



Gemeente Alkmaar
Programmabegroting 2020
Meerjarenbegroting 2021-2023



Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Alkmaar

Foto omslag: gemeente Alkmaar

Informatie gemeente Alkmaar:

Financiën

Telefoon: 14 072

November 2019

www.alkmaar.nl

Begroting 2020-2023

Inhoudsopgave

I. Aanbieding	5
<i>Inleiding en Financieel kader 2020 – 2023</i>	7
<i>Financieel kader</i>	10
II. Beleidsbegroting	11
Programma 1 Inwoner en Bestuur	12
<i>Thema 1.1 Algemeen bestuur</i>	12
<i>Thema 1.2 Dienstverlening</i>	13
<i>Thema 1.3 Regionale samenwerking</i>	15
Programma 2 Vitaliteit	18
<i>Thema 2.1 Onderwijs</i>	18
<i>Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed</i>	23
<i>Thema 2.3 Sport</i>	26
<i>Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning</i>	29
<i>Thema 2.5 Jeugd</i>	34
<i>Thema 2.6 Iedereen doet mee</i>	37
<i>Thema 2.7 Diversiteit</i>	44
Programma 3 Bedrijvigheid	47
<i>Thema 3.1 Economie en Toerisme</i>	47
<i>Thema 3.2 Citymarketing en Evenementen</i>	52
Programma 4 Leefbaarheid	55
<i>Thema 4.1 Veiligheid</i>	55
<i>Thema 4.2 Bereikbaarheid</i>	59
<i>Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling</i>	62
<i>Thema 4.4 Wonen</i>	65
<i>Thema 4.5 Parkeren</i>	67
Programma 5 Duurzaamheid	71
<i>Thema 5.1 Leefomgeving</i>	72
Programma 6 Financiën	77
<i>Overzicht Overhead</i>	79
<i>Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen</i>	80
<i>Overzicht Onvoorzien</i>	83

Paragraaf Lokale heffingen	85
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	91
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	97
Paragraaf Financiering	103
Paragraaf Bedrijfsvoering	108
Paragraaf Verbonden Partijen	111
Paragraaf Grondbeleid	129
III. Financiële begroting	132
<i>III.1 Financiële beleidskaders</i>	<i>133</i>
<i>III.2 Diverse overzichten</i>	<i>134</i>
<i>III.2.1 Begroting 2020 naar programma inclusief vergelijking met voorgaande jaren</i>	<i>135</i>
<i>III.2.2 Toelichting per programma en overzicht</i>	<i>136</i>
<i>III.2.3 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma</i>	<i>163</i>
<i>III.2.4 Incidentele lasten en baten</i>	<i>164</i>
<i>III.2.5 EMU-saldo</i>	<i>166</i>
<i>III.2.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</i>	<i>167</i>
<i>III.2.7 Geprognosticeerde balans 2020-2023</i>	<i>168</i>
IV Bijlagen	169
<i>IV.1 Investeringsplan 2020-2023</i>	<i>170</i>
<i>IV.2 Overzicht reserves en voorzieningen</i>	<i>173</i>
<i>IV.3 Transponeertabel taakvelden</i>	<i>177</i>
<i>IV.4 Begrotingssubsidies</i>	<i>179</i>
<i>IV.5 Subsidieplafonds</i>	<i>180</i>
<i>IV.6 Lijst met afkortingen</i>	<i>181</i>

I. Aanbieding

Het publieke debat wordt al langere tijd gedomineerd door een aantal maatschappelijke vraagstukken die sterk ingrijpt in onze samenleving. De zorgen om het veranderende klimaat, de grote vraag naar eigen woonruimte en de algehele behoefte aan goede zorg voor verschillende doelgroepen, wij zijn ons als college hier terdege van bewust.

Met de recente vaststelling van de visie op de Kanaalzone hebben we qua woningbouw een strategische stap gezet. Een duidelijke visie, om in de komende jaren in verschillende gebieden langs het Noord-Hollands Kanaal 15.000 duurzame woningen te laten verrijzen met veel groen en biodiversiteit. In deze nieuwe woonmilieus dicht bij het centrum van de stad wordt een dynamische combinatie geboden van wonen en werken, maatschappelijke en culturele functies en recreatie. De 15.000 nieuwe woningen hebben impact op de bereikbaarheid, op de stedelijke voorzieningen en op de werkgelegenheid. Voldoende werkgelegenheid voor onze nieuwe inwoners is essentieel. Economische groei in en rond de stad blijft dan ook een centraal thema voor dit college.

De tweede belangrijke ambitie betreft het klimaat. Deze mondiale problematiek vertaalt zich voor de lokale overheid vooral naar de energietransitie en de afvalscheiding. Daarbij heeft Alkmaar zelf een belangrijke opgave als gemeente, maar dit is ook van invloed op alle bewoners en bedrijven. De komende tientallen jaren zijn wij bezig met de energietransitie en het verduurzamen van de gemeente. En iedereen zal vroeg of laat, in meer of minder mate met de effecten geconfronteerd worden. Met de focus op energie-innovatie biedt de energietransitie ook een enorme mogelijkheid voor economische groei en werkgelegenheid voor Alkmaar en haar regio.

De derde opgave van het college betreft de transformatie van het sociale domein. Waar de transitie van rijk naar gemeenten achter de rug is, is de transformatie net begonnen. Deze taken in de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie zijn van grote invloed op de gemeente. Jaarlijks gaat € 140 miljoen van de gemeentebegroting van ruim € 390 miljoen naar het sociaal domein ofwel bijna een derde. Een goede zorg, maatschappelijke voorzieningen en ondersteuning zijn essentieel voor een sociale en zorgzame samenleving waar wij voor staan. Tegelijkertijd legt dit middelenbeslag ook een grote claim op onze ambities op andere beleidsterreinen zoals de woningbouw of de energietransitie. Een realistisch bewustzijn van het beslag van de verschillende beleidsterreinen op de gemeentebegroting is noodzakelijk om een evenwichtige balans te behouden in al onze maatschappelijk opgaven.

In deze Programmabegroting komen wij met verschillende voorstellen voor nieuw beleid of beleidsintensivering, zoals

- ✓ Versnelling van de woningbouw
- ✓ Alkmaar Fietst / Rode Loper voor fiets en voetganger
- ✓ Schuldhulpverlening
- ✓ Uitvoering amendement "De Digitale deur op slot"
- ✓ Volumegroei en prijsaanpassing Jeugdzorg
- ✓ Volumegroei en prijsaanpassing maatschappelijke ondersteuning
- ✓ Aanvulling reserve sociaal domein
- ✓ Cultuur (poppodium, kaasmuseum, broedplaats TMG)
- ✓ Klimaatverandering
- ✓ Verduurzaming (vastgoed, geluidscherm met zonnepanelen)
- ✓ Verbetering van de schuldpositie

De nu gepresenteerde begroting is geen sinecure geweest. De druk op de gemeentefinanciën is voor alle Nederlandse gemeenten de afgelopen jaren steeds groter geworden. Oorzaken liggen o.a. bij de uitputting van het BTW compensatiefonds, de volstrekt onvoldoende beschikbare middelen voor Jeugdzorg en WMO, de forfaitaire korting op de OZB binnen het Gemeentefonds en de incidentele verlaging van de algemene

uitkering uit het Gemeentefonds vanwege onderuitputting van het rijk. Een recent onderzoek in Binnenlands Bestuur (13 september 2019) geeft aan dat drie kwart van de gemeenten moeite heeft een sluitende begroting op te stellen.

Het jarenlang toegepaste “trap-op-trap-af” principe bij de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds zorgt voor grote financiële instabiliteit bij gemeenten. De constante fluctuaties in het gemeentefonds maken het voeren van solide gemeentelijk financieel beleid feitelijk onmogelijk. Wij hebben de afgelopen maanden onze zorgen over deze ontwikkeling kenbaar gemaakt, individueel aan de VNG en in Regio Alkmaar verband aan de Tweede Kamer.

Overigens is dit zeker niet de enige onzekere factor de komende periode. Voor onze ambities op het gebied van de woningbouw is het recente “PAS of stikstof-arrest” van de Raad van State minstens zo ingrijpend. Het arrest heeft voor zeker 18.000 bouw- en ontwikkelingsprojecten in Nederland directe consequenties. Gemeenten zijn momenteel in afwachting van het Rijk voor een nieuw handelingskader.

Ondanks de lastige opgaven bieden wij u een begroting aan die verder invulling geeft aan het coalitie-akkoord “Alkmaar aan zet”. Een begroting waardoor nu de stappen gezet worden voor woningbouw, energietransitie en maatschappelijke zorg. Dit alles binnen een financieel kader dat ondanks de onvoorspelbaarheid van de bijdragen van de rijksoverheid houdbaar is, waarmee de maatschappelijke voorzieningen voor onze inwoners gewaarborgd zijn bij een verantwoorde gemeentelijke lastendruk.

Namens het college van B&W,

Pieter Dijkman
Wethouder Financiën

Inleiding en Financieel kader 2020 – 2023

Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende spelregels uit het coalitie akkoord toegepast om tot een gezond en verantwoord financieel beleid te komen:

1. Nieuw voor oud;
2. Geld dat over is gaat naar de algemene middelen;
3. Tegenvallers worden zoveel mogelijk binnen het eigen programma opgevangen;
4. Zo min mogelijk bestemmingsreserves.

De programmabegroting die nu voorligt is gebaseerd op de Kadernota 2020-2023, aangevuld met een actualisatie van de begroting 2019 en met toepassing van onder andere de volgende uitgangspunten:

- Indexatie gemeenschappelijke regelingen 2020: 2,8%.
- Renteomslagpercentage 1,7%.
- Stijging opbrengsten van tarieven 2020 2,8% (CBS: inflatie augustus 2019).
- Volume-, prijs- en loonstijging gerelateerd aan afvalstoffenheffing en rioolrechten worden gefaseerd kostendekkend in de begroting verwerkt.

In deze begroting 2020 geeft het college inzicht aan de gemeenteraad welk financieel kader zij hanteert bij het opstellen van de programmabegroting 2020. De Kadernota 2020-2023 is gebaseerd op de lopende, goedgekeurde begroting 2019 na eerste wijziging, aangevuld met college- en raadsbesluiten tot en met maart 2019. Financiële ontwikkelingen die zich na het vaststellen van de Kadernota hebben voorgedaan zijn eveneens in de programmabegroting 2020 verwerkt. Deze ontwikkelingen betreffen de Meicirculaire 2019 van het Gemeentefonds, genomen raadsbesluiten tot en met mei 2019, actualisatie van de investeringsplanning en renteontwikkelingen op de financiering hiervan. Voor de tekorten in de Jeugdzorg zijn in de jaren 2019, 2020 en 2021 extra middelen toegezegd.

Kadernota 2020-2023

In de Kadernota 2020-2023 is ervan uitgegaan dat met name de Meicirculaire, en in mindere mate de inflatiecorrectie op tarieven, de verwachte loon- en prijscompensatie zouden compenseren. In 2020 komt deze verwachting ook enigszins uit, maar in de jaren daarna voor wat betreft de algemene uitkering van het Gemeentefonds niet meer. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de dalende accessen, het opsouperen van de ruimte onder het budgetplafond van het BTW Compensatiefonds (BCF, gemeenten declareren meer dan voorheen, wanneer gemeenten meer declareren dan in het BCF-fonds zit wordt het meerdere vanuit het Gemeentefonds gehaald) en een hogere aftrekpost voor de eigen verdien capaciteit. De WOZ-waarden zijn in Alkmaar meer dan gemiddeld gestegen, maar het OZB-tarief in Alkmaar is lager dan gemiddeld en kan dit nadeel niet volledig opvangen.

Kadernota 2020-2023	2020	2021	2022	2023
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Beschikbaar budget Kadernota 2020-2023	-100	-233	-1.240	-837
Extra budget na actualisatie begroting	1.122	92	-2.934	-2.864
Totaal ruimte	1.022	-141	-4.174	-3.701
	Voordeel	Nadeel	Nadeel	Nadeel

Het actualiseren van de investeringsplanning schept in de eerste jaren ruimte wanneer investeringen later plaatsvinden dan eerder geraamd, de kapitaallasten verschijnen op een later moment in de begroting. Met name een latere oplevering van schoolgebouwen heeft effect. Daarnaast komt het effect van de cao ontwikkeling 2019 iets gunstiger uit dan in de Kadernota rekening mee was gehouden. Een andere gunstige factor is de bijstelling van de renteontwikkelingen.

Intensiveringen en ombuigingen

De uitvoering van het coalitieakkoord is in 2019 in gang gezet. Bestaande taken van de gemeente gaan meer geld kosten in de planperiode. Samengevat stijgen de lasten in de begroting door indexering van budgetten van bestaande taken en de open einde regelingen voor WMO en Jeugdzorg. Dat Alkmaar centrumgemeente is van de regio betekent dat in het sociale domein omvangrijke budgetten via onze begroting lopen, zowel aan de lasten- als aan de batenkant. We gaan ervan uit dat de extra middelen die in 2019, 2020 en 2021 voor Jeugdzorg worden ontvangen, doorlopen in de periode 2022 en daarna. Ook al doet het sociaal domein een groot beslag op de beschikbare middelen, we intensiveren ook op duurzaamheid en veiligheid (uitvoering moties) en houden het beheer van de openbare ruimte op peil.

Financieel kader 2020-2023	2020	2021	2022	2023
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Ruimte na Kadernota en actualisatie begroting	1.022	-141	-4.174	-3.701
Intensiveringen	-10.382	-9.125	-4.343	-4.418
Dekkingsmogelijkheden	11.012	10.085	10.415	9.962
Totaal ruimte	1.652	819	1.898	1.843
	Voordeel	Voordeel	Voordeel	Voordeel

De gemeente heeft een reserve sociaal domein om de risico's in de WMO en Jeugdzorg op te vangen. Hierin zit een bodembedrag van € 2.0 miljoen. Dit bedrag is onvoldoende om de risico's in het sociaal domein af te dekken. Het college stelt de gemeenteraad voor om de ruimte in het financieel kader voor de komende vier jaar (2020: € 1.652, 2021: € 819, 2022: € 1.898 en 2023: € 1.843) in de bestemmingsreserve Sociaal Domein te storten. Bij de jaarrekeningen beoordelen we aan de hand van de afrekening sociaal of deze dotatie ook werkelijk gerealiseerd kan worden. Met deze storting in de reserve sociaal domein komt het begrotingsaldo voor alle jaren uit op € 0.

De gemeente breidt uit wat leidt tot meer opbrengsten voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrecht. We sluiten aan bij de publicatie van het CBS uit augustus 2019 en verhogen de tarieven met 2,8%.

Investerings en verkoop van activa

In de begroting 2020 -2023 en de balansprognose zijn ook de financiële effecten van investeringen en de verkoop van activa verwerkt. De investeringen zijn opgenomen in de lijst van investeringen. Het effect uit verkoop van activa is het gevolg van het beleidsvoornemen om gemeentelijk vastgoed voor een bedrag van € 51 miljoen op afstand te zetten in een stichting en dan te verduurzamen.

Bedrijfsvoering

Met de organisatie staat de afspraak dat resultaten, acties en prestaties die met inzet van personeel gerealiseerd zullen worden niet leiden tot uitbreiding van de organisatie. We realiseren deze prestaties door intern anders te organiseren, mobiliteit en flexibiliteit te vergroten, sterker in te zetten op eigen kweek en door op te leiden.

Leeswijzer

De begroting bestaat uit twee delen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft deze tweedeling voor. In het eerste deel - de Beleidsbegroting - hebben we het beleid per programma uitgewerkt naar gewenste effecten, doelstellingen, acties en benodigde middelen. De beleidsbegroting bevat verder algemene dekkingsmiddelen, overhead en paragrafen.

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

In de beleidsbegroting is ook een financieel meerjarenoverzicht per programma opgenomen. De toelichting vindt plaats in de financiële begroting per thema.

In het onderdeel Paragrafen rapporteren wij over thema's die een dwarsdoorsnede van de begroting geven. Voorbeelden zijn bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en het weerstandsvermogen. De wetgever stelt in het Besluit Begroting en Verantwoording zeven paragrafen verplicht.

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

- Het overzicht van baten en lasten bevat de begrotingscijfers per programma. Op dat niveau wordt het budgetrecht van uw raad ingevuld. Hier wordt in beeld gebracht of de begroting 2019, respectievelijk de meerjarenraming, structureel en reëel in evenwicht is.
- 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 taakveld.

Financieel kader

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

	2020			2021			2022			2023		
	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo	Totaal kosten	Totaal opbrengsten	Saldo
1 Inwoner en bestuur	11.531	1.772	-9.759	10.949	1.717	-9.232	10.058	1.587	-8.471	10.051	1.587	-8.464
2 Vitaliteit	211.917	51.292	-160.626	211.339	50.892	-160.447	206.684	50.492	-156.192	206.692	50.092	-156.600
3 Bedrijvigheid	4.066	647	-3.419	4.087	647	-3.440	3.933	647	-3.286	3.881	647	-3.234
4 Leefbaarheid	97.960	58.053	-39.906	101.933	61.302	-40.630	90.118	47.545	-42.573	89.831	47.010	-42.822
5 Duurzaamheid	32.114	21.772	-10.342	31.215	21.378	-9.837	31.309	21.551	-9.757	31.346	21.728	-9.618
Programma's	357.588	133.536	-224.052	359.523	135.936	-223.587	342.102	121.823	-220.279	341.801	121.064	-220.737
Overzichten	29.739	250.300	220.562	29.015	250.250	221.235	28.857	246.025	217.168	28.874	247.630	218.756
Totaal voor resultaatbestemming	387.327	383.837	-3.490	388.538	386.186	-2.352	370.959	367.848	-3.111	370.675	368.694	-1.981
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	5.742	9.232	3.490	5.143	7.495	2.352	5.063	8.174	3.111	5.008	6.989	1.981
Totaal na resultaatbestemming	393.069	393.069	0	393.681	393.681	0	376.022	376.022	0	375.683	375.683	0

II. Beleidsbegroting

Programmaplan

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

Paragrafen

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

Programma 1 Inwoner en Bestuur

Wij staan dichtbij de inwoners en bedrijven in onze gemeente. Dit doen wij onder meer door open te staan voor hun initiatieven en deze zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarbij zetten wij in op het meer toegankelijk maken van onze (digitale) dienstverlening, bijvoorbeeld door het verbeteren van de gemeentelijke website. Waar mogelijk schrappen wij overbodige regels. We werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken, door buurtgerichte samenwerking. Wij zetten in op het versterken van onze positie in de regio. Dit doen wij door voorstellen te doen tot regionale samenwerking en open te staan voor alle vormen van samenwerking.

Maatschappelijk effect (algemeen)

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

Doelstellingen

1. De samenwerking in de regio is geïntensiveerd en regiogemeenten versterken elkaar.
2. Bij het realiseren van wensen en behoeften door inwoners, bedrijven, initiatieven uit de samenleving en instellingen, zijn minder belemmeringen.
3. De dienstverlening is toegankelijker en klantvriendelijker.
4. De leefbaarheid in de wijken is verbeterd.

Thema 1.1 Algemeen bestuur

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

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Strategische Verkenning 2017 en Oplegnotitie
- Gedragscode bestuurlijke integriteit
- Inspraakverordening
- Participatiebeleidsnota
- Beleidsplan public affairs
- Verordening op de behandeling van klachten (klachtenregeling)
- Verordening bezwaarschriften

Thema 1.2 Dienstverlening

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

1. Bij het realiseren van wensen en behoeften door inwoners, bedrijven, initiatieven uit de samenleving en instellingen, zijn minder belemmeringen.
2. De dienstverlening is toegankelijker en klantvriendelijker.
3. De leefbaarheid van de wijken is verbeterd.

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

Nr. doelst.	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde
1.	Klanttevredenheid aanvraag digitale producten/diensten	7,5
1. en 2.	Klanttevredenheid toegankelijkheid vangnet minder-digivaardige inwoners	7,5
2.	Klanttevredenheid integrale informatieverstrekking over alle klantcontactkanalen.	7.5

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Het indienen van bewonersinitiatieven is makkelijker.	Implementatie van het digitaal indienen van bewonersinitiatieven via de nieuwe website.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1. en 2.	Betere dienstverlening aan minder-digivaardige inwoners.	Inrichten van een vangnet door middel van (semi) zelfbedieningspunten in de publiekshal en de servicepunten. Met hulp van hosts worden inwoners geholpen een digitale aanvraag te doen.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Klantgerichte en klantvriendelijke ontvangst in de publiekshal, "hospitality".	Ontwerpen van een hospitality concept over de inrichting en de ontvangst in de publiekshal.	Voor 2020 binnen bestaande middelen.
2.	Het aantal digitale producten 'Burgerzaken' is geoptimaliseerd en verhoogd.	De producten van burgerzaken zullen digitaal worden ingericht zodat ze via de website aangevraagd kunnen worden.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2.	Het aantal digitale producten 'Vergunningen en Subsidies' voldoet aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet én is verhoogd.	Ontwerpen en inrichten van digitale processen en producten via de website. Optimalisatie van huidige processen en producten.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Verruimen van openingstijden van de gemeentelijke loketten.	Analyse van de randvoorwaarden met betrekking tot verruiming van openingstijden. Implementatie in 2021.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Nieuwe klantvriendelijke en toegankelijke website.	De in 2020 gerealiseerde nieuwe vraaggestuurde en meertalige website zal verder gebruiksvriendelijk worden ingericht. Het in begrijpelijke taal (B1) herschrijven van de teksten op de website.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Klanttevredenheid van de kanalen: <ul style="list-style-type: none"> • Website • Telefonie/WhatsApp en chatten • Social media • Publiekshal en servicepunten 	Monitoren van de in 2019 uitgevoerde klanttevredenheids-onderzoeken en het analyseren en invoeren van verbeterpunten.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Het versterken van de leefbaarheid en de sociale samenhang in alle wijken en gebieden.	In 2020 implementeren van gebiedsteams in alle gebieden met als doel elkaar informeren en waar nodig gezamenlijk op te trekken om de leefbaarheid verder te verbeteren.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Met Cocensus en Stadswerk072 afspraken maken over (digitale) dienstverlening.

Relevante beleidsnota's

Bij dit thema zijn geen beleidsnota's vastgesteld.

Thema 1.3 Regionale samenwerking

Alkmaar is goed voor de regio en de regio is goed voor Alkmaar. Het college laat zich de komende vier jaar leiden door een maatschappelijke meerwaarde die groter is dan die voor Alkmaar alleen. Woningbouw, bereikbaarheid en energie-innovatie, de komende vier jaar gaan we over een veelheid van dossiers met een open vizier de gesprekken met onze partners in de regio aan. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als centrumgemeente voor de ontwikkeling van de regio Alkmaar. Het belang dat wij hierbij voor ogen hebben is dat van Alkmaar, de Regio Alkmaar en Holland boven Amsterdam. Als centrumgemeente nemen wij onze een verantwoordelijkheid richting bijvoorbeeld de Metropool Regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Wij gaan daarbij uit van onze eigen kracht en overleggen actief met de andere gemeenten en betrokken partijen in de regio en daarbuiten. Wij staan open voor alle vormen van samenwerking.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

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

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

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

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1. en 2.	Regio Alkmaar Uitvoeringsplannen Focusagenda Regio Alkmaar worden vastgesteld en geoperationaliseerd.	Uitvoeren Focusagenda op basis van uitvoeringsplannen per jaar. Samenwerking op de uitvoering van het sociaal domein.	Intensivering: € 187.000 (o.b.v. raadsbesluit 23-5-2019).
1. en 2.	Holland boven Amsterdam Alkmaar neemt als centrumgemeente positie in de regionale samenwerking als hart van de regio en is daarmee het scharnier tussen	Uitvoeren Ambitiedocument Noord-Holland Noord op basis van een uitvoeringsplan. Voortzetten driemaandelijks H2A-overleg, ter afstemming van de regionale agenda's.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
	Holland boven Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).		
1. en 2.	Metropool Regio Amsterdam (MRA) Alkmaar en de MRA versterken elkaar op het gebied van Bereikbaarheid, Wonen, Energie, Economie, Recreatie en Toerisme.	Goede relaties met de MRA leggen en onderhouden, en inspelen op mogelijkheden om elkaar te versterken.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1. en 2.	Provinciaal Maximale afstemming van de provinciale besluitvorming op de prioriteiten van de regio's Alkmaar en Holland boven Amsterdam.	Actief samenwerken in het stellen van provinciale prioriteiten en de ontwikkeling en uitvoering van regelgeving.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Nationaal Beïnvloeden van wet- en regelgeving en de uitvoering ervan.	Actief samenwerken met andere Nederlandse gemeenten middels de G40-werkgroepen en VNG-commissies.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Ambitiedocument 'Holland boven Amsterdam 2040'
- Focusagenda Regio Alkmaar
- Omgevingsbeeld Regio Alkmaar 'Diversiteit als troef'
- "Alkmaar zelfbewust en adaptief" (onderzoeksrapport Seinstra Van der Laar)

Wat mag het kosten?

Programma 1 Inwoner en bestuur						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Algemeen bestuur	7.182	5.492	6.112	5.307	4.497	4.497
Dienstverlening	5.605	5.537	5.094	5.316	5.235	5.228
Regionale samenwerking	0	0	326	326	326	326
Totaal lasten	12.787	11.029	11.531	10.949	10.058	10.051
Algemeen bestuur	201	6	7	7	7	7
Dienstverlening	2.709	1.738	1.626	1.571	1.441	1.441
Regionale samenwerking	0	0	139	139	139	139
Totaal baten	2.909	1.744	1.772	1.717	1.587	1.587
Totaal saldo voor bestemming	-9.878	-9.285	-9.759	-9.232	-8.471	-8.464
Algemeen bestuur	1.500	0	1.652	1.819	1.898	1.843
Totaal dotatie reserve	1.500	0	1.652	1.819	1.898	1.843
Algemeen bestuur	6	0	0	0	1.000	0
Totaal onttrekkingen reserve	6	0	0	0	1.000	0
Totaal mutaties reserve	-1.494	0	-1.652	-1.819	-898	-1.843
Totaal saldo na bestemming	-11.372	-9.285	-11.411	-11.051	-9.368	-10.307

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

Programma 2 Vitaliteit

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

Maatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een vitale samenleving, waarin iedereen meedoet.

Thema 2.1 Onderwijs

Alkmaar is een gemeente waar inwoners onderwijs volgen dat bij hen past en dat hen voorbereidt op de toekomst, zodat hun talenten tot bloei kunnen komen en zij een betekenisvolle bijdrage kunnen gaan leveren aan de samenleving. Het onderwijs in Alkmaar draagt bij aan een samenleving waarin oog is voor de ander.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

1. Het onderwijs sluit beter aan op de toekomstige samenleving.
2. Kinderen krijgen nog meer de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen.
3. Kwetsbare doelgroepen ontvangen beter onderwijs op maat.
4. Er zitten minder jongeren thuis.
5. De onderwijshuisvesting is BENG (bijna energie neutraal). (zie ruimtelijke ordening)

Indicatoren vanuit BBV

Indicator	Eenheid	Periode	Alkmaar	Nederland
Absoluut verzuim	per 1.000 inw. 5-18 jaar	2017	1,04	1,82
Relatief verzuim*	per 1.000 inw. 5-18 jaar	2017	36,30	26,58
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %**	%	2016-2017	1,7	1,9

- het relatief verzuim in Alkmaar is hoger dan het landelijk gemiddelde; vanuit het preventieve kader zijn afspraken gemaakt om ook langdurig ziekteverzuim (meer dan 100 uur) te registreren via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
- het percentage geldt voor de gehele regio Alkmaar

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

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

Nr. doelstelling	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Samenwerking onderwijs en opvang aan ambities onderwijsagenda d.m.v. ambitietafel	12 organisaties	Aantal actief betrokken onderwijs- en kinderopvangorganisaties en/of maatschappelijke organisaties die actief betrokken waren bij de voorbereidingen van de ambitietafels.
1.	Aantal deelnemers en aantal organisaties aanwezig bij ambitietafels	300 deelnemers 40 organisaties	Aantal deelnemers. Aantal organisaties onderwijs/opvang.
2.	Aantal brede scholen	15% meer ten opzichte van vorig jaar	
2.	Aantal uitgevoerde naschoolse cursussen op de brede scholen	15% meer ten opzichte van vorig jaar	Dit zijn verrijkende activiteiten die georganiseerd worden op brede scholen.
3.	Percentage doelgroeppeuters dat 16 uur voorschoolse educatie volgt	60%	Per 1 augustus 2020 is het wettelijk verplicht om 16 uur voorschoolse educatie aan te bieden aan peuters met een risico op onderwijsachterstand (op basis van de gemeentelijke doelgroepdefinitie). 2020 is het eerste jaar dat deze kinderen dit aanbod van 16 uur kunnen volgen.
3.	Er is een dekkend aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie (vve).	30 locaties	Voldoende locaties in het stedelijk gebied en in het buitengebied.
3.	Het aantal bereikte cursisten voor taallessen aan Nederlandstalige laaggeletterden (NT1)	100% meer ten opzichte van vorig jaar	Het bereiken van de groep NT1'ers is een landelijk speerpunt en wordt door het ministerie gemonitord.

Nr. doelstelling	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
4.	% daling van jongeren dat langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod	100 % daling ten opzichte van vorig jaar	In het door de gemeente ondertekende thuiszitterspact is opgenomen dat de gemeenschappelijke ambitie is dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.
5.	Zeven projecten uit 1e en 2e fase Integraal Huisvestingsplan zijn uitgevoerd.	4 projecten afgerond 3 projecten uitvoering gestart	

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Alkmaarse onderwijsagenda 2020 -2024 (schooljaren) is gereed.	Herijking/actualisering Alkmaarse onderwijsagenda 2020-2024	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	De uitvoeringsagenda onderwijs voor schooljaar 2020-2021 is gereed.	Opstellen onderwijsagenda met schoolbesturen en directie kinderopvangorganisaties	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Er zijn voor vier ambities van Onderwijsagenda innovatieve ideeën opgehaald en kennis gedeeld.	Faciliteren van vier ambitietafels	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Er is een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Cross-over met 'Iedereen doet mee' 2.6 Economie, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.	Het gemeentelijk actieplan onderwijs arbeidsmarkt zoals opgenomen in het coalitieakkoord wordt uitgevoerd.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	In het Alkmaarse onderwijs wordt op inclusieve wijze omgegaan met onderlinge verschillen tussen mensen. (Cross-over met 2.7).	<ul style="list-style-type: none"> – Uitvoeren van het in 2019 opgestelde actieplan Onderwijs & Diversiteit. – Uitvoeren jaarschijf Regenboogprogramma. 	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Scholen zetten vakleerkrachten bewegingsonderwijs in. Cross-over met Sport 2.3.	In overleg treden met Alkmaar Sport en scholen om de mogelijkheden te verkennen.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Meer Natuur Milieu Educatie op scholen. Cross-over met 'Leefomgeving' 5.1.	Vanuit de Natuurgids Alkmaar worden natuur- en milieueducatieactiviteiten georganiseerd op scholen	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2.	Alle scholen zijn veilig. Cross-over met Jeugd 2.5	Programma gezonde en veilige school wordt uitgevoerd. Beter matchen van vraag en aanbod van preventieve activiteiten. Het uitvoeren van het convenant veilige school door het faciliteren van de veilige school overleggen.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Een dekkend aanbod van peuteropvanglocaties waar 16 uur voorschoolse educatie (VVE) per week wordt aangeboden aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand. Hiermee wordt een doorgaande leerlijn van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang gestimuleerd.	Implementatie van het in 2019 geactualiseerde beleidskader peuteropvang aan de hand van nieuwe wettelijke eisen.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Laaggeletterde volwassenen worden bereikt met een passend aanbod.	Opstellen en uitvoeren van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma educatie. Behouden taalcurssussen in de wijk. Behouden Taalhuis.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Er zijn nieuwe onderwijssamenwerkingen voor kwetsbare jongeren.	De Route Arbeid Noord-Kennemerland is ontwikkeld en wordt geïmplementeerd. De Route Nieuwkomers wordt ontwikkeld. Cross-over Iedereen doet mee 2.6.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd. Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Er is onderwijs op maat voor kwetsbare doelgroepen (passend onderwijs).	Meewerken aan passend aanbod voor hoogbegaafde kinderen op het regulier onderwijs en werken aan de afbouw op termijn van het tijdelijke onderwijszorgarrangement Trimaran.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
4.	Minder jongeren zijn op jonge leeftijd overbelast. Cross-over Jeugd 2.5	Inzet Z11 Jongerencoaching om meer kinderen en jongeren te bereiken.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
4.	Er zit geen kind langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod (Thuiszitterspact).	Er is een passend arrangement aangeboden vanuit de Samenwerkingsverbanden PO en VO aan kinderen die langer dan drie maanden thuiszitten. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente(n).	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
5.	Er zijn uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan we de huisvesting van Integrale Kindcentra faciliteren.	Opstellen uitgangspunten.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
5.	Vijf nieuwbouwprojecten uit de 1e en 2e fase Integraal Huisvestingsplan zijn in uitvoering.	Stroomlijnen projecten en beschikbaar stellen budgetten.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
5.	Bouw van gymzalen bij 3 nieuwbouwprojecten.	2 projecten zelf uitvoeren, 1 projectbudget beschikbaar stellen.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
5.	Het nieuwe huisvestingsplan primair onderwijs 2021-2025 is opgesteld met als onderdeel een investeringsprogramma.	Plan opstellen	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
5.	Huisvestingsplan voor de opgaven voor (vernieuwing van) huisvesting voor speciaal (basis) onderwijs.	Verkennen van de mogelijkheden tot goede huisvesting van het speciaal onderwijs en opstellen plan.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Alkmaarse Onderwijs Agenda 2017-2020
- Beleidskader Peuteropvang vanaf 2020
- Regionaal Uitvoeringsprogramma Educatie 2020
- Transformatieagenda Passend Onderwijs Jeugdhulp 2018
- Uitvoeringsprogramma VSV 2016-2020
- Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs
- Regionale Arbeidsmarktagenda NHN 2019-2025
- De Alkmaarse Diversiteitsagenda 208-2021
- Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022

Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

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

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

1. De culturele basisinfrastructuur blijft overeind, wordt waar mogelijk verbreed en waar nodig meer toegankelijk.
2. Er zijn meer vernieuwende en experimentele culturele initiatieven.
3. Professionele instellingen hebben een cultureel en zakelijker ondernemerschap.
4. Alkmaar vervult een culturele centrumfunctie in de regio.
5. De historie blijft bewaard en is toegankelijker gemaakt.
6. De promotie van cultureel erfgoed en de verbinding daarvan met cultuur en toerisme worden beter opgepakt.

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

Nr. doelst.	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
2.	Aantal subsidieaanvragen van professionele makers voor de ontwikkeling van nieuwe projecten.	5% meer dan in 2019.	
3.	Aantal bezoekers aan professionele instellingen.	1% meer dan in 2019.	De streefwaarde is gebaseerd op een inschatting van de ontwikkeling van het aantal bezoekers aan cultuur. In 2020 worden geen grote culturele activiteiten zoals 500 jaar Grote Kerk georganiseerd. Daarnaast is de verwachting dat de grote groei van het aantal bezoekers aan instellingen als het Poppodium en Filmhuis Alkmaar stabiliseert.
6.	10% toename van bezoekers op online erfgoedkanalen, zoals website erfgoedalkmaar, Facebook en Instagram.	t.o.v. 31-12-2019.	

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1. t/m 4.	Er is een nieuwe cultuurnota.	We stellen een nieuwe cultuurnota op in samenwerking met het culturele veld.	PM
1.	Een bijdrage leveren aan Alkmaar Kaasstad en de kaasbeleving van Alkmaar vergroten.	We verhogen de structurele subsidie aan het Kaasmuseum.	€ 25.000 per jaar.
1.	Verbreiding van het aanbod met een toegankelijk internationaal straatfestival.	<i>Zie Thema 3.2. Citymarketing en evenementen.</i>	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Het cultureel aanbod voor ouderen is verbreed en toegankelijker.	Er wordt samen met WMO, de culturele en zorgpartners uitvoering gegeven aan de intentieverklaring 'Alkmaar Agefriendly Cultural City'. <i>Zie Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.</i>	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Er is inzicht in de toegankelijkheid van het culturele aanbod voor kinderen uit arme gezinnen.	De toegankelijkheid van culturele voorzieningen via de AlkmaarPas wordt geëvalueerd. <i>Zie Thema 2.6 Iedereen doet mee.</i>	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Toename van het vernieuwende en experimentele aanbod.	Alkmaar Maakt het! stimuleert cultureel ondernemerschap van startende kunstenaars en culturele ondernemers via de ontwikkelbijdrage.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	De Kwartiermaker Broedplaatsen is zichtbaar aanspreekpunt en verbinder in het veld voor initiatiefnemers van broedplaatsen.	Samen met het veld organiseren van bijeenkomsten en faciliteren bij de opzet en doorontwikkeling van broedplaatsen.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2	Er is plek voor vernieuwende en experimentele initiatieven in de TMG drukkerij in Oudorp.	Faciliteren bij de realisatie van een broedplaats in voormalige TMG drukkerij in het kader van 'placemaking' in Oudorp	PM
2.	De opening van het culturele seizoen in Alkmaar is vernieuwd.	De opening van het culturele seizoen kent een nieuwe opzet.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Professionele instellingen zijn aan de slag met de conclusies uit het onderzoek/advies over de mogelijkheden om het ondernemerschap te vergroten.	We vragen professionele instellingen gevolg te geven aan de conclusies uit het onderzoek/advies over de mogelijkheden om het ondernemerschap te vergroten.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Er is inzicht in de ontwikkeling van het aantal bezoekers van professionele instellingen.	Uitzetten jaarlijkse bezoekersmonitor bereik cultuur.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
3.	De bibliotheek en Artiance zijn gefuseerd.	We werken mee aan de fusie van de bibliotheek en Artiance.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Culturele en kunstinitiatieven geven mede richting aan de ontwikkeling van de Regio Alkmaar als succesvolle en aantrekkelijke regio om te wonen, ondernemen en recreëren.	Culturele initiatieven die bijdragen aan het citymarketing- en evenementenbeleid worden positief tegemoet getreden. <i>Zie Thema 3.2 Citymarketing en evenementen.</i>	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
4.	Er is inzicht in de mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van cultuur.	We onderzoeken mogelijkheden voor regionale samenwerking in Noord-Holland-Noord op het gebied van cultuur.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
5.	De kwaliteit van het historisch aanzicht is op hoog niveau en kleinschalige initiatieven zijn meer zichtbaar.	Actief promoten van (nieuwe) subsidieregelingen voor het onderhoud van monumenten en initiatieven.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
5.	De herbestemming van (religieus) erfgoed is van hoge kwaliteit.	Vorbereiden van een Kerkenvisie.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
5.	Cultuurhistorie is zichtbaar in ruimtelijke ontwikkelingen.	Opnemen van cultuurhistorie in (ruimtelijke) ontwikkelingen door het laten opstellen van waardenstellingen.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
6.	Meer monumenten zijn vaker geopend.	Actief promoten van openstellingen en werven van deelnemers.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
6.	Er is een toename van bezoekers op online erfgoedkanalen zoals website erfgoedalkmaar, Facebook en Instagram.	Actief promoten van onlinekanalen.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
6.	Er is meer bewustzijn bij bewoners en bezoekers van ons culturele erfgoed.	Actief promoten van subsidieregelingen voor het onderhoud van monumenten en initiatieven.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
6.	Faciliteren van citymarketing-initiatieven met een culturele erfgoedfactor.	Actief inspelen op actuele ontwikkelingen	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Regionaal Historisch Centrum (RHCA)

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

Relevante beleidsnota's

- Cultuurnota Vision 2020;
- Wet archeologische monumentenzorg;
- Erfgoedwet per januari 2016 (voorheen Monumentenwet);
- Beleidsnota Erfgoed 2016-2026 + verordening + archeologische verwachtingskaart;
- Monumentenwet 1988, delen die overgaan in Omgevingswet.

Thema 2.3 Sport

Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie in Alkmaar. Wij zetten in op het vergroten van deze functie door inwoners, jong en oud, te stimuleren om actief (of passief) deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Hierbij bieden wij faciliteiten van voldoende kwaliteit die een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het sporttalent van inwoners.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

1. Meer inwoners nemen actief (of passief) deel aan sport- en beweegactiviteiten.
2. De maatschappelijke functie van sport is vergroot.
3. Inwoners kunnen hun sporttalent blijven ontwikkelen.
4. De kwaliteit van de sportfaciliteiten is geborgd.

Indicatoren vanuit BBV

Indicator	Eenheid	Periode	Alkmaar	Nederland
Niet-sporter (18+)	%	2016	46,7	48,7

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

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

Nr. doelst.	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Percentage inwoners (18+) dat voldoet aan de Norm gezond bewegen.	66	

Nr. doelst.	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Percentage kinderen van 4-12 jaar dat voldoet aan de beweegnorm.	75	
2/3.	Aantal (jeugd) NK's, EK's, WK's alsmede sportevenementen met minimaal regionale uitstraling.	5	
4.	Klanttevredenheid accommodatie. Klanttevredenheid sportstimulering. Bezoekers ijsbaan. Bezoekers zwembaden.	7,5 7,5 150.000 440.000	Klanttevredenheid wordt in 2020 gemeten bij zwembaden, sportcomplex De Meent incl. ijsbaan en verhuur. Klanttevredenheid wordt in 2020 gemeten bij verenigingsadvies en inzet vakleerkrachten.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1. en 3.	Verenigingen worden beter ondersteund.	Alkmaar Sport NV richt een team op voor verenigingsadvies.	Intensivering maar met bestaande middelen.
1. en 2.	Elke wijk heeft een buurtsportcoach.	De buurtsportcoach is onderdeel van het netwerk in de wijk. Verenigingen en andere sportaanbieders worden ondersteund om een passend sportaanbod in de wijk te realiseren.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd. Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	De motorische vaardigheid van kinderen neemt toe.	Alkmaar Sport biedt vakdocenten aan ten behoeve van het primair onderwijs.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Alkmaarse sportverenigingen gaan op inclusieve wijze om met onderlinge verschillen tussen mensen. (Cross-over met 2.7)	– Uitvoeren van het in 2019 opgestelde actieplan Sport & Diversiteit. – Uitvoeren jaarschijf Regenboogprogramma.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Het sportaanbod voor mensen met een beperking is laagdrempelig.	Website uniek sporten is actueel en aanbod wordt actief gedeeld.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Jongeren hebben vaker een gezond gewicht. Cross-over Jeugd.	Scholen worden gestimuleerd deel te nemen aan het programma Jongeren op Gezond Gewicht.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
3.	Minimaal vijf sportevenementen zorgen voor een regionale uitstraling.	Faciliteren van organisatoren van sportevenementen.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Regionale Trainingscentra voor de ontwikkeling van sporttalenten zijn van betere kwaliteit.	Uitvoering geven aan de samenwerkingsovereenkomsten met de 12 Regionale Trainingscentra.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
4.	Kwaliteit van sportvelden en -accommodaties is gegarandeerd.	<ul style="list-style-type: none"> – Aanleg van een hybride veld ter vervanging van grasveld SV De Rijk. – Vervanging van toplaag korfbalveld Celeritas kan wegens de goede staat waarin het verkeert een jaar worden uitgesteld, maar om te voldoen aan strengere milieu-eisen is een hoger krediet nodig. – Vervanging van toplaag kunstgras C-veld Alkmaarse Boys. – Vervanging toplaag kunststofwaterveld AMHC. – Vervanging Koedijk B-veld. – Vervanging toplaag kunstgras B-veld Kolping Boys. – Vervanging kunstgras pup-veld Jong Holland. – Vervanging kunstgras A-veld Jong Holland. 	<p>Investering € 200.000 in 2020.</p> <p>Investering € 225.000 in 2021 i.p.v. investering € 125.000 in 2020.</p> <p>Investering € 300.000 in 2021.</p> <p>Investering € 350.000 in 2022.</p> <p>Investering € 300.000 in 2023.</p> <p>Investering € 300.000 in 2023.</p> <p>Investering PM in 2023.</p> <p>Investering PM in 2023.</p>
4.	Verenigingen investeren in hun club- en kleedruimtes om deze up-to-date te houden.	Uitvoering geven aan de nieuwe subsidieregeling Verenigingsaccommodaties buitensport.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
4.	Accommodaties voor voetbal worden beter benut.	Uitvoering geven aan Masterplan voetbal.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
4.	De exploitatie van 17 sportparken, 66 sportvelden, 6 sporthallen, 2 zwembaden, een ijsbaan en -hal door Alkmaar Sport NV.	Het maken van jaarlijkse (subsidie)afspraken met Alkmaar Sport NV ten behoeve van de exploitatie van de sportaccommodaties.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
4.	Verkenning van de toekomstmogelijkheden van het Sportpaleis dat leidt tot een bestuurlijk voorstel in 2021.	Faciliteren van de verkenning van de toekomstmogelijkheden van het Sportpaleis.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

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. Alle buurtsportcoaches zijn in dienst van ASNV.

Relevante beleidsnota's

- Alkmaar Startsignaal; Toekomstvisie Sport Alkmaar
- Lokaal Sportakkoord Gemeente Alkmaar 2019 -2021, Sport en bewegen. Inclusief en vitaal!
- Masterplan Voetbal, Klaar voor de Toekomst!
- Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022
- Nadere regels subsidie sportevenementen
- Nadere regels subsidie sportstimulering
- De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021
- Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning

De gemeente Alkmaar hecht grote waarde aan maatschappelijke deelname van en zorg voor de jeugd, ouderen, gehandicapten en andere zorgbehoevenden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om het voor deze mensen mogelijk te maken te blijven participeren in de samenleving. Daarvoor worden maatwerkarrangementen geleverd. Het organiseren van zorg en ondersteuning in de thuissituatie wordt in toenemende mate van belang. Waar ondersteuning thuis niet (meer) mogelijk is, zijn passende woonvoorzieningen nodig.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

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

Indicatoren vanuit BBV

Indicator	Eenheid	Periode	Alkmaar	Nederland
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 1.000 inwoners	1 ^{ste} halfjaar 2018	58	59

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

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

Nr. doelstel.	Prestatie indicator/KPI	Norm/ streefwaarde	Toelichting/opmerkingen
1.	<p>% inwoners dat rookt, leidt aan overgewicht, alcohol en drugs gebruikt.</p> <p>% inwoners dat zich eenzaam voelt.</p> <p>% inwoners dat sport.</p>	<p>Afname van 2% voor de inwoners tussen de 19 en 75 jaar dat rookt, drinkt, leidt aan overgewicht en alcohol gebruikt.</p> <p>Nieuwe KPI wordt ontwikkeld.</p> <p>Zie thema 2.3 Sport.</p>	<p><u>Onderzoek:</u> GGD-monitor 2020 afgezet tegen de gegevens monitor 2016.</p> <p>Percentage personen ouder dan 18 dat voldoet aan de Nederlandse beweegnorm.</p>
2.	<p>Het aantal inwoners dat gebruik maakt van:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantelzorgondersteuning. Aantal verstrekte mantelzorgcomplimenten. Praktische hulp aan huis door WonenPlus en de Regionale Stichting Wonen Plus. Aantal matches naar vrijwilligerswerk via Alkmaarvoorelkaar. Aantal mensen dat gebruik maakt van de individuele cliëntondersteuning. 	<p>Toename aantal inschrijvingen van 1.195 in 2017 naar 1.200. Van 1.304 in 2017 naar 1.350 in 2020.</p> <p>Toename aantal deelnemers: van 2.608 in 2017 naar 2.630 in 2020.</p> <p>Van 10.479 verstrekkingen in 2018 naar 10.600 in 2020.</p> <p>Van 1.550 matches in 2017 naar 1.570 in 2020.</p> <p>Van 7.617 in 2017 naar 8.000 in 2020.</p>	<p><u>Onderzoek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Jaarlijks cliëntervaringsonderzoek. Infographic algemene voorzieningen (resultaten uit de jaarverslagen). Wmo-monitor (de 4 kwartaalmonitoren).

Nr. doelstel.	Prestatie indicator/KPI	Norm/ streefwaarde	Toelichting/opmerkingen
	<ul style="list-style-type: none"> Aantal Maatwerkvoorzieningen uit Veld 2. 	Van 10.479 verstrekkingen naar 10.600.	Als gevolg van de vergrijzing en de wens om mensen langer thuis te laten wonen is een groei onontkoombaar, maar ons streven is om deze groei zo beperkt mogelijk te houden.
3.	<ul style="list-style-type: none"> Doorlooptijd tussen melding en besluit. <p>Clientervaring:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kwaliteit van de ondersteuning. Samen naar oplossingen gezocht. Ondersteuning past bij de hulpvraag. 	<p>Wettelijk: binnen 6 weken.</p> <p>84% van de respondenten ervaart de kwaliteit als goed, 75% ervaart dat er samen naar oplossingen wordt gezocht, 85% vindt de ondersteuning passend.</p>	<p><u>Onderzoek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Wmo-kwartaalmonitor. Jaarlijks Cliëntervaringsonderzoek (de tien verplichte vragen). De streefnormen zijn gebaseerd op cijfers 2018, zie 'waar staat je gemeente.nl'.
4.	<ul style="list-style-type: none"> Doorlooptijd tussen melding en besluit bij Beschermd wonen. Instream- en doorstroom Beschermd wonen. Gemiddelde bezetting nachtopvang. maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. Aantal zwerfjongeren (18 – 26 jaar). 	<p>Wettelijk: binnen 6 weken.</p> <p>Nieuwe instroom Beschermd wonen 2020 t.o.v. 2019: 20. Uitstroom: PM. Verlagen bezetting nachtopvang van 92% in 2018 naar 90% in 2020.</p> <p>Aantal meldingen bij dnoDoen in 2018: 130, in 2020: 110.</p>	<p><u>Onderzoek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Wmo-kwartaalmonitor. Jaarverslag dnoDoen. <p>PM wordt ingevuld ná de herindicatie van 2020.</p>

Actualisatie van deze KPI's kan plaatsvinden n.a.v. de behandeling van de Doelenkaders 'Jeugd', 'Wmo' en 'Iedereen doet mee'.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Veilig en toekomstgericht wonen.	Preventieve activiteiten: - voorlichting geven over val- en brandpreventie, - inventarisatie 2 buurten buitenruimte t.b.v. mobiliteit en bereikbaarheid (cross-over met leefbaarheid), - deskundigheidsbevordering bij zorgprofessionals op signaleren van ouderenmishandeling.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Alkmaar is dementievriendelijk(er).	- Opstellen vervolgplan Alkmaar Dementievriendelijk 2020 (bewustwording, participatie, nieuwe wijkgerichte voorzieningen, ontlasten mantelzorgers en vindbaarheid van zorg).	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Inwoners minder eenzaam	- Opzetten en inrichten van een lokale coalitie tegen eenzaamheid (Eén tegen eenzaamheid) met maatschappelijke partners. - Het cultureel aanbod voor ouderen is verbreed en toegankelijker (cross-over met Cultuur – Age Friendly Cultural citys, 2.2.).	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Betere volksgezondheid en minder gezondheidsverschillen. Cross-over Jeugd 2.5	- Opstellen lokaal gezondheidsbeleid. - Intensiveren JOGG, uitvoeren 'In Control of Alcohol en Drugs'. - Uitvoeren project 'Nu niet zwanger'.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Betere Respijtzorg en ontlasting mantelzorgers.	- Onderzoek naar huidige aanbod respijtzorg. - Waar nodig nieuwe respijtvoorzieningen mogelijk maken en/of huidige toegankelijker maken.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Meer algemene voorzieningen op wijkniveau.	Versterken positie wijk- en buurtcentra: - Bieden van meer participatiekansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. - Waar mogelijk verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar wijk- en buurtcentra, met name de dagbestedingsactiviteiten.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2.	Alkmaar is toegankelijker voor mensen met beperkingen. (Cross-over met 2.7)	Uitvoering van de lokale inclusie-agenda (implementatie VN-verdrag).	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Diverser aanbod Cliëntondersteuning, dichterbij de klant (cross-over met Jeugd, onderwijs en Participatie).	Uitvoering projectplan (landelijk programma).	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Er is meer maatwerk voor de doelgroep 17-26 jaar. Cross-over met Jeugd 2.5.	Ontwikkelen product kamertraining (woonzorgopgave).	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Passender mobiliteitsaanbod voor gebruikers.	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbesteding Wmo-vervoer 2021 e.v. - Voorstellen uitwerken n.a.v. Mobiliteitsplan 2019. 	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Mensen kunnen langer in hun eigen huis blijven wonen.	Uitwerken van een financieringsmaatregel, (afhankelijk van besluitvorming 4 ^{de} kwartaal 2019). Wegens stijgende uitgaven wordt het budget opgehoogd.	Intensivering € 2 miljoen.
3.	Versterkt toezicht op de uitvoering (cross-over met Jeugd).	Doorontwikkelen toezichthoudende functie.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
4.	Verschuiving van zwaardere naar lichtere ondersteuning.	<ul style="list-style-type: none"> - Implementatie nieuwe contracten. BW, Begeleiding, beschermd thuis. - Herindicatie cliënten BW. - Meer woningen beschikbaar stellen voor Beschermd Thuis (woonzorgopgave). 	Regionaal budget € 679.000 in 2020, met ingang van 2021 structureel € 734.000.
4.	Toekomstbestendige maatschappelijke opvang en doorstroming naar reguliere voorzieningen verhogen.	<ul style="list-style-type: none"> - Besluitvorming nieuwe locatie nachtopvang. - Uitvoering projectplan Sociaal Pension. - Uitvoering actieprogramma dak- en thuisloze jongeren. 	Regionaal budget € 26.000 structureel.
4.	Betere ondersteuning van Verwarde personen (cross-over met Veiligheid)	<ul style="list-style-type: none"> - Implementatie nieuwe wet WvGGZ. - Doorontwikkeling triage en OVP. 	€ 131.000 structureel.
4.	Verbetering opvang slachtoffers mensenhandel.	<ul style="list-style-type: none"> - Inrichten opvanglocatie voor slachtoffers mensenhandel met meervoudige problematiek. 	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
4.	Minder huiselijk geweld en met name recidive.	Uitvoeren programma Geweld Hoort Nergens Thuis. B.v. verhoging bewustwording, verhogen meldingsbereidheid, versterking van de jeugdhulp-keten.	Regionaal budget € 47.000 structureel.

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD Hollands Noorden

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

Relevante beleidsnota's

- “Alkmaar groeit, zorgt en doet mee”, visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld 2019
- Transitieplan Beschermd wonen, vastgesteld 2018
- Nota Woonzorg, vastgesteld 2018.
- Verordening Wmo 2020.

Thema 2.5 Jeugd

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

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

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

Indicatoren vanuit BBV

Indicator	Eenheid	Periode	Alkmaar	Nederland
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2 ^{de} halfjaar 2018	9,3	10,4
Jongeren met jeugdreclassering	%	2 ^{de} halfjaar 2018	0,3	0,3
Jongeren met jeugdbescherming	%	2 ^{de} halfjaar 2018	1,1	1,1

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

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

Nr. doelst.	Prestatie indicator/KPI	Norm/ streefwaarde
1.	Aantal programma's binnen het basisaanbod – te meten door subsidierelaties en aanbod CJG.	Minimaal één extra programma
1.	Aantal gesprekken in het opvoedspreekuur.	Minimaal 375
	Aantal gebruikers van Two2Tango in 2019.	Minimaal 50
2.	Percentage verwijzingen via de huisarts.	Maximaal 40%
	Clienttevredenheid Jeugd- & Gezinscoach.	50% van de cliënttevredenheidsvragenlijsten zijn ingevuld, de gemiddelde score is minimaal een 3,5 op alle vragen
3.	Aantal jeugdigen met pleegzorg en gezinsgerichte zorg in het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf.	Stijging van 5%
4.	Aantal gezinnen met dwang.	Het aantal gezinnen met dwang is stabiel gebleven ten opzichte van 2018.
	Aantal meldingen bij Veilig Thuis en de snelheid van het oppakken van deze meldingen.	Meldingen en onderzoeken worden binnen de geldende normen afgehandeld.

Actualisatie van deze KPI's kan plaatsvinden n.a.v. de behandeling van de Doelenkaders 'Jeugd', 'Wmo' en 'Iedereen doet mee'.

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Voor alle locaties van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de huisvesting op orde.	Realiseren en verbeteren CJG-locaties Schermerhorn en Alkmaar Zuid.	Verbouwing/aanpassing CJG-locatie Alkmaar Zuid: € 484.266 investering in 2020.
1.	Er zijn minder onbedoelde en ongeplande zwangerschappen bij kwetsbare inwoners. (cross-over met Wmo)	Uitvoeren project Nu niet zwanger.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Meer scholen zijn veilig. (cross over met 2.1 Onderwijs en 2.7 Diversiteit)	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van het programma Gezonde en Veilige School en het beter matchen van vraag en aanbod van preventieve activiteiten. - Uitvoeren van het convenant veilige school door het faciliteren van de veilige school overleggen. - Uitvoeren van het in 2019 opgestelde actieplan Onderwijs & Diversiteit. - Uitvoeren jaarschijf Regenboogprogramma. 	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Er is minder schooluitval.	Invoering van de m@zl aanpak jeugdgezondheidszorg.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Meer kinderen groeien gezond op.	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen van een lokaal gezondheidsbeleid. - Intensiveren van JOGG en het uitvoeren van In Control of Alcohol en Drugs. <p>Wegens stijgende uitgaven wordt het budget opgehoogd.</p>	Intensivering € 2 miljoen euro.
1. en 2.	Alle peuters met een zorgvraag ontvangen een passende vorm van kinderopvang (passende peuteropvang).	Implementeren van het Plan van Aanpak Passende Peuteropvang.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Problemen van jeugdigen worden sneller gesignaleerd en zij worden sneller geholpen (beter perspectief) (cross-over met Iedereen doet mee).	<ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen van het beleidskader en het uitvoeringsprogramma Outreachend Jongerenwerk. - Implementeren van het Jongerenloket 2.0 (cross-over met Iedereen doet mee) 	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1. en 2.	Er is een diverser aanbod van cliëntondersteuning en deze is dicht bij de klant georganiseerd (cross-over met Wmo, Onderwijs en Participatie).	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering Koploperproject. 	In 2019 is hiervoor eenmalig € 250.000 ontvangen.
1.	Meer jongeren hebben een toekomstperspectief en leveren een bijdrage aan de samenleving.	Implementatie programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT).	Het ministerie heeft de aanvraag gehonoreerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2.	Verbeterde zorgcontinuïteit voor jongeren die 18 worden (cross-over met Wmo (zwerfjongeren).	Doorontwikkelen van het team Rond18.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2. en 3.	Ervaringsdeskundige jeugdigen zijn actief betrokken bij het gemeentelijke beleid, waardoor het aanbod beter aansluit bij de zorgvraag.	- Doorontwikkelen on- en offline jeugdparticipatie (Tjekkin). - Opleiden van ervaringsdeskundigen (ExpEx).	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
4.	Hulp bij onveilige situaties is meer effectief en efficiënt.	Invoeren van de uniforme werkwijze risicogestuurde zorg.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD Hollands Noorden

De GGD Hollands Noorden is een gemeenschappelijke regeling van de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD voert wettelijke en aanvullende taken uit. Voor het thema Jeugd is dat op het gebied van volksgezondheid, de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en aanvullend bijvoorbeeld het programma 'Kansrijke start in de eerste 1001 dagen'. Ook speelt de GGD een rol binnen de veiligheidsketen.

Relevante beleidsnota's

- "Alkmaar groeit, zorgt en doet mee", visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld 2019.
- De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021
- Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022

Thema 2.6 Iedereen doet mee

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

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

1. Minder mensen stromen in in de bijstand.
2. Meer mensen stromen uit de bijstand.
3. Meer mensen die niet op de arbeidsmarkt participeren, doen op een andere manier mee in de samenleving.
4. Door meer gebruik van beschikbare voorzieningen, verbetert de kwaliteit van leven van mensen die leven van een sociaal minimum.
5. Uitkeringen worden rechtmatig verstrekt.

Indicatoren vanuit BBV

Indicator	Eenheid	Periode	Alkmaar	Nederland
% Jeugdwerkloosheid*	%	2015	1,62	1,52
% Kinderen in armoede*	%	2015	5,65	6,58
Lopende re-integratievoorzieningen**	per 1.000 inw 15-74 jaar**	1 ^e halfjaar 2018	29,4	30,5
Banen	per 1.000 inw 15-74 jaar**	2018	813,2	774,0
Personen met Bijstandsuitkeringen**	per 1.000 inw 18 jaar en ouder	2 ^{de} halfjaar 2018	35,7	39,0
Netto arbeidsparticipatie	%	2018	68,6	67,8

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

** indicatoren zijn in tekst en definitie in lijn gebracht met de termen op de website www.waarstaatjegemeente.nl

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

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

Nr. doelst.	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Instroompercentage in de bijstand.	Instroompercentage (cumulatief) daalt met 2,5% ten opzichte van vorig jaar.	Instroompercentage = aantal nieuwe uitkeringen algemene bijstand in een kalenderjaar in relatie tot het volume algemene bijstand aan de start van het kalenderjaar. 721 totaal (-18). Ter vergelijking historische absolute cijfers: <ul style="list-style-type: none"> o 2017: 36,1 %; 909, o 2018: 29,6 %; 750, o mei 2018 - mei 2019: 29,6 %. 739.
2.	Uitstroompercentage uit de bijstand.	Uitstroompercentage (cumulatief) 2% hoger dan vorig jaar.	Het uitstroompercentage is het aantal stopgezette uitkeringen algemene bijstand

Nr. doelst.	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
		<p>Het percentage bijstandsgerechtigden dat parttime werkt is 2% hoger dan vorig jaar.</p>	<p>in een kalenderjaar in relatie tot het volume algemene bijstand aan de start van het kalenderjaar. 869 totaal (+17). Ter vergelijking historische absolute cijfers:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 2017: 36,3 %; 915, o 2018: 34,7 %; 878, o mei 2018 - mei 2019: 34,1 %: 852. <p>Parttime Werk: 298 totaal (+3). Ter vergelijking historische absolute cijfers:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 2017: 10,3 %; 292, o 2018: 10,1 %; 270, o mei 2018 - mei 2019: 10,9 %; 295.
2.	<p>Aantal bijstandsgerechtigden door plaatsingen Werkgeversservicepunt (WSP) met verminderde loonwaarde (30-80).</p> <p>Aantal plaatsingen WSP direct bemiddelbaar (80-100).</p> <p>Aantal bijstandsgerechtigde jongeren door plaatsing WSP.</p>	<p>Het aantal plaatsingen WSP van bijstandsgerechtigden met verminderde loonwaarde: 75.</p> <p>Aantal plaatsingen WSP direct bemiddelbaar: 60.</p> <p>Het aantal geplaatste jongeren: 10.</p>	<p>Resultaten 2018: plaatsingen WSP verminderde loonwaarde: 74;</p> <p>direct bemiddelbaar: 58;</p> <p>jongeren: 9.</p>
3.	<p>Percentage mensen in een uitkeringssituatie dat meedoet.</p>	<p>90% van de nieuwe instroom doet na ingangsdatum van de uitkering binnen drie maanden mee.</p> <p>80% van de jongeren het zittend bestand doet mee.</p>	<p>Het klantbeeld laat zien dat er meer begeleiding nodig is om te participeren (vrijwilligerswerk, mantelzorg en dergelijke). Deze indicator geeft een beeld over deze vormen van participatie.</p> <p>Dit percentage wordt gemeten ten opzichte van het bestand per 31 december van het voorafgaande jaar. Het meedoen heeft betrekking op werk, vrijwilligerswerk, verlenen van mantelzorg, scholing, re-integratietrajecten en/of het</p>

Nr. doelst.	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
			volgen van cursussen die het leven op orde kunnen brengen.
4.	Aantal inwoners dat gebruik maakt van voorzieningen voor minima.	Besteding van het meedoen budget Alkmaar Pas stijgt met 3% t.o.v. het jaar 2019.	
4.	Aantal inwoners dat deel kan nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering die de gemeente Alkmaar aanbiedt.	Procentuele toename van 3% van aantal gemeente polissen.	Aantal deelnemers in 2019: 4.419.
5.	Percentage vorderingen BUIG.	-1%	Ten opzichte van 2019.

Actualisatie van deze KPI's kan plaatsvinden n.a.v. de behandeling van de Doelenkaders 'Jeugd', 'Wmo' en 'Iedereen doet mee'.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Jongeren (16-27 jaar) binnen de eigen mogelijkheden laten meedoen in de maatschappij.	<ul style="list-style-type: none"> - Implementatie Jongerenloket 2.0 in samenwerking met outreachend jongerenwerk. - Inzetten Route Arbeid. - Uitvoeren plan van aanpak onderwijs en arbeidsmarkt. 	De ontwikkeling van een regionaal Jongerenloket 2.0 is in 2019 afgerond.
1.	Minder instroom vanuit de WW.	- Intensivering samenwerking met UWV.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1. en 2.	Minder instroom en meer uitstroom.	- Uitvoeren pilots om te komen tot een optimale regionale samenwerking.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
2.	Meer uitstroom uit de bijstand	- Onderzoek naar de mogelijkheden van een financiële stimulans om mensen te stimuleren weer (blijvend) aan het werk te gaan.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1., 2. en 3.	Iedereen doet mee naar vermogen.	- Uitvoeren regionaal programma 'Perspectief op werk'.	Regionaal budget voor Participatie (WsW en re-integratie):

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		<ul style="list-style-type: none"> - Aangaan van overeenkomsten tussen de sociale werkvoorziening (WVK) en publieke marktpartijen. 	€ 195.000 in 2020, € 316.000 in 2021, € 190.000 in 2022, € 224.000 in 2023.
1. en 2.	Intensieve regionale samenwerking Participatiewet.	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van drie pilots die meer zicht op de passende organisatie vorm geven. 	PM
2. en 3.	Extra beschut werken.	<ul style="list-style-type: none"> - Meer kandidaten vanuit pro/VSO en voormalig Wajong krijgen een kans om deel te nemen aan de reguliere arbeidsmarkt. 	Bekostiging van de begeleidingskosten wordt gedekt uit het programma "perspectief op werk".
2.	Statushouders beheersen de Nederlandse taal.	<ul style="list-style-type: none"> - Verhogen taalniveau van statushouders, die niet onder de nieuwe Wet Inburgering vallen. 	€ 126.000 in 2020.
2.	Meer uitstroom en participatie van vergunninghouders.	<ul style="list-style-type: none"> - Inzet gespecialiseerd team voor vergunninghouders in samenwerking met Halte Werk, Werkgevers servicepunt, ketenpartners en andere betrokken uitvoerders. 	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1., 2. en 3.	Klaar voor de nieuwe Wet inburgering.	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van pilots met oog op de nieuwe Wet inburgering. - Inrichten van de werkorganisatie. 	Er wordt gebruik gemaakt van de beschikbaar gestelde middelen van het Rijk en er wordt onderzocht welke (financiële) mogelijkheden programma 'Perspectief op Werk', eventuele andere programma's en ESF-subsidie bieden.
3.	Alkmaarse werkgevers en maatschappelijke middenveld gaan op inclusieve wijze om met onderlinge verschillen tussen mensen. (Cross-over met 2.7 Diversiteit).	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen van een actieplan Arbeidsmarkt & Diversiteit. 	1 fte - 100% - nodig om dit uit te voeren. Geen fte voor beschikbaar. Uitvoering momenteel door trainee.
4.	Een verbeterd minimabeleid.	<ul style="list-style-type: none"> - Minimabeleid wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast en bijgesteld. 	De Alkmaar Pas wordt verder ontwikkeld om gebruik van voorzieningen eenvoudiger beschikbaar te stellen aan

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		- De toegankelijkheid van culturele voorzieningen via de Alkmaar Pas wordt geëvalueerd.	die inwoners die hier gebruik van maken.
4.	Schulden worden eerder en meer integraal aangepakt (beter bereik van de beschikbare middelen).	- Uitvoeren en evalueren innovatieve projecten (Vroeg Eropaf, Buddy app, Maatwerkproject). - Meer vernieuwend en interactief cursusaanbod.	Gerichte extra personele inzet zal noodzakelijk zijn. € 165.000 structureel.
5.	Minder uitkeringsfraude.	- Duidelijkere informatieverstrekking. - Onderzoek naar de mogelijkheden van data-gestuurd werken voor effectievere handhaving. - Als aangesloten gemeente bij de Landelijke Stuurgroep Interventieteams actief deelnemen aan het Regionaal Platform Fraudebestrijding.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
5.	Minder onbewust onrechtmatige uitkeringsverstrekkingen.	- Duidelijkere informatieverstrekking. - Meer gebruik van Mijn Halte Werk. - Meer aandacht voor taal- en digitale vaardigheden.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (WNK)

WNK Personeelsdiensten, uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), is een zelfstandige organisatie, met als hoofdtaken: uitvoering bestaande SW en dienstverlener van personeelsdiensten, zoals uitzenden, detacheren en re-integratie. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de deelnemende gemeenten. De afdelingen Sociale zaken en Halte Werk zijn opdrachtgevers voor het uitvoeren van re-integratie. Er geldt een regionale afspraak dat re-integratie producten verplicht ingezet worden en via het leveren van diensten afgenomen worden bij WNK.

In de begroting zijn de realistische bedrijfsrisico's opgenomen. Ook is de effectiviteit van beheersmaatregelen ingeschat. Het realistische risicobedrag voor WNK totaal is € 1.415.000 met een kans van 40% op deze risico's. Dat vertaalt zich in een risicobedrag voor de gemeente Alkmaar van € 323.323. De bijdrage 2020 uit het Participatiebudget ten behoeve van de uitvoering van de WSW is €10.181.000.

Halte Werk

Halte Werk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen op het gebied van inkomensondersteuning, arbeid gerelateerde participatie (IOAW, IOAZ, BBZ, Schuldhulpverlening, Minimabeleid, de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterskolen (Wko) en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Halte Werk voert voor de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk bovengenoemde werkzaamheden uit en is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering organisatie (BVO) Halte Werk.

De totale bedrijfsvoeringskosten 2020 zijn € 13.061.000. Deze kosten zijn gebaseerd op een realistische begroting Halte Werk 2019 en de uitkomsten van de jaarrekening 2018. De begroting 2020 is na het ontvangen van zienswijze van de deelnemende gemeenteraden door het Bestuursteam op 11 juli 2019 vastgesteld. De bijdrage voor 2020 van de gemeente Alkmaar in de totale bedrijfsvoeringskosten bedraagt; €7.665.000. In de begroting van Halte Werk schuilt nog wel een risico: er moeten in de aankomende jaren diverse investeringen gedaan worden op het vlak van personeelsbeleid, automatisering en huisvesting. In de regio Alkmaar wordt er gewerkt aan een intensievere samenwerking op het terrein van de uitvoering van de Participatiewet. Begin 2020 worden hier de concrete resultaten van verwacht. De verwachting is dat er een meerjarenperspectief ontstaat over de gezamenlijke uitvoering van de Participatiewet. Mocht dit betekenen dat er extra investeringen noodzakelijk wordt geacht zal dit tot een hogere bijdrage van de gemeente Alkmaar kunnen leiden.

Relevante beleidsnota's

- Alkmaar groeit, zorgt en doet mee”, visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld 2019
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Gemeente Alkmaar 2017
- Re-integratieverordening Participatiewet loaw, loaz, gemeente Alkmaar 2017
- Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz Alkmaar 2015
- Verordening individuele inkomensvoetstuk Alkmaar 2015
- Verordening loonkostensubsidie
- Beleidskader Schuldhulpverlening 2019 – 2023
- Beleidskader Minimabeleid 2017 – 2021
- Verordening Cliëntenparticipatie Halte Werk
- Verordening individuele studietoelage gemeente Alkmaar 2015
- Verordening Tegenprestatie Alkmaar 2015
- Verordening Alkmaarpas voor minima
- Beleidskader handhaving Sociaal Domein
- De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021

Thema 2.7 Diversiteit

Wij staan voor een inclusieve samenleving; een gemeente waar niemand wordt uitgesloten. Wij zijn er voor mensen van alle culturen, kleuren en geloven. Zwart en wit, gelovig en seculier, hetero- en homoseksueel; wij nemen alle Alkmaarders serieus. Wij geloven in de kracht van diversiteit. Wij vinden dat wij als lokale overheid een belangrijke rol hebben om mensen onbevangen en respectvol tegemoet te treden.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstelling

1. Er is meer aandacht voor een inclusieve omgang met onze onderlinge verschillen.

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

Nr. doelstelling	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Aantal woon-zorgcentra met een Roze Loper.	X	Er is meer acceptatie van LHBTI onder ouderen.
1.	Aantal partijen in de Alkmaarse sportveld heeft zich verbonden aan het lokale sportakkoord.	X	De verbonden partijen van het lokale sportakkoord gaan zich actief inzetten dat LHBTI, G-sporters en nieuwe Nederlanders geaccepteerd zijn in de sport. (Meetinstrument moet nog ontwikkeld worden).
1.	Aantal partijen in het Alkmaarse onderwijsveld heeft zich verbonden aan de diversiteitsagenda.	X	Meer scholen geven reguliere aandacht aan diversiteit, inclusie en burgerschap.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Alkmaarse werkgevers en maatschappelijk middenveld gaan op inclusieve wijze om met onderlinge verschillen tussen mensen (Cross-over met 2.1 Onderwijs, 2.3 Sport, 2.6 Iedereen doet mee).	– Uitvoeren van de in 2019 opgestelde actieplannen (Onderwijs en Sport). – Opstellen van 1 aanvullend actieprogramma (Arbeidsmarkt). – Uitvoeren jaarschijf Regenboogprogramma.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Alkmaar Sport N.V.

Alkmaar Sport N.V. is een potentieel belangrijke partner in het realiseren van het speerpunt Sport van De Alkmaarse Diversiteitsagenda.

Relevante beleidsnota's

- De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021
- Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022

Wat mag het kosten?

Programma 2 Vitaliteit						
	Rekening	Begr. na	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x € 1.000)	2018	wijz. 2019	2020	2021	2022	2023
Onderwijs	9.288	8.421	8.590	8.593	8.593	8.593
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	16.751	17.390	17.707	17.681	17.681	17.665
Sport	9.999	10.453	12.517	12.517	12.519	12.510
Maatschappelijke ondersteuning	66.114	68.450	72.571	72.440	70.363	70.363
Iedereen doet mee	68.221	68.611	68.587	68.742	68.162	68.196
Jeugd	31.013	29.163	31.801	31.221	29.221	29.221
Diversiteit	146	143	145	145	145	145
Totaal lasten	201.533	202.630	211.917	211.339	206.684	206.692
Onderwijs	5.966	5.459	5.477	5.477	5.477	5.477
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	34	4	3	3	3	3
Sport	28	24	2.061	2.061	2.061	2.061
Maatschappelijke ondersteuning	5.152	3.406	3.725	3.725	3.725	3.725
Iedereen doet mee	39.284	37.755	38.968	38.568	38.168	37.768
Jeugd	990	783	1.057	1.057	1.057	1.057
Diversiteit	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	51.453	47.431	51.292	50.892	50.492	50.092
Totaal saldo voor bestemming	-150.080	-155.199	-160.626	-160.447	-156.192	-156.600
Sport	0	0	120	120	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	893	0	0	0	0	0
Iedereen doet mee	875	0	0	0	0	0
Totaal dotatie reserve	1.768	0	120	120	0	0
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	646	118	88	63	63	63
Sport	99	49	49	49	49	49
Maatschappelijke ondersteuning	2.290	350	100	0	0	0
Iedereen doet mee	1.355	0	0	275	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	4.390	517	237	387	112	112
Totaal mutaties reserve	2.622	517	117	267	112	112
Totaal saldo na bestemming	-147.457	-154.682	-160.509	-160.180	-156.080	-156.488

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

Programma 3 Bedrijvigheid

Alkmaar is het economisch hart van de regio en zal door regionale samenwerking verder invulling geven aan deze rol als scharnier tussen de metropool Amsterdam en de kop van Noord-Holland. Maximaal wordt ingezet in op het faciliteren van de zogenoemde 'snelle groeiers' want dat is van belang voor innovatie, de economie en de werkgelegenheid van de inwoners van Alkmaar en de regio. We streven naar een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers in de binnenstad, de bedrijventerreinen en het buitengebied. Voor het buitengebied betekent dit o.a. een speciaal aanspreekpunt bij het Ondernemersloket en de uitrol van breedband.

Maatschappelijk effect (algemeen)

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

Doelstellingen

1. Er zijn ruime ontwikkelingsmogelijkheden voor alle ondernemers in Alkmaar en specifiek ook in de Kanaalzone. Hierbij houdt de werkgelegenheid gelijke tred met de toename van het aantal woningen.
2. De innovatiekracht en creativiteit van Alkmaar zijn vergroot, de concurrentiekracht van Alkmaar is versterkt en de clusters leveren hoogwaardige werkgelegenheid.
3. De positie van Alkmaar als economisch hart van de regio is versterkt.
4. Er is een betere koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt
5. Het positieve beeld van Alkmaar blijft behouden en wordt waar mogelijk verhoogd bij bewoners, bezoekers en bedrijven.
6. Er wordt actief met bedrijven samengewerkt om duurzaamheid op bedrijfsterreinen te bevorderen

Thema 3.1 Economie en Toerisme

Alkmaar blijft inzetten op ruimte voor ondernemers en de meest optimale dienstverlening aan ondernemers t.b.v. het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in de stad en regio.

Alkmaar is in 2019 uitgeroepen tot de "Meest MKB vriendelijke gemeente van Noord-Holland". Wij blijven ons inzetten voor het bieden van ruimte aan ondernemers en zetten de meest optimale dienstverlening voort aan ondernemers t.b.v. het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in de stad en regio. Daarmee streven we ernaar om de meest MKB vriendelijke gemeente te blijven.

Alkmaar is goed voor de regio en de regio is goed voor Alkmaar. Vanuit die ambitie werken we steeds vaker samen met onze regiogemeenten aan het versterken van onze economie en toerisme. Er wordt de komende jaren nog sterker ingezet op het creëren van een goede arbeidsmarkt en het verbeteren van de relatie onderwijs/bedrijfsleven. De werkgelegenheid in Alkmaar zal gelijke tred moeten houden met de groei van Alkmaar en de toename van woningbouw in onder meer de Kanaalzone om zo te voorzien in voldoende arbeidsplaatsen. Hierbij moet scherp ingezet worden op de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen. Wij zien dat Alkmaar steeds meer in beeld komt als goede vestigingslocatie voor ICT ondernemers.

Deze ontwikkeling willen wij verder faciliteren. Verder zullen wij ons inzetten voor een toekomstbestendige binnenstad die steeds meer onder druk komt te staan door het internet-winkelen. Tevens is de ontwikkeling dat een binnenstad steeds meer gericht is op beleving: van “place to buy” naar “place to be”. Voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en tevens gelet op de sterke vraag van ondernemers naar goed geschoolde technici, zal er onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om in Alkmaar een technische Masteropleiding te realiseren.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

1. Er zijn ruimere ontwikkelingsmogelijkheden voor alle ondernemers in Alkmaar en specifiek ook in de Kanaalzone. Hierbij houdt de werkgelegenheid gelijke tred met de toename van het aantal woningen.
2. De innovatiekracht en creativiteit van Alkmaar zijn vergroot, de concurrentiekracht van Alkmaar is versterkt en de clusters leveren hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid.
3. De positie van Alkmaar als economisch hart van de regio is versterkt.
4. Er is een betere koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
5. Het positieve beeld van Alkmaar blijft behouden en wordt waar mogelijk verhoogd bij bewoners, bezoekers en bedrijven.

Indicatoren vanuit BBV

Indicator	Eenheid	Periode	Alkmaar	Nederland
Funcziemenging	%	2018	53,2	52,8
Vestigingen	per 1.000 inw 15-65 jr.	2018	139,6	145,9

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

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

Nr. doelstelling	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1. en 2.	Funcziemenging.	54%	Ten opzichte van 2018 wordt voor 2020 een toename van de funcziemenging voorzien, met name door de ontwikkeling van de Kanaalzone.
1., 2. en 3.	Vestigingen per 1.000 inwoners 15-74 jaar.	121	De werkgelegenheid in Alkmaar zal gelijke tred moeten houden met de groei van Alkmaar en de toename van woningbouw in onder meer de Kanaalzone om te voorzien in voldoende arbeidsplaatsen.
1., 2. en 3.	Snelgroeiende bedrijven.	20	In 2017 waren er 18,6 snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen. (landelijk 16 per 1.000 vestigingen). Voor 2020 wordt groei nagestreefd.

Nr. doelstelling	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Werkgelegenheid houdt gelijke tred met de woningbouwontwikkeling.	11% meer banen dan woningen.	Per 1-1-2018 waren er 50.830 woningen ten opzichte van 57.740 banen.
2.	Er is in 2022 breedband internet in 95% van heel Alkmaar.	2022	

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1. en 2.	Alkmaar biedt maximale dienstverlening en ruimere vestigingsmogelijkheden voor nieuwe en bestaande ondernemers.	Begeleiding ondernemers en startups door het ondernemersloket bij het verkennen van de vestigingsmogelijkheden.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1. en 2.	Faciliteren van Alkmaar als vestigingslocatie voor ICT ondernemers.	Binnen het Ondernemersloket zal een accountmanager voor ICT ondernemers aanspreekpunt zijn.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Besluit over de mogelijkheid om te komen tot een ondernemersfonds.	Meewerken aan onderzoek initiatiefnemers naar mogelijkheden en draagvlak voor het realiseren van een ondernemersfonds.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Er is eind 2020 breedbandnetwerk in het buitengebied gerealiseerd.	Uitvoeren van de afspraken in de overeenkomst met Fiber NHN.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Er is eind 2022 breedbandnetwerk in 95% van heel Alkmaar gerealiseerd.	Uitvoeren afspraken.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Gezamenlijke agenda om agrarische economie verder te versterken.	Partnerschap met LTO en Greenport bestendigen en uitbouwen.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1. en 2.	Er is extra ondersteuning voor verdere ontwikkeling van de agrarische sector.	Uitvoering agrarische agenda 2019-2022.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Het snelgroeiende energiecluster: Energy Innovation Park op de Boekelermeer trekt minimaal twee nieuwe duurzame hoogwaardige bedrijven en werkgelegenheid aan.	Samen met partijen wordt gewerkt aan acquisitie van bedrijven die werkzaam zijn in energie en innovatie.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	De werkgelegenheid in Alkmaar zal gelijke tred houden met de groei van Alkmaar en de toename	Bij de planontwikkeling Kanaalzone sturen op realisatie en behoud van voldoende werkgelegenheid.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
	van woningbouw in onder meer de Kanaalzone om te voorzien in voldoende arbeidsplaatsen.		
1.	De bedrijventerreinen zijn duurzaam en toekomstbestendig.	Uitvoering geven aan het resultaat van het onderzoek Vestigingslocaties.	Intensivering binnen bestaand budget.
2.	We stimuleren innovatieve bedrijvigheid (onder andere Terra Technica, Energy Innovation Park, Alkmaar Kennisregio).	Er wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe Actieprogramma Economie.	Intensivering binnen bestaand budget.
3.	Het centrum van Alkmaar is toekomstbestendig.	We zetten in op het versterken en verder uitwerken van de visie op de binnenstad en geven uitvoering aan de acties uit het Convenant Centrum Alkmaar.	Intensivering binnen bestaand budget.
3.	Alkmaar neemt positie in de regionale samenwerking als hart van de regio en is daarmee het scharnier tussen de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord.	Uitvoering van de Focusagenda.	Intensivering binnen bestaand budget.
3.	Uitwerking van het ambitiesdocument Holland Boven Amsterdam.	Bovenregionale samenwerking vraagt inzet in projecten.	Intensivering.
4.	Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.	Voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en tevens gelet op de sterke vraag van ondernemers naar goed geschoolde technici, zal er onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om in Alkmaar een technische Masteropleiding te realiseren.	Intensivering binnen bestaand budget.
5.	Er is een goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers.	Het ondernemersloket is voor ondernemers de centrale toegang. Het Ondernemersloket bezoekt jaarlijks de top 50 van het bedrijfsleven. Daarnaast vindt frequent strategisch overleg met de Alkmaarse ondernemersverenigingen plaats.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
5.	Vitale verblijfsrecreatieve sector.	Samen met provincie en regiogemeenten werken we aan een programma verblijfsrecreatie.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
5.	Spreiding nationaal toerisme. (deel 1)	Samen met provincie en regiogemeenten werken aan versterking van profilering van de regio.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
5.	Spreiding nationaal toerisme. (deel 2)	Vervanging van het videoscherm op de Kaasmarkt.	€ 100.000 investering in 2020.

Betrokkenheid verbonden partijen

Ontwikkelingsbedrijf

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

De gemeente Alkmaar is samen met de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel en de gemeenten in Noord-Holland Noord aandeelhouder van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV. Alkmaar bezit 3.564 aandelen met een nominale waarde van € 1,00. De gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage.

Het Ontwikkelingsbedrijf draagt bij aan de economische stimulering, innovatie, regiomarketing en talentontwikkeling (arbeidsmarkt). Voor 2019 en de jaren daarna staat onder andere de uitwerking van het ambitiedocument 'Holland boven Amsterdam' op het programma.

Relevante beleidsnota's

- Actieprogramma economie
- Ambitiedocument NHN 2040 (Holland Boven Amsterdam)
- Focusagenda Regio Alkmaar
- Regionaal economische visie
- Visie Verblijfsrecreatie NHN 2030
- Horecanota & uitvoeringsregels
- Detailhandels- en leisurebeleid provincie Noord-Holland
- Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025
- Toeristisch- recreatieve visie Regio Alkmaar 2025 (Regio Alkmaar: Parel aan Zee)

Thema 3.2 Citymarketing en Evenementen

Citymarketing blijft onverminderd van belang. In toenemende mate zetten we in op een kwalitatieve benadering van citymarketing, met meer aandacht voor de gehele 'bezoekerservaring'. De kwaliteit van het toeristisch bezoek aan Alkmaar staat voorop; van de oriëntatie op onze gemeente en regio tot het bezoek zelf.

Gastvrijheid, -meertalige- toeristische informatievoorziening en samenwerken met onze regionale partners zijn belangrijke speerpunten.

Wij stimuleren evenementen die bijdragen aan het merk Alkmaar en zetten daarbij in op een gevarieerde en aantrekkelijke evenementenkalender voor bewoners en bezoekers in alle seizoenen.

Samen met onze citymarketing partner Alkmaar Marketing gaan we aan de slag met een verdere uitwerking van het profiel/DNA van Alkmaar. Om te zorgen voor een herkenbaar Alkmaar, passend bij de nieuw te ontwikkelen Kanaalzone en binnenstedelijke locaties. Met onze samenwerkingspartners willen wij onze krachten bundelen en versterken om de stad en de regio Alkmaar optimaal op de kaart te zetten.

We hebben de ambitie om jaarlijks minimaal één extra internationaal evenement naar Alkmaar te halen. Concreet richten we ons daarbij op korte termijn op een internationaal straattheaterfestival.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

1. Het positieve beeld van Alkmaar blijft behouden en wordt waar mogelijk verhoogd bij bewoners, bezoekers en bedrijven.

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

Nr. doelst.	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde
1.	Aantal bezoeken binnenstad.	7.700.000
2.	Gemiddelde verblijfsduur in de binnenstad.	100 minuten
3.	Aantal bezoeken bij de drie grootste toeristische locaties in het buitengebied.	45.000

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Sterk gemeenschappelijk gevoel (beeld) over DNA Alkmaar.	Aanscherping en toepassing bij evenementen en zichtbaarheid in de gemeente.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Alkmaar heeft voor al haar bezoekers én bewoners een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod aan evenementen.	In 2020 stellen we een nieuwe Nota citymarketing en evenementen Alkmaar 2021-2024 op.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Citymarketing is gericht op de totaalbeleving van Alkmaar als centrumstad van de regio.	We geven uitvoering aan de customer journey experience en het aanscherpen van evenementen op het DNA van de stad, gericht op jaarrond activiteiten.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Alkmaar wordt een steeds aantrekkelijker bezoekersstad en toeristen maken steeds meer kennis met Alkmaar en de regio.	Wij gaan actief in overleg met alle betrokkenen zoals o.a. Alkmaar Marketing, VVV en Holland Boven Amsterdam om hier verder invulling te geven en waar nodig te verstevigen.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Een extra internationaal straattheaterfestival.	Uitvraag/Acquisitie en faciliteren bij partijen voor uitvoering.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	De informatie voor (internationale) bezoekers is breed en meertalig beschikbaar.	I.o.m. Alkmaar Marketing wordt hier uitvoering aan gegeven.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Regio Alkmaar is een succesvolle en aantrekkelijke regio om te wonen, ondernemen en recreëren.	Citymarketing en het versterken van het DNA van Alkmaar en deze inzetten om succesvol te “branden”.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Geactualiseerd beleidskader citymarketing en evenementen beleid.	Uitvoeren in 2020.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Hoog op de lijst van de Nationale City Marketing Trofee.	Gezamenlijk met Alkmaar Marketing hierop inzetten.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Actieprogramma economie
- Nota Citymarketing
- Citymarketing; Evaluatie en Herijking Strategie LAGroup
- Evenementenbeleid & uitvoeringsregels

Wat mag het kosten?

Programma 3 Bedrijvigheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Economie en toerisme	4.381	4.335	3.965	3.986	3.832	3.779
Citymarketing en Evenementen	0	100	101	101	101	101
Totaal lasten	4.381	4.435	4.066	4.087	3.933	3.881
Economie en toerisme	620	606	647	647	647	647
Citymarketing en Evenementen	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	620	606	647	647	647	647
Totaal saldo voor bestemming	-3.761	-3.829	-3.419	-3.440	-3.286	-3.234
<i>Totaal dotatie reserve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Economie en toerisme	280	174	150	150	0	0
<i>Totaal onttrekkingen reserve</i>	<i>280</i>	<i>174</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal mutaties reserve	280	174	150	150	0	0
Totaal saldo na bestemming	-3.481	-3.655	-3.269	-3.290	-3.286	-3.234

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

Programma 4 Leefbaarheid

We werken aan het nog beter leefbaar maken van onze gemeente. We willen daarom een veilige gemeente blijven, waar mensen zich ook zo voelen. We zetten dan ook in op preventie en repressie, waarbij we nog beter samenwerken met wijkgericht werken en politie. We gaan door met de aanpak van horeca-gerelateerde overlast. Om te komen tot een betere leefbaarheid werken we aan een optimale en duurzame bereikbaarheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers. We kijken naar mogelijkheden om het verkeer op de ring beter te laten doorstromen, bijvoorbeeld door ongelijkvloerse kruisingen en SMART-Mobility (slimme technologie). We leggen de 'rode loper' uit voor fietsers naar de binnenstad en verbeteren de looproute, bijvoorbeeld tussen NS-station en binnenstad. Station Alkmaar Noord wordt beter toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en verder werken we samen met andere partijen aan de vernieuwing van de omgeving van dat station. Ook komen we met een visie op parkeren waar het parkeergaragebeleid een integraal onderdeel vanuit maakt. Een goede ruimtelijke ontwikkeling is belangrijk voor de verbetering van de leefbaarheid. De ontwikkeling van de Kanaalzone is hierbij de directe aanleiding om naar de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente te kijken, waarbij integraliteit essentieel is om de gewenste uitstraling en dynamiek te kunnen realiseren. We letten daarom bij nieuwbouw extra op ruimtelijke kwaliteit en ondersteunen initiatieven en experimenten van inwoners en ondernemers. Dit sluit aan bij de Omgevingsvisie. Bijvoorbeeld door mogelijk te maken dat bedrijven- en kantorenterreinen langs het kanaal kunnen worden verbouwd tot woningen. We maken een plan om de woningproductie te versnellen. Dit is een topprioriteit! We ondersteunen de vernieuwbouw van het ziekenhuis van harte en doen duurzame investeringen in onze (onderwijs)gebouwen.

Thema 4.1 Veiligheid

We willen een gemeente blijven, waarin onze inwoners niet alleen veilig zijn maar zich ook veilig voelen. Het belangrijkste uitgangspunt van ons beleid is dat we veiligheid organiseren door samenwerking aan de voorkant. We faciliteren deze samenwerking door partijen aan elkaar te verbinden, gezamenlijke strategieën te bepalen, processen te stroomlijnen en onderlinge informatiedeling te stimuleren. We streven naar een manier van samenwerken die op gezamenlijke doelen is gericht. Het organiseren van veiligheid aan de voorkant impliceert een gelaagde aanpak; er moet een vangnet zijn wanneer de preventieve aanpak faalt. We zetten daarom in op preventie en beïnvloeding aan de voorkant door goede voorlichting, zorg en begeleiding, maar handhaven ook de regels waar dat nodig is om de veiligheid en leefbaarheid te beschermen. Tot slot vraagt organiseren van veiligheid aan de voorkant om een sterke informatiepositie om veiligheidsproblematiek vroegtijdig te kunnen signaleren.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een veilige en leefbare gemeente.

Subdoelstellingen

1. We hebben zicht op georganiseerde criminaliteit (incl. radicalisering en extremisme) in onze gemeente en benutten alle strafrechtelijke én bestuurlijke bevoegdheden om die criminaliteit aan te pakken.
2. Zorg- en veiligheidsproblematiek - zoals de aanpak van verwarde personen en de nazorg voor ex-gedetineerden - wordt door alle partners vanuit een integrale aanpak benaderd, zodat passende zorg wordt geboden en onveilige situaties worden voorkomen.

3. Alkmaar heeft een bruisend uitgaansleven waarbij horecaondernemers de (collectieve) verantwoordelijkheid nemen om uitgaansoverlast tot een minimum te beperken.
4. Inwoners en ondernemers zijn zich bewuster van hun digitale veiligheid en daardoor weerbaarder voor de risico's van cybercriminaliteit.
5. Naast objectieve veiligheidscijfers gebruiken we de veiligheidsbeleving van onze inwoners om richting te geven aan ons beleid en om onze operationele capaciteit effectiever in te zetten.
6. Handhaving (BOA's) en de politie werken samen aan de veiligheid en leefbaarheid van onze gemeente en vullen elkaar hierbij naadloos aan.

Indicatoren vanuit BBV

Indicator	Eenheid	Periode	Alkmaar	Nederland
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2018	4,0	2,2
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2018	2,0	2,5
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2018	5,1	4,8
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2018	6,6	5,4
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar	aantal per 10.000 inw 12-17 jr.	2018	132	119
Jongeren met delict voor rechter	%	2015	1,71	1,45

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

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

In plaats van het vaststellen van kwantitatieve doelen, wordt de gemeenteraad twee keer per jaar geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied van veiligheid. Aan de hand van de actuele cijfers (indicatoren), de veiligheidsbeleving van onze inwoners en een beleidsmatige toelichting kan de raad bepalen om de kaders en prioriteiten al dan niet bij te stellen.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Signalen van georganiseerde criminaliteit worden gebundeld en verrijkt, zodat onderliggende netwerken beter in beeld zijn en wij als georganiseerde overheid effectieve interventies kunnen inzetten.	<ul style="list-style-type: none"> - We hebben een infrastructuur voor het signaleren en melden. Het stimuleren om te melden vraagt blijvende aandacht. - We verstoren ondermijnende activiteiten door de inzet van bestuurlijke bevoegdheden en instrumenten. 	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		<ul style="list-style-type: none"> - We maken gebruik van bestuurlijke interventie- en handhavingsmogelijkheden en werken samen met de partners om tegelijkertijd ingrijpen op strafrechtelijk en financieel gebied mogelijk te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de samenwerkingsverbanden met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), het regionaal platform fraudebestrijding (RPF)- en het Veiligheidshuis. 	
2.	De samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners is verbeterd.	<ul style="list-style-type: none"> - We bieden personen met verward gedrag snel passende zorg en in geval van bijzondere overlast of schrijnende gevallen leveren we maatwerkoplossingen. - We voorkomen overlast gevend en crimineel gedrag door het bieden van perspectief door adequate nazorg van ex-gedetineerden. - We zetten de persoons- en groepsgerichte aanpak van overlast gevende jeugd(groepen) voort in de vorm van mentoren, coaches en jongerenwerkers. - We verbeteren de vroegsignalering door de intensivering van gebiedsgerichte samenwerking en gemeentebreed jongerenwerk. - Invoering wet verplichte GGZ. 	<p>€ 70.000 (intensivering budget van € 45.000 t.o.v. 2019).</p> <p>Onontkoombaar: de kosten voor ICT voorzieningen zullen waarschijnlijk verdubbelen ten opzichte van de huidige kosten. De extra kosten voor inzet van o.a. GGD worden door sociaal domein begroot.</p>

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
3.	Bezoekers kunnen onbezorgd genieten van Alkmaarse horeca en evenementen, waarbij de overlast voor de omgeving beperkt blijft.	<ul style="list-style-type: none"> - We geven uitvoering aan het programma 'levendige en leefbare binnenstad' uit het 7 puntenoverleg. - We maken collectieve afspraken met horecaondernemers over veilig uitgaan in Alkmaar. - We implementeren een risicogerichte behandelaanpak bij de vergunningverlening en operationele voorbereiding van evenementen. - We zetten sus-teams in. 	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
4.	Inwoners en ondernemers zijn zich bewuster van hun digitale kwetsbaarheid en daardoor weerbaarder tegen cybercriminaliteit.	<ul style="list-style-type: none"> - We ontplooiën activiteiten om het bewustzijn van onze inwoners op het gebied van cybercrime te vergroten en informatie te geven over hoe dit voorkomen kan worden. 	€ 100.000 (nieuw).
5.	Ons veiligheidsbeleid en onze operationele inzet is beter afgestemd op gevoelens en signalen vanuit de samenleving.	<ul style="list-style-type: none"> - We ontwikkelen een lokale monitor om de veiligheidsbeleving van onze inwoners in beeld te brengen - We betrekken inwoners waar mogelijk bij de veiligheid in hun wijk. - We stellen gefaseerd vijf senior toezichthouders aan, waarvan twee in 2020. 	€ 50.000 (nieuw). € 50.000 (nieuw). Wordt binnen bestaande budgetten gerealiseerd.
6.	De samenwerking tussen handhaving en de politie is verbeterd.	<ul style="list-style-type: none"> - We maken samenwerkingsafspraken over onderlinge taakverdeling en informatie-uitwisseling en leggen die vast in een convenant. 	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

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

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

GGD Hollands Noorden

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

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

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

Relevante beleidsnota's

- Kadernota veiligheid Alkmaar 2019-2022 'Samen aan zet voor een veilig Alkmaar'
- Integraal Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 'Noord-Holland samen veilig', Politie eenheid Noord-Holland
- Beleidsplan 2016-2019, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Thema 4.2 Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een prettige en leefbare stad. Om Alkmaar nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden, zetten we in op duurzame en slimme verbeteringen voor alle verkeersdeelnemers. We willen dat mensen de vrijheid hebben om te kiezen voor een passende vervoerswijze. Daarom creëren we meer ruimte voor fietsers en voetgangers, maar verbeteren we ook de doorstroming van het autoverkeer op de ring en toegangswegen. Een verkeersveilige gemeente is voor ons het uitgangspunt bij iedere aanpassing.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

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

Subdoelstellingen

1. Er is meer ruimte en er zijn betere voorzieningen voor fietsers en voetgangers.
2. De doorstroming van autoverkeer op de ring en de toegangswegen tot aan de binnenstad is verbeterd.
3. De binnenstad, kernen en woonwijken zijn leefbaarder, duurzamer en verkeersveiliger; het is er prettiger verblijven.
4. De functie van verkeersvoorzieningen, civieltechnische kunstwerken en wegen in een groter areaal blijven in stand.

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

Nr. doelst.	Prestatie Indicator/KPI	Norm/Streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Wachttijd op fietsradialen.	Maximaal 10% van de totale reistijd bij een gemiddelde snelheid van 18 km/uur.	
2.	Cyclustijd bij kruispunten met verkeerslichten binnen de bebouwde kom.	Maximaal 90 seconden per cyclus.	Norm opgenomen in 'Visie Mobiliteit en Bereikbaarheid Alkmaar 2017-2017'.
3.	Aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners.	7,4	Alkmaar: 8,4 (2018) Nederland: 7,4 (2018) De streefwaarde is het landelijke gemiddelde.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Een beter toegankelijke stad voor fietsers en voetgangers met een infrastructuur die werkt als een 'rode loper' voor fietsers en voetgangers in de stad.	Verbeteren van hoofdfietsroutes van en naar de binnenstad (radialen) volgens de uitgangspunten van het fietsplan. Aanpak van top 10 onveilige kruispunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers. In overleg met de regio opleveren van financiële en ruimtelijke verkenning van de regionale doorfietsroute van Heerhugowaard naar Uitgeest.	€ 250.000 investering (opgenomen in investeringsplan 2019 – 2022). Met ingang van 2021 jaarlijks een investering van € 500.000.
1.	Er zijn meer en kwalitatief betere stallingsvoorzieningen voor fietsen in de binnenstad.	Uitbreiden van stallingsmogelijkheden voor fietsers, inclusief elektrische oplaadpunten.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	De bereikbaarheid van het NS – stationsgebied Alkmaar Centraal is aantrekkelijker gemaakt en verbeterd.	Opstellen van een uitvoeringsplan. Cross-over met thema 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling?	€ 730.000 investering (opgenomen in investeringsplan 2019 – 2022).
1.	Verbeterde kwaliteit en toegankelijkheid trottoirs.	Wegwerken achterstallig onderhoud en verbeteren toegankelijkheid trottoirs (voortzetting stoeptegloffensief).	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2.	Inzicht in de mogelijkheden om de verkeersveiligheid, doorstroming en de ruimtelijke inpassing van de ring en het hoofdwegennetwerk binnen het centrumgebied te verbeteren.	<p>Samen met de regio, provincie en rijk werken aan een verdere uitwerking van het ontwikkelbeeld regio Alkmaar.</p> <p>In te zetten op opname van de bereikbaarheid regio Alkmaar in het (rijks-)programma MIRT.</p> <p>Onderzoeken van de mogelijkheid om de hele ring te voorzien van ongelijkvloerse kruisingen of overkappingen.</p> <p>Uitvoeren van verkeerskundig onderzoek op grond van infrastructuur, verkeersmanagement en Smart Mobility (IVRI).</p>	<p>Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>PM</p>
2.	Het kruispunt N9/Kogendijk is heringericht.	In samenwerking met provincie, gemeente Bergen en Alkmaar zorgdragen voor regionaal financieringsvoorstel.	€ 1.800.000 investering in 2021.
3.	Er rijdt minder vrachtverkeer door de binnenstad.	Faciliteren van het actieplan duurzame stadslogistiek.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Er rijdt minder ongewenst verkeer in het afgesloten gebied van de binnenstad.	Onderzoek naar mogelijkheden voor het optimaliseren van het camerahandhavingssysteem.	PM
3.	Er rijdt minder landbouwverkeer door de stad en de kernen.	Opstellen haalbaarheidsonderzoek in samenwerking met Provincie en Rijk.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Station Alkmaar Noord is beter toegankelijk voor mindervaliden.	Nieuwbouw van station Alkmaar Noord in samenwerking met ProRail. Cross-over met thema 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling.	
4.	De wegen, verkeersvoorzieningen en civieltechnische kunstwerken voldoen aan de door de raad in de betreffende beleidsplannen vastgestelde kwaliteitsnormen.	Toevoegen areaal aan Dienstverleningsovereenkomst met Stadswerk072.	€ 532.000 onontkoombaar.

Betrokkenheid verbonden partijen

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

Relevante beleidsnota's

- Beleidsplan Wegen 2017 - 2026
- Beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2017 – 2026
- Beleidsplan Openbare Verlichting 2011 – 2020 (geactualiseerd 2016)
- Verkeersvisie (2017)
- Fietsplan 2016 – 2020

Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

We werken aan een goede omgevingskwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid moeten beter aansluiten bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige inwoners en bewoners. We letten daarom bij nieuwbouw extra op ruimtelijke kwaliteit en ondersteunen initiatieven en experimenten van inwoners en ondernemers. Daarbij hoort een moderne vorm van participatie. We werken de Omgevingsvisie uit door bij voorbeeld langs het kanaal een compleet, duurzaam en vernieuwend stadsdeel te bouwen met woningen, bedrijven, voorzieningen, infrastructuur etc. We ondersteunen de vernieuwbouw van het ziekenhuis en doen duurzame investeringen in onze (onderwijs)gebouwen.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar heeft een goede omgevingskwaliteit.

Subdoelstellingen

1. Ruimtelijke kwaliteit en leefklimaat sluiten beter aan bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige inwoners en ondernemers.
2. De onderwijshuisvesting is duurzamer.
3. Het gemeentelijk vastgoed is duurzamer.

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

Nr. doelst.	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	% van de gemeente met een geldig en actueel bestemmingsplan.	99 %	De resterende 1% bestaat uit projecten die in uitvoering zijn b.v. als gevolg van gerechtelijke uitspraken.
2.	Nieuwe schoolcomplexen voldoen aan de BENG norm (bijna energie neutrale gebouwen).	100%	

Nr. doelst.	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
3.	De uitvoering van het verduurzamen van vastgoed waarbij we ook de schuldpositie verbeteren.	Ca. € 51 miljoen aan vastgoed overdragen aan stichting t.b.v. verduurzaming.	

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Alkmaar is toegankelijker voor mensen met beperkingen.	Aanpassen nieuwe gemeentelijke gebouwen aan landelijk keurmerk toegankelijkheid.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Blijvend adequate uitvoering Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).	Opstellen en uitvoeren plan.	€ 200.000 in 2020.
1.	Participatie bij ruimtelijke initiatieven, waaronder bouwplannen is op een moderne manier vormgegeven.	Uitvoeren van door Raad in oktober 2019 te nemen besluiten.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	De Omgevingswet is ingevoerd op 1-1-2021.	Uitvoering programmaplan.	€ 250.000 in 2020
1.	Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep.	Investeringsmoment Julianalaan verschuift van 2020 naar 2021, afhankelijk van de planning van Noordwest.	
1.	Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep.	Benodigde aanpassingen en benodigde financiële middelen ten behoeve van de Metiusgracht en Wilhelminalaan worden onderzocht.	
1.	Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep.	Investeringsmoment en exploitatie tijdelijke parkeermaatregelen verschuiven van juni 2019 naar oktober 2019.	
1.	Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep.	Koop- en verkoopovereenkomst grond zal einde van 2019 definitief worden gemaakt.	
1.	Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep.	Garantstellingen worden aangegaan op het moment dat Noordwest de leningdelen (à 2 x € 20 mln.) aantrekt waarvoor de gemeente borg staat.	
1.	Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep.	Maatschappelijke jaarlijkse bijdrage (gedurende 14 jaar) aan ondergrondse garage ad. € 250.000 (exclusief btw) gaat in vanaf de oplevering van de garage. Verwachting medio 2022.	

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
2.	Nieuwbouw van onderwijsgebouwen voldoet aan de BENG-norm, een wettelijke norm vanaf 2020 en inzet uit coalitieakkoord.	Bouwen van scholen conform BENG-norm die is opgenomen in het programma van eisen, zoals de Vroonermeer en de Hoef.	Reeds opgenomen in begroting.
2.	Nieuwbouw gymzalen voldoet aan de wettelijk verplichte BENG norm. Cross-over met Onderwijs 2.1	Bouwen gymlokalen bij nieuwe school locaties.	Reeds opgenomen in begroting.
1.	Opbrengsten uit verkopen vastgoed en grondexploitaties worden incidenteel ingezet ter dekking van de algemene middelen.		Bijdrage aan de algemene middelen: € 1,5 miljoen in 2020, € 1,5 miljoen in 2021.
3.	Eigen vastgoed ter waarde van € 51 miljoen verduurzamen.	Het vastgoed overdragen aan een stichting die als doel heeft het verduurzamen van vastgoed.	Budgetneutraal in de exploitatie waarbij wel de schuldpositie verbetert.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Nota Grondbeleid 2016-2019
- Nota Vastgoed 2016
- Nota Grondprijzen 2018-2019
- Huisvestingsplan primair onderwijs
- Regionaal Actie Programma regio Alkmaar 2016-2020 (uitwerking Provinciale Woonvisie 2010-2020)
- Welstandsnota's, aanvullende Beeldkwaliteitsplannen (ontwikkelcriteria) en reclamebeleid
- Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020
- Diverse structuurvisies en ruimtelijke plannen
- Bestemmingsplannen
- Omgevingsvisie Alkmaar 2040

Thema 4.4 Wonen

Wij geven ruimte aan woningbouw door goed, snel en zorgvuldig in te spelen op de behoefte uit de samenleving en te sturen op leefbare woonomgevingen.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar heeft voor iedereen passende woonruimte.

Subdoelstellingen

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

Indicatoren vanuit BBV

Onderwerp	Alkmaar	Nederland
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen	2017 = 189.000 2018 = 202.000	2017 = 216.000 2018 = 230.000
Nieuw gebouwde woningen: aantal per 1.000 (cijfers 2016) *	2,5	7,2
Demografische druk in %	67,0	69,6

*Dit cijfer fluctueert sterk per jaar. Volgens Waarstaatjegemeente was het in de periode 2012 t/m 2016 gemiddeld 4,76 voor Alkmaar en 6,56 voor Nederland. Voor 2017 en 2018 stond het cijfer nog niet op de site bij het opstellen van deze tekst. Volgens informatie van de gemeente Alkmaar zelf is het cijfer voor Alkmaar 5,28 in 2017 (267 nieuwbouwwoningen ten opzichte van 50.513 woningen totaal). Voor 2018 is 7,73 het getal (393 nieuwbouwwoningen t.o.v. 50.830 woningen totaal)

Opmerking: tabel is toegevoegd vanwege een eenduidige presentatie van de BBV-indicatoren

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

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

Nr. doelst.	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Percentage woningen sociaal t.o.v. het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen.	33 1/3e %	Conform Coalitieakkoord 2018-2022 "Alkmaar aan Zet".
1.	Percentage van de gemeente waarvan een geldig en actueel bestemmingsplan bestaat.		

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	Versnelling woningbouw.	De coalitie zet in op het versnellen van de woningbouw. Hiervoor is meerjarig extra geld nodig voor o.a. de samenwerking met de Woningmakers en het doen van onderzoeken.	€ 25.000 in 2020, 2021 en 2022.
1.	Er zijn afspraken tussen regiogemeenten, bouwende partijen en provincie over het woningbouwprogramma.	Gezamenlijk bestuurlijk optrekken in Regio Alkmaar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeenten stemmen de inzet op woningbouw onderling af en benaderen als collectief ontwikkelaars (o.a. via De Woningmakers) en andere overheden. 2. Gemeenten en ontwikkelende partijen stemmen het woningbouwprogramma af op de vraag vanuit de markt. 3. Voor het woningbouwprogramma wordt een bijbehorend monitoringssysteem opgezet. 4. Het woningbouwprogramma speelt mede in op de woningvraag vanuit de MRA. 	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Er komen meer woonwagendstandplaatsen om het aanbod te vergroten en de wachttijd voor een standplaats te verkorten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De realisatie mogelijk maken van woonwagendstandplaatsen in de Driehoek Vroonermeer. 2. Vastleggen op welke locaties extra standplaatsen kunnen worden toegevoegd. 3. In regionaal verband wordt het Beleidskader woonwagendbeleid ontwikkeld en aan de regiogemeenten ter vaststelling aangeboden. 	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Regionale Woonvisie 2013-2020
- Regionaal Actie Programma Wonen regio Alkmaar (RAP) 2016-2020
- Woningbouwafspraken en programmering regio Alkmaar (2019)
- Huisvestingsverordening Alkmaar met bijbehorende Beleidsregels urgenties (2019)
- Verordening Startersleningen Gemeente Alkmaar 2015
- Subsidieregeling duurzame renovatie Huibert Pootlaan (alleen voor al bestaande verplichtingen)

Thema 4.5 Parkeren

Alkmaar is een parkeervriendelijke stad. Dat doen we door de bestaande parkeercapaciteit optimaal te benutten, door het realiseren van kwalitatief goede parkeervoorzieningen en het hanteren van acceptabele tarieven. Wij zetten daarbij in op verdergaande digitalisering van de producten

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Er zijn parkeervoorzieningen voor alle doelgroepen.

Subdoelstellingen

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

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

Nr. doelstelling	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Parkeerdruk (openbaar parkeren).	<90%	Door middel van tweejaarlijkse parkeermonitor.
2.	Klanttevredenheid parkeervoorzieningen.	8	Betreft alleen betaalde voorzieningen. Resultaat 2018: 7,3.
3.	Betalingsbereidheid.	85%	Metten effectiviteit beleid en handhaving. Meting door Parkeerservice, onderdeel DVO. 2018: Algemeen 95,3% Fiscaal 75,7% (exclusief vergunninghouders).

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1., 2. en 3.	Parkeervisie.	In 2020 wordt de Parkeervisie 2020-2027 voorgelegd aan de gemeenteraad.	PM
1.	Monitoring parkeerdruk.	In 2020 zal worden gestart met de tweejaarlijkse stadsbrede parkeermonitor.	€ 30.000 per 2 jaar, nieuw.
2.	De gebruikers van de betaalde voorzieningen zijn tevreden over de aspecten schoon, heel, veilig en gebruikersvriendelijkheid van deze voorzieningen.	Jaarlijkse meting via Parkeerservice als onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst (DVO).	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	Betalingsgraad verhogen door efficiënte (inzet) handhaving.	Outcomegerichte DVO wordt ingevoerd en getoetst met ingang van 2020.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
3.	<p><u>1. Digitalisering producten</u> Alle parkeerproducten zijn eenvoudig digitaal beschikbaar en toegankelijk. Door de digitalisering is het handhavingsproces vereenvoudigd en efficiënt.</p> <p><u>2. Tegengaan oneigenlijk gebruik</u> Tegengaan van dubbel product gebruik (houders van papieren bezoekerskaart hebben ook een digitale kaart). Voorkomen ongewenste handel in papieren bezoekerskaarten door bewoners, hotels en ondernemers.</p>	Per 1-2-2020 wordt, conform het coalitieakkoord, de papieren bezoekersvergunning als product beëindigd. Wij gaan dan volledig over op de digitale versie. Bewoners die ondersteuning nodig hebben om de overstap naar digitaal te maken krijgen specifieke ondersteuning via Parkeerservice.	

Betrokkenheid verbonden partijen

Coöperatie Parkeerservice

Op 4 december 2013 is gemeente Alkmaar lid geworden van de Coöperatie Parkeerservice U.A., een coöperatie die gespecialiseerd is in alle aspecten van parkeren. Alkmaar is bestuurlijk vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2019

In 2019 zijn 16 gemeenten lid. In het uitvoeringsplan 2020 zoals die door de leden is vastgesteld zijn voor 2019 de volgende majeure ontwikkelingen opgenomen:

- implementeren dienstverleningsconcept, van inputgericht naar outcomegericht
- Digitaliseren procesketen parkeerrechten, vervangen en uitbreiden E-Loket parkeren.

Daarnaast zal door Parkeerservice in samenspraak met de leden een nieuwe visie 2021-2025 worden opgesteld.

Relevante beleidsnota's

- Verkeersvisie 2017 (voor kwalitatieve normen)
- Parkeernormennota 2017
- Parkeermonitor 2016
- Parkeerverordening, Verordening parkeerbelasting 2019, Garagebesluit 2019, Aanwijzingsbesluit 2019 en Uitwerkingsbesluit 2019

Wat mag het kosten?

Programma 4 Leefbaarheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Veiligheid	12.739	13.373	14.365	14.247	14.163	14.180
Bereikbaarheid	14.343	16.407	17.836	18.239	18.564	18.859
Ruimtelijke ontwikkeling	51.442	63.551	59.693	63.476	51.539	51.062
Parkeren	6.304	6.568	6.651	6.562	6.432	6.340
Wonen	667	541	629	629	622	597
Totaal lasten	85.496	100.441	99.173	103.153	91.319	91.037
Veiligheid	364	152	152	152	152	152
Bereikbaarheid	277	4.872	172	172	172	172
Ruimtelijke ontwikkeling	40.212	51.803	48.670	51.867	38.249	37.759
Parkeren	8.003	8.306	9.039	9.090	8.951	8.906
Wonen	157	98	21	21	21	21
Totaal baten	49.013	65.231	58.053	61.302	47.545	47.010
Totaal saldo voor bestemming	-36.482	-35.211	-41.120	-41.851	-43.774	-44.028
Veiligheid	47	47	47	47	47	47
Bereikbaarheid	100	4.513	713	13	13	13
Ruimtelijke ontwikkeling	6.277	3.717	3.210	3.145	3.105	3.105
Wonen	0	870	0	0	0	0
Totaal dotatie reserve	6.424	9.147	3.970	3.205	3.165	3.165
Veiligheid	93	0	0	0	0	0
Bereikbaarheid	454	824	1.225	537	537	537
Ruimtelijke ontwikkeling	11.253	7.134	7.530	6.410	6.553	6.429
Wonen	170	1.080	210	210	210	210
Totaal onttrekkingen reserve	11.970	9.038	8.965	7.157	7.300	7.177
Totaal mutaties reserve	5.546	-109	4.995	3.952	4.135	4.012
Totaal saldo na bestemming	-30.937	-35.320	-36.125	-37.898	-39.638	-40.016

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

Programma 5 Duurzaamheid

We werken aan een duurzame toekomst voor alle Alkmaarders en geven daarbij het goede voorbeeld. De nieuwe wet- en regelgeving voeren we uit. We zorgen voor minder uitstoot van CO2 door de uitvoering van het Programma Duurzaam Alkmaar 2020-2024. Ook gaan we de reeds vastgestelde warmtevisie samen met onze partners uitvoeren, zodat minder aardgas wordt gebruikt voor de verwarming van woningen. Daarbij besteden we extra aandacht aan communicatie en participatie. Voortbouwend op de warmtevisie gaan we het Uitvoeringsprogramma Warmtevisie opstellen en een begin maken met de uitvoering. Daarnaast gaan we een warmtevisie voor bedrijven maken. We starten met het vervangen van onze diesel-aangedreven vuilniswagens door vuilniswagens die op accu's of op waterstof rijden. We onderzoeken de verdere mogelijkheden van het verduurzamen van onze gebouwen en voeren deze vervolgens uit.

We breiden het aantal elektrische laadpalen in de openbare ruimte uit. Onze inkoop van energie wordt zoveel mogelijk CO2 neutraal. Dat geldt ook voor de uitgevlochten bedrijven. We pakken de openbare ruimte in woonwijken aan door een klimaatadaptatieprogramma om beter om te kunnen gaan met de klimaatverandering. Op weg naar een circulaire economie voeren we 'omgekeerd inzamelen' van huisvuil in en nemen we inkoopcriteria op in onze aanbestedingen. We brengen de mogelijkheden in beeld voor het vergroten van het groenareaal en de biodiversiteit door extra bomen te planten en het invoegen van Tiny Forests in de bebouwde omgeving. Als Global Goal gemeente adresseren we de duurzame doelen van de Verenigde Naties en zetten hier concrete acties op uit in samenwerking met de nieuwe Innovatieraad.

Maatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een duurzame, klimaatbestendige, groene en schone gemeente.

Doelstellingen

1. Er zijn meer initiatieven die bijdragen aan de energietransitie, een circulaire economie en Global Goals.
2. De gemeente zet onomkeerbare stappen naar een meer CO2 neutrale gemeentelijke organisatie.
3. Er is een groenere en gezondere leefomgeving met meer biodiversiteit.
4. De leefomgeving is meer klimaatbestendig.

Thema 5.1 Leefomgeving

Subdoelstellingen

1. Er zijn meer initiatieven die bijdragen aan de energietransitie, een circulaire economie en Global Goals
2. De gemeente zet onomkeerbare stappen naar een meer CO2-neutrale gemeentelijke organisatie
3. Er is een groenere en gezondere leefomgeving met meer biodiversiteit
4. De leefomgeving is meer klimaatbestendig

Indicatoren vanuit BBV

Indicator	Eenheid	Periode	Alkmaar	Nederland
Huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2017	212	174
Hernieuwbare energie	%	2018	30 %	6%

Met hernieuwbare energie wordt bedoeld de productie van elektriciteit, warmte of transport uit niet-fossiele bronnen. Bron: waarstaatjegemeente.nl De data op deze site hebben een vertraging van ca. 2 jaar. Het hoge aandeel hernieuwbare energie in Alkmaar houdt verband met de vestiging van HVC op het grondgebied van de gemeente. In de berekening wordt de duurzame energieproductie van HVC toebedeeld aan Alkmaar. Als de opgewekte duurzame energie wél zou worden toegerekend aan de aandeelhoudende gemeenten zou het percentage duurzame opgewekte energie van de gemeente Alkmaar 6,6% zijn.

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

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

Nr. doelst.	Prestatie indicator/KPI	Norm/streefwaarde	Toelichting/opmerking
1.	Aardgasgebruik woningen.	1800 TJ (in 2020).	Doel is om aardgasgebruik terug te dringen. Enerzijds door isolatie en besparing door aanpassing gedrag, anderzijds door te streven naar een aardgasvrije woonomgeving. Bron: www.klimaatmonitor.databank.nl (dataverstrekking loopt 2 jaar achter).
1.	Aantal aansluitingen op warmtenet.	5.200	Bron: betreft woningequivalenten, opgave door HVC.
1.	Afvalscheidingspercentage.	60 %	Op de langere termijn: 75 %.
1.	Aantal (gewone) laadpalen in de openbare ruimte.	220	Gemeente Alkmaar.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	De inwoners van Alkmaar zijn goed geïnformeerd over de energietransitie, de Regionale Energie Strategie (RES) en de duurzaamheidsmaatregelen die daarvoor nodig zijn met als uiteindelijk resultaat Alkmaar Aardgasvrij in 2050.	Het vastgestelde communicatieplan uit 2019 wordt uitgevoerd. Inwoners worden o.a. geïnformeerd via de nieuwe website, bijeenkomsten in de wijk, een Energiebus etc. over de energietransitie en de acties die vanuit de gemeente Alkmaar worden ondernomen om de samenleving te verduurzamen. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over isolatie van de woning, besparing door gedragsaanpassing, aanleg warmtenet, opwek van duurzame energie (geluidscherm met zonnepanelen, warmtepompen), aardgasvrije woonomgeving in 2050, duurzame mobiliteit (waterstof), duurzame warmte in de woning en innovatie (Horizon 2020 project).	PM
1.	Extra Budget voor het opstarten van het nieuwe duurzaamheidsprogramma.	Eind 2019 wordt het nieuwe programma duurzaamheid vastgesteld. Om dit programma op te starten en tot uitvoering te brengen is extra budget nodig voor onderzoeken en dergelijke.	€ 100.000 in 2020.
1.	Duurzame ambities verankeren in beleid en uitvoeren in concrete projecten: Toepassen van de 'Alkmaarse bouwnorm'.	In een vroeg stadium van ontwikkeling van projecten vastleggen met derden van (bovenwettelijke) duurzaamheidsmaatregelen en maatregelen m.b.t. klimaatadaptatie die technisch, financieel en juridisch haalbaar en uitvoerbaar zijn.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1.	Uitvoering van de gemeentelijke verantwoordelijkheden die voortkomen uit het Klimaatakkoord en het Inter Bestuurlijk Programma (IBP), onderdeel 'samen aan de slag met het klimaat'.	Vaststellen Regionale energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord. Verkenning ruimtelijke mogelijkheden opwek duurzame energie in kader van uitvoeren regionale energiestrategie.	PM
1.	Er wordt vaker circulair gewerkt in de sectoren bouw en grond-, weg- en waterbouw. (Draagt bij aan Inter Bestuurlijk Programma IBP).	Circulair aanbesteden op de schaal van Noord-Holland Noord in de grond-, weg- en waterbouw.	PM
1.	Afval wordt beter gescheiden. (Draagt bij aan Inter Bestuurlijk Programma IBP).	Invoeren omgekeerd inzamelen, voorlichting en coaching, pilots GFT hoogbouw.	Dekking uit afvalstoffenheffing en deels uit Voorziening Afval.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
		Extra investering in vulgraadmetering van ondergrondse containers.	€ 758.000 opgenomen in investeringsbegroting.
1.	Gemeentelijke instrumenten worden ingezet om elektrisch vervoer te stimuleren.	Uitbreiden van het aantal laadpalen in de openbare ruimte tot minimaal 220.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.
1. en 2.	Nieuw Programma Duurzaam Alkmaar 2020-2024.	Uitvoeren van eind 2019 vast te stellen nieuw gemeentelijk duurzaamheidsprogramma.	PM
1. en 2.	Start uitvoering project verduurzaming met Europese subsidie Horizon 2020.	Met partners in EU uitwerken van duurzaamheidsmaatregelen voor projecten waarvoor subsidie is toegekend. Voor het eigen vastgoed gaat het om de start uitvoering verduurzamen van sportcomplex De Meent. Beoogde maatregelen zijn: slimme zonnepanelen, slimme warmte-koude-installatie, energieopslag in batterijen en waterstofcilinders, smart grid energiesysteem.	Reeds opgenomen in Kadernota conform raadsbesluit 4-4-2019. Onrendabele top De Meent: € 265.000 gedekt in begroting.
2.	Realiseren Energieleverend Geluidscherm.	Met consortiumpartners de voorbereidingen treffen om een Energieleverend Geluidscherm te realiseren eind 2021 ondersteund door EFRO, Provinciale en SDE+ subsidie. Locatie: Ringweg Alkmaar Noord.	€ 2 miljoen opgenomen in de investeringsbegroting.
2.	Gemeentelijk vastgoed onderzoeken op duurzaamheid. Cross-over met 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.	Onderzoek naar de mogelijkheden om al het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen.	PM
2.	Het gemeentelijke wagenpark is duurzamer.	Transitie van twee vuilniswagens van Stadswerk072 naar elektriciteit of waterstof. Afhankelijkheid met realisatie waterstofstation in Alkmaar. Realisatie daarvan wordt verwacht derde kwartaal 2020. Totale vervangingsvraag tot 2025 is tien voertuigen, Stadswerk072 bereidt voor 2020 de vervanging van nog drie voertuigen voor.	€ 135.000 Dekking deels uit afvalstoffenheffing.
2.	Het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie, incl. de uitgevlochten bedrijven, is duurzamer. Cross-over met 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.	Stadswerk072 NV, StadswerkSW BV, Sportbedrijf NV en Wielerbaan doen mee in gemeentelijk inkoopprocedure Energie.	Wordt binnen de bestaande middelen uitgevoerd.

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
3.	Alkmaar is meer klimaatbestendig. (Draagt bij aan Inter Bestuurlijk Programma IBP).	Opstellen Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie. Uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan de Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.	In 2020 dekking uit bestaande middelen.
3.	Vergroten van groenareaal en biodiversiteit.	Uitvoering van in 2019 vast te stellen ambitie, strategie en maatregelen, inclusief invoeren ecologisch bermbeheer langs de (van HHNK overgenomen) buitenwegen (à € 50.000) en opstellen uitvoeringsplan Tuinen van Holland. Daarnaast het aanleggen van vijf Tiny Forests.	PM
4.	We werken met een actueel dierenbeleid.	Uitvoeren van het in 2019 vaststellen nieuwe dierenbeleid.	PM
4.	Dierenopvang die voldoet aan de wettelijke eisen.	In regionaal verband zoeken naar passende dierenopvang.	€ 55.000 in 2020, 2021 e.v. PM

Betrokkenheid verbonden partijen

Stadswerk072 NV

Stadswerk072 is namens de gemeente verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, voor de opvang en afvoer van afval- en hemelwater, en voor beheer en onderhoud van Groen en hondenvoorzieningen.

Recreatieschappen Geestmerambacht en Alkmaarder- en Uitgeestermeer

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

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)

De VVI is een gemeenschappelijke regeling van 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.

Regionale Omgevings Dienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

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

Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)

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

Relevante beleidsnota's

- Afvalbeleidsplan 2016 - 2020
- Beleidsplan Stedelijk Water 2017 – 2026
- Groenbeleidsplan 2017-2027
- Boomstructuurplan 2017-2027
- Bomenverordening Alkmaar 2017
- Beleidsnota Dieren en Dierenwelzijn 2016 – 2020
- Nota luchtkwaliteit 2016-2020
- Programma Duurzaam Alkmaar 2020-2024

Wat mag het kosten?

Programma 5 Duurzaamheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Leefomgeving	29.281	30.492	32.114	31.215	31.309	31.346
Totaal lasten	29.281	30.492	32.114	31.215	31.309	31.346
Leefomgeving	19.532	20.259	21.772	21.378	21.551	21.728
Totaal baten	19.532	20.259	21.772	21.378	21.551	21.728
Totaal saldo voor bestemming	-9.749	-10.233	-10.342	-9.837	-9.757	-9.618
Totaal dotatie reserve	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	275	79	94	81	80	83
Totaal onttrekkingen reserve	275	79	94	81	80	83
Totaal mutaties reserve	275	79	94	81	80	83
Totaal saldo na bestemming	-9.474	-10.154	-10.247	-9.756	-9.677	-9.535

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

Programma 6 Financiën

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

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

Ambities en het bijbehorende financieel beleid

Het gaat goed met Alkmaar. Economisch gaat het de stad en de regio voor de wind en met de meeste Alkmaarders gaat het goed. Het college wil een stimulerende en investerende rol in de Alkmaarse samenleving vervullen, met als doel een vitale en leefbare gemeente. Dit wordt het liefst in een gedegen samenwerking met de particuliere sector gedaan. Ook van de particuliere sector mag verwacht worden dat zij hieraan bijdragen.

Het begrotingsbeleid is simpel. We geven niet meer uit dan we ons kunnen veroorloven en we sturen op een sluitende structurele meerjarenbegroting, potten niet onnodig geld op, zorgen dat de lasten voor inwoners en bedrijven laag blijven en zorgen voor voldoende weerstandsvermogen. Een onzekere factor is daarbij de uitkering van het gemeentefonds zelf. Een beleidsarme meicirculaire zou niet deze impact op onze begroting mogen hebben, maar de schommelingen van het fonds hebben een groot effect dat we niet kunnen beïnvloeden. Verder merken we dat in Den Haag genomen beslissingen (bijvoorbeeld abonnementstarief Wmo) direct effect hebben op de omvang van de verstrekkingen en dus kosten voor Alkmaar.

We kijken niet alleen naar morgen en overmorgen, maar richten ons ook op de lange termijn. Met het vaststellen van de Kanaalzonevisie maakt Alkmaar deze ambitie op de lange termijn concreet. Alkmaar zet in op groei van de stad! De groei van de stad moet de stad sterker en completer maken. De kanaaloeversvisie geeft aan dat Alkmaar woningen gaat bouwen voor iedereen, dat het college de stad economisch toekomstbestendig wil maken en wil investeren in bereikbaarheid, toegankelijke voorzieningen en een groene en klimaatadaptieve stad. Om te weten te komen hoe groot deze investeringen voor het realiseren van de geplande groei zijn, moeten de plannen verder worden uitgewerkt en een eerste globaal dekkingsplan worden gemaakt. Een deel van de investeringen in de openbare ruimte en bovenwijkse voorzieningen zal met een nota kostenverhaal bij de particuliere sector worden neergelegd. Daar wordt een start mee gemaakt.

De stimulerende en investerende rol kan leiden tot het doen van meer investeringen en daarmee een toename van de schuldpositie.

Het college vindt het wenselijk om de schuldenpositie niet te veel op te laten lopen ten opzichte van de totale omvang van de begroting. Harde normering van de schuldpositie vraagt aanvullend onderzoek en een politieke afweging. Verlagen van de schuldpositie ten opzichte van de omvang van de totale begroting kan op twee manieren. Versterking van het beschikbare eigen vermogen waardoor de gemeente minder hoeft te lenen of de gemeente verkort de balans door bezittingen op afstand te zetten. Deze laatste optie wordt nu onderzocht. Verder zal Alkmaar doorgaan om bezittingen te verkopen als zij niet

direct dienstbaar zijn aan onze taken en activiteiten. Om goed in beeld te brengen hoe de schuldpositie zich ontwikkelt, is het nodig om naast de geplande groei van de stad, ook een beeld te hebben van de toekomstige vervangingsinvesteringen op de middellange en langere termijn. Dat zal het college oppakken.

De Planning & Controle cyclus wordt verder op orde gebracht door te blijven werken aan de inzichtelijkheid, leesbaarheid en transparantie van de P&C producten. De huidige begrotingsregels worden waar nodig aangevuld met afspraken voor verbonden partijen aan de gemeentelijke organisatie teneinde een doelmatige besteding van middelen te bevorderen en bij te dragen aan een effectievere budgetbeheersing. Wij maken ons hard om zo verstandig en sober mogelijk met belastinggeld om te gaan. Daarom gaan wij de subsidies op doelmatigheid en doeltreffendheid toetsen. Onderzoek in 2020 naar effectiviteit van subsidieregelingen zal naar verwachting resulteren in 1% bezuiniging in 2021 (€ 450.000) en 2,8% in 2022 (€ 1,2 miljoen).

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.

In de jaren 2021 en 2022 wordt de onroerendzaakbelasting voor niet-woningen niet geïndexeerd.

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

Nr. doelst.	Gewenst resultaat	Actie	Benodigde middelen
1.	De gemeente heeft een stabiele financiële positie. Voorstel voor afbouw van de schuldquote.	Onderzoek naar versterking eigen vermogen en balansverkorting.	
2.	Opbrengsten tarieven verhogen conform inflatieverwachting en areaaluitbreiding.		

Indicatoren vanuit BBV

Eenheid	Alkmaar Rekening 2018	Alkmaar Begroting 2019	Alkmaar Begroting 2020
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	4,85	4,77	4,82
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	4,77	4,61	4,73
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	€ 494	€ 494	€ 541 (€ 510*)
Inhuur (als % van loonsom + kosten inhuur)	8,7%	6,7%	9,6%
Overhead (als % van de lasten)	8,3%	7,1%	7,6%

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

*) De stijging (van € 494 naar € 541) van de apparaatskosten per inwoner in 2020 wordt met name veroorzaakt door de verschuiving van de kosten van de jeugd- en gezinscoaches van het product naar de bedrijfsvoering. Zonder de jeugd- en gezinscoaches bedragen de apparaatskosten € 510 per inwoner.

Overzicht Overhead

Met overhead wordt bedoeld op de functies die gericht zijn op de sturing en ondersteuning van de medewerkers die zich inzetten voor de beleidsdoelen uit één van de beleidsprogramma's.

Het Besluit Begroting en verantwoording schrijft sinds 2017 voor dat de lasten van de overhead in de organisatie in een apart overzicht worden opgenomen in de begroting

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

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit overzicht zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

Bij dit overzicht zijn geen beleidsnota's vastgesteld.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

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

Belastingen

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

OZB

Voor de onroerendezaakbelasting is de doelstelling de verwerving van inkomsten voor dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. In 2021 en 2022 worden de tarieven voor niet-woningen niet geïndexeerd (gecorrigeerd voor inflatie).

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is per 2019 gehalveerd voor toeristische instellingen met een maatschappelijk karakter.

Precario/Reclame

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

Gemeentefonds (algemene uitkering)

Op grond van de Financiële-verhoudingswet ontvangt de gemeente een uitkering uit het gemeentefonds voor dekking van de algemene uitgaven. Het gemeentefonds bestaat uit drie soorten uitkeringen: de algemene uitkering, een drietal integratie-uitkeringen sociaal domein en de decentralisatie-uitkeringen.

De algemene uitkering wordt verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven (en daaraan toegekende gewichten/aantallen) die verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook verschillen in belastingcapaciteit. In eerdere begrotingen was voor de maatstaven sociaal domein een volumestijging doorgerekend. In voorliggende begroting is uitgegaan van een volumestijging van alle verdeelmaatstaven voor de jaren 2020 en 2021.

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

De ontwikkeling van het gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methode wordt het accres genoemd. Met ingang van 2018 is het systeem van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven vervangen door de netto-uitgaven onder het uitgavenplafond, wat een bredere basis legt en daarmee in principe een stabielere ontwikkeling van het gemeentefonds. Onderdeel van de baten algemene uitkering is een inschatting van het niet gebruikte deel van het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag is, gezien de afrekening vanuit het jaar 2018, vanaf 2020 verlaagd naar € 235.000. Voor jeugdhulp is tot en met 2021 een bedrag van € 2,16 miljoen beschikbaar gesteld. In de meerjarenraming is dit bedrag ook opgenomen voor 2022 en 2023.

Financiering en treasury

Doelstelling financiering

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

Doelstellingen treasury

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

Dividenden/beleggingen

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

Indicatoren vanuit BBV

Indicator	Eenheid	Periode	Alkmaar	Nederland
Woonlasten éénpersoonshuishouden	Euro	2019	492	672
Woonlasten meerpersoonshuishouden	Euro	2019	595	740

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Betrokkenheid verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Cocensus

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

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

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

Alliander N.V.

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

Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland

De gemeente is samen met 15 andere gemeenten aandeelhouder van de NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH). Alkmaar bezit 834 van de 4.646 aandelen (17,95%) van deze houdstermaatschappij. De houdstermaatschappij moet vennootschapsbelasting afdragen over het ontvangen dividend, de gemeente hoeft dat niet. In 2017 zijn de aandelen Alliander daarom overgedragen van de houdstermaatschappij aan de gemeente, zodat er in 2018 geen vennootschapsbelasting meer hoeft te worden afgedragen. De houdstermaatschappij wordt geliquideerd zodra de afdrachten vennootschapsbelasting over 2016 en 2017 met de Belastingdienst zijn afgewikkeld.

NV Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland (EZW)

De gemeente is samen met negen andere gemeenten aandeelhouder van de NV Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland (EZW). Alkmaar bezit 2.303 van de 108.786 aandelen (2,12%) in deze houdstermaatschappij. De houdstermaatschappij moet vennootschapsbelasting afdragen over het ontvangen dividend, de gemeente hoeft dat niet. In 2017 zijn de aandelen Alliander N.V. daarom overgedragen van de houdstermaatschappij aan de gemeente zodat er in 2018 geen vennootschapsbelasting meer hoeft te worden afgedragen. De houdstermaatschappij wordt geliquideerd zodra de afdrachten vennootschapsbelasting over 2016 en 2017 met de Belastingdienst zijn afgewikkeld.

Relevante beleidsnota's

- Financiële verordening Gemeente Alkmaar
- Kadernota reserves en voorzieningen 2015
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015
- Treasurystatuut 2016

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. Er wordt echter niet verplicht gesteld wat de hoogte van deze post is. Het gereserveerde bedrag mag ook 0 zijn.

Met ingang van 2020 wordt een bedrag van € 50.000 aangehouden voor onvoorziene uitgaven.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit overzicht zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

Bij dit overzicht zijn geen beleidsnota's vastgesteld.

Wat mag het kosten?

Programma 6 Financiën						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Overhead	27.902	26.857	29.275	29.184	28.939	28.897
Algemene dekkingsmiddelen	1.916	1.873	414	-218	-131	-73
Onvoorzien	0	152	50	50	50	50
Totaal lasten	29.818	28.882	29.739	29.015	28.857	28.874
Overhead	3.483	2.552	2.803	2.803	2.803	2.803
Algemene dekkingsmiddelen	230.457	239.451	247.497	247.447	243.222	244.827
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	233.940	242.003	250.300	250.250	246.025	247.630
Totaal saldo voor bestemming	204.122	213.121	220.562	221.235	217.168	218.756
Overhead	1.435	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	700	0	0	0	0	0
Totaal dotatie reserve	2.135	0	0	0	0	0
Overhead	1.802	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	671	700	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	2.473	700	0	0	0	0
Totaal mutaties reserve	338	700	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	204.460	213.821	220.562	221.235	217.168	218.756

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

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

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

Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen, retributies en leges.

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

De paragraaf gaat over:

- Het in 2020 te voeren beleid op het gebied van lokale heffingen en kwijtschelding;
- de daarmee gepaard gaande (geraamde) inkomsten;
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
- de daarbij behorende lokale lastendruk.

Geraamde inkomsten:

In de begroting zijn onderstaande baten aangaande belastingen en heffingen geraamd:

X € 1.000	Gerealiseerde baten 2018	Geraamde baten 2019	Geraamde baten 2020
OZB	€ 22.188	€ 22.522	€ 23.303
Rioolheffing	€ 7.393	€ 7.747	€ 8.189
Afvalstoffenheffing	€ 11.167	€ 11.462	€ 12.205
Hondenbelasting	€ 273	€ -	-
Toeristenbelasting	€ 911	€ 491	€ 559
Forensenbelasting	-€ 15		
Reclamebelasting	€ 288	€ 275	€ 275
Havengelden	€ 67	€ 108	€ 140
Parkeerbelasting	€ 6.789	€ 7.000	€ 7.692
Baatbelasting Noordelijke Ontsluiting Beverkoog	€ 0	€ 125	€ 125
Precario kabels en leidingen	€ 4.414	€ 4.430	€ 4.430
Precario overige	€ 501	€ 483	€ 502
Leges	€ 5.153	€ 4.125	€ 4.028
Lijkbezorgingsrechten	€ 816	€ 537	€ 507
Totaal belastingen	€ 59.945	€ 59.305	€ 61.955
Af: Kwijtschelding	€ 626	€ 637	€ 637
Totaal belastingen inclusief	€ 59.319	€ 58.668	€ 61.318

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen

In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat de lokale lasten voor burgers en bedrijven laag blijven. Doelstelling is om de gemeente te blijven met de laagste lasten van de grote steden. Dit heeft onder meer geleid tot:

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

Voor 2020 is een beperkte generieke stijging van de tarieven doorgevoerd van 2,8 procent, gebaseerd op de inflatie.

Op basis van het vastgestelde Afvalbeleidsplan en Beleidsplan Stedelijk Water stijgt het tarief voor rioolrecht met 2,1 procent bovenop de generieke stijging van 2,8 procent.

De kosten voor afvalinzameling en -verwerking stijgen fors in 2019 en 2020. In 2019 is de afvalstoffenheffing alleen verhoogd voor de inflatiecorrectie. Voor 2020 is dat niet meer houdbaar en is een extra verhoging van 2,7% noodzakelijk.

De precario op kabels en leidingen komt met ingang van 2022 te vervallen.

Beleidsuitgangspunten berekeningen

Bij het bepalen van de tarieven die hoogstens kostendekkend mogen zijn, is bepaald dat de geraamde baten per (sub)product of per (sub)taakveld de ter zake geraamde lasten niet overschrijden.

Bij de berekening van de kostendekkende heffingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de bepaling van de lasten:

- De toerekenbare directe loonkosten zijn op basis van de begrote loonsommen en een tijdsbesteding per product op basis van historische tijdregistratie, dan wel op basis van de begrote loonsommen aan een taakveld toebedeeld.
- De toerekenbare interne indirecte kosten (overhead) zijn gebaseerd op een gemiddeld bedrag per 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				
	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	117		117	25		142	-124	87%
Reisdocumenten	240		240	111		351	-287	82%
Rijbewijzen	345		345	254		599	-523	87%
Verstrekkings uit de basisadministratie personen en basisregistratie niet ingezetenen	54		54	67		121	-60	49%
Overige publiekzaken	130		130	39		169	-151	89%
Subtotaal publiekzaken	886		886	496		1.382	-1.145	83%
Bouwen	1.398		1.398	819	29	2.246	-2.150	95%
Brandveilig gebruiken	111		111	90	1	202	-88	43%
Slopen	5		5	5	0	10	-3	30%
Afwijken bestemmingsplannen	572		572	388	9	969	-218	22%
Kappen/ uitrustvergunningen	115		115	93	1	209	-88	42%
Reclamevergunning	110		110	85	2	197	-5	3%
Subtotaal bouwen etc.	2.311		2.311	1.480	43	3.833	-2.552	67%
Verkeer en vervoer	409		409	23	69	501	-331	66%
Totaal leges	3.606		3.606	1.999	112	5.717	-4.028	70%
Lijkbezorging/ grafrechten:								
Verlenen van rechten	109		109	133		242	-141	58%
Begraven incl. as bestemming	259		259	0	54	313	-112	36%
Ontmoeten, herdenken	18		18	0	4	22	-18	82%
Onderhoud	365		365	4	76	445	-236	53%
Totaal Lijkbezorging/ grafrechten	751		751	137	134	1022	-507	49%
Rioolheffing	6.875	-42	6.832	18	1.731	8.581	-8.189	95%
Afvalstoffenheffing	11.046	-95	10.951	9	2.500	13.459	-12.205	91%

Lokale lastendruk

De uitwerking van de belastingen en heffingen 2019 leidt tot het volgende onderstaande overzicht van de lokale lasten. De overzichten geven de lasten aan voor een gezin met een woning met een gemiddelde WOZ-waarde. De gegevens worden landelijk gebruikt voor het vergelijken van de lokale lasten en de lastenontwikkeling ten opzichte van het vorige jaar, zoals bijvoorbeeld door het COELO. Voorts wordt de uitkomst opgenomen in de kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen.

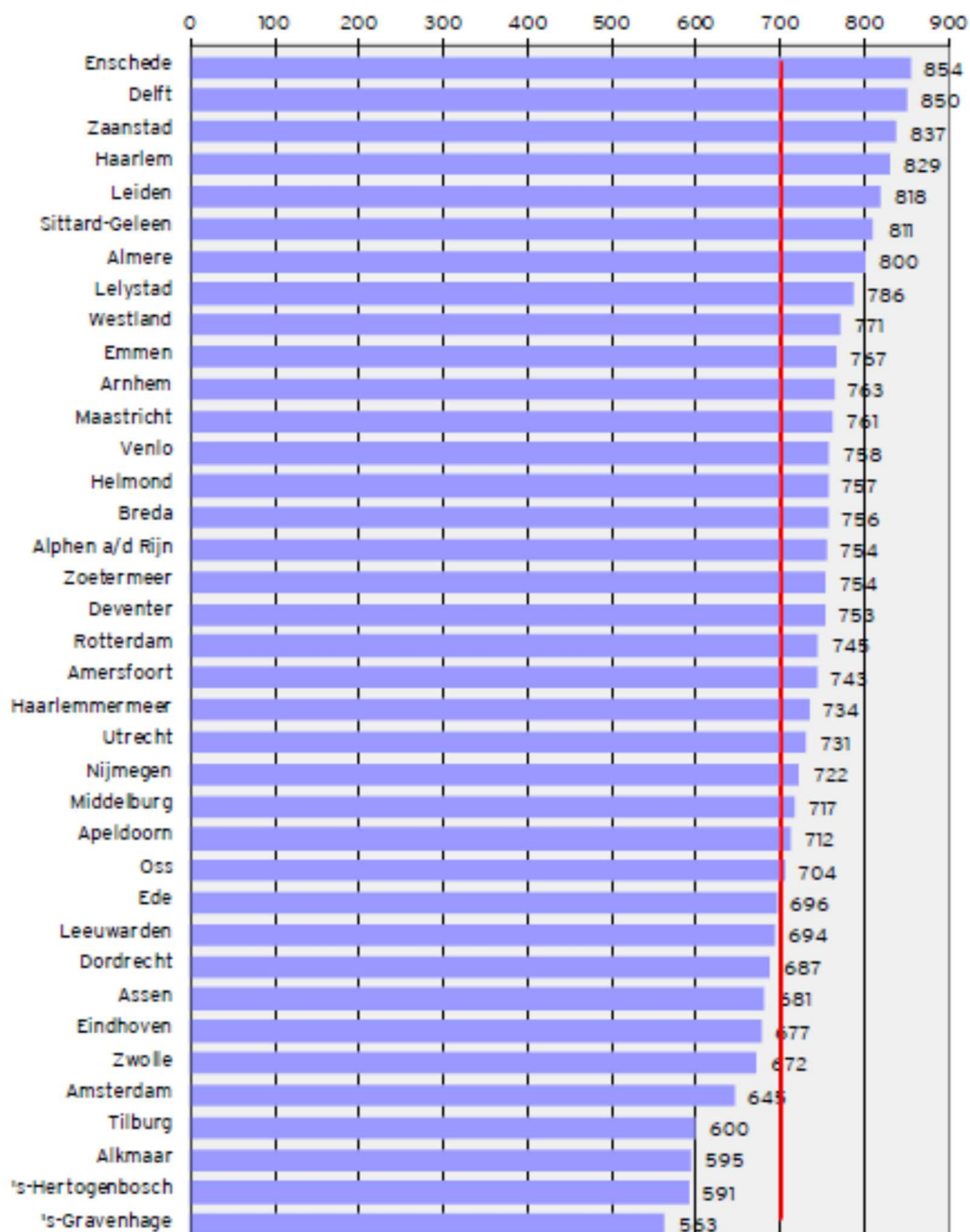
Woonlasten (afgerond)	2018	2019	2020	toename
OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	182	186	192	2,8%
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	133	139	145	4,9%
Afvalstoffenheffing voor een gezin	264	270	285	5,5%
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	578	595	622	4,5%
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin	721	702		
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor	80%	85%		

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 2019 grote gemeenten is hierin opgenomen. Hieruit blijkt dat de belastingdruk in Alkmaar al geruime tijd tot de laagste behoort van de grote(re) gemeenten, inclusief de provinciehoofdsteden.

Woonlasten (OZB, reinigingsheffingen en rioolheffing) in euro's per meerpersoonshuishouden met een koopwoning. De rode lijn geeft het gewogen gemiddelde weer.

Bron COELO: Kernegevens belastingen grote gemeenten 2019



Daarnaast heeft het COELO de Atlas van de lokale lasten 2019 gepubliceerd waarin alle gemeenten zijn opgenomen. Hierbij komt de gemeente Alkmaar op de veertiende plaats van de goedkoopste gemeenten op een totaal van 388 gemeenten (2018 dertiende plaats).

Eigenaar-bewoner	Woonlasten eenpersoons- huishouden	Woonlasten meerpersoons- huishouden	Rangnummer meerpersoons- huishouden
Alkmaar 2019	492	595	14

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.
- Zes kengetallen die de beoordeling van de financiële positie ondersteunen.

2. Risicomanagementbeleid, risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit

2.1. Risicomanagementbeleid

De gemeente Alkmaar heeft zoals iedere organisatie te maken met risico's. Inzicht in de risico's is van belang, onder andere omdat de risico's de uitvoer en realisatie van beleidsdoelen nadelig kunnen beïnvloeden. In de Nota Risicomanagement 2015 staan het begrippenkader en de randvoorwaarden voor risicomanagement.

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente grote tegenvallers op kan vangen. Het 'Besluit begroting en verantwoording' omschrijft een risico als "een kans op gevaar of schade met financieel gevolg van substantiële omvang". Ook bij goed financieel beheer kunnen onverwachte financiële gevolgen optreden. Deze worden bij de gemeentelijke jaarrekening gemeld als nadelen. Bij grotere tegenvallers kan het noodzakelijk zijn tussentijds maatregelen te nemen. Deze risico's kan de gemeente dragen door voldoende weerstandsvermogen. 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 begroting of in voorzieningen.
- Bij investeringsprojecten is het gebruikelijk dat in de kostenraming (en het investeringskrediet) een post voor onvoorzien tegenvallers wordt meegenomen.
- Risico's kunnen beperkt worden door het afsluiten van verzekeringen, bijvoorbeeld tegen brandschade aan gemeentelijke gebouwen.
- Een aantal risico's kan voor een gedeelte worden opgevangen uit specifieke bestemmingsreserves. Als de omvang van die reserve niet toereikend zijn, 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 onderdelen van het weerstandsvermogen.

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.

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

Garantstelling Noordwest Ziekenhuis (NWZ)

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verstrekken van een garantstelling voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis NWZ in Westerhout. In januari 2019 heeft de raad hierover een nader uitwerkingsbesluit genomen. De gemeente staat voor € 20 miljoen garant voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis en voor € 20 miljoen euro voor de te realiseren ondergrondse parkeergarage. De gemeente heeft daarbij de gevraagde zekerheden verkregen en heeft afspraken gemaakt over het beheer van de garantie en monitoring van de nieuwbouw.

Vastgestelde grondexploitaties

In de nota jaarlijkse Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) rapporteren wij jaarlijks over de risico's van bestaande plannen aan de gemeenteraad. 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. In eerdere jaren vermeldden wij de vertraging van gronduitgifte of een stopscenario op het bedrijventerrein Boekelermeer als groot risico. Bedrijventerrein Boekelermeer is het omvangrijkste en belangrijkste project binnen de bestaande grondexploitaties. Het totale programma van deze grondexploitatie bevat ruim 95 hectare uitgeefbare bedrijfskavels.

Uitgevluchten bedrijven en Gemeenschappelijke regelingen

Bedrijfsonderdelen die op afstand zijn gezet, gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen moeten zelf het risicomangement in de eigen organisatie inrichten en hier in hun begroting, tussentijdse rapportage en jaarverslag over rapporteren. De risico's die zijn opgetreden door deze bedrijfsonderdelen worden beoordeeld bij het indienen van het jaarverslag/jaarrekening en de begroting. Relevante risico's bij verbonden partijen worden ook meegenomen in het weerstandsvermogen van de gemeente.

Herijking gemeentefonds mei 2020

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet (1997) is er veel veranderd voor gemeenten. Daarbij kan worden gedacht aan veranderingen in de aard en omvang van het takenpakket van gemeenten, schaalvergroting, positie van centrumgemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Opgaven hebben in toenemende mate een regionaal karakter, waarbij sprake is van verschillen tussen regio's (denk aan krimpregio's of regio's die juist sterk willen groeien). Gegeven deze ontwikkelingen is het de vraag of de verdeling van het huidige gemeentefonds nog wel voldoende aansluit bij de kosten die gemeenten onder verschillende omstandigheden moeten maken.

In het voorjaar van 2020 komt het Rijk met een omvangrijke herijking van het gemeentefonds. Dit geeft een (positief of een negatief) effect voor onze gemeente. 1% afwijking van de bestaande verdeling geeft een structureel effect van € 2.0 miljoen op onze begroting.

Maatschappelijke ondersteuning en Jeugd

In Alkmaar groeit de laatste jaren het aantal verstrekkingen voor WMO en Jeugd. Ook stijgen de gemiddelde kosten per cliënt. De inkomsten die de gemeente krijgt van het Rijk om deze groei van de uitgaven op te vangen, zijn niet voldoende. Het college van B&W stelt de gemeenteraad dan ook voor om in deze begroting extra middelen toe te kennen aan de budgetten WMO en Jeugd.

De ontwikkeling van de uitgaven betekent ook dat de gemeente Alkmaar aanvullende maatregelen moet treffen om de hoogte van de uitgaven en de eventuele verder groei van het aantal verstrekkingen te beperken. Hiertoe is recent onderzoek gedaan en hierop zal nadrukkelijk worden ingezet. Voorbeelden van aanvullende maatregelen zijn: contractmanagement versterken en het intensiveren van het overleg met (grote) aanbieders, verminderen van de toekenning voor maatwerkvoorzieningen en het eerder afschalen naar algemene voorzieningen, het opnieuw beoordelen van lopende beschikkingen, beleidskader aanscherpen, verbeteren van het inzicht in data en trends, enz.

Alkmaar heeft in 2015 een bestemmingsreserve Sociaal Domein gevormd. In deze reserve wordt de jaarlijkse afrekening voor WMO en Jeugd gedoteerd of onttrokken. Tevens dient deze bestemmingsreserve als extra buffer om de risico's die gelopen worden binnen het programma Vitaliteit, thema Maatschappelijke ondersteuning en Jeugd op te vangen zodat ze niet drukken op de beschikbare weerstandscapaciteit van de algemene reserve.

In deze meerjarenbegroting 2020 -2023 stelt het college aan de gemeenteraad voor om begrotingstechnisch een aanvullende storting van € 6.2 miljoen te doen in de reserve Sociaal Domein voor 2020 tot en met 2023 en geen begrotingsoverschot te presenteren. Het bodembedrag in de reserve is € 2 miljoen. Begrotingstechnisch is er nu een buffer tot 2023 van € 8,2 miljoen.

Precariobelasting voor nutsnetwerken

De Tweede Kamer heeft in 2017 besloten om de overgangstermijn voor gemeenten voor de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken te beperken tot vijf jaar (tot uiterlijk tot 1 januari 2022). In de lopende meerjarenbegroting 2020-2023 is volledig rekening gehouden met dit effect.

2.3 Overige gekwantificeerde risico's en benodigde weerstandscapaciteit

In het onderstaande overzicht staat zonder rangorde een selectie van de risico's. Het geeft een beeld van de diversiteit van de risico's die vastliggen in Naris (het risico-inventarisatiesysteem). In Naris wordt ook de statistische berekening voor de benodigde weerstandscapaciteit gemaakt.

Risico	Kans in %	Maximaal financieel gevolg X € 1 miljoen
Investerings Overstad. Index Grond, Wegen en Werken (GWW index) stijgt fors in 2018 en 2019. Het investeringsbudget voor werken in Overstad wordt niet automatisch geïndexeerd.	50	€ 0,5
Implementatie Omgevingswet: Het voorbereiden van de komst van de Omgevingswet (invoering naar verwachting per 1-1-2021) is een complex en intensief traject. Daarbij worden de diverse risico's onderkend waaronder het tijdig operationeel krijgen van (landelijke) automatiseringssystemen en procedures.	50	€ 0,5
Prijscapaciteit van de inkoopcontracten van WMO en Jeugdzorg stijgen sneller dan het budget. Om binnen budget te blijven zijn aanvullende maatregelen nodig.	70	€ 0,6 per jaar
We ondersteunen de bedrijfsvoering van de uitgevlochten bedrijven en belasten kosten hiervan door. Het is geen verplichting dat de ontvangende partijen de geoffreerde dienstverlening afnemen en de bijbehorende kostenontwikkelingen betalen.	50	€ 0,5 per jaar
Het Rijk heeft in 2018 en waarschijnlijk ook in 2019 een onderbestedingen op de begrotingen van diverse ministeries. Onderbestedingen bij het Rijk geeft vervolgens een lagere afrekening van het gemeentefonds in 2020 en dus lagere inkomsten voor de gemeenten in Nederland.	70	€ 1,0 per jaar
De belastingdienst zet landelijk stappen om de reclame-inkomsten die gemeente innen belast te krijgen binnen de Wet Vennootschapsbelasting (VPB). De gemeente is van mening dat deze opbrengsten buiten de VPB heffing vallen.	30	€ 0,1 per jaar

2.4. Niet gekwantificeerd risico's

De rente is historisch laag, waardoor de rekenomslag (rekenrente) ook laag is. Een lagere rente geeft begrotingsruimte. Deze begrotingsruimte wordt ingevuld. Op de middellange en lange termijn kan de rente gaan stijgen. Als de rente stijgt, dan zal bij een gelijkblijvend voorzieningenniveau begrotingsruimte moeten worden vrijgemaakt. Dit gaat heel geleidelijk. In de begroting 2020 is een omslagrente van 1,7% aangehouden. Een stijging van de renteomslag met 1 % kost € 4 miljoen.

2.5 Onbenutte belastingcapaciteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde belastingen en de maximaal te heffen belastingen. Het gaat om de belastingsoorten: OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges.

De onbenutte belastingcapaciteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde van woonlasten is circa € 7 miljoen. Het landelijk gemiddelde van woonlasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde is € 726. Voor een gezin in Alkmaar is dat dit jaar € 595. Alkmaar voegt de onbenutte belastingcapaciteit niet toe aan het bedrag beschikbare weerstandscapaciteit.

3. Berekening beschikbare weerstandscapaciteit

De incidenteel beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door de algemene reserve. De structureel beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de componenten onbenutte belastingcapaciteit en onvoorzien. In deze begroting is de onbenutte belastingcapaciteit niet meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor de post onvoorzien wordt per jaar in de begroting een bedrag geraamd van € 50.000.

4. 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.

	<u>Beschikbare weerstandscapaciteit</u>	<u>€ 43 miljoen</u>	
Ratio weerstandsvermogen	<u>Benodigde weerstandscapaciteit</u>	<u>€ 17 miljoen</u>	= 2,5

De ratio daalt van 2.6 naar 2.5. Benodigde weerstandscapaciteit stijgt door de grotere onzekerheid in op WMO en Jeugd zoals beschreven onder 2.2.

De beschikbare weerstandscapaciteit groeit ten opzichte van de jaarrekening 2018.

De ratio weerstandsvermogen is de laatste jaren stabiel tussen de 2,4 en 2,6. (in de begroting 2019 was de weerstandscapaciteit 2,6 en in de laatst vastgestelde jaarrekening 2018 was de ratio weerstandscapaciteit ook 2,6).

De benodigde weerstandscapaciteit bij de jaarrekening 2018 was € 43,3 miljoen en in deze begroting € 43,0 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit bij de jaarrekening was € 16,6 miljoen en is nu berekend op € 17 miljoen.

De ratio is stabiel omdat de grootste risico's voor WMO en Jeugd worden afgedekt in de reserve sociaal domein. Het college voegt begrotingstechnisch in 4 jaar € 6,2 miljoen toe aan de reserve sociaal domein die als eerste wordt aangesproken bij hogere afrekeningen WMO en Jeugd. Bij de jaarrekening en de begroting wordt de stand van de bestemmingsreserve opnieuw beoordeeld.

5. Kengetallen financiële positie

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

Overzicht financiële kengetallen

	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Norm
Netto schuldquote	108,6%	103,8%	90,6%	91,9%	99,0%	98,2%	< 100% is voldoende > 130% is onvoldoende
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	105,4%	100,6%	88,2%	89,7%	96,9%	96,3%	Geen VNG norm
De solvabiliteitsratio:	21,8%	21,0%	22,8%	22,4%	21,6%	21,4%	> 30% is voldoende < 20% is onvoldoende
Kengetal grondexploitatie	13,7%	8,0%	3,0%	2,7%	2,8%	2,5%	Geen VNG norm
Structurele exploitatieruimte	-0,5%	0,2%	-0,4%	-0,2%	0,1%	0,5%	Structurele baten en lasten zijn in evenwicht
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden	80,2%	82,0%	82,0%	82,0%	82,0%	82,0%	Geen norm - Ranglijst Coelo

Beoordeling kengetallen in relatie tot de financiële positie

De verbetering van netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen in het jaar 2020 ten opzichte van de begroting is het effect van het beleidsvoornemen om in 2020 een start te maken om gemeentelijke vastgoed te verduurzamen in een aparte stichting (balansverkorting). Verder blijft Alkmaar investeren. In de begroting 2020 tot en met 2023 is ruim € 91 miljoen aan investeringen opgenomen. De afschrijvingen zijn in vier jaar circa € 75 miljoen. Per saldo groeit de schuldbestand in vier jaar weer.

Het kengetal verbetert aanzienlijk omdat Alkmaar geen Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) meer op de balans heeft staan en de boekwaarde van In Exploitatie Genomen Gronden naar verwachting daalt naar circa € 11 miljoen op basis van het huidige grondbeleid (begroting 2019 € 24 miljoen).

De begroting 2020 t/m 2023 is niet helemaal in evenwicht. Dat komt door: a) Het structureel opnemen van de gelden jeugd uit het gemeentefonds. Dit heeft de instemming van de Provincie Noord Holland. Het bedrag is € 2 miljoen. b) Het incidenteel opnemen van inkomsten verkopen vastgoed om de meerjarenbegroting sluitend te houden. c) Na 2021 ontvangt de gemeente geen incidentele inkomsten uit precario kabels en leidingen meer. Het bedrag is € 4,4 miljoen. d) In 2020 en 2021 is voor WMO en Jeugd voor € 4 miljoen per jaar aan incidentele lasten opgenomen voor WMO en Jeugd.

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 de BBV wordt gehanteerd, is gebaseerd op de VNG-norm die we eerder al hanteerden in de begroting. Daarvoor zijn door de VNG ook normen opgesteld. 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: Grondexploitatie

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

Kengetal 5: 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 6: 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. De onbenutte belastingcapaciteit kan eventueel ingezet worden om toekomstige nadelen op te vangen.

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 2016 (gemeenteraad, 2 februari 2016).

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. In overige gevallen kan het vastgoed worden afgestoten.

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 vastgoed uit van marktconforme tarieven, tenzij het college besluit hiervan af te wijken.

Indeling en omvang vastgoedportefeuille

De vastgoedportefeuille (gebouwen) heeft een verzekerde (herbouw)waarde van € 690 miljoen (2019). Het vastgoed van de gemeente heeft een 'maatschappelijke functie' (gebouwen met een functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, veiligheid, maatschappelijke opvang, huisvesting eigen medewerkers en beeldbepalende monumenten) of een 'bedrijfseconomische functie' (bedrijfs(verzamel)gebouwen, kinderdagverblijven, parkeergarages en andere gebouwen met potentie om commercieel geëxploiteerd te worden).

Categorie	Aantal
Dienstgebouwen	8
Monumenten	39
Onderwijs	90
Cultuur	8
Welzijn	50
Sport	64
Woningen	40
Bedrijfspannen (onder andere parkeergarages)	37

Onderhoud vastgoed

Het doel van het onderhoud van vastgoed is technisch, functioneel en financieel behoud van waarde (Nota Vastgoed 2016). De uitvoering gebeurt aan de hand van een Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP), welke wordt geactualiseerd en aangepast aan de conditie waarin de bouwdelen zich op dat moment bevinden. Met deze werkwijze conform de NEN 2767 wordt onderhoud uitgevoerd wanneer dat nodig is en niet alleen omdat het in de planning staat. Afhankelijk van de conditie wordt een kwaliteitsscore gegeven. Voor panden die permanent in exploitatie zijn is het uitgangspunt om de gewogen conditiescore minimaal redelijk (niveau 3, plaatselijk zichtbare veroudering, functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar) te krijgen en/of te houden. Voor monumenten is het uitgangspunt om de gewogen conditiescore

minimaal op goed (niveau 2, incidenteel beginnende veroudering) te krijgen en/of te houden. Jaarlijks wordt er een bedrag van € 3,5 miljoen begroot voor onderhoud.

Uitzondering hierop zijn de panden die op de nominatie staan om op korte termijn verkocht of gesloopt te worden of waarvan de toekomstige bestemming/functie onduidelijk is. Tot die tijd vindt onderhoud plaats op basis van instandhouding.

Het erfpachtcomplex

In 2007 heeft de gemeenteraad besloten het beleid ten aanzien van erfpacht te wijzigen waardoor verkoop van de blote eigendom in algemene zin aan de bestaande erfpachters en hun rechtsopvolgers mogelijk wordt. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor gronduitgifte voor scholen, sportcomplexen, sociaal-culturele voorzieningen en in (her)ontwikkelingsgebieden. Bij uitgifte van grond in de openbare ruimte of voor specifieke doeleinden wordt per geval de wenselijkheid van verkoop of uitgifte in erfpacht beoordeeld. Vanaf 2028 lopen de eerste erfpachttijdvakken van 50 jaar af van de erfpachtuitgiften van na 1978 en kan de gemeente weer een nieuwe canon in rekening brengen.

Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor uitbreiding en (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen. De rente- en afschrijvingslasten daarvan komen in de gemeentelijke begroting. In de Meerjarenbegroting zijn in komende jaarschijven budgetten opgenomen voor meerdere nieuwbouwprojecten uit het Integraal Huisvestingsplan. Landelijke marktontwikkelingen en de invoering van de wettelijke verplichting om energieneutraal te bouwen (BENG) hebben geleid tot een flinke toename van de bouwkosten. In verband hiermee zijn de budgetten voor nieuwbouwprojecten bij de vaststelling van de Begroting 2019 opgehoogd.

Duurzaamheid gemeentelijke panden

In het coalitieprogramma 2018-2022 is de ambitie opgenomen onomkeerbare stappen te nemen richting een energie-neutrale organisatie. Het gemeentelijk vastgoed is daarvan een belangrijke component. In het reguliere en groot onderhoud nemen wij -binnen bestaande budgetten- standaard de verduurzamingsmogelijkheden maximaal mee. Bij eventuele nieuwbouw anticiperen wij uiteraard op toekomstige ontwikkelingen. Om tot energie-neutraliteit van onze vastgoedportefeuille te komen is echter meer nodig. In 2019 hebben wij voor een representatieve selectie van onze panden verschillende lijnen verkend. Het hele spectrum van zelf-doen tot uitbesteden alsook varianten in vervreemden en behouden kwamen daarbij aan bod. We beschouwen het energieverbruik integraal; dat wil zeggen gesaldeerd over ons totale bezit. Bij recente bouw kan het resultaat na verduurzaming onder omstandigheden energiepositief zijn, bij monumentale panden zullen we wellicht concessies moeten doen. In 2019 zal het college op basis van het onderzoek besluiten nemen waarna er een aanvang gemaakt kan worden met het verduurzamen van de portefeuille. De verwachting is dat, na dit besluit, in 2020 voor circa € 51 miljoen aan vastgoed overgedragen wordt aan een stichting. Deze stichting heeft als doelstelling het verduurzamen van het vastgoed. De schuldpositie van de gemeente zal sterk verbeteren. Het effect hiervan is terug te zien bij de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderdeel 5. Kengetallen financiële positie.

Financiële consequenties

De huidige vastgoedmarkt heeft een zeer positief verkopers klimaat, echter de boekwaarde van de huidige vastgoed portefeuille is hoog te noemen. De grotere dynamiek op de vastgoedmarkt, gecombineerd met de huidige financiële positie van het gemeentelijke vastgoed, heeft geleid tot het voorstel om voor de jaren 2020 – 2023 uit te gaan van gemiddeld een half miljoen aan netto-opbrengsten door verkoop van gemeentelijk vastgoed.

Stortingen in de onderhoudsvoorzieningen voor meerjarige onderhoudsplannen (MJOP)

De onderhoudsramingen zijn in overeenstemming met het door de gemeenteraad vastgestelde onderhoudsniveau. Voor het onderhoud van de gemeentelijke panden was de Onderhoudsvoorziening gemeentelijke panden opgezet. Hierin werd geld gereserveerd voor de onderhoudswerkzaamheden aan alle gemeentelijke panden behalve aan de schoolcomplexen. De stortingen in de onderhoudsvoorziening

worden vijfjaarlijks geactualiseerd. Vanuit regelgeving en de accountant dient de bestemmingsreserve wederom omgezet te worden naar een voorziening. In 2019 zal het voorstel gedaan worden naar het college, zodat de raad kan beslissen tot omzetting naar een voorziening. In de begroting worden de investeringen al meerjarig opgenomen in het investeringsplan. De omzetting van de bestemmingsreserve naar een voorziening zal getracht worden om dit kostenneutraal te realiseren.

2. Infrastructuur, riolering, water en openbaar groen

2.1. Infrastructuur

2.1.1. Wegen

Beleidskader

Het beleidsplan Wegen 2019 - 2029 is het beleidskader.

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

Werkzaamheden aan wegen, riolering en groen worden zoveel mogelijk integraal uitgevoerd. Dit levert, naast voordelen voor duurzaamheid en klimaat, een financieel voordeel op.

Met het uitvoeren van de onderhoudsopgave in de komende jaren zullen wegen, straten, fietspaden, voetpaden, pleinen en parkeerplaatsen weer de veiligheid en het comfort krijgen dat past bij een gemeente als Alkmaar. Het is zaak die kwaliteit vast te houden!

Beleidsvoornemens

Het stoeptegelloffensief wordt voortgezet door in 2020 € 200.000 extra in te zetten voor het vergroten van de toegankelijkheid van stoepen en het wegwerken van achterstallig onderhoud ervan.

Financiële consequenties

De exploitatiebegroting voor onderhoud bedraagt € 6.534.000 Voor investeringsplannen is € 3.048.000 opgenomen.

2.1.2. Kunstwerken

Beleidskader

Het beleidsplan Kunstwerken 2017 – 2026 is het beleidskader.

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

Beleidsvoornemens

Uitvoering van het beleidsplan.

Financiële consequenties

Het investeringsbudget bedraagt € 2.105.000 voor het vervangen van (onderdelen van) bruggen en walmuren en aanpassingen. Voor onderhoud is € 1.700.000 beschikbaar.

2.1.3. Openbare verlichting

Beleidskader

Beleidskader is het Beleidsplan Openbare Verlichting 2011 - 2020, geactualiseerd in 2016.

Het doel is om de gemeente bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren waarbij de openbare verlichting bijdraagt aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie. Verlichting wordt energiezuinig, milieuvriendelijk en duurzaam aangelegd en beheerd, afgestemd op de behoefte, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

De afgelopen jaren heeft Alkmaar al stevig ingezet op het toepassen van energiezuinige lampen. Hierdoor is de openbare verlichting van Alkmaar in vergelijking met andere gemeenten al energiezuinig en is het besparingspotentieel door de vervanging van lampen gering. Wel zijn er mogelijkheden om energie te besparen door zelf te schakelen en te dimmen.

Voor parken en groengebieden geldt een terughoudend beleid ten aanzien van het plaatsen van openbare verlichting. Er worden gestandaardiseerde lichtmasten toegepast, en in het stadscentrum en de dorpscentra "historische" masten.

Beleidsvoornemens

Verdere doorvoering van energiebesparende maatregelen.

Financiële consequenties

Het beleidsplan leidt tot structureel lagere onderhoudslasten, maar om deze besparing te kunnen realiseren is jaarlijks een extra investering nodig in onder andere slim schakelende kasten en energiezuinige lampen. Daartoe is met ingang van de begroting 2013 € 317.000 aan het jaarlijks investeringsbudget toegevoegd, waarmee dit uitkomt op € 929.000. De ambitie is om elk jaar € 18.000 te besparen, tot in totaal € 180.000 in 2022.

Voor regulier onderhoud en het verhelpen van schades is € 1.283.000 opgenomen in de begroting.

2.2. Riolering

Beleidskader

Het beleidskader is het Beleidsplan Stedelijk Water 2017 - 2026.

Gemeente Alkmaar werkt samen met de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Langedijk, Heerhugowaard en 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 belangrijkste uitgangspunten van beleid voor de komende jaren vormt de klimaatbestendigheid van de gemeente. Het veranderende klimaat brengt verschillende effecten met zich mee waarvoor de toekomst rekening mee gehouden moet worden. Het gaat om hevige neerslag, aanhoudende droge periodes, overstromingsrisico's en extreem hoge temperaturen (hittestress). Om weerstand te kunnen bieden aan de steeds hevigere neerslag is het zaak nieuwe methoden voor afvoer van water toe te passen. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop dit gebeurt in de wijk De Hoef, hét voorbeeld van een klimaatbestendige wijk.

Om de kosten in de toekomst beheersbaar te houden, wordt 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.

Beleidsvoornemens

Uitvoering van het beleidsplan. Opstellen van de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie.

Financiële consequenties

Voor sanering van de riolering is € 4.706.000 aan investeringen opgenomen. Voor het reguliere onderhoud is in de exploitatie € 3.643.000 beschikbaar.

2.3. Water

Beleidskader

Het Hoogheemraadschap heeft het beheer en onderhoud van het stedelijk water overgenomen van de gemeente (met uitzondering van de wateren in de voormalige gemeenten Graft-De Rijk en Schermer). 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

Vorbereiden van de overdracht van het beheer en onderhoud van het stedelijk water van de voormalige gemeenten Graft-De Rijk en Schermer aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier per 1 januari 2020, op basis van de Intentieovereenkomst van 15 maart 2018.

Financiële consequenties

Voor het onderhoud van beschoeiingen, het verwijderen van drijfvuil en het afvoeren en storten van rietmaaisel en vuil is een bedrag van € 280.000 in de begroting opgenomen. Voor de inhaalslag beschoeiingen is een investeringsbudget van € 200.000 per jaar opgenomen.

2.4. Groen

Beleidskader

Het beleidskader is het Groenbeleidsplan 2017 – 2027.

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, opvang toenemende neerslag.

In 2019 blijven groenvakken gevormd worden. Daarbij wordt rekening gehouden met het onderhoud op langere termijn en de aanwezigheid van natuurwaarden. Het aanleggen van ecologische (verbinding)zones is onderdeel van de groenreconstructies.

Financiële consequenties

In de meerjarenbegroting voor vervanging en reconstructie van openbaar groen is € 508.000 beschikbaar. Voor het reguliere onderhoud is in de exploitatie € 7.030.000 beschikbaar.

2.5. Afval

Beleidskader

Het Afvalbeleidsplan 2016 – 2020 is het kader.

Beleidsvoornemens

Alkmaar kiest met dit beleidsplan voor een realistische doelstelling van een afvalscheidingspercentage van 60% in 2020; 75% blijft het doel voor de langere termijn. Een maatregel die dit doel dichterbij moet brengen 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 loopt door tot 2021 en ook in 2020 wordt hier wederom volop op ingezet. Verder worden pilots uitgevoerd voor de inzameling van GFT in hoogbouw.

Financiële consequenties

Het exploitatiebedrag is € 9.607.000. Voor investeringen is € 2.216.000 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, de Uitvoeringsregels treasury en de Uitvoeringsregels garanties.

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 van nu € 2,6 miljoen, dan zorgt de BNG er voor dat het meerdere automatisch wordt gestald op een speciale rekening van het Ministerie van Financiën.

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

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

De berekening van de EMU-norm is opgenomen onder de financiële begroting, hoofdstuk 5.

Renteomslagpercentage

De gemeente hanteert een systeem van integrale financiering. In dit systeem bestaat geen direct verband tussen een bepaalde investering en het aantrekken van financieringsmiddelen. Overeenkomstig de BBV-Notitie rente 2017, wordt de aanbeveling van de commissie BBV gevolgd om met ingang van 2018 geen (fictieve) rente meer te berekenen over het eigen vermogen. Alle rentebaten en rentelasten worden aan de taakvelden / programma's toegerekend op basis van de boekwaarde van de activa per 1 januari 2020 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 plaats vinden (nacalculatie). Het berekende renteomslag percentage voor 2020 bedraagt 1,5% en wordt berekend door de rentelasten minus de rentebaten van € 7,2 miljoen (zie overzicht renteresultaat) te delen op het totaal van de in de renteomslag betrokken activa van afgerond € 498 miljoen. De uitgangspunten voor de begroting 2020 gaan uit van een renteomslag percentage van 1,7%.

Renteschema (renteresultaat) art. 13 BBV

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		€ 6.774.130
b.	De externe rentebaten (idem)	-/-	€ 371.698
	Saldo rentelasten en rentebaten		€ 6.402.432
c.1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend	-/-	€ 291.401
c.2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		
c.3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		€ 6.111.031
d.1	Rente over eigen vermogen*		€ 899.155
d.2	Rente over voorzieningen**		€ 207.663
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		€ 7.217.849
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	€ 8.443.648
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury	-/-	€ 1.225.799

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

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

Renteontwikkeling

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de belangrijkste rentetarieven in de eurozone laag. De herfinancieringsrente (refirente) bedraagt 0,00% vanaf 10 maart 2016. Dit is de rente die banken moeten betalen als ze liquiditeit tekort hebben en geld opnemen bij de ECB.

Het gewogen gemiddelde percentage voor de opgenomen lange geldleningen (leningen met een looptijd langer dan één jaar) bedraagt per 1 januari 2020 1,8%.

De rentevisie van de gemeente is gebaseerd op de rentevisie van de Bank Nederlandse Gemeenten (d.d. augustus 2019):

“De ECB zal het monetaire beleid naar verwachting verder verruimen. De lange rentetarieven blijven daardoor op zeer lage niveaus”.

Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet (kort geld)

De verwachting voor 2020 is dat kort geld nog steeds veel 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) 2020 en bedraagt dan € 32,9 miljoen.

Berekening kasgeldlimiet	Bedragen in miljoenen
Begrotingstotaal 2020	€ 387
Percentage regeling	8,5%
Kasgeldlimiet	€ 32,9

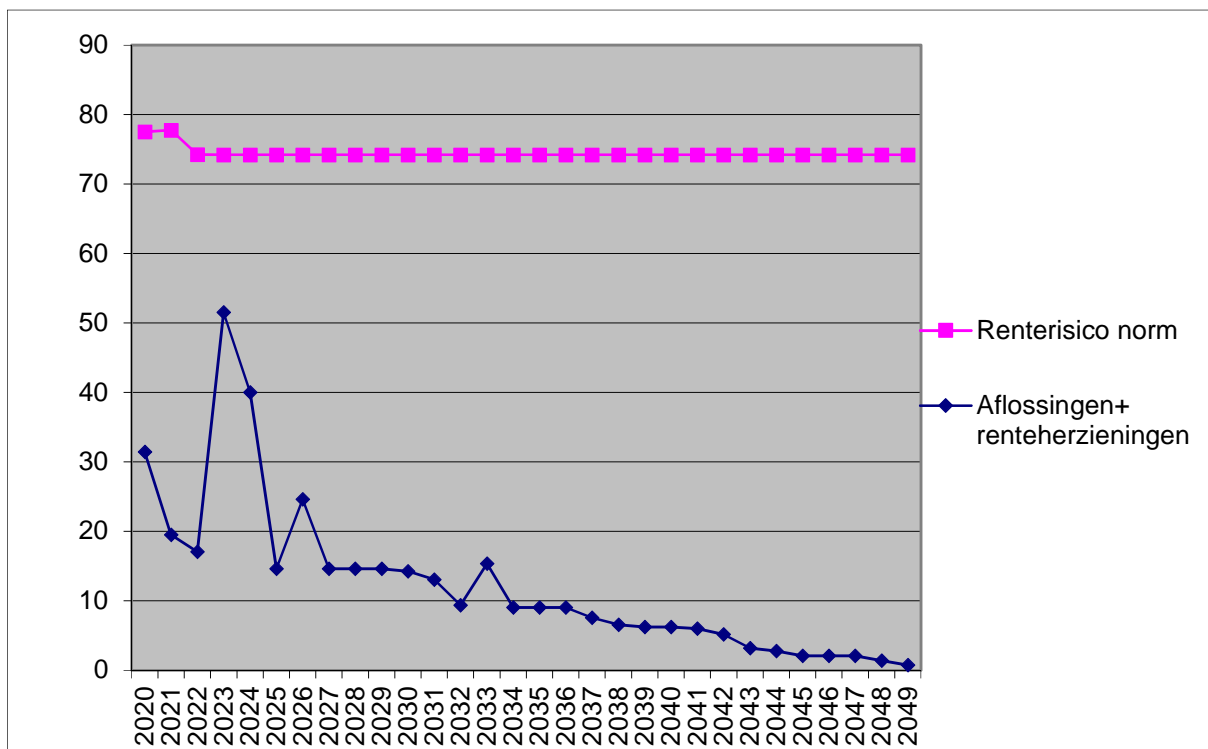
De kasgeldlimiet mag niet langer dan twee kwartalen achtereenvolgens overschreden worden.

Renterisiconorm (lang geld)

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

Bedragen in miljoenen €	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal van de lasten volgens de begroting, resultaat voor bestemming:	387	389	371	371	371
Renterisiconorm, percentage van het begrotingstotaal: 20%	77	78	74	74	74
Aflossingen	31	20	17	51	40
Ruimte / overschot	46	58	57	23	34

In onderstaande grafiek is de renterisiconorm afgezet tegen het totaal van de aflossingen in 2020 tot en met 2049 in miljoenen.



Zoals in de grafiek te zien is, lopen in de jaren 2020, 2023, 2024 en 2026 een aantal fixe leningen af (aflossing aan het einde van de termijn). Verder is er structureel ruim voldoende ruimte ten opzichte van de renterisiconorm.

Kredietrisicobeheer

Kredietrisico op verstrekte of gegarandeerde gelden

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

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

A. Door de gemeente zelf verstrekte geldleningen of garanties

Het eigen gemeentelijke beleid staat verwoord in het Treasurystatuut 2016, de Uitvoeringsregels treasury en de Uitvoeringsregels garanties.

De verstrekking van geldleningen en garanties in het jaar 2020 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 2018 aan de gemeenten Alkmaar toe te rekenen bedrag voor garantstelling Huisvuilcentrale in totaal € 36,6 miljoen.

Gemeentefinanciering

Liquiditeitsplanning

De financieringsbehoefte wordt bepaald door het verloop van verschillende kasstromen:

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

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

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 2020 € 374,0 miljoen.

Naar verwachting zal er in het jaar 2020 € 40 miljoen aan langlopende leningen aangetrokken moeten worden voor herfinanciering van geldleningen en financiering van investeringen. In 2020 loopt een fixe lening (aflossing aan het einde van de termijn) van € 10 miljoen af. In 2019 zal het college op basis van onderzoek besluiten nemen waarna er een aanvang gemaakt kan worden met het verduurzamen van de vastgoedportefeuille. De verwachting is dat, na dit besluit, in 2020 voor circa € 51 miljoen aan vastgoed overgedragen wordt aan een stichting. Als deze overdracht geëffectueerd wordt heeft dat tot gevolg dat de leningen kunnen worden afgelost en niet hoeven te worden overgesloten.

Samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de opgenomen leningen

<i>Mutaties in de leningen</i>	<i>Bedrag in miljoen euro's</i>	<i>Gemiddelde rente</i>	<i>Invloed op gem. rente</i>
a) Stand per 1 januari 2020 (excl. Doorgeleend bedrag)	374,0	1,8%	
b) Nieuwe langlopende leningen	0		
c) Reguliere aflossingen	31,5	2,0%	positief
d) Vervroegde aflossingen	11,0	2,0%	positief
e) Renteaanpassingen (oud percentage)	0		
f) Renteaanpassingen (nieuw percentage)	0		
Stand per 31 december 2020	331,5	1,8%	

Toelichting:

- a) Dit betreft het totaalbedrag aan aangetrokken financieringsmiddelen, exclusief het gedeelte dat is doorgeleend aan een woningbouwcorporatie. Het betreft onderhandse geldleningen.
- d, e, f) In 2020 zijn er geen vervroegde aflossingen of renteaanpassingen.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

In de paragraaf Bedrijfsvoering geven wij inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces in een voortdurend veranderende omgeving. In deze paragraaf gaan wij in op de extra stappen die we gaan zetten in 2020. Het gaat dan ook niet om de “going concern” in de bedrijfsvoering. Onderstaande thema’s zijn samenhangend en versterken elkaar.

Dienstverlening

Goede dienstverlening staat centraal in al ons handelen. Het centrale thema in de organisatievisie is “buiten winnen, is binnen beginnen”. Dat betekent dat wij weten wat er leeft in de samenleving en dat wij in staat zijn daar adequaat op in te spelen. Zowel in de interne als externe dienstverlening zijn ook in 2020 digitalisering en deregulering thema’s. De gemeentelijke regels worden beperkt, de openingstijden en bereikbaarheid van de gemeente worden verruimd. Een loket voor inwonersinitiatieven wordt ingericht, hier kunnen inwoners en bedrijven initiatieven melden bij de gemeente. Op het gebied van digitalisering en deregulering zijn acties benoemd als het implementeren van een zaakstelsel (klantvolgsysteem) en het continue verbeteren van de noodzakelijke processen.

In 2020 zal een nieuwe website in gebruik worden genomen waarmee de digitale participatie zal worden ondersteund. Ook zal meer gebruik gemaakt worden van middelen als sociale media en apps om de dienstverlening en participatie op een digitale wijze te ondersteunen.

Informatiebeveiliging

Informatie is één van de voornaamste bedrijfsmiddelen van de gemeente Alkmaar om onze doelstellingen te kunnen realiseren, waaronder: de inwoner beter van dienst zijn, zaak- en procesgericht werken, efficiënter werken (goedkoper, sneller) en datagestuurde werken (fact-based, actueel, accuraat). Door de toenemende digitalisering van informatie wordt de gemeente maximaal afhankelijk van betrouwbaarheid van informatiesystemen en vertrouwelijkheid van informatie. Wet- en regelgeving stellen daar in toenemende mate eisen aan. In 2020 moeten de gemeenten voldoen aan de nieuwe BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Met de nieuwe BIO als referentiekader is half 2019 is een nieuw uitvoeringsplan & routekaart gemaakt voor de periode juli 2019 – januari 2021 waarbij enerzijds de bewustwording in de organisatie en de eigen verantwoordelijkheid van elke medewerker centraal wordt gesteld en anderzijds een aantal (technische) eisen vanuit de BIO specifieke aandacht krijgen. De gemeente Alkmaar is in transitie en bouwt aan een nieuw platform om de ICT-infrastructuur en organisatie rondom informatiebeveiliging toekomstbestendig te maken. Ons doel is om te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, maar ook dat bewustzijn wordt gecreëerd wat informatiebeveiliging is en wat er nodig is om veilig met informatie om te gaan. Daarmee worden incidenten zo veel mogelijk voorkomen. Hierbij wordt uitgegaan van integriteit en vertrouwen. Na 2021 werkt de gemeente Alkmaar alleen nog met standaardprogramma’s met een proven concept, ondersteund door een kleine supportafdeling.

Datagericht werken

De gemeente verwerkt grote hoeveelheden data van haar inwoners en bedrijven. Denk aan persoonsgegevens, vergunningsgegevens, uitkeringsgegevens, et cetera. Deze digitale data kunnen door slimme technologie, onder de noemer “datascience”, omgezet worden tot informatie waarmee de gemeente haar dienstverlening kan optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is door analyse vroegtijdig schooluitval voorspellen; hierdoor kan proactief worden opgetreden en schooluitval mogelijk worden voorkomen. Maar ook voor de bedrijfsvoering is het analyseren van data en het beschikbaar stellen daarvan in de vorm van dashboards heel belangrijk; het maakt efficiënt sturen op de financiële en overige

bedrijfsprocessen beter mogelijk. Het op deze wijze werken met data noemen we datagericht ofwel informatiegestuurd werken.

In 2019 is een eerste versie van de Informatiepiramide opgeleverd. Deze set van dashboards op de programmabegroting zal in 2020 worden doorontwikkeld tot een realtime overzicht op de ontwikkelingen binnen de programma's. Daarnaast zal in 2020 het gegevensmanagement binnen de organisatie worden geborgd; gegevensmanagement is essentieel om de kwaliteit van gegevens in de bronsystemen te garanderen en daarmee betrouwbare dashboards te kunnen maken.

Tevens ondersteunt het in 2019 ingestelde team Data bij de invoering van smart-city concepten en het gebruik van algoritmen voor de analyse van data, het beschikbaar stellen van open data en pilots op het gebied van big data en Internet of Things (IoT).

Na in 2019 de basisprocessen te hebben ingericht in een nieuw personeelssysteem zal 2020 vooral in het teken staan van monitoren en waar nodig verbeteren van de HR-processen. Uitgangspunt is 100% digitaal en selfservice. In 2020 zal met name de interne controle en het genereren van managementinformatie centraal staan. Er wordt gewerkt vanuit geïnformeerd vertrouwen. Dat betekent dat er geen autorisaties worden gevraagd door een leidinggevende maar dat er wel voorafgaand aan invoering in het systeem de manager wordt geïnformeerd en daar waar nodig toestemming wordt gevraagd door de medewerker over hetgeen in het systeem wordt aangevraagd en/of ingevoerd. De interne controle is hierop aangepast.

Diversiteit van het personeelsbestand

Wij hanteren een brede definitie van diversiteit: "Alle aspecten waarop medewerkers van elkaar verschillen. Daarbij gaat het om zichtbare kenmerken zoals geslacht, leeftijd en etniciteit als om minder zichtbare kenmerken zoals wensen, behoeften, belastbaarheid, ziekte of handicap, competenties, werkstijlen, seksuele voorkeur en karaktereigenschappen". In januari 2018 zijn de voornemens bekrachtigd door de ondertekening van het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf.

De wervings- en selectieprocedure is aangepast. In 2020 zullen meerdere trainingen worden gegeven in Selecteren zonder vooroordelen. Daarnaast trainingen om binnen de organisatie om te gaan met diversiteit. Deze worden aangeboden in de Alkmaar Academie.

Voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt heeft de Raad in 2017 besloten om 20 garantiebannen te realiseren in de periode 2017-2019. In 2019 zullen de laatste plekken worden ingevuld. Er wordt intensief samengewerkt met het Werkgevers Servicepunt en het UWV om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. We zetten de hierbij de mens centraal en niet de functie. Waar nodig vindt jobcarving plaats. Een deel van de medewerkers kan geplaatst worden binnen regulier werk. Voor een aantal medewerkers blijft het additioneel werk, waar structurele middelen voor nodig zijn. De middelen die de Raad beschikbaar heeft gesteld zijn incidenteel en niet toereikend. Op termijn zal hiervoor een voorstel worden ingediend.

De ontwikkeling van de formatie

Om goed inzicht te verschaffen in het verloop van de ambtelijke formatie herhalen wij het eerder geschetste beeld.

De formatie van de ambtelijke organisatie is de afgelopen jaren sterk gefluctueerd door diverse ontwikkelingen. De ontvlechtingen, de fusie met Schermer en Graft-de Rijk, maar ook de decentralisatie van het sociaal domein zijn van invloed geweest op de formatie.

Daarnaast is er een stevige bezuinigingsopgave die voor een groot deel is gerealiseerd door bezuinigingen in de bedrijfsvoering.

Bij de start van reorganisatie De Doorbraak was de formatie 830 fte. Door de ontvlechtingen van taken naar Haltewerk en Cocensus, de brandweer, Stadswerk, Sportbedrijf, theater De Vest en het Stedelijk museum is de formatie afgenomen met 370 fte. Door de fusie en de extra taken in het sociaal domein is er 94 fte bijgekomen. Op 1 januari 2016 was de formatie 542 fte.

In de jaren 2016, 2017 en 2018 is een extra taakstelling gerealiseerd van € 1,5 miljoen op de loonsom, door bezuinigingen in de formatie van de overhead. Daarmee is de formatie inmiddels teruggebracht naar 515 fte (peildatum 1-7-2018). Peildatum 1 juli 2019 is de formatie 517 fte. De formatie bestaat uit vast en tijdelijk personeel met een dienstverband en de medewerkers van de griffie.

In 2020 zullen we niet meer sturen op formatie maar ook op loonsom. Dit doen we door te sturen op beoogde resultaten in relatie tot de totale personeelsbudgetten (medewerkers in dienst en inhuur van derden). Dit vraagt van de organisatie goed inzicht in de ontwikkeling van de loonsom en de diverse centrale organisatiebudgetten. Omdat fte voornamelijk de personeelskosten bepalen zal er inzicht blijven op het aantal fte, maar de primaire sturing is op geld. Daardoor ontstaat er meer duidelijkheid over de relatie tussen de opgaven (hoeveelheid werk) en het beschikbare budget. In combinatie met “werken in algemene dienst” geeft het meer ruimte voor sturen op duurzame inzetbaarheid en de match tussen werk en talent. De organisatie wordt daarmee meer wendbaar met als doel ons te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. De samenleving verandert snel en de organisatie zal daar zowel kwalitatief als kwantitatief mee om moeten gaan.

Aantrekkelijk werkgeverschap, een blijvende opgave

De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. Om onderscheidend te zijn op de arbeidsmarkt zullen we gebruik maken van employer branding. Hier is in 2019 al een start meegemaakt. De organisatie wil zich onderscheiden op de opgave voor de stad en de organisatievisie, waarin resultaatgericht samenwerken, het nemen van verantwoordelijkheid, ruimte en autonomie belangrijk zijn. We profileren ons door juist niet meer te werven op ervaring en kennis, maar vooral op initiatief, de kernwaarden van de organisatie en leergierigheid. Vakkennis blijft belangrijk maar niet uitsluitend. In 2020 onderscheiden wij ons met de employer branding **Team Alkmaar. Een idee: Doen!**

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.

De visie op verbonden partijen staat in de kadernota “Alkmaar verbonden” (2007). In deze nota zijn de uitgangspunten opgenomen voor sturing, beheersing en evaluatie van de samenwerkingsverbanden. Ook zijn de rollen van en verantwoordelijkheden van de raad en het college benoemd.

Beheer verbonden partijen

Met het op afstand zetten van één of meerdere taken van de gemeente Alkmaar bij verbonden partijen, moet de gemeente Alkmaar het toezicht op deze partijen inrichten. De ene verbonden partij brengt meer risico's met zich mee dan de andere partij, waardoor het benodigde toezicht per verbonden partij verschilt. De risico's zijn in een regionale werkgroep verder uitgewerkt.

Besluit Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen

Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. De presidia van alle gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) stemden medio 2016 in met het project informatievoorziening, dat gemeenteraden ondersteunt bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol bij gemeenschappelijke regelingen.

Er is voor een project op NHN-schaal gekozen, omdat alle gemeenten in NHN deelnemen aan drie gemeenschappelijke regelingen op deze schaal: de Veiligheidsregio NHN, de Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) NHN. Daarnaast nemen de NHN-gemeenten deel aan een aantal gemeenschappelijke regelingen op een kleiner schaalniveau. Het beoogde resultaat is dat de informatievoorziening aan raden inzake gemeenschappelijke regelingen zodanig is georganiseerd, dat de raden in NHN:

1. niet alleen (gelijk)tijdig geïnformeerd worden, maar ook tijdig in positie worden gebracht om besluiten te nemen die passen bij de rol van de raad;
2. effectief worden geïnformeerd, op een manier die past bij de rol van de raad.

In de notitie zijn niet alleen voorstellen gedaan over schriftelijke informatievoorziening, procedureafspraken en formele besluitvorming (zienswijzeprocedure kadernota, toegankelijk maken stukken algemeen bestuursvergaderingen). Ook zijn voorstellen opgenomen om de betrokkenheid van de raadsleden bij gemeenschappelijke regelingen te faciliteren (werkbezoeken) en procesvoorstellen die gemeenschappelijke regelingen helpen om in hun werkprocessen zo goed mogelijk aan te sluiten op de rol van de raad (handreikingen voor bestuursrapportages, uitgangspunten voor majeure beleidsprocessen). Ten slotte zijn voorstellen aangenomen om gemeenschappelijke regelingen te evalueren op het niveau van samenwerkingsdoelstellingen.

Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen

In 2017 evalueerde de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) uit 2012. De uitkomst hiervan was dat zij goed functioneerden, maar dat op sommige punten verduidelijking wenselijk was en een aantal artikelen niet langer van toepassing was.

In het voorjaar van 2019 hebben alle gemeenteraden in de regio NHN de Notitie informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen aangenomen. In deze notitie zijn negen producten opgenomen die de informatievoorziening aan de gemeenteraden moeten verbeteren. Eén van deze producten is de zienswijze procedure op de kadernota.

Begin 2018 is in de regio NHN de regietafel opgericht. Hierin nemen griffiers, burgemeesters, gemeentesecretarissen en de directeurs van drie gemeenschappelijke regelingen deel. Alle drie de regio's (Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland) zijn vertegenwoordigd in de regietafel. Vanuit de regio Alkmaar is de griffier vertegenwoordigd door de gemeente Langedijk, de burgemeester vanuit Castricum en de gemeentesecretaris vanuit Heiloo. Daarnaast schuiven de drie directeurs van de grootste gemeenschappelijke regelingen aan: de Veiligheidsregio NHN, GGD Hollands Noorden en de Regionale Uitvoeringsdienst NHN. De regietafel buigt zich onder andere over de indexatie en de invoering van de zienswijzeprocedure van de kadernota. De nieuwe FUGR zijn in het eerste kwartaal van 2019 in alle gemeenteraden in NHN vastgesteld. De geactualiseerde versie (FUGR 2019) past beter in de huidige tijd, is een stuk compacter en de gevolgen van de notitie informatievoorziening (2018) zijn erin meegenomen.

Uitgangspunt indexering gemeentelijke bijdrage

Voor de indexatie van de gemeentelijke bijdrage 2020 is het bestuurlijke besluit in de regio genomen om 2,8% te indexeren (voor loon- en prijscompensatie). Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI) kent geen gemeentelijk bijdrage, dus ook geen indexatie.

Vennootschapsbelasting

Volgens deze wet moeten overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt vanaf 1 januari 2016 vennootschapsbelasting (VPB) betalen. In de nieuwe regeling is iedere overheidsonderneming in beginsel belastingplichtig. Er zijn diverse vrijstellingen opgenomen voor onder andere interne activiteiten, wettelijke taken en samenwerkingsverbanden. Er geldt een algehele vrijstelling als de organisatie ten minste 90% vrijgestelde activiteiten verricht en de behaalde winst niet meer dan € 15.000 bedraagt. De vrijstelling voor samenwerkingsverbanden kent strikte voorwaarden. Alle verbonden partijen weten of zij VPB-plichtig zijn en zo ja, wat dat voor gevolgen voor de organisatie heeft. Vanuit de gemeente volgen we deze ontwikkelingen bij de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen. De invoering van de VPB is een complex project door de vele onduidelijkheden die er nog zijn over de uitleg van de wet.

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

A. Gemeenschappelijke regelingen

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland Personeelsdiensten (WNK)

WNK, uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (SW), is een zelfstandige organisatie met als hoofdtaken: uitvoering bestaande SW en dienstverlener van Personeelsdiensten. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de deelnemende gemeenten. De Gemeente Alkmaar en Halte Werk zijn opdrachtgevers als het gaat om het uitvoeren van re-integratie activiteiten. Er geldt een regionale afspraak dat re-integratie producten verplicht ingezet worden en via het leveren van diensten afgenomen worden bij WNK.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2020

In de begroting zijn de realistische bedrijfsrisico's opgenomen. Ook is de effectiviteit van beheersmaatregelen ingeschat. Het realistische risicobedrag voor WNK totaal is € 1.415.000 met een kans van 40% op deze risico's. Dat vertaalt zich in een risicobedrag voor de gemeente Alkmaar van € 323.000. Tevens is er een inschatting gemaakt van een financieel risico dat zich kan voordoen als de uitvoering van de Participatiewet stagneert. Dit risico wordt ingeschat met bedrag van € 550.000 voor de regio. Hetgeen resulteert in een bedrag voor Alkmaar van € 314.000. De bijdrage 2020 uit het Participatiebudget ten behoeve van de uitvoering van de WSW is € 10.181.000.

Gemeentelijke bijdrage 2020

Voor 2020 wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 65.000 (2019: € 0).

Welke producten worden geleverd

Programma 2 Vitaliteit:

- Thema 2.6 Iedereen doet mee

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

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

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2020

- In 2019/2020 wordt gewerkt aan de financiële transitie van de recreatieschappen. De begroting 2021 zal in 2020 BBV-conform aan de gemeenteraden worden aangeboden.
- Het laten vaststellen van de visie, incl. het meerjaren investeringsplan en het meerjaren onderhoudsplan. Naar verwachting vindt dit halverwege 2020 plaats. Vervolgens ligt de nadruk op het uitvoeren van de visie en de plannen.
- Succesvolle uitgifte van verschillende locaties, zoals de Woudhaven, Dorregeest en Erfgoedpark de Hoop.
- Programmatisch aanpakken van de opgave voor groot onderhoud en vervangingen met de beschikbare middelen door enerzijds bezuinigingen door te voeren en anderzijds meer inkomsten te genereren, conform de besluitvorming uit 2013.

Gemeentelijke bijdrage 2020

De participatiebijdrage heeft betrekking op het deelgebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Gemeente Alkmaar draagt hier voor 7,1% aan bij. Naast de indexering van 2,8% voor 2020 wordt uitvoering gegeven aan het besluit van het Algemeen Bestuur van juni 2016 om vanaf 2017 gedurende vijf jaar de participantenbijdrage op te hogen met 2,5% om het tekort voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen terug te dringen. In de programmabegroting 2020 is de participantenbijdrage van de gemeente Alkmaar gesteld op € 85.000 (2018: € 80.000).

Welke producten worden geleverd

Programma 5 Duurzaamheid:

- Thema 5.1 Leefomgeving

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht (GAB)

Het GAB heeft verschillende deelgebieden in beheer: Geestmerambacht (GAB), Uitbreiding Geestmerambacht (GAB-U) en Park van Luna (PvL). De gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van deze deelgebieden door middel van een gemeenschappelijke regeling.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2020

In 2020 wil het Recreatieschap beschikken over een geactualiseerde visie (Ambitieplan) inclusief een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2020 en verder. In samenwerking met gemeenteraden, participanten en bewoners zullen de ambities worden bepaald en wordt toegewerkt naar een sluitende begroting.

Daarnaast zijn de programma-accenten voor 2020:

- het ontwikkelen van de 122,5 ha grond en drie bouwblokken overgenomen van de Provincie Noord-Holland;
- ontwikkelen van Natuurpark Geestmerloo;
- werven van ondernemers voor (tijdelijke) horeca, recreatiebedrijven, activiteiten en evenementen;
- in 2019/2020 wordt gewerkt aan de financiële transitie van de recreatieschappen. De begroting 2021 zal in 2020 BBV-conform aan de gemeenteraden worden aangeboden.

Gemeentelijke bijdrage 2020

De bijdrage van de Gemeente Alkmaar in de gemeenschappelijke regelingen is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. In de programmabegroting 2020 is de participantenbijdrage van de gemeente Alkmaar gesteld op € 212.000 (2019: € 206.000).

Voor de aanvullende opdracht ten behoeve van onderhoud en promotie regionale routenetwerken (wandelen, fietsen, varen) is voor 2020 een bedrag van € 22.000 (2019: € 21.000) 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 aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale (HVC). Van de in totaal 2.914 uitgezette aandelen A zijn er, na de uittreding van de gemeente Harenkarspel per 1 januari 2016, 484 stuks in bezit bij de VVI gemeenten (17%). De HVC is daarmee in eigendom van 46 gemeenten en zes waterschappen.

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. In het door de aandeelhouders van HVC vastgesteld strategisch plan is deze garantstelling genuanceerd tot rente- en aflossingsbetalingen van (her)financiering van (her)investeringen in verbrandingsactiviteiten. De aandeelhouders staan hierbij pro rata garant. De aandeelhouders van HVC hebben in het strategisch plan afgesproken dat jaarlijks een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd.

Per ultimo 2018 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot circa € 630 miljoen. Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de financiering van de AEC's en BEC (met warmte-afzet) en de composterings- en vergistingsinstallaties. Indien een aandeelhouder wordt aangesproken, heeft deze pro rata verhaal op de overige aandeelhouders. Het pro rata deel van de VVI bedraagt per ultimo 2018 (derhalve) € 105 miljoen, waarvan de garantstelling Alkmaar € 36,8 miljoen bedraagt. In de begroting 2020 van de HVC is een garantstellingsprovisie opgenomen van € 6 miljoen, waarvan € 1 miljoen naar de VVI gaat op basis van het aantal aandelen dat de VVI bezit.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2020

Afval:

Een belangrijk knelpunt bij het realiseren van recyclingsambities ten aanzien van kunststof, is een gebrek aan afzet van secundaire kunststoffen. Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) heeft als doel innovatie en inkoop van gerecycled kunststof te stimuleren om de vraag naar kunststof recycelaat te doen toenemen en de kunststofketen, zowel qua grondstoffen als economie, verder te sluiten. Het programma wordt gefinancierd door Stichting Afvalfonds. In het kader van dit programma zijn in november 2018 vijftien pilots gestart om de toepassing van recycelaat van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten en verpakkingen te vergroten.

Energie:

Het kabinet heeft hoge ambities met betrekking tot 'Van gas los'; een toekomstperspectief waarbij laagwaardige warmte (ruimteverwarming) niet meer geleverd wordt door gas maar door duurzame bronnen zoals restwarmte, geothermie en 'all-electric' verwarming (gevoed met duurzame elektriciteit). Dit vereist grote inspanningen van alle betrokken partijen. De bij verbranding van afval vrijkomende warmte wordt al jaren gebruikt voor warmtenetten in Alkmaar waar nieuwe of gerenoveerde woningen op aangesloten kunnen worden. Deze warmtenetten worden geleidelijk uitgebreid. HVC ziet geothermie als een belangrijke duurzame warmtebron zowel voor reeds gerealiseerde warmtenetten als voor warmtenetten die nog in ontwikkeling zijn.

Garantstellingen en leningenportefeuille HVC:

De aandeelhouders van de HVC hebben opdracht gegeven tot het onderzoeken van de mogelijkheden van het verlagen van gegarandeerde leningen en te komen tot een vergroting van het eigen vermogen. Eind 2015 heeft de aandeelhoudersvergadering besloten tot een pakket maatregelen, waaronder een gewijzigd dividendbeleid, dat bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 wordt geëvalueerd. Op basis hiervan wordt er de komende jaren geen dividend uitgekeerd, maar wordt het dividend toegevoegd aan het eigen vermogen van HVC.

Gemeentelijke bijdrage 2020

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, Heerhugowaard, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon, Langedijk, 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 archiefbewaarpplaats 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 2020

E-depot:

In 2020 zal de pilot voor de inrichting van het e-depot verder uitgevoerd worden zodat uiterlijk 2022 de eerste gemeenten hun archieven kunnen overdragen naar het e-depot.

Beschikbaar stellen van informatie:

De toename van de bronnen die via internet te raadplegen zijn en de inzet van 'social media' heeft de afgelopen jaren geleid tot een toename van de raadpleging van de website, maar ook tot een verandering in het studiezaalbezoek. Beide veranderingen vragen een aanpassing van de inzet van middelen en de benadering c.q. ondersteuning van de "nieuwe onervaren klant".

Digitalisering:

Ook in 2020 zullen er met name foto's, kranten, historische tijdschriften en genealogische bronnen gedigitaliseerd worden. Er wordt naar gestreefd om in samenwerking met de historische verenigingen de tijdschriften en jaarboeken die de historische verenigingen uitgeven, te digitaliseren en via internet beschikbaar te stellen. Het doel is om in 2020 alle periodieken beschikbaar te hebben, voor zover de uitgevende partij hier medewerking aan wil verlenen

Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe vorm van dienstverlening, namelijk het 'digitaliseren op verzoek' (of "scanning on demand"). Hiermee sluit het Regionaal Archief aan bij wensen van 21^e eeuwse archiefgebruikers, die graag producten en diensten (in dit geval archiefstukken en andere collectieonderdelen) willen die ze zelfstandig kunnen gebruiken op het moment en de plek die hen het beste uitkomt. De keuze voor de te digitaliseren objecten wordt hiermee nog meer gebaseerd op de wensen van archiefgebruikers. Daarnaast is het een versterking van de dienstverlening aan de regio, omdat archiefgebruikers voor het raadplegen van de bronnen uit hun regio niet meer naar de fysieke studiezaal in Alkmaar hoeven te komen

Inspectie:

De inspectietaak is ingewikkelder geworden door digitalisering, samenwerkingsverbanden en de invoering van twee nieuwe wettelijke instrumenten; de hotspotmonitor en het Strategisch informatie-overleg (SIO). Per zorgdrager zal een SIO ingericht moeten worden waar de inspectie ook zitting in zal nemen. De hotspots zijn gebeurtenissen en kwesties in de samenleving die hebben geleid tot opvallende of intensieve interactie tussen de overheid en burgers of tussen burgers onderling. De informatie over deze kwesties moet uitgezonderd worden van vernietiging,

Gemeentelijke bijdrage 2020

De gemeentelijke bijdrage voor 2020 bedraagt € 9,22 per inwoner (€ 1,0 miljoen; 2019: € 979.000).

Welke producten worden geleverd

Programma 2 Vitaliteit

- Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

GGD Hollands Noorden

De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD voert wettelijke en aanvullende taken uit.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2020

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners. Vanaf de begroting 2020 wordt het informatieprotocol Gemeenschappelijke Regelingen gehanteerd. Er is een meerjarenraming 2021-2023 opgesteld en het financieel herstelplan wordt uitgevoerd. Vanaf de begroting 2020 onderscheidt de GGD binnen de programma's GR-taken en aanvullende taken. De programma's zijn: - Jeugd - Infectieziektebestrijding - Kwetsbare burger - Onderzoek, beleid & preventie.

Veilig Thuis wordt voor 18 gemeenten in Noord-Holland Noord uitgevoerd en afzonderlijk gefinancierd.

Gemeentelijke bijdrage 2020

De gemeentelijke bijdrage bedraagt totaal € 4,0 miljoen (2019: € 3,8 miljoen). Deze bijdrage bestaat uit de gemeentelijke bijdrage algemeen, de bijdrage 0-4 jaar en 12-18 jaar, Rijksvaccinatieprogramma en uit de bijdrage huisvesting.

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 zeventien 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 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 2020

De begroting 2020 is het eerste jaar van het nieuwe beleidsplan 2020-2023. Het jaar 2020 wordt gebruikt voor het verder het verbinden van de werelden Zorg en Veiligheid. De commissie Zorg en Veiligheid heeft als doel te komen tot een goede regionale afstemming tussen zorg en veiligheid voor in ieder geval de programma's Mensen met Verward Gedrag, de programma's Jeugd, Alcohol en Drugs en het Veiligheidshuis.

Voorts zal invulling worden gegeven aan de experimenten "Brandweer 360". Het experiment richt zich op de demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen bij de brandweer in een snel veranderende maatschappij.

De komende jaren wil de Veiligheidsregio ook inzetten op steeds meer informatie gestuurd werken. Hierdoor kan volgens de Veiligheidsregio adequater worden gereageerd op gebeurtenissen.

Ook treedt de Veiligheidsregio, samen met RUD en GGD, op ten behoeve van de gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking zal treden.

In het jaar 2020 zal een verkenning plaatsvinden naar de nieuwe crisistypen (verandering klimaat, energietransitie, cyber en extreem geweld). Op basis daarvan zal moeten worden bepaald wat de bestuurlijke uitgangspunten zullen zijn bij deze ontwikkelingen. Het primaire doel van de veiligheidsregio blijft het voorkomen van incidenten.

Gemeentelijke bijdrage 2020

De verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel van de OOV component, sub cluster brandweer en rampenbestrijding binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds, en de belastingcapaciteit per gemeente. De gemeentelijke bijdrage 2019 voor de Veiligheidsregio (exclusief Ambulancedienst) is € 43.291.000 en wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel. De verdeelsleutel voor Alkmaar is op basis van de maatstaven 2019 (deze worden begin 2020 geactualiseerd) 17,95% in 2019. Voor de gemeente Alkmaar bedraagt genoemde bijdrage in 2020 € 7,8 miljoen (2019: € 7,7 miljoen).

Welke producten worden geleverd

Programma 4 Leefbaarheid:

- Thema 4.1 Veiligheid

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (voorheen RUD NHN)

De RUD NHN is officieel van start gegaan per 1 januari 2014 en is inmiddels uitgegroeid tot een deskundige partner in de leefomgeving en doet meer dan uitvoerende taken alleen. Daarom is per 1 juli 2019 de naam gewijzigd in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De Omgevingsdienst NHN is een gemeenschappelijke regeling tussen 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland. Elk lid van het algemeen bestuur heeft een vastgesteld aantal stemmen, waarbij de stemverdeling voor de gemeenten is gebaseerd op de combinatie van inwoneraantal en in te brengen budget en het aantal stemmen voor de Provincie is gebaseerd op het in te brengen budget.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2020

In de begroting 2020 komen, naast de regulier opgedragen taken, een aantal belangrijke thema's aan bod. De Omgevingswet, verduurzaming en energietransitie, alsmede de financieringsvorm zullen in 2020 en verder impact hebben op de Omgevingsdienst NHN en op de deelnemers.

Voor de implementatie van de Omgevingswet en de energietransitie geldt in feite een doorontwikkeling van de reeds bestaande beleidslijn van de OD NHN. De Omgevingsdienst neemt hierin een afwachtende houding aan en volgt nog te maken politieke keuzes van de deelnemers. Voor zowel de omgevingswet als energietransitie is in de begroting een PM-post opgenomen omdat nog onvoldoende helderheid bestaat over de te maken kosten. Voor de periode 2018-2020 is een bestemmingsreserve Omgevingswet van € 600.000,- ingesteld om implementatie vorm te geven. Met betrekking tot de toekomstige financieringsvorm is afgesproken dat er in 2020 een bestuurlijke keuze wordt gemaakt over de wijze waarop de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers tot stand komt.

Gemeentelijke bijdrage 2020

In de begroting 2020 is voor de uitvoerende taken door de OD NHN een bedrag opgenomen voor Alkmaar van € 1,4 miljoen (2019: € 1,3 miljoen).

Welke producten worden geleverd

Programma 5 Duurzaamheid:

- Thema 5.1 Leefomgeving

Gemeenschappelijke regeling Cocensus

Cocensus is een uitvoeringsorganisatie en werkt voor de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk en Den Helder. Per 1 januari 2020 treden ook Uitgeest, Castricum en Heiloo toe. De samenwerking is vormgegeven in een gemeenschappelijke regeling.

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

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

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2020

- Aansluiting op de landelijke voorzieningen
Alle overheden moeten voor de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties. Dit vanuit de gedachte van eenmalig kwalitatief goede vastlegging voor meervoudig gebruik. Ook Cocensus maakt hier gebruik van. Daarnaast is Cocensus als bronhouder belast met de Basisregistratie WOZ voor haar gemeentelijke deelnemers.
- Herwaardering op basis van vierkante meter met ingang van 2021

Op initiatief van de Waarderingskamer is er een wetsvoorstel aangenomen om met ingang van 2021 de waarde van objecten (woningen en niet-woningen) te waarderen/taxeren op basis van vierkante meters in plaats van kubieke meters. Dit betekent niet alleen een wijziging van de waarderingssystematiek maar ook een volledige inventarisatie van de juiste vierkante meters. De BAG is hiervoor niet te gebruiken, immers de BAG is destijds gevuld door een rekenslag van uit de kubieke meters van de WOZ, met een toegestane afwijking van 15%. Op moment dat een waarde van een object op basis van vierkante meters dient te worden vastgesteld, dan is een toegestane foutenmarge van dit oppervlak niet meer acceptabel. Voor Cocensus leidt dit tot een complete inventarisatie van het gehele bestand en zullen er vanuit de WOZ ook een grote hoeveelheid aan mutaties worden doorgegeven aan de BAG-afdelingen van de gemeente.

- Digitale overheid 2020

Digitale communicatie heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Het traditionele verkeer per papieren post is op zijn retour. Digitale communicatie gaat vaak sneller, is gemakkelijker en goedkoper dan communicatie via papier. Alle burgers hebben in 2016 vanuit de overheid een digitale postbus, MijnOverheid. Het streven is om zoveel mogelijk correspondenties via dit kanaal te laten verlopen.

Gemeentelijke bijdrage 2020

De gemeentelijke bijdrage voor Cocensus bedraagt € 1,7 miljoen (2019: € 1,7 miljoen).

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.

Bedrijfsvoeringsorganisatie Halte Werk

Halte Werk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet en aanverwante regelingen op het gebied van inkomensondersteuning, arbeid gerelateerde participatie (IOAW, IOAZ, BBZ, Schuldhulpverlening, Minimabeleid) en Wet Kinderopvang voor de gemeente Alkmaar. Halte Werk voert voor de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk bovengenoemde werkzaamheden uit en is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering organisatie (BVO) Halte Werk.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2020

Uitdaging is om meer inwoners met een uitkering te laten participeren in de samenleving. Wie kan werken wordt geholpen naar een betaalde baan. Voor wie werken niet tot de mogelijkheden behoort wordt gevraagd naar vermogen te participeren door bijvoorbeeld het verrichten van vrijwilligerswerk, het volgen van een cursus, het zijn van mantelzorgers en geholpen worden hun huishouden op orde te hebben en houden. Steeds meer werkgevers ervaren dat mensen met een arbeidsbeperking toegevoegde waarde hebben voor hun bedrijf. Samen met het ministerie van SZW willen we dan ook actief het breed offensief van de staatssecretaris ondersteunen. Dit past zeer goed bij het regionaal bestuurlijk initiatief om de mogelijkheden optimaliseren om mensen naar vermogen perspectief te bieden en deel te laten nemen in de samenleving. Daarom zijn er in 2019 diverse pilots opgestart om regionaal intensiever samen te werken in de uitvoering van de Participatiewet. In 2020 zullen deze pilots vertaald worden in een meerjarige regionale visie op de uitvoering.

Gemeentelijke bijdrage 2020

De totale bedrijfsvoeringskosten 2020 zijn € 13,1 miljoen. Deze kosten zijn gebaseerd op een realistische begroting Halte Werk 2019 en de uitkomsten van de jaarrekening 2018. De bijdrage voor 2020 van de gemeente Alkmaar in de totale bedrijfsvoeringskosten bedraagt € 7,7 miljoen. In de begroting van Halte Werk schuilt nog wel een risico: er moeten in de aankomende jaren diverse investeringen gedaan worden op het vlak van personeelsbeleid, automatisering en huisvesting. Nu er gewerkt wordt aan een intensievere samenwerking op het terrein van de uitvoering van de Participatiewet, is de verwachting dat er een meerjarenperspectief ontstaat om de Participatiewet in gezamenlijkheid uit te voeren. Mocht dit betekenen dat er extra investeringen noodzakelijk wordt geacht zal dit tot een hogere bijdrage van de gemeente Alkmaar kunnen leiden. Dit is geheel afhankelijk van de vorm waarin die samenwerking verder georganiseerd wordt.

Welke producten worden geleverd

Programma 2 Vitaliteit:

- Thema 2.6 Iedereen doet mee

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 2020

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

Gemeentelijke ontvangen bijdrage 2020

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 2020 (over de winst in het boekjaar 2019) is geraamd op € 273.000 en deze schatting is gebaseerd op de gemiddelde dividenduitkering in de afgelopen vier jaren.

Welke producten worden geleverd

Programma 6 Financiën:

- Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord Holland (GKNH)

De gemeente is samen met 15 andere gemeenten aandeelhouder van de NV Houdstermaatschappij GKNH. Alkmaar bezit 834 van de 4.646 aandelen (17,95%) van deze houdstermaatschappij. In december 2017 is de houdstermaatschappij feitelijk gestopt met de activiteiten. De fiscale beheerlasten van de houdstermaatschappij wogen niet meer op tegen de opbrengsten. De aandelen Alliander die de houdstermaatschappij in haar bezit had, zijn op 18 december 2017 overgedragen aan de deelnemende gemeenten. De gemeente Alkmaar is hierdoor weer rechtstreeks aandeelhouder geworden van Alliander.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2020

Na afwikkeling van de vennootschapsbelasting zal de houdstermaatschappij worden geliquideerd.

Gemeentelijke ontvangen bijdrage 2020

Geen bijdrage.

Welke producten worden geleverd

Programma 6 Financiën:

- Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

NV Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland (EZW)

De gemeente is samen met negen andere gemeenten aandeelhouder van de NV Houdstermaatschappij EZW. Alkmaar bezit 2.303 van de 108.786 aandelen (2,12%) in deze houdstermaatschappij. De aandelen Alliander die de houdstermaatschappij in haar bezit had zijn op 18 december 2017 overgedragen aan deelnemende gemeenten. De gemeente Alkmaar is hierdoor weer rechtstreeks aandeelhouder geworden van Alliander.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2020

Na afwikkeling van de vennootschapsbelasting zal de houdstermaatschappij worden geliquideerd.

Gemeentelijke ontvangen bijdrage 2020

Geen bijdrage.

Welke producten worden geleverd

Programma 6 Financiën:

- Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Alliander NV

De gemeente Alkmaar is sinds 18 december 2017 weer 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 2020

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

Gemeentelijke ontvangen bijdrage 2020

De in deze begroting opgenomen dividenduitkering in het jaar 2019 (over de winst in het boekjaar 2018) is geraamd op € 473.000 en deze schatting is gebaseerd op de gemiddelde dividenduitkering in de afgelopen vier jaren (exclusief interim dividend).

Welke producten worden geleverd

Programma 6 Financiën:

- Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Stadswerk072 NV

Stadswerk072 NV is een privaatrechtelijke deelneming in de vorm van een overheidsNV waarbij gemeente Alkmaar voor 100% aandeelhouder is. Op 18 oktober 2013 is Stadswerk072 NV opgericht. De organisatie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en afvalinzameling en -verwerking. 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 2020

Er wordt een aanzet gemaakt met de transitie naar vuilniswagens die rijden op waterstof; dit is afhankelijk van de realisatie van een waterstoftankstation in de Boekelermeer.

Gemeentelijke bijdrage 2020

Stadswerk072 NV levert op basis van een dienstverleningsovereenkomst structurele diensten aan de gemeente. In de begroting 2020 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 31,9 miljoen (2019: € 30,0 miljoen). Daarnaast voert de NV investeringsprojecten voor de gemeente uit met een volume van circa € 15 miljoen (2019: € 16 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, verenigingsadvies en de (mede)organisatie van projecten en evenementen. De aandelen van Alkmaar Sport zijn voor 100% in handen van de gemeente.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2020

Als accenten voor het komende jaar zijn aan te geven: het stimuleren van multigebruik sportaccommodaties, combinatiefunctionarissen inzetten in buurten en wijken om doelgroepen te bereiken, ondersteuning evenementen c.q. verenigingen bij het organiseren van evenementen, verenigingsondersteuning, effecten BTW-vrijstelling sport.

Gemeentelijke bijdrage 2020

In de begroting 2020 is voor de uitvoerende taken door Alkmaar Sport een bedrag opgenomen van € 9,6 miljoen incl. eventuele loon- en prijscompensatie (2019: € 9,3 miljoen), maar exclusief BTW. Door verruiming van de sportvrijstelling is BTW op het gelegenheid geven tot sportbeoefening niet meer verhaalbaar. De gemeentelijke bijdrage aan Alkmaar Sport NV is daarvoor met € 2,0 miljoen verhoogd. Via de Specifieke Uitkering stimulering Sport (SPUK-regeling) ontvangt de gemeente een compensatie voor deze extra lasten.

Welke producten worden geleverd

Programma 2 Vitaliteit

- Thema 2.3 Sport

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

De gemeente Alkmaar is samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten in Noord-Holland Noord aandeelhouder van ONHN. ONHN is een uitvoeringsorganisatie voor stimulering van economische ontwikkeling in Noord-Holland Noord. Het is in 2006 opgericht en 1 januari 2007 van start gegaan. In 2017 is de samenwerking geëvalueerd waarna voor de jaren 2018-2024 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is ondertekend tussen alle hierboven genoemde partijen. Alkmaar bezit 3404 aandelen met een nominale waarde van € 1,00.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2020

Het doel van het ONHN is: een positief vestigings- en ondernemersklimaat in Noord-Holland Noord verder te ontwikkelen met als doel meer investeringen in regio Noord-Holland Noord en handhaving, en mogelijk uitbreiding, van werkgelegenheid. Het ONHN draagt bij aan de economische stimulering, innovatie, regiomarketing en talentontwikkeling (arbeidsmarkt). De nog aanwezige dochterbedrijven zijn volledig afgebouwd.

Gemeentelijke bijdrage 2020

De jaarlijkse bijdrage in 2020 is € 235.627 (2019: € 231.000). In 2018 heeft een loonontwikkeling plaatsgevonden van 2,0 %. Op basis daarvan is de bijdrage voor 2020 geïndexeerd.

Welke producten worden geleverd

Programma 3 Bedrijvigheid:

- Thema 3.1 Economie en toerisme

Coöperatie Parkeerservice U.A.

Op 4 december 2013 is gemeente Alkmaar lid geworden van de Coöperatie Parkeerservice U.A., een coöperatie die gespecialiseerd is in alle aspecten van parkeren. De leden zijn vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2020

In 2020 zijn 15 gemeenten lid. In het uitvoeringsplan 2020 zoals die door de leden is vastgesteld zijn voor 2019 de volgende majeure ontwikkelingen opgenomen:

- Vervolmaken dienstverleningsconcept, optimaliseren outcome gericht werken.
- Implementatie van het nieuwe E-Loket voor alle parkeerproducten.

Gemeentelijke bijdrage 2020

In de begroting 2020 is voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag opgenomen van € 3,0 miljoen (2019: € 2,9 miljoen).

Welke producten worden geleverd

Programma 4 Leefbaarheid:

- Thema 4.5 Parkeren

Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten

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 gemeente 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).

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2020

- Opstellen strategische visie 2021-2025.
- Onderzoek naar de mogelijke rol van SHPV in het programma "Open data".
- Ontwikkeling kwaliteitskenmerk aanbieders belparkeren.

Gemeentelijke bijdrage 2020

In de begroting 2020 is voor de gemeentelijke bijdrage een bedrag opgenomen van € 50.000. Daarnaast wordt circa € 1.5 miljoen aan inkomsten verwerkt door het SHPV. Deze inkomsten worden vervolgens, voorzien van een accountantsverklaring, afgedragen aan Alkmaar.

Welke producten worden geleverd

Programma 4 Leefbaarheid:

- Thema 4.5 Parkeren

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

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

Deelnemers zijn de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Uitgeest en HVC.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2020

In 2020 wil DECRA de realisatie van collectieve zonnepanelen op grote daken op bedrijventerreinen stimuleren. Met ondernemers en eigenaren van gebouwen worden mogelijkheden onderzocht m.b.t. financiering, subsidies en samenwerkingsverbanden met installatiebedrijven en businessmodellen met opties van huur en koop van zonnepanelen.

Gemeentelijke bijdrage 2020

Geen gemeentelijke bijdrage.

Welke producten worden geleverd

Programma 5 Duurzaamheid:

- Thema 5.1 Leefomgeving

Overzicht Verbonden Partijen 2020

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	Vestigings- plaats	Openbaar belang (doel)	Financieel belang/ Participantenbijdrage 2020	Peildatum 1-1-2018		Peildatum 31-12-2018		Resultaat 2018
					Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	
Gemeenschappelijke regelingen									
1.	Werkvoorzieningsschap Alkmaar Noord-Kennemerland (WNK)		Het uitvoeren van de vernieuwde Wet Sociale Werkvoorziening vanaf 2008.	65	0	6.484	71	4.736	71
2.	Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (Raum)		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.	85	2.096	99	2.115	129	19
3.	Recreatieschap Geestmerambacht	Haarlem	Als gemeenschappelijk openbaar lichaam invulling te geven aan: Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het hiervoor geformuleerde. Het gebied is aangegeven in de regeling.	212	7.670	2.453	8.341	245	672
4.	Verbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)	Alkmaar	Het behartigen van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Afvalstoffenwet verkregen afvalstoffen.	13	24	2.473	24	2.552	-
5.	Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	Alkmaar	Het laten uitvoeren van de wettelijk verplichte taak tot beheer van het gemeentearchief.	1.006	196	462	303	1.292	123
6.	GGD Hollands Noorden	Schagen	Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid	4.014	-133	10.490	241	12.542	328

Overzicht Verbonden Partijen 2020

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	Vestigings- plaats	Openbaar belang (doel)	Financieel belang/ Participantenbijdrage 2020	Peildatum 1-1-2018		Peildatum 31-12-2018		Resultaat 2018
					Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	
			van de bevolking in het samenwerkingsgebied.						
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.	7.772	5.269	55.995	5010	53.311	521
8.	Regionale uitvoeringsdienst Noord Holland Noord (RUD)	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.	1.351	2.114	5.393	2.114	5.393	1.233
9.	Cocensus	Alkmaar	Uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) alsmede de heffing en de invordering van diverse gemeentelijke belastingen.	1.721	200	5.588	205	4.176	5
10.	Bedrijfsvoeringsorganisatie Halte Werk	Alkmaar	Het uitvoeren van de Participatiewet en daaraan verwante regelingen.	7.665	Nihil	5.587	Nihil	6.493	-

Overzicht Verbonden Partijen 2020

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	Vestigings- plaats	Openbaar belang (doel)	Financieel belang/ Participantenbijdrage 2020	Peildatum 1-1-2018		Peildatum 31-12-2018		Resultaat 2018
					Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	
Vennootschappen en coöperaties									
11.	Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Den Haag	Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van de overheden.	n.v.t.	4.953.000	135.072.000	4.990.000	132.519.000	337.000
12.	NV Houdstermaatschappij GKNH (Gasbedrijf Kop Noord-Holland)	Amsterdam	Het beheren van de aandelen van de deelnemende gemeenten in de belegging NV NUON.	n.v.t.	1.973	34	1.913	21	-60
13.	NV Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland (EZW)	Zaandam	Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland (Houdstermaatschappij EZW) heeft als doel het houden van de aandelen Nuon Energie Noord West NV (Nuon ENW NV) en Alliander NV.	n.v.t.	1.045	54	1.013	13	-32
14.	Alliander NV	Amsterdam	Uitoefening van het energienetwerkbedrijf met het zorgen voor een betaalbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. De aandeelhouders zijn gemeenten en provincies.	n.v.t.	3.942.000	4.127.000	4.129.000	4.216.000	334.000
15.	Stadswerk NV	Alkmaar	Het inrichten, beheren en onderhoud van de openbare ruimte en afvalinzameling en -verwerking, en zorgen voor snelle, adequate en efficiënte dienstverlening.	31.963	2.440	7.228	¹⁾	¹⁾	¹⁾
16.	Alkmaar Sport NV	Alkmaar		11.610	1.155	5.349	¹⁾	¹⁾	¹⁾
17.	Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord NV	Alkmaar	Het versterken van de strategische organisatie van en onderlinge afstemming tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en lokale en provinciale overheden in de regio Noord-Holland Noord	236	806	1.962	¹⁾	¹⁾	¹⁾

Overzicht Verbonden Partijen 2020

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Naam	Vestigings- plaats	Openbaar belang (doel)	Financieel belang/ Participantenbijdrage 2020	Peildatum 1-1-2018		Peildatum 31-12-2018		Resultaat 2018
					Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	
			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 samenwerkingsmogelijkheden met andere regio's in Nederland of daarbuiten.						
18.	Coöperatie Parkeerservice U.A.	Amersfoort	De coöperatie is gespecialiseerd in alle aspecten van parkeren. Aangesloten zijn met name middelgrote gemeenten in Nederland.	2.935	495	2.035	¹⁾	¹⁾	¹⁾
19.	Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten			50	431	35.749	957	31.412	526
20.	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.	n.v.t.	512	4	¹⁾	¹⁾	¹⁾

¹⁾ ten tijde van het opmaken van de Begroting (september 2019) waren deze gegevens (nog) niet bekend.

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Op 23 mei 2019 is de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2019 door de gemeenteraad 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 2020 is gebaseerd op de prognoses van kosten en baten uit de MPG 2019.

Voor informatie over het gemeentelijk grondbeleid en nadere informatie per project wordt verwezen naar de MPG 2019. In deze paragraaf Grondbeleid van de begroting 2020 worden, naast de (verplichte) cijfermatige overzichten, alleen de actualiteiten per plan gemeld. Voor risico's omtrent grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen.

De commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) legt de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels rondom grondexploitaties vast. Op basis hiervan zijn wij onder andere gehouden aan de "percentage of completion" methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Een positieve of negatieve stand van de boekwaarde speelt geen rol in de poc-methode. Deze methode wijkt iets af van onze Nota Grondbeleid, waarbij bijvoorbeeld alleen tussentijds winst genomen mocht worden als het geraamde positieve resultaat groter was dan € 1 miljoen. Bovendien werd geen tussentijdse winst genomen als de grondexploitatie nog een negatieve boekwaarde had. Onze Nota Grondbeleid moet op dit punt worden geactualiseerd.

GRONDEXPLOITATIES / BOUWGROND IN EXPLOITATIE (BIE)

De gemeente heeft in 2020 acht grondexploitaties met de volgende geraamde planresultaten:

Exploitatieresultaat	EW	CW	Afsluiting
Boekelermeer Zuid	4.322.000	3.212.000	2033
Frederik Hendriklaan	1.400.000	1.339.000	2021
Jaagpad Oost	0	0	2023
Olympiapark	0	0	2021
De Pauw	2.668.000	2.551.000	2021
Sperwerstraat	2.000	2.000	2022
Stompetoren Dorpshart	-803.000	-768.000	2021
Vroonermeer Noord*	1.949.000	1.820.000	2022
Totaal	9.539.000	8.156.000	

EW = Eindwaarde, CW = Contante waarde per 01-01-2018

* positief saldo van de grondexploitatie (markt) komt ten goede van de kwalitatieve verbeteringen binnen het project.

Op basis van de fasering en geraamde planresultaten in de MPG 2019 wordt in de komende periode de volgende plannen afgesloten c.q. tussentijds winstgenomen met de volgende planresultaten:

Afsluiting grondexploitaties	2020	2021	2022	2023
Frederik Hendriklaan		150		
Woongebied De Pauw		850		
Stompetoren Dorpshart		-800		
Vroonermeer Noord			800	
Totaal		200	800	
Inzet verliesvoorziening		800		
Resultaat na inzet voorziening		1.000	800	

Reserves, voorzieningen en langlopende verplichtingen

Voor het grondbeleid worden de volgende reserves en voorzieningen aangehouden.

1. De voorzieningen Nog te maken kosten van uitgenomen bestemmingsplannen:
Niet van toepassing in 2020.
2. Een bijdrage uit de reserve Stomptoren Dorpshart ter hoogte van € 807.149.
3. Reserve grondexploitatie Boekelermeer € 1.097.616.

Uitgangspunt is dat risico's van grondexploitaties opgenomen zijn in de benodigde weerstandscapaciteit.

ACTUALITEITEN PER PLAN

BOUWGROND IN EXPLOITATIE (BIE)

- Boekelermeer Zuid 2

In de grondexploitatie wordt voor 2020 een grondverkoop van in totaal circa twee hectare voorzien. De grondverkoop in 2019 lijkt vooralsnog achter te lopen op de geraamde uitgifte; er is zeer veel interesse maar het leidt nog niet tot transacties. Dat is op dit moment geen reden tot aanpassing. De dynamiek op de grondmarkt is waarneembaar toegenomen. De verwachting is dat de economie blijft aantrekken en de uiteindelijke uitvoering van de afslag A9 een positieve invloed op de gronduitgifte heeft.

- Jaagpad Oost

Dit betreft een particuliere ontwikkeling. De grondexploitatie heeft betrekking op een grondruil en een exploitatiebijdrage voor de gemeentelijke inzet. Met de nieuwe eigenaar/ontwikkelaar is een koop/exploitatieovereenkomst gesloten waarbij uitgangspunt is dat alle kosten van de gemeente op de ontwikkelaar worden verhaald. De ontwikkelaar verwacht in 2020 te kunnen starten met de eerste fase.

- Stompetoren Dorpshart

Het terrein wordt door de gemeente bouwrijp gemaakt en de laatste bouwkeuzen worden in 2019/2020 aan de ontwikkelende partijen verkocht. Oplevering van de woningen en supermarkt wordt voorzien in 2019/2020.

- Frederik Hendriklaan

Frederik Hendriklaan 45-57 is een voormalige schoollocatie. Via een openbare selectie is een ontwikkelaar geselecteerd waarna de benodigde planologische procedures zijn doorlopen. De ontwikkelaar start eind 2019 met de bouw. Oplevering vindt in 2020 plaats.

- Vroonermeer Noord

In de Vroonermeer Noord worden in totaal circa 750 woningen gerealiseerd, verdeeld over vier fasen. In 2019 zijn alle gronden van fase 3 verkocht aan de marktpartijen. Hiermee loopt het project volgens planning (afsluiting 2023). Mocht het project zich op eenzelfde manier voort blijven zetten dan zal de gemeentelijke garantstelling van € 900.000 niet ingezet hoeven te worden.

- Olympiapark

Het totale programma van deze grondexploitatie bevat vier hectare uitgeefbare kavels. In 2018 is een perceel grond verkocht voor een horecafunctie. Voor alle resterende kavels worden de realisatiemogelijkheden verkend met diverse initiatiefnemers. In 2019 wordt het wandelpad langs de Olympiaweg gerealiseerd. Het resultaat van de grondexploitatie wordt ingezet voor de realisatie van het groenblauwe raamwerk.

- Woongebied De Pauw

Het plan (142 woningen in diverse categorieën) wordt van zuid naar noord in vier fasen ontwikkeld. Fase 1 & 2 zijn in 2020 afgerond. Halverwege 2019 zijn de uit te geven percelen van fase 3 en fase 4 geleverd aan ontwikkelaar De Realisatie. Deze partij kwam als beste uit de bus bij een openbare inschrijving. Eind 2020/begin 2021 zal worden aangevangen met het woonrijp maken van de laatste fasen. Afsluiting zal plaatsvinden in 2021.

- Sperwerstraat

Met de stichting Woonwaard is overeengekomen dat in de oksel van de Laan van Tata en de N245 vier appartementencomplexen met in totaal 68 sociale huurappartementen zullen worden opgetrokken. Aan de binnenzijde hiervan is langs de Sperwerstraat ruimte voor de uitgifte van bouwgrond voor 14 commerciële rijwoningen. In 2019 en 2020 wordt het bestemmingsplan gewijzigd ten behoeve van de functie wonen. Daarna kan de bouw, die naar verwachting in de loop van 2021 zal worden voltooid van start. Als sluitstuk zal volgens planning in 2022 de openbare ruimte worden ingericht.

UITGENOMEN BESTEMMINGSPANNEN (UBP)

Niet van toepassing in 2020.

III. Financiële begroting

III.1 Financiële beleidskaders

III.2 Diverse overzichten

1. Begroting 2020 naar programma inclusief vergelijking met voorgaande jaren
2. Toelichting per programma en overzicht
3. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar programma
4. Incidentele baten en lasten
5. EMU-saldo
6. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
7. Gepronosticeerde balans 2020-2023

IV. Bijlagen

1. Investeringsplan 2020-2023
2. Overzicht reserves en voorzieningen
3. Transponeertabel taakvelden
4. Begrotingssubsidies
5. Subsidieplafonds
6. Lijst met afkortingen

III.1 Financiële beleidskaders

Uitgangspunten gemeentelijk financieel beleid

De lokale lasten zijn laag en dat willen we zo houden.

Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende spelregels uit het coalitieakkoord toegepast om tot een gezond en verantwoord financieel beleid te komen (zie Inleiding en financieel kader 2020-2023):

1. Nieuw voor oud.
2. Geld dat over is gaat naar de algemene middelen.
3. Tegenvallers worden zoveel mogelijk binnen het eigen programma opgevangen.
4. Zo min mogelijk bestemmingsreserves.

De Programmabegroting 2020 die nu voor ligt is gebaseerd op de Kadernota 2020-2023, aangevuld met een actualisatie van de begroting 2019 en met toepassing van de onderstaande uitgangspunten:

- Indexatie gemeenschappelijke regelingen 2020: 2,8%.
- Renteomslagpercentage 1,7%.
- Stijging opbrengsten van tarieven 2020 2,8% (CBS: inflatie augustus 2019).
- Volume-, prijs- en loonstijging gerelateerd aan afvalstoffenheffing en rioolrechten worden gefaseerd kostendekkend in de begroting verwerkt.

Duurzaam financieel evenwicht

De provincie Noord-Holland, onze toezichhouder, 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.

Tabel III.1 Duurzaam financieel evenwicht

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	Bron
+ = baten/voordeel, - = lasten/nadeel					
Totaal geraamde baten	393.069	393.681	376.022	375.683	Financieel kader
Totaal geraamde lasten	-393.069	-393.681	-376.022	-375.683	Financieel kader
Saldo A	-	-	-	-	
Totaal incidentele baten	7.624	6.910	400	-	Overzicht III.2.4
Totaal incidentele lasten	-5.877	-4.664	-76	-	Overzicht III.2.4
Saldo B	1.747	2.246	324	-	
Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves	2.427	654	1.282	-	Overzicht III.2.4
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves	-2.472	-1.939	-1.898	-1.843	Overzicht III.2.4
Saldo C	-45	-1.285	-616	-1.843	
Structureel saldo A-B-C	-1.702	-962	291	1.843	
Structureel evenwicht	nee	nee	ja	ja	

III.2 Diverse overzichten

III.2.1 Begroting 2020 naar programma inclusief vergelijking met voorgaande jaren

III.2.2 Toelichting per programma en overzicht

III.2.3 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma

III.2.4 Incidentele lasten en baten

III.2.5 EMU-saldo

III.2.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

III.2.7 Geprognosticeerde balans 2020-2023

III.2.1 Begroting 2020 naar programma inclusief vergelijking met voorgaande jaren

(Bedragen x € 1.000)

		Rekening 2018			Begroting 2019 na 1e wijziging			Begroting 2020		
		Totaal	Totaal	Saldo	Totaal	Totaal	Saldo	Totaal	Totaal	Saldo
		kosten	opbrengsten		kosten	opbrengsten		kosten	opbrengsten	
1 Inwoner en bestuur	1.1 Algemeen bestuur	7.182	201	-6.982	5.492	6	-5.486	6.112	7	-6.105
	1.2 Dienstverlening	5.605	2.709	-2.896	5.537	1.738	-3.799	5.094	1.626	-3.468
	1.3 Regionale samenwerking	0	0	0	0	0	0	326	139	-187
1 Inwoner en bestuur		12.787	2.909	-9.878	11.029	1.744	-9.285	11.531	1.772	-9.759
2 Vitaliteit	2.1 Onderwijs	9.288	5.966	-3.322	8.421	5.459	-2.962	8.590	5.477	-3.113
	2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	16.751	34	-16.717	17.390	4	-17.387	17.707	3	-17.703
	2.3 Sport	9.999	28	-9.971	10.453	24	-10.429	12.517	2.061	-10.456
	2.4 Maatschappelijke ondersteuning	66.114	5.152	-60.963	68.450	3.406	-65.044	72.571	3.725	-68.846
	2.5 Jeugd	31.013	990	-30.023	29.163	783	-28.380	31.801	1.057	-30.744
	2.6 Iedereen doet mee	68.221	39.284	-28.938	68.611	37.755	-30.855	68.587	38.968	-29.619
	2.7 Diversiteit	146	0	-146	143	0	-143	145	0	-145
2 Vitaliteit		201.533	51.453	-150.080	202.630	47.431	-155.199	211.917	51.292	-160.626
3 Bedrijvigheid	3.1 Economie en toerisme	4.381	620	-3.761	4.335	606	-3.729	3.965	647	-3.318
	3.2 Citymarketing en Evenementen	0	0	0	100	0	-100	101	0	-101
3 Bedrijvigheid		4.381	620	-3.761	4.435	606	-3.829	4.066	647	-3.419
4 Leefbaarheid	4.1 Veiligheid	12.739	364	-12.375	13.373	152	-13.221	14.365	152	-14.212
	4.2 Bereikbaarheid	14.343	277	-14.066	16.407	4.872	-11.535	16.836	172	-16.664
	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling	51.442	40.212	-11.230	63.551	51.803	-11.748	59.479	48.670	-10.809
	4.4 Wonen	667	8.003	7.335	541	98	-443	629	21	-609
	4.5 Parkeren	6.304	157	-6.147	6.568	8.306	1.737	6.651	9.039	2.388
4 Leefbaarheid		85.496	49.013	-36.482	100.441	65.231	-35.211	97.960	58.053	-39.906
5 Duurzaamheid	5.1 Leefomgeving	29.281	19.532	-9.749	30.492	20.259	-10.233	32.114	21.772	-10.342
5 Duurzaamheid		29.281	19.532	-9.749	30.492	20.259	-10.233	32.114	21.772	-10.342
Programma's		333.478	123.528	-209.950	349.027	135.270	-213.757	357.588	133.536	-224.052
6 Financiën	6.1 Overhead	27.902	3.483	-24.418	26.857	2.552	-24.305	29.275	2.803	-26.472
	6.2 Algemene dekkingsmiddelen	1.916	230.457	228.541	1.873	239.451	237.578	414	247.497	247.083
	6.3 Onvoorzien	0	0	0	152	0	-152	50	0	-50
6 Financiën		29.818	233.940	204.122	28.882	242.003	213.121	29.739	250.300	220.562
Resultaat voor bestemming		363.295	357.468	-5.828	377.909	377.274	-636	387.327	383.837	-3.490
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves		11.827	19.394	7.567	9.147	10.507	1.360	5.742	9.232	3.490
Resultaat na bestemming		375.122	376.862	1.740	387.056	387.780	724	393.069	393.069	0

III.2.2 Toelichting per programma en overzicht

Programma 1 Inwoner en bestuur

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Programma 1 Inwoner en bestuur						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Algemeen bestuur	7.182	5.492	6.112	5.307	4.497	4.497
Dienstverlening	5.605	5.537	5.094	5.316	5.235	5.228
Regionale samenwerking	0	0	326	326	326	326
Totaal lasten	12.787	11.029	11.531	10.949	10.058	10.051
Algemeen bestuur	201	6	7	7	7	7
Dienstverlening	2.709	1.738	1.626	1.571	1.441	1.441
Regionale samenwerking	0	0	139	139	139	139
Totaal baten	2.909	1.744	1.772	1.717	1.587	1.587
Totaal saldo voor bestemming	-9.878	-9.285	-9.759	-9.232	-8.471	-8.464
Algemeen bestuur	1.500	0	1.652	1.819	1.898	1.843
Totaal dotatie reserve	1.500	0	1.652	1.819	1.898	1.843
Algemeen bestuur	6	0	0	0	1.000	0
Totaal onttrekkingen reserve	6	0	0	0	1.000	0
Totaal mutaties reserve	-1.494	0	-1.652	-1.819	-898	-1.843
Totaal saldo na bestemming	-11.372	-9.285	-11.411	-11.051	-9.368	-10.307

Toelichting per thema

1.1 Algemeen bestuur

Thema Algemeen bestuur						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bestuur en internationale contacten	3.871	3.464	3.788	3.788	3.788	3.788
Bestuursondersteuning	1.176	1.113	1.139	1.139	1.139	1.139
Algemene activiteiten	2.135	915	1.185	380	-430	-430
Totaal lasten	7.182	5.492	6.112	5.307	4.497	4.497
Bestuur en internationale contacten	39	0	0	0	0	0
Bestuursondersteuning	2	6	7	7	7	7
Algemene activiteiten	160	0	0	0	0	0
Totaal baten	201	6	7	7	7	7
Totaal saldo voor bestemming	-6.982	-5.486	-6.105	-5.300	-4.490	-4.490
Bestuursondersteuning	1.500	0	0	0	0	0
Algemene activiteiten	0	0	1.652	1.819	1.898	1.843
Totaal dotatie reserve	1.500	0	1.652	1.819	1.898	1.843
Bestuur en internationale contacten	6	0	0	0	0	0
Algemene activiteiten	0	0	0	0	1.000	0
Totaal onttrekkingen reserve	6	0	0	0	1.000	0
Totaal mutaties reserve	-1.494	0	-1.652	-1.819	-898	-1.843
Totaal saldo na bestemming	-8.476	-5.486	-7.757	-7.118	-5.387	-6.333

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Algemeen bestuur	2.271	N
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	109	N
Vernieuwde rechtspositie en loonontwikkeling bestuursorganen.	297	N
Actualisatie kapitaallasten, apparaatskosten, stelposten en overige mutaties.	214	N
Baten:		
Inflatiecorrectie.	1	V
Dotaties reserves:		
Het begrote begrotingsoverschot wordt gestort in de Bestemmingsreserve Sociaal Domein. Bij de jaarrekeningen beoordelen we aan de hand van de afrekening sociaal of deze dotatie ook werkelijk gerealiseerd kan worden.	1.652	N
Onttrekkingen reserves:		
Geen mutaties.		

1.2 Dienstverlening

Thema Dienstverlening						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Voorlichting, communicatie en stadsprom	660	648	655	655	655	655
Burgerdiensten	4.945	4.889	4.438	4.661	4.580	4.573
Totaal lasten	5.605	5.537	5.094	5.316	5.235	5.228
Voorlichting, communicatie en stadsprom	-9	24	25	25	25	25
Burgerdiensten	2.717	1.714	1.601	1.546	1.417	1.417
Totaal baten	2.709	1.738	1.626	1.571	1.441	1.441
Totaal saldo voor bestemming	-2.896	-3.799	-3.468	-3.746	-3.794	-3.787
<i>Totaal dotatie reserve</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Totaal onttrekkingen reserve</i>	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-2.896	-3.799	-3.468	-3.746	-3.794	-3.787

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Dienstverlening	331	V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	152	N
Er zijn in 2020 geen verkiezingen gepland.	485	V
Actualisatie kapitaallasten, apparaatskosten en overige mutaties.	111	V
Baten:		
Inflatiecorrectie.	40	V
Lagere baten door o.a. reisdocumenten i.v.m. de verlengde geldigheid naar 10 jaar.	153	N
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen mutaties.		

1.3 Regionale samenwerking

Thema Regionale samenwerking						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Regionale samenwerking	0	0	326	326	326	326
Totaal lasten	0	0	326	326	326	326
Regionale samenwerking	0	0	139	139	139	139
Totaal baten	0	0	139	139	139	139
Totaal saldo voor bestemming	0	0	-187	-187	-187	-187
<i>Totaal dotatie reserve</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Totaal onttrekkingen reserve</i>	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	0	0	-187	-187	-187	-187

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Regionale samenwerking	187	N
Lasten:		
Bijdrage aan Regio Alkmaar inzake Focus Agenda, raadsbesluit 23 mei 2019.	326	N
Baten:		
Regio Alkmaar - vergoeding voor inzet van eigen personeel, raadsbesluit 23 mei 2019.	139	V
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen mutaties.		

Programma 2 Vitaliteit

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Programma 2 Vitaliteit						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Onderwijs	9.288	8.421	8.590	8.593	8.593	8.593
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	16.751	17.390	17.707	17.681	17.681	17.665
Sport	9.999	10.453	12.517	12.517	12.519	12.510
Maatschappelijke ondersteuning	66.114	68.450	72.571	72.440	70.363	70.363
Iedereen doet mee	68.221	68.611	68.587	68.742	68.162	68.196
Jeugd	31.013	29.163	31.801	31.221	29.221	29.221
Diversiteit	146	143	145	145	145	145
Totaal lasten	201.533	202.630	211.917	211.339	206.684	206.692
Onderwijs	5.966	5.459	5.477	5.477	5.477	5.477
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	34	4	3	3	3	3
Sport	28	24	2.061	2.061	2.061	2.061
Maatschappelijke ondersteuning	5.152	3.406	3.725	3.725	3.725	3.725
Iedereen doet mee	39.284	37.755	38.968	38.568	38.168	37.768
Jeugd	990	783	1.057	1.057	1.057	1.057
Diversiteit	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	51.453	47.431	51.292	50.892	50.492	50.092
Totaal saldo voor bestemming	-150.080	-155.199	-160.626	-160.447	-156.192	-156.600
Sport	0	0	120	120	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	893	0	0	0	0	0
Iedereen doet mee	875	0	0	0	0	0
Totaal dotatie reserve	1.768	0	120	120	0	0
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	646	118	88	63	63	63
Sport	99	49	49	49	49	49
Maatschappelijke ondersteuning	2.290	350	100	0	0	0
Iedereen doet mee	1.355	0	0	275	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	4.390	517	237	387	112	112
Totaal mutaties reserve	2.622	517	117	267	112	112
Totaal saldo na bestemming	-147.457	-154.682	-160.509	-160.180	-156.080	-156.488

Toelichting per thema

2.1 Onderwijs

Thema Onderwijs						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Voorzieningen	2.223	1.496	1.623	1.626	1.626	1.626
Educatie	4.648	4.396	4.482	4.482	4.482	4.482
Voortijdig schoolverlaten	2.417	2.529	2.485	2.485	2.485	2.485
Totaal lasten	9.288	8.421	8.590	8.593	8.593	8.593
Voorzieningen	19	24	33	33	33	33
Educatie	4.219	3.886	3.890	3.890	3.890	3.890
Voortijdig schoolverlaten	1.728	1.549	1.554	1.554	1.554	1.554
Totaal baten	5.966	5.459	5.477	5.477	5.477	5.477
Totaal saldo voor bestemming	-3.322	-2.962	-3.113	-3.116	-3.116	-3.116
<i>Totaal dotatie reserve</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Totaal onttrekkingen reserve</i>	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-3.322	-2.962	-3.113	-3.116	-3.116	-3.116

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Onderwijs	151	N
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	99	N
Actualisatie kapitaallasten, apparaatskosten en overige mutaties.	70	N
Baten:		
Overige mutaties.	18	V
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen mutaties.		

2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

Thema Cultuur, kunst en cultureel erfgoed						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Cultuur en kunst	14.421	14.895	15.263	15.237	15.237	15.221
Monumentenzorg en Archeologie	1.392	1.497	1.418	1.418	1.418	1.418
Regionaal historisch centrum	939	998	1.026	1.026	1.026	1.026
Totaal lasten	16.751	17.390	17.707	17.681	17.681	17.665
Cultuur en kunst	27	0	0	0	0	0
Monumentenzorg en Archeologie	7	3	3	3	3	3
Totaal baten	34	4	3	3	3	3
Totaal saldo voor bestemming	-16.717	-17.387	-17.703	-17.678	-17.678	-17.661
Totaal dotatie reserve	0	0	0	0	0	0
Cultuur en kunst	646	118	88	63	63	63
Totaal onttrekkingen reserve	646	118	88	63	63	63
Totaal mutaties reserve	646	118	88	63	63	63
Totaal saldo na bestemming	-16.071	-17.269	-17.615	-17.615	-17.615	-17.598

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Cultuur, kunst en cultureel erfgoed	346	N
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	359	N
Poppodium, raadsbesluit 14 maart 2019.	424	N
Poppodium, in 2019 is eenmalig een extra subsidie verstrekt, deze vervalt in 2020.	350	V
Actualisatie kapitaallasten, apparaatskosten en overige mutaties.	116	V
Baten:		
Geen mutaties.		
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Overige mutaties.	30	N

2.3 Sport

Thema Sport						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Sportinfrastructuur	8.380	8.744	10.253	10.253	10.133	10.133
Sportstimulering	1.040	1.159	1.754	1.754	1.825	1.825
(Top)sportevenementen	138	154	85	85	136	136
Talentontwikkeling	127	154	200	200	200	200
Maatschappelijke rol van sport	60	71	60	60	60	60
Overige activiteiten	255	170	165	165	165	156
Totaal lasten	9.999	10.453	12.517	12.517	12.519	12.510
Sportinfrastructuur	0	0	1.788	1.788	1.788	1.788
Sportstimulering	24	24	274	274	274	274
(Top)sportevenementen	0	0	0	0	0	0
Talentontwikkeling	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke rol van sport	0	0	0	0	0	0
Overige activiteiten	4	0	0	0	0	0
Totaal baten	28	24	2.061	2.061	2.061	2.061
Totaal saldo voor bestemming	-9.971	-10.429	-10.456	-10.456	-10.457	-10.448
Sportstimulering	0	0	70	70	0	0
(Top)sportevenementen	0	0	50	50	0	0
Totaal dotatie reserve	0	0	120	120	0	0
Sportinfrastructuur	99	49	49	49	49	49
Totaal onttrekkingen reserve	99	49	49	49	49	49
Totaal mutaties reserve	99	49	-71	-71	49	49
Totaal saldo na bestemming	-9.872	-10.380	-10.527	-10.527	-10.409	-10.399

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Sport	147	N
Lasten:		
Loon- en prijsontwikkeling conform Kadernota 2020-2023.	252	N
Hogere bijdrage lasten als gevolg van verruiming BTW vrijstelling.	2.037	N
Actualisatie kapitaallasten, apparaatskosten en overige mutaties.	225	V
Baten:		
Specifieke uitkering sport (SPUK subsidie) van het Rijk ter compensatie van de verruiming van de BTW vrijstelling.	2.037	V
Dotaties reserves:		
Dotatie algemene reserve i.v.m. Europees Kampioenschap Wielrennen in 2019.	120	N
Onttrekkingen reserves:		
Geen mutaties		

2.4 Maatschappelijke ondersteuning

Thema Maatschappelijke ondersteuning						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Preventie en innovatie	3.144	3.425	3.585	3.585	3.585	3.585
Versterken sociale Kracht van de Stad	9.307	9.423	8.957	8.652	8.652	8.652
Maatwerkvoorzieningen	25.497	24.975	27.063	27.063	25.063	25.063
Bijzondere ondersteuning	28.166	30.628	32.966	33.140	33.063	33.063
Totaal lasten	66.114	68.450	72.571	72.440	70.363	70.363
Preventie en innovatie	96	45	0	0	0	0
Versterken sociale Kracht van de Stad	169	-195	75	75	75	75
Maatwerkvoorzieningen	3.415	2.192	2.220	2.220	2.220	2.220
Bijzondere ondersteuning	1.471	1.364	1.430	1.430	1.430	1.430
Totaal baten	5.152	3.406	3.725	3.725	3.725	3.725
Totaal saldo voor bestemming	-60.963	-65.044	-68.846	-68.715	-66.638	-66.638
Maatwerkvoorzieningen	893	0	0	0	0	0
Totaal dotatie reserve	893	0	0	0	0	0
Versterken sociale Kracht van de Stad	135	0	100	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen	2.119	350	0	0	0	0
Bijzondere ondersteuning	37	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	2.290	350	100	0	0	0
Totaal mutaties reserve	1.397	350	100	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-59.566	-64.694	-68.746	-68.715	-66.638	-66.638

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Maatschappelijke ondersteuning	4.051	N
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	1.049	N
Open-einde regelingen maatwerkvoorzieningen WMO.	2.000	N
Beschermd wonen, Kadernota 2020-2023.	500	N
Beschermd wonen, Meicirculaire 2019 Gemeentefonds.	679	N
Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGZ).	131	N
ICT lasten Sociaal Domein zijn onder de bedrijfsvoering gebracht.	350	V
Actualisatie kapitaallasten, apparaatskosten en overige mutaties.	111	N
Baten:		
In 2019 is een budget als negatieve baat begroot, dit had een last moeten zijn en is gecorrigeerd bij 2 ^e begrotingswijziging 2019.	306	V
Overige mutaties.	13	V
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Onttrekking aan reserves t.b.v. ICT Sociaal Domein in 2019 is eenmalig.	350	N

2.5 Jeugd

Thema Jeugd						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Jeugd	31.013	29.163	31.801	31.221	29.221	29.221
Totaal lasten	31.013	29.163	31.801	31.221	29.221	29.221
Jeugd	990	783	1.057	1.057	1.057	1.057
Totaal baten	990	783	1.057	1.057	1.057	1.057
Totaal saldo voor bestemming	-30.023	-28.380	-30.744	-30.164	-28.164	-28.164
<i>Totaal dotatie reserve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totaal onttrekkingen reserve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-30.023	-28.380	-30.744	-30.164	-28.164	-28.164

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Jeugd	2.364	N
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	490	N
Open einde regelingen jeugd.	2.000	N
Veilig Thuis, raadsbesluit 25 april 2019.	315	N
Meer personele inzet leidt tot hogere lasten van de regio organisatie Contractmanagement.	282	N
Actualisatie kapitaallasten, apparaatskosten en overige mutaties.	449	V
Baten:		
Hogere doorbelasting van gemaakte kosten aan de regio organisatie Contractmanagement.	282	V
Overige mutaties.	8	N
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen mutaties.		

2.6 Iedereen doet mee

Thema iedereen doet mee						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Inkomensondersteuning	50.920	53.418	53.653	53.940	53.665	53.665
Participatie	17.302	15.193	14.934	14.802	14.497	14.531
Totaal lasten	68.221	68.611	68.587	68.742	68.162	68.196
Inkomensondersteuning	38.615	37.755	38.968	38.568	38.168	37.768
Participatie	669	0	0	0	0	0
Totaal baten	39.284	37.755	38.968	38.568	38.168	37.768
Totaal saldo voor bestemming	-28.938	-30.855	-29.619	-30.174	-29.994	-30.428
Participatie	875	0	0	0	0	0
Totaal dotatie reserve	875	0	0	0	0	0
Inkomensondersteuning	56	0	0	275	0	0
Participatie	1.299	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	1.355	0	0	275	0	0
Totaal mutaties reserve	480	0	0	275	0	0
Totaal saldo na bestemming	-28.457	-30.855	-29.619	-29.899	-29.994	-30.428

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema iedereen doet mee	1.236	V
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	415	N
Actualisatie budget Halte Werk, aansluitend bij de begroting Halte Werk 2020.	208	V
Afbouw budget WSW op grond van de door het Rijk berekende blijf-kansen zoals opgenomen in de meerjarenraming 2019-2022.	586	V
Verruiming budget voor re-integratie instrumenten, zoals opgenomen in de meerjarenraming 2019-2022).	106	N
Regionaal budget Participatie (re-integratie en WSW, Meicirculaire 2019 Gemeentefonds).	195	N
Verhogen taalniveau statushouders.	126	N
Uitvoeringskosten schuldhulpverlening.	165	N
Eenmalige verlaging budget participatieverklaringen.	150	V
Actualisatie kapitaallasten, apparaatskosten en overige mutaties.	87	V
Baten:		
Verwachte stijging Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG budget, B&W 03092019).	1.200	V
Overige mutaties.	13	V
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen mutaties.		

2.7 Diversiteit

Thema Diversiteit						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Diversiteit	146	143	145	145	145	145
Totaal lasten	146	143	145	145	145	145
Diversiteit	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo voor bestemming	-146	-143	-145	-145	-145	-145
<i>Totaal dotatie reserve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totaal onttrekkingen reserve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-146	-143	-145	-145	-145	-145

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Diversiteit	2	N
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	2	N
Baten:		
Geen mutaties.		
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen mutaties.		

Programma 3 Bedrijvigheid

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Programma 3 Bedrijvigheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Economie en toerisme	4.381	4.335	3.965	3.986	3.832	3.779
Citymarketing en Evenementen	0	100	101	101	101	101
Totaal lasten	4.381	4.435	4.066	4.087	3.933	3.881
Economie en toerisme	620	606	647	647	647	647
Citymarketing en Evenementen	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	620	606	647	647	647	647
Totaal saldo voor bestemming	-3.761	-3.829	-3.419	-3.440	-3.286	-3.234
Totaal dotatie reserve	0	0	0	0	0	0
Economie en toerisme	280	174	150	150	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	280	174	150	150	0	0
Totaal mutaties reserve	280	174	150	150	0	0
Totaal saldo na bestemming	-3.481	-3.655	-3.269	-3.290	-3.286	-3.234

Toelichting per thema

3.1 Economie en toerisme

Thema Economie en toerisme						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Economie en industrie	1.935	2.030	1.938	1.938	1.784	1.742
Markten en evenementen	1.357	1.192	1.017	1.017	1.017	1.017
Toerisme	1.089	1.113	1.010	1.031	1.031	1.021
Totaal lasten	4.381	4.335	3.965	3.986	3.832	3.779
Economie en industrie	40	6	1	1	1	1
Markten en evenementen	577	599	646	646	646	646
Toerisme	3	1	0	0	0	0
Totaal baten	620	606	647	647	647	647
Totaal saldo voor bestemming	-3.761	-3.729	-3.318	-3.339	-3.185	-3.132
Totaal dotatie reserve	0	0	0	0	0	0
Economie en industrie	257	150	150	150	0	0
Toerisme	23	24	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	280	174	150	150	0	0
Totaal mutaties reserve	280	174	150	150	0	0
Totaal saldo na bestemming	-3.481	-3.555	-3.168	-3.189	-3.185	-3.132

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Economie en toerisme	387	V
Lasten:		
Actualisatie kapitaallasten, apparaatskosten en overige mutaties.	370	V
Baten:		
Inflatiecorrectie opbrengsten	41	V
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Het videoscherm van de Kaasmarkt is in 2019 economische afgeschreven, de onttrekking uit de bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten komt daarmee te vervallen.	24	N

3.2 Citymarketing en evenementen

Thema Citymarketing en Evenementen

(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Citymarketing en Evenementen	0	100	101	101	101	101
Totaal lasten	0	100	101	101	101	101
Citymarketing en Evenementen	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo voor bestemming	0	-100	-101	-101	-101	-101
Totaal dotatie reserve	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	0	-100	-101	-101	-101	-101

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Citymarketing en evenementen	1	N
Lasten:		
Prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	1	N
Baten:		
Geen mutaties.		
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen mutaties.		

Programma 4 Leefbaarheid

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Programma 4 Leefbaarheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Veiligheid	12.739	13.373	14.365	14.247	14.163	14.180
Bereikbaarheid	14.343	16.407	17.836	18.239	18.564	18.859
Ruimtelijke ontwikkeling	51.442	63.551	59.693	63.476	51.539	51.062
Parkeren	6.304	6.568	6.651	6.562	6.432	6.340
Wonen	667	541	629	629	622	597
Totaal lasten	85.496	100.441	99.173	103.153	91.319	91.037
Veiligheid	364	152	152	152	152	152
Bereikbaarheid	277	4.872	172	172	172	172
Ruimtelijke ontwikkeling	40.212	51.803	48.670	51.867	38.249	37.759
Parkeren	8.003	8.306	9.039	9.090	8.951	8.906
Wonen	157	98	21	21	21	21
Totaal baten	49.013	65.231	58.053	61.302	47.545	47.010
Totaal saldo voor bestemming	-36.482	-35.211	-41.120	-41.851	-43.774	-44.028
Veiligheid	47	47	47	47	47	47
Bereikbaarheid	100	4.513	713	13	13	13
Ruimtelijke ontwikkeling	6.277	3.717	3.210	3.145	3.105	3.105
Wonen	0	870	0	0	0	0
Totaal dotatie reserve	6.424	9.147	3.970	3.205	3.165	3.165
Veiligheid	93	0	0	0	0	0
Bereikbaarheid	454	824	1.225	537	537	537
Ruimtelijke ontwikkeling	11.253	7.134	7.530	6.410	6.553	6.429
Wonen	170	1.080	210	210	210	210
Totaal onttrekkingen reserve	11.970	9.038	8.965	7.157	7.300	7.177
Totaal mutaties reserve	5.546	-109	4.995	3.952	4.135	4.012
Totaal saldo na bestemming	-30.937	-35.320	-36.125	-37.898	-39.638	-40.016

Toelichting per thema

4.1 Veiligheid

Thema Veiligheid						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Integraal veiligheidsbeleid	3.490	4.030	5.000	4.888	4.804	4.821
Brandweer	1.590	1.333	1.313	1.307	1.307	1.307
Veiligheidsregio Noord Holland Noord	7.659	8.010	8.052	8.052	8.052	8.052
Totaal lasten	12.739	13.373	14.365	14.247	14.163	14.180
Integraal veiligheidsbeleid	216	152	152	152	152	152
Brandweer	138	0	0	0	0	0
Veiligheidsregio Noord Holland Noord	10	0	0	0	0	0
Totaal baten	364	152	152	152	152	152
Totaal saldo voor bestemming	-12.375	-13.221	-14.212	-14.094	-14.010	-14.027
Brandweer	47	47	47	47	47	47
Totaal dotatie reserve	47	47	47	47	47	47
Integraal veiligheidsbeleid	93	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	93	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserve	46	-47	-47	-47	-47	-47
Totaal saldo na bestemming	-12.329	-13.268	-14.259	-14.141	-14.057	-14.074

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Veiligheid	991	N
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	367	N
Fysieke afsluiting binnenstad i.v.m. evenementen.	141	N
Monitor subjectieve veiligheid.	50	N
Uitvoering van de motie "Laat iedereen meedoen".	50	N
Persoonsgerichte aanpak.	70	N
Uitvoering van het amendement "De digitale deur op slot".	100	N
Actualisatie kapitaallasten, apparaatskosten en overige mutaties.	213	N
Baten:		
Geen mutaties.		
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen mutaties.		

4.2 Bereikbaarheid

Thema Bereikbaarheid						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Verkeer en vervoer	1.939	3.021	2.694	2.734	2.786	2.860
Beheer infrastructuur	12.404	13.387	14.141	14.563	14.895	15.176
Totaal lasten	14.343	16.407	16.836	17.298	17.682	18.036
Verkeer en vervoer	57	200	0	0	0	0
Beheer infrastructuur	220	4.672	172	172	172	172
Totaal baten	277	4.872	172	172	172	172
Totaal saldo voor bestemming	-14.066	-11.535	-16.664	-17.126	-17.510	-17.864
Beheer infrastructuur	100	4.513	713	13	13	13
Totaal dotatie reserve	100	4.513	713	13	13	13
Verkeer en vervoer	67	300	0	0	0	0
Beheer infrastructuur	387	524	1.225	537	537	537
Totaal onttrekkingen reserve	454	824	1.225	537	537	537
Totaal mutaties reserve	354	-3.689	512	524	524	525
Totaal saldo na bestemming	-13.712	-15.224	-16.152	-16.602	-16.985	-17.340

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Bereikbaarheid	928	N
Lasten:		
Stadsmerk 072 NV kan meer personele lasten verantwoorden op investeringen. Dit heeft een gunstig effect op de exploitatielasten binnen het DVO. Dit voordeel moet nog worden toegewezen aan de overige thema's.	1.000	V
Voor de nieuwbouw van station Alkmaar Noord heeft de gemeente in 2019 een eenmalige subsidie verleend aan ProRail.	500	V
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	281	N
Areaaluitbreiding buitenruimte, o.a. Vroonermeer.	532	N
Gestegen kosten van energie, verzekeringen, brandstof en verduurzaming wagenpark.	413	N
Actualisatie van kapitaallasten, apparaatskosten en overige mutaties.	701	N
Baten:		
Voor de nieuwbouw van station Alkmaar Noord heeft de gemeente in 2019 een eenmalige subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland.	200	N
Per 1 januari 2019 zijn de wegen buiten de bebouwde kom van de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijk in beheer en onderhoud overgenomen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het hoogheemraadschap heeft de gemeente hiervoor in 2019 een afkoopsom betaald.	4.500	N
Dotaties reserves:		
Vorming van een bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten volgend uit de reconstructie van de kademuur Tuingracht in De Rijk.	700	N
De van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontvangen afkoopsom is in 2019 in een bestemmingsreserve voor onderhoud van wegen buiten de bebouwde kom gestort.	4.500	V
Onttrekkingen reserves:		
Het deel van de subsidie aan ProRail voor de nieuwbouw van station Alkmaar Noord dat voor rekening van de gemeente komt, werd in 2019 gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve.	300	N

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Bereikbaarheid	928	N
Het restant van de bestemmingsreserve Civieltechnische kunstwerken wordt ingezet om de bestemmingsreserve voor de kademuur Tuingracht in De Rijp te vormen.	700	V

4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Thema Ruimtelijke ontwikkeling	Rekening	Begr. na	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2018	wijz. 2019	2020	2021	2022	2023
Ruimtelijk beleid	2.638	2.731	1.753	1.669	1.682	1.682
Bouwen	2.607	2.510	3.303	3.119	3.106	3.103
Grond- en accommodatiebeheer	28.540	23.952	23.210	24.356	24.490	24.456
Grondexploitaties	17.657	34.359	31.427	34.332	22.262	21.821
Totaal lasten	51.442	63.551	59.693	63.476	51.539	51.062
Ruimtelijk beleid	195	11	11	11	11	11
Bouwen	2.791	1.899	2.684	1.934	1.934	1.934
Grond- en accommodatiebeheer	17.344	15.956	15.010	16.052	14.505	14.456
Grondexploitaties	19.882	33.937	30.964	33.869	21.799	21.358
Totaal baten	40.212	51.803	48.670	51.867	38.249	37.759
Totaal saldo voor bestemming	-11.230	-11.748	-11.023	-11.609	-13.290	-13.303
Ruimtelijk beleid	0	235	0	0	0	0
Bouwen	20	20	20	20	20	20
Grond- en accommodatiebeheer	5.239	3.462	3.190	3.125	3.085	3.085
Grondexploitaties	1.018	0	0	0	0	0
Totaal dotatie reserve	6.277	3.717	3.210	3.145	3.105	3.105
Ruimtelijk beleid	527	485	0	0	64	64
Bouwen	0	0	200	0	0	0
Grond- en accommodatiebeheer	9.708	6.649	6.330	6.410	6.489	6.365
Grondexploitaties	1.018	0	1.000	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	11.253	7.134	7.530	6.410	6.553	6.429
Totaal mutaties reserve	4.977	3.417	4.320	3.265	3.448	3.324
Totaal saldo na bestemming	-6.254	-8.331	-6.703	-8.345	-9.842	-9.979

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Ruimtelijke ontwikkeling	1.628	V
Lasten:		
Op basis van de actualisaties van de grondexploitaties voor de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) en de jaarrekening 2018 is de jaarschijf 2020 in begroting 2020 gezet.	2.973	V
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	399	N
Budgetten voor aanpassing openbare ruimte en tijdelijke maatregelen parkeren rond het Noordwest Ziekenhuis zijn overgeheveld naar de thema's 4.2 Bereikbaarheid en 4.5 Parkeren.	232	V
Diverse sportvelden gaan langer mee dan verwacht, zodat vervanging een jaar kan worden uitgesteld. Daarnaast wordt de nieuwbouw van scholen later opgeleverd dan in vorige begrotingen voorzien. Deze actualisatie van de investeringsplanning leidt tot lagere kapitaallasten in 2020 ten opzichte van 2019.	456	V

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Ruimtelijke ontwikkeling	1.628	V
In 2019 is incidenteel een budget opgenomen voor het verduurzamen van vastgoed. Dit budget vervalt in 2019.	200	V
In 2019 zijn panden verkocht. De geraamde afwaardering van de bijbehorende boekwaarden vervalt in 2020.	250	V
Overige mutaties.	146	V
Baten:		
Op basis van de actualisaties van de grondexploitaties voor de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) en de jaarrekening 2018 is de jaarschijf 2020 in begroting 2020 gezet.	2.973	N
Taakstelling verkoopopbrengsten vastgoed uit 2019 is vervallen.	1.192	N
Op basis van de jaarrekening 2018 worden hogere opbrengsten van bouwleges verwacht.	750	V
Hogere opbrengsten uit verhuur van vastgoed en gronden.	545	V
Het beheer van het parkeerterrein Parcade is overgebracht naar thema 4.5 Parkeren.	232	N
Parkeeropbrengsten van tijdelijke maatregelen voor het Noordwest Ziekenhuis zijn overgeheveld naar thema 4.5 Parkeren.	180	N
Overige mutaties.	113	V
Dotaties reserves:		
Een ontvangen stimuleringsbijdrage voor de Boekelermeer is in 2019 gestort in de algemene reserve.	235	V
Actualisatie van de onderhoudsplanning leidt tot een lagere dotatie aan de onderhoudsreserve in 2020 ten opzichte van 2019.	272	V
Onttrekkingen reserves:		
De verwachte tussentijdse winstneming 2019 op grondexploitaties wordt onttrokken aan de algemene reserve.	1.000	V
Een ontvangen stimuleringsbijdrage voor de Boekelermeer is in 2019 onttrokken aan de bestemmingsreserve.	235	N
In 2019 werden de kosten voor de invoering van de Omgevingswet onttrokken uit de algemene reserve. In 2020 vervalt deze onttrekking.	250	N
Dekking voor het budget om vergunningverlening WABO te kunnen laten voldoen aan wettelijke criteria wordt onttrokken uit de Algemene reserve.	200	V
Actualisatie van de onderhoudsplanning leidt tot een lagere onttrekking aan de onderhoudsreserve in 2020 ten opzichte van 2019.	319	N

4.4 Wonen

Thema Wonen						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Wonen	667	541	629	629	622	597
Totaal lasten	667	541	629	629	622	597
Wonen	157	98	21	21	21	21
Totaal baten	157	98	21	21	21	21
Totaal saldo voor bestemming	-510	-443	-609	-609	-601	-576
Wonen	0	870	0	0	0	0
Totaal dotatie reserve	0	870	0	0	0	0
Wonen	170	1.080	210	210	210	210
Totaal onttrekkingen reserve	170	1.080	210	210	210	210
Totaal mutaties reserve	170	210	210	210	210	210
Totaal saldo na bestemming	-340	-233	-399	-399	-391	-366

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Wonen	166	N
Lasten:		
Actualisatie kapitaallasten, apparaatskosten en overige mutaties.	72	N
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	16	N
Baten:		
Diverse eenmalige opbrengsten vervallen in 2020.	77	N
Dotaties reserves:		
In 2019 is een extra toevoeging gedaan aan de bestemmingsreserve Startersleningen. Deze dotatie vervalt in 2020.	870	V
Onttrekkingen reserves:		
In 2019 is de bestemmingsreserve Jongerenhuisvesting opgeheven. Het saldo is in 2019 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Startersleningen. Deze onttrekking vervalt in 2020.	499	N
In 2019 is een bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve Stimulering woningbouwprojecten en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Startersleningen. Deze onttrekking vervalt in 2020.	371	N

4.5 Parkeren

Thema Parkeren						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Parkeren	6.304	6.568	6.651	6.562	6.432	6.340
Totaal lasten	6.304	6.568	6.651	6.562	6.432	6.340
Parkeren	8.003	8.306	9.039	9.090	8.951	8.906
Totaal baten	8.003	8.306	9.039	9.090	8.951	8.906
Totaal saldo voor bestemming	1.699	1.737	2.388	2.528	2.520	2.566
<i>Totaal dotatie reserve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totaal onttrekkingen reserve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	1.699	1.737	2.388	2.528	2.520	2.566

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Parkeren	651	V
Lasten:		
Budget voor tijdelijke parkeermaatregelen is overgeheveld van thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.	157	N
Verdere digitalisering van het parkeerbeleid betekent dat de papieren bezoekerskaart wordt afgeschaft.	100	V
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	71	N
Actualisatie van kapitaallasten, apparaatskosten en overige mutaties.	45	V
Baten:		
Parkeeropbrengsten tijdelijke maatregelen Noordwest Ziekenhuis waren eerst geraamd op thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling waar ook de projectmatige kosten van de vernieuwbouw NWZ worden verantwoord, maar zijn overgeheveld naar het thema 4.5 Parkeren.	180	V
Inflatiecorrectie.	240	V
Stijging opbrengsten parkeren boven inflatiecorrectie.	200	V
Overige mutaties.	133	V
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen mutaties.		

Programma 5 Duurzaamheid

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Programma 5 Duurzaamheid						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Leefomgeving	29.281	30.492	32.114	31.215	31.309	31.346
Totaal lasten	29.281	30.492	32.114	31.215	31.309	31.346
Leefomgeving	19.532	20.259	21.772	21.378	21.551	21.728
Totaal baten	19.532	20.259	21.772	21.378	21.551	21.728
Totaal saldo voor bestemming	-9.749	-10.233	-10.342	-9.837	-9.757	-9.618
Totaal dotatie reserve	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	275	79	94	81	80	83
Totaal onttrekkingen reserve	275	79	94	81	80	83
Totaal mutaties reserve	275	79	94	81	80	83
Totaal saldo na bestemming	-9.474	-10.154	-10.247	-9.756	-9.677	-9.535

Toelichting per thema

5.1 Leefomgeving

Thema Leefomgeving						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Afvalinzameling en -verwerking	9.881	9.932	10.918	9.948	9.962	10.000
Beheer groenvoorzieningen	7.897	8.747	9.300	9.312	9.312	9.330
Begraafplaatsen	1.223	983	886	884	882	882
Waterhuishouding	311	327	347	354	362	370
Riolering	5.986	6.563	6.874	7.038	7.111	7.089
Stadsreiniging	781	147	193	196	198	193
Milieubeheer	2.708	3.217	3.093	3.034	3.034	3.034
Dierenwelzijn	494	577	503	448	448	448
Totaal lasten	29.281	30.492	32.114	31.215	31.309	31.346
Afvalinzameling en -verwerking	11.184	11.844	12.784	12.220	12.219	12.217
Beheer groenvoorzieningen	35	33	33	33	33	33
Begraafplaatsen	817	593	564	564	564	564
Waterhuishouding	0	0	0	0	0	0
Riolering	7.399	7.788	8.231	8.402	8.576	8.754
Stadsreiniging	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	87	0	159	159	159	159
Dierenwelzijn	10	2	0	0	0	0
Totaal baten	19.532	20.259	21.772	21.378	21.551	21.728
Totaal saldo voor bestemming	-9.749	-10.233	-10.342	-9.837	-9.757	-9.618
Totaal dotatie reserve	0	0	0	0	0	0
Afvalinzameling en -verwerking	78	79	79	81	80	83
Beheer groenvoorzieningen	25	0	0	0	0	0
Riolering	15	0	0	0	0	0
Milieubeheer	157	0	0	0	0	0
Dierenwelzijn	0	0	15	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	275	79	94	81	80	83
Totaal mutaties reserve	275	79	94	81	80	83
Totaal saldo na bestemming	-9.474	-10.154	-10.247	-9.756	-9.677	-9.535

Omschrijving	Bedrag	N/V
Thema Leefomgeving	93	N
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	599	N
Hogere verwerkingskosten HVC en lagere opbrengst uit reststoffen.	663	N
Incidenteel budget voor afvalinzameling in 2019 wordt ook in 2020 beschikbaar gesteld.	572	N
Actualisatie van perceptiekosten Cocensus voor afvalstoffenheffing.	149	V
Actualisatie kapitaallasten, apparaatskosten en overige mutaties.	64	V
Baten:		
Inflatiecorrectie tarieven.	484	V
De incidentele lasten voor afvalinzameling in 2020 worden onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing.	563	V
Hogere verwerkingskosten HVC, lagere opbrengst reststoffen en gestegen kosten voor het verduurzamen van het wagenpark worden verwerkt in het tarief afvalstoffenheffing.	463	V
Opbrengsten afvalstoffenheffing en rioolrecht stijgen door meer aansluitingen en huishoudens (areaaluitbreiding).	143	V
Lagere kosten van omgekeerd inzamelen van afval moeten worden teruggegeven aan degenen van wie de afvalstoffenheffing wordt geheven.	63	N
Overige mutaties.	77	N
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
De kosten voor het onderzoek naar passende dierenopvang worden gedekt uit de algemene reserve.	15	V

Programma 6 Financiën

Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Programma 6 Financiën						
(Bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Overhead	27.902	26.857	29.275	29.184	28.939	28.897
Algemene dekkingsmiddelen	1.916	1.873	414	-218	-131	-73
Onvoorzien	0	152	50	50	50	50
Totaal lasten	29.818	28.882	29.739	29.015	28.857	28.874
Overhead	3.483	2.552	2.803	2.803	2.803	2.803
Algemene dekkingsmiddelen	230.457	239.451	247.497	247.447	243.222	244.827
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	233.940	242.003	250.300	250.250	246.025	247.630
Totaal saldo voor bestemming	204.122	213.121	220.562	221.235	217.168	218.756
Overhead	1.435	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	700	0	0	0	0	0
Totaal dotatie reserve	2.135	0	0	0	0	0
Overhead	1.802	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	671	700	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	2.473	700	0	0	0	0
Totaal mutaties reserve	338	700	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	204.460	213.821	220.562	221.235	217.168	218.756

Toelichting per overzicht

6.1 Overhead

Thema Overhead						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Overhead	27.902	26.857	29.275	29.184	28.939	28.897
Totaal lasten	27.902	26.857	29.275	29.184	28.939	28.897
Overhead	3.483	2.552	2.803	2.803	2.803	2.803
Totaal baten	3.483	2.552	2.803	2.803	2.803	2.803
Totaal saldo voor bestemming	-24.418	-24.305	-26.472	-26.380	-26.135	-26.093
Overhead	1.435	0	0	0	0	0
Totaal dotatie reserve	1.435	0	0	0	0	0
Overhead	1.802	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	1.802	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserve	367	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	-24.052	-24.305	-26.472	-26.380	-26.135	-26.093

Omschrijving	Bedrag	N/V
Overzicht Overhead	2.167	N
Lasten:		
Loon- en prijscompensatie conform Kadernota 2020-2023.	848	N
Actualisatie investeringsplan, kapitaallasten.	327	N
Jaarlijks wordt de inzet van bedrijfsvoering ten behoeve van de beleidsterreinen beoordeeld en geactualiseerd. Dit leidt tot een aanpassing van de toegerekende apparaatskosten aan de thema's van de begroting. Zo is onder andere besloten de beveiliging van de publiekshal niet alleen aan thema 1.2 Dienstverlening toe te rekenen.	1.243	N
Baten:		
Inflatiecorrectie en wijzigingen als gevolg van herbeoordeling toerekening van apparaatskosten aan beleidsthema's van de begroting.	251	V
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen mutaties.		

6.2 Algemene dekkingsmiddelen

Thema Algemene dekkingsmiddelen						
(Bedragen x €1.000)	Rekening 2018	Begr. na wijz. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Ov belastingen en alg inkomsten	1.164	1.097	1.356	1.356	1.356	1.356
Algemene uitkering	0	0	0	0	0	0
Financiering en treasury	752	775	-943	-1.575	-1.488	-1.429
Totaal lasten	1.916	1.873	414	-218	-131	-73
Ov belastingen en alg inkomsten	29.380	28.993	29.885	29.885	25.455	25.455
Algemene uitkering	199.195	208.453	215.607	215.557	215.762	217.367
Financiering en treasury	1.882	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
Totaal baten	230.457	239.451	247.497	247.447	243.222	244.827
Totaal saldo voor bestemming	228.541	237.578	247.083	247.665	243.353	244.899
Ov belastingen en alg inkomsten	700	0	0	0	0	0
Totaal dotatie reserve	700	0	0	0	0	0
Ov belastingen en alg inkomsten	0	700	0	0	0	0
Financiering en treasury	671	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	671	700	0	0	0	0
Totaal mutaties reserve	-29	700	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	228.511	238.278	247.083	247.665	243.353	244.899

Omschrijving	Bedrag	N/V
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	8.805	V
Lasten:		
Verhoging omslagrente van 1,5% naar 1,7% leidt tot hogere kapitaallasten op de beleidsthema's en een voordeel binnen treasury.	1.118	V
Lagere rente langlopende leningen en verwerking in omslagrente.	600	V
Actualisatie perceptiekosten Cocensus: er kunnen minder kosten aan tarieven worden toegerekend.	249	N
Overige mutaties.	10	N
Baten:		
Toename van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds op basis van uitgebrachte circulaires. Een aanzienlijke aanpassing o.b.v. de meicirculaire 2019 betreft een verlaging van de ruimte onder het BCF plafond van € 2,9 miljoen nadelig en een toevoeging voor de tekorten in de jeugdhulp van € 2,1 miljoen voordelig.	7.154	V
Inflatiecorrectie tarieven.	656	V
Groei van het aantal woningen en niet-woningen waarover onroerende zaakbelasting (OZB) wordt geheven.	150	V
Overige mutaties.	86	V
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
In 2019 is de bestemmingsreserve precario op kabels en leidingen opgeheven en heeft de laatste onttrekking plaatsgevonden.	700	N

6.3 Onvoorzien

Thema Onvoorzien	Rekening	Begr. na	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(Bedragen x €1.000)	2018	wijz. 2019	2020	2021	2022	2023
Onvoorzien	0	152	50	50	50	50
Totaal lasten	0	152	50	50	50	50
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo voor bestemming	0	-152	-50	-50	-50	-50
Totaal dotatie reserve	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen reserve	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserve	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	0	-152	-50	-50	-50	-50

Omschrijving	Bedrag	N/V
Overzicht Onvoorzien	102	V
Lasten:		
De post onvoorzien wordt verlaagd naar € 50.000.	102	V
Baten:		
Geen mutaties.		
Dotaties reserves:		
Geen mutaties.		
Onttrekkingen reserves:		
Geen mutaties.		

III.2.3 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma

Bedragen x € 1.000

		2020	2021	2022	2023
	Toevoegingen	1.652	1.819	1.898	1.843
	Onttrekkingen	0	0	1.000	0
1 Inwoners en bestuur	Totaal resultaatbestemming	-1.652	-1.819	-898	-1.843
	Toevoegingen	120	120	0	0
	Onttrekkingen	237	387	112	112
2 Vitaliteit	Totaal resultaatbestemming	117	267	112	112
	Toevoegingen	0	0	0	0
	Onttrekkingen	150	150	0	0
3 Bedrijvigheid	Totaal resultaatbestemming	150	150	0	0
	Toevoegingen	3.970	3.205	3.165	3.165
	Onttrekkingen	8.751	6.878	6.982	6.794
4 Leefbaarheid	Totaal resultaatbestemming	4.781	3.673	3.817	3.629
	Toevoegingen	0	0	0	0
	Onttrekkingen	94	81	80	83
5 Duurzaamheid	Totaal resultaatbestemming	94	81	80	83
	Toevoegingen	0	0	0	0
	Onttrekkingen	0	0	0	0
6 Financiën	Totaal resultaatbestemming	0	0	0	0
Totaal		3.490	2.352	3.111	1.981

III.2.4 Incidentele lasten en baten

bedragen x €1.000

Programma	Omschrijving	2020		2021		2022		2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1	Continueren inzet van frontlinemanagers	304							
Totaal programma 1 Inwoner en Bestuur		304	0	0	0	0	0	0	0
2	Open einderegelingen WMO (volume-effect)	2.000		2.000					
2	Open einderegelingen jeugdhulp	2.000		2.000					
2	Effecten Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)		1.200		800		400		
2	Verhogen taalniveau statushouder (DU)	126							
2	Incidenteel budget Schuldhulpverlening			275					
2	Lager budget implementatiekosten Wet Inburgering	-150							
Totaal programma 2 Vitaliteit		3.976	1.200	4.275	800	0	400	0	0
3	Project Kennisregio	154		154					
Totaal programma 3 Bedrijvigheid		154	0	154	0	0	0	0	0
4	Monitor subjectieve veiligheid	50							
4	Motie "laat iedereen meedoen"	50							
4	Projectkosten vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuis	61		41		41			
4	Exploitatiekosten (als gevolg van afspraken met NWZ, als vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst en de herziening daarvan).	159		159					
4	Aanpassing openbare ruimte Noordwest Ziekenhuis	76		10		10			
4	Aanvullende parkeeropbrengsten Noordwest Ziekenhuis		180		180				
4	Verkoopopbrengsten Vastgoed		500		1.500				
4	Bespaarde rente bruto activering KGV Jong Holland		1		0		0		
4	Bespaarde rente bruto activering KGV Alcmaria Vitrix		1		0		0		
4	Bouwleges, op basis van jaarrekening 2018		750						
4	Invoering van de omgevingswet	250							
4	Vergunningverlening WABO (voldoen aan wettelijke criteria)	200							
4	Versnelling woningbouw	25		25		25			
Totaal programma 4 Leefbaarheid		871	1.431	235	1.680	76	0	0	0

bedragen x €1.000

Programma	Omschrijving	2020		2021		2022		2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5	Afval gestegen verwerkingstarieven en tonnages afval	572							
5	Incidentele dekking uit voorziening afvalstoffenheffing		563						
Totaal programma 5 Duurzaamheid		572	563	0	0	0	0	0	0
6	Opbrengsten precariobelasting op kabels en leidingen		4.430		4.430				
Totaal programma 6 Financiën		0	4.430	0	4.430	0	0	0	0
1	Kasschuif 2021 => 2022			1.000			1.000		
1	Dotatie saldo begroting	1.652		819		1.898		1.843	
2	Dekking gemeentelijke bijdrage EK wielrennen	120		120					
2	Dekking subsidie filmhuis Alkmaar		25						
2	Vrijgeven reservebudget regiegroepen		100						
2	Incidentele dekking budget Schuldhulpverlening					275			
3	Onttrekking Algemene reserve t.b.v. Kennisregio		150		150				
4	Storting en dekking kapitaallasten kademuur tuingracht	700	700						
4	Dekking kapitaallasten school de Vluchthoef		44		45		46		
4	Mutatie egalisatiereserve verkoop gemeentelijke eigendom		150		150		150		
4	Dekking stimuleringsmaatregelen ontwikkeling Boekelermeer						64		
4	Dekking kapitaallasten uit reserve bruto activering veld 2 AMHC		21		12				
4	Dekking kapitaallasten uit reserve bruto activering KGV Jong Holland		12		12		12		
4	Dekking kapitaallasten uit reserve bruto activering KGV Alcmaria Victrix		10		10		10		
4	Incidentele dekking opbrengsten Grexen		1.000						
4	Onttrekking vergunningverlening WABO (laten voldoen aan wettelijke criteria)		200						
5	Dekking onderzoek passende dierenopvang		15						
Incidentele mutaties reserves		2.472	2.427	1.939	654	1.898	1.282	1.843	0
Totaal		8.349	10.051	6.603	7.564	1.974	1.682	1.843	0

III.2.5 EMU-saldo

Omschrijving	2019 x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode	2020 x € 1000,- Volgens begroting 2020	2021 x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-12.824	-3.490	-2.352
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	18.185	18.703	19.530
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	795	482	1.223
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	22.880	26.400	24.200
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	-	51.021	-
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: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
Berekend EMU-saldo	-16.724	40.315	-5.799

III.2.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(Bedragen x € 1.000)

	2020			2021			2022			2023		
	Structurele onttrekking	Structurele toevoeging	Saldo	Structurele onttrekking	Structurele toevoeging	Saldo	Structurele onttrekking	Structurele toevoeging	Saldo	Structurele onttrekking	Structurele toevoeging	Saldo
Reserve bruto activering Poppodium	63		63	63		63	63		63	63		63
Bestemmingsreserve sporthal Oosterven	49		49	49		49	49		49	49		49
2 Vitaliteit	112	0	112	112	0	112	112	0	112	112	0	112
Bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke panden	2.687	2.687	0	2.622	2.622	0	2.582	2.582	0	2.582	2.582	0
Reserve overdracht wegen HHNK	481		481	481		481	481		481	481		481
Reserve civieltechnische kunstwerken 2012		13	-13		13	-13		13	-13		13	-13
Reserve bruto activering Geert Groteplein	44		44	44		44	44		44	44		44
Algemene reserve		20	-20		20	-20		20	-20		20	-20
Bruto activeringsreserve sportcomplex SV Grafdijk	6		6	6		6	6		6	6		6
Bruto activeringsreserve AFC'34 kunstgrasveld 2016	12		12	12		12	13		13	13		13
Bruto activeringsreserve Sportgebouw-kantine Vaart	15		15	16		16	16		16	16		16
Bestemmingsreserve onderhoud scholencomplexen	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0
Reserve ivm brutoactivering herstel kademuur tuingracht	0		0	12		12	13		13	13		13
Reserve ivm brutoactivering Cai KGV Alkmaarse Boys	20		20	20		20	20		20	21		21
Reserve ivm brutoactivering Cai tennispark De Hout	7		7	7		7	7		7	6		6
Reserve ivm brutoactivering Cai spiegelzaal H.Vaart	6		6	6		6	7		7	7		7
Reserve ivm brutoactivering Cai 2e KGV Koedijk	37		37	37		37	38		38	39		39
Reserve ivm brutoactivering Cai 4e KGV AMHC	24		24	24		24	24		24	25		25
Reserve ivm brutoactivering Cai buitenkldk. H.Vaart	2		2	2		2	2		2	2		2
Reserve bruto activering Trekkenwand de Vest	34		34	34		34	35		35	36		36
Reserve bruto activering Artiance gevel	6		6	6		6	6		6	6		6
Reserve bruto activering modernisering Theater De Vest	85		85	87		87	88		88	90		90
Reserve bruto activering gymlokaal Snaarmanslaan	2		2	2		2	2		2	2		2
Reserve bruto activering van der Meij College	162		162	164		164	167		167	170		170
Reserve bruto activering wijkcentrum De Oever	138		138	140		140	143		143	145		145
Reserve bruto activering wijkcentrum MareNostrum	25		25	25		25	26		26	26		26
Reserve bruto activering Spinaker	100		100	102		102	104		104	105		105
Bruto activeringsreserve bouwrijpmaken NUON-locatie	14		14	14		14	14		14	14		14
Reserve Afkoopsommen Erfpacht	1.890		1.890	1.966		1.966	2.044		2.044	2.126		2.126
Reserve bruto activering Masterplan Basisonderwijs	57		57	58		58	59		59	60		60
Reserve betaalbare woningen starters	210		210	210		210	210		210	210		210
4 Leefbaarheid	6.614	3.270	3.344	6.648	3.205	3.444	6.700	3.165	3.535	6.794	3.165	3.629
Reserve bruto activering ondergrondse containers centrum	79		79	81		81	80		80	83		83
6 Financiën	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	6.805	3.270	3.535	6.841	3.205	3.636	6.892	3.165	3.727	6.989	3.165	3.824

III.2.7 Geprognosticeerde balans 2020-2023

Bedragen x € 1.000.000

	2020	2021	2022	2023
Activa				
(im) Materiële vaste activa	463,2	470,7	477,7	476,0
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	1,1	1,1	1,1	1,1
Financiële vaste activa: Leningen	8,1	7,6	7,1	6,6
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	1,0	0,8	0,6	0,4
Totaal Vaste Activa	473,3	480,1	486,4	484,0
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	11,6	10,3	10,4	9,3
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	0,0	0,0	0,0	0,0
Uitzettingen <1 jaar	43,3	36,1	36,1	36,1
Liquide middelen	8,0	8,0	8,0	8,0
Overlopende activa	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal Vlottende Activa	62,9	54,3	54,4	53,3
Totaal Activa	536,2	534,4	540,8	537,3
Passiva				
Eigen vermogen	122,3	119,9	116,8	114,8
Voorzieningen	15,0	15,5	16,0	16,4
Vaste schuld	339,1	339,1	343,3	341,3
Totaal Vaste Passiva	476,3	474,5	476,1	472,6
Vlottende schuld	40,3	40,3	45,1	45,1
Overlopende passiva	19,7	19,7	19,7	19,7
Totaal Vlottende Passiva	59,9	59,9	64,7	64,7
Totaal Passiva	536,2	534,4	540,8	537,3

NB In deze geprognosticeerde balans wordt bij de materiele vaste activa uitgegaan van een realisatiepercentage van 80 voor de geplande investeringen van het betreffende jaar.

IV Bijlagen

- IV.1 Investeringsplan 2020-2023
- IV.2 Overzicht reserves en voorzieningen
- IV.3 Transponeertabel taakvelden
- IV.4 Begrotingssubsidies
- IV.5 Subsidieplafonds
- IV.6 Lijst met afkortingen

IV.1 Investeringsplan 2020-2023

Progr.	Thema	product	netwerk	econ. nut	Omschrijving	loop tijd	2020	2021	2022	2023	Totaal
2	2.5	61	SOC	E	Verbouwing CJG Alkmaar-zuid	40	484.266				484.266
Subtotaal kredieten thema 2.5 Jeugd							484.266	0	0	0	484.266
TOTAAL KREDIETEN PROGRAMMA 2 Vitaliteit							484.266	0	0	0	484.266
3	3.1	57	BO	E	vervangingsinvestering videoscherm kaasmarkt	5	100.000				100.000
Subtotaal kredieten thema 3.1 Economie en Toerisme							100.000	0	0	0	100.000
TOTAAL KREDIETEN PROGRAMMA 3 Bedrijfsigheid							100.000	0	0	0	100.000
4	4.1	4	PDV1	E	Vervanginginvestering OOV-camera's	5	204.000	64.000	78.000	250.000	596.000
4	4.1	4	PDV1	E	Vervangings en uitbreiding investeringen jaarschijf 2021 OOV-camera's	5		250.000	150.000		400.000
Subtotaal kredieten thema 4.1 Veiligheid							204.000	314.000	228.000	250.000	996.000
4	4.2	45	BO	M	Reconstructie van wegen	40	3.048.052	2.936.087	2.078.631	2.078.631	10.141.401
4	4.2	45	BO	M	Aanpassingen openbare verlichting	30	928.748	977.173	983.083	983.083	3.872.087
4	4.2	45	BO	M	Kunstwerken	40	1.783.459	1.808.049	1.818.984	1.818.984	7.229.475
4	4.2	45	BO	M	Herinrichten kruispunt N9/Kogendijk	40		1.800.000			1.800.000
4	4.2	45	BO	M	Kunstwerken asfaltering	20	321.795	326.232	328.205	328.205	1.304.437
4	4.2	45	BO	M	Geluidschermen Schagerweg	30	2.000.000				2.000.000
4	4.2	34	BO	M	Vervangen verkeersregelininstallaties	15	212.913	224.448	225.805	225.805	888.970
4	4.2	34	BO	M	Fietsenplan	15	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
4	4.2	34	BO	M	Uitvoeringsplan Mobiliteit	30	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
4	4.2	45	PPI	M	Uitvoeringsprogramma openbare ruimte Overstad	40	2.886.935				2.886.935
4	4.2	45	PPI	M	Herstructurering Overdie/herinrichten buitenruimten	40	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
4	4.2	45	BO	M	Verbeteren van hoofdfietsroutes van en naar binnenstad	30	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
4	4.2	45	PPI	M	Aanpak van top 10 onveilige kruispunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers	30		500.000	500.000	500.000	1.500.000
4	4.2	45	BO	M	Uitv maar aan rijbanen, trottoirs. (relatie proj 'verk-aanpas Bergerhoutrotonde')	40	730.000				730.000
4	4.2	45	BO	M	Invest OV in overeenst met beleidsplan 2017-'20 (was onjuist in begr verwerkt)	20	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
4	4.2	45	BO	M	Herstel kademuur Tuingracht De Rijk.	40	2.050.000				2.050.000
Subtotaal kredieten thema 4.2 Bereikbaarheid							15.147.902	9.757.988	7.120.707	7.120.707	39.147.305

Progr.	Thema	product	netwerk	econ. nut	Omschrijving	loop tijd	2020	2021	2022	2023	Totaal
4	4.3	39 BO	E		Huisvesting Soed de Hoef	*1 *4 40		1.100.000	9.050.000		10.150.000
4	4.3	39 BO	E		Huisvesting Vroonermeer Noord	*1 *4 40	3.000.000	6.560.000			9.560.000
4	4.3	39 BO	E		Huisvesting school Bergermeer	*1 *4 40		500.000	4.000.000		4.500.000
4	4.3	39 BO	E		Huisvesting school Oudorp	*1 *4 40				4.000.000	4.000.000
4	4.3	39 BO	E		Nieuwbouw Kardinaal de Jong	*1 *4 40	2.200.000	2.500.000			4.700.000
4	4.3	39 BO	E		Programma huisvesting onderwijs (VWHO)	15	666.400	666.400	866.400	866.400	3.065.600
4	4.3	39 BO	E		Aanleg hybride veld ter vervanging van gras De Rijp	*4 10	200.000				200.000
4	4.3	39 BO	E		Vervanging toplaag Kolping Boys A	*4 10	340.000				340.000
4	4.3	39 BO	E		Vervanging toplaag Kolping Boys B	*4 10				300.000	300.000
4	4.3	39 BO	E		AMHC vervanging toplaag semiwaterveld (veld 3)	*2 *4 10				350.000	350.000
4	4.3	39 BO	E		AMHC vervanging toplaag kunstgrasveld 4	*4 10	92.000				92.000
4	4.3	39 BO	E		vervangen toplaag Alkmaarse Boys B	*4 10		300.000			300.000
4	4.3	39 BO	E		vervangen toplaag Alkmaarse Boys C	*4 10		300.000			300.000
4	4.3	39 BO	E		Hoonse Vaart, diverse vervangingsinvesteringen, afschrijving 10 jaar	*4 10		331000			331.000
4	4.3	39 BO	E		Hoonse Vaart, diverse vervangingsinvesteringen, afschrijving 15 jaar	*4 15	65.000	115.000			180.000
4	4.3	39 BO	E		Korfbalvelden Celeritas	*4 10		225.000			225.000
4	4.3	39 BO	E		Kunstgrasveld Koedijk veld B	*4 10				300.000	300.000
4	4.3	39 BO	E		Vervangen kunstgras pup-veld Jong Holland	10				PM	0
4	4.3	39 BO	E		Vervangen kunstgras-A-veld Jong Holland	10				PM	0
4	4.3	39 BO	E		MJOP Vastgoed	*3 div	250.450	352.954	1.090.309	3.079.020	4.772.733
4	4.3	39 BO	E		Krediet verduurzamen de Meent	30	532.500				532.500
4	4.3	39 BO	E		Krediet verduurzamen de Meent	15	727.500				727.500
4	4.3	39 BO	E		Krediet verduurzamen de Meent Zonnepanelen	15	541.250				541.250
Subtotaal kredieten thema 4.3 ruimtelijke ontwikkeling							8.615.100	12.950.354	15.006.709	8.895.420	45.467.583
4	4.5	35 BO	M		Investering aanpassing openbare ruimte NWZ ziekenhuis	20	489.600				489.600
Subtotaal kredieten thema 4.5 Parkeren							489.600	0	0	0	489.600
TOTAAL KREDIETEN PROGRAMMA 4 Leefbaarheid							24.456.602	23.022.342	22.355.416	16.266.127	86.100.488

Progr.	Thema	product	netwerk	econ. nut	Omschrijving	loop tijd	2020	2021	2022	2023	Totaal
5	5.1	42 BO		M	Reconstructie Openbaar Groen	20	508.093	515.011	518.126	518.126	2.059.357
5	5.1	42 BO		M	Verv./uitbreiden speelwerkhuizen	15	258.875	269.685	271.316	271.316	1.071.192
5	5.1	46 BO		M	Watergangen	35	200.000	217.488	218.803	218.803	855.094
5	5.1	55 BO		M	Vervangen papier- en afvalbakken	10	25.117	25.229	25.381	25.381	101.108
5	5.1	47 BO		EH	Riolering vervangingsinvesteringen Alkmaar conform Beleidsplan stedelijk water 2017-2026	60	4.706.453	4.680.340	4.708.646	4.708.646	18.804.084
5	5.1	41 BO		EH	Afvalbeleidsplan 2016-2020 aanschaf rolcontainers	10	128.619	43.498	43.761	43.761	259.638
5	5.1	41 BO		EH	Afvalbeleidsplan 2016-2020 ondergr betonputten	30	786.007	130.493	131.282	131.282	1.179.064
5	5.1	41 BO		EH	Afvalbeleidsplan 2016-2020 ondergr containers	10	514.477	282.734	284.444	284.444	1.366.100
5	5.1	41 BO		EH	Vulgraadmetingen in de ondergrondse containers voor afvalinzameling	10	757.858				757.858
Subtotaal kredieten thema 5.1 Leefomgeving							7.885.499	6.164.478	6.201.759	6.201.759	26.453.495
TOTAAL KREDIETEN PROGRAMMA 5 Duurzaamheid							7.885.499	6.164.478	6.201.759	6.201.759	26.453.495
6	6.1	744 SSC		E	Vervangen zit-/meubilair	5	69.600	69.600	69.600	69.600	278.400
6	6.1	751 SSC		E	I-werkplek	4	0	965.000	0		965.000
Subtotaal kredieten thema 6.1 Overhead							69.600	1.034.600	69.600	69.600	1.243.400
TOTAAL KREDIETEN PROGRAMMA 6 Financiën							69.600	1.034.600	69.600	69.600	1.243.400
Eindtotaal							<u>32.995.967</u>	<u>30.221.420</u>	<u>28.626.775</u>	<u>22.537.486</u>	<u>114.381.648</u>

M
E
EH

Maatschappelijk nut
Economische nut
Economische nut met heffingen

*1 actualisatie van te besteden middelen waarvan de kredieten reeds al eerder in begroting 2019 zijn goedgekeurd. De kredieten van de scholen zijn samengevoegd met ophoging prijsontwikkeling en BENG. De bedragen vanuit de begroting 2019 zijn samengevoegd en de kredieten staan nu verantwoord in jaar van uitgave zoals bij de actualisatie is uitgekomen.

*2 krediet is doorgeschoven van jaar 2018 naar jaar 2022

*3 Door actualisatie van het MJOP zijn de kredietbedragen aangepast t.o.v. begroting 2019

*4 De BTW van de investeringen bij Sport kan niet meer worden verrekend, maar moet als last worden geboekt. Daar staat tegenover een baat van de Spuk subsidie voor hetzelfde bedrag. Het netto investeringsbedrag blijft gelijk

IV.2 Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves 2020-2023

(Bedragen x € 1.000)

Naam reserve	Saldo 1-1-2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	Mutaties 2020	Saldo 1-1-2021	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	Mutaties 2021	Saldo 1-1-2022	Toevoegingen 2022	Onttrekkingen 2022	Mutaties 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoegingen 2023	Onttrekkingen 2023	Mutaties 2023	Saldo 1-1-2024
Algemene reserve	44.349	140	1.390	-1.250	43.099	1.140	330	810	43.909	20	1.000	-980	42.929	20	0	20	42.949
Reserve taakmutaties gemeentefonds	512		100	-100	412			0	412			0	412			0	412
Reserve renteloze lening museum In 't Houten Huis	223			0	223			0	223				223			0	223
Reserve renteloze lening sportcomplex De Oosterven	299		49	-49	250		49	-49	201		49	-49	152		49	-49	103
Reserve betaalbare woningen starters	2.175		210	-210	1.965		210	-210	1.755		210	-210	1.545		210	-210	1.335
Reserve stimuleringsregeling Woningbouwprojecten	157			0	157			0	157			0	157			0	157
Reserve afkoopsommen erfpacht	32.340		1.890	-1.890	30.450		1.966	-1.966	28.485		2.044	-2.044	26.440		2.126	-2.126	24.314
Reserve stimuleringsmaatregelen Ontwikkeling Boekelermeer	64		0	0	64		0	0	64		64	-64	-		0	0	-
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	2.096	1.652	0	1.652	3.748	819	95	724	4.471	1.898	0	1.898	6.369	1.843	0	1.843	8.212
Bestemmingsreserve asbestsanering	77			0	77			0	77			0	77			0	77
Bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke panden	-	2.687	2.687	0	-	2.622	2.622	0	-	2.582	2.582	0	-	2.582	2.582	0	-
Bestemmingsreserve onderhoud scholencomplexen	539	550	550	0	539	550	550	0	539	550	550	0	539	550	550	0	539
Reserve civieltechnische kunstwerken 2012	879	13	700	-687	192	13	0	13	204	13	0	13	217	13	0	13	230
Egalisatiereserve verkoop gemeentelijk eigendom	1.989		150	-150	1.839		150	-150	1.689		150	-150	1.539		0	0	1.539
Bestemmingsreserve afbouw precario K&L	-			0	-			0	-			0	-			0	-
Reserve overdracht wegen HHNK	4.019		481	-481	3.538		481	-481	3.057		481	-481	2.576		481	-481	2.095
Reserve Re-integratie en mobiliteit	735			0	735			0	735			0	735			0	735
Reserve grondexploitatie Boekelermeer	1.098			0	1.098			0	1.098			0	1.098			0	1.098
Diverse bruto activeringsreserves	19.611	700	1.025	-325	19.286	0	1.043	-1.043	18.243	0	1.043	-1.043	17.200	0	991	-991	16.209
Totaal gemeentelijke reserves	111.161	5.742	9.232	3.490-	107.670	5.143	7.495	2.352-	105.319	5.063	8.174	3.111-	102.208	5.008	6.989	1.981-	100.227
Totaal algemeen	111.161	5.742	9.232	-3.490	107.670	5.143	7.495	-2.352	105.319	5.063	8.174	-3.111	102.208	5.008	6.989	-1.981	100.227

Overzicht voorzieningen 2020-2023

(Bedragen x € 1.000)

Naam voorziening	Saldo begin 2019	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	Mutaties 2019	Saldo begin 2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	Mutaties 2020	Saldo begin 2021	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	Mutaties 2021	Saldo begin 2022	Toevoegingen 2022	Onttrekkingen 2022	Mutaties 2022	Saldo begin 2023	Toevoegingen 2023	Onttrekkingen 2023	Mutaties 2023	Saldo begin 2014
<i>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</i>																					
Voorziening APPA	3.283	52		52	3.335	52		52	3.387	52		52	3.439	52		52	3.491	52		52	3.543
Voorziening nog te maken kosten ubp's *	447			0	447			0	447			0	447			0	447			0	447
Voorziening bouwplan Victoryveste	2.100			0	2.100			0	2.100			0	2.100			0	2.100			0	2.100
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.830	52	0	52	5.882	52	0	52	5.934	52	0	52	5.987	52	0	52	6.039	52	0	52	6.091
<i>Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is</i>																					
Voorziening IPSV	13			0	13			0	13			0	13			0	13			0	13
Voorziening afkoopsommen begrafenisrecht	3.810	101	367	-265	3.545	101	367	-265	3.279	101	367	-265	3.014	101	367	-265	2.749	101	367	-265	2.484
Voorziening parkeerfonds Overstad	45			0	45			0	45			0	45			0	45			0	45
Voorziening afvalstoffenheffing *	925		357	-357	568		563	-563	5			0	5			0	5			0	5
Totaal voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	4.793	101	724	-622	4.171	101	930	-828	3.342	101	367	-265	3.077	101	367	-265	2.812	101	367	-265	2.547
<i>Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven</i>																					
Voorziening rioolheffing	4.264	697	0	697	4.961	743	0	743	5.704	755	0	755	6.458	669	0	669	7.127	669	0	669	7.796
Totaal voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven	4.264	697	0	697	4.961	743	0	743	5.704	755	0	755	6.458	669	0	669	7.127	669	0	669	7.796
Totaal	14.887	851	724	127	15.014	896	930	-34	14.980	908	367	542	15.522	822	367	456	15.978	822	367	456	16.433

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

Toelichting reserves

In dit overzicht worden de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in 2020 die groter zijn dan € 50.000 toegelicht.

Reserves

Algemene reserve

Toevoegingen:

Storting dekking gemeentelijke bijdrage EK wielrennen € 120.000

Totaal toevoegingen € 120.000

Onttrekkingen:

Dekking WABO € 200.000

Incidentele dekking opbrengsten Grexen € 1.000.000

Dekking kosten Kennisregio Alkmaar € 150.000

Totaal onttrekkingen € 150.000

Bestemmingsreserve taakmutaties gemeentefonds

Onttrekking:

Vrijgeven reservebudget regiegroepen € 100.000

Bestemmingsreserve Betaalbare woningen starters

Gemeente ondersteunt starters bij aankoop van de eerste woning

Onttrekking:

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

Bestemmingsreserve Afkoopsommen erfpacht

Onttrekking:

Afgekochte erfpachtcanons worden in een reserve gestort. Jaarlijks valt een bedrag vrij aan de algemene middelen € 1.890.000

Bestemmingsreserve Onderhoud gemeentelijke panden

Toevoeging:

Jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve voor onderhoud gemeentelijke panden € 2.687.000

Onttrekking:

Op basis van het opgestelde onderhoudsplan is de jaarlijkse onttrekking bepaald op € 2.687.000

Bestemmingsreserve Onderhoud scholencomplexen

Toevoeging:

Jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve voor onderhoud scholencomplexen € 550.000

Onttrekking:

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

Bestemmingsreserve Civiel technische kunstwerken

Onttrekking:

Dekking herstel kademuur Tuingracht De Rijp € 700.000

Bestemmingsreserve Egalisatie verkoop gemeentelijke eigendommen

Onttrekking:

Het blijkt dat een verkoopmoment van een af te stoten gemeentelijk pand niet goed in te schatten is.

De consequentie hiervan is dat de verkoopopbrengst jaarlijks bij de jaarrekening een grote afwijking laat zien ten opzichte van de begroting. De raad heeft bij besluit van 6 maart 2008 nr. 41 besloten tot het instellen van de egaliseringsreserve verkoop gemeentelijke eigendommen. Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken volgens aflopend schema. € 150.000

Bestemmingsreserve Sociaal domein

Toevoegingen:

Om de risico's op de open-einde regelingen WMO en Jeugdzorg, die moeilijk in te schatten zijn, op te vangen worden de geraamde begrotingsoverschotten gestort in de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Bij de jaarrekeningen en bij het opstellen van de volgende begrotingen beoordelen we aan de hand van de actualiteit of deze dotatie ook werkelijk gerealiseerd moet worden. Met deze afstorting komen de saldi voor alle jaren uit op € 0. € 1.652.000

Bestemmingsreserve overdracht wegen HHNK

Onttrekking:

Beheer en onderhoud wegen buiten de bebouwde kom € 481.000

Bestemmingsreserve bruto activering kademuur tuingracht

Toevoeging:

Dekking van de kapitaallasten kademuur tuingracht € 700.000

Bestemmingsreserve bruto activering Van der Meij College

Onttrekking:

Dekking van de kapitaallasten Van der Meij College (masterplan voortgezet onderwijs) € 162.000

Bestemmingsreserve bruto activering Wijkcentrum De Oever

Onttrekking:

Dekking van de kapitaallasten wijkcentrum De Oever € 138.000

Bestemmingsreserve bruto activering De Spinaker

Onttrekking:

Dekking van de kapitaallasten van De Spinaker € 100.000

Bestemmingsreserve bruto activering Modernisering Theater De Vest

Onttrekking:

Dekking van de kapitaallasten modernisering van Theater De Vest € 85.000

Bestemmingsreserve bruto activering Ondergrondse containers centrum

Onttrekking:

Dekking van de kapitaallasten ondergrondse containers centrum € 79.000

Bestemmingsreserve bruto activering Poppodium

Onttrekking:

Dekking van de kapitaallasten van het Poppodium € 63.000

Bestemmingsreserve bruto activering Masterplan basisonderwijs

Onttrekking:

Dekking van de kapitaallasten van De Prinsenhof II aan de Amstelstraat € 57.000

IV.3 Transponeertabel taakvelden

Taakvelden (x € 1.000)	Baten	Lasten	Totaal	Verdeling saldo baten/lasten taakvelden naar programma's						
				1 Inwoner en bestuur	2 Vitaliteit	3 Bedrijvigheid	4 Leefbaarheid	5 Duurzaamheid	6 Financiën	Totaal
Bestuur en ondersteuning										
T0.1 Bestuur		3.788	-3.788	-3.788						-3.788
T0.2 Burgerzaken	1.601	4.438	-2.837	-2.837						-2.837
T0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	8.206	7.587	619				619			619
T0.4 Overhead	2.974	31.396	-28.421	-1.950					-26.472	-28.421
T0.5 Treasury	2.005	-943	2.947						2.947	2.947
T0.61 OZB woningen	9.922	1.634	8.288	-1.078					9.365	8.288
T0.62 OZB niet-woningen	13.385	633	12.752						12.752	12.752
T0.63 Parkeerbelasting	8.997		8.997				8.997			8.997
T0.64 Belastingen overig	6.144	156	5.989				125		5.863	5.989
T0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	215.607		215.607						215.607	215.607
T0.8 Overige baten en lasten		157	-157		-107				-50	-157
T0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)			0							0
T0.10 Mutaties reserves	9.232	5.742	3.490	-1.652	117	150	4.781	94		3.490
Veiligheid										
T1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	9.113	-9.113				-9.113			-9.113
T1.2 Openbare orde en veiligheid	152	6.201	-6.049				-6.049			-6.049
Verkeer, vervoer en waterstaat										
T2.1 Verkeer en vervoer	89	17.215	-17.127				-16.660	-467		-17.127
T2.2 Parkeren		5.396	-5.396				-5.396			-5.396
T2.4 Economische havens en waterwegen	148	438	-290			57		-347		-290
T2.5 Openbaar vervoer		394	-394				-394			-394
Economie										
T3.1 Economische ontwikkeling	1	1.491	-1.490			-1.490			0	-1.490
T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.360	6.522	-163			-163				-163
T3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	21	912	-891			-891				-891
T3.4 Economische promotie	1.036	1.420	-384			-932			548	-384
Onderwijs										
T4.1 Openbaar basisonderwijs	170	310	-140		-140					-140
T4.2 Onderwijshuisvesting	631	7.321	-6.690				-6.690			-6.690
T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.409	10.097	-3.688		-2.972		-715			-3.688

Taakvelden (x € 1.000)	Baten	Lasten	Totaal	Verdeling saldo baten/lasten taakvelden naar programma's						
				1 Inwoner en bestuur	2 Vitaliteit	3 Bedrijvigheid	4 Leefbaarheid	5 Duurzaamheid	6 Financiën	Totaal
Bestuur en ondersteuning										
Sport, cultuur en recreatie										
T5.1 Sportbeleid en activering	2.061	12.517	-10.456	-10.456						-10.456
T5.2 Sportaccommodaties	4.323	3.377	946				946			946
T5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	9.177	-9.177	-9.177						-9.177
T5.4 Musea	78	5.815	-5.737	-5.578			-160			-5.737
T5.5 Cultureel erfgoed			0							0
T5.6 Media		2.949	-2.949	-2.949						-2.949
T5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	676	12.293	-11.617				-2.186	-9.431		-11.617
Sociaal domein										
T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.181	13.344	-12.163	-12.363			199			-12.163
T6.2 Wijkteams	31	3.717	-3.686	-3.686						-3.686
T6.3 Inkomensregelingen	38.798	53.028	-14.230	-14.230						-14.230
T6.4 Begeleide participatie	479	12.161	-11.681	-11.681						-11.681
T6.5 Arbeidsparticipatie		4.628	-4.628	-4.628						-4.628
T6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	1.018	14.498	-13.480	-13.480						-13.480
T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		10.869	-10.869	-10.869						-10.869
T6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	44	18.677	-18.632	-18.632						-18.632
T6.81 Geëscaleerde zorg 18+	2.227	32.966	-30.739	-30.739						-30.739
T6.82 Geëscaleerde zorg 18-		5.041	-5.041	-5.041						-5.041
Volksgezondheid en milieu										
T7.1 Volksgezondheid		4.005	-4.005	-4.005						-4.005
T7.2 Riolering	8.231	6.874	1.357					1.357		1.357
T7.3 Afval	12.784	10.918	1.866					1.866		1.866
T7.4 Milieubeheer	160	3.166	-3.006				-8	-2.998		-3.006
T7.5 Begraafplaatsen en crematoria	564	886	-321					-321		-321
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing										
T8.1 Ruimtelijke ordening	10	1.744	-1.734				-1.734			-1.734
T8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	24.604	25.067	-463				-463			-463
T8.3 Wonen en bouwen	2.705	3.932	-1.227				-1.227			-1.227
Eindtotaal	393.069	393.069	0							0

IV.4 Begrotingssubsidies

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

Programma 2: Vitaliteit

Thema 2.3 Sport

Sport N.V.: structurele subsidie	€	10.514.277
----------------------------------	---	------------

Thema 2.6 Iedereen doet mee

Alkmaar Marketing: AlkmaarPas	€	153.000
Voedselbank	€	35.000
Jeugdcultuurfonds Alkmaar	€	39.000
Jeugdportfonds Alkmaar	€	39.500

Thema 2.7 Diversiteit

Stichting Anti Discriminatie Buro regio N-H-N	€	77.091
---	---	--------

Programma 3: Bedrijvigheid

Thema 3.1 Economie en toerisme

De Waaier	€	50.000
Alkmaars Bolwerk: organisatie evenementen	€	45.000
Alkmaars Bolwerk: ondernemingsfonds	€	270.720
VVV	€	70.000
Stichting Kaeskoppenstad	€	42.500
Stichting Informatiecentrum voor Toerisme	€	2.500
Stichting Land van Leeghwater	€	6.750
Alkmaar Marketing: citymarketing & branding	€	155.649
Alkmaar Marketing: evenementendesk	€	76.050
Alkmaar Marketing: promotie	€	152.100
8 October Vereniging Alkmaar Ontzet	€	46.000
Stichting Alkmaar Agrarisch Centrum	€	5.141
Stichting Intocht Sint Nicolaas Alkmaar	€	2.570
Stichting Alkmaar Pride	€	8.112
Stichting Midwinterfeest	€	10.140

Programma 4: Leefbaarheid

Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Federatie van Amateursverenigingen Alkmaar e.o.	€	20.564
---	---	--------

Programma 5: Duurzaamheid

Thema 5.1 Leefomgeving

Stichting Animo	€	20.000
-----------------	---	--------

IV.5 Subsidieplafonds

Subsidieplafonds zijn gebaseerd op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019.

Programma 2: Vitaliteit

Thema 2.3 Sport

Nadere Regels Subsidie verenigingsaccommodaties buitensport	€	275.000
---	---	---------

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning

Nadere Regels Subsidie bewonersinitiatieven	€	206.745
---	---	---------

Nadere Regels Subsidie bewonersorganisaties	€	25.377
---	---	--------

IV.6 Lijst met afkortingen

A

AEC	Afvalenergiecentrale
ALV	Algemene ledenvergadering
APPA	Algemene Pensioenwet politieke Ambtsdragers
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ASNV	Alkmaar Sport NV
AvA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders

B

B&W	Burgemeester en wethouders
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
BEC	Bio-energiecentrale
BENG	Bijna Energie Neutrale Gebouwen
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Bldo	Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
BVO	Bedrijfsvoering organisatie
BW	Beschermd Wonen

C

CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CO2	Koolstofdioxide
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden
CPB	Centraal Planbureau

D

DECRA	Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs

E

ECB	Europese Centrale Bank
EMU	Economische en Monetaire Unie
ESF	Europees Sociaal Fonds
EU	Europese Unie
EZW	Energiebedrijf Zaanstreek Waterland

F

Fido	Wet financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel leeftijdsontslag
Fte	Fulltime-equivalent
FUGR	Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen

G

G40	Stedennetwerk van 40 (middel)grote Nederlandse steden
GAB	Geestmerambacht
GAB-U	Uitbreiding Geestmerambacht

GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GKNH	Gasbedrijf Kop Noord-Holland
GR	Gemeenschappelijke Regeling
G-sport	Gehandicaptensport
GWW index	Index Grond, Wegen en Werken
H	
H2A	Hoorn, Den Helder, Alkmaar
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
HR	Humanresourcesmanagement
HVC	Huisvuilcentrale
HVO	Hypotheekfonds Overheidspersoneel
I	
I&A	Informatievoorziening & Automatisering
IBP	Inter Bestuurlijk Programma
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IOAW	Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IoT	Internet of Things
IPO	Interprovinciaal Overleg
IVRI	Intelligente verkeersregelinstantie
J	
JOGG	Jongeren Op Gezond Gewicht
K	
KPI	Kritische prestatie-indicator
KVG	Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof
L	
LHBTI	Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen
LTO	Land- en Tuinbouworganisatie
M	
MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
MDT	Maatschappelijke Diensttijd
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MJB	Meerjarenbegroting
MJOP	Meerjarig Onderhoudsplan
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MPG	Meerjaren Prognose Grondexploitaties
MRA	Metropoolregio Amsterdam
N	
NEN	Nederlandse Norm
NHG	Nationale Hypotheek Garantie
NHN	Noord-Holland Noord
NS	Nederlandse Spoorwegen
NT1	Nederlands als eerste taal

NV	Naamloze Vennootschap
NWZ	Noordwest Ziekenhuis
O	
OD NHN	Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
ONHN	Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OVP	Opvang Verwarde Personen
OZB	Onroerendezaakbelasting
P	
PM	Pro memorie
PMD	Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons
PO	Primair Onderwijs
Poc	Percentage of completion
PPI	Programma's, Projecten en Interimmanagement
PRO	Praktijkonderwijs
PvL	Park van Luna
PWN	Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
R	
RAUM	Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
RHCA	Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
RIEC	Regionaal Informatie en Expertise Centrum
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
RPF	Regionaal platform fraudebestrijding
RUD NHN	Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Ruddo	Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden
S	
SHPV	Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten
SIO	Strategisch informatie-overleg
SPUK	Specifieke uitkering sport
SUWI	Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale zaken en Werkgelegenheid
T	
TJ	Tera-joule
U	
UA	Uitgesloten Aansprakelijkheid
Ufdo	Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
UvW	Unie van Waterschappen
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V	
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet onderwijs
VPB	Vennootschapsbelasting
VRNHN	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV	Vroegtijdig schoolverlaten
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving

VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
VVI	Vuilverbrandingsinstallatie
W	
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wet Hof	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
WEW	Waarborgfonds Eigen Woningen
Wko	Wet kinderopvang
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNK	Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
WSP	Werkgeversservicepunt
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening, ook: Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wvggz	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WW	Werkloosheidswet