2e Bestuursrapportage 2024

september 2024

Inhoudsopgave

Inleiding en uitgangspunten **3**

Begroting 2024 ..... **3**

Stand begroting 2024 na 2e bestuursrapportage 4

Effect mutaties algemene uitkering 5

Meerjarig effect 6

Bedrijvigheid **7**

Beleidsvoornemens en Projecten 8

Financiële bijstellingen 10

Dienstverlening **13**

Beleidsvoornemens en Projecten 14

Financiële bijstellingen 16

Leefbaarheid **20**

Beleidsvoornemens en Projecten 21

Financiële bijstellingen 25

Vitaliteit **29**

Beleidsvoornemens en Projecten 30

Financiële bijstellingen 32

Bijlagen **35**

Bijlage 1: reserves en voorzieningen 36

Bijlage 2: Mutaties kleiner dan 50K 37

Bijlage 3: Neutrale mutaties 40

Bijlage 4: Kapitaalslasten 44

Bijlage 5: Salarislasten 45

Bijlage 6: Subsidieplafond 46

Inleiding en uitgangspunten

Dit is de tweede bestuurlijke rapportage voor het jaar 2024. De inhoud en presentatie zijn anders dan in voorgaande jaren. We hebben ons geconcentreerd op afwijkingen van enige omvang, absoluut dan wel procentueel zowel qua financiën als waar het gaat om de bestuurlijke projecten en beleidsvoornemens. We hanteren de volgende richtlijnen voor mutaties:

- Grotere mutaties (absoluut dan wel procentueel) mee te nemen, in ieder geval wanneer sprake is van een calamiteit of een wetswijziging;
- Afwijkingen op de Investeringsagenda zijn opgenomen in de vorm van de kredietaanvragen in deze rapportage.

In deze 2de bestuursrapportage worden, naast bovenstaande mutaties, een aantal verschuivingen voorgesteld die niet aan deze voorwaarden voldoen. Deze mutaties zijn gesommeerd verwerkt in de programma's van dit boekwerk en uitgewerkt in de bijlagen:

- Mutaties kleiner dan 50k, zie bijlage 2
- Neutrale mutaties, zie bijlage 3
- Herverdeling afschrijving- en rentelasten (kapitaalslasten) naar de juiste clusters, zie bijlage 4
- Herverdeling salarislaten van cluster Organisatie naar andere clusters vanwege wijzigingen in de BBV, zie bijlage 5
- Subsidieplafond, zie bijlage 6.

Leeswijzer

In dit document dient u rekening te houden met de volgende punten:

- Bedragen zijn afgerond op duizendtallen
- Bedragen in de min zijn een voordeel of inkomende gelden
- Bedragen in de plus zijn een nadeel of uitgaande gelden
- In de toelichtingen bij de financiële mutaties is aangegeven of de mutaties betrekking hebben op de inkomsten of uitgaven
- In de toelichtingen bij de financiële mutaties is aangegeven of de mutaties incidenteel (maximaal drie jaar) of structureel (vier jaar of meer) zijn.

Begroting 2024

Stand begroting 2024 na 2e bestuursrapportage

	Begroting 2024 voor mutaties *(na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)*	**Mutatie voorstel** *(2de Bestuursrapportage 2024)*	**Begroting 2024 na mutaties** *(na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)*
Bedrijvigheid	1.380	1.159	2.539
Dienstverlening	-65.322	-18.979	-84.300
Leefbaarheid	18.010	8.557	26.568
Vitaliteit	51.437	6.393	57.830
Subtotaal programma's	5.506	-2.869	2.637
Mutatie Reserve Bedrijvigheid	-298	-160	-458
Mutatie Reserve Dienstverlening	296	-900	-604
Mutatie Reserve Leefbaarheid	-4.670	60	-4.610
Mutatie Reserve Vitaliteit	-479	0	-479
Subtotaal reserves	-5.150	-1.000	-6.150
Totaal na bestemming	356	-3.869	-3.513

Het voordelige saldo van de voorgestelde mutaties van 3,869 ml is onder andere opgebouwd uit onderstaande mutaties, welke later bij de programma's nader worden toegelicht:

Mutatie	**2024**	
OZB	430	Voordeel
Brandschade	464	Voordeel
Gemeentefonds Meicirculaire	1.775	Voordeel
Inzet indexatiebuffer	709	Voordeel
Exploitatiebijdrage Agriport	476	Voordeel
Omgevingswet	385	Voordeel
Onderhoud gebouwen	550	Nadeel
VersnellingsWoningen	350	Nadeel
Diverse posten	470	Nadeel
Reserves mutaties onttrekkingen		
Ter dekking onderhoud gemeentelijke gebouwen	550	Voordeel
Versnellingswoningen	350	Voordeel
Baggeren havens	100	Voordeel
Zuiderzeewerken	60	Voordeel
Speeltuin Nieuwe Niedorp	-60	Nadeel
Totaal	**3.869**	**Voordeel**

Effect mutaties algemene uitkering

Voor 2024 heeft de mei-circulaire '24 een positief effect van € -1.774.572,--.

Meerjarig effect

	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldo na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024	356	659	6.862	8.127
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2024)	-3.869	-42	520	-809
Begroting 2024 na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2024	-3.513	617	7.381	7.317

Bedrijvigheid

Beleidsvoornemens en Projecten

Cluster	Onderwerp	Toelichting	Wijziging planning
Economische ontwikkelingen	Westflank A7	Naar aanleiding van de ingediende motie M202107 is een ruimtelijke verkenning voor de aanleg van een park aan de westflank van de A7 met u gedeeld. Samen met stakeholders in het gebied worden de mogelijkheden voor de realisatie van het park verkend. Projecten in het gebied (geïnitieerd door derden) zoals waterberging, blauw/groene dooradering hebben grote raakvlakken en bieden koppelkansen. De westflank van de A7, nabij Middenmeer vormt een belangrijke schakel in de A7 corridor. De afgelopen decennia hebben diverse ontwikkelingen langs de A7 invloed gehad op het landschap en de beleving daarvan. Samen met stakeholders werken wij aan de aan de landschappelijke inpassing van deze grootschalige ontwikkelingen zowel voor de huidige situatie als voor de toekomst. Ontwikkeling van het park is hier onderdeel van.	2025
Economische ontwikkelingen	Dierenwelzijnsbeleid	De bescherming van dieren op het gebied van verzorging, huisvesting en behandeling is stevig verankerd in wetgeving zoals de Wet dieren en diverse Europese richtlijnen. Wij zien op dit moment geen noodzaak om aanvullend beleid te formuleren, omdat de landelijke kaders hiervoor al duidelijk zijn. Wel dragen we bij aan het welzijn van dieren door ruimte te bieden aan de realisatie van een nieuw	

Cluster	Onderwerp	Toelichting	Wijziging planning
		dierenopvangcentrum in Tuitjenhorn, zonder daarbij zelf financieel bij te dragen.	
Economische ontwikkelingen	Handhavingsstrategie illegale huisvesting arbeidsmigranten	Voordat er een handhavingsstrategie kan worden opgesteld is het nodig dat er een (nieuw) beleidskader arbeidsmigranten ligt. Op basis daarvan kan ingezet worden op handhaving/legalisering van locaties. Wij verwachten Q1 2025 het beleidskader arbeidsmigranten aan u te kunnen voorleggen.	Q2-Q3 2025
Toerisme en recreatie	Recreatiehavens	De aanbesteding voor het vervangen van de stroomkasten verloopt in twee fasen (software en de daadwerkelijke stroomkasten). In 2024 starten we hiermee maar de werkzaamheden lopen door tot begin 2025. Het doel is om de werkzaamheden voor het vaarseizoen (half april 2025) af te ronden.	Q1/ Q2 2025

Financiële bijstellingen

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
(Lucht) Havens	Uitgaven	Jaarlijkse kosten baggeren havens	Jaarlijkse kosten baggeren havens	100	100	100	100
(Lucht) Havens	Uitgaven	Strategieverkenning havens	Uitwerking Strategieverkenning havens	75	75		
Economische Ontwikkeling	Inkomsten	Herverdeling begroting Omgevingsontwikkeling	Begrotingswijzigingen voortkomend uit het samenvoegen van de teams Vergunningen, Ruimtelijke Ontwikkeling en Omgevingswet in een nieuw team Omgevingsontwikkeling	-65	-65	-65	-65
Economische Ontwikkeling	Uitgaven	Bijdrage regionale samenwerking	Dit betreft de opvolger van De Kop Werkt! Bijdrage € 3,50 per inwoner voor de jaren 2024 en 2025		175		
Economische Ontwikkeling	Uitgaven	Budget Zuiderzeewerken	Budget ZZW vanuit reserve duurzaam toerisme	60			
Economische Ontwikkeling	Uitgaven	Begroting innovatie agrarische sector	Om de gewenste doelstellingen te behalen is extra inzet nodig voor de innovatie in de agrarische sector	100			
Economische Ontwikkeling	Uitgaven	Innovatie agrarische sector 50K verlagen	Incidentele bijstelling in verband met te weinig uitvoeringscapaciteit.	-50			
Economische Ontwikkeling	Uitgaven	Vrijval budget oppakken opgave bedrijventerreinen	Wordt in 2024 niet opgepakt, Opgave wordt in 2025 opgepakt.	-100			
---	---	Kleine mutaties	Mutaties onder de 50k (bijlage 2)	27	36	36	36
---	---	Neutraal	Neutrale mutaties in programma (bijlage 3)	0	0	0	0
---	---	Herziening Kapitaallasten	Mutaties met betrekking tot de kapitaalslasten (bijlage 4)	-100	-13	-13	-13
---	---	Herverdeling personeelslasten	Mutaties met betrekking tot personele lasten (bijlage 5)	1.112	1.112	1.112	1.112

Reserves

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Reserve Bedrijvigheid	Inkomsten	Budget Zuiderzeewerken Reserve duurzaam toerisme	Budget ZZW vanuit reserve duurzaam toerisme	-60			
Reserve Bedrijvigheid	Inkomsten	Jaarlijkse kosten baggeren dekking uit reserve Havens	Jaarlijkse kosten baggeren dekking uit reserve Havens	-100	-100	-100	-100

Kredieten

Cluster	Onderwerp	Toelichting	Krediet
(Lucht) Havens	Investeringsagenda haven De Oude Zeug	De haven de Oude Zeug krijgt een impuls zodat deze weer functioneel kan worden ingezet	250

Stand begroting

Uitgaven

	Begroting 2024 voor mutaties *(na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)*	**Mutatie voorstel** *(2de Bestuursrapportage 2024)*	**Begroting 2024 na mutaties** *(na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)*
(Lucht) Havens	440	509	950
Economische Ontwikkeling	2.103	525	2.628
Toerisme	224	118	342
Saldo voor Bestemming	**2.767**	**1.152**	**3.919**
Mutatie Reserve Bedrijvigheid	326	0	326
Saldo na Bestemming	**3.093**	**1.152**	**4.245**

Inkomsten

	Begroting 2024 voor mutaties *(na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)*	**Mutatie voorstel** *(2de Bestuursrapportage 2024)*	**Begroting 2024 na mutaties** *(na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)*
(Lucht) Havens	-355	72	-283
Economische Ontwikkeling	-694	-65	-759
Toerisme	-338	0	-338
Saldo voor Bestemming	**-1.387**	**7**	**-1.380**
Mutatie Reserve Bedrijvigheid	-624	-160	-784
Saldo na Bestemming	**-2.011**	**-153**	**-2.164**

Saldo

	Begroting 2024 voor mutaties *(na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)*	**Mutatie voorstel** *(2de Bestuursrapportage 2024)*	**Begroting 2024 na mutaties** *(na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)*
Uitgaven	3.093	1.152	4.245
Inkomsten	-2.011	-153	-2.164
Saldo	**1.083**	**999**	**2.082**

Dienstverlening

Beleidsvoornemens en Projecten

Cluster	Onderwerp	Toelichting	Planning
Organisatie/ ICT	Realisatie aantrekken ICT-kennis-partner in 2023	Dit is een project dat we nog moeten starten, wij zullen de komende tijd intern gesprekken voeren hoe we hier invulling aan willen geven. Toekomstige kosten zullen we in de 1e berap van 2025 meenemen mocht dit nodig zijn	Begin 2025
Organisatie/ ICT	Evalueren status digitale toegankelijkheid nieuwe websites	Evaluatie is nog gaande. De eerste rapporten zijn opgeleverd en daarna hebben zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. In oktober volgt een hertest. Als die succesvol is voldoen de nieuwe websites aan de digitale toegankelijkheidseisen.	Eind 2024
Organisatie/ ICT	Voortgang uitvoering ICT Roadmap	De i-visie is afgerond en met u gedeeld. Verdere uitvoering wordt opgepakt langs de lijn: - procesoptimalisatie o.b.v. ITIL werkmethode voor de organisatie (ITIL biedt een gestructureerde aanpak voor IT-servicebeheer en optimaliseren van onze dienstverlening);	2024: Plan van aanpak ITIL 2025: Implementatie ITIL
Organisatie/ Communicatie & Participatie	Website Meedoen actief in 2024 i.p.v. eind vorig jaar.	Dit is gerealiseerd.	Gereed
Organisatie/ Communicatie & Participatie	Het door ontwikkelen van verschillende vormen van feedback van inwoners en bedrijven	Betreft het uitvragen van feedback op primaire dienstverleningsprocessen voor de indicatoren. Het doel is om aan het einde van het jaar dit project af te ronden.	Eind 2024
Organisatie/ Dienstverlening	Verzoeken op basis Wet open overheid blijven langer liggen.	Een aanzienlijke toename in het aantal Woo verzoeken is zichtbaar. Waar het in 2023 nog een	Wordt continu aan gewerkt

Cluster	Onderwerp	Toelichting	Planning
		totaal van 33 verzoeken betrof. Laat 2024 op 31 juli 2024 een aantal van 44 Woo-verzoeken zien. Met inhuur Woo jurist en een aanstelling van een extra junior Woo-coördinator wordt dit zo goed als mogelijk opgevangen.	
Organisatie/Contact	% aangenomen gesprekken ligt momenteel op 87%	Werkzaamheden zijn afgelopen periode toegenomen door: - toename in de stroom van het aantal verlopen reisdocumenten en rijbewijzen; - tijdelijke taakuitbreiding met bezetting van de balie in het KD (dit wordt momenteel geëvalueerd); Er zijn recent twee nieuwe medewerkers aan het team toegevoegd om de capaciteit te vergroten. Ook is er een nieuwe werving gestart In het nieuwe telefoonsysteem verloopt alles online en start het tellen van 'ophangers' gelijk bij het contact met de centrale. Dit is anders dan voorheen. Voorheen werd er pas geteld vanaf 'in de wacht staan'. Alles loopt nu mee in de telling. Dus nu is een score van 100% per definitie niet haalbaar. Onderzoeken zijn gaande mbt naar telling/ 'ophangers in centrale' en hoe we dit kunnen verbeteren.	Wordt continu aan gewerkt

Financiële bijstellingen

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Financiering	Inkomsten	Rente-bijstelling	Inkomsten schatkistbankieren	-222			
Financiering	Uitgaven	Rente-bijstelling		-305	-872	-872	-872
Leges & Heffingen	Inkomsten	OZB inkomsten 2024	Meer inkomsten OZB niet-woning door nieuwe inventarisatie & indexatie	-1.030			
Leges & Heffingen	Inkomsten	OZB inkomsten 2024	Minder inkomsten OZB woning. Technische aanpassing begroting 2024	600			
Organisatie	Inkomsten	Vergoeding brandschade 2023	Ontvangen schadeafrekening brand in de brandweerkazerne in Winkel op 24 oktober 2023 wordt ingezet voor nieuwbouw	-464			
Organisatie	Inkomsten	SPUK Basisregistratie personen C99	Er is gestart met de registratie van tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen in de BRP. Het is wenselijk om zoveel mogelijk tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen in de BRP te registeren, en om de kwaliteit van tijdelijke verblijfsadressen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Daar zijn deze rijksgelden voor	-136	-136	-136	-68
Organisatie	Uitgaven	Onderhoud Kroondomein	Onderhoud kroondomein wordt gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen	70			
Organisatie	Uitgaven	Abonnementen	Meer kosten dan begroot	100			
Organisatie	Uitgaven	Communicatie	Communicatie	55			
Organisatie	Uitgaven	Innovatie agrarische sector	Dit bedrag staat op team bedrijvigheid (6004116) maar moet naar 6310013	-100			
Organisatie	Uitgaven	ICT	Extra kosten voor software/modules	70			
Organisatie	Uitgaven	MFA aanpassing onderhoudsbudget	MFA aanpassing onderhoudsbudget wordt gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen	187			
Organisatie	Uitgaven	MFC en brede scholen (Doorbraak)	MFC en brede scholen (Doorbraak)wordt gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen	80			
Organisatie	Uitgaven	Project Omgevingsvisie	Dit budget hevelen we over naar 2025 i.v.m. het herzien van de omgevingsvisie, participatie en opstellen van uitvoeringsagenda	-150			

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Organisatie	Uitgaven	Sloopkosten object	Voor een, nog definitief, te maken vastgoed aankoop moeten Sloopkosten worden gemaakt. Zodra de aankoop definitief is wordt de raad geïnformeerd	121			
Organisatie	Uitgaven	SPUK Basisregistratie personen C99	Er is gestart met de registratie van tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen in de BRP. Het is wenselijk om zoveel mogelijk tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen in de BRP te registeren, en om de kwaliteit van tijdelijke verblijfsadressen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Daar zijn deze rijksgelden voor	136	136	136	68
Organisatie	Uitgaven	Verkiezingen	Aanpassing budgetten verkiezingen	90			
Organisatie	Uitgaven	Verkiezingen	Aanpassing budgetten verkiezingen vanwege centraal tellen			30	30
Overig	Inkomsten	Algemene uitkering	Gemeentefonds correctie			1.049	-280
Overig	Inkomsten	Algemene uitkering	Gemeentefonds aanpassing na meicirculaire 2024	-1.775			
Overig	Uitgaven	Indexeren kostenbudgetten	De indexatiebuffer wordt volledig ingezet ter dekking van diverse budgetaanvragen in het kader van prijsstijgingen	-709			
---	---	Kleine mutaties	Mutaties onder de 50k (bijlage 2)	75	49	49	49
---	---	Neutraal	Neutrale mutaties in programma (bijlage 3)	0	0	0	0
---	---	Herziening Kapitaallasten	Mutaties met betrekking tot de kapitaalslasten (bijlage 4)	-397	66	66	66
---	---	Herverdeling personeelslasten	Mutaties met betrekking tot personele lasten (bijlage 5)	-15.275	-15342	-15375	-15690

Reserves

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Reserve Dienstverlening	Inkomsten	Reserve gemeentelijke gebouwen	Onttrekking reserve gemeentelijke gebouwen ten behoeve van het kroondomein, MFA, brandweerkazernes en brede scholen en afdekking van kleine overschrijdingen.	-550			
Reserve Dienstverlening	Inkomsten	Wonen - Dekking Algemene Reserve (VersnellingsWoningen)	Dekking VersnellingsWoningen uit de Algemene Reserve	-350	-550		

Kredieten

Cluster	Onderwerp	Toelichting	Krediet
Organisatie	Investeringsagenda ICT devices aanpassen	Laptops afwijkend 4 jaar afschrijving, telefoons 3 jaar (ook van toepassing voor de devices voor Incluzio). Heeft geen effect op de KL aangezien daarin wel al was gerekend met de juisten afschrijvingstermijnen.	145

Stand begroting

Uitgaven

	Begroting 2024 voor mutaties *(na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)*	Mutatie voorstel *(2de Bestuursrapportage 2024)*	Begroting 2024 na mutaties *(na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)*
Bestuur	3.609	-1.054	2.555
Financiering	121	-305	-183
Leges & Heffingen	328	762	1.090
Organisatie	40.919	-14.531	26.387
Overig	709	-709	0
Saldo voor Bestemming	**45.686**	**-15.837**	**29.849**
Mutatie Reserve Dienstverlening	2.257		2.257
Saldo na Bestemming	**47.943**	**-15.837**	**32.105**

Inkomsten

	Begroting 2024 voor mutaties *(na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)*	Mutatie voorstel *(2de Bestuursrapportage 2024)*	Begroting 2024 na mutaties *(na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)*
Bestuur	-2		-2
Financiering	-532	-222	-754
Leges & Heffingen	-13.390	-430	-13.820
Organisatie	-1.189	-590	-1.779
Overig	-95.895	-1.775	-97.669
Saldo voor Bestemming	**-11.1008**	**-3.017**	**-114.024**
Mutatie Reserve Dienstverlening	-1.960	-900	-2.860
Saldo na Bestemming	**-11.2968**	**-3.917**	**-116.884**

Saldo

	Begroting 2024 voor mutaties *(na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)*	Mutatie voorstel *(2de Bestuursrapportage 2024)*	Begroting 2024 na mutaties *(na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)*
Uitgaven	47.943	-15.837	32.105
Inkomsten	-112.968	-3.917	-116.884
Saldo	**-65.025**	**-19.754**	**-84.779**

Leefbaarheid

Beleidsvoornemens en Projecten

Cluster	Onderwerp	Toelichting	Wijziging planning
Infrastructuur	Wegenlegger	De wegenlegger loopt vertraging op. De huidige planning is dat deze medio 2025 kan worden vastgesteld.	Q2 2025
Infrastructuur	Schoolroutes	De ontwerpen van de schoolroutes zijn in concept klaar en worden ambtelijk beoordeeld. Uw raad wordt in kennis gesteld van de resultaten. Daarna zullen kostenramingen volgen.	Q4
Infrastructuur	Integraal Mobiliteitsplan	We werken richting 2027 aan een integraal mobiliteitsplan op basis waarvan we investeringsbeslissingen over onze infrastructuur kunnen nemen. Vooruitlopend daarop gaan we op basis van bestaande onderzoeken al aanpassingen doen op alle in beeld zijnde locaties, met als uitgangspunt om kwetsbare verkeersdeelnemers beter te beschermen en het verkeersveiligheidsgevoel van inwoners positief te beïnvloeden.	2025-2026
Infrastructuur	Top10 Verkeersveiligheid	• Elft/Koningstraat, Hippolytushoef In mei heeft uw raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van verbetering van de verkeerssituatie aan de Elft/Koningstraat in Hippolytushoef. U bent toen ook in kennis gesteld van de planning. De keuze voor de verkeersoplossing wordt in Q1 2025 verwacht. Bij de keuze voor de verkeersoplossing moet blijken, op basis van de onderzoeken die plaatsvinden, of, en zo ja, welke alternatieven beschikbaar zijn en wat de haalbaarheid van de alternatieven is.	Q1 2025 besluit, start uitvoering vanaf Q4 2027

Cluster	Onderwerp	Toelichting	Wijziging planning
		• Poelweg/Koningsweg, Westerland De tender voor de ingenieursdienst is nagenoeg gereed en wordt in Q3 gegund. Het verkeerskundige advies is opgesteld en dit is het uitgangspunt geweest voor het ontwerp, waarover participatie plaatsvindt. De realisatie zal dan naar verwachting een jaar later starten. • Nieuwesluizerweg, Slootdorp Voor de Nieuwesluizerweg moet een bestuurlijke afweging worden gemaakt op welke wijze de weg wordt aangepast. In een verkeerskundige memo die nog volgt, wordt onderscheid gemaakt tussen de meest optimale variant (volledig volgens de richtlijnen van de CROW) en een minimale variant. Deze keuze wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. De projecten vanuit het Verkeersveiligheidsplan 2023 zijn geanalyseerd. Oplossingsrichtingen en koppelkansen (met andere projecten) worden bestuurlijk nog nader afgestemd en op basis hiervan vertaald naar uitvoering.	Start uitvoering Q3 2025 Nog te bepalen
Infrastructuur	Doorfietsroute	Kostenramingen zijn in voorbereiding. Realisatie zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij de Nieuweweg al is uitgevoerd en de Randweg in uitvoering komt als duidelijk is hoe deze zich verhoudt tot de gebiedsontwikkeling (woningbouw en sport).	Randweg nader te bepalen

Cluster	Onderwerp	Toelichting	Wijziging planning
Milieu	Beleidskader “Kleine Windturbines”	Door de gemeenteraad is de wens uitgesproken om het concept beleidskader dat is september is aangeboden te verbreden.	Q1 2025
Milieu	Duurzaam Ondernemersloket	Het voornemen is om het Duurzaam Ondernemersloket De Kop in 2025 operationeel te hebben.	2025
Omgevingskwaliteit	Jaarafspraken 2025 met de woningcorporaties	Op basis van de prestatieafspraken 2022-2026 worden de jaarafspraken voor 2025 vastgesteld.	Q4
Omgevingskwaliteit	Huisvestingsverordening	De huisvestingsverordening is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Wonen 2024-2027.	2025
Omgevingskwaliteit	Gebiedsontwikkeling 1. Hippolytushoef 2. Middenmeer – A7 corridor	Het project Hippolytushoef wordt in 2024 vertaald in een bestuursopdracht en kent een doorloop naar 2025. Rondom Middenmeer is het nog niet gelukt om met het Rijksvastgoedbedrijf tot een overeenkomst te komen. Dit hebben we voor Wieringerwerf wel bereikt.	Vanaf 2024, met doorloop naar 2025
Veiligheid	Bibob-beleid	Regionaal beleid op het gebied van uitbuiting en herziening Bibob beleid wordt in 2025 verwacht.	2025.
Veiligheid	Ondermijning in haven Den Oever	Voor de aanpak voor signalering is samenwerking met het RIEC wordt gezocht. Loopt door tot en met 2025.	2025
Veiligheid	Aanpakken van overlast en overtredingen	Besluitvorming over een aanpak vaststellen voor ondermijning op/met recreatieparken wordt in 2025 verwacht.	Q1 2025
Veiligheid	Digitale veiligheid	Het project ''cyberouder'' gericht op het digitaal weerbaar maken van ouders en hun kinderen in de leeftijd 9 tot 12 jaar.	Dit start Q4 en loopt door in 2025.
Veiligheid	Personen met onbegrepen gedrag	Er wordt nauw samengewerkt met de woningbouwverenigingen, het wijkteam, politie en Vangnet & advies om de overlast samen aan te pakken. In 2024 wordt er	Doorloop naar 2025

Cluster	Onderwerp	Toelichting	Wijziging planning
		verder doorgewerkt aan de realisatie van Skaeve Huse. Er worden momenteel inventariserende gesprekken gevoerd met een wooncorporatie en een zorgpartij. Er is nog geen plaatsingsdatum bekend	

Financiële bijstellingen

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Infrastructuur	Inkomsten	Toename leges nutsbedrijven	De hoeveelheid werkzaamheden door kabelbedrijven is toegenomen en naar verwachting zullen nutsbedrijven netwerken moeten gaan moderniseren waar HK door gecompenseerd zal worden	-100			
Infrastructuur	Uitgaven	Prijsstijging en toename aantal storingen verlichting	Toename van het aantal storingen in de verlichting in combinatie met de gestegen prijzen van leverancier van het energienetwerk.	80			
Infrastructuur	Uitgaven	Stijging van de energiekosten verlichting	We stellen dit budget bij vanwege de stijging van de energieprijzen per kWh . Door energiebesparende maatregelen is het verbruik echter verminderd.	114			
Infrastructuur	Uitgaven	Prijsstijging aannemers	We hebben te maken met de prijsstijging bij de aannemers in combinatie met politieke wens om de kwaliteit van alle verhardingen te verhogen. In 1e instantie wordt het budget enkel voor 2024 aangevraagd maar zal in 2025 ook aandacht nodig hebben	100			
Milieu	Inkomsten	Aanpassingen begroting riool (oa herziening kapitaallasten)	Alle bijstellingen van de begroting riool worden verrekend met de Voorziening riool. Eventuele effecten lopen via vaststelling van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). Betreft een technische mutatie per saldo zijn deze mutaties neutraal in combinatie met eerdere mutatie in de 1e bestuursrapportage.	-942	-459	-459	-459
Milieu	Uitgaven	Aanpassingen begroting riool	Alle bijstellingen van de begroting Riool worden verrekend met de Voorziening Riool. Betreft een technische mutatie per saldo zijn deze mutaties neutraal in combinatie met eerdere mutatie in de 1e bestuursrapportage.	265			
Omgevingskwaliteit	Inkomsten	Ontvangst Agriport A7 Fase B1	Exploitatiebijdrage Agriport A7 art 10 overeenkomst. In deze overeenkomst is gesteld dat een bijdrage wordt ontvangen wanneer er een onherroepelijk bestemmingsplan zou zijn. Afgelopen zomer is hierover duidelijkheid gekomen.	-476			
Omgevingskwaliteit	Uitgaven	Glasvezel	Werk wat in 2023 niet is uitgevoerd volgens de originele raming wordt verder opgepakt in 2024.	125			

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Omgevingskwaliteit	Inkomsten	Glasvezel	De vergoeding van Delta Fiber komt via een ander schema binnen dan was voorzien. De opbrengsten 'stijgen' niet maar verschuiven in de tijd. De verhouding tussen kosten en vergoeding blijft gelijk aan het oorspronkelijke plan	-278	-139		
Omgevingskwaliteit	Uitgaven	Omgevingswet, Omgevingsvisie en Wet kwaliteitsborging	Uitvoering Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging is vertraagd. Budget is waarschijnlijk wel nodig in 2025. Voor omgevingsontwikkeling is uitvoeringsbudget van (65) nodig.	-385	365	65	65
Omgevingskwaliteit	Uitgaven	Onderhoud begraafplaatsen	Het onderhoud begraafplaatsen heeft te maken met prijsstijgingen	55			
Omgevingskwaliteit	Uitgaven	Wonen (VersnellingsWoningen)	Om uitvoering te geven aan de motie 'versnellen woningbouw' d.d. 23 mei 2024 is een Plan van Aanpak (PvA) VersnellingsWoningen opgesteld. Dit PvA beschrijft de strategie om 500 Bliksemwoningen te realiseren. In raadsvoorstel dd 19-9 is dit besloten en is dit de uitwerking in de begroting 2024 en 2025. NB De dekking van deze post, het aanspreken van de Algemene Reserve staat opgenomen bij de mutaties in programma Dienstverlening.	350	550		
Veiligheid	Uitgaven	Investeringsagenda Flex Units Middenmeer Kapitaallasten. Dit onderwerp wordt gevolg vanuit het thema Wonen en zal daarom technisch worden verplaats naar het cluster Omgevingskwaliteit	Investeringsagenda 2024 Voorbereiding en bouwrijp maken (incl. directe en indirecte kosten). De afschrijvingstermijn 10 jaar sluit aan met de looptijd dat de units worden gebruikt.		150	150	150
---	---	Kleine mutaties	Mutaties onder de 50k (bijlage 2)	82	39	39	39
---	---	Neutraal	Neutrale mutaties in programma (bijlage 3)	0	0	0	0
---	---	Herziening Kapitaallasten	Mutaties met betrekking tot de kapitaalslasten (bijlage 4)	110	273	273	273
---	---	Herverdeling personeelslasten	Mutaties met betrekking tot personele lasten (bijlage 5)	7.530	7.564	7.597	7.912
---	---	Subsidieplafond	Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters (bijlage 6)	-6	0	0	0

Reserves

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Reserve Leefbaarheid	Inkomsten	Flex Units Middenmeer Algemene Reserve	Dekking Flex Units Middenmeer uit de Algemene Reserve - overschot ontvangen middelen Oekraïne		-101	-101	-101
Reserve Leefbaarheid	Inkomsten	Speeltuin Nieuwe Niedorp geen onttrekking Reserve Openbare Ruimte	Bij de 1e bestuursrapportage is het budget voor de bijdrage aan de speeltuin omgezet naar een investeringskrediet. Deze post is in de begroting 2024 opgenomen met dekking uit de reserve, dit moet ook worden aangepast.	60			

Kredieten

Cluster	Onderwerp	Toelichting	Krediet
Omgevingskwaliteit	Investeringsagenda Speeltuin Zaagmolenstraat Nieuwe Niedorp	Voor de speeltuin aan de Zaagmolenstraat in Nieuwe Niedorp is in de begroting '24 € 60.000,- toegekend. Echter moet dit worden overgeheveld naar een projectbudget, de gemeente moet dit als investering verantwoorden. Het investeringskrediet moet € 120.000,- waarvoor € 60.000, - bijgedragen gaat worden door de initiatiefgroep waarmee de netto investering 60.000,- wordt	120
Veiligheid	Investeringsagenda FlexUnits Middenmeer	InvesteringsAgenda 2024 aanschaf inventaris woningen (excl BTW) De afschrijvingstermijn 10jaar die wordt gehanteerd sluit aan met de looptijd dat de units worden gebruikt.	220
Infrastructuur	Investeringsagenda mutatie plafond Waterhuishouding	We hebben 2024 meer investeringsruimte nodig voor Waterhuishouding.	550
Veiligheid	Investeringsagenda FlexUnits Middenmeer	InvesteringsAgenda 2024 Voorbereiding en bouwrijp maken (incl Directe en indirecte kosten). De afschrijvingstermijn 10jaar die wordt gehanteerd sluit aan met de looptijd dat de units worden gebruikt.	1.295
Omgevingskwaliteit	Investeringsagenda Actief grondbeleid	Conform RV 4 juni 2024 verwerkt jaarkrediet Focus in strategische aankopen, i.v.m. toenemende lasten. 'Last gaat voor de baat uit' Actief grondbeleid: tijdelijke financieringslast drukt op begroting. Schatting: oplopend al naar gelang er meer krediet vrij komt.	2.500

Stand begroting

Uitgaven

	Begroting 2024 voor mutaties *(na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)*	**Mutatie voorstel** *(2de Bestuursrapportage 2024)*	**Begroting 2024 na mutaties** *(na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)*
Infrastructuur	6.098	2.356	8.454
Milieu	12.652	2.639	15.291
Omgevingskwaliteit	7.377	3.867	11.244
Veiligheid	8.044	1.427	9.472
Saldo voor Bestemming	**34.172**	**10.289**	**44.461**
Mutatie Reserve Leefbaarheid	424		424
Saldo na Bestemming	**34.596**	**10.289**	**44.885**

Inkomsten

	Begroting 2024 voor mutaties *(na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)*	**Mutatie voorstel** *(2de Bestuursrapportage 2024)*	**Begroting 2024 na mutaties** *(na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)*
Infrastructuur	-150	-100	-250
Milieu	-13.722	-942	-14.665
Omgevingskwaliteit	-2.273	-689	-2.962
Veiligheid	-16		-16
Saldo voor Bestemming	**-16.162**	**-1.732**	**-17.893**
Mutatie Reserve Leefbaarheid	-5.094	60	-5.034
Saldo na Bestemming	**-21.255**	**-1.672**	**-22.927**

Saldo

	Begroting 2024 voor mutaties *(na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)*	**Mutatie voorstel** *(2de Bestuursrapportage 2024)*	**Begroting 2024 na mutaties** *(na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)*
Uitgaven	34.596	10.289	44.885
Inkomsten	-21.255	-1.672	-22.927
Saldo	**13.341**	**8.617**	**21.958**

Vitaliteit

Beleidsvoornemens en Projecten

Cluster	Onderwerp	Toelichting	Wijziging planning
Zorg	Toekomstbestendige mogelijkheden voor ontmoeting	De toekomstbestendigheid van alle dorps-, buurt- en cultuurhuizen is geïnventariseerd. Dit is de eerste stap om te komen tot een Toekomstbestendige mogelijkheden voor ontmoeting. Hierna volgen een aanpak en realisatie. De raad heeft gekozen om een rekenkamer onderzoek te doen, welke november wordt afgerond. Pas daarna volgt accommodatiebeleid. Verwachting uiterlijk Q2.	Q2 2025
Zorg	Dierenwelzijn	De bescherming van dieren op het gebied van verzorging, huisvesting en behandeling is stevig verankerd in wetgeving zoals de Wet dieren en diverse Europese richtlijnen. Wij zien we op dit moment geen noodzaak om aanvullend beleid te formuleren, omdat de landelijke kaders hiervoor al duidelijk zijn. Wel dragen we bij aan het welzijn van dieren door ruimte te bieden aan de realisatie van een nieuw dierenopvangcentrum in Tuitjenhorn, zonder daarbij zelf financieel bij te dragen.	nvt
Zorg	Leefbaarheid in de dorpen	Voor het versterken van het sociaal netwerk in de dorpen wordt het project 'Leefbaarheid in de dorpen' ingezet. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en Wonen Plus Welzijn, de LSBO en Incluzio Hollands Kroon. Zo blijven de dorpen in de gemeente aantrekkelijk om te wonen en te ontmoeten. In 2024 wordt de afronding van de kern Anna Paulowna voltooid, waarna in het vierde kwartaal van	2026

Cluster	Onderwerp	Toelichting	Wijziging planning
		datzelfde jaar een nieuwe kern wordt geselecteerd en de voorbereidingen voor de opstart van deze kern beginnen.	
Sport en Educatie	Toekomstbestendige sportinfrastructuur	De toekomstbestendigheid van alle (sport)voorzieningen i.r.t. de (sport)behoefte is geïnventariseerd. Dit is de eerste stap om te komen tot een Toekomstbestendige sportinfrastructuur. Hierna volgen een aanpak en realisatie, in samenhang met het in Q1 2025 te verwachten accommodatie- en sport- en beweegbeleid. .	Vanaf Q1-2025

Financiële bijstellingen

Cluster	I / U	Onderwerp2	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Bestaanszekerheid	Uitgaven	Budget perspectief jongeren en jeugdvolwassenen gedeeltelijk overhevelen naar 2025	In verband met een langere doorlooptijd wordt het budget perspectief jongeren en jeugdvolwassenen gedeeltelijk overgeheveld naar 2025.	-67	67		
Bestaanszekerheid	Uitgaven	Uitgaven HAR regeling	Uitgaven HAR (Hotel- en accommodatieregeling) statushouders vreemdelingenbeleid. Per saldo is de vergoeding hoger dan de kosten die worden gemaakt.	75			
Bestaanszekerheid	Inkomsten	Inkomsten HAR regeling	Inkomsten HAR (Hotel- en accommodatieregeling) statushouders vreemdelingenbeleid. Per saldo is de vergoeding die we ontvangen hoger dan de kosten die worden gemaakt.	-165			
Kunst & Cultuur	Inkomsten	Inkomsten Stichting Nationaal Restauratiefonds	BRIM-subsidie BRIM staat voor Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. In het verleden zijn kosten voor de restauratie van kerktorens en molens ten laste van de exploitatie geboekt. Ter dekking van deze kosten zijn subsidies ontvangen. Per abuis zijn de subsidies niet in de exploitatie geboekt, maar als vooruit ontvangen gelden op de balans blijven staan. Met deze mutatie vallen de gelden alsnog vrij ten gunste van de exploitatie.	-83			
Kunst & Cultuur	Uitgaven	WJN werkgroep jongeren Niedorp	WJN werkgroep jongeren Niedorp: incidentele uitgave voor renovatie jeugdcentrum	50			
Sport & Educatie	Uitgaven	Campus De Terp	Budget 'oude' zwembad De Terp vervalt		-200	-200	-200
Sport & Educatie	Uitgaven	Campus De Terp	Budget sporthal vervalt		-100	-100	-100
Zorg	Uitgaven	Incluzio eindafrekening 2023	Hogere kosten door: 1) Instroom JZ+ aan het einde van het jaar. 2) Dyslexie: trajecten worden na 1,5 jaar achteraf gefactureerd, waardoor laat zicht op kosten. 3) Facturatie met terugwerkende kracht: door discussie over indicaties worden deze laat afgegeven. Hierdoor kon niet tijdig worden gefactureerd en zijn deze niet meegenomen in jaarrekening 2023.	198			
---	---	Kleine mutaties	Mutaties onder de 50k (bijlage 2)	10	18	18	18
---	---	Neutraal	Neutrale mutaties in programma (bijlage 3)	0	0	0	0

Cluster	I / U	Onderwerp2	Toelichting	2024	2025	2026	2027
---	---	Herziening Kapitaallasten	Mutaties met betrekking tot de kapitaalslasten (bijlage 4)	755	344	344	344
---	---	Herverdeling personeelslasten	Mutaties met betrekking tot personele lasten (bijlage 5)	5.615	5.615	5.615	5.615
---	---	Subsidieplafond	Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters (bijlage 6)	5	0	0	0

Reserves

Cluster	I / U	Onderwerp2	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Reserve Vitaliteit	Inkomsten	Uitvoering SUVIS BS Middenmeer reserve onderwijshuisvesting	Brede school in Middenmeer, dekking kapitaallasten uit de reserve onderwijs.		-18	-18	-18

Stand Begroting

Uitgaven

	Begroting 2024 voor mutaties *(na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)*	**Mutatie voorstel** *(2de Bestuursrapportage 2024)*	**Begroting 2024 na mutaties** *(na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)*
Bestaanszekerheid	23.193	4.095	27.288
Kunst & Cultuur	1.670	702	2.373
Sport & Educatie	8.493	1.906	10.400
Zorg	36.484	1.564	38.048
Saldo voor Bestemming	**69.841**	**8.268**	**78.109**
Mutatie Reserve Vitaliteit	-604		-604
Saldo na Bestemming	**69.237**	**8.268**	**77.505**

Inkomsten

	Begroting 2024 voor mutaties *(na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)*	**Mutatie voorstel** *(2de Bestuursrapportage 2024)*	**Begroting 2024 na mutaties** *(na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)*
Bestaanszekerheid	-16.379	-1.127	-17.507
Kunst & Cultuur	-50	-171	-221
Sport & Educatie	-1.175	-355	-1.530
Zorg	-800	-221	-1.021
Saldo voor Bestemming	**-1.8404**	**-1.874**	**-20.279**
Mutatie Reserve Vitaliteit	125		125
Saldo na Bestemming	**-18.279**	**-1.874**	**-20.153**

Saldo

	Begroting 2024 voor mutaties *(na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2024)*	**Mutatie voorstel** *(2de Bestuursrapportage 2024)*	**Begroting 2024 na mutaties** *(na vaststelling 2e Bestuursrapportage 2024)*
Uitgaven	69.237	8.268	77.505
Inkomsten	-18.279	-1.874	-20.153
Saldo	**50.958**	**6.393**	**57.352**

Bijlagen

Bijlage 1: reserves en voorzieningen

Reserves	Wordt na Herzieninjg Nota R8	2023	2024				2025				2026				2027				2028			
		Saldo 31-12	Toevoeg -ing	Onttrek -king	Kap.- last	Saldo 31-12	Toevoeg -ing	Onttrek -king	Kap.- last	Saldo 31-12	Toevoeg -ing	Onttrek -king	Kap.- last	Saldo 31-12	Toevoeg -ing	Onttrek -king	Kap.- last	Saldo 31-12	Toevoeg -ing	Onttrek -king	Kap.- last	Saldo 31-12
A. Reserves	**A. Reserves**																					
A1. Algemene reserves	**A1. Algemene reserves**																					
Algemene reserve	Algemene reserve	32.616	4.994	5.054		32.556	12.136	7.574		37.118		4.402		32.716		1.186		31.530		859		30.671
Resultaat na bestemming	Resultaat na bestemming		-3.173																			
Totaal algemene reserves	Totaal algemene reserves	32.616	1.822	5.054		32.556	12.136	7.574		37.118		4.402		32.716		1.186		31.530		859		30.671
A2. Bestemmingsreserves	**A2. Bestemmingsreserves**																					
Realisatie bestemmingsplannen	Algemene reserve	179		179		0				0				0				0				0
Egalisatie Afvalstoffenheffing	Algemene reserve	62				62				62				62				62				62
Bedrijfsmiddelen	Bedrijfsvoering	1.789			349	1.440			565	875			349	526			349	176				176
Re-integratie en arbeidkosten gerelateerde verp	Bedrijfsvoering	875				875				875				875				875				875
Onderhoud gemeentegebouwen	Beheer gemeentelijke gebouwen	1.866	319	550	12	1.623	265		12	1.876	184		12	2.048	184		12	2.220	184		12	2.392
Kapitaallasten gemeentelijke eigendommen	Beheer gemeentelijke gebouwen	1.520		87		1.433		87		1.346		87		1.260		87		1.173		87		1.086
Doorontwikkeling buitendienst	Beheer gemeentelijke gebouwen	513			44	469			41	428			41	388			41	347			41	306
Zwembad	Beheer gemeentelijke gebouwen	410	118			528	118			646				646				646				646
Afkoopsom havens	Havens	3.846		236	90	3.520		236	111	3.173		236	111	2.825		236	111	2.478		236	111	2.131
Onderhoud havens	Havens	1.607			17	1.589			30	1.559			30	1.529			30	1.499			30	1.468
Bovenwijkse voorzieningen	Bovenwijkse voorzieningen	911	14			924	14			938	14			951	14			965	14			978
Risico bouwgronden	Risico bouwgronden	3.185				3.185				3.185				3.185				3.185				3.185
Vastgoed	Vastgoed	1.500				1.500				1.500				1.500				1.500				1.500
Duurzaam toerisme	Economische, maatschappelijke en toeristische stimulering	60		60		0				0				0				0				0
Economisch en Maatschappelijk Stimulering (re	Economische, maatschappelijke en toeristische stimulering	910				910				910				910				910				910
Duurzaam Economisch Sociaal programma	toeristische stimulering	836				836		100		736		100		636				636				636
VOP	Visserij Ontwikkelplan (VOP)	2.000				2.000		250		1.750				1.750				1.750				1.750
Openbare voorzieningen agriport A7	Beheer openbare ruimte	208		21		187		21		166		21		145		21		124		21		103
Wegen	Beheer openbare ruimte	5.981		510		5.471		244	327	4.901		400	893	3.608		400	982	2.226		200	980	1.046
Kunstwerken	Beheer openbare ruimte	2.285				2.285				2.285				2.285				2.285				2.285
Baggeren	Beheer openbare ruimte	378		200		178		178		0				0				0				0
Schoolgebouwen	Onderwijshuisvesting	14.999			763	14.237			781	13.456			781	12.675			781	11.895			781	11.114
Sociaal Domein	Sociaal Domein	2.401		250		2.151		550		1.601				1.601				1.601				1.601
Totaal bestemmingsreserves	Totaal bestemmingsreserves	48.322	451	2.093	1.275	45.404	397	1.666	1.867	42.268	198	844	2.217	39.405	198	744	2.306	36.553	198	544	1.954	34.252
Totaal reserves	**Totaal reserves**	**80.937**	**2.272**	**7.147**	**1.275**	**77.960**	**12.533**	**9.240**	**1.867**	**79.386**	**198**	**5.246**	**2.217**	**72.121**	**198**	**1.930**	**2.306**	**68.083**	**198**	**1.403**	**1.954**	**64.924**

NB Dit is de versie welke gelijk is aan het exemplaar van de begroting 2025-2028. Dat betekend dat dit overzicht na vaststelling van de begroting 2025 definitief is.

Bijlage 2: Mutaties kleiner dan 50K

Bedrijvigheid

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
(Lucht) Havens	Inkomsten	Recreatieve havens	Bijstelling inkomsten havens	36			
(Lucht) Havens	Inkomsten	Haven De Haukes	Bijstelling huurinkomsten	36	36	36	36
Economische Ontwikkeling	Uitgaven	Vrijval budget dierenwelzijn visie	Vrijval budget dierenwelzijn visie	-20			
Economische Ontwikkeling	Uitgaven	Voedselvisie	Vrijval budget	-25			

Dienstverlening

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Financiering	Uitgaven	Raadszaal	Rentelasten Raadszaal AV		-7	-7	-7
Organisatie	Inkomsten	Inkomsten technische correctie	Inkomsten technische correctie	10			
Organisatie	Uitgaven	Gebouwenbeheer algemeen budget	Gebouwenbeheer algemeen budget wordt gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen	25			
Organisatie	Uitgaven	Gemeentewerf aanpassing onderhoudsbudget	Gemeentewerf aanpassing onderhoudsbudget	40			
Organisatie	Uitgaven	Raadszaal AV	KPL: Afschrijvingslasten Raadszaal AV		49	49	49
Organisatie	Uitgaven	Raadszaal AV	KPL: Rentelasten Raadszaal AV		7	7	7

Leefbaarheid

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Infrastructuur	Uitgaven	InvesteringsAgenda mutatie plafond Waterhuishouding (Kapitaallasten)	We hebben 2024 meer investeringsruimte nodig voor Waterhuishouding. Vanuit de Inspectie 2019 is beoordeeld dat er voor ca 6 mln over 10 jaar geïnvesteerd moet worden. Vertaald naar de jaar plafonds v 600.000,-. Binnen die range zien we de bijstelling naar 750.000 in 2024, waar de jaarschijven later evenredig worden verlaagd. Daarnaast is er ruimte nodig voor de vervanging van de damwand Ewijcksluis 400.000 waarvan aanvankelijk werd gedacht dit ook vanuit het investeringsplafond te kunnen dekken.	23	-8	-8	-8

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Omgevingskwaliteit	Uitgaven	Investeringsagenda Actief grondbeleid	Conform RV 4 juni 2024 verwerkt jaarkrediet Focus in strategische aankopen, i.v.m. toenemende lasten. 'Last gaat voor de baat uit' Actief grondbeleid: tijdelijke financieringslast drukt op begroting. Schatting: oplopend al naar gelang er meer krediet vrij komt.		40	40	40
Omgevingskwaliteit	Uitgaven	Investeringsagenda Speeltuin Zaagmolenstraat Nieuwe Niedorp	Voor de speeltuin aan de Zaagmolenstraat in Nieuwe Niedorp is in de begroting '24 € 60.000,- toegekend. Echter moet dit worden overgeheveld naar een projectbudget, de gemeente moet dit als investering verantwoorden. Het investeringskrediet moet € 120.000,- waarvoor € 60.000, - bijgedragen gaat worden door de initiatiefgroep waarmee de netto investering 60.000,- wordt		7	7	7
Omgevingskwaliteit	Uitgaven	Beheer groen	HVC rekent de verbruikte energiekosten aan de gemeente door. Vanwege de stijging van de energieprijzen wordt dit budget bijgesteld.	25			
Veiligheid	Uitgaven	Brandweerkazerne	Komt voort uit onvoorzien incidenteel onderhoud	34			

Vitaliteit

Cluster	I / U	Onderwerp2	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Kunst & Cultuur	Uitgaven	SPUK Lokale Bibliotheekvoorzieningen	Specifieke Uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen.	50			
Kunst & Cultuur	Inkomsten	SPUK Lokale Bibliotheekvoorzieningen	Specifieke Uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen.	-40			

Cluster	I / U	Onderwerp2	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Sport & Educatie	Uitgaven	Uitvoering SUVIS BS Middenmeer	Voor de brede school in Middenmeer heeft het college besloten op 5-9-’23 met de inzet van de SUVIS subsidie (160.000) de ventilatie te verbeteren en energiebesparende maatregelen toe te passen door investeringsbudget hiervoor beschikbaar te stellen (599.000 incl Indirecte kosten gemeente), deze kosten te vervallen ten tijde van de renovatie van het schoolgebouw die voor 2028 staat gepland. Voorgesteld is de extra Kapitaallasten (18.000) te dekken uit de reserve onderwijs.		18	18	18

Bijlage 3: Neutrale mutaties

Vitaliteit

Cluster	I / U	Onderwerp2	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Bestaanszekerheid	Uitgaven	Gebundelde uitkering (BUIG)	Op basis van de nader voorlopige beschikking wordt het budget aangepast.	840	-	-	-
Bestaanszekerheid	Inkomsten	Gebundelde uitkering (BUIG)	Op basis van de nader voorlopige beschikking wordt het budget aangepast.	-840	-	-	-
Bestaanszekerheid	Uitgaven	SPUK NPO	Specifieke Uitkering is om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen	50	-	-	-
Bestaanszekerheid	Inkomsten	SPUK NPO	Specifieke Uitkering is om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen	-50	-	-	-
Bestaanszekerheid	Uitgaven	SPUK GOAB	Uitgaven voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB). Dit betreft het beleid voorschoolse en vroegschoolse educatie en uitgaven voor onderwijskansenbeleid. In samenwerking met ketenpartners is een plan van aanpak opgesteld voor verdeling van deze middelen.	28	-	-	-
Bestaanszekerheid	Inkomsten	SPUK GOAB	Specifieke Uitkering voor het uitvoeren van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (geoormerkte gelden vanuit het Rijk).	-28	-	-	-
Bestaanszekerheid	Uitgaven	SPUK Onderwijsroute	SPUK Onderwijsroute wordt verstrekt ten behoeve van het realiseren van aanbod voor de onderwijsroute en voor voorzieningen die, totdat het aanbod is gerealiseerd, voor de doelgroep worden getroffen vanwege de vertraging die als gevolg van het ontbreken van aanbod van de onderwijsroute is ontstaan.	44	-	-	-

Cluster	I / U	Onderwerp2	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Bestaanszekerheid	Inkomsten	SPUK Onderwijsroute	SPUK Onderwijsroute wordt verstrekt ten behoeve van het realiseren van aanbod voor de onderwijsroute en voor voorzieningen die, totdat het aanbod is gerealiseerd, voor de doelgroep worden getroffen vanwege de vertraging die als gevolg van het ontbreken van aanbod van de onderwijsroute is ontstaan.	-44	-	-	-
Kunst & Cultuur	Uitgaven	SPUK Informatiepunten Digitale Overheid	Specifieke Uitkering ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid (geoormerkte gelden vanuit het Rijk).	48	48	48	48
Kunst & Cultuur	Inkomsten	SPUK Informatiepunten Digitale Overheid	Specifieke Uitkering ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid (geoormerkte gelden vanuit het Rijk).	-48	-48	-48	-48
Sport & Educatie	Uitgaven	RMC doorstroompunten	Extra uitgaven voor VSV RMC (vroegtijdige schoolverlaters), dit halen we uit eerder ontvangen gelden van de subsidie die op de balans staan	85	-	-	-
Sport & Educatie	Inkomsten	RMC doorstroompunten	Extra inkomsten voor VSV RMC (vroegtijdige schoolverlaters), dit halen we uit eerder ontvangen gelden van de subsidie die op de balans staan	-85	-	-	-
Sport & Educatie	Uitgaven	SPUK Stimulering Sport	Bijdrage rijk aan stimulering sport (H4)	270	-	-	-
Sport & Educatie	Inkomsten	SPUK Stimulering Sport	Bijdrage rijk aan stimulering sport (H4)	-270	-	-	-
Zorg	Uitgaven	SPUK Domein Overstijgend Samenwerken	Specifieke Uitkering om de kosten te vergoeden die gemeenten maken voor domein-overstijgende samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, teneinde de zorg thuis te verbeteren zodat de vraag naar zorg waarom aanspraak bestaat op grond van de Wet langdurige zorg kan worden uitgesteld of voorkomen.	68	-	-	-
Zorg	Inkomsten	SPUK Domein Overstijgend Samenwerken	Specifieke Uitkering om de kosten te vergoeden die gemeenten maken voor domein-overstijgende samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, teneinde de zorg thuis te verbeteren zodat de vraag naar zorg waarom aanspraak bestaat op grond van de Wet langdurige zorg kan worden uitgesteld of voorkomen.	-68	-	-	-

Cluster	I / U	Onderwerp2	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Zorg	Uitgaven	SPUK IZA doelen	Gelden van het Rijk om het Nederlands zorgstelsel toegankelijk, goed van kwaliteit en betaalbaar te houden. In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is uitgewerkt op welke wijze de gemeenten zullen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van IZA. Wij ontvangen deze gelden van gemeente Den Helder, zij zijn de penvoerder van deze regeling voor Noord-Holland Noord. Uitgaven voor personeelslasten	70	-	-	-
Zorg	Inkomsten	SPUK IZA doelen	Gelden van het Rijk om het Nederlands zorgstelsel toegankelijk, goed van kwaliteit en betaalbaar te houden. In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is uitgewerkt op welke wijze de gemeenten zullen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van IZA. Wij ontvangen deze gelden van gemeente Den Helder, zij zijn de penvoerder van deze regeling voor Noord-Holland Noord	-70	-	-	-
Zorg	Uitgaven	Uitgaven gedupeerden toeslagenproblematiek	Specifieke uitkering waarmee gedupeerden van de toeslagenaffaire ondersteuning krijgen en worden geholpen door gelden vanuit het Rijk. Doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek.	52	-	-	-
Zorg	Inkomsten	Inkomsten gedupeerden toeslagenproblematiek	Specifieke uitkering waarmee gedupeerden van de toeslagenaffaire ondersteuning krijgen en worden geholpen door gelden vanuit het Rijk. Doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek.	-52	-	-	-
Zorg	Uitgaven	SPUK Expert Jeugdhulp	SPUK expert jeugdhulp voor activiteiten die nodig zijn in verband met de instandhouding en doorontwikkeling van het expertisecentrum jeugdhulp voor het bovenregionale gebied	31	-	-	-

Cluster	I / U	Onderwerp2	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Zorg	Inkomsten	SPUK Expert Jeugdhulp	SPUK expert jeugdhulp voor activiteiten die nodig zijn in verband met de instandhouding en doorontwikkeling van het expertisecentrum jeugdhulp voor het bovenregionale gebied	-31	-	-	-

Bijlage 4: Kapitaalslasten

Bedrijvigheid

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
(Lucht) Havens	Uitgaven	Herziening afschrijving	Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters	-70			
(Lucht) Havens	Uitgaven	Herziening rente	Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)	6	6	6	6
Economische Ontwikkeling	Uitgaven	Herziening rente	Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)	-19	-19	-19	-19
Toerisme	Uitgaven	Herziening afschrijving	Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters	-17			

Dienstverlening

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Organisatie	Uitgaven	Herziening afschrijving	Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters	-450			
Organisatie	Uitgaven	Herziening rente	Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)	66	66	66	66
Bestuur	Uitgaven	Herziening afschrijving	Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters	-13			

Leefbaarheid

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Infrastructuur	Uitgaven	Herziening afschrijving	Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters	-85			
Infrastructuur	Uitgaven	Herziening rente	Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)	218	218	218	218
Omgevingskwaliteit	Uitgaven	Herziening afschrijving	Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters	-88			
Omgevingskwaliteit	Uitgaven	Herziening rente	Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)	44	44	44	44
Veiligheid	Uitgaven	Herziening rente en afschrijving	Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)	21	11	11	11

Vitaliteit

Cluster	I / U	Onderwerp2	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Sport & Educatie	Uitgaven	Herziening afschrijving	Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters	371			
Sport & Educatie	Uitgaven	Herziening rente	Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)	336	336	336	336
Bestaanszekerheid	Uitgaven	Herziening rente	Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)	5	5	5	5
Kunst & Cultuur	Uitgaven	Herziening afschrijving	Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters	-8			
Kunst & Cultuur	Uitgaven	Herziening rente	Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)	1	1	1	1
Zorg	Uitgaven	Herziening afschrijving	Herverdeling afschrijving lasten naar andere clusters	48			
Zorg	Uitgaven	Herziening rente	Hogere rentelasten (kapitaallasten 2024)	2	2	2	2

Bijlage 5: Salarislasten

Bedrijvigheid

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
(Lucht) Havens	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	398	398	398	398
Economische Ontwikkeling	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	579	579	579	579
Toerisme	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	135	135	135	135

Dienstverlening

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Bestuur	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Leges & Heffingen	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	762	762	762	762
Organisatie	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	-14.996	-15.063	-15.096	-15.411

Leefbaarheid

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Infrastructuur	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	1.906	1.906	1.906	1.906
Milieu	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	589	589	589	589
Omgevingskwaliteit	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	3812	3846	3879	4194
Veiligheid	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	1223	1223	1223	1223

Vitaliteit

Cluster	I / U	Onderwerp2	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Bestaanszekerheid	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	3.126	3.126	3.126	3.126
Kunst & Cultuur	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	308	308	308	308
Sport & Educatie	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	1.082	1.082	1.082	1.082
Zorg	Uitgaven	Herverdeling personeelslasten	Herverdeling personeelslasten	1.099	1.099	1.099	1.099

Bijlage 6: Subsidieplafond

Leefbaarheid

Cluster	I / U	Onderwerp	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Omgevingskwaliteit	Uitgaven	Subsidieplafond	Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters.	-6			

Vitaliteit

Cluster	I / U	Onderwerp2	Toelichting	2024	2025	2026	2027
Kunst & Cultuur	Uitgaven	Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters	Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters.	253			
Sport & Educatie	Uitgaven	Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters	Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters.	-237			
Bestaanszekerheid	Uitgaven	Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters	Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters.	-6			
Zorg	Uitgaven	Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters	Subsidieplafond verschuiving budgetten tussen clusters.	-5			