerking opbrengstmogelijkheden reclamezuilen, recreatiearken.
- Realiseren van financieel evenwicht voor de lange termijn.

Gemeentelijke bijdrage 2025

Gemeente Alkmaar draagt voor 7,1% bij aan de begroting van deelgebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De gevraagde participantenbijdrage voor 2025 is € 100.000 (begroting 2024: € 96.000) uitgaande van een indexatie van 3,9% ten opzichte van 2024. Dit is inclusief de 1,5% taakstelling uit de Kadernota 2025-2028.

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 en Dijk en Waard dragen gezamenlijk zorg voor beheer en ontwikkeling van deze deelgebieden door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het werkgebied van het GAB bedraagt 423,5 hectare, waarvan 75 hectare water. Het aantal bezoeken per jaar bedraagt ca 1,9 miljoen (2023).

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2025

Programma accenten:

- Beheer en onderhoud van de (recreatie)gebieden en voorzieningen, met accenten:
 - o herstructurering en verduurzaming ontwikkellocaties
 - o beheerszonerings opgenomen in groenbestek
 - o gepaste groei van (meerdaagse) evenementen rekening houdend met de nieuwe locatieprofielen, duurzaamheid, omgevingsfactoren en de natuurwaarden van de terreinen
- Voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het Uitvoeringsplan 2023-2027 (AB-besluit 27-06-2022), met accenten:
 - o Ontwikkeling ontvangstgebieden Noord- en Zuid en Strand van Luna
 - o Ontwerp evenemententerrein en Diepsmeer
 - o Ontwerp Groene Loper
 - o Visieschets Nauertogt
 - o Input omgevingsplannen m.b.t. parkeren, stikstof, ecologie + verkenning kansen ecologie en energie
- Governance
 - o Keuze voor toekomstbestendige samenwerkingsvorm en uitvoeringsorganisatie
- Realiseren van financieel evenwicht voor de lange termijn.

Gemeentelijke bijdrage 2025

In de programmabegroting 2025 is de participantenbijdrage van de gemeente Alkmaar gesteld op € 400.000 (begroting 2024: € 343.000). Dit is inclusief de 1,5% taakstelling uit de Kadernota 2025-2028. Voor de aanvullende opdracht ten behoeve van onderhoud en promotie regionale routenetwerken (wandelen, fietsen, varen) is voor 2025 een bedrag van € 23.500 (programmabegroting 2024: € 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 13,2% 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 2023 € 75 miljoen, waarvan de garantstelling Alkmaar € 26 miljoen bedraagt. Voor de garantstellingsprovisie gaat € 817.000 naar de VVI op basis van het aantal aandelen dat de VVI bezit.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2025

Er worden voor 2025 geen ontwikkelingen voorzien die leiden tot nieuwe taken c.q. het vervallen van bestaande taken.

Gemeentelijke bijdrage 2025
Geen gemeentelijke bijdrage.

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.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2025

Conform het vigerende beleidsplan zullen in 2025, naast het voortzetten van de reguliere taken, 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 het 'E-loket bouwdoossiers', verder ontwikkeld worden. Tevens zal in 2025 gewerkt worden aan de vernieuwing van de website in verband met het beschikbaar komen van een nieuwe versie van het systeem waarmee we onze collectie beheren en beschikbaar stellen.

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.

Het Regionaal Archief moet de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van zijn collectie waarborgen, want dat maakt het uniek als bron van informatie en bewijs. Dit is een uitdagende taak, zeker voor digitale informatie, die veel kennis en geld kost.

De educatie van jonge en oudere gebruikers over wat het archief doet en heeft, moet worden voortgezet op de digitale weg die al is ingeslagen.

Om goed te kunnen functioneren als een modern archief, moet de organisatie up-to-date en efficiënt zijn.

Financiën

Het grootste deel van de kosten van het Regionaal Archief zijn de huisvestings- en personeelskosten (meer dan 80%). Sinds het depot in gebruik is genomen, is een deel van de ruimte verhuurd aan externe partijen om de lasten te verlagen. Maar door de overbrenging van meer archieven van de aangesloten gemeenten neemt deze mogelijkheid af. Daarom wordt de verwachte instroom goed in de gaten gehouden, ook van particuliere archieven, die actief worden verworven.

E-depot

In 2022 zijn de meeste gemeenten aangesloten op het E-depot. De kosten voor de opslagcapaciteit worden doorberekend aan de gemeenten. Zowel het Regionaal Archief als de gemeenten werken samen om meer inzicht te krijgen in de omvang en complexiteit van de digitale bestanden.

Inspectie

De inspectietaak is complexer en uitgebreider geworden door de digitalisering, fusies en samenwerkingen tussen gemeenten en nieuwe regels voor de informatiehuishouding. Het Regionaal Archief is betrokken bij het Strategisch Informatie-overleg (SIO), dat beslissingen voorbereidt en regisseert over de informatiehuishouding. Het SIO bepaalt ook de

hotspots: gebeurtenissen en kwesties die veel interactie tussen overheid en burgers of maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt, zoals de coronacrisis. Deze kunnen gevolgen hebben voor de selectie en vernietiging van archiefstukken en de verwerving van particuliere archieven.

Informatievoorziening: bezoekers en gebruikers

Het Regionaal archief wil weer hoog scoren op klanttevredenheid. Door meer bronnen online beschikbaar te stellen en social media in te zetten, zijn er weer meer websitebezoekers en raadplegers van de bronnen. De website moet in 2023-2025 aangepast worden aan een nieuwe versie van het systeem waarmee de bronnen worden gepresenteerd en doorzoekbaar gemaakt.

Digitalisering

Om aan de groeiende vraag naar digitale informatie te voldoen worden steeds meer foto's, kranten, historische tijdschriften en genealogische bronnen gedigitaliseerd. Daarnaast is 'digitaliseren op verzoek', een dienst voor de gebruikers die steeds aansluit op de wensen van de 21ste-eeuwse archiefgebruikers.

Gemeentelijke bijdrage 2025

De gemeentelijke bijdrage voor 2025 bedraagt € 10,93 per inwoner (€ 1.228.000; begroting 2024 € 1.194.000). Dit is inclusief de 1,5% taakstelling uit de Kadernota 2025-2028.

Welke producten worden geleverd

Programma 2 Vitaliteit:

- Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

GGD Hollands Noorden

De GGD is een gemeenschappelijke regeling (GR) van 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland Noord. 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:
- Basistaken jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar en prenatale voorlichting en huisbezoek;
- 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. Vanaf 2022 is Veilig Thuis hier ook aan toegevoegd. Per 1 juli 2024 is in Control of Alcohol en Drugs opgenomen in de GR.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2025

De GGD onderscheidt vier focuslijnen. Dit zijn: gezond opgroeien; gezond ouder worden; meedoen naar vermogen; gezonde leefomgeving. De toevoeging van de crisisfunctie jeugd wordt verwacht per 1-1-2025.

De speerpunten voor 2025 zijn:

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

De GGD ontvangt extra middelen vanuit het Rijk voor het versterken van infectiepreventie.

Gemeentelijke bijdrage 2025

De gemeentelijke bijdrage bedraagt totaal € 7,4 miljoen (begroting 2024 € 6,9 miljoen). Dit is inclusief de 1,5% taakstelling uit de Kadernota 2025-2028. Deze bijdrage bestaat uit de gemeentelijke bijdrage algemeen (€ 24,69 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 brandweezorg, 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 2025

In 2025 start de VRNHN met de uitvoering van het beleidsplan 2025-2027. De kaders en uitgangspunten zijn vastgesteld. Het beleidsplan geeft vooral aan WAT er te doen staat en de inhoudelijke doorontwikkeling VR geeft invulling aan de HOE vraag. De belangrijkste ontwikkelingen uit de kadernota 2025 worden hieronder geschetst.

Ontwikkeling brandweer

De rode draad van de visie op de ontwikkeling bij de brandweer wordt gevormd door vier grote urgenties met impact voor de brandweerpraktijk, te weten:

- veranderende (maatschappelijke) opvattingen over het vrijwilligerswerk;
- toenemende complexiteit;
- een veranderende vraag naar brandweezorg;
- opkomst van nieuwe crisistypen.

De toekomstige ontwikkeling die wordt ingezet, moet een antwoord zijn op deze urgenties en zet in op zichtbaarheid, innovatie, betrouwbaarheid en balans tussen repressie en preventie.

Nieuw dekkingsplan Brandweer

Op 1 juli 2022 heeft het Veiligheidsberaad de herziene handreiking “Landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen” vastgesteld. Onderdeel van deze handreiking zijn de gebiedsgerichte opkomsttijden, die de objectgerichte opkomsttijden (Artikel 3.2.1 van Besluit Veiligheidsregio’s) vervangen. Nieuwe dekkingsplannen dienen in het vervolg conform deze systematiek te worden opgesteld. Op 29 februari 2024 heeft de raad haar zienswijze op het nieuwe dekkingsplan kenbaar gemaakt.

Doorontwikkeling crisisbeheersing

Oorspronkelijk richtten de Veiligheidsregio’s zich op ongevallen en ‘klassieke’ ramptypen. Nu vragen gemeenten en het Rijk steeds vaker de inzet van de Veiligheidsregio bij complexe maatschappelijke vraagstukken, die de continuïteit van onze samenleving (langdurig) bedreigen. Ook wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de veiligheidsregio’s bij vraagstukken die gemeentegrensoverschrijdend zijn en waarbij een coördinatievraagstuk (tussen gemeenten, regio’s en met het Rijk) een rol speelt.

Er is daardoor een permanente druk op de crisisbeheersing en een toenemende vraag aan ondersteuning vanuit de veiligheidsregio’s. Als gevolg hiervan is de vraag groter dan de beschikbare capaciteit.

Op basis van landelijke ambities, zoals deze voortkomen uit de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s en de eigen regionale bestuurlijke dialoog, is deze doorontwikkeling van de crisisbeheersing ook onderschreven door het algemeen bestuur.

Versterking informatieveiligheid

Gezien de toenemende cyberdreigingen die geldelijk gewin, het creëren van maatschappelijke onrust, en spionage tot doel hebben moet ook de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord blijvend investeren in de jongste ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid om zich in voldoende mate weerbaar te maken tegen deze bedreigingen en daarmee de continuïteit in de uitvoering van de taken te kunnen garanderen en persoonsgegevens adequaat te kunnen beschermen.

Ambulancezorg

Ambulancezorg in Nederland, zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord, wordt bekostigd door zorgverzekeraars. De afgelopen jaren is met behulp van zorgverzekeraars hard gewerkt aan een kwalitatief en kwantitatief (ritprestaties) hoogwaardige ambulanceorganisatie in Noord-Holland Noord. Budget- en prestatieafspraken zijn voor onze regio vastgelegd conform de WGM (Wet Marktordening Gezondheidszorg). De resultaten zijn

goed, de ritprestaties en patiëntenzorgprestaties zijn van hoog niveau en de personele bezetting is op orde, ondanks de schaarste.

Voor de toekomst zal de RAV NHN nadrukkelijker rekening moeten houden met de veranderende zorgaanvraag en aanpassingen van de patiëntenstromen. De zorgaanvraag neemt toe en wordt complexer. Al differentiërend beweegt de ambulancezorg daarin mee.

Ontwikkelingen die voortgaan in 2025-2027

De ontwikkeling van de brandweer, het dekkingsplan en de doorontwikkeling crisisbeheersing worden meegenomen in het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2025-2027. De raad heeft op 29 februari 2024 haar zienswijze kenbaar gemaakt. Daarin wordt gevraagd om kostenbesparende mogelijkheden te verkennen. Omdat er nu nog geen exacte duidelijkheid is over de impact van “het ravijnjaar 2026” op de gemeentelijke financiën wordt door het dagelijks bestuur nu voorgesteld een taakstelling van 1%, 3%, 5% en zelfs 7% te laten uitwerken door organisatie. Het is belangrijk om de kostenbesparingen te benaderen vanuit taken van de Veiligheidsregio, waarbij een ordening wordt aangebracht van welke taken het meest bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen en welke taken het minste bijdragen. De opdracht van het algemeen bestuur uit het beleidsplan 2024-2027, het meerjaren ontwikkelplan brandweer 2025-2027 en het dekkingsplan zal de Veiligheidsregio de komende jaren blijven uitvoeren om in 2025, 2026 en 2027 de basis te bestendigen.

Gemeentelijke bijdrage 2025

De totale gemeentelijke bijdrage voor de hele Veiligheidsregio NHN (exclusief ambulancezorg) voor 2025 bedraagt € 54.223.000 (begroting 2024 € 49.377.000). 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 2025 neer op € 9,8 miljoen (begroting 2024 € 9,1 miljoen). Dit is inclusief de 1,5% taakstelling uit de Kadernota 2025-2028.

Welke producten worden geleverd

Programma 4 Leefbaarheid:

- Thema 4.1 Veiligheid

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

De OD NHN is de omgevingsdienst in Noord-Holland Noord voor het schoon, gezond, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de regio. Dit doet de OD NHN door de uitvoering van wettelijke en plustaken voor 16 gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2025

De Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024–2027 (U&H-strategie) is ter besluitvorming aangeboden aan de deelnemende gemeenten en provincie. De nieuwe strategie geeft invulling aan de Omgevingswet en prioriteert VTH-taken en advisering over maatschappelijke doelstellingen. Ontwikkelingen als gevolg van de Omgevingswet en de maatschappelijke opgaven zoals circulaire economie, energietransitie, stikstof, indirecte lozingen, Zeer Zorgwekkende Stoffen en ondermijning zijn hierin meegenomen.

Omgevingswet

Sinds 2024 werkt de OD NHN volgens de Omgevingswet. De Omgevingswet dwingt tot meer interbestuurlijke afstemming tijdens de vergunningverlening. Voor de inbreng van specialistische expertise op het gebied van geluid, lucht, licht, bodem, klimaat, natuur, externe veiligheid en geur is voor de omgevingsdienst een belangrijke rol weggelegd bij omgevingsplannen, vergunningverlenings- en toezicht/handhavingstrajecten.

Interbestuurlijk programma VTH Robuustheid omgevingsdienst

In navolging van het rapport van de commissie Van Aartsen is het interbestuurlijk programma IBP VTH (IBP VTH) opgezet. Het IBP VTH bevat de gezamenlijk ambities van het Rijk, de VNG, het IPO en de omgevingsdiensten om het VTH-stelsel te versterken. Een plan van aanpak om de OD NHN toekomstbestendig en aan de door de staatssecretaris gestelde robuustheidscriteria te laten voldoen wordt in 2024 aan het Algemeen bestuur voorgelegd.

Gemeentelijke bijdrage 2025

In de begroting 2025 is rekening gehouden met een toegestane indexering van 3,95% voor de uitvoerende taken door de OD NHN en is voor Alkmaar een bedrag opgenomen van € 1.597.000 (begroting 2024 € 1.560.000). Dit is inclusief de 1,5% taakstelling uit de Kadernota 2025-2028.

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, Dijk en Waard, Den Helder, Bergen, 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 11%, wat neerkomt op drie van de 24 stemmen.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2025

Schaalvergroting

Cocensus heeft de afgelopen periode meer dan 1 miljoen aanslagen succesvol verstuurd. Per 1 januari 2025 kan Cocensus, na instemming van de gemeenteraden van de huidige deelnemers, verder groeien met de toetreding van de gemeente Landsmeer tot de gemeenschappelijke regeling.

Schuldenknooppunt

Een nieuwe ontwikkeling bij Cocensus is de aansluiting bij het Schuldenknooppunt, een publiek-private samenwerking tussen schuldhelpverleners en schuldeisers. Dit initiatief heeft tot doel de uitwisseling van gegevens tussen deze partijen eenvoudiger en sneller te maken. Door gebruik te maken van één gestandaardiseerde communicatiemethode en één centraal kanaal worden alle inspanningen in de schuldenketen met elkaar verbonden. Het Schuldenknooppunt is breed gedragen en heeft geen winstoogmerk, en het zal fungeren als het centrale platform voor gegevensuitwisseling in de schuldhelpverlening.

Dit initiatief biedt voordelen voor zowel Cocensus als voor de burgers. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat schuldhelpverleners en schuldeisers via het Schuldenknooppunt op een digitale en gestandaardiseerde manier kunnen communiceren, wat momenteel nog niet landelijk geregeld is. Hierdoor kan het proces veel sneller verlopen en wordt er in gezamenlijkheid gezocht naar oplossingen voor de schulden, waardoor schuldhelpverleners meer tijd kunnen besteden aan de begeleiding van mensen met schulden.

Automatisering

Er vinden belangrijke ontwikkelingen plaats in de geautomatiseerde verwerking van bezwaren, wat kan resulteren in een versnelling van dit proces. Dankzij geavanceerde technologieën wordt het nu mogelijk om bezwaren efficiënter en sneller af te handelen door ze automatisch te analyseren en relevante informatie te extraheren.

Cocensus blijft nauwlettend de ontwikkelingen en vereisten op het gebied van informatiebeveiliging volgen, zoals vastgesteld door de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Door middel van een individuele risicoafweging wordt bepaald hoe aan de beveiligingsdoelstelling van elke controle kan worden voldaan. De BIO voorziet ook in specifieke overheidsmaatregelen om bepaalde controles nader te specificeren. Cocensus omarmt deze richtlijnen en implementeert alle vereiste controles en maatregelen om aan de BIO te voldoen, waarbij zij actief betrokken is bij het begrijpen en toepassen van deze vereisten en passende maatregelen neemt om de informatiebeveiliging te waarborgen en te verbeteren.

Gemeentelijke bijdrage 2025

De gemeentelijke bijdrage voor Cocensus bedraagt € 2.663.000 (begroting 2024: € 1.845.000). Dit is inclusief de 1,5% taakstelling uit de Kadernota 2025-2028 en de business case scanauto.

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 2025

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

Winstuitkering 2025

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 2025 (over de winst in het boekjaar 2024) is geraamd op € 475.000 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 2025

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

Winstuitkering 2025

De in deze begroting opgenomen dividenduitkering in het jaar 2025 (over de winst in het boekjaar 2024) is geraamd op € 667.000 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 2025

Uitvoering Dienstverleningsovereenkomst 2025 en corresponderende beleidsplannen.

Gemeentelijke bijdrage 2025

Stadswerk072 NV levert op basis van een dienstverleningsovereenkomst structurele diensten aan de gemeente. In de begroting 2025 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 38 miljoen. Daarnaast voert de NV investeringsprojecten voor de gemeente uit met een volume van circa € 25 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, beheren 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, coördinatie topsport en de (mede)organisatie van projecten en evenementen. De aandelen van Alkmaar Sport zijn voor 100% in handen van de gemeente.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2025

Als accenten voor het komende jaar zijn aan te geven: het ondersteunen van verenigingen op diverse punten, inwoners in beweging krijgen en houden, uitvoering geven aan het Sport- en GALA akkoord, voorbereidingen vernieuwbouw Sportpaleis en voorbereidingen nieuwbouw sportcomplex Hoornse Vaart.

Gemeentelijke bijdrage 2025

In de begroting 2025 is voor de uitvoerende taken door Alkmaar Sport een bedrag opgenomen van € 11.543.000 (begroting 2024: € 11.016.000), exclusief BTW, inclusief gestegen energielasten. 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 stimulering Sport (SPUK-regeling) ontvangt de gemeente een compensatie voor deze extra lasten. Het risico bestaat dat de vergoeding lager is dan 100% of dat er meer bijdrage aan Alkmaar Sport nodig is om de BTW te compenseren. Gemeente Alkmaar loopt risico dat zij de BTW moet compenseren omdat de SPUK uitkering niet toereikend is, wanneer het subsidieplafond eerder bereikt is.

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 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is een economische uitvoeringsorganisatie voor de regio met als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling van Noord-Holland Noord vanuit het perspectief van brede welvaart. Gemeente Alkmaar is samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten in Noord-Holland Noord aandeelhouder. Het Ontwikkelingsbedrijf is in 2006 opgericht en op 1 januari 2007 van start gegaan. In 2023 is de samenwerking

geëvalueerd, waarna voor de jaren 2025- 2031 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan. Alkmaar bezit 3.564 aandelen met een nominale waarde van € 1,00.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2025

Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de geformuleerde speerpunten op:

- Het ondersteunen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat;
- Het ondersteunen van MKB bedrijven;
- Het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
- Het betrekken van bedrijven uit de regio bij regionale en provinciale opgaven;
- Het faciliteren van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest.

Binnen de kaders van de dienstverleningsovereenkomst en het meerjarenplan wordt driejaarlijks een activiteitenplan opgesteld welke leidend is voor de uitvoering. Dit activiteitenplan wordt opgesteld in samenspraak met de gemeenten.

Gemeentelijke bijdrage 2025

De gemeentelijke bijdrage in 2025 is € 275.000. Hierbij komt nog de indexatie conform het percentage van de FUGR, zodra in november 2024 besluitvorming zal plaatsvinden over de nieuwe dienstverleningsovereenkomst.

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 2025

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)midelen van de Europese Unie, het Rijk en Invest NL.

Gemeentelijke bijdrage 2025

Bijdrage in de exploitatiekosten voor 2025 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 2024 zijn ruim 50 gemeenten lid van de coöperatie en zijn ca. 60 gemeenten aangesloten (gebruiken wel de dienstverlening maar hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering). Dat betekent dat ruim 100 gemeenten met gereguleerd parkeren 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 ruim 75% van de parkeertransacties betaald via de mobiele telefoon.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2025

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.

In 2022 is samen met CROW¹, GNMI² en Vexpan³ de eerste gezamenlijke ontwikkelagenda 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.

In 2023 is met de uitvoering hiervan gestart. Voor SHPV is dit, in samenspraak met de leden, omgezet in een zogenaamde "Roadmap" waarin de uit te voeren projecten voor de komende vier jaar zijn opgenomen. Deze is in 2024 geactualiseerd en zal in de Algemene Vergadering van december 2024 vastgesteld worden.

Gemeentelijke bijdrage 2025

In de begroting 2025 is voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag opgenomen van € 50.000. Het SHPV verwerkt ongeveer € 2 miljoen aan inkomsten. 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)

DECRA 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. Deelnemers zijn de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo, Uitgeest en HVC.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2025

De focus van DECRA is gericht op de uitvoering van de regionale energiestrategie: de realisatie van duurzaam opgewekte energie uit zon en wind. De mogelijkheden om financieel te participeren in een locatie voor zonnepanelen in Bergen en in een windmolen op bedrijventerrein Boekelermeer Alkmaar-Heiloo worden onderzocht. Samenwerking vindt plaats 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 2025

Geen.

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 2025

Op dit moment is de ADV B.V. volop bezig om de doelstellingen, waarvoor ze in 2020 is opgericht, te realiseren. Aan beheer en onderhoud wordt gewerkt waar nodig. Verduurzamen naar behoefte wordt gerealiseerd. De financiële

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

administratie en organisatorische processen zijn op orde en de contacten met externe partijen zijn goed. De basis is op orde. Op basis hiervan en in het verlengde van het Rijnconsult rapport is aanbevolen om de huidige construct en organisatiestructuur voort te zetten.

Gemeentelijke bijdrage 2025

Geen.

Welke producten worden geleverd

Programma 4 Leefbaarheid:

- Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Overzicht Verbonden Partijen 2025

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	Vestigings- plaats	Openbaar belang (doel)	Financieel belang/ Participanten bijdrage 2025	Peildatum 1-1-2023		Peildatum 31-12-2023		Resul- taat 2023
				Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen	Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen		
Gemeenschappelijke regelingen									
1.	Zaffier	Alkmaar	Het uitvoeren van wetten inzake participatie en inkomensvoorzieningen.	11.466	61	8.431	488	19.708	488
2.	Recreatiegebied Alk- maarder- en Uitgees- termeer	Velsen-Zuid	Wij ontwikkelen en beheren een aantrekkelijke groene omgeving. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur en recreatie die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt.	100	1.473	894	1.426	1.097	-47
3.	Recreatieschap Geest- merambacht	Haarlem	Als gemeenschappelijk openbaar lichaam invul- ling te geven aan: het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtre- creatie; het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het hiervoor geformu- leerde. Het gebied is aangegeven in de rege- ling.	400	4.060	619	2.960	600	-1.100
4.	Verbrandingsinstalla- tie Alkmaar e.o. (VVI)	Alkmaar	Het behartigen van het belang van de verwer- king van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Afvalstoffenwet verkregen afval- stoffen.	-	24	925	24	919	-
5.	Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	Alkmaar	Het laten uitvoeren van de wettelijk verplichte taak tot beheer van het gemeentearchief.	1.228	392	941	355	1.071	-37

Overzicht Verbonden Partijen 2025

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	Vestigings- plaats	Openbaar belang (doel)	Financieel belang/	Peildatum 1-1-2023		Peildatum 31-12-2023		Resul- taat 2023
				Participanten bijdrage 2025	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 samenwerkingsgebied.	7.429	-1.954	25.057	2.110	23.835	761
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 veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.	9.814	6.756	31.513	5.333	42.613	-850
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 vergunningverlening, toezicht en handhaving. De taken betreffen in elk geval taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.	1.597	4.841	5.495	4.188	5.837	1.742
9.	Cocensus	Alkmaar	Uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) alsmede de heffing en de invordering van diverse gemeentelijke belastingen.	2.663	740	16.228	224	15.470	-181

Overzicht Verbonden Partijen 2025

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	Vestigings- plaats	Openbaar belang (doel)	Financieel belang/ Participanten bijdrage 2025	Peildatum 1-1-2023		Peildatum 31-12-2023		Resul- taat 2023
					Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen	Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen	
Vennootschappen en coöperaties									
10.	Bank Nederlandse Ge- meenten	Den Haag	Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van de overheden.	-	4.615.000	107.459.000	4.721.000	110.819.000	254.000
11.	Alliander NV	Amsterdam	Uitoefening van het energienetwerkbedrijf met het zorgen voor een betaalbare energievoorzie- ning in een groot deel van Nederland. De aan- deelhouders zijn gemeenten en provincies.	-	4.570.000	6.122.000	4.749.000	6.897.000	267.000
12.	Stadswerk NV	Alkmaar	Het inrichten, beheren en onderhoud van de openbare ruimte en afvalinzameling en -ver- werking, en zorgen voor snelle, adequate en ef- ficiënte dienstverlening.	38.452	4.007	10.035	*)	*)	*)
13.	Alkmaar Sport NV	Alkmaar	Uitvoeren van het sportbeleid van de ge- meente Alkmaar en beheren van de sportac- commodaties.	11.543	1.333	9.132	1.679	11.023	440
14.	Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord NV	Alkmaar	Het versterken van de strategische organisatie van en onderlinge afstemming tussen onderne- mers, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en lokale en provinciale overheden in de regio Noord-Holland Noord ten einde een positief vestigings- en ondernemersklimaat in Noord- Holland Noord te ontwikkelen. Het bevorderen van samenhang in Noord-Holland Noord zodat de regio effectief kan handelen bij samenwer- kingsmogelijkheden met andere regio's in Ne- derland of daarbuiten.	275	1.279	3.698	1.204	3.628	-76

Overzicht Verbonden Partijen 2025

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	Vestigings- plaats	Openbaar belang (doel)	Financieel belang/	Peildatum 1-1-2023		Peildatum 31-12-2023		Resul- taat 2023
				Participanten bijdrage 2025	Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen	Eigen ver- mogen	Vreemd vermogen	
15.	Regionale 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	35.187	12.128	39.273	2.961	-1.641
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	1.325	57.824	*)	*)	*)
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 opgenomen in artikel 2.1 van de oprichtingsakte van de coöperatie.	-	394	4	*)	*)	*)
18.	Alkmaar Duurzaam Vastgoed B.V.	Alkmaar	Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV beheert, ontwikkelt en verduurzaamt het (maatschappelijk) vastgoed van de gemeente.	-	432	65.338	*)	*)	*)

*) ten tijde van het opmaken van de programmabegroting (september 2024) waren deze gegevens (nog) niet bekend.

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Uitgangspunt voor het grondbeleid is dat dit 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. In de Nota Grondbeleid 2022 is een afwegingskader opgenomen om bij ruimtelijke ontwikkelingen te komen tot een passende rolkeuze voor de gemeente. 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 geadmistreerd 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.

Bij faciliterend grondbeleid is een initiatiefnemer leidend in de ontwikkeling. De gemeente faciliteert dit proces. De gemeente verhaalt de kosten die gemaakt worden op de initiatiefnemer. Faciliterend grondbeleid is daarom per definitie budgettair neutraal.

Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 2024

Op 30 mei 2024 heeft de gemeenteraad de MPG 2024 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 voor het grondbeleid 2025 is gebaseerd op de prognoses van kosten en baten uit de MPG 2024.

Gebiedsoverstijgende voorzieningen

In verband met de Omgevingswet is de Nota bovenwijkse voorzieningen aangepast naar een Nota gebiedsoverstijgende voorzieningen. Deze is eind 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van deze nota gaan projecten waarbij nieuw vastgoed wordt ontwikkeld volgens een eenduidige methode bijdragen aan de financiering van gebiedsoverstijgende voorzieningen (in een bedrag per te ontwikkelen m²).

De te ontvangen bijdragen voor gebiedsoverstijgende 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.

Informatie over het gemeentelijk grondbeleid, de Nota gebiedsoverstijgende voorzieningen en nadere informatie per project is opgenomen in de MPG 2024. 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. De Omgevingswet, die op 1 januari 2024 is ingevoerd, heeft financieel gezien vooralsnog geen gevolgen. Echter, bij het opstellen van nieuwe omgevingsplannen moeten er al aan de voorkant strategische keuzes worden gemaakt over de grenzen van het plan en hoe de kosten worden verdeeld. Dit is belangrijk voor het kostenverhaal en moet dus al in een vroeg stadium duidelijk zijn.

Project grondgebruik

Op 19 januari 2021 heeft het college opdracht gegeven tot uitvoering van het project met toen de naam Oneigenlijk grondgebruik. Het project heeft tot doel om onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond te legaliseren door verkoop en verhuur. Als de gronden niet kunnen worden uitgegeven, worden deze weer door de gemeente in onderhoud genomen.

Met de in de afgelopen drie jaar opgedane ervaringen is geëvalueerd of de uitgangspunten van het project nog recht doen aan de opgave. Daaruit is gebleken dat bijsturing nodig is om het grondgebruik te kunnen regelen met de inwoners.

Er wordt nu in het project een verlaagd tarief gehanteerd, de uitgiftemogelijkheden verruimd en er is de mogelijkheid om bruikleen aan te bieden. Dit betekent dat meer gronden te koop of te huur worden aangeboden met een korting van 40% op basis van de Grondprijzennota. Bij gronden waarbij het afstoten naar oordeel van de gemeente een gemeentelijk belang dient, wordt een korting van 60% gehanteerd. Bijvoorbeeld als de grond niet meer te bereiken is voor de gemeente.

Alkmaars Kanaal

Voor de deelgebieden in het Alkmaars Kanaal zijn in 2024 en worden in 2025 ontwikkelkaders 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 Noordhollandsch 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.

Ontwikkelingen

De nieuwbouwprijzen van woningen zijn in het eerste kwartaal van 2024 licht gestegen ten opzichte van 2023. Het consumentenvertrouwen is nog steeds negatief, maar is aan het herstellen. De woningmarkt trekt weer voorzichtig aan. De bouwkosten zijn begin 2024 licht gestegen. De residuele grondwaarden woningbouw stijgen met ingang van 2024 voorzichtig verder. De gemeente heeft in 2025 één actieve grondexploitaties voor woningbouwontwikkeling: Jaagpad Oost. De woningbouw in Jaagpad Oost gebeurt door en voor rekening en risico van de ontwikkelaar. De huidige en toekomstige economische situatie op de woningmarkt heeft daarom geen invloed op deze grondexploitatie. Nieuwe ambities, zoals bijvoorbeeld de transformatie van het Alkmaars Kanaal en de stationsgebieden, zullen op gemeentegrond leiden tot nieuwe grondexploitaties. Pas zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de ruimtelijke ontwikkeling van een kavel of exploitatiegebied, kan (gelijktijdig) een grondexploitatie worden vastgesteld waarin de kosten en opbrengsten vanaf dat moment kunnen worden verantwoord.

Naast bovengenoemde ontwikkelingen spelen ook andere onderwerpen een rol bij gebiedsontwikkelingen. Zo leidt met name het tekort aan capaciteit in het elektriciteitsnetwerk tot een risico van uitstel van productie. Hiermee kan de enorme opgaaf waar Nederland voor staat op het gebied van de energietransitie, verduurzaming, woningbouw en mobiliteit in de knel komen. Ook het vraagstuk m.b.t. de stikstofproductie leidt nog steeds tot onzekerheid over het wel/niet door kunnen gaan van woningbouwproductie. Deze zaken kunnen van invloed zijn op gebiedsontwikkelingen in Alkmaar.

BBV-regels

De commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) legt de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels rondom grondexploitaties vast. In de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken', die medio 2019 werd uitgegeven, zijn notities over grondexploitatie en faciliterend grondbeleid aangevuld en geactualiseerd, maar zijn ook hoofdstukken toegevoegd over het belang van het grondbeleid voor raadsleden en over de paragraaf grondbeleid en de overige paragrafen.

De notitie moest worden aangepast vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vooruitlopend op de nieuwe notitie grondbeleid, heeft de commissie BBV de voorwaarden voor warme gronden in 2022 al aangepast. Dat betekent dat gemeenten nu bij aankopen van gronden voor alle toekomstige bestemmingen (en dus niet alleen voor woningbouw), de gronden mogen waarderen tegen toekomstige bestemming. Eind 2023 is de nieuwe notitie verschenen. Alle wijzigingen die te maken hebben met de invoering van de Omgevingswet treden in 2024 in werking, de overige wijzigingen met ingang van 2025. Toepassing hiervan is pas met ingang van de jaarrekening 2024 mogelijk, maar niet verplicht en dus sowieso nog niet verwerkt in actualisaties opgenomen in de MPG 2024.

Geraamde eindresultaten Grondexploitaties/Bouwgrond in Exploitatie (BIE)

De gemeente heeft in 2025 twee (reeds vastgestelde) actieve grondexploitaties met de volgende geraamde planresultaten (excl. tussentijdse winstnemingen):

Exploitatieresultaat	EW	CW	Afsluiting
Boekelermeer Zuid	7.245.000	5.600.000	2036
Jaagpad Oost	0	0	2025
Totaal	7.245.000	5.600.000	
EW = Eindwaarde, CW = Contante waarde per 01-01-2024			

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

Reserves, voorzieningen en langlopende verplichtingen

Voor het grondbeleid worden de volgende reserves en voorzieningen aangehouden (zie jaarrekening 2023).

1. De voorzieningen Nog te maken kosten van uitgenomen bestemmingsplannen: De Pauw, Sperwerstraat en Vroonermeer Noord € 1.045.700.
2. Reserve grondexploitatie Boekelermeer € 3.014.000.
3. Reserve Bovenwijkse voorzieningen € 893.000.
4. Voorziening Stompvoren-West € 445.800.

In de Programmarekening 2023 en de Programmabegroting 2024 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 2024 is vastgesteld door de gemeenteraad, is voor een bedrag van afgerond € 7,5 miljoen aan risico's opgenomen, waarbij de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet op 10% wordt geschat. 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 2,1 hectare per jaar. Eerste helft 2024 is al ruim 1 hectare verkocht en zitten vele hectares in de pijplijn aan reserveringen en opties. De realisatie van het havengebied in het zuidoostelijk plandeel is medio 2024 afgerond. De voorbereiding van het bouwrijp maken van de rest van het bedrijventerrein (Romp Zuid) is al ver gevorderd. Waarschijnlijk wordt begin derde kwartaal 2024 besloten over start uitvoering. Als de problemen met het elektriciteitsnetwerk geen reden zijn om de realisatie uit te stellen, kan dit werk in tweede kwartaal 2025 worden 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 2024-2025 (fase 1a ca. 225 woningen) en 2026-2027 (fase 1b ca. 185 woningen). Voor fase 1b heeft de gemeente subsidie ontvangen in het kader van de Startbouwimpuls.

UITGENOMEN BESTEMMINGSPLANNEN (UBP)

Eind 2023 is voor 3 uitgenomen bestemmingsplannen een bedrag opgenomen voor nog te maken kosten:

- De Pauw € 444.900
- Sperwerstraat € 400.000
- Vroonermeer Noord € 200.800

De verwachting is dat deze UBP's in 2024 besteed worden en daarna vervallen.

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 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 gebiedsoverstijgende 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 ca. 25 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. Informatie over de facilitaire grondexploitaties wordt jaarlijks opgenomen in de verantwoording bij de MPG.

Paragraaf Openbaarheid

De Wet open overheid Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden en nu ruim twee jaar in werking. De wet kent twee soorten openbaar maken: actief en passief (op verzoek). Daarnaast verlangt de Woo dat de gemeente zijn informatiehuishouding op orde brengt en geeft daar tot en met 2027 de tijd voor. De Woo is onderdeel van het in 2024 gestarte programma Open Overheid.

Actief in gemeente Alkmaar

De verplichting om bepaalde informatie actief openbaar te maken is nog niet in werking getreden en wordt door het Rijk gefaseerd ingevoerd. Op 1-11-2024 worden de eerste vijf informatiecategorieën verplicht gesteld om openbaar te maken. Het merendeel van die categorieën worden al door Alkmaar openbaar gemaakt. Het college stelt zich namelijk proactief op als het gaat om de Woo. De informatiecategorieën die per 1-11-2024 verplicht worden om te openbaren zoals raadsagenda, raadsbesluiten en raadsstukken van onze gemeente zijn al lange tijd openbaar en voor eenieder beschikbaar.

Passief in gemeente Alkmaar

Gemiddeld per jaar komen er sinds de invoering van de Woo zo'n 40 tot 60 Woo-verzoeken binnen die voor 80% binnen de wettelijke afhandeltermijn worden behandeld. Streven is om in 2025 dit percentage nog verder omhoog te brengen.

Informatiehuishouding

In 2024 zal er een aangepaste en goed werkend publicatieplatform Open.Alkmaar gerealiseerd zijn, waar de verplichte en nog niet verplichte informatiecategorieën zoals Woo-verzoeken en convenanten geplaatst zullen worden. Alle informatiecategorieën zullen gelinkt worden met de landelijke Woo-Index.

II. Financiële begroting

II.1. Financiële beleidskaders

II.2. Diverse overzichten

1. Begroting 2025 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. Geprognosticeerde balans 2025-2028

II.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 coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn” toegepast om tot een gezond en verantwoord financieel beleid te komen:

- Geld dat ‘over’ is moet eerlijk verdeeld worden. Dat betekent dat onderuitputting en meevallers terugvloeien naar de algemene middelen.
- Voor nieuw beleid wordt eerst oud beleid geschrapt om dit te kunnen bekostigen;
- Tekorten moeten zo min mogelijk effect hebben op andere taken van de gemeente. Dat betekent dat tegenvallers, binnen het product of in elk geval binnen het programma, opgelost moeten worden. Voor programma-overstijgende onderwerpen, zoals het sociaal domein, kan maatwerk mogelijk zijn.
- Elke bestemmingsreserve moet een duidelijk doel dienen en met het middel zelf moet spaarzaam worden omgegaan.
- De bestemmingsreserve sociaal domein blijft behouden met een plafond van € 2 miljoen. Dit om overschotten hieraan toe te voegen en tekorten hieraan te onttrekken. Het sociaal domein definiëren wij als jeugd, Wmo en participatie.
- De gemeente moet betrouwbaar zijn. Structurele uitgaven mogen dan ook uitsluitend met structurele middelen worden bekostigd. Alleen incidenteel beleid mag met incidenteel geld worden gedekt.
- Een gezonde financiële positie mag niet meteen ‘opgegeten’ worden, maar moet gebruikt worden voor diepte-investeringen en dus niet voor maatregelen met een consumptief karakter.
- De begroting is de begroting en de jaarrekening is de jaarrekening. Er mag geen oneigenlijke vermenging zijn van begrotingsstukken. Elk stuk in de begrotingscyclus bouwt weliswaar voort op de voorgaande, maar staat op zichzelf in de besluitvorming.
- Het college voert uit, maar de raad bepaalt het budget. Uitgaven boven een nog vast te stellen tolerantiegrens die de begroting te boven gaan, worden daarom vooraf voorgelegd aan de raad. De raad kan zodoende altijd haar budgetrecht optimaal uitoefenen. Strategische aankopen uit het daarvoor bestemde fonds zijn van deze regel uitgezonderd.

De Programmabegroting 2025 die nu voor ligt is gebaseerd op de Kaderbrief 2025-2028, aangevuld met een actualisatie van de begroting 2024 en met toepassing van de onderstaande uitgangspunten:

- Looncompensatie 4,4%.
- Prijscompensatie 2,3%.
- Indexatie gemeenschappelijke regelingen 3,9%.
- Renteomslagpercentage 1,0%.
- Generieke stijging opbrengsten van tarieven 4,3%.
- 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	2025	2026	2027	2028	Bron
+ = baten/voordeel, - = lasten/nadeel					
Totaal geraamde baten	483.612	468.231	463.100	460.940	Financieel kader
Totaal geraamde lasten	496.745	489.956	484.407	481.331	Financieel kader
A: saldo baten en lasten	-13.133	-21.725	-21.307	-20.392	
Totaal onttrekkingen aan reserves	16.247	9.993	7.019	5.779	Overzicht IV.2
Totaal toevoegingen aan reserves	2.762	269	272	346	Overzicht IV.2
B: saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	13.485	9.725	6.747	5.434	
Totaal incidentele baten	11.425	4.927	1.795	457	Overzicht III.2.4
Totaal incidentele lasten	11.234	4.978	1.056	-	Overzicht III.2.4
C: saldo incidentele baten en lasten	191	-51	739	457	
Structureel saldo A+B-C	161	-11.950	-15.299	-15.415	
Structureel evenwicht	ja	nee	nee	nee	

II.2 Diverse overzichten

- II.2.1 Begroting 2025 naar programmabegroting inclusief vergelijking met voorgaande jaren
- II.2.2 Toelichting per programmaoverzicht
- II.2.3 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma
- II.2.4 Incidentele baten en lasten
- II.2.5 EMU-saldo
- II.2.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
- II.2.7 Geprognosticeerde balans 2025-2028

II.2.1 Begroting 2025 naar programmabegroting inclusief vergelijking met voorgaande jaren

(Bedragen x € 1.000)

		Rekening 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
		Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo
1 Inwoner en bestuur	1.1 Algemeen bestuur	6.047	141	-5.906	5.517	0	-5.517	4.491	0	-4.491
	1.2 Dienstverlening	6.026	2.147	-3.879	6.705	1.942	-4.763	7.060	2.204	-4.856
	1.3 Regionale samenwerking	947	639	-308	873	504	-369	904	527	-377
1 Inwoner en bestuur		13.020	2.927	-10.093	13.096	2.447	-10.649	12.454	2.730	-9.724
2 Vitaliteit	2.1 Onderwijs	12.247	8.465	-3.783	11.072	6.956	-4.115	11.745	7.562	-4.183
	2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	20.938	363	-20.575	22.056	29	-22.027	23.090	37	-23.052
	2.3 Sport	16.725	4.020	-12.705	13.327	659	-12.668	13.414	659	-12.754
	2.4 Maatschappelijke ondersteuning	74.559	2.928	-71.631	76.645	2.531	-74.115	85.503	4.585	-80.918
	2.5 Jeugd	55.823	1.451	-54.372	54.158	1.778	-52.380	59.508	2.289	-57.219
	2.6 Iedereen doet mee	98.922	68.655	-30.267	77.254	39.393	-37.861	81.495	41.549	-39.946
	2.7 Diversiteit	537	175	-361	463	0	-463	709	0	-709
2 Vitaliteit		279.751	86.057	-193.694	254.975	51.346	-203.629	275.462	56.681	-218.781
3 Bedrijvigheid	3.1 Economie en toerisme	6.931	713	-6.218	8.003	599	-7.404	8.382	1.432	-6.950
	3.2 Citymarketing en Evenementen	213	1	-212	311	0	-311	278	8	-269
3 Bedrijvigheid		7.144	714	-6.431	8.313	599	-7.714	8.660	1.440	-7.220
4 Leefbaarheid	4.1 Veiligheid	17.153	415	-16.738	17.086	352	-16.734	18.886	420	-18.466
	4.2 Bereikbaarheid	22.193	736	-21.457	24.605	872	-23.733	25.851	907	-24.944
	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling	71.872	45.191	-26.681	49.837	33.518	-16.319	51.767	30.911	-20.856
	4.4 Wonen	1.276	164	-1.112	3.294	615	-2.679	2.577	188	-2.389
	4.5 Parkeren	7.547	9.432	1.885	7.871	9.629	1.757	9.635	13.262	3.627
	4.6 Alkmaars Kanaal	3.825	378	-3.447	3.685	550	-3.135	5.638	3.664	-1.974
4 Leefbaarheid		123.866	56.316	-67.550	106.379	45.535	-60.843	114.356	49.353	-65.003
5 Duurzaamheid	5.1 Leefomgeving	45.061	29.805	-15.255	50.327	32.466	-17.861	53.876	34.585	-19.291
5 Duurzaamheid		45.061	29.805	-15.255	50.327	32.466	-17.861	53.876	34.585	-19.291
Programma's		468.842	175.819	-293.023	433.089	132.392	-300.697	464.807	144.788	-320.019

(Bedragen x € 1.000)

		Rekening 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
		Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo
6 Financiën	6.1 Overhead	31.317	1.875	-29.442	29.498	1.427	-28.071	30.364	1.452	-28.913
	6.2 Algemene dekkingsmiddelen	2.728	306.162	303.434	1.561	319.449	317.888	1.524	337.372	335.849
	6.3 Onvoorzien	0	0	0	50	0	-50	50	0	-50
	6.4 Heffing voor de Vennootschapsbelasting	293	17	-275	0	0	0	0	0	0
6 Financiën		34.338	308.054	273.717	31.109	320.876	289.767	31.938	338.824	306.886
Resultaat voor bestemming		503.180	483.874	-19.306	464.199	453.268	-10.930	496.745	483.612	-13.133
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves		12.624	47.805	35.181	4.491	15.442	10.950	2.762	16.247	13.485
Resultaat na bestemming		515.804	531.679	15.875	468.690	468.710	20	499.507	499.859	352

II.2.2 Toelichting per programmaoverzicht

Programma 1 Inwoner en bestuur

Wat mag het kosten?

Programma 1 Inwoner en bestuur						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemeen bestuur	6.047	5.517	4.491	6.520	7.390	7.164
Dienstverlening	6.026	6.705	7.060	6.999	7.011	6.999
Regionale samenwerking	947	873	904	904	904	904
Totaal lasten	13.020	13.096	12.454	14.423	15.305	15.066
Algemeen bestuur	141	0	0	0	0	0
Dienstverlening	2.147	1.942	2.204	2.204	2.204	2.204
Regionale samenwerking	639	504	527	527	527	527
Totaal baten	2.927	2.447	2.730	2.730	2.730	2.730
Totaal saldo voor bestemming	-10.093	-10.649	-9.724	-11.693	-12.575	-12.336
Totaal dotaties reserves	0	0	0	0	0	0
Algemeen bestuur	1.703	3.904	1.601	1.062	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	1.703	3.904	1.601	1.062	0	0
Totaal mutaties reserves	1.703	3.904	1.601	1.062	0	0
Totaal saldo na bestemming	-8.390	-6.745	-8.123	-10.631	-12.575	-12.336

Toelichting per thema

1.1 Algemeen bestuur

Thema Algemeen bestuur						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bestuur en internationale contacten	5.085	4.219	4.551	4.551	4.551	4.551
Bestuursondersteuning	764	974	810	742	737	737
Algemene activiteiten	198	325	-870	1.226	2.102	1.876
Totaal lasten	6.047	5.517	4.491	6.520	7.390	7.164
Bestuur en internationale contacten	24	0	0	0	0	0
Bestuursondersteuning	0	0	0	0	0	0
Algemene activiteiten	117	0	0	0	0	0
Totaal baten	141	0	0	0	0	0
Totaal saldo voor bestemming	-5.906	-5.517	-4.491	-6.520	-7.390	-7.164

Thema Algemeen bestuur						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaal dotaties reserves	0	0	0	0	0	0
Bestuur en internationale contacten	411	0	0	0	0	0
Algemene activiteiten	1.293	3.904	1.601	1.062	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	1.703	3.904	1.601	1.062	0	0
Totaal mutaties reserves	1.703	3.904	1.601	1.062	0	0
Totaal saldo na bestemming	-4.203	-1.613	-2.890	-5.458	-7.390	-7.164

Thema 1.1 Algemeen bestuur €	Bedrag	N/V
Lasten:		
De stelpost energie is verlaagd.	1.000	V
Verlaging van de stelpost nog te verdelen mutaties uit de septembercirculaire 2022.	210	V
Loon- en prijscompensatie.	194	N
Raadsbesluit d.d. 15 juli 2024: formatie-uitbreiding Raadsgriffie.	175	N
In de programmabegroting 2024 is structureel budget opgenomen voor een transparant en toekomstbestendig proces van beoordeling en afhandeling van subsidies. De implementatiekosten in 2024 waren incidenteel en vervallen in 2025.	150	V
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	35	V
Baten:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
In de programmabegroting 2024 was in 2024 een onttrekking van € 2.904.000 aan de algemene reserve opgenomen als generieke dekking voor incidentele budgetten. Deze onttrekking is in 2025 verlaagd naar € 1.601.000.	1.303	N
De onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de stelpost energie is vervallen.	1.000	N

1.2 Dienstverlening

Thema Dienstverlening						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Voorlichting, communicatie en stadsprom	344	619	711	651	651	651
Burgerdiensten	5.682	6.086	6.348	6.348	6.360	6.347
Totaal lasten	6.026	6.705	7.060	6.999	7.011	6.999
Voorlichting, communicatie en stadsprom	1	1	1	1	1	1
Burgerdiensten	2.146	1.941	2.203	2.203	2.203	2.203
Totaal baten	2.147	1.942	2.204	2.204	2.204	2.204
Totaal saldo voor bestemming	-3.879	-4.763	-4.856	-4.796	-4.807	-4.795
Totaal dotatie 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	-3.879	-4.763	-4.856	-4.796	-4.807	-4.795

Thema 1.2 Dienstverlening	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	226	N
Kadernota 2025-2028 - Opstartkosten ombudsman/-vrouw.	75	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	54	N
Baten:		
Rijkvergoeding voor werkzaamheden registratie niet-ingezetenen.	196	V
Stijging tarieven.	75	V
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	9	N
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

1.3 Regionale samenwerking

Thema Regionale samenwerking	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Regionale samenwerking	947	873	904	904	904	904
Totaal lasten	947	873	904	904	904	904
Regionale samenwerking	639	504	527	527	527	527
Totaal baten	639	504	527	527	527	527
Totaal saldo voor bestemming	-308	-369	-377	-377	-377	-377
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	-308	-369	-377	-377	-377	-377

Thema 1.3 Regionale samenwerking	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	31	N
Baten:		
Vergoeding voor eigen personeel.	23	V
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

Programma 2 Vitaliteit

Wat mag het kosten?

Programma 2 Vitaliteit						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Onderwijs	12.247	11.072	11.745	11.797	11.849	11.849
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	20.938	22.056	23.090	22.665	22.659	22.659
Sport	16.725	13.327	13.414	13.298	12.639	12.965
Maatschappelijke ondersteuning	74.559	76.645	85.503	85.204	81.884	81.287
Jeugd	55.823	54.158	59.508	57.795	56.898	56.898
Iedereen doet mee	98.922	77.254	81.495	80.458	80.228	80.163
Diversiteit	537	463	709	703	683	683
Totaal lasten	279.751	254.975	275.462	271.920	266.840	266.504
Onderwijs	8.465	6.956	7.562	7.562	7.562	7.562
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	363	29	37	37	37	37
Sport	4.020	659	659	659	25	25
Maatschappelijke ondersteuning	2.928	2.531	4.585	5.524	2.605	2.605
Jeugd	1.451	1.778	2.289	2.289	1.821	1.821
Iedereen doet mee	68.655	39.393	41.549	41.388	41.388	41.385
Diversiteit	175	0	0	0	0	0
Totaal baten	86.057	51.346	56.681	57.458	53.438	53.435
Totaal saldo voor bestemming	-193.694	-203.629	-218.781	-214.462	-213.402	-213.069
Maatschappelijke ondersteuning	2.509	0	23	0	0	0
Iedereen doet mee	3.841	0	0	0	0	0
Diversiteit	0	0	20	20	0	0
Totaal dotaties reserves	6.350	0	43	20	0	0
Onderwijs	40	0	0	0	0	0
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	194	63	63	63	63	63
Sport	2.840	49	49	6	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	7.534	760	1.013	1.240	860	263
Jeugd	656	0	3.600	400	0	0
Iedereen doet mee	10.288	1.750	1.645	904	896	888
Diversiteit	11	0	20	20	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	21.562	2.622	6.390	2.632	1.819	1.214
Totaal mutaties reserves	15.212	2.622	6.347	2.612	1.819	1.214
Totaal saldo na bestemming	-178.482	-201.007	-212.434	-211.849	-211.583	-211.855

Toelichting per thema

2.1 Onderwijs

Thema Onderwijs						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Voorzieningen	2.120	2.176	2.354	2.406	2.458	2.458
Educatie	7.262	5.875	6.303	6.303	6.303	6.303
Voortijdig schoolverlaten	2.865	3.020	3.088	3.088	3.088	3.088
Totaal lasten	12.247	11.072	11.745	11.797	11.849	11.849
Voorzieningen	96	73	75	75	75	75
Educatie	6.289	4.816	5.380	5.380	5.380	5.380
Voortijdig schoolverlaten	2.079	2.068	2.107	2.107	2.107	2.107
Totaal baten	8.465	6.956	7.562	7.562	7.562	7.562
Totaal saldo voor bestemming	-3.783	-4.115	-4.183	-4.235	-4.287	-4.287
Totaal dotaties reserves	0	0	0	0	0	0
Educatie	40	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	40	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	40	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-3.743	-4.115	-4.183	-4.235	-4.287	-4.287

Thema 2.1 Onderwijs	Bedrag	N/V
Lasten:		
Het rijk heeft meer budget beschikbaar gesteld voor volwasseneducatie.	564	N
Loon- en prijscompensatie.	179	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	70	V
Baten:		
Specifieke uitkering volwasseneneducatie.	564	V
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	42	V
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

Thema Cultuur, kunst en cultureel erfgoed						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Cultuur en kunst	17.764	18.674	19.136	18.959	19.035	19.035
Monumentenzorg en Archeologie	2.091	2.165	2.704	2.456	2.374	2.374
Regionaal historisch centrum	1.082	1.216	1.250	1.250	1.250	1.250
Totaal lasten	20.938	22.056	23.090	22.665	22.659	22.659

Thema Cultuur, kunst en cultureel erfgoed						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Cultuur en kunst	308	0	0	0	0	0
Monumentenzorg en Archeologie	55	28	37	37	37	37
Regionaal historisch centrum	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	363	29	37	37	37	37
Totaal saldo voor bestemming	-20.575	-22.027	-23.052	-22.628	-22.622	-22.622
Totaal dotaties reserves	0	0	0	0	0	0
Cultuur en kunst	194	63	63	63	63	63
Totaal onttrekkingen reserves	194	63	63	63	63	63
Totaal mutaties reserves	194	63	63	63	63	63
Totaal saldo na bestemming	-20.381	-21.964	-22.989	-22.565	-22.559	-22.559

Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	790	N
Van de stelpost meerjarige subsidies van moet voor een deel invulling worden gevonden binnen dit begrotingsthema.	394	V
Viering jubilea: 200 jaar Alkmaars Kanaal en 450 jaar Leeghwater.	245	N
Uitvoeringsagenda cultuurvisie en huisvestingskosten bibliotheek.	205	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	188	N
Baten:		
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	8	V
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

2.3 Sport

Thema Sport						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Sportinfrastructuur	14.068	10.508	10.841	10.780	10.778	11.104
Sportstimulering	1.861	1.914	1.617	1.617	960	960
(Top)sportevenementen	45	132	135	135	135	135
Talentontwikkeling	208	216	222	222	222	222
Maatschappelijke rol van sport	133	214	219	164	164	164
Overige activiteiten	411	344	379	379	379	379
Totaal lasten	16.725	13.327	13.414	13.298	12.639	12.965

Thema Sport						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Sportinfrastructuur	2.754	0	0	0	0	0
Sportstimulering	1.117	659	659	659	25	25
(Top)sportevenementen	6	0	0	0	0	0
Maatschappelijke rol van sport	72	0	0	0	0	0
Overige activiteiten	72	0	0	0	0	0
Totaal baten	4.020	659	659	659	25	25
Totaal saldo voor bestemming	-12.705	-12.668	-12.754	-12.639	-12.613	-12.939
Totaal dotaties reserves	0	0	0	0	0	0
Sportinfrastructuur	2.764	49	49	6	0	0
Maatschappelijke rol van sport	76	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	2.840	49	49	6	0	0
Totaal mutaties reserves	2.840	49	49	6	0	0
Totaal saldo na bestemming	-9.865	-12.619	-12.706	-12.633	-12.613	-12.939

Thema 2.3 Sport	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	490	N
Van de stelpost meerjarige subsidies van € 950.000 moet voor een deel invulling worden gevonden binnen dit begrotingsthema.	272	V
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	131	N
Baten:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

2.4 Maatschappelijke ondersteuning

Thema Maatschappelijke ondersteuning						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Preventie en innovatie	3.861	3.741	3.970	3.967	3.967	3.967
Versterken sociale Kracht van de Stad	12.042	12.796	15.332	15.331	12.012	12.012
Maatwerkvoorzieningen	32.375	33.026	36.787	36.787	36.787	36.787
Bijzondere ondersteuning	26.281	27.082	29.414	29.119	29.118	28.521
Totaal lasten	74.559	76.645	85.503	85.204	81.884	81.287
Preventie en innovatie	172	154	0	0	0	0
Versterken sociale Kracht van de Stad	993	756	2.809	2.809	10	10
Maatwerkvoorzieningen	860	1.029	1.073	2.012	2.012	2.012
Bijzondere ondersteuning	903	592	703	703	583	583
Totaal baten	2.928	2.531	4.585	5.524	2.605	2.605
Totaal saldo voor bestemming	-71.631	-74.115	-80.918	-79.681	-79.279	-78.682

Thema Maatschappelijke ondersteuning						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Versterken sociale Kracht van de Stad	80	0	0	0	0	0
Bijzondere ondersteuning	2.429	0	23	0	0	0
Totaal dotaties reserves	2.509	0	23	0	0	0
Versterken sociale Kracht van de Stad	4.560	0	500	500	0	0
Bijzondere ondersteuning	2.974	760	513	740	860	263
Totaal onttrekkingen reserves	7.534	760	1.013	1.240	860	263
Totaal mutaties reserves	5.025	760	990	1.240	860	263
Totaal saldo na bestemming	-66.607	-73.355	-79.928	-78.441	-78.419	-78.419

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	2.845	N
Het rijk heeft budget beschikbaar gesteld voor het uitkering Integraal Zorgakkoord (IZA).	2.053	N
Kadernota 2025-2028 - Wmo: kortere wachtlijsten, meer indicaties begeleiding – structureel effect jaarrekening 2023.	1.167	N
Wmo: toename Begeleiding – structureel effect 2024.	650	N
Wmo: toename Huishoudelijke hulp – structureel effect 2024.	450	N
Meicirculaire 2024: beschermd wonen.	1.018	N
Meicirculaire 2024: actieplan dakloosheid.	514	N
Meicirculaire 2024: vrouwenopvang.	107	N
Extra budget vanuit coalitieakkoord: drie verbeterpunten (Wij(k) aan zet).	500	N
In de begroting 2024 is een bedrag van € 500.000 geraamd voor de frictiekosten om de maatschappelijke opvang toekomstbestendig te maken, deze lasten zijn in 2025 verlaagd.	250	V
Van de stelpost meerjarige subsidies van € 950.000 moet voor een deel invulling worden gevonden binnen dit begrotingsthema.	249	V
De regiobijdrage Verwijsindex is per komen te vervallen en daarmee ook de lasten.	154	V
Hogere huur voor dnoDoen daklozenopvang.	121	N
Collegebesluit 16-07-2024: Huis en Haard, lasten.	263	N
Collegebesluit 18-06-2024: toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, lasten.	97	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	274	V
Baten:		
Specifieke uitkering IZA.	2.053	V
De regiobijdrage Verwijsindex is per komen te vervallen.	154	N
Collegebesluit 18-06-2024: toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, bijdrage gemeente Den Helder.	120	V
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	35	V
Dotaties reserves:		
Collegebesluit 18-06-2024: toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, toevoeging van via de algemene uitkering ontvangen rijksbudget aan de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds.	23	N
Onttrekkingen reserves:		
Het extra budget vanuit coalitieakkoord: drie verbeterpunten wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Wij(k) aan zet, Regiodeal en Bestevaerbrug.	500	V
Collegebesluit d.d. 16-07-2024: Huis en Haard, dekking uit bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds ter dekking van de lasten.	263	V
In de begroting 2024 was ter dekking van het budget Taskforce Beheersmaatregelen een onttrekking aan de Algemene reserve geraamd van € 260.000, deze onttrekking vervalt in 2025.	260	N

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning	Bedrag	N/V
In de begroting 2024 is een onttrekking aan de Algemene reserve geraamd van € 500.000 ter dekking van de frictiekosten toekomstbestendige maatschappelijke opvang, deze onttrekking is in 2025 verlaagd naar € 250.000.	250	N

2.5 Jeugd

Thema Jeugd	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jeugd	55.823	54.158	59.508	57.795	56.898	56.898
Totaal lasten	55.823	54.158	59.508	57.795	56.898	56.898
Jeugd	1.451	1.778	2.289	2.289	1.821	1.821
Totaal baten	1.451	1.778	2.289	2.289	1.821	1.821
Totaal saldo voor bestemming	-54.372	-52.380	-57.219	-55.506	-55.078	-55.078
Totaal dotaties reserves	0	0	0	0	0	0
Jeugd	656	0	3.600	400	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	656	0	3.600	400	0	0
Totaal mutaties reserves	656	0	3.600	400	0	0
Totaal saldo na bestemming	-53.716	-52.380	-53.619	-55.106	-55.078	-55.078

Thema 2.5 Jeugd	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	2.093	N
Jeugdhulp structureel effect 2024.	1.700	N
Kadernota 2025-2028: structureel effect jaarrekening 2023.	1.500	N
Kadernota 2025-2028: tariefaanpassing gecertificeerde instellingen.	500	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	443	V
Baten:		
Vergoeding van de Regionale Netwerkorganisatie voor de inzet van personeel in dienst bij de gemeente Alkmaar, dat wordt ingezet voor de inkoop en contractmanagement van Wmo-voorzieningen en jeugdzorg.	450	V
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	61	V
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Eenmalige onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de gestegen lasten jeugdhulp in 2025.	3.200	V
In de begroting 2024 is rekening gehouden met incidentele hogere lasten jeugdhulp in 2025 en 2026. Deze incidentele lasten worden gedekt uit de algemene reserve.	400	V

2.6 Iedereen doet mee

Thema Iedereen doet mee						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Inkomensondersteuning	69.083	59.089	59.968	59.071	59.070	59.068
Participatie	29.839	18.165	19.128	19.156	18.934	18.883
Projecten ASON	0	0	2.399	2.231	2.223	2.212
Totaal lasten	98.922	77.254	81.495	80.458	80.228	80.163
Inkomensondersteuning	49.905	39.393	39.850	39.900	39.900	39.900
Participatie	18.750	0	0	0	0	0
Projecten ASON	0	0	1.699	1.488	1.488	1.485
Totaal baten	68.655	39.393	41.549	41.388	41.388	41.385
Totaal saldo voor bestemming	-30.267	-37.861	-39.946	-39.070	-38.839	-38.778
Inkomensondersteuning	3.841	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	3.841	0	0	0	0	0
Inkomensondersteuning	9.715	1.750	784	0	0	0
Participatie	573	0	0	0	0	0
Projecten ASON	0	0	861	904	896	888
Totaal onttrekkingen reserves	10.288	1.750	1.645	904	896	888
Totaal mutaties reserves	6.447	1.750	1.645	904	896	888
Totaal saldo na bestemming	-23.820	-36.111	-38.301	-38.166	-37.944	-37.890

Thema 2.6 Iedereen doet mee	Bedrag	N/V
Lasten:		
Raadsbesluit 18-04-2024: exploitatielasten Robonsbosweg.	2.399	N
Het Rijk heeft via de circulaire extra middelen beschikbaar gesteld voor WSW en Beschut Werk. De uitvoering is bij Zaffier ondergebracht.	978	N
Loon- en prijscompensatie.	971	N
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een afname van de lasten AlkmaarPas voor minima en kinderen (zie ook mutatie met reserve).	966	V
Voor de uitvoeringskosten Zaffier is additioneel budget noodzakelijk. Dit betreft een bijstelling op een structureel te lage begroting. Deze lasten worden gedekt door hogere Rijksbaten BUIG.	457	N
Ten behoeve van een gedeeltelijke dekking van de benodigde middelen voor een pilot voor een nieuwe sociaal pensionvoorziening was het budget bijzondere bijstand voor de jaren 2023 en 2024 met € 375.000 afgeraamd. De pilot is afgerond en de aframing is ook vervallen.	375	N
Het Rijk heeft via de circulaire extra middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de dienstverlening op het terrein van armoede en schulden. De dienstverlening wordt uitgezet bij Zaffier.	267	N
Kadernota 2025-2028: taakstelling 1,5% op gemeenschappelijke regelingen.	169	V
Kadernota 2025-2028: vergroten perspectief voor jongeren door onder andere het versterken van Check-in en het opzetten van jongerenperspectieffonds (Coalitieakkoord).	110	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	181	V
Baten:		
Raadsbesluit 18-04-2024: exploitatiebijdragen Robonsbosweg.	1.699	V
Verwachte hogere Rijksbaten BUIG, aan te wenden om de hogere uitvoeringskosten Zaffier te dekken.	457	V
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

Thema 2.6 Iedereen doet mee	Bedrag	N/V
Onttrekkingen reserves:		
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Tijdelijke Ondersteuning is lager omdat de lasten AlkmaarPas voor minima en kinderen lager zijn.	966	N
Raadsbesluit 18-04-2024: dekking exploitatielasten uit bestemmingsreserve Robonsbosweg.	861	V

2.7 Diversiteit

Thema Diversiteit	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Diversiteit	537	463	709	703	683	683
Totaal lasten	537	463	709	703	683	683
Diversiteit	175	0	0	0	0	0
Totaal baten	175	0	0	0	0	0
Totaal saldo voor bestemming	-361	-463	-709	-703	-683	-683
Diversiteit	0	0	20	20	0	0
Totaal dotaties reserves	0	0	20	20	0	0
Diversiteit	11	0	20	20	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	11	0	20	20	0	0
Totaal mutaties reserves	11	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-350	-463	-709	-703	-683	-683

Thema 2.7 Diversiteit	Bedrag	N/V
Lasten:		
Kadernota 2025-2028: extra budget voor diversiteit, inclusie en toegankelijkheid.	220	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	26	N
Baten:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Dotaties reserves:		
Van het rijk ontvangen middelen voor beleid Regenboogsteden zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds.	20	N
Onttrekkingen reserves:		
Onttrekking aan de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds ter dekking van de lasten beleid Regenboogsteden.	20	V

Programma 3 Bedrijvigheid

Wat mag het kosten?

Programma 3 Bedrijvigheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Economie en toerisme	6.931	8.003	8.382	8.366	8.315	8.305
Citymarketing en Evenementen	213	311	278	217	217	217
Totaal lasten	7.144	8.313	8.660	8.583	8.532	8.521
Economie en toerisme	713	599	1.432	1.413	1.307	972
Citymarketing en Evenementen	1	0	8	8	8	8
Totaal baten	714	599	1.440	1.421	1.316	980
Totaal saldo voor bestemming	-6.431	-7.714	-7.220	-7.162	-7.216	-7.541
Economie en toerisme	220	0	0	0	0	0
Citymarketing en Evenementen	146	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	366	0	0	0	0	0
Economie en toerisme	294	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	294	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-72	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-6.503	-7.714	-7.220	-7.162	-7.216	-7.541

Toelichting per thema

3.1 Economie en toerisme

Thema Economie en toerisme						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Economie en industrie	3.933	4.941	5.427	5.415	5.364	5.364
Markten en evenementen	1.208	1.237	1.020	1.017	1.017	1.017
Toerisme	1.790	1.824	1.935	1.934	1.934	1.924
Totaal lasten	6.931	8.003	8.382	8.366	8.315	8.305
Economie en industrie	25	0	800	780	675	340
Markten en evenementen	674	589	613	613	613	613
Toerisme	14	10	19	19	19	19
Totaal baten	713	599	1.432	1.413	1.307	972
Totaal saldo voor bestemming	-6.218	-7.404	-6.950	-6.954	-7.008	-7.333
Economie en industrie	25	0	0	0	0	0
Toerisme	195	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	220	0	0	0	0	0
Markten en evenementen	294	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	294	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	73	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-6.145	-7.404	-6.950	-6.954	-7.008	-7.333

Thema 3.1 Bedrijvigheid	Bedrag	N/V
Lasten:		
Stelpost voor kapitaallasten van het stroomnetwerk havengebied Boekelermeer.	404	N
Actualisatie van formatie en koppeling van werkzaamheden aan taakvelden leidt tot een lagere toerekening van apparaatskosten aan thema 3.1 Economie en toerisme.	326	V
Loon- en prijscompensatie.	217	N
Herstel indexatie ondernemersfonds over 2023 en 2024.	126	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	42	V
Baten:		
Collegebesluit 09-04-2024: EU-subsidie (Reformers) voor stroomnetwerk havengebied Boekelermeer.	711	V
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	122	V
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

3.2 Citymarketing en evenementen

Thema Citymarketing en Evenementen	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Citymarketing en Evenementen	213	311	278	217	217	217
Totaal lasten	213	311	278	217	217	217
Citymarketing en Evenementen	1	0	8	8	8	8
Totaal baten	1	0	8	8	8	8
Totaal saldo voor bestemming	-212	-311	-269	-208	-208	-208
Citymarketing en Evenementen	146	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	146	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	-146	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-358	-311	-269	-208	-208	-208

Thema 3.2 Citymarketing en evenementen	Bedrag	N/V
Lasten:		
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	33	V
Baten:		
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	8	V
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

Programma 4 Leefbaarheid

Wat mag het kosten?

Programma 4 Leefbaarheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Veiligheid	17.153	17.086	18.886	18.776	18.979	18.985
Bereikbaarheid	22.193	24.605	25.851	25.845	26.852	27.934
Ruimtelijke ontwikkeling	71.872	49.837	51.767	49.958	48.275	45.987
Wonen	1.276	3.294	2.577	2.527	2.520	2.520
Parkeren	7.547	7.871	9.635	9.316	9.134	9.169
Alkmaars Kanaal	3.825	3.685	5.638	4.994	4.311	3.619
Totaal lasten	123.866	106.379	114.356	111.416	110.070	108.214
Veiligheid	415	352	420	420	420	420
Bereikbaarheid	736	872	907	742	741	740
Ruimtelijke ontwikkeling	45.191	33.518	30.911	30.131	29.879	27.571
Wonen	164	615	188	188	188	188
Parkeren	9.432	9.629	13.262	13.120	13.120	13.120
Alkmaars Kanaal	378	550	3.664	1.922	1.242	550
Totaal baten	56.316	45.535	49.353	46.523	45.590	42.589
Totaal saldo voor bestemming	-67.550	-60.843	-65.003	-64.893	-64.480	-65.624
Veiligheid	0	47	0	0	0	0
Bereikbaarheid	613	13	13	13	13	13
Ruimtelijke ontwikkeling	3.047	4.432	1.603	236	259	333
Alkmaars Kanaal	59	0	1.103	0	0	0
Totaal dotaties reserves	3.719	4.491	2.719	249	272	346
Veiligheid	275	47	0	0	0	0
Bereikbaarheid	3.496	591	592	593	594	305
Ruimtelijke ontwikkeling	12.540	7.702	6.986	5.531	4.431	4.085
Wonen	89	130	130	130	130	130
Parkeren	221	0	0	0	0	0
Alkmaars Kanaal	62	400	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	16.682	8.870	7.708	6.254	5.155	4.520
Totaal mutaties reserves	12.963	4.378	4.989	6.005	4.883	4.174
Totaal saldo na bestemming	-54.587	-56.465	-60.014	-58.888	-59.597	-61.450

Toelichting per thema

4.1 Veiligheid

Thema Veiligheid						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Integraal veiligheidsbeleid	6.529	6.540	7.576	7.456	7.404	7.404
Brandweer	1.814	1.223	1.244	986	986	986
Veiligheidsregio Noord Holland Noord	8.811	9.323	10.066	10.334	10.588	10.594
Totaal lasten	17.153	17.086	18.886	18.776	18.979	18.985
Integraal veiligheidsbeleid	415	352	420	420	420	420
Brandweer	0	0	0	0	0	0
Veiligheidsregio Noord Holland Noord	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	415	352	420	420	420	420
Totaal saldo voor bestemming	-16.738	-16.734	-18.466	-18.356	-18.559	-18.565
Brandweer	0	47	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	0	47	0	0	0	0
Brandweer	275	47	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	275	47	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	275	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-16.463	-16.734	-18.466	-18.356	-18.559	-18.565

Thema 4.1 Veiligheid	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	606	N
Kadernota 2025-2028: ontwikkelopgave regionale brandweer.	532	N
Kadernota 2025-2028: inzet pleinstewards.	150	N
Kadernota 2025-2028: uitbreiding team Handhaving met twee BOA's.	150	N
Kadernota 2025-2028: taakstelling 1,5% gemeenschappelijke regelingen.	142	V
Actualisatie van formatie en koppeling van werkzaamheden aan taakvelden leidt tot een hogere toerekening van apparaatskosten aan thema 4.1 Veiligheid.	229	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	275	N
Baten:		
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	68	V
Dotaties reserves:		
Raadsbesluit Beheerplan gemeentelijk vastgoed d.d. 06-07-2023: de storting in de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijk vastgoed is vervangen door een storting in een onderhoudsvoorziening.	47	V
Onttrekkingen reserves:		
Raadsbesluit Beheerplan gemeentelijk vastgoed d.d. 06-07-2023: onderhoud aan de brandweerkazernes wordt niet meer gedekt vanuit de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijk vastgoed, maar betaald vanuit een onderhoudsvoorziening.	47	N

4.2 Bereikbaarheid

Thema Bereikbaarheid						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verkeer en vervoer	3.457	4.716	4.293	3.910	3.959	4.119
Beheer infrastructuur	18.736	19.889	21.559	21.935	22.893	23.815
Totaal lasten	22.193	24.605	25.851	25.845	26.852	27.934
Verkeer en vervoer	355	250	260	95	95	95
Beheer infrastructuur	381	621	648	647	646	645
Totaal baten	736	872	907	742	741	740
Totaal saldo voor bestemming	-21.457	-23.733	-24.944	-25.103	-26.111	-27.194
Beheer infrastructuur	613	13	13	13	13	13
Totaal dotaties reserves	613	13	13	13	13	13
Verkeer en vervoer	30	0	0	0	0	0
Beheer infrastructuur	3.466	591	592	593	594	305
Totaal onttrekkingen reserves	3.496	591	592	593	594	305
Totaal mutaties reserves	2.884	579	579	580	581	292
Totaal saldo na bestemming	-18.573	-23.155	-24.365	-24.523	-25.529	-26.902

Thema 4.2 Bereikbaarheid	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	628	N
Voor 2024 is een hoger bedrag beschikbaar gesteld aan kredieten dan in het jaar daarvoor. Deze kredieten leiden tot meer kapitaallasten in 2025.	346	N
Kadernota 2025-2028: areaaluitbreiding SW.	226	N
Kadernota 2025-2028: Proces Meldingen Openbare Ruimte.	220	N
Actualisatie van formatie en koppeling van werkzaamheden aan taakvelden leidt tot een lagere toerekening van apparaatskosten aan thema 4.2 Bereikbaarheid.	215	V
Afboeken boekwaarden veerponten Eilandswal-Bierkade.	164	N
Beleidsuitvoering stedelijke mobiliteitsvisie.	150	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	273	V
Baten:		
Verkoopopbrengst veerponten Eilandswal-Bierkade.	164	V
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	129	N
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	1	V

4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Ruimtelijke ontwikkeling						
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ruimtelijk beleid	3.846	5.792	7.117	6.558	5.803	5.803
Bouwen	5.199	5.715	5.553	4.553	4.560	4.552
Grond- en accommodatiebeheer	42.411	26.178	30.364	29.935	29.256	28.060
Grondexploitatie	20.416	12.153	8.733	8.912	8.657	7.571
Totaal lasten	71.872	49.837	51.767	49.958	48.275	45.987
Ruimtelijk beleid	1.226	1.134	1.308	1.308	1.308	1.308
Bouwen	3.025	4.448	4.176	3.176	3.176	3.176
Grond- en accommodatiebeheer	18.097	16.461	17.462	17.502	17.505	16.283
Grondexploitatie	22.844	11.476	7.966	8.145	7.890	6.805
Totaal baten	45.191	33.518	30.911	30.131	29.879	27.571
Totaal saldo voor bestemming	-26.681	-16.319	-20.856	-19.827	-18.396	-18.416
Ruimtelijk beleid	115	0	0	0	0	0
Bouwen	368	0	0	0	0	0
Grond- en accommodatiebeheer	1.441	4.376	1.603	236	259	333
Grondexploitatie	1.123	55	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	3.047	4.432	1.603	236	259	333
Ruimtelijk beleid	0	400	400	400	0	0
Grond- en accommodatiebeheer	11.336	7.302	6.586	5.131	4.431	4.085
Grondexploitatie	1.203	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	12.540	7.702	6.986	5.531	4.431	4.085
Totaal mutaties reserves	9.492	3.270	5.383	5.295	4.172	3.752
Totaal saldo na bestemming	-17.189	-13.050	-15.473	-14.532	-14.224	-14.664

Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling	Bedrag	N/V
Lasten:		
Raadsbesluit d.d. 30-05-2024 Meerjarenprognose grondexploitatie: bijstelling van de lasten van grondexploitatie naar de meest actuele stand van zaken.	3.427	V
Notariskosten project herziening erfpacht.	1.350	N
Uitvoering project herziening erfpacht.	150	N
Actualisatie van formatie en koppeling van werkzaamheden aan taakvelden leidt tot meer inzet van formatie aan thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling. Dit past bij een groeiende gemeente.	1.243	N
Kadernota 2025-2028: stijging huurlasten Alkmaar Duurzaam Vastgoed.	893	N
Kadernota 2025-2028: premie opstalverzekering.	600	N
Kadernota 2025-2028: hogere zakelijke lasten eigendommen.	350	N
Kadernota 2025-2028: formatie digitalisering processen die voortvloeien uit omgevingswet.	100	N
Loon- en prijscompensatie.	750	N
Collegebesluit d.d. 07-05-2024: Gewijzigde Aanpak project Grondgebruik, hogere lasten.	163	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	242	V
Baten:		
Raadsbesluit d.d. 30-05-2024 Meerjarenprognose grondexploitatie: bijstelling van de baten van grondexploitatie naar de meest actuele stand van zaken.	3.427	N
Stijging tarieven.	763	V
Collegebesluit d.d. 07-05-2024: Gewijzigde Aanpak project Grondgebruik, hogere baten.	152	V

Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling	Bedrag	N/V
Hogere huuropbrengsten dnoDoen daklozenopvang.	121	V
Minder te ontvangen bijdragen voor gebiedsoverstijgende voorzieningen.	109	N
De lasten van het project Herziening erfpacht worden gedekt uit verkoopopbrengsten bloot eigendom.	150	V
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	107	N
Dotaties reserves:		
Raadsbesluit Beheerplan gemeentelijk vastgoed d.d. 06-07-2023: de storting in de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijk vastgoed en in de bestemmingsreserve onderhoud scholencomplexen is vervangen door een storting in een onderhoudsvoorziening.	2.988	V
Meerjaren Investeringsprogramma 2025-2039: vorming bestemmingsreserve Bruto activeringsreserve Huisvesting primair onderwijs.	1.384	N
In de begroting 2024 is de bestemmingsreserve Bruto activering SOED De Hoef gevormd, deze storting komt in 2025 te vervallen.	700	V
Collegebesluit d.d. 07-05-2024: Gewijzigde Aanpak project Grondgebruik.	538	V
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	13	N
Onttrekkingen reserves:		
Raadsbesluit Beheerplan gemeentelijk vastgoed d.d. 06-07-2023: onderhoud aan gemeentelijke panden en scholencomplexen wordt niet meer gedekt vanuit de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijk vastgoed, maar betaald vanuit een onderhoudsvoorziening.	2.953	N
Meerjaren Investeringsprogramma 2025-2039: onttrekking aan en opheffing van bestemmingsreserve Prijsstijgingen investeringen.	1.384	V
Dekking notariskosten project herziening erfpacht uit bestemmingsreserve Afkoopsommen erfpacht.	1.350	V
In de begroting 2024 is de bestemmingsreserve Bruto activering SOED De Hoef gevormd. De onttrekking aan de bestemmingsreserve Prijsstijgingen investeringen om de bestemmingsreserve Bruto activering SOED De Hoef te vormen vervalt in 2025.	700	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	203	V

4.4 Wonen

Thema Wonen	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wonen	1.276	3.294	2.577	2.527	2.520	2.520
Totaal lasten	1.276	3.294	2.577	2.527	2.520	2.520
Wonen	164	615	188	188	188	188
Totaal baten	164	615	188	188	188	188
Totaal saldo voor bestemming	-1.112	-2.679	-2.389	-2.339	-2.332	-2.332
Totaal dotaties reserves	0	0	0	0	0	0
Wonen	89	130	130	130	130	130
Totaal onttrekkingen reserves	89	130	130	130	130	130
Totaal mutaties reserves	89	130	130	130	130	130
Totaal saldo na bestemming	-1.023	-2.549	-2.259	-2.209	-2.202	-2.202

Thema 4.4 Wonen	Bedrag	N/V
Lasten:		
Actualisatie van formatie en koppeling van werkzaamheden aan taakvelden leidt tot een lagere toerekening van apparaatskosten aan thema 4.4 Wonen.	857	V
Loon- en prijscompensatie.	90	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	50	N
Baten:		
Actualisatie van formatie en koppeling van werkzaamheden aan taakvelden leidt tot een lagere toerekening van opbrengsten aan thema 4.4 Wonen.	431	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	4	V
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

4.5 Parkeren

Thema Parkeren	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Parkeren	7.547	7.871	9.635	9.316	9.134	9.169
Totaal lasten	7.547	7.871	9.635	9.316	9.134	9.169
Parkeren	9.432	9.629	13.262	13.120	13.120	13.120
Totaal baten	9.432	9.629	13.262	13.120	13.120	13.120
Totaal saldo voor bestemming	1.885	1.757	3.627	3.804	3.986	3.951
Totaal dotaties reserves	0	0	0	0	0	0
Parkeren	221	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	221	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	221	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	2.106	1.757	3.627	3.804	3.986	3.951

Thema 4.5 Parkeren	Bedrag	N/V
Lasten:		
Collegebesluit 16-07-2024: Business case scanauto, hogere lasten.	1.313	N
1 ^{ste} Bestuursrapportage 2024: de "Goede buur"-regeling loopt door in 2025.	120	N
Loon- en prijscompensatie.	102	N
Onderzoek naar het uitbreiden van de parkeergarages Kanaalschiereiland en vernieuwbouw Karperton.	100	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	129	N
Baten:		
Kadernota 2025-2028 en collegebesluit 16-07-2024: Business case scanauto, hogere baten.	2.563	V
Stijging tarieven.	355	V
1 ^{ste} Bestuursrapportage 2024: verhogen inkomsten bezoekersparkeren.	307	V
1 ^{ste} Bestuursrapportage 2024: de "Goede buur"-regeling loopt door in 2025.	120	V
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	288	V
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

Thema 4.5 Parkeren	Bedrag	N/V
Ottrekkingen reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

4.6 Alkmaars kanaal

Thema Alkmaars Kanaal	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grondexploitaties Alkmaars Kanaal	5	0	2.019	1.376	692	0
Alkmaars Kanaal	3.820	3.685	3.619	3.619	3.619	3.619
Totaal lasten	3.825	3.685	5.638	4.994	4.311	3.619
Grondexploitaties Alkmaars Kanaal	372	0	3.114	1.372	692	0
Alkmaars Kanaal	7	550	550	550	550	550
Totaal baten	378	550	3.664	1.922	1.242	550
Totaal saldo voor bestemming	-3.447	-3.135	-1.974	-3.072	-3.069	-3.069
Grondexploitaties Alkmaars Kanaal	0	0	1.103	0	0	0
Alkmaars Kanaal	59	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	59	0	1.103	0	0	0
Alkmaars Kanaal	62	400	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	62	400	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	2	400	-1.103	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-3.445	-2.735	-3.077	-3.072	-3.069	-3.069

Thema 4.6 Alkmaars kanaal	Bedrag	N/V
Lasten:		
Voor het faciliteren van ontwikkelingen maakt de gemeente kosten (o.a. plankosten en gebied-seigen kosten). Via het verplichte kostenverhaal en financiële bijdragen ontvangt de gemeente bijdragen van ontwikkelaars om deze kosten te dekken (zie baten).	2.019	N
Loon- en prijscompensatie.	103	N
Ontwikkeldaders zijn grotendeels afgerond in 2024, daarmee valt budget vrij.	100	V
Het programmamanagement voor het Kanaalpark wordt vanaf 2025 door eigen medewerkers ingevuld. Die inhuur vervalt.	100	V
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	31	N
Baten:		
Voor de facilitaire grondexploitaties ontvangt de gemeente bijdragen van ontwikkelaars om ge-meentelijke kosten en investeringen te dekken (zie ook lasten).	2.011	V
De gemeente ontvangt bijdragen van ontwikkelaars die ingezet voor gebiedsoverstijgende voorzieningen (zie Nota gebiedsoverstijgende kosten). Deze bijdragen worden in de reserve Bo-venwijkse voorzieningen gestort.	1.103	V
Dotaties reserves:		
De gemeente ontvangt bijdragen van ontwikkelaars die ingezet voor gebiedsoverstijgende voorzieningen (zie Nota gebiedsoverstijgende kosten). Deze bijdragen worden in de reserve Bo-venwijkse voorzieningen gestort.	1.103	N
Ottrekkingen reserves:		
In de begroting 2024 was eenmalig een onttrekking aan de algemene reserve geraamd ter dek-king van lasten om de prioriteitsdoelstelling binnen de gebiedsontwikkelingen bij het Alkmaars Kanaal te kunnen dekken. Deze onttrekking vervalt in 2025.	400	N

Programma 5 Duurzaamheid

Wat mag het kosten?

Programma 5 Duurzaamheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Leefomgeving	45.061	50.327	53.876	51.636	52.037	51.952
Totaal lasten	45.061	50.327	53.876	51.636	52.037	51.952
Leefomgeving	29.805	32.466	34.585	32.760	33.014	33.081
Totaal baten	29.805	32.466	34.585	32.760	33.014	33.081
Totaal saldo voor bestemming	-15.255	-17.861	-19.291	-18.876	-19.023	-18.872
Leefomgeving	400	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	400	0	0	0	0	0
Leefomgeving	4.716	46	100	45	45	46
Totaal onttrekkingen reserves	4.716	46	100	45	45	46
Totaal mutaties reserves	4.316	46	100	45	45	46
Totaal saldo na bestemming	-10.939	-17.815	-19.191	-18.831	-18.978	-18.826

Toelichting per thema

5.1 Leefomgeving

Thema Leefomgeving						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Afvalinzameling en -verwerking	14.490	14.656	15.665	15.680	15.677	15.682
Beheer groenvoorzieningen	12.798	14.435	15.274	15.213	15.351	15.391
Begraafplaatsen	1.604	1.593	1.675	1.675	1.674	1.671
Waterhuishouding	362	439	892	701	709	716
Riolering	8.350	8.484	8.912	9.137	9.305	9.326
Stadsreiniging	334	727	830	828	825	823
Milieubeheer	6.737	9.313	9.924	7.700	7.804	7.651
Dierenwelzijn	386	680	703	703	692	692
Totaal lasten	45.061	50.327	53.876	51.636	52.037	51.952
Afvalinzameling en -verwerking	17.290	18.142	19.514	19.514	19.513	19.513
Beheer groenvoorzieningen	10	39	42	42	42	42
Begraafplaatsen	1.063	897	903	903	903	903
Waterhuishouding	0	0	18	2	2	2
Riolering	9.813	11.207	11.901	12.119	12.343	12.591
Stadsreiniging	0	0	1	1	1	1
Milieubeheer	1.626	2.178	2.201	174	205	24
Dierenwelzijn	3	2	5	5	5	5
Totaal baten	29.805	32.466	34.585	32.760	33.014	33.081
Totaal saldo voor bestemming	-15.255	-17.861	-19.291	-18.876	-19.023	-18.872

Thema Leefomgeving						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Milieubeheer	400	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	400	0	0	0	0	0
Afvalinzameling en -verwerking	83	28	26	26	26	27
Begraafplaatsen	25	0	0	0	0	0
Waterhuishouding	0	0	56	0	0	0
Riolering	190	0	0	0	0	0
Milieubeheer	4.417	18	19	19	19	19
Totaal onttrekkingen reserves	4.716	46	100	45	45	46
Totaal mutaties reserves	4.316	46	100	45	45	46
Totaal saldo na bestemming	-10.939	-17.815	-19.191	-18.831	-18.978	-18.826

Thema 5.1 Duurzaamheid	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	1.543	N
1 ^{ste} Bestuursrapportage 2024: de BTW die HVC bij de gemeente in rekening brengt en die de gemeente kan verhalen (verlegde BTW) is nu in de begroting verwerkt.	700	N
Kadernota 2025-2028: baggeren wegsloten overgedragen buitenwegen.	250	N
Kadernota 2025-2028: actualiseren Beheersplan Spelen naar een Beleidsplan Spelen en Bewe- gen.	100	N
Inwoners helpen met keuze isolatie, verhoging t.o.v. 2024.	240	N
Toewerken naar een circulaire economie, verhoging t.o.v. 2024.	224	N
Opstellen agenda duurzaamheid, verlaging t.o.v. 2024.	210	V
Subsidie POCITYF wordt niet meer voor 2025 geraamd.	180	V
Aanpassing DVO Stadswerk.	137	N
Collegebesluit d.d. 16-07-2024: overdracht beheer stedelijk water aan HHNK, inclusief afkoop- som van € 85.000 voor achterstallig onderhoud.	125	N
Raadsbesluit d.d. 30-05-2024: vaststellen kaders voor recreatief varen in Alkmaar: ligkaart crite- rialelijst vaartuigen, afmeerconstructies en steigers en pilot ligplaatsenregistratie.	106	N
Subsidie Soortenmanagementplan (SMP) versnellen natuurinclusief isoleren.	100	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	414	N
Baten:		
Stijging tarieven afvalstoffenheffing.	745	V
Stijging tarieven rioolrecht.	480	V
1 ^{ste} Bestuursrapportage 2024: de BTW die HVC bij de gemeente in rekening brengt en die de gemeente kan verhalen (verlegde BTW) is nu in de begroting verwerkt.	700	V
Subsidie POCITYF (A POSitive Energy CITY Transformation Framework) wordt niet meer ontvan- gen.	159	N
Subsidie Soortenmanagementplan (SMP) versnellen natuurinclusief isoleren.	100	V
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	253	V
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	54	V

Programma 6 Financiën

Wat mag het kosten?

Programma 6 Financiën						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Overhead	31.317	29.498	30.364	30.552	30.534	30.424
Algemene dekkingsmiddelen	2.728	1.561	1.524	1.376	1.039	599
Onvoorzien	0	50	50	50	50	50
Heffing voor de vennootschapsbelasting	293	0	0	0	0	0
Totaal lasten	34.338	31.109	31.938	31.978	31.623	31.074
Overhead	1.875	1.427	1.452	1.452	1.452	1.452
Algemene dekkingsmiddelen	306.162	319.449	337.372	325.886	325.561	326.673
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Heffing voor de vennootschapsbelasting	17	0	0	0	0	0
Totaal baten	308.054	320.876	338.824	327.338	327.013	328.125
Totaal saldo voor bestemming	273.717	289.767	306.886	295.359	295.389	297.051
Overhead	1.789	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	1.789	0	0	0	0	0
Overhead	2.848	0	448	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	2.848	0	448	0	0	0
Totaal mutaties reserves	1.059	0	448	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	274.775	289.767	307.334	295.359	295.389	297.051

Toelichting per overzicht

6.1 Overzicht Overhead

Thema overzicht Overhead						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Overhead	31.317	29.498	30.364	30.552	30.534	30.424
Totaal lasten	31.317	29.498	30.364	30.552	30.534	30.424
Overhead	1.875	1.427	1.452	1.452	1.452	1.452
Totaal baten	1.875	1.427	1.452	1.452	1.452	1.452
Totaal saldo voor bestemming	-29.442	-28.071	-28.913	-29.101	-29.083	-28.973
Overhead	1.789	0	0	0	0	0
Totaal dotaties reserves	1.789	0	0	0	0	0
Overhead	2.848	0	448	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserves	2.848	0	448	0	0	0
Totaal mutaties reserves	1.059	0	448	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-28.384	-28.071	-28.465	-29.101	-29.083	-28.973

Thema 6.1 Overzicht Overhead	Bedrag	N/V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie.	1.067	N
Invulling stelpost bedrijfsvoering – verlaging salarislaster.	857	V
Nieuw financieel systeem – uitgaven.	448	N
Actualisatie van formatie en koppeling van werkzaamheden aan taakvelden leidt tot een hogere toerekening van apparaatskosten aan thema 6.1 Overzicht Overhead.	225	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	17	V
Baten:		
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	25	V
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Nieuw financieel systeem – onttrekking uit bestemmingsreserve ter dekking van de uitgaven.	448	V

6.2 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Thema overzicht Algemene dekkingsmiddelen	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ov belastingen en alg inkomsten	1.596	1.318	1.395	1.395	1.395	1.395
Algemene uitkering	0	0	0	0	0	0
Financiering en treasury	1.132	243	128	-19	-356	-796
Totaal lasten	2.728	1.561	1.524	1.376	1.039	599
Ov belastingen en alg inkomsten	29.616	30.385	32.354	32.483	32.483	32.483
Algemene uitkering	273.937	286.355	302.468	290.853	290.528	291.640
Financiering en treasury	2.609	2.709	2.551	2.551	2.551	2.551
Totaal baten	306.162	319.449	337.372	325.886	325.561	326.673
Totaal saldo voor bestemming	303.434	317.888	335.849	324.510	324.522	326.074
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	303.434	317.888	335.849	324.510	324.522	326.074

Thema 6.2 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	Bedrag	N/V
Lasten:		
O.b.v. doorgeschoven investeringen jaarrekening 2023 en nieuwe investeringen in 2024 kan meer rente worden doorberekend in de kapitaallasten op de overige thema's.	198	V
Bovenstaande aanpassing van de kapitaallasten leidt tot meer toe te voegen bespaarde rente over bruto activeringsreserves.	37	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	124	N
Baten:		
Meicirculaire 2024.	16.113	V
Tariefstijging OZB eigenaren niet-woningen.	645	V
Tariefstijging OZB eigenaren woningen.	486	V
Het volume aan niet-woningen waarover OZB kan worden geheven is gestegen.	600	V
Het volume aan woningen waarover OZB kan worden geheven is gestegen.	200	V

Thema 6.2 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	Bedrag	N/V
De overeenkomst met de Stichting Ondernemersfonds heeft een bepaling dat als in een jaar meer OZB van gebruikers van niet-woningen wordt geïnd dan was begroot, dit verschil in mindering zal worden gebracht op de te begroten OZB gebruikers van niet-woningen in het eerstvolgende begrotingsjaar.	129	N
Overige verschillen t.o.v. de begroting 2024 kleiner dan € 100.000, totaalbedrag.	8	V
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

6.3 Onvoorzien

Thema Onvoorzien	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Onvoorzien	0	50	50	50	50	50
Totaal lasten	0	50	50	50	50	50
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo voor bestemming	0	-50	-50	-50	-50	-50
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	0	-50	-50	-50	-50	-50

Thema 6.3 Onvoorzien	Bedrag	N/V
Lasten:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Baten:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

6.4 Heffing vennootschapsbelasting

Thema Heffing voor de vennootschapsbelasting						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Heffing voor de vennootschapsbelasting	293	0	0	0	0	0
Totaal lasten	293	0	0	0	0	0
Heffing voor de vennootschapsbelasting	17	0	0	0	0	0
Totaal baten	17	0	0	0	0	0
Totaal saldo voor bestemming	-275	0	0	0	0	0
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	-275	0	0	0	0	0

Thema 6.4 Heffing vennootschapsbelasting	Bedrag	N/V
Lasten:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Baten:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Dotaties reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2024.		

II.2.3 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma

Bedragen x € 1.000

		2025	2026	2027	2028
	Toevoegingen	0	0	0	0
	Onttrekkingen	1.601	1.062	0	0
1 Inwoners en bestuur	Totaal resultaatbestemming	1.601	1.062	0	0
	Toevoegingen	43	20	0	0
	Onttrekkingen	6.390	2.632	1.819	1.214
2 Vitaliteit	Totaal resultaatbestemming	6.347	2.612	1.819	1.214
	Toevoegingen	0	0	0	0
	Onttrekkingen	0	0	0	0
3 Bedrijvigheid	Totaal resultaatbestemming	0	0	0	0
	Toevoegingen	2.719	249	272	346
	Onttrekkingen	7.708	6.254	5.155	4.520
4 Leefbaarheid	Totaal resultaatbestemming	4.989	6.005	4.883	4.174
	Toevoegingen	0	0	0	0
	Onttrekkingen	100	45	45	46
5 Duurzaamheid	Totaal resultaatbestemming	100	45	45	46
	Toevoegingen	0	0	0	0
	Onttrekkingen	448	0	0	0
6 Financiën	Totaal resultaatbestemming	448	0	0	0
Totaal		13.485	9.725	6.747	5.434

II.2.4 Incidentele baten en lasten

bedragen x €1.000

Programma	Omschrijving	2025		2026		2027		2028	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1.1	Project Open Overheid	125		125					
Totaal programma 1 Inwoner en Bestuur		125	0	125	0	0	0	0	0
2.2	Behoud en bescherming van historische stolpen	30		30					
2.2	Digitale toegankelijkheid erfgoed	50		50					
2.2	Jubileum 200 jaar Alkmaars Kanaal	200							
2.2	Jubileum 450 jaar Leeghwater	45							
2.2	Instandhouding van de culturele basisinfrastructuur	150							
2.4	Toekomstbestendige maatschappelijke opvang, frictiekosten	250							
2.4	Wijk aan zet: 3 verbeterpunten per wijk	500		500					
2.4	Samenwerkingsovereenkomst Alkmaar – Den Helder voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming	597	120	597	120	597			
2.4	Ontwikkelen beleidsvisie/kaders maatschappelijke opvang	30							
2.5	Jongerenapp	150							
2.5	Incidentele kostenstijging jeugdhulp o.b.v. prognose 2023	400		400					
2.6	Alkmaar Pas voor kinderen	285							
2.6	Tegoe Alkmaar Pas voor minima	589							
2.7	Dekking lasten uit bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds	20		20					
Totaal programma 2 Vitaliteit		3.296	120	1.597	120	597	0	0	0
3.1	Maatregelen/aanpak bestrijding leegstand panden binnenstad	50		50					
3.2	Bevrijdingsdag en de viering van '80 jaar vrijheid'	60							
Totaal programma 3 Bedrijvigheid		110	0	50	0	0	0	0	0
4.1	Communicatiecampagnes veiligheid	25		25					
4.1	Verbeteren (telefonisch) bereikbaarheid handhaving / inrichten veiligheidsbalie	25		25					
4.2	Verlengen Alkmaar Fietst	80							
4.2	Goede ontsluiting woningen Alkmaars Kanaal	50							
4.2	Uitvoeren onderzoek ondertunneling Huiswaarderweg	60							
4.2	Voetgangersbeleid	50							
4.2	Gebiedsontwikkeling Stationsgebied - projectleiding	150							
4.2	Overdracht veerdienst aan Stadswerk072 NV	164	164						
4.3	Ruimtelijk Ontwikkelperspectief	75							
4.3	Herontwikkelen van de locatie Picassolaan voor woningbouw	185							
4.3	Woningbouw Overdie Ontmoet	200		200					
4.3	Stompvoren-West	100		100					
4.3	De Rode Toren	100		100					
4.3	Formatie digitalisering processen die voortvloeien uit omgevingswet	100		100					
4.3	Ruimtelijk advies bij diverse processen	40		40					
4.3	Dorpen- en kernenbeleid	400		400					
4.3	Erfpachtbeleid	121		121					
4.3	Aanbesteding projectnotaris canonherziening erfpacht	1.350		1.200		450			
4.5	Aantrekkelijker maken en uitbreiden P+R terreinen	50							
4.5	Het uitbreiden van de parkeergarage Kanaalschiereiland	50							
4.5	De vernieuwbouw van de parkeergarage Karperton	50							
Totaal programma 4 Leefbaarheid		3.425	164	2.311	0	450	0	0	0
5.1	Kwaliteit openbare ruimte op orde houden en waar gewenst verhogen	450		450					
5.1	Kleine maatregelen klimaatadaptie	333		333					
5.1	Groen - vijf extra minibosjes (tiny forests)	60		60					
5.1	Afkoopsom overdracht Stedelijk water aan HHNK	85							
5.1	Onderzoek naar het recyclen/inzamelen zonnepanelen en accu's	15							
5.1	Regionale database en marktplaats (vraag en aanbod) voor circulaire materialen	20							
5.1	Faciliteren van een efficiënte en transparante uitwisseling van circulaire materialen binnen de regio	80							
5.1	Warmtenet HVC	75							
5.1	Actualiseren Beheersplan Spelen naar een Beleidsplan Spelen en Bewegen	100							

bedragen x €1.000

Programma	Omschrijving	2025		2026		2027		2028	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5.1	Meeuwenhinder	10		10					
Totaal programma 5 Duurzaamheid		1.228	0	853	0	0	0	0	0
6.1	Vernieuwing financiële informatievoorziening	448							
6.1	Transparantie en inzicht	50							
Totaal programma 6 Financiën		498	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Algemene reserve</u>								
1.1	Generieke dekking incidentele lasten uit algemene reserve		1.601		1.062				
2.4	Dekking frictiekosten Maatschappelijke Opvang		250						
2.4	Dekking lasten samenwerkingsovereenkomst toekomstscenario's						514		
2.5	Dekking incidentele kostenstijging Jeugdhulp, o.b.v. prognose 2023		400		400				
2.5	Dekking autonome effecten Jeugd uit algemene reserve		3.200						
4.3	Verplaatsing tiny houses Zeswielen	22		22		9			
5.1	Dekking beheer watergangen		56						
	<u>Bestemmingsreserves</u>								
2.4	Dekking 3 verbeterpunten per wijk uit bestemmingsreserve Wij(k) aan zet, Regiodeal en Bestevaerbrug		500		500				
2.4	Dekking lasten Huis en Haard uit bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds		263		263		263		263
2.4	Dekking lasten samenwerkingsovereenkomst toekomstscenario's uit bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds	23			477		83		
2.6	Dekking uitgaven Alkmaar Pas uit bestemmingsreserve Tijdelijke Ondersteuning		784						
2.7	Storting gelden voor beleid Regenboogsteden in bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds	20		20					
2.7	Dekking lasten Gelden OCW en meicirculaire uit bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds		20		20				
4.2	Dekking onderhoudslasten overgedragen wegen HHNK, onttrekking aan bestemmingsreserve Overdracht wegen HHNK		485		485		485		194
4.3	Dekking Dorpen- en kernenbeleid uit bestemmingsreserve Dorpen- en kernenbeleid		400		400				
4.3	Opheffen bestemmingsreserve Prijsstijgingen investeringen		1.384						
4.3	Vorming bestemmingsreserve Bruto activering prijsstijging huisvesting primair onderwijs	1.384							
4.3	Dekking aanbesteding projectnotaris canonherziening erfpacht uit bestemmingsreserve afkoopsommen erfpacht		1.350		1.200		450		
4.3	Mutatie bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen	1.103							
6.1	Mutatie bestemmingsreserve Vernieuwing Financiële Informatievoorziening		448						
Incidentele mutaties reserves		2.552	11.141	42	4.807	9	1.795	0	457
Totaal		11.234	11.425	4.978	4.927	1.056	1.795	0	457

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. Storting in reserves kunnen structureel zijn vanwege de oneindigheid van de exploitatie.

Programma 1 Inwoner en bestuur

Project Open Overheid, lasten € 125.000 per jaar in 2025 en 2026

Het aanstellen van een gemeentelijke ombudsmens. Organisatie van digitale raadpleging/burgerpanel. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Programma 2 Vitaliteit

Behoud en bescherming van historische stolpen, lasten € 30.000 per jaar in 2025 en 2026

Stimuleringscampagne opzetten en uitvoeren. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Digitale toegankelijkheid erfgoed, lasten € 50.000 per jaar in 2025 en 2026

Inventariseren en digitaliseren. Doelgroepgericht beschikbaar maken van de informatie via verschillende eindproducten. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Jubileum 200 jaar Alkmaars Kanaal, lasten € 200.000 in 2025

Een jubileumviering is een gelegenheid voor versterking van het gevoel van trots op Alkmaar en haar geschiedenis, voor het versterken van de saamhorigheid onder inwoners en voor vergroten van de bekendheid van het opmerkelijke verhaal van het destijds grootste kanaal van de wereld, waaraan door 9.000 man vijf jaar lang met de hand is gegraven. Een prestigieuze handelsweg die Alkmaar (kortstondig) status en rijkdom heeft gebracht.

Jubileum 450 jaar Leeghwater, lasten € 45.000 in 2025

Een jubileumviering is een gelegenheid voor versterking van het gevoel van trots op Alkmaar en haar geschiedenis, voor het versterken van de saamhorigheid onder inwoners, in het bijzonder in de dorpen en voor het vergroten van de bekendheid van de Rijper Jan Adriaanszoon Leeghwater en zijn invloedrijke nalatenschap, zoals de raadhuizen in de dorpen en innovaties van molentechnieken, met als hoogtepunt de droogmakerij Schermer.

Instandhouding van de culturele basisinfrastructuur, lasten € 150.000 in 2025

De culturele basisinfrastructuur blijft overeind en groeit mee met gemeente Alkmaar. Incidenteel wordt voor 2025 budget gevraagd voor het maken van een Uitvoeringsagenda Cultuurvisie. Er zijn middelen nodig voor cijfermatig onderzoek van basisorganisaties, noodzakelijk om begrotingstechnisch komende jaren meerjarige subsidies te kunnen gaan verstrekken (taakstelling subsidies). Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van het Coalitieakkoord.

Toekomstbestendige maatschappelijke opvang – frictiekosten, lasten € 250.000 in 2025

We zijn aan de slag met “Een Thuis, Een Toekomst” en het Actieplan Aanpak Dak- en Thuisloosheid, zoals afgesproken met het Rijk. Dat houdt in dat we de Maatschappelijke Opvang toekomstbestendig maken. We zetten door met de vier actielijnen uit het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Opvang. We kijken kritisch naar instroom en maken met de cliënt direct een perspectiefplan gericht op zo snel mogelijk en zo zelfredzaam mogelijk doorstromen naar de juiste plek. Onze voorzieningen zijn adequaat en voldoende en bieden die opvang die de cliënt op dat moment nodig heeft om met de juiste begeleiding de doelen uit het perspectiefplan te kunnen halen. We bieden ook langdurige opvang voor de moeilijkste doelgroepen. Er zijn 20 extra plekken in de nachtopvang met passende begeleiding en er zijn bijzondere woonplekken voor de moeilijkste doelgroep uit de maatschappelijke opvang.

Wij(k) aan zet: drie verbeterpunten per wijk, lasten € 500.000 per jaar in 2025 en 2026

Samen met de wijkbewoners halen we drie verbeterpunten op per wijk en voeren we die uit. Wij voorzien dat voor het realiseren van drie verbeterpunten per wijk extra budget noodzakelijk is. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Samenwerkingsovereenkomst Alkmaar – Den Helder voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, lasten € 597.000 per jaar in 2025, 2026 en 2027, baten € 120.000 per jaar in 2025 en 2027

Op 28 maart 2023 is het college akkoord gegaan met de opdracht voor de invulling van het landelijk programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Noord-Holland Noord. Belangrijk uitgangspunt is dat er voor kind en gezin één vast contactpersoon is vanuit de lokale teams, die nauw samenwerkt met een Regionaal Veiligheidsteam. In het regionale veiligheidsteam worden functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht. Het is een tijdelijke inspanning van vier jaar om de ketensamenwerking te verbeteren en opnieuw in te richten.

Voor Noord-Holland Noord ontvangen Alkmaar en Den Helder als centrumgemeente van het Rijk middelen om toe te werken naar een werkwijze zoals die in het Toekomstscenario wordt voorgestaan.

Voorgesteld wordt een gezamenlijk programma in te richten en de uitvoering bij Alkmaar te beleggen. Hiertoe wordt voorgesteld de beschikbare middelen te bundelen en een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Ontwikkelen beleidsvisie/kaders maatschappelijke opvang, lasten € 30.000 in 2025

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het organiseren van maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg in de regio. We zien landelijk en ook in de regio Alkmaar dat dakloosheid toeneemt. Daarnaast zijn er door krapte op de woningmarkt minder mogelijkheden uit te stromen. Dat legt steeds meer druk op de maatschappelijke opvang. Om goed in te spelen op deze ontwikkelingen wordt een nieuw beleidskader opgesteld. Hierin is samenhang tussen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en de aanpak voor personen met onbegrepen gedrag.

Jongerenapp, lasten € 150.000 in 2025

Verdere ontwikkeling van het digitale jongerencentrum als de centrale online plek voor jongeren. Ontwikkeling van een app met activiteiten voor jeugd, indien mogelijk als onderdeel van een app met activiteiten voor meer doelgroepen. Het bereik vergroten we door een campagne. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Incidentele kostenstijging jeugdhulp o.b.v. prognose 2023, lasten € 400.000 per jaar in 2025 en 2026

In 2023 zijn de tarieven zijn op een reëel niveau gebracht (wettelijk passend, landelijke (CAO) afspraken) en vergelijkbaar met tarieven in andere regio's. De nieuwe inkoopstrategie is gericht op het ombuigen van de kostenstijging van jeugdhulp, zodat er naar verwachting vanaf 2026 een kostendaling te zien is. Daarbij wordt aangenomen dat intensievere hulp bij aanvang waar nodig, leidt tot betere oplossingen, kortere trajecten en minder stapeling van zorg. Dit gaat bij aanvang met een kostenstijging gepaard in 2025, een stabilisatie van de kosten in 2026 en daarna een daling van de kosten na 2026. Een onttrekking aan de Algemene reserve dekt de incidenteel hogere lasten in 2025 en 2026.

Alkmaar Pas voor kinderen, lasten € 285.000 in 2025

Tegoe Alkmaar Pas voor minima, lasten € 589.000 in 2025

Net als in 2023 en 2024 wordt ook in 2025 nog extra ingezet op het ondersteunen van minima. Deze tijdelijke extra inzet wordt gedekt uit de reserve Tijdelijke ondersteuning.

Budget regenboogmeerjarenplan, lasten € 20.000 per jaar in 2025 en 2026

Jaarlijks ontvangen wij € 20.000 van ministerie van OCW voor onze activiteiten in het kader van Regenbooggemeente. Deze gelden stellen ons in staat om acceptatie en emancipatie van lhbt+ personen te vergroten. We zijn verplicht deze gelden uit te geven aan hetgeen omschreven in ons regenboogmeerjarenplan.

Programma 3 Bedrijvigheid

Maatregelen/aanpak bestrijding leegstand panden binnenstad, lasten € 50.000 per jaar in 2025 en 2026

Onderzoek voor aanpak van de leegstand van panden in de binnenstad, zodat de winkels er omheen daar ook van profiteren.

Bevrijdingsdag en de viering van '80 jaar vrijheid', lasten € 60.000 in 2025

Boodschap 80 jaar vrijheid overbrengen: op Bevrijdingsdag vindt een aantrekkelijke activiteit of combinatie van activiteiten plaats, passend bij Alkmaar die aansluit bij de regionale functie van Alkmaar als centrum van Noord-Holland Noord. In het kader van het nationale themajaar '80 jaar vrijheid' is er het gehele jaar aandacht in communicatie en met activiteiten voor vieringen en herdenkingen van vrijheid.

Programma 4 Leefbaarheid

Communicatiecampagnes veiligheid, lasten € 25.000 per jaar in 2025 en 2026

Door gerichte communicatiecampagnes wordt veiligheid in Alkmaar vergroot. Inwoners en ondernemers worden actief betrokken om een bijdrage te leveren aan veiligheid in hun omgeving. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Verbeteren (telefonische) bereikbaarheid handhaving / inrichten veiligheidsbalie, lasten € 25.000 per jaar in 2025 en 2026.

Om de (telefonische) bereikbaarheid van team handhaving te verbeteren worden de verschillende stappen gezet. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Verlengen Alkmaar fietst, lasten € 80.000 in 2025

Een beter toegankelijke stad voor fietsers en voetgangers met een veiligere infrastructuur waarbij de doorstroming van het verkeer in balans is. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Goede ontsluiting nieuwe woningen Alkmaars Kanaal, lasten € 50.000 in en 2025

Onderzoek doen naar maatregelen om een goede ontsluiting voor auto's vanaf de deelgebieden van het Alkmaars Kanaal naar de Ring Alkmaar te waarborgen. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Uitvoeren onderzoek ondertunneling Huiswaarderweg, lasten € 60.000 in 2025

Inzicht in de mogelijkheden om de verkeersveiligheid, doorstroming en de ruimtelijke inpassing van de ring en de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Voetgangersbeleid, lasten € 50.000 in 2025

Opstellen van beleid om de verkeersveiligheid en positie van voetgangers te verbeteren. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Gebiedsontwikkeling Stationsgebied – projectleiding, lasten € 150.000 in 2025

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

Overdracht veerdienst aan Stadswerk072 NV, lasten € 164.000 en baten € 164.000 in 2025

De inschrijving op de Europese aanbesteding voor het leveren van schippers en dagelijks onderhoud voor de veerdienst Bierkade – Eilandswal is niet gegund wegens overschrijding van het budget. Daarom komen de schippers per 1 september 2024 in dienst bij Stadswerk072 NV en wordt per 1 januari 2025 de hele veerdienst bij Stadswerk072 NV ondergebracht. De veerponten Wal-nood 1 en Wal-nood 2 worden per 1 januari 2025 tegen de boekwaarde van € 164.470,88 notarieel in eigendom (kosten koper) overgedragen aan Stadswerk072 NV. De lasten betreffen het afboeken van de boekwaarde en de baten de vergoeding die Stadswerk072 NV aan de gemeente betaalt.

Ruimtelijk Ontwikkelperspectief, lasten € 75.000 in 2025

Doel is het realiseren van een ruimtelijk ontwikkelperspectief NHN met een actieve, sturende rol richting provincie en Rijk. Door zelf aan het stuur te blijven regionaal invloed houden op het toekomstbeeld over de ruimtelijke ordening. Regionaal samenwerken om ruimtelijke keuzes op provinciaal en rijksniveau voor te leggen.

Herontwikkelen van de locatie Picassolaan voor woningbouw, lasten € 185.000 in 2025

Gevarieerd bouwen naar de lokale behoefte. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Woningbouw Overdie Ontmoet, lasten € 200.000 per jaar in 2025 en 2026

Meer ruimte geven aan woningbouw. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Stompetoren-West, lasten € 100.000 per jaar in 2025 en 2026

Starten met de voorbereidingen voor woningbouw op locatie Stompetoren-West en samen met de provincie aansturen op snelle start van woningbouw. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

De Rode Toren, lasten € 100.000 per jaar in 2025 en 2026

Een aantrekkelijk openbaar gebied voor heel Alkmaar waar inwoners, bezoekers en ondernemers graag komen. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Formatie digitalisering processen die voortvloeien uit omgevingswet, lasten € 100.000 per jaar in 2025 en 2026

De invoering van de omgevingswet leidt vanaf 2025 tot blijvend extra inspanningen voor de digitale dienstverlening (formatie).

Ruimtelijk advies bij diverse processen, lasten € 40.000 per jaar in 2025 en 2026

Creëren van capaciteit voor advisering/begeleiding (inhuur) bij proces nieuwe buurthuizen Stompetoren/Schermerhorn, onderzoek Hoornse Vaart, herontwikkeling Karperton en herijking beleid paddocks/rijbakken. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Dorpen- en kernenbeleid, lasten € 400.000 per jaar in 2025 en 2026

Om de dorpen vitaal en leefbaar te houden stellen we in samenspraak met de dorpen een actuele Dorpenvisie op. In die visie komt naast wonen, werken en bereikbaarheid ook het sociale en culturele leven aan de orde. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026. Onttrekkingen aan de bestemmingsreserve dekken lasten in de jaren 2025 en 2026.

Erfpachtbeleid, lasten € 121.000 per jaar in 2025 en 2026

Er moet een canonherziening plaatsvinden voor gronden met een aflopende erfpacht. Gelet op ervaringen uit andere gemeenten leidt dit tot onrust, wanneer het niet goed afgestemd is met de raad en bewoners. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Aanbesteding projectnotaris canonherziening erfpacht, lasten € 1.350.000 in 2025, € 1.200.000 in 2026 en € 450.000 in 2027

Vergoeding van de aktekosten voor het vastleggen van de canonherziening en de gewijzigde erfpachtvoorwaarden van ongeveer 6.000 erfpachtadressen. Conform de huidige algemene erfpachtbepalingen is de gemeente namelijk verplicht om deze aktekosten voor haar rekening te nemen.

Aantrekkelijker maken en uitbreiden P+R terreinen, lasten € 50.000 in 2024

Een onderzoek naar de benodigde maatregelen om de P+R terreinen aantrekkelijker te maken, inclusief integreren deelhubs. Waar nodig wordt de hoeveelheid P+R-terreinen uitgebreid. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Het uitbreiden van de parkeergarage Kanaalschiereiland, lasten € 50.000 in 2025

In het coalitieakkoord is de uitbreiding van parkeergarage Kanaalschiereiland opgenomen als wens, evenals het kwalitatief op orde brengen van deze parkeergarage met onder andere een lift en wc's. Daarnaast is deze parkeergarage in beeld om een deel van de parkeerplaatsen van het Hofplein te compenseren. Om de parkeergarage uit te kunnen breiden (middels ophoging) zijn voorbereidende onderzoeken nodig, onder andere om te bepalen wat het benodigde investeringsbedrag is.

De vernieuwbouw van de parkeergarage Karperton, lasten € 50.000 in 2025

De Karperton parkeergarage is vanaf de bouw in de jaren zeventig een drukbezochte garage. Dicht bij het kernwinkelgebied trekt deze garage vele bezoekers aan. Het 'visitekaartje' van de gemeente Alkmaar is echter toe aan een grondige aanpassing. De parkeervakken zijn klein, de hellingen steil en de frisheid is ver te zoeken. In het coalitieakkoord is opgenomen om deze collegeperiode een plan op te stellen voor een nieuwe parkeergarage. Hiervoor is een voorbereidend onderzoek nodig, onder andere om te bepalen wat het benodigde investeringsbedrag is.

Programma 5 Duurzaamheid

Kwaliteit openbare buitenruimte op orde houden en waar gewenst verhogen, lasten € 450.000 per jaar in 2025 en 2026
Inventariseren van wensen stakeholders en daarna uitvoeren. Het is een extra inspanning binnen het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Kleine maatregelen Klimaatadaptatie, lasten € 333.000 per jaar in 2025 en 2026
Stimuleren van 'kleine' klimaat adaptieve maatregelen bij particulieren op privaat terrein. Het is een extra inspanning binnen het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Groen - Vijf extra minibosjes (tiny forests), lasten € 60.000 per jaar in 2025 en 2026
Vorbereiding (inhuur begeleiding IVN, contact scholen en geschikte locaties zoeken, ontwerp maken) en aanleg. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Afkoopsom overdracht Stedelijk water aan HHNK, lasten € 85.000 in 2025
In 2009 is het beheer van de stedelijke watergangen overgedragen aan HHNK. Daarbij zijn afspraken gemaakt over het beheer van de watergangen en het afvoeren van bagger binnen de stad Alkmaar. In 2018 is overeengekomen om ook het stedelijk water van de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijk over te gaan dragen. Het achterstallig onderhoud kopen we eenmalig af.

Onderzoek naar het recyclen/inzamelen zonnepanelen en accu's, lasten € 15.000 in 2025
Onderzoek, samenwerking, ontwikkeling van recycling- en inzamelingsprogramma's en bewustwording om effectieve verwerking van zonnepanelen en accu's te bevorderen. Een onttrekking aan de Algemene reserve dekt de incidenteel hogere lasten in 2025.

Regionale database en marktplaats (vraag en aanbod) voor circulaire materialen, lasten € 20.000 in 2025
Ontwikkelen van de technische infrastructuur, het bevorderen van bewustwording, het implementeren van een zoek- en matchingsysteem, het aangaan van samenwerkingen en het monitoren van de prestaties. Een onttrekking aan de Algemene reserve dekt de incidenteel hogere lasten in 2025.

Faciliteren van een efficiënte en transparante uitwisseling van circulaire materialen binnen de regio, lasten € 80.000 in 2025

Een geclusterde locatie op Overstad waar kringloopwinkels en andere duurzame initiatieven samenkomen, om duurzaamheid te bevorderen door hergebruik, reparatie en een circulaire economie te stimuleren, zowel door het behouden als uitbreiden van de locatie. Een onttrekking aan de Algemene reserve dekt de incidenteel hogere lasten in 2025.

Warmtenet HVC, lasten € 75.000 in 2025
Het betaalbaar uitbreiden van het aantal warmtenetaansluitingen onder woningeigenaren door participatie bijeenkomsten, onderzoek en bijdrage aansluiting warmtenet. Een onttrekking aan de Algemene reserve dekt de incidenteel hogere lasten in 2025.

Actualiseren Beheersplan Spelen naar een Beleidsplan Spelen en Bewegen, lasten € 100.000 in 2025
De noodzaak van een jeugd die veel beweegt en speel- en beweegtuinen in de wijk voor jong en oud wint aan belang. Voor 2025 wordt incidenteel budget gevraagd om te komen tot een nieuw Beleidsplan Spelen en Bewegen waarin stevige verbindingen worden gezocht met Sport en Onderwijs.

Meeuwenhinder, lasten € 10.000 per jaar in 2025 en 2026
De klachten die uit de Alkmaarse samenleving met betrekking tot meeuwenhinder aan Stadswerk072 gemeld worden, worden conform de randvoorwaarden van de aan Alkmaar verstrekte meeuwenonthefing afgehandeld. De ontheffing is verleend t/m 2026.

Programma 6 Financiën

Vernieuwing financiële informatievoorziening, lasten € 448.000 in 2025
Het betreft de projectkosten voor de implementatie van het financiële systeem.

Transparantie en inzicht, lasten € 50.000 in 2025

Het bieden van inzicht op een toegankelijke manier in de begroting en verantwoording, evenals in de verstrekte subsidies. Hiervoor zal een website worden ingericht die in opzet vergelijkbaar is met www.rijksfinancien.nl en/of andere websites waar inzicht in overheidsfinanciën. Deze post is onderdeel van het coalitieakkoord dat eindigt in 2026.

Mutaties met reserves

Algemene reserve:

- Generieke dekking voor incidentele posten in de begroting 2024-2027, onttrekking € 1.601.000 in 2025 en € 1.062.000 in 2026.
- Dekking frictiekosten toekomstbestendige Maatschappelijke Opvang, onttrekking € 250.000 in 2025.
- Dekking lasten Samenwerkingsovereenkomst Alkmaar – Den Helder voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, onttrekking € 514.000 in 2027.
- Dekking voor incidentele kostenstijging jeugdhulp o.b.v. prognose 2023, onttrekking € 400.000 per jaar in 2025 en 2026.
- Dekking autonome effecten Jeugd, onttrekking € 3.200.000 in 2025. In 2025 dekken we de hogere lasten voor de jeugdzorg door een onttrekking uit de algemene reserve. Voor 2026 en verder werken we, in lijn met het VNG-advies, bezuinigingsscenario's uit op medebewindstaken.
- Storting € 22.000 in 2025 en 2026 en € 9.000 in 2027 ter dekking van € 53.000 in 2024 voor de verplaatsing van tiny houses Zeswielen (collegebesluit 05-12-2023).
- Dekking beheer watergangen, onttrekking € 56.000 in 2025.

Bestemmingsreserves:

Dekking drie verbeterpunten per wijk uit bestemmingsreserve Wij(k) aan zet, Regiodeal en Bestevaerbrug, onttrekking € 500.000 per jaar in 2025 en 2026

Bij de jaarrekening 2023 is voorgesteld om ten laste van het jaarrekeningresultaat een bestemmingsreserve (Wij(k) aan zet), Regiodeal en Bestevaerbrug te vormen, die ingezet wordt om de verbeterpunten per wijk te dekken.

Dekking lasten Huis en Haard uit bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds, onttrekking € 263.000 per jaar in 2025 t/m 2028

Uit de evaluatie komt naar voren dat de bewoners van Huis en Haard met de juiste begeleiding en ondersteuning meer stabiliteit en structuur in een veilige omgeving krijgen. Ook hebben we meer zicht gekregen op de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd.

Voor de toekomst zien we daarom dat een voorziening zoals Huis en Haard een aanvulling is op het bestaande aanbod van beschermd wonen aanbieders. Het Leger des Heils is al gecontracteerd voor beschermd wonen en dus hebben we de mogelijkheid binnen het bestaande contract. De huidige contracten binnen de Wmo lopen nog tot en met 2026. Daarnaast wordt Huis en Haard op een nieuwe locatie uitgebreid met minimaal 10 Wlz-bedden waardoor de bewoners bij overgang naar de Wlz niet hoeven te verhuizen. Het aantal bedden vanuit de Wmo wordt begrensd op 14 bedden.

Samenwerkingsovereenkomst Alkmaar – Den Helder voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, storting € 23.000 in 2025, onttrekking € 477.000 in 2026 en € 83.000 in 2027

Zie toelichting bij programma 2 Vitaliteit.

Dekking uitgaven Alkmaar Pas uit bestemmingsreserve Tijdelijke Ondersteuning, onttrekking € 784.000 in 2025

Zie toelichting op betreffende post bij programma 2 Vitaliteit.

Storting in bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds € 20.000

Via de meicirculaire 2024 is geld ontvangen voor het maken van beleid Regenboogsteden. Deze gelden zijn gereserveerd in de bestemmingsreserve.

Dekking lasten Gelden OCW en meicirculaire uit bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds, onttrekking € 20.000 per jaar in 2025 en 2026

Zie de toelichting bij programma 2 Vitaliteit, budget regenboogmeerjarenplan.

Dekking van onderhoudslasten overgedragen wegen HHNK, onttrekking € 485.000 per jaar in 2025, 2026 en 2027 en € 194.000 in 2028 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 (in 2028).

Dekking dorpen- en kernenbeleid, onttrekking € 400.000 per jaar in 2025 en 2026 aan bestemmingsreserve Dorpen- en kernenbeleid

Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2024 heeft de raad de bestemmingsreserve Dorpen en kernenbeleid ingesteld en vanuit de algemene reserve € 1.200.000 in deze bestemmingsreserve gestort. Na onttrekking van € 400.000 per jaar in 2024, 2025 en 2026 is de bestemmingsreserve leeg.

Opheffen bestemmingsreserve Prijsstijgingen investeringen, onttrekking € 1.384.000 in 2025

Vorming bestemmingsreserve Bruto activering prijsstijging huisvesting primair onderwijs, storting € 1.384.000 in 2025

Bij vaststelling van de jaarstukken 2021 is de bestemmingsreserve Prijsstijgingen investeringen gevormd van € 10.451.000. Van deze bestemmingsreserve is nog een restant over dat nu wordt ingezet om prijsstijgingen in de nieuwbouw van scholen primair onderwijs te dekken.

Dekking aanbesteding projectnotaris canonherziening erfpacht uit bestemmingsreserve afkoopsommen erfpacht, onttrekking € 1.350.000 in 2025, € 1.200.000 in 2026 en € 450.000 in 2027

Zie de toelichting bij programma 4 Leefbaarheid, aanbesteding projectnotaris canonherziening erfpacht.

Mutatie bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen, toevoeging € 1.103.000 in 2025

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.

Mutatie bestemmingsreserve Vernieuwing Financiële Informatievoorziening, onttrekking € 448.000 in 2025

Onttrekking uit bestemmingreserve ter dekking van de projectkosten van de implementatie van het nieuw financieel systeem.

II.2.5 EMU-saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek

Omschrijving	2024 x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2024, aangevuld met raming resterende periode	2025 x € 1000,- Volgens begroting 2025	2026 x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2025
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-15.183	-13.133	-21.725
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	19.167	21.753	21.704
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	5.343	4.041	4.126
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	40.285	44.098	57.606
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	-30.957	-31.437	-53.501
Ruimte voor toelichting			

II.2.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(Bedragen x € 1.000)	2025			2026			2027			2028		
	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 Robonsbosweg	-861		-861	-904		-904	-896		-896	-888		-888
Bestemmingsreserve sporthal Oosterven	-49		-49	-6		-6	0		0	0		0
2 Vitaliteit	-973	0	-973	-972	0	-972	-959	0	-959	-951	0	-951
Algemene reserve		31	31		31	31		31	31		31	31
Reserve Afkoopsommen Erfpacht	-2.314		-2.314	-2.404		-2.404	-2.449		-2.449	-2.545		-2.545
Egalisatiereserve verkoop gemeentelijk eigendom		166	166		183	183		219	219		302	302
Egalisatiereserve Duurzaam Vastgoed	-462		-462	-462		-462	-462		-462	-462		-462
Reserve betaalbare woningen starters	-130		-130	-130		-130	-130		-130	-130		-130
Reserve bruto activering van der Meij College	-188		-188	-190		-190	-192		-192	-194		-194
Reserve bruto activering wijkcentrum De Oever	-151		-151	-152		-152	-154		-154	-155		-155
Reserve bruto activering POCITYF / SMART WKO	-143		-143	-145		-145	-146		-146	-148		-148
Reserve bruto activering Masterplan Basisonderwijs	-153		-153	-155		-155	-156		-156	-158		-158
Reserve bruto activering Spinaker	-113		-113	-114		-114	-115		-115	-116		-116
Reserve bruto activering Energieleverend geluidscherm	-55		-55	-55		-55	-56		-56	-56		-56
Reserve bruto activering School Vroonermee	-85		-85	-85		-85	-85		-85	-85		-85
Reserve bruto activering POCITYF / WKO regular	-52		-52	-52		-52	-53		-53	-53		-53
Reserve bruto activering Geert Groteplein	-37		-37	-38		-38	-38		-38	-39		-39
Reserve bruto activering wijkcentrum MareNostrum	-29		-29	-29		-29	-29		-29	-30		-30
Reserve bruto activering prijsstijg huisv primair onderwijs	-28		-28	-29		-29	-29		-29	-29		-29
Reserve bruto activering Cai KGV Alkmaarse Boys	-21		-21	0		0	0		0	0		0
Reserve bruto activering Herinrichten Laat-West	-3		-3	-3		-3	-3		-3	-3		-3
Reserve bruto activering Verbouwing CIG Alkmaar-zuid	-16		-16	-16		-16	-16		-16	-16		-16
Reserve bruto activering Campus de Hoef	-14		-14	-15		-15	-15		-15	-15		-15
Reserve bruto activering Sportgebouw-kantine Vaart	-19		-19	-19		-19	-19		-19	-19		-19
Reserve bruto activering Kardinaal de Jong school	-18		-18	-18		-18	-18		-18	-18		-18
Reserve civieltechnische kunstwerken 2012		13	13		13	13		13	13		13	13
Reserve bruto activering AFC'34 kunstgrasveld 2016	-14		-14	-14		-14	-15		-15	-15		-15
Reserve bruto activering Herinrichting station Alkmaar	-12		-12	-13		-13	-13		-13	-13		-13
Reserve bruto activering Cai spiegelzaal H.Vaart	-7		-7	-7		-7	-7		-7	-7		-7
Reserve bruto activering Nachtopvang Helderseweg	-14		-14	-14		-14	-15		-15	-15		-15
Reserve bruto activering sportcomplex SV Grafdijk	-6		-6	-6		-6	-2		-2	0		0
Reserve bruto activering gymlokaal Snaarmanslaan	-3		-3	-3		-3	-3		-3	-3		-3
Reserve bruto activering Cai buitenkldk. H.Vaart	-2		-2	-2		-2	-2		-2	-2		-2
4 Leefbaarheid	-4.089	210	-3.879	-4.169	227	-3.942	-4.220	263	-3.957	-4.325	346	-3.980

(Bedragen x € 1.000)	2025			2026			2027			2028		
	Structurele onttrekking	Structurele toevoeging	Saldo	Structurele onttrekking	Structurele toevoeging	Saldo	Structurele onttrekking	Structurele toevoeging	Saldo	Structurele onttrekking	Structurele toevoeging	Saldo
Reserve bruto activering ondergrondse containers centrum	-26		-26	-26		-26	-26		-26	-27		-27
Reserve bruto activering Vergroenen en biodiversiteit	-19		-19	-19		-19	-19		-19	-19		-19
5 Duurzaamheid	-44	0	-44	-45	0	-45	-45	0	-45	-46	0	-46
Totaal	-5.107	210	-4.897	-5.186	227	-4.959	-5.224	263	-4.961	-5.322	346	-4.976

II.2.7 Geprognosticeerde balans 2025-2028

Bedragen x € 1.000.000

	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028
Activa				
(Im)materiële vaste activa	512,3	548,2	570,3	596,7
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	1,8	1,6	1,4	1,2
Financiële vaste activa: Leningen	11,7	10,8	10,0	10,8
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	3,5	3,2	3,5	3,2
Totaal Vaste Activa	529,3	563,8	585,2	612,0
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	24,2	22,8	21,9	20,8
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	6,7	10,1	8,4	10,1
Uitzettingen <1 jaar	61,6	70,4	74,8	66,0
Liquide middelen	0,6	0,8	0,7	0,9
Overlopende activa	17,1	18,2	15,9	16,5
Totaal Vlottende Activa	110,2	122,3	121,8	114,4
Totaal Activa	639,5	686,1	707,0	726,3
Passiva				
Eigen vermogen	133,3	111,5	90,2	69,8
Voorzieningen	18,1	19,6	21,6	23,7
Vaste schuld	396,8	467,3	499,3	533,2
Totaal Vaste Passiva	548,2	598,4	611,2	626,8
Vlottende schuld	25,1	26,6	29,5	28,1
Overlopende passiva	66,3	61,1	66,3	71,5
Totaal Vlottende Passiva	91,4	87,7	95,8	99,5
Totaal Passiva	639,5	686,1	707,0	726,3

III. Bijlagen

III.1	Investeringsplan 2025-2028
III.2	Overzicht reserves en voorzieningen
III.3	Transponeertabel taakvelden
III.4	Begrotingssubsidies
III.5	Subsidieplafonds
III.6	Overzicht stelposten
III.7	BBV verplichte indicatoren
III.8	Lijst met afkortingen

III.1 Investeringsplan 2025-2028

Programma	Thema	Soort nut	Investering (bedragen x 1000)	looptijd	2025	2026	2027	2028	Totaal
Reguliere investeringen									
2	2.2	E	Popelmanspoort/Nieuwlanderhek	40	165	-	-	-	165
2	2.2	E	Rode Toren plus plaatsen beeld Trijn	40	215	-	-	-	215
Totaal thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed					380	-	-	-	380
2	2.6	E	Verbouwing gebouw Robonsbosweg	10	5.000	-	-	-	5.000
Totaal thema 2.6 Iedereen doet mee					5.000	-	-	-	5.000
Totaal programma 2 Vitaliteit					5.380	-	-	-	5.380
4	4.2	M	Uitvoeringsplan Mobiliteit	30	500	500	500	500	2.000
4	4.2	M	Uitvoeringsplan Alkmaar Fietst	15	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	Vervangen verkeersregelininstallaties	15	248	248	213	213	922
4	4.2	M	Rotonde Zeswielen / Hertog Aalbrechtweg	40	375	5.575	-	-	5.950
4	4.2	M	Herinrichting/verkeersmaatregelen Oudegracht (fietsalternatief voor Laat-West)	40	50	220	-	-	270
4	4.2	M	Herinrichting omgeving NWZ Ziekenhuis (Metiusgracht en Wilhelminalaan)	40	50	220	-	-	270
4	4.2	M	Fietspaden	40	265	265	265	265	1.060
4	4.2	M	Verkeersveiliger maken van gevaarlijke oversteekplaatsen	40	60	-	-	-	60
4	4.2	M	Verkeersveiliger maken schoolomgevingen	40	150	50	-	-	200
4	4.2	M	Aanpassen verkeerssituatie Heul	40	250	-	-	-	250
4	4.2	M	Aanleg vrije rechtsafstrook in combinatie met de herinrichting van het kruispunt Nollenweg – Herenweg.	40	30	30	30	-	90
4	4.2	M	Herinrichting openbare ruimte Laat-midden	40	550	-	-	-	550
4	4.2	M	Reconstructie van wegen	40	4.032	5.203	3.506	2.749	15.490
4	4.2	M	Wegen: dijk- en polderwegen landelijk gebied	40	1.355	PM	PM	PM	1.355
4	4.2	M	Openbare verlichting kabels 60 jr	60	132	132	115	115	494
4	4.2	M	Openbare verlichting masten 40 jr	40	167	167	145	145	624
4	4.2	M	Openbare verlichting armaturen 20 jr	20	679	679	590	590	2.538
4	4.2	M	Openbare verl voedingskasten 25 jr	25	92	92	80	80	344
4	4.2	M	Civieltechnische kunstwerken, vervangingsinvesteringen	40	2.054	2.054	2.224	2.224	8.556
4	4.2	M	Civieltechnische kunstwerken, asfalteringen	20	370	370	402	402	1.545
4	4.2	M	Huiswaard maaiveld inrichting (Wegen)	40	-	3.125	1.150	2.275	6.550
4	4.2	M	Kademuur Tuingracht	40	250	2.950	2.950	-	6.150
4	4.2	M	Kunstwerken: Vervanging videosysteem centrale	20	450	450	-	-	900
4	4.2	M	Vervangen Machinewerk Huiswaarderbrug	40	150	-	-	-	150
4	4.2	M	Constructieve veiligheid bruggen West-Grafdijk	40	60	-	-	-	60
4	4.2	M	Langestraat Vergroenen	20	50	50	-	-	100
Totaal thema 4.2 Bereikbaarheid					12.819	22.830	12.620	10.008	58.278
4	4.3	E	Huisvesting school Bergermeer Rank	40	500	1.450	1.037	-	2.987
4	4.3	E	Huisvesting school De Zes Wielen Saturnusstraat	40	508	2.500	731	-	3.739
4	4.3	E	Rudolf Steinerschool	40	2.500	700	497	-	3.697
4	4.3	E	School Liereland/Cilinder	40	-	-	480	1.250	1.730
4	4.3	E	School (ver)nieuwbouw De Mare	40	-	-	300	1.630	1.930
4	4.3	E	School De Spinaker SO	40	-	1.500	2.500	1.453	5.453
4	4.3	E	School Bergermeer Nicolaas Beets	40	3.315	2.500	947	-	6.762
4	4.3	E	Groene schoolpleinen (uitvoering motie raad)	5	125	125	125	125	500
4	4.3	E	Programma huisvesting onderwijs (VVHO)	15	714	714	714	714	2.856
4	4.3	E	Dorpshuizen realiseren Stompertoren (installaties)	15	33	32	-	-	65
4	4.3	E	Dorpshuizen realiseren Stompertoren (bouwkundig)	40	163	162	-	-	325
4	4.3	E	Dorpshuizen realiseren Schermerhorn (installaties)	15	133	132	-	-	265
4	4.3	E	Dorpshuizen realiseren Schermerhorn (bouwkundig)	40	650	650	-	-	1.300
4	4.3	E	renovatie kunstgras sportvelden 10 jaar	10	1.210	1.020	760	760	3.750
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	220	220	220	880

Programma	Thema	Soort nut	Investering (bedragen x 1000)	looptijd	2025	2026	2027	2028	Totaal
4	4.3	E	Renovatie/nieuwbouw Hoornse Vaart	40	-	5.000	22.500	20.000	47.500
4	4.3	E	Aanleggen beweegtuin	15	360	-	-	-	360
4	4.3	E	Renovatie/Nieuwbouw Wielerbaan	40	-	PM	PM	PM	PM
Totaal thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling					10.601	16.875	30.981	26.322	84.779
4	4.5	E	Vervangen rolluik en camera's fietsenstallingen	5	-	-	28	-	28
4	4.5	E	Camera's toegangssysteem binnenstad Parkeren	5	-	-	-	170	170
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	Parkeervoorziening Parcade	40	200	1.800	2.000	-	4.000
Totaal thema 4.5 Parkeren					200	2.400	2.028	170	4.798
Totaal programma 4 Leefbaarheid					23.620	42.105	45.629	36.500	147.855
5	5.1	EH	Afvalbeleidsplan ondergrondse betonputten	30	131	131	131	131	523
5	5.1	M	Reconstructie Openbaar Groen	20	611	611	531	531	2.284
5	5.1	M	Vervangen/uitbreiden speelwerktuigen	15	311	311	270	270	1.162
5	5.1	M	Impuls vergroenen en versterken biodiversiteit	20	350	375	-	-	725
5	5.1	M	reconstructie groen dmv 5.000 bomen planten per jaar	20	500	500	500	-	1.500
5	5.1	M	Windgang Molen van Piet	40	625	-	-	-	625
5	5.1	M	Watergangen	35	232	232	202	202	868
5	5.1	EH	Riolering vervangingsinvesteringen	60	12.503	11.301	4.119	4.127	32.050
5	5.1	M	Maatregelen wateroverlast binnenstad	40	100	434	420	-	954
5	5.1	EH	Vulgraadsensoren afvalbakken	40	155	162	-	-	317
5	5.1	EH	Persafvalbakken	40	235	244	-	-	479
5	5.1	E	Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed	40	1.400	2.100	-	-	3.500
5	5.1	M	Klimaatadaptief inrichten van wijken	20	250	250	-	-	500
5	5.1	M	Groene parkeerpl, waterdoorlat. verhard	40	80	80	-	-	160
5	5.1	M	Uitvoeringsprogramma ADA	40	650	625	625	-	1.900
Totaal thema 5.1 Leefomgeving					18.133	17.356	6.798	5.261	47.547
Totaal programma 5 Duurzaamheid					18.133	17.356	6.798	5.261	47.547
6	6.1	E	Vervanging Devices	4	-	250	250	250	750
6	6.1	E	Meerjaren onderhoudsplan Facilitair	div.	110	-	100	1.682	1.892
Totaal thema 6.1 Overzicht Overhead					110	250	350	1.932	2.642
Totaal programma 6 Financiën					110	250	350	1.932	2.642
Totaal reguliere investeringen					47.243	59.711	52.777	43.693	203.424
Gebiedsoverstijgende voorzieningen									
4	4.2	M	Realiseren tunnel Helderseweg onder spoor	40	3.000	3.000	3.000	14.000	23.000
4	4.2	M	Scharlo / Stationsweg en Bergerhoutrotonde	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	Aanpak knelpunten Alkmaarse deel van de doorfietsroute Heerhugowaard - Uitgeest (incl. herinrichting nabij NWZ)	30	1.750	500	500	-	2.750
Totaal gebiedsoverstijgende voorzieningen					5.750	4.500	4.500	14.000	28.750
Alkmaars Kanaal									
4	4.2	M	Overstad aanleg fietstunnel onder het spoor door naar Huiswaard	40	-	-	-	1.825	1.825
4	4.2	M	Kruising Nieuwe Schermerweg / Rijnstraat	40	-	-	287	287	574
4	4.2	M	Kruising Nieuwe Schermerweg / Saturnusstraat	40	-	-	287	287	574
4	4.2	M	School Ontwikkeling Alkmaars Kanaal Viaanse Molen	40	-	-	300	1.260	1.560
4	4.2	M	School Ontwikkeling Alkmaars Kanaal Oudorp	40	-	-	300	1.260	1.560
4	4.6	M	Hoogwaardige Kanaaloevers	20	800	866	1.666	1.666	4.998
4	4.6	M	Upgraden Helderseweg Noord deel excl Kantorenpark	40	-	-	-	187	187
4	4.6	M	Bijdrage/subsidie Helderseweg deel	40	-	-	-	-450	-450
4	4.6	M	Upgraden Helderseweg Noord deel Kantorenpark	40	-	-	-	263	263
4	4.6	M	Doorgaand fietspad Viaanse molen	40	-	-	-	300	300
Totaal Alkmaars Totaal Alkmaars Kanaal					800	866	2.840	6.885	11.391

Programma	Thema	Soort nut	Investerings (bedragen x 1000)	looptijd	2025	2026	2027	2028	Totaal
Stelpost Gebiedsoverstijgende voorzieningen									
4		M	Stelpost Gebiedsoverstijgende voorzieningen (dekking kapitaallasten)	-	-750	-750	-750	-750	-3.000
Totaal stelpost Gebiedsoverstijgende voorzieningen					-750	-750	-750	-750	-3.000
Totaal Gebiedsoverstijgende voorzieningen en Alkmaars Kanaal					5.800	4.616	6.590	20.135	37.141
Totaal Meerjaren Investeringsprogramma 2025-2039					53.043	64.327	59.367	63.828	240.565
4	4.3	E	Budget strategische aankopen panden en gronden		15.000	15.000	15.000	15.000	60.000

III.2 Overzicht reserves en voorzieningen

(Bedragen x € 1.000)

Naam reserve	Saldo 31-12-2024	Toevoegingen 2025	Onttrekkingen 2025	Mutaties 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoegingen 2026	Onttrekkingen 2026	Mutaties 2026	Saldo 31-12-2026	Toevoegingen 2027	Onttrekkingen 2027	Mutaties 2027	Saldo 31-12-2027	Toevoegingen 2028	Onttrekkingen 2028	Mutaties 2028	Saldo 31-12-2028
Algemene reserve	56.776	405	-5.507	-5.102	51.675	53	-13.463	-13.410	38.265	40	-15.074	-15.034	23.231	31	-14.958	-14.927	8.304
Reserve taakmutaties gemeentefonds	1.750	43	-283	-240	1.510	20	-760	-740	770		-346	-346	424		-263	-263	161
Reserve renteloze lening museum In 't Houten Huis	223			0	223			0	223			0	223			0	223
Reserve renteloze lening sportcomplex De Oostervan	55		-49	-49	6		-6	-6	-			0	-			0	-
Reserve betaalbare woningen starters	1.647		-130	-130	1.517		-130	-130	1.387		-130	-130	1.257		-130	-130	1.127
Reserve stimuleringsregeling Woningbouwprojecten	7			0	7			0	7			0	7			0	7
Reserve afkoopsommen erfpacht	21.663		-3.664	-3.664	17.999		-3.605	-3.605	14.394		-2.899	-2.899	11.495		-2.545	-2.545	8.950
Bestemmingsreserve Wij(k) aan zet/Regiodeal/Bestevaerbrug	1.500		-500	-500	1.000		-500	-500	500			0	500			0	500
Bestemmingsreserve Robonsbosweg	9.000		-861	-861	8.139		-904	-904	7.235		-896	-896	6.339		-888	-888	5.451
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	2.000			0	2.000			0	2.000			0	2.000			0	2.000
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten Tozo	3.003			0	3.003			0	3.003			0	3.003			0	3.003
Bestemmingsreserve Tijdelijke ondersteuning	2.844		-784	-784	2.060			0	2.060			0	2.060			0	2.060
Bestemmingsreserve Transitiekosten Zaffier	18			0	18			0	18			0	18			0	18
Bestemmingsreserve asbestsanering	377			0	377			0	377			0	377			0	377
Reserve civieltechnische kunstwerken 2012	942	13		13	955	13		13	968	13		13	981	13		13	993
Egalisatiereserve verkoop gemeentelijk eigendom	341	166		166	507	183		183	690	219		219	909	302		302	1.211
Egalisatiereserve Duurzaam Vastgoed	8.032		-462	-462	7.570		-462	-462	7.109		-462	-462	6.647		-462	-462	6.185
Reserve overdracht wegen HHNK	1.649		-485	-485	1.164		-485	-485	679		-485	-485	194		-194	-194	-
Reserve vernieuwing financiële informatievoorziening	654		-448	-448	206			0	206			0	206			0	206
Reserve grondexploitatie Boekelermeer	3.014			0	3.014			0	3.014			0	3.014			0	3.014
Reserve bovenwijkse voorzieningen	2.271	1.103		1.103	3.374			0	3.374			0	3.374			0	3.374
Bestemmingsreserve Alkmaars kanaal	3.058			0	3.058			0	3.058			0	3.058			0	3.058
Bestemmingsreserve Vroonermeer school	3.310		-85	-85	3.225		-85	-85	3.140		-85	-85	3.055		-85	-85	2.971
Bestemmingsreserve Energie	1.000			0	1.000			0	1.000			0	1.000			0	1.000
Bestemmingsreserve Dorpen- en kernenbeleid	800		-400	-400	400		-400	-400	-			0	-			0	-
Bestemmingsreserve prijsstijgingen investeringen	1.384		-1.384	-1.384	-			0	-			0	-			0	-
Diverse bruto activeringsreserves	19.087	1.384	-1.206	178	19.265	0	-1.196	-1.196	18.070	0	-1.203	-1.203	16.866	0	-1.213	-1.213	15.654
Totaal gemeentelijke reserves	146.405	3.114	16.247-	13.133-	133.271	269	21.994-	21.725-	111.546	272	21.579-	21.307-	90.239	346	20.738-	20.392-	69.847
Totaal generaal	146.405	3.114	-16.247	-13.133	133.271	269	-21.994	-21.725	111.546	272	-21.579	-21.307	90.239	346	-20.738	-20.392	69.847

NB Het onverdeelde resultaat van de begroting van het betreffende jaar is opgenomen in het verloop van de Algemene Reserve

(Bedragen x € 1.000)

Naam voorziening	Saldo eind 2024	Toevoegingen 2025	Onttrekkingen 2025	Saldo eind 2025	Toevoegingen 2026	Onttrekkingen 2026	Saldo eind 2026	Toevoegingen 2027	Onttrekkingen 2027	Saldo eind 2027	Toevoegingen 2028	Onttrekkingen 2028	Saldo eind 2027
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	574		0	574		0	574		0	574		0	574
Voorziening wachtgeld wethouder													
Voorziening APPA	3.651	52	52	3.703	52	52	3.755	52	52	3.807	52	52	3.859
Voorziening verlofsparen	1.222		0	1.222		0	1.222		0	1.222		0	1.222
Voorziening nog te maken kosten ubp's *	1.046		0	1.046		0	1.046		0	1.046		0	1.046
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.493	52	0	6.545	52	0	6.597	52	0	6.649	52	0	6.701
Onderhoudsegalisatievoorzieningen													
Voorziening onderhoud interieur panden Facilitair	294	94	-61	328	94	-61	361	94	-61	394	94	-61	427
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke objecten	3.799	2.136	-2.722	3.213	2.136	-2.458	2.891	2.136	-1.957	3.070	2.136	-1.957	3.249
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen	4.094	2.230	-2.783	3.541	2.230	-2.519	3.252	2.230	-2.018	3.464	2.230	-2.018	3.676
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting													
Ripping Bunnik Fonds	328		0	328		0	328		0	328		0	328
Voorziening parkeerfonds Overstad	45		0	45		0	45		0	45		0	45
Voorziening afkoopsommen begrafenisrecht	2.832	487	-400	2.919	487	-400	3.006	487	-400	3.093	487	-400	3.180
Voorziening afvalstoffenheffing *	244		0	244		0	244		0	244		0	244
Voorziening Stichting Life 072 /Drietien	18		0	18		0	18		0	18		0	18
Totaal door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting	3.466	487	-400	3.553	487	-400	3.640	487	-400	3.727	487	-400	3.814
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven													
Voorziening riolering GRP (egalisatiedeel) *	1.176		0	1.176		0	1.176		0	1.176		0	1.176
Voorziening rioolheffing (spaardeel)	1.604	1.638	1.638	3.242	1.672	1.672	4.914	1.707	1.707	6.622	1.707	1.707	8.329
Totaal voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven	2.780	1.638	0	4.418	1.672	0	6.090	1.707	0	7.797	0	1.707	9.505
Totaal	16.832	4.407	-3.183	18.056	4.441	-2.919	19.579	4.476	-2.418	21.637	2.769	-710	23.696

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

Toelichting reserves

Hieronder worden de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in 2025 die groter zijn dan € 100.000 toegelicht.

Reserves

Algemene reserve

Onttrekkingen:

Onttrekking aan de Algemene reserve als dekking autonome effecten thema Jeugd	€ 3.200.000
Onttrekking aan de Algemene reserve als generieke dekking voor incidentele budgetten	€ 1.601.000
Onttrekking aan de Algemene reserve voor incidentele kostenstijging Jeugdhulp	€ 400.000
Onttrekking aan de Algemene reserve als dekking voor de frictiekosten MO	€ 250.000

Bestemmingsreserve Afkoopsommen erfpacht

Onttrekking:

Afgekochte erfpachtcanons worden in een reserve gestort. Jaarlijks valt een bedrag vrij aan de algemene middelen	€ 2.314.201
Onttrekking als dekking voor notariskosten project herziening erfpacht	€ 1.350.000

Bestemmingsreserve prijsstijging huisvesting primair onderwijs

Toevoeging:

Toevoeging ter dekking van de kapitaallasten van investeringen in het primair onderwijs conform Meerjaren Investeringsprogramma 2025-2039	€ 1.384.000
---	-------------

Bestemmingsreserve prijsstijgingen investeringen

Onttrekking:

Onttrekking aan en opheffing bestemmingsreserve Prijsstijgingen investeringen conform Meerjaren Investeringsprogramma 2025-2039	€ 1.384.000
---	-------------

Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen

Toevoeging:

De gemeente ontvangt bijdragen van ontwikkelaars die ingezet worden voor gebiedsoverstijgende voorzieningen. Deze bijdragen worden in de reserve bovenwijkse voorzieningen gestort	€ 1.103.000
--	-------------

Bestemmingsreserve bruto activering Robonsbosweg

Onttrekking:

Dekking van de kapitaallasten investering Robonsbosweg	€ 861.398
--	-----------

Bestemmingsreserve TONK

Onttrekking:

Onttrekking als dekking voor uitgaven Alkmaar Pas	€ 784.000
---	-----------

Bestemmingsreserve Wij(k) aan zet/Regiodeal/Bestevaerbrug

Onttrekking:

Het extra budget voor de drie verbeterpunten Wij(k) aan zet, Regiodeal en Bestevaerbrug vanuit coalitieakkoord wordt onttrokken aan de daarvoor bestemde reserve	€ 500.000
--	-----------

Bestemmingsreserve overdracht wegen HHNK

Onttrekking:

Dekking kosten beheer en onderhoud wegen buiten de bebouwde kom	€ 484.900
---	-----------

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 2025 wordt het verwachte tekort gedekt uit deze reserve

€ 461.750

Bestemmingsreserve Vernieuwing Financiële Informatievoorziening*Onttrekking:*

Onttrekking ter dekking van de kosten voor het nieuwe financiële systeem

€ 447.567

Bestemmingsreserve Dorpen- en kernenbeleid*Onttrekking:*

Onttrekking ter dekking van de kosten voor het dorpen- en kernenbeleid

€ 400.000

Bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds*Onttrekking:*

Onttrekking als dekking voor lasten project Huis en Haard

€ 263.000

Bestemmingsreserve bruto activering Van der Meij College*Onttrekking:*

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

€ 188.061

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 een bedrag beschikbaar gesteld. De verwachte opbrengsten worden in 2025 toegevoegd

€ 166.000

Bestemmingsreserve bruto activering Masterplan basisonderwijs*Onttrekking:*

Dekking van de kapitaallasten Masterplan basisonderwijs

€ 153.341

Bestemmingsreserve bruto activering Wijkcentrum De Oever*Onttrekking:*

Dekking van de kapitaallasten wijkcentrum De Oever

€ 150.578

Bestemmingsreserve bruto activering POCITYF / SMART WKO*Onttrekking:*

Dekking van de kapitaallasten POCITYF / SMART WKO

€ 143.445

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

€ 130.000

Bestemmingsreserve bruto activering De Spinaker*Onttrekking:*

Dekking van de kapitaallasten van De Spinaker

€ 112.549

III.3 Transponeertabel taakvelden

(Bedragen x € 1.000)

Taakvelden	2025			2026			2027			2028		
	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal
Bestuur en ondersteuning												
T0.1 Bestuur	527	5.455	-4.928	527	5.455	-4.928	527	5.455	-4.928	527	5.455	-4.928
T0.2 Burgerzaken	2.215	6.366	-4.151	2.215	6.365	-4.151	2.215	6.377	-4.162	2.215	6.365	-4.150
T0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	14.882	15.403	-521	14.873	15.228	-354	14.177	14.379	-202	12.608	12.751	-143
T0.4 Overhead	1.900	31.885	-29.985	1.453	31.946	-30.494	1.453	31.923	-30.470	1.453	31.812	-30.360
T0.5 Treasury	2.551	128	2.422	2.551	-19	2.570	2.551	-356	2.907	2.551	-796	3.346
T0.61 OZB woningen	11.997	493	11.504	11.997	493	11.504	11.997	493	11.504	11.997	493	11.504
T0.62 OZB niet-woningen	18.198	712	17.486	18.326	712	17.615	18.326	712	17.615	18.326	712	17.615
T0.63 Parkeerbelasting	13.188	-	13.188	13.046	-	13.046	13.046	-	13.046	13.046	-	13.046
T0.64 Belastingen overig	1.481	177	1.304	1.481	177	1.304	1.481	177	1.304	1.481	177	1.304
T0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	302.468	-	302.468	290.853	-	290.853	290.528	-	290.528	291.640	-	291.640
T0.8 Overige baten en lasten	-	-820	820	-	1.276	-1.276	-	2.152	-2.152	-	1.926	-1.926
T0.10 Mutaties reserves	7.879	43	7.836	3.626	20	3.606	1.756	-	1.756	1.151	-	1.151
Veiligheid												
T1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	11.058	-11.058	-	11.069	-11.069	-	11.323	-11.323	-	11.329	-11.329
T1.2 Openbare orde en veiligheid	425	10.746	-10.321	425	10.626	-10.201	425	10.563	-10.139	425	10.563	-10.139
Verkeer, vervoer en waterstaat												
T2.1 Verkeer en vervoer	1.438	26.348	-24.910	1.274	26.339	-25.066	1.274	27.407	-26.133	983	28.486	-27.503
T2.2 Parkeren	50	7.568	-7.518	50	7.249	-7.199	50	7.003	-6.953	50	7.038	-6.988
T2.4 Economische havens en waterwegen	191	1.003	-811	119	808	-689	119	816	-697	119	823	-704
T2.5 Openbaar vervoer	-	456	-456	-	456	-456	-	456	-456	-	456	-456
Economie												
T3.1 Economische ontwikkeling	800	2.521	-1.722	780	2.510	-1.729	675	2.459	-1.783	340	2.459	-2.119
T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.600	7.890	-289	7.805	8.094	-289	6.621	6.911	-289	6.787	7.077	-289
T3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	15	2.290	-2.275	15	2.290	-2.275	15	2.290	-2.275	15	2.290	-2.275
T3.4 Economische promotie	1.277	3.463	-2.186	1.277	3.401	-2.124	1.277	3.401	-2.124	1.277	3.391	-2.114
Onderwijs												
T4.1 Openbaar basisonderwijs	-	105	-105	-	105	-105	-	105	-105	-	105	-105
T4.2 Onderwijshuisvesting	1.458	6.884	-5.426	1.458	6.800	-5.342	1.458	6.826	-5.368	1.458	6.819	-5.361
T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	9.855	16.481	-6.626	8.470	15.221	-6.751	8.469	15.431	-6.962	8.468	15.941	-7.473

(Bedragen x € 1.000)

Taakvelden	2025			2026			2027			2028		
	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal
Sport, cultuur en recreatie												
T5.1 Sportbeleid en activering	659	3.487	-2.828	659	3.372	-2.713	25	2.712	-2.687	25	2.712	-2.687
T5.2 Sportaccommodaties	5.299	13.921	-8.622	5.235	13.752	-8.517	5.229	13.730	-8.500	5.231	14.059	-8.828
T5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	63	11.881	-11.817	63	11.704	-11.641	63	11.780	-11.716	63	11.780	-11.716
T5.4 Musea	91	7.057	-6.966	91	6.754	-6.663	91	6.703	-6.612	91	6.703	-6.612
T5.5 Cultureel erfgoed	-	2	-2	-	2	-2	-	2	-2	-	2	-2
T5.6 Media	-	3.531	-3.531	-	3.531	-3.531	-	3.531	-3.531	-	3.531	-3.531
T5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	117	15.278	-15.161	117	15.217	-15.100	117	15.355	-15.238	117	15.395	-15.278
Sociaal domein												
T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.280	12.164	-9.885	2.069	11.836	-9.767	1.601	10.826	-9.225	1.598	10.815	-9.217
T6.2 Wijkteams	2.919	18.443	-15.524	2.919	18.417	-15.498	-	15.601	-15.601	-	15.004	-15.004
T6.3 Inkomensregelingen	39.850	59.996	-20.146	39.900	59.099	-19.199	39.900	59.098	-19.198	39.900	59.096	-19.196
T6.4 Begeleide participatie	1	14.239	-14.238	1	14.181	-14.179	1	14.164	-14.162	1	14.176	-14.175
T6.5 Arbeidsparticipatie	-	5.679	-5.679	-	5.765	-5.765	-	5.561	-5.561	-	5.497	-5.497
T6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	128	6.601	-6.473	128	6.601	-6.473	128	6.601	-6.473	128	6.601	-6.473
T6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	-	11.546	-11.546	-	11.546	-11.546	-	11.546	-11.546	-	11.546	-11.546
T6.71b Begeleiding (WMO)	945	15.078	-14.133	1.884	15.078	-13.194	1.884	15.078	-13.194	1.884	15.078	-13.194
T6.71c Dagbesteding (WMO)	-	959	-959	-	959	-959	-	959	-959	-	959	-959
T6.72a Jeugdhulp begeleiding	1.750	43.513	-41.763	1.750	41.954	-40.203	1.750	41.536	-39.786	1.750	41.536	-39.786
T6.72c Jeugdhulp dagbehandeling	-	3.500	-3.500	-	3.500	-3.500	-	3.500	-3.500	-	3.500	-3.500
T6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	242	-242	-	242	-242	-	242	-242	-	242	-242
T6.74c Gesloten plaatsing	-	889	-889	-	889	-889	-	889	-889	-	889	-889
T6.81a Beschermd wonen (WMO)	549	15.084	-14.535	549	15.083	-14.534	549	15.083	-14.534	549	15.083	-14.534
T6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	13.718	-13.718	-	13.451	-13.451	-	13.450	-13.450	-	13.450	-13.450

(Bedragen x € 1.000)

Taakvelden	2025			2026			2027			2028		
	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal
Volksgezondheid en milieu												
T7.1 Volksgezondheid	-	5.424	-5.424	-	5.421	-5.421	-	5.421	-5.421	-	5.421	-5.421
T7.2 Riolering	11.901	8.912	2.989	12.119	9.137	2.982	12.343	9.305	3.038	12.591	9.326	3.264
T7.3 Afval	19.540	15.665	3.874	19.540	15.680	3.860	19.540	15.677	3.863	19.540	15.682	3.858
T7.4 Milieubeheer	2.237	10.152	-7.915	211	7.925	-7.715	242	8.029	-7.788	61	7.876	-7.816
T7.5 Begraafplaatsen en crematoria	903	1.813	-910	903	1.813	-910	903	1.813	-909	903	1.810	-907
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
T8.1 Ruimtelijke ordening	2.241	10.508	-8.267	2.241	9.951	-7.711	1.841	9.196	-7.355	1.841	9.196	-7.355
T8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3.479	4.255	-775	1.713	2.483	-770	1.961	2.728	-767	17	784	-767
T8.3 Wonen en bouwen	4.514	9.316	-4.802	3.514	8.264	-4.750	3.514	8.265	-4.751	3.514	8.257	-4.744
Eindtotaal	499.859	499.507	352	478.224	490.225	-12.001	470.119	484.679	-14.560	466.719	481.677	-14.958

III.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	€	173.621
Programma 2: Vitaliteit		
Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed		
Theater De Vest/Grote Sint Laurens Kerk	€	5.846.735
Stedelijk Museum Alkmaar	€	3.560.293
Bibliotheek Kennemerwaard	€	3.530.951
Artiance	€	1.693.638
Poppodium Alkmaar (Poppodium Victorie	€	1.626.984
Karavaan Exeptionelle	€	316.528
Beeldende Kunst NK (Kunstuitleen)	€	119.317
Museum In 't Houten Huis	€	109.445
Filmhuis Alkmaar	€	111.266
Grafisch Atelier	€	98.052
8 October Vereeniging Alkmaars Ontzet	€	57.497
Unieke Zaken	€	37.303
Hollands Kaasmuseum	€	31.519
Thema 2.3 Sport		
Sport N.V.: structurele subsidie (excl. BTW)	€	11.542.701
Thema 2.6 Iedereen doet mee		
Alkmaar Marketing: AlkmaarPas	€	450.000
Thema 2.7 Diversiteit		
Art. 1 NHN	€	88.573

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 3: Bedrijvigheid		
Thema 3.1 Economie en toerisme		
Stichting Ondernemersfonds	€	2.173.612
Stichting Hart van Noord-Holland: merkontwikkeling/merkbewaking, promotie/productontwikkeling en stimuleren/ondersteunen initiatieven	€	444.117
Stichting Hart van Noord-Holland: VVV	€	93.161
Stichting Doesgoed	€	58.500
Investa	€	54.321
Stichting Kaeskoppenstad	€	46.912
New Energy Coalition	€	25.000
Stichting Midwinterfeest	€	21.729
Gondelvaart Koedijk	€	20.000
Stichting Alkmaar Pride	€	15.000
Stichting Alkmaar Agrarisch Centrum	€	10.600
Stichting Intocht Sint Nicolaas Alkmaar	€	2.837
Stichting VVV De Rijk / Land van Leeghwater	€	9.250
Programma 4: Leefbaarheid		
Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling		
Federatie van Amateursverenigingen Alkmaar e.o.	€	23.108
Programma 5: Duurzaamheid		
Thema 5.1 Leefomgeving		
New Energy Coalition	€	25.000
Stichting Animo	€	22.076

III.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	€	203.391
Nadere Regels Subsidie Bewonersorganisatie	€	29.370
Programma 2: Vitaliteit		
Thema 2.3 Sport		
Nadere Regels Subsidie verenigingsaccommodaties buitensport	€	275.000
Programma 5: Duurzaamheid		
Thema 5.1 Leefomgeving		
Lokale aanpak isolatie	€	2.287.584,00
Subsidie Groene daken Alkmaar	€	60.000,00
Subsidieplafonds vastgesteld voor de witgoedregeling en de isolatievoucher binnen duurzaamheid.	€	1.288.611,00

III.6 Overzicht stelposten

In de programmabegroting zijn de volgende stelposten verwerkt:

Thema 1.1 Algemeen bestuur

Omschrijving: <i>Bedragen x € 1.000</i>	2025	2026	2027	2028
Oud beleid schrappen voor nieuw beleid	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal 1.1 Algemeen bestuur	2.000	2.000	2.000	2.000

Thema 4.6 Alkmaars Kanaal

Omschrijving: <i>Bedragen x € 1.000</i>	2025	2026	2027	2028
Focus aanbrengen in Alkmaars Kanaal	60	60	60	60
Totaal 4.6 Alkmaars Kanaal	60	60	60	60

Thema 5.1 Duurzaamheid

Omschrijving: <i>Bedragen x € 1.000</i>	2025	2026	2027	2028
Bestaande formatie inzetten bij klimaatgelden	0	1.000	1.000	1.000
Totaal 5.1 Duurzaamheid	0	1.000	1.000	1.000

Thema 6.1 Overzicht Overhead

Omschrijving: <i>Bedragen x € 1.000</i>	2025	2026	2027	2028
Efficiency overhead (o.a. inhuur omzetten naar vast personeel)	500	500	500	500
Totaal 6.1 Overzicht Overhead	500	500	500	500

III.7 BBV verplichte indicatoren

Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kunt u zich een helder beeld vormen van de beleidsresultaten van de gemeente.



Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

41,1%
Alkmaar

46,4%
Nederland

Meerdere bronnen | 2022

Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

851,6
Alkmaar

836,6
Nederland

Meerdere bronnen | 2022

Volkgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner

Alkmaar



Nederland



CBS | 2021

Jongeren met een delict voor de rechter

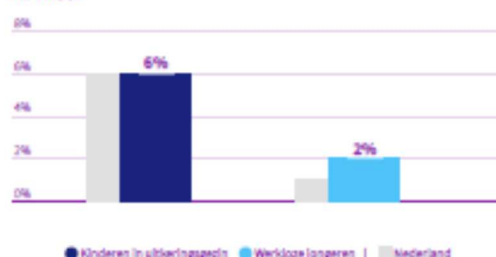
1%
Alkmaar

1%
Nederland

CBS | 2022

Achterstand onder jeugd

Alkmaar



● Kinderen in uitkeringsgezin ● Werkloze jongeren | ■ Nederland

CBS | 2022

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

68,1%
Alkmaar

41,3%
Nederland

berekening | 2022

Netto arbeidsparticipatie

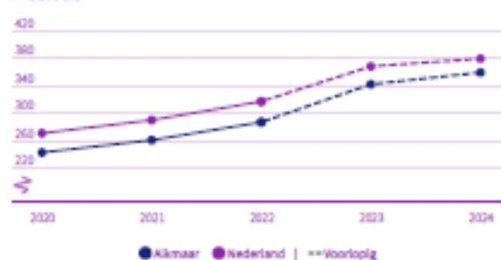
73,1%
Alkmaar

73,1%
Nederland

CBS | 2022

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ-waarde x €1.000



● Alkmaar ● Nederland | -- Voorlopig

CBS | 2020 - 2024

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Alkmaar



Nederland



CBS | 2022

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

6,1
Alkmaar

9,1
Nederland

DAG/ABF | 2022

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

139,3
Alkmaar

191,5
Nederland

CBS | 2022

Demografische druk

Alkmaar

70,1%

Nederland

70,4%

CBS | 2024

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Alkmaar

15,8

Nederland

13,5

Voorlopig

CBS | 2023

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 686

Alkmaar

Geen data

Nederland

COGLO | 2024

Jongeren met jeugdbescherming

1,3% *

Alkmaar

1,1% *

Nederland

CBS | 2023 | *Voorlopig

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 835

Alkmaar

Geen data

Nederland

COGLO | 2024

Jongeren met jeugdreclassering

0,3% *

Alkmaar

0,3% *

Nederland

CBS | 2023 | *Voorlopig

Clënten met een maatwerkvoorziening Wmo per 10.000 inwoners

660

Alkmaar

705

Nederland

CBS GMSD Wmo | 2023

III.8 Lijst met afkortingen

A

A&O (fonds)	Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds
ADA	Agenda Duurzaam Alkmaar
ADV	Alkmaar Duurzaam Vastgoed
ALV	Algemene Ledenvergadering
APPA	Algemene Pensioenwet politieke Ambtsdragers
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AR	Algemene reserve
ASNv	Alkmaar Sport NV
AUM	Alkmaarder- en Uitgeestermeer
AvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders

B

B&W	Burgemeester en wethouders
BBP	Bruto binnenlands product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BIE	Bouwgrond in exploitatie
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BKOR	Beeldende Kunst en Openbare Ruimte
Bldo	Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
BV	Besloten Vennootschap
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BZK	(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C

Cai	Centrale antenne inrichting
Cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CO ₂	Koolstofdioxide
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden
COP	Community of Practice
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeers-techniek
CW	Contante waarde

D

D&I	Diversiteit & Inclusie
DECRA	Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar
DMJOP	Duurzaam Meerjaren Onderhoudsprogramma
DuMaVa	(Subsidie) duurzaam maatschappelijk vastgoed
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
GALA	Gezond en Actief Leven
GF	Gemeentefonds
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGI	Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur
GGO	Grootschalige gebiedsontwikkeling
Ggz	Geestelijke gezondheidszorg
GI	Gecertificeerde instelling
GLI	Gecombineerde leefstijl interventie
GNMI	Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk rioleringsplan

H

HALT	Het ALternatief
HBO	Hoger Beroepsonderwijs
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HIOR	Handboek Inrichting Openbare Ruimte
Hof	(Wet) Houdbare overheidsfinanciën
HVC	Huisvuilcentrale
HVO	Hypotheekfonds Overheidspersoneel

I

IBP	Interbestuurlijk programma
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
ITGC	IT General Controls
IVN	Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
IVO	Intergemeentelijk Verkeersoverleg
IZA	Integraal Zorg Akkoord

J

JKP	Jongeren in Kwetsbare Positie
-----	-------------------------------

K

K&L	Kabels en leidingen
KCC	Klantcontactcentrum
KGv	Kunstgrasveld
KIAV	Knooppunt informatie en analyse veiligheid
KPI	Kritische prestatie-indicator

L

LHBTI	Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen
LPO	Loon- en prijsontwikkelingen

M

MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
MIP	Meerjareninvesteringsprogramma
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MJOP	Meerjarig Onderhoudsplan
MKB	Midden- en kleinbedrijf
Mkwh	Miljoen kilowattuur
MO	Maatschappelijke ondersteuning
MPG	Meerjaren Prognose Grondexploitatie
MPvE	Mobiliteitsprogramma van Eisen
MRA	Metropoolregio Amsterdam
MRAe	MRA elektrisch
Msn(huisjes)	midden spanning transformatorhuisjes
MVA	Materiële vaste activa
MVOI	Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkoop

N

NEN	Nederlandse Norm
NH	Noord-Holland(s)
NHG	Nationale Hypotheek Garantie
NHN	Noord-Holland Noord
NIS 2	Network en Information Security Directive
NK	Noord-Kennemerland
NL	Nederland
NOVEX	Nationale OmgevingsVisie EXecutiekraft
NPO	Nationaal Programma Onderwijs, ook: Nederlandse Publieke Omroep
NPR	Nationaal Parkeer Register
NV	Naamloze Vennootschap
NWZ	Noordwest ziekenhuisgroep

O

OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OCW	(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OD	Omgevingsdienst
OD NHN	Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OMM	Opvang Slachtoffers Mensenhandel Multiproblematiek
ONHN	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OV	Openbaar Vervoer
OZB	Onroerendezaakbelasting

P

P&C	Planning & Control
P+R	Park and Ride
PF	Provinciefonds
PIP	Persoonlijk Integratie Plan
PM	Pro memorie, ook: particulate matter (fijnstof)
PMD	Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons
PO	Primair onderwijs
POH	Praktijkondersteuner bij de huisarts
POCITYF	Positive Energy City Transformation Framework
PVVB	Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad
PWN	Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland

R

RAUM	Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
RAV	Regionale Ambulancevoorziening
RCE	Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
RHCA	Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
RIA	Regionale investeringsagenda
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
RMP	Regionaal Mobiliteitsprogramma
ROM	Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
RPAnhn	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord
RPO	Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen
Ruddo	Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RWS	Rijkswaterstaat
RWZI	Rioolwaterzuiveringsinstallatie

S

SDG	Sustainable Development Goals
SHPV	(Coöperatie) Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten
SIO	Strategisch informatie-overleg
SiSa	Singel information, single audit
SMP	Soortenmanagementplan
SO	Speciaal onderwijs
SOED	Scholen onder één dak
STAK	Stichting Administratiekantoor Noord-Holland Noord
SPUK	Specifieke uitkering sport
SV	Sportvereniging
SW	Stadswerk

T

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

U

U&H-strategie	Handhavings- en Uitvoeringsstrategie
UA	Uitgesloten Aansprakelijkheid
UBP	Uitgenomen bestemmingsplannen
Ufdo	Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
UvW	Unie van Waterschappen

V

VE	Voorschoolse educatie
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet onderwijs
VOG	Verklaring Omtrent het Gedrag
VONK	Vitaal Oud in Noord-Kennemerland
Vpb	Vennootschapsbelasting
VR	Veiligheidsregio
VRNHN	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
VSV	Vroegtijdig schoolverlaten
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie, ook: Vereniging van eigenaren
VVHO	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
VVI	Vuilverbrandingsinstallatie

VVV	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
VWS	(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
W	
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAMS	Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein
Wet Hof	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
WEW	Waarborgfonds Eigen Woningen
WEQ	Woningequivalent
WGM	Wet Marktordening Gezondheidszorg
WKB	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WKO	Warmte-en koudeopslag
Wlz	Wet langdurige zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WO	Wetenschappelijk onderwijs
Woo	Wet open overheid
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
Wpg	Wet publieke gezondheid
WSP	Werkgeversservicepunt
Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening, ook: Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WVG	Wet voorkeursrecht gemeenten