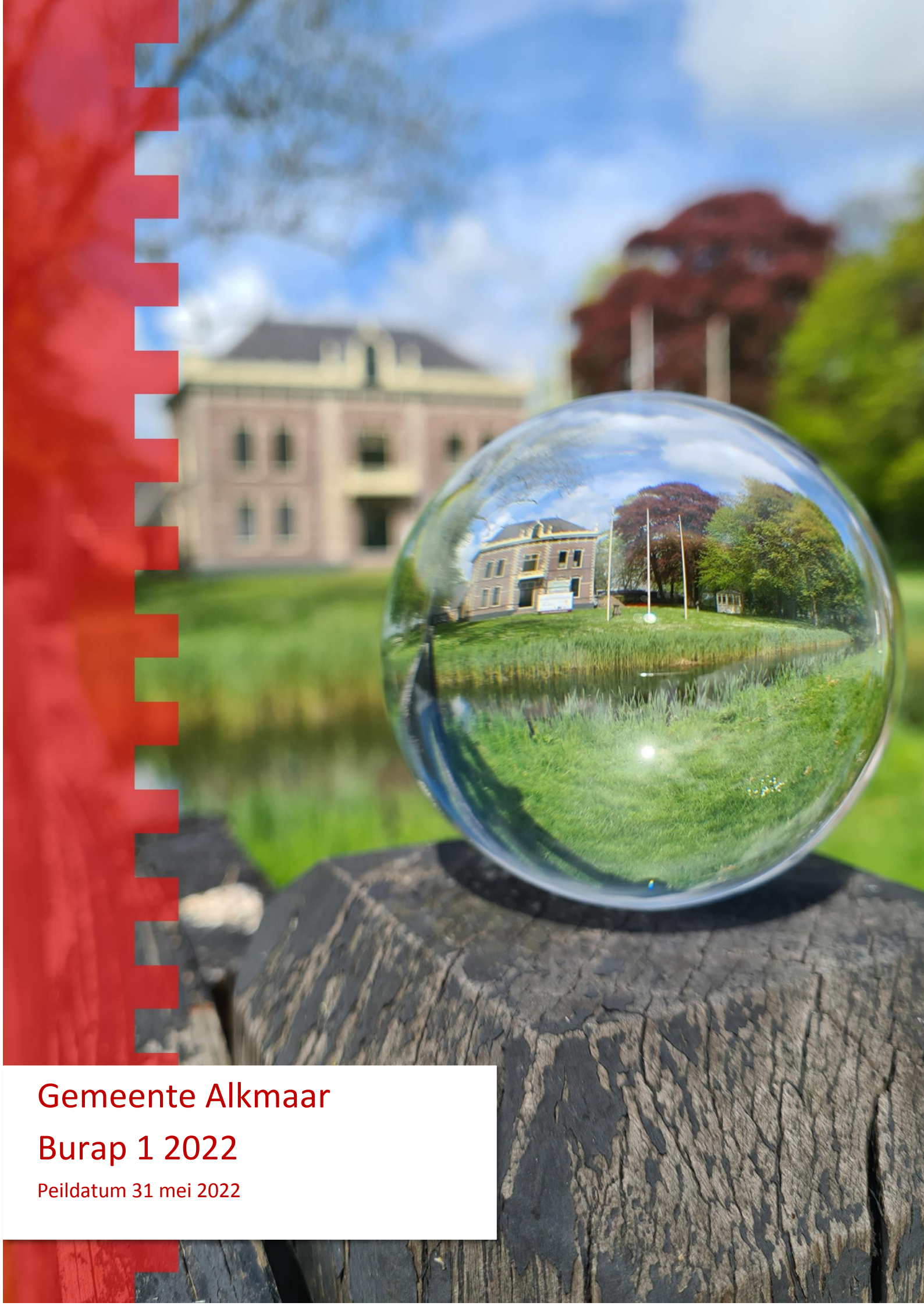




Gemeente Alkmaar

Burap 1 2022

Peildatum 31 mei 2022



# Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Alkmaar

Foto omslag: Helga Klaassen, Wittenburg, voormalig  
gemeentehuis gemeente Schermer

Informatie gemeente Alkmaar:

Financiën

Telefoon: 14 072

mei 2022

[www.alkmaar.nl](http://www.alkmaar.nl)

# Inhoud

|     |                                                                              |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Inleiding                                                                    | 4  |
| 2.  | Beleidsmatige en financiële afwijkingen                                      | 8  |
| 3.  | Investerings                                                                 | 25 |
| 4.  | Samenvattend overzicht per programma deel A                                  | 29 |
| 5.  | Financiële effecten door coronavirus                                         | 31 |
| 5.1 | Inleiding en aanleiding                                                      | 31 |
| 5.2 | Stand per 31 mei 2022                                                        | 31 |
| 5.3 | Noodkrediet                                                                  | 32 |
| 5.4 | Nadelige effecten corona                                                     | 33 |
| 5.5 | Compensatie                                                                  | 33 |
| 5.6 | Stimuleringsfonds                                                            | 34 |
| 5.7 | Steunpakket sociaal mentaal welbevinden en een gezonde leefstijl             | 36 |
| 5.8 | Makersfonds (cultuur)                                                        | 39 |
| 5.9 | Begrotingswijzigingen deel B corona                                          | 39 |
| 6.  | Beheersmaatregelen sociaal domein                                            | 41 |
| 7.  | Lijst met afkortingen                                                        | 44 |
|     | Bijlage 1 Collegevoorstellen aan de raad t/m 30 april 2022                   | 47 |
|     | Bijlage 2 Collegebesluiten t/m 30 april 2022                                 | 49 |
|     | Bijlage 3 Raadsbesluiten t/m 30 april 2022                                   | 50 |
|     | Bijlage 4 Budgettaire neutrale wijzigingen t/m 30 april 2022                 | 51 |
|     | Bijlage 5 Memo toelichting ophoging kredieten verduurzaming de Meent.        | 53 |
|     | Bijlage 6 Memo toelichting ophoging kredieten Energieleverend Geluidsschermb | 56 |

# 1. Inleiding

Voor u ligt de Bestuursrapportage (Burap) 2022-01, de eerste Burap van dit jaar. Deze Burap beschrijft de afwijkingen en ontwikkelingen binnen de beleidsprogramma's van de Programmabegroting 2022.

Deze rapportage bestaat uit 3 delen:

## *Deel A*

- Risico op afwijkingen t.o.v. programmabegroting 2022 (prognose)
- Begrotingsaanvragen 2022.
- Afwijkingen t.a.v. de beleidsmatige planning.
- De voortgang op de met de raad afgesproken prestatie indicatoren.
- Voorstel tot aanpassen van kredieten.

## *Deel B*

- Stand van zaken beleidsmatige effecten als gevolg van de coronacrisis.
- Stand van zaken (financiële) prognose effecten van de coronacrisis op onze gemeente.

## *Deel C*

- Stand van zaken beheersmaatregelen sociaal domein.

In de bestuurlijke planning is vastgelegd dat de raad tweemaal een Burap over de uitvoering van de Programmabegroting 2022 ontvangt. Ook zijn met de raad afspraken gemaakt over het rapporteren middels Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). De eerste set KPI's is met het vaststellen van de begroting 2022 bepaald. Deze eerste Burap geeft aan welke KPI's in de voortgang naar verwachting afwijken van de vastgestelde begroting.

Burap 1 2022 bestaat uit drie delen. In deze Burap wordt weer een scheiding gemaakt tussen reguliere financiële effecten, die zijn in deel A opgenomen en de financiële stand van zaken veroorzaakt door de coronacrisis inzake het noodkrediet in deel B. Bij het opstellen van Burap 2 worden eventuele financiële effecten uit onderdeel B meegenomen als begrotingswijziging. Deel C betreft de stand van zaken beheersmaatregelen sociaal domein.

## **Prijsstijgingen en schaarste van grondstoffen**

Een snel en sterk economisch herstel van de coronacrisis leidt tot een grote vraag naar grondstoffen, die daardoor schaars en duurder worden. Hierdoor waren de energieprijzen aan het einde van 2021 al gestegen. De huidige oorlog in Oekraïne heeft deze ontwikkeling alleen maar versneld. Dit leidt tot nog hogere prijzen en meer schaarste van grondstoffen. In het 1e kwartaal 2022 zijn de prijzen van elektra en gas, maar ook de prijzen van staal en bouwmaterialen hard gestegen. Deze prijzen worden door de leveranciers doorbelast aan de ondernemers en consumenten. Ook de gemeente Alkmaar heeft hiermee te maken. De krapte op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij ontwikkelingen. Het zal dan ook onontkoombaar zijn dat dit negatieve effecten heeft op de kosten van bepaalde onderdelen van de programma-begroting én de uitvoerbaarheid van taken.

## **Vluchtelingen Oekraïne**

Vanaf begin maart is de opvang van mensen uit Oekraïne gestart in Nederland. In Alkmaar hebben we momenteel twee gemeentelijke opvanglocaties (GOO) waarbij we in totaal circa 270 personen opvangen in hotel De Rijper Eilanden en hotel Stad en Land. De kosten voor de overnachtingen en eten worden vergoed door de gemeente. Er wordt ook gewerkt aan de realisatie van nieuwe opvanglocaties zodat we kunnen voldoen aan de aanvullende opdracht vanuit het Rijk om meer mensen op te vangen en om mensen op termijn uit de hotels door te laten stromen naar een meer zelfstandige woonvorm.

We hebben 12 chalets aangeschaft voor tijdelijke opvang. Wanneer deze chalets niet meer nodig zijn worden ze weer terug verkocht aan de leverancier. Daarnaast worden drie locaties verbouwd, waarvan één pand in ons eigendom is en er twee worden gehuurd of ter beschikking gesteld. De investeringen die gedaan worden voor het verbouwen van deze locaties zijn voor een periode van 12 maanden omdat deze locaties op termijn worden herontwikkeld. Het Rijk heeft aangegeven de totale kosten te vergoeden op basis van een normbedrag. De situatie in Oekraïne is een bijzondere omstandigheid waarbij de gemeente Alkmaar snel moest handelen. Hierdoor zijn er al, vooruitlopend op goedgekeurde begrotingswijzigingen door de raad, uitgaven gedaan in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De totale uitgaven voor het realiseren van de genoemde GOO locaties wordt voor een periode van een half jaar geraamd op € 6,6 miljoen. Dit betreft:

- De vergoeding aan de GOO hotels Rijper Eilanden & Stad en Land voor de periode van een half jaar.
- De uitgaven ten behoeve van het verbouwen van de panden aan de James Wattstraat en de Elgerweg.
- De aanschaf van 12 woonchalets voor locatie 't Lood.

De totale baten vanuit de normvergoeding worden ook geraamd op € 6,6 miljoen waardoor de totale begroting budgettair neutraal is. Het risico is dat het Rijk nog geen beleidsregels bepaald heeft ten aanzien van de normvergoeding. Op basis van de huidige informatie gaan we uit van een volledige kostenvergoeding voor gerealiseerde plekken.

In de loop van het jaar zal naar verwachting ook een leegstaand kantoorpand aan de Wognumse buurt tijdelijk ingericht worden voor opvang van mensen uit Oekraïne. De kosten voor de verbouwing worden op dit moment geraamd op € 3 miljoen.

### **Corona**

De afgelopen jaren bent u geregeld meegenomen in de keuzes die wij op het gebied van corona voor de stad hebben gemaakt. Deze keuzes hebben steeds tot doel de gevolgen van de crisis zo veel mogelijk te beperken, perspectief te bieden en herstel te bevorderen. Op deze manier levert de gemeente een grote bijdrage aan de lokale economie en de sociaal-maatschappelijke infrastructuur. In deel B wordt inzicht gegeven in de maatregelen, die in 2022 door het college zijn genomen en wat de financiële effecten voor de gemeente zijn.

### **Voortgang beheersmaatregelen sociaal domein**

Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2021 is een pakket aan beheersmaatregelen voor Jeugdhulp en Wmo vastgesteld. Voor de uitvoering hiervan is een programma ingericht. Het programma Taskforce Jeugdhulp en Wmo heeft als opgave om kostenbeheersing te verkrijgen op de toenemende uitgaven Jeugdhulp en Wmo. We zetten in op beheersmaatregelen en op de randvoorwaarden om grip te krijgen op de stijgende kostenontwikkeling. Het blijft onverkort onze ambitie om ondersteuning te leveren aan inwoners die dat echt nodig hebben. De maatregelen versterken het bestaande beleid van de transformatie in het sociale domein. Dat betekent dat we zorg bieden zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Bewoners worden in staat gesteld zo zelfredzaam mogelijk te zijn.

De beheersmaatregelen worden uitgevoerd maar toch is er een stijging van de lasten. Deze zijn vooral te verklaren door autonome ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft. Ook bij andere gemeenten is deze ontwikkeling zichtbaar. De VNG is in gesprek met het Rijk over de inzet van extra middelen voor jeugdhulp en voor de aanpassing van het abonnementstarief (dat niet is gehonoreerd). Met de Rijkscompensatie voor het Sociaal Domein kan een deel van het tekort in Alkmaar worden opgevangen, maar dat is niet voldoende.



Autonome ontwikkelingen waar de gemeente mee te maken heeft zijn bijvoorbeeld complexere hulpvragen van jeugdigen, cao-indexaties, de invoering van het woonplaatsbeginsel, vergrijzing en langer thuis wonen. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de kosten van de gemeente. Door de introductie van data gestuurd werken binnen het Sociaal Domein is er meer inzicht ontstaan in de kostenontwikkeling en de invloed van autonome ontwikkelingen hierop.

#### **Alkmaars Kanaal.**

De voortgang inzake het Alkmaars kanaal wordt in deze rapportage verder weergegeven bij programma 4, thema 4.6.

Onderstaand overzicht geeft de verwachting over 2022 weer.

| Financieel overzicht per 31-05. Bedragen x € 1.000 + = voordeel - = nadeel |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| Saldo primitieve begroting 2022                                            | 799   | V |
| B&W-besluiten t/m 30-04                                                    | -9    | N |
| Collegevoorstellen aan de raad t/m 30-04                                   | -167  | N |
| Raadsvoorstellen t/m 30-04                                                 | 93    | V |
| Aanvragen Burap 1 deel A                                                   | 5.824 | V |
| Saldo Burap 1                                                              | 5.741 | V |
| Saldo na wijziging                                                         | 6.540 | V |
| Risico op begrotingseffecten BURAP 2 deel A prognose                       | 1.900 | V |
| Risico op begrotingseffecten BURAP 2 deel B prognose                       | 918   | V |

## **Burap I 2022 deel A**

## 2. Beleidsmatige en financiële afwijkingen

Uitsluitend de financiële afwijkingen groter dan € 50.000 ten opzichte van de Programmabegroting 2022 worden gerapporteerd. Uitzondering hierop zijn de kapitaallasten. De reden daarvoor is dat de financiële afwijking op de kapitaallasten als geheel groter is dan € 50.000, per thema is de financiële afwijking mogelijk kleiner dan € 50.000.

### Programma 1. Inwoner en bestuur

#### Thema 1.1 Algemeen bestuur

De stelpost subsidies voor het jaar 2021 is gehaald op basis van incidentele verantwoording. Voor 2022 verantwoorden we eveneens op incidentele basis. Vanaf 2023/2024 wordt de taakstelling structureel invulling gegeven. Gezien de verantwoordingen op subsidieaanvragen die veelal halverwege dit jaar worden ingediend wordt bij Burap 2 een concrete financiële inschatting gemaakt van de stelpost.

#### Thema 1.2 Dienstverlening

##### *Begrotingswijziging (onomkeerbaar, onontkoombaar)*

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                 |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                             | L/B | Bedrag N/V |
| Actualisering investeringsplan geeft een voordeel op de kapitaallasten. | L   | 7 V        |

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

| Prestatie-indicator/KPI                                                                                                                                                                  | Norm/streef-waarde | Afwijking/realisatie | Toelichting/opmerking                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klanttevredenheid informatie-verstrekking over alle klantcontactkanalen: <ul style="list-style-type: none"><li>Website</li><li>Telefonie KCC</li><li>Publiekshal/servicepunten</li></ul> | 7,5                | 7,0<br>8,1<br>9,3    | Gemeten door het bevragen van een digitaal klantenpanel.<br>Gemeten door een periodieke telefonische enquête.<br>Wordt continu gemeten door e-mail via afsprakensysteem. |
| Klanttevredenheid digitaal aanvragen bewonersinitiatieven.                                                                                                                               | 7,5                | 7,9                  | Wordt continu gemeten door een digitale enquête aan het eind van het aanvraagproces.                                                                                     |

#### Thema 1.3 Regionale samenwerking

Geen afwijkingen te melden.



## Programma 2. Vitaliteit

### Thema 2.1 Onderwijs

Geen afwijkingen te melden.

### Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

#### *Afwijkingen ten aanzien van beleid*

De Alkmaarse culturele instellingen hebben de COVID-19 pandemie met diverse maatregelen w.o. sluiting overleefd. Voor de sector wordt zichtbaar dat de beperkende maatregelen lang doorwerken en de fase van herstel en transitie beïnvloeden. De landelijke ondersteuningsmaatregelen zijn beëindigd, het aantal sponsors neemt af en de amateurkunstverenigingen kampen met een verlies aan leden. Het inspelen op de veranderingen binnen de sector en vraag en aanbod, vragen een ondernemende en proactieve houding w.o. een toename van de samenwerking tussen de instellingen.

#### *Risico op begrotingseffecten (Prognose)*

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L/B | Bedrag N/V |
| <b>Opstellen gebiedsbiografie kanaaloeverzone</b><br>De gebiedsbiografie geeft een integraal beeld van cultuurhistorische, landschappelijke en stedenbouwkundige kernwaarden en hun samenhang. De gegevens zijn nodig voor een onderbouwing van de omgang met cultuurhistorie bij toekomstige ontwikkelingen. Deze onderbouwing is verplicht onder de omgevingswet.<br>Daarnaast is de gebiedsbiografie nodig als onderlegger voor het omgevingsplan.<br>Urgentie: De kanaaloeverzone is momenteel in ontwikkeling.<br>Er wordt gezocht naar een oplossing binnen bestaande middelen, binnen de begroting. | L   | 50 N       |

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

| Prestatie-indicator/KPI                                                                                                                 | Norm/streefwaarde | Afwijking/ realisatie | Toelichting/opmerking                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toename aantal bezoekers aan professionele instellingen.                                                                                | 1%                | >1%                   | De verwachting is een toename van de norm / streefwaarde.                                                        |
| Toename aantal bezoekers aan culturele instellingen met een begrotingssubsidie.                                                         | 1%                | >1%                   | De verwachting is een toename van de norm / streefwaarde.                                                        |
| De toename van de groei van externe financiering ten opzichte van de subsidie van de culturele instellingen met een begrotingssubsidie. | 1%                | <1%                   | Als gevolg van de effecten van de COVID-19 pandemie is de verwachting dat de groei externe financiering afneemt. |

| Prestatie-indicator/KPI                                                             | Norm/streefwaarde | Afwijking/ realisatie | Toelichting/opmerking                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Aantal regionale samenwerkingsinitiatieven met de culturele partners is toegenomen. | 5%                | >5%                   | De verwachting is een toename van het aantal initiatieven. |

## Thema 2.3 Sport

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

| Prestatie-indicator/KPI               | Norm/streefwaarde | Afwijking/ realisatie                          | Toelichting/opmerking                                             |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Klanttevredenheid sportvoorzieningen: |                   |                                                | Sportparken; lagere waardering i.v.m. regenval, slechtere velden. |
| - Sportparken                         | 7,5               | Sportparken; 7,0                               |                                                                   |
| - Sporthallen                         | 7,5               | Sporthallen; 7,4                               |                                                                   |
| - IJssbaan                            | 7,5               | IJssbaan en zwembaden worden in 2022 getoetst. | Algemeen; minder binding met de verenigingen door corona.         |
| - Zwembaden                           | 7,5               |                                                |                                                                   |

### Risico's

Naar verwachting houdt Thema 2.3 Sport budget over als de vaststelling SPUK 2021 100% wordt. Risico: er is een kans dat de uitkering SPUK BTW op Sport in jaar 2022 door de rijksoverheid verlaagd wordt naar ongeveer 80%, als blijkt dat het plafond voor die specifieke uitkering is bereikt. Voor nu staat deze uitkering kostendekkend (budgetneutraal) in de begroting. In de beschikking is uitgegaan van 76%.

## Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning

### Risico op begrotingseffecten (Prognose)

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L/B | Bedrag N/V |
| <b>Wmo Maatwerkvoorzieningen</b> De indexatie van de kosten van Wmo vervoersvoorziening, Zorg in natura Wmo begeleiding en Zorg in natura Wmo hulpmiddelen zijn hoger dan meegenomen in primitieve begroting. Tevens blijkt dat de instroom Wmo begeleiding hoger is dan de uitstroom. De vraag naar begeleiding blijft groeien mede door het langer zelfstandig thuis wonen.<br>De mogelijke afwijking per soort maatwerkvoorziening is: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wmo vervoersvoorziening: € 152.000 nadeel</li> <li>Zorg in natura Wmo begeleiding: € 320.000 nadeel</li> <li>Zorg in natura Wmo hulpmiddelen: € 119.000 nadeel</li> </ul> In het programma Taskforce Jeugdhulp en Wmo (deel C, Beheersmaatregelen sociaal domein) wordt aangegeven welke maatregelen zijn ingezet om de kosten te beheersen en de huidige stand van zaken, (waaronder op het onderdeel beschermd wonen) in Burap 2 meer inzicht geven kan worden. | L   | 591 N      |

## Risico's

### Subsidies Wmo

De forse stijging van energieprijzen heeft gevolgen voor, de door de gemeente gesubsidieerde, maatschappelijke organisaties. De financiële effecten worden zichtbaar bij verantwoording van de subsidie 2022. Echter, mogelijk krijgen we al tijdens 2022 te maken met aanvullende aanvragen in dit verband.

### Maatwerkvoorzieningen Wmo

Autonome ontwikkelen waaronder bijvoorbeeld stijgende brandstofkosten, cao-ontwikkelingen, vergrijzing en het langer thuis wonen zijn niet door gemeentelijk beleid te beïnvloeden en vormen een risico bij de inspanningen om de kosten te beheersen.

## Thema 2.5 Jeugd

### **Risico op begrotingseffecten (Prognose)**

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L/B | Bedrag N/V |
| Een extra risico wordt gesignaleerd ten opzichte van de begroting 2022 van € 1,5 miljoen. Dit valt als volgt te verklaren:<br><br>Dat de kosten minder hard stijgen maar geen daling t.o.v. voorgaande jaren laat zien heeft te maken met dat: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ondanks de hogere uitstroom staan veel jongeren op de wachtlijsten voor integrale ambulante hulp bij jeugdhulpaanbieders waardoor de instroom hoog blijft. Dit is een landelijk beeld.</li><li>• De instroom hoger is door de toename van complexe problematiek (mede door Corona) bij jongeren. Dit is in lijn met de landelijke trend.</li></ul> In de 2 <sup>e</sup> Burap is er meer inzicht. In het programma Taskforce Jeugdhulp en Wmo (deel C, Beheersmaatregelen sociaal domein) wordt aangegeven welke maatregelen zijn ingezet om de kosten te beheersen en de huidige stand van zaken hiervan. | L   | 1.500 N    |

### **Begrotingswijziging (onomkeerbaar, onontkoombaar)**

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L/B | Bedrag N/V |
| Per 1-1-2022 is het woonplaatsbeginsel jeugd gewijzigd. Met de invoering van het Woonplaatsbeginsel is met name voor verblijfszorg de financiële verantwoordelijkheid voor de te verstrekken jeugdhulp gewijzigd tussen gemeenten. Dit heeft geleid tot een toename in het aantal jongeren met jeugdhulp in Alkmaar. Het gewijzigde woonplaatsbeginsel leidt tot maximaal € 1.425.375 extra uitgaven. | L   | 1.425 N    |
| De structurele afwijking budgetten van Jeugd op basis van uitkomsten van de jaarrekening 2021 ten opzichte van de begroting 2022 betreft € 2,3 miljoen. Daarnaast zijn er ook prijsstijgingen en een CAO indexatie ambulante hulp totaal € 1,7 miljoen.                                                                                                                                               | L   | 4.000 N    |

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L/B | Bedrag N/V |
| Op 1 december 2020 hebben de colleges van regio Alkmaar besloten om voor 2022 kortlopende overeenkomsten te sluiten voor ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf. In het college besluit van 28 september 2021 m.b.t. verhoging tarieven 2022 hoog specialistische GGZ-jeugdzorg 2022 is aangegeven dat de kosten voor gemeente Alkmaar worden geschat op € 382.000 en binnen het programma Jeugd opgevangen konden worden. Het blijkt dat dit niet het geval is en derhalve blijkt het budget Jeugd opgehoogd dient te worden met € 382.000. | L   | 382 N      |

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

| Prestatie-indicator/KPI                                                              | Norm/streefwaarde | Afwijking/ realisatie                                                   | Toelichting/opmerking |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aantal jeugdigen dat eerder andere jeugdhulp ontving en instroomt in ambulante hulp. | 100               | Een vervangende KPI is in ontwikkeling                                  |                       |
| % geen verlenging of nieuw traject binnen 1,5 jaar.                                  | 33%               | De voorlopige cijfers laten een hogere waarde zien dan de streefwaarde. |                       |
| Aantal jeugdigen met verblijf in een instelling.                                     | 132               | De voorlopige cijfers laten een lagere waarde zien dan de streefwaarde. |                       |
| Aantal jeugdigen met verblijf in gezinssituatie.                                     | 130               | De voorlopige cijfers laten een lagere waarde zien dan de streefwaarde. |                       |
| Aantal cliënten met gestarte crisisvoorzieningen. Crisis + crisisopvang.             | 80                | De voorlopige cijfers laten een lagere waarde zien dan de streefwaarde. |                       |

## Thema 2.6 Iedereen doet mee

### Afwijkingen ten aanzien van beleid

Ten aanzien van het voorgenomen beleid zijn er geen wijzigingen. Wel wordt het beleid anders uitgevoerd. Vanaf 1-4-2022 is Zaffier van start gegaan en die organisatie werkt niet meer in de vorm van uitvoering via mandaat voor de gemeente, maar voert de opgedragen taken uit in de vorm van delegatie.

Het voorgenomen beleid ten aanzien van de nieuwe wet inburgering wordt uitgevoerd conform de gemaakte afspraken, echter er is voor 2022 gekozen om het uitvoeringsbudget niet over te dragen. Zaffier zal op basis van declaratie de werkelijke kosten 2022 bij de gemeente in rekening brengen. De werkelijke kosten zullen nooit hoger zijn dan de beschikbare middelen.

Het Tozo noodhulp pakket 2021 heeft Halte Werk niet volledig in kunnen zetten in 2021. De verplichte taken en de uitgestelde werkzaamheden conform de jaarschijf 2021 vanuit het bestedingsplan Tozo vergoeding schuiven door naar 2022. In oktober 2021 is het BT van Halte Werk akkoord gegaan met deze verschuivende tijdlijn waardoor het bestedingsplan doorloopt tot 2026 i.p.v. 2025.

### **Risico op begrotingseffecten (Prognose)**

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                                                                                                                                                                                                            |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                        | L/B | Bedrag N/V |
| Voor de BUIG uitkeringen worden op grond van de prognose van Halte Werk lagere lasten verwacht. Daarnaast komt de rijksbijdrage op basis van het nader voorlopig budget hoger uit dan in de begroting is opgenomen. Per saldo wordt een voordeel van circa 4 miljoen euro verwacht | L   | 2.200 V    |
| Onlangs heeft het Rijk het “Nader Voorlopig Budget BUIG” bekendgemaakt (€ 38,5 miljoen). Eind september is het definitieve budget voor dit jaar bekend. De begroting van het BUIG budget is echter nog op basis van inzichten eerder in 2021 gebaseerd (€ 36,7 miljoen).           | B   | 1.800 V    |

### **Begrotingswijziging (onomkeerbaar, onontkoombaar)**

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                    |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                                | L/B | Bedrag N/V |
| Kosten opvanglocaties en primaire levensbehoefte ten behoeve van Oekraïense vluchtelingen. | L   | 6.646 N    |
| Vergoeding van het rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.                       | B   | 6.646 V    |

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

| Prestatie-indicator/KPI              | Norm/streefwaarde | Afwijking/ realisatie                | Toelichting/opmerking                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instroompercentage in de bijstand.   | 30%               | Realisatie 26,4%<br>Afwijking - 3,7% | Cumulatieve instroom percentage is 3,7 % lager. Er doen dus minder mensen een beroep op een uitkering.<br>Peildatum februari 2022.<br><i>Divosa benchmark W&amp;I</i>                     |
| Uitstroompercentage uit de bijstand. | 35%               | Realisatie 31,1%<br>Afwijking - 3,9% | Cumulatieve uitstroom percentage is 3,9% lager. Meer mensen die een uitkering ontvangen blijven dus langer in de bijstand.<br>Peildatum februari 2022.<br><i>Divosa benchmark W&amp;I</i> |

| Prestatie-indicator/KPI                                                                                                                                                                                                                                                                         | Norm/streef-waarde            | Afwijking/ realisatie                                             | Toelichting/opmerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage werkende inwoners met loonkosten-subsidie.                                                                                                                                                                                                                                           | +2%                           | Realisatie +11,6%                                                 | <p>Het beleid is erop gericht om inwoners als gevolg van de COVID-pandemie bij werkgevers aan het werk te houden of te begeleiden naar werk.</p> <p>Belangrijke groep inwoners waar aandacht voor is zijn de schoolverlaters die op 1 februari 2022 niet meer naar school gaan. Deze jongeren maken dus een groot deel uit van dit percentage.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aantal bijstandsgerechtigden door plaatsingen Werkgeversservicepunt (WSP) met verminderde loonwaarde (30-80).</li> <li>Aantal plaatsingen WSP direct bemiddelbaar (80-100).</li> <li>Aantal bijstandsgerechtigde jongeren door plaatsing WSP.</li> </ul> | <p>70</p> <p>50</p> <p>20</p> | <p>Realisatie: 25</p> <p>Realisatie: 15</p> <p>Realisatie: 12</p> | <p>Peildatum 8 april 2022:<br/><i>Dashboards Halte Werk</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Percentage inwoners in een uitkeringssituatie dat meedoet.                                                                                                                                                                                                                                      | 90%                           | <p>Realisatie: 68%</p> <p>Afwijking: -22%</p>                     | <p>Verwachting is dat dit percentage hoger gaat worden maar niet in 2022 op gewenste niveau gaat komen. Dit vraagt extra inspanning die nu niet voor handen is. Gezien arbeidsmarkt is het lastig om jobcoaches extra in te zetten.</p> <p>Peildatum 8 april 2022.<br/><i>Dashboards Halte Werk</i></p>                                            |
| Inwoners voor wie het inzetten van een re-integratietraject niet mogelijk is, verrichten een tegenprestatie (naar vermogen).                                                                                                                                                                    | 9%                            | <p>Realisatie: 14%</p> <p>Afwijking: +5%</p>                      | Als gevolg van de extra inzet van zorgtraject voor de inwoners van Alkmaar, die al langere tijd afhankelijk zijn van een uitkering zijn ook tijdens de pandemie ondersteund en begeleid.                                                                                                                                                           |

| Prestatie-indicator/KPI                                                                 | Norm/streef-waarde | Afwijking/ realisatie                | Toelichting/opmerking                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                    |                                      | <p>Resultaat van deze extra inspanning is, dat nu er meer mogelijk is, deze inwoners een tegenprestatie naar vermogen verrichten.</p> <p>Peildatum 8 april 2022.<br/><i>Dashboards Halte Werk</i></p>                          |
| Meer inwoners weten dat zij gebruik kunnen maken van bijzondere bijstand voorzieningen. | +1%                | Realisatie: 4,4%<br>Afwijking: +3,4% | <p>Er wordt een stijging waargenomen van kwetsbare inwoners die een beroep doen op bijzondere bijstand.</p> <p>Het betreft het percentage huishouders met een voorziening t.o.v. het totaal aantal huishoudens in Alkmaar.</p> |
| Aantal gegronde bezwaren.                                                               | 23                 | Realisatie: 2                        | Op dit moment kunnen we nog geen concrete conclusie trekken.                                                                                                                                                                   |

### Risico's

In februari 2022 heeft de raad ingestemd met de aankoop van de Picassolaan 9 ter realisatie van het regionaal wooncentrum voor statushouders. Voor het in gebruik nemen van het regionale wooncentrum worden aanvullende kosten gemaakt, onder andere voor onderhoud, sociaal beheer, projectleiding, beveiliging en communicatie. Op dit moment gaan we er van uit dat deze kosten binnen de twee jaren gedekt worden door een subsidie van het Ministerie BZK, bijdrage van Castricum en huuropbrengsten.

Ook op andere terreinen (onderwijs, uitkeringen, jobcoaches, zorg enz.) leidt de extra opvang van deze nieuwe bewoners tot een toename van kosten. Ten tijde van Burap 2 is meer zicht op eventuele extra kosten en volgt zo nodig aanvullende informatie.

## Thema 2.7 Diversiteit

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

| Prestatie-indicator/KPI                    | Norm/streef-waarde | Afwijking/ realisatie | Toelichting/opmerking                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal woon-zorgcentra met een Roze Loper. | 3                  | 2                     | De inzet dit jaar is gericht om twee instellingen bereid te vinden om aan de streefwaarde voor Roze lopers te voldoen. |



## Programma 3. Bedrijvigheid

### 3.1 Economie en Toerisme

#### Begrotingswijziging (onomkeerbaar, onontkoombaar)

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                                                                                         |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Toelichting                                                                                                                                                     | L/B    | Bedrag N/V     |
| De uitgaven van toekomstbestendige winkelgebieden loopt door in 2022. Dit wordt gedekt door een subsidie van de Provincie.                                      | L<br>B | 21 N<br>21 V   |
| De uitgaven voor het actieplan economie lopen door in 2022. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve (t.b.v. glasvezel).                   | L<br>B | 110 N<br>110 V |
| Het restant van de uitgaven ten behoeve van het stimuleringsfonds vindt plaats in 2022. De uitgaven worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve. | L<br>B | 518 N<br>518 V |
| Actualisering investeringsplan geeft een voordeel op de kapitaallasten.                                                                                         | L      | 21 V           |

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

| Prestatie-indicator/KPI                      | Norm/streefwaarde | Afwijking/ realisatie | Toelichting/opmerking                                               |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gestarte vestigingen per 10.000 inwoners     | 152               | 148                   | 1e kwartaal 2022; 37,1<br>(37,1x4=148,4)<br>1e kwartaal 2021; 38,3  |
| Gestopte vestigingen per 10.000 inwoners     | 96                | 116                   | 1e kwartaal 2022: 28,9<br>(28,9x4= 115,6)<br>1e kwartaal 2021; 24,7 |
| Groei aantal vestigingen per 10.000 inwoners | 56                | 33                    | 1e kwartaal 2022; 8,2<br>(8,2x4=32,8)<br>1e kwartaal 2021: 13,6     |

Bron; kvkregiodata.nl

#### Risico's:

> Achteruitgang van de lokale economie.

> Uit evenwicht raken van de woon/werkbalans.

De groei van het aantal vestigingen neemt af en tegelijkertijd stoppen er meer vestigingen. De oorzaak hiervan is mogelijk een effect van de coronapandemie. Daarbij komt dat de oorlog in de Oekraïne op dit moment zorgt voor een toename aan prijzen voor grondstoffen.

### 3.2 Citymarketing en Evenementen

Geen afwijkingen te melden.

## Programma 4. Leefbaarheid

### Thema 4.1 Veiligheid

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

| Prestatie-indicator/KPI                                                    | Norm/streef-waarde | Afwijking/ realisatie                 | Toelichting/opmerking |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Totaal registraties misdrijven per 1.000 inwoners in Alkmaar.              | ≤ 50               | 12,8 per 4 <sup>e</sup> kwartaal 2021 |                       |
| Totaal registraties overlast per 1.000 inwoners in Alkmaar                 | ≤ 30               | 4,1 per 4 <sup>e</sup> kwartaal 2021  |                       |
| Totaal registraties overlast door personen met verward gedrag.             | ≤ 900              | 358 in 1 <sup>e</sup> kwartaal 2022   |                       |
| Totaal registraties overlast jeugd.                                        | ≤ 500              | 132 in 1 <sup>e</sup> kwartaal 2022   |                       |
| Percentage Alkmaarders dat zich soms onveilig voelt in het uitgaansgebied. | ≤ 10%              | 11% (VM 2021)                         |                       |
| Totaal registraties geluidshinder horeca.                                  | ≤ 55               | 8 in 1 <sup>e</sup> kwartaal 2022     |                       |
| Totaal registraties geluidshinder evenementen.                             | ≤ 10               | 1 in 1 <sup>e</sup> kwartaal 2022     |                       |

#### Risico's

De ontwikkelingen op het gebied van virussen is onvoorspelbaar. Er is een kans dat in het najaar 2022 het coronavirus weer invloed heeft op de samenleving en er weer extra kosten gemaakt zullen moeten worden op het gebied van veiligheid. Redelijkerwijs is de verwachting dat de uitgaven gecompenseerd zullen worden door rijksbijdragen mocht dit in de toekomst gaan plaatsvinden.

### Thema 4.2 Bereikbaarheid

#### Afwijkingen ten aanzien van beleid

##### Brug ter hoogte van de Zaagmolenstraat

De planvorming van de brug ter hoogte van de Zaagmolenstraat kan pas starten zodra het stedenbouwkundige onderzoek voor de ruimtelijke inpassing hiervan is uitgevoerd.

##### N9/ Kogendijk

Er was wat onzekerheid inzake de financiering omtrent de N9. De provincie Noord-Holland heeft voor dit project 50% financiering beschikbaar gesteld met een maximum van € 1,5 miljoen. De provincie heeft hierbij de voorwaarde gesteld dat het resterende bedrag door de regio moet worden gefinancierd. De gemeenten Alkmaar en Bergen hebben hun bijdrage in de begroting opgenomen. Er resteert nog een bedrag van € 1,5 miljoen. Hierover vinden gesprekken plaats tussen provincie NH en het Rijk. We verwachten op korte termijn dat de financiering rond gaat komen.

### **Mobiliteitsstrategie**

De mobiliteitsstrategie heeft als doelstelling om Alkmaar ook in de toekomst – als er 15.000 woningen en werkgelegenheid gerealiseerd zijn – bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden. De mobiliteitsstrategie geeft richting aan de mobiliteitsopgaven die hiervoor nodig zijn en richt zich op de hoofdinfrastructuur en het benodigde flankerend beleid. In 2022 wordt het proces om tot een mobiliteitsstrategie te komen voorgelegd aan de raad.

### **Begrotingswijziging (onomkeerbaar, onontkoombaar)**

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                                                   |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                                                               | L/B | Bedrag N/V |
| Actualisering investeringsplan geeft een voordeel op de kapitaallasten.                                                   | L   | 466 V      |
| Inhuur projectleider om de Plankosten programma Alkmaar fietst uit te kunnen voeren.                                      | L   | 85 N       |
| Kosten voor advies om het project Mobiliteitsstrategie en het project Alkmaar bereikbaar te houden, uit te kunnen voeren. | L   | 100 N      |

### **Risico's**

Voor 2022 houden we rekening met een stijging van de bouwkosten. Dit komt onder meer door de stijging van de energieprijzen en de invloed daarvan op de materiaalkosten. Door krapte op de arbeidsmarkt zien we verder dat de loonkosten op korte, maar ook op middellange termijn stijgen. De hogere bouwkosten kunnen ertoe leiden dat het begrote onderhoudsbudget voor de gemeentelijke assets Infrastructuur niet volstaat voor dit jaar.

## **Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling**

### **Afwijkingen ten aanzien van beleid**

#### *Plankosten woningbouwontwikkelingen*

Naast de grote ontwikkellocaties zoals de stations en het Alkmaars Kanaal zijn er ook veel andere woningbouwinitiatieven die gecoördineerd moeten worden om uiteindelijk tot ontwikkeling en realisatie te komen. Hiervoor is budget nodig om deze ontwikkelkracht te bevorderen.

### **Risico op begrotingseffecten (Prognose)**

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                                                                         | L/B | Bedrag N/V |
| Netto verkoopopbrengst gemeentelijke eigendommen (Krielenzand, Kerklaan, Blekerslaan). Deze verkopen moeten nog plaats gaan vinden. | B   | 1.175 V    |

**Begrotingswijziging (onomkeerbaar, onontkoombaar)**

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                                                                                                                                                          |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                                                                                                                                                                      | L/B | Bedrag N/V |
| De overdracht van het vastgoed naar Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV heeft een aanvullende, budgettair neutrale begrotingswijziging tot gevolg.                                                                                      | L   | 92 V       |
| Lagere dividendopbrengst 155 N                                                                                                                                                                                                   | B   | 92 N       |
| Lagere dotatie egaliseringsreserve 263 V                                                                                                                                                                                         |     |            |
| Lagere vergoeding personeel 200 N                                                                                                                                                                                                |     |            |
| Lagere onderhoudslasten 92 V                                                                                                                                                                                                     |     |            |
| Verschuiving huuropbrengst Vastgoed 190 V                                                                                                                                                                                        |     |            |
| Verschuiving huuropbrengst Parkeren 190 N                                                                                                                                                                                        |     |            |
| Verschuiving onderhoud Parkeren 85 N                                                                                                                                                                                             |     |            |
| Verschuiving onderhoud Vastgoed 85 V                                                                                                                                                                                             |     |            |
| Verkoopopbrengst gemeentelijke eigendommen (Beverkoog, Coornhertkade en Burg. Bosstraat)                                                                                                                                         | B   | 2.600 V    |
| Dotatie Reserve Bovenwijkse Voorzieningen vanuit verkoop Coornhertkade.                                                                                                                                                          | L   | 40 N       |
| Netto verkoopopbrengst erfpacht bloot eigendom.                                                                                                                                                                                  | B   | 419 V      |
| Onttrekking reserve afkoopsommen erfpacht.                                                                                                                                                                                       | B   | 163 V      |
| Diverse vastgoed gerelateerde onderzoek en advieskosten.                                                                                                                                                                         | L   | 228 N      |
| Bestuursopdracht erfpacht (€ 50.000)                                                                                                                                                                                             |     |            |
| Onderzoek en advieskosten onderwijshuisvesting (€ 50.000)                                                                                                                                                                        |     |            |
| Taxatiekosten gemeentelijke gebouwen. Eens in de vijf jaar worden alle gebouwen opnieuw getaxeerd om onderverzekering te voorkomen (€ 45.000).                                                                                   |     |            |
| Kosten opstellen van geactualiseerd reclamebeleid (€ 8.000).                                                                                                                                                                     |     |            |
| Onderzoek brandveiligheid gemeentelijke gebouwen (€ 50.000)                                                                                                                                                                      |     |            |
| Advieskosten opstellen en aanbrengen prioritering MJOP (€ 25.000)                                                                                                                                                                |     |            |
| Verhoogde premie opstalverzekering gemeentelijke eigendommen bij totstandkoming van nieuwe polis in laatste kwartaal 2021.                                                                                                       | L   | 625 N      |
| De premie is aanzienlijk hoger op de nieuwe polis. Dit is enerzijds een gevolg van de ontstane brand aan de Singelgarage en het PCC, anderzijds door schaarste op de verzekeringsmarkt. De huidige polis loopt tot januari 2024. |     |            |
| Geconstateerde gebreken uit brandveiligheidsrapportages cultuurgebouwen.                                                                                                                                                         | L   | 350 N      |
| Onttrekking reserve verkoop gemeentelijke eigendommen in verband met kosten archeologie en sanering Jozefschool uit 2021 en 2022.                                                                                                | B   | 13 V       |
| De huur en exploitatievergoedingen aan scholen zijn te laag begroot. Dit wordt gecompenseerd door hogere baten op servicekosten.                                                                                                 | L   | 200 N      |
|                                                                                                                                                                                                                                  | B   | 200 V      |
| Actualisering investeringsplan geeft een voordeel op de kapitaallasten.                                                                                                                                                          | L   | 494 V      |
| Plankosten woningbouwontwikkelingen (coördinatie van woningbouwprojecten).                                                                                                                                                       | L   | 100 N      |

**Risico's**

Voor 2022 houden we rekening met een stijging van de bouwkosten. Dit komt onder meer door de stijging van de energieprijzen en de invloed daarvan op de materiaalkosten. Door krapte op de arbeidsmarkt zien we verder dat de loonkosten op korte, maar ook op middellange termijn stijgen. De hogere bouwkosten kunnen ertoe leiden dat het begrote onderhoudsbudget voor het gemeentelijk vastgoed niet volstaat voor dit jaar.

## Thema 4.4 Wonen

### *Afwijkingen ten aanzien van beleid*

Zie de toelichting bij de KPI over het aandeel sociaal. Er zijn geen andere opmerkingen.

### *Risico's*

Het is mogelijk dat het aandeel sociaal in 2022 rond de 1/3 uitkomt of dat dit lager wordt.

In voorgaande jaren was het aandeel sociaal in projecten ruim hoger dan 1/3. Dat kwam doordat er meerdere projecten van corporaties waren met 100% sociale huur zoals in Vroonermeer-Noord en Sperwerstraat. In 2022 is dat anders. Dit jaar worden enkele deelprojecten opgeleverd waarin geen sociaal zit. Het gaat om de laatste fasen van Vroonermeer-Noord van VBM met totaal 154 vrije sector koopwoningen en het 2<sup>e</sup> deel Sperwerstraat met 14 vrije sector koopwoningen. Die laatste delen drukken nu dus juist het jaartotaal. Er zijn in 2022 ook wel projecten met een hoog aandeel sociaal. Dat zijn Koelmalaan van Woonwaard, de 1<sup>e</sup> fase nieuwbouw Bloemwijk van Van Alckmaer en project Maasstraat van Kennemer Wonen. Maar die compenseren niet zodanig dat het jaarcijfer over 2022 weer boven de 1/3 uitkomt. Bovendien moet nog blijken of die projecten inderdaad nog in 2022 opleveren of dat dit begin 2023 wordt. Hier zijn nog diverse scenario's mogelijk. Er moet daarom rekening mee worden gehouden dat het aandeel sociaal in 2022 op of (net) onder de 1/3 uit komt.

## Thema 4.5 Parkeren

### *Begrotingswijziging (onomkeerbaar, onontkoombaar)*

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                |     |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                            | L/B | Bedrag N/V |
| Actualisering investeringsplan geeft een voordeel op de kapitaallasten | L   | 142 V      |

## Thema 4.6 Alkmaars Kanaal

### *Stand van zaken met betrekking tot het Alkmaar Kanaal*

De ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal is meer dan het bouwen van woningen. Nieuwe wijken zijn gericht op integratie van wonen, werken en recreëren met voorzieningen, groen en ruimte. Het is een complexe transformatie op moderne leest geschoeid: integraal en met oog voor bestaande en toekomstige eisen op het gebied van klimaat, groen, mobiliteit en een moderne economie. Om deze transformatie te realiseren zetten wij stappen naar een ontwikkelgemeente; dit vergt een passende organisatie met voldoende menskracht, middelen en een goede ambtelijke en politieke aansturing. Met het opnemen van Alkmaars Kanaal in de begroting 2022 is hier invulling aan gegeven.

In de loop van dit jaar geven wij verdere richting aan de eerder opgestelde Ontwikkelbeelden in het Kanaal. Dit doen wij door zgn. Ontwikkelkaders op te stellen voor de deelgebieden. In deze kaders geven wij de gebieden verder vorm om te komen tot een integraal afwegingskader voor initiatieven en plannen van ontwikkelaars, corporaties en andere investeerders. Hierbij is oog voor zaken als mobiliteit, milieu, duurzaamheid, energietransitie, CO2-reductie, klimaatadaptatie, vergroening en economie. Wij leggen deze kaders voor ter besluitvorming aan de gemeenteraad.

Verder werken wij aan een moderne wijze van participatie en data gestuurd ontwikkelen. De zgn. Digitale stad is hiervoor het platform; dit doen wij ook in samenwerking met externe partners uit de deelgebieden. Zoveel mogelijk beschikbare data en gegevens worden hierin opgeslagen en zijn straks openbaar. Via onze nieuwsbrieven en website zorgen wij voor brede verspreiding van de informatie over de plannen en ontwikkelingen aan het Kanaal. De ontwikkelingen aan het Kanaal vragen ook om een lange adem en een lange-termijn strategie. Met name op het gebied van mobiliteit. Wij maken de effecten van de plannen op de toekomst inzichtelijk in een nog op te stellen mobiliteitsstrategie.

Voorlopig zijn het weerstandsvermogen en de risico's nog cf. de begroting. In Burap 2 zal een hernieuwde stand van zaken/herijking aan u worden voorgelegd; hierbij zal vooral ook gekeken worden naar de effecten van economische ontwikkelingen op planning van de te bouwen woningen. Nu al is duidelijk dat door bijvoorbeeld de stijgende bouwkosten de haalbaarheid van de plannen onder druk staat – en daarmee de voortgang van de projecten en het moment, dat inkomsten worden gerealiseerd. Dit betekent dat er rekening mee gehouden wordt dat de inkomsten lager zullen zijn dan geprognostiseerd.

Veel is er al in gang gezet; de bouwkransen staan zichtbaar langs het kanaal en de planning ligt vooralsnog op koers. Aan de Kanaaldijk 301 wordt de sloophamer gehanteerd om ruimte te maken voor drie woontorens; de plannen voor Kantorenpark Viaanse Molen en PEN-dorp vorderen gestaag. Ringersfabriek, gelegen aan het nieuwe Ringersplein staat inmiddels in de steigers en aan Dockside wordt gebouwd en is het hoogste punt bereikt. In Oudorp is de bouw van jaagpad-Oost gestart en zijn plannen voor het Campinaterrein (bestemmingsplanprocedure) en Witsenterrein (afsprakenbrief) verder in ontwikkeling. In Overdie heeft een eerste participatieronde plaatsgevonden over de bouwplannen van Reales.

Tenslotte worden op het RWZI-terrein bijvoorbeeld de mogelijkheden onderzocht voor de tijdelijke inrichtingsplannen van de Nieuwe Energie. Het Alkmaars Kanaal blijft een stroom van energie en mogelijkheden!

### ***Afwijkingen ten aanzien van beleid***

We toetsen dit voorjaar opnieuw onze uitgangspunten in de gebiedsontwikkeling. We kijken daarbij naar de te bouwen woningen in de tijd en naar soort en nemen daar ook de te ontwikkelen omgeving in mee. Dit heeft een invloed op de te verwachten gemeentelijke investeringen in het te ontwikkelen gebied, maar ook daarbuiten. De resultaten daarvan vertalen we ook financieel. Deze resultaten zullen we meenemen in de 2<sup>e</sup> Burap, maar ook in de update bovenwijkse voorzieningen (BOVO), meerjaren investeringsprogramma (MIP) en meerjarige begroting.

Oeververbinding Oudorp/Overdie: in de begroting is vermeld dat deze oeververbinding wordt opgepakt; voorstellen hieromtrent zullen in overleg met het nieuwe college aan de raad worden voorgelegd.

Verleggen Helderseweg: Nieuwe voorstellen worden voorbereid en volgens planning aan de raad voorgelegd.

Uitvoeren Milieueffectrapportage : op dit moment wordt gewerkt aan het voorbereiden van een milieu-effect-rapportage voor het kanaalgebied inclusief de stationsomgeving. Met behulp van deze rapportage wordt duidelijk wat de effecten zijn van toename van o.a. verkeer en stikstof op de ontwikkelingen voor de komende jaren.

### ***Risico op begrotingseffecten (Prognose)***

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L/B | Bedrag N/V |
| <b>Lagere opbrengst per woning.</b><br>De taakstellende opbrengst uit de begroting 2021 van € 2.850 per woning lijkt, onder andere door de hoge bouwkosten, niet realistisch.<br>Door de gestegen bouwkosten zijn de ruimtelijk bouwplannen moeilijker rendabel te krijgen. Hierdoor blijven de plannen langer in de ontwikkelfase, voordat ze in uitvoering gaan. Dit leidt vervolgens tot een vertraging van het bouwen van de woningen en het bijbehorende programma - en dus ook tot een vertraging van de gemeentelijke inkomsten gekoppeld aan de bouw.<br>Naast de gestegen bouwkosten is er ook sprake van macro-economische onzekerheid (zoals de geopolitieke situatie, de stijgende inflatie e.d.). Door deze onzekerheid is het voor marktpartijen lastiger om plannen gefinancierd te krijgen en ook dit leidt tot vertraging in de ontwikkeling en het moment van gemeentelijke inkomsten.<br>Daarnaast komt door de hogere bouwkosten ook de hoogte van de te verhalen kosten onder druk. Verhalen van kosten mag alleen als dit ook aantoonbaar verantwoord is ten aanzien van de totale exploitatie.<br>Tenslotte geeft de complexiteit en de omvang van de diverse ontwikkelingen in het Alkmaars Kanaal ook vertraging in de uiteindelijke realisatie van de plannen en dus van het tijdstip van verwerving van de inkomsten. In de 2 <sup>e</sup> Burap komt er een voorstel gebaseerd op de bouwplanning en een haalbare opbrengst per woning. | B   | 700 N      |

## **Programma 5 Duurzaamheid**

### **Thema 5.1 Leefomgeving**

#### ***Afwijkingen ten aanzien van beleid***

##### *Klimaatadaptatie*

Alkmaar wordt een klimaatbestendige stad in 2050. Dit betekent dat alle ingrepen in de fysieke ruimte die dit jaar worden gerealiseerd of worden voorbereid én een technische afschrijvingsduur kennen van meer dan 30 jaar klimaatbestendig moeten worden uitgevoerd. (Dat laatste betekent niet alleen klimaatbestending naar de inzichten van nu, maar klimaatbestendig naar de inzichten van straks! Er moet rekening gehouden worden dat de buien in de komende decennia intensiever worden, de hitte extremer en droogte langer zal aanhouden. Alkmaar heeft al ervaring met klimaat adaptieve inrichting van het openbaar gebied en bevordert zoveel als mogelijk ook de klimaat adaptieve inrichting van particulier terrein. Om structureel te zorgen voor klimaat adaptieve inrichting van de fysieke ruimte worden dit jaar de werkprocessen hierop ingericht. Hierbij werken de gemeenten (en het Hoogheemraadschap) binnen de regio Alkmaar samen omdat de werkprocessen vergelijkbaar zijn.

### **Risico op begrotingseffecten (Prognose)**

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000) |     |            |
|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                             | L/B | Bedrag N/V |
| Hogere kosten beheer groen door toename biodiversiteit. | L   | 100 N      |
| Hogere kosten onkruidbestrijding op verharding.         | L   | 125 N      |
| Doorontwikkeling WKO Olympiapark en burgerparticipatie. | L   | 100 N      |

### **Begrotingswijziging (onomkeerbaar, onontkoombaar)**

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                                                                                                                                    |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                                                                                                                                                | L/B | Bedrag N/V |
| Kosten onderzoeken n.a.v. wateroverlast 2021.                                                                                                                                                              | L   | 70 N       |
| Onttrekking voorziening riolering GRP (egalisatiedeel).                                                                                                                                                    | B   | 70 V       |
| Budget Pocityf voor aankoop goederen en inhuur (subsidiabel).                                                                                                                                              | L   | 179 N      |
| Subsidie Pocityf voor aankoop goederen en inhuur.                                                                                                                                                          | B   | 179 V      |
| RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) loopt door in 2022.                                                                                                                                       | L   | 168 N      |
|                                                                                                                                                                                                            | B   | 168 V      |
| RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) is afgerond in 2021, maar de financiële afwikkeling vindt deels nog plaats in 2022.                                                                                 | L   | 214 N      |
|                                                                                                                                                                                                            | B   | 214 V      |
| Hogere kosten tractie Stadswerk072 door extreem gestegen prijzen brandstof, verzekeringen en materiaal, frictiekosten door uitvlechting Afval naar HVC en KCC door wegvallen dekking vanuit product Afval. | L   | 205 N      |
| Inzet arbeidskrachten voor klimaatadaptatie.                                                                                                                                                               | L   | 220 N      |
| Actualisering investeringsplan geeft een voordeel op de kapitaallasten.                                                                                                                                    | L   | 18 V       |

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

| Prestatie-indicator/KPI                          | Norm/streef-waarde | Afwijking/realisatie | Toelichting/opmerking |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Aantal (gewone) laadpalen in de openbare ruimte. | 350 op 31-12-2022  | 328                  |                       |
| Energieleverend Geluidsscherm                    | 5.500              | 1.800                |                       |

## **Programma 6 Financiën**

### **6.1 Overzicht Overhead**

#### **Begrotingswijziging (onomkeerbaar, onontkoombaar)**

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                 |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                             | L/B | Bedrag N/V |
| Actualisering investeringsplan geeft een voordeel op de kapitaallasten. | L   | 87 V       |



## 6.2 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

### *Risico op begrotingseffecten (Prognose)*

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                            | L/B | Bedrag N/V |
| De verwachting is dat rente op de uitgegeven leningen lager zal uitvallen dan begroot. | B   | 109 N      |

### *Begrotingswijziging (onomkeerbaar, onontkoombaar)*

| Financiële ontwikkeling > € 50.000 (bedragen x € 1.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L/B | Bedrag N/V |
| De doorbelaste rente op de investeringen (activa) is lager dan begroot. Dit hangt samen met de voordelen op kapitaallasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L   | 362 N      |
| De meicirculaire is leidend voor de begroting. De jaarschijf 2022 wordt op basis hiervan aangepast. Het effect is € 20,970 miljoen voordeel. Dit bestaat voornamelijk uit voordeel op het BTW compensatiefonds, Coronasteunpakket, Jeugdzorg, loon en prijsontwikkelingen en regionale budgetten. Het netto effect op de meicirculaire betreft: € 3,7 miljoen. Dit komt omdat er tegenover het bruto effect van € 20.970 lasten staan. Dit zijn de volgende: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aanpassing budget Jeugd (zie thema 2.5) € 4,0 miljoen</li><li>▪ Woonplaatsbeginsel (zie thema 2.5) € 1,4 miljoen</li><li>▪ Corona compensatie (zie toelichting hieronder) € 0,8 miljoen</li><li>▪ Tarieven GGZ-Jeugdzorg (zie thema 2.5) € 0,4 miljoen</li><li>▪ Stelpost meicirculaire (zie toelichting hieronder) € 10,6 miljoen</li></ul> | B   | 20.970 V   |
| Via de meicirculaire 2022 zijn er middelen beschikbaar gekomen ten compensatie van Corona. Voor de Corona opbrengsten zijn nog geen budgetallocaties/ begrotingswijziging (zie toelichting deel B Corona). Derhalve is hiervoor voorlopig een stelpost opgenomen. Deze wordt bij BURAP 2 ingezet. Het betreft een bedrag van € 0,8 miljoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L   | 818 N      |
| De uitkomsten van de mei circulaire (BTW compensatiefonds, Coronasteunpakket, Jeugdzorg, loon en prijsontwikkelingen en regionale budgetten) moeten nog nader uitgewerkt worden naar de diverse opgaves voor de begroting 2022. De opgaves worden uiteindelijk verdeeld over de diverse thema's. En uiterlijk in de 2 <sup>e</sup> BURAP worden de betreffende begrotingswijzigingen gepresenteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L   | 10.636 N   |

## 6.3 Onvoorzien

Geen afwijkingen te melden.

## 6.4 Heffing voor de vennootschapsbelasting

Geen afwijkingen te melden.

### 3. Investeringsen

In de programmabegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 is het investeringsplan 2022-2025 opgenomen. De raad heeft daarin haar goedkeuring gegeven voor de uitvoering van het investeringsplan. Hieronder worden voorstellen gedaan tot het aanpassen van het investeringsplan.

In deze Burap leggen wij twee mutatiesoorten voor:

1. Nieuwe investeringen.
2. Aanpassing van lopende investeringen 2022.

#### 1. Nieuwe investeringen.

- 1. Omwille van de veiligheid dient de zonwering vervangen te worden in de Hoornse Vaart. Schittering van de zon in het water zorgt voor weerspiegeling in het water waardoor de toezichthouders aan de rand van het zwembad niet meer tot de bodem kunnen kijken. Naast de veiligheid is het niet prettig voor zwemmers. De huidige zonwering is kapot en niet meer te gebruiken. Het krediet wordt gedekt vanuit de totale investeringen van de sportvelden. Voorstel is om een krediet van € 70.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de vervanging van de zonwering in de Hoornse Vaart.
- 2. Om meer kostenbesparend te zijn voor het zwembad de Hoornse Vaart (in verband met de gestegen energieprijzen), is het noodzakelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Voorstel is om een krediet van € 65.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanschaf van zonnepanelen voor zwembad de Hoornse Vaart.
- 3. Aankoop van 12 chalets ten behoeve van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De chalets worden geplaatst op de Loodpolderweg. Voorstel is een krediet van € 360.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van 12 chalets. De dekking vindt plaats door een bijdrage van het Rijk.

Na verwerking van bovenstaande is de aanvulling op het investeringsplan 2022 als volgt

| Nieuwe/aanvullende investeringen op het Investeringsplan 2022-2025 |       |       |                                                            |                   |      |      |      |      |        |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|--------|
|                                                                    |       |       |                                                            | bedragen x € 1000 |      |      |      |      |        |
| Nr.                                                                | Progr | Thema | Omschrijving                                               | loop tijd         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
| 1                                                                  | 4     | 4.3   | Zonwering Hoornse Vaart in verband met veiligheid          | 10                | 70   | -    | -    | -    | 70     |
| 2                                                                  | 4     | 4.3   | Zonnepanelen Hoornse vaart in verband met energiebesparing | 15                | 65   | -    | -    | -    | 65     |
| 3                                                                  | 4     | 4.3   | Aankoop 12 chalets opvang Oekraïense vluchtelingen         | 40                | 360  | -    | -    | -    | 360    |
| TOTAAL KREDIETEN PROGRAMMA 4 Leefbaarheid                          |       |       |                                                            |                   | 495  | -    | -    | -    | 495    |

#### 2. Aanpassing van lopende investeringen 2022.

- 4. Voor het krediet Herinrichten van de Laat-west zijn subsidies ontvangen voor klimaatadaptatie. De bruto investering leidt tot 400.000 hogere lasten, maar dit wordt volledig gedekt door bijdragen van de Provincie en het Rijk van € 400.000. Per saldo wordt het project niet duurder. Voorstel is om het krediet voor € 400.000 lasten en € 400.000 baten op te hogen.
- De schaarste van bouw materiaal en (technisch) personeel leidt tot soms forse prijsstijgingen. Dit is door de oorlog in de Oekraïne verder versterkt. Dit heeft effect op diverse projecten, omdat deze niet meer binnen het vastgestelde krediet kunnen worden gerealiseerd. Voor een aantal lopende projecten wordt daarom in deze Burap een ophoging van het krediet aangevraagd. In de huidige onzekere situatie blijft het risico bestaan op verdere prijsstijgingen.

Het betreft onderstaande investeringen:

- 5. *Verhoging krediet Energieleverend Geluidsscherm – frame.*  
De eerder opgestelde raming en het verleende krediet is niet toereikend voor het huidige prijspeil in het definitief ontwerp. Met name de fors gestegen staalprijsen voor het frame speelt hier een rol. Het risico op prijsstijgingen was opgenomen in het originele raadsvoorstel, maar heeft zich sterker voorgedaan dan verwacht. Verwezen wordt naar de raadsmemo van 8 april 2022. Er is één afwijking ten opzichte van het eerdere ontwerp. Het deel-tracé van het scherm aan Huiswaarderweg wordt dichter bij de weg geplaatst zodat 24 minder bomen gekapt moeten worden. Ook de gestegen stroomprijs en daarmee hogere energieopbrengst van het scherm zorgt voor gedeeltelijke dekking van de hogere kapitaallasten. Voorstel is om het krediet met € 1.900.000 op te hogen. In bijlage 6 van de BURAP wordt er een uitgebreidere toelichting gegeven.
- 6. *Verduurzaming Sportcomplex de Meent (onderdeel project POCITYF, 2 kredieten).*  
In 2019 is het project “Verduurzaming sportcomplex de Meent” gestart. De doelstelling van deze verduurzaming is om De Meent fossielvrij te maken en om een energiepositief gebouw te realiseren. Het project is onderdeel van het innovatieve Europese Horizonproject POCITYF en ontvangt Europese subsidie. In april 2019 het raadsbesluit genomen om 3 kredieten van in totaal € 1.800.000 te voteren. In de 2e Burap 2021 zijn deze kredieten herverdeeld en opgehoogd tot € 2.200.000, waarbij restantbudgetten van de afgesloten POCITYF kredieten worden ingezet voor de resterende werkzaamheden op de nog openstaande kredieten POCITYF. Het project ligt qua planning op schema, maar heeft te maken met kostenstijgingen. De oorzaak hiervan ligt met name bij de fors gestegen prijzen voor materialen en manuren (1,5x zo hoog als begroot). Daarnaast zijn aanvullende technische eisen, zoals uitbreiding technische ruimte en onvoorziene aanpassingen op bestaande installaties, en verandering van wetgeving (SPUK) mede oorzaak van het benodigd extra krediet. De fors gestegen gasprijzen houden daarentegen de totale businesscase ongeveer gelijk aan die in 2019. (Programma 5). Voorstel is om het krediet met € 1.400.000 extra op te hogen. In bijlage 5 van de BURAP wordt er een uitgebreidere toelichting gegeven.
- 7. *Verbouwing nieuwe locatie nachtopvang Helderseweg:*  
Voor de verbouwing en verhuizing van de nachtopvang naar de Helderseweg is in de begroting een investering opgenomen van € 1.700.000 (totaal 3 kredieten). Inmiddels is dit bedrag door de Oekraïense situatie en krapte in de bouwsector (personeel en materiaal) niet meer toereikend. Daardoor is de actuele directiebegroting € 400.000 hoger dan het bedrag in de begroting. Voorstel is om het krediet met € 400.000 op te hogen.
- 8. *Renovatie en uitbreiding van de basisschool Kardinaal de Jong:*  
Voor de renovatie en uitbreiding van de basisschool Kardinaal de Jong aan de Amalia van Solmsstraat 91 heeft het schoolbestuur SAKS een investeringsbedrag beschikbaar van € 3.559.500. In het aanbestedingsresultaat van de opgave blijkt dat vanwege prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne dit investeringsbedrag voor het schoolbestuur niet toereikend is om verantwoord te kunnen aanbesteden. Een aanvullend krediet van € 857.000 is noodzakelijk om het werk te kunnen gunnen.
- 9. *Nieuwbouw SOED Vroonermeer:*  
In februari 2022 zijn de totale stichtingskosten van de nieuwbouw SOED Vroonermeer geraamd op € 11.385.000. Het projectbudget (bouwkosten en overige projectkosten) voor de realisatie van de nieuwbouw is ondergebracht bij de Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV (Verder: ADV). De ADV verhuurt het pand aan de gemeente Alkmaar.
  - De bouwkosten en overige projectkosten zijn gecalculeerd en extern getoetst op totaal € 10.966.000.
  - Het krediet aankoop grond bedraagt € 249.500; de grond blijft in eigendom van de gemeente.
  - Het krediet aanleg parkeervoorzieningen bedraagt € 169.500, de grond blijft in eigendom van de gemeente.

Voor de realisatie van SOED Vroonermeer is de afgelopen periode een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure doorlopen. De aanbesteding is gesplitst in 2 kavels; een bouwkundig en installatie-technisch (E&W) deel. De inschrijving is op 24 mei 2022 gesloten. In het aanbestedingsresultaat blijkt dat - vanwege sterke prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne – de raming op de bouwkosten binnen het realisatiebudget niet toereikend is om verantwoord te kunnen aanbesteden. Een aanvullend bouwbudget van € 2.400.000 is noodzakelijk om het werk te kunnen gunnen. Door de ADV kan daarvoor extra financiering worden aangetrokken als de gemeente garant staat voor deze extra investering. De aanvullende huurlast voor de gemeente wordt circa € 90.000.

- In 2021 is het krediet van € 30.700 voor de vervanging van camera's in het stadhuis en stadskantoor overgeheveld naar 2022. Door de corona-epidemie was het aanbestedingsproces vertraagd en door het wereldwijde chiptekort waren benodigde onderdelen niet of slecht verkrijgbaar. De directie heeft vanwege de ontwikkelingen in de Oekraïne meegegeven dat er uitsluitend Europese componenten gebruikt mogen worden voor het camerasysteem. In de eerder uitgebrachte offerte waren niet alle componenten van Europese oorsprong. Op dit moment loopt nog de herziening van de offerte met daarin uitsluitend Europese componenten. De verwachting is dat de offerte hierdoor hoger zal uitvallen. In de 2<sup>e</sup> Burap zal melding worden gemaakt van deze kostprijsverhoging.
- De kredieten van drie sportvelden dienen aangepast te worden.
  - 10. Het krediet vervangen kunstgrasveld Kolping Boys ad € 300.000 valt duurder uit in verband met prijsstijgingen. Het voorstel is om het krediet met € 55.000 op te hogen.
  - 11. Het krediet vervangen kunstgrasveld SV Koedijk ad € 300.000 gaat over naar een natuurgrasveld. Hierdoor vallen de kosten lager uit. Het voorstel is om het krediet met € 49.000 te verlagen.
  - 12. Het krediet vervangen kunstgrasveld Alkmaarse Hockeyclub ad € 350.000 valt duurder uit in verband met prijsstijgingen. Het voorstel is om het krediet met € 38.000 op te hogen. De dekking vindt plaats binnen het totale investeringsbudget van de Sportvelden jaar 2022.

Oorspronkelijke investeringsplan van bovenstaande investeringen

| Investeringsplan 2022-2025                       |       |       |                                                                          |           |                   |          |          |          |               |
|--------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|---------------|
|                                                  |       |       |                                                                          |           | bedragen x € 1000 |          |          |          |               |
| Nr.                                              | Progr | Thema | Omschrijving                                                             | loop tijd | 2022              | 2023     | 2024     | 2025     | Totaal        |
| 4                                                | 4     | 4.2   | Herinrichten Laat-West (herinrichten binnenstad)                         | 40        | 2.165             | -        | -        | -        | 2.165         |
| 5                                                | 4     | 4.2   | Energielev geluidschermer Schagerweg Frame (doorschuif 2021)             | 30        | 4.075             | -        | -        | -        | 4.075         |
| 6                                                | 4     | 4.3   | Verduurzaming Sportcomplex de Meent (doorschuif 2021)                    | 15        | 1.260             | -        | -        | -        | 1.260         |
| 7                                                | 4     | 4.3   | Verbouwing nieuwe locatie nachtopvang Helderseweg: (doorschuif 2021)     | 25        | 1.120             | -        | -        | -        | 1.120         |
| 8                                                | 4     | 4.3   | Renovatie en uitbreiding basisschool Kardinaal de Jong (doorschuif 2021) | 40        | 3.560             | -        | -        | -        | 3.560         |
| 9                                                | 4     | 4.3   | Nieuwbouw Soed Vroonermeer (eigendom Alkmaar Vastgoed BV)                | 40        | -                 | -        | -        | -        | -             |
| 10                                               | 4     | 4.3   | Vervangen kunstgrasveld Kolping Boys                                     | 10        | 300               | -        | -        | -        | 300           |
| 11                                               | 4     | 4.3   | Vervangen kunstgrasveld SV Koedijk                                       | 10        | 300               | -        | -        | -        | 300           |
| 12                                               | 4     | 4.3   | Vervangen kunstgrasveld Alkmaarse Hockeyclub                             | 10        | 350               | -        | -        | -        | 350           |
| <b>TOTAAL KREDIETEN PROGRAMMA 4 Leefbaarheid</b> |       |       |                                                                          |           | <b>13.130</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>13.130</b> |

Aangepaste investeringsplan na goedkeuring van bovenstaande wijzigingen op de investeringen

| Investeringsplan 2022-2025 Aangepast      |       |       |                                                                          |              | bedragen x € 1000 |      |      |      |        |
|-------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------|------|------|--------|
| Nr.                                       | Progr | Thema | Omschrijving                                                             | loop<br>tijd | 2022              | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
| 4                                         | 4     | 4.2   | Herinrichten Laat-West (herinrichten binnenstad)                         | 40           | 2.165             | -    | -    | -    | 2.165  |
| 5                                         | 4     | 4.2   | Energielev geluidscherm Schagerwg Frame (doorschuif 2021)                | 30           | 5.975             | -    | -    | -    | 5.975  |
| 6                                         | 4     | 4.3   | Verduurzaming Sportcomplex de Meent (doorschuif 2021)                    | 15           | 2.660             | -    | -    | -    | 2.660  |
| 7                                         | 4     | 4.3   | Verbouwing nieuwe locatie nachtopvang Helderseweg: (doorschuif 2021)     | 25           | 1.520             | -    | -    | -    | 1.520  |
| 8                                         | 4     | 4.3   | Renovatie en uitbreiding basisschool Kardinaal de Jong (doorschuif 2021) | 40           | 4.417             | -    | -    | -    | 4.417  |
| 9                                         | 4     | 4.3   | Nieuwbouw Soed Vroonermeer (eigendom Alkmaar Vastgoed BV)                | 40           | -                 | -    | -    | -    | -      |
| 10                                        | 4     | 4.3   | Vervangen kunstgrasveld Kolping Boys                                     | 10           | 355               | -    | -    | -    | 355    |
| 11                                        | 4     | 4.3   | Vervangen kunstgrasveld SV Koedijk                                       | 10           | 251               | -    | -    | -    | 251    |
| 12                                        | 4     | 4.3   | Vervangen kunstgrasveld Alkmaarse Hockeyclub                             | 10           | 388               | -    | -    | -    | 388    |
| TOTAAL KREDIETEN PROGRAMMA 4 Leefbaarheid |       |       |                                                                          |              | 17.731            | -    | -    | -    | 17.731 |

## 4. Samenvattend overzicht per programma deel A

Dit overzicht (financiële gevolgen per thema/programma) volgt na opgave mei circulaire

| Bedragen x € 1.000    |                                         |                                 |   |                                             |   |                                        |   |                                                                 |   |                                   |   |                      |   | + = voordeel             |   | - = nadeel                          |   |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------------|---|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Programma             | Thema                                   | Saldo primitieve begroting 2022 |   | Raads-<br>besluiten<br>t/m 30 april<br>2022 |   | B&W-<br>besluiten t/m<br>30 april 2022 |   | Voorstel<br>wijzigingen B&W<br>aan de raad t/m<br>30 april 2022 |   | Budget<br>neutrale<br>wijzigingen |   | Aanvragen<br>BURAP 1 |   | Saldo na 1e<br>wijziging |   | Risico begrotings<br>effecten Burap |   |
| 1. Inwoner en bestuur |                                         | -7.985                          | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -9                                | N | 7                    | V | -7.987                   | N | -                                   | V |
|                       | 1.1 Algemeen bestuur                    | -3.710                          | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -4                                | N | -                    | V | -3.714                   | N | -                                   | V |
|                       | 1.2 Dienstverlening                     | -3.937                          | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -5                                | N | 7                    | V | -3.935                   | N | -                                   | V |
|                       | 1.3 Regionale samenwerking              | -337                            | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -                                 | V |                      | V | -337                     | N | -                                   | V |
| 2. Vitaliteit         |                                         | -169.795                        | N | -                                           | V | -46                                    | N | -368                                                            | N | -166                              | N | -5.807               | N | -176.182                 | N | 1.859                               | V |
|                       | 2.1 Onderwijs                           | -3.087                          | N | -                                           | V | -                                      | V | -22                                                             | N | -13                               | N |                      | V | -3.100                   | N | -50                                 | N |
|                       | 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed | -18.624                         | N | -                                           | V | -46                                    | N | -170                                                            | N | -7                                | N | -                    | V | -18.677                  | N | -                                   | V |
|                       | 2.3 Sport                               | -10.950                         | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -2                                | N |                      | V | -10.952                  | N |                                     | V |
|                       | 2.4 Maatschappelijke Ondersteuning      | -64.145                         | N | -                                           | V | -                                      | V | 25                                                              | V | -267                              | N | -                    | V | -64.412                  | N | -591                                | N |
|                       | 2.5 Jeugd                               | -37.895                         | N | -                                           | V | -                                      | V | -201                                                            | N | 126                               | V | -5.807               | N | -43.576                  | N | -1.500                              | N |
|                       | 2.6 Iedereen doet mee                   | -34.832                         | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -3                                | V | -                    | V | -34.835                  | N | 4.000                               | V |
|                       | 2.7 Diversiteit                         | -262                            | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -                                 | V |                      | V | -262                     | N | -                                   |   |
| 3. Bedrijvigheid      |                                         | -6.544                          | N | -                                           | V | 46                                     | V | -                                                               | V | -9                                | N | 21                   | V | -6.486                   | N | -                                   | V |
|                       | 3.1 Economie en toerisme                | -6.371                          | N | -                                           | V | 46                                     | V | -                                                               | V | -9                                | N | 21                   | V | -6.313                   | N | -                                   | V |
|                       | 3.2 Citymarketing en Evenementen        | -173                            | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -                                 | V |                      | V | -173                     | N | -                                   |   |
| 4. Leefbaarheid       |                                         | -43.909                         | N | 93                                          | V | -9                                     | N | 221                                                             | V | 39                                | V | 2.769                | V | -40.796                  | N | 475                                 | V |
|                       | 4.1 Veiligheid                          | -14.833                         | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | 45                                | V | -                    | V | -14.788                  | N | -                                   | V |
|                       | 4.2 Bereikbaarheid                      | -16.624                         | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -1                                | N | 281                  | V | -16.344                  | N | -                                   | V |
|                       | 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling            | -11.214                         | N | 93                                          | V | -9                                     | N | 101                                                             | V | -1                                | N | 2.446                | V | -8.685                   | N | 1.175                               | V |
|                       | 4.4 Wonen                               | -429                            | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -2                                | N | -100                 | N | -531                     | N | -                                   | V |
|                       | 4.5 Parkeren                            | 2.047                           | V | -                                           | V | -                                      | V | 120                                                             | V | -2                                | N | 142                  | V | 2.187                    | V | -                                   | V |
|                       | 4.6 Alkmaars Kanaal                     | -2.855                          | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -                                 | V | -                    | V | -2.855                   | N | -700                                | N |
| 5. Duurzaamheid       | 5.1 Leefomgeving                        | -11.343                         | N | -                                           | V | -                                      | V | -20                                                             | N | -7                                | N | -407                 | N | -11.777                  | N | -325                                | N |
| 6. Financien          |                                         | 240.375                         | V | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | 152                               | V | 9.241                | V | 249.768                  | V | -109                                | N |
|                       | 6.1 Overhead                            | -25.105                         | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | 153                               | V | 87                   | V | -24.865                  | N | -                                   | V |
|                       | 6.2 Algemene dekkingsmiddelen           | 265.531                         | V | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -1                                | N | 9.154                | V | 274.684                  | V | -109                                | N |
|                       | 6.3 Onvoorzien                          | -50                             | N | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -                                 | V | -                    | V | -50                      | N | -                                   | V |
|                       | 6.4 Heffing voor de Vpb                 | -                               | V | -                                           | V | -                                      | V | -                                                               | V | -                                 | V | -                    | V | -                        | V | -                                   | V |
| Totaal                |                                         | 799                             | V | 93                                          | V | -9                                     | N | -167                                                            | N | 0                                 | V | 5.824                | V | 6.540                    | V | 1.900                               | V |

## **Burap I 2022 deel B**

## 5. Financiële effecten door coronavirus

### 5.1 Inleiding en aanleiding

Samen met ondernemers, instellingen, Alkmaars Bolwerk, Alkmaar Marketing, de Alkmaarse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland en nog vele anderen is hard gewerkt om de Alkmaarse economie en sociaal-maatschappelijke infrastructuur in stand te houden en eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.

In de aanpak van de coronacrisis hebben gemeenten, als lokale overheid dicht bij burgers, bedrijven en instellingen, een belangrijke rol. Naast belastingmaatregelen voor getroffen ondernemers, heeft de gemeente Alkmaar in aanvulling op het Rijk en de provincie, noodsteun verleend aan instellingen en organisaties die voor het grootste deel financieel afhankelijk zijn van de gemeente.

De afgelopen jaren bent u geregeld meegenomen in de keuzes die wij voor de stad hebben gemaakt. Deze keuzes hadden steeds tot doel de gevolgen van de crisis zo veel mogelijk te beperken, perspectief te bieden en herstel te bevorderen. Op deze manier leverde de gemeente een grote bijdrage aan de lokale economie en de sociaal-maatschappelijke infrastructuur. In dit deel van de rapportage wordt inzicht gegeven in de maatregelen, die in 2022 door het college zijn genomen en wat de financiële effecten voor de gemeente zijn.

### 5.2 Stand per 31 mei 2022

De kosten van de besloten hulpmaatregelen die door het college zijn genomen, bedragen € 0,2 miljoen. Het Noodkrediet, de financiële compensatie van het Rijk en de eigen middelen gaven voldoende ruimte om het financiële effect op te vangen. We dekken hiermee onder andere de maatregelen, die het college in 2022 actief heeft opgepakt.

Hieronder staat een overzicht van de stand van zaken tot en met 31 mei 2022.

| Totaal financieel overzicht corona-effecten 2022                             | Bedrag             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Stand Noodkrediet 31/12/2021, tevens de beginstand op 01/01/2022</b>      | <b>1.248.582 V</b> |
| <b>Lasten 2022:</b>                                                          |                    |
| Totaal besloten hulpmaatregelen                                              | 252.832            |
| Hogere lasten door Corona                                                    | 80.000             |
| <b>Totaal lasten:</b>                                                        | <b>332.832</b>     |
| <b>Baten 2022:</b>                                                           |                    |
| Meicirculaire 2022                                                           | 818.000            |
| <b>Totaal Baten:</b>                                                         | <b>818.000</b>     |
| <i>Onderstaande middelen worden toegevoegd aan desbetreffende budgetten:</i> |                    |
| Aanvullend pakket re-integratie                                              | -313.000           |
| Gemeentelijk schuldenbeleid                                                  | -210.000           |



| Totaal financieel overzicht corona-effecten 2022 | Bedrag           |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Bijzondere bijstand                              | -105.000         |
| Gemeenteraadsverkiezingen 2022                   | -190.000         |
| <b>Totaal financieel effect per 31 mei 2022</b>  | <b>917.750 V</b> |

### 5.3 Noodkrediet

Op 23 april 2020 stemde uw raad in met het verlenen van een mandaat aan het college, om (aanvullende) maatregelen en ondersteunende acties te kunnen nemen in het kader van de coronacrisis, tot een bedrag van maximaal € 10 miljoen. Dit mandaat loopt tot 1 juli 2022.

De noodzaak voor hulpmaatregelen lijkt af te nemen. Het aantal verzoeken neemt sterk af. We zien een verschuiving van noodmaatregelen naar herstelmaatregelen. Hiertoe zijn op dit moment onder andere een drietal stimuleringsfondsen actief (economisch, maatschappelijk en sociaal). Een overzicht van dit drietal stimuleringsfondsen staat in de paragrafen 6, 7 en 8 weergegeven. We verwachten dat een aantal hulpmaatregelen, zoals het ondersteunen van de culturele instellingen en huurvermindering voor gemeentelijke panden, nog doorloopt tot juni 2022.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de genomen besluiten en de kosten die hiermee gemoeid zijn:

| Maatregelen                                                                                    | Lasten         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Programma 2. Vitaliteit; Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning</b>                       |                |
| Extra opvangplekken voor daklozen en hulpmiddelen voor daklozen in de maatschappelijke opvang. | 3.079          |
| <b>Programma 3. Bedrijvigheid; Thema 3.1 Economie en toerisme</b>                              |                |
| Sinterklaasintocht 2021.                                                                       | 3.300          |
| Alkmaarse Grachtenrondvaart.                                                                   | 1.453          |
| <b>Programma 4. Leefbaarheid; Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling</b>                           |                |
| Huurvermindering ondernemers/verenigingen.                                                     | 30.000         |
| <b>Programma 6. Financiën; Thema 6.2 Algemene dekkingsmiddelen</b>                             |                |
| Geen leges voor evenementen in 2022.                                                           | 15.000         |
| Geen precario voor evenementen in 2022.                                                        | 30.000         |
| Precariobelasting terrassen 2022 niet opleggen.                                                | 170.000        |
| <b>Totaal hulpmaatregelen 2022</b>                                                             | <b>252.832</b> |

#### Toelichting op de gederfde inkomsten en de genomen maatregelen:

- Programma 2. Vitaliteit; Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning  
Om de capaciteit van de nachtopvang voor daklozen op peil te houden loopt deze regeling ook nog in 2022 een aantal maanden door. De lasten hiervan bedragen € 3.079.
- Programma 3. Bedrijvigheid; Thema 3.1 Economie en toerisme
  - Door de coronamaatregelen heeft Stichting Intocht Sint Nicolaas in Alkmaar extra kosten gemaakt voor de Sinterklaasintocht op zaterdag 13 november 2021 in de binnenstad van Alkmaar. De extra gemaakte kosten gerelateerd aan COVID-19 zijn beschikbaar gesteld uit het noodkrediet hulpmaatregelen corona.

- De grachtenrondvaart Alkmaar heeft door de coronamaatregelen met aanzienlijke kostenderving te maken gekregen. De grachtenrondvaart Alkmaar heeft in 2020 en 2021 liggeld/ havengeld betaald terwijl er minder (internationale) toeristen en groepen bezoekers waren. Daarnaast heeft de onderneming een geruime tijd niet mogen varen vanwege de coronamaatregelen.
- Programma 4. Leefbaarheid; thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling  
De coronamaatregelen hebben nog steeds gevolgen voor onze huurders van gemeentelijk vastgoed. Sport-, sociaal-maatschappelijke en cultuurinstellingen/ondernemingen waren beperkt in hun openstelling. We komen een aantal ondernemingen/verenigingen daarin nog steeds tegemoet door het toekennen van een vermindering in de huur. De huurvermindering bedraagt € 30.000.
- Programma 6. Financiën; thema 6.2 Algemene dekkingsmiddelen
  - Door de coronacrisis was de horeca (en daarmee de terrassen) geruime tijd gesloten. Om de horecaondernemers tegemoet te komen is besloten om de aanslagen 2021 precariobelasting voor terrassen niet op te leggen. Het effect is € 170.000 lagere baten.
  - In de raadsvergadering van 16 december 2021 is door de gemeenteraad de motie "Help de Alkmaarse ondernemers" aangenomen. In de motie werd voorgesteld om in 2022 geen leges en precario bij evenementen en geen precario voor terrassen op te leggen en/of te innen. De dekking hiervoor komt uit het nootkrediet.

#### 5.4 Nadelige effecten corona

De genomen maatregelen door het Rijk en de gemeente zorgden voor verschillende effecten in de begroting. Hieronder een overzicht van de financiële effecten op de corona- en noodmaatregelen per programma/thema:

| Hogere lasten a.g.v. corona                                       | Effect        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Programma 1. Inwoner en bestuur; Thema 1.2 Dienstverlening</b> |               |
| Hogere lasten bezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen          | 80.000        |
| <b>Totaal gederfde inkomsten/hogere lasten 2022</b>               | <b>80.000</b> |

#### Toelichting op de hogere lasten:

- Programma 1. Inwoners en bestuur; thema 1.2 Dienstverlening  
Ook in 2022 worden reisdocumenten en rijbewijzen bij inwoners thuisbezorgd. Dit om de veiligheid van zowel onze klanten als onze medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen. De lasten hiervan bedragen € 80.000 tussen januari en mei.

#### 5.5 Compensatie

Naast de subsidiebijdragen van het Rijk, compenseert het Rijk de gemeente ook voor inkomstenderving. Hieronder een korte toelichting per circulaire over de ontvangen middelen voor 2022:

▪ **Meicirculaire 2022:**

Op 31 mei 2022 is de meicirculaire verschenen. Daarin informeert het Rijk over de gemeentefondsuitkeringen voor 2022 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. In de circulaire zijn ook middelen (compensatie) voor corona opgenomen. De compensatie uit de meicirculaire bestaat uit: impuls re-integratie bijstandsgerechtigden, gemeentelijk schuldenbeleid, bijzondere bijstand en de gemeenteraadsverkiezingen.

Verder heeft het Rijk aangekondigd gemeenten ook over 2021 te compenseren betreft de inkomstenderving. De gemeenten ontvangen van het Rijk compensatie voor de gedeerde inkomsten van 2021 op basis van het verschil tussen begrote inkomsten 2021 (gegevens begroting) en gerealiseerde inkomsten 2021 (gegevens jaarrekening). Naar verwachting zal dit voor Alkmaar € 1,3 miljoen (gedeerde parkeerinkomsten) bedragen en wordt in de september- of decembercirculaire uitgekeerd door het Rijk. Tijdens de begrotingsbehandeling op 4 november 2021, is de amendement "Begroting 2022: Extra impuls Stimuleringsfonds" aangenomen. Naar aanleiding van deze amendement is € 1 miljoen toegevoegd (vanuit de Algemene Reserve) aan het Stimuleringsfonds. De nog te ontvangen gedeerde inkomsten 2021 van ca. € 1,3 miljoen wordt bij ontvangst (verwachting decembercirculaire 2022) € 1 miljoen weer toegevoegd aan de Algemene Reserve.

| Circulaires        | Bedrag         |
|--------------------|----------------|
| Meicirculaire 2022 | 818.000        |
| <b>Totaal</b>      | <b>818.000</b> |

## 5.6 Stimuleringsfonds

Naast het noodkrediet van € 10 miljoen stemde uw raad op 23 april 2020 ook in met de vorming van een stimuleringsfonds van € 1,5 miljoen met als doel het (weer) op gang brengen van de Alkmaarse economie en samenleving gedurende, maar vooral na de coronacrisis. Tijdens de begrotingsbehandeling op 4 november 2021, is de amendement "Begroting 2022: Extra impuls Stimuleringsfonds" aangenomen. Naar aanleiding van deze amendement is € 1 miljoen toegevoegd aan het Stimuleringsfonds. Het stimuleringsfonds van € 2,5 miljoen voorziet in financiering van activiteiten en investeringen uit de Alkmaarse samenleving, die een collectief belang dienen. Het college van **B&W** beheert het stimuleringsfonds. Daarbij laat zij zich adviseren door een beoordelingscommissie met vertegenwoordigers uit de culturele, economische en sportsector. Het fonds voorziet in financiering van activiteiten en investeringen die een collectief belang dienen.

Hierbij wordt tenminste uitgegaan van:

1. Cofinanciering van investeringen en het financieel ondersteunen van initiatieven.
2. Het op een verantwoorde manier aantrekken van bezoekers.
3. Het weer op gang brengen van economische en maatschappelijke activiteiten.

| Stimuleringsfonds                                      |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Toegekend bedrag in 2020                               | € 547.142          |
| Toegekend bedrag in 2021                               | € 865.514          |
| Aantal aanvragen toegekend in 2022 (tot en met 31 mei) | 6 van de 13        |
| Toegekend bedrag in 2022                               | € 162.955          |
| <b>Totaal toegekend in 2020, 2021 en 2022.</b>         | <b>€ 1.575.611</b> |

| Overzicht geaccordeerde aanvragen Stimuleringsfonds    | Bedrag 2022      |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Monumentenschuytje Graft De Rijk                       | € 12.500         |
| Kaeskoppen                                             | € 26.530         |
| Wandel4daagse Alkmaar                                  | € 18.525         |
| Kleurrijk De Rijk                                      | € 9.550          |
| Rembrandt in Alkmaar                                   | € 90.000         |
| Het kleinste huisje van Schermerhorn (nieuwe aanvraag) | € 5.850          |
| <b>Totaal toegekend in 2022</b>                        | <b>€ 162.955</b> |

Om een beeld te vormen van deze toekenningen en hun effect, hieronder een korte toelichting per initiatief:

#### **Monumentenschuytje Graft De Rijk**

Initiatiefnemers beogen met dit plan de monumenten en musea in de dorpen Graft en De Rijk te promoten en bezoek te stimuleren naar deze unieke dorpen van Alkmaar door het beter en uniek bereikbaar maken van deze monumenten via het water via een pendeldienst met de naam Monumentenschuytje.

#### **Kaeskoppen**

Op 4 en 5 juni aanstaande is het (eindelijk) weer tijd voor Kaeskoppenstad: de straten worden weer bedekt met hooi, het 'normale werk' wordt ingeruild voor ouderwetse ambachten en ook de inwoners verruilen hun smartphones voor wasborden en tonnen. Na twee jaar zonder het historische evenement vanwege de steeds veranderende coronamaatregelen, lijkt voor aankomende editie niets meer in de weg te staan en kunnen we weer genieten van het oude Alkmaar uit 1573.

#### **Wandel4daagse Alkmaar**

Tijdens de Wandel4daagse Alkmaar van 15 t/m 18 juni wordt er gewandeld rondom Alkmaar en andere gemeenten zoals Bergen en Heiloo. In de oude vorm vertrokken de wandelroutes iedere dag vanaf een andere start en finishlocatie (De Meent, Hoornse Vaart, AFAS Stadion en Oosterhout). De wens is om in 2022 te starten en finishen in het centrum van Alkmaar.

#### **Rembrandt in Alkmaar**

'De Vaandeldrager' van Rembrandt gaat - alvorens het een blijvende plek krijgt in de eregalerij van het Rijksmuseum in Amsterdam – op tournee langs de twaalf provincies. Stedelijk Museum Alkmaar is geselecteerd als exclusieve locatie voor de provincie Noord-Holland. De expositie is in de maand juli te bewonderen. Alkmaar haalt daarmee een meesterwerk van wereldniveau naar de stad. In samenwerking met Alkmaar Marketing wordt een gezamenlijke provinciale promotiecampagne ingezet.

#### **Het kleinste huisje van Schermerhorn (nieuwe aanvraag)**

Stichting Het Kleinste Huisje van Schermerhorn wil het 30-jarige jubileum van het huisje vieren met het hele dorp en de Alkmaarders. De initiatiefnemer wil met een aantal jubileumactiviteiten (livemuziek, een tentoonstelling, optreden Keetmeester en kramen zoals een imker, theeproeverij, palingrokerij, tingieten) en met de organisatie van educatieve vaartochten voor Alkmaarse basisscholen mensen naar het dorp trekken.

## 5.7 Steunpakket sociaal mentaal welbevinden en een gezonde leefstijl

De coronacrisis heeft impact op het sociaal en mentaal welbevinden en de leefstijl van onze inwoners. Het Rijk heeft daarom samen met de VNG een steun- en herstelpakket ontwikkeld, om de effecten van de coronamaatregelen op het mentale welbevinden te verminderen en een gezonde leefstijl te bevorderen. Het College van B&W besloot op 5 mei 2021 om de beschikbaar gekomen middelen van € 956.486 te reserveren en te besteden aan activiteiten die bijdragen aan het sociaal en mentaal welbevinden en het bevorderen van een gezonde leefstijl bij onze inwoners.

De toegekende middelen moeten voor meerdere jaren beschikbaar zijn, hierdoor zijn de middelen toegevoegd aan de reserve taakmutaties. De hoogte van de reserve taakmutaties bedraagt € 854.210. Op basis van de hierboven genoemde criteria zijn de volgende aanvragen toegekend met bijbehorende bedragen.

| Overzicht geaccordeerde aanvragen Steunpakket   | Bedrag 2022    |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 1. Sportstimulering                             | 58.900         |
| 2. Sociaal Domein (Wmo)                         | 280.600        |
| 3. Sociaal Domein (Onderwijs/gezondheidsbeleid) | 35.755         |
| 4. Sociaal Domein (Jeugd)                       | 135.000        |
| <b>Totaal toegekend in 2022</b>                 | <b>510.255</b> |

Om een beeld te vormen van deze toekenningen en hun effect, hieronder een korte toelichting per initiatief:

### ***1. De inzet van een maatschappelijke sportregisseur om inwoners te stimuleren meer te gaan bewegen***

Door corona zijn er veel mensen gestopt met sporten en vinden het lastig om weer in beweging te komen. Daarnaast zijn er door de COVID-19 beperkingen veel inwoners met (verergering van) sociale problemen komen te zitten, zoals eenzaamheid, overgewicht etc. Vanuit de motie “meer sportmogelijkheden met de Alkmaar Pas” is gevraagd aan Sport-Z om een maatschappelijke sportregisseur aan te stellen om het lichamelijk en mentale welbevinden en de weerbaarheid van de Alkmaarders te bevorderen door het inzetten van sport en bewegen.

### ***2. Het intensiveren van ouderenbezoek met extra aandacht voor Eenzaamheid.***

MEE & de Wering en WonenPlus Alkmaar verzorgen in Alkmaar de dienstverlening aan thuiswonende ouderen. Zij bezoeken 80+’ers, zowel met professionals als met vrijwilligers, actief om de benodigde ondersteuning te bieden. Deze dienstverlening is er om duurdere en intensieve zorg te voorkomen en moet tijdelijk worden opgeschaald. Tijdens de lockdown periodes waren huisbezoeken niet mogelijk, er werd wel telefonisch contacten onderhouden, maar daar kwamen weinig hulpvragen uit. De angst bij ouderen was groot en de problematiek zoals eenzaamheid en het wegvallen van hun netwerk is toegenomen. WonenPlus Alkmaar en MEE & de Wering willen de komende periode intensief gaan samenwerken om de achterstanden bij het ondersteunen van thuiswonende ouderen aan te pakken door de huisbezoeken te intensiveren in combinatie met het inzetten van extra activiteiten, indien noodzakelijk, tot eind december 2022.

### **3. Het bevorderen van een gezonde leefstijl met het programma Voel je Goed!**

Het doel van de interventie Voel je goed! is het bereiken van laag opgeleide volwassenen in Alkmaar, die willen werken aan een gezonder gewicht en meer bewegen. Het huidige programma GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventies) is voor laag opgeleide inwoners die onvoldoende taalvaardig zijn, te moeilijk. Voel je goed! is een samenwerking tussen een GLI-aanbieder, Stichting Lezen en Schrijven, het Taalhuis Alkmaar en een diëtiste. Deelnemers krijgen eet- en beweegadviezen en groepslessen gezondheidsvaardigheden. Voel je goed! richt zich op gedragsverandering, de deelnemers voelen zich na afloop gezonder en hebben een gezond gewicht. In 2022 starten zes groepen van maximaal vijf deelnemers een traject van zes maanden. Voel je goed! is een door het RIVM erkende interventie.

### **4. Het bevorderen van het mentaal welbevinden van Alkmaarse jongeren**

Samen met ervaringsdeskundige jongeren heeft RCO de Hoofdzak een project opgezet om eenzaamheid en somberheid onder jongeren als gevolg van corona tegen te gaan. Middels dit project wordt aandacht gevraagd voor het mentaal welbevinden van jongeren. Het project bestaat uit twee onderdelen: RCO de Hoofdzak organiseert (1) een laagdrempelig meetingpoint voor jongeren die zich eenzaam voelen waarbij ervaringsdeskundige jongeren worden ingezet. De ervaringsdeskundige jongeren van RCO de Hoofdzak bieden (2) gastlessen aan over corona en mentale gezondheid op middelbare scholen. Per 1 januari 2022 wordt gestart met de uitvoering van dit plan en het project loopt 1 jaar.

### **5. Het ondersteunen van dak- en thuisloze jongeren door het uitbreiden van de openingsdagen van Jongereninloop De Pitstop**

De Pitstop is een inloopvoorziening die zich richt op dak- en thuisloze jongeren, De Pitstop is opgezet in september 2020 op initiatief van Reakt vanuit de signalering dat er in toenemende mate jongeren gezien werden op bekende hangplekken en op de inloopvoorziening voor dak- en thuislozen aan de Helderseweg. Het doel van De Pitstop is om een veilige en positieve plek te creëren waar deze jongeren overdag worden opgevangen en daarnaast gestimuleerd en ondersteund worden om te werken richting een betere toekomst. Jongeren kunnen zonder afspraak, intake of indicatie bij de jongereninloop binnenlopen. In samenwerking met maatschappelijke partners worden er verschillende activiteiten aangeboden. Denk hierbij aan sportieve en creatieve activiteiten, samen koken, uitjes naar natuur in de omgeving, bordspellen en groepsgesprekken. Samen met de jongeren wordt er dagelijks een warme maaltijd bereid voor de lunch. De Pitstop werkt outreachend, dak- en thuisloze jongeren die worden aangetroffen op bekende hangplaatsen worden actief benaderd. Deze jongeren worden bij De Pitstop geactiveerd en ondersteund naar de juiste hulpverlening. Sinds de start van het project is De Pitstop open op dinsdag, woensdag en donderdag. De komende periode wil Reakt het aantal dagen dat De Pitstop open is uitbreiden.

### **6. Het faciliteren van inlooppunten in wijk- en buurtcentra en Odensehuis**

In de COVID-periode zijn inlooppunten geopend in wijk- en buurtcentra; bij WelzijnWonenPlus, wijkcentrum Overdie in samenwerking met RCO de Hoofdzak en wijkcentrum Daalmeer. Wijkcentrum de Oever heeft daarnaast haar activiteiten uitgebreid met het Odensehuis. Bij inlooppunten kunnen inwoners met allerlei soorten vragen terecht en worden ze meteen geholpen of indien nodig doorverwezen naar een organisatie zoals Humanitas, WonenPlus en MEE & de Wering die meestal ook in het wijkcentrum aanwezig zijn. Dit is een laagdrempelige vorm van cliëntondersteuning. De inlooppunten en het Odensehuis zijn door COVID een lange tijd gesloten geweest. De periodes dat zij wel open waren, hebben een positief effect gehad en veel inwoners hebben hier gebruik van gemaakt. Het plan is dan ook dat de inlooppunten hun activiteiten in 2022 kunnen continueren.

### **7. Koffie in de buurt**

Na de afgelopen periode van corona en de bijbehorende maatregelen geven meer mensen aan zich eenzaam te voelen. Sommige mensen zijn hun partner of familielid verloren en voelen zich eenzaam of hebben een groter risico te vereenzamen. Sommige mensen zijn uit de routine van het verenigingsleven of andere gezelligheid en ervaren een grote drempel om dit weer op te pakken. Om hierover in contact te komen zal WelzijnWonenPlus in de dorpen Schermerhorn, Zuidschermer, Stompvoren, Graft, West-Graftdijk, De Rijp, Oterleek en Markenbinnen éénmalig 'Koffie in de buurt' organiseren. Tijdens deze koffiemomenten kan WelzijnWonenPlus inventariseren of zij nog meer kunnen betekenen voor deze mensen. De uitvoering zal plaatsvinden zodra de coronamaatregelen dit toelaten.

### **8. Extra jongerenwerk in de huiskamers**

Voor de kerst deelde het jongerenwerk zorgelijke signalen bij jongeren als gevolg van de corona-maatregelen zoals depressieve gevoelens onder jongeren en toename van drugsgebruik. Het betreffen jongeren van ca. 10-17 jaar met nadruk op de 14+ groep. Zowel andere jongerenwerkorganisaties als de gemeentelijke organisaties erkenden de signalen. Vooral in de huiskamers van het jongerenwerk is behoefte aan extra inzet om hierop in te kunnen spelen. De extra inzet is in eerste instantie gedekt vanuit reguliere middelen om direct in te kunnen spelen op de signalen en wordt vervolgens uit de stimuleringsmaatregel gedekt.

### **9. GGZ Advies en coaching voor jongeren in het jongerenwerk en consultatie**

Door de extra inzet in de huiskamers beoogt het jongerenwerk meer jongeren te bereiken met onder meer psychische klachten. Om hier laagdrempelig en in de omgeving van het jongerenwerk op in te kunnen spelen realiseren we laagdrempelig GGZ gespecialiseerd advies voor jongeren en consultaties training voor jongerenwerkers. Vanuit deze inzet kan waar nodig samen met de gemeente gekeken worden of en welke geïndiceerde zorg nodig is. In het onderwijs zijn positieve ervaringen met de inzet van de GGZ in deze meer preventieve rol.

### **10. Digitaal Jongerencentrum**

LINK heeft een voorstel gedaan voor een digitaal jongerencentrum (DJC), een omgeving waar jongeren digitaal kunnen hangen, activiteiten kunnen doen, vragen kunnen stellen en coaching kunnen krijgen. Ook kunnen hier partnerorganisaties diensten verlenen. Het DJC is een vorm van jongerenwerk dat inspeelt op de kwetsbare situatie van jongeren als gevolg van de coronamaatregelen. Daarnaast wordt een algemene website ontwikkeld van het Alkmaars jongerenwerk.

### **11. Don Boscozaal**

De doelstelling van het project is het realiseren van een stabiele en toegankelijke ontmoetingsruimte in de Don Boscozaal (locatie Verdrunkenoord) waar mensen terecht kunnen die, mede als gevolg van corona, baat hebben bij een laagdrempelige manier van samenkomen. Het gaat om mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Een aantal bestaande activiteiten van het parochiecentrum en Stichting Present Alkmaar worden versterkt voortgezet in de nieuwe Don Boscozaal. Daarnaast zullen een aantal nieuwe activiteiten worden toegevoegd aan het activiteitenaanbod. Hierin wordt samenwerking met organisaties die ook maatschappelijke initiatieven bieden in de directe omgeving en met andere organisaties wanneer er bijvoorbeeld meer ondersteuning nodig is.

## **12. STRAAT! Indoor Skatepark**

Stichting STRAAT! Is in 2021 opgericht en heeft tot doel urban sport en urban cultuur in Alkmaar e.o. te bevorderen en te faciliteren. Hiervoor bouwt STRAAT! In broedplaats De Drukkerij een indoor skatepark. Het wordt een sociale ontmoetingsplek waar iedereen op een veilige manier kan samenkomen, sporten en zich creatief kan uiten. Alle leeftijdsgroepen zijn welkom, maar in eerste instantie richten ze zich bij de communicatie op de jongeren tussen 15-25 jaar. Jongeren ervaren meer dan andere leeftijdsgroepen negatieve gevolgen van corona, zoals isolement, eenzaamheid en depressiviteit. Het indoor skatepark bereikt en bindt jongeren en biedt daarmee een plek aan jongeren waar ontmoeting plaats vindt, signalering, waar nodig doorgeleiding. Het jongerenwerk zal nauw contact onderhouden en het skatepark als vindplek benutten.

## **13. Project Thuisblijvers**

Het doel van het project is om na de coronapandemie mensen opnieuw samen te brengen. Het project creëert nieuwe manieren om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te ontmoeten en een positief gevoel van saamhorigheid te ervaren in Alkmaar. Tijdens een reis met een mobiele huiskamer vinden ontmoetingen plaats in de verschillende wijken en dorpen. De focus ligt op wat mensen delen; er worden gesprekken gevoerd over de straat en de bewoners, er wordt gezelligheid gecreëerd en iedereen mag op de foto. Thuisblijvers werkt samen met maatschappelijke organisaties en zorginstellingen om ook de meer kwetsbare inwoners te bereiken en opvolging te kunnen geven aan hetgeen wat tijdens ontmoetingen ter sprake komt. Het project vindt plaats in Groot Alkmaar, het bestrijkt het gebied van Koedijk tot Markenbinnen. De reizende huiskamer zal 40 dagen op reis zijn om zoveel mogelijk plekken te bezoeken en zoveel mogelijk verschillende mensen te betrekken. Het project sluit af met een expositie en vertoning van de documentaire in de Grote kerk. Daarnaast worden acht locaties geselecteerd voor een mini-expo met een groot portret van één van de buurtbewoners. Dit zijn locaties die openbaar zijn en door veel mensen worden bezocht, zoals één van de wijkcentra, maar het kan ook een winkel zijn.

## **5.8 Makersfonds (cultuur)**

In 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld aan creatieve makers ter hoogte van € 300.000 (€ 150.000 voor 2021/2022 en € 150.000 voor 2022/2023). De organisatorische kosten begeleiding en advisering tijdens beide tijdvakken bedragen € 25.000. Eind 2021 zijn de eerste vijf makers en projecten geselecteerd. In december 2021 is de eerste helft van de beurzen aan deze makers uitbetaald en opgenomen in de jaarrekening 2021 onder de coronaparagraaf. Het effect hiervan evalueren we in 2022. In 2022 worden de tweede vijf makers en projecten geselecteerd en de beurzen aan hen uitbetaald. Tot nu zijn er dus geen kosten gemaakt die wij kunnen melden in deze Burap/verantwoording.

## **5.9 Begrotingswijzigingen deel B corona**

Begrotingswijzigingen in het kader van corona per programma en thema worden onder dit hoofdstuk weergegeven. In de 1<sup>e</sup> BURAP worden er geen begrotingswijzigingen verwerkt. In de 2<sup>e</sup> BURAP worden er eventuele voorstellen gedaan tot een begrotingswijziging.



## **Burap I 2022 deel C**

## 6. Beheersmaatregelen sociaal domein

### Programma Taskforce Jeugdhulp en Wmo (Grip op uitgaven Jeugdhulp en Wmo)

Behorend bij de thema's 2.4 Maatschappelijke Ondersteuning en 2.5 Jeugd.

Het programma Taskforce Jeugdhulp en Wmo beoogt kostenbeheersing te behalen op de toenemende uitgaven Jeugdhulp en Wmo. We zetten in op beheersmaatregelen en op de randvoorwaarden om grip te krijgen op de exponentieel stijgende kostenontwikkeling. Het blijft onverkort onze ambitie om ondersteuning te leveren aan inwoners die dat echt nodig hebben. De maatregelen versterken het bestaande beleid van de transformatie in het sociale domein. Dat betekent dat we zorg bieden zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Bewoners worden in staat gesteld zo zelfredzaam mogelijk te zijn. De beheersmaatregelen zijn gericht op:

- Toename uitstroom uit zorg.
- Afname behandelduur.
- Afname instroom.
- Afname Beschermd Wonen (afschalen naar Beschermd Thuis (goedkoper)).
- Afname (aantal & duur) Jeugd in verblijf.

#### Effecten Beheersmaatregelen

- De instroom WMO neemt af met uitzondering van WMO begeleiding.
- Bij de toegang wordt meer gestuurd op het inzetten van het eigen netwerk en lichtere hulp die zonder tussenkomst van de gemeente kan worden ingezet.
- Er zijn meer verwijzingen naar het voorliggende veld.
- Minder instroom Beschermd Wonen en meer uitstroom naar Beschermd Thuis (goedkopere vorm van begeleiding) en uitstroom naar de WLZ hebben geleid tot een significante afname van cliënten in Beschermd Wonen (duurdere vorm van begeleiding).
- Bij jeugd meer inzet van lichtere zorg, dit resulteert in relatief lage kosten per cliënt die fors onder het landelijk gemiddelde liggen.
- Er is een hogere uitstroom in de zware vormen van jeugdhulp (verblijf, jeugdbescherming). Zij stromen uit naar ambulante jeugdhulp. Hierdoor neemt de instroom ambulante jeugdhulp toe. Dit is conform de doelstelling van de transformatie van zware naar lichtere (goedkopere) vormen van zorg.

#### Kostenontwikkeling Alkmaar versus kostenontwikkeling landelijk

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde zijn er in Alkmaar meer **jeugdigen die Jeugdhulp ontvangen**. Het landelijk gemiddelde is 10,4 % van het aantal jeugdigen tot 18 jaar. In Alkmaar is dat 11,1% (Bron: CBS Jeugd/tweede half jaar 2021). De landelijke bandbreedte ligt tussen de 9% en 17%. Vaak liggen de grootstedelijke gemeenten boven het landelijk gemiddelde. De omvang van de gemeente is hierin een belangrijke factor en de grootstedelijke problematiek die hierbij hoort.

Echter de **kosten jeugdzorg per jeugdige** ligt in Alkmaar beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. Ook de stijging van deze kosten is in Alkmaar minder hoog in 2020 (4%) dan de landelijke kostenstijging (13%). De kosten per jeugdige stijgen echter wel.

|           | 2019   | 2020        | 2021  |
|-----------|--------|-------------|-------|
| Nederland | 10.870 | 12.362 +13% | ntb   |
| Alkmaar   | 8.439  | 8.807 + 4%  | 9.435 |

Bron: CBS Landelijke Jeugdmonitor en declaratiesysteem gemeente Alkmaar

In onderstaande tabel is de stijging van het aantal cliënten dat jeugdzorg ontvangt te zien in de periode 2015-2021. Deze stijging geldt met name voor het aantal cliënten dat ambulante jeugdhulp ontvangt. De verwachting is dat deze trend zich nog wel even voortzet zowel lokaal als landelijk.

Bron: gemeente Alkmaar

| Aantal cliënten per jeugdzorgtrajecten in periode 2015 - 2021 |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| perceel                                                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| ⊕                                                             |             | 1           | 1           |             |             |             | 1           |
| ⊕ Ambulant                                                    | 1066        | 1966        | 2338        | 2717        | 3040        | 3175        | 3394        |
| ⊕ Crisis                                                      |             |             |             | 59          | 82          | 65          | 80          |
| ⊕ Gedwongen kader                                             | 68          | 363         | 395         | 392         | 398         | 367         | 363         |
| ⊕ Jeugd                                                       | 201         | 121         | 27          | 57          | 60          | 42          | 28          |
| ⊕ Jeugdzorg+                                                  |             | 15          | 20          | 18          | 9           | 7           | 7           |
| ⊕ Perceel 5                                                   |             |             |             |             |             |             | 1           |
| ⊕ Verblijf                                                    | 8           | 246         | 298         | 314         | 324         | 324         | 342         |
| <b>Totaal</b>                                                 | <b>1173</b> | <b>2228</b> | <b>2602</b> | <b>2955</b> | <b>3271</b> | <b>3364</b> | <b>3582</b> |

## Toelichting op prognose Jeugdhulp 2022 gemeente Alkmaar

Na het verwerken van de autonome kostenontwikkeling van € 5,8 miljoen zoals verwerkt in het financieel kader hoofdstuk 6 signaleren we een extra risico ten opzichte van de begroting 2022 van € 1,5 miljoen. Dit valt als volgt te verklaren:

1. Ten opzichte van het resultaat van 2021 zijn de zorgkosten in de prognose 2022 gelijk (ruim 30 miljoen). Dit sluit ook aan bij de effecten van de beheersmaatregelen.
2. Dat de kosten minder hard stijgen maar geen daling tov voorgaande jaren laat zien, heeft ook te maken met dat:
  - Ondanks de hogere uitstroom veel jongeren op de wachtlijsten voor integrale ambulante hulp staan bij jeugdhulpaanbieders waardoor de instroom hoog blijft.
  - Instroom hoger is door de toename van complexe problematiek bij jongeren. Dit is in lijn met de landelijke trend.

De kosten Zin (Zorg in Natura) stijgen niet tov resultaat jaarrekening 2021

## Focus beheersmaatregelen

In het najaar 2020 zijn met de programmabegroting 2021-2024 17 beheersmaatregelen vastgesteld. Waarbij per maatregel een plan-do-check-act cyclus wordt toegepast. Een aantal beheersmaatregelen zijn afgerond en de focus voor de komende tijd is gericht op het versterken van de gemeentelijke toegang en de inkoop ambulante jeugdhulp en verblijf.

1. Versterken gemeentelijke toegang:

- Meer en beter verwijzen naar voorliggende voorzieningen.
- Beter ontsluiten van de informatie op gemeentelijke website
- Aanpak Eigen Regie; training in gesprekstechniek voor versterken eigen kracht conform beleidsvisie.
- Ontwikkeling procesregie bij complexe casuïstiek.

2. (Regionale) inkoop ambulante jeugdhulp en verblijf:

Momenteel loopt het proces van de inkoop. Hier zit veel energie en tijd in. En terecht want met de nieuwe contracten willen we meer sturing hebben op de kostenbeheersing en kwaliteit bij de uitvoering jeugdhulp. Ook de (regionale) bedrijfsvoeringstoets die bijna is afgerond draagt bij aan een kwalitatieve verbetering van contractmanagement, waardoor een betere sturing gaat ontstaan op zorgaanbieders.

## 7. Lijst met afkortingen

### A

AVG Algemene verordening gegevensbescherming

### B

B&W Burgemeester en wethouders

BBV Besluit Begroting en Verantwoording

BIE Bouwgronden in exploitatie

BOVO Bovenwijkse voorzieningen

BT Bestuurlijk Team

BTW Belasting over de toegevoegde waarde

BUIG Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten

Burap Bestuursrapportage

BV Besloten Vennootschap

BZK (Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

### C

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CO<sub>2</sub> Koolstofdioxide

COVID Coronavirus disease

### D

D&D Data & Digitalisering

DJC Digitaal jongerencentrum

DVO Dienstverleningsovereenkomst

### E

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EG Energieleverend Geluidsscherm

### F

Fte Fulltime-equivalent

### G

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ Geestelijke gezondheidszorg

GLI Gecombineerde Leefstijl Interventies

GOO Gemeentelijke Opvang Oekraïners

GRP Gemeentelijk rioleringsplan

### H

HVC Huisvuilcentrale

### I

ICT Informatie- en communicatietechnologie

IAJ Integraal Ambulante Jeugdhulp

**K**

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| KCC | Klantcontactcentrum           |
| KPI | Kritische Prestatie Indicator |
| kWp | kiloWattpiek                  |

**M**

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| MIP  | Meerjaren investeringsprogramma     |
| MJOP | Meerjaren onderhoudsplan            |
| MPG  | Meerjarenprognose Grondexploitaties |

**N**

|     |                     |
|-----|---------------------|
| NH  | Noord-Holland       |
| NHN | Noord-Holland Noord |

**O**

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| OAB | Onderwijsachterstandenbeleid                      |
| OCW | (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |

**P**

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| PEN     | Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland |
| PM      | Pro memorie (ter herinnering)                       |
| Pocityf | Positive Energy City Transformation Framework       |
| PV      | Photo Voltaic                                       |

**R**

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| RCO  | Regionale Cliënten Organisatie                                  |
| RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu                   |
| RMC  | Regionale Meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten |
| RPA  | Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid                           |
| RRE  | Regeling Reductie Energiegebruik                                |
| RREW | Regeling Reductie Energiegebruik Woningen                       |
| RWZI | Rioolwaterzuiveringsinstallatie                                 |

**S**

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| SDE  | Stimulering Duurzame Energieproductie             |
| SPUK | Specifieke Uitkering Stimulering Sport            |
| SZW  | (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid |

**T**

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| Tozo | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers |
|------|----------------------------------------------------------|

**V**

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| VNG | Vereniging Nederlandse Gemeenten                   |
| VWS | (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

**W**

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| W&I | Werk en Inkomen                          |
| Wao | Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering    |
| WEB | Wet educatie en beroepsonderwijs         |
| Wia | Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen |
| WKO | Warmte Koude Opslag                      |
| Wmo | Wet maatschappelijke ondersteuning       |
| Wlz | Wet langdurige zorg                      |
| WSP | Werkgeversservicepunt                    |

**Z**

|     |                |
|-----|----------------|
| ZIN | Zorg in natura |
|-----|----------------|

# Bijlage 1 Collegevoorstellen aan de raad t/m 30 april 2022

## Programma 2. Vitaliteit

- 2.1 Onderwijs. Het college heeft op 12 april 2022 ingestemd met Nationaal Programma Onderwijs 2022-2023. Deze wijziging leidt tot € 907.000 hogere lasten en € 907.000 hogere baten.
- 2.2 Cultuur. Het college heeft op 5 april ingestemd met uitvoeren wettelijke taak behandelen bouw-initiatieven. Extra inzet in 2022 om het toegenomen aantal aanvragen van omgevingsvergunningen activiteit bouwen en principeverzoeken adequaat en tijdig te behandelen. Deze wijziging leidt tot € 170.000 hogere lasten. (Deze wijziging staat in relatie met het voorstel onder thema 4.3.)
- 2.4 Maatschappelijke ondersteuning. Het college heeft op 1 februari 2022, ingestemd met Bestuursopdracht dorpshuisfunctie Schermerhorn-Stompvetoren. Dit heeft te maken met noodzakelijke inhuur wegens onvoldoende beschikbare ambtelijke capaciteit. De helft wordt gedekt door het innovatiebudget Wmo en de andere helft door Vastgoed uit verkoopopbrengsten. Deze wijziging leidt tot € 25.000 lagere lasten.
- 2.4 Maatschappelijke ondersteuning. Het college heeft op 25 januari 2022, ingestemd met steunen herstellepakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl voor een bijdrage voor diverse activiteiten. Deze wijziging leidt tot € 141.000 hogere lasten en € 141.000 hogere baten (door middel van een onttrekking uit de reserve taakmutatie)
- 2.5 Jeugd. Het college heeft op 23 november 2021, agendapunt 2.6, ingestemd met de begroting Veilig thuis 2022. Daar wordt een hogere bijdrage van Alkmaar gevraagd dan waar in de begroting rekening mee gehouden is. Deze wijziging leidt tot € 201.000 hogere lasten.
- 2.5 Jeugd. Het college heeft op 7 december 2021, agendapunt 2.12, ingestemd met het voorstel om de tarieven Gecertificeerde instellingen per 01-01-2022 te verhogen. Deze wijziging leidt tot € 320.000 hogere lasten en € 320.000 lagere lasten. (dekking binnen hetzelfde budget Jeugd).
- 2.5 Jeugd. Het college heeft op 28 september 2021, agendapunt 2.9, ingestemd met het voorstel om de tarieven specialistische GGZ- Jeugdzorg 2022 per 01-01-2022 te verhogen. Deze wijziging leidt tot € 382.000 hogere lasten en € 382.000 lagere lasten. (dekking binnen hetzelfde budget Jeugd).
- 2.6 Iedereen doet mee. Het college heeft op 25 januari 2022 ingestemd met het voorstel om de nieuwe middelen die in 2022 beschikbaar zijn gesteld door het ministerie van SZW voor het Regionaal Mobiliteitsteam in te zetten. Deze wijziging leidt tot € 276.000 hogere lasten en € 276.000 hogere baten.

## Programma 4. Leefbaarheid

- 4.2 Bereikbaarheid. Het college heeft op 7 september 2021, agendapunt 2.14, ingestemd met het overhevelen van de taak kabels & leidingen (vergunningen en uitvoering) naar Stadswerk. De financiële gevolgen van de overdracht zijn nog niet verwerkt in de programmabegroting 2022-2025. Deze wijziging leidt tot € 85.000 hogere lasten en € 85.000 hogere baten.



- 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling. Het college heeft op 5 oktober 2021, agendapunt 3.6, ingestemd met de anterieure overeenkomst bloemwijk. De financiële gevolgen van de overeenkomst zijn nog niet verwerkt in de programmabegroting 2022. Deze wijziging leidt tot € 676.000 hogere lasten en € 676.000 hogere baten.
- 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling. Het college heeft op 11 januari 2022, ingestemd met het omzetten (verkopen) van het bloot eigendom van Wielingenweg 3, 5 en 7. Deze wijziging leidt tot € 178.000 hogere lasten en € 207.000 hogere baten.
- 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling. Het college heeft op 1 februari 2022, ingestemd met Bestuursopdracht dorpshuisfunctie Schermerhorn-Stompetoren. Dit heeft te maken met noodzakelijke inhuur wegens onvoldoende beschikbare ambtelijke capaciteit. De helft wordt gedekt door het innovatiebudget Wmo en de andere helft door Vastgoed uit verkoopopbrengsten. Dit leidt tot € 50.000 hogere lasten en € 25.000 hogere baten.
- 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling. Het college heeft op 5 april ingestemd met uitvoeren wettelijke taak behandelen bouwinitiatieven. Extra inzet in 2022 om het toegenomen aantal aanvragen van omgevingsvergunningen activiteit bouwen en principeverzoeken adequaat en tijdig te behandelen. Deze wijziging leidt tot € 1.160.000 hogere lasten en € 1.330.000 hogere baten. (Deze wijziging staat in relatie met het voorstel onder thema 2.5.)
- 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling. Op 31 maart 2022 heeft het college van B&W ingestemd met de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 (MPG 2022). Via de MPG 2022 worden de budgetten m.b.t. grondexploitaties voor de komende planperiode opnieuw vastgesteld. Dit leidt tot een budgettair saldo neutrale wijziging waarbij voor de bouwgronden in exploitatie (BIE) in 2022 zowel de lasten als de baten stijgen. Deze wijziging leidt tot € 23.100.000 hogere lasten en € 23.100.000 hogere baten. Voor de facilitaire grondexploitaties leidt dit in 2022 tot hogere lasten van € 1.167.000 (waarvan € 400.000 wordt toegevoegd aan de Reserve Bovenwijkse voorzieningen) en hogere baten van € 1.172.000.
- 4.5 Parkeren. B&W heeft besloten een formatieplek tactisch regievoerder parkeren bij Vastgoed toe te voegen. Budget komt uit de vergoeding Parkeerservice die wordt verlaagd. Formatie parkeren was bij de start van Parkeerservice fors verlaagd, door de overgang van Parkeerservice naar P1 en verschuiving van werkzaamheden wordt nu 1 fte formatie op de HR21 functie adviseur III bij de vakgroep regie weer toegevoegd. Deze wijziging leidt tot € 120.000 lagere lasten. Op thema 2.2 leidt dit tot € 22.000 hogere lasten, op thema 4.3 € 78.000 hogere lasten en op thema 5.1 € 20.000 hogere lasten. Totaal per saldo neutraal.

## **Programma 5. Duurzaamheid**

- 5.1 Leefomgeving. Het college is op 8 maart 2022, agendapunt 2,11 akkoord gegaan met de DVO HVC voor de afvalinzameling per 1 juni 2022. De financiële gevolgen worden voor 2022 meegenomen. Deze wijziging leidt tot € 306.000 hogere lasten en € 306.000 hogere baten.
- 5.1 Leefomgeving. Het college is op 15 maart 2022 akkoord gegaan met Inzet restant klimaatmiddelen in 2022. Het restant aan de Reserve Taakmutaties te onttrekken en in 2022 wordt dit bedrag besteed aan de vastgestelde bestemmingen op het gebied van duurzaamheid. Deze wijziging leidt tot € 152.000 hogere lasten en € 152.000 hogere baten (door middel van een onttrekking aan de Reserve Taakmutaties)

## Bijlage 2 Collegebesluiten t/m 30 april 2022

### Programma 2. Vitaliteit

- 2.2 Cultuur. Het college heeft op 15 maart 2022 ingestemd met Borgen herdenken en vieren Alkmaars Ontzet. Het voorstel is om de instandhoudingsbijdrage voor de Vereniging vanaf 2022 als een structurele subsidie onder het Programma Vitaliteit Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed op te nemen. Dit leidt tot € 46.000 hogere lasten.
- 2.3 Sport. Het college heeft op 7 december 2021, agendapunt 2.6, ingestemd met de offerte van Stichting Sport-Z om de coördinatie van het regionaal samenwerkingsverband Aangepast sporten uit te voeren. Dit leidt tot € 1.000 hogere lasten en € 1.000 hogere baten.

### Programma 3. Bedrijvigheid

- 3.1 Economie en toerisme. Het college heeft op 15 maart 2022 ingestemd met Borgen herdenken en vieren Alkmaars Ontzet. Het voorstel is om de instandhoudingsbijdrage voor de Vereniging vanaf 2022 als een structurele subsidie onder het Programma Vitaliteit Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed op te nemen. Dit leidt tot € 46.000 lagere lasten.

### Programma 4. Leefbaarheid

- 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling. Het college heeft op 24 augustus 2021, agendapunt 3.2, ingestemd met de strategische aankoop woonark en ligplaats Zeglis 84F. De exploitatiekosten zijn nog niet opgenomen in de begroting 2022 en worden nu via deze wijziging verwerkt. Deze wijziging leidt tot € 13.000 hogere lasten en € 3.000 hogere baten. (Door middel van een onttrekking aan de reserve onderhoud)
- 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling. Het college heeft op 15 maart, agendapunt 2.8, ingestemd met de realisatie van het kunstwerk door coöperatie Dorpsherstel De Rijk voor de Jozefschool een incidentele subsidie beschikbaar te stellen. Dit leidt tot € 15.000 hogere lasten en € 15.000 hogere baten (door middel van een onttrekking aan de reserve verkopen gemeentelijke eigendommen).
- 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling. Het college heeft op 1 februari 2022, ingestemd met Verhuur gemeentegrond naast Victorie Plaza. Aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst voor de duur van vijf jaar, met terugwerkende kracht ingaande op 1 januari 2021. Deze wijziging leidt tot € 1.000 hogere baten.
- 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling. Het college heeft op 21 december 2021, agendapunt 2.7, ingestemd met de anterieure overeenkomst Kraakmantuinen-Akerslaan. Deze wijziging leidt tot € 26.000 hogere lasten en € 26.000 hogere baten.
- 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling. Bij de aankoop van het woonschip Schermerweg 102 is er een incidenteel verkoopverlies in 2022. Het nadeel in 2022 wordt gedekt uit andere verkoopopbrengsten. Door de verkoop vervallen de huuropbrengsten en zakelijke lasten. Deze wijziging leidt tot € 20.000 hogere lasten (Door middel van een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud van € 7.500) en € 20.000 hogere baten.

## Bijlage 3 Raadsbesluiten t/m 30 april 2022

### Programma 4. Leefbaarheid

- 4.2 Bereikbaarheid. De Raad heeft op 19 april, agendapunt 2.11, ingestemd met samenwerkingsovereenkomst project reconstructie N243. De tegemoetkoming in de onderhoudslasten van de over te dragen bruggen wordt toegevoegd aan de Reserve overdracht wegen. Deze wijziging leidt tot € 39.000 hogere lasten en € 39.000 hogere baten (door middel van een storting in de Reserve overdracht wegen).
- 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling. Het college heeft op 30 november 2021, agendapunt 2.3, ingestemd met het raadsbesluit Nota grondbeleid en Vastgoed en de raad heeft op 26 januari 2022 ingestemd met het voorstel het budget voor strategische aankopen dat in de exploitatie begroot staat om te zetten naar een investeringskrediet en het bedrag van € 10 miljoen naar € 15 miljoen te verhogen.
- 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling. Het college heeft op 25 januari 2022, agendapunt 2.2, ingestemd met de aankoop Picassolaan 9. In de raadsvergadering van 17 februari 2022 heeft de raad akkoord gegeven. Het betreft te verwachten nutskosten en belastingen waarvoor de veronderstelling is dat de kosten met de verkoop goed worden gemaakt. Deze wijziging leidt tot € 260.000 hogere lasten en € 260.000 hogere baten.
- 4.5 Parkeren. De raad heeft op 28 oktober 2021, agendapunt 16, ingestemd met de parkeerverordening 2022. Uitvoering en opgenomen veranderingen in de verordening geven extra kosten voor realisering hogere opbrengsten. Deze wijziging leidt tot € 9.000 hogere lasten en € 102.000 hogere baten.

## Bijlage 4 Budgettaire neutrale wijzigingen t/m 30 april 2022

Begrotings neutrale wijzigingen zijn wijzigingen die geen effect op het totale saldo van de begroting hebben. De totale omvang van de wijzigingen zijn opgeteld bij elkaar altijd 0. Omdat wel het totaal aan baten en het totaal aan lasten per programma wijzigt, is hierop het budgetrecht van de raad van toepassing. Daarom worden deze mutaties hierbij aan u voorgelegd. Het betreft vaak een verschuiving van lasten tussen twee begrotingsprogramma's en bijstellingen van specifieke baten (bijdragen van derden), waar even hoge lasten tegenover staan.

- -1.2 Dienstverlening. Neutrale wijziging. De leges met betrekking tot dienstverlening behoeven een aanpassing. Deze wijziging leidt tot € 500.000 hogere lasten en € 500.000 hogere baten.
- -2.1 Onderwijs. Neutrale wijziging. Te ontvangen Specifieke uitkering OAB, WEB en RMC van het rijk te verwerken in de begroting. Deze wijziging leidt tot € 1.412.000 hogere lasten en € 1.412.000 hogere baten.
- -2.3 Sport. Neutrale wijziging. De opgave SPUK is onlangs ingediend bij het rijk, hierdoor is er een andere berekening uitgekomen dan bij het vaststellen van de programmabegroting 2022. Deze wijziging leidt tot € 1.383.000 hogere lasten en € 1.383.000 hogere baten.
- -2.4 Maatschappelijk ondersteuning. Neutrale wijziging. Technische wijziging C4562/3 AB Jongeren-coaching voor de gemeente Alkmaar verplaatsing budget van Jeugd (thema 2.5 ) & integraalveiligheid (thema 4.1) naar thema Maatschappelijk ondersteuning (thema 2.4). Deze wijziging leidt tot € 169.000 lagere lasten op thema 2.5, € 64.000 lagere lasten op thema 4.1 en € 233.000 hogere lasten op thema 2.4.
- -2.4 Maatschappelijke ondersteuning. Neutrale wijziging. De regionale bijdrage Wmo vervoer en het inloopvoorziening GGZ zijn komen te vervallen. Deze wijziging leidt tot € 1.645.000 lagere lasten en € 1.645.000 lagere baten.
- -2.5 Jeugd. Neutrale wijziging. De regionale bijdrage Jeugd van het rijk verwerken in de begroting. Deze wijziging leidt tot € 12.000 hogere lasten en € 12.000 hogere baten.
- -2.6 Iedereen doet mee. Neutrale wijziging. De projecten RPA en Picassolaan worden aangepast in de begroting 2022. Deze wijziging leidt tot € 2.676.000 hogere lasten en € 2.676.000 hogere baten.
- -3.1 Economie en toerisme. Neutrale wijziging. Provinciale subsidie glasvezel buitengebied. De uitgaven inzake glasvezel 2022 komen ten laste van het stimuleringsfonds. De dekking van het stimuleringsfonds komt uit de algemene reserve. Deze wijziging leidt tot € 649.000 hogere lasten en € 649.000 hogere baten (door middel van een onttrekking uit de algemene reserve).
- -5.1 Leefomgeving. Neutrale wijziging. Verwerken van te ontvangen subsidie Pocityf ten behoeve van inhuur en goederen. Deze wijziging leidt tot € 179.000 hogere lasten en € 179.000 hogere baten.

### Budgettaire wijzigingen bedrijfsvoering.

Herverdeling lasten bedrijfsvoering en doorbelasting naar diverse thema's.

Door de actualisatie van de door te berekenen lasten van de bedrijfsvoering aan de diverse thema's is een technische wijziging van de begroting nodig. Deze wijziging leidt niet tot een saldoaanpassing van de begroting, **maar is een neutrale wijziging**. Het is een herverdeling van de kosten ter invulling van de taakstelling en voor het beschikbaar stellen van budget ten behoeve van D&D (Data&Digitalisering) voor de uitvoering van diverse projecten zoals o.a. omgevingswet en zaakstelsel.

| Thema                                    | bedrag x<br>1000 | Lasten/<br>Baten | Voordeel<br>/Nadeel |
|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| T1-1 Algemeen bestuur                    | 4                | L                | N                   |
| T1-2 Dienstverlening                     | 5                | L                | N                   |
| T2-1 Onderwijs                           | 13               | L                | N                   |
| T2-2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed | 7                | L                | N                   |
| T2-3 Sport                               | 2                | L                | N                   |
| T2-4 Maatschappelijke ondersteuning      | 34               | L                | N                   |
| T2-5 Jeugd                               | 43               | L                | N                   |
| T2-6 Iedereen doet mee                   | 3                | L                | N                   |
| T3-1 Economie en toerisme                | 9                | L                | N                   |
| T4-1 Veiligheid                          | 19               | L                | N                   |
| T4-2 Bereikbaarheid                      | 1                | L                | N                   |
| T4-3 Ruimtelijke ontwikkeling            | 1                | L                | N                   |
| T4-4 Wonen                               | 2                | L                | N                   |
| T4-5 Parkeren                            | 2                | L                | N                   |
| T5-1 Leefomgeving                        | 7                | L                | N                   |
| T6-1 Overhead                            | 153              | L                | V                   |
| T6-2 Algemene dekkingsmiddelen           | 1                | L                | N                   |

# Bijlage 5 Memo toelichting ophoging kredieten verduurzaming de Meent.

## Inleiding

Vanuit het Programma Duurzaam Alkmaar / Programma Pocityf wordt gewerkt aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Een van de ambities is de ontwikkeling van een aardgasvrije en duurzame gemeente. In het coalitieprogramma is aangegeven “onomkeerbare stappen te zetten richting een CO<sub>2</sub> neutrale organisatie”. Een belangrijke project is het verduurzamen van sportcomplex de Meent. Voor de gehele realisatie van het project is het huidige krediet ontoereikend en vragen we extra budget aan in de 1<sup>e</sup> Burap 2022. Dit memo geeft meer achtergrondinformatie.

## Achtergrond en doelen verduurzaming de Meent

In 2019 is het Pocityf project ‘Verduurzamen sportcomplex de Meent’ gestart. Dit project bestaat uit de volgende onderdelen:

- het aanleggen van zonnepanelen boven de parkeerplaats;
- het plaatsen van een grote batterij voor opslag elektriciteit;
- het aanleggen van een innovatieve warmtekoude opslag (WKO) en
- het realiseren van een slim netwerk met ICT, energieopslag en uitwisseling van energie (smart grid).

### *Doel 1: aardgasvrij De Meent*

Het sportcomplex de Meent kent een hoog energieverbruik en een hoge CO<sub>2</sub> voetafdruk. Het primaire doel is om de Meent zo snel mogelijk van het gas af te krijgen en zoveel mogelijk hernieuwbare energie op te wekken en te gebruiken. Het resultaat is volledige vermindering van CO<sub>2</sub>-uitstoot, 0 op de meter. Het complex werkt dan voortaan zonder aardgas voor o.a. warm water en ruimteverwarming en -koeling en gebruikt de beschikbare energie zo efficiënt mogelijk.

### *Doel 2: aardgasvrij Olympiapark*

Het aardgasvrij maken geldt ook voor de omliggende kavels en (toekomstige) gebouwen op het Olympiapark. De grote hoeveelheid restwarmte die vrij komt bij het maken van ijs wordt opgevangen in buffervaten en in de bodem (het zogenaamde WKO systeem). Deze hoeveelheid warmte is dusdanig groot dat niet alleen sportcomplex de Meent voorzien kan worden in haar warmte en koude vraag, maar ook het Sportpaleis en de andere kavels/gebouwen. Afstemming met het Sportpaleis heeft plaatsgevonden en de aansluiting op het warmte koude net is in hun plannen opgenomen. Gesprekken met de nieuwe eigenaren van de overige kavels in het Olympiapark zoals met Van der Valk en het gezondheidscentrum vinden op dit moment plaats om hun aansluiting op het toekomstig warmte koude net te realiseren.

### *Doel 3: ervaring met innovatieve oplossingen opdoen en ‘repliceren’*

Een ander doel is om te leren van het project en de bewezen technologieën toe te passen in andere gebieden van de gemeente zoals het historisch centrum, Alkmaars Kanaal en Boekelermeer. Een voordeel is dat we in dit project ervaring opdoen met verschillende innovatieve technologieën die kunnen helpen bij het opvangen van het netcongestievraagstuk. Denk hierbij aan de opslagmogelijkheid in de batterij en buffervaten en het creëren van een lokaal smart grid. Dochterondernemingen van Alliander (Qirion en Firan) zijn daarom nauw betrokken bij dit project.

## Status van het project

Het project ligt op schema. De zonnepanelen boven het parkeerdek voor auto's en fietsen zijn gerealiseerd, inclusief laadpalen. De batterij voor de elektrische opslag is geïnstalleerd, het smart grid is ontworpen, de technische ruimte voor nieuwe installaties is gereed en de realisatie van de

bodemenergiebronnen (WKO) is gereed eind juli. Er komt nog één laatste belangrijke fase aan. En dat is om alle nieuwe én bestaande systemen en installaties te koppelen en te laten werken. Hiervoor is eind december 2021 het definitieve ontwerp en bijbehorende raming van de kosten opgeleverd.

### *Financiën*

Om alles te kunnen realiseren en alles werkend te krijgen zien we helaas dat de huidige kredieten niet toereikend zijn om het project af te kunnen ronden. In april 2019 is het raadsbesluit genomen om drie kredieten van in totaal € 1,8 miljoen te voteren. In de 2<sup>e</sup> Burap 2021 zijn deze kredieten herverdeeld en opgehoogd tot € 2,2 miljoen. De detailbegroting voor de laatste fase laat zien dat we een extra verhoging van circa € 1,4 miljoen van de bestaande kredieten nodig hebben. In deze € 1,4 miljoen is rekening gehouden met een 15% prijsstijging en 15% PM tot het einde van het jaar. Als de planning wordt gerealiseerd, worden de kredieten eind 2022 afgesloten.

Bij het opstellen van de begroting eind 2018 is zo goed mogelijk berekend wat de investering zou moeten zijn voor een innovatief project als dit. De complexiteit van het project, aanvullende technische eisen en veranderende wetgeving, maar met name de onverwacht enorm gestegen prijzen voor materialen en manuren zorgen ervoor dat verhoging van het krediet nodig is. We zijn verrast door de enorme prijsstijgingen, die vooral impact hebben op zeer technische projecten zoals deze. Verder waren enkele details van de technische aansluitingen nog niet helemaal bekend en deze bleken ook duurder dan verwacht. Uw raad is in maart 2022 geïnformeerd over de stijging van de bouwkosten van de Meent.

### *Dekking business case.*

In de oorspronkelijke businesscase in het raadsbesluit 2019 was een nadeel van € 265.000 berekend. Deze businesscase was opgebouwd uit de volgende elementen:

- kosten: investeringen voor het realiseren van de verschillende deelprojecten,
- opbrengsten: subsidie vanuit Europa en SDE en energieopbrengsten zonnepanelen,
- opbrengsten: vermeden uitgaven aan gaskosten voor de Meent.

De benodigde verhoging van het krediet hebben we verwerkt in een nieuwe businesscase. Deze nieuwe businesscase laat zien dat het berekende nadeel € 289.000 is. Met name de sterk gestegen gasprijs en de verwachte verhoging van de CO<sub>2</sub> belasting zorgen op de langere termijn voor nagenoeg gelijke businesscase van de investering.

De nieuwe businesscase is aangescherpt en opgebouwd uit de volgende elementen:

- kosten: investering voor het realiseren van de verschillende deelprojecten,
- kosten: hogere elektriciteitskosten (door inzet warmtepompen) en onderhoudskosten nieuwe installaties,
- opbrengsten: subsidie vanuit Europa en SDE en energieopbrengsten zonnepanelen,
- opbrengsten: vermeden uitgaven aan gaskosten voor de Meent en voor het Sportpaleis.

In de nieuwe businesscase houden we rekening met een kleine stijging van de gasprijs (3%) in de komende jaren. De stijging is behoudend berekend, kijkend naar de stijging van de gasprijs van het afgelopen jaar (45%). Er zijn ook nog mogelijke opbrengsten, zoals subsidie op de warmtepompen en inkomsten door het aansluiten van de andere kavels op het warmte koude net. Maar die zijn nu nog onzeker en nog niet berekend. Het extra benodigde krediet van circa € 1,4 miljoen leidt tot hogere kapitaallasten in de eerste zes jaar. Deze onvermijdelijke kosten worden bij de 1<sup>e</sup> Burap 2022 opgevoerd. De kosten kunnen worden gedekt vanuit de reserve prijsstijgingen investeringen.

### **Kansen**

Doorzetten van het project heeft de volgende positieve consequenties:

1. Een aardgasvrij de Meent is resistent voor verwachte stijgingen van de gasprijs.
2. Uitrol mogelijk over Olympiapark, met terugverdienmogelijkheden.
3. Doelstelling CO<sub>2</sub> reductie en verduurzaming eigen vastgoed wordt gehaald.

**Risico's.**

Indien het extra krediet niet verstrekt wordt en het project on hold of gestopt wordt heeft dit de volgende nadelige consequenties.

1. Reeds € 1.7 miljoen uitgegeven voor een niet volledig werkend systeem.
2. De Meent krijgt (weer) geen volledige koeling waardoor delen van het Sportcomplex niet bruikbaar zijn voor atleten i.v.m. temperatuuroverschrijdingen in voorjaar en zomer.
3. Europese subsidie vervalt omdat we niet voldoen aan de gemaakte afspraken.

**Samengevat.**

De nieuwe businesscase heeft hogere investeringen, maar ook de opbrengsten zijn ruim hoger dan eerder verwacht, waardoor de netto bijdrage van de gemeente nagenoeg gelijk blijft. Bij een sterkere stijging van de gasprijs dan nu berekend en bij het verwerven van inkomsten door de afname van warmte koude van andere kavels wordt deze businesscase positief. Daarom is er alle reden om het ingeslagen pad te vervolgen en sportcomplex de Meent, het Sportpaleis en mogelijk meerdere kavels van het Olympiapark aardgasvrij te maken en zo een bijdrage te leveren in het realiseren van een CO<sub>2</sub>-neutrale gemeente.



# Bijlage 6 Memo toelichting ophoging kredieten

## Energieleverend Geluidsscherm

### Inleiding

Op 8 april jl. is kort voor behandeling van het onderwerp 'Energieleverend Geluidsscherm aan de Schagerweg, Nollenweg en Huiswaarderweg' in de raadscommissie Ruimte van 12 april een raadsmemo aangeboden (bijlage 1). Aan de raad werd gevraagd om het onderwerp op een later moment te behandelen. Aanleiding was dat op basis van een raming de prijs voor de realisatie van het Energieleverend Geluidsscherm boven het prijsplafond van € 5,5 miljoen uit zou komen (zie bijlage 2), namelijk € 6,2 miljoen. Kort voor behandeling werd door de ondernemers een conceptprijsaanbieding gedaan ter hoogte van € 7,3 miljoen. De prijs viel daarmee onverwacht hoog uit.

### Doelen en omschrijving

Het Energieleverend Geluidsscherm verbetert de leefomgeving van bewoners en levert een substantiële bijdrage aan de reductie van CO<sub>2</sub>. Daarmee draagt het voornemen bij aan de doelstellingen duurzaamheid en verbetering van de leefomgeving (zoals benoemd in de programmabegroting 2020 onder programma 5 Duurzaamheid, thema 5.1 Leefomgeving).

Het Energieleverend Geluidsscherm (EG) bestaat uit een frame met daarop zonnepanelen. De locatie van het EG is aan de ring Alkmaar. Het betreft delen van de Huiswaarderweg, Schagerweg en Nollenweg. Het scherm heeft een totale lengte van 2,5 kilometer en is tussen de 5 en 6 meter hoog. Er komen rond de 5.000 zonnepanelen aan de wegkant op het scherm met een totaal vermogen van ongeveer 1.900 kWp. Daarmee kunnen ongeveer 420 huishoudens van stroom worden voorzien. Het traject bestaat niet in zijn geheel uit een frame met zonnepanelen; aan de zuidkant van een gedeelte van de Huiswaarderweg komt een groenscherm met op de top een rij zonnepanelen.

### Prijsaanbieding

Inmiddels is er een prijsaanbieding gedaan van € 7.341.044. Deze aanbieding is geldig tot eind juni 2022. Aangezien de raadsbehandeling nu gepland is voor 4 juli en de besluitvorming naar verwachting op 7 juli zal plaatsvinden moet om een nieuwe offerte worden gevraagd. Overigens is met deze aanbieding de scope duidelijk maar de index nog niet. Gezien de situatie in de wereld zijn diverse prijzen aangeboden als actuele dagprijzen. Eventuele prijswijzigingen (prijsdalingen en prijsstijgingen) tot datum van tekening van de gunning zullen worden verrekend. Hiervoor is een kleine marge van ongeveer € 65.000 meegenomen in de berekening van de nieuwe investering.

### Burap

De prijs van de aanbieding en de extra kosten zijn nu verwerkt in de ter besluitvorming aangeboden bestuursrapportage. De investering van het frame wordt € 5,9 miljoen en de investering van de PV-installatie/zonnepanelen blijft € 1,5 miljoen.

De prijs voor het frame gaat dus € 1,9 miljoen omhoog ten opzichte van het oorspronkelijk besloten krediet. De exacte prijs is bekend bij de gunning. Dan wordt het bedrag van de prijsaanbieding geïndexeerd en in Burap 2 verwerkt.

Overigens is de prijs voor stroom in de tussentijd gestegen, waardoor de kapitaallasten deels worden gedekt door hogere energieopbrengst.

### Kansen

Uiteraard blijven wij onderzoeken of er kansen zijn voor besparing op het budget (zie memo van 8 april jl.) Het proces is inmiddels zo ver gevorderd dat er - zonder verlies van subsidies - nauwelijks nog concessies mogelijk zijn bij het Definitief Ontwerp. Wel zijn er andere kleine kansen in de uitvoering.

**Risico's**

Naast de gestegen kosten is het behoud van de subsidies het grootste risico. Zowel voor de EFRO-subsidie als voor de SDE-subsidie moet het scherm in 2023 worden opgeleverd én aangesloten zijn op het net. U bent hierover eerder geïnformeerd.

Een andere risicofactor is het op tijd toekennen van de omgevings- en kapvergunning. Voor de omgevingsvergunning heeft Stichting Animo bezwaar aangetekend. Overigens gaat het daarbij vooral om technische details.

**Participatie**

Bewoners en de Stichting Animo waren vertegenwoordigd in de klankbordgroep en zijn meegenomen in de stappen richting Definitief Ontwerp. De bewoners zijn sinds twee decennia aan het lobbyen voor geluidsreductie. Zij kijken reikhalzend uit naar het slaan van de eerste paal in 2022 en het afronden van de bouw in 2023.